



# **KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ**

## **2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

|  |    |
|--|----|
| SUNUŞ.....   | 2  |
| I-OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....           | 3  |
| A.    Bütçe Giderleri .....  | 3  |
| 01. Personel Giderleri.....  | 5  |
| 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....         | 6  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....                               | 7  |
| 05. Cari Transferler .....   | 8  |
| 06. Sermaye Giderleri .....  | 9  |
| B.    Bütçe Gelirleri .....  | 10 |
| C.    Finansman.....   | 12 |
| II-OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....          | 13 |
| A.    2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları .....                      | 13 |
| 1-    2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....              | 14 |
| 2-    2009H031580 Kampüs Altyapısı.....                              | 14 |
| 3-    2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler .....                  | 14 |
| 4-    2014H031510 Muhtelif İşler.....                                | 15 |
| 5-    2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri .....                | 15 |
| B.    Diğer Faaliyetler .....  | 15 |
| III-TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... | 16 |
| A.    Bütçe Giderleri .....  | 16 |
| 1-    Personel Giderleri .....                                       | 17 |
| 2-    Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....        | 17 |
| 3-    Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....                             | 17 |
| 5-    Cari Transferler .....   | 17 |
| 6-    Sermaye Giderleri .....  | 17 |
| B.    Bütçe Gelirleri .....  | 17 |
| C.    Finansman.....   | 17 |
| IV- TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....     | 18 |
| A.    2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları .....                      | 18 |
| 1-    2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....              | 18 |
| 2-    2009H031580 Kampüs Altyapısı.....                              | 18 |
| 3-    2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler .....                  | 18 |
| 4-    2014H031510 Muhtelif İşler.....                                | 19 |
| 5-    2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri .....                | 19 |
| B- Diğer Faaliyetler.....  | 19 |



## 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 merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

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

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2014 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 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

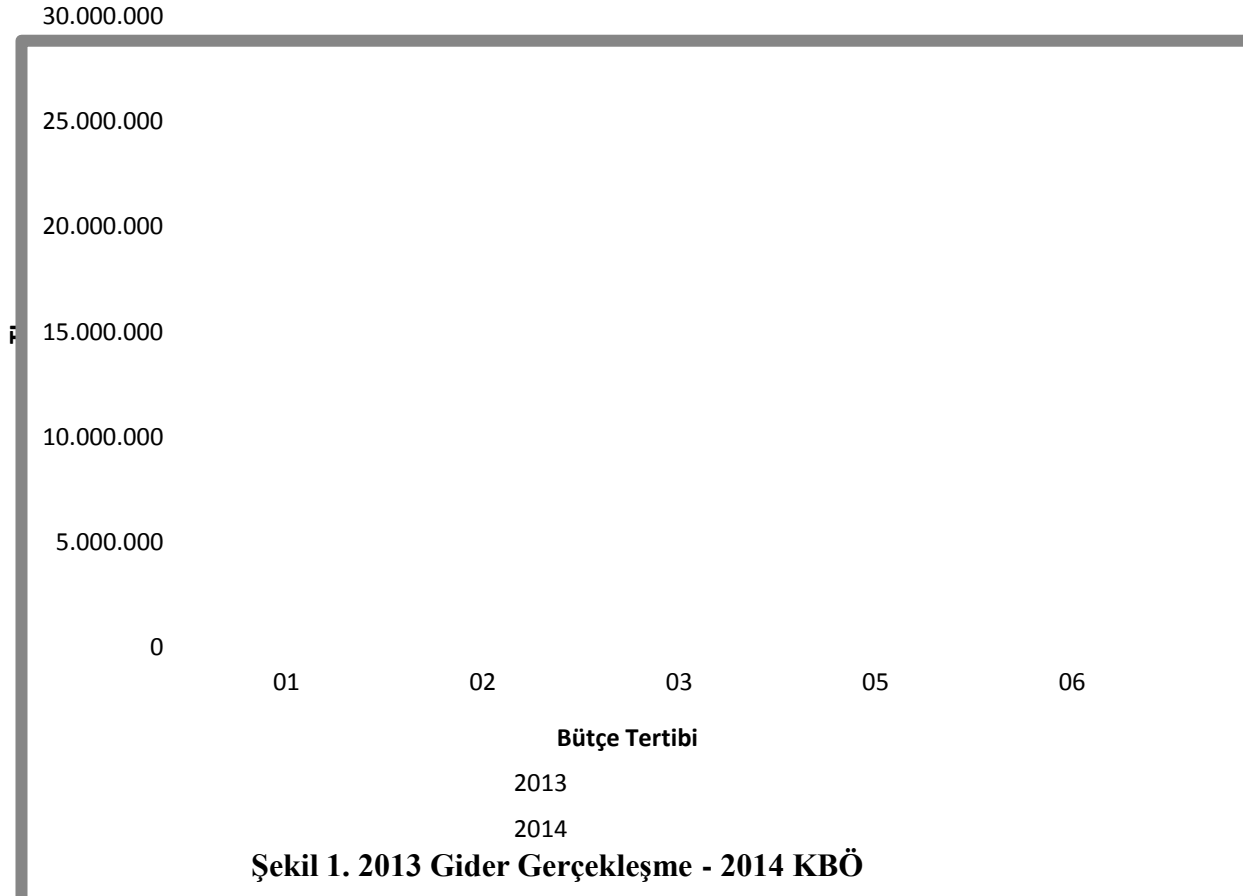
**Prof. Dr. Sabri GÖKMEN**  
**Rektör**

## I-OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2014 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesinden Üniversitemize toplam 58.084.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 54.454.597,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 6,67 oranında artış gerçekleşmiştir.

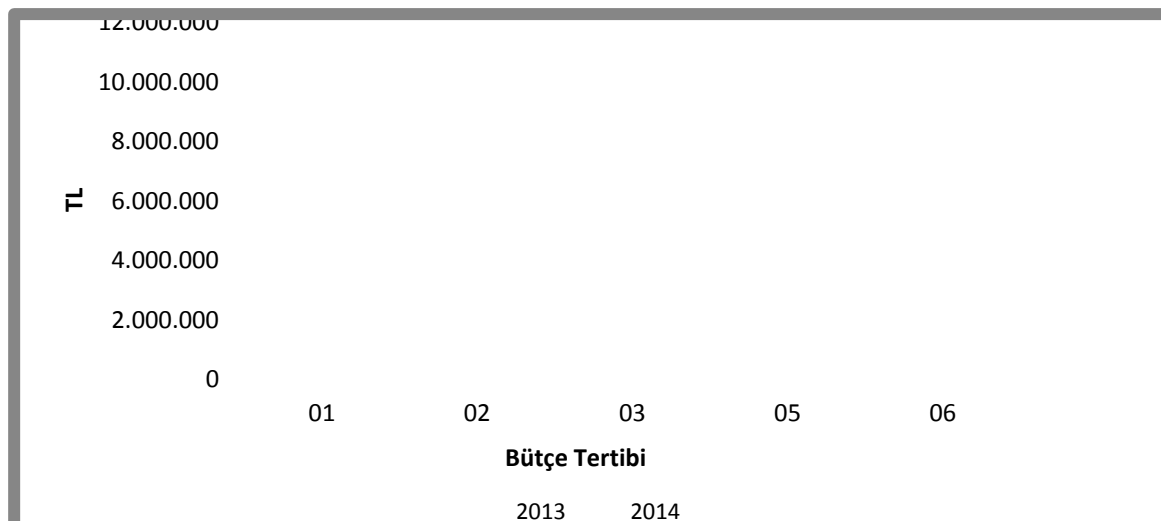
| Çizelge 1. 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi |                               |                           |                  |
|---|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Bütçe Tertibi   | 2013<br>Gider Gerçekleşmeleri | 2014<br>Başlangıç Ödeneği | Artış Oranı<br>% |
| 01-Personel Giderleri   | 18.402.655                    | 20.686.000                | 12,41            |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri  | 2.615.246                     | 3.091.000                 | 18,19            |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                     | 8.247.008                     | 8.506.000                 | 3,14             |
| 05-Cari Transfer  | 538.340                       | 1.251.000                 | 132,38           |
| 06-Sermaye Giderleri  | 24.651.349                    | 24.550.000                | -0,42            |
| <b>Toplam</b>   | <b>54.454.597</b>             | <b>58.084.000</b>         | <b>6,67</b>      |



2013 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 25.422.377,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin % 46,69’u Ocak – Haziran döneminde olmuştur. 2014 mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 29.198.136,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 50,27’dir. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 14,85 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve Ek-1’de yer alan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

**Çizelge 2. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

| Bütçe Tertibi                          | 2013 Gider Gerçekleşmeleri | 2014 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |                   |              |              |               |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                            |                        | Ocak-Haziran Dönemi   |                   | Oran %       |              | Artış Oranı % |
|  |                            |                        | 2013                  | 2014              | 2013         | 2014         |               |
| <b>01-Personel Giderleri</b>           | 18.402.655                 | 20.686.000             | 9.466.927             | 11.832.020        | 51,44        | 57,20        | 24,98         |
| <b>02-SGK Devlet Primi Giderleri</b>   | 2.615.246                  | 3.091.000              | 1.362.101             | 1.741.467         | 52,08        | 56,34        | 27,85         |
| <b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b> | 8.247.007                  | 8.506.000              | 3.417.256             | 3.889.676         | 41,44        | 45,73        | 13,82         |
| <b>05-Cari Transferler</b>             | 538.340                    | 1.251.000              | 370.804               | 400.120           | 68,88        | 31,98        | 7,91          |
| <b>06-Sermaye Giderleri</b>            | 24.651.349                 | 24.550.000             | 10.805.289            | 11.334.853        | 43,83        | 46,17        | 4,90          |
| <b>Toplam</b>                          | <b>54.454.597</b>          | <b>58.084.000</b>      | <b>25.422.377</b>     | <b>29.198.136</b> | <b>46,69</b> | <b>50,27</b> | <b>14,85</b>  |

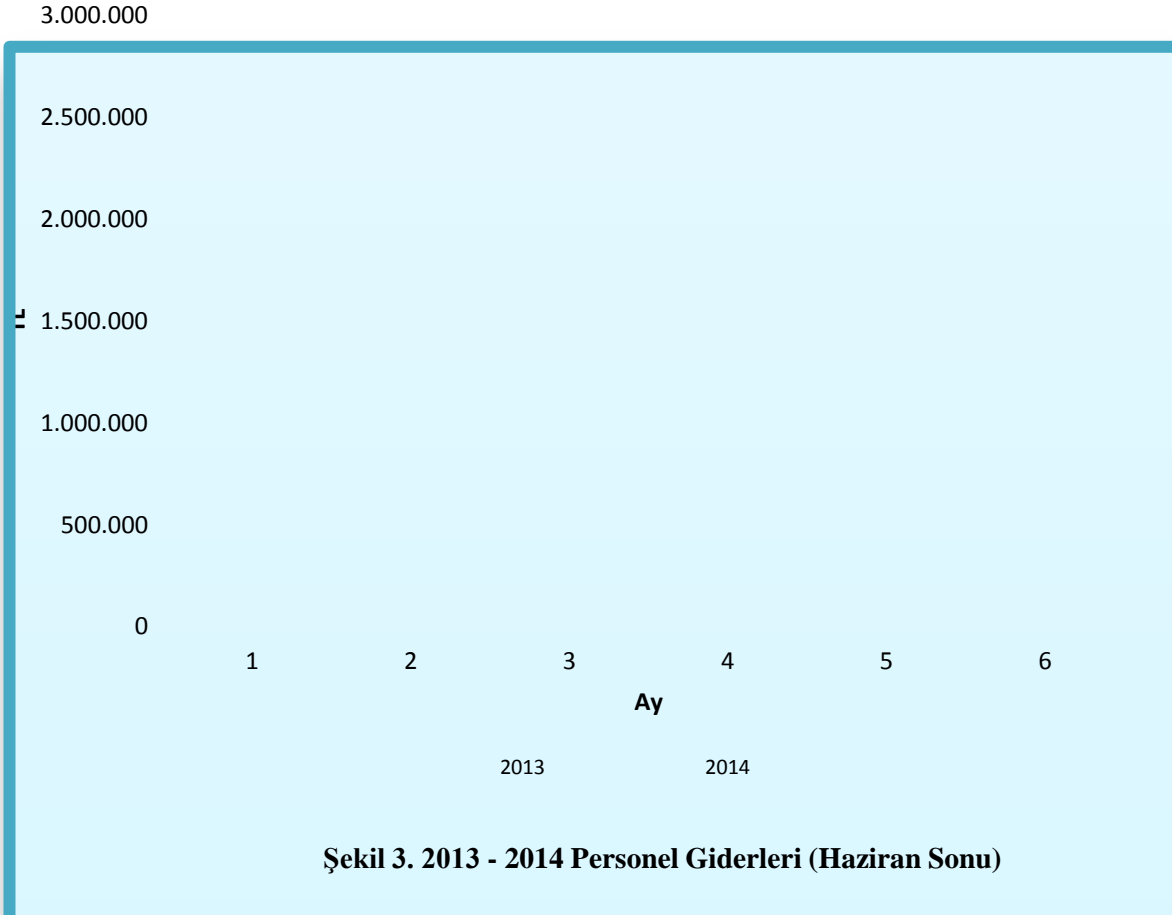


**Şekil 2. 2013 - 2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri (Haziran Sonu)**

## 01. Personel Giderleri

2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 9.466.927 TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.365.093 TL artışla 11.832.020 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 24,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 3. 2013- 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri |                  |                   |                  |                 |
|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Aylar  | 2013             | 2014              | Değişim Tutarı   | Değişim Oranı % |
| Ocak   | 1.911.332        | 2.474.471         | 563.139          | 29,46           |
| Şubat  | 1.368.618        | 1.717.356         | 348.738          | 25,48           |
| Mart   | 1.459.130        | 1.924.788         | 465.658          | 31,91           |
| Nisan  | 1.589.433        | 1.965.524         | 376.091          | 23,66           |
| Mayıs  | 1.521.366        | 1.929.025         | 407.659          | 26,80           |
| Haziran  | 1.617.048        | 1.820.856         | 203.808          | 12,60           |
| <b>Toplam</b>  | <b>9.466.927</b> | <b>11.832.020</b> | <b>2.365.093</b> | <b>24,98</b>    |

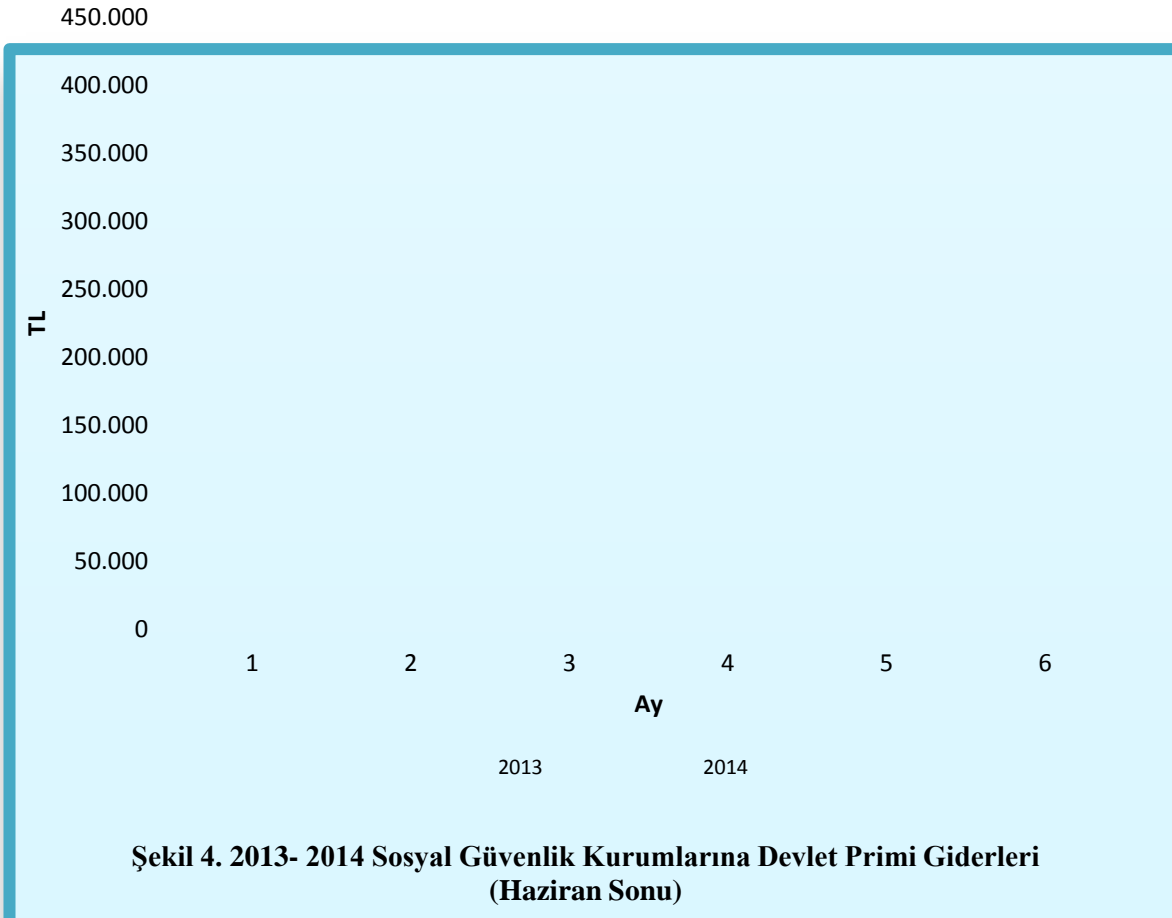


## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.362.101 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 379.366 TL artışla 1.741.467 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 27,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

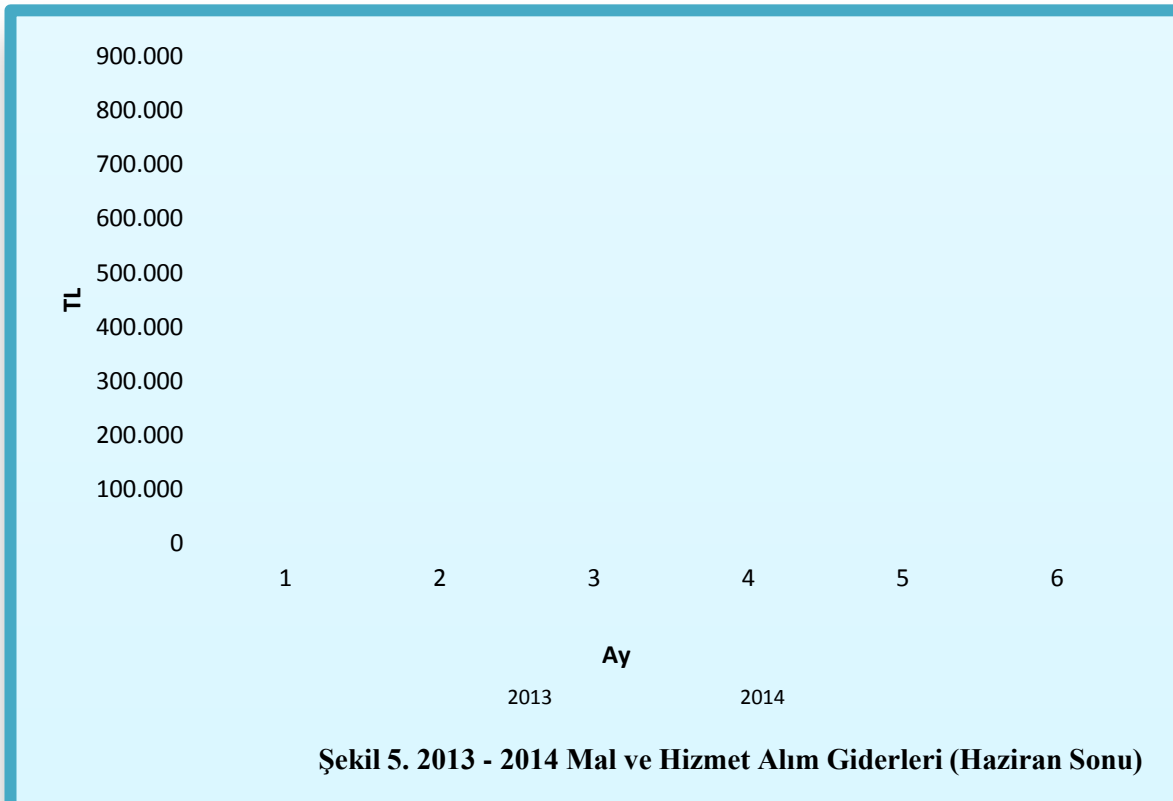
| Çizelge 4. 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri |                  |                  |                |                 |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Aylar  | 2013             | 2014             | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak   | 301.643          | 392.256          | 90.613         | 30,03           |
| Şubat  | 209.807          | 271.835          | 62.028         | 29,56           |
| Mart   | 216.223          | 269.257          | 53.034         | 24,53           |
| Nisan  | 213.008          | 272.133          | 59.125         | 27,76           |
| Mayıs  | 209.156          | 268.771          | 59.615         | 28,50           |
| Haziran  | 212.263          | 267.216          | 54.953         | 25,89           |
| <b>Toplam</b>  | <b>1.362.101</b> | <b>1.741.467</b> | <b>379.366</b> | <b>27,85</b>    |



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.417.256 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 472.420 TL artış göstererek 3.889.676 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 13,82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 5. 2013- 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                  |                  |                |                 |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Aylar  | 2013             | 2014             | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak   | 152.003          | 97.610           | -54.393        | -35,78          |
| Şubat  | 457.036          | 726.528          | 269.492        | 58,97           |
| Mart   | 671.841          | 756.226          | 84.385         | 12,56           |
| Nisan  | 754.978          | 786.695          | 31.717         | 4,20            |
| Mayıs  | 608.318          | 764.782          | 156.464        | 25,72           |
| Haziran  | 773.079          | 757.836          | -15.243        | -1,97           |
| <b>Toplam</b>                                      | <b>3.417.256</b> | <b>3.889.676</b> | <b>472.420</b> | <b>13,82</b>    |

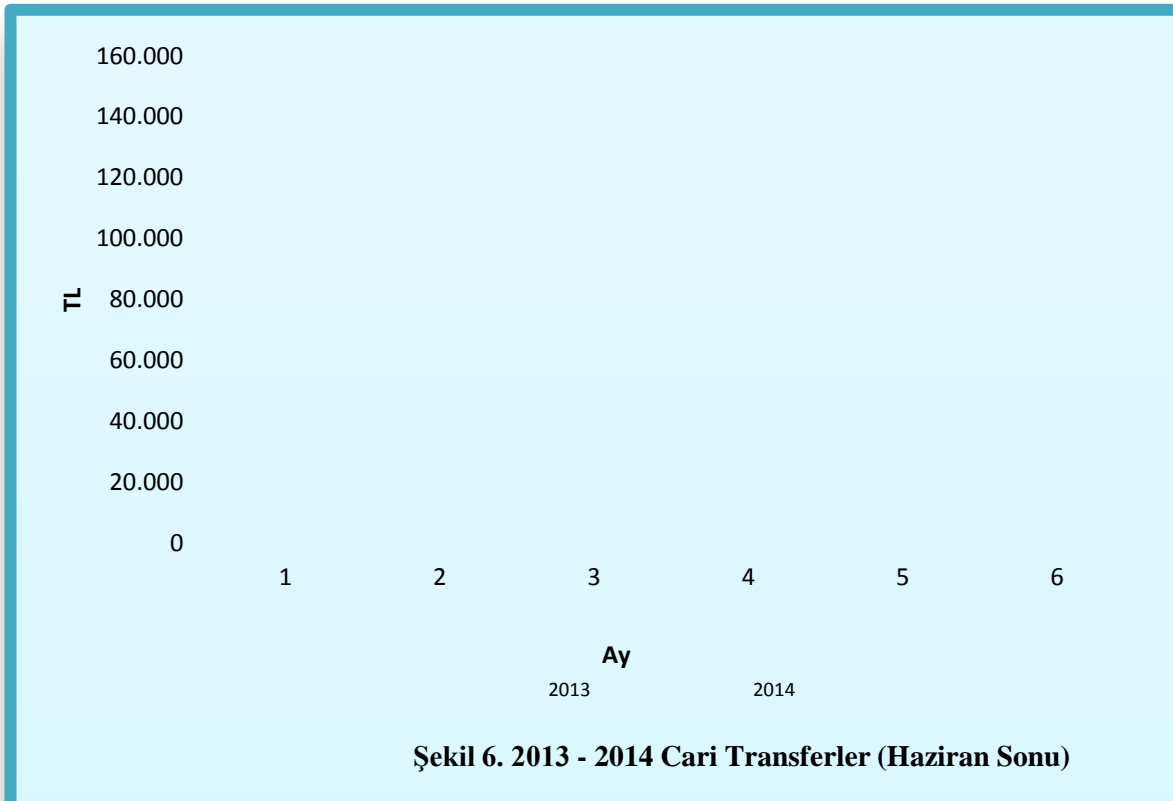




## 05. Cari Transferler

2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 370.804 TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 29.316 TL artışla 400.120 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki değişim % 7,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

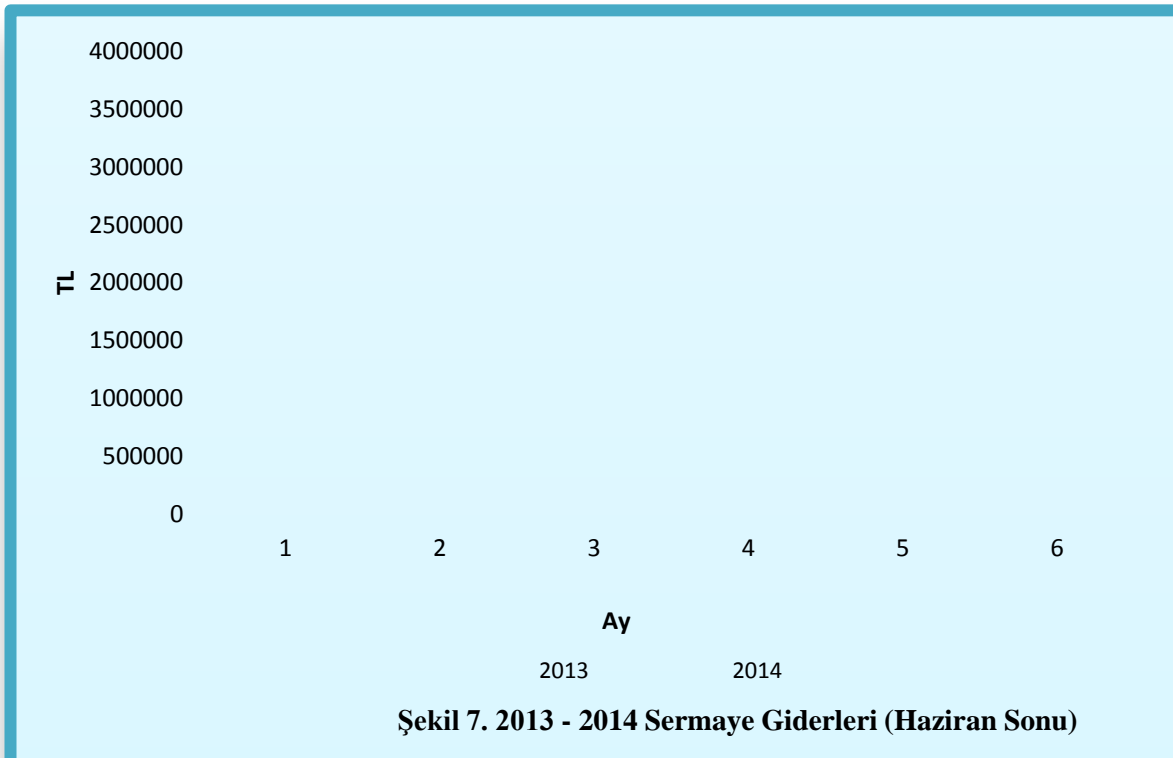
| Çizelge 6. 2013- 2014 Cari Transferler |                |                |                |                 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Aylar                                  | 2013           | 2014           | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak                                   | 49.818         | 0              | -49.818        | -100,00         |
| Şubat                                  | 123.139        | 62.635         | -60.504        | -49,13          |
| Mart                                   | 47.433         | 62.633         | 15.200         | 32,05           |
| Nisan                                  | 55.546         | 68.339         | 12.793         | 23,03           |
| Mayıs                                  | 47.433         | 68.323         | 20.890         | 44,04           |
| Haziran                                | 47.433         | 138.190        | 90.757         | 191,34          |
| <b>Toplam</b>                          | <b>370.804</b> | <b>400.120</b> | <b>29.316</b>  | <b>7,91</b>     |



## 06. Sermaye Giderleri

2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 10.805.289 TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 529.564 TL artışla 11.334.853 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 4,90 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 7. 2013- 2014 Sermaye Giderleri |                   |                   |                |                 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Aylar                                   | 2013              | 2014              | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak                                    | 0                 | 0                 | 0              | 0,00            |
| Şubat                                   | 1.720.447         | 2.333.763         | 613.316        | 35,65           |
| Mart                                    | 890.306           | 2.530.694         | 1.640.388      | 184,25          |
| Nisan                                   | 3.734.276         | 1.235.914         | -2.498.362     | -66,90          |
| Mayıs                                   | 1.135.967         | 2.400.573         | 1.264.606      | 111,32          |
| Haziran                                 | 3.324.293         | 2.833.909         | -490.384       | -14,75          |
| <b>Toplam</b>                           | <b>10.805.289</b> | <b>11.334.853</b> | <b>529.564</b> | <b>4,90</b>     |



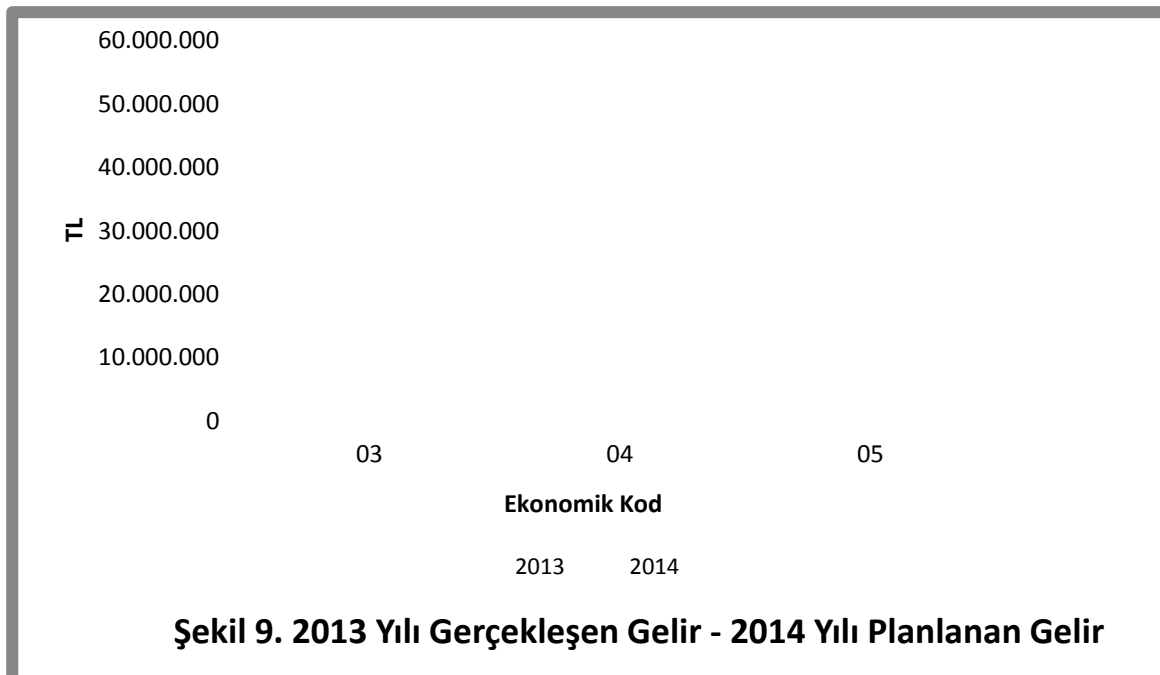
## B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2013 – 2014 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

| Çizelge 9. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi |                        |                      |                       |                   |              |              |               |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod  | 2013 Gerçekleşen Gelir | 2014 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri |                   |              |              |               |
|   |                        |                      | Ocak-Haziran Dönemi   |                   | Oran %       |              | Artış Oranı % |
|   |                        |                      | 2013                  | 2014              | 2013         | 2014         |               |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   | 3.645.893              | 2.886.000            | 1.619.824             | 1.846.095         | 44,43        | 63,97        | 13,97         |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                                    | 50.621.519             | 54.370.000           | 17.535.590            | 16.016.442        | 34,64        | 29,46        | -8,66         |
| 05-Diğer Gelirler   | 2.172.545              | 828.000              | 1.107.113             | 1.470.917         | 50,96        | 177,65       | 32,86         |
| <b>Toplam</b>   | <b>56.439.957</b>      | <b>58.084.000</b>    | <b>20.262.527</b>     | <b>19.333.454</b> | <b>35,90</b> | <b>33,29</b> | <b>-4,59</b>  |

2013 mali yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesinde 3.645.893 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 50.621.519 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2.172.545 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 56.439.957 TL gelir gerçekleşmiştir.

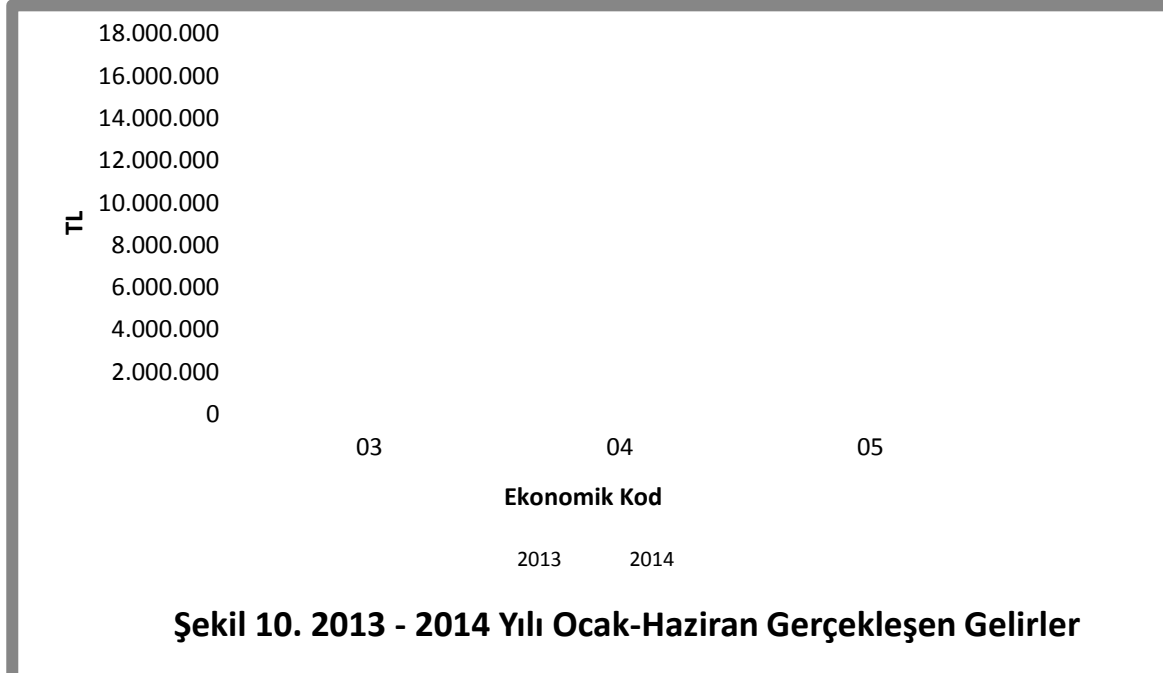
2014 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2.886.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 54.370.000 TL ve 828.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 58.084.000 TL gelir öngörülmektedir.



Şekil 9. 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2014 Yılı Planlanan Gelir

Üniversitemizde 2013 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 20.262.527 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.619.824 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 17.535.590 TL’si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.107.113 TL’si diğer gelirlerden oluşmuştur.

2014 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 19.333.454 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.846.095 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 16.016.442 TL’si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.470.917 TL’si diğer gelirlerden oluşmuştur.



2013 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2013 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 44,43'lük kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 63,97'dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2013 yılında elde edilen gelirin % 34,64'lük kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 29,46'lük kısmı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2013 yılında elde edilen Diğer gelirlerinin % 50,96'lük kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan gelir 828.000 TL iken Ocak – Haziran döneminde 1.470.917 TL gelir gerçekleşmiş olup, söz konusu tutarın 737.520 TL'lik kısmını mevduat faizleri oluşturmaktadır. Gerçekleşme oranı % 177,65'dir.

Üniversitemizin 2013 mali yılı Ocak – Haziran dönemi geliri 20.262.527 TL olmuştur. 2014 mali yılı aynı dönemde ise gelir % 4,59'lük bir düşüşle 19.333.454 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 mali yılı Ocak-Haziran Üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2'de yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

### C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yılsonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, böylece bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilir.

2013 yılından 2014 yılına 10.818.762,86 TL özgelir ve 22.902.193,58 TL hazine yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam 33.720.956,44 TL devir gerçekleşmiş olup 2014 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2014 yılı finansman fazlası 33.720.956,44 TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine yardım tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2013 yılı yatırım programına alınan projelerin 2013 yılı için öngörülen ödeneklerin kullanılmayarak 2014 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır. 2014 yılına devredilen yatırım projeleri ödenek tutarı 14.192.571,00 TL'dir. Bu kapsamda Ocak – Haziran döneminde 2014 yılı finansman fazlasının 15.324.728,00 TL'lik kısmı yatırım harcamaları olmak üzere toplam 16.233.996,00 TL'lik kısmı birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir.

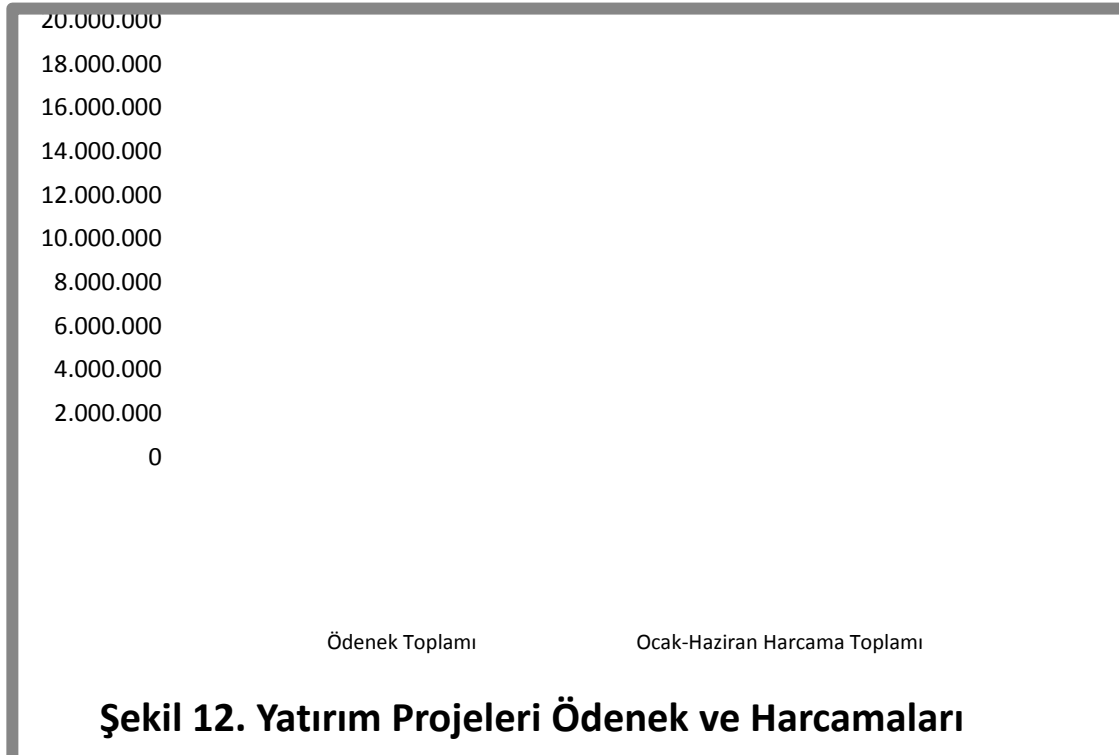
Özgelir karşılığı finansman fazlası tutar incelendiğinde ise fazlanın ikinci öğretim, diğer hizmet ve mevduat faizi gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

Üniversitemiz finansman fazlası kurumun öncelikleri doğrultusunda etkili ve verimli olarak kullanılmaktadır.



**II-OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**  
**A. 2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları**

| <b>Çizelge 10. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları</b> |                                 |                       |                                     |                     |                            |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Proje No</b>  | <b>Proje Adı</b>                | <b>Ödenek Toplamı</b> | <b>Ocak-Haziran Harcama Toplamı</b> | <b>Kalan Ödenek</b> | <b>Gerçekleşme Oranı %</b> |
| 2014H031500  | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 100.000               | 0                                   | 100.000             | 0,00                       |
| 2009H031580  | Kampüs Altyapısı                | 9.893.000             | 1.247.000                           | 8.646.000           | 12,60                      |
| 2009H031590  | Derslik ve Merkezi Birimler     | 18.733.000            | 8.298.000                           | 10.435.000          | 44,30                      |
| 2014H031510  | Muhtelif İşler                  | 6.022.000             | 117.000                             | 5.905.000           | 1,94                       |
| 2010H050170  | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | 5.127.000             | 1.673.000                           | 3.454.000           | 32,63                      |
| <b>TOPLAM</b>  |                                 | <b>39.875.000</b>     | <b>11.335.000</b>                   | <b>28.540.000</b>   | <b>28,43</b>               |



**Şekil 12. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları**

### 1- 2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Proje Başlama Yılı       | 2014       |
| Proje Bitiş Yılı         | 2014       |
| Proje Tutarı             | 100.000 TL |
| Ödenek Miktarı           | 100.000 TL |
| Eklene                   | 0,00 TL    |
| Düşülen                  | 0,00 TL    |
| Toplam Ödenek            | 100.000 TL |
| Harcama (Ocak – Haziran) | 0.000 TL   |
| Kalan Ödenek             | 100.000 TL |
| Gerçekleşme Oranı %      | 0,00       |

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2014 döneminde harcama yapılmamıştır.

### 2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Proje Başlama Yılı       | 2009          |
| Proje Bitiş Yılı         | 2016          |
| Proje Tutarı             | 32.000.000 TL |
| Ödenek Miktarı           | 6.000.000 TL  |
| Eklene                   | 3.893.000 TL  |
| Düşülen                  | 0,00 TL       |
| Toplam Ödenek            | 9.893.000 TL  |
| Harcama (Ocak – Haziran) | 1.247.000 TL  |
| Kalan Ödenek             | 8.646.000 TL  |
| Gerçekleşme Oranı %      | 12,60         |

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2014 döneminde 1.247.000 TL harcama yapılmıştır. Yunus Emre Yerleşkesi amfi tiyatro yapım işi, çevre düzenlemesi yapım işi, Ermenek M.Y.O ihata duvarı yapım işinin ödemeleri yapılmıştır. 2014 yılında proje kapsamında yaptırılacak olan işlerin ihale işlemleri bu dönemde tamamlanmış olup, güneş enerjisinden elektrik üretim santrali ve eski besyo binası çevre düzenlemesi işleri için henüz harcama yapılmamıştır.

### 3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Proje Başlama Yılı       | 2009          |
| Proje Bitiş Yılı         | 2016          |
| Proje Tutarı             | 94.510.000 TL |
| Ödenek Miktarı           | 11.000.000 TL |
| Eklene                   | 7.733.000 TL  |
| Düşülen                  | 0,00 TL       |
| Toplam Ödenek            | 18.733.000 TL |
| Harcama (Ocak – Haziran) | 8.298.000 TL  |
| Kalan Ödenek             | 10.435.000 TL |
| Gerçekleşme Oranı %      | 44,30         |

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2014 döneminde edebiyat fakültesi yapım işi, sağlık yüksekokulu ek bina yapım işi ve rektörlük konutu yapım işi için 8.298.000 TL harcanmıştır. Proje kapsamında beden eğitimi ve spor yüksekokulu binası yapım işine ait ihale işlemleri tamamlanmış olup, buna ilişkin henüz harcama yapılmamıştır.

#### 4- 2014H031510 Muhtelif İşler

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Proje Başlama Yılı       | 2014         |
| Proje Bitiş Yılı         | 2014         |
| Proje Tutarı             | 6.022.000 TL |
| Ödenek Miktarı           | 5.900.000 TL |
| Eklenen                  | 1.022.000 TL |
| Düşülen                  | 0,00 TL      |
| Toplam Ödenek            | 6.022.000 TL |
| Harcama (Ocak – Haziran) | 117.000 TL   |
| Kalan Ödenek             | 5.905.000 TL |
| Gerçekleşme Oranı %      | 1,94         |

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2014 döneminde 117.000 TL tutarında harcama yapılmıştır.

#### 5- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Proje Başlama Yılı       | 2010         |
| Proje Bitiş Yılı         | 2015         |
| Proje Tutarı             | 7.300.000 TL |
| Ödenek Miktarı           | 1.550.000 TL |
| Eklenen                  | 3.577.000 TL |
| Düşülen                  | 0,00 TL      |
| Toplam Ödenek            | 5.127.000 TL |
| Harcama (Ocak – Haziran) | 1.673.000 TL |
| Kalan Ödenek             | 3.454.000 TL |
| Gerçekleşme Oranı %      | 32,63        |

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2014 döneminde güneş enerjili yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapım işi için 1.673.000 TL harcama yapılmıştır. Açık spor tesislerinin üstünün kapatılması işi ihale edilmiş, yapımına başlanmış ancak ödeme yapılmamıştır.

#### B. Diğer Faaliyetler

Mart ayı içerisinde 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Nisan ayı içerisinde 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

2014 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu; Nisan ayı içerisinde hazırlanmıştır.

2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2013 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

2014 yılı yatırım programında yer alan eski besyo binası çevre düzenlemesi yapım işi, güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapım işi, beden eğitimi spor yüksekokulu yapım işi, açık spor tesislerinin üstünün kapatılması yapım işi, bina büyük bakım-onarım yapım işi ihale edilmiştir.



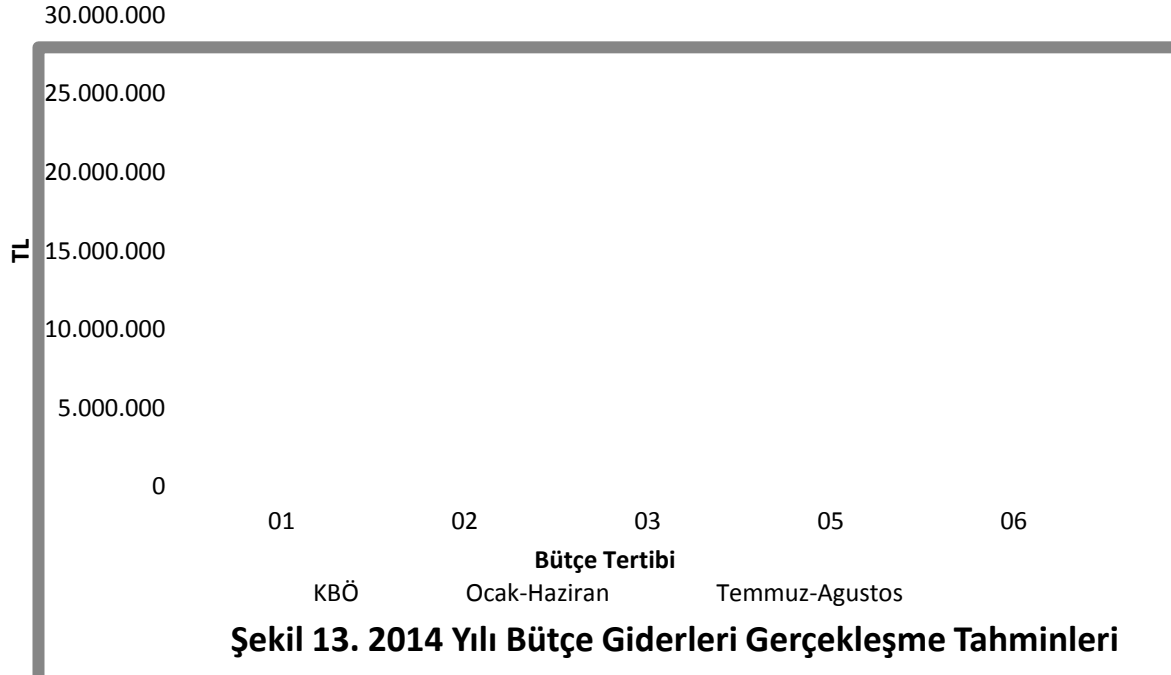
### III-TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 58.084.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığında talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Dolayısıyla yılsonu gider gerçekleşme tutarının 78.924.892 TL'nin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

| Çizelge 11. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |                        |                            |                                  |               |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| Bütçe Tertibi   | 2014 Başlangıç Ödeneği | Ocak – Haziran Harcamaları | Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini) | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri                                 | 20.686.000             | 11.832.020                 | 12.423.680                       | 5,00          |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri                          | 3.091.000              | 1.741.467                  | 1.828.633                        | 5,01          |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 8.506.000              | 3.889.676                  | 6.534.443                        | 67,99         |
| 05-Cari Taranfer                                      | 1.251.000              | 400.120                    | 400.000                          | -0,03         |
| 06-Sermaye Giderleri                                  | 24.550.000             | 11.334.853                 | 28.540.000                       | 151,79        |
| <b>Toplam</b>   | <b>58.084.000</b>      | <b>29.198.136</b>          | <b>49.726.756</b>                | <b>70,31</b>  |



Şekil 13. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

### **1- Personel Giderleri**

Ocak – Haziran 2014 döneminde 11.832.020 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalarla birlikte Temmuz – Aralık 2014 döneminde 12.423.680 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 117,26'sı olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak – Haziran 2014 döneminde 1.741.467 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2014 döneminde 1.828.633 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 115,50'si olacağı tahmin edilmektedir.

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak – Haziran 2014 döneminde 3.889.676 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2014 döneminde 6.534.443 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 122,55'i olacağı tahmin edilmektedir.

### **5- Cari Transferler**

Ocak – Haziran 2014 döneminde 400.120 TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2014 döneminde 400.000 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,96'sı olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak – Haziran 2014 döneminde 11.334.853 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2014 döneminde 28.540.000 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 162,06'sı olacağı tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2014 yılının ilk altı ayında, 15.888.390 TL hazine yardımı, 128.052 TL proje yardımı ve 3.317.012 TL öz gelir olmak üzere toplam 19.333.454 TL gelir elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığında talep edilen ek ödenekler verildiği takdirde yapılacak ödenek aktarma işlemleri sonucunda yıl sonu gelir gerçekleşmesinin de artış yönünde değişeceği tahmin edilmektedir.

## **C. Finansman**

2014 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, hazine yardımları ve Üniversitemizde elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz – Aralık döneminde 2014 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen 16.233.996 TL'lik kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.

## IV- TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

### A. 2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları

#### 1- 2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Proje Başlama Yılı               | 2014       |
| Proje Bitiş Yılı                 | 2014       |
| Proje Tutarı                     | 100.000 TL |
| Ödenek Miktarı                   | 100.000 TL |
| Eklene                           | 0,00 TL    |
| Düşülen                          | 0,00 TL    |
| Toplam Ödenek                    | 100.000 TL |
| Harcama (Ocak – Haziran)         | 0.000 TL   |
| Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık) | 100.000 TL |

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır.

#### 2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Proje Başlama Yılı               | 2009          |
| Proje Bitiş Yılı                 | 2016          |
| Proje Tutarı                     | 32.000.000 TL |
| Ödenek Miktarı                   | 6.000.000 TL  |
| Eklene                           | 3.893.000 TL  |
| Düşülen                          | 0,00 TL       |
| Toplam Ödenek                    | 9.893.000 TL  |
| Harcama (Ocak – Haziran)         | 1.247.000 TL  |
| Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık) | 8.646.000 TL  |

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde Yunus Emre Yerleşkesi amfi tiyatro yapım işi, çevre düzenlemesi yapım işi, Ermenek M.Y.O ihata duvarı yapım işi, güneş enerjisinden elektrik üretim santrali ve eski besyo binası çevre düzenlemesi işlerinin yapımının tamamlanması planlanmaktadır.

#### 3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Proje Başlama Yılı               | 2009          |
| Proje Bitiş Yılı                 | 2016          |
| Proje Tutarı                     | 94.510.000 TL |
| Ödenek Miktarı                   | 11.000.000 TL |
| Eklene                           | 7.733.000 TL  |
| Düşülen                          | 0,00 TL       |
| Toplam Ödenek                    | 18.733.000 TL |
| Harcama (Ocak – Haziran)         | 8.298.000 TL  |
| Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık) | 10.435.000 TL |

Proje kapsamındaki ödeneğin Temmuz – Aralık 2014 döneminde edebiyat fakültesi yapım işi, sağlık yüksekokulu ek bina yapım işinin tamamlanması, ihale işlemleri tamamlanan beden eğitimi ve spor yüksekokulu binasının yapımına devam edilmesi, kütüphane binası

yapım işi ve islami ilimler fakültesi yapım işi ihalelerinin tamamlanarak yapımına devam edilmesi planlanmaktadır.

#### 4- 2014H031510 Muhtelif İşler

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Proje Başlama Yılı               | 2014         |
| Proje Bitiş Yılı                 | 2014         |
| Proje Tutarı                     | 6.022.000 TL |
| Ödenek Miktarı                   | 5.900.000 TL |
| Eklenen                          | 1.022.000 TL |
| Düşülen                          | 0,00 TL      |
| Toplam Ödenek                    | 6.022.000 TL |
| Harcama (Ocak – Haziran)         | 117.000 TL   |
| Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık) | 5.905.000 TL |

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı, makine – teçhizat, demirbaş alınması, altyapı bakım onarım, idame yenileme, kütüphane yayın alımı işlerinin yapılması planlanmaktadır.

#### 5- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Proje Başlama Yılı               | 2010         |
| Proje Bitiş Yılı                 | 2015         |
| Proje Tutarı                     | 7.300.000 TL |
| Ödenek Miktarı                   | 1.550.000 TL |
| Eklenen                          | 3.577.000 TL |
| Düşülen                          | 0,00 TL      |
| Toplam Ödenek                    | 5.127.000 TL |
| Harcama (Ocak – Haziran)         | 1.673.000 TL |
| Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık) | 3.454.000 TL |

Proje kapsamında Temmuz - Aralık 2014 döneminde yapılmakta Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım işi ve açık spor tesislerinin üstünün kapatılması işinin tamamlanması planlanmaktadır.

#### B- Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2015, 2016 ve 2017 yılı Bütçeleri ile Yatırım Programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması,

2014 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,

Üniversitemiz iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına devam edilmesi,

Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi,

ÖYP ve KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen akademik ve idari personelin atama ve işe başlama işlemlerinin yapılması, Üniversitemizde Temmuz – Aralık 2014 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir.