



**Kırıkkale Üniversitesi**

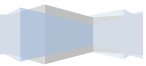
**2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  
Beklentiler Raporu**

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
2017**

## Üst Yönetici Sunuşu

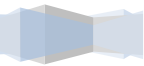
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz - Aralık 2017 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ  
Rektör



## İÇİNDEKİLER

I.	OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	1
A-	Bütçe Giderleri .....	1
01.	Personel Giderleri.....	3
02.	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri .....	4
03.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	4
05.	Cari Transferler .....	8
06.	Sermaye Giderleri.....	8
B-	Bütçe Gelirleri.....	12
II.	OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	18
III.	TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE FAALİYETLER.....	27
A-	Bütçe Giderleri .....	27
B-	Bütçe Gelirleri.....	27
EK – 1	Bütçe Giderlerinin Gelişimi .....	29
EK – 2	Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	30



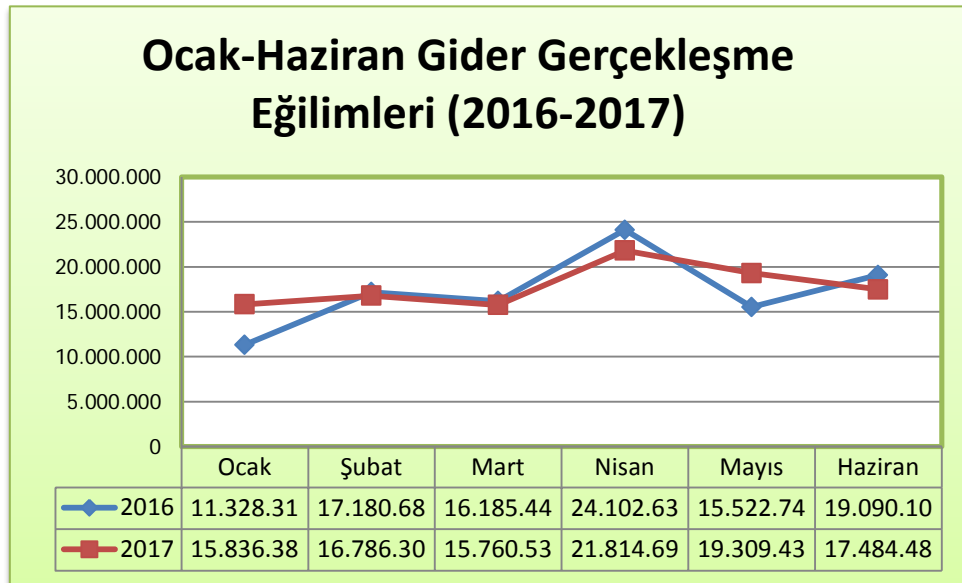
## I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A- Bütçe Giderleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ekonomik I. düzey.

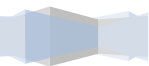
KODU	AÇIKLAMA	2016			2017		
		KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	117.579.000	60.027.878	115.395.375	125.175.000	65.422.172	116.988.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.618.000	9.463.644	17.844.534	19.289.000	9.952.050	21.884.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.137.000	15.328.670	32.032.915	23.514.000	13.800.341	31.565.000
05	CARİ TRANSFERLER	5.146.000	4.364.000	5.138.717	5.757.000	4.798.162	5.757.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	40.717.000	17.078.092	50.325.580	44.284.000	13.037.971	53.392.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		203.197.000	106.262.284	220.737.122	218.019.000	107.010.696	229.586.000

Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme eğilimleri tablosu.



Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ekonomik II. düzey.

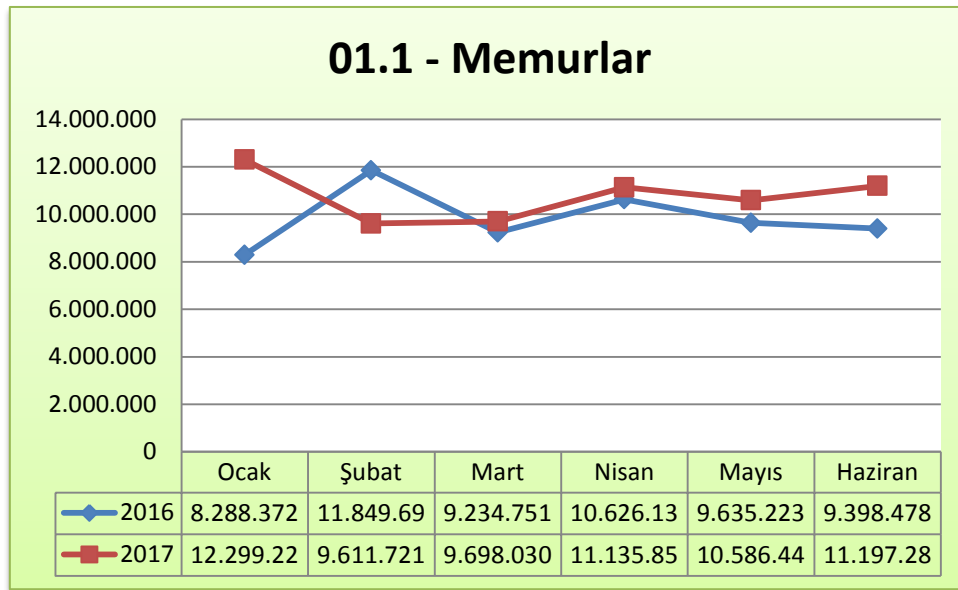
KODU	AÇIKLAMA	2016			2017		
		KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMINİ
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>117.579.000</b>	<b>60.027.878</b>	<b>115.395.375</b>	<b>125.175.000</b>	<b>65.422.172</b>	<b>116.988.000</b>
1	MEMURLAR	116.045.000	59.063.382	113.758.554	123.267.000	64.538.374	115.039.000
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	591.000	359.007	615.169	755.000	240.846	602.000
4	GEÇİCİ PERSONEL	448.000	350.731	466.101	575.000	319.276	547.000
5	DİĞER PERSONEL	495.000	254.758	555.552	578.000	323.677	800.000
<b>02</b>	<b>SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>17.618.000</b>	<b>9.463.644</b>	<b>17.844.534</b>	<b>19.289.000</b>	<b>9.952.050</b>	<b>21.884.000</b>
1	MEMURLAR	17.410.000	9.385.762	17.602.002	19.010.000	9.874.250	21.706.000
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	105.000	53.216	94.609	115.000	45.387	103.000
4	GEÇİCİ PERSONEL	90.000	5.536	105.043	117.000	5.806	15.000
5	DİĞER PERSONEL	13.000	19.130	42.880	47.000	26.606	60.000
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>22.137.000</b>	<b>15.328.670</b>	<b>32.032.915</b>	<b>23.514.000</b>	<b>13.800.341</b>	<b>31.565.000</b>
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.	12.164.000	8.411.109	16.469.902	12.494.000	7.474.510	15.891.000
3	YOLLUKLAR	511.000	391.579	678.711	497.000	255.620	1.038.000
4	GÖREV GİDERLERİ	20.000	283.002	535.107	20.000	103.343	214.000
5	HİZMET ALIMLARI	8.760.000	5.806.377	13.265.072	9.843.000	5.861.287	13.760.000
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	33.000	0	0	28.000	8.544	28.000
7	MENKUL MAL ALIM, BAK. ON. GİD.	497.000	290.985	823.432	480.000	70.002	482.000
8	GAYRİMENKUL MAL BAK. ON. GİD.	152.000	145.618	260.690	152.000	27.035	152.000
<b>04</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>5.146.000</b>	<b>4.364.000</b>	<b>5.138.717</b>	<b>5.757.000</b>	<b>4.798.162</b>	<b>5.757.000</b>
1	GÖREV ZARARLARI	2.641.000	2.641.000	2.641.000	2.842.000	2.842.000	2.842.000
2	HAZİNE YARDIMLARI	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
3	KAR AMACI GÜT.KUR.YAP.TR.	765.000	0	765.000	942.000	0	942.000
6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	17.000	0	9.717	18.000	1.162	18.000
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>40.717.000</b>	<b>17.078.092</b>	<b>50.325.580</b>	<b>44.284.000</b>	<b>13.037.971</b>	<b>53.392.000</b>
1	MAMUL MAL ALIMLARI	9.173.000	1.132.950	12.412.627	11.864.000	1.700.763	11.212.000
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	74.000	818	103.740	100.000	126.312	210.000
5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜR.GİD.	28.610.000	15.016.825	31.810.926	29.000.000	9.475.329	37.000.000
6	MENKUL MALLARIN BÜY.ON. GİD.	1.000.000	449.659	2.427.351	1.120.000	1.190.167	2.370.000
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD.	1.860.000	477.841	3.570.936	2.200.000	545.400	2.600.000
<b>07</b>	<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>		<b>203.197.000</b>	<b>106.262.284</b>	<b>220.737.122</b>	<b>218.019.000</b>	<b>107.010.696</b>	<b>229.586.000</b>



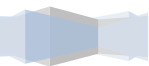
## 01. Personel Giderleri

Üniversitemiz harcamalarında en çok yer tutan personel giderleri için 2017 Yılı Bütçesi ile 125.175.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 66.409.000,00 TL'si I. altı aylık dilim için serbest bırakılmıştır. Bu ödeneye tezsiz yüksek lisans kapsamında yapılacak ek ders ödemeleri için 26.122,00 TL ve açık öğretim fakültesi katkı payından aktarılan 3.000,00 TL ile birlikte toplam 29.122,00 TL gelir fazlası ödenek kaydı yapılmıştır.

Bu çerçevede 1.220 akademik ve 878 idari personel olmak üzere toplam 2.098 personelin maaş, ek çalışma, sosyal haklar gibi özlük ödemelerinde kullanılmak suretiyle 65.422.172,00 TL ödenek kullanılmıştır.

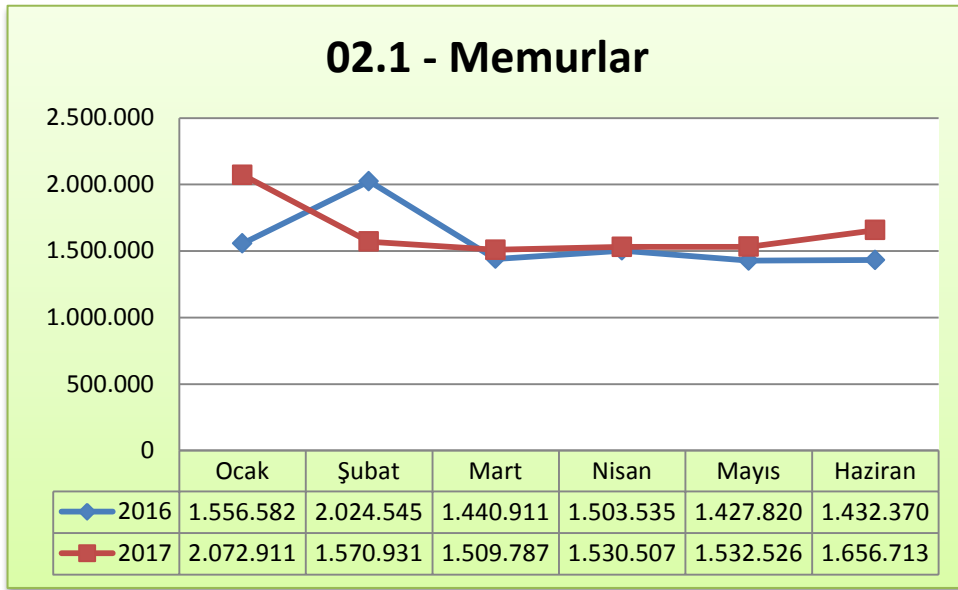


Maaş ve ek ders ödemelerinin yapıldığı bu gider kaleminde harcamalar genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2017 yılının ilk altı aylık diliminde bir önceki yıla oranla %9,31 oranında artış yaşanmıştır.



## 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Bu gider grubuna 2017 yılı için 19.289.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 10.102.000,00 TL'si I. altı aylık dilim için serbest bırakılmıştır. Haziran sonu gerçekleşme tutarı 9.952.050,00 TL olmuştur.



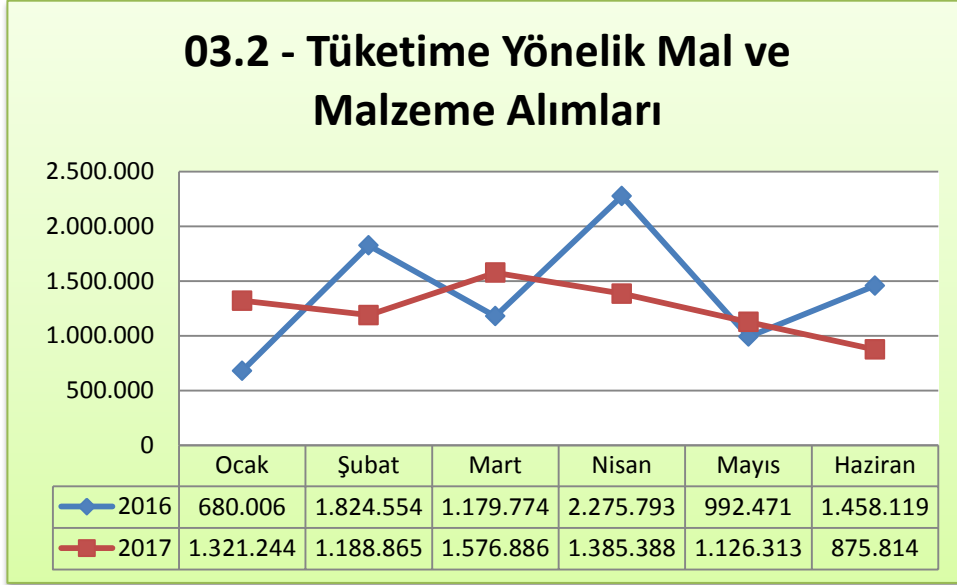
Personelin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kaleminde harcamalar maaş tertiplerinde olduğu gibi genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2017 yılının ilk altı aylık diliminde bir önceki yıla oranla %5,20 oranında artış yaşanmıştır.

## 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

**03.2 – Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları;** Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları gider grubu mal ve hizmet alım giderleri içerisindeki en büyük harcama kalemi durumundadır. Bu gider grubundan başta Üniversitemiz yerleşkelerine ait enerji giderleri, öğrencilerimize yönelik yiyecek alımları başta olmak üzere akaryakıt, su alımları, kırtasiye vb. alımları yapılmaktadır.

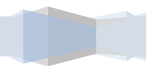
Bu gider grubuna 2017 yılı bütçesi ile 12.494.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 6.165.000,00 TL'lik kısmı AFP ile serbest bırakılmıştır. Özellikle 2010 yılından sonra ciddi fiziki alan ve hizmet genişlemesi yaşayan Üniversitemiz ödenekleri ihtiyaçlara cevap verecek oranda artmadığından başta elektrik ve doğalgaz gibi enerji alımları

faturalarının karşılanabilmesi için toplam 3.370.408,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle kullanılan ödenek miktarı kesintili başlangıç ödeneğinin %60 oranında gerçekleşerek 7.474.510,00TL olmuştur.

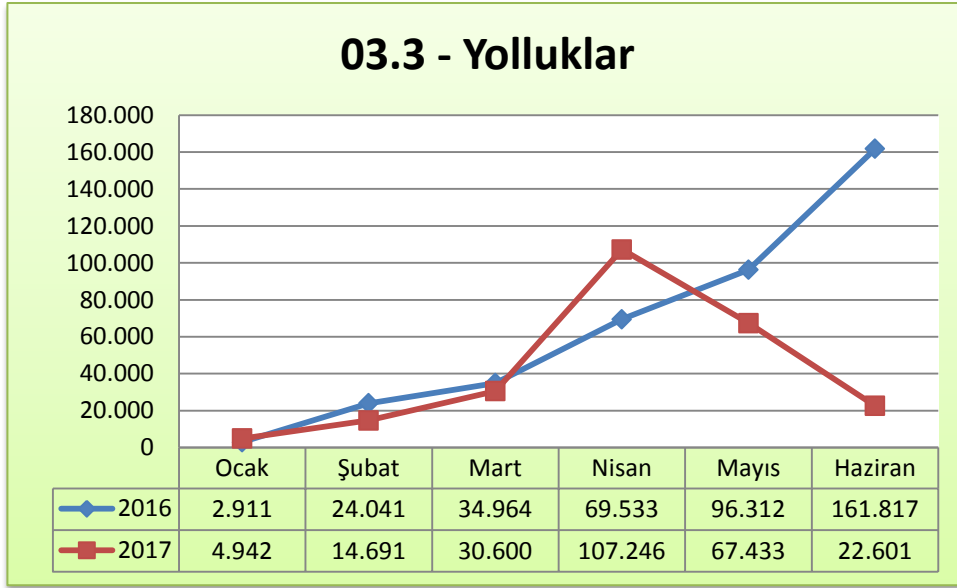


**03.3 – Yolluklar:** Bu gider grubundan Üniversitemiz personel ve öğrencilerine ait sürekli-geçici yurt içi ve yurt dışı görev yolluk ödemeleri yapılmaktadır. 2017 yılı bütçesi ile bu gider grubuna 497.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 212.000,00 TL’si AFP ile serbest bırakılmıştır.

Özellikle yurtdışı geçici görev ödemelerinde ve jüri görevlendirmelerinde öğretim üyelerinde yapılan yolluk ödemeleri sebebiyle 118.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Bununla birlikte ÖYP kapsamında Üniversitemizde görevlendirilen personel için 2016 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilerek yılsonu itibariyle harcanamayan 331.894,00 TL ilk altı ayda ödenek eklemesi yapılmıştır. Böylece yolluk ödemeleri için eklemeye yapılan toplam tutar ile birlikte yolluklar ödeneği 468.894,00 TL olmuştur. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin toplam 255.620,00 TL’si kullanılarak kesintili başlangıç ödeneğine göre % 52 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.







tabloya göre sürekli, geçici ve yurt dışı geçici görev yolluğu ödemeleri yapılan 03.3 Yolluklar kaleminde 2017 yılı altı aylık sonuçları bir önceki yıla göre %37 oranında azalış göstermiştir.

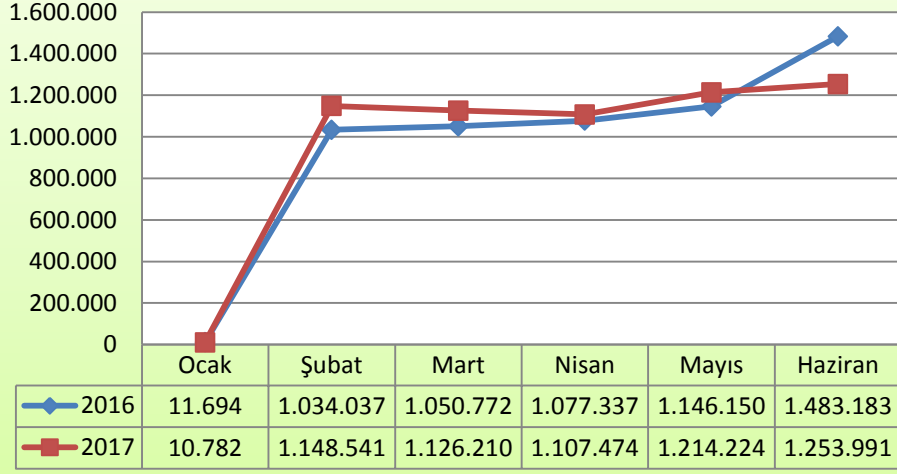
**03.4 –Görev Giderleri;** Bu gider grubundan Üniversitemizce takip edilen davalar sonucu ödenmesi gereken yasal giderler ile taşıt, bina ve tesislere ilişkin muayene harcı, egzoz emisyon ruhsatı için ödenen ölçüm bedeli, ruhsat harçları gibi ödemeler yapılmaktadır. 2017 yılında 20.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 16.000,00 TL’si serbest bırakılmıştır. Özellikle mahkeme harç ve giderleri kalemindeki ödenek tutarlarımızın düşük kalması nedeniyle 2017 yılında tahsis edilen ödenek miktarı aşılacak zorunda kalınarak 106.337,00 TL ödenek kullanılmıştır.

**03.5 – Hizmet Alımları;** Bu gider grubunda başta özel güvenlik, özel temizlik, park-bahçe bakımı gibi hizmet alımlarının yanı sıra taşıt kiralama, haberleşme, ihale ilan bedellerine ilişkin giderler yer almaktadır. 2017 yılında bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için 9.843.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 5.031.000,00 TL’si serbest bırakılmıştır.

Ödenekler yetersiz kaldığından başta özel güvenlik ve temizlik hakediş ödemelerinin zamanında aksatılmadan yapılabilmesi amacıyla yapılan likit eklemeleri ve ÖYP kapsamında Üniversitemizde görevlendirilen personel için 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen tutarlarla birlikte toplam 3.716.920,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı ise 5.861.287,00 TL olarak gerçekleşmiştir.



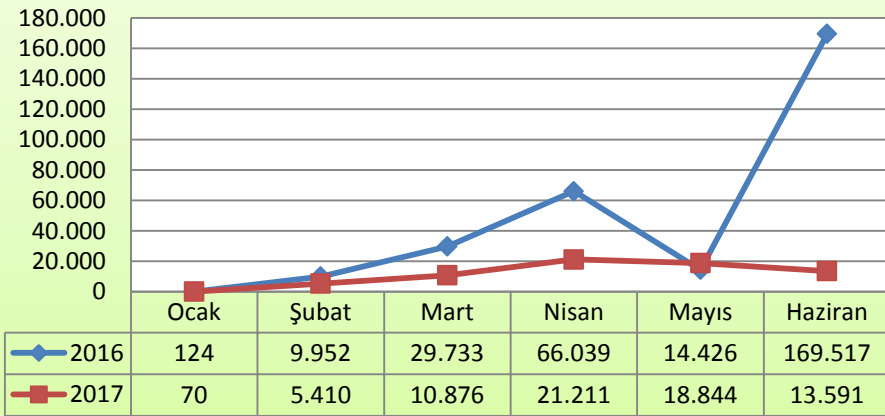
### 03.5 - Hizmet Alımları



Başta temizlik, güvenlik gibi personel çalıştırmaya dayalı özel hizmet alım giderleri olmak üzere ilan giderleri, telefon giderleri vb. harcamaların yapıldığı 03.5 Hizmet Alımları kaleminde bir önceki yıla göre harcamaların artış oranı; özellikle asgari ücretteki artış bağlı olarak artan temizlik ve güvenlik hizmet maliyetlerinden kaynaklandığı gözlemlenmiştir. 2017 yılı altı aylık gerçekleşme rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %1 oranında bir artış gerçekleşmiştir..

### 03.7-Menkul Mal, Gayri maddi Hak,Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

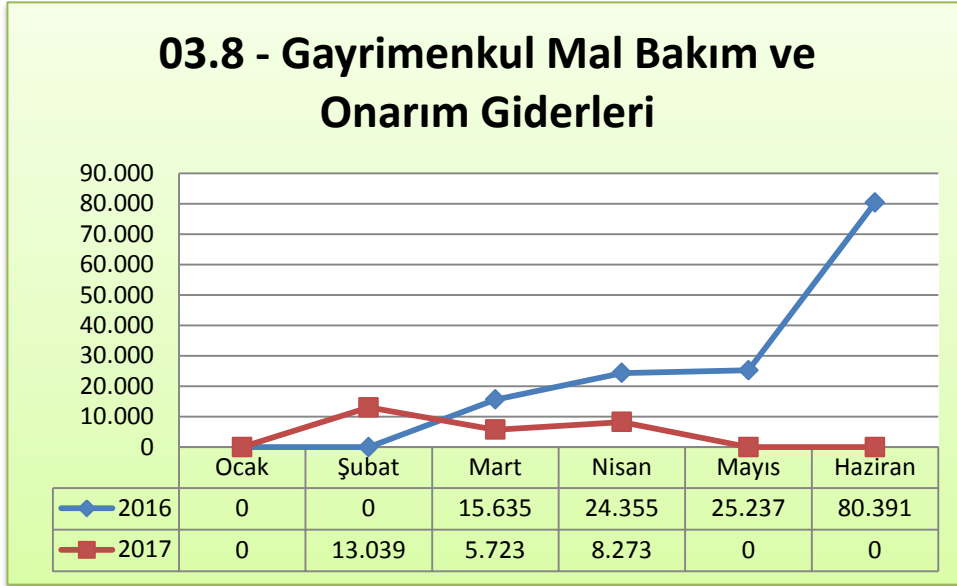
#### 03.7 - Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri



Demirbaş alımları, bakım onarım giderleri gibi ihtiyaçların karşılandığı 03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri kaleminde 2017 yılı altı aylık harcama sonuçları bir önceki yıla oranla % 75,84 oranında büyük bir azalış göstermiştir. Bu

azalışın nedeni ısı sistemleri, jeneratörler, asansör ve havalandırma sistemlerinin bakım onarımlarının sermaye giderlerinden yapılmaya devam edilmesinden kaynaklanmaktadır.

### 03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri



Taşınmazları küçük bakım onarımlarının yapıldığı 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri harcama kaleminde 2017 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla % 81,43 oranında azalış göstermiştir.

### 05. Cari Transferler

Cari transferler gider grubundan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen ek karşılık tutarları, temsil-görev-makam tazminatları vb. ve memurların öğle yemeğine yardım ile uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri yapılmaktadır. Bu amaçla 2017 mali yılında 5.757.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup I. altı aylık dilimde bu ödeneğin tamamına yakını serbest bırakılmıştır ve Ocak-Haziran döneminde 4.798.162,00 TL si kullanılmıştır.

### 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri grubunda yer alan ödenekler; 2017 Yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizin ihtiyacı olan makine-teçhizat alımı ve bunların onarımı, hizmet binaları ile eğitim öğretim binalarının yapımı ve onarımı kamulaştırma bedellerinin karşılanmasında kullanılmaktadır.

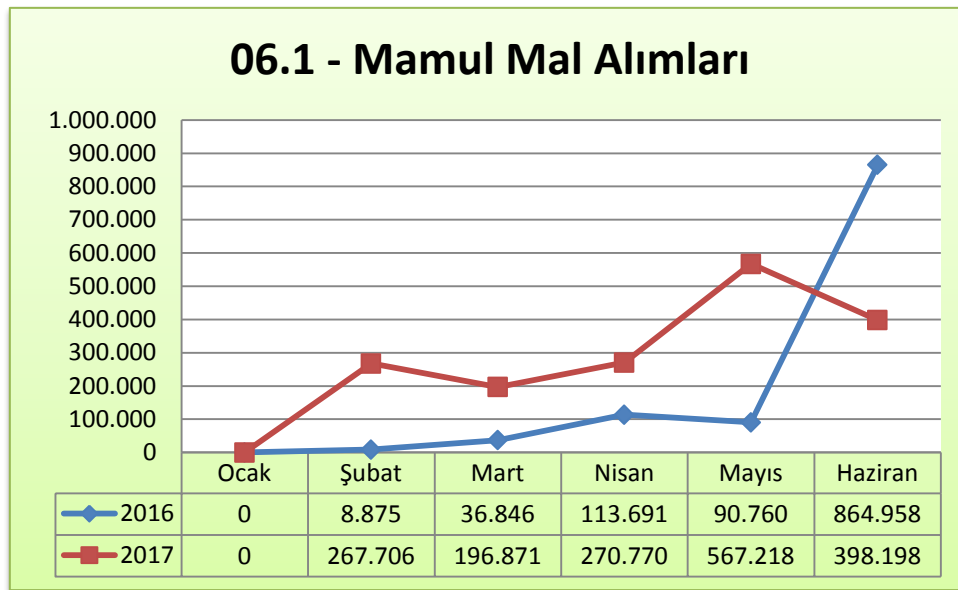
Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım Programında “Eğitim” sektöründe 7, “Sağlık” sektöründe 1 ve “Diğer Kamu Hizmetleri” sektöründe 2 olmak üzere toplam 10 projeye yer verilmiştir. Bu 10 proje için 44.284.000,00 TL kaynak tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilimde AFP ile bu kaynağın 17.726.000,00 TL’si serbest bırakılmıştır.

Eğitim Sektörü; bu sektörde yer alan Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında imzalan herhangi bir sözleşme bulunmadığından ilk altı aylık dilimde bir harcama yapılmamıştır. Eğitim sektöründe yer alan bir diğer proje olan Muhtelif İşler Projesi kapsamında altı aylık süre için kullanılan kaynak miktarı 1.370.000,00 TL olmuştur. Fen-Edebiyat Fakültesi 2. Kısım inşaat işine ait 3.878.000 TL harcama yapılmıştır. Bunun yanı sıra Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 91.000,00 TL ödenek kullanılmıştır.

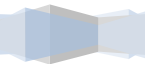
Sağlık Sektörü; sektörde yer alan tek proje olan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin tıbbi cihaz alımları ile makine-teçhizat bakım ve onarım giderleri karışlanmaktadır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödenek miktarı 1.505.000,00 TL olmuştur.

Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü; yine bu sektörde yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülen ar-ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje için tahsis edilen ödenekler özel hesaba aktararak kullanılmakta olup 121.000 TL harcama yapılmıştır.

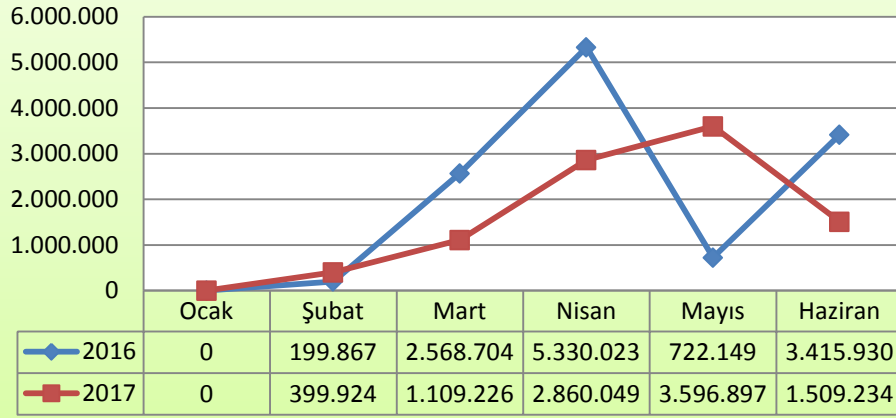
Böylece sermaye ödenekleri kapsamında kullanılan toplam kaynak miktarı 13.158.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutar kesintili başlangıç ödeneğinin % 28,74'üne karşılık gelmektedir.



Sermaye nitelikli mal alımlarının yapıldığı 06.1 Mamul Mal Alımları gider kaleminde özellikle ayrıntılı finansman programın ilk ayında sermaye ödeneklerinin bloke tutulması nedeniyle harcama görülmemektedir. 2017 ve 2016 yılı altı aylık harcama sonuçlarına bakıldığında bir önceki yıla göre % 52,52 oranında bir artış yaşanmıştır.

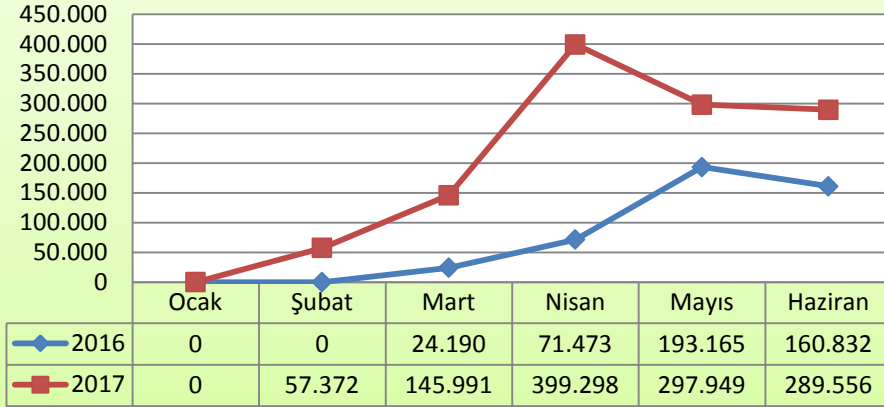


## 06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri



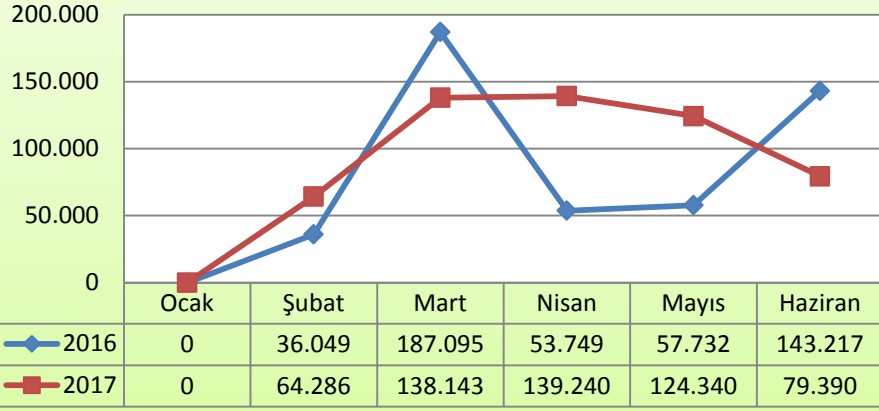
Eğitim ve hizmet binalarının inşaatlarının yapıldığı 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kaleminde Fen- Edebiyat Fakültesi İnşaatında tamamlanma aşamasındadır. 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine ilişkin harcamalar 2017 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla %22,57 oranında azalış göstermiştir.

## 06.6 - Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

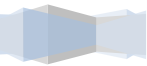


Özellikle sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tıbbi cihazların bakım ve onarımlarının yapıldığı 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminde harcamalar garantisi dolan tıbbi cihazların bakım onarım ihtiyacının artması nedeniyle sürekli artmaktadır. Bu nedenle 2017 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranda % 164,68 oranında artış göstermiştir.

## 06.7 - Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri

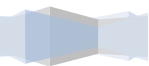


Eğitim ve hizmet binalarının büyük onarımlarının yapıldığı 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminde bir önceki yıla artış görülmektedir. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2017 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla %14,14 oranında artış göstermiştir.

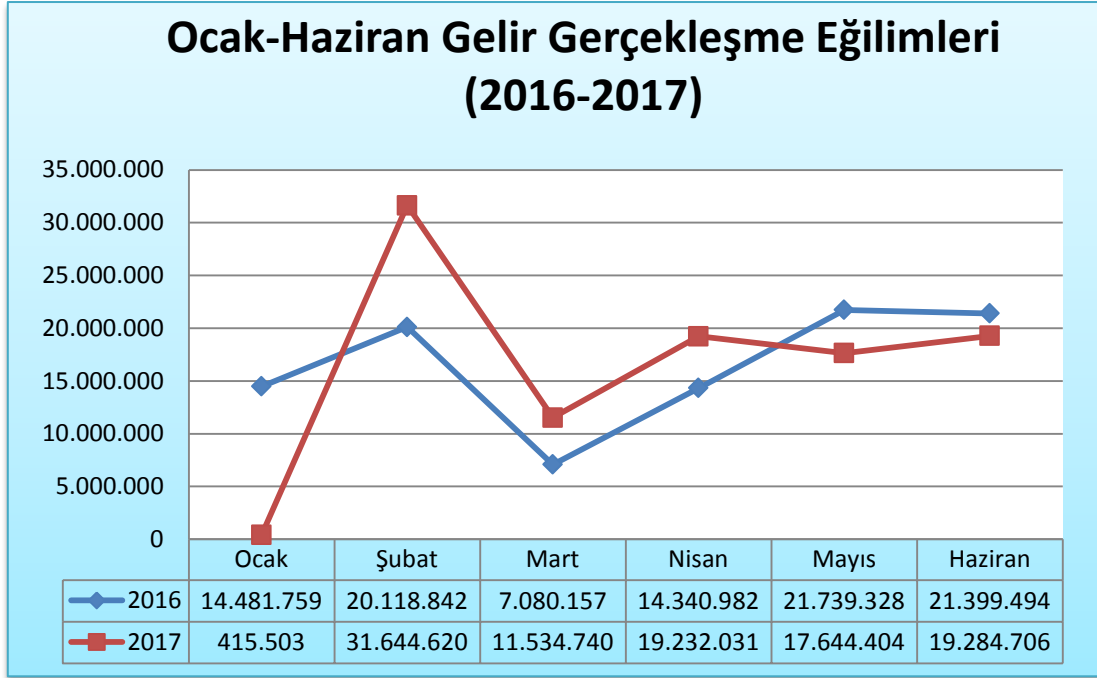


## B- Bütçe Gelirleri

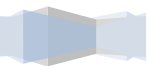
GELİRLER				AÇIKLAMA	2016			2017		
I	II	III	IV		Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03				<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>7.950.000</b>	<b>6.358.634</b>	<b>13.325.108</b>	<b>8.423.000</b>	<b>6.774.871</b>	<b>12.533.000</b>
	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.950.000	6.077.883	12.896.550	8.423.000	6.449.044	12.180.000
		1		Mal Satış Gelirleri	0	23.521	93.696	0	44.010	55.000
		01		Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0	9.945	13.770	0	3.400	5.000
		99		Diğer Mal Satış Gelirleri	0	13.576	79.926	0	40.610	50.000
		2		Hizmet Gelirleri	7.950.000	6.054.363	12.802.855	8.423.000	6.405.034	12.125.000
		03		Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	304	304	0	0	0
		29		Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	579.000	392.354	797.067	707.000	355.142	700.000
		30		Sinav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0	242.977	245.301	0	246.235	250.000
		31		İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	6.000.000	4.132.028	8.621.646	6.100.000	4.142.840	8.000.000
		33		Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	200.000	237.405	678.102	250.000	313.157	600.000
		34		Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0	0	94.997	0	95.331	100.000
		35		Doktora Gelirleri	0	0	9.159	0	10.191	25.000
		37		Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri	0	292.194	577.879	0	183.382	350.000
		38		Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	0	23.790	74.807	0	66.650	100.000
		45		Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	200.000	351.701	820.116	260.000	351.372	800.000
		98		667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	0	0	0	0	218.299	300.000
		99		Diğer hizmet gelirleri	971.000	381.610	883.477	1.106.000	422.434	900.000
	6			Kira Gelirleri	0	200.180	246.596	0	235.265	262.000
		1		Taşınmaz Kiraları	0	102.053	148.469	0	123.705	150.000
		99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0	102.053	148.469	0	123.705	150.000
		3		Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri	0	98.127	98.127	0	111.560	112.000
		02		İrtifak Hakkı Gelirleri	0	98.127	98.127	0	111.560	112.000
		9		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	80.572	181.962	0	90.562	91.000
		9		Diğer Gelirler	0	80.572	181.962	0	90.562	91.000
		99		Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	80.572	181.962	0	90.562	91.000
04				<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>188.545.000</b>	<b>88.587.000</b>	<b>198.214.023</b>	<b>202.610.000</b>	<b>88.084.530</b>	<b>215.385.000</b>
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	188.545.000	88.545.000	198.024.823	202.610.000	88.036.530	215.337.000
		1		Cari	149.287.000	79.595.000	160.760.952	159.865.000	72.784.740	160.300.000
		01		Hazine yardımı	149.287.000	79.595.000	160.760.952	159.865.000	72.784.740	160.300.000
		2		Sermaye	39.258.000	8.950.000	37.263.870	42.745.000	15.251.790	55.037.000
		01		Hazine yardımı	39.258.000	8.950.000	37.263.870	42.745.000	15.251.790	55.037.000
		5		Proje Yardımları	0	42.000	189.201	0	48.000	48.000
		1		Cari	0	42.000	189.201	0	48.000	48.000
		10		YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	42.000	189.201	0	48.000	48.000
05				<b>Diğer Gelirler</b>	<b>6.702.000</b>	<b>4.181.463</b>	<b>8.961.355</b>	<b>6.986.000</b>	<b>4.892.176</b>	<b>8.539.000</b>
	1			Faiz Gelirleri	632.000	457.736	911.601	669.000	307.206	535.000
		9		Diğer Faizler	632.000	457.736	911.601	669.000	307.206	535.000
		01		Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	7.264	11.932	0	12.997	25.000
		03		Mevduat Faizleri	632.000	432.389	871.574	669.000	287.880	500.000
		99		Diğer Faizler	0	18.083	28.094	0	6.330	10.000
		2		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.052.000	1.440.786	3.083.321	2.104.000	1.844.041	3.500.000
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	2.052.000	1.440.786	3.083.321	2.104.000	1.844.041	3.500.000
		16		Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	2.052.000	1.440.786	3.083.321	2.104.000	1.844.041	3.500.000
		3		Para Cezaları	0	0	2.750	0	900	1.000
		2		İdari Para Cezaları	0	0	2.750	0	900	1.000
		99		Diğer İdari Para Cezaları	0	0	2.750	0	900	1.000
		9		Diğer Çeşitli Gelirler	4.018.000	2.282.941	4.963.684	4.213.000	2.740.028	4.503.000
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	4.018.000	2.282.941	4.963.684	4.213.000	2.740.028	4.503.000
		01		İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	0	60	0	2.221	3.000
		03		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	0	3.500	0	0	0
		06		Kişilerden Alacaklar	316.000	140.926	291.596	332.000	156.078	350.000
		19		Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	3.702.000	2.110.612	4.578.816	3.881.000	2.468.891	4.000.000
		99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	31.403	89.712	0	112.838	150.000
06				<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>33.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.428</b>	<b>5.000</b>
	2			Taşınır Satış Gelirleri	0	33.465	0	0	4.428	5.000
		9		Diğer Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	4.428	5.000
		99		Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	4.428	5.000
				<b>TOPLAM</b>	<b>203.197.000</b>	<b>99.160.563</b>	<b>220.500.487</b>	<b>218.019.000</b>	<b>99.756.004</b>	<b>236.462.000</b>



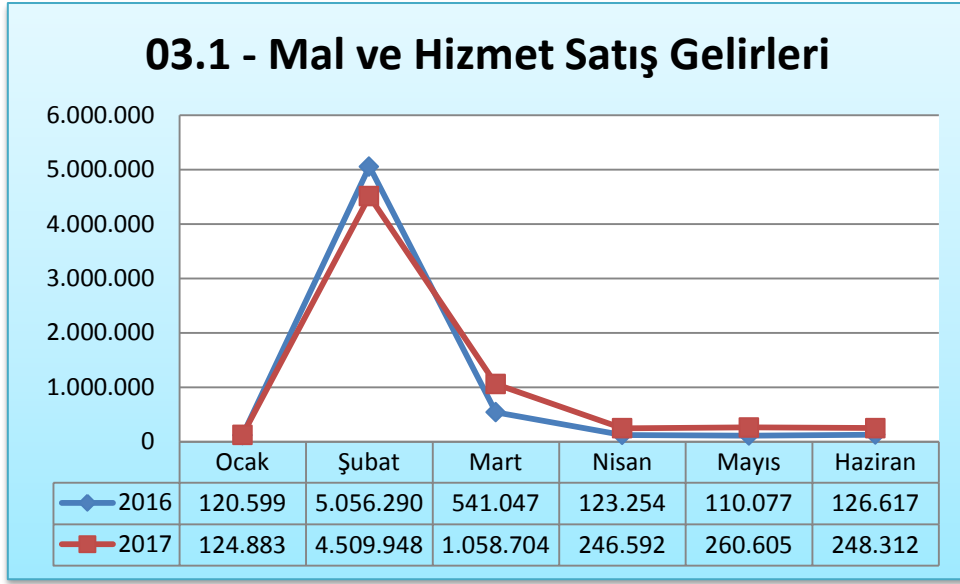
Özel bütçeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçe Türleri" başlıklı 12. maddesinde "...bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir." şeklinde tanımlanmaktadır. Üniversitemiz de özel bütçeli bir idare olarak kendi öz gelirlerinin yanı sıra büyük oranda hazine yardımlarından faydalanan bir kamu kurumu durumundadır.



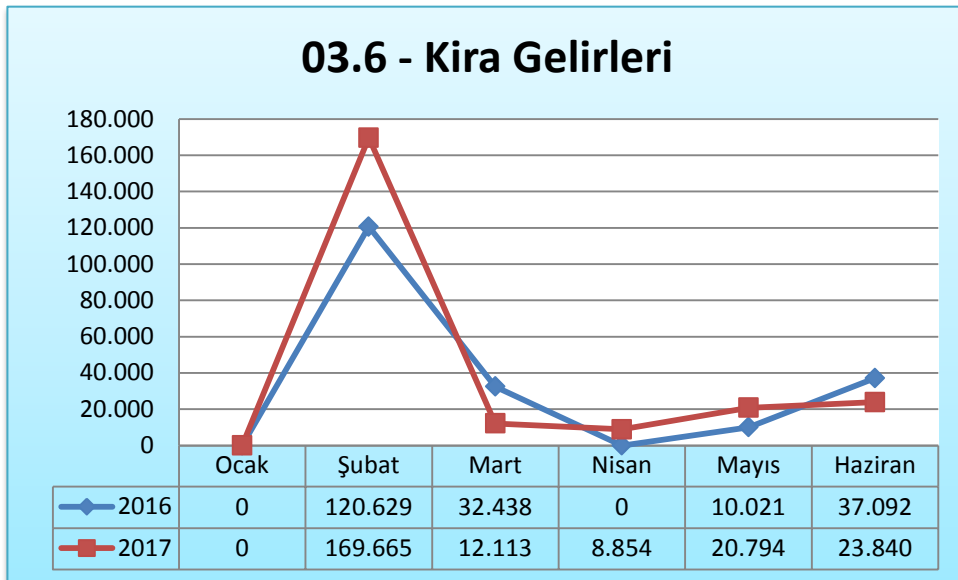
Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde gelir gerçekleştirmelerinin bir önceki yıl gerçekleştirmeleri ile aylar itibariyle fazla bir farklılık görülmemektedir. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam tahsilat tutarları önceki yıl ile karşılaştırıldığında hemen hemen aynı kaldığı görülmektedir. 2017 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre % 0,60'lık cüzi bir artış gerçekleşmiştir.





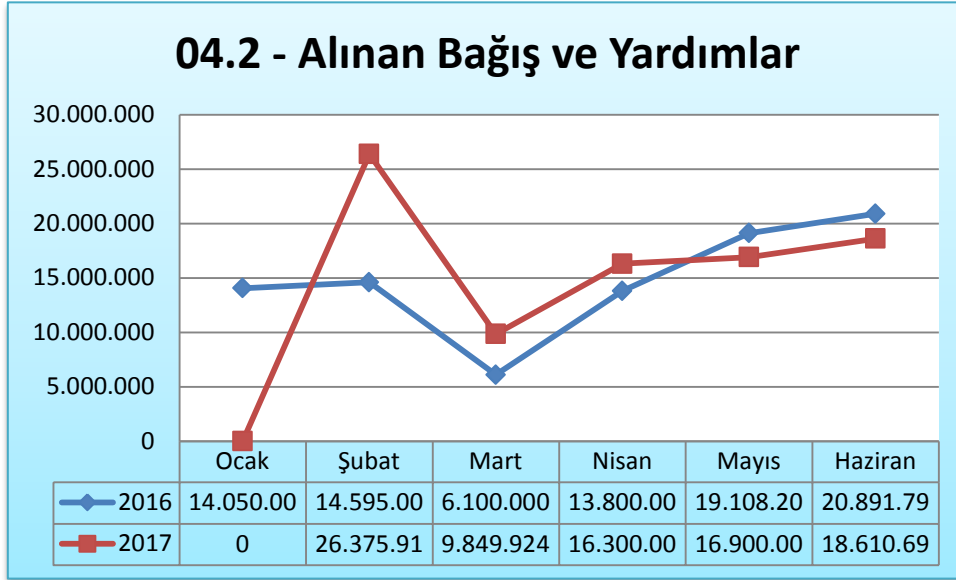


Öğrenci harç gelirleri başta olmak üzere basılı evrak satış gelirleri, kantin kafeterya işletme gelirleri vb. gelirlerin tahsil edildiği 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri gelir kodunda toplam bazda ve ay bazında yılın ilk altı ayında benzerlik göstermektedir. 2017 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre Mal ve Hizmet Satış gelirleri % 6,11 oranında arttığı görülmektedir.

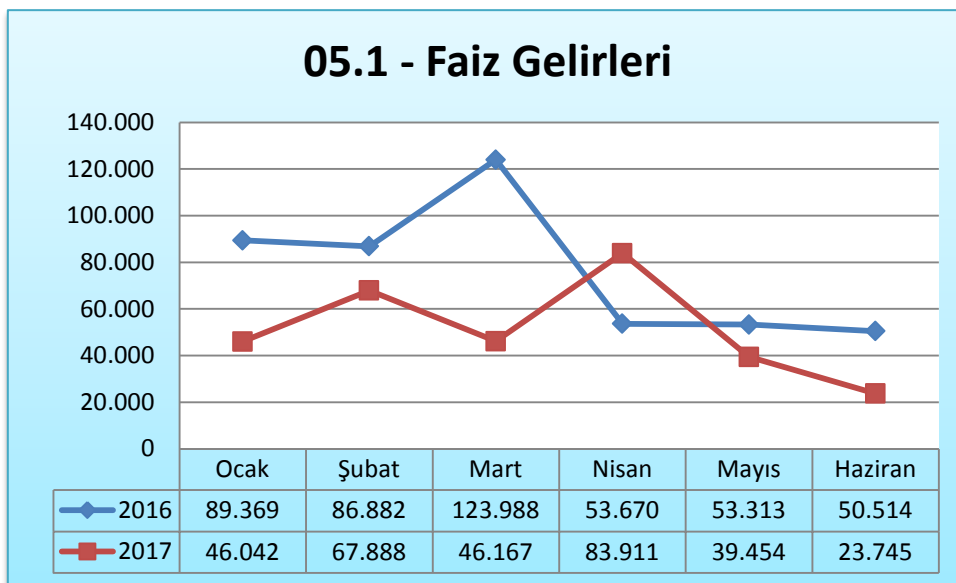


Genel olarak taşınmaz kira gelirlerin tahsil edildiği 03.6 Kira Gelirleri toplam gelir tahsilatları aylar itibariyle benzerlik göstermektedir. 2017 yılı altı aylık kira gelirleri

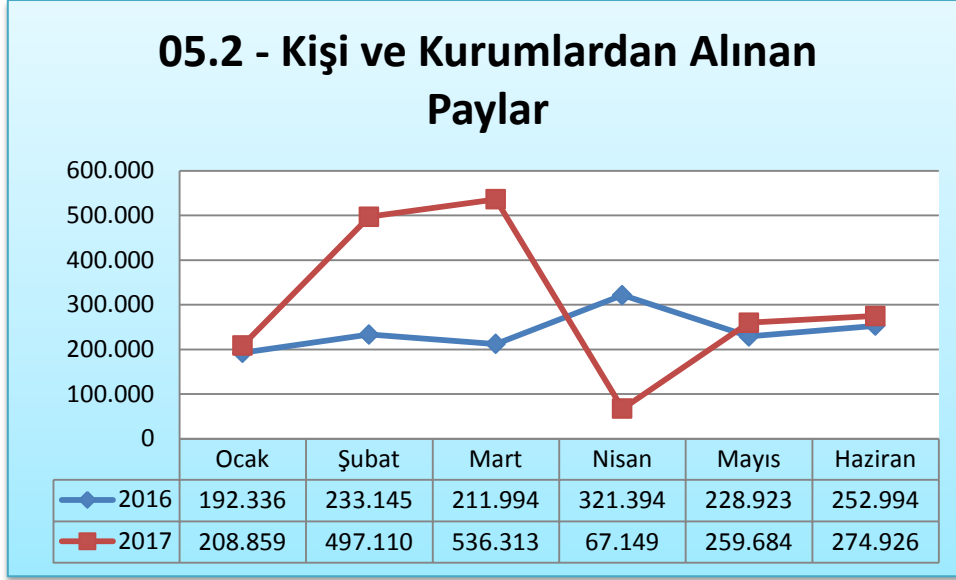
gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,53 oranında arttığı görülmektedir.



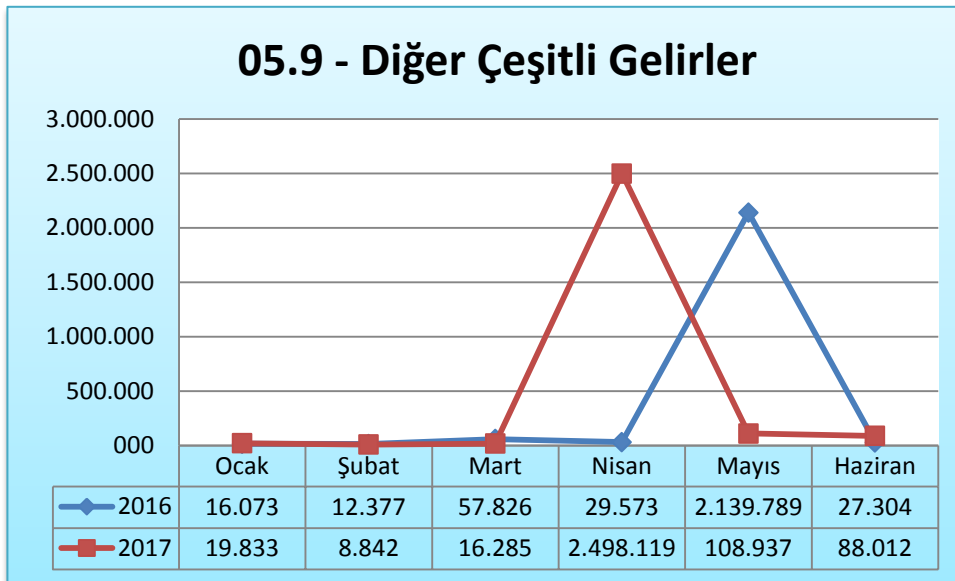
Hazine yardımlarının gelir kaydedildiği bu gelir grubunda aylar itibariyle gelir tahsilatında 2016 yılından çok bir farklılık gözlenmemektedir. 2017 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında toplam bazda hiçbir değişiklik olmadığı gözlemlenmiştir. 2016 yılı ilk altı ayına göre sadece % 0,57 oranında bir azalış rakamsal olarak görülmektedir.



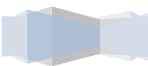
Başta mevduat faizleri olmak üzere diğer faiz gelirlerinin tahsil edildiği bu gider kaleminde 2017 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2016 yılına oranla %32,89 oranında azalış olduğu görülmektedir. Mevduat faiz oranlarına ve miktarlarına bağlı olarak gelir gerçekleştirmeleri aylık olarak farklılıklar gösterebilmektedir.



05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar gelir kodunun en temel gelir kalemini 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesi kapsamında döner sermaye gelirlerinden aktarılan %5'lik pay oluşturmaktadır. Aylar itibariyle gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2017 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçlarının bir önceki yıla göre % 27,99 oranında arttığı görülmektedir.



Başta devletçe karşılanan örgün öğretim harç gelirleri olmak üzere, kişilerden alacaklar vb. gelir kalemlerinden oluşan 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler gelir kodunda aylar itibariyle bakıldığında benzerlik görülmektedir. Nisan ve Mayıs ayındaki gelirlerin çok yüksek olmasının nedeni devletçe karşılanan örgün öğretim harç gelirlerinin bu aylarda gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2017 yılında gelirlerin önceki yıla göre %20,02 oranında arttığı görülmektedir.



## II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak – Haziran döneminde Üniversitemiz vizyon ve misyonunda ilan ettiği gibi tüm enerjisiyle eğitim ve öğretimin hizmetlerinin daha kaliteli devam etmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda performans programında yer alan aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.

1	Eğitim Fakültesi ile anlaşmalı formasyon derslerinin verilmesi
2	Yurt içi veya yurt dışı konularında uzman öğretim elemanları ile işbirliğinde bulunulması
3	Üniversitede öğretim üyelerinin araştırma konularının belirlenmesine yönelik veri tabanının oluşturulması
4	Mesleki gelişim amaçlı hizmet içi eğitimler düzenlenmesi
5	Bologna süreci hakkında geniş bilgilendirme toplantıları yapılması
6	Anabilim dalları hakkında her yıl bilgi alınarak gelişime bağlı olarak yeni programların açılmasının sağlanması
7	Üniversitenin hedeflerine bağlı olarak öğretim üyelerinin destek personellerinin belirlenmesi
8	Akademik personelin yeni yöntem ve yaklaşımlarla ilgili eğitim programına alınması
9	Akademik personelin yurt dışında eğitim ve araştırma deneyimi kazanmasının sağlanması
10	Akademik personelin mesleki deneyimini zenginleştirecek yurtiçi ve yurt dışı bilimsel faaliyetlere özendirilmesi ve desteklenmesi
11	Akademik personelin yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlarının çözümü amacıyla gerekli proje ve programların başlatılması
12	Bölümlerin araştırma görevlisi sayısının standartlarının belirlenmesi
13	Yurt içi konferanslara ve diğer akademik faaliyetlere katılımın teşvik edilmesi
14	Yurt dışı üniversitelerle anlaşma yapmak suretiyle, dil eğitiminin gelişiminin sağlanması
15	Doktora programlarının artırılması ve yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerde doktora bitiren öğrencilerle temas kurulması
16	Birimlerdeki personelin sayısı için Maliye Bakanlığı'ndan istek yapılması
17	Üniversite öğrencilerinin İl Sanayi ve Ticaret Odaları, M.K.E., Orta Anadolu Rafinerisi başta olmak üzere sektörel kuruluşlarla antlaşmalar sağlanarak, piyasaya yönelik pratik beceriler kazandırılmasının sağlanması
18	Fen–Edebiyat Fakültesinin devam eden inşaatlarının tamamlanması
19	Açık ve kapalı spor komplekslerinin tamamlanması
20	Eğitim ve İslami İlimler Fakülteleri ile çeşitli projelerinin yaptırılması
21	Projesi tamamlanmış bina inşaatlarının bitirilmesi

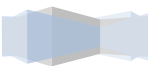
22	Isı merkezindeki ünitelere ilaveler yapılması
23	Kampüs içi taşıt ve yaya yollarının güvenli ve engelli ulaşımına izin verecek şekilde iyileştirilmesi ve altyapının güçlendirilmesi.
24	Çevre aydınlatmalarının yapılması
25	Peyzaj ve çevre düzenleme işlerinin yapılması
26	Derslik, amfi, seminer, konferans salonu v.b. alanların teknolojik eğitim öğretim araçları (Projeksiyon, bilgisayar v.b.) ile donatımının tamamlanması
27	Derslik, laboratuvar, atölye, uygulama ve performans alanı gibi ortamların teknolojik donanımlarının güncel gelişmelere uygun şekilde yenilenmesi
28	Derslik ve laboratuvar ihtiyaçlarının tespit edilerek taleplerin karşılanması
29	Öğrenci uygulamaları, teknik geziler ve sosyal faaliyetlerdeki seyahatlerde kullanılacak büyük otobüslerin temin edilmesi
30	Binaların ve arazilerin onarım ve bakımlarının yapılması
31	Bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi
32	Güncel lisanslı yazılımların ve donanımların eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanımının artırılması
33	Ulusal ve uluslararası veri tabanlarına erişimin artırılması
34	Yazılı materyaller haricindeki materyallerin kullanımının yaygınlaştırılması
35	Kütüphaneler arası yardımlaşmanın artırılması
36	Elektronik Dokümantasyon Sisteminin kurulması ve kullanılması
37	Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler ve Bologna Çalışmaları Çerçevesinde Temel Alan yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlanması ve uluslararası düzeyde standartlaşma çalışmalarının tamamlanması
38	Programların Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) uygunluğunun sağlanması
39	Programların akreditasyonunun sağlanması.
40	Üniversitemizin Diploma Eki Etiket (Diploma Eki) başvurusunda bulunması
41	ECTS etiketi başvurusunda bulunulması
42	Programlarda öğrencilerin farklı alanlarda ders alabilmelerine olanak veren esnekliğin sağlanması ve sürecin etkililiğinin artırılması
43	Yandal ve çift anadal programlarının her düzeydeki birimlerce desteklenmesi ve sayısının artırılması
44	Yandal ve çift anadal programlarından yararlanan öğrenci sayısının artırılması
45	Programların çift anadal ve yandal öğrenci sayılarının ve başarılarının izlenmesi ve gerekli istatistiklerin tutularak hedeflerin belirlenmesi
46	Disiplinlerarası lisans ve lisansüstü program sayısının artırılması
47	Programlarda mesleki alanlara uygun seçmeli ders sayısının artırılması
48	Bölgenin potansiyelini geliştirici bölüm ve programların açılması

49	Mezuniyet sonrası iş potansiyeline uygun bölüm ve programların açılması
50	Ülkenin ihtiyaçlarına uygun yeni lisansüstü programların açılması
51	Uluslararası ortak program oluşturmak amacıyla yapılacak yurtdışı temaslar için destek sağlanması
52	Uluslararası ortak diploma programı açma potansiyeli olan birimlerle her yıl en az bir defa toplantı yapılması
53	Uluslararası ortak program için ders programı ve diploma koşullarının belirlenerek ortaklıkların oluşturulması
54	Üniversiteye yeni başlayan öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının artırılması
55	Danışman başına düşen öğrenci sayısının AB Yükseköğretim normlarına uyumlu hale getirilmesi
56	Kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunması
57	Öğrencilerin eğitimleri ile ilgili sektörlerde staj yapmasının sağlanması
58	Öğrencilere uluslararası kuruluşlarda staj olanaklarının sunulması
59	Stajın zorunlu olduğu programlarda staj değerlendirme süreci ve çıktılarının eğitime dahil edilmesi, staj süreç ve sonuçlarının paylaşılması
60	Öğrencilerin lisans ve lisansüstü düzeyde proje ve araştırma çalışmalarına sürekli bir şekilde katılımların artırılması
61	Öğrencilerin bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, seminer ve panel gibi bilimsel etkinliklere aktif katılımının desteklenmesi
62	Yabancı dil hazırlık eğitimi verilen program sayısının artırılması
63	Programlara seçmeli ders olarak mesleki yabancı dil derslerinin eklenmesi
64	Öğrencilere ders dışında yabancı dil öğrenim fırsatının sağlanması
65	Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci sayısının artırılması
66	Uzaktan eğitim merkezinin alt yapı imkânlarının güçlendirilmesi
67	Ön lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren program sayısının artırılması
68	Ön lisans seviyesinde uzaktan eğitimde verilen ders sayısının artırılması
69	Lisans ve yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim programlarının açılması
70	Lisans ve yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitimle ders verilmesi
71	Uzaktan Eğitim Merkezinde görevlendirilen kalifiye personel sayısının artırılması
72	Ön lisans, Lisans seviyesinde verilmekte olan 5i derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi
73	Uzaktan eğitim yöntemi ile verilen yaşam boyu eğitim sertifika programlarının sayısının artırılması
74	Yurt içi ve yurt dışı Üniversiteler arası uzaktan eğitim ortak programlarının açılması
75	Sürekli eğitim merkezi kapsamında açılan sertifika programlarının sayısının

	artırılması
76	Eğitim hizmeti verilen engelli öğrenci oranının ve yeterlilik seviyesinin artırılması
77	Öğrenme-öğretme sürecine yönelik öğrenci memnuniyet anketi düzenlenerek sürecin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması
78	Mezunlara yönelik memnuniyet anketi düzenlenerek öğrenme-öğretme sürecinin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması
79	Akademik personele yönelik memnuniyet anketi düzenlenerek öğrenme-öğretme sürecinin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması
80	Birim yöneticilerine yönelik memnuniyet anketi düzenlenerek öğrenme-öğretme sürecinin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması
81	Dış paydaşlara (Staj yapılan kurumlar v.b.) yönelik memnuniyet anketi düzenlenmesi ve memnuniyetin artırılması
82	Programların resmi web sayfasında yabancı dilde tanıtımının sağlanması
83	Yabancı öğrencilere memnuniyet anketi düzenlenmesi ve memnuniyetlerinin artırılması
84	Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardaki yükseköğretim kurumları ile ortak anlaşmalar yapılması
85	Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardaki eğitim fuarlarına katılımın sağlanması
86	Araştırma ve geliştirme çalışanlarının sayı ve yeterliliğini artıracak çalışmaların yapılması.
87	Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çevresel ve ulusal ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi
88	Araştırma ve geliştirme için daha fazla kaynak ayırmak.
89	Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan ilişkilerin artması
90	SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded ve diğer indekslere giren bilimsel dergilerde yayınlar yapılması
91	TÜBİTAK, SAN-TEZ ve BAP destekli proje sayısının artırılması
92	AB, Dünya Bankası ve diğer yurt dışı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenecek projeler yapılması
93	Bölgesel ve ulusal düzeyde sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi
94	Bölgesel sorunların ve potansiyelin tespit edilmesine yönelik bilimsel çalışma ve projelerin geliştirilmesi
95	Bilimsel çalışma ve projelerin patent başvurularıyla sonuçlandırılması
96	Diğer üniversitelerle ortak lisans üstü programların açılması
97	Uluslararası kabul gören niteliklerdeki belgelere (DE Etiket, AKTS Etiket, ABET Akreditasyonu vb) sahip kurumlarla bilimsel işbirliklerinin kurulması ve yürütülmesinin teşvik edilmesidir.
98	Yurt dışındaki kurumlarda staj olanaklarının artırılması
99	Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kongrelere ev sahipliği yapılması

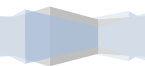


100	Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler yapılması
101	Üniversite tarafından gerçekleştirilecek aktivitelere ilişkin paydaşlara web sayfası yazılı basın ve soysal medya aracılığıyla bilgi verilmesi
102	Üniversitenin tanıtımında başarılı olan akademik birimlerin, öğretim elemanlarına veya öğrencilere yönelik tanıtım çalışmalarının planlanması ve uygulanması
103	Ulusal ve uluslararası proje yapmayı özendirme amacıyla düzenlenen etkinlik sayısını her yıl düzenli olarak artırmak
104	Görsel medyada Üniversitenin daha yaygın olarak tanıtılması
105	Üniversitemizin ve tüm birimlerin tanıtımının düzenli olarak yapılması ve belgelenmesi; ulusal ve uluslararası tanıtım fuarlarına katılımın sağlanması
106	Bölgedeki kamu ve özel sektör, sivil toplum örgütü ve medya kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek bölge halkına yönelik kurslar, seminerler, eğitim ve televizyon programları düzenlenmesi
107	Bölge halkının katılımında bulunacağı sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere ağırlık verilmesi
108	Öğrenci kulüplerinin etkinliklerinin artırılması ve bu etkinliklerin belgelenerek düzenli bir şekilde rapor edilmesinin sağlanması
109	Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve MYO ile ilgili ulusal öğrenci kongrelerinin düzenlenmesi
110	Burs, eğitim ve yemek yardımı ve kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programından faydalandırılan öğrenci sayısının artırılması
111	Mezun etkinliklerinin artırılması
112	Hasta memnuniyet anketlerinin periyodik olarak yapılması, değerlendirilmesi, ilgililere sunulması, değerlendirmelere göre yapılan iyileştirmelerin belgelenmesi
113	Üçüncü basamak koşullarında modern acil servis yapılanmasının oluşturulması
114	Sağlık hizmetinin çeşitlendirilmesine ve etkinleştirilmesine yönelik yeni ünite ve birimlerin kurulması ile üst ihtisas gerektiren yeni kliniklerin ve polikliniklerin açılması
115	Çevrenin fiziki biçimlenişine rasyonel doğrultuda yön veren akademik çalışmalar yapılması
116	Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik bilimsel etkinliklerde bulunulması
117	Bilim, Kültür ve Sanat Günleri düzenlenmesi
118	Tarih ve Güzel Sanatlar Günleri düzenlenmesi

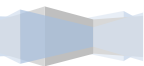


## **Diğer Faaliyetler**

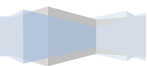
- 12.000 metrekarelik Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı; 03/07/2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup 2017 yılı ödeneğinin tamamının harcanarak tamamlanması planlanmaktadır.
- Kampüs Altyapı Projesi; 30.000 kişi kapasiteli Kampüs Altyapı Arıtma Tesisi İnşaatı 2017 yılı ödeneğinin tamamının harcanması durumunda tamamlanması beklenmektedir.
- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı 2017 yılı ödeneğinin tamamının harcanması ve tamamlanması planlanmaktadır.
- Teknopark İnşaatı
- Büyük Onarım Faaliyetleri; Haziran sonu itibariyle 2 adet ihale yapılmış olup oldukça geniş bir kampüste hizmet veren Üniversitemizin binalarında büyük bakım ve onarımları yapılmış ve ilerleyen aylarda da devam etmesi planlanmaktadır.
- Üniversitemiz öğrencilerinin sağlık, beslenme, kantin ve fotokopi hizmetleri ihtiyaçlarının giderilmesine devam edilmiştir.
- Ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, seminer, kongre, panel ve benzeri etkinliklerinin organizasyonları yapılmış, sosyal, kültürel ve spor aktiviteleri ile tanıtım ve etkinlik için gerekli tüm ihtiyaçları karşılanmıştır
- Üniversitemizi temsilen ulusal çapta düzenlenen spor müsabakaları, teknik ve bilimsel yarışmalar, teknik gezi ve incelemeler, folklorik oyun ve gösteriler desteklenerek öğrencilerimizin kültürel, mesleki ve sportif gelişimine katkı sağlanmıştır.
- Üniversitemiz öğrenci topluluklarının kongre, sempozyum, panel, gösteri, toplantı, etkinlik v.b faaliyetleri desteklenerek eğitim ve öğretimlerine katkı sağlanmıştır.
- Üniversitemiz öğrenci ve personelinin aidiyet duygularını geliştirmek, motivasyonlarını artırmak üzere düzenlenen faaliyetlerin organizasyonları yapılarak öğrenci ve personellerin hizmetine sunulmuştur.
- Üniversitemiz derslik, laboratuvar, konferans salonlarının ihtiyaçları giderilmiştir.
- Üniversitemiz Temizlik, Özel Güvenlik, Park Bahçe Bakım Onarım hizmetleri, hizmet alımı suretiyle yerine getirilmeye devam edilmiştir.
- Üniversitemizin Elektrik, Su, Doğal Gaz ve Yakıt gibi enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilmiştir.



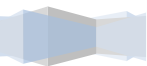
- Üniversitemizin soğutma, ısıtma, asansör, jeneratör gibi sistemlerinin yıllık bakım onarımlarına devam edilerek sistemlerin çalışır durumda bulunması sağlanmıştır.
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılmakta olan çeşitli makine teçhizatların bakım onarımları yapılarak hizmete sunulmuştur.
- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemeleri, haberleşme, yolluk ödemeleri, ilan giderleri gibi Mal ve Hizmet Alımları ile bakım ve onarımlarının karşılanmasına devam edilmiştir.
- Eğitim-Öğretim hizmeti kapsamında lisans ve lisans programlarında 25.383 ders ve bu derse ilişkin 131.699 saat eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
- Lisansüstü ve doktora eğitim-öğretimi kapsamında 64 anabilim dalında yer alan 106 programda 6.198 ders ve bu derslere ilişkin 26.139 saat eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitemiz öğretim üyelerinin geliştirdikleri bilimsel araştırma projelerini desteklemeye devam edilmiş. SANTEZ, TÜBİTAK, AHİLER, AB v.b projelerin yürütülmesinde katkı sağlanmıştır.
- Yurtiçi ve yurtdışı elektronik veri tabanı abonelikleri ile yerli ve yabancı basılı yayın sağlanarak Üniversitemiz akademik personeli ile öğrencilerin hizmetine sunulmaya devam edilmiştir.
- Bütçe faaliyetleri kapsamında 19 ödenek aktarma, 22 ödenek ekleme, 17 AFP (Ayrıntılı Finansman Programı) revize işlemleri, 261 ödenek gönderme belgesi ve 35 ödenek tenkis işlemleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz 2016 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilerek kamuoyuna duyurulmuştur.
- Üniversitemiz 2016 yılı Kesin Hesabı, Yönetim Dönemi Hesabı ve Taşınır Mal Yönetim Hesabı hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- 2016 yılı Yatırım Değerlendirme İzleme Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilerek web sayfamızda yayınlanmıştır.



- 2017 yılı Yatırım Programı Uygulanması, Koordinasyonu, ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı gereği Üçer aylık Yatırım Değerlendirme İzleme Raporları Sisteme girilerek Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
- Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödeneklere ilişkin ödenek gönderme belgeleri düzenlenerek birimlere gönderilmiştir.
- Birimlerin talepleri olan ilave ödenek, aktarma, revize gibi bütçe işlemleri Bütçe mevzuatı ve bütçe uygulama talimatları doğrultusunda gerekli bütçe işlemleri yapılmıştır.
- 2018-2020 dönemi bütçe hazırlık çalışmaları başlatılmış ve birimler arası koordinasyonu sağlanarak Üniversitemiz bütçesi sistem üzerinden ve yazılı olarak Maliye Bakanlığına sunulmuştur.
- Üniversitemiz birimlerince yapılmış olan ihale işlemlerinin Ön Mali Kontrol Esas ve Usuller çerçevesinde Ön Mali Kontrol işlemleri yapılmıştır. Diğer doğrudan alımlar ve ek ders ile yolluk ödemeleri için mali kontrol işlemleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz kadro dağılım cetvelleri, yan ödeme cetvelleri ile sözleşmeli personel sayı ve cetvelleri ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrol edilerek vize edilmiştir.
- 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 62. Maddesi gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin birim talepleri konsolide edilerek Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
- Üniversitemiz birimlerince düzenlenen giriş, çıkış, tüketime verilme gibi her türlü Taşınır İşlemlerine yönelik muhasebe kayıtları düzenlenmiştir.
- Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar gereğince Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken dönem başı bilgiler ile aylık mizanlar ve birleştirilmiş veriler defteri hazırlanarak gönderilmiştir.
- Üniversitemiz faaliyetleri sonucu oluşan tüm mali işlemler için muhasebe kayıtları yapılarak ilgili hesaplara alınmıştır.



- Muhasebe işlemleri sonucu emanet hesaplara alınan vergi kesintileri, SGK primleri, Sendika kesintileri gibi kesintiler ilgili mevzuatları çerçevesinde belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara aktarılmıştır.
- 5510 sayılı kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenmesi ek karşılıklar ile yine ikramiye, makam görev ve temsil tazminatları nedeniyle üniversitemize gönderilen faturaların ödenmesi gerçekleştirilmiştir.
- Personel faaliyeti kapsamında 3.232 kullanılan izin, 517 alınan rapor, 9 disiplin ceza, 108 ayrılan personel (naklen, istifa, emeklilik ve diğer), 163 yeni atanan personel, 50 unvan değişikliği olan personel, 117 talep edilen kadro, 674 terfi, 324 kurum dışı görevlendirme, 7 kurum içi görevlendirme, 3 35. madde ile giden öğretim elemanı, 435 talep edilen belge ile ilgili işlemler yapılmıştır.



### III. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE FAALİYETLER

Eğitim ve Öğretimin sürdürülebilmesi için Ocak-Haziran döneminde yürütülen faaliyetler kalite yönetim sistemi içerisinde sürekli iyileştirilerek Temmuz-Aralık döneminde sunulmasına devam edilmesi planlanmaktadır.

#### A- Bütçe Giderleri

Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde ödeneğin yaklaşık % 52'lik kısmı harcanmış olup yılsonunda ödeneklerin yetersiz kalacağı ve ilave ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kaleminde ise %52'lik kısmı kullanılmış olup yılsonu itibariyle ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Mal ve hizmet alımları gider grubunda Ocak-Haziran döneminde başta enerji alımları olmak üzere hizmet alımı ve diğer Mal ve Hizmet Alımı kalemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ciddi likit karşılığı ödenek eklemeleri yapılarak kesintili başlangıç ödeneğine oranla yaklaşık %60 oranında harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de yine enerji ihtiyaçları doğrultusunda kısmen ödenek sıkıntılarının yaşanacağı, temizlik ve özel güvenlik hizmeti alımlarında toplu sözleşme görüşmeler sonucunda ödenmesi muhtemel giderler karşısında ödeneklerin yetersiz kalacağı ve yedek ödenekten aktarma yapılmasına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Cari transferler gider grubu altında yer alan görev giderleri kaleminden ödemeleri yapılan ek karşılıklar ile temsil-görev-makam tazminatlarına ilişkin ödemelerde geçmiş yıllardan birikerek gelen borç miktarının yılsonuna kadar 10.000.000,00 TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye giderleri harcama grubunda Ocak-Haziran döneminde ödeneklerin % 30'luk bir bölümü kullanılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde sermaye giderlerinde ödeneklerin tamamının kullanılarak Yarı Olimpik yüzme havuzu, Fen-Edebiyat Fakültesinin Son kısmı ile Arıtma tesisi inşaatlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

#### B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden elde edilen gelirlerde II. Altı aylık dilimin I. Altı aydan pek farklı olmayacağı tahmin edilmektedir. 2017-2018 Eğitim öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak normal öğretim harç, İkinci Öğretim ile Uzaktan Öğretim gelirlerinde bir miktar artış yaşanması beklenmektedir.

2017 yılı bütçesinde tahmin edilen hazine yardımı miktarının Ocak-Haziran döneminde yalnızca %41'lik dilimi tahsil edilmiştir.

Diğer gelirler gurubunda yer alan gelirlerde özellikle kişi ve kurumlardan alınan paylar grubunda yer alan Üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden özel bütçeye aktarılan %5'lik pay ilk dönem tahmini gelirin % 53'ü tahsil edilmiş olup yılsonu itibariye 2017 gelir tahminini aşacağı öngörülmektedir. Diğer gelirlerin %60'dan fazlasını oluşturan örgün öğretim öğrencilerinin harçlarına ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından karşılan katkı tutarları ilk altı ayda tahminin %60'ı tahsil edilmiş olup, yılsonu itibariyle başlangıç tahminin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Mevduat faizi gelirlerimizde ise ilk altı ayda 2017 bütçe tahmininin % 62'si gerçekleşmesine karşılık yılsonu itibariyle beklentinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

