



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

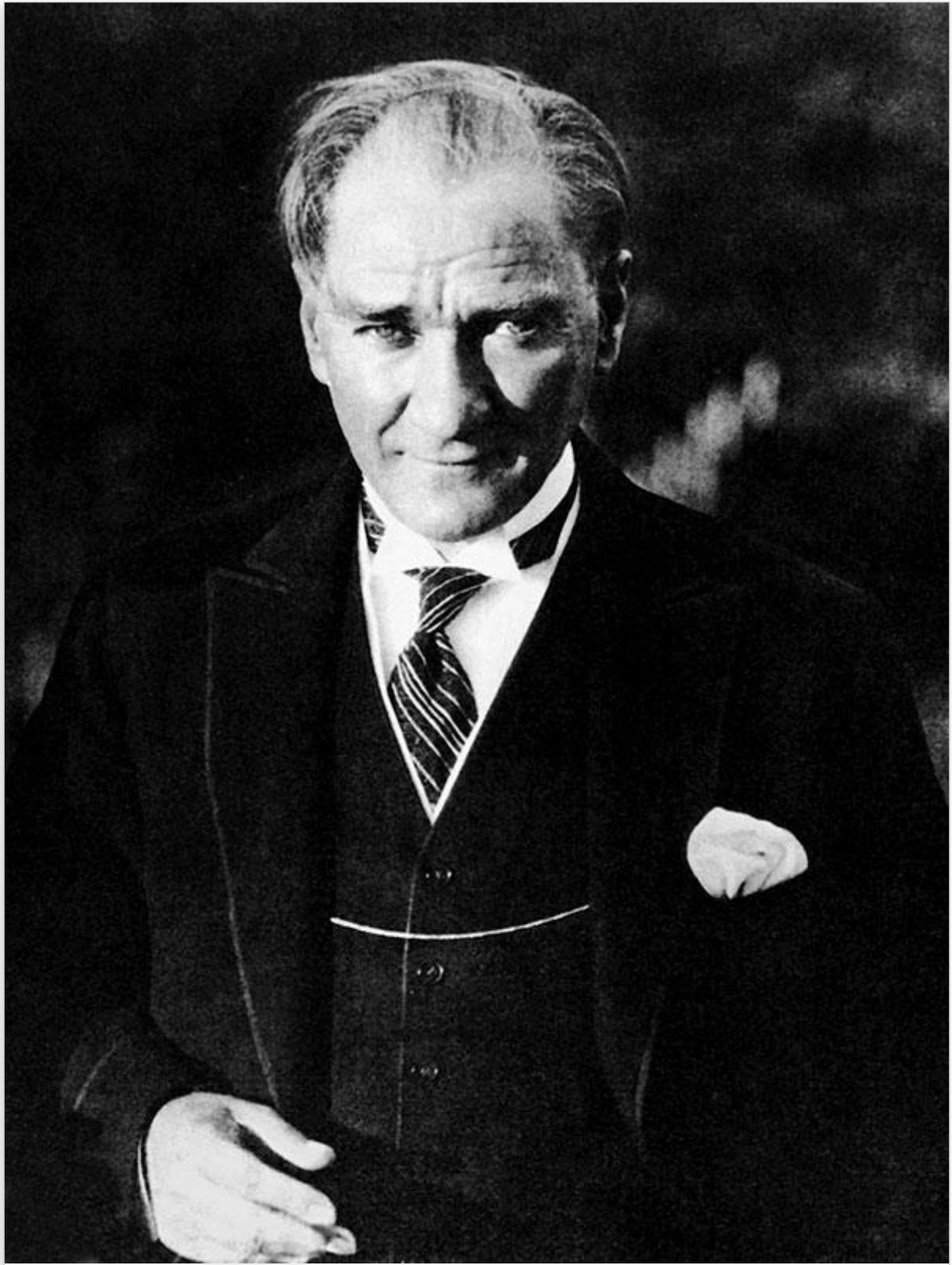
# 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



*Daha ileriye... En İyiyeye...*

ANKARA  
2015







# İÇİNDEKİLER

<b>HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU</b>	7
<b>I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	8
<b>A. Bütçe Giderleri</b>	8
01. Personel Giderleri	9
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
05. Cari Transferler	10
06. Sermaye Giderleri	10
<b>B. Bütçe Gelirleri</b>	12
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	12
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	13
05. Diğer Gelirler	13
06. Sermaye Gelirleri	14
<b>C. Finansman</b>	15
<b>II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	15
<b>III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	15
<b>A. Bütçe Giderleri</b>	15
01. Personel Giderleri	15
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16
05. Cari Transferler	16
06. Sermaye Giderleri	17
<b>2015 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI</b>	18
<b>I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM</b>	18
1. 2015H032480 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	18
2. 1982H030120 Kampus Altyapısı	18
3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	18
4. 2014H030020 Muhtelif İşler Projesi	18
5. 2015H032490 Yayın Alımları	18
<b>II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR</b>	18
1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	18
<b>III. SAĞLIK</b>	18
1. 2012I000360 Acil Servis Reorganizasyon Projesi	18
2. 2006I000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi	18
3. 2009I000460 Hastane Ek Bina İnşaatı (14.000 m <sup>2</sup> )	19
4. 2010I000400 Kastamonu Hastane Onarım	19
5. 2015I000240 Muhtelif İşler	19
<b>B. Bütçe Gelirleri</b>	19
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	19
05. Diğer Gelirler	20
05. Sermaye Gelirleri	20
<b>C. Finansman</b>	20
<b>IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	21

## TABLolar

Tablo 1.	2015 Yılı Gelir Cetveli	7
Tablo 2.	2015 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu itibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu	8
Tablo 3.	2015 Yılı Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu	8
Tablo 4.	Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu	9
Tablo 5.	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu	9
Tablo 6.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu	10
Tablo 7.	Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu	10
Tablo 8.	Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu	11
Tablo 9.	Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu	12
Tablo 10.	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu	13
Tablo 11.	Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu	14
Tablo 12.	Sermaye Gelirleri Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu	14
Tablo 13.	Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu	15
Tablo 14.	Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini	15
Tablo 15.	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini	16
Tablo 16.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini	16
Tablo 17.	Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini	17
Tablo 18.	Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini	17
Tablo 19.	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini	19
Tablo 20.	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini	20
Tablo 21.	Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini	20
Tablo 22.	Sermaye Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini	20
Tablo 23.	Yıl Sonu Gider Tahmini	21
Tablo 24.	Yıl Sonu Gelir Tahmini	21

## ŞEKİLLER

Şekil 1.	2015 Yılı Gelirlerinin Dağılımı	7
----------	---------------------------------	---

## EKLER

Ek 1.	Bütçe Giderlerinin Gelişimi	22
Ek 2.	Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	23

## HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

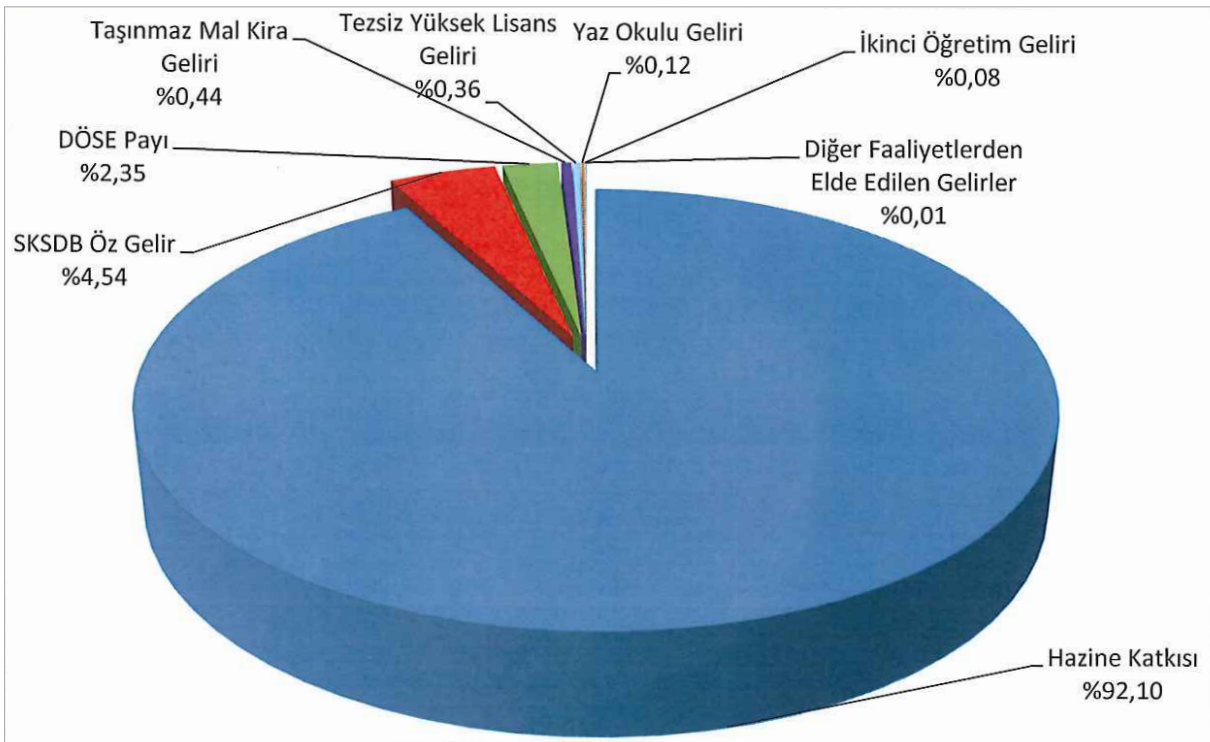
Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2015 yılında toplam **608.266.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansman kaynağına göre incelendiğinde Tablo 1'de görüldüğü üzere 560.190.000 TL hazine katkısından, geri kalan 48.076.000 TL öz gelirlere gelmektedir.

**Tablo 1. 2015 Yılı Gelir Cetveli**

Gelir Adı	Tutarı	Toplam Gelir İçindeki Payı
Hazine Katkısı	560.190.000	92,10
SKSDB Öz Gelir	27.628.000	4,54
DÖSE Payı	14.306.000	2,35
Taşınmaz Mal Kira Geliri	2.712.000	0,44
Tezsiz Yüksek Lisans Geliri	2.181.000	0,36
Yaz Okulu Geliri	710.000	0,12
İkinci Öğretim Geliri	488.000	0,08
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	51.000	0,01
<b>Toplam</b>	<b>608.266.000</b>	<b>100,00</b>

**Şekil 1. 2015 Yılı Gelirlerinin Dağılımı**



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

### A. Bütçe Giderleri

2015 yılının ilk altı ayında 329.058.000 TL hazine yardımı ve 29.067.000 TL öz gelir olmak üzere toplam 358.125.000 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır. Bu tutar 608.266.000 TL'lik yıllık gider bütçesinin %58,88'ini oluşturmaktadır.

**Tablo 2. 2015 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu İtibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu**

Ödenek	2015 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Serbest Ödenek	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
Hazine Yardımı	560.190.000	329.058.000	58,74
Öz Gelir Toplamı	48.076.000	29.067.000	60,46
Taşınmaz Mal Kira Geliri	2.712.000	1.098.000	40,49
İkinci Öğretim Gelirleri	488.000	294.000	60,25
Yaz Okulu Gelirleri	710.000	413.000	58,17
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.181.000	1.539.000	70,56
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	14.306.000	14.306.000	100,00
SKSDB Öz Gelir	27.628.000	11.387.000	41,22
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	51.000	30.000	58,82
<b>Toplam</b>	<b>608.266.000</b>	<b>358.125.000</b>	<b>58,88</b>

2015 yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde 327.707.314 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı, bütçe ödeneğinin %53,88'idir. Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödenekleri, ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

**Tablo 3. 2015 Yılı Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu**

Bütçe Tertibi	2015 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Giderler	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
01- Personel Giderleri	346.973.000	206.481.409	59,51
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	66.366.000	35.502.123	53,49
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.971.000	35.695.908	46,38
05- Cari Transferler	17.996.000	14.628.926	81,29
06- Sermaye Giderleri	99.960.000	35.398.948	35,41
<b>Toplam</b>	<b>608.266.000</b>	<b>327.707.314</b>	<b>53,88</b>

Bütçenin ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre kullanımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

### 01. Personel Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında 172.096.252 TL personel gideri gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında %19,98 oranında artışla 206.481.409 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine gelir fazlası karşılığı olarak 96.852 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2014 yılının ilk altı ayında 2014 yılı başlangıç ödeneğinin %54,69'u, 2015 yılının ilk altı ayında ise 2015 yılı başlangıç ödeneğinin %59,51'idir.

**Tablo 4. Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014	2015 Haziran	2014	2015 Haziran	2014	2015 Haziran	2014	2015	2014	2015
01 1	304.337	335.332	17.534	97	4.405	0	317.466	335.429	166.936	199.453	54,85	59,48
01 2	6.864	8.094	2.235	0	1887	0	7.212	8.094	3.510	4.758	51,14	58,79
01 4	1.570	1.454	154	0	124	0	1.600	1.454	706	1.159	45,03	79,72
01 5	1.913	2.093	261	0	1	0	2.173	2.093	944	1.111	49,35	53,08
<b>Toplam</b>	<b>314.684</b>	<b>346.973</b>	<b>20.184</b>	<b>97</b>	<b>6.417</b>	<b>0</b>	<b>328.451</b>	<b>347.070</b>	<b>172.096</b>	<b>206.481</b>	<b>54,69</b>	<b>59,51</b>

\* Bütçe tertibindeki 01 1 Memurlar, 01 2 Sözleşmeli Personel, 01 4 Geçici Personel, 01 5 Diğer Personeldir.

### 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında 33.458.880 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında %6,11 oranında artışla 35.502.123 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2014 yılının ilk altı ayında 2014 yılı başlangıç ödeneğinin %54,98'ü, 2015 yılının ilk altı ayında ise 2015 yılı başlangıç ödeneğinin %53,49'udur.

**Tablo 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014	2015 Haziran	2014	2015 Haziran	2014	2015 Haziran	2014	2015	2014	2015
02 1	59.431	64.635	1.887	0	595	0	60.723	64.635	32.699	34.413	55,02	53,24
02 2	1.090	1.431	442	0	220	0	1.312	1.431	629	862	57,71	60,27
02 4	299	275	100	0	53	0	346	275	128	227	42,81	82,39
02 5	37	25	0	0	27	0	10	25	3	0	8,11	0
<b>Toplam</b>	<b>60.857</b>	<b>66.366</b>	<b>2.429</b>	<b>0</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>62.391</b>	<b>66.366</b>	<b>33.459</b>	<b>35.502</b>	<b>54,98</b>	<b>53,49</b>

\* Bütçe tertibindeki 02 1 Memurlar, 02 2 Sözleşmeli Personel, 02 4 Geçici Personel, 02 5 Diğer Personeldir.

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında 37.778.405 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında %5,51 oranında azalışla 35.695.908 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine;

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 430.857 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 5.736.077 TL,
- YÖK Yurtdışı Desteklerinden 547.950 TL,
- Şartlı bağışlardan 51.435 TL olmak üzere toplam 6.766.319 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2014 yılının ilk altı ayında 2014 yılı başlangıç ödeneğinin **%55,60**'ı, 2015 yılının ilk altı ayında ise 2015 yılı başlangıç ödeneğinin **%46,38**'idir.

**Tablo 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014	2015 Haziran	2014	2015 Haziran	2014	2015 Haziran	2014	2015	2014	2015
03 2	37.853	45.262	11.602	593	278	120	49.177	45.735	18.127	18.217	47,89	40,25
03 3	1.491	1.360	2.844	5.014	116	0	4.219	6.374	1.625	1.237	108,99	90,92
03 4	26	29	1.415	0	0	0	1.441	29	289	261	1.111,54	899,10
03 5	26.492	28.267	10.171	798	6	0	36.657	29.065	16.673	15.611	62,94	55,23
03 6	68	68	5	5	0	0	73	73	0	0	0	0
03 7	1.610	1.605	1.509	540	55	7	3.064	2.138	951	351	59,07	21,88
03 8	409	380	59	0	149	94	319	286	113	19	27,63	5,03
03 9	0	0	50	38	0	0	50	38	0	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>67.949</b>	<b>76.971</b>	<b>27.655</b>	<b>6.988</b>	<b>604</b>	<b>221</b>	<b>95.000</b>	<b>83.738</b>	<b>37.778</b>	<b>35.696</b>	<b>55,60</b>	<b>46,38</b>

\*Bütçe tertibindeki 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03 3 Yolluklar, 03 4 Görev Giderleri, 03 5 Hizmet Alımları, 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri, 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri, 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleridir.

## 05. Cari Transferler

2014 yılının ilk altı ayında 7.912.462 TL cari transfer gideri gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında %84,88 oranında artışla 14.628.926 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2014 yılının ilk altı ayında 2014 yılı başlangıç ödeneğinin **%57,59**'u, 2015 yılının ilk altı ayında ise 2015 yılı başlangıç ödeneğinin **%81,29**'udur.

**Tablo 7. Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014	2015 Haziran	2014	2015 Haziran	2014	2015 Haziran	2014	2015	2014	2015
05 1	10.547	11.180	0	0	0	0	10.547	11.180	7.032	9.675	66,67	86,54
05 2	0	3.085	0	0	0	0	0	3.085	0	3.085	0	100
05 3	3.165	3.700	0	0	0	0	3.165	3.700	856	1.851	27,05	50,03
05 6	27	31	0	0	0	0	27	31	24	18	88,89	57,04
<b>Toplam</b>	<b>13.739</b>	<b>17.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.739</b>	<b>17.996</b>	<b>7.912</b>	<b>14.629</b>	<b>57,59</b>	<b>81,29</b>

\*Bütçe tertibindeki 05 1 Görev Zararları, 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 05 6 Yurtdışına Yapılan Transferlerdir.

## 06. Sermaye Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında 48.134.411 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında %26,46 oranında azalışla 35.398.948 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 471.759 TL,
- Şartlı bağışlardan 12.720 TL,
- Kalkınma Bakanlığı ek ödenek 20.000.000 TL, olmak üzere toplam 20.484.479 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2014 yılının ilk altı ayında 2014 yılı başlangıç ödeneğinin **%51,18**'i, 2015 yılının ilk altı ayında ise 2015 yılı başlangıç ödeneğinin **%35,41**'idir.

**Tablo 8. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödenegi		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014	2015 Haziran	2014	2015 Haziran	2014	2015 Haziran	2014	2015	2014	2015
06 1	32.058	46.625	28.281	3.547	7.316	4.752	53.023	45.420	17.401	15.134	54,28	32,46
06 2	2.069	1.300	993	0	0	0	3.062	1.300	1.025	1.273	49,54	97,94
06 3	4.564	3.100	2.874	121	0	0	7.438	3.221	2.362	2.591	51,76	83,57
06 4	2	2	500	0	0	0	502	2	372	2	18.600	75,00
06 5	24.532	22.199	19.507	20.000	14.246	3.415	29.793	38.784	10.233	3.913	41,71	17,63
06 6	0	2.000	6.579	470	52	0	6.527	2.470	698	1.044	0,00	52,23
06 7	29.395	23.334	25.494	5.126	4.636	960	50.253	27.500	15.006	9.695	51,05	41,55
06 9	1.433	1.400	2.845	347	0	0	4.278	1.747	1.037	1.747	72,36	124,77
<b>Toplam</b>	<b>94.053</b>	<b>99.960</b>	<b>87.073</b>	<b>29.611</b>	<b>26.250</b>	<b>9.127</b>	<b>154.876</b>	<b>120.444</b>	<b>48.134</b>	<b>35.399</b>	<b>51,18</b>	<b>35,41</b>

\*Bütçe tertibindeki 06 1 Mamul Mal Alımları, 06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları, 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, 06 9 Diğer Sermaye Giderleridir.

## B. Bütçe Gelirleri

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2014 yılının ilk altı ayında 17.284.170 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında %13,06 oranında artışla 19.541.646 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında **%84,17** 2015 yılının ilk altı ayında ise **%87,97**'dir.

**Tablo 9. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
03.1.1.01-Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	40.000	43.000	50.770	61.230	126,93	142,40
03.1.1.02-Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	1.000	1.000	2.219	1.758	221,90	175,80
03.1.1.99-Diğer Mal Satış Gelirleri	0	0	25.943,45	19.737	0	0
03.1.2.03-Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	0	79.608	32.672	0	0
03.1.2.29-Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	824.000	876.000	1.184.324	1.368.936	143,73	156,27
03.1.2.31-İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	500.000	488.000	93.542	92.675	18,71	18,99
03.1.2.32-Yaz Okulu Gelirleri	690.000	710.000	0	173	0	0,02
03.1.2.33-Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.900.000	2.181.000	1.143.177	1.773.859	60,17	81,33
03.1.2.35-Doktora Gelirleri	0	0	13.949	0	0	0
03.1.2.36-Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	4.004.000	3.199.000	769.635	2.090.226	19,22	65,34
03.1.2.38-Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	9.500.000	11.503.000	9.232.148	10.126.112	97,18	88,03
03.1.2.40-Otopark İşletmesi Gelirleri	0	0	149.215	215.270	0	0
03.1.2.41-Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri	0	0	63.000	30.000	0	0
03.1.2.45-Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	0	110.760	107.960	0	0
03.1.2.99-Diğer Hizmet Gelirleri	405.000	388.000	156.362	203.498	38,61	52,45
03.6.1.02-Ecrimisil Gelirleri	0	0	59.950	5.057	0	0
03.6.1.04-Spor Tesisi Kira Gelirleri	5.000	5.000	0	0	0	0
03.6.1.05-Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	101.000	107.000	67.750	105.800	67,08	98,88
03.6.1.99-Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.566.000	2.712.000	2.852.798	2.609.799	111,18	96,23
03.9.9.99-Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	1.229.020	696.884	0	0
<b>Toplam</b>	<b>20.536.000</b>	<b>22.213.000</b>	<b>17.284.170</b>	<b>19.541.646</b>	<b>84,17</b>	<b>87,97</b>

#### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2014 yılının ilk altı ayında 284.539.087 TL hazine yardımı gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında %0,65 oranında azalışla 282.681.993 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımlarından 167.556 TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında **%56,31**, 2015 yılının ilk altı ayında ise **%50,46**'dır.

**Tablo 10. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
04.2.1.01-Hazine Yardımı (Cari)	427.716.000	477.480.000	231.601.500	275.305.960	54,15	57,66
04.2.2.01-Hazine Yardımı (Sermaye)	77.630.000	82.710.000	46.900.000	7.600.000	60,41	9,19
04.4.1.01-Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	1.250.000	0	0	0
04.4.1.03-Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0	0	139.471	0	0
04.4.1.04-Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0	1.500	15.365	0	0
04.4.2.03-Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (sermaye)	0	0	3.500.000	9.511	0	0
04.4.2.04-Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Sermaye)	0	0	0	3.209	0	0
04.5.1.10-YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	0	831.099,22	-391.523	0	0
04.5.1.11-YÖK Yurtdışı Destekleri	0	0	304.987,79	0	0	0
04.5.2.03-Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları	0	0	150.000	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>505.346.000</b>	<b>560.190.000</b>	<b>284.539.087</b>	<b>282.681.993</b>	<b>56,31</b>	<b>50,46</b>

#### 05. Diğer Gelirler

2014 yılının ilk altı ayında 15.682.072 TL diğer bütçe gelirleri gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında %52,19 oranında artışla 23.866.146 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında **%61,74**, 2015 yılının ilk altı ayında ise **%92,28**'dir.

**Tablo 11. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
05.1.9.01-Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.000	1.000	21.134	16.632	2.113,4	1.663,22
05.1.9.03-Mevduat Faizleri	3.000	3.000	0	0	0	0
05.1.9.99-Diğer Faizler	0	0	24	0	0	0
05.2.6.16-Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	13.673.000	14.306.000	8.695.878	17.598.962	63,60	123,02
05.3.2.99-Diğer İdari Para Cezaları	0	0	158.145	83.114	0	0
05.9.1.01-İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	4.000	4.000	0	8.435	0	210,88
05.9.1.03-İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	3.000	3.000	949.053	13.000	31.635,10	433,33
05.9.1.06-Kişilerden Alacaklar	0	0	489.687	450.404	0	0
05.9.1.19-Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	11.716.000	11.546.000	5.351.521	5.641.749	45,68	48,86
05.9.1.99-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	0	16.630	53.850	0	0
<b>Toplam</b>	<b>25.400.000</b>	<b>25.863.000</b>	<b>15.682.072</b>	<b>23.866.146</b>	<b>61,74</b>	<b>92,28</b>

## 06. Sermaye Gelirleri

2014 yılının ilk altı ayında bütçe gelirleri gerçekleşmemiş olup, 2015 yılının ilk altı ayında 1.710.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 12. Sermaye Gelirleri Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
06.1.5.01-Arsa Satışı	0	0	0	1.710.000	0	0

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında; 2014 yılının ilk altı ayında 317.505.329 TL (278.501.500 TL hazine yardımı, 39.003.829 TL öz gelir) bütçe geliri gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında %3,24 oranında artışla 327.799.785 TL (282.905.960 TL hazine yardımı, 44.893.825 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi %53,89 oranında olmuştur.

**Tablo 13. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu**

Bütçe Gelir Tertibi		2015 Yılı Gelir Bütçesi	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.213.000	19.541.646	87,97
04-	Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	560.190.000	282.681.993	50,46
05-	Diğer Gelirler	25.863.000	23.866.146	92,28
06-	Sermaye Gelirleri	0	1.710.000	0
<b>Toplam</b>		<b>608.266.000</b>	<b>327.799.785</b>	<b>53,89</b>

### C. Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda, elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6583 sayılı Kanun 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 03.02.2015 tarih ve 74587075-38.04.310/1075 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

### Üniversitemiz 2015 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **608.266.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **327.707.314 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 99.960.000 TL ödenekten Haziran 2015 sonu itibarıyla 35.398.948'si harcanmış olup, 2015 yılı içinde yatırımlarda başlangıç ödeneğinin %35,41'i kullanılmıştır.

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

### A. Bütçe Giderleri

#### 01. Personel Giderleri

2014 yılında 327.143.136 TL personel gideri gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda %19,48 oranında artışla 390.858.437 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 14. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini
01 1	304.337.000	335.332.000	316.395.344	379.022.579	103,96	113,03
01 2	6.864.000	8.094.000	7.197.562	8.369.866	104,86	103,41
01 4	1.570.000	1.454.000	1.377.741	1.472.051	87,75	101,24
01 5	1.913.000	2.093.000	2.172.489	1.993.941	113,56	95,27
<b>Toplam</b>	<b>314.684.000</b>	<b>346.973.000</b>	<b>327.143.136</b>	<b>390.858.437</b>	<b>103,96</b>	<b>112,65</b>

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2014 yılında 62.143.868 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda %10,66 oranında artışla 68.767.480 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 15. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini
02 1	59.431.000	64.635.000	60.549.030	66.776.749	101,88	103,31
02 2	1.090.000	1.431.000	1.295.377	1.733.784	118,84	121,16
02 4	299.000	275.000	296.441	256.947	99,14	93,44
02 5	37.000	25.000	3.020	0	8,16	0
<b>Toplam</b>	<b>60.857.000</b>	<b>66.366.000</b>	<b>62.143.868</b>	<b>68.767.480</b>	<b>102,11</b>	<b>103,62</b>

## 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 yılında 91.957.740 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda; %12,27 oranında artışla 103.244.153 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 16. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini
03 2	37.852.500	45.262.000	48.636.930	53.803.421	128,49	118,87
03 3	1.491.000	1.360.000	3.461.397	6.468.501	232,15	475,63
03 4	26.000	29.000	662.631	779.000	2.548,58	2.686,21
03 5	26.492.500	28.267.000	36.306.247	38.013.386	137,04	134,48
03 6	68.000	68.000	49.950	73.054	73,46	107,43
03 7	1.610.000	1.605.000	2.563.738	3.547.912	159,24	221,05
03 8	409.000	380.000	242.777	521.000	59,36	137,11
03 9	0,00	0,00	34.070	37.879	0	0
<b>Toplam</b>	<b>67.949.000</b>	<b>76.971.000</b>	<b>91.957.740</b>	<b>103.244.153</b>	<b>135,33</b>	<b>134,13</b>

## 05. Cari Transferler

2014 yılında 13.736.370 TL cari transfer gideri gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda %31,01 oranında artışla 17.996.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 17. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini
05 1	10.547.000	11.180.000	10.546.908	11.180.000	100	100
05 2	0	3.085.000	0	3.085.000	0	100
05 3	3.165.000	3.700.000	3.165.000	3.700.000	100	100
05 6	27.000	31.000	24.462	31.000	90,60	100
<b>Toplam</b>	<b>13.739.000</b>	<b>17.996.000</b>	<b>13.736.370</b>	<b>17.996.000</b>	<b>99,98</b>	<b>100</b>

## 06. Sermaye Giderleri

2014 yılında 154.129.768 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda %4,92 oranında artışla 161.710.887 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 18. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini
06 1	32.058.000	46.625.000	52.718.584	65.040.084	164,45	139,50
06 2	2.069.000	1.300.000	3.061.518	1.300.000	147,97	100
06 3	4.564.000	3.100.000	7.436.177	3.220.640	162,93	103,89
06 4	2.000	2.000	469.142	412.000	23.457,10	20.600
06 5	24.532.000	22.199.000	29.749.144	51.921.996	121,27	233,89
06 6	0,00	2.000.000	6.191.890	4.001.000	0	200,05
06 7	29.395.000	23.334.000	50.225.423	33.664.359	170,86	144,27
06 9	1.433.000	1.400.000	4.277.890	2.150.808	298,53	153,63
<b>Toplam</b>	<b>94.053.000</b>	<b>99.960.000</b>	<b>154.129.768</b>	<b>161.710.887</b>	<b>163,88</b>	<b>161,78</b>

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2014 yılında 649.110.882 TL gider gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise %14,38 oranında artışla 742.428.091 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

### I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM

#### 1. 2015H032480 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2015 yılı başlangıç ödeneği 198.000 TL'dir. Bu proje kapsamında 2015 yılının ilk altı ayında 108.265 TL harcanmış olup, Beytepe amfi tiyatro üzeri kapatılması uygulama projesi ve Biyoçeşitlilik Müzesi uygulama projesi yapılmıştır.

#### 2. 1982H030120 Kampus Altyapısı

2014 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000 TL olup, 182.850 TL'si muhtelif işler projesine aktarılmıştır. Bu proje kapsamında, 2015 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde Bilgi İşlem altyapısı, Beytepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi, Kongre Merkezi, Tenis Kortları ve Yüzme Havuzu Çevre Düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır.

#### 3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2015 yılı başlangıç ödeneği 12.000.000 TL'dir. 2015 yılının ilk altı ayında 3.793.032 TL harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde Nüfus Etüdüleri Enstitüsü bina inşaatı, Konservatuvar bina inşaatı ile Üstün Yetenekliler Tarama Araştırma ve Uygulama Merkezi hizmet binası inşaatı hakediş ödemeleri yapılması planlanmaktadır.

#### 4. 2014H030020 Muhtelif İşler Projesi

2015 yılı başlangıç ödeneği 11.800.000 TL olup, 182.850 TL Kampus Altyapısı projesinden aktarılmış ve 125.000 TL gelir fazlasından eklenmiştir.

Bu proje kapsamında 2015 yılının ilk altı ayında, üniversitemiz genelinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat ihtiyaçları, çeşitli birimlerimizin büyük onarımları, yazılım alımları ve güncellemeleri yapılmıştır.

Bu proje kapsamında 2015 yılının ilk altı ayında 2.981.290 TL Büyük Onarım, 166.486 TL yazılım alımları, 3.462.209 TL bilgisayar alımı ve 574.722 TL makine ve teçhizat alımı olmak üzere toplam 7.184.707 TL harcama yapılmıştır.

#### 5. 2015H032490 Yayın Alımları

2015 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000 TL'dir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 1.125.154 TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında ilk altı ayda mevcut yayın koleksiyonunun güncellenmesi yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde mevcut veritabanı ve e-dergi abonelikleri, basılı yabancı ve Türkçe yayın koleksiyonunun zenginleştirilmesi (10.000 Türkçe/10.000 Yabancı Dil), elektronik kitap koleksiyonlarının güncellenmesi, gör-ışit koleksiyonunun (film, müzik vb.) geliştirilmesinin yapılması planlanmaktadır.

### II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

#### 1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2015 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000 TL'dir. 2015 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

### III. SAĞLIK

#### 1. 2012I000360 Acil Servis Reorganizasyon Projesi

2015 yılı başlangıç ödeneği 18.739.000 TL tıbbi cihaz alımı ve 11.861.000 TL inşaat olmak üzere toplam 30.600.000 TL'dir. Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında acil servis ve yoğun bakım ünitelerinin inşaatı devam etmekte olup, 4.646.410 TL inşaat için, 145.371 TL de tıbbi cihaz alımı için harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde acil servis çevre düzenleme, tıbbi cihaz alımı, pendant alınması ve kurulması planlanmaktadır.

#### 2. 2006I000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi

2015 yılı başlangıç ödeneği 10.000.000 TL'dir. Muhtelif işler projesine 500.000 TL aktarılmış olup, proje kapsamında yılın ilk altı ayında 1.820.262 TL harcama yapılmamıştır. 2015 yıl sonuna kadar proje kapsamında Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk ve Onkoloji Hastanelerimizin büyük onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

### 3. 2009I000460 Hastane Ek Bina İnşaatı (14.000 m<sup>2</sup>)

2015 yılı başlangıç ödeneği 1.000 TL'dir. Proje kapsamında yılın ilk altı ayında bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

### 4. 2010I000400 Kastamonu Hastane Onarım

2015 yılı başlangıç ödeneği 1.000 TL'dir. Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

### 5. 2015I000240 Muhtelif İşler

2015 yılı başlangıç ödeneği 4.398.000 TL'dir. Hastaneler Büyük Onarım projesinden 500.000 TL aktarılmış olup, proje kapsamında 2015 yılının ilk altı 1.014.447 TL harcama yapılmış olup, yıl sonuna kadar Beytepe Gün Hastanesi için gerekli tıbbi cihazlar, Diş Hekimliği Fakültesi için diş üniti alımı ile tıbbi cihazların büyük onarımının yapılması planlanmaktadır.

## B. Bütçe Gelirleri

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2014 yılında 669.095.426 TL (547.909.000 TL hazine yardımı, 121.186.426 TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir.

2015 yılı sonunda ise %9,88 oranında bir artışla 735.213.038 TL (665.758.551 TL hazine yardımı, 69.454.487 TL öz gelir) gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2014 yılında 31.376.657 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda %13,84 oranında azalışla 27.033.280 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 19. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini
03 1	17.864.000	19.389.000	24.081.458	22.576.864	134,80	116,44
03 6	2.672.000	2.824.000	4.415.062	3.756.416	165,23	133,02
03 9	0	0	2.880.137	700.000	0	0
<b>Toplam</b>	<b>20.536.000</b>	<b>22.213.000</b>	<b>31.376.657</b>	<b>27.033.280</b>	<b>152,79</b>	<b>121,70</b>

### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2014 yılında 557.185.107 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda %19,43 oranında artışla 665.426.485 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 20. Alınan Başı ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini
04 2	505.346.000	560.190.000	547.909.000	665.258.929	108,42	118,76
04 4	0	0	7.730.474	167.556	0	0
04 5	0	0	1.545.633	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>505.346.000</b>	<b>560.190.000</b>	<b>557.185.107</b>	<b>665.426.485</b>	<b>110,26</b>	<b>118,79</b>

## 05. Diğer Gelirler

2014 yılında 40.533.662 TL diğer gelirler gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda %1,62 oranında artışla 41.192.138 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 21. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini
05 1	4.000	4.000	59.238	19.632	1.480,95	490,81
05 2	13.673.000	14.306.000	26.842.861	28.652.759	196,32	200,28
05 3	0	0	182.458	83.114	0	0
05 9	11.723.000	11.553.000	13.449.105	12.436.633	114,72	107,65
<b>Toplam</b>	<b>25.400.000</b>	<b>25.863.000</b>	<b>40.533.662</b>	<b>41.192.138</b>	<b>159,58</b>	<b>159,27</b>

## 06. Sermaye Gelirleri

2014 yılında 40.000.000 TL diğer gelirler gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda %95,73 oranında azalışla 1.710.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 22. Sermaye Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini**

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2014	2015	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini	2014 Gerçekleşme	2015 Yıl Sonu Tahmini
06 1	0	0	40.000.000	1.710.000	0	0
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## C. Finansman

Üniversitemizin 2015 yılında 70.102.975 TL öz gelir elde edeceği ve 665.258.929 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibarıyla 44.893.825 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2015 yılı sonuna kadar tahmin edilen 742.428.091 TL giderin 70.102.975 TL'sinin öz gelirden, 665.258.929 TL'sinin hazine yardımından ve YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında 2014 yılında gelir kaydı yapılan ve kullanılmayıp 2015 yılına devrederek likit kaydı yapılacak 6.667.102,84 TL ile YÖK Yurtdışı Destekleri kapsamında devreden 547.950,42 TL olmak üzere toplam 7.215.053,26 TL'den finanse edilmesi planlanmaktadır.

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

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2015 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

**Tablo 23. Yıl Sonu Gider Tahmini**

Bütçe Gider Tertibi		Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01-	Personel Giderleri	346.973.000	390.858.437	112,65
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	66.366.000	68.767.480	103,62
03-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.971.000	103.244.153	134,13
05-	Cari Transferler	17.996.000	17.996.000	100
06-	Sermaye Giderleri	99.960.000	161.710.887	161,78
<b>Toplam</b>		<b>608.266.000</b>	<b>742.576.957</b>	<b>122,08</b>

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2015 yılında toplam 608.266.000 TL bütçe ödeneğine karşılık 742.576.957 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2015 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.


**Tablo 24. Yıl Sonu Gelir Tahmini**

Bütçe Gelir Tertibi		2015 Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.213.000	27.033.280	121,70
04-	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	560.190.000	665.426.486	118,79
05-	Diğer Gelirler	25.863.000	41.192.138	159,27
06-	Sermaye Gelirleri	0,00	1.710.000	0
<b>Toplam</b>		<b>608.266.000</b>	<b>735.361.904</b>	<b>120,89</b>

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2015 yılında 70.102.975 TL öz gelir, 665.258.929 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 735.361.904 TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2015 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 161.710.887 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. 31.07.2015

  
Prof. Dr. A. Murat TUNCER  
Rektör

#### 2015 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

**Ek 1.** Bütçe Giderlerinin Gelişimi

**Ek 2.** Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



**Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

**BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 YILI BAŞLANGIÇ GİDERLERİ		2015 YILI SONU GİDERLERİ		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GİDERLERİ TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GİDERLERİNE ORANI (%)	2015 YILI SONU GİDERLERİNE ORANI (%)
	2014	2015	2014	2015		2014	2015		
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>608.256.000,00</b>	<b>608.256.000,00</b>	<b>608.256.000,00</b>	<b>608.256.000,00</b>	<b>9,64</b>	<b>327.707.314,30</b>	<b>327.707.314,30</b>	<b>53,88</b>	<b>742.572.957,13</b>
01 PERSONEL GİDERLERİ	27.143.136,64	27.143.136,64	27.143.136,64	27.143.136,64	19,98	172.996.552,00	172.996.552,00	52,61	390.858.436,65
01 1 MENKUL GİDERLER	335.332.000,00	335.332.000,00	335.332.000,00	335.332.000,00	19,48	166.576.431,85	166.576.431,85	52,76	379.022.578,65
01 2 MENKUL GİDERLER	7.197.942,28	7.197.942,28	7.197.942,28	7.197.942,28	0,00	3.599.849,97	3.599.849,97	48,76	8.349.855,88
01 3 İÇİCİ PERSONEL	1.377.741,01	1.377.741,01	1.377.741,01	1.377.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.051,27
01 4 ÇEÇİCİ PERSONEL	2.172.489,43	2.172.489,43	2.172.489,43	2.172.489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.940,00
01 5 DİĞER PERSONEL	62.143.867,94	62.143.867,94	62.143.867,94	62.143.867,94	6,11	35.502.122,65	35.502.122,65	53,49	66.767.400,19
02 SOSYAL GÜVENLİK KURULUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	64.635.000,00	64.635.000,00	64.635.000,00	64.635.000,00	5,24	34.413.610,50	34.413.610,50	53,24	66.776.748,66
02 1 MENKUL GİDERLER	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.784,16
02 2 MENKUL GİDERLER	1.295.577,58	1.295.577,58	1.295.577,58	1.295.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3 İÇİCİ PERSONEL	284.446,86	284.446,86	284.446,86	284.446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	256.247,42
02 4 ÇEÇİCİ PERSONEL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 5 DİĞER PERSONEL	91.857.792,57	91.857.792,57	91.857.792,57	91.857.792,57	-5,51	37.778.048,79	37.778.048,79	41,08	103.344.153,11
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.656.930,33	48.656.930,33	48.656.930,33	48.656.930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.803.421,50
03 1 YURTİÇİ MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
03 2 YURTİÇİ MAL VE MALZEME ALIMLARI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-9,84	280.759,83	280.759,83	99,10	779.000,00
03 3 YOLLUKLAR	602.600,00	602.600,00	602.600,00	602.600,00	-6,37	15.610.855,33	15.610.855,33	45,92	38.013.386,51
03 4 GÖREY GİDERLERİ	36.306.247,34	36.306.247,34	36.306.247,34	36.306.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73.054,00
03 5 HİZMET ALIMLARI	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 6 TEKLİF VE PAZANTİMA GİDERLERİ	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 7 MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM, İKAM VE ONARIM GİDERLERİ	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
03 8 GAYRİMENKUL MAL İKAM VE ONARIM GİDERLERİ	34.669,79	34.669,79	34.669,79	34.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,59
03 9 TEKLİF VE PAZANTİMA GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 1 KAMU KURUMLARINA ÖZEMEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3 DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	13.736.970,21	13.736.970,21	13.736.970,21	13.736.970,21	64,84	14.628.926,29	14.628.926,29	81,29	17.996.000,00
05 1 GÖREY ZARARLARI	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	66,67	9.675.243,52	9.675.243,52	86,54	11.180.000,00
05 2 HAZİNE YARDIMLARI	3.085.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.000,00
05 3 KAR AMACI GÖTTÜRMEYEN KURULUŞLARA YATIRILAN TRANSFERLER	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	114,24	856.000,00	856.000,00	27,05	3.700.000,00
05 4 HANEHALISINA YATIRILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5 YURTİÇİNE YATIRILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	154.125.766,12	154.125.766,12	154.125.766,12	154.125.766,12	-26,64	48.154.410,51	48.154.410,51	31,25	161.571.887,17
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	32.718.583,76	32.718.583,76	32.718.583,76	32.718.583,76	-13,01	17.400.745,59	17.400.745,59	53,21	32,46
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.901.318,37	3.901.318,37	3.901.318,37	3.901.318,37	24,21	1.026.083,00	1.026.083,00	33,48	1.300.000,00
06 3 GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.438.117,02	7.438.117,02	7.438.117,02	7.438.117,02	9,66	2.566.601,79	2.566.601,79	31,77	3.220.640,00
06 4 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	469.141,81	469.141,81	469.141,81	469.141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	29.249.144,04	29.249.144,04	29.249.144,04	29.249.144,04	-41,76	10.233.906,76	10.233.906,76	34,40	51.221.996,45
06 6 MENKUL MAL ALIŞIRI BÖYÜK ÖNARIM GİDERLERİ	6.191.888,57	6.191.888,57	6.191.888,57	6.191.888,57	-49,67	1.044.548,70	1.044.548,70	11,27	4.001.000,00
06 7 GAYRİMENKUL BÖYÜK ÖNARIM GİDERLERİ	50.225.423,55	50.225.423,55	50.225.423,55	50.225.423,55	-35,29	15.066.806,82	15.066.806,82	29,88	38.664.259,13
06 8 İSTOK ALIMLARI	4.277.890,00	4.277.890,00	4.277.890,00	4.277.890,00	66,46	1.746.759,00	1.746.759,00	24,24	2.130.888,00
07 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 2 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 BÖRÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 1 YURTİÇİ BÖRÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2 YURTİÇİ BÖRÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 YATIRIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOT: YOK Özyeterim Üyesi Yönetim Programları Programları kapsamında 2014 yılında gelir boyut yapılan ve kalkınmaya 2015 yılında devredilen bütçe boyut yapılan 6.667.102,84 TL, YOK Yürütme Dairesi Başkanlığı tarafından 847.990,42 TL, cinslik üzere toplam 7.515.093,26 TL tahsilatı.