



**Kırıkkale Üniversitesi**

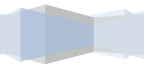
**2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  
Beklentiler Raporu**

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
Temmuz 2016**

## Üst Yönetici Sunuşu

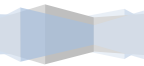
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz - Aralık 2016 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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



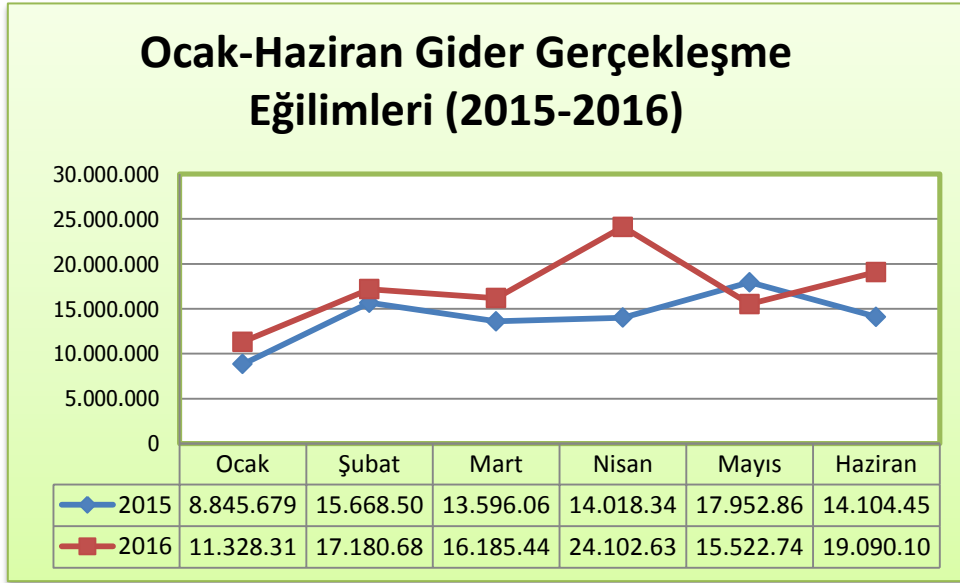
## I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A- Bütçe Giderleri

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

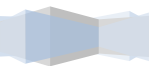
KODU	AÇIKLAMA	2015			2016		
		KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	83.515.000	50.703.864	98.505.861	117.579.000	60.027.878	122.733.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.249.000	7.746.408	14.983.727	17.618.000	9.463.644	19.493.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.078.000	12.552.539	28.414.336	22.137.000	15.328.670	31.916.133
05	CARİ TRANSFERLER	3.516.000	2.100.000	3.511.474	5.146.000	4.364.000	5.146.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	37.100.000	11.083.106	45.705.329	40.717.000	17.078.092	52.060.836
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	144.855	144.845	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>156.458.000</b>	<b>84.330.772</b>	<b>191.265.572</b>	<b>203.197.000</b>	<b>106.262.284</b>	<b>231.348.969</b>

Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme eğilimleri tablosu.



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

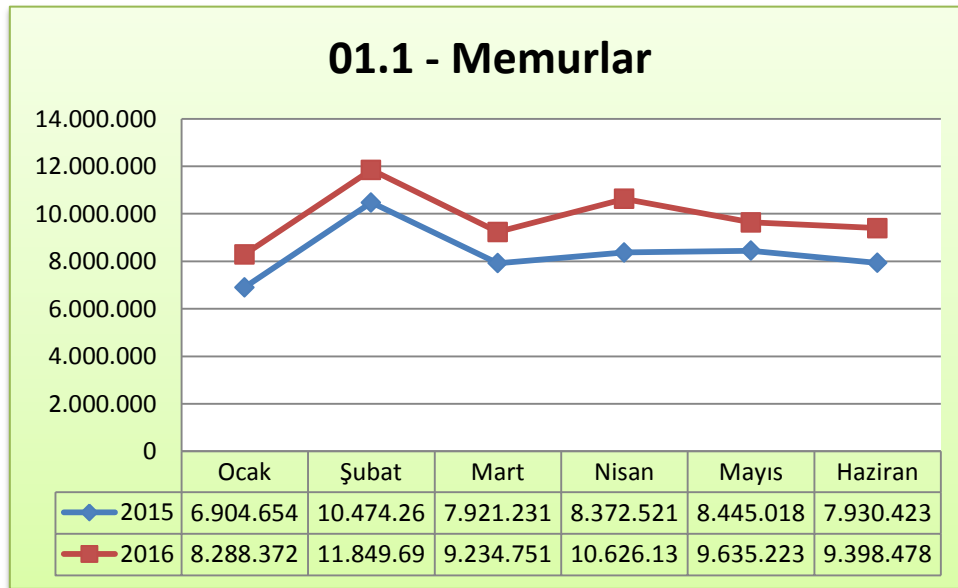
KODU	AÇIKLAMA	2015			2016		
		KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>83.515.000</b>	<b>50.703.865</b>	<b>98.505.861</b>	<b>117.579.000</b>	<b>60.027.878</b>	<b>122.733.000</b>
1	MEMURLAR	82.359.000	50.048.109	97.189.206	116.045.000	59.063.382	121.025.000
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	410.000	286.054	602.047	591.000	359.007	737.000
4	GEÇİCİ PERSONEL	400.000	229.545	384.263	448.000	350.731	448.000
5	DİĞER PERSONEL	346.000	140.156	330.345	495.000	254.758	523.000
<b>02</b>	<b>SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>14.249.000</b>	<b>7.746.408</b>	<b>14.983.727</b>	<b>17.618.000</b>	<b>9.463.644</b>	<b>19.493.000</b>
1	MEMURLAR	14.081.000	7.707.155	14.829.918	17.410.000	9.385.762	19.253.000
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	84.000	31.587	76.344	105.000	53.216	110.000
4	GEÇİCİ PERSONEL	75.000	2.793	62.099	90.000	5.536	90.000
5	DİĞER PERSONEL	9.000	4.872	15.366	13.000	19.130	40.000
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>18.078.000</b>	<b>12.552.540</b>	<b>28.414.336</b>	<b>22.137.000</b>	<b>15.328.670</b>	<b>31.916.133</b>
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.	10.006.000	7.108.243	15.077.420	12.164.000	8.411.109	16.689.314
3	YOLLUKLAR	500.000	270.023	647.066	511.000	391.579	995.981
4	GÖREV GİDERLERİ	20.000	39.482	109.488	20.000	283.002	334.000
5	HİZMET ALIMLARI	6.888.000	4.407.543	10.836.057	8.760.000	5.806.377	12.871.417
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	31.000	0	0	33.000	0	33.000
7	MENKUL MAL ALIM, BAK. ON. GİD.	487.000	569.972	1.501.564	497.000	290.985	731.581
8	GAYRİMENKUL MAL BAK. ON. GİD.	146.000	157.277	242.740	152.000	145.618	260.840
9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
<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>3.516.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.511.474</b>	<b>5.146.000</b>	<b>4.364.000</b>	<b>5.146.000</b>
1	GÖREV ZARARLARI	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.641.000	2.641.000	2.641.000
2	HAZİNE YARDIMLARI	683.000	0	683.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000
3	KAR AMACI GÜT.KUR.YAP.TR.	720.000	0	720.000	765.000	0	765.000
6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	13.000	0	8.474	17.000	0	17.000
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>37.100.000</b>	<b>11.083.107</b>	<b>45.705.329</b>	<b>40.717.000</b>	<b>17.078.092</b>	<b>52.060.836</b>
1	MAMUL MAL ALIMLARI	9.269.000	1.268.532	11.721.220	9.173.000	1.132.950	12.734.713
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.000	33.015	216.545	74.000	818	199.000
4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	2.000	0	0	0	0	0
5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜR.GİD.	25.098.000	9.152.520	30.437.649	28.610.000	15.016.825	35.615.493
6	MENKUL MALLARIN BÜY.ON. GİD.	74.000	363.480	825.104	1.000.000	449.659	1.651.630
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD.	2.557.000	265.559	2.504.812	1.860.000	477.841	1.860.000
<b>07</b>	<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	144.845	0	0	0
<b>TOPLAM</b>		<b>156.458.000</b>	<b>84.185.919</b>	<b>191.265.572</b>	<b>203.197.000</b>	<b>106.262.284</b>	<b>231.348.969</b>



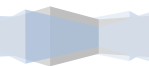
## 01. Personel Giderleri

Üniversitemiz harcamalarında en çok yer tutan personel giderleri için 2016 Yılı Bütçesi ile 117.579.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 62.599.164,00 TL'si I. altı aylık dilim için serbest bırakılmıştır. Bu ödeneye uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ek ders ödemeleri için 151.281,43 TL ve ikinci öğretim lisansüstü eğitim kapsamında yapılacak ek ders ödemeleri için 49.783,00 TL, özelleştirme kapsamında üniversitemize gelen geçici personel için yedek ödenekten 22.000,00 TL ve diğer eklemelerle birlikte toplam 227.164,83 TL ödenek kaydı yapılmıştır.

Bu çerçevede 1.222 akademik ve 881 idari personel olmak üzere toplam 2.103 personelin maaş, ek çalışma, sosyal haklar gibi özlük ödemelerinde kullanılmak suretiyle 60.027.878 TL ödenek kullanılmıştır.

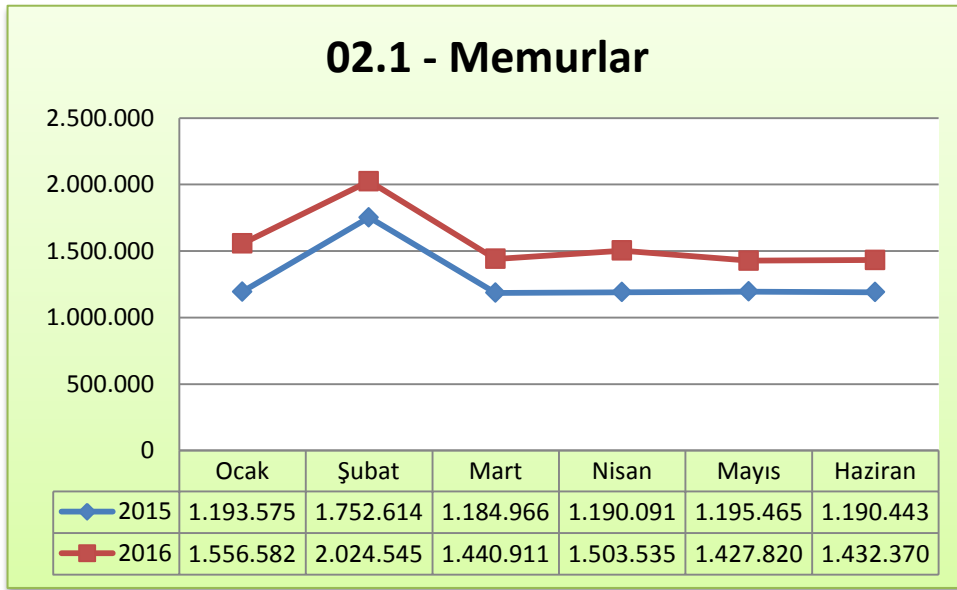


Maaş ve ek ders ödemelerinin yapıldığı bu gider kaleminde harcamalar genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2016 yılının ilk altı aylık diliminde bir önceki yıla oranla % 17,95 oranında artış yaşanmıştır.



## 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Bu gider grubuna 2016 yılı için 17.618.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 9.350.000,00 TL'si I. altı aylık dilim için serbest bırakılmıştır. Haziran sonu gerçekleşme tutarı 9.463.644,00 TL olmuştur.



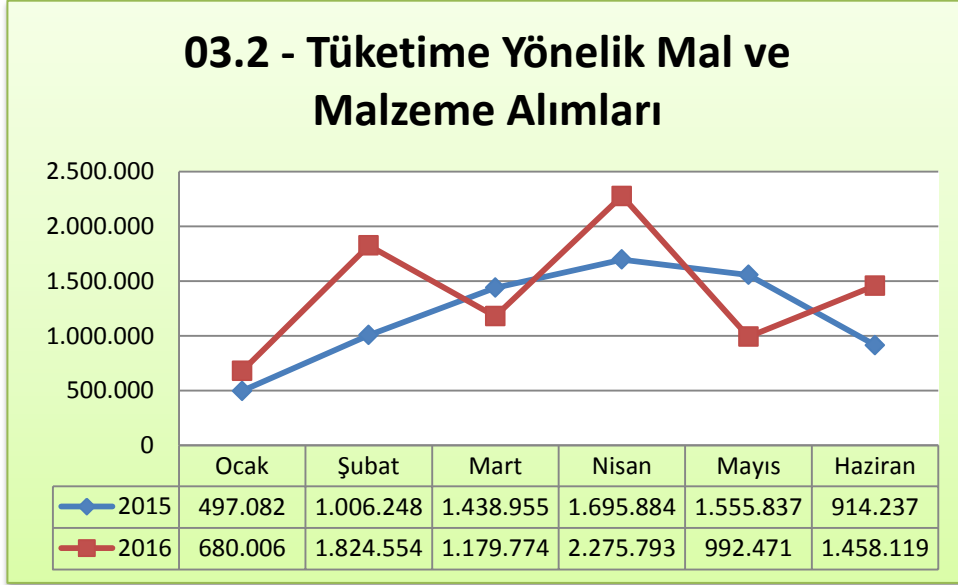
Personelin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kaleminde harcamalar maaş tertiplerinde olduğu gibi genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2016 yılının ilk altı aylık diliminde bir önceki yıla oranla % 21,78 oranında artış yaşanmıştır.

## 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 2016 yılı bütçesi ile 12.164.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 9.732.450,00 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 2.867.450,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle kullanılan ödenek miktarı kesintili başlangıç ödeneğinin %69,15'i oranında gerçekleşerek 8.411.109,00 TL olmuştur.

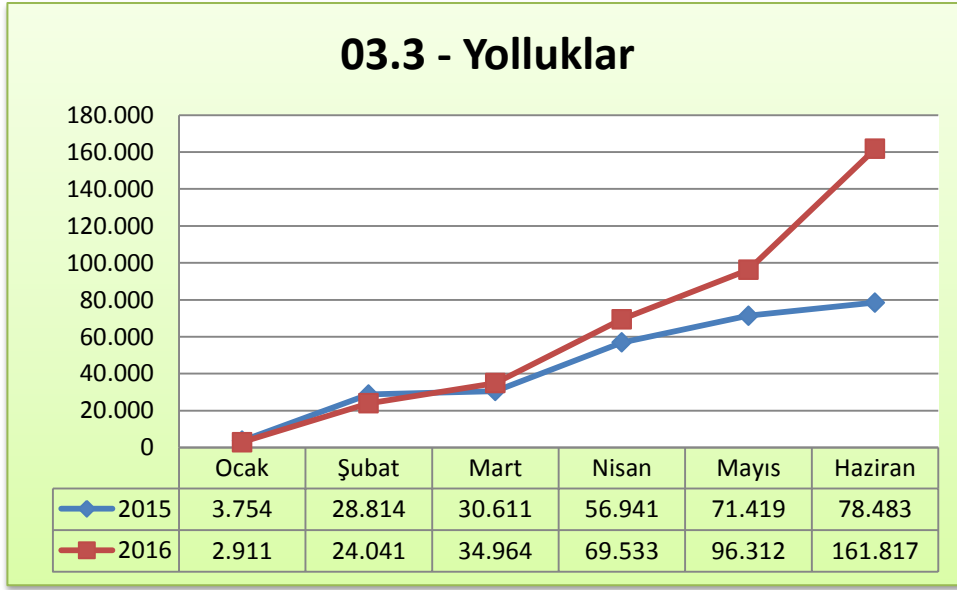


Başta elektrik, doğalgaz gibi enerji alımları olmak üzere tüketime yönelik ihtiyaçların karşılandığı bu harcama kaleminde 2016 yılı altı aylık gerçekleşme sonucu bir önceki yıla göre % 18,32 artış göstermiştir.

**03.3 – Yolluklar;** bu gider grubundan Üniversitemiz personel ve öğrencilerine ait sürekli-geçici yurt içi ve yurt dışı görev yolluk ödemeleri yapılmaktadır. 2016 yılı bütçesi ile bu gider grubuna 511.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 331.000,00 TL'si serbest bırakılmıştır.

Özellikle yurtdışı geçici görev ödemelerinde, bahar şenlikleri dolayısıyla düzenlenen etkinlikler için ve jüri görevlendirmelerinde öğretim üyelerinde yapılan yolluk ödemeleri sebebiyle 176.950,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Bununla birlikte ÖYP kapsamında Üniversitemizde görevlendirilen personel için 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilerek ödenek eklenip kullanılmayan tutardan 291.031,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Böylece yolluk ödemeleri için ekleme yapılan toplam tutar ile birlikte ödeneği 995.981,00 TL olmuştur. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin toplam 391.579,00 TL'si kullanılarak kesintili başlangıç ödeneğine göre % 57 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.





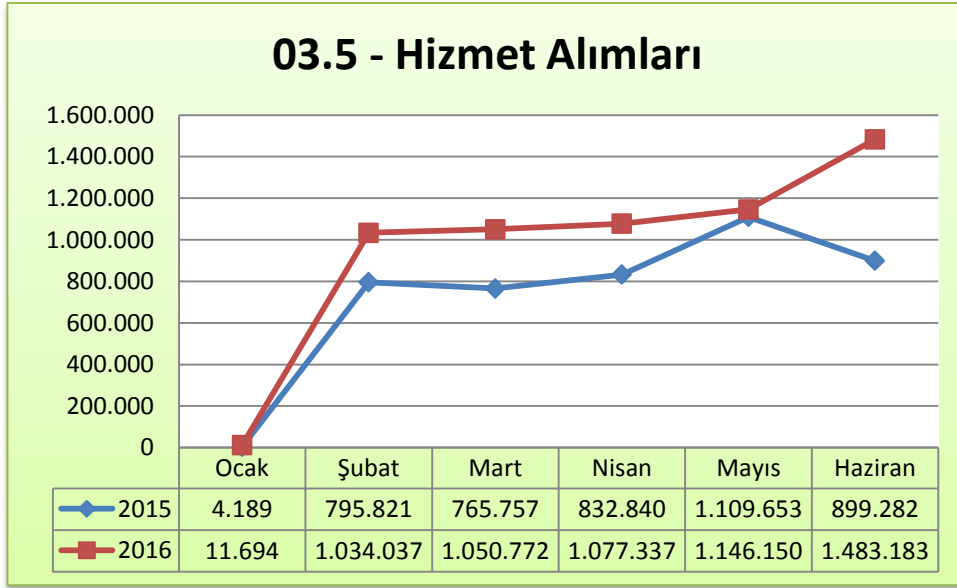
Sürekli, geçici ve yurt dışı geçici görev yolluğu ödemeleri yapılan 03.3 Yolluklar kaleminde 2016 yılı altı aylık sonuçları bir önceki yıla göre % 44,28 oranında artış göstermiştir.

**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. 2016 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 2016 yılında tahsis edilen ödenek miktarı aşılacak zorunda kalınarak 283.002,00 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. 2016 yılında bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için 8.760.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 4.839.000,00 TL'si serbest bırakılmıştır.

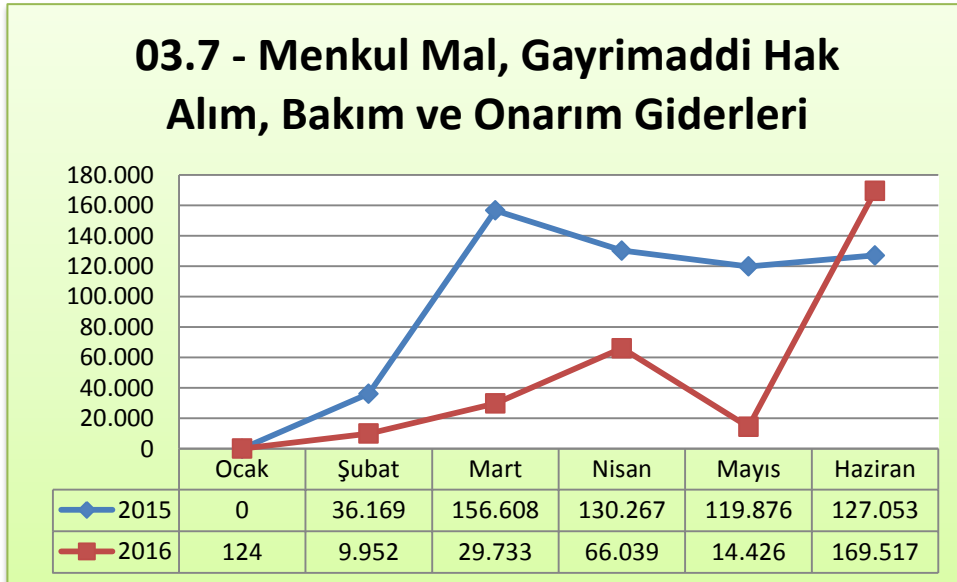
Ödenekler yetersiz kaldığından başta özel güvenlik ve temizlik hakediş ödemelerinin zamanında aksatılmadan yapılabilmesi, bahar şenlikleri organizasyonda kullanılmak amacıyla ve ihtiyaç duyulan çeşitli birimlerimize toplam 1.321.917,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı ise 8.806.377,00 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; özellikle asgari ücretteki artış ve yeni hizmete alınan binalara bağlı olarak artan temizlik ve güvenlik hizmet maliyetleri nedeni ile yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 2016 yılı altı aylık gerçekleşme rakamlarına bakıldığında % 31,66 oranında bir artış görülecektir.

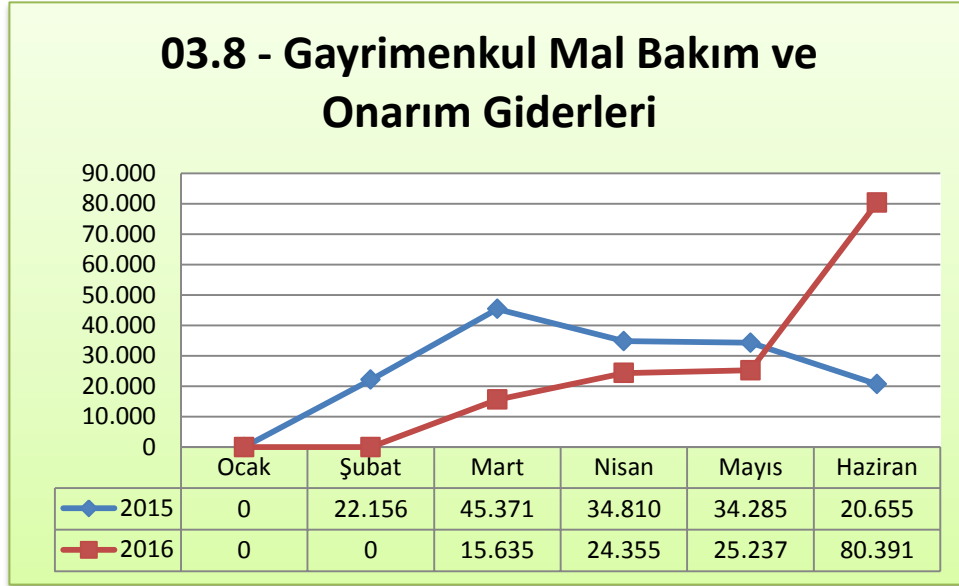
#### 03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak, Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri



Demirbaş alımları, bakım onarım giderleri gibi ihtiyaçların karşılandığı 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri kaleminde 2016 yılı altı aylık harcama sonuçları bir önceki yıla oranla % 49,16 oranında azalış göstermiştir. Bu azalışın

nedeni ısı sistemleri, jeneratörler, asansör ve havalandırma sistemlerinin bakım onarımlarının sermaye giderlerinden yapılmaya başlanmış olamasıdır.

### 03.8- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri



Taşınmazları küçük bakım onarımlarının yapıldığı 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri harcama kaleminde 2016 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla % 7.41 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 2016 mali yılında 5.146.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup I. altı aylık dilimde bu ödeneğin tamamına yakını serbest bırakılmıştır ve Ocak-Haziran döneminde 4.364.000,00 TL si kullanılmıştır.

### 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri grubunda yer alan ödenekler; 2016 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.

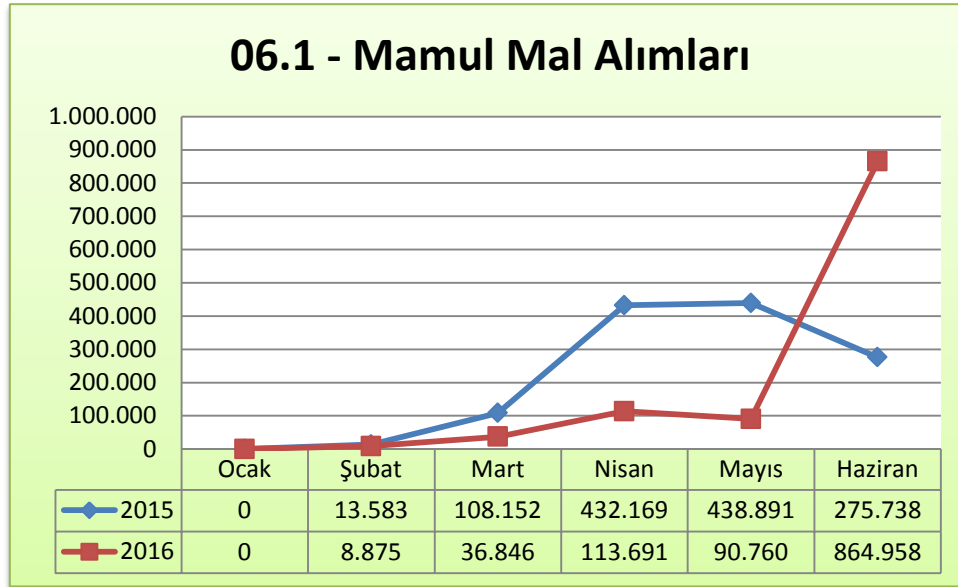
Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Programında “Eğitim” sektöründe 7, “Sağlık” sektöründe 1 ve “Diğer Kamu Hizmetleri” sektöründe 1 olmak üzere toplam 9 projeye yer verilmiştir. Bu 9 proje için 40.717.000,00 TL kaynak tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilimde bu kaynağın 16.223.000,00 TL’si serbest bırakılmıştır.

Eğitim Sektörü; bu sektörde yer alan Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Dış Hekimliği Fakültesi Binası İnşaatı bulunmaktadır. Dış Hekimliği Fakültesi inşaatının yıl içerisinde bitirilip eğitim öğretim sezonu yetiştirilmesi planlandığından ilk 6 aylık dönemde toplam 9.301.000,00 TL ödenek kullanılmış ve yeni binamız eğitim öğretime hazır hale gelmiştir. Eğitim sektöründe yer alan bir diğer proje olan Muhtelif İşler Projesi kapsamında altı aylık süre için kullanılan kaynak miktarı 682.000,00 TL olmuştur. Bunun yanı sıra Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 146.000,00 TL ödenek kullanılmıştır.

Sağlık Sektörü; sektörde yer alan tek proje olan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesi ile Dış Hekimliği Fakültesinin tıbbi cihaz alımları ile makine-teçhizat bakım ve onarım giderleri karışlanmaktadır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödenek miktarı 510.000,00 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 188.000 TL harcama yapılmıştır.

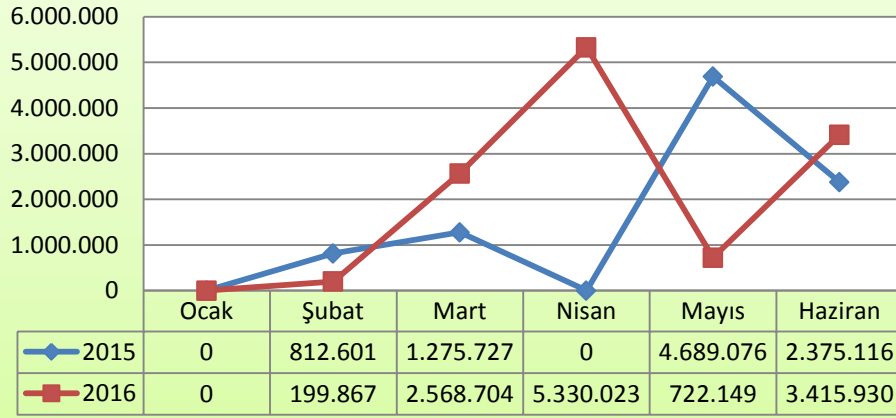
Böylece sermaye ödenekleri kapsamında kullanılan toplam kaynak miktarı 16.962.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutar kesintili başlangıç ödeneğinin % 41,66'sına karşılık gelmektedir.



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

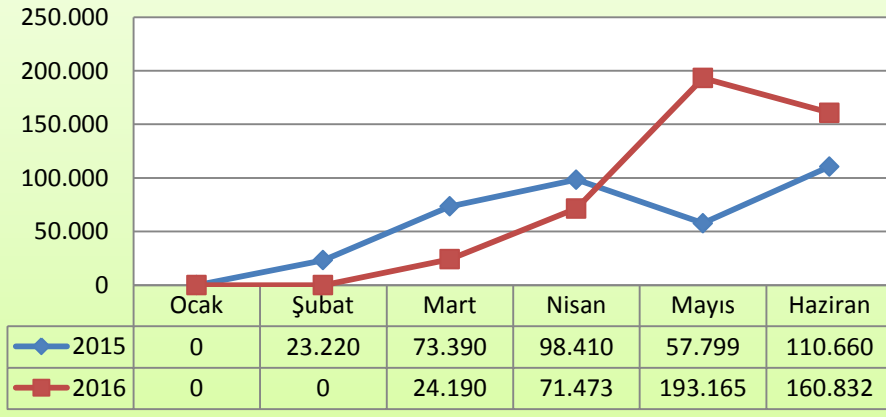


## 06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri



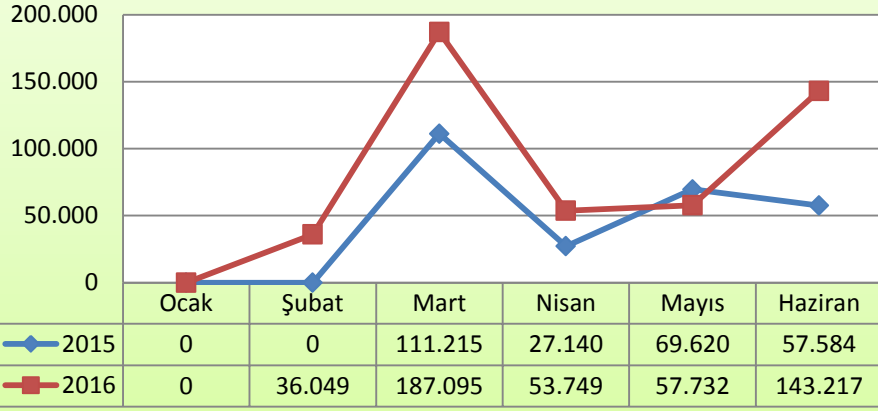
Eğitim ve hizmet binalarının inşaatlarının yapıldığı 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kaleminde Diş Hekimliği Binası İnşaatı ve Veteriner Fakültesi İnşaatında sona yaklaşılmaktadır. 2015 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla % 22,34 oranında azalış göstermiştir.

## 06.6 - Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

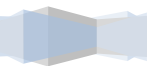


Özellikle sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tıbbi cihazların bakım ve onarımlarının yapıldığı 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminde harcamalar her yıl yeni makine-teçhizat alınması nedeniyle sürekli artmaktadır. 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.

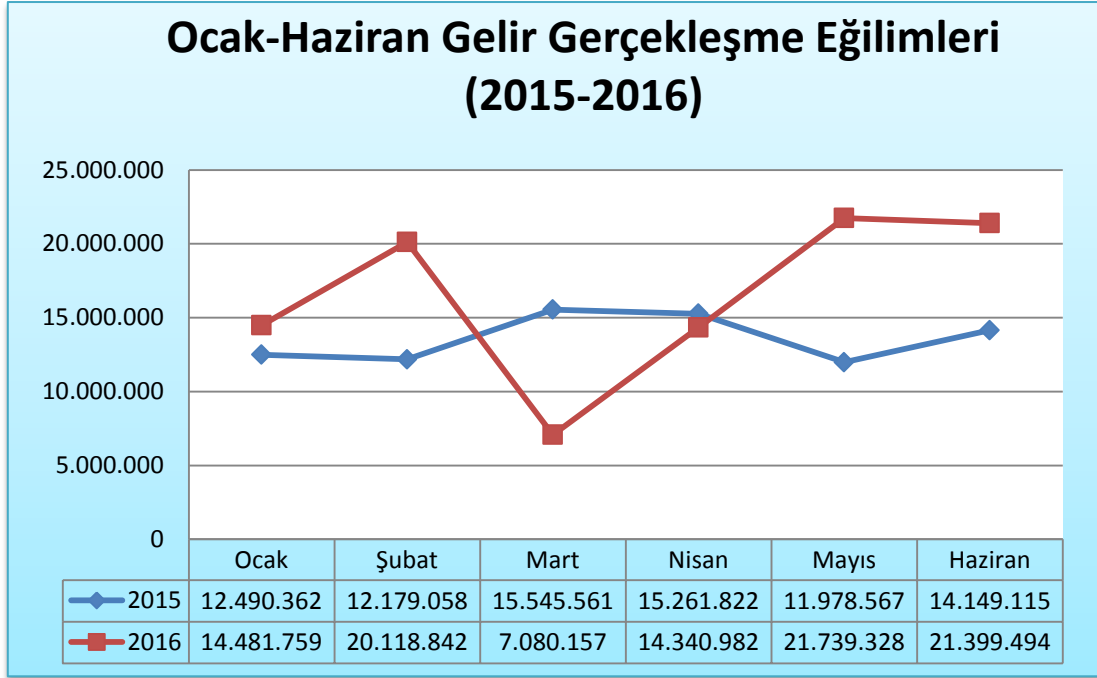


## B- Bütçe Gelirleri

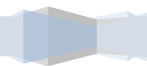
GELİRLER				AÇIKLAMA	2015			2016		
I	II	III	IV		Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
<b>03</b>				<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>7.030.000</b>	<b>5.690.812</b>	<b>14.526.548</b>	<b>7.950.000</b>	<b>6.358.634</b>	<b>12.261.572</b>
	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.030.000	5.489.345	14.067.734	7.950.000	6.077.883	11.831.000
		1		Mal Satış Gelirleri	0	28.600	86.565	0	23.521	40.000
		01		Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0	15.540	23.885	0	9.945	15.000
		99		Diğer Mal Satış Gelirleri	0	13.060	62.680	0	13.576	25.000
		2		Hizmet Gelirleri	7.030.000	5.460.745	13.981.170	7.950.000	6.054.363	11.791.000
		03		Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	1.836	1.836	0	304	1.000
		29		Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	550.000	266.391	3.012.867	579.000	392.354	800.000
		30		Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0	67.442	194.077	0	242.977	250.000
		31		İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	5.480.000	3.955.024	8.278.774	6.000.000	4.132.028	8.000.000
		33		Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	0	129.670	312.170	200.000	237.405	500.000
		37		Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri	0	290.339	529.272	0	292.194	400.000
		38		Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	0	4.785	22.755	0	23.790	40.000
		45		Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	315.413	734.286	200.000	351.711	800.000
		99		Diğer hizmet gelirleri	1.000.000	429.845	895.133	971.000	381.610	1.000.000
	6			Kira Gelirleri	0	161.693	333.153	0	200.180	350.000
		1		Taşınmaz Kiraları	0	69.068	240.528	0	102.053	200.000
		99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0	69.068	240.528	0	102.053	200.000
		3		On İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri	0	92.625	92.625	0	98.127	150.000
		02		İrtifak Hakkı Gelirleri	0	92.625	92.625	0	98.127	150.000
		9		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	39.774	125.661	0	80.572	80.572
		9		Diğer Gelirler	0	39.774	125.661	0	80.572	80.572
		99		Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	39.774	125.661	0	80.572	80.572
<b>04</b>				<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>142.918.000</b>	<b>71.561.771</b>	<b>171.530.421</b>	<b>188.545.000</b>	<b>88.587.000</b>	<b>225.042.000</b>
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	142.918.000	71.526.800	170.746.800	188.545.000	88.545.000	225.000.000
		1		Cari	107.148.000	52.886.000	120.286.000	149.287.000	79.595.000	175.000.000
		01		Hazine yardımı	107.148.000	52.886.000	120.286.000	149.287.000	79.595.000	175.000.000
		2		Sermaye	35.770.000	18.640.800	50.460.800	39.258.000	8.950.000	50.000.000
		01		Hazine yardımı	35.770.000	18.640.800	50.460.800	39.258.000	8.950.000	50.000.000
		4		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	5.559	5.559	0	0	0
		1		Cari	0	5.559	5.559	0	0	0
		01		Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	0	5.559	5.559	0	0	0
		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	29.412	778.061	0	42.000	42.000
		1		Cari	0	29.412	778.061	0	42.000	42.000
		10		YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	29.412	778.061	0	42.000	42.000
		11		YOK Yurtdışı Destekleri	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>				<b>Diğer Gelirler</b>	<b>6.510.000</b>	<b>4.351.902</b>	<b>6.436.360</b>	<b>6.702.000</b>	<b>4.181.463</b>	<b>7.800.000</b>
	1			Faiz Gelirleri	600.000	383.936	780.889	632.000	457.736	800.000
		9		Diğer Faizler	600.000	383.936	780.889	632.000	457.736	800.000
		01		Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	4.083	8.603	0	7.264	10.000
		03		Mevduat Faizleri	600.000	378.383	761.867	632.000	432.389	750.000
		99		Diğer Faizler	0	1.470	10.419	0	18.083	40.000
		2		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.950.000	1.315.584	2.659.878	2.052.000	1.440.786	3.000.000
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	1.950.000	1.315.584	2.659.878	2.052.000	1.440.786	3.000.000
		16		Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	1.950.000	1.315.584	2.659.878	2.052.000	1.440.786	3.000.000
		3		Para Cezaları	0	72.973	82.802	0	0	0
		2		İdari Para Cezaları	0	0	7.674	0	0	0
		99		Diğer İdari Para Cezaları	0	0	7.674	0	0	0
		9		Diğer Para Cezaları	0	72.973	75.128	0	0	0
		99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0	72.973	75.128	0	0	0
		9		Diğer Çeşitli Gelirler	3.960.000	2.579.410	2.912.791	4.018.000	2.282.941	4.000.000
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	3.960.000	2.579.410	2.912.791	4.018.000	2.282.941	4.000.000
		01		İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	0	436	0	0	0
		03		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	4.879	4.879	0	0	0
		06		Kişilerden Alacaklar	300.000	89.220	290.435	316.000	140.926	200.000
		19		Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	3.660.000	2.350.103	2.350.103	3.702.000	2.110.612	3.750.000
		99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	135.207	266.938	0	31.403	50.000
<b>06</b>				<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.830</b>	<b>0</b>	<b>33.465</b>	<b>33.465</b>
	2			Taşınır Satış Gelirleri	0	0	15.830	0	33.465	33.465
		1		Taşınır Satış Gelirleri	0	0	15.830	0	33.465	33.465
		01		Taşınır Satış Gelirleri	0	0	15.830	0	33.465	33.465
<b>TOPLAM</b>					<b>156.458.000</b>	<b>81.604.485</b>	<b>192.509.159</b>	<b>203.197.000</b>	<b>99.160.563</b>	<b>245.137.037</b>



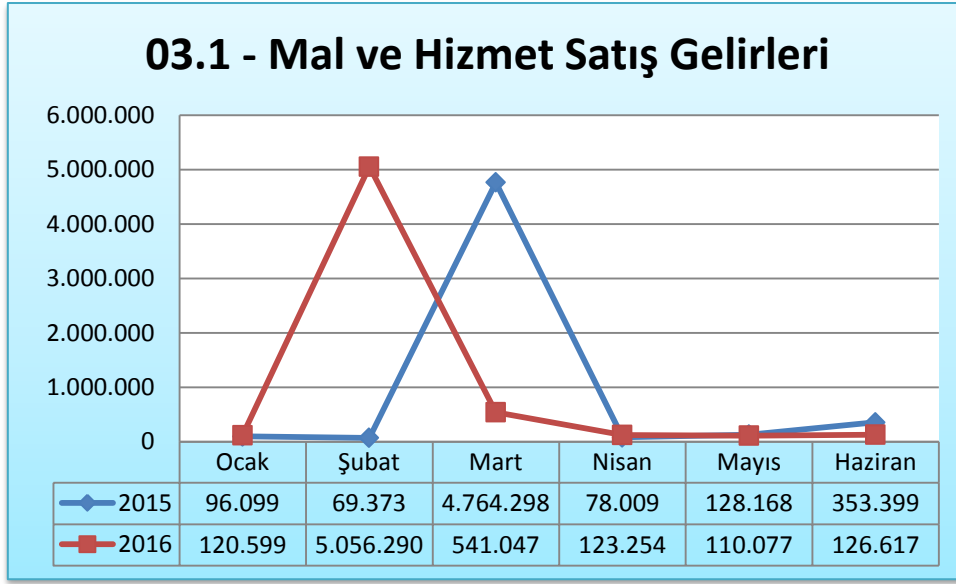
Özel bütçeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçe Türleri" başlıklı 12. maddesinde "...bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel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



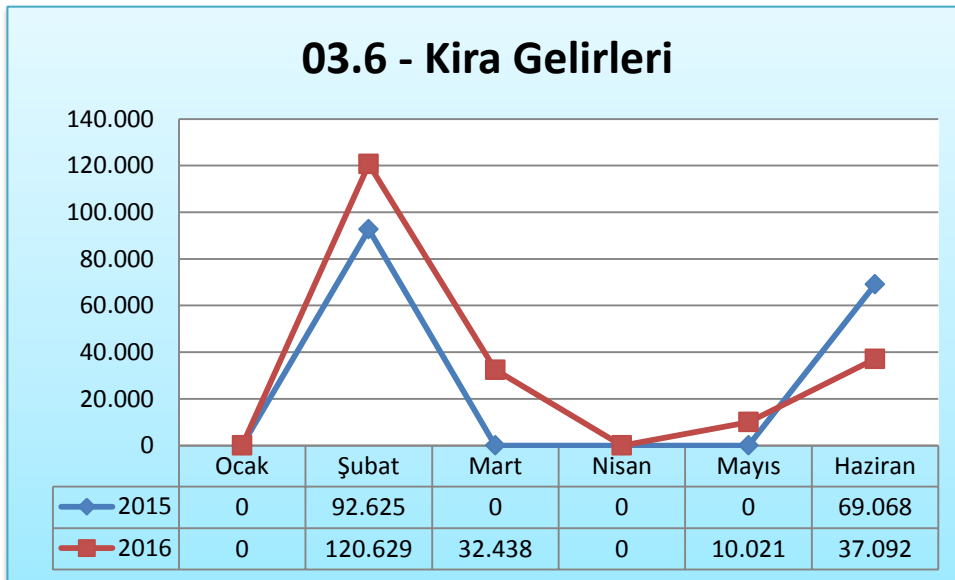
Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde gelir gerçekleştirmelerinin bir önceki yıl gerçekleştirmeleri ile aylar itibariyle farklı gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam tahsilat tutarları önceki yıl ile karşılaştırıldığında 2016 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre % 21'lik artış gerçekleşmiştir.





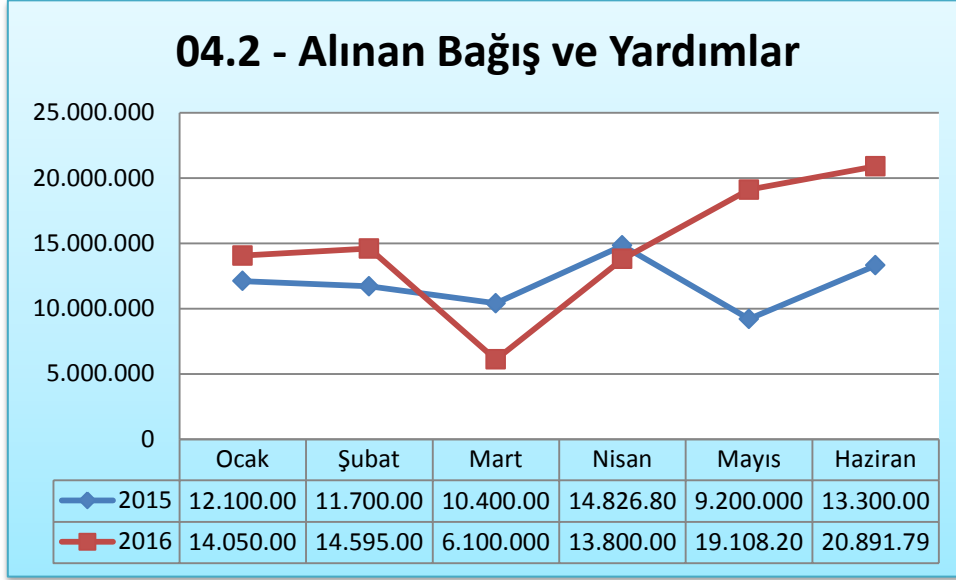


Öğrenci harç gelirleri başta olmak üzere basılı evrak satış gelirleri, kantin kafeterya işletme gelirleri vb. gelirlerin tahsil edildiği 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri gelir kodunda toplam bazda yılın ilk altı ayında benzerlik göstermektedir. 2016 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 10,72 oranında arttığı görülmektedir.

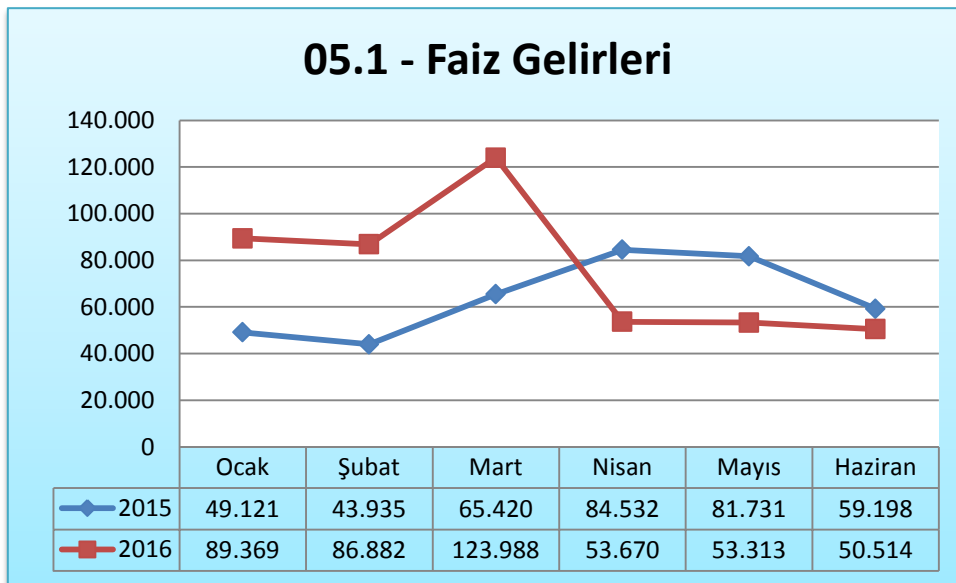


Genel olarak taşınmaz kira gelirlerin tahsil edildiği 03.6 Kira Gelirleri toplam gelir tahsilatları aylar itibariyle benzerlik göstermektedir. 2016 yılı altı aylık gelir gerçekleşme

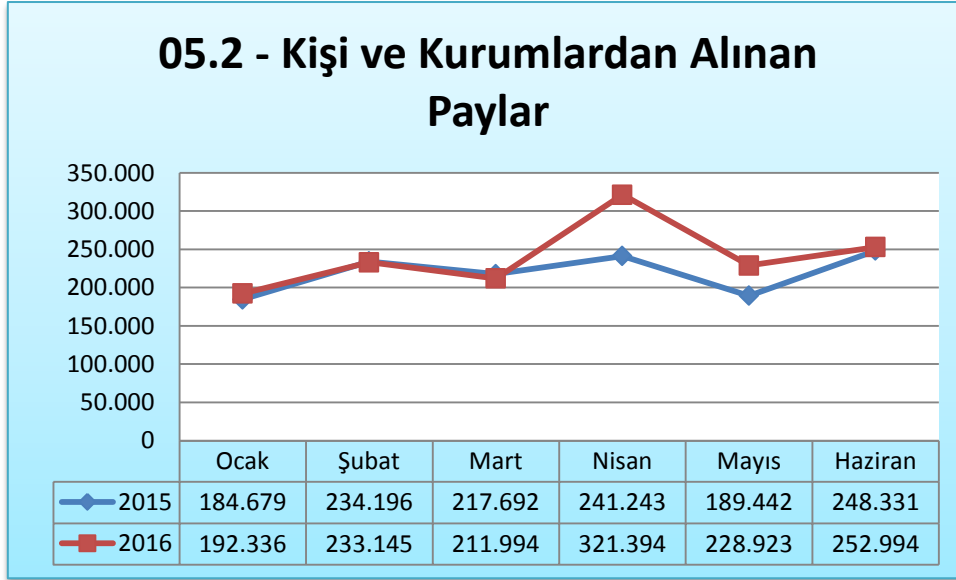
sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 23,80 oranında arttığı görülmektedir.



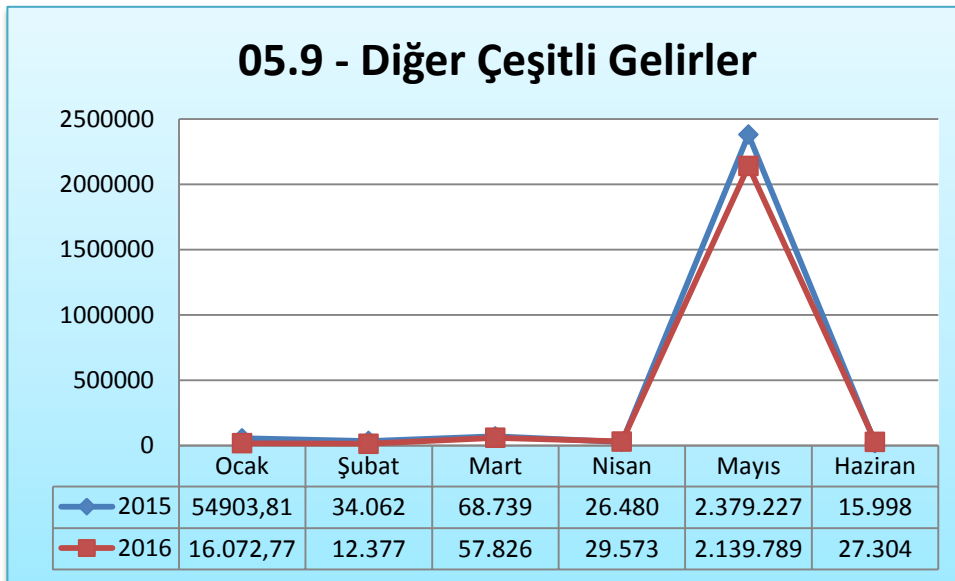
Hazine yardımlarının gelir kaydedildiği bu gelir grubunda aylar itibariyle gelir tahsilatında 2016 yılı için çok bir farklılık gözlenmemektedir. 2016 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında genelde bir önceki yıl üzerinde seyrettiği görülecek olup, 2015 yılı ilk altı ayına göre % 23,79 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 2016 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2015 yılına oranla % 19,22 oranında artış 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 2016 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçlarının bir önceki yıla göre % 9,52 oranında arttığı görülmektedir.



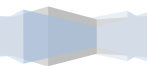
Başta devletçe karşılanan örgün öğretim harç gelirleri olmak üzere, kişilerden alacaklar vb. gelir kalemlerinden oluşan 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler gelir kodunda aylar itibariyle bakıldığında benzerlik görülmektedir. Mayıs ayındaki gelirlerin çok yüksek olmasının nedeni devletçe karşılanan örgün öğretim harç gelirlerinin 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da Mayıs ayı içerisinde kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. Altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2016 yılında gelirlerin önceki yıla göre % 11,49 oranında azaldığı görülmektedir.



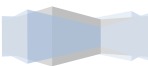
## II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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.

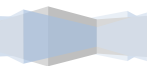
- 1- Eğitim Fakültesi ile anlaşmalı formasyon derslerinin verilmesi
- 2- Yurt içi veya yurt dışı konularında uzman öğretim elemanları ile işbirliğinde bulunulması
- 3- Üniversitede öğretim üyelerinin araştırma konularının belirlenmesine yönelik veri tabanının oluşturulması
- 4- Mesleki gelişim amaçlı 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- Akademik personelin yeni yöntem ve yaklaşımlarla ilgili eğitim programına alınması
- 8- Akademik personelin yurt dışında eğitim ve araştırma deneyimi kazanmasının sağlanması
- 9- Akademik personelin mesleki deneyimini zenginleştirecek yurtiçi ve yurt dışı bilimsel faaliyetlere özendirilmesi ve desteklenmesi
- 10- Akademik personelin yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlarının çözümü amacıyla gerekli proje ve programların başlatılması
- 11- Yurt içi konferanslara ve diğer akademik faaliyetlere katılımın teşvik edilmesi
- 12- Yurt dışı üniversitelerle anlaşma yapmak suretiyle, dil eğitiminin gelişiminin sağlanması
- 13- Doktora programlarının artırılması ve yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerde doktora bitiren öğrencilerle temas kurulması
- 14- Birimlerdeki personelin sayısı için Maliye Bakanlığı'ndan istek yapılması
- 15- Üniversite öğrencilerinin İl Sanayi ve Ticaret Odaları, M.K.E., Orta Anadolu Rafinerisi başta olmak üzere sektörel kuruluşlarla anlaşmalar sağlanarak, piyasaya yönelik pratik beceriler kazandırılmasının sağlanması
- 16- Veteriner, Fen–Edebiyat ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nin devam eden inşaatlarının tamamlanması
- 17- Açık ve kapalı spor komplekslerinin tamamlanması



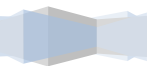
- 18- Sağlık Bilimleri, Eğitim ve Hukuk Fakülteleri ile kültür merkezi, Merkezi Kafeterya ve teknoloji geliştirme bölgesinin projelerinin yaptırılması
- 19- Projesi tamamlanmış Fakülte bina inşaatlarının bitirilmesi
- 20- Isı merkezindeki ünitelere ilaveler yapılması
- 21- Kampüs içi taşıt ve yaya yollarının güvenli ve engelli ulaşımına izin verecek şekilde iyileştirilmesi
- 22- Çevre aydınlatmalarının yapılması
- 23- Peyzaj ve çevre düzenleme işlerinin yapılması
- 24- Derslik, amfi, seminer, konferans salonu v.b. alanların teknolojik eğitim öğretim araçları (Projeksiyon, bilgisayar v.b.) ile donatımının tamamlanması
- 25- Derslik, laboratuvar, atölye, uygulama ve performans alanı gibi ortamların teknolojik donanımlarının güncel gelişmelere uygun şekilde yenilenmesi
- 26- Derslik ve laboratuvar ihtiyaçlarının tespit edilerek taleplerin karşılanması
- 27- Öğrenci uygulamaları, teknik geziler ve sosyal faaliyetlerdeki seyahatlerde kullanılacak büyük otobüslerin temin edilmesi
- 28- Binaların ve arazilerin onarım ve bakımlarının yapılması
- 29- Bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi
- 30- Güncel lisanslı yazılımların ve donanımların eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanımının artırılması
- 31- Ulusal ve uluslararası veri tabanlarına erişimin artırılması
- 32- Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler ve Bologna Çalışmaları Çerçevesinde Temel Alan yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlanması ve uluslararası düzeyde standartlaşma çalışmalarının tamamlanması
- 33- Programların Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) uygunluğunun sağlanması
- 34- Programların akreditasyonunun sağlanması.
- 35- Programlarda öğrencilerin farklı alanlarda ders alabilmelerine olanak veren esnekliğin sağlanması ve sürecin etkililiğinin artırılması
- 36- Yandal ve çift anadal programlarının her düzeydeki birimlerce desteklenmesi ve sayısının artırılması
- 37- Yandal ve çift anadal programlarından yararlanan öğrenci sayısının artırılması
- 38- Programların çift anadal ve yandal öğrenci sayılarının ve başarılarının izlenmesi ve gerekli istatistiklerin tutularak hedeflerin belirlenmesi



- 39- Disiplinlerarası lisans ve lisansüstü program sayısının artırılması
- 40- Programlarda mesleki alanlara uygun seçmeli ders sayısının artırılması
- 41- Bölgenin potansiyelini geliştirici bölüm ve programların açılması
- 42- Mezuniyet sonrası iş potansiyeline uygun bölüm ve programların açılması
- 43- Ülkenin ihtiyaçlarına uygun yeni lisansüstü programların açılması
- 44- Uluslararası ortak program oluşturmak amacıyla yapılacak yurtdışı temaslar için destek sağlanması
- 45- Uluslararası ortak diploma programı açma potansiyeli olan birimlerle her yıl en az bir defa toplantı yapılması
- 46- Uluslararası ortak program için ders programı ve diploma koşullarının belirlenerek ortaklıkların oluşturulması
- 47- Üniversiteye yeni başlayan öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının artırılması
- 48- Danışman başına düşen öğrenci sayısının AB Yükseköğretim normlarına uyumlu hale getirilmesi
- 49- Kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunması
- 50- Öğrencilerin eğitimleri ile ilgili sektörlerde staj yapmasının sağlanması
- 51- Stajın zorunlu olduğu programlarda staj değerlendirme süreci ve çıktılarının eğitime dahil edilmesi, staj süreç ve sonuçlarının paylaşılması
- 52- Öğrencilerin lisans ve lisansüstü düzeyde proje ve araştırma çalışmalarına sürekli bir şekilde katılımların artırılması
- 53- Öğrencilerin bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, seminer ve panel gibi bilimsel etkinliklere aktif katılımının desteklenmesi
- 54- Programlara seçmeli ders olarak mesleki yabancı dil derslerinin eklenmesi
- 55- Öğrencilere ders dışında yabancı dil öğrenim fırsatının sağlanması
- 56- Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci sayısının artırılması
- 57- Uzaktan eğitim merkezinin alt yapı imkânlarının güçlendirilmesi
- 58- Ön lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren program sayısının artırılması
- 59- Ön lisans seviyesinde uzaktan eğitimde verilen ders sayısının artırılması

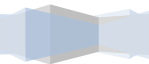


- 60- Lisans ve yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim programlarının açılması
- 61- Lisans ve yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitimle ders verilmesi
- 62- Uzaktan Eğitim Merkezinde görevlendirilen kalifiye personel sayısının artırılması
- 63- Ön lisans, Lisans seviyesinde verilmekte olan 5i derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi
- 64- Uzaktan eğitim yöntemi ile verilen yaşam boyu eğitim sertifika programlarının sayısının artırılması
- 65- Yurt içi ve yurt dışı Üniversiteler arası uzaktan eğitim ortak programlarının açılması
- 66- Sürekli eğitim merkezi kapsamında açılan sertifika programlarının sayısının artırılması
- 67- Eğitim hizmeti verilen engelli öğrenci oranının ve yeterlilik seviyesinin artırılması
- 68- Öğrenme-öğretme sürecine yönelik öğrenci memnuniyet anketi düzenlenerek sürecin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması
- 69- Mezunlara yönelik memnuniyet anketi düzenlenerek öğrenme-öğretme sürecinin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması
- 70- Akademik personele yönelik memnuniyet anketi düzenlenerek öğrenme-öğretme sürecinin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması
- 71- Birim yöneticilerine yönelik memnuniyet anketi düzenlenerek öğrenme-öğretme sürecinin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması
- 72- Dış paydaşlara (Staj yapılan kurumlar v.b.) yönelik memnuniyet anketi düzenlenmesi ve memnuniyetin artırılması
- 73- Programların resmi web sayfasında yabancı dilde tanıtımının sağlanması
- 74- Yabancı öğrencilere memnuniyet anketi düzenlenmesi ve memnuniyetlerinin artırılması
- 75- Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardaki yükseköğretim kurumları ile ortak anlaşmalar yapılması
- 76- Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardaki eğitim fuarlarına katılımın sağlanması
- 77- Araştırma ve geliştirme çalışanlarının sayı ve yeterliliğini artıracak çalışmaların yapılması.
- 78- Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çevresel ve ulusal ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi
- 79- Araştırma ve geliştirme için daha fazla kaynak ayırmak.
- 80- Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan ilişkilerin artması





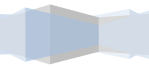
- 81- SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded ve diğer indekslere giren bilimsel dergilerde yayınlar yapılması
- 82- TÜBİTAK, SAN-TEZ ve BAP destekli proje sayısının artırılması
- 83- AB, Dünya Bankası ve diğer yurt dışı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenecek projeler yapılması
- 84- Bölgesel ve ulusal düzeyde sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi
- 85- Bölgesel sorunların ve potansiyelin tespit edilmesine yönelik bilimsel çalışma ve projelerin geliştirilmesi
- 86- Bilimsel çalışma ve projelerin patent başvurularıyla sonuçlandırılması
- 87- Diğer üniversitelerle ortak lisans üstü programların açılması
- 88- Uluslararası kabul gören niteliklerdeki belgelere (DE Etiketi, AKTS Etiketi, ABET Akreditasyonu vb) sahip kurumlarla bilimsel işbirliklerinin kurulması ve yürütülmesinin teşvik edilmesidir.
- 89- Yurt dışındaki kurumlarda staj olanaklarının artırılması
- 90- Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kongrelere ev sahipliği yapılması
- 91- Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler yapılması
- 92- Üniversite tarafından gerçekleştirilecek aktivitelere ilişkin paydaşlara web sayfası yazılı basın ve sosyal medya aracılığıyla bilgi verilmesi
- 93- Üniversitenin tanıtımında başarılı olan akademik birimlerin, öğretim elemanlarına veya öğrencilere yönelik tanıtım çalışmalarının planlanması ve uygulanması
- 94- Ulusal ve uluslararası proje yapmayı özendirme amacıyla düzenlenen etkinlik sayısını her yıl düzenli olarak artırmak
- 95- Görsel medyada Üniversitenin daha yaygın olarak tanıtılması
- 96- Üniversitemizin ve tüm birimlerin tanıtımının düzenli olarak yapılması ve belgelenmesi; ulusal ve uluslararası tanıtım fuarlarına katılımın sağlanması
- 97- Bölgedeki kamu ve özel sektör, sivil toplum örgütü ve medya kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek bölge halkına yönelik kurslar, seminerler, eğitim ve televizyon programları düzenlenmesi
- 98- Bölge halkının katılımında bulunacağı sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere ağırlık verilmesi
- 99- Öğrenci kulüplerinin etkinliklerinin artırılması ve bu etkinliklerin belgelenecek düzenli bir şekilde rapor edilmesinin sağlanması
- 100- Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve MYO ile ilgili ulusal öğrenci kongrelerinin düzenlenmesi
- 101- Burs, eğitim ve yemek yardımı ve kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programından faydalandırılan öğrenci sayısının artırılması



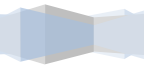
- 102- Mezun etkinliklerinin arttırılması
- 103- Hasta memnuniyet anketlerinin periyodik olarak yapılması, değerlendirilmesi, ilgililere sunulması, değerlendirmelere göre yapılan iyileştirmelerin belgelenmesi
- 104- Sağlık hizmetinin çeşitlendirilmesine ve etkinleştirilmesine yönelik yeni ünite ve birimlerin kurulması ile üst ihtisas gerektiren yeni kliniklerin ve polikliniklerin açılması
- 105- Çevrenin fiziki biçimlenişine rasyonel doğrultuda yön veren akademik çalışmalar yapılması
- 106- Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik bilimsel etkinliklerde bulunulması
- 107- Bilim, Kültür ve Sanat Günleri düzenlenmesi
- 108- Tarih ve Güzel Sanatlar Günleri düzenlenmesi

### **Diğer Faaliyetler**

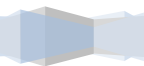
- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; 1 adet büyük yatırım projesi ve 6 adet rapor ile harita alım işi yaptırılmıştır.
- 12.000 metrekarelik Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı; 03/07/2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup 2016 yılı ödeneğinin tamamının harcanması durumunda % 61 seviyesine gelecektir ve 2017 yılında tamamlanacaktır.
- Kampüs Altyapı Projesi; 30.000 kişi kapasiteli Kampüs Altyapı Arıtma Tesisi İnşaatı 2016 yılı ödeneğinin tamamının harcanması durumunda % 42 seviyesine gelecektir.
- Kampüs orta reflüj ve led aydınlatması yapılmıştır.
- Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı bitirilmiş olup kalan ödenek ile merkezi derslikler inşaatına başlanacaktır.
- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı 2016 yılı ödeneğinin tamamının harcanması durumunda % 55 seviyesine gelecektir ve 2017 yılında tamamlanacaktır.
- Teknopark İnşaatı
- Büyük Onarım Faaliyetleri; Haziran sonu itibariyle 6 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.



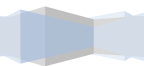
- Ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, seminer, kongre, panel ve benzeri etkinliklerinin organizasyonları yapılmış, sosyal, kültürel ve spor aktiviteleri ile tanıtım ve etkinlik için gerekli tüm ihtiyaçları karşılanmıştır
- Üniversitemizi temsilen ulusal çapta düzenlenen spor müsabakaları, teknik 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.
- Halk Eğitim Merkezi ile koordineli şekilde, öğrenci ve personelimize yönelik çeşitli branşlarda hobi kursları düzenlenerek öğrenci ve personelin gelişimine katkı sağlanmıştır.
- 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.
- Üniversitemiz harcama birimlerince 767 doğrudan temin işlemi 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 23.459 ders ve bu derse ilişkin 127.584 saat eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
- Lisansüstü ve doktora eğitim-öğretimi kapsamında 61 anabilim dalında yer alan 99 programda 4.701 ders ve bu derslere ilişkin 28.466 saat eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitemiz öğretim üyelerinin geliştirdikleri bilimsel araştırma projelerini desteklemeye devam edilmiş. SANTEZ, TUBİTAK, 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 13 ödenek aktarma, 33 ödenek ekleme, 7 AFP(Ayrıntılı Finansman Programı) revize işlemleri, 370 ödenek gönderme belgesi ve 31 ödenek tenkis işlemleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz 2015 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilerek kamuoyuna duyurulmuştur.
- Üniversitemiz 2015 yılı Kesin Hesabı, Yönetim Dönemi Hesabı ve Taşınır Mal Yönetim Hesabı hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- 2015 yılı Yatırım Değerlendirme İzleme Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilerek web sayfamızda yayınlanmıştır.
- 2016 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.
- 2017-2019 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 birimlerin düzenleneni 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 1792 Kullanılan İzin, 477 Alınan rapor, 15 Disiplin ceza, 64 Ayrılan Personel (naklen, istifa, emeklilik ve diğer), 103 Yeni atanan personel, 36 Unvan değişikliği olan personel, 129 Talep edilen kadro, 1232 Terfi, 269 Kurum dışı görevlendirme, 43 Kurum içi görevlendirme, 4 35. madde ile giden öğretim elemanı, 328 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 % 51'lik kısmı harcanmış olup yılsonunda ödeneklerin yetersiz kalacağı ve ilave ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kaleminde ise % 53'lük kısmı kullanılmış olup yılsonu itibariyle ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

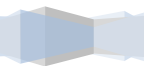
Mal ve hizmet alımları gider grubunda Ocak-Haziran döneminde başta enerji alımları olmak üzere hizmet alımı ve diğer Mala ve Hizmet Alımı kalemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ciddi likit karşılığı ödenek eklemeleri yapılarak kesintili başlangıç ödeneğine oranla yaklaşık %70 oranında harcama 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 6.000.000 TL talep yapılmıştır.

Sermaye giderleri harcama grubunda Ocak-Haziran döneminde ödeneklerin % 42'lik bir bölümü kullanılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde sermaye giderlerinde ödeneklerin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

#### B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden elde edilen gelirlerde II. Altı aylık dilimin I. Altı aydan pek farklı olmayacağı tahmin edilmektedir. 2016-2017 Eğitim öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak normal öğretim harç gelirlerinde bir miktar artış yaşanması beklenmektedir.



2016 yılı bütçesinde tahmin edilen hazine yardımı miktarının Ocak-Haziran döneminde yalnızca %49'luk dilimi tahsil edilmiştir. Bu miktara 2015 yılı tahakkuk artığından tahsil edilen tutar da dahildir.

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 % 70'i tahsil edilmiş olup yılsonu itibariye 2016 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 % 57'si tahsil edilmiş olup, yılsonu itibariyle başlangıç tahminin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Mevduat faizi gelirlerimizde ise ilk altı ayda 2016 bütçe tahmininin % 72'si gerçekleşmesine karşılık yılsonu itibariyle beklentinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.









