

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



2018 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2018 - KARAMAN

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I-OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A. Bütçe Giderleri	2
A.1 Personel Giderleri (01)	4
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)	6
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03).....	8
A.4 Cari Transferler (05).....	10
A.5 Sermaye Giderleri (06).....	12
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman.....	19
II-OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	20
A. 2018 Yatırım Projeleri Uygulamaları	20
A.1. 2018H034890 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	21
A.2. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	22
A.3. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler.....	22
A.4. 2018H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi	23
A.5. 2018H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi	24
A.6. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	24
B. Diğer Faaliyetler	25
III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	26
A. Bütçe Giderleri	26
A.1 Personel Giderleri (01)	27
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)	27
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03).....	27
A.4 Cari Transferler (05).....	27
A.5 Sermaye Giderleri (06).....	27
A. Bütçe Gelirleri	28
B. Finansman.....	28
IV- TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	29
A. 2018 Yatırım Projeleri Uygulamaları	29
A.1. 2018H034890 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	29
A.2. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	29
A.3. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	30
A.4. 2018H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi	31
A.5. 2018H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi	31
A.6. 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	32
B- Diğer Faaliyetler.....	32



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; *“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar”* denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması ile kamuoyu denetimi, idarelerin faaliyetleri ile ilgili bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerini yansıtacak şekilde detaylı olarak hazırlanan raporlarla daha mümkün olmaktadır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı ***"Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"*** hazırlanmıştır.

Raporun tüm paydaşlara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör

I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Çizelge-1

2017 Yılı Rakamları ile 2018 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi							
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Toplam Ödenek	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneğe Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	39.523.000	41.599.741	41.153.741	44.618.000	12,89	7,26	8,42
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.028.000	5.203.000	5.171.261	5.600.000	11,38	7,63	8,29
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.196.000	16.414.478	14.519.228	12.330.000	1,10	24,88	-15,08
05-Cari Transferler	1.298.000	1.299.875	893.393	1.402.000	8,01	7,86	56,93
06-Sermaye Giderleri	29.000.000	51.135.501	11.045.716	30.000.000	3,45	-41,33	171,60
Toplam	87.045.000	115.652.595	72.783.339	93.950.000	7,93	-18,77	29,08

Üniversitemizin Çizelge-1’de görüldüğü üzere 2017 yılı başlangıç ödeneği 87.045.000 TL iken, yapılan eklemelerle toplam ödenek 115.652.595 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 72.783.339 TL olmuştur. 2018 yılı başlangıç ödeneği 93.950.000 TL’dir. 2018 yılı başlangıç ödeneklerinde 2017 yılındaki başlangıç ödeneklerine göre %7,93, gerçekleşen giderlere göre ise %29,08 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018 yılı için başlangıç ödeneklerinin 2017 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-1’de gösterilmiştir.

Şekil-1



2017 - 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödenegi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	41.153.741	44.618.000	20.687.000	30.433.786	50,27	68,21	47,12
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.171.261	5.600.000	2.613.655	3.901.602	50,54	69,67	49,28
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.519.228	12.330.000	5.961.680	6.392.474	41,06	51,84	7,23
05-Cari Transferler	893.393	1.402.000	606.943	794.305	67,94	56,66	30,87
06-Sermaye Giderleri	11.045.716	30.000.000	1.705.163	10.555.124	15,44	35,18	519,01
Toplam	72.783.339	93.950.000	31.574.441	52.077.291	43,38	55,43	64,93

Çizelge-2’de görüldüğü gibi 2017 yılı gider gerçekleşmeleri toplamı 72.783.339 TL iken 2017 mali yılı ilk altı aylık dönem bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 31.574.441 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin %43,38’i Ocak-Haziran döneminde olmuştur.

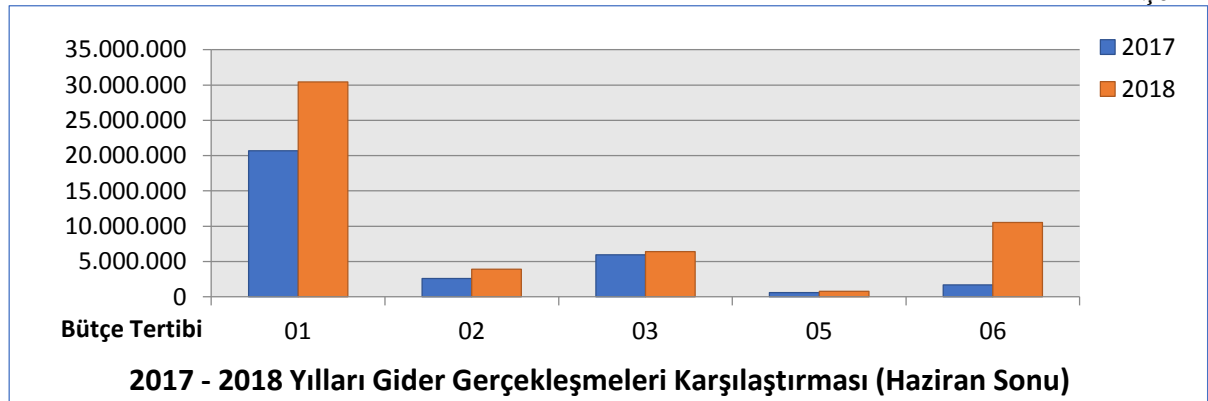
2018 yılı başlangıç ödenekleri toplamı 93.950.000 TL iken 2018 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 52.077.291 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı %55,43’dür.

2017 ve 2018 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %64,93 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Harcamaların artmasının nedeni; 2017 yılında yapım işleri için ihaleye çıkılmasının geç tarihlere bırakılması ve yapım işlerinin 2018 yılına sarkması gösterilebilir.

Şekil-2’de 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleşmeleri karşılaştırılmıştır.

Şekil 2



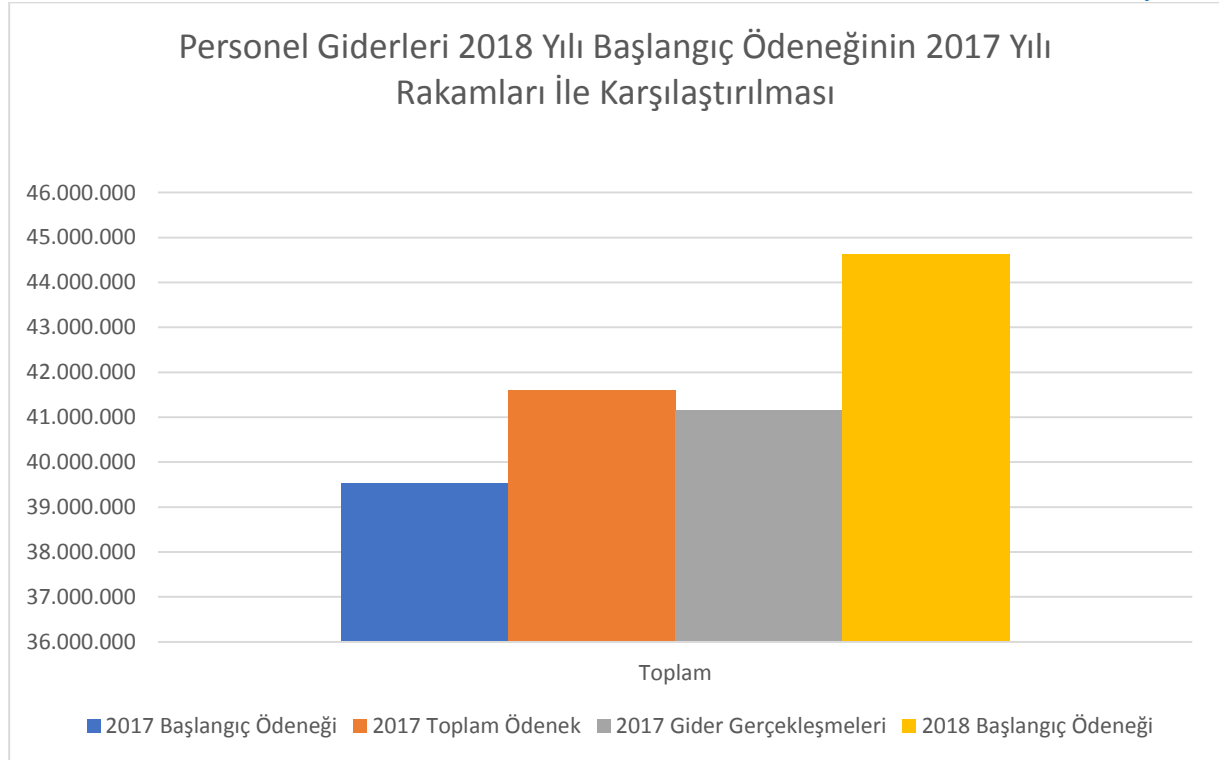
A.1 Personel Giderleri (01)

Çizelge-3

2017 Yılı Rakamları ile 2018 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Personel Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Toplam Ödenek	2017 Gider Gerçekleşm eleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneğe Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleş mesine Göre Artış Oranı (%)
01.1	38.754.000	40.951.266	40.585.369	43.949.000	13,41	7,32	8,29
01.2	283.000	333.359	330.658	309.000	9,19	-7,31	-6,55
01.4	366.000	309.900	232.499	354.000	-3,28	14,23	52,26
01.5	120.000	5.216	5.215	6.000	-95,00	15,03	15,05
Toplam	39.523.000	41.599.741	41.153.741	44.618.000	12,89	7,26	8,42

Çizelge-3’de görüldüğü üzere Üniversitemizin personel giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 39.523.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 41.599.741 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 41.153.741 TL olmuştur. Personel giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 44.618.000 TL’dir. 2018 yılı başlangıç ödeneklerinde 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre %12,89, gerçekleşen giderlere göre ise %8,42 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneğinin 2017 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-3’de gösterilmiştir.

Şekil-3

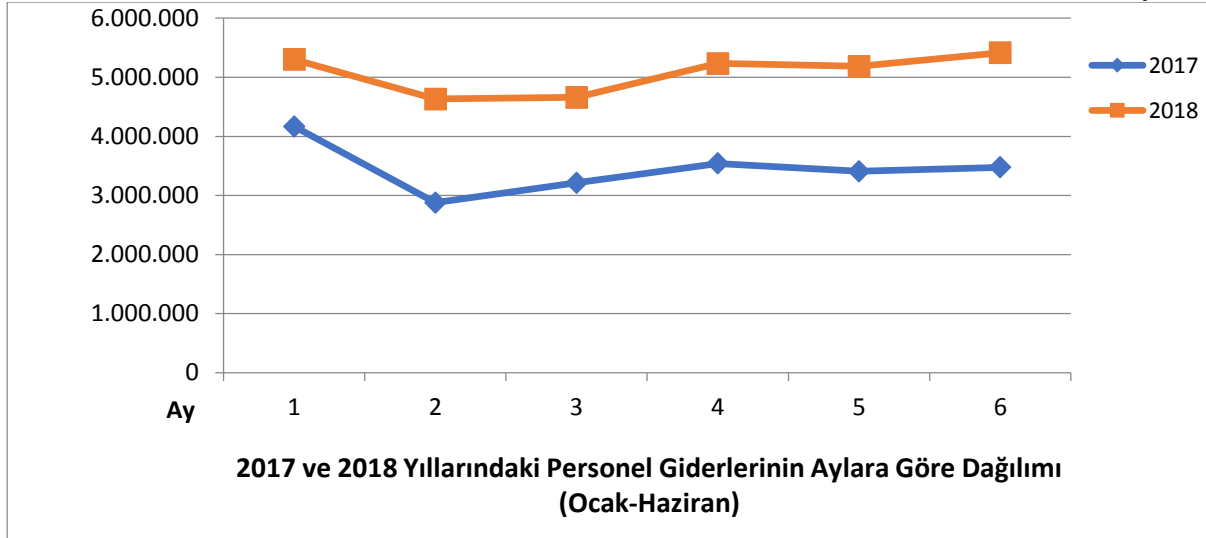


Çizelge-4

2017 ve 2018 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	4.167.393	5.302.638	1.135.245	27,24
Şubat	2.878.481	4.632.255	1.753.774	60,93
Mart	3.214.067	4.661.359	1.447.292	45,03
Nisan	3.541.192	5.235.366	1.694.174	47,84
Mayıs	3.408.449	5.185.821	1.777.372	52,15
Haziran	3.477.418	5.416.347	1.938.929	55,76
Toplam	20.687.000	30.433.786	9.746.786	47,12

Çizelge-4’de görüldüğü üzere 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.687.000 TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.746.786 TL artışla 30.433.786 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %47,12 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış memur maaşlarına yapılan zam ile yeni göreve başlayan personelin maaşlarından kaynaklanmaktadır.

Şekil-4



Şekil-4’de 2017 ve 2018 yıllarındaki personel giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin ve ek ders ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Şubat ayında ise bir miktar düşük olduğu görülmektedir. Şubat ayındaki bu fark ek ders ödemesinin olmamasından kaynaklanmaktadır.

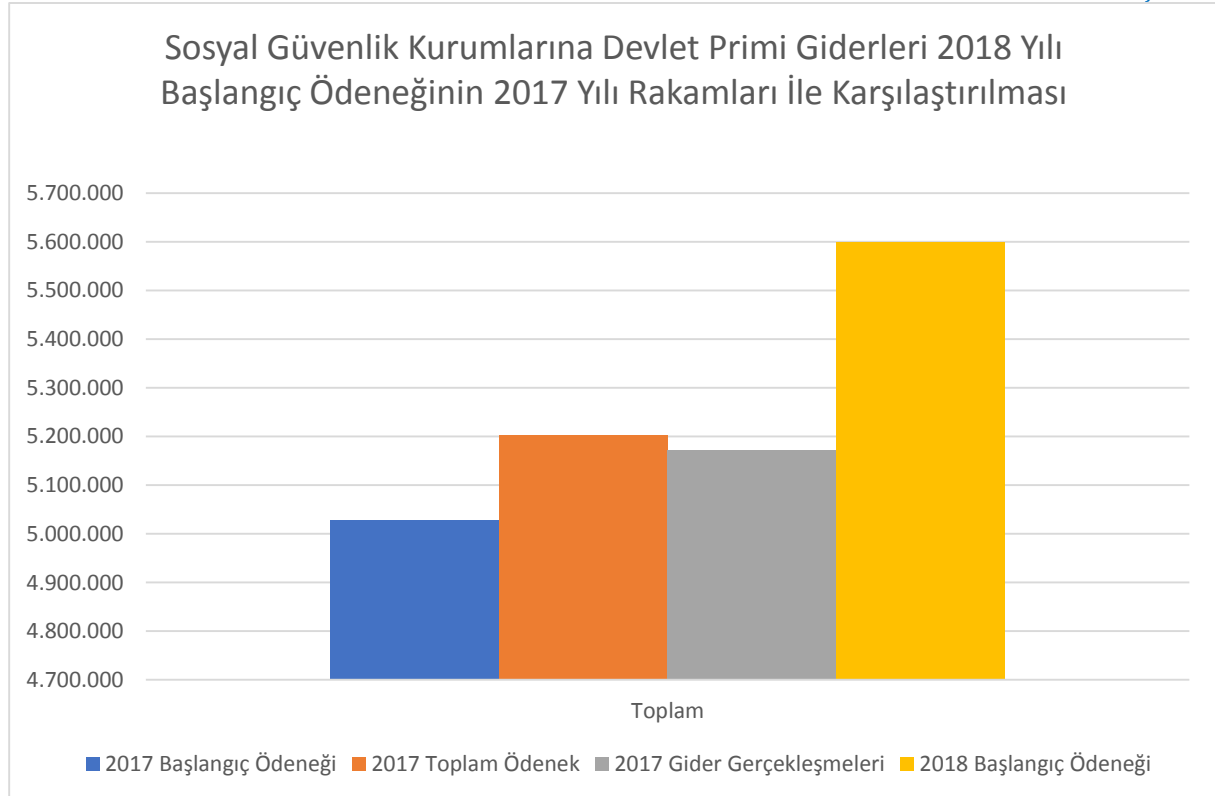
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)

Çizelge-5

2017 Yılı Rakamları ile 2018 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Toplam Ödenek	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneğe Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
02.1	4.892.000	5.039.000	5.038.270	5.461.000	11,63	8,37	8,39
02.2	66.000	74.800	74.398	61.000	-7,58	-18,45	-18,01
02.4	70.000	70.000	58.593	78.000	11,43	11,43	33,12
Toplam	5.028.000	5.203.000	5.171.261	5.600.000	11,38	7,63	8,29

Çizelge-5’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 5.028.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 5.203.000 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 5.171.261 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 5.600.000 TL’dir. 2018 yılı başlangıç ödeneklerinde 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre %11,38, toplam ödeneye göre %7,63 ve gerçekleşen giderlere göre ise %8,29 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneğinin 2017 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-5’de gösterilmiştir.

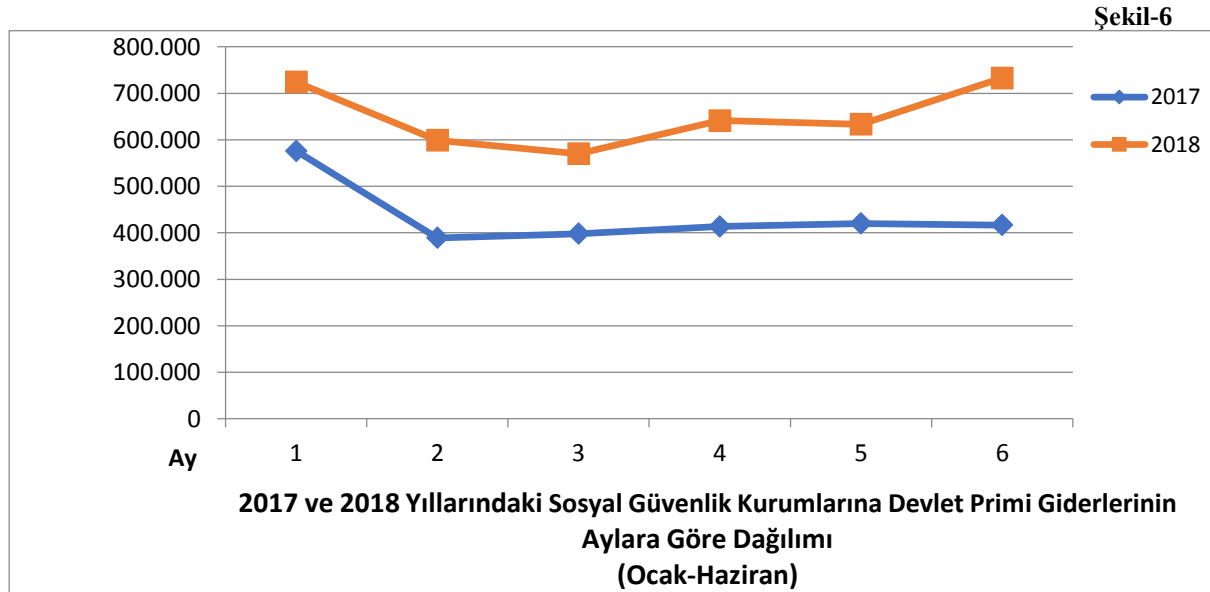
Şekil-5



Çizelge-6

2017 ve 2018 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	576.117	724.243	148.126	25,71
Şubat	388.925	599.155	210.230	54,05
Mart	398.074	570.212	172.138	43,24
Nisan	413.541	641.476	227.935	55,12
Mayıs	420.206	633.357	213.151	50,73
Haziran	416.792	733.159	316.367	75,91
Toplam	2.613.655	3.901.602	1.287.947	49,28

Çizelge-6’da görüldüğü üzere 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.613.655 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.287.947 TL artışla 3.901.602 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %49,28 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış personel giderlerinde olduğu gibi memur maaşlarına yapılan zam ile yeni göreve başlayan personelin maaşlarından kaynaklanmaktadır.



Şekil-6’da 2017 ve 2018 yıllarındaki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır.

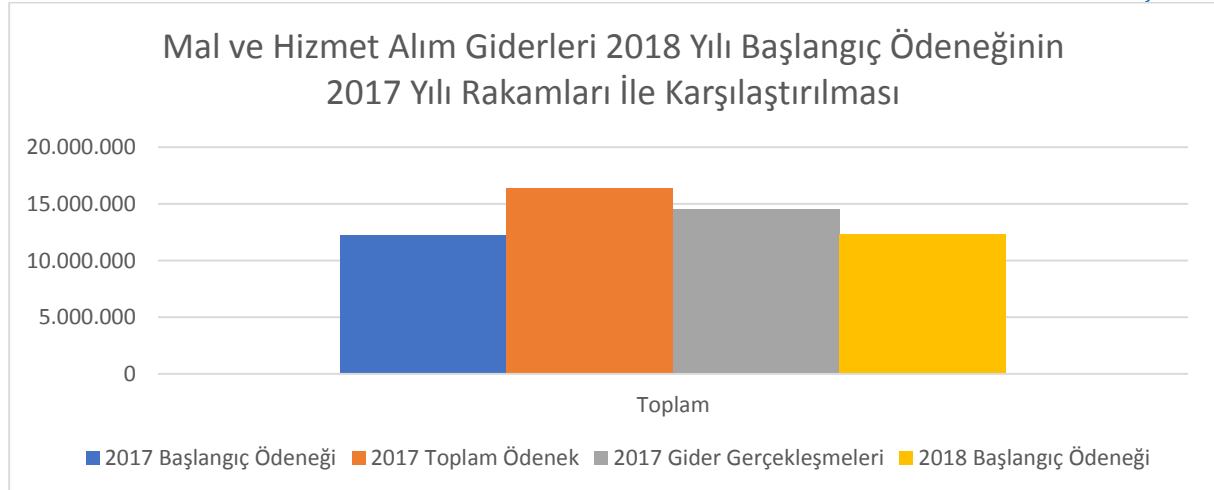
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)

Çizelge-7

2017 Yılı Rakamları ile 2018 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Toplam Ödenek	2017 Gider Gerçekleşm eleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneğe Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleş mesine Göre Artış Oranı (%)
03.2	5.464.000	7.292.983	6.108.681	5.483.000	0,35	-24,82	-10,24
03.3	459.000	1.136.690	898.560	440.000	-4,14	-61,29	-51,03
03.4	18.000	28.330	14.121	18.000	0,00	-36,46	27,47
03.5	5.788.000	6.570.650	6.400.251	5.932.000	2,49	-9,72	-7,32
03.6	17.000	50.000	49.511	16.000	-5,88	-68,00	-67,68
03.7	306.000	792.725	560.918	297.000	-2,94	-62,53	-47,05
03.8	144.000	543.100	487.187	144.000	0,00	-73,49	-70,44
Toplam	12.196.000	16.414.478	14.519.229	12.330.000	1,10	-24,88	-15,08

Çizelge-7’de görüldüğü üzere Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 12.196.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 16.414.478 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 14.519.229 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 12.330.000 TL’dir. 2018 yılı başlangıç ödeneklerinde 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre %1,10 artış olmasına rağmen gerçekleşen giderlere göre ise %24,88 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneğinin 2017 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-7’de gösterilmiştir.

Şekil-7

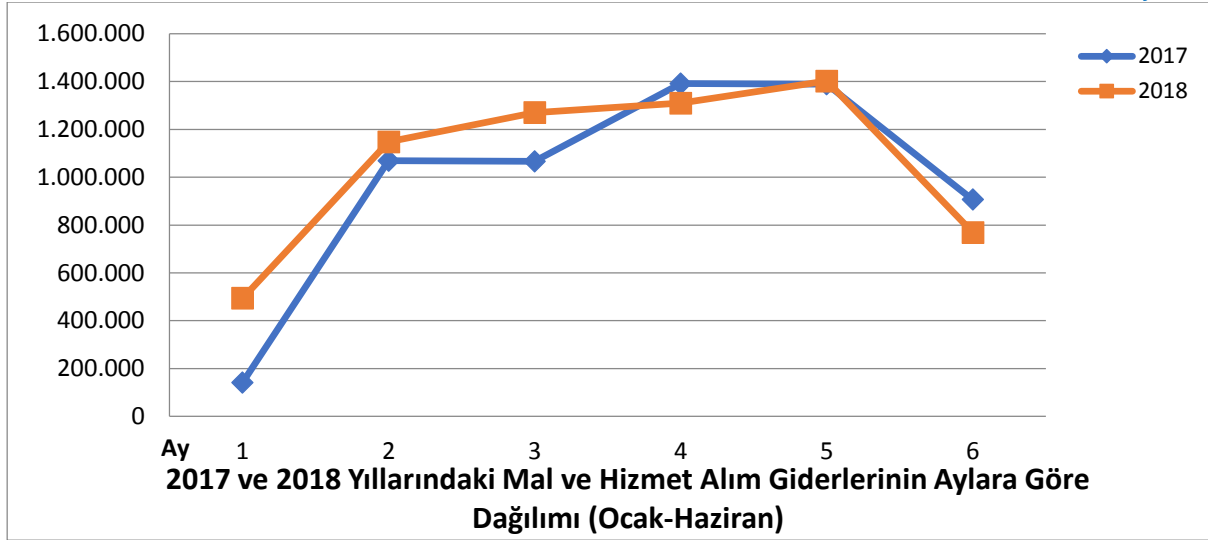


Çizelge-8

2017 ve 2018 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	141.101	494.069	352.968	250,15
Şubat	1.068.919	1.147.555	78.636	7,36
Mart	1.065.987	1.269.981	203.994	19,14
Nisan	1.391.167	1.309.707	-81.460	-5,86
Mayıs	1.388.281	1.402.068	13.787	0,99
Haziran	906.225	769.093	-137.132	-15,13
Toplam	5.961.680	6.392.474	430.794	7,23

Çizelge-8’de görüldüğü üzere 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.961.680 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 430.794 TL artarak 6.392.474 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %7,23 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-8



Şekil-8’de 2017 ve 2018 yıllarındaki mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayındaki ve Haziran ayındaki harcamaların düşük olduğu görülmektedir. Ocak ayında giderlerin çok düşük olmasının nedeni, bu ayda acil ihtiyaçlar dışında mal ve hizmet alımı yapılmamasıdır. Haziran ayındaki harcamaların düşük olmasının sebebi ise; 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik geçici 23’üncü madde kapsamında işçi maaşları ödemeleri 01.3 ve 02.3 tertibinden yapılmaya başlanmıştır.

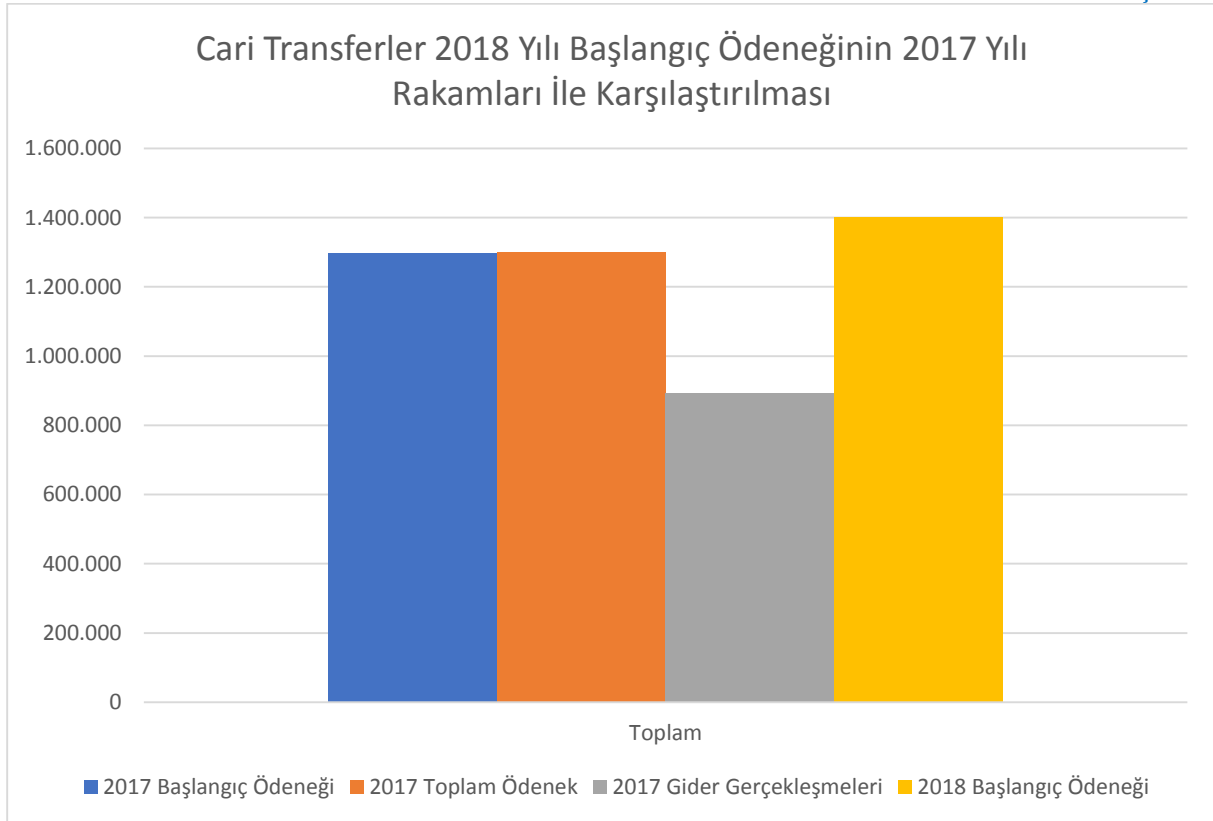
A.4 Cari Transferler (05)

Çizelge-9

2017 Yılı Rakamları ile 2018 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Cari Transferler)							
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Toplam Ödenek	2017 Gider Gerçekleşm eleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneğe Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleş mesine Göre Artış Oranı (%)
05.1	944.000	944.000	752.518	1.004.000	6,36	6,36	33,42
05.3	354.000	354.000	139.000	398.000	12,43	12,43	186,33
05.4	0	1.875	1.875	0	-	-100,00	-100,00
Toplam	1.298.000	1.299.875	893.393	1.402.000	8,01	7,86	56,93

Çizelge-9’da görüldüğü üzere Üniversitemizin cari transferler için 2017 yılı başlangıç ödeneği 1.298.000 TL, 2018 yılı başlangıç ödeneği ise 1.402.000 TL’dir. 2018 yılı başlangıç ödeneklerinde 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre %8,01, gerçekleşen giderlere göre %56,93 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneğinin 2017 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-9’da gösterilmiştir.

Şekil-9

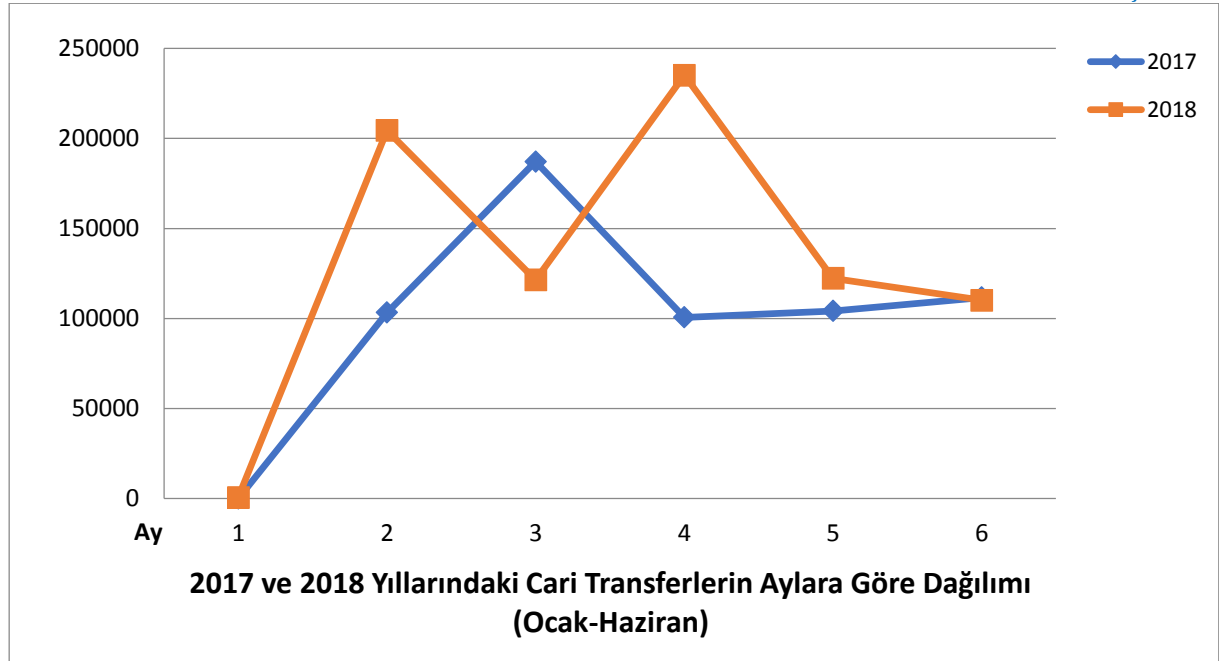


Çizelge-10

2017 ve 2018 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	625	625	-
Şubat	103.314	204.512	101.198	97,95
Mart	187.122	121.436	-65.686	-35,10
Nisan	100.633	235.172	134.539	133,69
Mayıs	104.187	122.360	18.173	17,44
Haziran	111.687	110.200	-1.487	-1,33
Toplam	606.943	794.305	187.362	30,87

Çizelge-10’da görüldüğü üzere 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 606.943 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 187.362 TL artış göstererek 794.305 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış %30,87 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-10



Şekil-10’da 2017 ve 2018 yıllarındaki cari transferlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Cari transferlerden yapılan harcamaların büyük bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanun’un 81. Maddesi gereği 6 ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenmesi gereken ek karşılık primleridir.

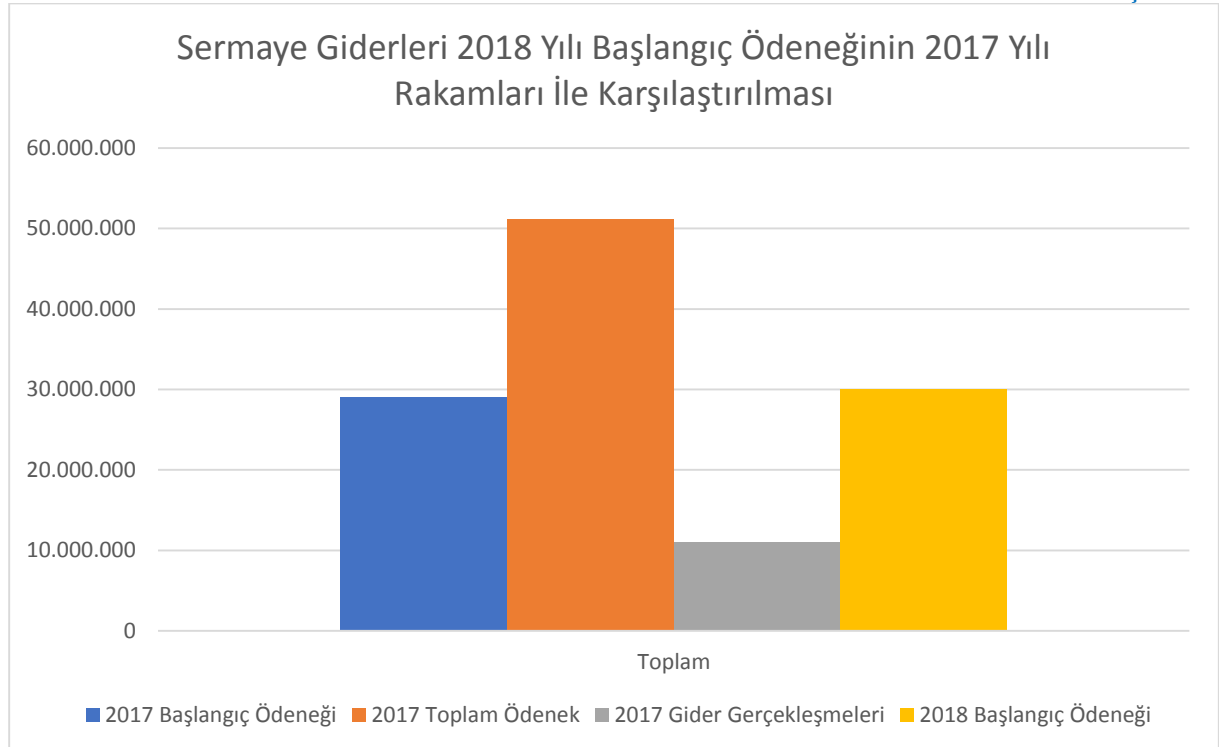
A.5 Sermaye Giderleri (06)

Çizelge-11

2017 Yılı Rakamları ile 2018 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Sermaye Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Toplam Ödenek	2017 Gider Gerçekleşm eleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneğe Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleş mesine Göre Artış Oranı (%)
06.1	4.940.000	7.445.237	7.392.908	5.300.000	7,29	-28,81	-28,31
06.3	60.000	194.328	194.327	100.000	66,67	-48,54	-48,54
06.5	21.500.000	40.995.936	2.472.918	22.100.000	2,79	-46,09	793,68
06.7	2.500.000	2.500.000	985.563	2.500.000	0,00	0,00	153,66
Toplam	29.000.000	51.135.501	11.045.716	30.000.000	3,45	-41,33	171,60

Çizelge-11’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sermaye giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 29.000.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 51.135.501 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 11.045.716 TL olmuştur. 2018 yılı başlangıç ödeneği ise 30.000.000 TL’dir. 2018 yılı başlangıç ödeneğinde 2017 yılı başlangıç ödeneğine göre %3,45 oranında artış, gerçekleşen giderlere göre ise %171,60 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneklerinin 2017 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-11’de gösterilmiştir.

Şekil-11

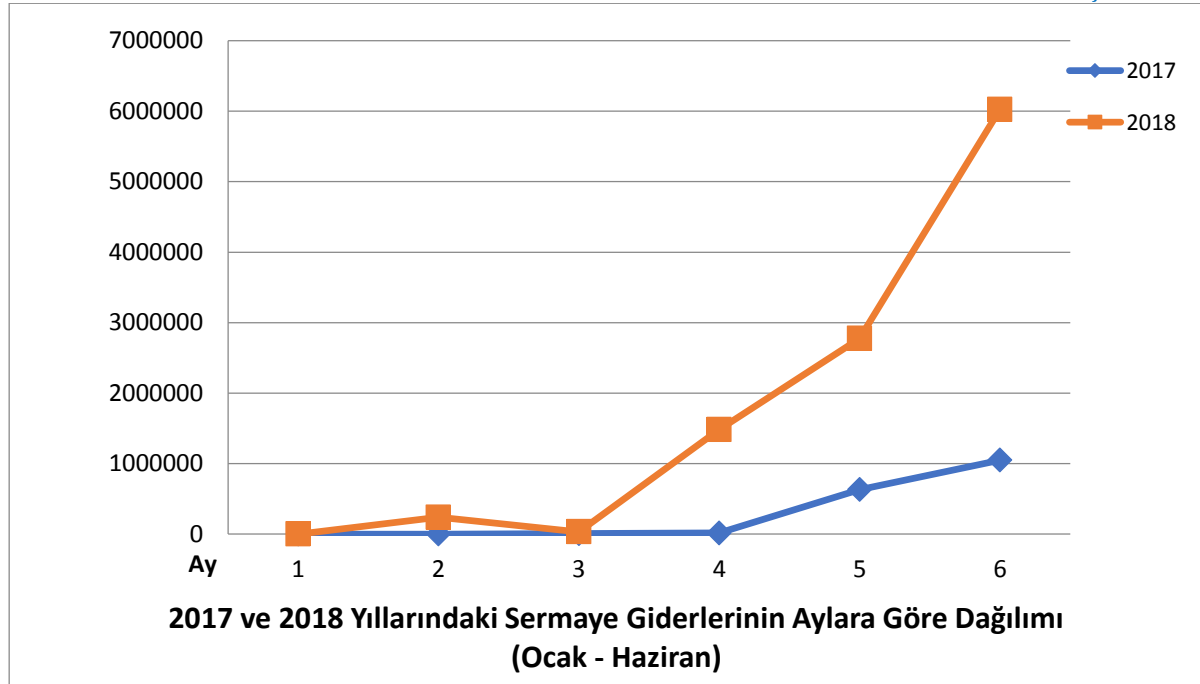


Çizelge-12

2017 ve 2018 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	0	0	-
Şubat	0	240.227	240.227	-
Mart	7.476	32.050	24.574	328,71
Nisan	17.411	1.482.926	1.465.515	8.417,18
Mayıs	631.066	2.775.069	2.144.003	339,74
Haziran	1.049.209	6.024.852	4.975.643	474,23
Toplam	1.705.162	10.555.124	8.849.962	519,01

Çizelge-12’de görüldüğü üzere 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.705.162 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.849.962 TL artış göstererek 10.555.124 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki değişim %519,01 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-12



Şekil-12’de 2017 ve 2018 yıllarındaki sermaye giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir

Sermaye giderlerini oluşturan proje faaliyetlerine raporun ikinci bölümü olan *Ocak-Haziran 2017 Döneminde Yürütülen Faaliyetler* içerisinde yer verilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Çizelge-13

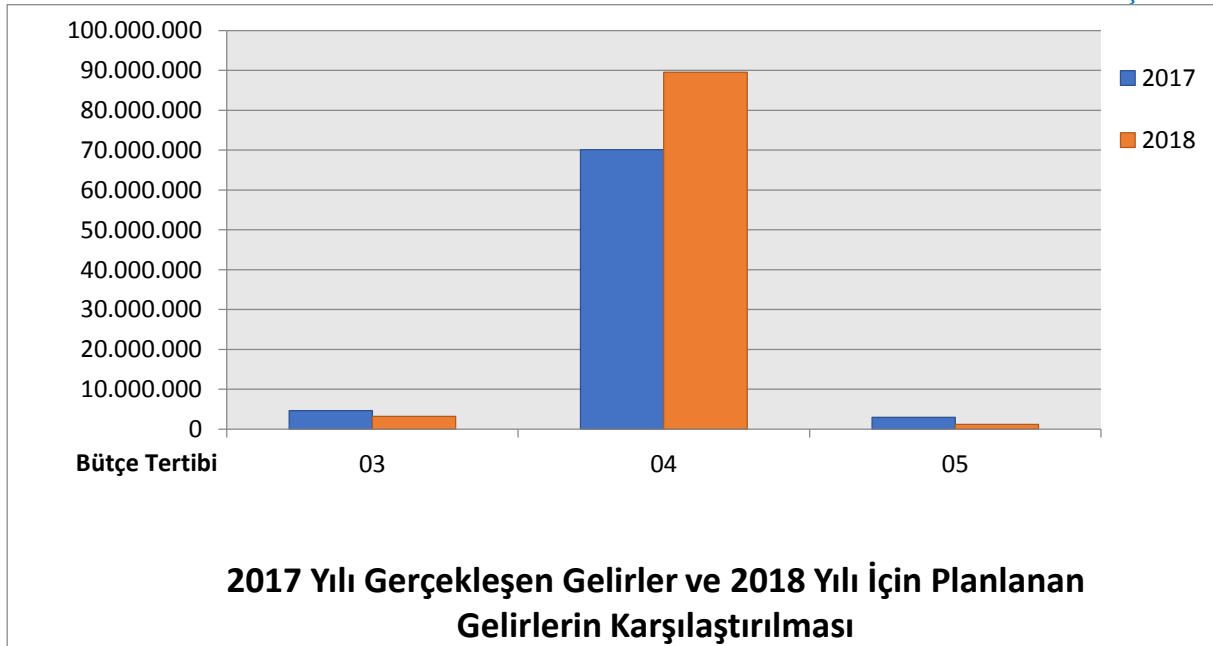
2017 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2018 Yılı Planlanan Gelirler ve 2017 ve 2018 Yıllarındaki Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.632.390	3.206.000	2.136.189	2.388.128	46,11	74,49	11,79
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	70.071.742	89.588.000	27.263.140	46.845.300	38,91	52,29	71,83
05-Diğer Gelirler	2.982.502	1.156.000	1.483.612	1.607.809	49,74	139,08	8,37
Toplam	77.686.634	93.950.000	30.882.941	50.841.237	39,75	54,12	64,63

Çizelge-13’de Üniversitemizin 2017 yılı gelir gerçekleştirmeleri, 2018 yılında planlanan gelirler, 2017 ve 2018 yıllarına ait ilk altı aylık dönem bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler gösterilmiştir.

2017 yılında Üniversitemiz bütçesinde 4.632.390 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 70.071.742 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2.982.502 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 77.686.634 TL gelir gerçekleşmiştir.

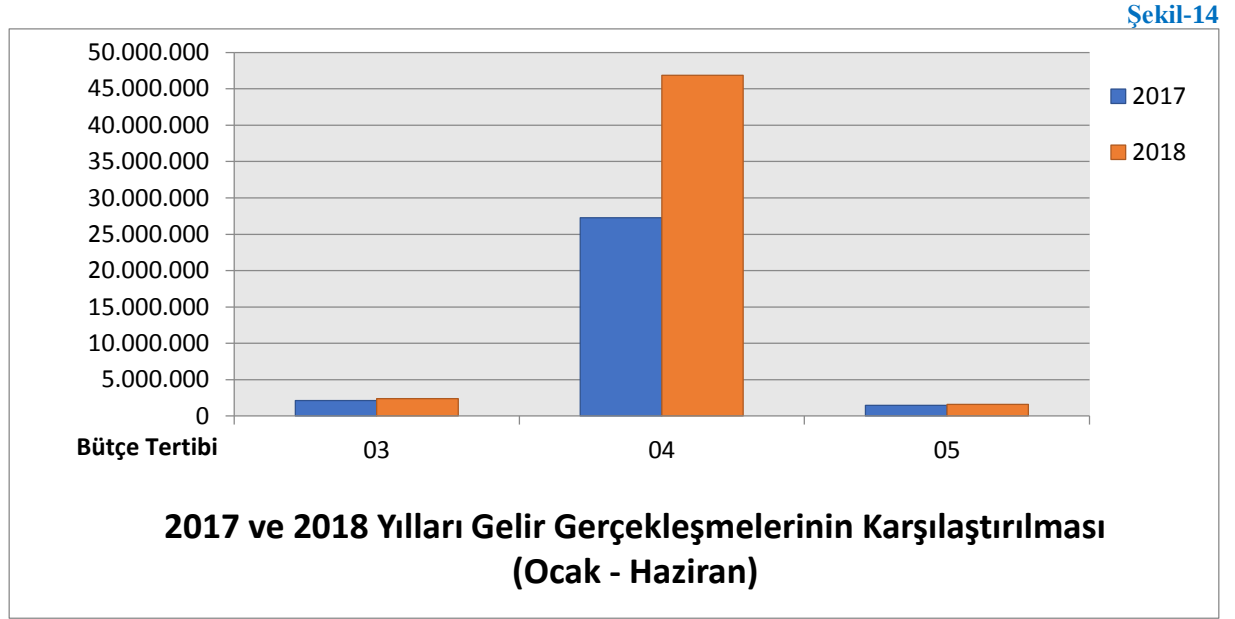
2018 yılı planlanan gelirlere bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 3.206.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 89.588.000 TL ve 1.156.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 93.950.000 TL gelir planlanmıştır. Şekil-13’de 2017 yılı gelir gerçekleştirmeleri ve 2018 yılında planlanan gelirler karşılaştırılmıştır.

Şekil-13



Üniversitemizde 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 30.882.941 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 2.136.189 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 27.263.140 TL'si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.483.612 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 50.841.237 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 2.388.128 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 46.845.300 TL'si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.607.809 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur. Şekil-14'de 2017 ve 2018 yıllarının ilk altı aylık dönemindeki gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırılmıştır.



2017 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %46,11'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edildiği görülmüştür. 2018 yılında ise planlanan teşebbüs ve mülkiyet gelirinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %74,49'dur.

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2017 yılında elde edilen gelirin %38,91'lik kısmı Ocak - Haziran döneminde elde edilmiştir. 2018 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %52,29'luk kısmı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2017 yılında elde edilen diğer gelirlerin %49,74'lük kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2018 yılında ise planlanan diğer gelirler 1.156.000 TL iken Ocak-Haziran döneminde 1.607.809 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %139,08'dir. Diğer gelirlerin %52'sini öğrenci katkı payı gelirleri ve %28'ini mevduat faizleri oluşturmaktadır. Öğrenci katkı payı gelirlerinin yüksek olmasından dolayı Ocak-Haziran gerçekleşmesi 2018 yılı için planlanan gelirden daha fazla olmuştur.

Üniversitemizin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi 30.882.941 TL olmuştur. 2018 yılı aynı döneminde ise gelir %64,63'lük artışla 50.841.237 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu fark 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde yapılan hazine yardımının 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

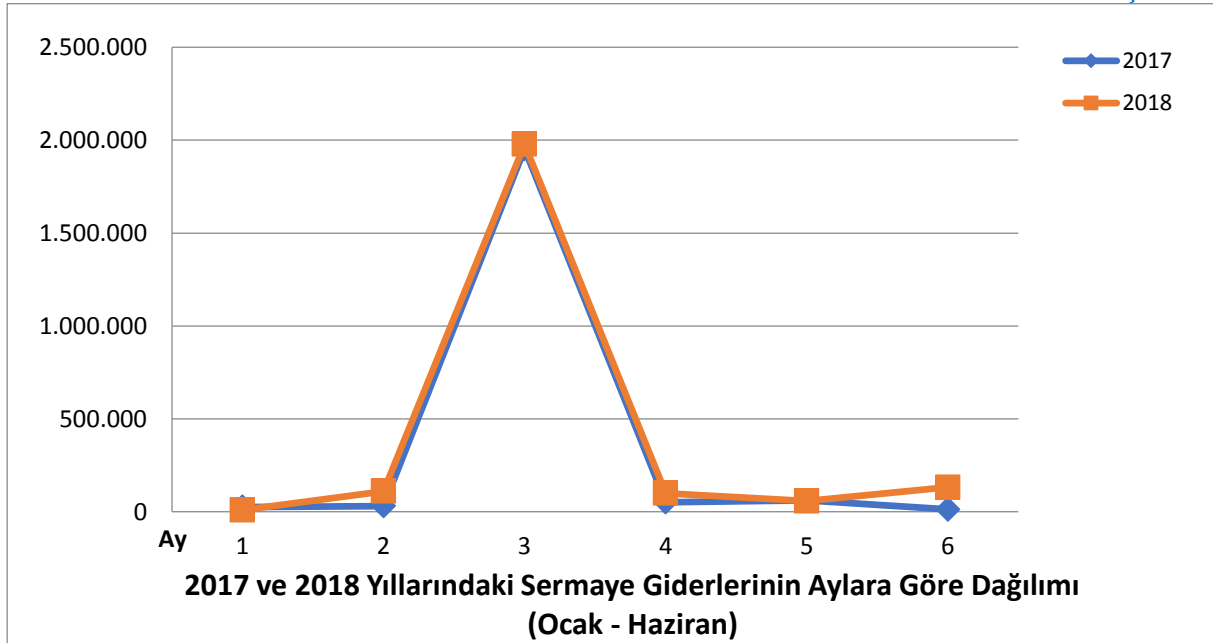
B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03)

Çizelge-14

2017 ve 2018 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	25.783	9.585	-16.198	-62,82
Şubat	31.284	110.727	79.443	253,94
Mart	1.952.629	1.977.615	24.986	1,28
Nisan	51.557	100.244	48.687	94,43
Mayıs	61.623	57.683	-3.940	-6,39
Haziran	13.313	132.274	118.961	893,57
Toplam	2.136.189	2.388.128	251.939	11,79

Çizelge-14’de görüldüğü üzere 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.136.189 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 251.939 TL artış göstererek 2.388.128 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki değişim %11,79 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-15



Şekil-15’de 2017 ve 2018 yıllarındaki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Mart ayındaki gelirlerin yüksek olduğu görülmektedir. Mart ayında gelirlerin çok yüksek olmasının nedeni, bu aydaki ikinci öğretimden elde edilen gelirlerdir.

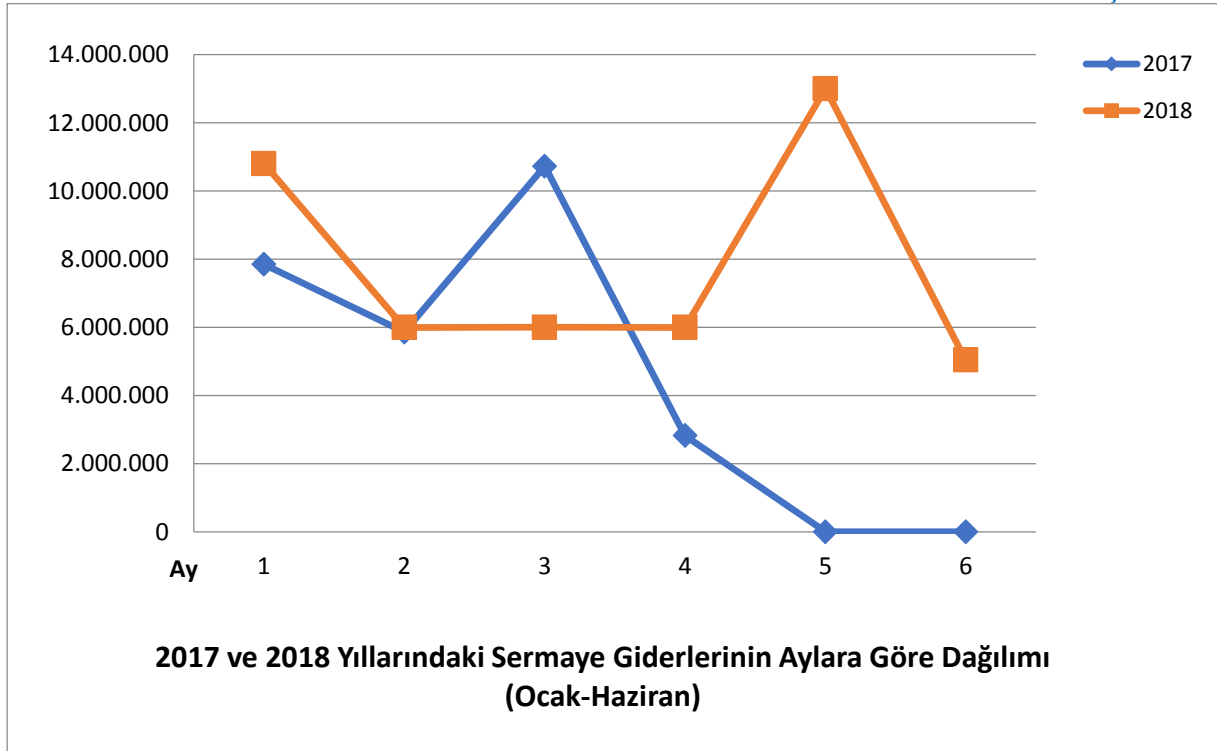
B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (04)

Çizelge-15

2017 ve 2018 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.846.870	10.801.875	2.955.005	37,66
Şubat	5.864.249	6.000.000	135.751	2,31
Mart	10.728.498	6.004.425	-4.724.073	-44,03
Nisan	2.823.523	6.000.000	3.176.477	112,50
Mayıs	0	13.000.000	13.000.000	-
Haziran	0	5.039.000	5.039.000	-
Toplam	27.263.140	46.845.300	19.582.160	71,83

Çizelge-15’de görüldüğü üzere 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.263.140 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.582.160 TL artış göstererek 46.845.300 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlardaki bu değişim %71,83 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-16



Şekil-16’da 2017 ve 2018 yıllarındaki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir.

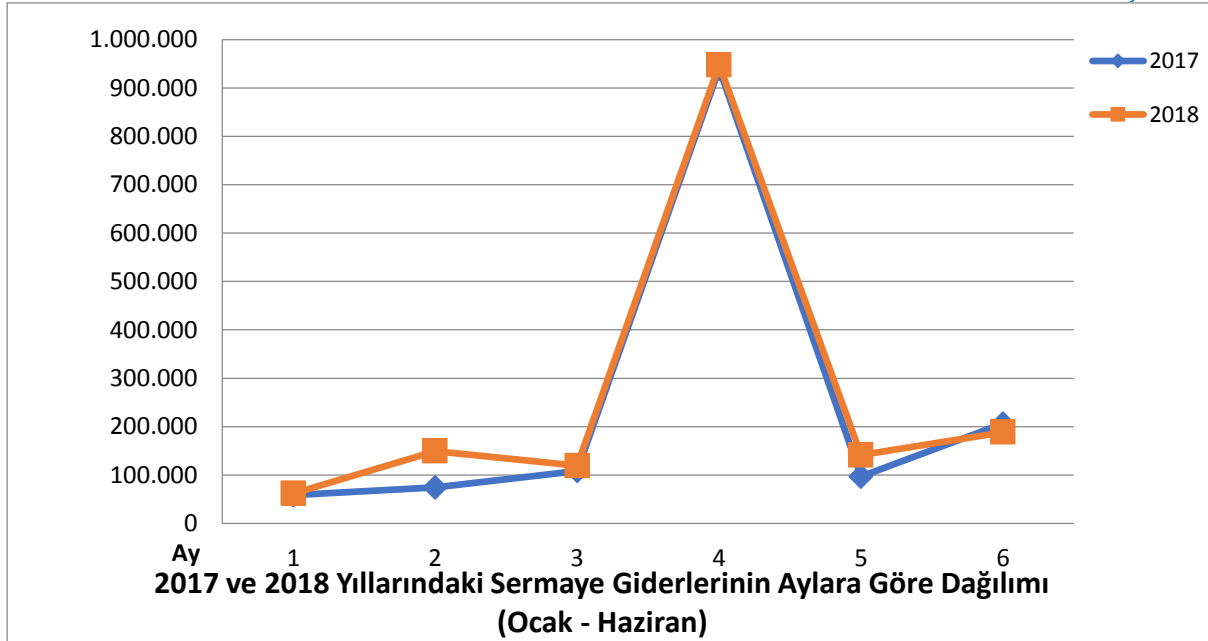
B.5 Diğer Gelirler (05)

Çizelge-16

2017 ve 2018 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	58.483	62.056	3.573	6,11
Şubat	74.316	149.244	74.928	100,82
Mart	108.265	119.346	11.081	10,24
Nisan	939.762	947.572	7.810	0,83
Mayıs	96.792	141.077	44.285	45,75
Haziran	205.994	188.514	-17.480	-8,49
Toplam	1.483.612	1.607.809	124.197	8,37

Çizelge-16’da görüldüğü üzere 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.483.612 TL olan diğer gelirler 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 124.197 TL artış göstererek 1.607.809 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki değişim %8,37 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-17



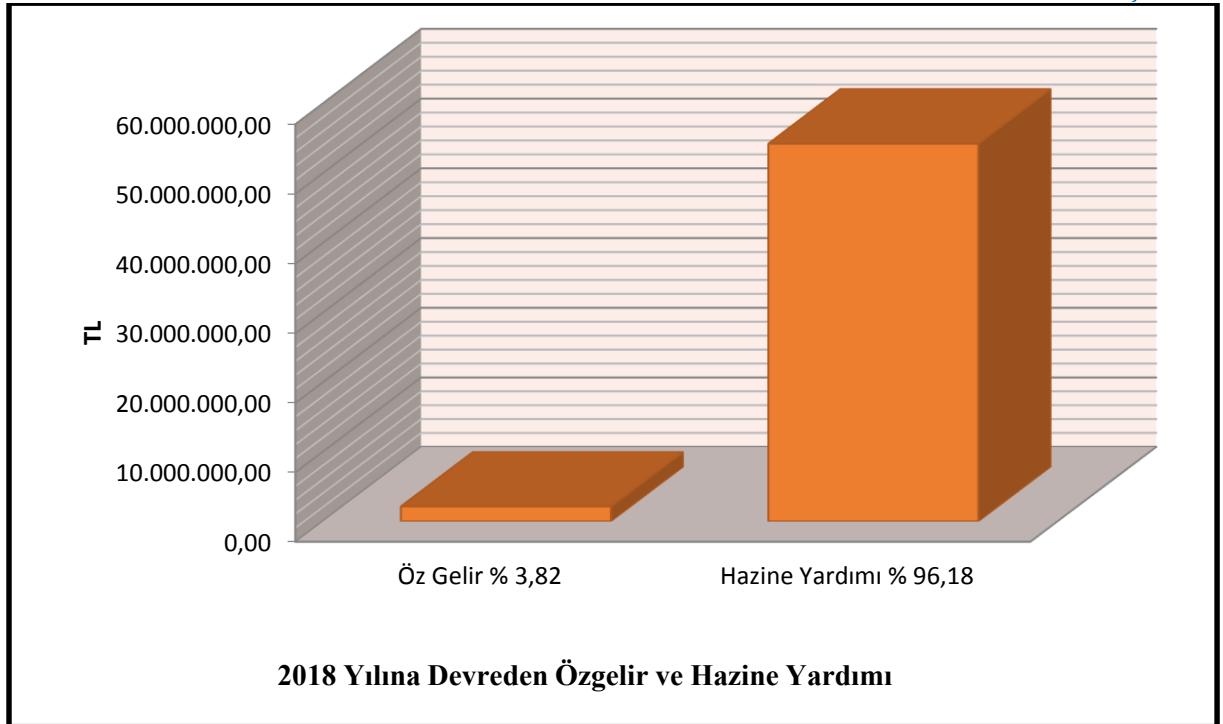
Şekil-17’de 2017 ve 2018 yıllarındaki diğer gelirlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Nisan ayındaki gelirlerin yüksek olduğu görülmektedir. Nisan ayında gelirlerin çok yüksek olmasının nedeni, bu aydaki öğrenci katkı payı telafi gelirleridir.

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği özgelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen özgelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yıl sonunda harcanamayan kısmı ertesi yıla devretmekte, bu tutarlar bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilir.

2017 yılından 2018 yılına 2.154.389,71 TL özgelir ve 54.282.464,28 TL hazine yardımından devir olmak üzere toplam 56.436.853,99 TL devir gerçekleşmiş olup 2018 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2018 yılı finansman fazlası 56.436.853,99 TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil-18’de de görüldüğü üzere finansman fazlasının %3,82’sini özgelirlerden, %96,18’ini hazine yardımından devirler oluşturmaktadır.

Şekil-18



Hazine yardımı tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2017 yılı yatırım programına alınan projelerin 2017 yılı ödeneklerinin kullanılmayarak 2018 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır.

Özgelir karşılığı finansman fazlası tutar incelendiğinde ise fazlanın ikinci öğretim, diğer hizmet ve mevduat faizi gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

II-OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarının bütçe ödeneklerini aşmayacak şekilde temin edilebilmesi için gerekli önceliklendirmenin merkezi düzeyde yapılabilmesine imkan tanımak; ihtiyaçların ölçek ekonomisi avantajlarından da yararlanılarak daha düşük maliyetle, ürün, miktar ve kalite standardı sağlanarak temin edilmesini sağlamak amaçlarıyla Üniversitemizde birden fazla birimi ilgilendiren mal ve hizmet alımları destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılmaktadır.

A. 2018 Yatırım Projeleri Uygulamaları

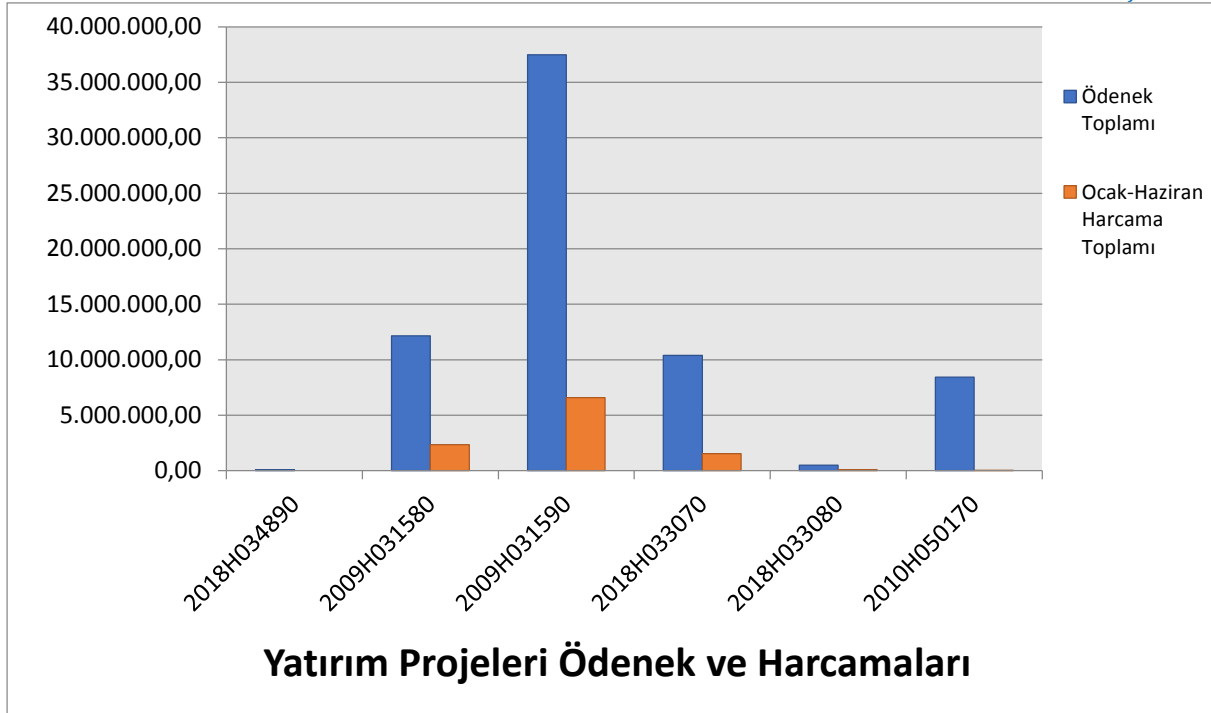
2018 yılı yatırım programında yer alan projelerin detayları Çizelge-17’de yer almaktadır.

Çizelge-17

Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları					
Proje No	Proje Adı	2018 Yılı Toplam Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı (%)
2018H034890	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2009H031580	Kampüs Altyapısı	12.157.121,00	2.331.552,72	9.825.568,28	19,18
2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	37.477.460,00	6.571.619,27	25.905.840,73	20,23
2018H033070	Muhtelif İşler	10.400.000,00	1.533.657,22	8.866.342,78	14,75
2018H033080	Yayın Alımı	500.000,00	105.927,80	394.072,20	21,19
2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	8.431.413,00	12.366,94	8.419.046,06	0,15
TOPLAM		69.065.994,00	10.555.123,95	53.510.870,05	16,48

2018 yılı yatırım programında yer alan Üniversitemiz projelerinin ilgili yıl ödenekleri ve 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde ayında yapılan harcamalar Şekil-19’da karşılaştırılmaktadır.

Şekil-19



A.1. 2018H034890 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje kapsamında 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde harcama yapılmamıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ilişkin detaylar Çizelge-18’de yer almaktadır.

Çizelge-18

2018H034890 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Proje Başlama Yılı	2018
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Ödenek Miktarı	100.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0,00 TL
Kalan Ödenek	100.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

A.2. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje kapsamında 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2016 yılında yapımına başlanan Çevre Duvarı yapımı işi için 55.291,34 TL kesin hakediş ödemesi yapılmıştır. Yapımına 2018 yılı içerisinde başlanan 539 kWe Güneş Enerji Santrali işi için iki hakediş ile toplam 2.276.261,38 TL harcama yapılmıştır. Böylece 2018 yılının ilk 6 aylık dönemindeki toplam harcamamız 2.331.552,72 TL olmuştur. Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-19’da yer almaktadır.

Çizelge-19

2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı	60.320.000,00 TL
Ödenek Miktarı	7.000.000,00 TL
Eklenen	5.157.121,00 TL
Toplam Ödenek	12.157.121,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	2.331.552,72 TL
Kalan Ödenek	9.825.568,28 TL
Gerçekleşme Oranı %	19,17

A.3. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler

Proje kapsamında 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde yapımına 2018 yılı içerisinde başlanan Eğitim Fakültesi işi için üç hakediş ile toplam 2.694.321,54 TL, Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon işi için iki hakediş ile toplam 327.502,61 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi işi için iki hakediş ile toplam 3.549.795,12 TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-20’de yer almaktadır.

Çizelge-20

2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2019
Proje Tutarı	41.271.000,00 TL
Ödenek Miktarı	10.000.000,00 TL
Eklenen	27.477.460,00 TL
Toplam Ödenek	37.477.460,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	6.571.619,27 TL
Kalan Ödenek	25.905.840,73 TL
Gerçekleşme Oranı %	17,53

A.4. 2018H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje kapsamında 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.533.657,22 TL tutarında harcama yapılmıştır. Büro mefruşatı, bilgisayar, laboratuvar cihazı, yazıcı, zirai gereçler gibi alımlar gerçekleştirilmiştir. Muhtelif İşler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-21’de yer almaktadır.

Çizelge-21

2018H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2018
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	10.400.000,00 TL
Ödenek Miktarı	7.400.000,00 TL
Eklenen	3.000.000,00 TL
Toplam Ödenek	10.400.000,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	1.533.657,22 TL
Kalan Ödenek	8.866.342,78
Gerçekleşme Oranı %	14,75

A.5. 2018H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje kapsamında 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 105.927,80 TL tutarında elektronik ortamda yayın alımı yapılmıştır. Yıl içinde Endnote Elektronik Veritabanı alımı, Hukuk Türk aboneliği, İdeal Online Veritabanı alımı, Oxford Journal Press ve Cambridge University Press Veritabanı alımı gerçekleştirilmiştir. Yayın Alımı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-22’de yer almaktadır.

Çizelge-22

2018H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2018
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	500.000,00 TL
Ödenek Miktarı	500.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	500.000,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	105.927,80 TL
Kalan Ödenek	394.072,20 TL
Gerçekleşme Oranı %	21,18

A.6. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje kapsamında 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.366,94 TL harcama yapılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin detaylar Çizelge-23’de yer almaktadır.

Çizelge-23

2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı	17.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	5.000,00 TL
Eklenen	3.431.413,00 TL
Toplam Ödenek	8.431.413,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	12.366,94 TL
Kalan Ödenek	8.419.046,06 TL
Gerçekleşme Oranı %	0,01

B. Diğer Faaliyetler

- Şubat ayı içerisinde 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- Mart ayı içerisinde 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- 2018 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu dönem sonunda hazırlanmıştır.
- Mayıs ayı içerisinde 2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.
- 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

III-TEMmuz-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

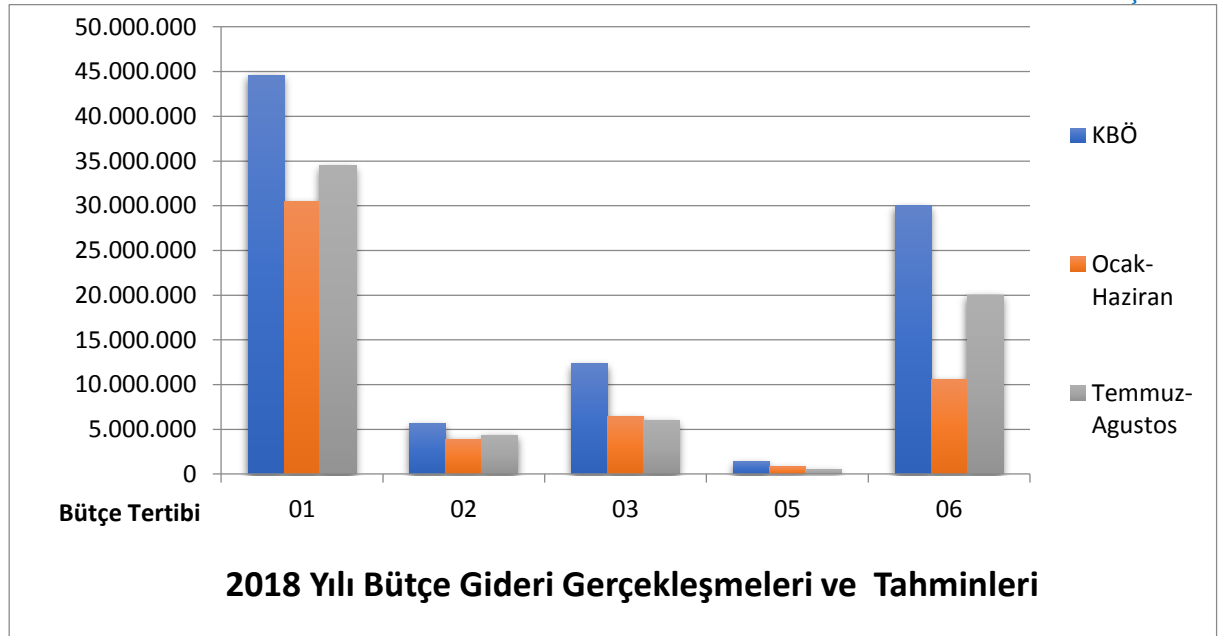
Üniversitemize 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 93.950.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu gider gerçekleşme tutarının ise 123.927.291 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri Çizelge-24’de gösterilmiş ve Şekil-20’de karşılaştırılmıştır.

Çizelge-24

2018 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri					
Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz–Aralık Dönemi (Tahmini)	Önceki Döneme Göre Artış Oranı %	2018 Yıl Sonu Harcama Tahmini
01- Personel Giderleri	44.618.000	30.433.786	34.500.000	13,36	64.933.786
02- SGK Devlet Prim Giderleri	5.600.000	3.901.602	4.350.000	11,49	8.251.602
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.330.000	6.392.474	6.000.000	-6,14	12.392.474
05- Cari Transfer	1.402.000	794.305	500.000	-37,05	1.294.305
06- Sermaye Giderleri	30.000.000	10.555.124	26.500.000	151,06	37.055.124
Toplam	93.950.000	52.077.291	71.850.000	37,97	123.927.291

Şekil-20



A.1 Personel Giderleri (01)

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 30.433.786 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamla birlikte Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık olarak 34.500.000 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %145,53’ü olacağı tahmin edilmektedir.

A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.901.602 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamla birlikte Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık olarak 4.350.000 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %147,35’i olacağı tahmin edilmektedir.

A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.392.474 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 6.000.000 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100,51’i olacağı tahmin edilmektedir. Harcama birimlerimiz tarafından yapılacak olan harcamalar hizmetlerde aksamaya meydan vermeden hesap verilebilirliği esas olarak yapılacaktır.

A.4 Cari Transferler (05)

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 794.305 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 500.000 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,32’si olacağı tahmin edilmektedir.

A.5 Sermaye Giderleri (06)

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.555.124 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 26.500.000 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %123,52’si olacağı tahmin edilmektedir.

A. Bütçe Gelirleri

Çizelge-25’de görüldüğü üzere 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 46.845.300 TL’si hazine yardımı ve 3.995.937 TL’si özgelir olmak üzere toplam 50.841.237 TL gelir elde edilmiştir.

2018 yılı Temmuz–Aralık döneminde 42.742.700 TL’si hazine yardımı ve 3.500.000 TL’si özgelir olmak üzere 46.242.700 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir.

Yıl sonuna kadar 89.588.000 TL’si hazine yardımı ve 7.495.937 TL’si özgelir olmak üzere toplam 97.083.937 TL gelir gerçekleşmesinin olması öngörülmektedir.

Çizelge-25

Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Ocak–Haziran Dönemi Gerçekleşmesi	Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini	Bir Önceki Döneme Göre Artış Oranı	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.632.390	3.206.000	2.388.128	2.000.000	-16,25	4.388.128
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	70.071.742	89.588.000	46.845.300	42.742.700	-8,76	89.588.000
05-Diğer Gelirler	2.982.502	1.156.000	1.607.809	1.500.000	-6,71	3.107.809
Özgelir Toplamı (03 + 05)	7.614.892	4.362.000	3.995.937	3.500.000	-12,41	7.495.937
Toplam (03 + 04 + 05)	77.686.634	93.950.000	50.841.237	46.242.700	-9,04	97.083.937

B. Finansman

2018 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz–Aralık döneminde 2018 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen 9.894.553,99 TL’lik kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. 2018 Yatırım Projeleri Uygulamaları

A.1. 2018H034890 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje kapsamında 2018 yılı Temmuz–Aralık döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ilişkin detaylar ve 2018 yılı Temmuz–Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-26’da yer almaktadır.

Çizelge-26

2018H034890 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Proje Başlama Yılı	2018
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Ödenek Miktarı	100.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz–Aralık)	100.000,00 TL

A.2. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje kapsamında 2018 yılı Temmuz–Aralık döneminde 539 Kwe Güneş Enerjisi Santrali işi bitirilecektir. Sosyal Bilimler MYO ikmal işi ile 2018 yılı yatırım programında yer alan ısı kanalı işi ihale aşamasındadır. Ayrıca Üniversitemizde hobi bahçesi yapılması planlanmakta olup bu iş için Tarım İl Müdürlüğü’nün izni beklenmektedir. İzin verildiği takdirde ihale aşamasına geçilecektir. Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin detaylar ve 2018 yılı Temmuz–Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-27’de yer almaktadır.

Çizelge-27

2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı	60.320.000,00 TL
Ödenek Miktarı	7.000.000,00 TL
Eklenen	5.157.121,00 TL
Toplam Ödenek	12.157.121,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	2.331.552,72 TL
Tahmin Harcama (Temmuz-Aralık)	3.000.000,00 TL

A.3. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ile Kazım Karabekir Çok Amaçlı Salonunun tamamlanması ve Eğitim Fakültesi binası yapım işinin de büyük oranda tamamlanması planlanmaktadır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin detaylar ve 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-28’de yer almaktadır.

Çizelge-28

2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2019
Proje Tutarı	41.271.000,00 TL
Ödenek Miktarı	10.000.000,00 TL
Eklenen	27.477.460,00 TL
Toplam Ödenek	37.477.460,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	6.571.619,27 TL
Tahmin Harcama (Temmuz-Aralık)	15.000.000,00 TL

,

A.4. 2018H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje kapsamında 2018 yılı Temmuz–Aralık döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı, makine – teçhizat, demirbaş alınması, altyapı bakım onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır. Muhtelif İşler Projesine ilişkin detaylar ve 2018 yılı Temmuz–Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-29’da yer almaktadır.

Çizelge-29

2018H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2018
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	10.400.000,00 TL
Ödenek Miktarı	7.400.000,00 TL
Eklenen	3.000.000,00 TL
Toplam Ödenek	10.400.000,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	1.533.657,22 TL
Tahmin Harcama (Temmuz–Aralık)	6.000.000 TL

A.5. 2018H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje kapsamında 2018 yılı Temmuz–Aralık döneminde basılı ve elektronik yayın alımlarının yapılması planlanmaktadır. Yayın Alımı Projesine ilişkin detaylar ve 2018 yılı Temmuz–Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-30’da yer almaktadır.

Çizelge-30

2018H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2018
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı	500.000,00 TL
Ödenek Miktarı	500.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	500.000,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	105.927,80 TL
Tahmin Harcama (Temmuz–Aralık)	400.000,00TL

A.6. 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Proje kapsamında 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde Stadyum işinin ilk etabı olan 5.000 seyircili Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Futbol Sahası işinin kesin hesabının yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Stadyum işinin bir sonraki etabı olan tribün yapım işi için ihaleye çıkmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin detaylar ve 2018 yılı Temmuz–Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-31’de yer almaktadır.

Çizelge-31

2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı	17.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	5.000,00 TL
Eklenen	3.431.413,00 TL
Toplam Ödenek	8.431.413,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	12.366,94 TL
Tahmin Harcama (Temmuz–Aralık)	2.000.000,00TL

B- Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2019, 2020 ve 2021 yılı bütçeleri ile yatırım programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması,

2018 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,

Yönetim bilgi sistemi yazılımının hizmete alınması Üniversitemizde Temmuz–Aralık 2018 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir.