



Kırıkkale Üniversitesi

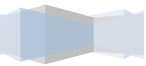
**2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu**

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Temmuz 2015**

Üst Yönetici Sunuşu

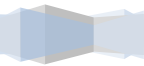
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz - Aralık 2015 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Rektör



İÇİNDEKİLER

I.	OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A-	Bütçe Giderleri	1
01.	Personel Giderleri.....	2
02.	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3
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.....	22
A-	Bütçe Giderleri	22
B-	Bütçe Gelirleri.....	23
EK – 1	Bütçe Giderlerinin Gelişimi	24
EK – 2	Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	25



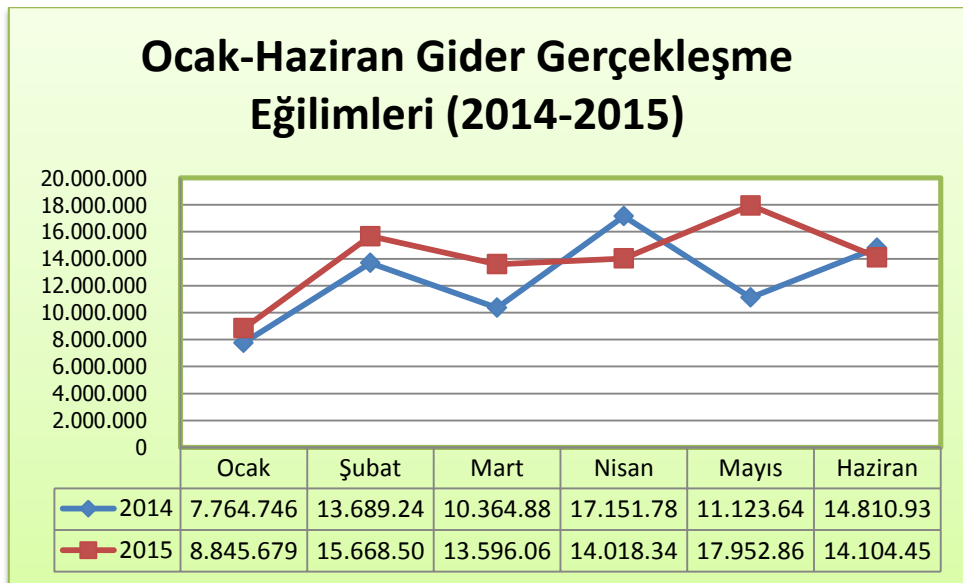
I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

Aşağıdaki tabloda Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları I. ekonomik düzeyde görülmektedir.

KODU	AÇIKLAMA	2014			2015		
		KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	76.592.000	42.481.628	79.685.732	83.515.000	50.703.864	101.766.509
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.931.000	7.171.380	13.464.444	14.249.000	7.746.408	15.562.397
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.042.000	10.006.053	23.119.356	18.078.000	12.552.539	25.672.015
05	CARİ TRANSFERLER	2.165.000	1.519.000	2.166.167	3.516.000	2.100.000	3.516.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.250.000	13.727.182	42.420.276	37.100.000	11.083.106	37.100.000
GENEL TOPLAM		142.980.000	74.905.242	160.855.975	156.458.000	84.185.917	183.616.921

Aşağıdaki tabloda ise Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme eğilimleri karşılaştırılmalı olarak görülmektedir.

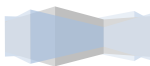


Aşağıdaki tabloda ise Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları II. ekonomik düzeyde görülmektedir.

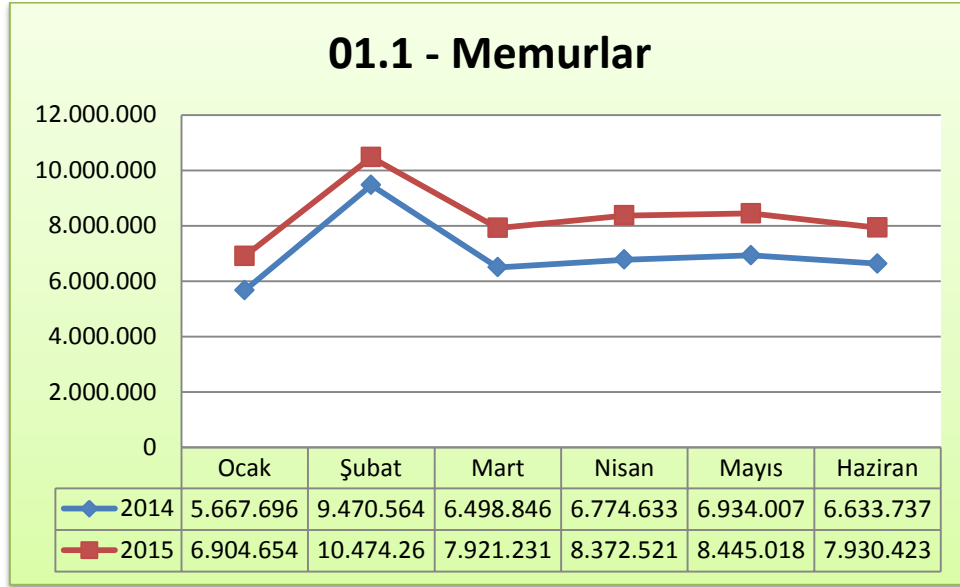
KODU	AÇIKLAMA	2014			2015		
		KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	76.592.000	42.481.628	79.685.732	83.515.000	50.703.865	101.766.509
1	MEMURLAR	75.828.000	41.979.483	78.711.721	82.359.000	50.048.109	100.357.904
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	121.000	201.259	421.537	410.000	286.054	653.293
4	GEÇİCİ PERSONEL	331.000	167.869	287.636	400.000	229.545	400.000
5	DİĞER PERSONEL	312.000	133.016	264.838	346.000	140.156	355.312
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.931.000	7.171.380	13.464.444	14.249.000	7.746.408	15.562.397
1	MEMURLAR	12.852.000	7.121.769	13.305.289	14.081.000	7.707.155	15.414.478
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.000	42.506	83.554	84.000	31.587	63.174
4	GEÇİCİ PERSONEL	63.000	3.381	67.434	75.000	2.793	75.000
5	DİĞER PERSONEL	7.000	3.724	8.167	9.000	4.872	9.745
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.042.000	10.006.653	23.119.356	18.078.000	12.552.540	25.672.015
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.	8.490.000	5.926.729	12.768.406	10.006.000	7.108.243	13.938.000
3	YOLLUKLAR	497.000	394.493	786.503	500.000	270.023	707.725
4	GÖREV GİDERLERİ	20.000	55.111	85.226	20.000	39.482	22.200
5	HİZMET ALIMLARI	6.351.000	3.107.814	7.778.633	6.888.000	4.407.543	9.669.662
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	31.000	6.750	14.250	31.000	0	31.000
7	MENKUL MAL ALIM, BAK. ON. GİD.	512.000	244.388	1.043.538	487.000	569.972	1.057.428
8	GAYRİMENKUL MAL BAK. ON. GİD.	141.000	270.768	642.801	146.000	157.277	246.000
9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	2.165.000	1.519.000	2.166.167	3.516.000	2.100.000	3.516.000
1	GÖREV ZARARLARI	1.519.000	1.519.000	1.519.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	683.000	0	683.000
3	KAR AMACI GÜT.KUR.YAP.TR.	633.000	0	633.000	720.000	0	720.000
6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	13.000	0	14.167	13.000	0	13.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.250.000	13.727.182	42.420.276	37.100.000	11.083.107	37.100.000
1	MAMUL MAL ALIMLARI	11.526.000	1.513.835	11.173.676	9.269.000	1.268.532	9.269.000
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.000	6.667	287.565	100.000	33.015	100.000
4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	2.000	140.335	140.335	2.000	0	2.000
5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜR.GİD.	22.298.000	11.785.492	27.164.101	25.098.000	9.152.520	25.098.000
6	MENKUL MALLARIN BÜY.ON. GİD.	74.000	189.224	345.317	74.000	363.480	74.000
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD.	1.250.000	91.627	3.309.282	2.557.000	265.559	2.557.000
TOPLAM		142.980.000	74.905.242	160.855.975	156.458.000	84.185.919	183.616.921

01. Personel Giderleri

Üniversitemiz harcamalarında en çok yer tutan personel giderleri için 2015 Yılı Bütçesi ile 83.515.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 49.608.472,00 TL'si I. altı aylık dilim için serbest bırakılmıştır. Bu ödeneğe uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ek ders ödemeleri için 205.305,10 TL ve ikinci öğretim lisansüstü eğitim kapsamında yapılacak ek ders ödemeleri için 80.167,00 TL olmak üzere toplam 285.472,10 TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.



Bu çerçevede 1.143 akademik ve 893 idari personel olmak üzere toplam 2.036 personelin maaş, ek çalışma, sosyal haklar gibi özlük ödemelerinde kullanılmak suretiyle 50.703.865 TL ödenek kullanılmıştır.

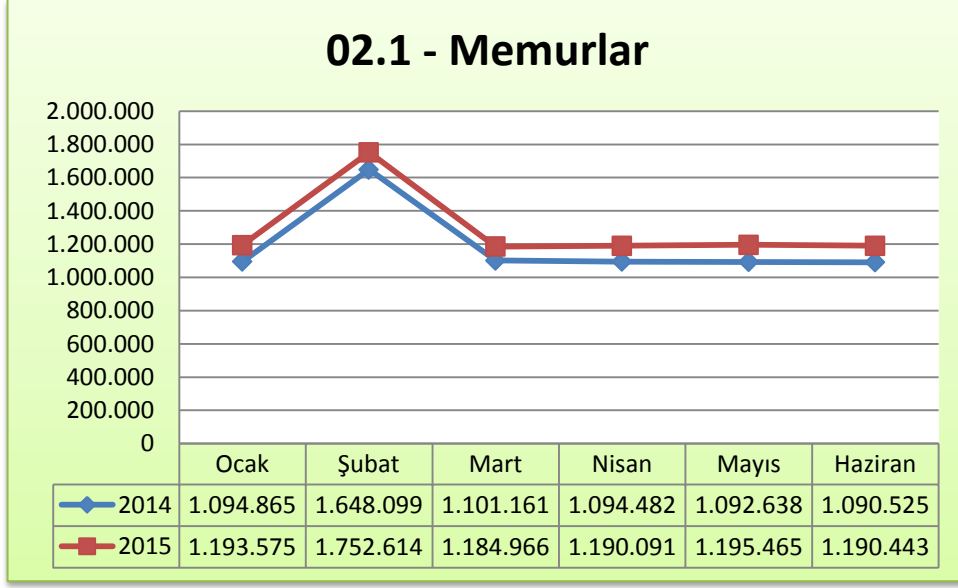


Maaş ve fazla çalışma ödemelerinin yapıldığı bu gider kaleminde harcamalar genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2015 yılının ilk altı aylık diliminde bir önceki yıla oranla % 19,22 oranında artış yaşanmıştır.

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Bu gider grubuna 2015 yılı için 14.249.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 8.445.000,00 TL'si I. altı aylık dilim için serbest bırakılmıştır. Haziran sonu gerçekleşme tutarı 7.746.408,00 TL olmuştur.



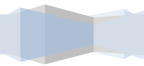


Personelin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kaleminde harcamalar maaş tertiplerinde olduğu gibi genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2015 yılının ilk altı aylık diliminde bir önceki yıla oranla % 8,22 oranında artış yaşanmıştır.

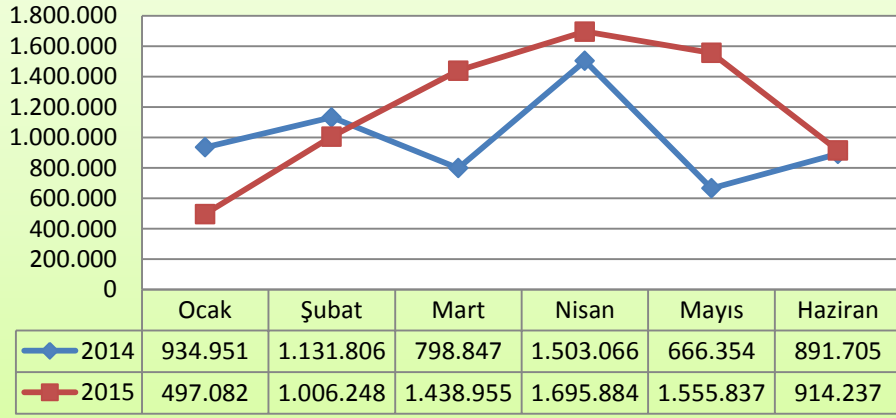
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

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 elektrik, yakacak, öğrencilerimize yönelik yiyecek alımları başta olmak üzere akaryakıt, su alımları, kırtasiye vb. alımları yapılmaktadır.

Bu gider grubuna 2015 yılı bütçesi ile 10.006.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 5.721.001,00 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 2.532.067,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle kullanılan ödenek miktarı kesintili başlangıç ödeneğinin %71,04'ü oranında gerçekleşerek 7.108.243,00 TL olmuştur.



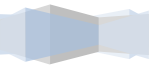
03.2 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

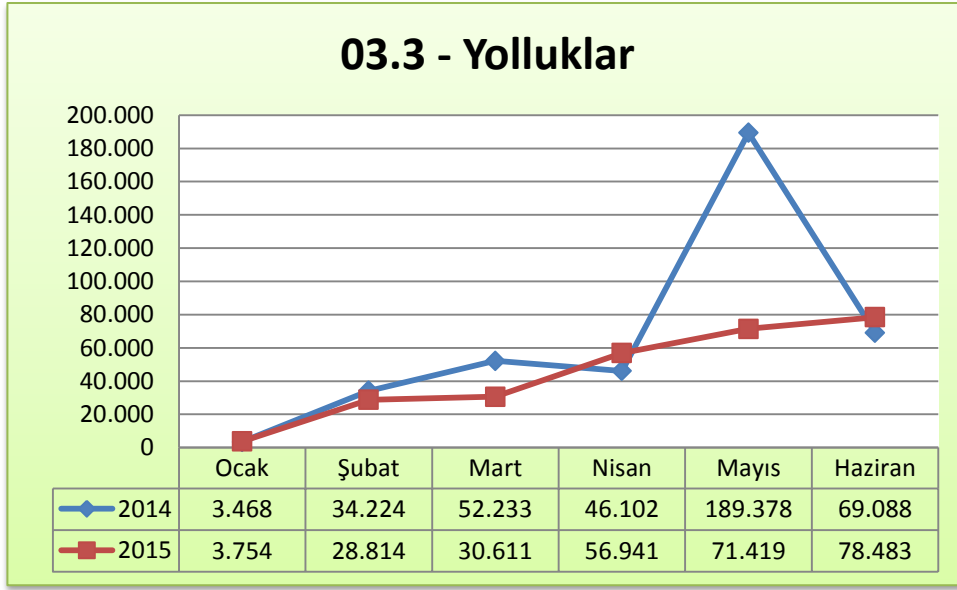


Başta elektrik, doğalgaz gibi enerji alımları olmak üzere tüketime yönelik ihtiyaçların karşılandığı bu harcama kaleminde 2015 yılı altı aylık gerçekleşme sonucu Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binasına taşınması ile artan enerji giderleri nedeni ile bir önceki yıla göre % 19,94 artış göstermiştir.

03.3 – Yolluklar; bu gider grubundan Üniversitemiz personel ve öğrencilerine ait sürekli-geçici yurt içi ve yurt dışı görev yolluk ödemeleri yapılmaktadır. 2015 yılı bütçesi ile bu gider grubuna 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 341.000,00 TL'si serbest bırakılmıştır.

Özellikle yurtdışı geçici görev ödemelerinde, bahar şenlikleri dolayısıyla düzenlenen etkinlikler için ve mahkeme kararlarına istinaden ödenmesi gereken geçici ve sürekli görev yollukları sebebiyle 168.500,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Bununla birlikte ÖYP kapsamında Üniversitemizde görevlendirilen personel için 2014 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilerek ödenek eklenip kullanılmayan tutardan 39.225,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Böylece yolluk ödemeleri için ekleme yapılan toplam tutar ile birlikte ödeneği 707.725,00 TL olmuştur. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin toplam 270.023,00 TL'si kullanılarak kesintili başlangıç ödeneğine göre % 54 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.





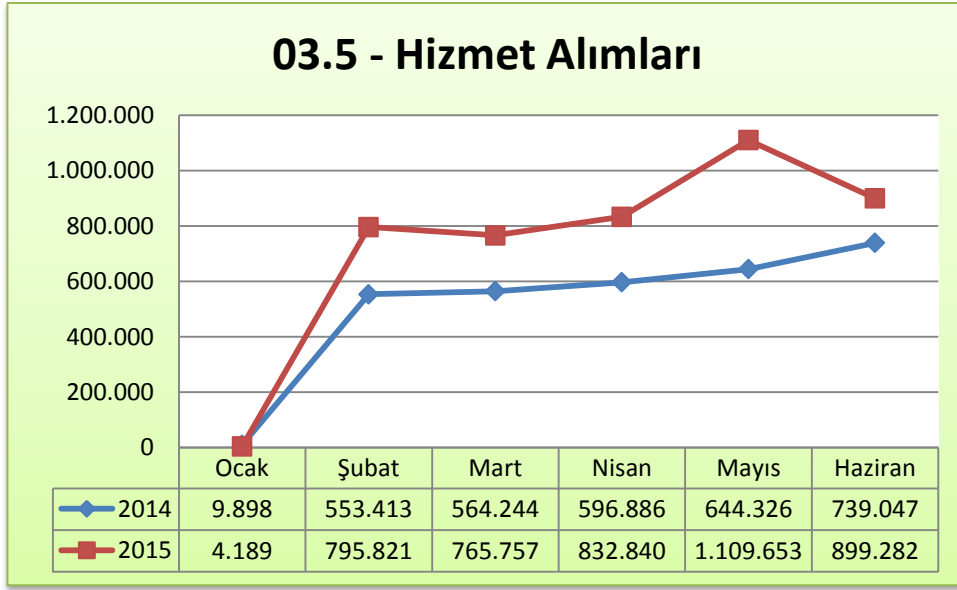
Sürekli, geçici ve yurt dışı geçici görev yolluğu ödemeleri yapılan 03.3 Yolluklar kaleminde 2015 yılı altı aylık sonuçları bir önceki yıla göre % 31,55 oranında azalış göstermiştir. Bu azalış 2014 yılında mahkeme kararlarına istinaden ödenen geçici ve sürekli görev yolluğu ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

03.4 – Görev Giderleri; Bu gider grubundan Üniversitemizde 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. 2015 yılında 20.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup I. altı aylık dilim için bu ödeneğin tamamı serbest bırakılmıştır. Özellikle mahkeme harç ve giderleri kalemindeki ödenek tutarlarımızın düşük kalması nedeniyle 2015 yılında tahsis edilen ödenek miktarı aşılacak zorunda kalınarak 39.482,00 TL ödenek kullanılmıştır.

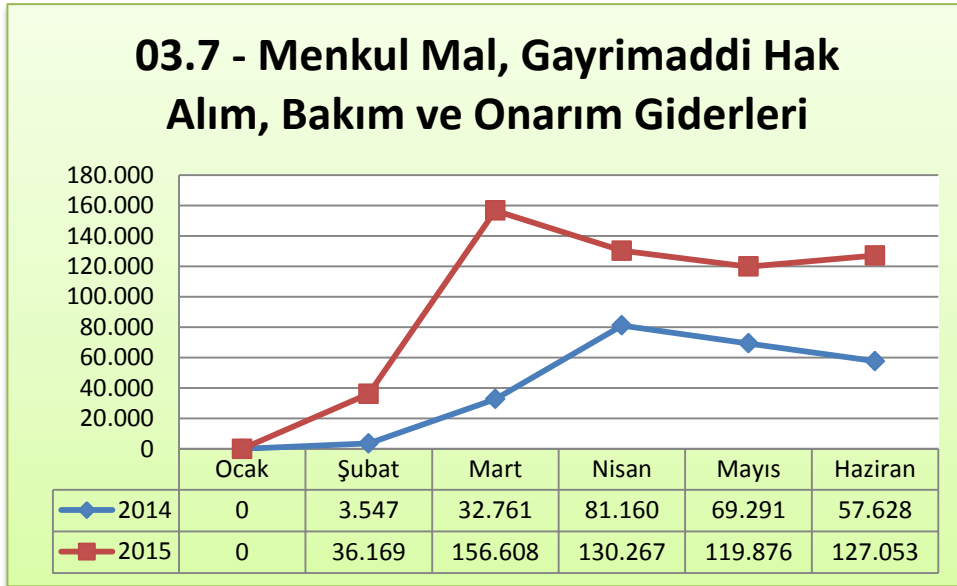
03.5 – Hizmet Alımları; bu gider grubunda başta özel güvenlik, özel temizlik, park-bahçe bakımı gibi hizmet alımlarının yanı sıra taşıt kiralama, telefon, ihale ilan bedellerine ilişkin giderler yer almaktadır. 2015 yılında bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için 6.888.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 3,805.000,00 TL'si serbest bırakılmıştır.

Ödenekler yetersiz kaldığından başta özel güvenlik ve temizlik hakediş ödemelerinin zamanında aksatılmadan yapılabilmesi, bahar şenlikleri organizasyonda kullanılmak amacıyla ve ihtiyaç duyulan çeşitli birimlerimize toplam 948.745,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı ise 4.407.543,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

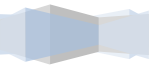




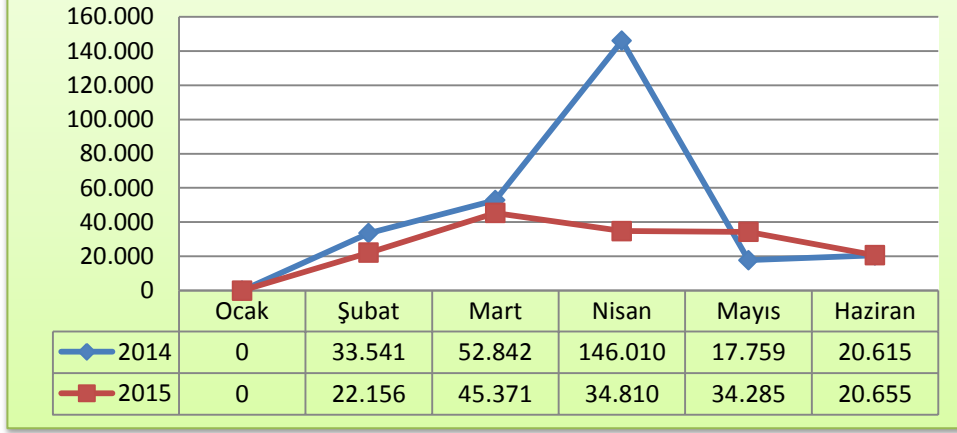
Başta temizlik, güvenlik gibi personel çalıştırmaya dayalı özel hizmet alım giderleri olmak üzere ilan giderleri, telefon giderleri vb. harcamaların yapıldığı 03.5 Hizmet Alımları kaleminde bir önceki yıla göre harcamaların artış oranının; yeni hizmete alınan binalara bağlı olarak artan temizlik ve güvenlik hizmet maaliyetleri nedeni ile yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 2015 yılı altı aylık gerçekleşme rakamlarına bakıldığında % 41,82 oranında bir artış görülecektir.



Demirbaş alımları, bakım onarım giderleri gibi ihtiyaçların karşılandığı 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri kaleminde 2015 yılı altı aylık harcama sonuçları bir önceki yıla oranla % 133,22 oranında artış göstermiştir.



03.8 - Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri



Taşınmaz bakım onarımlarının yapıldığı 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri harcama kaleminde 2015 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla % 41,91 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 2015 mali yılında 2.100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup I. altı aylık dilimde bu ödeneğin tamamı serbest bırakılmıştır ve Ocak-Haziran döneminde tamamı kullanılmıştır.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri grubunda yer alan ödenekler; 2015 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 2015 Yılı Yatırım Programında “Eğitim” sektöründe 7, “Sağlık” sektöründe 1 ve “Diğer Kamu Hizmetleri” sektöründe 1 olmak üzere toplam 9 projeye yer verilmiştir. Bu 9 proje için 37.100.000,00 TL kaynak tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilimde bu kaynağın 14.795.000,00 TL’si serbest bırakılmıştır.

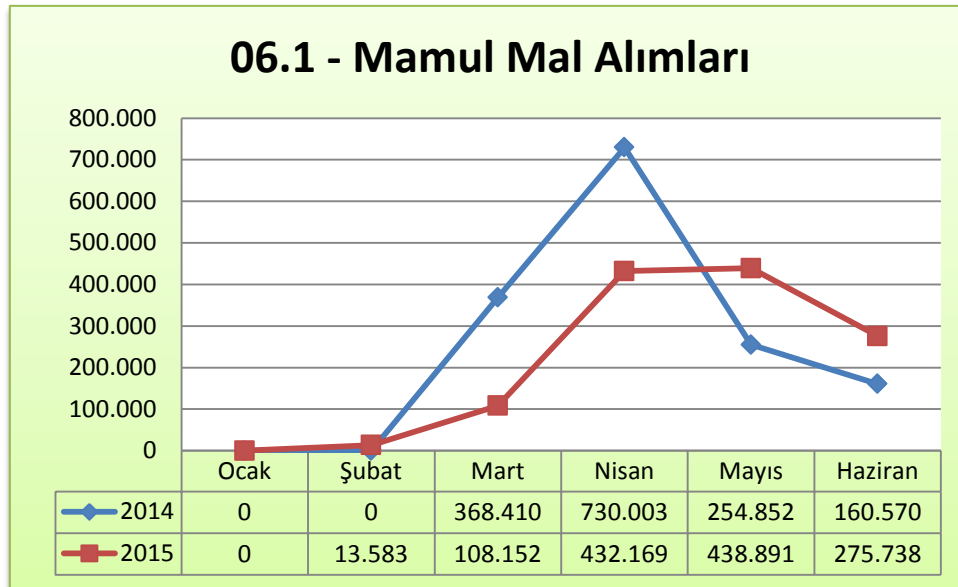
Eğitim Sektörü; bu sektörde yer alan Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Veteriner Fakültesi Binası II. Kısım İnşaatı ve Dış Hekimliği Fakültesi Binası İnşaatı bulunmaktadır. Hızlı bir gelişim sürecindeki bu iki bina için Ocak-Haziran döneminde 9.127.000,00 TL ödenek kullanılmıştır. Eğitim sektöründe yer alan bir diğer proje olan Muhtelif İşler Projesi kapsamında altı aylık süre için kullanılan kaynak miktarı 750.597,68 TL

olmuştur. Bunun yanı sıra Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 25.000,00 TL ödenek kullanılmıştır.

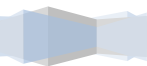
Sağlık Sektörü; sektörde yer alan tek proje olan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin tıbbi cihaz alımları ile makine-teçhizat bakım ve onarım giderleri karışlanmaktadır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödenek miktarı 685.014,88 TL olmuştur.

Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü; yine bu sektörde yer alan tek proje olan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülen ar-ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje için tahsis edilen ödenekler özel hesaba aktarılarak kullanılmakta olup 827.000,00 TL harcama yapılmıştır. 2015 yılı için bütçede tahsis edilen ödenekler henüz özel hesaba aktarılmamıştır.

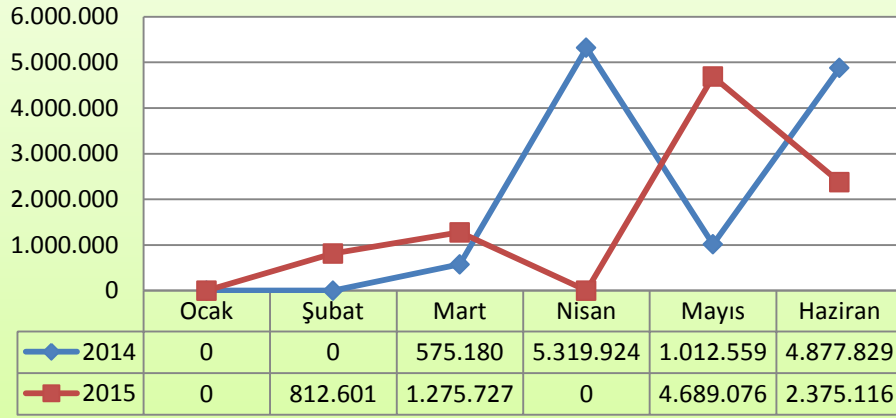
Böylece sermaye ödenekleri kapsamında kullanılan toplam kaynak miktarı 11.083.107,00 TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutar kesintili başlangıç ödeneğinin % 30'una karşılık gelmektedir.



Sermaye nitelikli mal alımlarının yapıldığı 06.1 Mamul Mal Alımları gider kaleminde özellikle ayrıntılı finansman programının ilk ayında sermaye ödeneklerinin bloke tutulması nedeniyle harcama görülmemektedir. 2015 yılı altı aylık harcama sonuçlarına bakıldığında bir önceki yıla göre % 16,20 oranında düşüş yaşanmıştır.

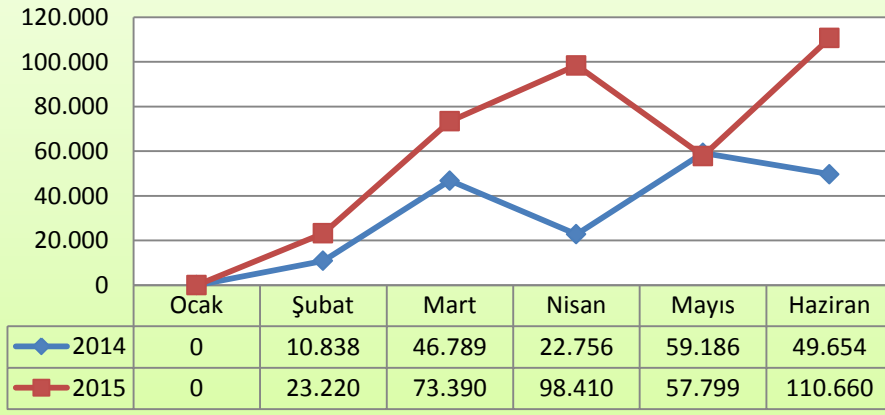


06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri



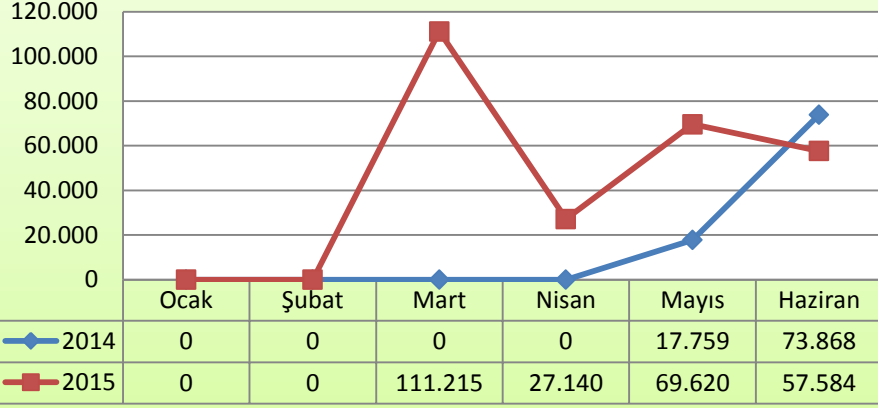
Eğitim ve hizmet binalarının inşaatlarının yapıldığı 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kaleminde Diş Hekimliği Binası İnşaatı ve Veteriner Fakültesi İnşaatında sona yaklaşılmaktadır. 2015 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla % 22,34 oranında azalış göstermiştir.

06.6 - Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

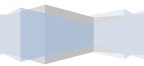


Özellikle sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tıbbi cihazların bakım ve onarımlarının yapıldığı 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminde harcamalar her yıl yeni makine-teçhizat alınması nedeniyle sürekli artmaktadır. 2015 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranda % 92,09 oranında artış göstermiştir.

06.7 - Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri

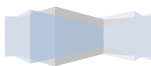


Eğitim ve hizmet binalarının büyük onarımları yapıldığı 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminde bir önceki yıla göre büyük farklılık görülmektedir. 2015 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla % 189,83 oranında artış göstermiştir.

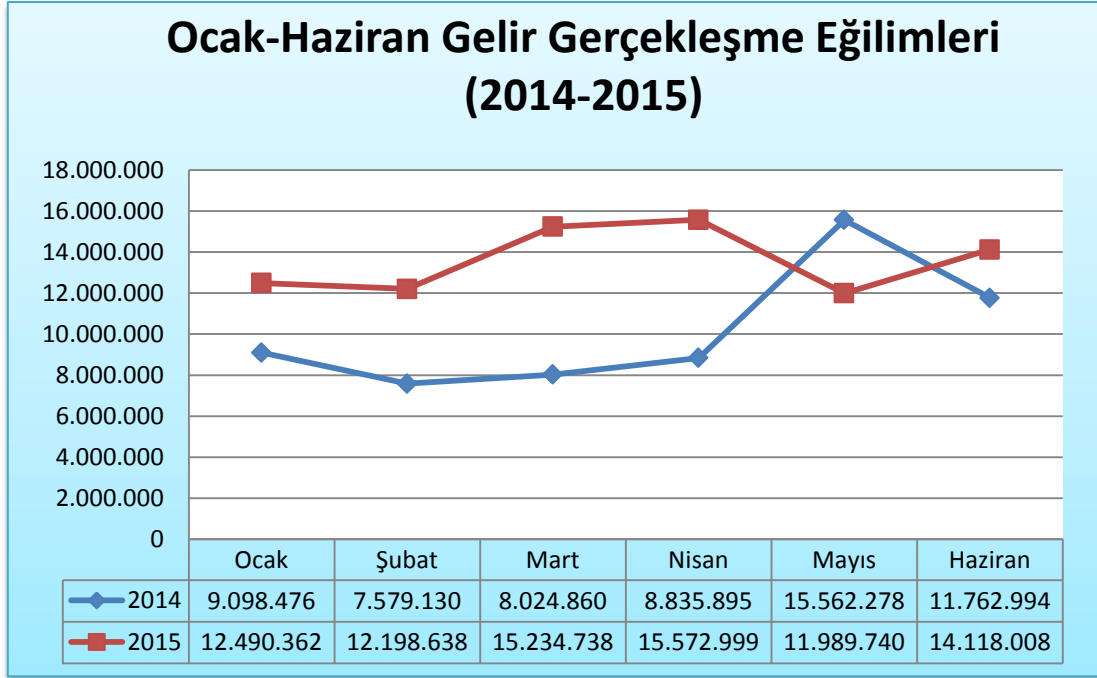


B- Bütçe Gelirleri

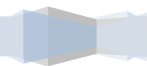
GELİRLER				AÇIKLAMA	2014			2015		
I	II	III	IV		Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.673.000	5.409.467	11.739.390	7.030.000	5.690.812	11.030.125
	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.673.000	5.260.297	11.514.759	7.030.000	5.489.345	10.817.500
		1		Mal Satış Gelirleri	52.000	4.070	9.785	0	28.600	30.000
		01		Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	52.000	4.070	9.785	0	15.540	16.000
		99		Diğer Mal Satış Gelirleri	0	0	0	0	13.060	15.000
		2		Hizmet Gelirleri	6.621.000	5.256.227	11.504.974	7.030.000	5.460.745	10.796.500
		03		Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	3.794	3.925	0	1.836	3.000
		29		Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	452.000	291.581	611.121	550.000	266.391	550.000
		30		Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	158.000	-50	5.824	0	67.442	70.000
		31		İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	5.200.000	3.883.194	8.435.479	5.480.000	3.955.024	8.000.000
		33		Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	0	58.800	183.000	0	129.670	265.000
		37		Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri	0	247.582	495.051	0	290.339	450.000
		38		Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	0	0	10.104	0	4.785	8.500
		45		Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	189.283	560.491	0	315.413	600.000
		53		Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler	0	0	0	0	0	0
		99		Diğer hizmet gelirleri	811.000	582.045	1.199.981	1.000.000	429.845	850.000
	6			Kira Gelirleri	0	149.169	189.591	0	161.693	162.625
		1		Taşınmaz Kiraları	0	149.169	189.591	0	69.068	70.000
		99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0	149.169	189.591	0	69.068	70.000
		3		Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri	0	0	0	0	92.625	92.625
		02		İrtifak Hakkı Gelirleri	0	0	0	0	92.625	92.625
		9		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	35.040	0	39.774	40.000
		9		Diğer Gelirler	0	0	35.040	0	39.774	40.000
		99		Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	35.040	0	39.774	40.000
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	130.046.000	51.337.549	126.727.383	142.918.000	71.561.771	143.573.559
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	130.046.000	51.330.849	126.420.849	142.918.000	71.526.800	142.918.000
		1		Cari	96.066.000	41.566.000	97.682.000	107.148.000	52.886.000	107.148.000
		01		Hazine yardımı	96.066.000	41.566.000	97.682.000	107.148.000	52.886.000	107.148.000
		2		Sermaye	33.980.000	9.764.849	28.738.849	35.770.000	18.640.800	35.770.000
		01		Hazine yardımı	33.980.000	9.764.849	28.738.849	35.770.000	18.640.800	35.770.000
		4		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	6.700	15.300	0	5.559	5.559
		1		Cari	0	6.700	15.300	0	5.559	5.559
		01		Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	0	6.700	15.300	0	5.559	5.559
		02		Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0
		03		Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0
		5		Proje Yardımları	0	0	291.234	0	29.412	650.000
		1		Cari	0	0	291.234	0	29.412	650.000
		10		YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	0	182.458	0	29.412	650.000
		11		YÖK Yurtdışı Destekleri	0	0	108.776	0	0	0
05				Diğer Gelirler	6.261.000	4.116.618	8.395.008	6.510.000	4.351.902	8.124.671
	1			Faiz Gelirleri	685.000	536.126	776.035	600.000	383.936	511.470
		9		Diğer Faizler	685.000	536.126	776.035	600.000	383.936	511.470
		01		Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	14.346	22.879	0	4.083	10.000
		03		Mevduat Faizleri	685.000	520.229	751.135	600.000	378.383	500.000
		99		Diğer Faizler	0	1.551	2.020	0	1.470	1.470
		2		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.851.000	1.147.350	2.405.215	1.950.000	1.315.584	2.400.000
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	1.851.000	1.147.350	2.405.215	1.950.000	1.315.584	2.400.000
		16		Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	1.851.000	1.147.350	2.405.215	1.950.000	1.315.584	2.400.000
		3		Para Cezaları	0	728	27.783	0	72.973	72.973
		2		İdari Para Cezaları	0	132	27.187	0	0	0
		99		Diğer İdari Para Cezaları	0	132	27.187	0	0	0
		9		Diğer Para Cezaları	0	596	596	0	72.973	72.973
		99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0	596	596	0	72.973	72.973
		9		Diğer Çeşitli Gelirler	3.725.000	2.432.414	5.185.975	3.960.000	2.579.410	5.140.228
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	3.725.000	2.432.414	5.185.975	3.960.000	2.579.410	5.140.228
		01		İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	2.040	2.040	0	0	0
		03		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	0	22.925	0	4.879	4.879
		06		Kişilerden Alacaklar	263.000	146.434	229.369	300.000	89.220	300.000
		19		Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	3.462.000	1.995.062	4.345.165	3.660.000	2.350.103	4.700.000
		99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	288.878	586.475	0	135.207	135.349
				TOPLAM	142.980.000	60.863.633	146.861.781	156.458.000	81.604.485	162.728.355

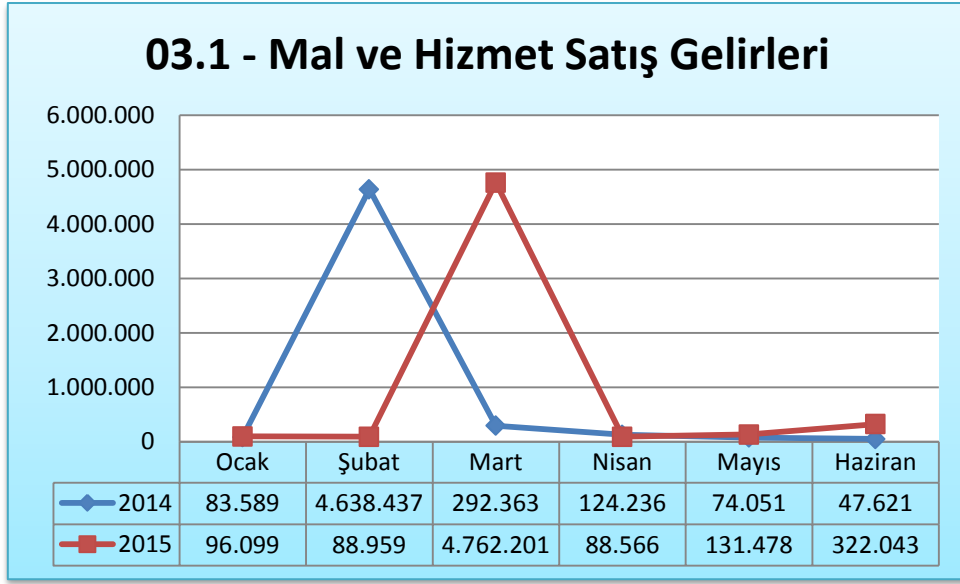


Özel bütçeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçe Türleri" başlıklı 12. maddesinde "...birbakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel 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.

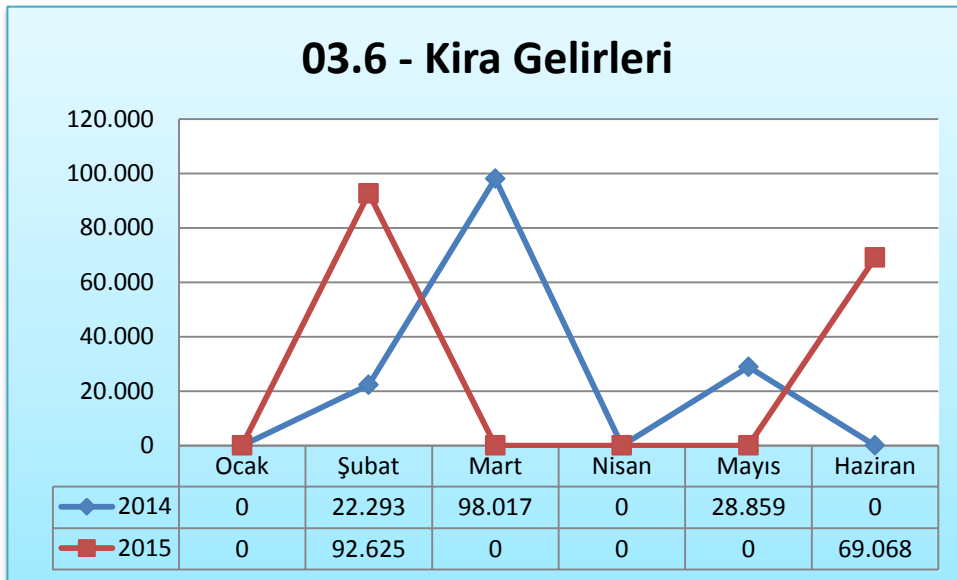


Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde gelir gerçekleştirmelerinin bir önceki yıl gerçekleştirmelerin üzerinde başlayarak mayıs ayına kadar artarak devam ettiği mayısta ise azaldığı görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam tahsilat tutarları önceki yıl ile karşılaştırıldığında 2015 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre % 34'lük artış gerçekleşmiştir.



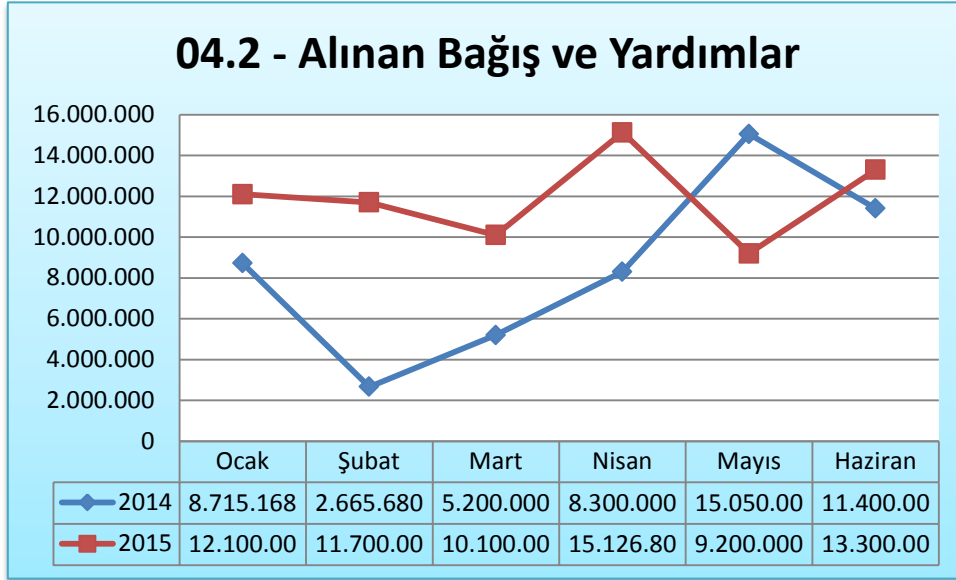


Öğrenci harç gelirleri başta olmak üzere basılı evrak satış gelirleri, kantin kafeterya işletme gelirleri vb. gelirlerin tahsil edildiği 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri gelir kodunda toplam gelir tahsilatları yıllar itibariyle benzerlik göstermektedir. 2015 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,35 oranında arttığı görülmektedir.

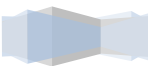


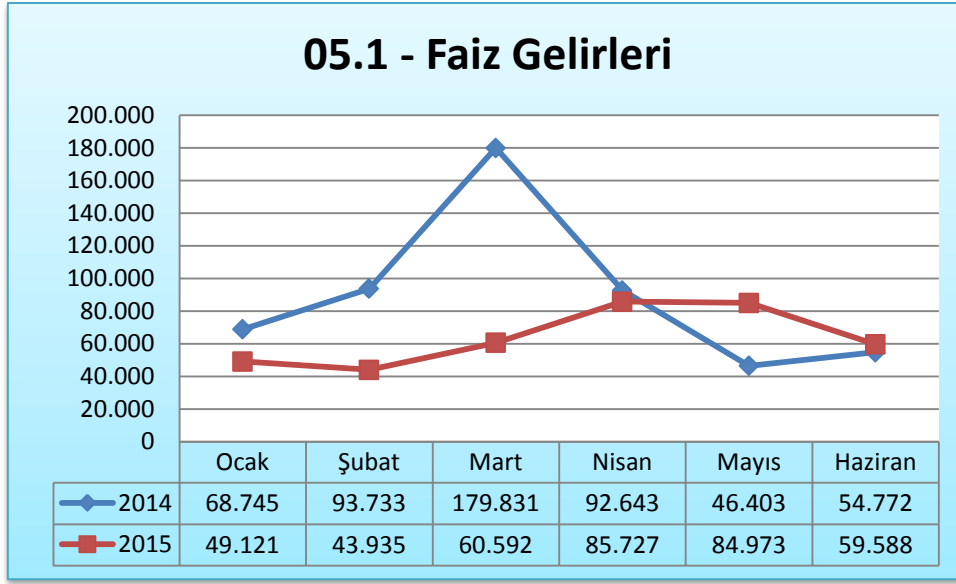
Genel olarak taşınmaz kira gelirlerin tahsil edildiği 03.6 Kira Gelirleri toplam gelir tahsilatları yıllar itibariyle incelendiğinde toplamda olmasa da aylar itibariyle farklılık

göstermektedir. 2015 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8,40 oranında arttığı görülmektedir.

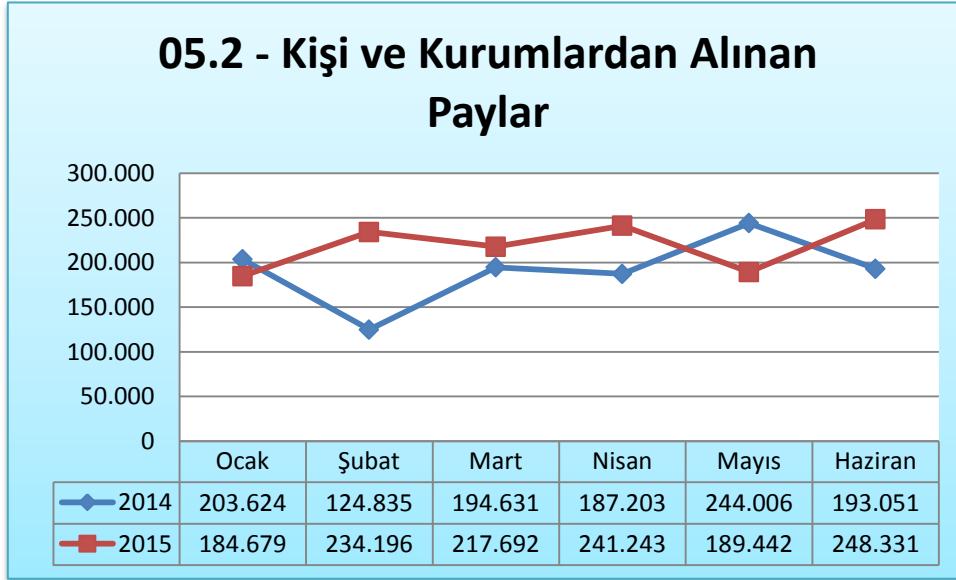


Hazine yardımlarının gelir kaydedildiği bu gelir grubunda aylar itibariyle gelir tahsilatında 2015 yılı için çok bir farklılık gözlenmemektedir. 2014 yılına göre değişkenlik gösteren gelir tahsilatının nedeni Maliye Bakanlığı tarafından aktarılan hazine yardımlarının aylar itibariyle değişkenlik göstermesinden kaynaklanmaktadır. 2015 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında genelde bir önceki yıl üzerinde seyrettiği görülecek olup, 2014 yılı ilk altı ayına göre % 39,34 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artışın ise önceki yıldan kalan tahakkuk artıklarından tahsil edilen miktarlardan kaynaklanmaktadır.

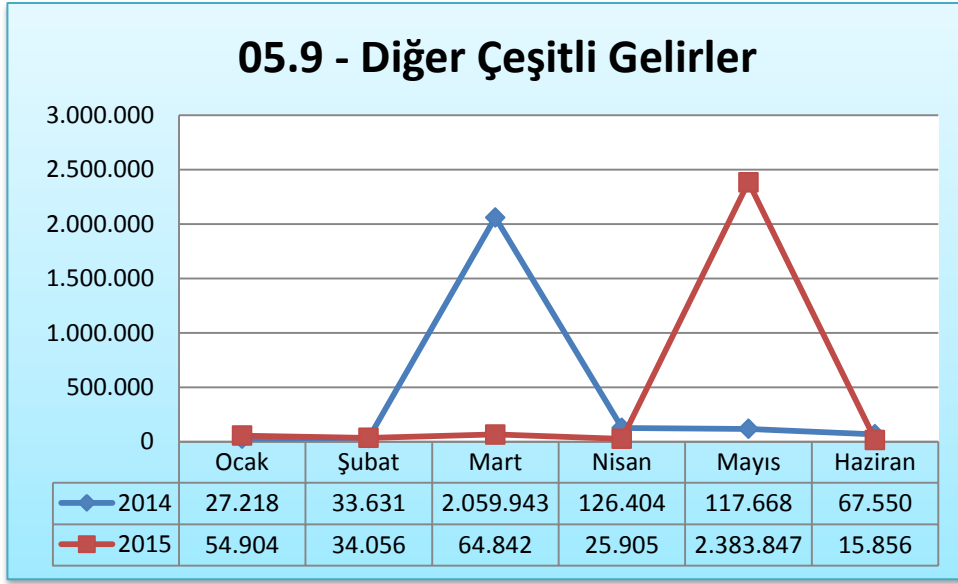




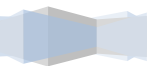
Başta mevduat faizleri olmak üzere diğer faiz gelirlerinin tahsil edildiği bu gider kaleminde 2015 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2014 yılına oranla % 28,39 oranında azalış olduğu görülmektedir. Faiz oranlarına ve miktarlarına bağlı olarak gelir gerçekleştirmeleri aylık olarak 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 paralellik bulunmakla birlikte 2015 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçlarının bir önceki yıla göre % 14,66 oranında arttığı görülmektedir.



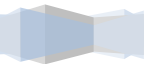
Başta devletçe karşılanan örgün öğretim harç gelirleri olmak üzere, kişilerden alacaklar vb. gelir kalemlerinden oluşan 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler gelir kodunda aylar itibariyle bakıldığında farklılık görülmektedir. Mayıs ayındaki gelirlerin çok yüksek olmasının nedeni devletçe karşılanan örgün öğretim harç gelirlerinin 2015 yılında Mayıs ayı içerisinde kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. Altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2015 yılında gelirlerin önceki yıla göre % 6,04 oranında arttığı görülmektedir.



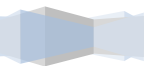
II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak – Haziran döneminde Üniversitemiz vizyon ve misyonunda ilan ettiği gibi tüm enerjisiyle eğitim ve öğretimin hizmetlerinin daha kaliteli devam etmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda;

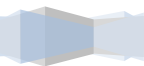
- Tüm birimlerimizde(Hastane hariç) Elektronik Belge Yönetim sistemi(EBYS) 1 Ocak 2015 ten itibaren uygulamaya koyulmuş olup, tüm kurum yazışmaları bu sistemden yürütülerek hem zaman tasarrufu hem de kırtasiye tasarrufu sağlanmıştır.
- TS EN ISO: 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları tamamlanarak Türk Standartları Enstitüsüne belge başvurusu yapılmıştır.
- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık yerleşkesinde yapımı tamamlanan hastane binasının morfoloji kısmına taşınarak eğitim öğretim faaliyetlerine burada devam etmeye başlamıştır.
- Tıp Fakültesi hastanesi bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü yine sağlık yerleşkesinde yar alan binamıza taşınarak yeni cihazlarla bölge halkının hizmetine sunulmuştur.
- 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 personellerinin aidiyet duygularını geliştirmek, motivasyonlarını artırmak üzere düzenlenen faaliyetlerin organizasyonları yapılarak öğrenci ve personellerin hizmetine sunulmuştur.
- Halk Eğitim Merkezi ile koordineli şekilde, öğrenci ve personelimize yönelik çeşitli branşlarda hobi kursları düzenlenerek öğrenci ve personelin gelişimine katkı sağlanmıştır.
- Üniversitemizde hali hazırda kullanılmakta olan kablosuz ağ, ilave 18 adet kablosuz cihaz alınarak genişletilmiş ve kullanıma sunulmuştur.



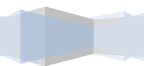
- Üniversitemiz teknolojik altyapısını güçlendirmek üzere 100 adet masa üstü bilgisayar alınmış ve muayene ve kontrolleri yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.
- Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz birimlerinden gelen 213 bakım onarım talebine karşılık 341 arıza giderilmesi, 89 e-posta verilmesi, 9 web sayfası alanı açma, 33 adet sunucu güvenlik cihazlarının yapılandırılması ve 89 erişim şifresi verilmesi faaliyetleri yerine getirilmiştir.
- Hukuk faaliyetleri kapsamında 25 idari 11 adli dava açılması ve 32 icra takibi başlatılması faaliyetleri yürütülmüştür.
- Üniversitemiz derslik, laboratuvar, konferans salonlarının ihtiyaçları giderilmiştir.
- Üniversitemizin ihtiyacı olan 2 adet imar plan tadilat projesi yaptırılmıştır.
- 2015 yılı Yatırım Programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Merkezi Derslikler ile Arıtma Tesisi projesi tamamlanarak ihale aşamasına getirilmiştir.
- 2015 yılı Yatırım Programında yer alan Derslikler Merkezi Birimler projesi kapsamında inşaat imalatlarına devam edilmiş, bu kapsamda Veteriner Fakültesi 2. Kısım inşaatı hızlandırılarak %90'lar seviyesine, Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı ise %68 seviyesine getirilmiştir.
- Tıp Fakültesi Dekanlığının ihtiyacı için yeni derslikler oluşturularak eğitim öğretim faaliyetlerine katılmıştır.
- Üniversitemiz eğitim öğretim binalarında ihtiyaç duyulan 4 adet büyük onarım ihalesi tamamlanarak ve yer teslimleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz Temizlik, Özel Güvenlik, Park Bahçe Bakım Onarım hizmetleri, hizmet alımı suretiyle yerine getirilmeye devam edilmiştir.
- Ekonomik Ömrünü tamamlayarak hurdaya ayrılan araçların yerine araç kirama suretiyle hizmet alımına devam edilmiş, yetersiz kalan personel servislerine ilave olarak servis hizmeti satın alınmıştır.
- Üniversitemizin Elektrik, Su, Doğal Gaz ve Yakıt gibi enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilmiştir.
- Üniversitemizin ihtiyacı olan 2 adet araç için DMO'ya kredi açılmıştır.
- Kampus ağaçlandırılması kapsamında 20.000 adet fidan dikilmiştir.
- 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.
- Üniversitemiz harcama birimlerince 771 doğrudan temin 17 ihale işlemleri sonuçlandırılarak Üniversitemiz ihtiyaçları karşılanmıştır.



- 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 16.202 ders ve bu derse ilişkin 108.654 saat eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
- Lisansüstü ve doktora eğitim-öğretimi kapsamında 56 anabilim dalında yer alan 94 programda 5.699 ders ve bu derslere ilişkin 22.976 saat eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
- Paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek üzere Üniversitemiz personelinin ihtiyaç duyduğu eğitim konuları tespit edilerek hizmet içi eğitim programı kapsamında 64 adet eğitim düzenlenerek 1347 kişiye 3.098 saat hizmet içi eğitim verilmiştir.
- Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 16 konuda 115 adet başvuru değerlendirilerek cevapları hazırlanarak ilgililere gönderilmiştir.
- Basın ve Halkla ilişkiler kapsamında 3 basın bülteni, 89 haber, 167 etkinlik ve 178 adet afiş yapılması faaliyetleri yürütülmüştür.
- Dış ilişkiler kapsamında 3 dış ülkelerle ikili anlaşma, 4 dış kuruluşlarla ikili anlaşma, 10 adet dış kaynaklı proje hazırlanması ve 2 uluslararası toplantılara katılım faaliyetleri yerine getirilmiştir.
- Üniversitemiz öğretim üyelerinin geliştirdikleri bilimsel araştırma projelerini desteklemeye devam edilmiş. SANTEZ, TUBİTAK, AHİLER, AB v.b projelerin yürütülmesinde katkı sağlanmıştır.
- Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında haziran sonu itibariyle 368 proje ile ilgili faaliyetler yürütülmüş olup, 145 proje başvurusu, 87 dış kaynaklı proje işlemleri yürütülmüştür.
- Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleri kapsamında 7 adet program açılarak 213 katılımcıya eğitim hizmeti verilmiş olup, haziran sonu itibariyle 432 sertifika işlemleri sonuçlandırılmıştır.
- Yurtiçi ve yurtdışı elektronik veri tabanı abonelikleri ile yerli ve yabancı basılı yayın sağlanarak Üniversitemiz akademik personeli ile öğrencilerin hizmetine sunulmaya devam edilmiştir.
- Kütüphane hizmetleri kapsamında; 25.488 ödünç kitap verilmesi, 45 kütüphanelerarası ödünç verilmesi, 207 veri tabanı aboneliği, 12.643 veri tabanlarına uzaktan erişim faaliyetleri yürütülmüştür.
- Öğrenci Kayıt faaliyetleri kapsamında; 1.535 mezun öğrenci, 99 kayıt silme, 32 yatay geçişle gelen öğrenci, 29 yatay geçişle giden öğrenci ve 34 kayıt dondurma işlemlerine ilişkin faaliyetler yerine getirilmiştir.
- Bütçe faaliyetleri kapsamında 4 ödenek aktarma, 24 ödenek ekleme, 8 AFP(Ayrıntılı Finansman Programı) revize işlemleri, 140 ödenek gönderme belgesi ve 17 ödenek tenkis işlemleri yapılmıştır.



- Üniversitemiz 2014 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilerek kamuoyuna duyurulmuştur.
- Üniversitemiz 2014 yılı Kesin Hesabı, Yönetim Dönemi Hesabı ve Taşınır Mal Yönetim Hesabı hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- 2014 yılı Yatırım Değerlendirme İzleme Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilerek web sayfamızda yayınlanmıştır.
- 2015 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.
- 2016-2018 dönemi bütçe hazırlık çalışmaları başlatılmış ve birimler arası koordinasyonu sağlanarak Üniversitemiz bütçesi sistem üzerinden ve yazılı olarak Maliye Bakanlığına sunulmuştur.
- Üniversitemiz birilerince 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 877 Kullanılan İzin, 323 Alınan rapor, 8 Disiplin ceza, 24 Ayrılan Personel (naklen, istifa, emeklilik ve diğer), 66 Yeni atanan personel, 10 Unvan değişikliği olan personel, 17 Talep edilen kadro, 281 Terfi, 225 Kurum dışı görevlendirme, 17 Kurum içi görevlendirme, 6 35. madde ile giden öğretim elemanı, 18 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 edilecek olup, Temmuz-Aralık döneminde yürütülecek faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

- Veteriner Fakültesi 2. Kısım inşaatı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulacaktır.
- 13.000 metrekarelik Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı ihalesi 03/07/2015 tarihinde yapılarak imalatına başlanacaktır.
- Yılı Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapı Projesi kapsamında kampus alanında A kapı giriş sağ tarafının peyzaj düzenleme işi ihalesi yapılarak yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.
- Arıtma tesisi projesi bitmiş olup gerekli izinler alınması halinde yıl içerisinde ihalesi yapılarak imalata başlanması planlanmıştır.
- Yatırım Programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında projesi tamamlanan Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaat ihalesine çıkılarak yılı içerisinde imalatına başlanacaktır.
- İhalesi yapılan devam etmekte olan büyük onarım ihalelerin imatları tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulacaktır.
- Üniversitemizde önceki yıllarda başlatılan “Hidrojen ile Çalışan Araç Projesi” çalışmaları aksatılmadan yürütülmeye devam edilerek yarışmalara katılması sağlanacaktır.

A- Bütçe Giderleri

Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde ödeneğin yaklaşık %61’lik kısmı harcanmış olup yılsonunda ödeneklerin yetersiz kalacağı ve ilave ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kaleminde ise

%54'lük 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 Mala ve Hizmet Alımı kalemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ciddi likit karşılığı ödenek eklemeleri yapılarak kesintili başlangıç ödeneğine oranla yaklaşık %70 oranında harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de yine enerji ihtiyaçları doğrultusunda ödenek sıkıntılarının yaşanacağı, temizlik ve özel güvenlik hizmeti alımlarında ödeneklerin yetersiz kalmasından dolayı son iki hakedişin ödenmesinde sıkıntılar yaşanacağı 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 6.000.000,00 TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu borcun kapatılabilmesi için yedek ödenekten 5.000.000 TL talep yapılmış olup bu talebimizin güncellenmesi planlanmaktadır.

Sermaye giderleri harcama grubunda Ocak-Haziran döneminde ödeneklerin %30'luk bir bölümü kullanılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde sermaye giderlerinde ödeneklerin tamamının kullanılarak özellikle Dış Hekimliği İnşaatının tamamlanabilmesi için yatırımları hızlandırma ödeneğinden ilave ödenek talebi yapılacaktır.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden elde edilen gelirlerde II. Altı aylık dilimin I. Altı aydan pek farklı olmayacağı tahmin edilmektedir. 2015-2016 Eğitim öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak normal öğretim harç gelirlerinde bir miktar artış yaşanması beklenmektedir.

2015 yılı bütçesinde tahmin edilen hazine yardımı miktarının Ocak-Haziran döneminde yalnızca %50'lük dilimi tahsil edilmiştir. Bu miktara 2014 yılı tahakkuk artığından tahsil edilen tutar da dahildir. Başta sermaye giderleri olmak üzere Üniversitemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için hazine yardımlarındaki yıl başı gelir tahminlerinin tahsil edilmesi yeterli olmayacağı yedek ödenekten de aktarmalara ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

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 %67'si tahsil edilmiş olup yılsonu itibariye 2015 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 %65'i tahsil edilmiş olup, yılsonu itibariyle başlangıç tahminin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Mevduat faizi gelirlerimizde ise ilk altı ayda 2015 bütçe tahmininin %64'ü gerçekleşmesine karşılık yılsonu itibariyle azalma beklenmektedir.

