



KONYA

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ



2016

KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	22
A. Bütçe Giderleri	23
B. Bütçe Gelirleri	24
C. Finansman	24
IV. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25
BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	30
BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU	31

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Necmettin Erbakan Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

Rektör

I – 2016 YILI OCAK-HAZİRAN

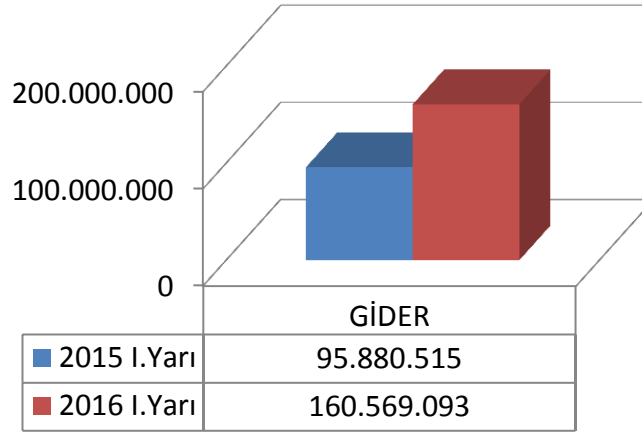
DÖNEMİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI



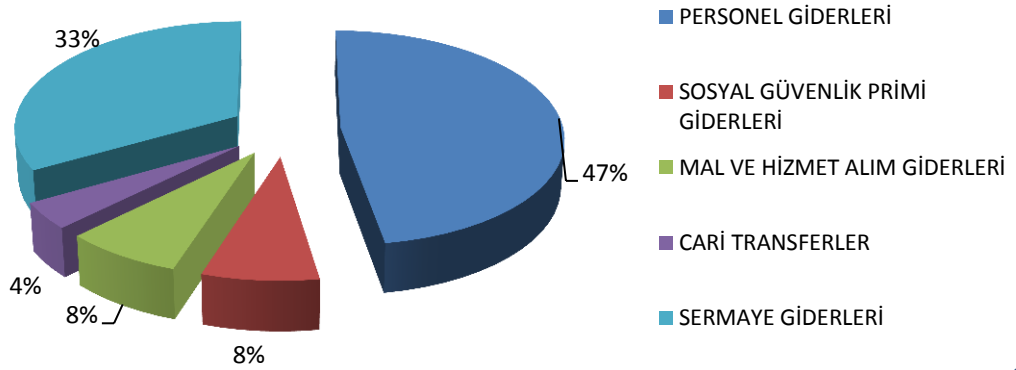
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 ve 2016 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



Üniversitemizin 2015 yılı ilk 6 aylık Bütçe Gerçekleşme Gideri 95.880.515 TL iken, 2016 yılı ilk 6 aylık bütçe gerçekleşme gideri 160.569.093 TL olmuştur. Üniversitemizin 2016 yılına ait bütçe giderleri 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %67 oranında artış olmuştur.

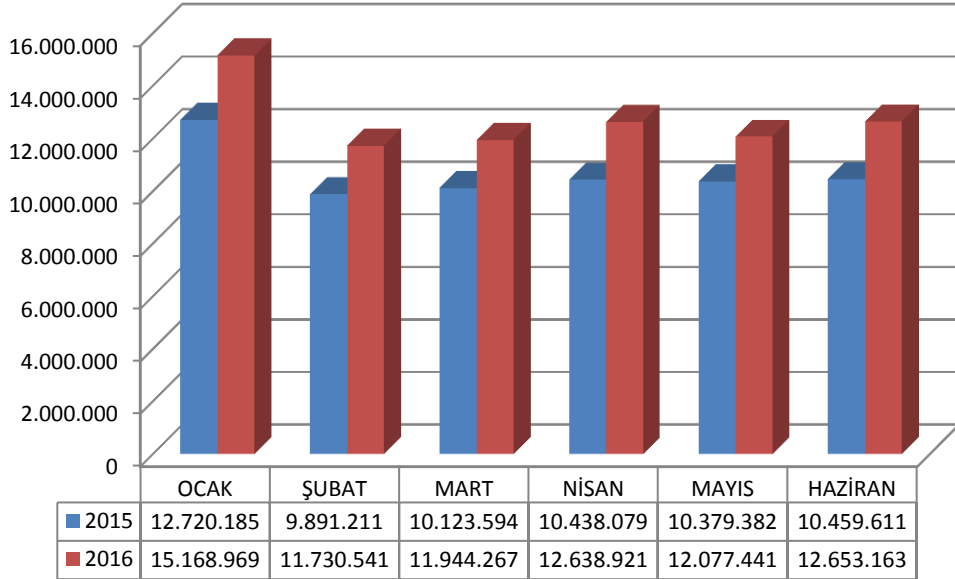
2016 Birinci Altı Aylık Dönem Gider Dağılımı



2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam bütçe giderinin %47'sini personel giderleri, %33'ünü sermaye giderleri, %8'ini sosyal güvenlik primi giderleri, %8'ini mal ve hizmet alım giderleri ve %4'ünü cari transferler oluşturmuştur.

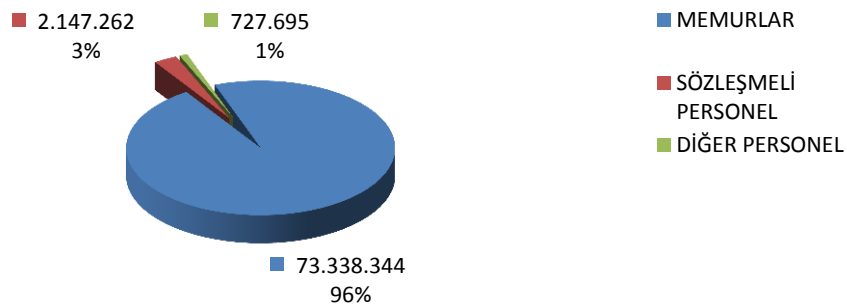
01. Personel Giderleri

2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 64.012.063 TL. olan personel giderleri, 2016 yılının aynı döneminde toplam 76.213.301 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında artış olmuştur.

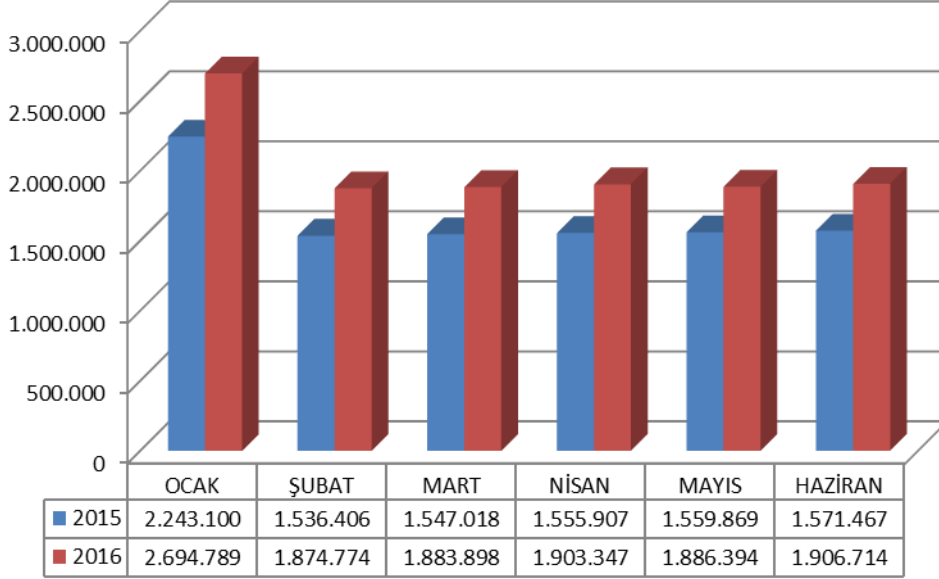
2016 Birinci Altı Aylık Dönem Personel Giderleri



2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %96'sını akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %3'ünü sözleşmeli personel ücret ödemeleri, %1'ini diğer personel giderleri oluşturmuştur.

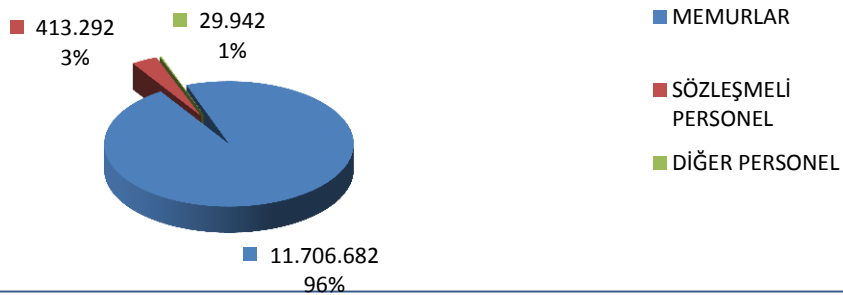
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 10.013.767 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2016 yılının aynı döneminde toplam 12.149.916 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında artış olmuştur.

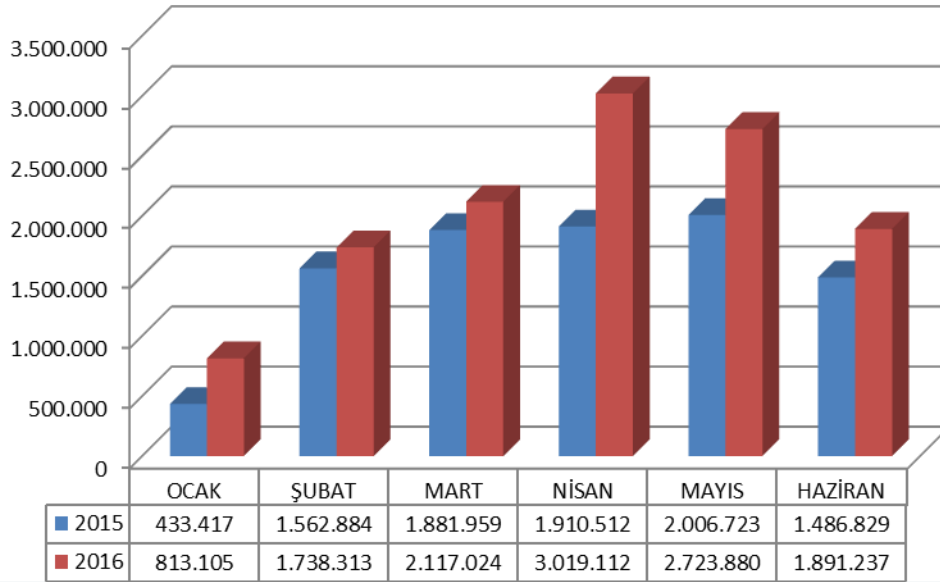
2016 Birinci Altı Aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %96'sını akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %3'ünü sözleşmeli personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %1'ini diğer sosyal güvenlik primi giderleri oluşturmuştur.

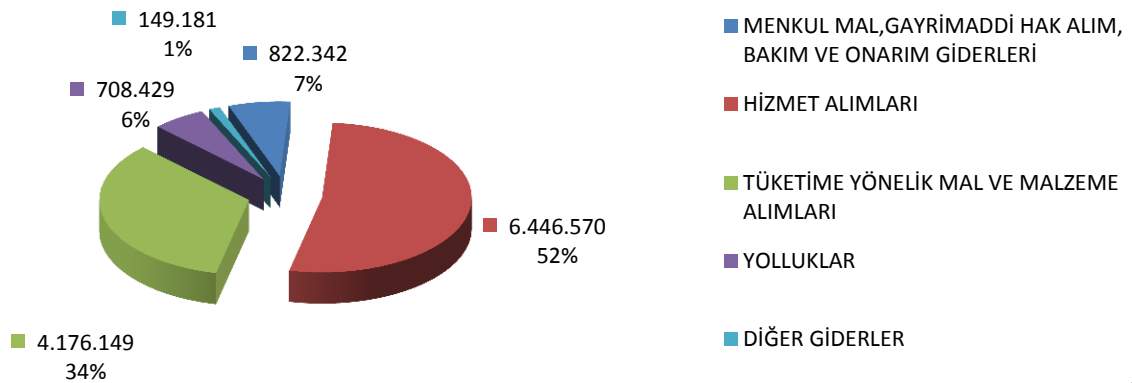
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 9.282.324 1 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2016 yılının aynı döneminde toplam 12.302.671 TL. olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %32 oranında artış olmuştur.

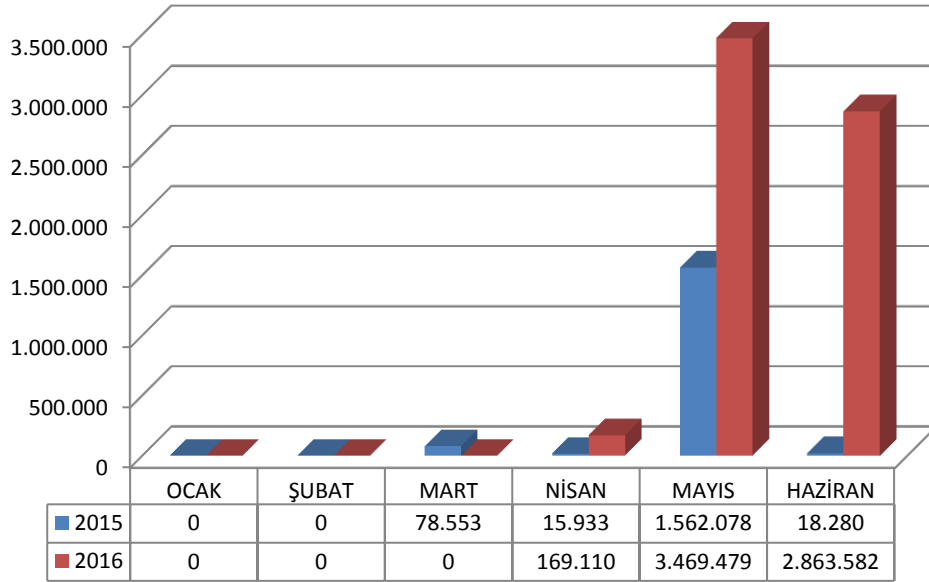
2016 Birinci Altı Aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %52'sini hizmet alımları, %34'ünü tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %7'sini menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %6'sını yolluk giderleri, %1'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.

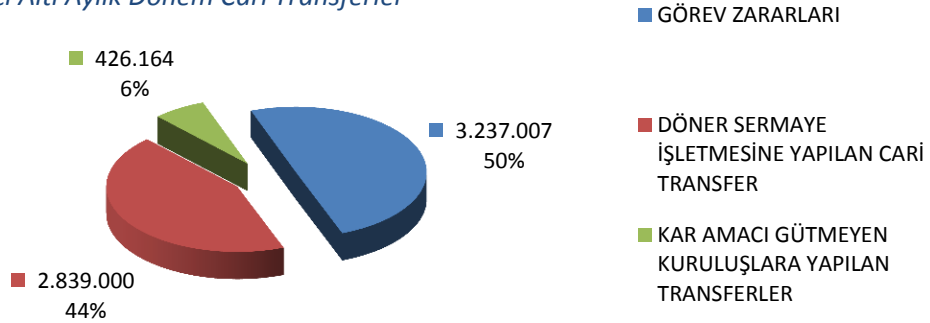
05. Cari Transferler

2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 1.674.844 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2016 yılının aynı döneminde toplam 6.502.171 TL.'ye ulaşmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %288 oranında artış olmuştur.

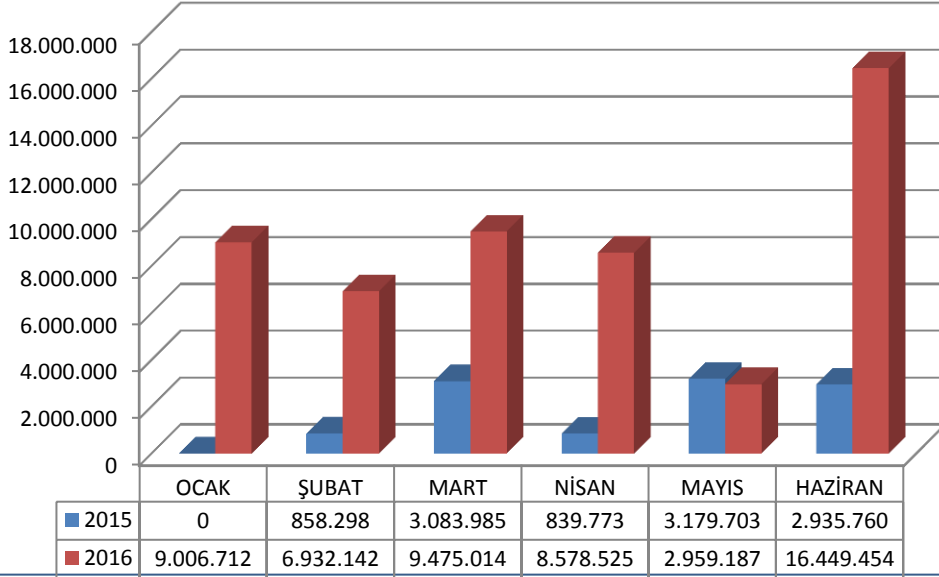
2016 Birinci Altı Aylık Dönem Cari Transferler



2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin ;%50 sini görev zararları, %44'ünü Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler; %6'sını da memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler oluşturmuştur.

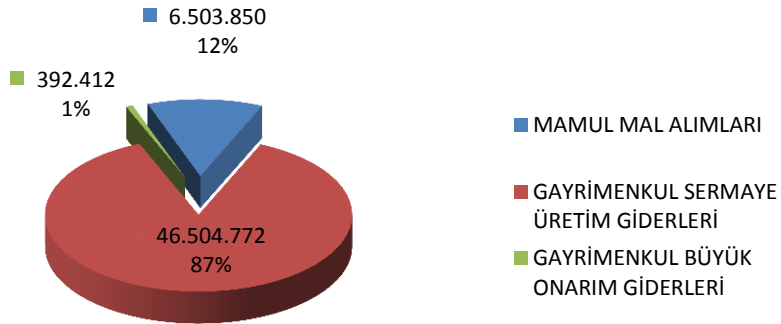
06. Sermaye Giderleri

2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 10.897.518 TL. olan sermaye giderleri, 2016 yılının aynı döneminde toplam 53.401.034 TL.'ye ulaşmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %390 oranında artış olmuştur.

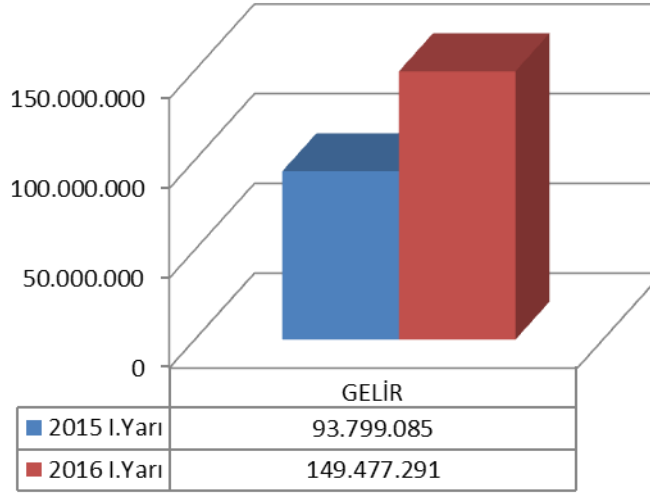
2016 Birinci Altı Aylık Dönem Sermaye Giderleri



2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %87'sini yeni binaların inşaat giderleri, %12'sini mamul mal alımları, %1'ini eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

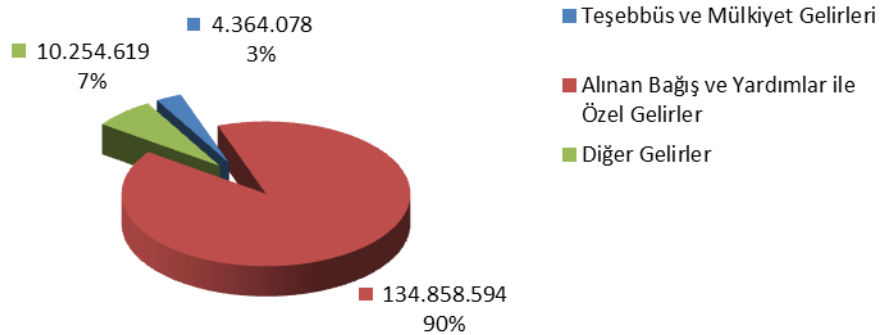
2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2015 yılının ilk altı aylık döneminde 93.799.085 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 149.477.291 TL.'ye ulaşmıştır.

Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir büyüme performansına sahip olan Üniversitemizin bu büyümesine paralel olarak, 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %60 oranında artış olmuştur.

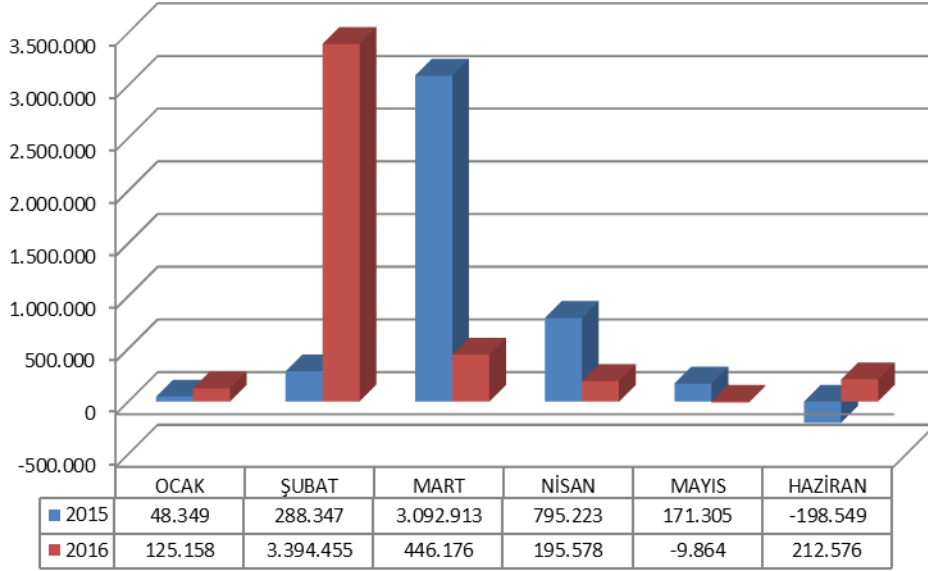
2016 Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Dağılımı



2016 yılının ilk altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %90'nunu alınan bağış ve yardımlar, %7'sini diğer gelirler, %3'ünü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, oluşturmuştur.

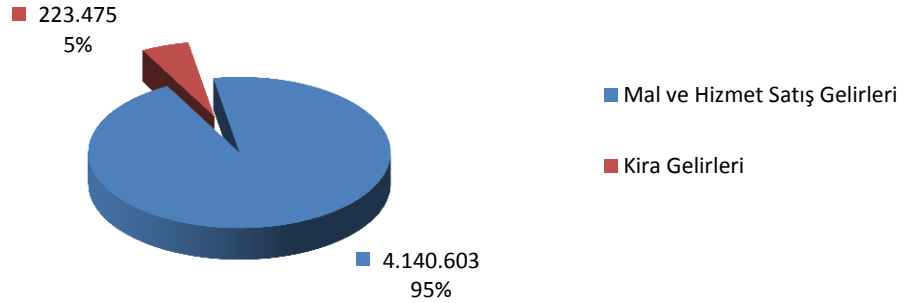
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 4.197.590 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde toplam 4.436.078 TL.'ye ulaşmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında artış olmuştur.

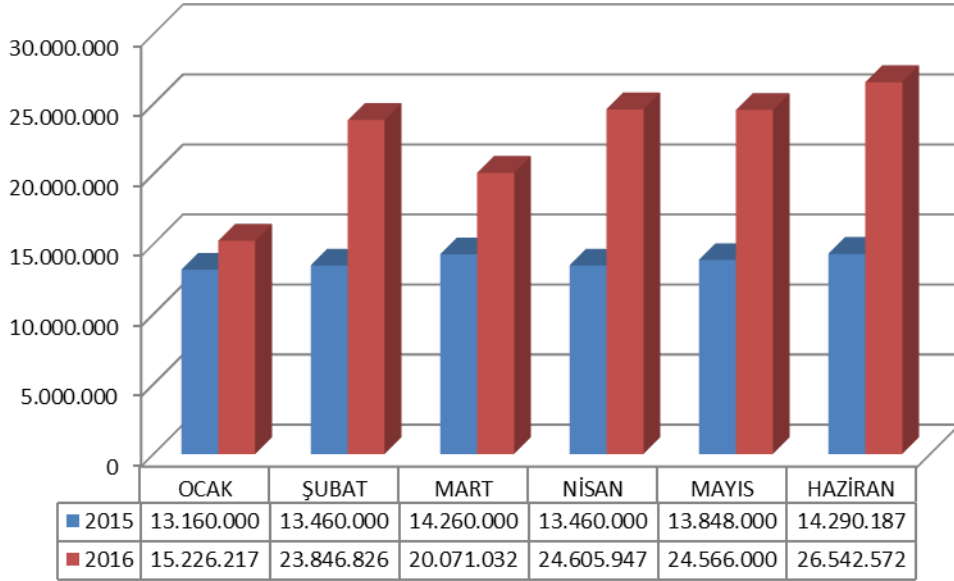
2016 Birinci Altı Aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %95'ini mal ve hizmet satış gelirleri, %5'ini kira gelirleri oluşturmuştur.

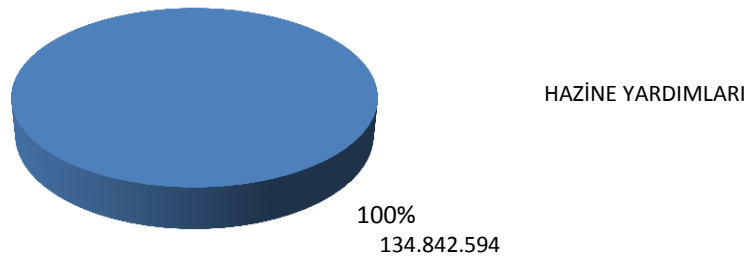
04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 82.478.187 TL. olan bağış ve yardımlar, 2016 yılının aynı döneminde toplam 134.858.594 TL.'ye ulaşmıştır. Hızlı büyüyen Üniversitemizin ihtiyaçlarının finansmanı için Hazine'nin katkısında yaşanan artışa paralel olarak 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış olmuştur.

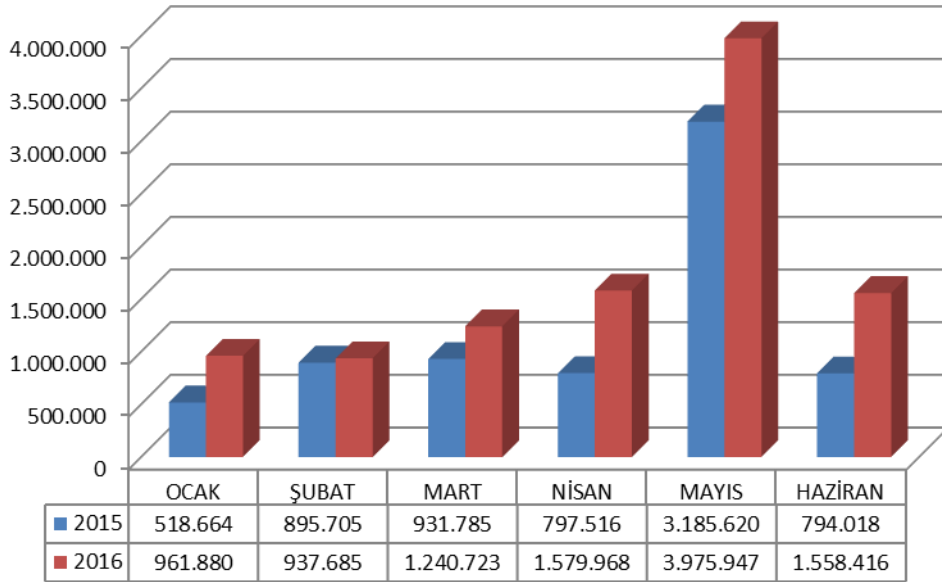
2016- Birinci Altı Aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur.

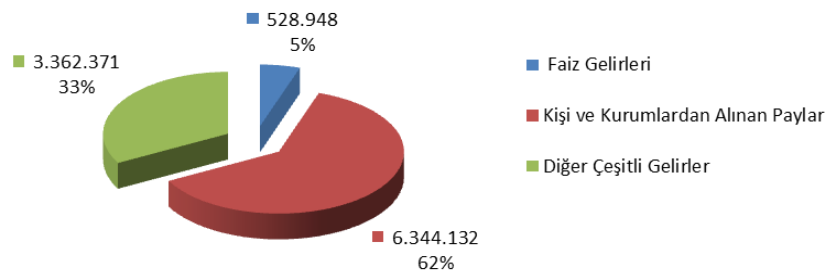
05. Diğer Gelirler

2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 7.123.308 TL. olan diğer gelirler, 2016 yılının aynı döneminde toplam 10.254.619 TL. olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %43 oranında artış olmuştur

2016 Birinci Altı Aylık Dönem Diğer Gelirler



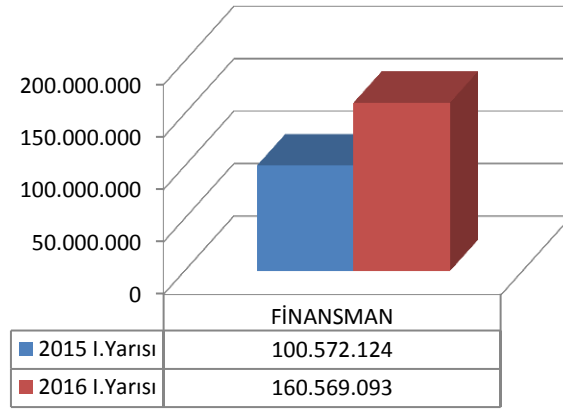
2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %62'sini bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %33'ünü Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler, %5'ini faiz gelirleri, oluşturmuştur.

C. FİNANSMAN

2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

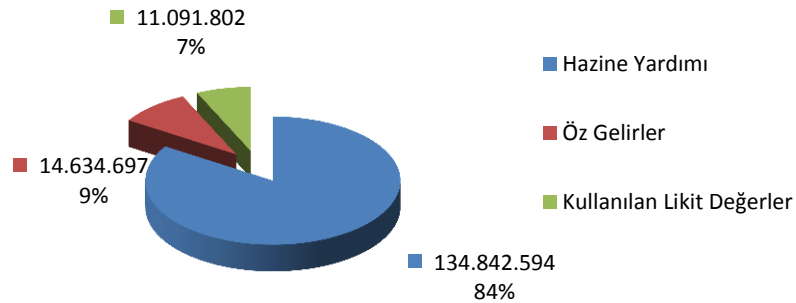
	2015 YILI I.YARISI	2016 YILI I.YARISI
GİDER TOPLAMI	95.880.515	160.569.093
FİNANSMAN TOPLAMI	100.572.124	160.569.093
Hazine Yardımı	82.060.000	134.842.594
Öz Gelirler	11.739.085	14.634.697
Kullanılan Likit Değerler	6.773.039	11.091.802

2015 ve 2016 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Tablosu



Üniversitemizde, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 100.572.124 TL. finansmanın 95.880.515 TL. si harcanmış; 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 160.569.093 TL. finansmanın tamamı harcanmıştır.

2016 Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Dağılımı



2016 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan toplam finansmanın %84'ünü hazine yardımları, %9'unu öz gelirler, %7'sini kullanılan likit değerler oluşturmuştur.

II – 2016 YILI OCAK-HAZİRAN

DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER



2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde halen 15 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında 4.197'si ön lisans, 19.800'ü lisans, 5.692'si yüksek lisans, 656'sı doktora öğrencisi olmak üzere toplam 30.345 öğrenci öğrenim görmüştür. 2015 Haziran ayı itibariyle 1.542'si akademik, 1.165'i idari olmak üzere toplam 2.707 personel görev yapmaktadır. Henüz 5 yıl önce kurulan Üniversitemiz, bugün 109 devlet üniversitesi arasında öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 107.168.059 TL'si cari harcama, 53.401.034 TL'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 160.569.093 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur.

2016 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Mühendislik Mimarlık Fak. (57.000 m2) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. (25.000 m2) Tıp Fak. Morfoloji Derslik Binası (7.500m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2018
Maliyeti	: 165.000.000 TL.

2016 yılı ödeneği 27.500.000 TL. olan projeye, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 2.400.000 TL. daha ödenek aktarılmış ve ödenek tutarı 29.900.000 TL. olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi 10.12.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 34.960.000 TL. bedelli sözleşmesi 12.02.2015 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 25.000 m2 kapalı alana sahip “Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ”ne devam edilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 26 iken bu dönemde 3.507.083 TL. hakediş ödemesi yapılarak gerçekleşme oranı % 35’e ulaşmıştır.

İhalesi 15.05.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 50.950.000 TL. bedelli sözleşmesi 15.07.2015 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 40.000 m2 kapalı alana sahip “Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ”ne devam edilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 7 iken bu dönemde 2.613.246 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı % 12’ye ulaşmıştır.

İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 27.410.000 TL. bedelli sözleşmesi 14.12.2015 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 17.000 m2 kapalı alana sahip “Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı Yapım İşİ”ne devam edilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 0 iken bu dönemde 445.405 TL. hakediş ödemesi yapılarak gerçekleşme oranı % 1’e ulaşmıştır.

7.500 m2 kapalı alana sahip “Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İşİ”nin 24.05.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve ihale sonucunda KDV Hariç 9.824.000 TL bedelli sözleşmesi 23.06.2016 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 370 gündür.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüt-Proje
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2017
Maliyeti	: 1.000.000 TL.

Projenin 2016 yılı ödeneği 100.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi 26.12.2012 tarihinde yapılan, KDV hariç 1.050.000 TL sözleşmesi 30.01.2013 tarihinde imzalanan "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi"ne devam edilmiş, ancak işle ilgili herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Ayrıca Üniversitemiz Kampüs alanındaki "Güneş Elektrik Santrali Proje Yapım İşi" için 30.680 TL. ve "İmar Tadilat Planı Hazırlama İşi" için 9.440 TL. ödeme yapılarak söz konusu işler tamamlanmıştır.

Projenin Adı	: Kampüs Altyapısı (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2017
Maliyeti	: 25.000.000 TL.

2016 yılı ödeneği 100.000 TL. olan projeye, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 2.600.000 TL. daha ödenek aktarılmış ve ödenek tutarı 2.700.000 TL. olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde;

"Kampüs Altyapı 1. Kısım İnşaatı Yapım İşi"nin ihalesi 19.04.2016 tarihinde yapılmış ve ihale sonucunda KDV hariç 17.427.000 TL. bedelli sözleşmesi 31.05.2016 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 360 gündür.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2017
Maliyeti	: 40.000.000 TL.

Projenin 2016 yılı ödeneği 2.000.000 TL. olup, bu ödeneğin 400.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 1.600.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu proje kapsamında 2016 yılının ilk altı aylık döneminde;

114.873 TL. harcama yapılarak "3 Adet Elektrik Makineleri Deney Seti Alımı" gerçekleştirilmiş, 46.198 TL. harcama yapılarak "İlahiyat Fakültesi Onarım İşİ" tamamlanmış, 6.726 TL. ödeme yapılarak "2 Adet Bariyer ve Gece Görüşlü Kamera Sistemi İşİ" yaptırılmış, 499.900 TL. harcama yapılarak eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir.

Projenin Adı	: Yayın Alımı (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2016-2016
Maliyeti	: 300.000 TL.

Projenin 2016 yılı ödeneği 300.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde;

Bu proje kapsamında 5.270 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

Projenin Adı : Hastane İnşaatı (KOP)
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : İnşaat (600 yataklı, 96.500 m2) + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2018
Maliyeti : 203.164.000 TL.

Projenin 2016 yılı ödeneği 40.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 129.837.000 bedelli sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 96.500 m2 kapalı alana sahip "Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşİ"ne devam edilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleştirme oranı % 26 iken bu dönemde 39.898.917 TL. hakediş ödemesi yapılarak gerçekleştirme oranı % 35'e ulaşmıştır.

Projenin Adı : Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2017
Maliyeti : 1.001.000 TL.

Projenin 2016 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde;

523.293 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2016
Maliyeti : 2.200.000 TL.

2016 yılı ödeneği 2.200.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu dönemde;

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 2.200.000 TL. aktarılmıştır.

Projenin Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KOP)
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat + İnş.(3.100 m2)
Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2017
Maliyeti : 13.585.000 TL.

Projenin 2016 yılı ödeneği 3.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi 19.06.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 5.179.000 TL. bedelli sözleşmesi 30.07.2015 tarihinde imzalanan "Merkezi Araştırma Laboratuvar İnşaatı Yapım İşi" tamamlanarak 05.06.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Bu proje kapsamında Proje Özel Hesabına Makine ve Teçhizat alımı için 3.500.000 TL. aktarılmıştır.

III – 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2016 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2016 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2016 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

	2016 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	160.569.093	293.233.150
01 - PERSONEL GİDERLERİ	76.213.301	146.209.141
01.1 MEMURLAR	73.338.344	140.099.411
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.147.262	4.717.170
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	202.056	315.000
01.5 DİĞER PERSONEL	525.639	1.077.560
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.149.916	23.108.312
02.1 MEMURLAR	11.706.682	22.104.771
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	413.292	913.640
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	9.502	48.000
02.5 DİĞER PERSONEL	20.440	41.901
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.302.671	29.159.783
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.176.149	9.350.183
03.3 YOLLUKLAR	708.429	1.069.120
03.4 GÖREV GİDERLERİ	14.601	17.500
03.5 HİZMET ALIMLARI	6.446.570	15.181.472
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.497	30.000
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	822.342	3.269.676
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	131.084	241.832
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0
05 - CARİ TRANSFERLER	6.502.171	7.087.600
05.1 GÖREV ZARARLARI	3.237.007	3.245.000
05.2 DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİNE HAZİNE YARDIMI	2.839.000	2.941.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	426.164	900.000
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	1.600
06 - SERMAYE GİDERLERİ	53.401.034	87.668.314
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	6.503.850	8.909.039
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	18.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	46.504.772	77.600.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	392.412	1.141.275

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2016 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2016 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	149.477.291	297.742.796
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.364.078	8.269.948
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.140.603	7.867.692
03.6 Kira Gelirleri	223.475	402.256
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	134.858.594	272.016.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	134.842.594	272.000.000
04.5 Proje Yardımları	16.000	16.000
05. Diğer Gelirler	16.559.299	17.456.821
05.1 Faiz Gelirleri	10.254.619	770.701
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	528.948	10.875.654
05.3 Para Cezaları	6.344.132	20.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	19.168	5.790.466

C. FİNANSMAN

2016 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2016 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
GİDER TOPLAMI	160.569.093	293.233.150
FİNANSMAN TOPLAMI	160.569.093	314.742.769
Hazine Yardımı	134.842.594	272.000.000
Öz Gelirler	14.634.697	25.742.769
Kullanılan Likit Değerler	11.091.802	17.000.000

IV – 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER



2010 yılında kurulan ve hızla gelişimini sürdüren Üniversitemizde, 2016 yılı Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı aylık dönemde olduğu gibi yine, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecek olup, 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde; Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere ve tahmini harcamalara aşağıdaki tablolarda da yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Mühendislik Mimarlık Fak. (57.000 m2) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. (25.000 m2) Tıp Fak. Morfoloji Derslik Binası (7.500m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2018
Maliyeti	: 165.000.000 TL.

2016 yılının ikinci altı aylık döneminde;

“Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”, “Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”, “Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı Yapım İşi” ile “Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İşi”ne devam edilecektir.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Etüt-Proje
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2017
Maliyeti : 1.000.000 TL.

2016 yılının ikinci altı aylık döneminde;

“Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi”ne devam edilecektir.

Projenin Adı : Kampüs Altyapısı (KOP)
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2017
Maliyeti : 25.000.000 TL.

2016 yılının ikinci altı aylık döneminde;

"Kampüs Altyapı 1. Kısım İnşaatı Yapım İşi"ne devam edilecektir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt.
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2016
Maliyeti : 30.000.000 TL.

2016 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılımı, taşıt alımları yapılacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemiz mevcut binalarında tadilat bakım onarım yaptırılacaktır.

Projenin Adı : Yayın Alımı (KOP)
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2016
Maliyeti : 300.000 TL.

2016 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilecektir.

Projenin Adı : Hastane İnşaatı (KOP)
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : İnşaat (600 yataklı, 96.500 m2) + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2018
Maliyeti : 203.164.000 TL.

2016 yılının ikinci altı aylık döneminde;

"Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi"ne devam edilecektir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2017
Maliyeti : 1.001.000 TL.

2016 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatların yaptırılmasına devam edilecektir.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2016
Maliyeti : 2.200.000 TL.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine devam edilecektir.

Projenin Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KOP)
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat + İnş.(3.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2017
Maliyeti : 13.585.000 TL.

Yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarına gerekli olan makine-teçhizat alımı gerçekleştirilecektir.

BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE TAHHİTİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2016 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHHİTİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
01 - Vergi Gelirleri	237.835.011	271.294.000	13.727.014	16.313.286	14.644.053	28.178.965	18.284.698	21.757.932	15.052.739	26.381.492	17.204.926	28.532.083	14.885.656	28.313.563	93.799.085	149.477.291	59	39	55	297.742.769
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.3 Düzeyli ve Derinleşik Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.5 Malîli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.7 Çalışılardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlar veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.9 Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.223.584	6.484.000	48.349	125.158	288.347	3.394.455	3.092.913	446.176	795.233	195.578	171.305	-9.864	-198.549	212.576	4.197.590	4.364.078	4	46	67	8.269.948
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.126.229	6.357.000	43.241	82.786	90.242	3.363.844	3.041.598	398.521	749.240	151.644	23.272	-46.105	-214.449	189.913	3.723.143	4.140.603	11	46	65	7.867.692
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznı Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.3 KTT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.4 Kurumlar Hesabı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.6 Kira Gelirleri	1.097.355	127.000	5.108	42.372	198.106	30.611	51.315	47.655	45.983	43.934	148.034	36.241	15.901	25.662	464.447	223.475	-52	42	176	402.256
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	213.978.187	258.068.000	13.160.000	15.226.217	13.460.000	23.846.826	14.260.000	20.071.032	13.460.000	24.605.947	13.848.000	24.566.000	14.290.187	26.542.572	82.478.187	134.858.594	64	39	52	272.016.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	213.510.000	258.068.000	13.160.000	15.226.217	13.460.000	23.846.826	14.260.000	20.071.032	13.460.000	24.605.947	13.460.000	24.560.000	14.260.000	26.542.572	82.060.000	134.842.594	64	38	52	272.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.5 Proje Yardımları	468.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388.000	16.000	30.187	0	418.187	16.000	-96	89	-	16.000
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05. Diğer Gelirler	14.633.241	6.742.000	518.664	961.880	895.705	937.685	931.785	1.240.723	797.516	1.579.968	3.185.620	3.975.947	794.018	1.558.416	7.123.308	10.254.619	44	49	152	17.456.821
05.1 Faiz Gelirleri	870.518	430.000	42.982	98.929	57.083	97.669	90.564	79.045	79.167	83.253	90.411	81.280	88.719	88.773	448.927	528.948	18	52	123	770.701
05.2 Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.555.104	2.828.000	458.711	794.663	816.874	773.716	829.491	1.022.943	691.637	1.469.362	667.698	908.423	671.558	1.375.025	4.135.779	6.344.132	53	48	224	10.875.654
05.3 Para Cezaları	38.877	0	633	794	450	924	1.166	1.413	1.012	473	5.760	1.191	1.099	14.373	10.120	19.168	89	26	-	20.000
05.9 Diğer Çıktılı Gelirler	5.168.742	3.484.000	16.338	67.494	21.298	65.376	10.564	137.323	25.700	26.880	2.421.940	2.985.053	32.642	80.245	2.528.482	3.362.371	33	49	97	5.790.466
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.1 Tasınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.2 Tasınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
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
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
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
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0