

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ



2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŐ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetim ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede Üniversitemizde 2006 yılından başlayarak her yıl Temmuz ayında ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgi verilmektedir.

Faaliyet sonuçları ile mali durum hakkında kamuoyunu aydınlatmak, bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesini sağlamak ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 7'inci ve 8'inci maddeleri gereği hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması amacıyla yönelik olarak Üniversitemizin 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, beklentiler ve hedeflerin yer aldığı "Afyon Kocatepe Üniversitesi 2016 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ahmet ERKAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2016 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2015 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 81.185.182,83 TL'dir. 2016 yılı Haziran sonu bütçe gideri ise 118.655.995,30 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016 Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 46,15 oranında artmıştır.

2016 yılı bütçe başlangıç ödeneği 237.996.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 118.655.995,30 TL'si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 49,86 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri Tablo 1' de gösterilmiştir.

Tablo-1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİ							
(TL)	2015			2016			Artış Oranı %
	K.B.Ö	OCAK-HAZİRAN		K.B.Ö	OCAK-HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	Yıllık
Bütçe Gideri	187.891.000,00	81.185.182,83	43,21%	237.996.000,00	118.655.995,30	49,86%	46,15%
01-Personel Giderleri	98.340.000,00	57.444.378,88	58,41%	132.448.000,00	67.167.949,84	50,71%	16,93%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev.Pr.Gid.	16.547.000,00	8.600.803,18	51,98%	19.526.000,00	10.191.775,13	52,20%	18,50%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.386.000,00	9.591.474,91	39,33%	29.222.000,00	11.674.729,51	39,95%	21,72%
05-Cari Transferler	3.506.000,00	788.589,28	22,49%	5.062.000,00	3.462.276,73	68,40%	339,05%
06-Sermaye Gideri	45.112.000,00	4.759.936,58	10,55%	51.738.000,00	26.159.264,09	50,56%	449,57%
07-Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00	0,00		

1.1-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

01-Personel Giderleri

Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 132.448.000,00 TL ödeneğin 67.167.949,84 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre yüzde 50,71 oranında gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde 57.444.378,88 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 58,41 oranında gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerindeki gerçekleşme 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 16,93 oranında artış göstermiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran dönem sonu itibari ile bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 19.526.000,00 TL ödeneğin toplam 10.191.775,13 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 52,20 oranında gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde 8.600.803,18 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 51,98 oranında gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşme 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 18,50 oranında artış göstermiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran dönem sonu itibari ile bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 29.222.000,00 TL ödeneğin 11.674.729,51 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 39,95 oranında gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde 9.591.474,91 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 39,33 oranında gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşme 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre 21,72 oranında artış göstermiştir.

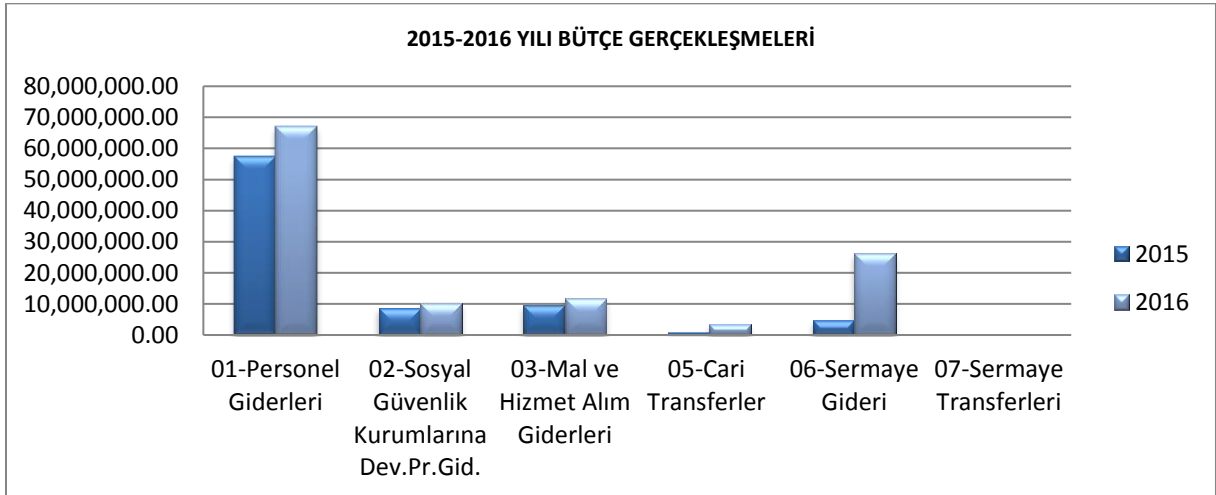
05-Cari Transferler

Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Cari Transferler için ayrılan 5.062.000,00 TL ödeneğin 3.462.276,73 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 68,40 oranında gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde 788.589,28 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 22,49 oranında gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerdeki gerçekleşme 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 339,05 oranında artış göstermiştir.

06-Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 51.738.000,00 TL ödeneğin 26.159.264,09 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre yüzde 50,56 oranında gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde 4.759.936,58 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre yüzde 10,55 oranında gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri gerçekleşme 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 449,57 oranında artış göstermiştir.

Grafik-1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Grafiği



Ekonomik sınıflandırma bazında 2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile yapılan harcamaların % 56,61'i Personel Giderlerine, % 8,59'u Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine olmak üzere Üniversite Bütçe giderlerinin % 65,2'si personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki harcamaların % 9,84'ü Mal ve Hizmet Alım giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise % 2,92 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin % 12,76'sını diğer cari harcamalar oluşturmuştur.

Buna göre Üniversitemiz 2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi giderlerinin % 77,95'i cari giderlerden oluşmaktadır.

Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin % 22,05'i Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

Tablo-2 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli

	1	2	3	5	6	7	
	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev.Pr.Gid	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Gideri	Sermaye Transferleri	TOPLAM
Toplam Kesintili Başlangıç Ödeneği	132.448.000,00	19.526.000,00	29.222.000,00	5.062.000,00	51.738.000,00	0,00	237.996.000,00
Toplam Ödenek Gönderme	70.121.684,62	10.321.505,11	17.020.469,87	4.651.200,00	34.593.893,23	0,00	136.708.752,83
Harcama	67.167.949,84	10.191.775,13	11.674.729,51	3.462.276,73	26.159.264,09	0,00	118.655.995,30
Kesintili Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	50,71%	52,20%	39,95%	68,40%	50,56%	0,00	49,86%
Toplam Ödenek Göndermeye Göre Harcama Oranı	95,79%	98,74%	68,59%	74,44%	75,62%	0,00	86,79%
Toplam Harcama İçindeki Oran	56,61%	8,59%	9,84%	2,92%	22,05%	0,00	100,00%

1.2-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

01-Genel Kamu Hizmetleri

Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinde 25.443.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 12.822.687,40 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 50,40 olup, gönderilen ödeneye oranı ise % 71,62 olarak gerçekleşmiştir.

03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinde 5.425.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2.619.861,97 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 48,29 olup, gönderilen ödeneye oranı ise % 91,13 olarak gerçekleşmiştir.

07-Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinde 36.563.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 24.918.255,17 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 68,15 olup, gönderilen ödeneye oranı ise % 89,01 olarak gerçekleşmiştir.

08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri fonksiyonu için niversitemiz 2016 yılı bütçesinde 1.521.000,00 TL denek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 561.907,43 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 36,94 olup, gönderilen ödeneğe oranı ise % 83 olarak gerçekleşmiştir.

09-Eğitim Hizmetleri

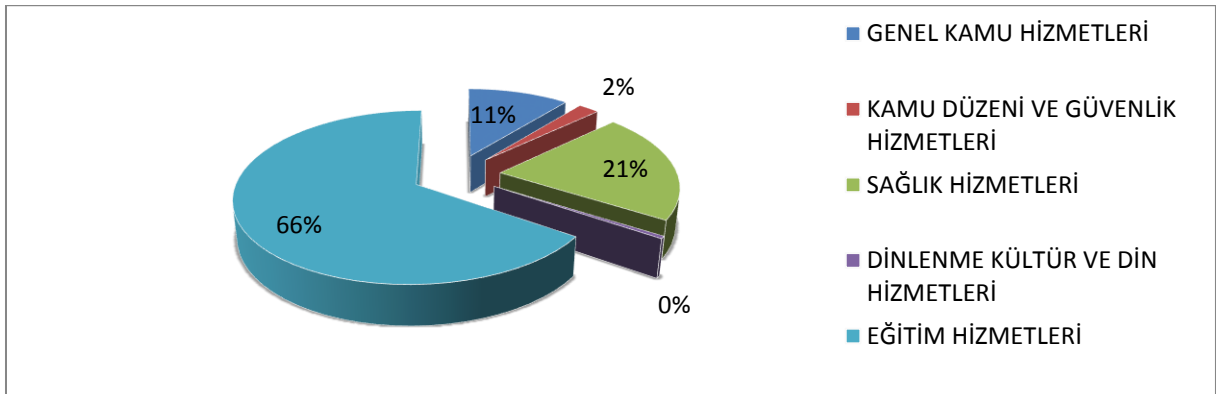
Eğitim Hizmetleri fonksiyonu için niversitemiz 2016 yılı bütçesinde 169.044.000,00 TL denek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 77.733.283,33 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı % 45,98 olup, gönderilen ödeneğe oranı ise % 89,08 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-3 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

FONKSİYON ADI	GELİR TÜRÜ	FONKSİYON KODU	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI (%)	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI (%)	TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
GENEL KAMU HİZMETLERİ		01	25.443.000,00	17.903.000,00	12.822.687,40	50,40%	71,62%	10,81%
Genel Personel Hizmetleri	HAZINE	01.3.1.00	3.619.000,00	3.226.000,00	3.228.327,70	89,20%	100,07%	2,72%
Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri	HAZINE	01.3.2.00	1.302.000,00	699.000,00	704.444,20	54,10%	100,78%	0,59%
Diğer Genel Hizmetler	HAZINE	01.3.9.00	20.007.000,00	13.703.000,00	8.703.101,19	43,50%	63,51%	7,33%
Kira Gelirleri Fonksiyonu	KIRA	01.3.9.06	515.000,00	275.000,00	186.814,31	36,27%	67,93%	0,16%
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ		03	5.425.000,00	2.875.000,00	2.619.861,97	48,29%	91,13%	2,21%
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri	HAZINE	03.1.4.00	5.425.000,00	2.875.000,00	2.619.861,97	48,29%	91,13%	2,21%
SAĞLIK HİZMETLERİ		07	36.563.000,00	27.994.893,23	24.918.255,17	68,15%	89,01%	21,00%
Genel Hastane Hizmetleri	HAZINE	07.3.1.00	36.563.000,00	27.994.893,23	24.918.255,17	68,15%	89,01%	21,00%
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ		08	1.521.000,00	677.000,00	561.907,43	36,94%	83,00%	0,47%
Kültür Hizmetleri	HAZINE	08.2.0.00	1.521.000,00	677.000,00	561.907,43	36,94%	83,00%	0,47%
EĞİTİM HİZMETLERİ		09	169.044.000,00	87.258.859,60	77.733.283,33	45,98%	89,08%	65,51%
Üniversite ve Yükseköğretim Hiz. Veren Kur.	HAZINE	09.4.1.00	128.205.000,00	66.934.839,00	64.364.887,95	50,20%	96,16%	54,24%
İkinci Öğretim Giderleri	İKİNCİ ÖĞR.	09.4.1.07	8.640.000,00	4.467.118,00	2.986.412,27	34,56%	66,85%	2,52%
Yaz Okulu Giderleri	YAZ OKULU	09.4.1.08	50.000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
Enstitülerin Yaz Okulu Giderleri	İÖTEZSİZ YL.	09.4.1.09	63.000,00	124.011,51	147.104,20	233,50%	118,62%	0,12%
Uzaktan Öğretim Gelirleri ile Yürütülecek Hizm.	UZAKTAN ÖĞRETİM	09.4.1.14	250.000,00	198.385,51	241.921,41	96,77%	121,95%	0,20%
Doktora Eğitimi Veren Yükseköğretim Hizmetleri	HAZINE	09.4.2.00	8.401.000,00	4.487.120,00	3.516.866,30	41,86%	78,38%	2,96%
Yaz Okulu Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler	YAZ OKULU	09.4.2.08		0,00				0,00%
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı	HAZINE	09.4.2.20	0,00	416.940,87	58.392,93		14,01%	0,05%
YÖK Yurtdışı Destekleri	HAZINE	09.4.2.21	0,00	0,00	0,00			0,00%
Eğitime Yardımcı Hizmetler	HAZINE	09.6.0.00	5.058.000,00	2.143.000,00	684.568,85	13,53%	31,94%	0,58%
Öğrenci Beslenmesine İlişkin Giderler	SKS	09.6.0.03	2.480.000,00	912.000,00	907.694,66	36,60%	99,53%	0,76%
Öğrenci Sağlığına İlişkin Giderler	SKS	09.6.0.05	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Öğrenci Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Gid.	SKS	09.6.0.06	125.000,00	50.000,00	43.359,48	34,69%	86,72%	0,04%
Diğer Giderler	SKS	09.6.0.07	6.917.000,00	3.024.744,71	3.126.588,37	45,20%	103,37%	2,64%
Eğitime İlişkin Araştırma Geliştirme Hizmetleri	HAZINE	09.8.8.00		0,00				0,00%
Bilimsel Teknolojik Araştırma Hizmetleri	BİLİMSEL ARAŞT.	09.8.8.01	2.547.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri	HAZINE	09.9.9.00	6.107.000,00	4.397.700,00	1.620.095,11	26,53%	36,84%	1,37%
İç Denetim Hizmetleri	HAZINE	09.9.9.03	193.000,00	103.000,00	35.391,80	18,34%	34,36%	0,03%
TOPLAM			237.996.000,00	136.708.752,83	118.655.995,30	49,86%	86,79%	100,00%

2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile bütçeden yapılan harcamaların % 10,81'i Genel Kamu Hizmetleri, %2,21'i Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, % 21'i Sağlık Hizmetleri, % 0,47'si Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, % 65,51'i ise Eğitim Hizmetleri olarak gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel sınıflandırma itibariyle harcamaların toplam harcamalara göre değerlendirilmesi Grafik 2 ' de gösterilmiştir.

Grafik-2 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Toplam Harcamalar

1.3 EKONOMİK ve FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin miktar ve oranları Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo-4 Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

		01	02	03	05	06	07	TOPLAM	
		PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PR. GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	CARI TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ		
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	8.088.000,00	1.357.000,00	5.871.000,00	3.627.000,00	6.500.000,00	25.443.000,00	
		Toplam Ödenek Gönderme	4.160.000,00	712.000,00	5.005.000,00	3.213.000,00	4.813.000,00	17.903.000,00	
		Harcama	4.040.077,19	762.611,58	2.981.532,51	3.212.571,93	1.825.894,19	12.822.687,40	
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	49,95%	56,20%	50,78%	88,57%	28,09%		50,40%
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harcama Oranı	97,12%	107,11%	59,57%	99,99%	37,94%		
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği			5.425.000,00			5.425.000,00	
		Toplam Ödenek Gönderme			2.875.000,00			2.875.000,00	
		Harcama			2.619.861,97			2.619.861,97	
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı			48,29%				48,29%
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harcama Oranı			91,13%				91,13%
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	9.622.000,00	1.863.000,00	171.000,00	1.407.000,00	23.500.000,00	36.563.000,00	
		Toplam Ödenek Gönderme	5.098.000,00	987.000,00	97.000,00	1.407.000,00	20.405.893,23	27.994.893,23	
		Harcama	4.536.821,38	1.020.133,61	1.204,18	229.800,00	19.130.296,00	24.918.255,17	
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	47,15%	54,76%	0,70%	16,33%	81,41%		68,15%
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harcama Oranı	88,99%	103,36%	1,24%	16,33%	93,75%		89,01%
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	429.000,00	92.000,00	0,00		1.000.000,00	1.521.000,00	
		Toplam Ödenek Gönderme	225.000,00	50.000,00	20.000,00		382.000,00	677.000,00	
		Harcama	266.088,94	50.060,82	2.436,00		243.321,67	561.907,43	
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	62,03%	54,41%			24,33%		36,94%
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harcama Oranı	118,26%	100,12%	12,18%		63,70%		83,00%
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	Başlangıç Ödeneği	114.309.000,00	16.214.000,00	17.755.000,00	28.000,00	20.738.000,00	169.044.000,00	
		Toplam Ödenek Gönderme	60.638.684,62	8.572.505,11	9.023.469,87	31.200,00	8.993.000,00	87.258.859,60	
		Harcama	58.324.962,33	8.358.969,12	6.069.694,85	19.904,80	4.959.752,23	77.733.283,33	
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	51,02%	51,55%	34,19%	71,09%	23,92%		45,98%
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harcama Oranı	96,18%	97,51%	67,27%	63,80%	55,15%		89,08%
TOPLAM		Başlangıç Ödeneği	132.448.000,00	19.526.000,00	29.222.000,00	5.062.000,00	51.738.000,00	237.996.000,00	
		Toplam Ödenek Gönderme	70.121.684,62	10.321.505,11	17.020.469,87	4.651.200,00	34.593.893,23	136.708.752,83	
		Harcama	67.167.949,84	10.191.775,13	11.674.729,51	3.462.276,73	26.159.264,09	118.655.995,30	
		Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	50,71%	52,20%	39,95%	68,40%	50,56%		49,86%
		Toplam Öd. Gönd. Göre Harcama Oranı	95,79%	98,74%	68,59%	74,44%	75,62%		86,79%

B-BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinde toplam 237.996.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak-Haziran dönemi itibari ile 112.078.540,58 TL gelir tahsil edilmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 88.746.195,25 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleşme tahminine oranı % 47,09 olmuştur. 2015 yılı aynı döneminde ise bu oran % 47,23 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Toplam Bütçe Gelirlerindeki gerçekleşme 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 26,29 oranında artış göstermiştir. Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmelerine ilişkin dağılımları gösteren Tablo Ek-2’ de sunulmuştur.

Tablo-5 2015-2016 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİ							
(TL)	2015			2016			Artış Oranı %
	Gerçekleşme Tahmini	OCAK-HAZİRAN		Gerçekleşme Tahmini	OCAK-HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	Yıllık
Bütçe Geliri	187.891.000,00	88.746.195,25	47,23%	237.996.000,00	112.078.540,58	47,09%	26,29%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.	11.303.000,00	6.673.485,00	59,04%	11.885.000,00	7.769.629,33	65,37%	16,43%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	166.168.000,00	76.850.000,00	46,25%	216.391.000,00	98.637.579,61	45,58%	28,35%
05-Diğer Gelirler	10.420.000,00	5.203.382,21	49,94%	9.720.000,00	5.666.090,73	58,29%	8,89%
06-Sermaye Gelirleri	0,00	19.328,04		0,00	5.240,91		

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle bütçede öngörülen 11.885.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 7.769.629,33 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 65,37 oranında olmuştur. 2015 yılının aynı döneminde 6.673.485,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 59,04 oranında gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki gerçekleşme 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 16,43 oranında artış göstermiştir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle bütçede öngörülen 216.391.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 98.637.579,61 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 45,58 oranında olmuştur. 2015 yılının aynı döneminde 76.850.000,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 46,25 oranında gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlardaki gerçekleşme 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 28,35 oranında artış göstermiştir.

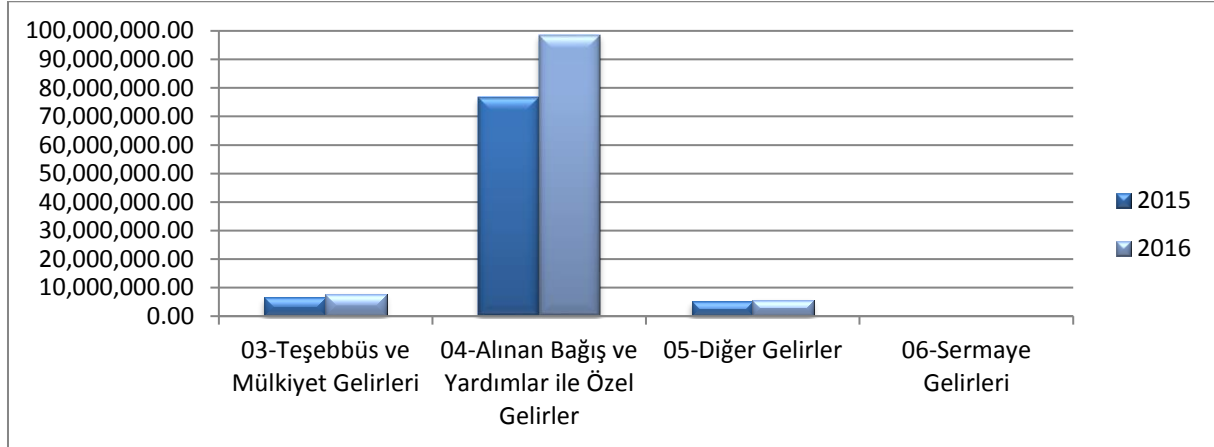
05-Diğer Gelirler

Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle bütçede öngörülen 9.720.000,00 TL Diğer Gelirlerden 5.666.090,73TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 58,29 oranında olmuştur. 2015 yılının aynı döneminde 5.203.382,21 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 49,94 oranında gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirlerdeki gerçekleşme 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 8,89 oranında artış göstermiştir.

06-Sermaye Gelirleri

2016 yılı bütçesinde Sermaye Gelirleri için herhangi bir tahminde bulunulmamıştır. Ocak-Haziran döneminde 5.240,91 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2015 yılının aynı döneminde ise 19.328,04 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerindeki gerçekleşme 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre azalmıştır.

Grafik-3 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



BÜTÇE DENGESİ

Üniversitemiz Bütçesi 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.561.012,42 TL fazla vermiş, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 6.577.454,72 TL açık vermiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle Bütçe Dengesini gelir-gider olarak incelediğimizde, 2015 yılının aynı dönemine göre giderlerimizde % 46 oranında artış olurken, gelirlerimizde % 26 oranında bir artış olmuştur. 2016 yılında Bütçe % 5,87 oranında açık vermiştir.

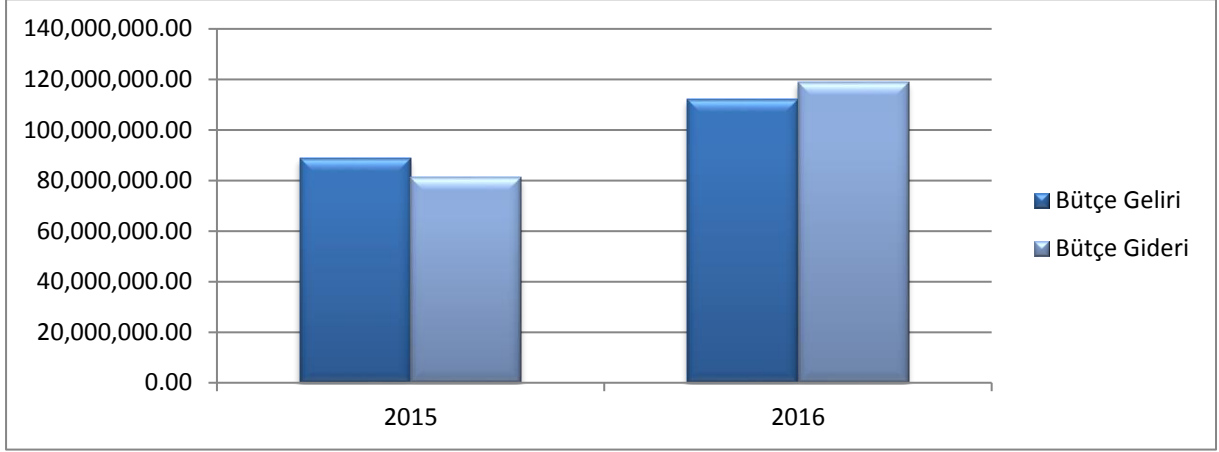
Üniversitemiz 2015-2016 yılları Ocak-Haziran Dönemi kümülatif gerçekleştirmeleri çerçevesinde Bütçe Gideri, Bütçe Geliri ve Bütçe Dengesi rakamları Tablo 6' de gösterilmiştir.

Tablo-6 Bütçe Gerçekleşmeleri

2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
	2015	2016	Artış Oran
	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	
Bütçe Geliri	88.746.195,25	112.078.540,58	%26
Bütçe Gideri	81.185.182,83	118.655.995,30	%46
Bütçe Dengesi	7.561.012,42	-6.577.454,72	

2015-2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe rakamları aşağıdaki grafik de gösterilmiştir.

Grafik-4 2014-2015 Yılı Bütçeleri Ocak-Haziran Dönemi Rakamları



C-FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

II- 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- 2014-2018 Stratejik Plan,
- 2016 Yılı Performans Programı,
- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat,
- Üniversite İlgili Mevzuatları

Hükümlerine göre giderler gerçekleştirilmekte ve gelirler tahsil edilmektedir.

Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2016 Yılı Yatırım Programı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır.

Tablo-7 Yatırım Gerçekleşmeleri

2016 YILI YATIRIM OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ											
SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	NAKDI GERÇEKLEŞME%	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM	2016H031150	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	Etüt-Proje	2016-2016	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	1994H030260	KAMPÜS ALTYAPISI	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale	1994-2017	67.000.000,00	60.870.000,00	3.000.000,00	4.583.000,00	18.414,61	0,61	90,88
	2005H030200	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Afyon Meslek Yüksek Okulu (20.830 m ²), Mer.Ders.Lab.Bin. (13.135 m ²), Sağ.Bil.Ort.Ders. (6.445 m ²), Yemekhane Binası (10.600 m ²) Turizm F. Uyg.Al. (1.378m ²)	2005-2017	140.000.000,00	116.240.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	4.941.267,62	38,01	86,56
	2016H031160	EĞİTİM MUHTELİF İŞLER	Bilgisayar Alımları	2016-2016	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	8.345.000,00	1.825.893,69	30,43	30,43
	2016H031170	YAYIN ALIMLARI	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2016-2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	243.321,67	24,33	24,33
EĞİTİM /BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	1998H050100	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	Basketbol Sahası, Futbol Sahası, Voleybol Sahası, Yar.Ol.Kap.Yüz.Hav.	1998-2018	24.500.000,00	8.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	34,69
DKH SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2016K120120	REKTÖRLÜK BİLİMSEL AR. PROJ.	Proje Desteği	2016-2016	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00
SAĞLIK	2014I000040	ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ HAST.	Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (29.900 m ²)(180 yatak),Makine-Teç.	2014-2017	102.800.000,00	25.000.000,00	21.000.000,00	32.277.893,00	18.948.751,68	90,23	42,75
	2016I000040	SAĞLIK MUHTELİF İŞLER	Büyük Onarım, Makine-Tecihizat	2016-2016	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.700.000,00	181.544,32	3,30	3,18
TOPLAM					348.538.000,00	210.610.000,00	54.738.000,00	70.143.893,00	26.159.193,59	47,79	67,93

2016 yılı yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde 4 sektörde 9 ayrı proje yürütülmektedir. Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe 5 proje, Sağlık Sektöründe 2 proje, Eğitim-Beden Eğitiminde 1 proje ve DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe de 1 proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2016 yılında toplam 70.143.893,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran Dönemi itibariyle 26.159.193,59 TL harcama yapılmıştır.

Üniversitemizde 106 Profesör, 133 doçent, 346 yardımcı doçent ve 755 diğer öğretim elemanı olmak üzere toplam 1.357 akademik personel, 937 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel ile birlikte üniversitemizde 15 fakülte, 5 enstitü, 4 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarında olmak üzere yaklaşık 42.360 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Ayrıca söz konusu akademik ve idari personelimizle yaklaşık 621 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 31 araştırma ve uygulama merkezinde, merkezi kütüphanede, merkezi kafeteryada, sosyal tesislerde, amfilerde ve öğrenci yurtlarında hizmet verilmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneği 237.996.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 118.655.995,30 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile 265.173.000,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 138.430.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 21.448.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.77.000,00 TL, Cari Transfer giderleri 5.082.000,00 TL, Sermaye Giderleri 66.442.000,00 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin çoğunluğu sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde birinci altı aylık döneme göre artarak devam etmesi planlanmaktadır. Bu nedenle Sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir. 2016 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1'de sunulmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 112.078.540,58 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yılsonunda 246.092.000,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmekte olup kalan 19.081.000,00TL yedek ödenek ve likiditeden karşılanacaktır.

Gelirler ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 14.256.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 222.989.000,00 TL, Diğer gelirler 8.841.000,00 TL ve Sermaye gelirleri 6.000,00 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. 2016 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2'de sunulmuştur.

C-FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

IV-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2016 yılı yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde 4 sektörde 9 ayrı proje yürütülmektedir. Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe 5 proje, Sağlık Sektöründe 2 proje, Eğitim-Beden Eğitiminde 1 proje ve DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe de 1 proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2016 yılında toplam 70.143.893,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran Dönemi itibariyle 26.159.193,59TL harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de bu projelere devam edilecek olup, Üniversitemiz diğer alanlarda hizmet vermeye devam edecektir.

Bütçe Yılı: 2016 EK:1-1

Kurum Kodu: 38.44.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	201.655.065	237.996.000	13.258.944	15.056.727	12.499.890	14.991.415	12.004.311	26.284.970	14.487.941	21.980.202	13.946.880	21.230.217	14.987.218	19.112.465	81.185.183	118.655.995	46,15	40,26	49,86	265.173.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	111.501.009	132.448.000	11.306.623	12.566.027	8.517.352	10.328.316	8.776.884	10.487.688	9.801.468	11.641.364	9.515.811	11.138.363	9.526.241	11.006.192	57.444.379	67.167.950	16,93	51,52	50,71	139.430.000
MEMURLAR	106.549.609	126.872.000	11.159.406	12.380.022	8.208.135	9.970.391	8.446.876	10.071.365	9.020.015	11.235.802	9.105.077	10.758.215	9.076.960	9.944.506	55.016.489	64.360.301	16,98	51,63	50,73	134.155.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.224.364	2.523.000	42.680	54.563	101.490	103.702	91.458	109.872	482.837	109.872	196.305	111.392	190.858	794.731	1.105.629	1.284.130	16,14	49,71	50,90	2.348.000
İÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	2.227.898	2.464.000	83.507	111.759	167.884	212.029	196.604	264.495	221.894	253.914	210.255	226.995	197.877	202.921	1.078.022	1.272.111	18,00	48,39	51,63	2.464.000
DiĞER PERSONEL	499.138	589.000	21.010	19.684	39.843	42.194	41.947	41.957	76.721	41.776	4.172	41.762	60.546	64.035	244.240	251.407	2,93	48,93	42,68	463.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PR. GİD.	16.590.584	19.526.000	1.904.480	2.164.443	1.370.076	1.684.058	1.331.776	1.591.553	1.328.021	1.583.806	1.330.255	1.583.673	1.336.195	1.584.242	8.600.803	10.191.775	18,50	51,84	52,20	21.448.000
MEMURLAR	15.858.623	18.605.000	1.875.170	2.142.931	1.337.560	1.647.449	1.298.808	1.549.257	1.212.260	1.538.284	1.278.017	1.538.162	1.280.960	1.401.629	8.282.775	9.817.712	18,53	52,23	52,77	20.769.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	489.045	555.000	23.062	12.340	22.665	23.375	20.408	24.989	99.711	25.289	38.669	25.616	40.529	162.170	245.044	273.779	11,73	50,11	49,33	467.000
İÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	227.689	350.000	5.704	8.394	8.703	11.570	11.407	15.652	13.714	18.586	13.569	18.249	12.901	17.918	65.998	90.368	36,93	28,99	25,82	194.000
DiĞER PERSONEL	15.227	16.000	544	777	1.148	1.664	1.153	1.655	2.336	1.648	0	1.647	1.805	2.525	6.986	9.916	41,93	45,88	61,97	18.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.594.942	29.222.000	47.840	78.043	1.576.499	1.429.427	1.657.371	2.062.740	2.343.789	3.020.692	1.970.616	2.321.805	1.995.360	2.762.023	9.591.475	11.674.730	21,72	34,76	39,95	32.771.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALINLARI	139.014	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.905	0	0	46.987	13.905	46.987	237,91	10,00	31,75	448.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALINLARI	11.330.917	11.095.000	37.467	59.687	508.354	88.835	640.465	660.912	1.092.779	1.439.847	846.227	821.806	835.597	1.164.442	3.960.890	4.235.530	6,93	34,96	38,31	12.372.000
YOLLUKLAR	654.862	780.000	126	1.672	23.990	20.895	40.722	24.490	68.337	104.546	56.646	53.397	68.608	42.001	258.430	247.001	-4,42	39,46	31,67	838.500
GÖREV GİDERLERİ	154.285	131.000	7.789	1.468	110.314	3.858	2.509	2.776	1.648	1.398	8.585	2.782	741	11.853	131.586	24.136	-81,66	85,29	18,42	131.000
HİZMET ALINLARI	12.989.939	15.765.000	2.458	14.757	922.214	1.292.571	920.516	1.315.993	1.087.076	1.368.918	954.880	1.368.361	962.940	1.379.752	4.850.089	6.740.352	38,97	37,34	42,76	16.708.000
TEMSİL VE TANTNHA GİDERLERİ	50.915	47.000	0	0	1.548	810	1.394	5.174	6.284	2.618	14.440	8.971	0	7.290	23.666	24.860	5,06	46,48	52,90	55.000
MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK ALIN, BAKIM VE ON. GİD.	1.345.167	818.000	0	459	4.515	8.846	24.777	4.334	57.412	60.554	45.907	48.103	47.929	32.354	180.540	154.651	-14,34	13,42	18,91	931.500
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	929.842	478.000	0	0	5.564	13.611	26.986	49.061	30.253	42.811	30.026	18.384	79.539	77.343	172.368	201.211	16,73	18,54	42,09	1.287.000
TEDAVİ VE CEHAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT (İSLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ (EK:1-2)

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞ ME		MAYIS GERÇEKLEŞ ME		HAZİRAN GERÇEKLEŞ ME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
05 - CARİ TRANSFERLER	3.520.731	5.062.000	0	229.800	124.036	140.281	156.478	94.291	406.414	207.430	101.661	2.790.475	0	0	788.589	3.462.277	339,05	22,40	68,40	5.082.000
GÖREV ZARARLARI	1.920.754	2.777.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.777.000	0	0	0	2.777.000	0,00	0,00	100,00	2.777.000
HAZİNE YARDIMLARI	766.000	1.407.000	0	229.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.800	0,00	0,00	16,33	1.407.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSF.	782.999	850.000	0	0	124.036	140.281	150.888	94.291	406.414	201.000	101.661	0	0	0	782.999	435.572	-44,37	100,00	51,24	850.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜV. KUR. HANE HALK. YAP.FAYDA ÖD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	50.977	28.000	0	0	0	0	5.590	0	0	6.430	0	13.475	0	0	5.590	19.905	256,09	10,97	71,09	48.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	42.447.800	51.738.000	0	18.415	911.927	1.409.333	81.802	12.048.699	608.249	5.526.910	1.028.537	3.395.901	2.129.422	3.760.007	4.759.937	26.159.264	449,57	11,21	50,56	66.442.000
MANUL MAL ALIMLARI	8.913.828	7.984.000	0	0	119.704	0	2.300	11.075.860	340.801	6.407	229.880	454.142	437.166	1.549.484	1.129.851	13.085.893	1.058,20	12,68	163,90	20.901.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.040	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	340.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	31.918.037	41.000.000	0	18.415	783.729	1.409.333	0	972.839	251.463	5.484.681	535.459	2.930.079	1.679.694	2.017.298	3.250.345	12.832.644	294,81	10,18	31,30	42.587.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	492.752	214.000	0	0	8.494	0	4.847	0	15.985	35.821	69.678	11.681	12.563	11.681	111.566	59.183	-46,95	22,64	27,66	214.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.023.142	2.200.000	0	0	0	0	74.655	0	0	0	193.520	0	0	181.544	268.175	181.544	-32,30	26,21	8,25	2.400.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2016																			
Kurum Kodu:	38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ																			EK:2-1

	2015 GERÇEKLEŞİM E TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	206.975.518	237.996.000	11.211.935	12.678.743	18.039.123	12.868.080	13.279.111	26.519.482	14.000.921	18.582.663	17.663.315	19.713.583	14.551.791	21.715.990	88.746.195	112.078.541	26,29	42,88	47,09	246.092.000
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	0
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	0
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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	0
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	0
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	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırımı Yapılmayan 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	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.125.346	11.885.000	66.590	191.860	6.029.419	272.801	266.977	6.307.394	148.412	278.150	256.941	426.039	-94.855	293.385	6.673.485	7.769.629	16,43	44,12	65,37	14.256.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ (EK-2-2)

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.125.346	11.885.000	66.590	191.860	6.029.419	272.801	266.977	6.307.394	148.412	278.150	256.941	426.039	-94.855	293.385	6.673.485	7.769.629	16,43	-44,12	65,37	14.296.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.856.940	11.370.000	65.940	58.180	5.908.156	137.236	186.839	6.095.636	93.072	145.423	136.313	133.147	-405.432	28.852	5.982.890	6.598.478	10,29	43,18	58,03	13.206.000
03.2 Malları 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	0
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	0
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	0
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	0
03.6 Kira Gelirleri	1.268.406	515.000	2.648	133.677	121.264	135.565	80.139	211.758	55.340	132.727	120.628	292.892	310.577	264.533	690.595	1.171.151	69,59	54,45	227,41	1.050.000
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	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlarla Özel Gelirler	179.307.714	216.391.000	10.900.000	12.086.486	11.500.000	12.086.486	12.600.000	19.840.000	13.550.000	17.507.455	14.000.000	16.086.625	14.300.000	21.030.528	76.850.000	98.637.580	28,35	-42,86	45,58	222.989.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yön. Bütç. Dahil İdarelerden Al. Bağış ve Yard.	179.022.330	216.391.000	10.900.000	12.086.486	11.500.000	12.086.486	12.600.000	19.840.000	13.550.000	17.500.025	14.000.000	16.075.000	14.300.000	21.025.000	76.850.000	98.612.996	28,32	42,93	45,57	222.552.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.538	0	11.625	0	5.528	0	22.691	0,00	0,00	0,00	18.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.893	0	0	0	0	0	1.893	0,00	0,00	0,00	2.000
04.5 Proje Yardımları	275.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	417.000
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	0
05. Diğer Gelirler	12.520.111	9.720.000	244.959	400.192	509.244	508.134	411.505	371.403	302.129	796.767	3.389.034	3.197.643	346.510	391.952	5.203.382	5.666.091	8,89	-41,56	58,29	8.841.000
05.1 Faiz Gelirleri	803.599	600.000	41	4.336	100.616	172.423	38.015	24.584	80	42.464	60.600	-26.708	98	11.758	199.450	228.858	14,74	24,82	38,14	501.000
05.2 Kişiler ve Kurumlardan Alınan Paylar	3517446,33	2520000	223063,11	369858,22	364.057	304.449	358.685	326.322	276.776	705.969	311.806	614.967	329.625	352.891	1.864.013	2.674.457	43,48	52,99	106,13	3.013.000
05.3 Para Cezaları	345072,49	0	2527,26	4212,17	1.897	8.991	3.484	5.213	6.162	4.614	2.693	8.506	8.213	1.984	24.977	33.520	34,20	7,24	0,00	33.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	7863994,11	6600000	19327,98	21786,44	42.673	22.271	11.319	15.283	19.111	43.720	3.013.936	2.600.877	8.575	25.319	3.114.942	2.729.257	-12,38	39,66	41,35	5.294.000
06. Sermaye Gelirleri	22.347	0	385	205	460	660	628	685	380	290	17.340	3.276	135	125	19.328	5.241	-72,88	86,49	0,00	6.000
06.1 Tahvil Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Tahvil Satış Gelirleri	22347,12	0	386	206	460	660	628	685	380	290	17.340	3.276	135	125	19.328	5.241	-72,88	86,49	0,00	6000
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	0
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	0
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	0
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	0
08.2 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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlarla Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	0