



KONYA

NECMETTİN ERBAKAN  
ÜNİVERSİTESİ



2017

**KURUMSAL**  
**MALİ DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

# İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	22
A. Bütçe Giderleri	23
B. Bütçe Gelirleri	24
C. Finansman	24
IV. 2017 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 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

**Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER**

**Rektör**

**I – 2017 YILI OCAK-HAZİRAN**

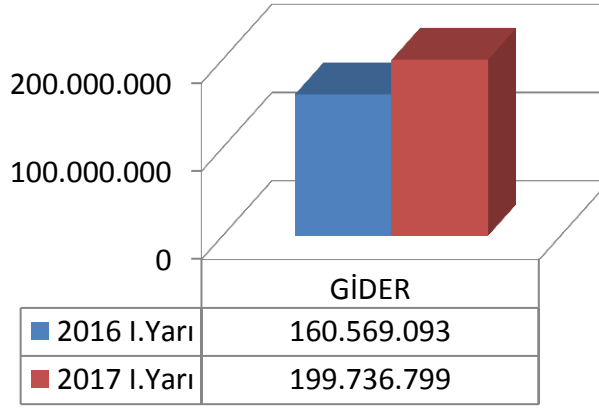
**DÖNEMİ**

**BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**



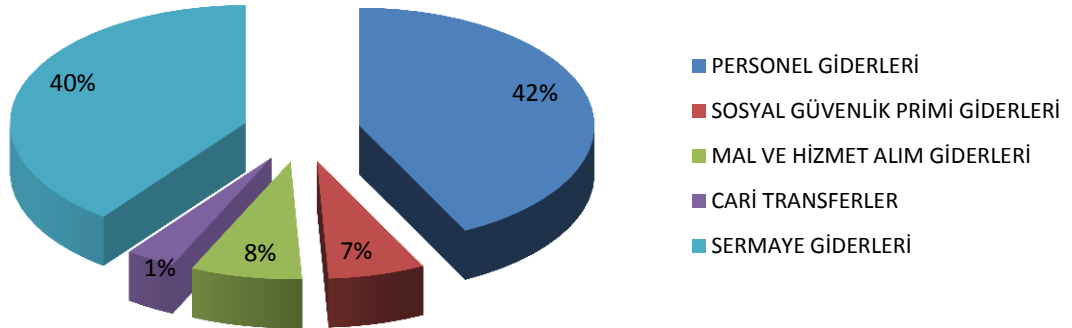
## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2016 ve 2017 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



Üniversitemizin 2016 yılı ilk 6 aylık Bütçe Gerçekleşme Gideri 160.569.093 TL iken, 2017 yılı ilk 6 aylık bütçe gerçekleşme gideri 199.736.799 TL olmuştur. Üniversitemizin 2017 yılına ait bütçe giderleri 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %24 oranında artış olmuştur.

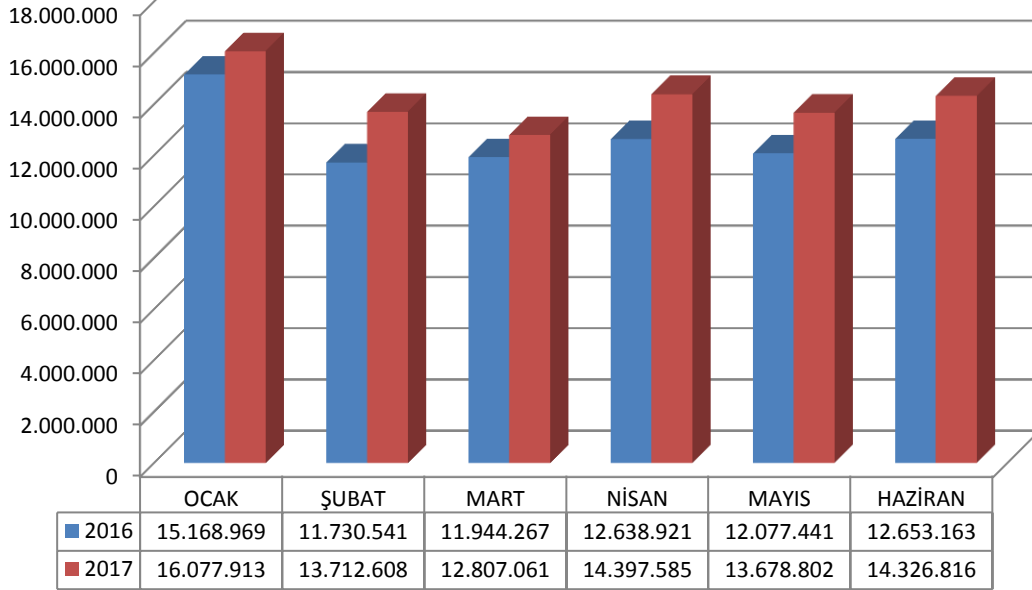
2017 Birinci Altı Aylık Dönem Gider Dağılımı



2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam bütçe giderinin %42'sini personel giderleri, %40'ını sermaye giderleri, %7'sini sosyal güvenlik primi giderleri, %8'ini mal ve hizmet alım giderleri ve %1'ini cari transferler oluşturmuştur.

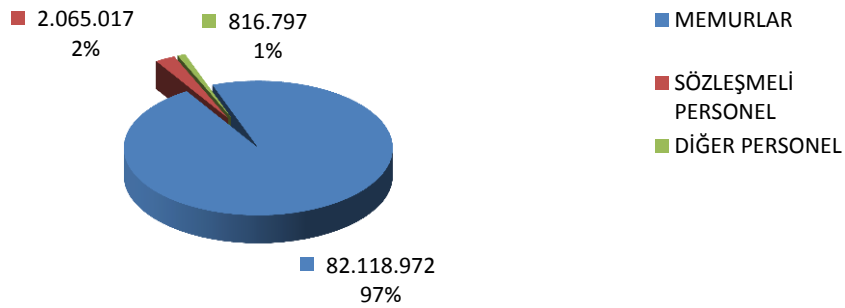
## 01. Personel Giderleri

2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 76.213.301 TL. olan personel giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 85.000.785 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında artış olmuştur.

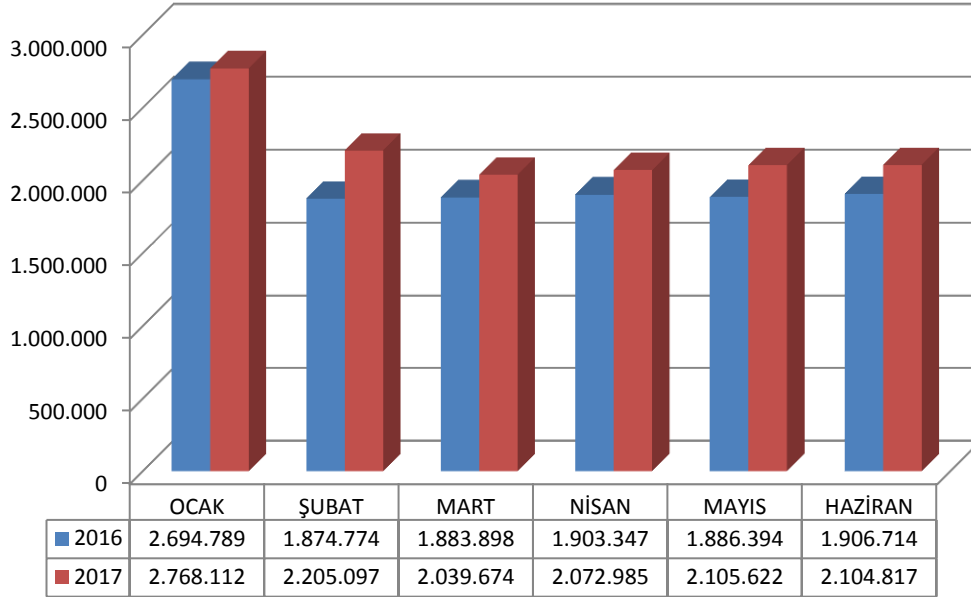
2017 Birinci Altı Aylık Dönem Personel Giderleri



2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %97'sini akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %2'sini sözleşmeli personel ücret ödemeleri, %1'ini diğer personel giderleri oluşturmuştur.

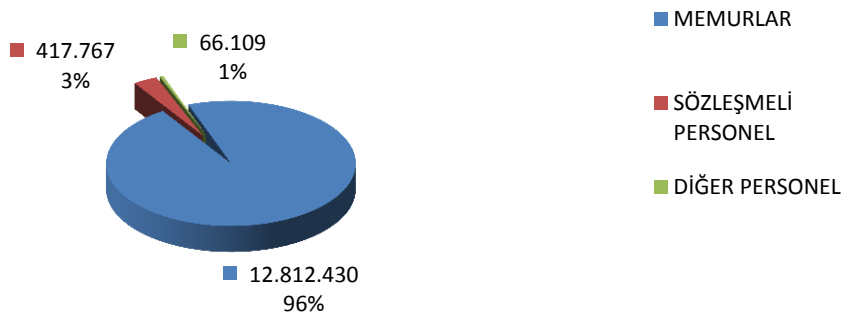
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 12.149.916 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 13.296.306 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %10 oranında artış olmuştur.

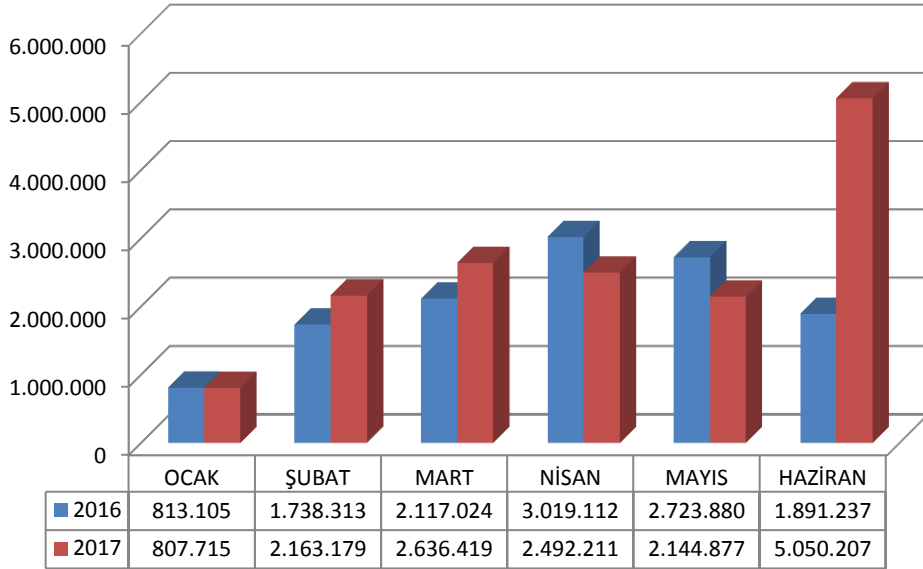
2017 Birinci Altı Aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2017 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.

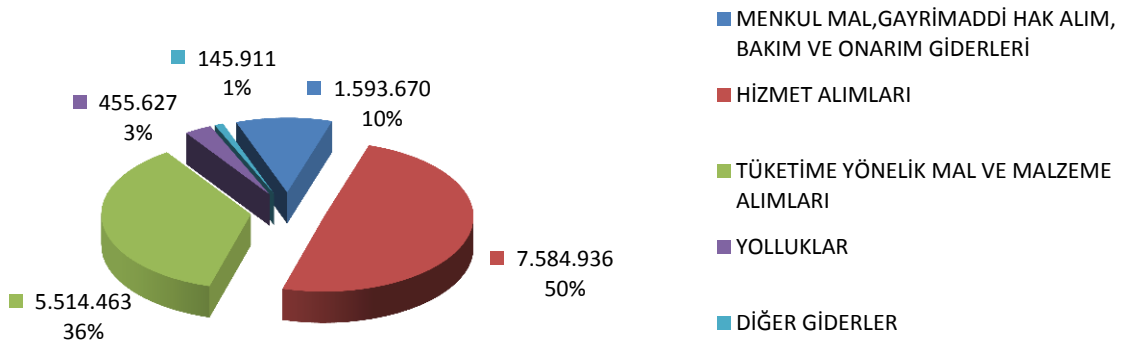
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 12.302.671 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 15.294.608 TL. olmuştur. Yeni kurulan Üniversitemizin büyüyen bir bir yapısı olması nedeniyle, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %24 oranında artış olmuştur.

2017 Birinci Altı Aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri

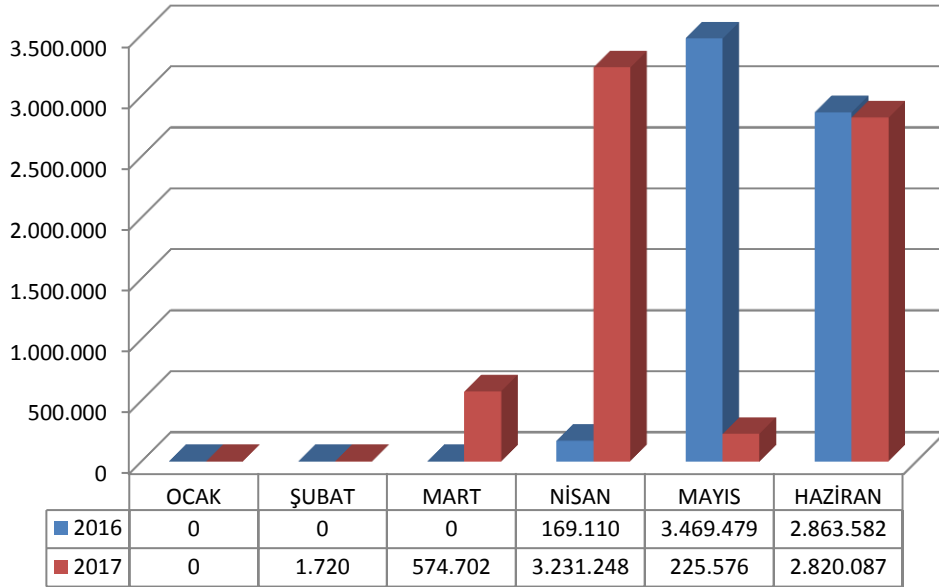


2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %50'sini hizmet alımları, %36'sını tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %10'unu menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %3'ünü yolluk giderleri, %1'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.



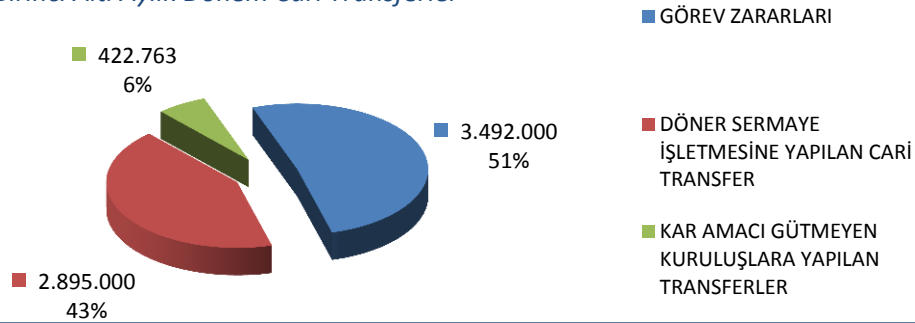
## 05. Cari Transferler

2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 6.502.171 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 6.853.333 TL.'ye ulaşmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %6 oranında artış olmuştur.

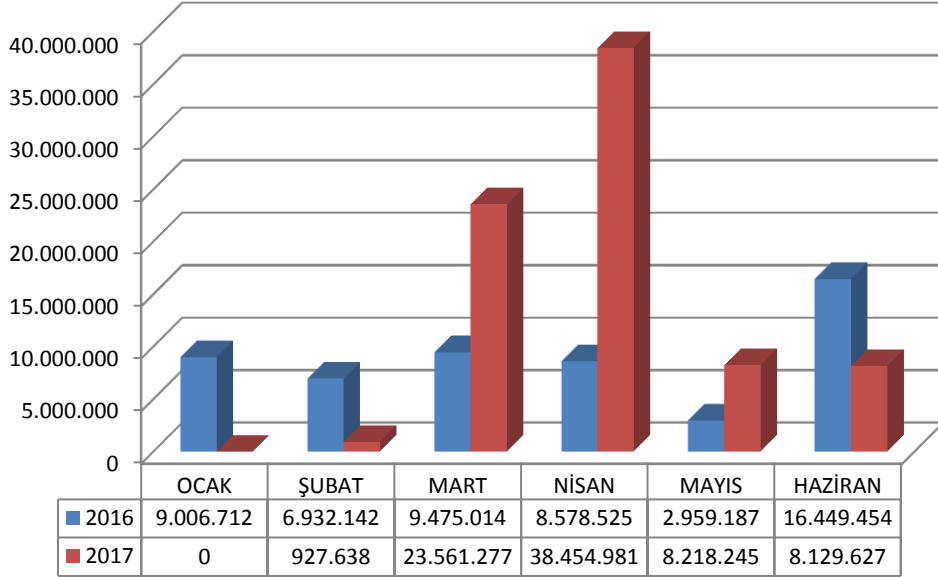
2017 Birinci Altı Aylık Dönem Cari Transferler



2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin; %51'ini görev zararları, %43'ünü Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler; %6'sını da memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler oluşturmuştur.

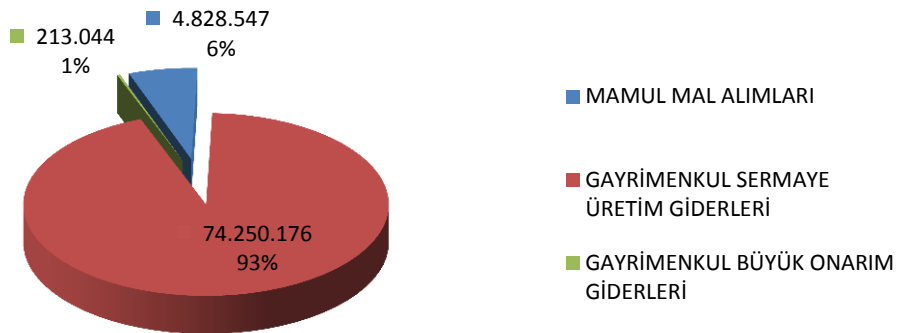
## 06. Sermaye Giderleri

2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 53.401.034 TL. olan sermaye giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 79.291.767 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin devam eden inşaatlarındaki artış nedeniyle, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %49 oranında artış olmuştur.

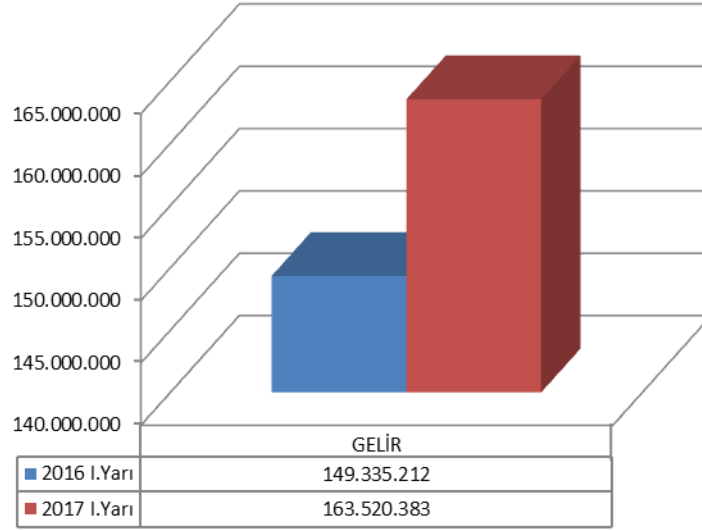
2017 Birinci Altı Aylık Dönem Sermaye Giderleri



2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %93'ünü yeni binaların inşaat giderleri, %6'sını mamul mal alımları, %1'ini eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmuştur.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

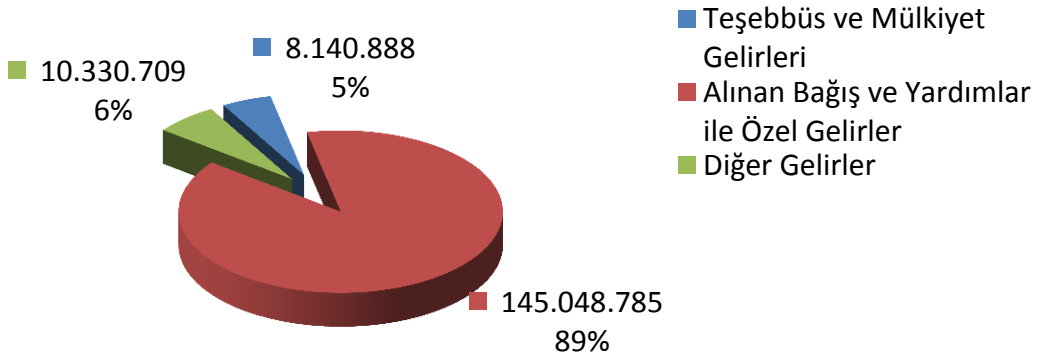
2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2016 yılının ilk altı aylık döneminde 149.335.212 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 163.520.383 TL.'ye ulaşmıştır.

2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %10 oranında artış olmuştur.

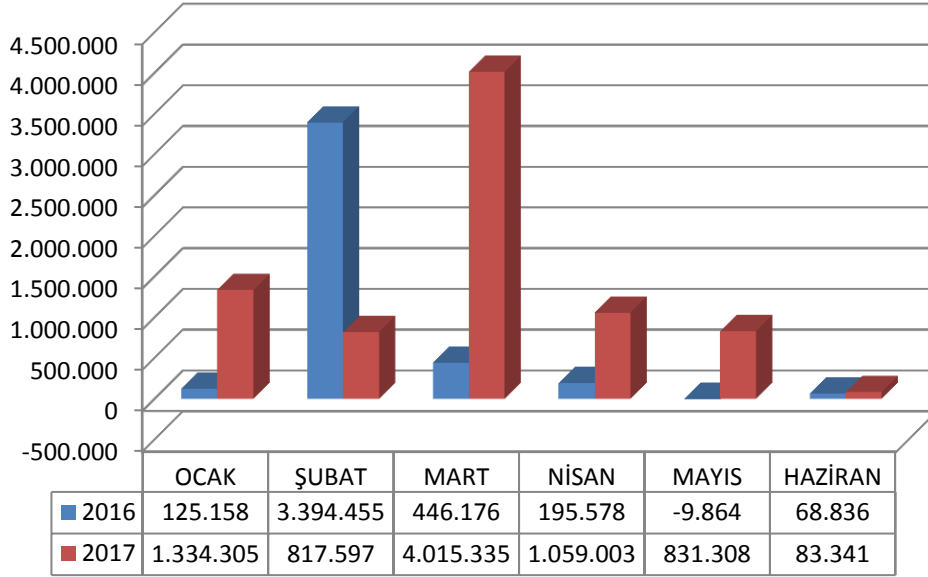
2017 Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Dağılımı



2017 yılının ilk altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %89'unu alınan bağış ve yardımlar, %6'sını diğer gelirler, %5'ini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, oluşturmuştur.

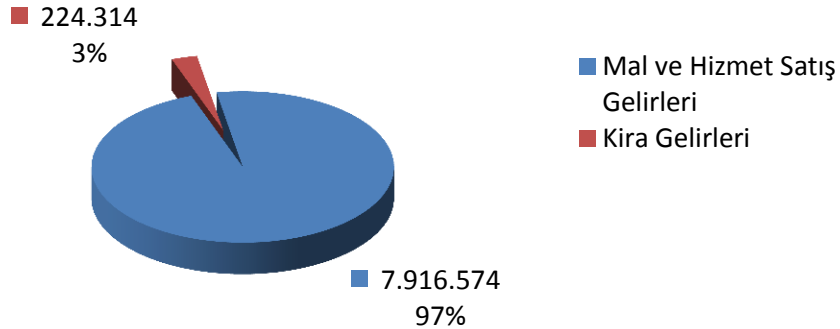
### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 4.220.338 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 8.140.888 TL.'ye ulaşmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %92 oranında artış olmuştur.

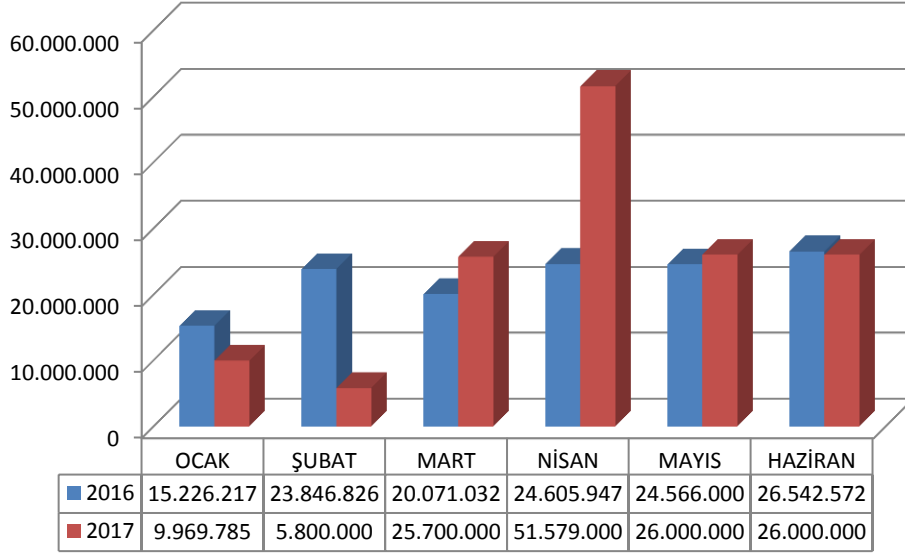
2017 Birinci Altı Aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %97'sini mal ve hizmet satış gelirleri, %3'ünü kira gelirleri oluşturmuştur.

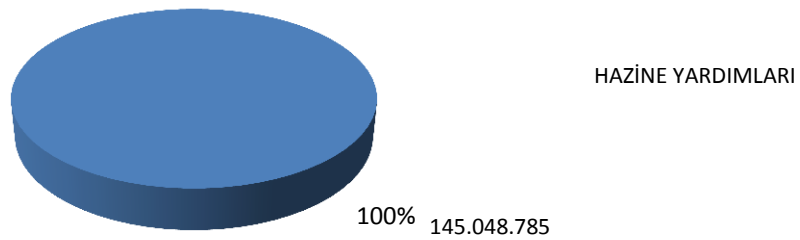
## 04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 134.858.594 TL. olan bağış ve yardımlar, 2017 yılının aynı döneminde toplam 145.048.785 TL.'ye ulaşmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %8 oranında artış olmuştur.

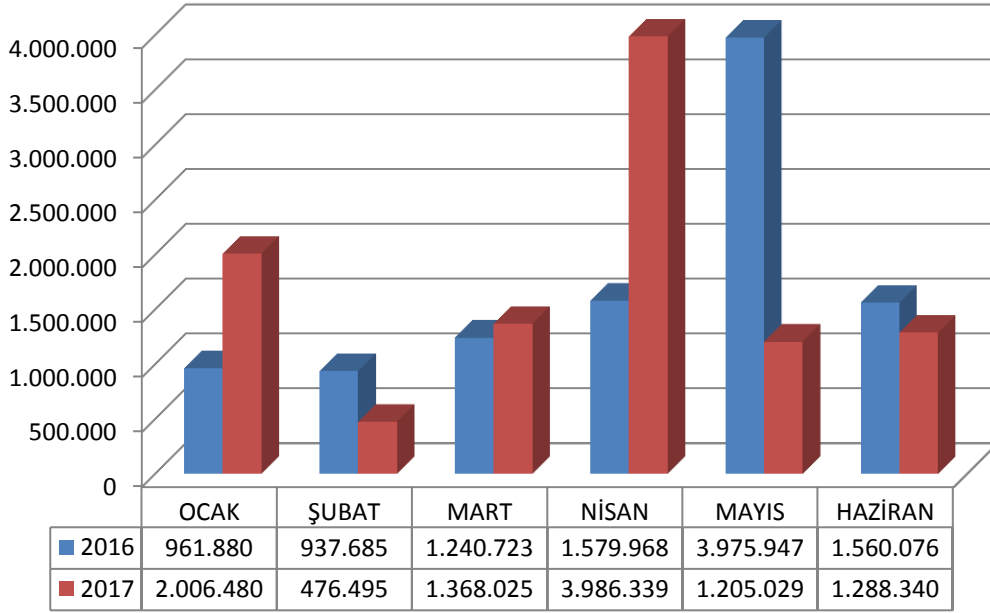
2017- Birinci Altı Aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur.

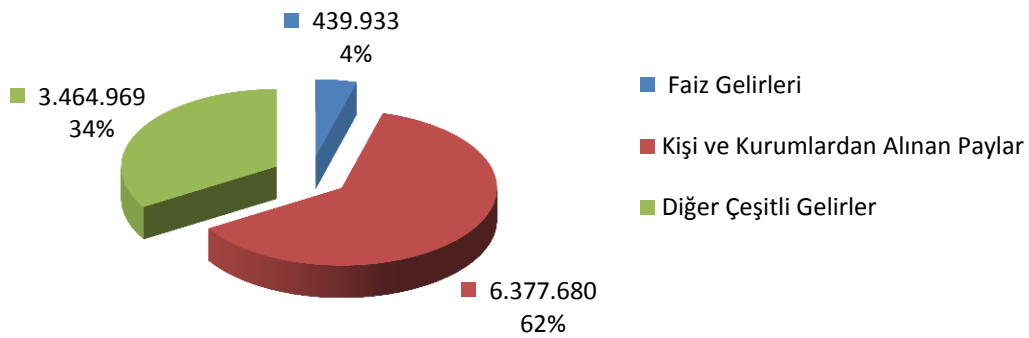
## 05. Diğer Gelirler

2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 10.256.280 TL. olan diğer gelirler, 2017 yılının aynı döneminde toplam 10.330.709 TL. olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında artış olmuştur.

2017 Birinci Altı Aylık Dönem Diğer Gelirler



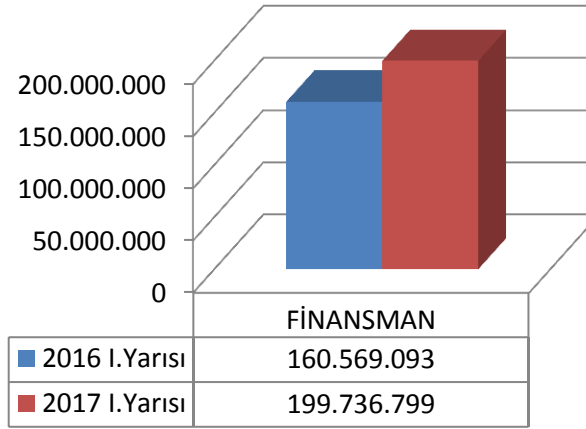
2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %62'sini bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %34'ünü Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler, %4'ünü faiz gelirleri, oluşturmuştur.

## C. FİNANSMAN

2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

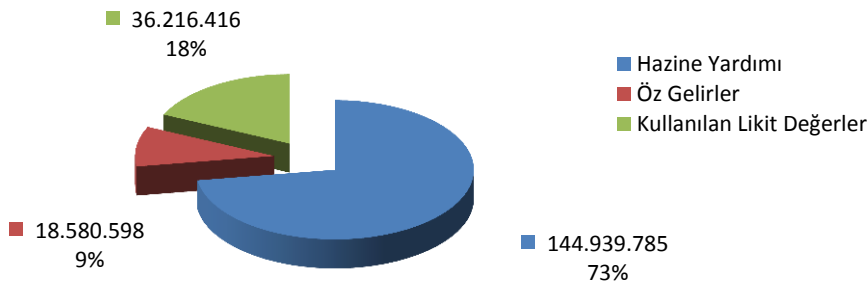
	2016 YILI I.YARISI	2017 YILI I.YARISI
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>160.569.093</b>	<b>199.736.799</b>
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>	<b>160.569.093</b>	<b>199.736.799</b>
Hazine Yardımı	134.842.594	144.939.785
Öz Gelirler	14.634.697	18.580.598
Kullanılan Likit Değerler	11.091.802	36.216.416

2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Tablosu



Üniversitemizde, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 160.569.093 TL. finansmanın tamamı harcanmış; 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 199.736.799 TL. finansmanın tamamı harcanmıştır.

2017 Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Dağılımı



2017 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan toplam finansmanın %73'ünü hazine yardımları, %9'unu öz gelirler, %18'ini kullanılan likit değerler oluşturmuştur.

**II – 2017 YILI OCAK-HAZİRAN**

**DÖNEMİNDE**

**YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**





2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde halen 18 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 4.100'ü ön lisans, 22.867'si lisans, 6.941'i yüksek lisans, 740'ı doktora öğrencisi olmak üzere toplam 34.648 öğrenci öğrenim görmüştür. 2017 Haziran ayı itibariyle 1.692'si akademik, 1.268'i idari olmak üzere toplam 2.960 kadrolu personel görev yapmaktadır. Henüz 7 yıl önce kurulan Üniversitemiz, öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde 120.445.032 TL'si cari harcama, 79.291.767 TL'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 199.736.799 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.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizin 2017 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 Fak. (57.000 m2) Sos. Beş. Bil. Fak. (25.000 m2) Tıp Fak. Ders. Bin. (7.500m2) Ereğli Adalet MYO (6.000m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2019
Maliyeti	: 165.000.000 TL.

2017 yılı ödeneği 22.000.000 TL. olan projeye, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 11.517.000 TL. daha ödenek eklenmiş ve ödenek tutarı 33.517.000 TL. olmuştur. 2017 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. 2017 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 54 iken bu dönemde 8.169.316 TL. hakediş ödemesi yapılarak gerçekleşme oranı % 72'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. 2016 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 14 iken bu dönemde 3.207.494 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı % 19'a 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. 2016 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 23 iken bu dönemde 3.047.828 TL. hakediş ödemesi yapılarak gerçekleşme oranı % 32'ye ulaşmıştır.

İhalesi 24.05.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 9.824.000 TL. bedelli sözleşmesi 23.06.2016 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 7.500 m2 kapalı alana sahip "Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İşİ"ne devam edilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 24 iken bu dönemde 1.632.887 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı % 37'ye ulaşmıştır.

İhalesi 29.09.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 2.388.700 TL. bedelli sözleşmesi 25.10.2016 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 6.000 m2 kapalı alana sahip "Ereğli adalet Meslek Yüksekokulu Binası İkmal İnşaatı Yapım İşİ"ne devam edilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 1 iken bu dönemde 1.641.430 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı % 62'ye ulaşmıştır.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Etüt-Proje  
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2018  
Maliyeti : 1.000.000 TL.

Projenin 2017 yılı ödeneği 250.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 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 edilmiştir.

Bu proje kapsamında 2017 yılının ilk yarısında 245.000 TL. ödeme yapılmıştır.

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 : 35.000.000 TL.

2017 yılı ödeneği 4.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde;

"Kampüs Altyapı 1. Kısım İnşaatı Yapım İşi"nin ihalesi 21.12.2016 tarihinde yapılmış ve ihale sonucunda KDV hariç 21.041.470 TL. bedelli sözleşmesi 19.04.2017 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 360 gündür.

Bu proje kapsamında 2017 yılının ilk yarısında 760.647 TL. ödeme yapılmıştır.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2019
Maliyeti	: 47.500.000 TL.

Projenin 2017 yılı ödeneği 4.998.000 TL. olup, bu ödeneğin 3.298.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 1.700.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu projeye 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 110.000 TL. daha ödenek aktarılmış ve ödenek tutarı 5.108.000 TL. olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde;

Bu proje kapsamında 1.640.640 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş; 72.795 TL. harcama yapılarak binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış; 42.916 TL. harcama yapılarak bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir.

Projenin Adı	: Yayın Alımı (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2017-2017
Maliyeti	: 750.000 TL.

Projenin 2017 yılı ödeneği 750.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde;

Bu proje kapsamında 191.457 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 : 2013-2019  
 Maliyeti : 236.000.000 TL.

2017 yılı ödeneği 74.500.000 TL. olan projeye, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 21.384.000 TL. ödenek eklenmiş ve ödenek tutarı 95.884.000 TL. olmuştur. 2017 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. 2016 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 40 iken bu dönemde 55.295.172 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı %73' e ulaşmıştır.

Ayrıca bu projenin makine teçhizat alt projesi kapsamında 446.450 TL.'lik makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

Projenin Adı : Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (KOP)  
 Sektörü : Sağlık  
 Karakteristiği : İnşaat (130 yataklı, 10.800 m2)+Makine-Teçhizat  
 Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018  
 Maliyeti : 20.000.000 TL.

Projenin 2017 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde;

Bu proje kapsamında 2017 yılının ilk yarısında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler (KOP)  
 Sektörü : Sağlık  
 Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat  
 Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2017  
 Maliyeti : 2.000.000 TL.

Projenin 2017 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde;

97.332 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 : 2017-2017  
Maliyeti : 2.300.000 TL.

2017 yılı ödeneği 2.300.000 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 1.050.000 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 : 14.400.000 TL.

Projenin 2017 yılı ödeneği 3.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde;

Bu proje kapsamında Proje Özel Hesabına Makine ve Teçhizat alımı için 1.500.000 TL. aktarılmıştır.

# III – 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2017 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

### 2017 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

	2017 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>199.736.799</b>	<b>370.524.943</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>85.000.785</b>	<b>165.639.372</b>
01.1 MEMURLAR	82.118.972	159.319.969
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.065.017	4.633.378
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	290.214	631.000
01.5 DİĞER PERSONEL	526.583	1.055.025
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>13.296.306</b>	<b>25.447.081</b>
02.1 MEMURLAR	12.812.430	24.397.429
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	417.767	924.203
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	29.586	84.000
02.5 DİĞER PERSONEL	36.522	41.449
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>15.294.608</b>	<b>36.555.157</b>
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.514.463	12.339.517
03.3 YOLLUKLAR	455.627	1.174.095
03.4 GÖREV GİDERLERİ	10.942	25.500
03.5 HİZMET ALIMLARI	7.584.936	17.547.138
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.500	29.000
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.593.670	4.986.407
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	132.470	453.500
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>6.853.333</b>	<b>7.766.720</b>
05.1 GÖREV ZARARLARI	3.492.000	3.492.000
05.2 DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİNE HAZİNE YARDIMI	2.895.000	3.055.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	422.763	1.218.000
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	1.720
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>79.291.767</b>	<b>135.116.613</b>
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	4.828.547	26.477.902
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	42.917	150.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	74.250.176	105.000.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	170.127	3.486.711



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

### 2017 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2017 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>163.520.382</b>	<b>339.448.891</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>8.140.888</b>	<b>9.361.538</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.916.574	9.006.420
03.6 Kira Gelirleri	224.314	355.118
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>145.048.785</b>	<b>314.837.853</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	144.939.785	314.728.853
04.5 Proje Yardımları	109.000	109.000
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>10.330.709</b>	<b>15.249.500</b>
05.1 Faiz Gelirleri	439.933	638.677
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.377.680	8.889.086
05.3 Para Cezaları	48.127	48.127
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.464.969	5.673.610

## C. FİNANSMAN

### 2017 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2017 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>199.736.799</b>	<b>370.524.943</b>
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>	<b>199.736.799</b>	<b>376.448.891</b>
Hazine Yardımı	144.939.785	314.728.853
Öz Gelirler	18.580.598	24.720.038
Kullanılan Likit Değerler	36.216.416	37.000.000

**IV – 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK**

**DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK**

**FAALİYETLER**



2010 yılında kurulan ve hızla gelişimini sürdüren Üniversitemizde, 2017 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, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde; Üniversitemizin 2017 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 Fak. (57.000 m2) Sos. Beş. Bil. Fak. (25.000 m2) Tıp Fak. Ders. Bin. (7.500m2) Ereğli Adalet MYO (6.000m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2019
Maliyeti	: 165.000.000 TL.

2017 yılının ikinci altı aylık döneminde;

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

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Etüt-Proje  
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2018  
Maliyeti : 1.000.000 TL.

2017 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 : 2012-2018  
Maliyeti : 35.000.000 TL.

2017 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. .  
Maliyeti : 47.500.000 TL.

2017 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 : 2017-2017  
Maliyeti : 750.000 TL.

2017 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 : 2013-2019  
Maliyeti : 236.000.000 TL.

2017 yılının ikinci altı aylık döneminde;

"Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi"ne ve makine teçhizat alımına devam edilecektir.

Projenin Adı : Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (KOP)  
Sektörü : Sağlık  
Karakteristiği : İnşaat (130 yataklı, 10.800 m2)+Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018  
Maliyeti : 20.000.000 TL.

2017 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Bu proje kapsamında ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler  
Sektörü : Sağlık  
Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2017  
Maliyeti : 2.000.000 TL.

2017 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 : 2017-2017  
Maliyeti : 2.300.000 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 : 14.400.000 TL.

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



