



HARRAN
ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şanlıurfa-2018

2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN
Rektör

1- OCAK-HAZİRAN 2018 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ:

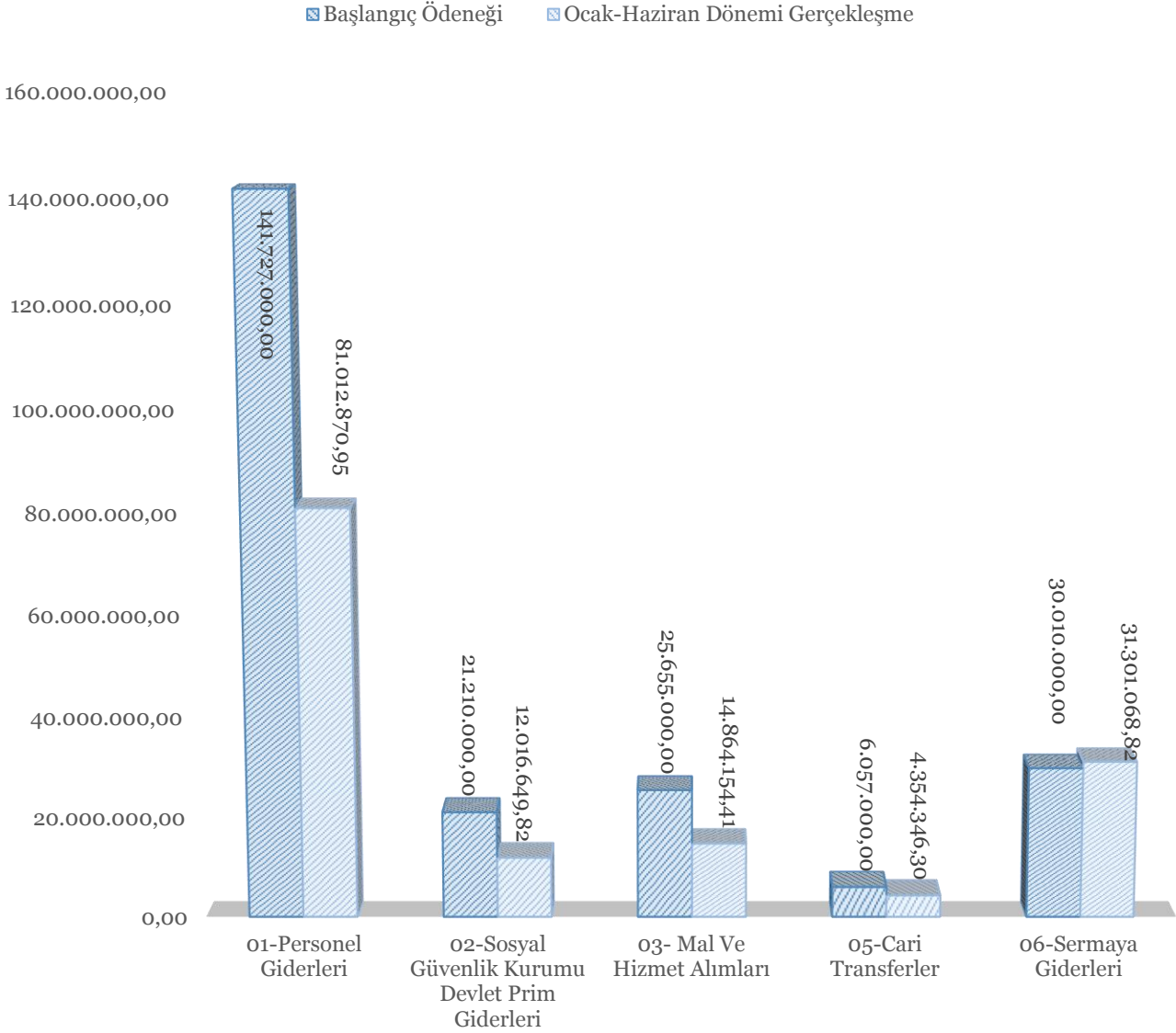
2018 Yılı Ocak-Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
01 Personel Giderleri	81.012.870,95
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	12.016.649,82
03 Mal Ve Hizmet Alımları	14.864.154,41
05 Cari Transferler	4.354.346,30
06 Sermaye Giderleri	31.301.068,82
TOPLAM	143.549.090,30

Üniversitemiz 2018 Yılı Ocak – Haziran dönemi sonunda yapılan bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın ilk altı ayında yapılan bütçe giderlerine oranla **%30,57** artış göstererek **143.549.090,30TL** olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2018 Yılı ilk yarısında başlangıç ödeneğinin **%29,35**'ine ulaşılmıştır.

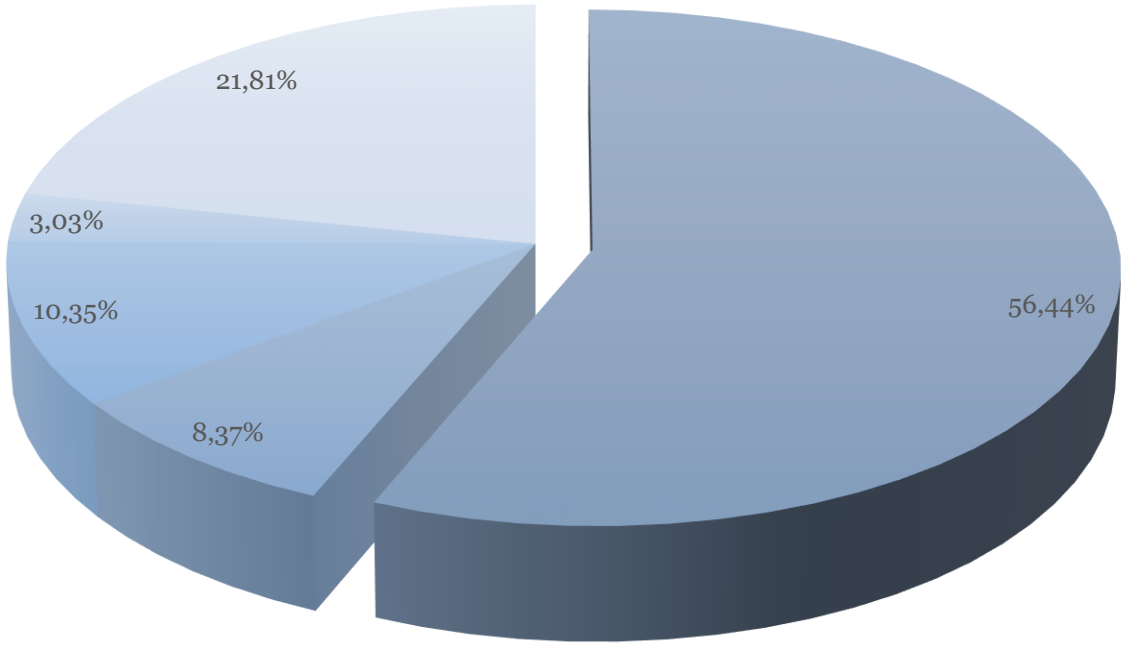


HARRAN
ÜNİVERSİTESİ

2018 yılına ilişkin gider gruplarına ilişkin başlangıç ödeneği ve ilk altı aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



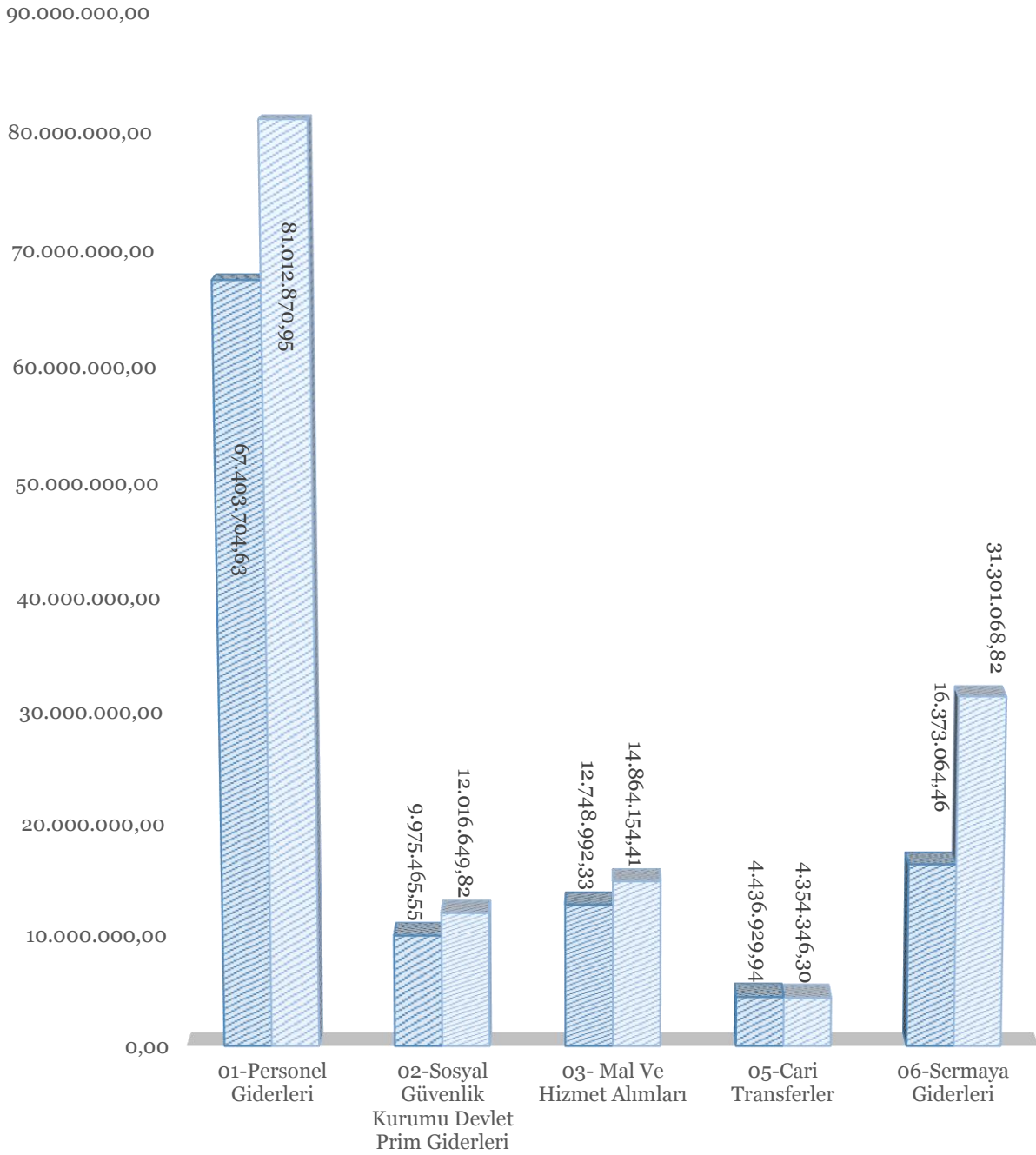
2018 yılı ilk altı aylık gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, Personel Giderleri yaklaşık %56,44'lük oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir. Ancak Başlangıç ödeneği ve harcamayı karşılaştırdığımızda en yüksek gerçekleşme oranının Sermaye Giderleri kaleminde %104,30 olduğu görülmektedir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.



- 01-Personel Giderleri
- 02-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri
- 03- Mal Ve Hizmet Alımları
- 04- Diğer Giderler
- 05-Cari Transferler
- 06-Sermaya Giderleri

2017 yılı Ocak–Haziran döneminde yapılan harcamalarla karşılaştırıldığında; 2018 yılının ilk altı aylık döneminde gider hesaplarındaki en yüksek artış %91,17 ile Sermaye Giderleri harcama kaleminde gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre en yüksek düşüş ise % -1,86 ile Cari Transferler harcama kaleminde görülmüştür.

■ 2017 Yılı Ocak- Haziran Ayları Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
■ 2018 Yılı Ocak- Haziran Ayları Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



2018 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

2018 Dönemi Ocak Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	12.164.169,97
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	1.788.920,14
03 Mal Ve Hizmet Alımı	753.397,27
05 Cari Transferler	63.350,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM	14.769.837,38

2018 Dönemi Şubat Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	16.126.368,04
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.509.780,50
03 Mal Ve Hizmet Alımı	2.469.952,51
05 Cari Transferler	1.576.444,40
06 Sermaye Giderleri	2.228.056,79
TOPLAM	24.910.602,24

2018 Dönemi Mart Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	12.594.440,03
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	1.809.453,15
03 Mal Ve Hizmet Alımı	2.985.918,39
05 Cari Transferler	312.096,90
06 Sermaye Giderleri	15.816.019,15
TOPLAM	33.517.927,62

2018 Dönemi Nisan Ayı Bütçe Giderleri

01 Personel Giderleri	13.114.980,97
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	1.868.845,63
03 Mal Ve Hizmet Alımı	4.041.144,82
05 Cari Transferler	355.300,00
06 Sermaye Giderleri	4.571.038,36
TOPLAM	23.951.309,78

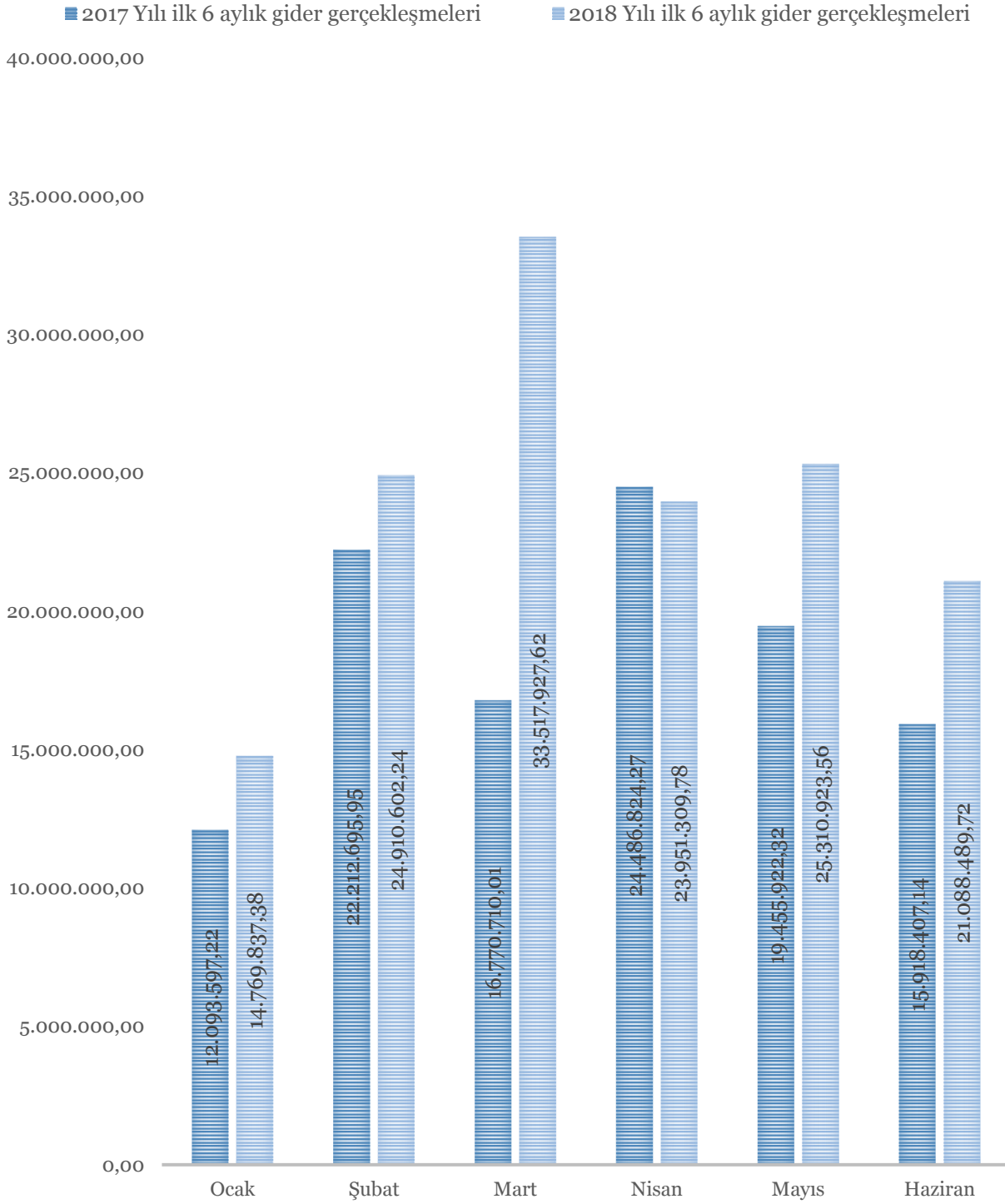
2018 Dönemi Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

01 Personel Giderleri	13.787.346,27
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	1.989.599,84
03 Mal Ve Hizmet Alımı	3.399.976,55
05 Cari Transferler	64.300,00
06 Sermaye Giderleri	6.069.700,90
TOPLAM	25.310.923,56

2018 Dönemi Haziran Ayı Bütçe Giderleri

01 Personel Giderleri	13.225.565,67
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.050.050,56
03 Mal Ve Hizmet Alımı	1.213.764,87
05 Cari Transferler	1.982.855,00
06 Sermaye Giderleri	2.616.253,62
TOPLAM	21.088.489,72

Aşağıdaki grafikte 2017 yılı 1. dönem ile 2018 yılı 1. dönem arasındaki aylık gider dağılımı karşılaştırması yapılmıştır.



Üniversitemizde 2018 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların durumu hakkında özet olarak şunlar söylenebilir:

❖ Haziran ayı sonu itibariyle Üniversitemizde 1115 Akademik, 828 İdari, 198 Sözleşmeli (4/b), 10 Sözleşmeli (Yabancı Uyruklu) 753 sürekli işçi ve 17 geçici işçi olmak üzere toplam 2921 personel için personel giderleri harcama kaleminde 81.012.870,95 TL harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre %57,16'lık bir gerçekleştirme sağlanmıştır. 2018 yılında personel giderleri hesabında bir önceki döneme göre %20,18 oranında artış meydana gelmiştir. Personel Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde 71.943.140,22 TL (gerçekleşme oranı %55,75) ile en yüksek gider grubunu Memurlar oluşturmuştur. Ancak 2017 yılına göre en yüksek artış gösteren %107,58 ile İşçiler kalemi olmuş bunun sebebi ise Taşeron İşçilerin kadroya geçirilmesidir.

❖ Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2017 yılının aynı dönemine göre %20,45'lik artış göstererek 12.016.649,82 TL olmuştur. 2018 yılında bu hesap grubunda %56,66'lık bütçe gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde 10.238.446,39 TL (gerçekleşme oranı %54,62) ile en yüksek gider grubunu Memurlar oluşturmuştur. Ancak 2017 yılına göre en yüksek artış gösteren %131,73 ile İşçiler kalemi olmuştur Kalem olmuştur.

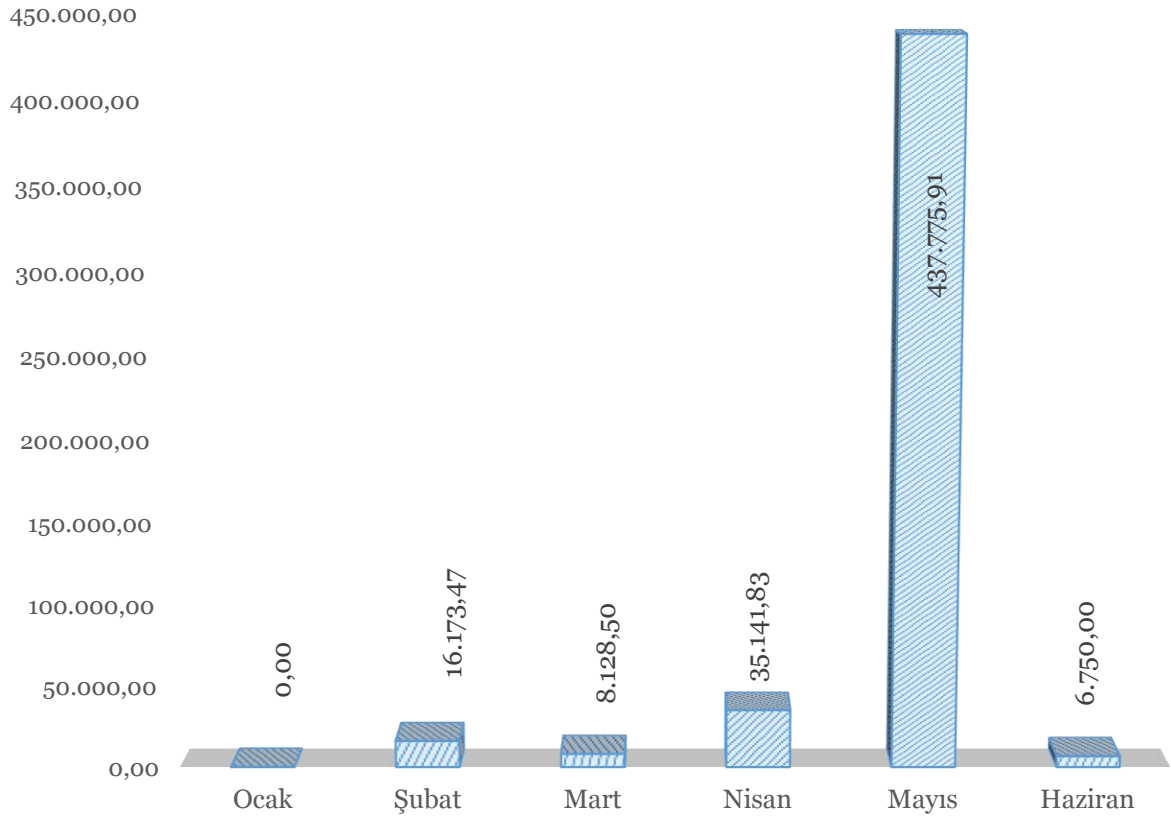
❖ Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2017 yılının aynı dönemine göre %16,30 artış göstererek 14.864.154,41 TL'ye ulaşmış olup başlangıç ödeneğine göre %57,94 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 7.825.360,57 TL (gerçekleşme oranı %77,36) ile Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları oluşturmuştur. 2017 yılına göre en yüksek artış gösteren %53,65 ile yine Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları olmuştur.

❖ Cari Transfer Giderleri, 2017 yılının aynı dönemine göre %-1,86 azalış göstererek 4.354.346,30 TL olmuş olup başlangıç ödeneğine göre %71,89 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmiştir. Cari Transfer Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 3.465.999,40 TL (gerçekleşme oranı %100) ile Görev Zararları oluşturmuştur. Ancak 2017 yılına göre en yüksek artış gösteren %501,88 ile Hane halkına yapılan transferler Kalem olmuştur bunun sebebi ise bir önceki yıla nazaran burs desteği alan öğrenci sayısındaki artış ve burs miktarlarındaki artıştır.

❖ Sermaye Giderlerinde ise; 2017 yılının aynı dönemine göre %91,17 artarak 31.301.068,82 TL olup başlangıç ödeneğine göre %104,30 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmişti. Sermaye Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 18.458.597,14 TL (gerçekleşme oranı %259,61) ile Mamul Mal Alımları Giderleri olmuştur. 2017 yılına göre en yüksek artış gösteren %505,28 ile gene Mamul Mal Alımları Giderleri Kalem olmuştur.

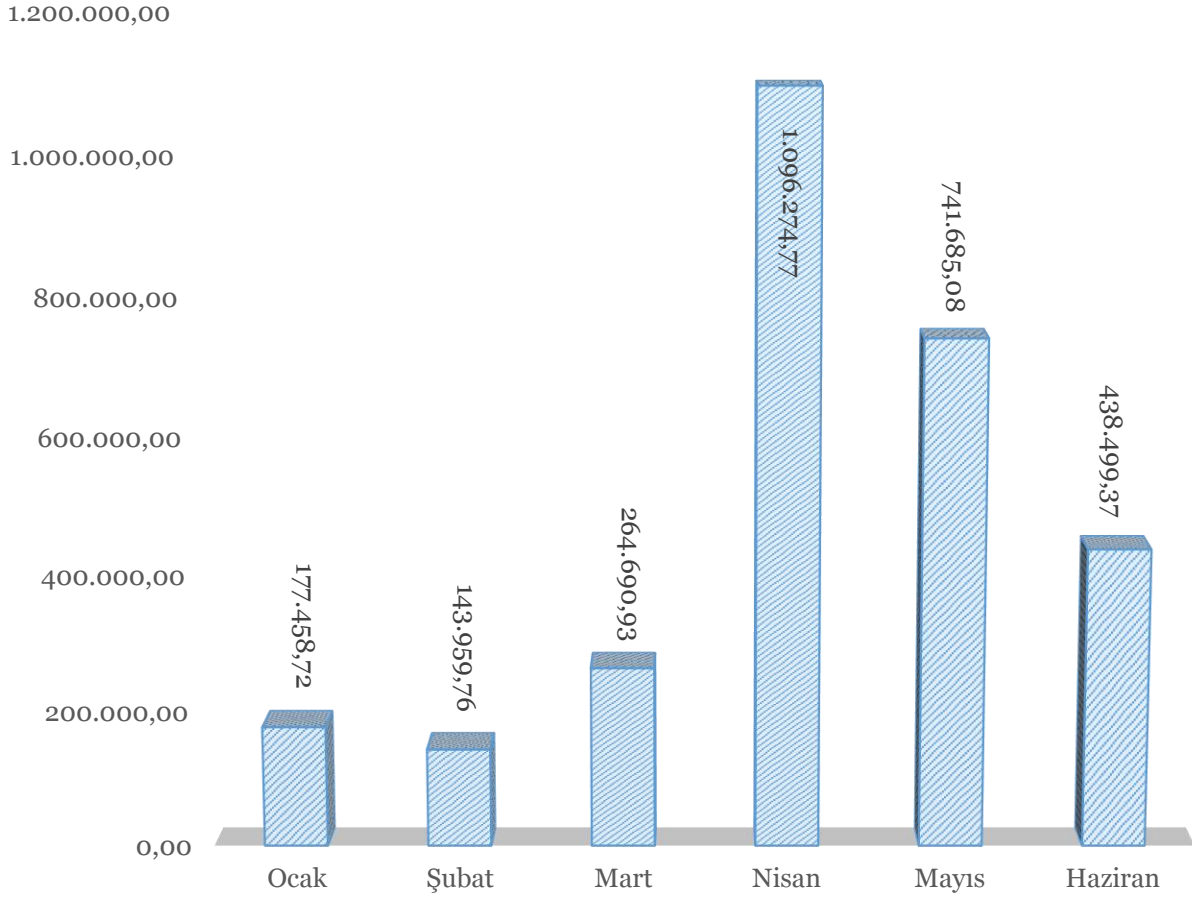
2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi itibariyle aylık TÜBİTAK destekli (14 adet proje) projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aylar	TÜBİTAK / Harcama
Ocak	0,00
Şubat	16.173,47
Mart	8.128,50
Nisan	35.141,83
Mayıs	437.775,91
Haziran	6.750,00
Toplam	503.969,71



2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi itibariyle aylık Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü destekli (344 Adet Proje) projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aylar	BAP /Harcama
Ocak	177.458,72
Şubat	143.959,76
Mart	264.690,93
Nisan	1.096.274,77
Mayıs	741.685,08
Haziran	438.499,37
Toplam	2.862.568,63



2018 Yılında TÜBİTAK-BAP ve DPT'nin dışında kalan projelerin ilk 6 aydaki toplam harcamaları ve desteklenme tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Destekleyen Kuruluş	Desteklenen Proje Adı	Yürütücü	Destek Tutarı	Harcanan
GAP	Farklı Taze Biberlerden Üretilen İzotların Özelliklerinin Ve Tüketici Talebini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Projesi	Prof. Dr. A. Ferit Atasoy	211.925,00	26.696,60
GAP	GAP Yeşil Enerji Bölgesi İnteraktif Katılım Projesi	Doç. Dr. M. Azmi Aktacir	500.000,00	139.781,72
GAP	Urfa Menengiç (Pistacia Terebentus) Sakızından Uçucu Yağın Üretilmesi, Karakterizasyonu Ve Mikroenkapsülasyonu İle Yeni Bir Pazar Potansiyeli Geliştirme	Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Karaoğlu	157.000,00	105.164,54
GAP	Yeşil Enerji Bölgesi Kamusal Entegrasyon Projesi	Doç. Dr. M. Azmi Aktacir	495.000,00	34.860,16
SODES	Teoriden Pratiğe Üniversiteden İstihdama	Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mamay	130.370,00	66.467,93
SODES	Suriyeli Sığınmacılara Mesleki Eğitimler Projesi	Doç. Dr. Celal Ağan	55.950,00	26.884,71
DİKA	Dicle Kalkınma Ajansı (Dika) Mardin Yöresi Coğrafi İşaretlerin Araştırılması	Dr. Öğr. Üyesi Ebru Sakar	101.150,00	5.121,20

B) BÜTÇE GELİRLERİ:

2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Geliri	0
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	3.685.563,73
04 Alınan Bağış Yardım İle Özel Gelirleri	133.435.050,00
05 Diğer Gelirler	5.806.947,95
06 Sermaye Gelirleri	0
08 Alacak Tahsilât	0
TOPLAM	142.927.561,68

Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2018 yılının ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre %33 Oranında artış göstererek toplam 142.927.561,68 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için öngörülen 224.659.000,00 TL gelirin %63,56 'sına ulaşılmıştır. Gelir gruplarındaki bütçe gerçekleştirmeleri;

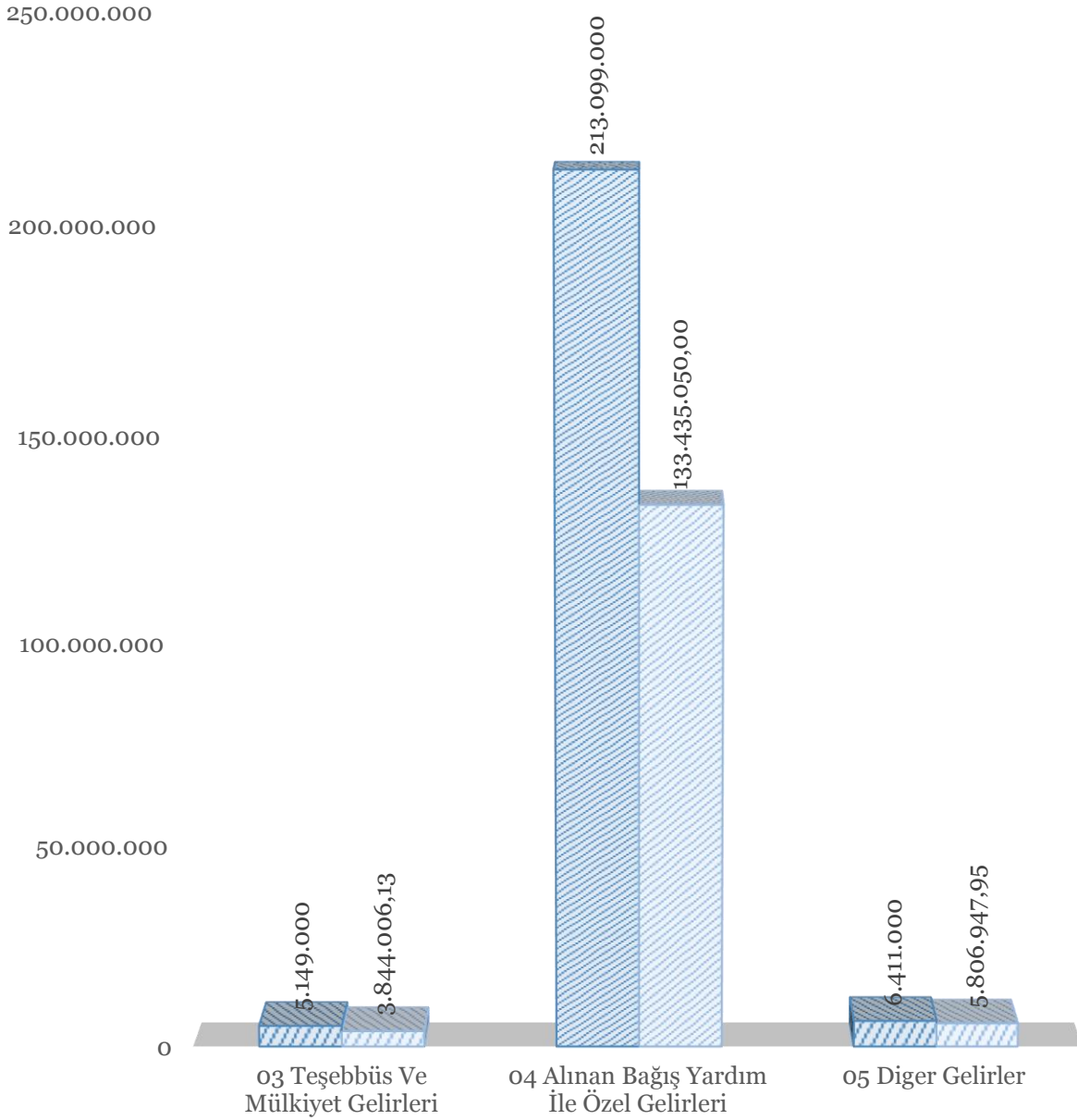
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %2,69
- Alınan Bağış ve Yardımlar %93,45
- Diğer Gelirler %3,86

Şeklinde olmuştur.

Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır. 2018 yılı haziran ayı sonu itibariyle Hazineden Üniversitemize 133.008.000,00 TL aktarılmıştır.

Üniversitemizin 2018 yılında planladığı ve elde ettiği gelirlerin gelir grupları bazındaki karşılaştırmaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

- 2018 Yılı Sene Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini
- 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri



2018 Ocak–Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

2018 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	303.325,64
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	17.500.000,00
05 Diğer Gelirler	1.337.061,64
06 Sermaye Gelirleri	
08 Alacaklardan Tahsilât	
Toplam	19.140.387,28

2018 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	147.163,51
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	18.633.000,00
05 Diğer Gelirler	150.182,29
06 Sermaye Gelirleri	
08 Alacaklardan Tahsilât	
Toplam	18.930.345,80

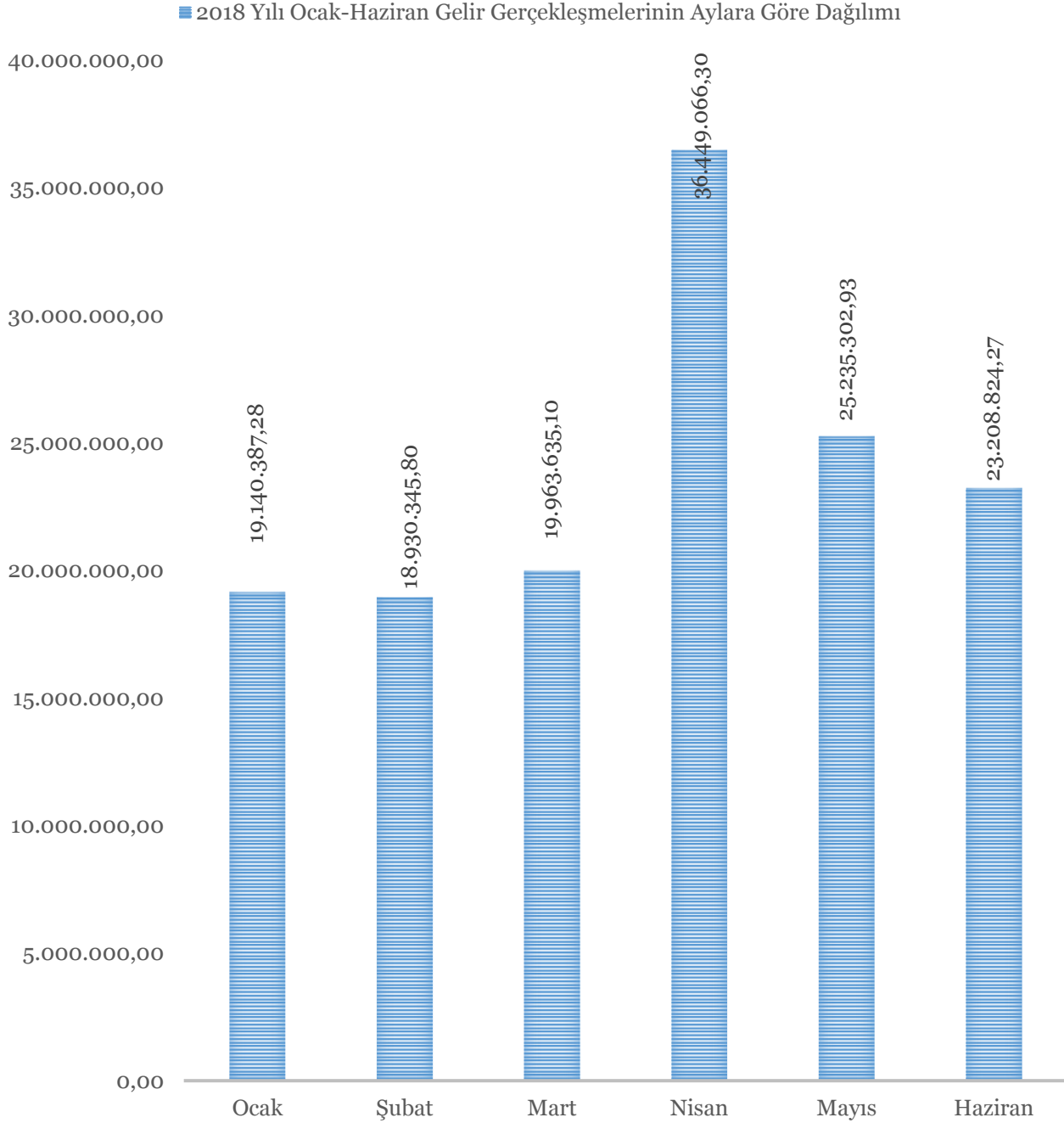
2018 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	290.971,65
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	19.049.550,00
05 Diğer Gelirler	623.113,45
06 Sermaye Gelirleri	
08 Alacaklardan Tahsilât	
Toplam	19.963.635,10

2018 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	2.666.539,81
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	31.400.000,00
05 Diğer Gelirler	2.382.526,49
06 Sermaye Gelirleri	
08 Alacaklardan Tahsilât	
Toplam	36.449.066,30

2018 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	226.393,17
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	24.370.000,00
05 Diğer Gelirler	638.909,76
06 Sermaye Gelirleri	
08 Alacaklardan Tahsilât	
Toplam	25.235.302,93

2018 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	51.169,95
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	22.482.500,00
05 Diğer Gelirler	675.154,32
06 Sermaye Gelirleri	
08 Alacaklardan Tahsilât	
Toplam	23.208.824,27

Yukarıdaki tabloda gösterilen ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aylar itibariyle dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



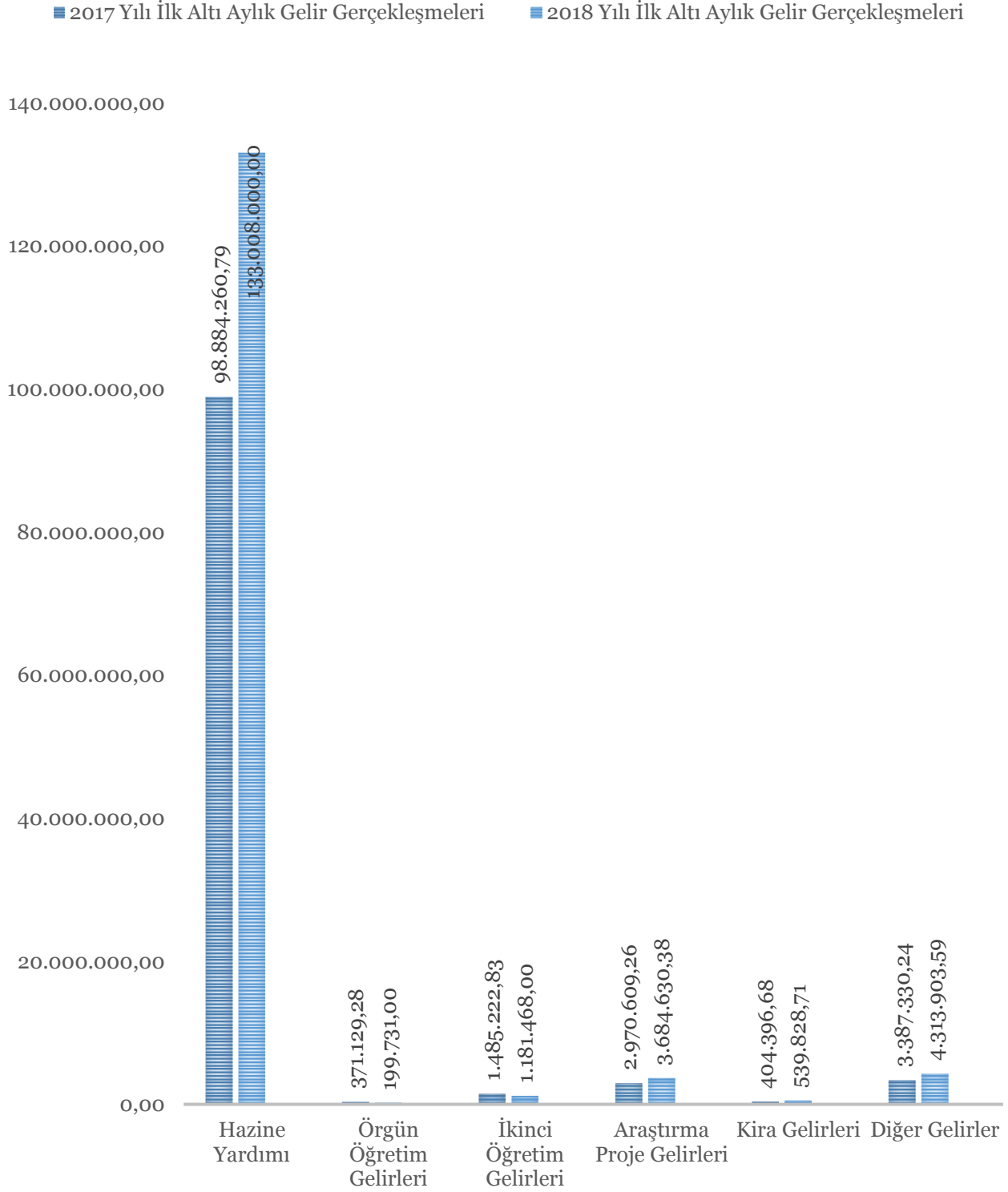
2017–2018 yılları Ocak – Haziran dönemine ilişkin Üniversitemizin öz gelirleri ve gelir gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki tablo aracılığıyla açıklanmıştır.

Gelir Grubu	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)		2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	
	Tutar	Yüzde	Tutar	Yüzde
Üniversite Geliri	107.502.949,08	%100	142.927.561,68	%100
Hazine Yardımı	98.884.260,79	%91,98	133.008.000,00	%93,15
Örgün Öğretim Gelirleri	371.129,28	%0,35	199.731,00	%0,14
İkinci Öğretim Gelirleri	1.485.222,83	%1,38	1.181.468,00	%0,83
Araştırma Proje Gelirleri	2.970.609,26	%2,76	3.684.630,38	%2,58
Kira Gelirleri	404.396,68	%0,38	539.828,71	%0,38
Diğer Gelirler	3.387.330,24	%3,15	4.313.903,59	%2,92

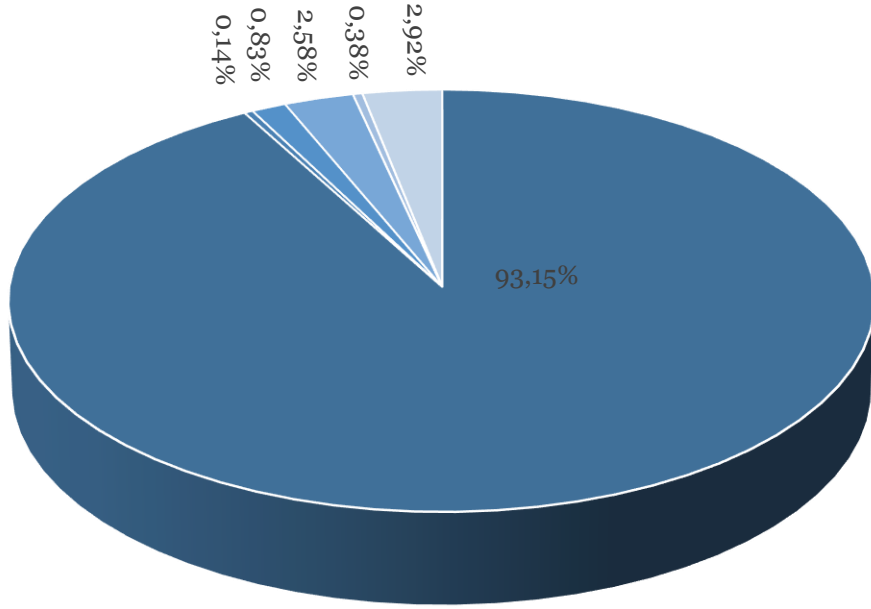
Tablodan da görüleceği üzere üniversitemizin öz gelirlerinin payı oldukça düşük olduğundan gelirlerimizin %93,15 ‘ini Hazine Yardımı oluşturmaktadır.



Aşağıda yer alan tabloda 2017 yılının ilk altı aylık dönemi ile 2018 yılının ilk altı aylık döneminin karşılaştırılmasına yer verilmiştir.



Aşağıdaki grafikte Üniversitemizin 2018 Yılı Haziran Ayı sonu itibariyle elde ettiği gelirlerinin yüzdesel olarak dağılımı gösterilmiştir.



- Hazine Yardımı
- Örgün Öğretim Gelirleri
- İkinci Öğretim Gelirleri
- Araştırma Proje Gelirleri
- Kira Gelirleri
- Diğer Gelirler



HARRAN
ÜNİVERSİTESİ

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Sonuç olarak Üniversitemiz ilk altı aylık dönemde giderlerde beklentilerin %63,90'ı gelirlerde ise %63,56'sı gerçekleşmiştir. Gelirlerin %93,15 'ini Hazine Yardımı oluştururken, bütçe içindeki en yüksek gider grubunu %56,44 pay ile Personel giderleri oluşturmuştur.

Bütçe uygulamaları, stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması ilkesine bağlı kalınarak, stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumlu bir şekilde sürdürülecektir.



2- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A) YATIRIM PROJELERİ:

Üniversitemiz 2014-2018 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenen 3'üncü amacın altında belirlenmiş olan hedeflere ulaşılabilmesi için Osmanbey Kampüsünde fiziki mekân tesisleri ve altyapı çalışmaları devam etmektedir. Devam eden projelerimizin ve harcama durumları 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

Proje Adı	Sektör	2018 Yılı Ödeneği	Eklenen Tutarlar	Ocak-Haziran Harcama
Açık Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	Beden Eğitimi ve Spor	500.000,00	0,00	0,00
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)	Eğitim	200.000,00	0,00	39.530,00
Kampüs Altyapı İnşaatı (GAP)	Eğitim	4.900.000,00	0,00	152.739,20
Derslik Ve Merkezi Birimler (GAP) - Mühendislik Fakültesi Ek Binası (GAP) - Tam Otomasyonlu Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (GAP)	Eğitim	13.000.000,00	10.000.000,00	10.185.013,08
Muhtelif İşler (GAP) Eğitim	Eğitim	5.500.000,00	100.000,00	1.802.957,01
Muhtelif İşler (GAP) Büyük Onarım, Makine-Teçhizat	Sağlık	5.000.000,00	21.350.000,00	18.880.608,49
Teknolojik Araştırma Projeleri - GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi - Merkezi Araştırma Laboratuvarı (GAP)	Teknolojik Araştırma	10.000,00	0,00	0,00
Kütüphane Yayın Alımı	Eğitim	900.000,00	0,00	240.221,04
Genel Toplam		30.010.000,00	31.450.000,00	31.301.068,82

Tam Otomasyonlu Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı



Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı



FAALİYETLER:

- ✓ Osmanbey Yerleşkesi Atık Su Arıtma Tesisi Projesi çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.
- ✓ Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi Avan Proje çalışmaları tamamlanarak, zemin etüt çalışması tamamlanmıştır.
- ✓ Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okullarına Ait Avan Proje çalışmaları tamamlanmıştır.
- ✓ Osmanbey kampüsü yollarının kilitli beton taşı ile kaplanması ve peyzaj sulama sistemi ihalesi sonuçlandırılmış ve sözleşmeye bağlanarak yapım çalışmalarına başlanmıştır.
- ✓ Açık ve Kapalı spor tesislerine ait projelendirme ve ihale hazırlık çalışmaları yapılmıştır.
- ✓ Yerleşke içerisinde bulunan yapıların ihtiyacı olan Yol, Su, Elektrik, Atık suyu, Yağmursuyu, Merkezi Isıtma, Doğalgaz hattı ve dönüşümü, çevre düzenleme peyzaj çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır.
- ✓ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaat çalışmaları başlamış olup sözleşmede ön görülen sürede bitirilmesi hedeflenmektedir.
- ✓ Yıl içerisinde üniversitemiz Osmanbey, Eyyübiye ve Yenişehir kampüsleri ile ilçe MYO'lara ait birimlerin ihtiyaç duyduğu; Elektrik, makine, inşaat, boya-badana, trafo bakımları, peyzaj sulama sistemleri onarımları, kompanzasyon panolarına ait onarımlar, jeneratör bakımları, asansör periyodik bakımları gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Kampüslerimize ait peyzaj alanlarında bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılmış olup ikinci altı aylık dönemde çalışmalara devam edilecektir.

3- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

A) BEKLENTİLER:

Bütçe Giderleri: 224.659.000,00 TL başlangıç ödeneğinden 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 143.549.090,30 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, ödeneklerin 2018 yılı Bütçe Uygulama Tebliğ Esasları doğrultusunda kullanımına özen gösterilecek ve yılın ikinci yarısında başlangıç ödeneği ve yıl içerisinde yapılacak eklemeler sonucu oluşacak toplam ödenek sınırları çerçevesinde harcama yapılacaktır.

Bütçe Gelirleri: 2018 yılında Üniversitemizin 224.659.000,00 TL tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde 142.790.553,59 TL gelir elde edilmiştir. Yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmesinin bütçe tahminimize ulaşması beklenmektedir.

B) HEDEFLER:

- ✓ Osmanbey Yerleşkesi Atık Su Arıtma Tesisi Proje aşamasının tamamlanması ile birlikte ihale sürecine geçilecektir. Yıl içerisinde ihalesinin yapıp sözleşme imzalanması hedeflenmektedir.
- ✓ Akçarlar Kültür Evi Rölöve Restitüsyon, Restorasyon, Statik Rapor, Makine Ve Elektrik Tesisat Projesi Yıl içerisinde ihale edilip sözleşme imzalanması hedeflenmektedir.
- ✓ Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatının yıl içerisinde sözleşme tarihinden önce bitirilmesi hedeflenmektedir.
- ✓ Yatırım programına teklif edilen projelerle ilgili çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.
- ✓ Açık ve Kapalı spor tesislerine ait projelendirme ve ihale hazırlık çalışmalarında ihale sürecinin tamamlanıp yıl içerisinde sözleşme imzalanarak bitirilmesi hedeflenmektedir.
- ✓ Dönem içerisinde Üniversitemiz Osmanbey, Eyyübiye ve Yenişehir kampüsleri ile ilçe MYO'lara ait birimlerin ihtiyaç duyduğu; Elektrik, makine, inşaat, boya-badana, trafo bakımları, peyzaj sulama sistemleri onarımları, kompanzasyon panolarına ait onarımlar, jeneratör bakımları, asansör periyodik bakımlarının yapılmasına devam edilecektir.
- ✓ Engelliler için Erişilebilirlik kapsamında yapılan fizibilite çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte ihale edilip yapımına başlanması hedeflenmektedir.
- ✓ Rektörlük ve İİBF binalarının muayenelerinin yapılarak varsa eksikliklerin giderilmesi ile birlikte kesin kabullerinin yapılması planlanmaktadır.

EK:

- 1- [Aylık Gider Gerçekleşmeleri](#)
- 2- [Aylık Gelir Gerçekleşmeleri](#)