



**2015 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz 2015**  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

## I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

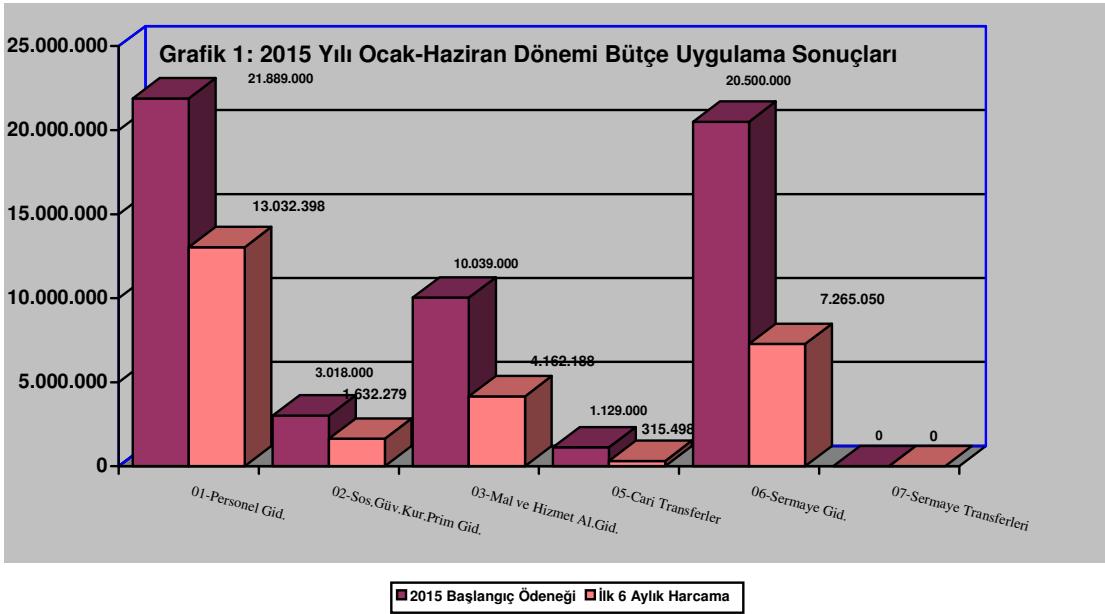
### A.Bütçe Giderleri

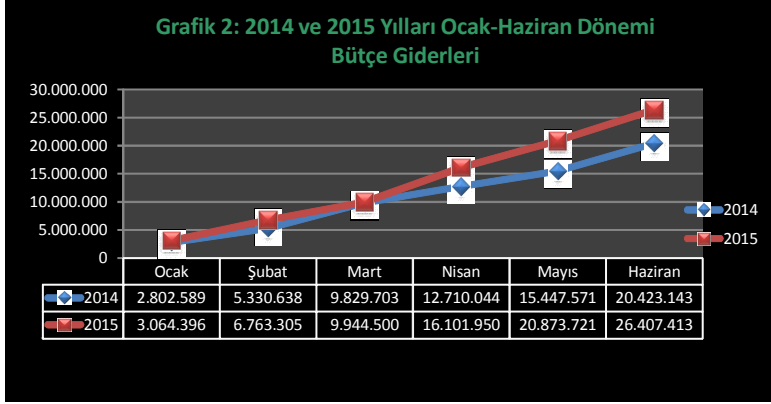
2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **56.575.000 TL.** ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılında **44.998.571 TL.** gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında **26.407.413 TL.** tutarında gider gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **26.407.413 TL** olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı **%46'** dir.

Tablo 1: Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

	2015 YILI		
	Bütçe Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Aylık Harcama	Gerç Oranı %
01-Personel Gid.	21.889.000	13.032.398	59
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	3.018.000	1.632.279	54
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	10.039.000	4.162.188	41
05-Cari Transferler	1.129.000	315.498	28
06-Sermaye Gid.	20.500.000	7.265.050	35
07-Sermaye Transferleri	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>56.575.000</b>	<b>26.407.413</b>	<b>46</b>





**01-Personel Giderleri:** 2014 yılının Ocak- Haziran döneminde **10.814.229 TL** olan personel giderleri, 2015 yılının aynı döneminde **%20** artışla **13.032.398 TL.** olmuştur.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** 2014 yılının ilk altı ayında **1.506.969 TL** olan gider, 2015 yılının aynı döneminde **%8** artışla **1.632.279 TL** olmuştur.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde **3.127.686 TL** olan mal ve hizmet alım giderleri, 2015 yılının aynı döneminde **%33** oranında artışla **4.162.188 TL** olarak gerçekleşmiştir.

**05-Cari Transferler:** 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde **291.067 TL** gider gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde **315.498 TL** gider gerçekleşirken artış oranı **%8** olmuştur.

**06-Sermaye Giderleri:** 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde **4.683.191 TL** gider gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde **7.265.050 TL** gider gerçekleşirken **%55** oranında artış olmuştur.

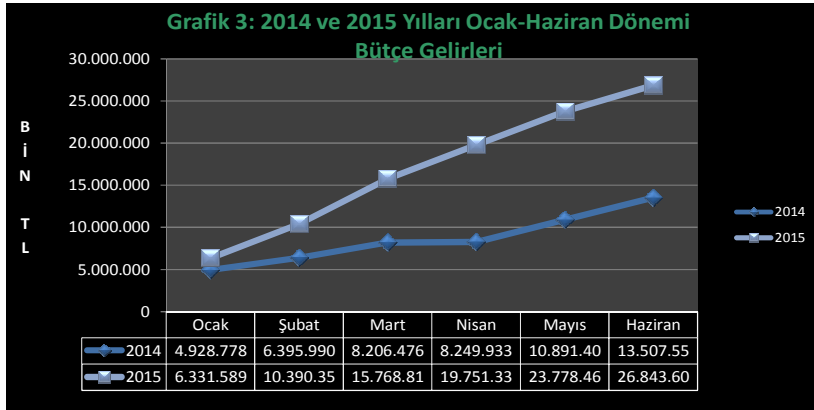
**07-Sermaye Transferleri:**2014 ve 2015 yılında bu kaleme ait gider gerçekleşmemiştir.

## B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2015 yılı bütçe geliri **56.575.000 TL** olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında **%47** gerçekleşerek **26.843.604 TL** olmuştur.

Tablo 2: Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirlerinin Türü	2015 Yılı Gelir Bütçesi	2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülk Gel.	2.152.000	1.656.629	77
04-Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	52.953.000	23.592.705	44
05-Diğer Gelirler	1.470.000	1.594.269	108
<b>TOPLAM</b>	<b>56.575.000</b>	<b>26.843.604</b>	<b>47</b>



**03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:** 2014 yılının ilk altı ayında **1.495.617 TL** gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında **%11** artışla **1.656.629 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri gerçekleşme oranı; 2014 yılının ilk altı ayında **%78** iken 2015 yılının ilk altı ayında **%77**’ dir.

**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:** 2014 yılının ilk altı ayında **10.672.597 TL** gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında **%121** artışla **23.592.705 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı; 2014 yılının ilk altı ayında **%21** iken 2015 yılının ilk altı ayında ise **%44**’ tür.

**05-Diğer Gelirler:** 2014 yılının ilk altı ayında **1.339.339 TL** gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında **1.594.269 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Diğer Gelir Gerçekleşmesi oranı 2014 yılının ilk altı ayında **%93** iken 2015 yılının ilk altı ayında **%108**’ dir.

**06- Sermaye Gelirleri:** 2014 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmezken 2015 yılının ilk altı ayında da gelir gerçekleşmesi sağlanamamıştır.

### C.Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerinden (İkinci Öğretim Harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri, SKSDB 'nca elde edilen örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6583 sayılı 2015 yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

## III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

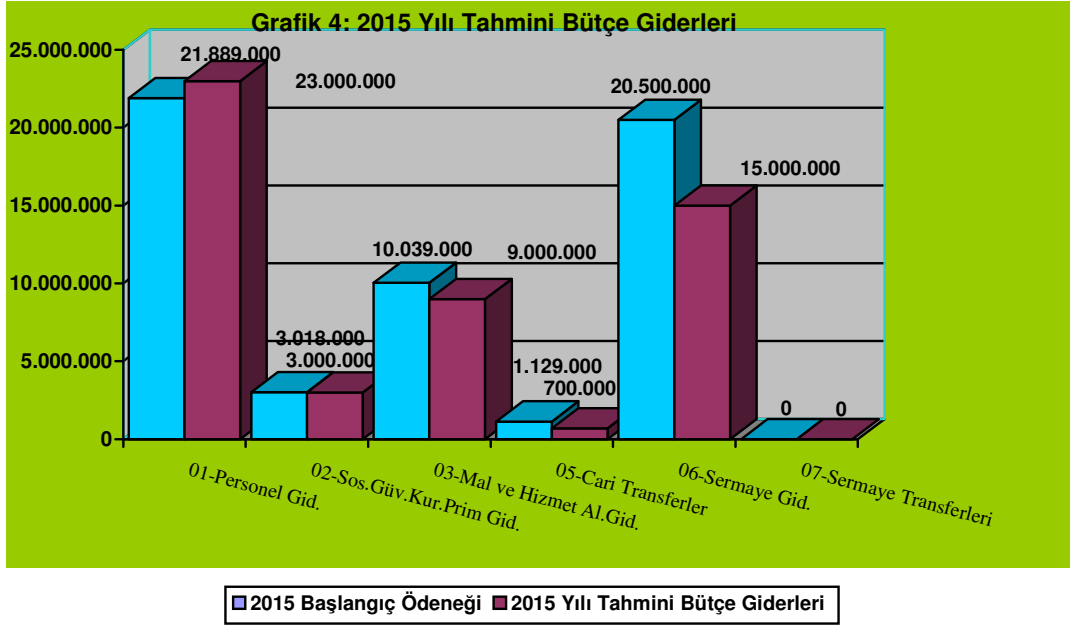
### A.Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **56.575.000** TL ödenek tahsis edilmiştir.

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

Tablo 3: Tahmini Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderleri	2015 Başlangıç Ödeneği	2015 Yılı Tahmini Bütçe Giderleri	Gerç.Oranı %
01-Personel Giderleri	21.889.000	23.000.000	105
02-Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri	3.018.000	3.000.000	99
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.039.000	9.000.000	89
05-Cari Transferler	1.129.000	700.000	62
06-Sermaye Giderleri	20.500.000	15.000.000	73
07-Sermaye Transferleri	0	0	-
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>56.575.000</b>	<b>50.700.000</b>	<b>89</b>



**01-Personel Giderleri:** 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği 21.889.000 TL olan personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%105** olacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan tutar için yılsonunda Maliye Bakanlığında finansman talep edilecektir.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği 3.018.000 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%99** olacağı tahmin edilmektedir.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği 10.039.000 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%89** olacağı tahmin edilmektedir.

**05-Cari Transferler:** 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.129.000 TL olan cari transferlerin yılsonu gerçekleşmesini **%62** olacağı tahmin edilmektedir.

**06-Sermaye Giderleri:** 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği 20.500.000 TL olan sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%73** olacağı tahmin edilmektedir.

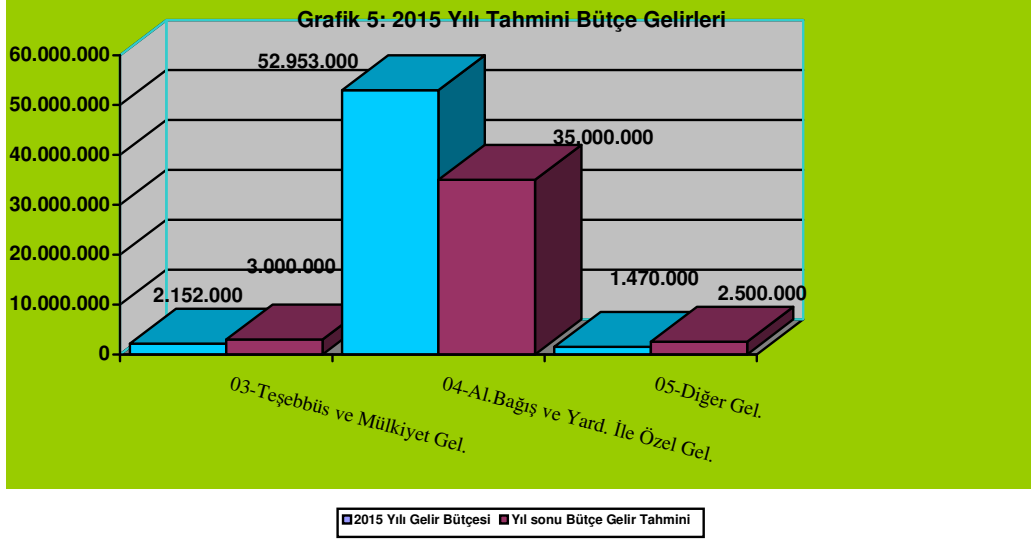
**07-Sermaye Transferleri:** 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği bu kalem için 0 dır.

## B.Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Gelir gerçekleştirmeleri gelir tahminleriyle orantılı bir şekilde ilerlemektedir.

Tablo 4: Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirleri	2015 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	2.152.000	2.500.000	116
04-Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	52.953.000	35.000.000	56
05-Diğer Gelirler	1.470.000	2.500.000	170
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>56.575.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>70</b>



**03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:** 2015 yılı başlangıç gelir bütçesi 2.152.000 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%116** olacağı tahmin edilmektedir.

**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirler:** 2015 yılı başlangıç gelir bütçesi 52.953.000 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%56** olacağı tahmin edilmektedir.

**05-Diğer Gelirler:** 2015 yılı başlangıç gelir bütçesi 1.470.000 TL olan diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşmesinin **%170** olacağı tahmin edilmektedir.

## **C.Finansman**

Üniversitemiz 2015 yılsonu itibariyle bütçe giderlerinin finansmanında gerçekleşen gelirler ve hazine yardım kaynaklar kullanacaktır. Yatırım harcamalarında eksik kalan kısımlar için Kalkınma Bakanlığına da bilgi vermek suretiyle likit finansman kaynakları kullanılacaktır.

## **IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Temmuz-Aralık döneminde ilk 6 aylık gerçekleştirmelerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Alınması gereken tedbirler varsa bunlar uygulanacak ve etkili, ekonomik ve verimli bir gider-gelir bütçesi gerçekleştirmeye çalışılacaktır.



## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

ÜNİVERSİTESİ

2015 LANGIÇ BENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
	6.575.000	4.928.778	6.331.589	1.467.213	4.058.767	1.810.486	5.378.458	43.457	3.982.522	2.641.467	4.027.125	2.616.152	3.065.143	13.507.553		26.843.605	98,73	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2.152.000	98.313	78.342	29.765	51.299	1.139.901	132.636	33.663	1.180.627	151.597	147.741	42.379	65.984	1.495.617	1.656.629	10,77	45,78	76,98	2.500.000
2.142.000	61.399	16.943	5.064	25.829	1.107.360	107.241	10.085	1.158.516	107.869	116.489	21.172	26.206	1.312.948	1.451.223	10,53	46,19	67,75	2.100.000
0	0	19.624	263	243	221	149	695	0	280	0	1.188	0	2.647	0	0,00	8,00	0,00	0
10.000	36.914	41.775	24.438	25.228	32.320	25.245	22.883	42.128	43.448	31.253	20.020	39.778	180.023	205.406	14,10	46,02	2.054,06	400.000
2.953.000	4.822.804	6.250.000	1.426.418	4.000.000	583.193	4.714.706	-583.193	2.600.000	2.423.375	3.100.000	2.000.000	2.928.000	10.672.597	23.592.706	121,06	32,73	44,55	35.000.000
2.952.000	4.822.804	6.250.000	1.426.418	4.000.000	583.193	4.700.000	-583.193	2.600.000	2.300.000	3.100.000	2.000.000	2.928.000	10.549.222	23.578.000	123,50	32,51	44,53	34.950.000
1.000	0	0	0	0	0	14.706	0	0	123.375	0	0	0	123.375	14.706	-88,08	77,12	1.470,59	50.000
1.470.000	7.662	3.247	11.030	7.467	87.392	531.117	592.988	201.895	66.496	779.384	573.773	71.159	1.339.339	1.594.270	19,03	63,29	108,45	2.500.000
65.000	0	0	107	0	60.226	507.707	877	174.699	42.656	101.309	564.797	69.393	668.663	853.108	27,58	96,21	1.312,47	1.175.000
2000	0	0	0	0	0	0	0	20.371	0	31.359	0	322	0	52.051	0,00	0,00	2.602,57	100.000
2000	0	0	3.823	0	0	2.200	400	6.100	0	7.000	0	0	4.223	15.300	262,27	57,76	765,00	25.000
1.401.000	7661,59	3247,18	7.100	7.467	27.166	21.210	591.710	726	23.840	639.715	8.976	1.445	666.453	673.810	1,10	47,14	48,09	1.200.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

SARFIYAT BİRİMLERİ																	
OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
1.802.590	3.064.396	2.528.049	3.698.910	4.499.065	3.181.195	2.880.341	6.157.450	2.737.527	4.771.771	4.975.572	5.533.692	20.423.144	26.407.413		29,30	45,39	
1.174.599	2.641.515	1.577.738	1.848.377	1.575.424	1.954.981	1.780.848	2.245.903	1.813.342	2.280.099	1.892.278	2.061.523	10.814.229	13.032.398	20,51	52,69	59,54	23.000.000
1.164.676	2.630.089	1.562.114	1.813.815	1.560.616	1.914.823	1.740.073	2.154.684	1.769.149	2.185.471	1.848.678	1.968.725	10.645.306	12.667.607	19,00	53,00	59,19	22.400.000
9.923	11.426	10.798	23.419	10.798	28.100	14.788	28.100	16.498	28.100	16.498	28.100	79.303	147.245	85,67	40,65	79,16	250.000
0	0	4.826	11.143	4.010	12.058	25.988	63.118	27.695	66.528	27.101	64.698	89.620	217.547	142,74	36,67	72,52	350.000
338.683	364.337	231.969	249.916	233.042	250.657	234.353	257.576	235.353	256.040	233.570	253.753	1.506.970	1.632.279	8,32	52,97	54,08	3.000.000
335.416	361.939	231.181	245.162	230.902	244.699	230.707	251.815	231.320	250.280	228.041	247.772	1.487.567	1.601.667	7,67	53,85	54,74	2.949.000
3.185	2.342	596	4.501	1.951	5.761	2.769	5.761	3.120	5.761	4.636	5.981	16.257	30.106	85,18	40,65	79,23	50.000
82	56	191	253	189	197	878	0	914	0	893	0	3.146	506	-83,90	7,40	0,94	1.000
238.409	58.544	548.410	755.583	499.265	831.827	658.104	920.034	612.490	957.967	571.009	638.233	3.127.686	4.162.188	33,08	38,49	41,46	9.000.000
232.182	33.333	247.594	361.896	124.066	334.048	267.941	420.637	169.740	452.069	195.920	252.192	1.237.443	1.854.176	49,84	37,30	38,12	4.300.000
725	5.005	7.569	20.110	23.626	29.294	24.779	33.844	27.117	24.096	50.722	15.683	134.539	128.032	-4,84	54,67	40,65	275.000
0	1.023	0	38	207	222	0	186	6.190	1.068	8.062	32.798	14.460	35.336	144,37	39,86	63,10	50.000
2.956	812	251.296	292.743	254.106	294.501	250.648	298.545	343.149	299.339	261.528	307.008	1.363.683	1.492.947	9,48	42,00	39,09	3.110.000
0	0	0	7.761	0	0	0	0	0	1.098	0	0	0	8.859	0,00	0,00	44,29	15.000
1.096	6.983	21.154	23.831	68.668	59.723	80.126	132.507	49.908	94.960	25.466	14.386	246.419	332.391	34,89	29,01	57,01	700.000
1.450	11.388	20.796	49.204	28.591	114.038	34.610	34.315	16.384	85.338	29.310	16.166	131.142	310.448	136,73	31,50	81,27	550.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
50.900	0	11.788	63.122	50.900	63.284	67.641	63.419	58.937	55.600	50.900	70.073	291.067	315.498	8,39	81,47	27,94	700.000
50.900	0	0	55.600	50.900	55.600	50.900	55.600	50.900	55.600	50.900	55.600	254.500	278.000	9,23	83,33	35,32	641.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0	0	11.788	7.522	0	7.684	16.741	7.819	8.037	0	0	14.473	36.567	37.498	2,55	70,51	11,03	55.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.000
0	0	158.143	781.911	2.140.435	80.446	139.394	2.670.518	17.405	1.222.064	2.227.815	2.510.110	4.683.192	7.265.050	55,13	35,63	35,44	15.000.000
0	0	0	0	26.238	30.680	44.667	93.643	17.405	45.655	67.465	46.598	155.774	216.576	39,03	12,70	6,47	600.000
0	0	0	0	16.335	0	0	0	0	0	0	0	16.335	0	0,00	100,00	0,00	16.000
0	0	0	0	2.037.978	0	9.180	0	0	0	2.107.510	0	4.154.669	0	0,00	100,00	0,00	0
0	0	75.520	781.911	59.884	1.770	85.547	2.576.875	0	1.176.409	52.840	2.463.513	273.791	7.000.478	2.456,87	4,17	44,87	14.304.000
0	0	82.623	0	0	47.996	0	0	0	0	0	0	82.623	47.996	-41,91	6,97	3,20	80.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0