



ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2018

KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

Sunuş	1
2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
I- 2018 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- BÜTÇE GİDERLERİ	3
- 01-Personel Giderleri	6
- 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
- 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
- 05-Cari Transferler	8
- 06-Sermaye Giderleri	9
B- BÜTÇE GELİRLERİ	10
- 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11
- 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
- 05-Diğer Gelirler	12
C- FİNANSMAN	12
II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	14
A. BÜTÇE GİDERLERİ	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
C. FİNANSMAN	15
IV- 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

SUNUŞ

Abdullah Gül Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca yüklendiği görevleri uymak zorunda olduğu mevzuat uyarınca yerine getirme gayreti içinde olan bir üniversitedir. 5018 sayılı yasa gereğince üniversitemizde kurulması istenen kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlama ve kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği getirmiştir.

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerinin yer aldığı; Abdullah Gül Üniversitesi "2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.



Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU
Rektör

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 23 Aralık 2017 tarihli ve 30287 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

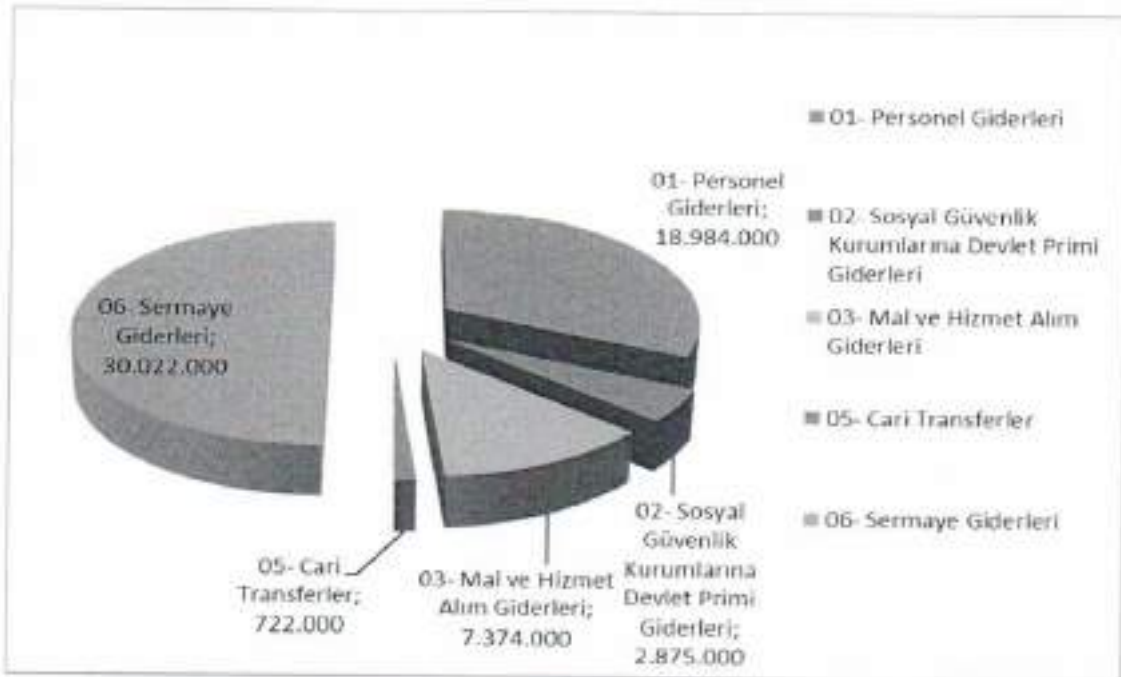
Söz konusu kanun ile üniversitemize 59.977.000 TL'si hazine katkısı ve 1.592.357 TL'si öz gelir karşılığı olmak üzere, toplam TL bütçe ödeneği tefrik edilmiştir.

2018 yılı bütçe ödeneğinin kullanıma açılan ekonomik kod 1. düzeyde gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği tablosu.

EKONOMİK KOD	ÖDENEK TUTARI
01- Personel Giderleri	18.984.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.875.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.374.000
05- Cari Transferler	722.000
06- Sermaye Giderleri	30.022.000
TOPLAM	59.977.000,00

Şekil1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği dağılımı.



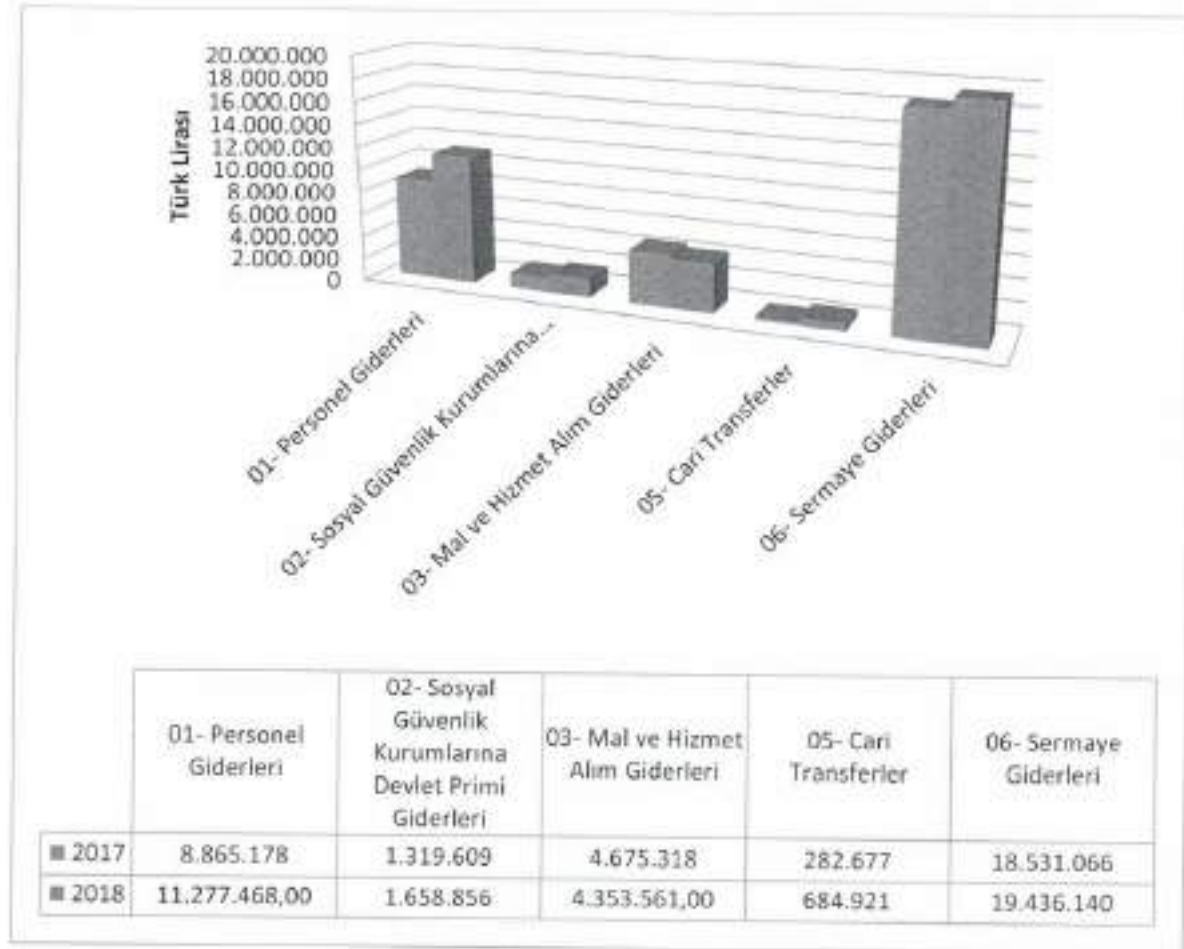
I- 2018 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

59.977.000 TL olarak tefrik edilen 2018 yılı kesintili başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 26.874.137 TL. ödenek eklenmiş olup, ödenek miktarı 86.851.137 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 37.880.596,78TL'si birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık gider tablolarına aşağıdaki tablolarda detaylı olarak yer verilmiştir. Gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 06-Sermaye Giderleridir. Sonrasında sırasıyla 01-Personel Giderleri, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleştiği görülmektedir. Meydana gelen bu ödenek kullanım artışının ilk nedeni Üniversitenin gelişim sürecinin devam ediyor olması kaynaklı hizmet alanları ve personel ihtiyacının fazla olmasıdır.

Şekil 2. 2017-2018 Mali Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği.



Tablo 2. Ekonomik kod düzeyinde karşılaştırmalı harcama tablosu.

EKONOMİK KOD	2017 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2018 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
01- Personel Giderleri	8.865.178	11.277.468	27,21
02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.319.609	1.658.856	25,71
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.675.318	4.353.561	-6,88
05- Cari Transferler	282.677	684.921	142,30
06- Sermaye Giderleri	18.531.066	19.436.140	0,04
TOPLAM	33.673.849	37.410.946	12,49

Tablo 3. 2018 yılı Ocak ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01- Personel Giderleri	1.616.467
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	225.260
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.179
05- Cari Transferler	0
06- Sermaye Giderleri	0
TOPLAM	1.893.906

Tablo 4. 2018 yılı Şubat ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01- Personel Giderleri	2.328.497
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	343.015
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.031.137
05- Cari Transferler	610.458
06- Sermaye Giderleri	2.122.686
TOPLAM	6.435.793

Tablo 5. 2018 yılı Mart ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01- Personel Giderleri	1.621.045
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	239.012
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	886.662
05- Cari Transferler	12.484
06- Sermaye Giderleri	1.536.467
TOPLAM	4.295.670

Tablo 6. 2018 yılı Nisan ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01- Personel Giderleri	1.767.055
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	250.493
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.015.630
05- Cari Transferler	15.514
06- Sermaye Giderleri	7.665.279
TOPLAM	10.713.971

Tablo 7. 2018 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01- Personel Giderleri	1.941.616
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	290.850
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	747.206
05- Cari Transferler	13.641
06- Sermaye Giderleri	2.561.147
TOPLAM	5.554.460

Tablo 8. 2018 yılı Haziran ayı bütçe giderleri tablosu.

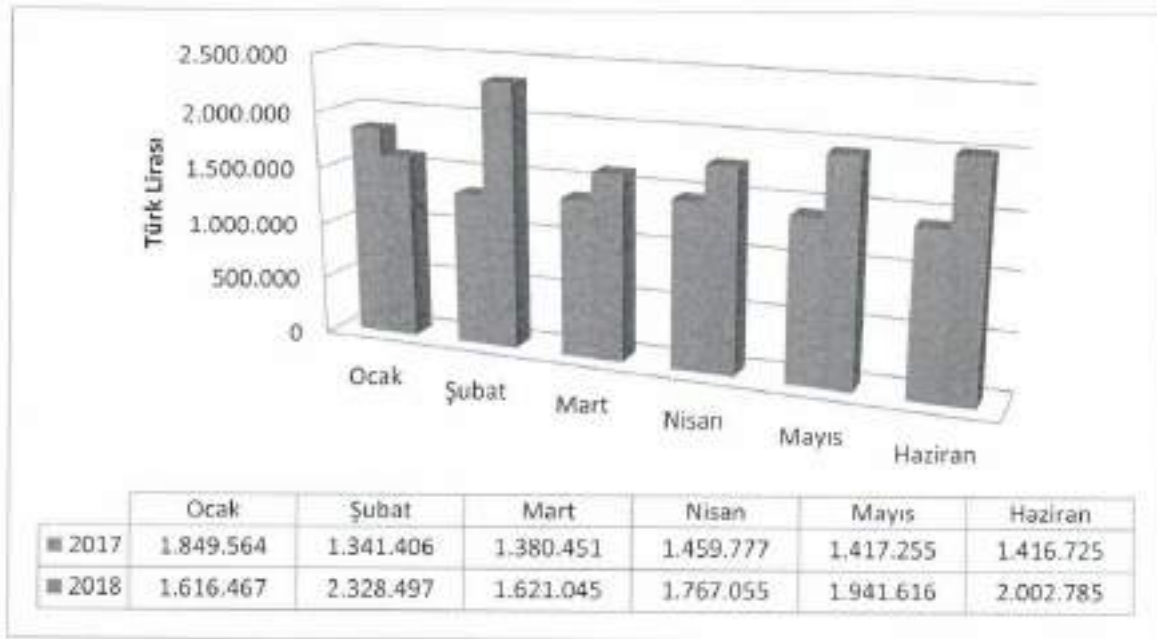
EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL.)
01-Personel Giderleri	2.002.785
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	310.225
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.746
05- Cari Transferler	32.822
06- Sermaye Giderleri	5.550.559
TOPLAM	8.517.137

Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri:

Personel giderleri için 2017 yılında 18.624.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 8.865.178TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise 18.984.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödenegin 11.277.468 TL'si harcanmıştır. Buna göre 2017-2018 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 27 olmuştur.

Personel gideri olarak bütçe ödenegi kullanım oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 47 iken 2018 yılının ilk altı ayında % 59 olmuştur.

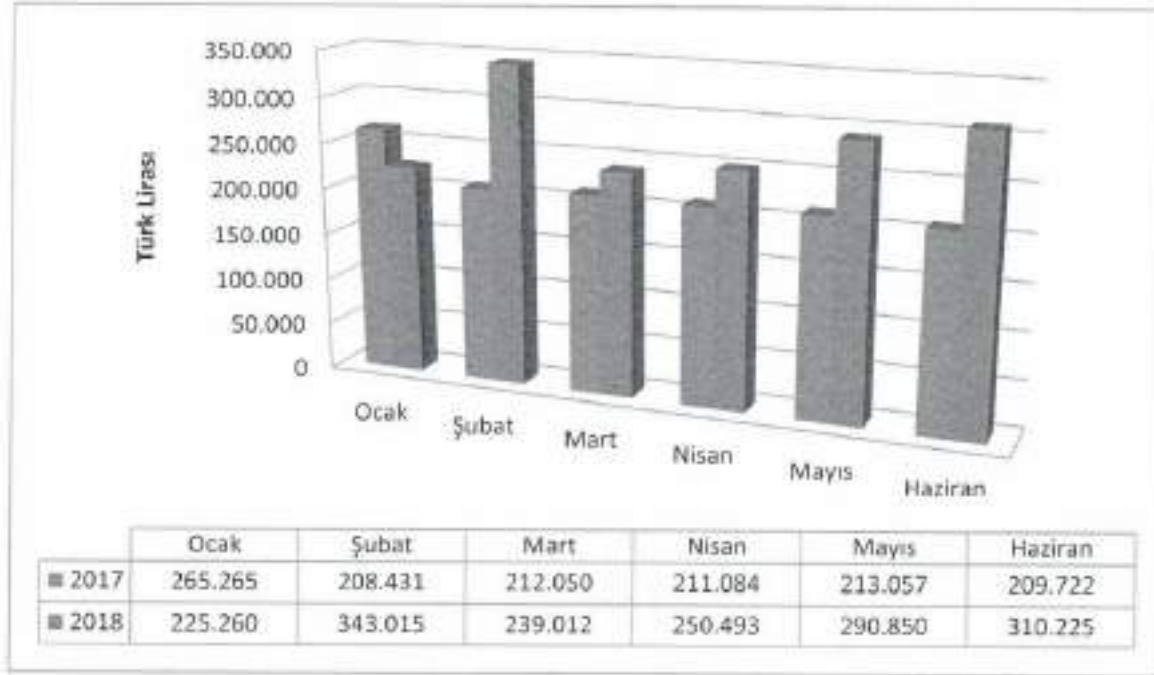


Şekil 3. Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılında ise 2.881.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 1.319.609 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı için ise 2.875.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödenegin 1.658.856 TL'si harcanmıştır. Buna göre 2017-2018 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 26 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 45 iken 2018 yılının ilk altı ayında % 58 olmuştur.

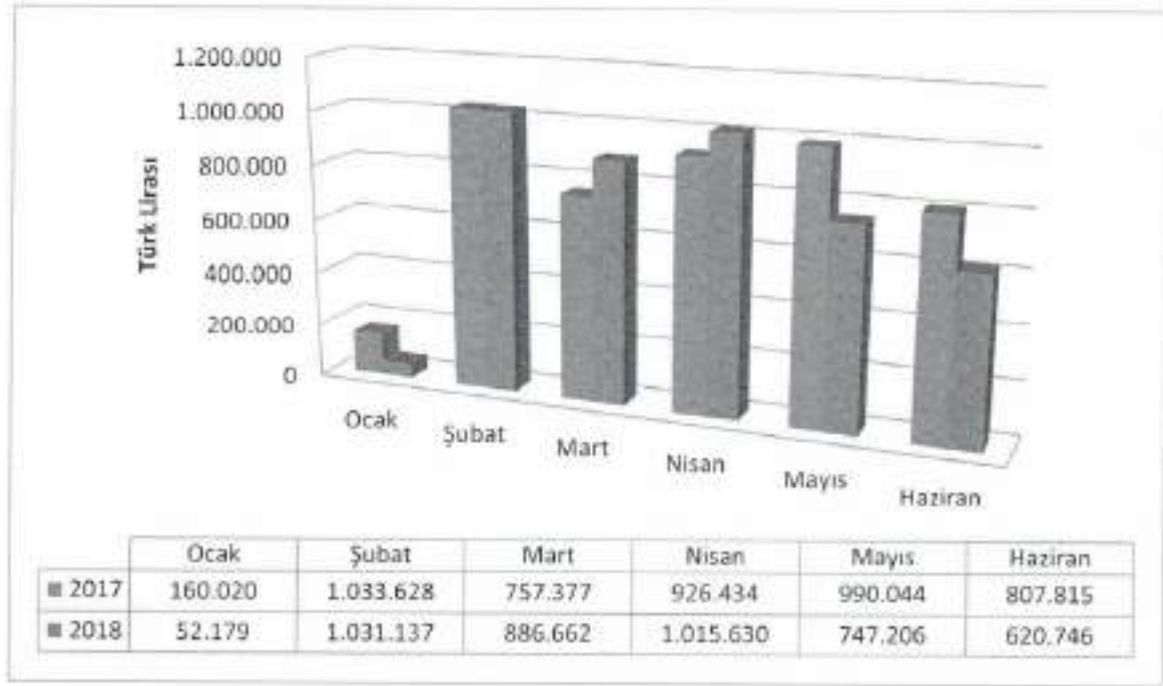


Şekil 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılında 7.351.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 4.675.318 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı için ise tahsis edilen 7.374.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödenegin 4.353.561 TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2017-2018 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 7 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 63 iken 2018 yılının ilk altı ayında % 59 olmuştur.

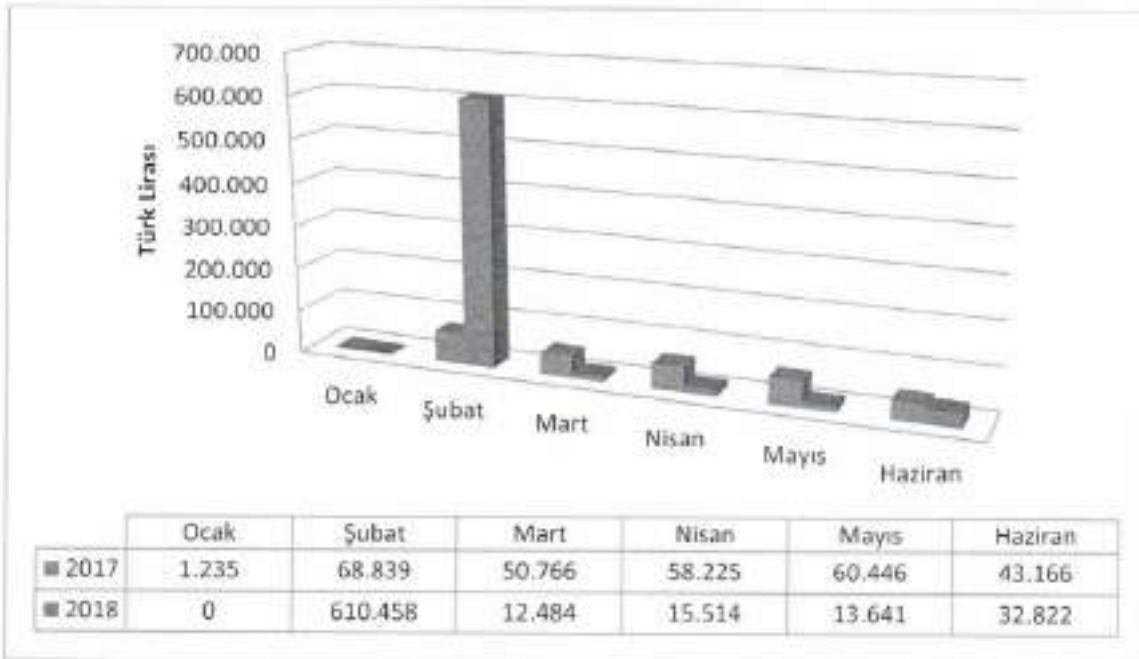


Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

05- Cari Transferler:

Cari Transferler için 2017 yılında 713.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 282.677 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı için ise tahsis edilen 722.000 TL ödenegin, 684.921 TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2017-2018 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 142 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 39 iken 2018 yılının ilk altı ayında % 95 olmuştur.

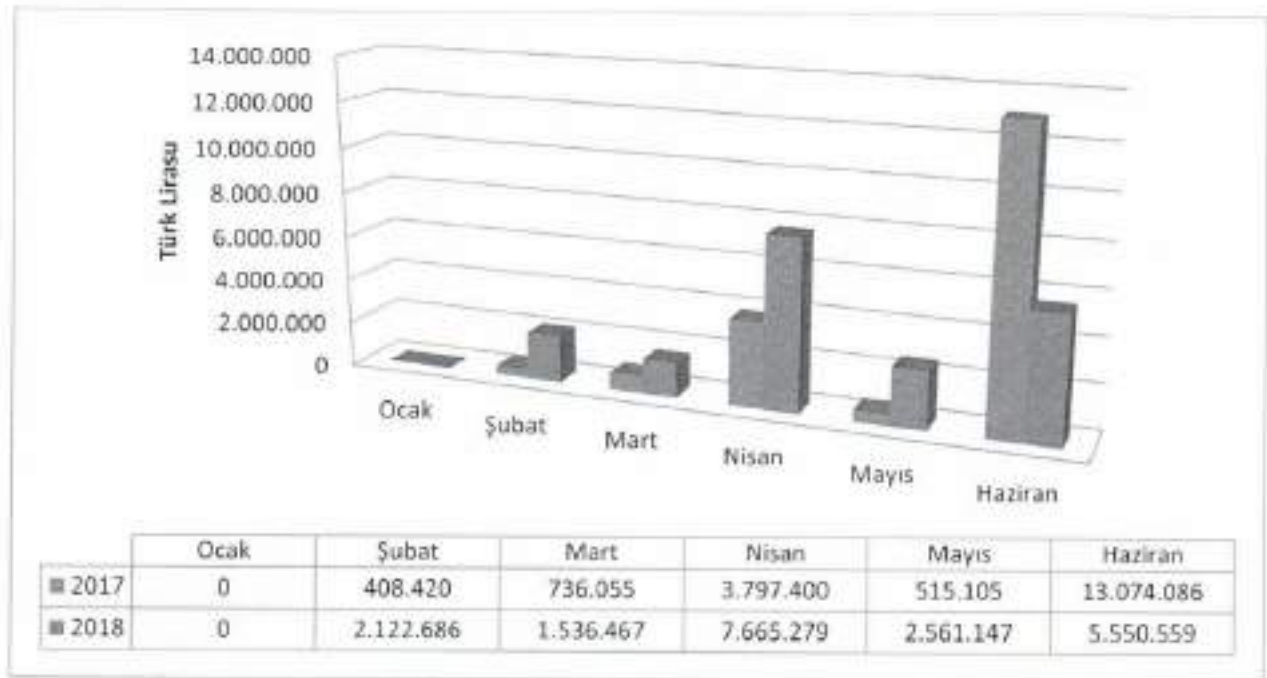


Şekil 6. Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği.

06- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2017 yılında 52.816.000 TL tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 18.531.066 TL'si kullanılmıştır. 2018 yılı için ise tahsis edilen 30.022.000 TL ödenegin ilk altı ayında 19.436.140 TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2017-2018 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 5 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 35 iken 2018 yılının ilk altı ayında ise % 65 olmuştur.



Şekil 7. Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

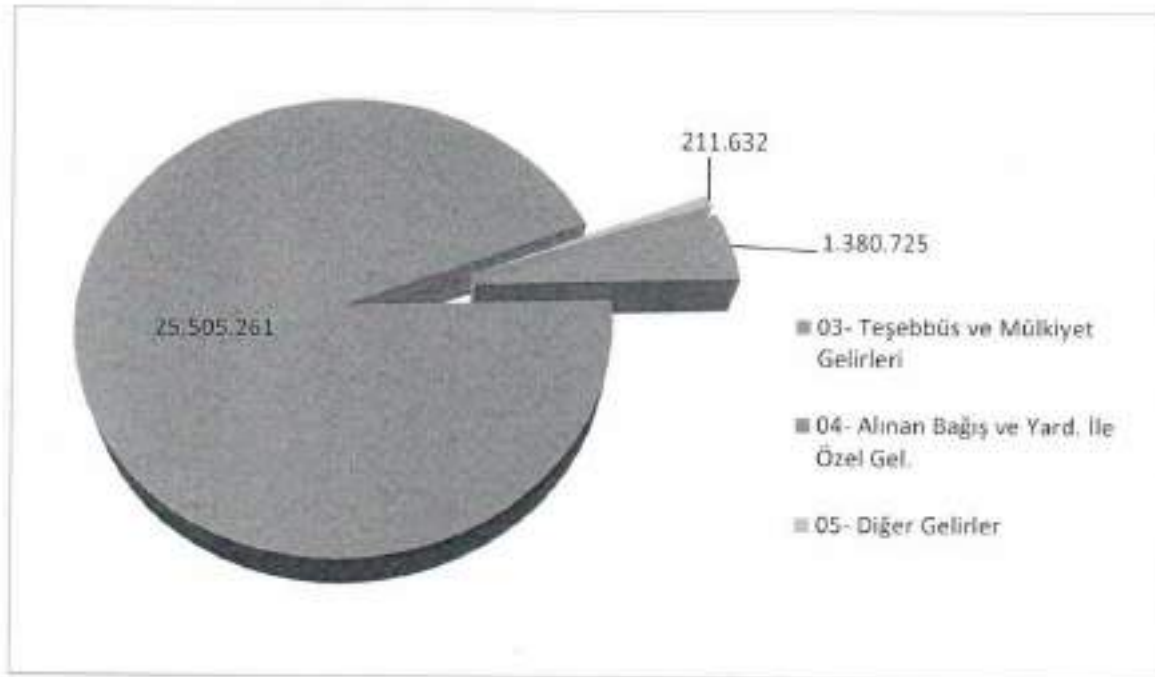
B. BÜTÇE GELİRLERİ:

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 59.977.000 TL, 2017 yılı tahakkuk artışı olarak 55.900.847 TL olmak üzere toplam 115.877.847 TL gelir bütçesi tahsis edilmiş, yılın ilk altı ayında 27.097.618 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tahsilatının 25.505.261 TL'si Hazine Yardımı ve 1.592.357 TL'si ise Öz Gelirdir.

Gelirin türüne göre gelir gerçekleşmesi yüzdesel dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Gelir çeşitlerine ilişkin açıklamalara ise izleyen tabloda yer verilmiştir.

Tablo 9. 2018 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE-GELİR TERTİBİ	2018 YILI GELİR BÜTÇESİ	2018 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.000	1.380.725	27.614,50
04- Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.	59.837.000	25.505.261	42,62
05- Diğer Gelirler	135.000	211.632	156,76
TOPLAM	59.977.000	27.097.618	45,18

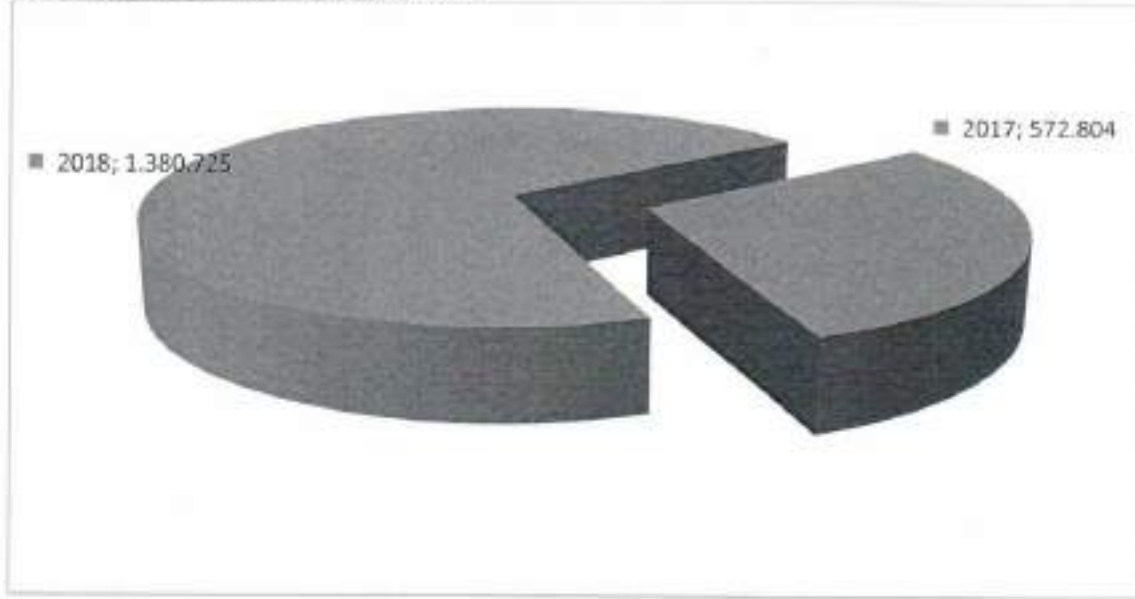


Şekil 8. Bütçe Gelirleri Grafiği.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2017 yılının ilk altı ayında 572.804 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında %141 oranında artışla 1.380.725 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2017 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 11,456,08 iken, 2018 yılının gerçekleşmesinin tahmine oranı ise % 27,614,50 olmuştur.

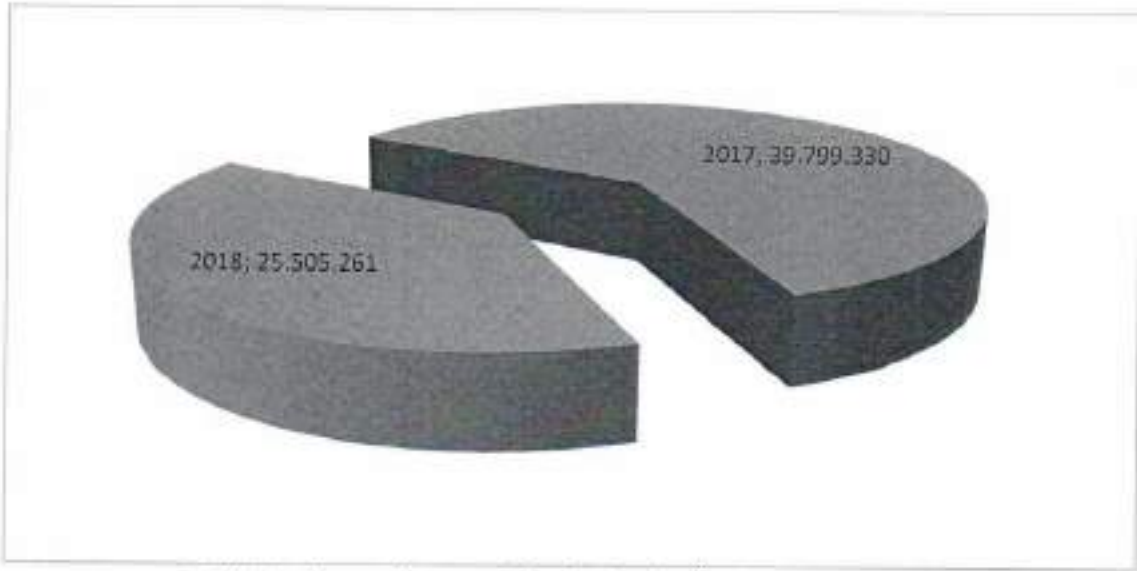


Şekil 9. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2017 yılının ilk altı ayında 39.799.330 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında % 36 oranında azalışla 25.505.261 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2017 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 48,36 iken, 2017 yılının gerçekleşmesinin tahmine oranı ise % 42,62 olmuştur.



Şekil 10. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafiği.

05- Diğer Gelirler:

Diğer Gelirler olarak 2017 yılının ilk altı ayında 905.172 TL. gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 77 oranında azalışa 211.632TL. gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Diğer Gelirler gerçekleşme oranı 2017 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 1.191,02 iken, 2018 yılının gerçekleşmesinin tahmine oranı ise % 156,76 olmuştur.



Şekil 11. Diğer Gelirler Grafiği.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ile hazineden aldığı yardımlar ile finanse etmektedir. Elde edilen gelirlerden yılsonu itibarıyla kullanılamayan kısım, giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2018 yılında ilk altı ayında önceki yıllardan devreden finansman fazlasından 26.530.954 TL'lik bir ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Eklenen ödeneğin 3.386.500 TL'si cari, 23.144.454 TL'si yatırımlar olmak üzere toplam 26.530.954 TL, ayrıca Üniversitemizin elde ettiği öz gelirlerden 860.000 TL cari giderlerde kullanılmak üzere ek ödenek olarak kaydedilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 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. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

- Yılın ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz Sümer kampüsünde yer alan eğitim öğretime yönelik hizmet binalarının inşaat çalışmalarına devam edilmiştir.
- Üniversitemiz Mimar Sinan Kampüsü alanında altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Tablo 10. 2018 Yılı Ödenek Kullanım Tablosu

BÜTÇE TERTİBİ	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	İLK ALTI AYDA GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME (%)
01 -Personel Giderleri	18.984.000	11.277.468	59,51
02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.875.000	1.658.856	57,69
03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.374.000	4.353.561	59,03
05 -Cari Transferler	722.000	684.921	94,86
06 -Sermaye Giderleri	30.022.000	19.436.140	64,73
TOPLAM	59.977.000	37.880.596	63,15

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 59.977.000,00 TL ödeneğin yanı sıra ilave ödeneklere de ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

1- Üniversitemizin Sümer Kampüsünde yapımı devam 2012H032290 numaralı Muhtelif İşler projesi kapsamında 'Üniversitemiz Sümer Kampüsü 2. Etap 1. Kısım Onarım Kapsamında Ana Fabrika Binasının Restorasyonu ve Ek Bina Yapım İş'i' ihalesi 21.11.2017 tarihinde yapılarak 01.12.2017 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. İşin sözleşmesine göre bitim tarihi 04.12.2019' dur. İş kapsamında kampüs içerisinde yer alan birinci derece tescilli Ana Fabrika Binasının restorasyonu ve Üniversitemize 2018-2019 eğitim senesine yetecek kadar derslik ve laboratuvar kazandıracak ek binasının yapımı bulunmaktadır. Mek-Sis projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Üniversitemizin derslik kapasitesi 1074 kişilik olup bu kapasitenin %20' sine yakın kısmı ofis iken dersliğe dönüştürülen mekanlardan sağlanmaktadır. İlgili işin kısmi kabulü ile, 2018-2019 eğitim senesine yetiştirilmesi planlanan ek bina ile ilave 432 kişilik derslik kapasitesi ve 26 adet laboratuvar hizmete açılacaktır. Öğrenci kontenjanlarının artırılması sebebi ile Ana fabrika binasında da bazı mahallerin kullanıma açılması gerekmekte bu da ek ödenek gerektirmektedir. Ekte yer alan raporda da belirtildiği üzere ilgili işin 2018 yılında kısmi kabulü öngörülen alanlarının imalatlarının yapılabilmesi için 23.000.000,00 TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

2-Üniversitemizin 2011H037140 Nolu Kampüs Altyapısı projesi kapsamında Mimar Sinan Kampüsü Altyapı Tesisleri Yapım işi ihalesi 15.09.2015 tarihinde yapılarak 02.10.2015 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. İşin sözleşmesine göre bitim tarihi 04.10.2017 olmasına rağmen ödenek yetersizliğinden dolayı üçüncü defa süre uzatımı verilmiş ve işin yeni bitim tarihi 22.09.2019 olarak belirlenmiştir. Söz konusu işin süresinin uzatılması nedeniyle fiyat farkı için yapılan hakediş ödemeleri önemli şekilde etkilemekte ve her hakediş için daha fazla fiyat farkı ödenmektedir. İmalatın tamamlanması Üniversitemiz Mimar Sinan Kampüsünün gelişmesinin temelinde yer almakta olup imalatın tamamlanması ile üst yapılar yapılarak kampüsün kullanılmasının önünü açacaktır. Sözleşmenin tamamlanabilmesi için 28.500.000,00 TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır

01- Personel Giderleri:

Üniversitemizin gelişim süreci hızla devam ettiğinden dolayı, kurumlar arası geçiş ve açıktan atamalarla personel sayısı hızla artmakta olup, tahsis edilen ödenegin yılsonuna kadar büyük bir miktarının harcamaya dönüşeceği ön görülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemizin gelişim süreci hızla devam ettiğinden dolayı, kurumlar arası geçiş ve açıktan atamalarla personel sayısı hızla artmakta olup, tahsis edilen ödenegin yılsonuna kadar büyük bir miktarının harcamaya dönüşeceği ön görülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneklerin tamamı kullanılacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler:

Bu ekonomik koda tefrik edilen ödenegin Memurlara Öğle Yemek Yardımı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen Ek Karşılıklarla büyük bir miktarının harcamaya dönüşeceği ön görülmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

Devam eden ve proje çalışmaları bitirilip ihale sürecine girilen işler için Sermaye Giderlerine tahsis edilen bütün ödenegin kullanılacağı ve ilave ödeneye ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin kuruluş aşamasının devam etmesi ve öz gelir imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle gelirlerinin % 99,90' ı Hazine Yardımından oluşmaktadır.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz harcama birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2016 yılı kullanılmayarak tenkis edilen ödenekler, likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yeni ihtiyaçların finansmanında kullanılacaktır.

IV- 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

- Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek iki yerleşkemizin de eğitim-öğretime hazır hale getirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
- Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasının sağlanması,
- Öz gelirlerimizde kurumsal düzeyde beklentiyi karşılayacak düzeyde tahsilat sağlanarak yılsonuna kadar ilave öz gelir tahsilatı gerçekleştirilmesi,
- Kültürel ve sportif etkinliklerde ulaşılan başarı düzeyinin devam ettirilerek üniversitelerarası seviyede daha üst düzeye çıkılması ve ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla yeni projeler üretilmesi,
- Cari ve transfer ödeneklerinin kullanımında kurumsal ihtiyaçlar ve stratejik öncelikler dikkate alınarak ödeneklerde toplulaştırma veya merkezileştirme yapılması,
- Yeni kurulan ve kurulmakta olan birimlerimizin teşekkülünde makine, teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim-öğretime yönelik ihtiyaçlarının zamanında karşılanması,

Yukarıda belirtilen ve Üniversitemizin 2018 yılı yatırım programında yer alan yerleşke projesine ilişkin Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde tamamlanarak hizmete sunulması hedeflerimizin başında yer almakta olup, bu yöndeki çalışmalarımız yılsonuna kadar devam edecektir.