

EGE ÜNİVERSİTESİ



2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

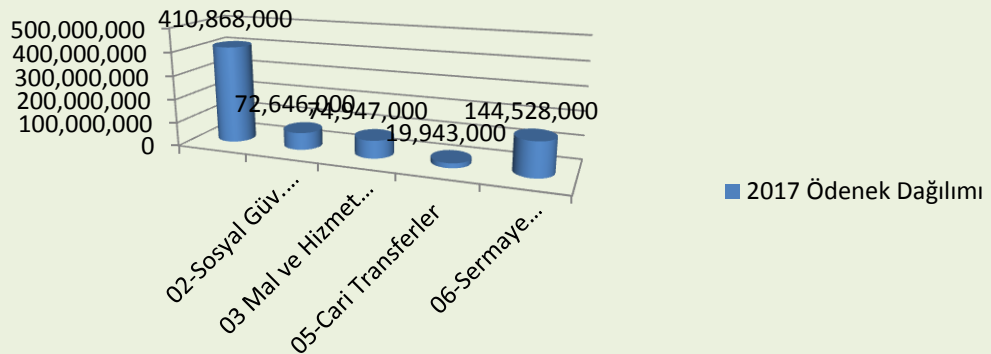
Bilindiği üzere, 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarih ve 29928 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2017 yılında toplam 722.932.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenğin 669.895.000 TL'si hazine yardımı, 53.037.000 TL'si ise öz gelirlerden oluşmaktadır.

EGE ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI BÜTÇESİ

GİDER TÜRÜ	HAZİNE VE ÖZGELİR AYRIMLARINA GÖRE		
	HAZİNE ÖDENEKLERİ	ÖZGELİR ÖDENEKLERİ	TOPLAM ÖDENEK
Personel Giderleri	400.696.000	10.172.000	410.868.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.436.000	1.210.000	72.646.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.050.000	31.897.000	74.947.000
Cari Transferler	19.943.000	0	19.943.000
Sermaye Giderleri	134.770.000	9.758.000	144.528.000
TOPLAM	669.895.000	53.037.000	722.932.000

GİDER TÜRLERİNE GÖRE 2017 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ



I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılında gider türleri itibariyle üniversitemize tahsis edilen ödenekler ile ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleştirme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EGE ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GİDER BÜTÇESİ		
01	Personel Giderleri	410.868.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72.646.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.947.000,00
05	Cari Transferler	19.943.000,00
06	Sermaye Giderleri	144.528.000,00
TOPLAM		722.932.000,00

GİDER TÜRÜ	2017 Yılı Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Yüzdesi %
Personel Giderleri	410.868.000	213.207.216	51,89%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72.646.000	37.015.060	50,95%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.947.000	39.782.405	53,08%
Cari Transferler	19.943.000	14.628.934	73,35%
Sermaye Giderleri	144.528.000	21.027.335	14,55%
Sermaye Transferleri	-	250.000	-
TOPLAM	722.932.000	325.910.950	45,08%

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 307.135.850 TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 325.910.950 TL. gider gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre gider gerçekleşmesinde % 6,11 artış görülmektedir.

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider kalemleri incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ; Personel giderlerinin %7,53, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin % 4,13, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %15,15, Cari Transferlerin %29,27 oranında artış, Sermaye Giderlerinde ise % 23,36 oranında azalış olduğu görülmektedir.

A-1 Personel Giderleri

Personel giderlerimiz 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %7,53 oranında artış göstermiş olup , 213.207.216 TL. olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Ocak- Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2017	2016	2017	2016	2017
01.1	391.736.000	189.532.574	204.445.278	52,62	52,19
01.2	5.748.000	2.738.741	2.820.751	54,35	49,07
01.3	8.129.000	3.646.574	3.478.496	48,28	42,79
01.4	3.509.000	1.602.671	1.575.454	58,48	44,90
01.5	1.746.000	764.730	887.237	41,97	50,82
Toplam	410.868.000	198.285.290	213.207.216	52,55	51,89

A.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerimiz 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 4,13 oranında artış göstermiş olup, 37.015.060 TL. olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerin emekli keseneklerine olan yansımından kaynaklanmaktadır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Ocak- Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme %	
	2017	2016	2017 Haziran	2016	2017
02.1	69.096.000	34.008.753	35.396.095	53,48	51,23
02.2	1.063.000	515.620	635.406	50,19	59,77
02.3	1.692.000	706.369	595.969	54,23	35,22
02.4	726.000	289.693	352.565	45,85	48,56
02.5	69.000	28.209	35.025	42,28	50,76
Toplam	72.646.000	35.548.644	37.015.060	53,36	50,95

A.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %15,15 oranında artış göstererek 2017 yılında 39.782.405 TL. olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın en önemli nedeni hizmet alımı suretiyle istihdam edilen personelin asgari ücret ödemesine yapılan artıştan kaynaklanmaktadır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Ocak- Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme %	
	2017	2016	2017 Haziran	2016	2017
03.2	27.649.000	12.176.113	13.003.499	41,48	47,03
03.3	1.526.000	761.415	738.761	39,16	48,41
03.4	124.000	129.079	33.489	45,65	27,01
03.5	41.544.000	19.630.982	24.315.896	39,71	58,53
03.6	58.000	3.384	5.119	29,58	8,83
03.7	2.656.000	1.221.917	916.753	28,64	34,52
03.8	1.390.000	624.820	768.886	41,99	55,32
Toplam	74.947.000	34.547.710	39.782.405	39,81	53,08

A.4- Cari Transferler

Cari Transfer giderlerimiz 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %29,27 oranında artış göstererek 2017 yılının ilk altı ayında 14.628.934 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Ocak- Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme %	
	2017	2016	2017 Haziran	2016	2017
05.1	10.760.000	4.845.928	7.181.834	48,47	66,75
05.2	5.723.000	4.990.000	5.723.000	100,00	100,00
05.3	3.450.000	1.481.000	1.623.000	50,95	47,04
05.4	0	0	101.100	0,00	0,00
05.6	10.000	0	0	0,00	0,00
Toplam	19.943.000	11.316.928	14.628.934	62,89	73,35

A.5- Sermaye Giderleri

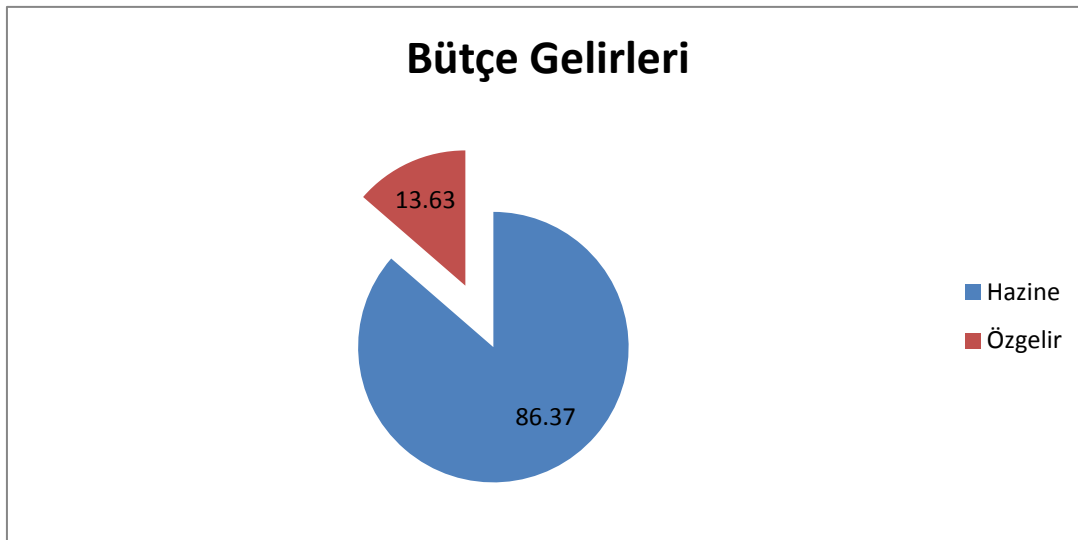
Sermaye Giderlerimiz 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 22,36 azalış göstererek 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 21.277.335 TL. olarak gerçekleşmiştir.

A.6- Sermaye Transferleri

Sermaye Transferlerimiz 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 250.000 TL. olarak gerçekleşmiştir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2017 yılı bütçesinin gelir cetvelinde öngörülen gelir toplamı 722.932.000 TL.'dir. Bu gelir tutarının 669.895.000 TL.'si hazine (%86,37), 53.037.000 TL'si öz gelir (%13,63) kaynaklıdır.



Üniversitemizin öz gelirleri; kitap yayın satış gelirleri, birinci öğretimden elde edilen gelirler, sosyal tesis işletme gelirleri, yurt yatak ücreti gelirleri, ikinci öğretimden elde edilen gelirler, yaz okulu gelirleri, tezsiz yüksek lisans gelirleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, lojman kira gelirleri, diğer taşınmaz kira gelirleri, araştırma projeleri için döner sermaye gelirlerinden aktarılan paylar, öğrenci katkı payı telafî gelirleri ve diğer hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.

2017 yılı için öngörülen gelir miktarları ile ilk altı aya ilişkin gelir tahsilatları ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelir Türü	2017 Yılı Gelir Tahmini	2017 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.304.000	24.339.051	80,32%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	669.877.000	296.998.192	44,34%
Diğer Gelirler	22.751.000	20.112.207	88,40%
Sermaye Gelirleri	0	23	-
Toplam	722.932.000	341.449.473	47,23%

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 306.796.624 TL. bütçe geliri gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 341.449.473 TL. gelir gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre gelir gerçekleşmesinde % 11,30 oranında artış görülmektedir.

B.1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz ; şartname, basılı evrak, form satış gelirleri, kitap, yayın vb. satış gelirleri, birinci öğretimden elde edilen gelirler, ikinci öğretim gelirleri, yaz okulu gelirleri, tezsiz yüksek lisans gelirleri, uzaktan öğretim öğrenim ve materyal gelirleri, sosyal tesis işletme gelirleri, yurt-yatak ücreti gelirleri, diğer hizmet gelirleri, lojman ve diğer taşınmaz kira gelirlerinden oluşmaktadır.

2017 Yılı bütçesiyle teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz için 30.304.000 TL. gelir öngörüsünde bulunulmuş olup, 2017 yılı ilk altı aylık döneminde 24.339.051 TL. gelir gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %41,30 oranında artış göstermiştir. Söz konusu artışın en önemli nedeni ; KHK ile kapatılan vakıf üniversite öğrencilerinin üniversitemize geçiş yapmaları sonucu ödedikleri öğrenim ücretleridir.

B.2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirlerimiz; hazine yardımları (cari/sermaye), alınan bağış ve yardımlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılan proje vb. yardımlardan oluşmaktadır.

2017 Yılı bütçesiyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerimiz için 669.877.000 TL. gelir öngörüsünde bulunulmuş olup, 2017 yılı ilk altı aylık döneminde 296.998.192 TL. gelir gerçekleşmiştir.

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerimiz, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %9,69 oranında artış göstermiştir.

B.3- Diğer Gelirler

Diğer Gelirlerimiz; faiz gelirleri, araştırma projeleri gelirleri payı, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, idari para cezaları gibi çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.

2017 Yılı bütçesiyle diğer gelirlerimiz için 22.751.000 TL. gelir öngörüsünde bulunulmuş olup, 2017 yılı ilk altı aylık döneminde 20.112.207 TL. gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirlerimiz, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %6.90 oranında artış göstermiştir.

B.4- Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerimiz; taşınır satış gelirlerinden oluşmaktadır.

2017 Yılı bütçesiyle sermaye gelirlerimiz için gelir öngörüsünde bulunulmamış olup, 2017 yılı ilk altı aylık döneminde 23 TL. gelir gerçekleşmiştir.

C.FİNANSMAN

Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği gibi üniversitemiz giderlerinin %86.37'lik kısmı hazine kaynaklı, %13.63 'lük kısmı ise öz gelir kaynaklı gelirlerden finanse etmektedir. Öz gelir kalemleri için bütçe başlangıcında öngörülen rakamların aşılması halinde de aşan tutarlar karşılığı gelir fazlası olarak ilave ödenek kaydı yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda harcanmaktadır. Bunun yanı sıra yılsonu gider gerçekleştirmelerine göre hazine kaynaklı ek ödenek temin edilerek giderlerin finansmanı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Diğer yandan bir önceki yıldan harcanamayan ödenekler var ise (özellikle hazine kaynaklı) bu ödeneklerin karşılığı nakit tutarlar ertesi yılda likit karşılığı ödenek (net finansman) olarak değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda 2016 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre üniversitemizin 2017 yılında kullanacağı net finansman tutarı (likit) 31.170.000 TL. olarak hesaplanmıştır. Bu tutar içerik olarak hazine, ikinci öğretim, kira, yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim gibi faaliyetlere ilişkin ödenek/gelir kalanlarından oluşmaktadır. Net finansman tutarı hangi faaliyet veya hizmetten elde edilmiş ise kural olarak ilgili faaliyet ve hizmetin giderlerinde kullanılmaktadır.

Toplam net finansman tutarının 27.335.765 TL.'si Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiş olup, geriye kalan 3.834.235 TL. ise yıl sonuna kadar ilgili faaliyet ve hizmetlerin giderlerinde kullanılacaktır.

II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 18.881 ön lisans, 35.035 lisans, 6.575 yüksek lisans ve 2.743 doktora olmak üzere toplam 63.234 öğrenci eğitim görmüştür.

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde, 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanıma ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı kapsamında belirlenen birinci altı aylık serbest ödenekler dahilinde ve bütçe ve diğer mali mevzuatlarla belirlenen esas ve usuller ile yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcamalar yapılmış/yapılmaktadır.

Bu kapsamda üniversitemize 2017 yılı için 722.932.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, birinci altı aylık dönemde 398.445.866 TL. (yapılan ilave ödenek kayıtları dahil) ödenek serbest bırakılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde serbest bırakılan ödenekler dahilinde 325.910.950 TL. gider gerçekleşmiştir.

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

1. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ:

2017 Yılı Yatırım Programında 2017H030550 numara ile yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2017 yılı bütçesi ile 100.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

İkinci altı aylık dönemde tahsis edilen ödenek çerçevesinde Derslik ve Merkezi Birimler projesi altında yer alan inşaatların uygulama projelerinin hazırlanması planlanmaktadır.

2. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER:

2017 Yılı Yatırım Programında 2005H030910 numara ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesine 2017 yılı bütçesi ile 26.400.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında ; Biyomühendislik Bölüm Binası (11.460 m2), Enstitü Binası (7.000 m2), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Binası (8.000 m2), Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Binası (6.400 m2), Merkezi Derslik (7.000 m2), Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (8.000 m2) ve Hemşirelik Fakültesi Binası (16.400 m2) inşaatları bulunmaktadır.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 7.505.000 TL. harcama gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Biyomühendislik Bölüm Binası inşaatı tamamlanmıştır.

Yılın ikinci yarısında ise mevcut projelerin inşaat işlerine hızla devam edilecek olup, yıl sonunda Hemşirelik Fakültesi Binası ile Elektrik-Elektronik Bölüm Binası inşaatlarının bitirilmesi planlanmaktadır.

3. KAMPÜS ALTYAPISI:

2017 Yılı Yatırım Programında 2005H030920 numara ile yer alan Kampüs Altyapısı projesine 2017 yılı bütçesi ile 4.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

İkinci altı aylık dönemde proje kapsamındaki işler için tahsis edilen ödenek çerçevesinde harcama yapılacaktır.

4. BÜYÜK ONARIM:

2017 Yılı Yatırım Programında 2007H031350 numara ile yer alan Büyük Onarım projesine 2017 yılı bütçesi ile 4.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı ay içerisinde proje ödeneğine 1.500.000 TL. likit karşılığı ilave ödenek kaydı yapılmıştır.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde proje kapsamındaki işler için 2.183.000 TL. harcama gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında eğitim birimlerinin bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

5. MUHTELİF İŞLER:

2017 Yılı Yatırım Programında 2017H030560 numara ile yer alan Muhtelif İşler projesine 2017 yılı bütçesi ile 5.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Projenin program yılı ödeneği; 4.215.000 TL. makine-teçhizat alımları, 700.000 TL. bilgi ve iletişim teknolojileri, 85.000 TL. taşıt (T-12/kamyon) alımı şeklinde detaylandırılmıştır.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde proje kapsamındaki işler için 1.434.000 TL. harcama gerçekleştirilmiştir.

6. YAYIN ALIM:

2017 Yılı Yatırım Programında 2017H030570 numara ile yer alan Yayın Alımı projesine 2017 yılı bütçesi ile 2.500.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde proje kapsamındaki işler için 2.466.000 TL. harcama gerçekleştirilmiştir.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

1. TARİHİ BİNA ONARIMI:

2017 Yılı Yatırım Programında 2012H040130 numara ile yer alan Tarihi Bina Onarımı projesine 2017 yılı bütçesi ile 1.500.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

İkinci altı aylık dönemde proje kapsamındaki işler için tahsis edilen ödenek çerçevesinde harcama yapılacaktır.

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

1. AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ:

2017 Yılı Yatırım Programında 2014H050080 numara ile yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine 2017 yılı bütçesi ile 500.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

İkinci altı aylık dönemde proje kapsamındaki işler için tahsis edilen ödenek çerçevesinde harcama yapılacaktır.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

1. AMELİYATHANE BİNASI:

2017 Yılı Yatırım Programında 2010I000310 numara ile yer alan Ameliyathane Binası projesine 2017 yılı bütçesi ile hazine kaynaklı 57.000.000 TL. ve döner sermaye kaynaklı 5.000.000 TL. olmak üzere toplam 62.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

2012 yılında yapımına başlanan Ameliyathane Binasının inşaat işi 2016 yılsonu itibariyle tamamlanmıştır. 2017 yılı Yatırım Programı ile tahsis edilen ödenek çerçevesinde bina için ihtiyaç duyulan cihaz alımlarının teminine başlanmıştır.

2017 yılının ilk altı ayında hazine kaynaklı harcama yapılmamıştır. Döner sermaye gelirlerinden desteklenmesi amacıyla öngörülen 5.000.000 TL. ödenekten, döner sermaye gelirlerinin yetersizliği nedeniyle harcama yapılmamıştır.

2. MUHTELİF İŞLER:

2017 Yılı Yatırım Programında 2017I000240 numara ile yer alan Muhtelif İşler projesine 2017 yılı bütçesi ile hazine kaynaklı 30.000.000 TL. ve döner sermaye kaynaklı 1.500.000 TL. olmak üzere toplam 31.500.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Projenin hazine kaynaklı program yılı ödeneği; 18.000.000 TL. makine-teçhizat alımları, 12.000.000 TL. büyük onarım şeklinde detaylandırılmıştır.

Projenin makine-teçhizat karakteristiğinin hazine kaynaklı ödeneğine; 2016 yılından 2017 yılına devreden finansman fazlası tutardan (likit) 8.341.000 TL. ilave ödenek kaydı işlemi yapılmıştır.

2017 yılının ilk altı ayında hazine kaynaklı 7.439.000 TL. harcanmıştır. Döner sermaye gelirlerinden desteklenmesi amacıyla öngörülen 1.500.000 TL. ödenekten, döner sermaye gelirlerinin yetersizliği nedeniyle harcama yapılmamıştır.

İkinci altı aylık dönemde proje kapsamındaki işler için tahsis edilen ödenek çerçevesinde harcama yapılacaktır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

1. MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI:

2017 Yılı Yatırım Programında 2010K120810 numara ile yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesine 2017 yılı bütçesi ile 10.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

2017 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje kapsamındaki işler için tahsis edilen ödenek çerçevesinde harcama yapılacaktır.

2. BİYOBENZER ÜRÜNLER ARAŞTIRMA MERKEZİ:

2017 Yılı Yatırım Programında 2010K120830 numara ile yer alan Biyobenzer Ürünler Araştırma Merkezi projesine 2017 yılı bütçesi ile 2.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında 374.000 TL. harcama yapılmış olup ikinci altı aylık dönemde proje kapsamındaki işler için tahsis edilen ödenek çerçevesinde harcama yapılacaktır.

3. BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI:

2017 Yılı Yatırım Programında 2012K120610 numara ile yer alan Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı projesine 2017 yılı bütçesi ile 250.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje kapsamındaki işler için tahsis edilen ödenek çerçevesinde harcama yapılacaktır.

4. BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ:

2017 Yılı Yatırım Programında 2014K121190 numara ile yer alan Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi projesine 2017 yılı bütçesi ile 1.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje kapsamındaki işler için tahsis edilen ödenek çerçevesinde harcama yapılacaktır.

5. MADDE BAĞIMLILIĞI BİYOSENSÖR LABORATUVARI:

2017 Yılı Yatırım Programında 2016K121190 numara ile yer alan Madde Bağımlılığı Biyosensör Laboratuvarı projesine 2017 yılı bütçesi ile 10.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje kapsamındaki işler için tahsis edilen ödenek çerçevesinde harcama yapılacaktır.

6.YENİ NESİL FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİLERİN ÜRETİM VE KARAKTERİZASYON ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ:

2017 Yılı Yatırım Programında 2016K121200 numara ile yer alan Yeni Nesil Fotovoltaik Teknolojilerin Üretim Ve Karakterizasyon Altyapısının Geliştirilmesi projesine, 2017 yılı bütçesi ile 500.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje kapsamındaki işler için tahsis ödenek çerçevesinde harcama yapılacaktır.

7. REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:

“Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri”nin finansmanı döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için aktarılan paylardan oluşmaktadır. 2017 Yılı Yatırım Programında 2017K120270 proje numarası ile yer alan “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri”nin yatırım nitelikli 2017 yılı başlangıç ödeneği 9.758.000 TL.’dir.

2017 yılı Haziran sonu itibarıyla üniversitemizde toplam 1786 adet BAP projesi desteklenmekte olup, alımların proje ihtiyaçları kapsamında yapılmasına devam edilecektir. 2017 yılının ilk altı ayında 249.000 TL. harcanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılı bütçe başlangıç ödeneği 722.932.000 TL. olan üniversitemizin yılsonunda gider gerçekleşme tutarının %9,07 oranında artışla 788.544.841 TL. olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılsonunda üniversitemiz gelir bütçesinin 743.249.900 TL. (669.887.000 TL.’si hazine, 73.362.000 TL.’si öz gelir kaynaklı) olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Gelir Türü	2017 Yılı Gelir Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.155.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	670.944.900
Diğer Gelirler	31.149.000
Sermaye Gelirleri	1.000
Toplam	743.249.900

C-FİNANSMAN

2016 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre üniversitemizin 2017 yılında kullanacağı net finansman tutarı (likit) 31.170.000 TL. olarak hesaplanmıştır. Toplam net finansman tutarının 27.335.765 TL.'si Haziran ayı sonu itibarıyla ödenekleştirilmiş olup, geriye kalan 3.834.235 TL. ise yıl sonuna kadar ilgili faaliyet ve hizmetlerin giderlerinde kullanılacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz, 2014-2018 dönemini kapsayan Stratejik Planında belirtilen ‘ Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, örgütsel bağlılık ve aidiyetin yüksek olduğu, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak ’ vizyonu ile çalışmaya devam etmektedir.

Yılın ikinci yarında da Yatırım Programında yer alan projelerin 2017 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edilecektir.

Üniversitemiz birikim ve deneyimlerinin eşliğinde kaliteli eğitim-öğretim, sağlık ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine devam ederek ulusal ve uluslararası alanlardaki güçlü etkisini sürdürmeye devam edecektir.

Bununla birlikte resmi kurumların ilgili mevzuatlarda belirtilen görev ve sorumlulukları kapsamındaki faaliyet ve hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde 2017 yılsonuna kadar gerçekleştirme gayreti içerisinde olacaktır.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereğince 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna duyurulur.

2017 Yılı İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini :

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																						
Bütçe Yılı:	2017																					
Kurum Kod:	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER																					
	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖĞENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017			
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	676.513.564	722.932.000	44.036.019	38.049.219	61.088.850	71.313.188	42.397.684	50.997.335	60.853.695	54.067.176	52.552.336	54.331.293	46.207.267	57.552.739	307.135.850	325.910.950	6,11	45,40	45,08		788.544.841	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	377.350.751	410.868.000	31.098.122	31.442.978	41.242.616	47.089.182	30.011.552	33.169.413	30.995.714	32.363.825	32.269.330	33.126.606	32.667.956	36.015.213	198.285.290	213.207.216	7,53	52,55	51,89		439.334.641	
MEMURLAR	360.195.824	391.736.000	30.222.451	30.449.751	39.605.752	45.347.372	28.632.218	31.823.354	29.290.569	30.489.069	30.689.444	31.834.538	31.092.142	34.501.195	189.532.575	204.445.278	7,87	52,62	52,19		420.778.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.039.473	5.748.000	473.820	425.942	525.906	590.936	396.560	478.128	478.739	502.264	459.116	415.502	404.601	407.979	2.738.741	2.820.751	2,99	54,35	49,07		5.852.641	
İŞÇİLER	7.553.098	8.129.000	180.459	209.086	740.465	749.009	626.272	469.917	741.751	882.667	646.433	442.921	711.194	724.896	3.646.574	3.478.496	-4,61	48,28	42,79		7.840.000	
GEÇİCİ PERSONEL	2.740.403	3.509.000	162.933	283.950	231.563	237.461	217.680	233.609	342.359	329.033	329.703	271.952	318.431	219.449	1.602.671	1.575.454	-1,70	58,48	44,90		2.938.000	
DİĞER PERSONEL	1.821.954	1.746.000	58.460	74.249	138.930	164.404	138.822	164.404	142.296	160.791	144.633	161.694	141.588	161.694	764.730	887.237	16,02	41,97	50,82		1.926.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.615.895	72.646.000	5.812.083	5.639.711	7.699.284	8.369.504	5.691.315	5.934.974	5.475.183	5.722.069	5.415.009	5.668.236	5.455.770	5.680.567	35.548.644	37.015.060	4,13	53,36	50,95		76.790.000	
MEMURLAR	63.587.374	69.096.000	5.664.956	5.469.851	7.278.140	8.047.502	5.448.787	5.690.838	5.165.291	5.392.905	5.303.826	5.404.550	5.147.752	5.390.449	34.008.752	35.396.096	4,08	53,48	51,23		73.253.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.027.262	1.063.000	82.740	81.592	248.196	140.392	81.683	104.000	85.923	107.141	-65.577	98.022	82.655	104.258	515.620	635.406	23,23	50,19	59,77		1.320.000	
İŞÇİLER	1.302.646	1.692.000	38.599	34.834	136.548	134.310	123.976	81.051	156.726	131.448	96.749	7										

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2017																			
Kurum Kod:	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ																			
	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	647.259.665	722.932.000	3.060.867	57.276.152	95.589.278	59.519.730	51.505.598	63.555.278	37.847.740	56.024.724	58.774.679	52.793.373	60.018.462	52.280.215	306.796.624	341.449.473	11,30	47,40	47,23	743.249.900
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02. 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	
02.1 Genel Bütçeli İdareler den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.2 Özel Bütçeli İdareler den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumları ndan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.5 Mahallî İdareler den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.6 Diğer İşverenler den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışanayanlar dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.9 Ayırımı yapılmamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.723.199	30.304.000	1.046.596	910.619	2.650.258	3.449.296	7.186.625	9.226.001	1.763.171	2.804.410	2.191.382	4.346.164	2.385.956	3.602.561	17.223.988	24.339.051	41,31	41,28	80,32	41.155.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29.471.839	22.764.000	330.021	284.708	1.621.851	2.854.956	6.450.908	8.165.935	1.295.348	2.048.839	1.280.683	3.712.854	1.063.236	1.030.775	12.042.047	18.098.067	50,29	40,86	79,50	33.655.000
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	0,00	0,00	0,00	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.6 Kira Gelirleri	12.251.360	7.540.000	716.575	625.911	1.028.407	594.340	735.716	1.060.066	467.823	755.571	910.699	633.310	1.322.721	2.571.786	5.181.941	6.240.983	20,44	42,30	82,77	7.500.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	569.406.531	669.877.000	0	55.042.292	90.504.627	52.540.000	42.311.127	52.000.000	33.161.745	46.323.900	49.445.127	44.592.000	55.336.447	46.500.000	270.759.074	296.998.192	9,69	47,55	44,34	670.944.900
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdareler den Alınan Bağış ve Yardımlar	568.219.073	669.877.000	0	55.042.292	90.504.627	52.000.000	42.311.127	52.000.000	33.076.745	46.000.000	49.312.127	44.500.000	55.330.189	46.500.000	270.534.816	296.042.292	9,43	47,61	44,19	669.877.000
04.3 Diğer İdareler den Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04.4 Kurumlar dan ve Kişiler den Alınan Yardım ve Bağışlar	306.258	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	6.258	0	6.258	450.000	7.090,80	2,04	0,00	450.000
04.5 Proje Yardımları	881.200	0	0	0	0	90.000	0	0	85.000	323.900	133.000	92.000	0	0	218.000	505.900	132,06	24,74	0,00	617.900
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05. Diğer Gelirler	36.129.820	22.751.000	2.014.271	1.323.241	2.434.393	3.530.434	2.007.846	2.329.254	2.922.823	6.896.415	7.138.170	3.855.209	2.296.059	2.177.654	18.813.562	20.112.207	6,90	52,07	88,40	31.149.000
05.1 Faiz Gelirleri	4.813.517	397.000	398.895	119.975	508.639	300.381	606.174	284.636	459.593	-362.430	598.523	140.580	324.828	168.452	2.896.652	651.594	-77,51	60,18	164,13	1.125.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	20827043,71	12477000	1507966,49	1156983,67	1.875.013	3.159.409	1.346.218	2.005.930	2.354.785	2.386.503	1.797.593	3.652.714	1.822.778	1.979.714	10.704.353	14.341.254	33,98	51,40	114,94	20.000.000
05.3 Para Cezaları	5351,1	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	7	0	74	700	81	1.700	1.996,61	1,52	0,00	2.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10483907,98	9877000	107409,09	46281,68	50.742	70.644	55.454	37.688	108.445	4.872.341	4.742.047	61.915	148.379	28.788	5.212.476	5.117.659	-1,82	49,72	51,81	10.022.000
06. Sermaye Gelirleri	115	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	1.000
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	115,45	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	1000
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	
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08.2 Yurtdışı 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 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	