

2016 YILI

KURUMSAL MALİ

DURUM

VE BEKLENTİLER

RAPORU

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliđi uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılmasını, Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, 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 zorunluluğu getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklamasını hükme bağlamıştır. Bu bağlamda; Üniversitemizin "2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. İbrahim USLAN
Rektör

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
İÇİNDEKİLER.....	ii
TABLolar DİZİNİ	iii
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	iii
I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. Bütçe Giderleri	1
B. Bütçe Gelirleri	9
C. Finansman	14
II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ...	17
A. Bütçe Giderleri	17
B. Bütçe Gelirleri	17
C. Finansman	17
IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER.....	18
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	19
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	20

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. 2016 Ocak-Haziran Ayı Giderleri.....	2
Tablo 2. Hizmet Alım Giderleri	4
Tablo 3. Tük. Yön. Mal ve Malz. Alım Giderleri (Zorunlu Giderler)	5
Tablo 4. Ocak Ayı Giderleri.....	7
Tablo 5. Şubat Ayı Giderleri	7
Tablo 6. Mart Ayı Giderleri	7
Tablo 7. Nisan Ayı Giderleri.....	8
Tablo 8. Mayıs Ayı Giderleri	8
Tablo 9. Haziran Ayı Giderleri	8
Tablo 10. Ocak-Haziran Gelirleri.....	9
Tablo 11. Öz Gelirler İtibariyle Gelirler	11
Tablo 12. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri	12
Tablo 13. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri.....	12
Tablo 14. Mart Ayı Bütçe Gelirleri	12
Tablo 15. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri	13
Tablo 16. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri.....	13
Tablo 17. Haziran Ayı Gelirleri	13
Tablo 18. 2016 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı	16

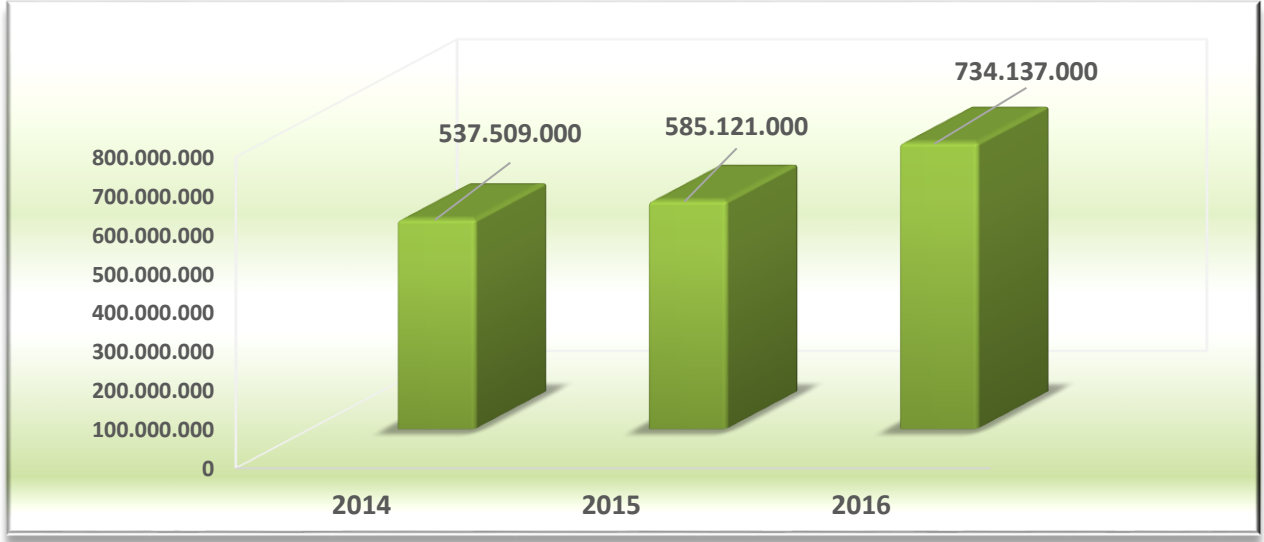
ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. 2014-2016 Başlangıç Ödenekleri.....	1
Şekil 2. 2015-2016 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri.....	1
Şekil 3. 2016 Yılı Giderlerinin Yüzdesele Dağılımı.....	2
Şekil 4. Giderlerin Aylık Dağılımı	3
Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yüzdesele Dağılımı	4
Şekil 6. Geçici Görev Yollukları.....	5
Şekil 7. 2015-2016 Bütçe Gelirleri	9
Şekil 8. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı.....	10
Şekil 9. 2015-2016 Gelir-Gider.....	14

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %25,46 artarak 734.137.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenek tutarı ile Üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında 4 üncü büyük bütçeye sahip üniversite olmuştur.

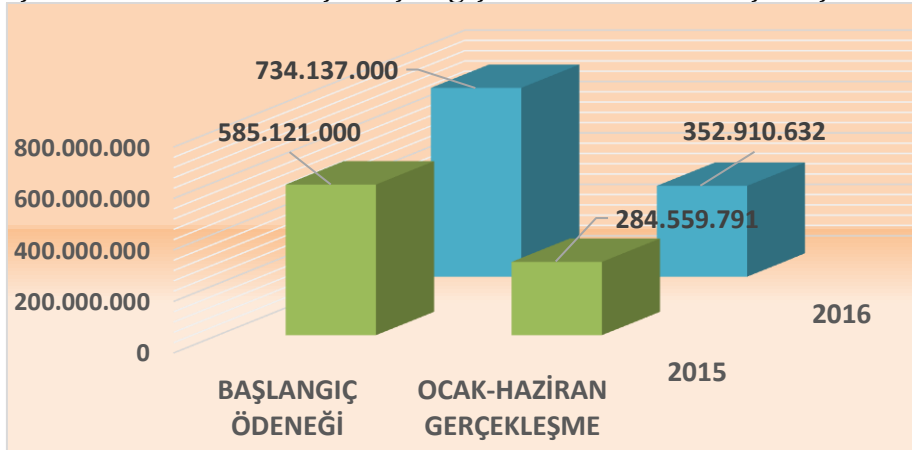
Şekil 1. 2014-2016 Başlangıç Ödenekleri



A. Bütçe Giderleri

2016 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında artış göstererek 352.910.632,06 TL'ye ulaşmıştır. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %48'i oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen dönemde gider grupları bazında yapılan harcamalar Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. 2015-2016 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri



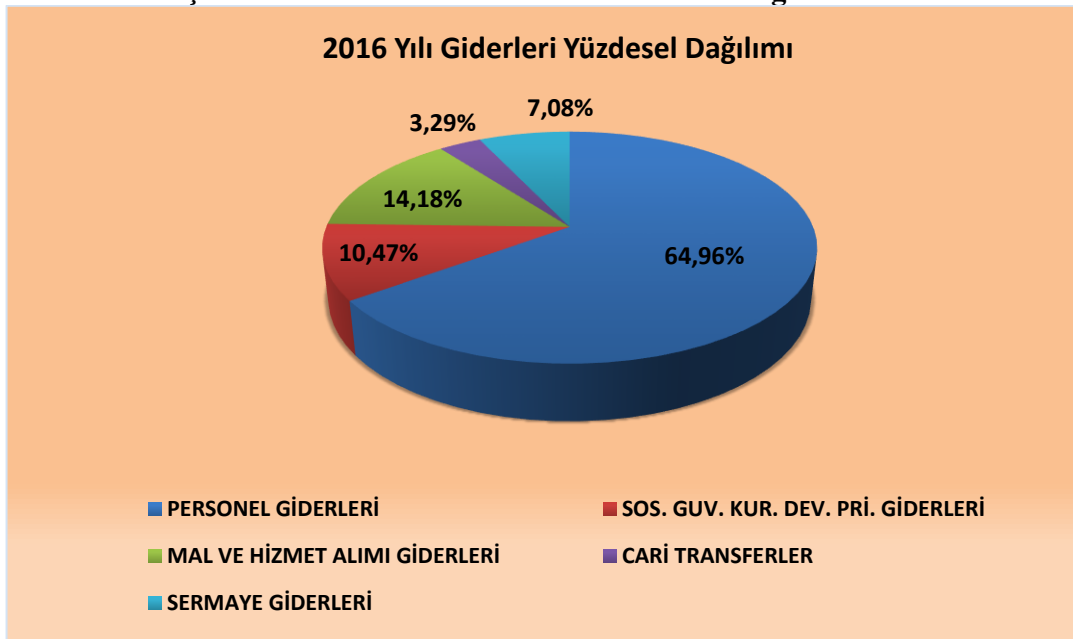
2016 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 229.257.729,21 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Mal ve Hizmet Giderleri grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %95,98 ile en yüksek artışı gösteren grup olmuştur. Sermaye Giderleri ise 2015 yılına göre %62,57 oranında artmıştır. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2016 Ocak-Haziran Ayı Giderleri

OCAK- HAZİRAN AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	229.257.729,21
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	36.982.313,53
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.048.338,61
5-CARİ TRANSFERLER	11.633.441,65
6-SERMAYE GİDERLERİ	24.988.809,06
TOPLAM	352.910.632,06

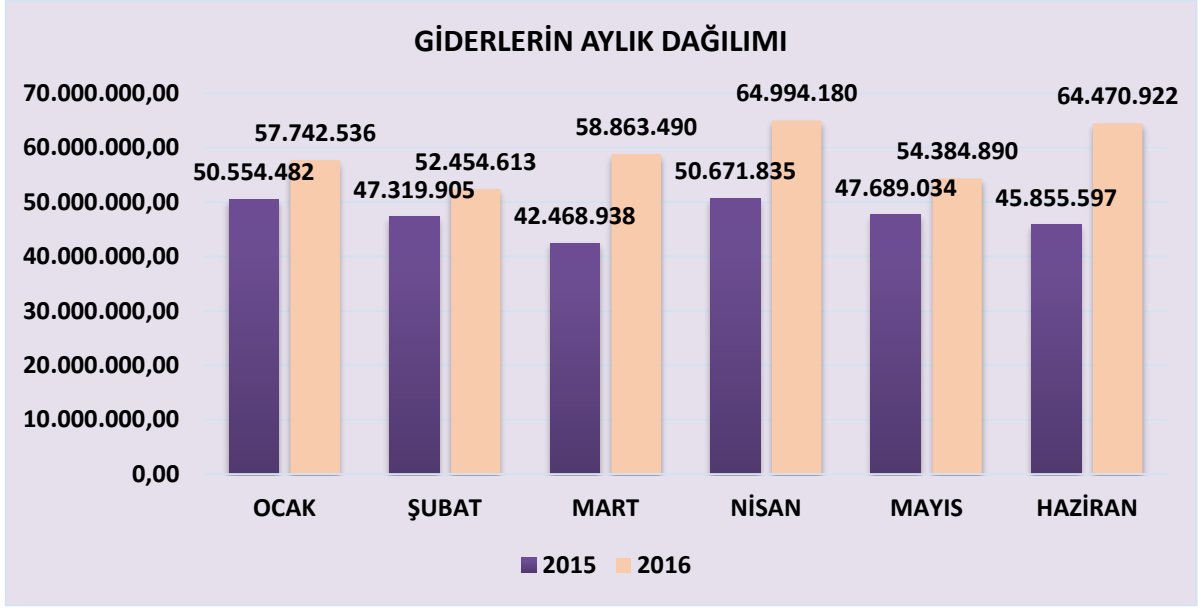
2016 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde personel giderlerinin toplam giderlerin %65’ini oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran %75,45’e ulaşmıştır. Bu durum Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. 2016 Yılı Giderlerinin Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizde 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 58.818.438,67 TL harcanmış olup en yüksek harcama Nisan ayında yapılmıştır. Bu durum Geçici Bütçe uygulanmasından ve 2016 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2016 yılı giderlerinin aylar itibariyle dağılımı 2015 yılı ile karşılaştırılmalı olarak Şekil 4'te gösterilmiştir.

Şekil 4. Giderlerin Aylık Dağılımı

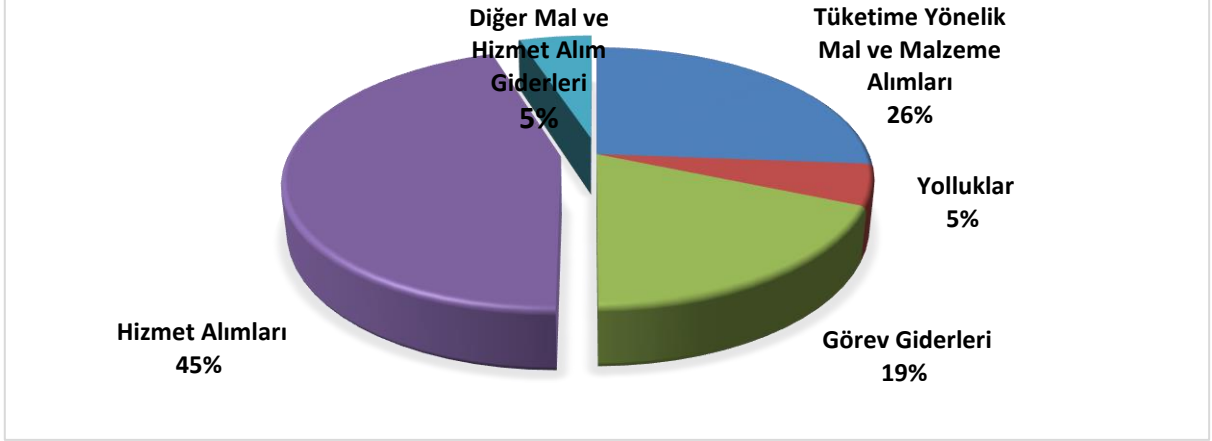


Üniversitemizin 2016 yılının ilk altı aylık dönemindeki gider gruplarındaki değişimler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Personel Giderleri daha öncede belirtildiği üzere en fazla harcama yapılan grup olmuştur. Bu kapsamda 2016 yılında Üniversitemizde görev yapan 3.994'i akademik, 3.489'u idari personel olmak üzere toplam 7.483 personele, 3.446 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 347 intörn öğrenciye toplam 229.257.729,21 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %13,92 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %49,8'i gerçekleşmiştir. Bu gruptaki artış memurlar ile sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır.
- Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 15,74 artmıştır.

- Mal ve Hizmet Alım Giderleri genel olarak bir önceki döneme göre 50.048.338,61 TL ile %96 oranında artış göstermiş olup başlangıç ödeneklerinin %62'sine ulaşmıştır. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri grubundaki harcamalarının yüzdesel dağılımı Şekil 5'te gösterilmektedir.

Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yüzdesel Dağılımı



- Mal ve Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde (03.5) Hizmet Alımlarının 22.507.101,35 TL ile bu grubun %45'ini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2016 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,71 artış meydana gelmiştir. Söz konusu artış Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderlerinden ve Temizlik Hizmeti Alım Giderlerinden kaynaklanmıştır. Asgari ücret zammının yanı sıra Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve Üniversitemiz yönetim kurulu kararı doğrultusunda Gazi Hastanesi Başhekimliğinin temizlik ve güvenlik hizmeti alım giderlerinin bir kısmının ödenmesi bu artışlara neden olmuştur. Bu durum Tablo 2'de detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 2. Hizmet Alım Giderleri

HİZMET ALIMLARI	2015	2016	ARTIŞ ORANI
Temizlik Hizmeti Alım Gideri	6.685.871,04	11.445.262,57	%71,18
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	4.432.535,05	7.068.567,17	%59,47
Taşıt Kiralaması Giderleri	219.605,32	438.172,23	%99,52
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	197.437,18	202.939,64	%2,78
Diğer	2.826.376,46	3.352.159,74	%18,60
TOPLAM	14.361.825,05	22.507.101,35	%56,71

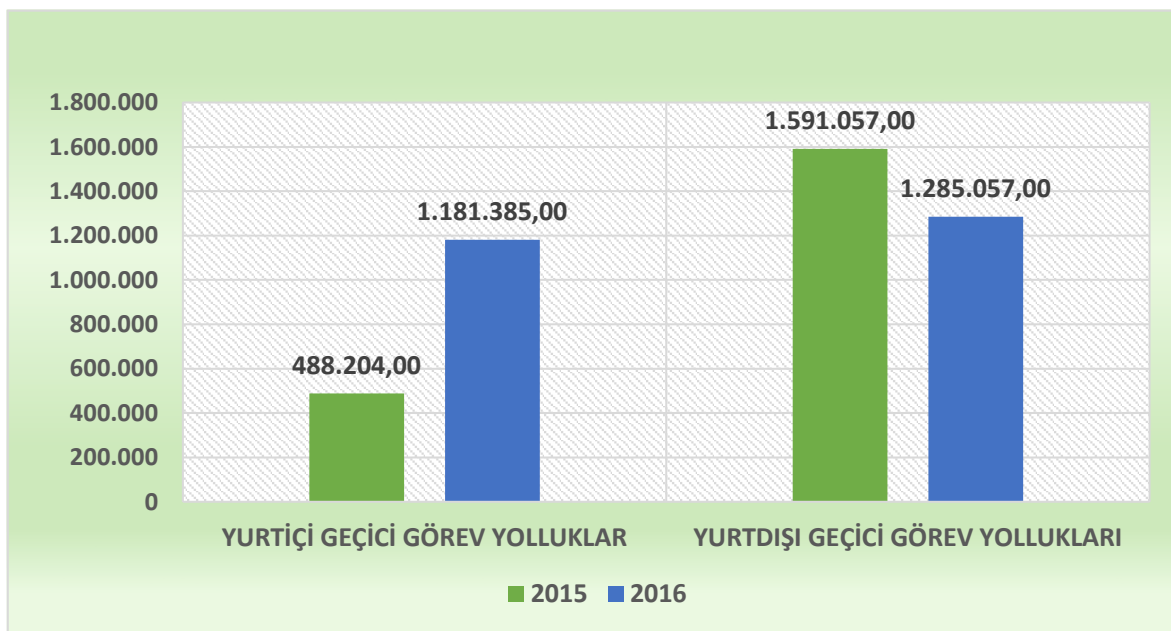
- (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları incelendiğinde 13.113.444,14 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım giderleri grubunun %26,20'sini oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %30,78'ini elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %50,44 oranında artış meydana gelmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 3. Tük. Yön. Mal ve Malz. Alım Giderleri (Zorunlu Giderler)

GİDER TÜRÜ	2015	2016	ARTIŞ ORANI
Elektrik Alımları	3.522.170,86	5.841.297,00	%65,84
Yakacak Alımları	1.854.295,16	2.661.172,00	%43,51
Su Alımları	656.802,06	574.085,00	-%12,59
Toplam	6.033.268,08	9.076.554,00	%50,44

- (03.3) Yolluk Ödemeleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,58 artarak 2.592.422,40 TL'ye ulaşmıştır. Yolluk ödemeleri kapsamında 125.980,28 TL Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu, 1.181.385,26 TL Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ve 1.285.056,86 TL Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu olarak ödenmiştir. Yolluk ödemelerinde yaşanan artışın yurtiçi bilimsel ve idari konularda kongre, konferans, seminer, eğitim ve toplantılara katılarak inceleme, araştırma uygulama yapmak üzere görevlendirilen akademik ve idari personelin sayısının artmasından dolayı olduğu görülmüştür.

Şekil 6. Geçici Görev Yollukları



- (03.4) Görev Giderleri incelendiğinde 9.271.901,80 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım giderleri grubunun %18,52'sini oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların Üniversitemiz aleyhine açılan davalar neticesinde ödenen mahkeme ve harç giderlerinden kaynaklandığı görülmektedir.
- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin diğer alt grupları incelendiğinde;
 - a) Temsil ve Tanıtma Giderlerinde %77,35
 - b) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinde %51,01
 - c) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde ise %51,12 gerçekleşme sağlanmıştır
- Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,23'lük bir artış meydana gelmiştir. Söz konusu gider grubunda 2015 yılı Bütçe Kanunu ile ilk defa Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gazi Hastanesinin giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere Hazine Yardımı olarak tahsis edilen ve Döner Sermaye hesabına aktarılan tutar 2016 yılında bir önceki yılın başlangıç ödeneğine göre 2.026.000,00 TL artmıştır. Ayrıca 2016 yılı 6682 sayılı Bütçe Kanunu ile Diş Hekimliği Fakültesinin gider finansmanında kullanılmak üzere 468.000,00 TL hazine yardımı tahsil edilmiştir.
- 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında başlangıç ödeneğine göre %24,20 bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre %14,10 azalmış olup 10.760.729,18 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık Sermaye Giderleri hesaplarında yer alan Mamul Mal Alımları 6.333.535,00 TL harcama ile yaklaşık %44,10 oranında artmıştır. 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir.

Tablo 4. Ocak Ayı Giderleri

OCAK AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	46.816.266,82
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	8.326.669,01
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.817.648,61
5-CARİ TRANSFERLER	781.951,65
6-SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM	57.742.536,09

Tablo 5. Şubat Ayı Giderleri

ŞUBAT AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	35.342.032,15
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	5.779.018,75
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.494.069,29
5-CARİ TRANSFERLER	1.059.844,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.779.649,15
TOPLAM	52.454.613,34

Tablo 6. Mart Ayı Giderleri

MART AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	36.124.552,89
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	5.737.862,78
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.880.702,15
5-CARİ TRANSFERLER	428.944,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	691.428,50
TOPLAM	58.863.490,32

Tablo 7. Nisan Ayı Giderleri

NİSAN AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	38.021.403,97
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	5.732.316,35
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.692.507,88
5-CARİ TRANSFERLER	5.990.770,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	7.557.181,76
TOPLAM	64.994.179,96

Tablo 8. Mayıs Ayı Giderleri

MAYIS AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	36.233.375,21
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	5.702.870,75
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.839.550,64
5-CARİ TRANSFERLER	1.919.966,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.689.127,41
TOPLAM	54.384.890,01

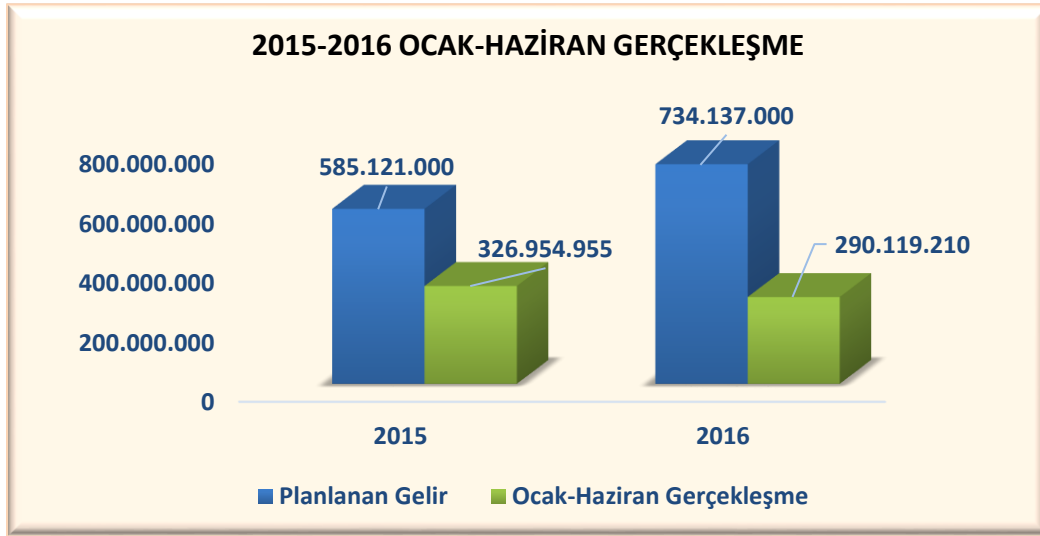
Tablo 9. Haziran Ayı Giderleri

HAZİRAN AYI GİDERLERİ	(TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	36.720.098,17
2-SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİDERLERİ	5.703.575,89
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.323.860,04
5-CARİ TRANSFERLER	1.451.996,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	10.271.422,24
TOPLAM	64.470.922,34

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2016 yılının ilk altı ayında 290.119.210,94 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile %39,51'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,26 oranında azalma meydana gelmiştir. 2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri aşağıdaki Şekil 7'de gösterilmiştir.

Şekil 7. 2015-2016 Bütçe Gelirleri



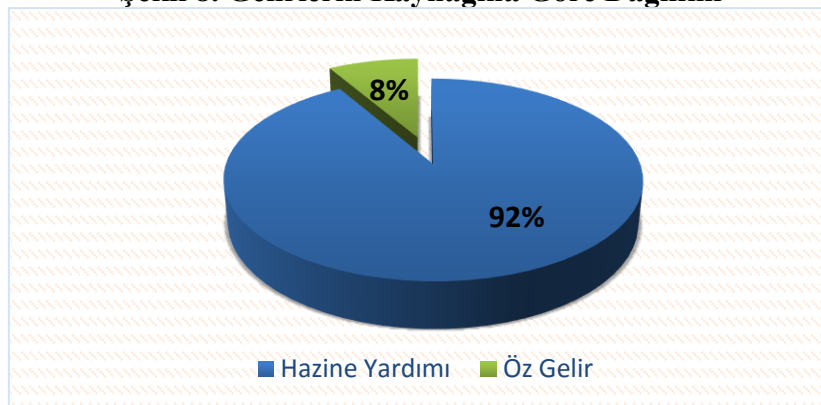
Üniversitemizin 2016 Ocak-Haziran dönemi gelirleri dört temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu durum aşağıdaki Tablo 10'da gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımını içeren Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler olduğu görülmektedir. Bu grupta takip edilen gelirler toplam bütçe gelirinin yaklaşık %95'ini oluşturmaktadır.

Tablo 10. Ocak-Haziran Gelirleri

OCAK-HAZİRAN AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.890.673,48
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	265.883.747,72
05-DİĞER GELİRLER	16.074.108,40
06-SERMAYE GELİRLERİ	0,00
09-RET VE İADELER(-)	729.318,66
TOPLAM	290.119.210,94

- Üniversitemizin gelirlerinin %3,06'sını oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre %7,45 azalmıştır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı %51,80 olmuştur. Bu gelir grubunun alt hesapları incelendiğinde temel gelirlerin hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. Öğrenci katkı payı gelirlerini içeren hizmet satışları bu gelir grubunun yaklaşık olarak %86,84'ünü oluşturmuş ve bir önceki döneme göre yaklaşık %9,22 azalmıştır. Bu azalma “2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” gereğince normal öğrenim süresi içerisinde bulunan öğrencilerden katkı payı alınmamasından ve ikinci öğretim programlarının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.
- Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2015 yılının aynı dönemine göre %9,22'lik azalış meydana geldiği görülmüştür. 2015 yılında önceki yıllara ait emanet hesaplarında yer alan tutarların gelir olarak kaydedilmesi ile bu gelir grubunda önemli bir artış gerçekleşmiş olup 2016 yılındaki azalışın sebebi ise bu durumdan kaynaklanmıştır. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında döner sermaye gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı (7.803.183,70 TL) %35,02 artmış olup %65'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ise %12 azalmış olup 5.991.996,00 TL olmuştur.
- Üniversitemiz gelirleri Hazine yardımı ve öz gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının Hazine Yardımı (%91,60) olduğu görülmektedir. Hazine Yardımı, 2016 yılının ilk altı ayında 2015 yılının aynı dönemine göre %8,56 azalarak 265.763.000,00 TL olmuştur. Bu tutarın 131.433.000,00 TL'si bir önceki yıldan devretmiştir.

Şekil 8. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı



Üniversitemizin 2016 yılı öz gelirleri 2015 yılına göre yaklaşık %33 azalarak 24.356.210,94 TL olmuştur. Bu azalış daha önce de belirtildiği üzere 2015 yılında önceki yıllara ait emanet hesaplarında yer alan tutarların gelir olarak kaydedilmesinden kaynaklanmıştır. İkinci öğretim programlarının kapatılmasıyla birlikte ikinci öğretimden elde edilen gelirler önceki yıla göre %37,94 oranında azalmıştır. Üniversitemizde elde edilen gelirler Öz Gelirler itibariyle 2015 yılı ile karşılaştırılmalı olarak Tablo 11’de belirtilmiştir.

Tablo 11. Öz Gelirler İtibariyle Gelirler

GELİR GRUBU	2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2016 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
Hazine Yardımı	290.633.000,00	202.781.000,00
Örgün Öğretim Gelirleri	886.980,32	1.232.840,62
İkinci Öğretim Gelirleri	4.827.283,97	2.995.529,68
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	631.280,00	921.278,44
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	775.927,40	966.633,00
Doktora Gelirleri	248.172,90	375.743,20
Uzaktan Eğitim Gelirleri	533.954,25	531.347,65
Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri	93.348,00	312.348,00
Araştırma Proje Gelirleri(DS)	5.778.872,46	7.803.183,70
Kira Gelirleri	1.068.137,36	1.132.169,42
Diğer Gelirler	14.604.463,08	7.456.522,32
Öğrenci Katkı Payı Telafi Giderleri	6.873.535,00	5.991.996,00
TOPLAM	326.954.954,74	232.500.592,03

Tablo 12. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri

OCAK AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	287.722,18
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	-
05-DİĞER GELİRLER	1.497.168,34
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	249.733,29
TOPLAM	1.535.157,23

Tablo 13. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri

ŞUBAT AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	216.822,20
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	97.813.000,00
05-DİĞER GELİRLER	558.962,15
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	46.627,54
TOPLAM	98.542.156,81

Tablo 14. Mart Ayı Bütçe Gelirleri

MART AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.492.577,71
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	65.270.000,00
05-DİĞER GELİRLER	2.187.769,63
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	98.600,58
TOPLAM	73.851.746,76

Tablo 15. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri

NİSAN AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.460.820,95
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	36.150.000,00
05-DİĞER GELİRLER	1.504.591,90
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	122.066,00
TOPLAM	38.993.346,85

Tablo 16. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri

MAYIS AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	294.082,38
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	-
05-DİĞER GELİRLER	6.745.297,97
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	205.241,37
TOPLAM	6.834.138,98

Tablo 17. Haziran Ayı Gelirleri

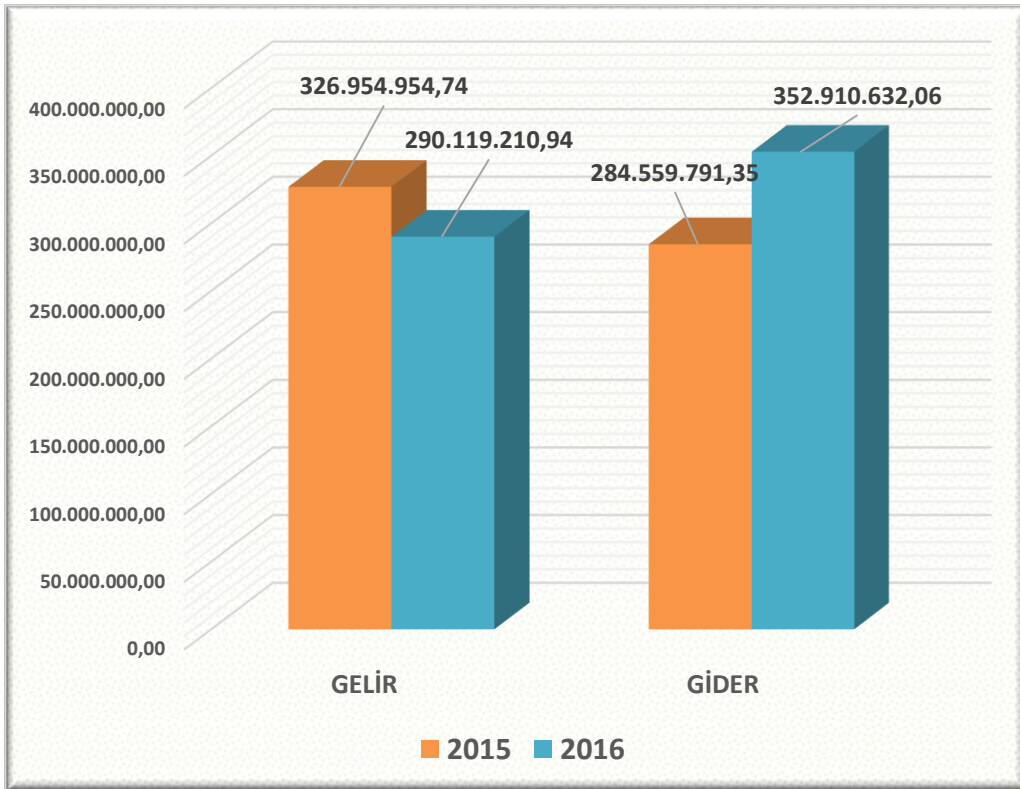
HAZİRAN AYI GELİRLERİ	(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	138.648,06
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	66.650.747,72
05-DİĞER GELİRLER	3.580.318,41
06-SERMAYE GELİRLERİ	-
09-RET VE İADELER(-)	7.049,88
TOPLAM	7.036.266,43

C. Finansman

Üniversitemizde 2016 yılının ilk altı ayında 290.119.210,94 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %39,51'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %91,60'ını oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı 2016 yılının ilk altı ayında 265.763.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2016 yılı öz gelirleri ise 2015 yılının aynı dönemine göre %33 oranında azalarak 24.356.210,94 TL olmuştur.

Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda 2016 yılında 37.169.806,65 TL likit karşılığı olarak ödenek kaydedilmiştir. Bu tutarın 11.840.106,65 TL'si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (YÖK yurtdışı eğitim desteği kapsamında) 3.380.000,00 TL'si 2016 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanında, 9.191.100,00 TL'si Üniversitemiz aleyhine açılan davalar neticesinde ödenen mahkeme, harç giderleri ve idari para cezalarının ödemelerinde ve geri kalan tutar ise Üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

Şekil 9. 2015-2016 Gelir-Gider



II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2016 yılında 24 fakülte, 7 enstitü, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 4 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu ve 47 araştırma ve uygulama merkezi yer almaktadır. Ancak yeni eğitim-öğretim yılında yeni fakültelerin kurulması ve öğrencilerinin mezun olması nedenleri ile 3 fakültemizde eğitim öğretime son verilecektir. Bununla birlikte Üniversitemizde 2016 yılında 7.483 personel görev yapmıştır. Bununla birlikte personele yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla yaz okulu uygulamasına son verilmiş, ikinci öğretim programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında da yeni öğrenci kabul edilmemiş ve 2547 sayılı Kanun'un 5(I) maddesi kapsamındaki zorunlu dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte meslek yüksekokulları ile ilgili reorganizasyon çalışmaları da yapılmıştır. Uluslararası eğitim programları kapsamında Üniversitemiz ile Montana State University, Michigan State University, Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.

Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal (Farabi-Mevlana) ve uluslararası değişim programlarına (Erasmus +, Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Programları-NOVA, St.Cloude, Florida University-) etkin bir şekilde katılım sağlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren ülkemizin en saygın sağlık kurumlarından biri olan Gazi Hastanesi'nin servislerinin renovasyon çalışmalarına hız verilmiştir. Ayrıca Acil ve Onkoloji Hastanesi'nin inşaatı devam etmektedir. Gazi Hastanesinin teknik alt yapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetler devam etmektedir.

2016 Yılı Yatırım Programı ve 2016 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında 109.239.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde 24.463.060,00 TL harcanmıştır.

Üniversitemizde 2016 yılında dört sektörde toplam 14 adet proje yürütülmektedir. Eğitim sektöründe yer alan 6 adet projenin 2016 yılı toplam ödeneği 40.000.000,00 TL olup %5,05'i (2.022.289,00 TL) harcanmıştır. Bu sektörde yapılan en fazla harcama Muhtelif İşler projesinde

olmuştur. Muhtelif İşler projesinin başlangıç ödeneğine yıl içerisinde 1.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydedilmiş ve 313.000,00 TL kampüs Altyapı projesinden ödenek aktarılarak toplam ödeneği 9.313.000,00 TL'ye yükseltilmiş olup 932.247,24 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında yapılan harcamalar Büro ve İşyeri Mefruşat Alımları, Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımlarında kullanılmıştır.

Sağlık sektöründe yer alan 2016I000200 numaralı Muhtelif İşler projesi kapsamında 5.006.345,62 TL harcama yapılmıştır. Bu tutarın 2.902.865,28 TL'si Gazi Hastanesi'nin gayrimenkul büyük onarım giderleri,318.552,21 TL'si (menkul malların büyük onarım giderleri) makine ve cihazların bakım-onarımları ve 1.784.928,13 TL'si ise mamul mal alımlarının finansmanında kullanılmıştır. Sağlık sektöründe yer alan 2013I000250 numaralı Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi projesinin inşaatına başlanmış olup 2016 yılının ilk altı aylık döneminde hakediş ödemesi yapılmıştır. Sağlık sektörün Çocuk Hastanesi projesi iz bedel ile 2016 Yılı Yatırım Programı'nda yer almaktadır.

DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründeki 9.739.000,00 TL tutarındaki ödenekler “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba aktarılarak harcanmıştır.

Tablo 18. 2016 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
EĞİTİM	6	40.000.000	42.950.000	2.022.289,00
SAĞLIK	4	58.000.000	58.430.000	16.440.771,00
DHK-SOS. TEK. ARŞ.	3	9.739.000	9.739.000	6.000.000,00
EĞİTİM BEDEN EĞT.SPOR	1	1.500.00	1.500.000	0
TOPLAM	14	109.239.000	112.619.000	24.463.060,00

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2016 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesi 866.453.945,00 TL olarak tahmin edilmektedir. Bütçe giderleriyle ilgili yılsonu gerçekleşme tahminleri Ek-1’de detaylı olarak sunulmaktadır. Üniversitemiz yeni fakültelerinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlanılmış olunması ve Uygulama Araştırma Merkezi Gazi Hastanesi Başhekimliğinin elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları giderlerinin Maliye Bakanlığının özel bütçeden ödenmesi doğrultusundaki görüşü üzerine artış beklenmektedir. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanununun 112’nci maddesinde yer alan; “Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.” hükmü gereğince hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personelden hak sahiplerine kıdem tazminatı ödemeleri Üniversitemiz tarafından yapılabilecektir. YÖK tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Desteklerinin Üniversitemize aktarılması ile birlikte ÖYP kapsamında harcama gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu dönemde yatırım projeleri ile ilgili harcamalara devam edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2016 yılsonu itibariyle yedek ödenek taleplerimiz dikkate alındığında 903.960.000,00 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir. Üniversitemizde ikinci öğretim programlarının kapatılması nedeniyle bu programlardan elde edilecek gelir azalacaktır. Bununla birlikte yurtdışı üniversiteler ile yapılan protokoller çerçevesinde ortak programlar açılacağından bu programlara ilişkin gelirlere artış beklenmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizde yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları kullanılabilir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER

Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yaklaşık 80.000 öğrenci eğitim-öğretim görecektir. Yılın ilk yarısında düzenlendiği gibi hizmet içi eğitim programlarına bu dönemde de devam edilecek olup yeni eğitim programları da açılacaktır. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye devam edilecektir, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecektir.

Üniversitemizde sağlık hizmetleri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Bu kapsamda Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi inşaatına devam edilmektedir.

Üniversitemize tahsil edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir.

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKLEŞME	2016 PLANLANAN GELİR	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YIL SONU TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	645.133.680	734.137.000	1.122.098	1535156	1.495.770	98542156	136.354.454	73851745	64.893.160	38.993.344	59.415.107	6.834.136	63.671.510	70.362.662	326.955.169	290.119.206	-11,27	50,68	39,52	903.960.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.598.810	17.162.000	88.275	285762.15	170.680	212892	8.392.124	6397973	298.637	1.338.754	281.231	188.484	375.877	136.068	9.606.824	8.559.933	-10,90	46,64	49,88	17.003.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.527.436	15.251.000	17.798	25222.15	32.908	36375	8.264.221	6228298	36644	1.155.152	151.878	75.306	22.786	9.788	8.526.235	7.530.141	-11,68	48,65	49,37	14.739.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.6 Kira Gelirleri	3.071.374	1.911.000	70.477	260540	137.772	176517	127.903	169675	261.933	183.602	129.354	113.178	352.877	126.280	1.080.375	1.029.794	-4,68	35,18	53,89	2.264.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	583.987.191	683.883.000	0	0	0	97813000	126.932.369	65270000	63.611.000	36.150.000	51.053.000	0	49.053.000	66.650.747	290.649.369	265.883.747	-8,52	49,77	38,88	855.337.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	576.103.822	683.883.000	0	0	0	97813000	126.916.000	65270000	63.611.000	36.150.000	51.053.000	0	49.053.000	66.530.000	290.633.000	265.763.000	-8,56	50,45	38,86	855.216.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.4 Kurumlar dan ve Kişiler den Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.747	120.747	0,00	0,00	0,00	121.000	
04.5 Proje Yardımları	7.883.369	0	0	0	0	0	16.369	0	0	0	0	0	0	0	16.369	0	-100,00	0,21	0,00	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05. Diğer Gelirler	41.382.584	33.092.000	1.051.732	1249393,8	1.356.508	516263,6	1.092.283	2183771,6	1.224.937	1.504.590	8.107.211	6.645.652	14.257.209	3.575.847	27.089.881	15.675.526	-42,14	65,46	47,37	31.620.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.010.531	840.000	1.894	93252	79.689	-10165,77	60.224	147832	66.977	190.915	76.372	206.346	299.370	166.032	584.525	794.299	35,89	57,84	94,56	1.524.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.763.359	12.000.000	737.410	1005051,8	1.045.552	286839	891.418	1764139	1.009.609	1.135.974	1.058.775	351.037	1.036.108	3.260.140	5.778.872	7.803.183	35,03	49,13	65,03	15.600.000,00
05.3 Para Cezaları	116.173	58.000	0	0	0	2636,37	0	3092,6	23.980	4.861	0	6.727	47	2.467	24.028	19.785	-17,66	20,68	34,11	26.000,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	28.492.522	20.194.000	312.428	151090	231.267	236954	140.641	268708	124.371	172.840	6.972.064	6.081.542	12.921.684	147.208	20.702.456	7.058.259	-65,91	72,66	34,95	14.470.000,00
06. Sermaye Gelirleri	3.163	0	94	0	0	0	0	0	0	0	3.069	0	0	0	3.163	0	-100,00	100,01	0,00	
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	3.163	0	94	0	0	0	0	0	0	0	3.069	0	0	0	3.163	0	-100,00	100,00	0,00	
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09. Red ve İadeler (-)	838.068	0	18.003	249733,29	31.418	46627,2	62.322	0	241.414	122.066	26.335	205.240	14.576	7.049	394.068	729.317	85,07	47,02	0,00	
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	792.845	0	12.005	1960	19.739	3930,2	60.186	94604	240.426	122.066	25.900	105.597	14.216	2.579	372.472	330.736	-11,21	46,98	0,00	
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.5 Diğer Gelirler	45.222	0	5.998	247773,29	11.679	42697	2.136	3996	988	0	435	99.643	360	4.470	21.596	398.581	1.745,62	47,76	0,00	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	