

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2017

KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

Sunuş	1
2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
I- 2017 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 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	13
A. BÜTÇE GİDERLERİ	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ	14
C. FİNANSMAN	14
IV- 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15
V- EKLER	
A. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU	16
B. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM TABLOSU	17

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 "2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

Prof. Dr. Dilek CİNDÖĞLU
Rektör V.

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

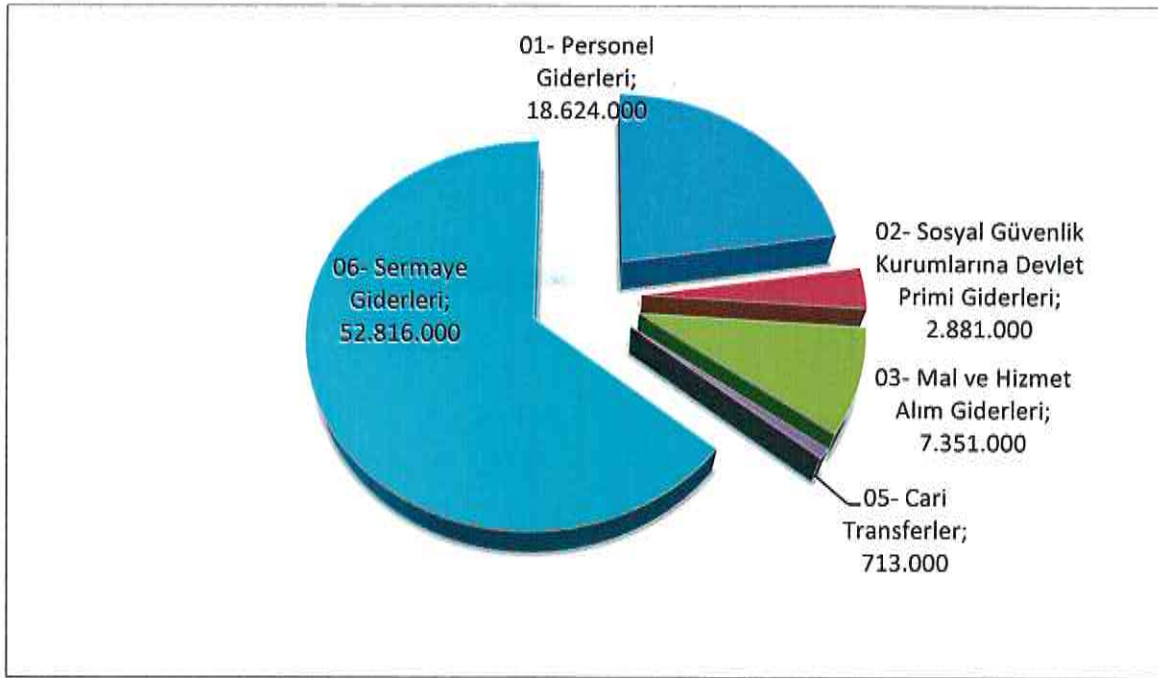
Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile üniversitemize 82.304.000 TL'si hazine katkısı ve 81.000 TL'si öz gelir karşılığı olmak üzere, toplam 82.385.000 TL bütçe ödeneği tefrik edilmiştir.

2017 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	18.624.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.881.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.351.000
05- Cari Transferler	713.000
06- Sermaye Giderleri	52.816.000
TOPLAM	82.385.000,00



Şekil1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği dağılımı.

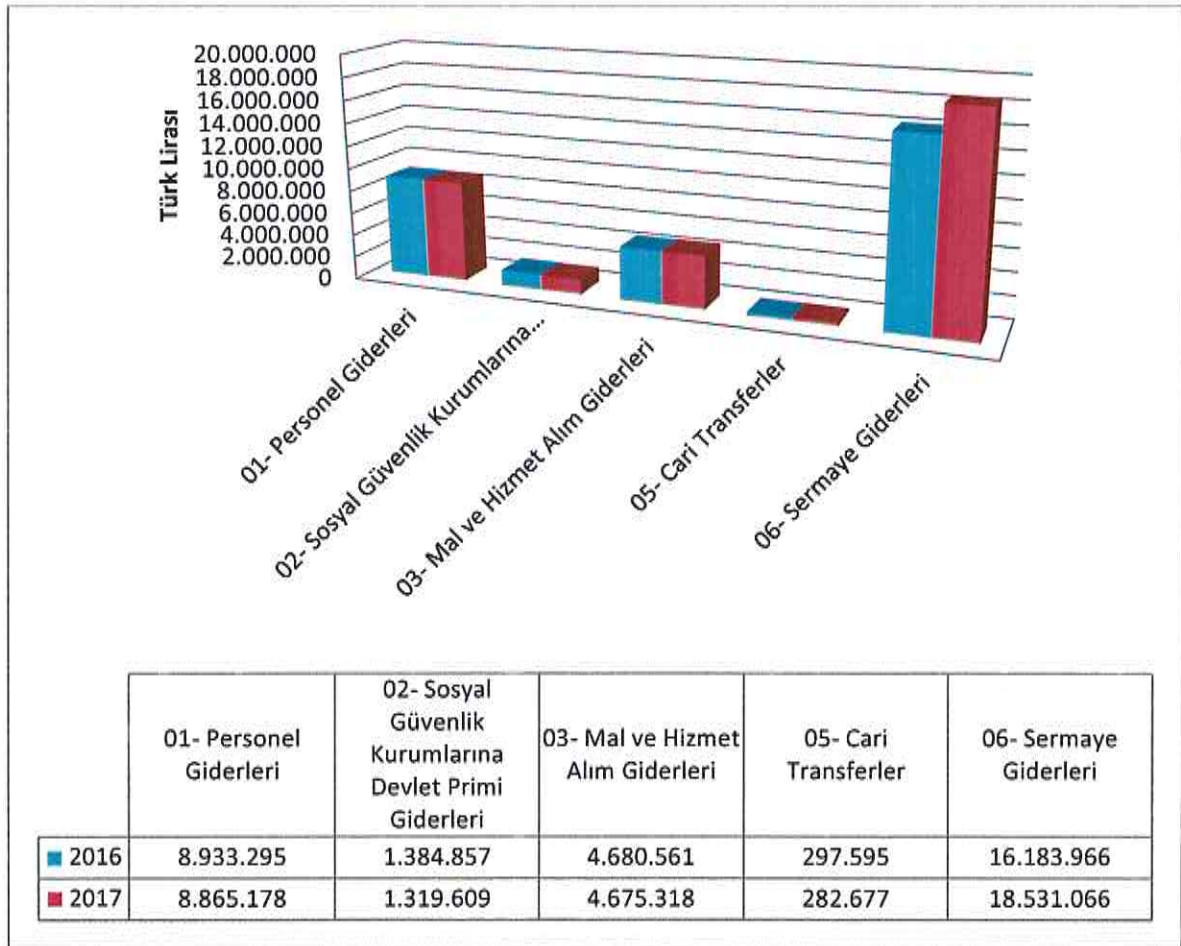
I- 2017 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

82.385.000 TL olarak tefrik edilen 2017 yılı kesintili başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 9.071.385 TL ödenek eklenmiş olup, ödenek miktarı 91.456.385 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 33.673.849 TL'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. 2016-2017 Mali Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği.



Tablo 2. Ekonomik kod düzeyinde karşılaştırmalı harcama tablosu.

EKONOMİK KOD	2016 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2017 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
01-Personel Giderleri	8.933.295	8.865.178	-0,76
02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.384.857	1.319.609	-4,71
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.680.561	4.675.318	-0,11
05- Cari Transferler	297.595	282.677	-5,01
06- Sermaye Giderleri	16.183.966	18.531.066	14,50
TOPLAM	31.480.274	33.673.849	6,97

Tablo 3. 2017 yılı Ocak ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	1.849.564
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	265.265
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.020
05- Cari Transferler	1.235
06- Sermaye Giderleri	0
TOPLAM	2.276.085

Tablo 4. 2017 yılı Şubat ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	1.341.406
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	208.431
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.033.628
05- Cari Transferler	68.839
06- Sermaye Giderleri	408.420
TOPLAM	3.060.725

Tablo 5. 2017 yılı Mart ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	1.380.451
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	212.050
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	757.377
05- Cari Transferler	50.766
06- Sermaye Giderleri	736.055
TOPLAM	3.136.699

Tablo 6. 2017 yılı Nisan ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	1.459.777
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	211.084
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	926.434
05- Cari Transferler	58.225
06- Sermaye Giderleri	3.797.400
TOPLAM	5.145.345

Tablo 7. 2017 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	1.417.255
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	213.057
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	990.044
05- Cari Transferler	60.446
06- Sermaye Giderleri	515.105
TOPLAM	11.679.413

Tablo 8. 2017 yılı Haziran ayı bütçe giderleri tablosu.

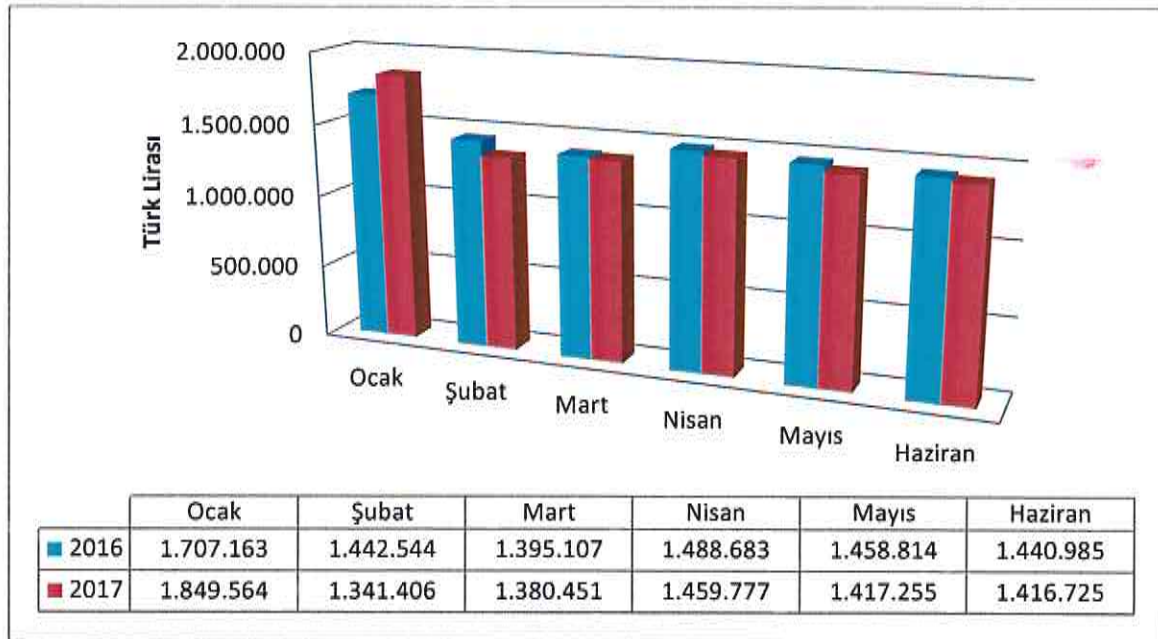
EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	1.416.725
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	209.722
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	807.815
05- Cari Transferler	43.166
06- Sermaye Giderleri	13.074.086
TOPLAM	3.446.093

Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri:

Personel giderleri için 2016 yılında 15.998.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 8.933.295 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise 18.624.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödenenin 8.865.178 TL'si harcanmıştır. Buna göre 2016-2017 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 0,76 olmuştur.

Personel gideri olarak bütçe ödeneği kullanım oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 52,54 iken 2017 yılının ilk altı ayında % 47,60 olmuştur.

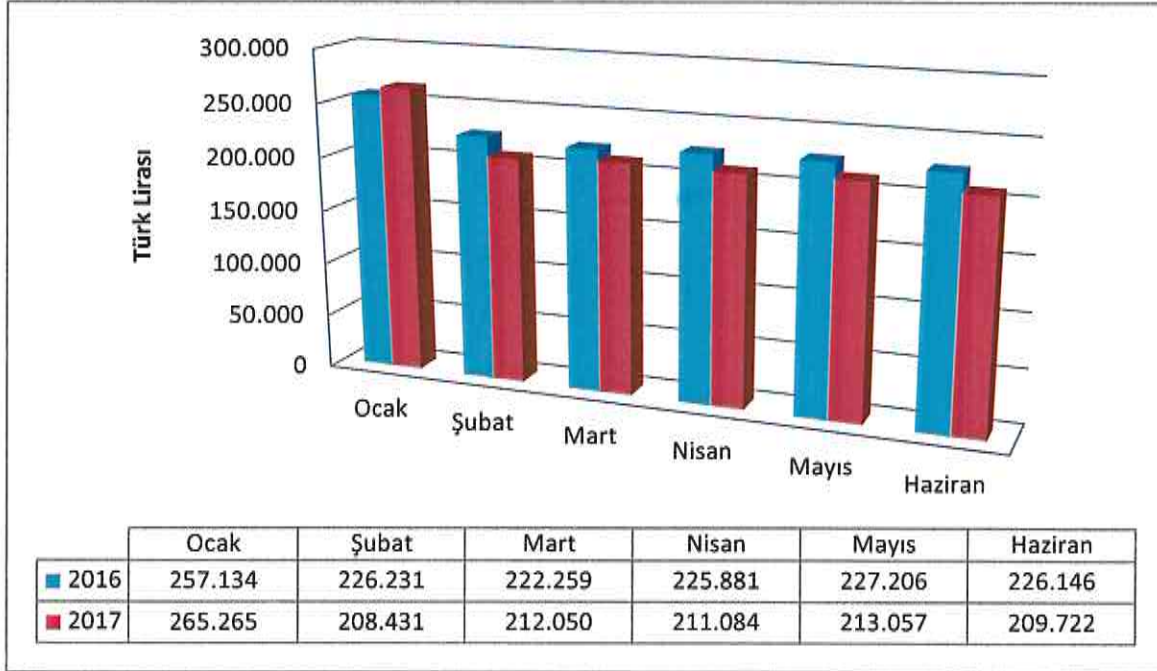


Şekil 3. Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılında ise 2.505.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 1.384.857 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılı için ise 2.881.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 1.319.609 TL'si harcanmıştır. Buna göre 2016-2017 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 4,71 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 52,67 iken 2017 yılının ilk altı ayında % 45,80 olmuştur.

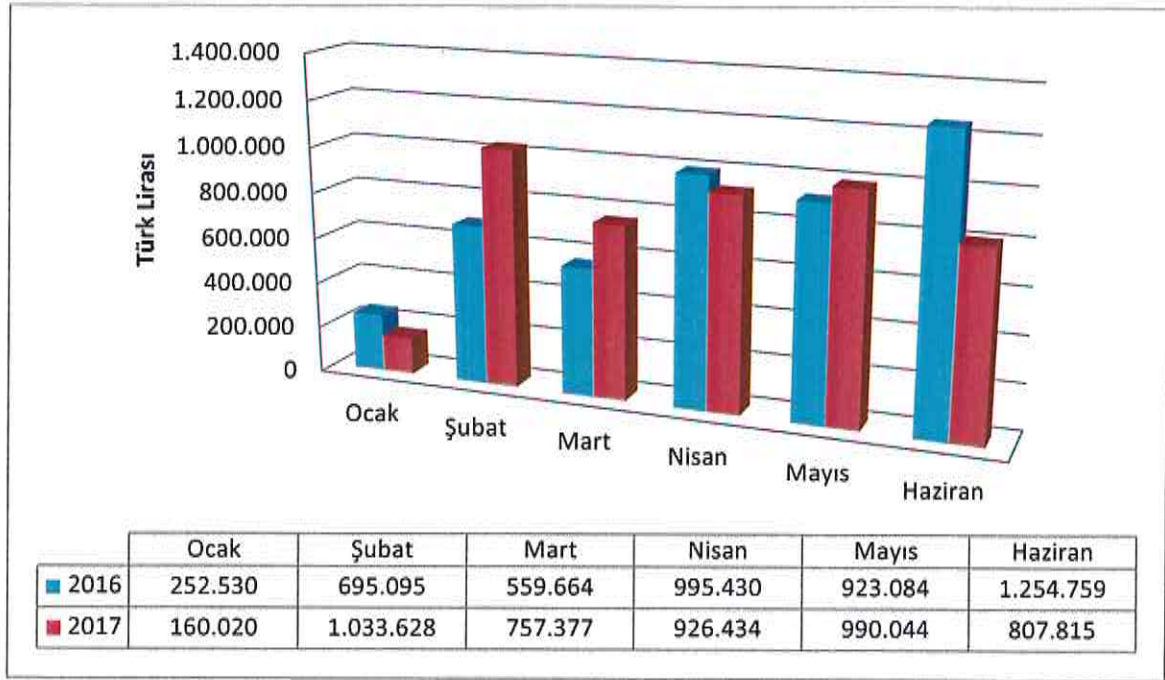


Şekil 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılında 7.081.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 4.680.561 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılı için ise tahsis edilen 7.351.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 4.675.318 TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2016-2017 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 0,11 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 42,11 iken 2017 yılının ilk altı ayında % 63,60 olmuştur.

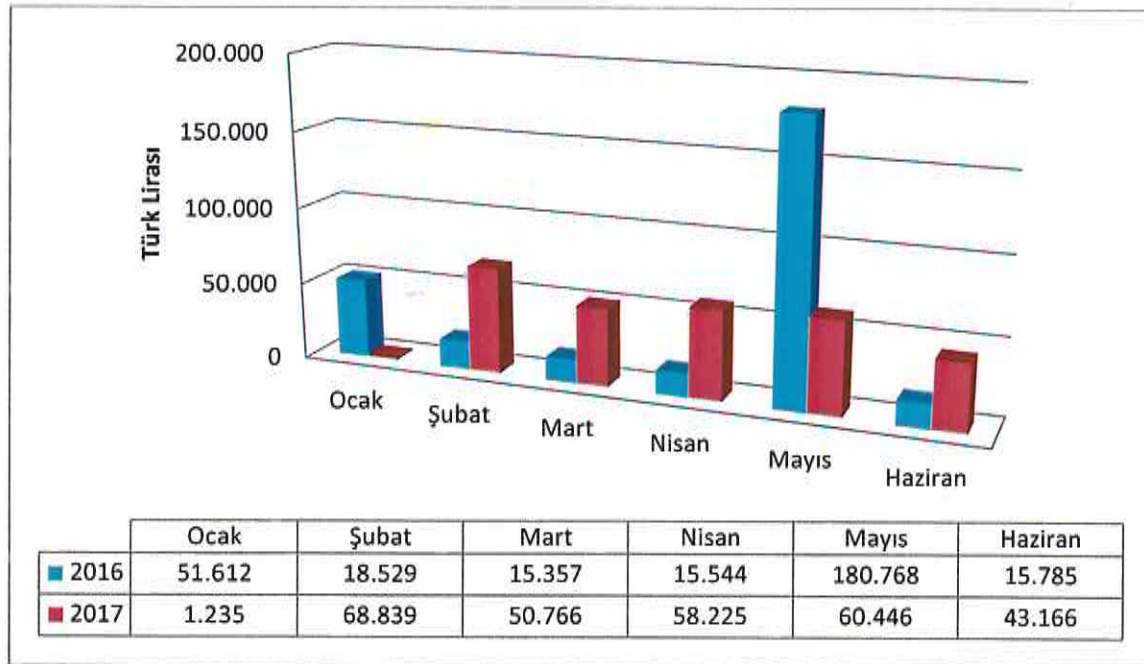


Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

05- Cari Transferler:

Cari Transferler için 2016 yılında 664.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 297.595 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılı için ise tahsis edilen 713.000 TL ödenegin, 282.677 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2016-2017 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 5,01 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 78,16 iken 2017 yılının ilk altı ayında % 39,65 olmuştur.

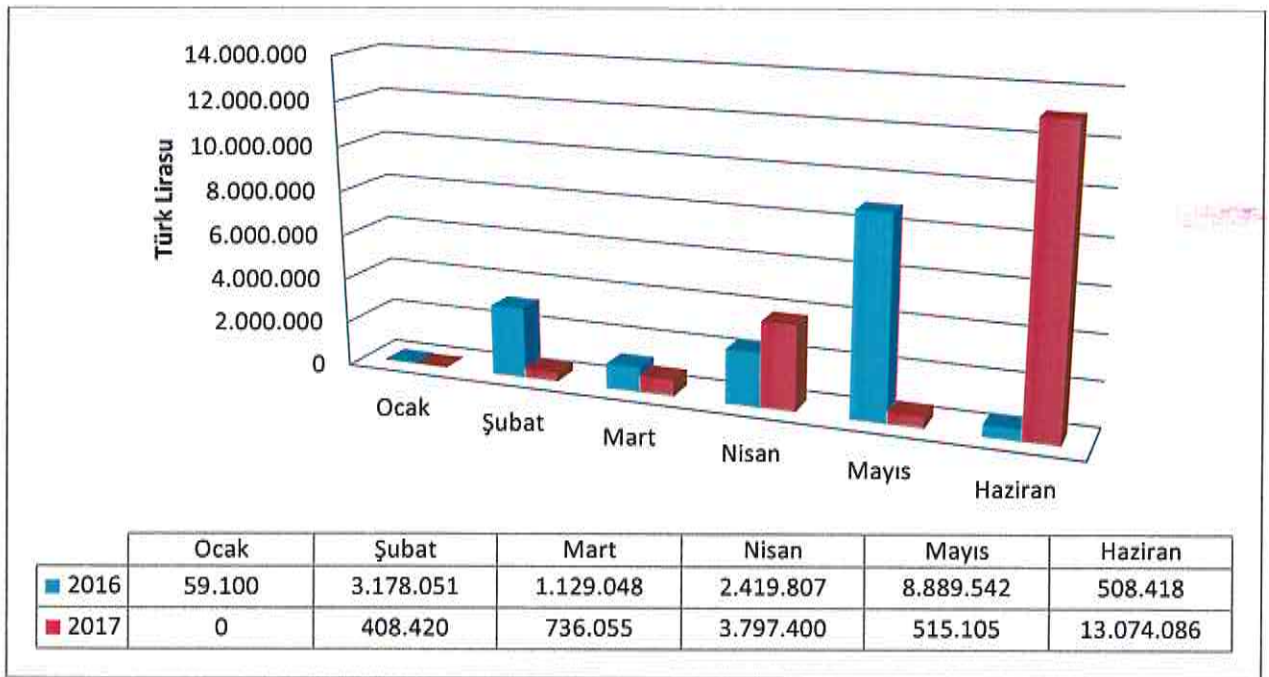


Şekil 6. Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği.

06- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2016 yılında 49.002.000 TL tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 16.183.966 TL'si kullanılmıştır. 2017 yılı için ise tahsis edilen 52.816.000 TL ödeneğin 18.531.066 TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2016-2017 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 14,50 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 24,01 iken 2017 yılının ilk altı ayında ise % 35,09 olmuştur.



Şekil 7. Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

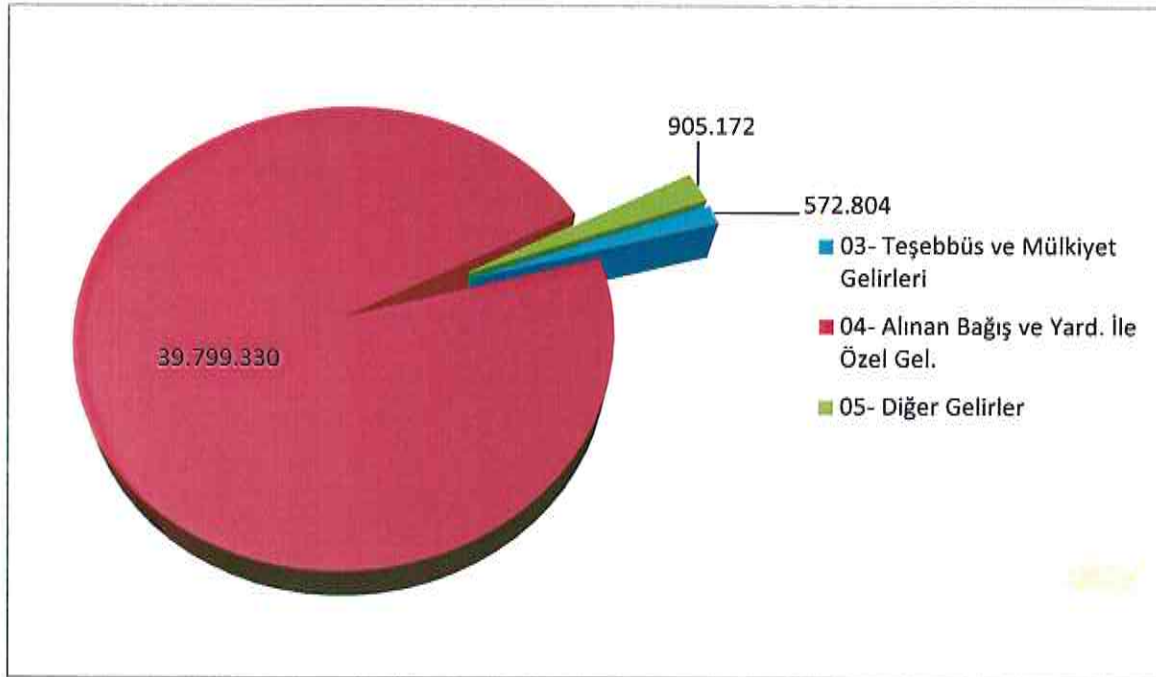
B. BÜTÇE GELİRLERİ:

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 82.385.000 TL, 2016 yılı tahakkuk artığı olarak 39.750.879 TL olmak üzere toplam 122.135.879 TL gelir bütçesi tahsis edilmiş, yılın ilk altı ayında 41.277.306 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tahsilatının 39.750.879 TL'si Hazine Yardımı, 48.451 TL'si Proje Yardımı ve 1.477.976 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. 2017 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE GELİR TERTİBİ	2017 YILI GELİR BÜTÇESİ	2017 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.000	572.804	11.456,08
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	82.304.000	39.799.330	48,36
05- Diğer Gelirler	76.000	905.172	1.191,02
TOPLAM	82.385.000	41.277.306	50,10

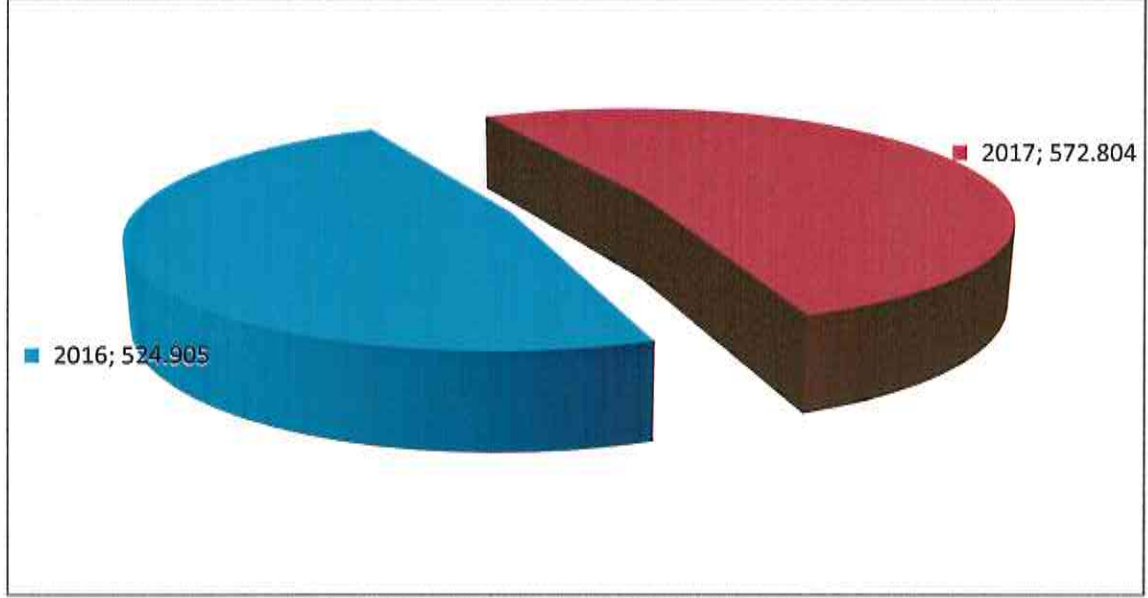


Şekil 8. Bütçe Gelirleri Grafiği.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2016 yılının ilk altı ayında 524.905 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 9,13 oranında artışla 572.804 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2016 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 52,72 iken, 2017 yılının gerçekleşmesinin tahmine oranı ise % 11.456,08 olmuştur.

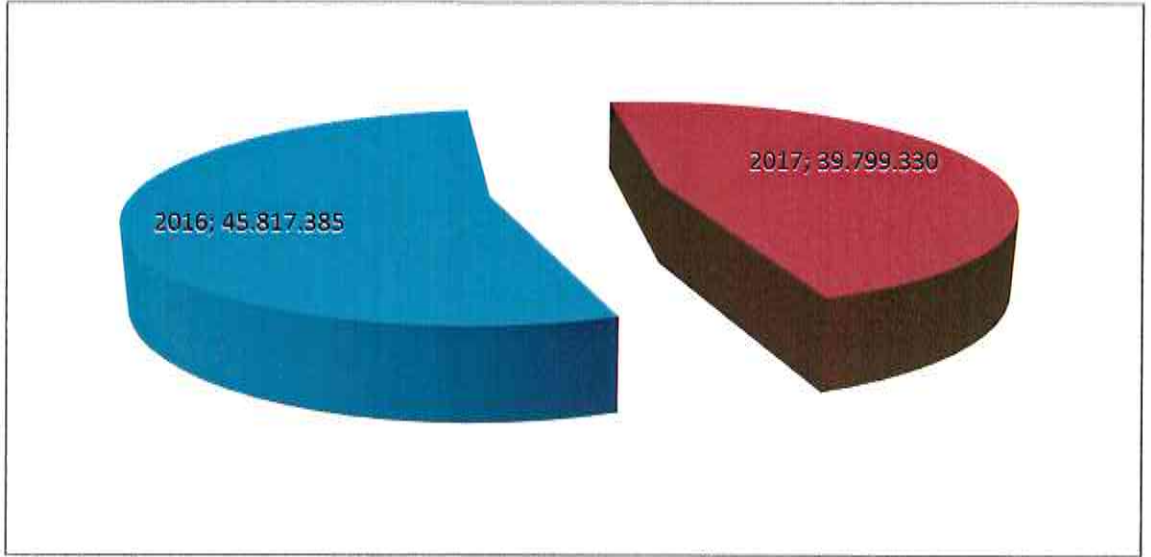


Şekil 9. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2016 yılının ilk altı ayında 45.817.385 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında % 13,13 oranında azalışla 39.799.330 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2016 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 47,98 iken, 2017 yılının gerçekleşmesinin tahmine oranı ise % 48,36 olmuştur.

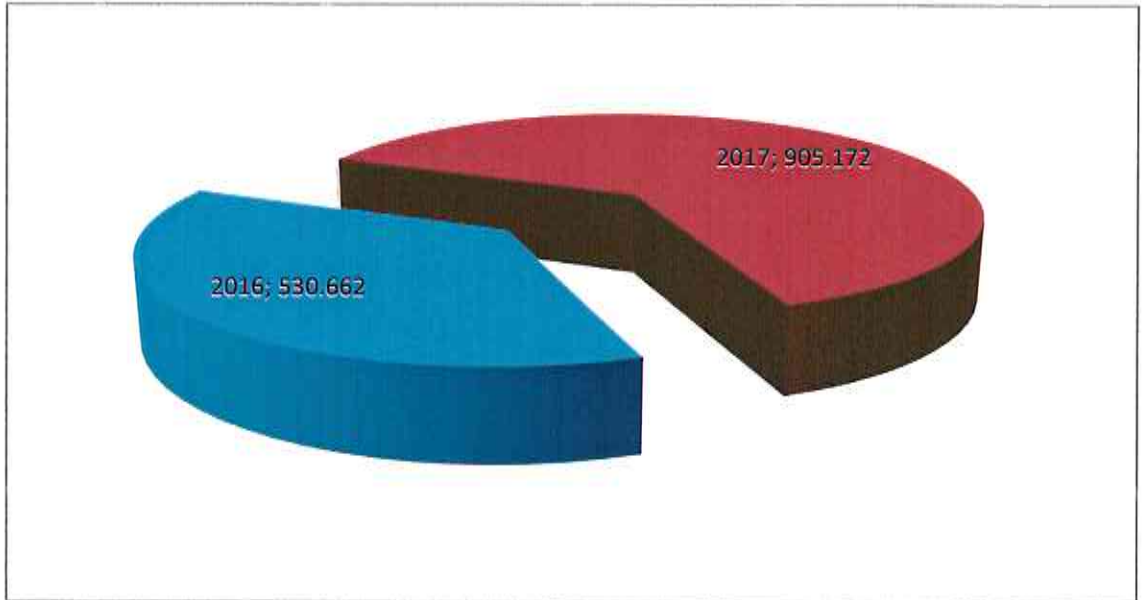


Şekil 10. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafiği.

05- Diğer Gelirler:

Diğer Gelirler olarak 2016 yılının ilk altı ayında 530.662 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında % 70,57 oranında artışla 905.172 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Diğer Gelirler gerçekleşme oranı 2016 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 54,86 iken, 2017 yılının gerçekleşmesinin tahmine oranı ise % 1.191,02 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 itibariyle kullanılamayan kısım, giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2017 yılında ilk altı ayında önceki yıllardan devreden finansman fazlasından 2.866.000 TL'si cari, 6.472.000 TL'si sermaye olmak üzere toplam 6.807.919 TL, ayrıca Üniversitemizin elde ettiği öz gelirlerden 273.385 TL cari giderlerde kullanılmak üzere ek ödenek olarak kaydedilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6767 sayılı 2017 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 2017 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.
- Üniversitemize tahsis edilen ve Sivas Caddesinde bölgesinde yer alan Lisanüstü Öğrenci Yurdu İnşaatı tamamlanmıştır.

Tablo 10. 2017 Yılı Ödenek Kullanım Tablosu

BÜTÇE TERTİBİ	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	İLK ALTI AYDA GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME (%)
01 -Personel Giderleri	18.624.000	8.865.178	47,60
02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.881.000	1.319.609	45,80
03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.351.000	4.675.318	63,60
05 -Cari Transferler	713.000	282.677	39,65
06 -Sermaye Giderleri	52.816.000	18.531.066	35,09
TOPLAM	82.385.000	33.673.849	41,83

III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 82.385.000,00 TL ödeneğin yanı sıra ilave ödeneklere de ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

1- İmalatları tamamlanmış olan Sümer Kampüsü 1. Etap 2. Kısım Tadilat ve Onarım İşİ (Büyük Ambar, İtfaiye, Ana fabrika güçlendirme vs.) için 2016 yılında ilave 8.000.000 TL ödenek talep edilmiştir. Ödenek talebimiz Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış olmasına rağmen sene sonundaki iş yoğunluğundan Maliye Bakanlığı tarafından nakde çevrilememiştir.2017 yılı enflasyon oranlarının artması sebebi ile fiyat farkı oranları ciddi şekilde artmış ve bu sebeple geçen yıl onaylanmış ancak nakde çevrilememiş ödenek talebimizde artış olmuştur. İlgili işin için 11.000.000 TL ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

2-Yeni laboratuvar binasının tahmini maliyeti 10.000.000 TL dir. Yapım maliyeti Rektörlük bünyesindeki merkezi araştırma laboratuvarı proje bütçesinden karşılanacak ise ilave 7.000.000 TL ye ihtiyaç duyulmakta ve gerekli proje onayının Kalkınma Bakanlığından alınması gerekmektedir. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Bütçesinden harcanacak ise Merkezi Derslikler projesi bütçesinin revize edilerek yeni yapılacak binanın bu bütçeye dâhil edilmesi gerekmektedir.

3- Mimarşinan Kampüsü altyapı tesisleri yapım işi için 2017 yılında 14.998.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2017 itibarı ile tahsis edilen ödenek harcanmıştır. İmalatların devam edebilmesi ve 2018 yılında işin tamamlanması için 15.000.000 TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

4- Üniversitemizin en kapsamlı yapısı olan Ana fabrika binasının Restorasyon projeleri hazırlanmakta olup bu sene ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Yaklaşık maliyeti henüz belli olmasa da 120.000.000 TL civarında olması düşünülmektedir. İhaleye çıkılabilmesi için projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınması ve yaklaşık maliyetin yüzde onuna tekabül eden 12.000.000 TL tutarında ilave ödeneğin tarafımıza verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ:

- 1- Yapımı tamamlanan Sümer Kampüsü 1. Etap 2. Kısım Tadilat ve Onarım İşinin son hakediş ödemesinin yapılabilmesi için ilave 11.000.000 TL ye ihtiyaç vardır.
- 2- Yeni laboratuvar binası ile alakalı Kalkınma Bakanlığı ile görüşülmesi gerekmektedir.
- 3- Mimarşinan Kampüsü altyapı tesisleri yapım işinin devam edebilmesi için 15.000.000 TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.
- 4- Ana fabrika Binası Restorasyon işi için 12.000.000 TL ilave ödeneğe ihtiyaç vardır. Ana fabrika Binası Restorasyon İşinin Kalkınma Bakanlığı yatırım programına alınması gerekmektedir.

01- Personel Giderleri:

Üniversitemizin gelişim süreci hızla devam ettiğinden dolayı, kurumlar arası geçiş ve açıktan atamalarla personel sayısı hızla artmakta olup, tahsis edilen ödenğin 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 ödenğin 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 ödenğin 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 ödenğin kullanılacağı ve ilave ödenğe 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- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2017 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,
- Stratejik planın tamamlanarak iç kontrol mekanizmalarını yılsonuna kadar kurmak,

Yukarıda belirtilen ve Üniversitemizin 2017 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.