



# KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ



## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

## Üst Yönetici Sunuşu



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılmasını, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlama zorunluluğu getirmiş ve söz konusu kanununun 30. maddesinde bu durum hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm gereği ve sorumluluk anlayışıyla Üniversitemizin 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Niyazi CAN**  
**Rektör**



**☀ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adına Sahibi**

Prof. Dr. Niyazi CAN

Rektör

**☀ Koordinasyon**

Cuma AY / Strateji Geliştirme Daire Başkanı

**☀ Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi**

Oğuzhan ERCAN / Memur

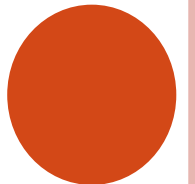
Web Site:[www.ksu.edu.tr](http://www.ksu.edu.tr)

Posta Adresi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü

Avşar Mah. Batı Çevreyolu Blv. No: 251/A 46040 Onikişubat/Kahramanmaraş

Telefon : +90 (344) 300 10 00

Faks : +90 (344) 300 10 37



## İçindekiler

Üst Yönetici Sunuşu.....	2
<b>I. 2018/Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....</b>	<b>5</b>
A. Bütçe Giderleri.....	6
A1-Personel Giderleri.....	7
A2-SGK Prim Giderleri.....	8
A3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	9
A4-Cari Transferler.....	10
A5-Sermaye Giderleri.....	11
B. Bütçe Gelirleri.....	12
B1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	13
B2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	14
B3-Diğer Gelirler.....	15
C. Finansman.....	15
<b>II. 2018/Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....</b>	<b>17</b>
A.Yatırım Proje Bilgileri.....	17
<b>III. 2018/Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....</b>	<b>22</b>
A.Bütçe Giderleri.....	23
B.Bütçe Gelirleri.....	24
C.Finansman.....	24
<b>IV. 2018/ Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....</b>	<b>25</b>
<b>Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....</b>	<b>26</b>
<b>Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....</b>	<b>27</b>

I  
2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ  
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A

- Bütçe Giderleri

B

- Bütçe Gelirleri

C

- Finansman



## Bütçe Giderleri

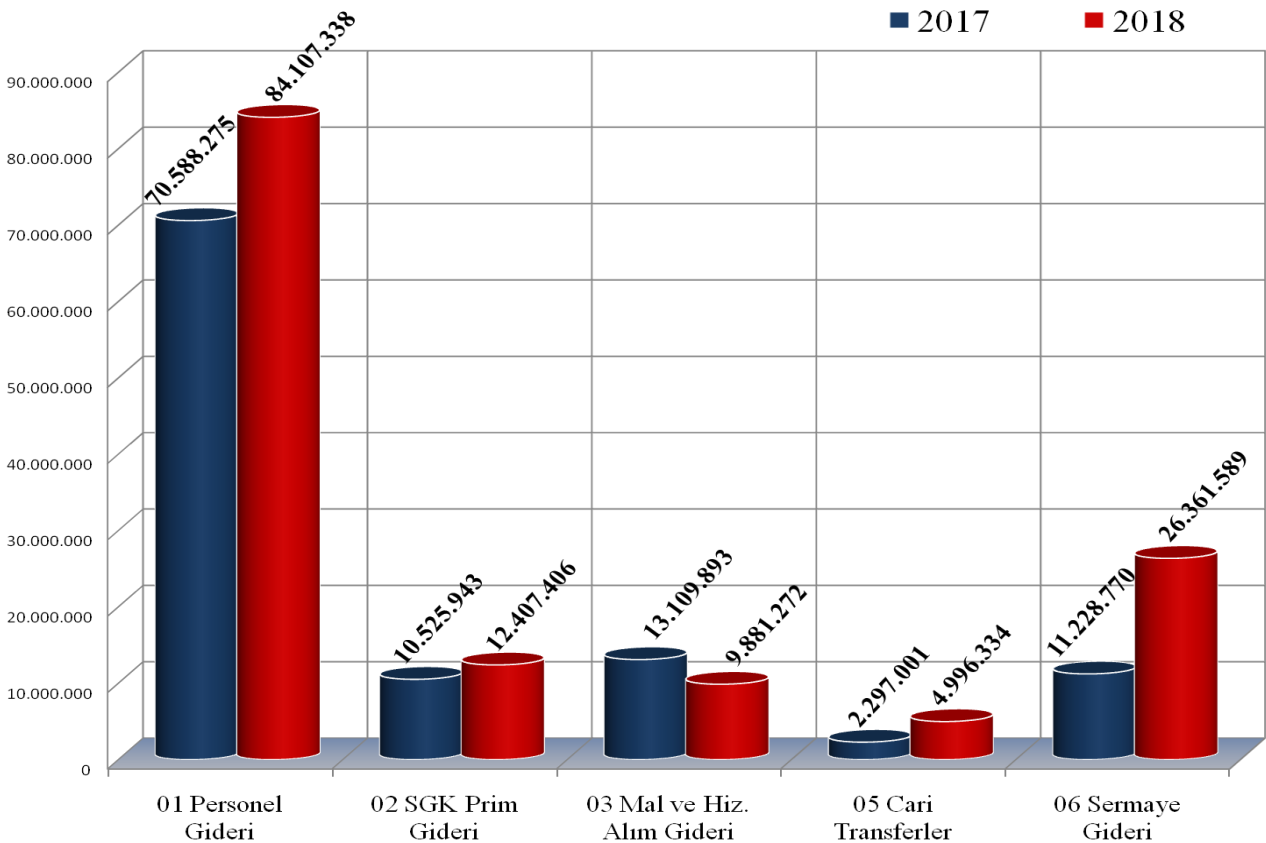
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi devlet üniversitelerine tahsis edilen ödenekler sıralamasında 2017 ve 2018 yıllarında 108 üniversite arasında 40. sırada yer almıştır.

7066 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2018 yılına 249.021.000 TL kesintili başlangıç ödeneği (KBÖ) ile başlayan Üniversitemiz ilk 6 aylık dönemde bütçeye 16.700.862 TL ekleme yaparak toplamda 265.721.862 TL. ödeneye ulaşmıştır. Üniversitemiz 2017 mali yıla ise 234.942.000 TL. KBÖ ile başlamış ve yine ilk aylık dönemde bütçeye 23.777.226 TL ekleme yaparak toplamda 258.719.226 TL. ödeneye ulaşmıştır.

2018/Ocak-Haziran döneminde harcama birimlerine 153.691.090 TL. ödenek gönderme belgesi düzenlenmiş, harcama birimleri ise bu ödeneğin 137.753.938 TL.'sini giderleştirmiştir. Buna göre, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı % 51,84 olarak tespit edilmiştir.

2017/Ocak-Haziran döneminde ise harcama birimlerine 143.656.747 TL. ödenek gönderme belgesi düzenlenmiş, harcama birimleri ise bu ödeneğin 107.749.882 TL.'sini giderleştirmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı ise % 41,65 olarak tespit edilmiştir.

Üniversitemiz 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %27,85 daha fazla harcama gerçekleşmiştir.



## 01-Personel Giderleri

Üniversitemiz, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde personel giderlerinde 84.107.338 TL. harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 01 personel giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin %55,45 ini oluşturmaktadır. 2017 yılının aynı döneminde ise personel giderlerinden yapılan 70.588.275 TL.'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin %50,79'unu oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 01 personel giderlerinde 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre % 19,15 daha fazla harcama gerçekleştirmiştir.

Bütçe Tertibi	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme				
			2017	2018	2017	2018	2017	2018			
<b>01 - Personel Giderleri</b>	<b>138.988.305</b>	<b>151.686.000</b>	<b>9.930.321</b>	<b>11.818.303</b>	<b>14.754.804</b>	<b>16.584.679</b>	<b>11.003.461</b>	<b>13.678.959</b>			
01.1-Memurlar	130.064.076	141.003.000	9.254.013	10.912.030	13.761.535	15.462.058	10.273.163	12.728.958			
01.2-Sözleşmeli Personel	6.487.088	7.772.000	539.163	688.597	760.191	922.728	549.052	667.633			
01.3-İşçiler	1.896.123	2.228.000	108.297	183.684	183.677	134.973	130.324	213.843			
01.4-Geçici Personel	175.030	283.000	0	0	19.591	30.213	21.474	33.986			
01.5-Diğer Personel	365.988	400.000	28.849	33.992	29.810	34.707	29.449	34.537			
Bütçe Tertibi	Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
<b>01</b>	<b>11.883.071</b>	<b>13.657.406</b>	<b>11.432.182</b>	<b>14.023.060</b>	<b>11.584.435</b>	<b>14.344.931</b>	<b>70.588.275</b>	<b>84.107.338</b>	<b>19,15</b>	<b>50,79</b>	<b>55,45</b>
01.1	11.068.571	12.625.816	10.664.588	12.283.992	10.790.906	12.019.238	65.812.775	76.032.093	15,53	50,60	53,92
01.2	551.402	696.451	584.183	672.660	565.526	882.911	3.549.516	4.530.981	27,65	54,72	58,30
01.3	210.453	264.005	130.569	996.697	174.828	1.374.070	938.148	3.167.272	237,61	49,48	142,16
01.4	23.287	36.700	23.831	35.004	24.012	34.906	112.195	170.808	52,24	64,10	60,36
01.5	29.358	34.435	29.012	34.707	29.162	33.806	175.640	206.184	17,39	47,99	51,55

## 02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 12.407.406 TL. harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 02 SGK prim giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin %55,47 sini oluşturmaktadır. 2017 yılının aynı döneminde ise SGK prim giderlerinden yapılan 10.525.943 TL.'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin %51,76'sını oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 02 SGK prim giderlerinde 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %17,87 daha fazla harcama gerçekleştirmiştir.

Bütçe Tertibi	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>20.336.986</b>	<b>22.367.000</b>	<b>1.603.679</b>	<b>1.877.963</b>	<b>2.375.102</b>	<b>2.506.213</b>	<b>1.623.667</b>	<b>1.921.133</b>
02.1-Memurlar	18.379.904	20.123.000	1.469.602	1.706.285	2.167.735	2.288.845	1.480.739	1.754.843
02.2-Sözleşmeli Personel	1.430.886	1.626.000	109.279	132.271	166.506	186.735	112.843	135.026
02.3-İşçiler	393.044	441.000	23.179	37.876	39.442	28.934	28.068	28.719
02.4-Geçici Personel	118.035	160.000	492	185	247	319	827	1.166
02.5-Diğer Personel	15.116	17.000	1.127	1.346	1.173	1.380	1.191	1.380

Bütçe Tertibi	Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
<b>02</b>	<b>1.636.687</b>	<b>1.893.351</b>	<b>1.636.110</b>	<b>2.030.533</b>	<b>1.650.698</b>	<b>2.178.212</b>	<b>10.525.943</b>	<b>12.407.406</b>	<b>17,87</b>	<b>51,76</b>	<b>55,47</b>
02.1	1.475.609	1.710.433	1.485.880	1.693.886	1.494.704	1.695.100	9.574.267	10.849.392	13,32	52,09	53,92
02.2	111.660	134.166	119.942	136.018	116.046	179.138	736.276	903.354	22,69	51,46	55,56
02.3	45.614	45.917	28.105	197.561	37.749	300.781	202.157	639.788	216,48	51,43	145,08
02.4	2.648	1.455	1.028	1.688	1.026	1.810	6.267	6.623	5,67	5,31	4,14
02.5	1.155	1.380	1.155	1.380	1.173	1.383	6.975	8.249	18,26	46,14	48,52



### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde mal ve hizmet alım giderlerinde 9.881.272 TL. harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 03 mal ve hizmet alım giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin %38,41'ini oluşturmaktadır. 2017 yılının aynı döneminde ise mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan 13.109.893 TL.'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin %36,33'ünü oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 03 mal ve hizmet alım giderlerinde 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %-24,63 daha az harcama gerçekleşmiştir. Bu durumun sebebi taşeron işçilerinin 2018 yılından itibaren kurum bünyesine geçmesi nedeniyle bunlara ödenen ücretler ve sgk primleri artık 03 harcama kalemi yerine 01 ve 02 bütçe tertiplerinden yapılmasıdır.

Bütçe Tertibi	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme				
			2017	2018	2017	2018	2017	2018			
<b>03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>36.088.140</b>	<b>25.728.000</b>	<b>351.636</b>	<b>347.887</b>	<b>2.310.796</b>	<b>2.055.696</b>	<b>2.283.453</b>	<b>2.479.763</b>			
03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.216.864	10.705.000	300.663	323.071	990.160	764.956	919.290	1.169.885			
03.3-Yolluklar	1.222.784	803.000	14.178	1.778	41.269	19.839	35.868	70.279			
03.4-Görev Giderleri	44.162	44.000	190	500	318	14.042	5.989	6.242			
03.5-Hizmet Alımları	16.029.430	12.603.000	32.533	22.193	1.261.161	1.237.716	1.283.242	1.172.179			
03.6-Temsil ve Tanıtma Giderleri	92.853	28.000	375	0	4.000	0	1.536	6.890			
03.7-Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.011.470	1.188.000	3.697	345	10.238	19.144	33.692	50.742			
03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	470.576	357.000	0	0	3.650	0	3.835	3.547			
Bütçe Tertibi	Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
<b>03</b>	<b>3.363.637</b>	<b>2.904.243</b>	<b>2.280.425</b>	<b>1.081.104</b>	<b>2.519.945</b>	<b>1.012.578</b>	<b>13.109.893</b>	<b>9.881.272</b>	<b>-24,63</b>	<b>36,33</b>	<b>38,41</b>
03.2	1.859.201	1.209.721	830.703	748.795	1.074.298	877.089	5.974.315	5.093.516	-14,74	36,84	47,58
03.3	107.512	73.278	59.096	87.972	38.825	15.020	296.747	268.165	-9,63	24,27	33,40
03.4	618	6.827	2.304	22.150	19.812	8.187	29.231	57.947	98,24	66,19	131,70
03.5	1.276.778	1.540.723	1.323.590	156.105	1.319.073	84.559	6.496.378	4.213.475	-35,14	40,53	33,43
03.6	5.759	5.353	3.245	3.440	13.810	1.128	28.724	16.811	-41,48	30,94	60,04
03.7	89.462	59.300	41.177	31.975	50.964	24.537	229.231	186.042	-18,84	11,40	15,66
03.8	24.307	9.042	20.310	30.667	3.164	2.059	55.266	45.315	-18,01	11,74	12,69

## 05- Cari Transferler

Üniversitemiz 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde cari transferler tertibinden 4.996.334 TL. harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 05 cari transferler tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin %81,37'sini oluşturmaktadır. 2017 yılının aynı döneminde ise cari transferler tertibinden yapılan 2.297.001 TL.'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin %44,68'ini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 05 cari transferler tertibinde 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %117,52 daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

Bütçe Tertibi	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme				
			2017	2018	2017	2018	2017	2018			
<b>05 - Cari Transferler</b>	<b>5.140.500</b>	<b>6.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.201</b>	<b>1.379.670</b>	<b>6.250</b>	<b>714.066</b>			
05.1-Görev Zararları	2.817.000	3.732.000	0	0	1.182.701	670.770	0	670.766			
05.2-Hazine Yardımları	1.051.000	1.272.000	0	0	0	636.000	0	0			
05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.047.000	1.136.000	0	0	0	0	0	0			
05.4-Hane Halkına Yapılan Transferler	225.500	0	0	0	12.500	72.900	6.250	43.300			
Bütçe Tertibi	Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
<b>05</b>	<b>18.650</b>	<b>777.866</b>	<b>1.063.450</b>	<b>1.380.366</b>	<b>13.450</b>	<b>744.366</b>	<b>2.297.001</b>	<b>4.996.334</b>	<b>117,52</b>	<b>44,68</b>	<b>81,37</b>
05.1	0	670.766	0	670.766	0	670.766	1.182.701	3.353.834	183,57	41,98	89,87
05.2	0	0	1.051.000	636.000	0	0	1.051.000	1.272.000	21,03	100,00	100,00
05.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05.4	18.650	107.100	12.450	73.600	13.450	73.600	63.300	370.500	485,31	28,07	0,00

## 06- Sermaye Giderleri

Üniversitemiz, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde sermaye giderlerinde 26.361.589 TL. harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 06 sermaye giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin %61,16'sını oluşturmaktadır. 2017 yılının aynı döneminde ise sermaye giderlerinden yapılan 11.228.770 TL.'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin %20,62'sini oluşturmaktadır.

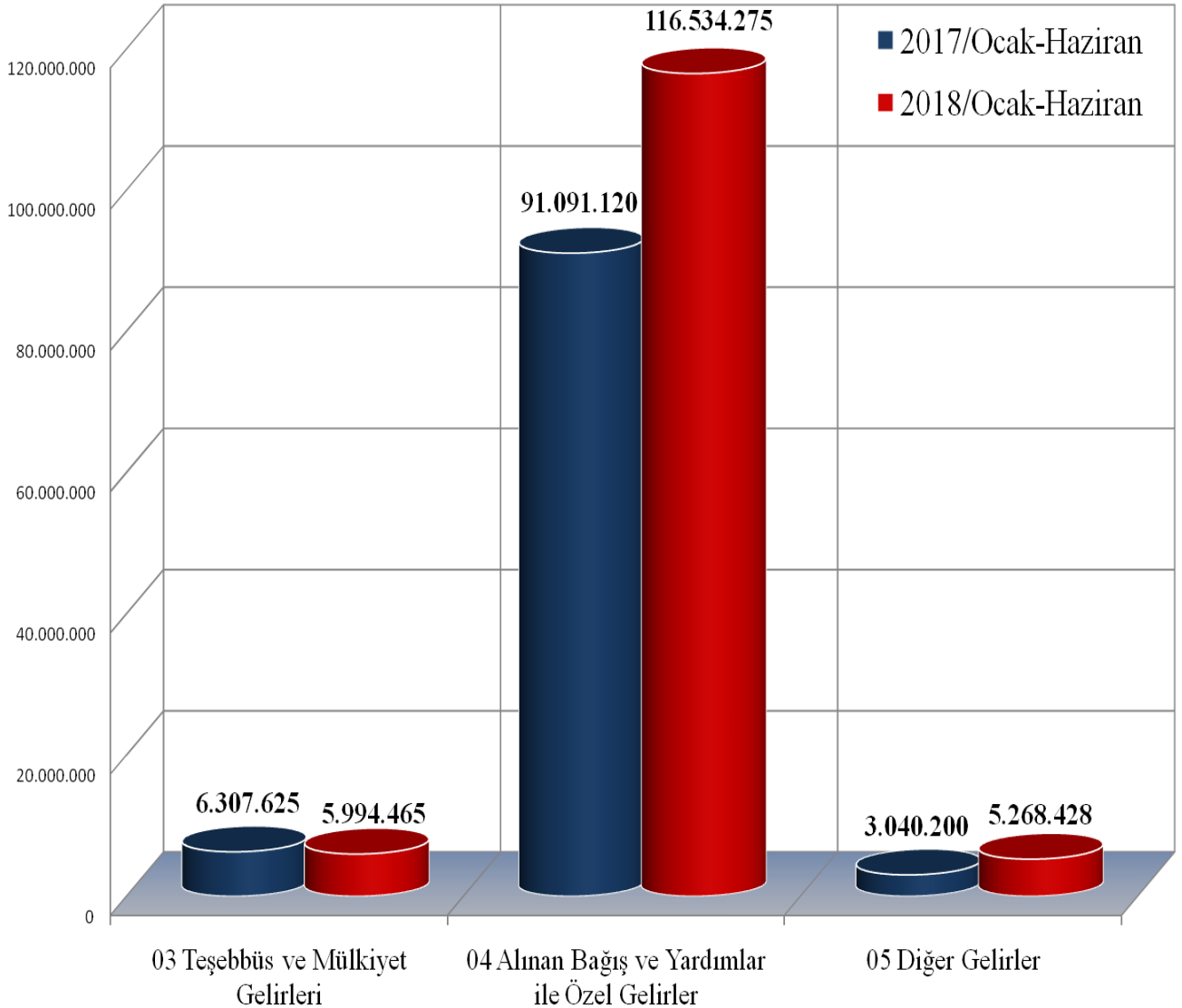
Üniversitemiz, 06 sermaye giderlerinde 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %134,77 daha fazla harcama gerçekleştirmiştir.

Bütçe Tertibi	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme				
			2017	2018	2017	2018	2017	2018			
<b>06 - Sermaye Giderleri</b>	<b>54.462.613</b>	<b>43.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.901.773</b>	<b>4.089.908</b>	<b>620.742</b>	<b>7.395.164</b>			
06.1-Mamul Mal Alımları	19.272.285	13.285.000	0	0	2.888.203	58.068	498.401	249.232			
06.3-Gayri Maddi Hak Alımları	185.930	200.000	0	0	0	5.192	5.192	3.175			
06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	28.233.010	24.700.000	0	0	13.570	4.026.648	0	7.081.149			
06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.771.389	4.915.000	0	0	0	0	117.149	61.608			
Bütçe Tertibi	Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
<b>06</b>	<b>753.756</b>	<b>6.017.688</b>	<b>3.250.267</b>	<b>6.076.379</b>	<b>3.702.233</b>	<b>2.782.451</b>	<b>11.228.770</b>	<b>26.361.589</b>	<b>134,77</b>	<b>20,62</b>	<b>61,16</b>
06.1	651.043	749.824	277.320	338.448	269.689	130.716	4.584.656	1.526.287	-66,71	23,79	11,49
06.3	34.220	14.750	14.514	44.014	12.066	9.145	65.992	76.276	15,58	35,49	38,14
06.5	0	5.223.100	2.887.252	5.507.949	2.884.990	2.453.300	5.785.811	24.292.146	319,86	20,49	98,35
06.7	68.494	30.015	71.181	185.968	535.488	189.290	792.311	466.880	-41,07	11,70	9,50

7066 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2018 yılına 249.021.000 TL. tahmini gelir ile başlayan Üniversitemiz, ilk 6 aylık dönemde 127.797.167 TL gelire ulaşmıştır. Buna göre 2018/Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelir, tahmini gelirin %51,32'sini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 2017 mali yıla ise 234.942.000 TL. tahmini gelir ile başlamış ve ilk aylık dönemde 100.438.945 TL. gelir elde etmiştir. 2017/Ocak-Haziran döneminde elde edilen bu gelir ise tahmini gelirin %42,75'ini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %27,24 daha fazla gelir elde etmiştir.



### B.1-03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz, 2018 yılına 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 10.291.000 TL. planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 5.994.465 TL. gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan toplam gelirin %58,25'ini oluşturmaktadır. 2017 yılında ise aynı gelir kalemi için 10.242.000 TL. gelir planlanmış, yılsonu itibariyle 15.905.106 TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 6.307.625 TL.'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %4,96 daha az gelir elde etmiştir.

Gelir Tertibi	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>15.905.106</b>	<b>10.291.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>470.055</b>	<b>78.522</b>	<b>5.192.347</b>	<b>5.268.240</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.120.243	10.182.000	8.000	0	349.901	13.522	5.180.330	5.129.821
03.2 Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0
03.6 Kira Gelirleri	784.863	109.000	0	0	120.154	65.000	12.018	138.419
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0

Gelir Tertibi	Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
<b>03</b>	<b>315.566</b>	<b>378.001</b>	<b>302.813</b>	<b>15.299</b>	<b>18.844</b>	<b>254.403</b>	<b>6.307.625</b>	<b>5.994.465</b>	<b>-4,96</b>	<b>39,66</b>	<b>58,25</b>
03.1	308.008	378.001	4.752	15.299	5.893	254.403	5.856.884	5.791.046	-1,12	38,74	56,88
03.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.6	7.558	0	298.061	0	13.061	0	450.851	203.419	-54,88	57,44	186,62
03.9	0	0	0	0	-110	0	-110	0	0,00	0,00	0,00

## B.2-04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemiz, 2018 yılına 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 233.635.000 TL. planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 116.534.275 TL. gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan gelirin %49,88'ini oluşturmaktadır. 2017 yılında ise aynı gelir kalemi için 219.754.000 TL. gelir planlanmış, yılsonu itibariyle 219.827.443 TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 91.091.120 TL.'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %27,93 daha fazla gelir elde etmiştir.

Gelir Tertibi	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>219.827.443</b>	<b>233.635.000</b>	<b>0</b>	<b>14.235.625</b>	<b>-27.172.668</b>	<b>25.600.000</b>	<b>68.620.335</b>	<b>15.247.650</b>
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	219.510.168	233.635.000	0	14.200.000	-27.210.168	25.600.000	68.620.335	15.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5 Proje Yardımları	317.275	0	0	35.625	37.500	0	0	247.650
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0

Gelir Tertibi	Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
<b>04</b>	<b>13.095.685</b>	<b>23.301.000</b>	<b>4.429.039</b>	<b>20.650.000</b>	<b>32.118.728</b>	<b>17.500.000</b>	<b>91.091.120</b>	<b>116.534.275</b>	<b>27,93</b>	<b>41,44</b>	<b>49,88</b>
04.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.2	13.041.485	23.100.000	4.429.039	20.650.000	32.099.978	17.500.000	90.980.670	116.050.000	27,55	41,45	49,67
04.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.5	54.200	201.000	0	0	18.750	0	110.450	484.275	338,46	34,81	0,00
04.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

### B.3-05. Diğer Gelirler

Üniversitemiz, 2018 yılına 05. Diğer Gelirler tertibinde 5.095.000 TL. planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 5.268.428 TL. gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan gelirin %103,4'ünü oluşturmaktadır. 2017 yılında ise aynı gelir kalemi için 4.946.000 TL. gelir planlanmış, yılsonu itibariyle 11.903.608 TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 3.040.200 TL.'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, 05. Diğer Gelirlerden 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %73,29 daha fazla gelir elde etmiştir.

Gelir Tertibi	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>11.903.608</b>	<b>5.095.000</b>	<b>87.459</b>	<b>30.080</b>	<b>89.710</b>	<b>1.045.482</b>	<b>2.117.123</b>	<b>848.464</b>
05.1 Faiz Gelirleri	627.347	500.000	72.008	20.451	72.445	52.619	62.591	50.288
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.826.085	613000	0	0	0	948.599	2.031.367	456.446
05.3 Para Cezaları	62.284	0	0	0	0	0	0	3.283
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	5.387.890	3982000	15.450	9.628	17.265	44.264	23.165	338.448

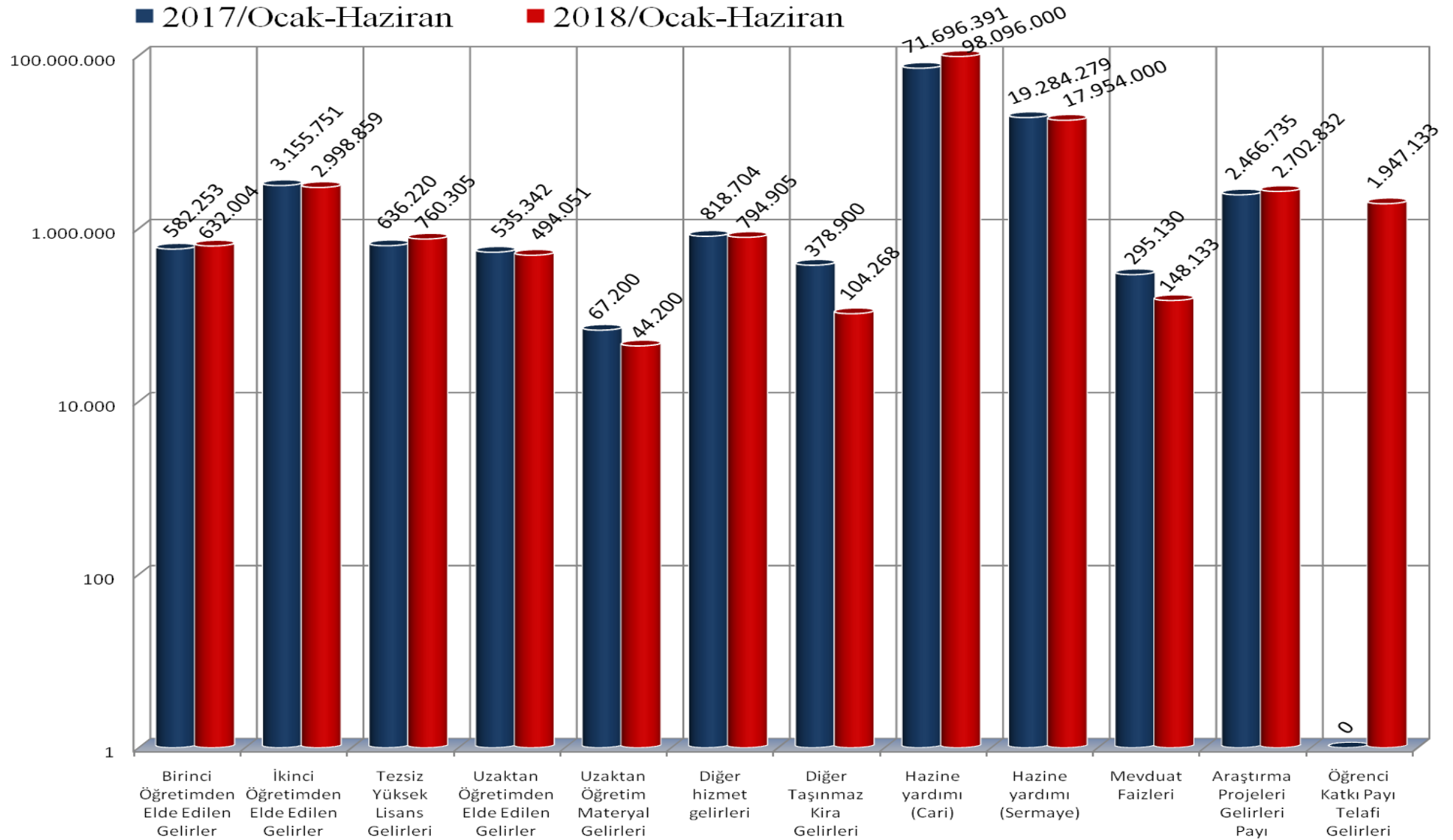
Gelir Tertibi	Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
<b>05</b>	<b>535.257</b>	<b>1.939.871</b>	<b>97.320</b>	<b>912.609</b>	<b>113.332</b>	<b>491.922</b>	<b>3.040.200</b>	<b>5.268.428</b>	<b>73,29</b>	<b>25,54</b>	<b>103,40</b>
05.1	40.317	9.069	37.943	24.702	25.599	6.207	310.903	163.336	-47,46	49,56	32,67
05.2	435.368	0	0	863.322	0	434.465	2.466.735	2.702.832	9,57	42,34	440,92
05.3	0	0	250	0	0	0	250	3.283	1.213,28	0,40	0,00
05.9	59.572	1.930.802	59.127	24.585	87.733	51.250	262.312	2.398.976	814,55	4,87	60,25



## Finansman

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde mali yıl giderlerini elde ettiği öz gelirler ile hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl içerisinde harcanamayan kısım bir sonraki yıla finansman fazlası olarak devredilmektedir. Bu çerçevede 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 16.700.862 TL. ödenek ihtiyacı olan harcama birimlerine eklenmiştir. Üniversitemiz 2018 yılının ilk altı aylık dönemdeki gelir gerçekleştirmelerine bakıldığında yaklaşık %90,81 ini hazine yardımı, %9,19'unu ise öz gelirlerin oluşturduğu görülmektedir.

## 2017-2018/Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Gelir Gerçekleşmeleri





## II

### 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2018/Ocak-Haziran döneminde, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliğin sağlanmasına çalışılmış; bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bütçe kanunu ve diğer mali mevzuatlar çerçevesinde ve stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda faaliyetler yürütülmüş, mevcut yatırım projeleri hızla tamamlanmaya çalışılarak, birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş, zorunlu giderler karşılanmış ve yasal mali yükümlülükler yerine getirilmiştir.

#### YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

Sektör Adı : Eğitim

##### 1. Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

• Proje No :2009H031490	• Toplam Proje Tutarı :106.612.000 TL.
• Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2009-2020	• Toplam Harcama Miktarı : 46.312.000 TL.
• Proje Yeri : K.MARAŞ	• 2018 Yılı Ödeneği : 17.000.000 TL.
• Fiziki Gerçekleşme Oranı : %65	• 2018 Ocak-Haziran Ekleme : 8.880.000 TL.
• Karakteristik Özellik:İnşaat + Donanım	• 2018 Yılı Toplam Ödeneği :25.880.000 TL.
• Açıklama:Proje kapsamındaki inşaatlar	• 2018 Ocak-Haziran Harcama :21.187.000 TL.

- 1- Kongre ve Kültür Merkezi
- 2- Kütüphane Binası İnşaatı
- 3- Tıp Fakültesi Derslik Binası İnşaatı (Morfoloji Kompleksi 21.000m<sup>2</sup>)
- 4- Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi

## 1- Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı

---

- **Karakteristiği** : İnşaat + Donanım (28.000 m<sup>2</sup> )
- **Açıklama** : Proje kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi binasının tüm bloklarında kaba inşaat tamamlanmıştır. Bloklarda ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatları devam etmektedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi “Kongre ve Kültür Merkezi” mimari özellikleri ve teknik altyapısı ile kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir merkez olacaktır. Çeşitli kapasiteli konferans salonları, seminer ve sergi salonları ile VIP odalar, kafeteryalı dinlenme salonları ve teknik ve idari ofislerin yer alacağı yeni kongre ve kültür merkezimiz yıl boyunca bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak kapasitede inşa edilecektir.

## 2- Kütüphane Bina İnşaatı

---

- **Açıklama** : Kütüphane binası inşaatında kaba inşaat ve sıva imalatları tamamlanmış, ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatları devam etmektedir.

KSÜ Merkezi Kütüphane binamız okuyucuların ve araştırmacıların rahat ve etkin bir şekilde çalışabilecekleri bir mimari anlayışla dizayn edilmektedir. Kütüphanemizde çok amaçlı çalışma, okuma ve araştırma salonları, bilgisayar (İnternet) laboratuvarı, arşiv ve depolama bölümleri, idari ve teknik personel odalar, oturma ve dinlenme salonları ile kütüphane kullanıcılarına ileri teknoloji ile hizmet sunacak bir cazibe merkezi olacaktır.

## 3- Tıp Fakültesi Derslik Binası İnşaatı (Morfoloji Kompleksi)

---

- **Karakteristiği** : Tıp Fakültesi Derslik Binası (21.000m<sup>2</sup>)
- **Açıklama**: KSÜ Avşar Yerleşkesi içerisinde yapımı planlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için düşünülen Güzel Sanatlar Fakültesi ve Amfi Tiyatro arasındaki alan, baraja ve eşsiz dağ manzarasına hakim bir konumda olacaktır. Şehrin birçok noktasından rahatlıkla görülebilir bir alana konumlanan bina üzeri led ışıklarla donatıldığında, Ahir Dağı’ndan ve şehrin yüksek yerlerinden Hilal ve Yıldız şeklinde görünerek Kahramanmaraş’a ve Üniversiteye görsel bir güzellikte katacak.

Ay yıldız şeklinde tasarlanan ve yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan Morfoloji kompleksi, 4 kat ve 12 bin 500 metrekare alana sahip Morfoloji Binası ile 9400 metrekare alana sahip içinde 3 adet 350 kişilik amfi derslik bulunan idari binadan oluşacak. Morfoloji kompleksi içerisinde kantin alanları da yer alacak.

## 4- Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi

---

- **Açıklama** : 2017 yılında ihalesi yapılan Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi İnşaatı 18.07.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapım işine başlanmıştır. Yapım işinin 17.05.2018 tarihinde geçici kabulü gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında bölge planına uygun olarak Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’nde elle tasarım, döküm ve 3D baskı eğitimi ile başta kuyumculuk olmak üzere bakalit ve mutfak eşyası sektöründe, Ar-Ge, Ür-Ge ve tasarım çalışmalarının yapılabileceği, bünyesinde tasarım ve eğitim laboratuvarları ile atölye barındıran bir merkez oluşturulacaktır. Nitelikli eleman yetiştirilerek, kaliteli ürünün üretim artışıyla birlikte eleman istihdamı artırmayı hedefleyen proje, günümüz bilgisayar teknolojisi en iyi şekilde kullanılarak katma değer oluşturacak. Proje ile ilgili alanlardaki ürün çeşit ve kalitesinin yükseltilip, markalaşarak il ve bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

## 2. Proje Adı : Kampüs Altyapı Projesi

- **Proje No** : 1994H031770
  - **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 1994-2020
  - **Proje Yeri** : K.MARAŞ
  - **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %98
  - **Karakteristiği**: Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı, su
  - **Toplam Proje Tutarı** : 92.871.000 TL.
  - **Toplam Harcama Miktarı** : 86.871.000 TL.
  - **2018 Yılı Ödeneği** : 2.500.000 TL.
  - **2018 Ocak-Haziran Harcama** : 89.000 TL
- **Açıklama** : Çok yıllık bir proje olup, proje kapsamında ara giriş bitkilendirme ve otomatik damlama sulama sistemi, Ziraat Fakültesi bitkilendirme ve çimlendirmesi, İlahiyat Fakültesi bitkilendirmesi ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi otoparka otomatik sulama ve çimlendirme işleri trafik yönlendirme levhaları, kampüs içi engelli ulaşımı için kaldırımlara ve yaya geçitlerine engelli izi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi otopark düzenlemesi, Türkoğlu Meslek Yüksekokulu çevre tel çit imalatı işleri yapılmıştır.

## 3. Proje Adı : Muhtelif İşler Projesi

- **Proje No** :2018H032980
  - **Proje Adı** : Muhtelif İşler
  - **Proje Yeri** : K.MARAŞ
  - **Başlama-Bitiş Yılı** : 2018-2018
  - **Hazine Yardımı** : 6.900.000 TL.
  - **Öz Gelir** : 400.000 TL.
  - **2018 Ocak-Haziran Ekleme** : 0 TL.
  - **2018 Yılı Toplam Ödeneği** :7.300.000 TL.
  - **2018 Ocak-Haziran Harcama** : 667.000 TL.
- ❖ Muhtelif İşler Projesi; Büyük Onarım, Makine ve Teçhizat Alımları ile Bilgi Teknolojileri adları altında detaylandırılmaktadır.

**Büyük Onarım** : Doğrudan temin yolu ile fakülte ve yüksekokullarımızın bina bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

**Makine ve Teçhizat Alımları** : Bu proje kapsamında yerleşkelerimizdeki güvenlik kameralarının kapasitelerinin artırımı, laboratuvar malzemesi, okul mefruşat alımları, öğrenci eğitim seti, projeksiyon, akıllı tahta ve öğrenci sırası-kürsüsü alımları yapılmıştır.

**Bilgi Teknolojileri** : Bu proje kapsamında kullanılan mevcut programların bakım ve güncelleme işleri yapılmıştır.

## 4. Proje Adı : Yayın Alım Projesi

- **Proje No** :2018H031380
  - **Proje Adı** : Yayın Alım Projesi
  - **Proje Yeri** : K.MARAŞ
  - **Başlama-Bitiş Yılı** : 2018-2018
  - **2018 Yılı Ödeneği** :1.000.000 TL.
  - **2018 Ocak-Haziran Ekleme** : 0 TL.
  - **2018 Yılı Toplam Ödeneği** :1.000.000 TL.
  - **2018 Ocak-Haziran Harcama** : 375.000 TL.
- **Açıklama** : 2018/Ocak-Haziran döneminde elektronik ortamda alınan yayınlara ait 11 adet veritabanı için 374.744,51 TL. harcama yapılmıştır.

## Sektör Adı : Beden Eğitimi ve Spor

### Proje Adı : Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi

- **Proje No** :1994H050150
- **Proje Adı** : Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Hvz.
- **Proje Yeri** : K.MARAŞ
- **Başlama-Bitiş Yılı** : 2017-2019
- **Toplam Proje Tutarı** :14.650.000 TL.
- **Toplam Harcama Miktarı** : 6.450.000 TL.
- **2018 Yılı Ödeneği** : 5.000.000 TL.
- **2018 Ocak-Haziran Ekleme** : 3.200.000 TL.
- **2018 Yılı Toplam Ödeneği** :8.200.000 TL.
- **2018 Ocak-Haziran Harcama**:3.017.000 TL.
- **Açıklama** :Betonarme karkas ve çelik çatı imalatları tamamlanmıştır. Ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatları devam etmektedir.

## Sektör Adı : Dkh-Sosyal-Teknolojik Araştırma

### Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

- **Proje No** :2018K120380
- **Proje Adı** : Rektörlük Bilimsel Arş. Projeleri
- **Proje Yeri** : K.MARAŞ
- **Başlama-Bitiş Yılı** : 2018-2018
- **2018 Yılı Ödeneği** :100.000 TL.
- **2018 Ocak-Haziran Ekleme** : 0 TL.
- **2018 Yılı Toplam Ödeneği** :100.000 TL.
- **2018 Ocak-Haziran Harcama**:100.000 TL.
- **Açıklama** : 2018 Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna desteklenmek üzere sunulan 138 adet proje için doğrudan temin usulü ile laboratuvar ve tıbbi cihaz alımları ile makine teçhizat alımları yapılmıştır.

## Sektör Adı : Sağlık

### Proje Adı :Muhtelif İşler Projesi

- **Proje No** :2018I000350
- **Proje Adı** : Muhtelif İşler
- **Proje Yeri** : K.MARAŞ
- **Başlama-Bitiş Yılı** : 2018-2018
- **Hazine Yardımı** :10.000.000 TL.
- **Döner Sermaye** : 1.000.000 TL.
- **2018 Ocak-Haziran Ekleme** : 0 TL.
- **2018 Yılı Toplam Ödeneği** :11.000.000 TL.
- **2018 Ocak-Haziran Harcama** : 1.065.000 TL.
- **Açıklama** :Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilen universal arşiv projesi kapsamında hastanemizin pilot çalışma alanı olarak belirlenmesinden dolayı verimliliğin artırılmasını sağlamak amacıyla sunucu ve depolama ünitesi alımı yapılarak tıbbi cihazlar ile yapılan işlemlerin dijital ortamda muhafaza edilmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan hastanemiz birimlerinde tıbbi cihaz ihtiyacı, hasta memnuniyeti ve etkili tedavi yöntemleri uygulaması yönünde iyileştirmeler planlanmış, bu kapsamda 52 kalem tıbbi cihaz ve malzeme alımı ihalesi yapılarak ihale sözleşme sürecine girmiştir.Gayrimenkul büyük onarım giderleri tertibinden 4 adet çalışma ofisi yapılarak binamızda çalışma alaları düzenlenmiş; ayrıca alüminyum kompozit alımı yapılarak çatının bir kısım tamiratları yapılmıştır.

## Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekli Yatırım

### Proje Adı: Teknokent Binası ve Kuluçka Merkezi Yapım İşi

- **Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2017-2018
- **Karakteristik Özellik** :İnşaat + Donanım ( 6000 m<sup>2</sup>)
- **Sözleşme Bedeli** : 8.895.000 TL.
- **2018 Ocak-Haziran Harcama** : 3.776.000 TL.
- **Açıklama** :Bina bodrum, zemin,1, 2, 3, 4 kattan ibaret olup, betonarme karkas imatları tamamlanmıştır. Duvar imatları, döşeme, sıva ve duvar seramik kaplamaları tamamlanmıştır. İnce imalatlar, makine ve elektrik tesisat imatları devam etmektedir.

## Hibe Yatırımlar

### 1. Proje Adı: Türkoğlu Arapça İlahiyat Programı Binası Yapım İşi

- **Başlama-Bitiş Yılı** : 2015-201.
- **Karakteristik Özellik** :İnşaat + Donanım ( 7500 m<sup>2</sup>)
- **Açıklama** : Protokol kapsamında Türkoğlu Ceceli Mahallesi mevkiinde 102 bin metrekare alan üzerine KSÜ İlahiyat Fakültesi Arapça İlahiyat Programı binası, en az 10 daire olacak şekilde lojman ve öğrenciler için yurt binası yapılacak olup betonarme karkas imatları devam etmektedir. A, B ve C blokların kaba inşaatı tamamlanmış olup, ince işlere geçilmiştir. Elektrik tesisatı imatları devam etmektedir.

### 2. Proje Adı: Merkez Camii İnşaatı

- **Başlama-Bitiş Yılı** : 2015 – 201.
- **Karakteristiği** : 2500 Kişilik İnşaat + Donanım ( 2578 m<sup>2</sup>)
- **Açıklamalar** : Merkez cami inşaatında eğik kubbenin bakır imalat işleri ve minarelerin betonarme işleri tamamlanmıştır. Cami içerisinde tezniyat çalışmalarıyla birlikte, elektrik ve makine tesisat imatları devam etmektedir.

III  
2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE  
İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A

- Bütçe Giderleri

B

- Bütçe Gelirleri

C

- Finansman



## Bütçe Giderleri

7066 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2018 yılına 249.021.000 TL kesintili başlangıç ödeneği (KBÖ) ile başlayan Üniversitemiz ilk 6 aylık dönemde bütçeye 16.700.862 TL ekleme yaparak toplamda 265.721.862 TL. ödeneye ulaşmıştır. Kurum olarak ilk 6 aylık dönemde 137.753.938 TL. harcanarak toplam bütçenin %51,84'ü giderleştirilmiştir. Yıl sonu itibariyle toplam bütçeye %3,94 ilave ödenek ekleneceği düşünülerek tüm gider kalemlerinden 276.182.252 TL. harcama olacağı tahmin edilmektedir.

2018 yıl sonu için yapılan harcama tahminindeki artışın büyük bir bölümü personel giderleri ile sermaye giderleri için ön görülmekte olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

Tertip	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	2018 Ocak-Haziran Harcama	2018 Yıl Sonu Harcama Tahmini
01-Personel Gideri	151.686.000	5.582.004	0	157.268.004	84.107.338	163.558.724
02-SGK Prim Gideri	22.367.000	1.571.673	0	23.938.673	12.407.406	24.896.220
03-Mal ve Hizmet Alım Gideri	25.728.000	4.081.806	7.153.671	22.656.135	9.881.272	23.109.258
05-Cari Transferler	6.140.000	539.050	0	6.679.050	4.996.334	6.679.050
06-Sermaye Gideri	43.100.000	12.080.000	0	55.180.000	26.361.589	57.939.000
<b>Toplam</b>	<b>249.021.000</b>	<b>23.854.533</b>	<b>7.153.671</b>	<b>265.721.862</b>	<b>137.753.938</b>	<b>276.182.252</b>

# B

## Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz, ilgili mali yıl giderlerini analitik bütçe sınıflandırmasının birinci düzey gelir kodları arasında yer alan 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ve 05 Diğer Gelirden elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %5,22 oranında azalma, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerinde %28 oranında artış ve Diğer Gelirlerde ise %73,30 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2017 yılında tüm gelir kodlarından 247.662.438 TL. gelir elde etmiştir. 2018 yıl sonu gelir tahmini ise %16 artışla 287.296.138 olarak belirlenmiştir.

Gelir Ekonomik Kod	Açıklama	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir	2018 Yıl Sonu Gelir Tahmini
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.307.624	5.994.464	15.115.451
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	91.091.119	116.534.275	256.375.405
05	Diğer Gelirler	3.040.200	5.268.427	15.805.282
Genel Toplam		100.438.943	127.797.166	287.296.138

# C

## Finansman

Kurumumuzun, 2018 yıl sonunda olası oluşabilecek bütçe açıklarını finanse etmek için çeşitli yolları mevcuttur. Böyle bir durumda üniversitemiz öncelikle kendi finansman imkanlarına başvuracak, daha sonra ilgili bakanlıktan ödenek talep etme yolunu tercih edecektir.

Bu yollar;

- 2017 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre 2018 yılına devredilen tahakkuk artığını nakite bağlayıp giderleştirmek,
- 2017 yılında harcanmayan öz gelirleri likid karşılığı ödenek kaydı yaparak giderleştirmek,
- Yıl içinde mevcut gelir kalemlerinde tahminin üzerinde bir gelir elde edilmişse elde edilen gelir fazlası karşılığında ödenek kaydı yaparak giderleştirmek,
- Yıl içinde elde edilen mevduat faizlerini ihtiyaç duyulan harcama kalemlerinde giderleştirmek,
- Maliye Bakanlığından ek ödenek talep etmektir.



## IV

### 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz, 2018-2022 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2018 Performans Programı yılında gündeme alınan hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini II. altı aylık dönemde hayata geçirmek üzere hareket edecektir.

Bu kapsamda;

- ❖ Tıp Fakültesi Derslik Binası Yapım İşinde (Morfoloji Kompleksi 21.000m<sup>2</sup>) kaba inşaat çalışmalarına devam edilecek,
- ❖ Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası İkmal İnşaatı Yapım İşinde ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatlarına devam edilecek,
- ❖ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatlarına devam edilip 2018 yıl sonunda hizmete girmesi sağlanacak,
- ❖ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Kahramanmaraş Teknokent İdare Binası ve Kuluçka Merkezi Yapım İşinde ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatlarına devam edilip 2018 yıl sonunda hizmete girmesi sağlanacak,
- ❖ İlahiyat Fakültesi Türkoğlu Arapça İlahiyat Programı Binası inşaatında makine tesisatı işine devam edilecek,
- ❖ Hibe yatırım kapsamında yapımı devam eden merkez camii 2018 yıl sonunda hizmete girmesi sağlanacak,
- ❖ Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın bina bakım onarım ihtiyaçları büyük onarım projesi kapsamında karşılanarak daha iyi hizmet vermeleri sağlanacak,
- ❖ Kampüs altyapı projesi kapsamında yerleşkelerimiz doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı, su gibi altyapı ihtiyaçları karşılanmaya çalışılacak,
- ❖ Dış Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde 10 adet ünit kurulumu gerçekleştirilmiş, röntgen ve küçük müdahale alanı gibi birimler mevcut olup Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırma işlemleri tamamlandıktan sonra hasta kabul ve diğer klinik faaliyetleri başlatılacak,
- ❖ Gereksinim duyulan birimlerde engelli bireylere yönelik yeni rampa, asansör ve lavabolar yapılacaktır,
- ❖ Teknolojik açıdan donanımlı derslik ve laboratuvarların sayıları artırılarak mevcutların iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Kurumumuz, 2018 / Temmuz - Aralık döneminde bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alıp, kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak kamu hizmeti yürütmeye devam edecektir. Bununla birlikte bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya azami özen göstererek stratejik planda yer alan hedeflere ulaşma yolunda gerekli önlemleri almaya devam edecektir.



