



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	2
I-OCAK – HAZİRAN 2015 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 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
A. 2015 Yatırım Projeleri Uygulamaları	13
1- 2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	14
2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı.....	14
3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler	14
4- 2015H032870 Muhtelif İşler.....	15
5- 2015H032880 Yayın Alımı.....	15
6- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	15
B. Diğer Faaliyetler	16
III-TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ..	16
A. Bütçe Giderleri	16
01. Personel Giderleri	17
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	17
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17
05. Cari Transferler.....	17
06. Sermaye Giderleri	17
B. Bütçe Gelirleri	18
C. Finansman.....	18
IV- TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	18
A. 2015 Yatırım Projeleri Uygulamaları	18
1- 2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	18
2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı.....	18
3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler	19
4- 2015H032870 Muhtelif İşler.....	19
5- 2015H032880 Yayın Alımı.....	19
6- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	20
B- Diğer Faaliyetler.....	20



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 2015 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 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm paydaşlara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Rektör

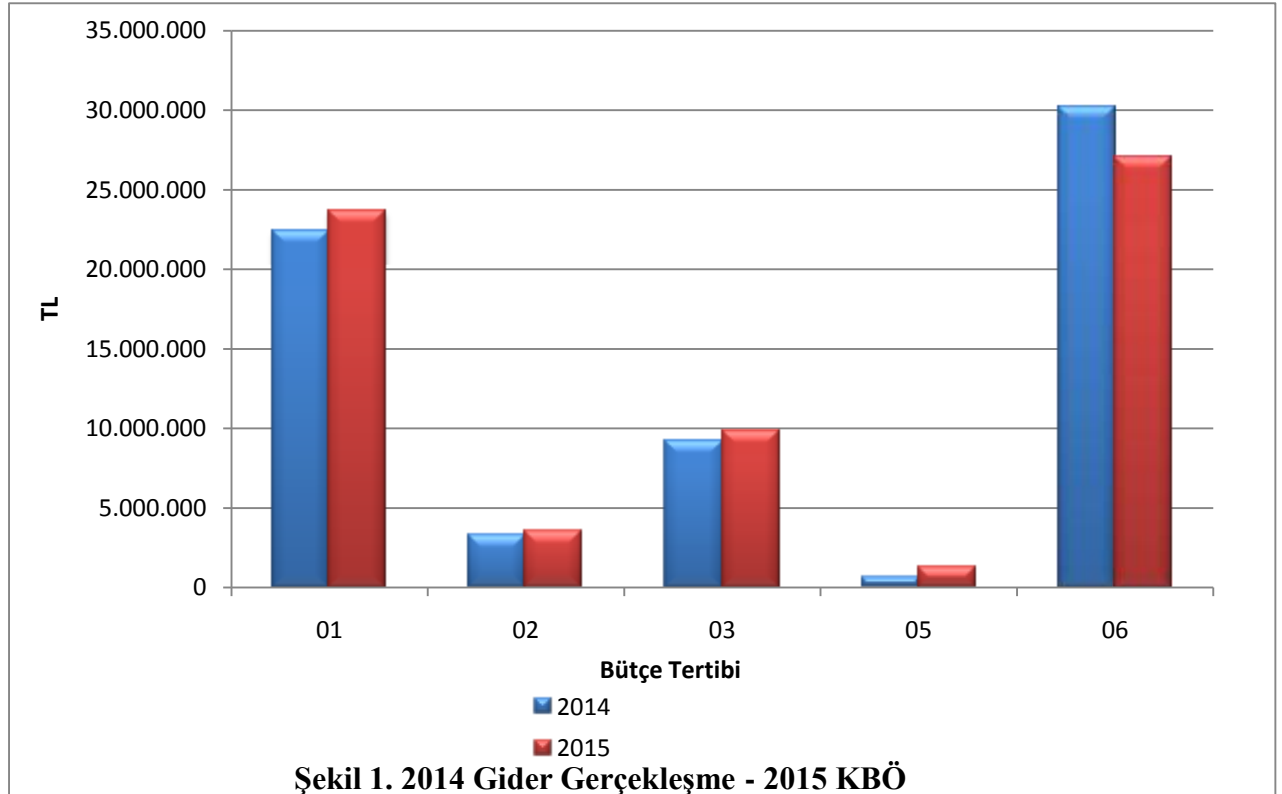
I-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2015 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesinden Üniversitemize toplam 65.363.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılında 65.780.371,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 0,63 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

Çizelge 1. 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

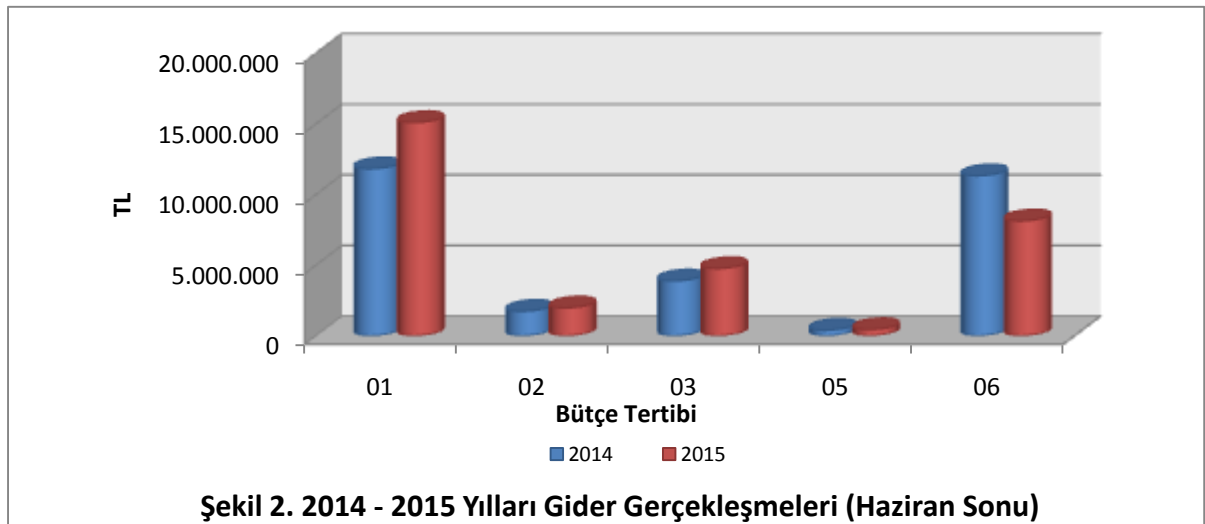
Bütçe Tertibi	2014 Gider Gerçekleşmeleri	2015 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	22.440.722	23.700.000	5,61
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.275.111	3.501.000	6,90
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.226.387	9.862.000	6,89
05-Cari Transfer	634.881	1.300.000	104,76
06-Sermaye Giderleri	30.203.270	27.000.000	-10,61
Toplam	65.780.371	65.363.000	-0,63



2014 mali yılı ilk altı aylık dönem bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 29.198.136 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 44,39'u ocak – haziran döneminde olmuştur. 2015 mali yılı ocak – haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 30.427.500 TL olarak

gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı % 46,55'dir. 2014 ve 2015 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 4,21 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve ek-1'de yer alan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

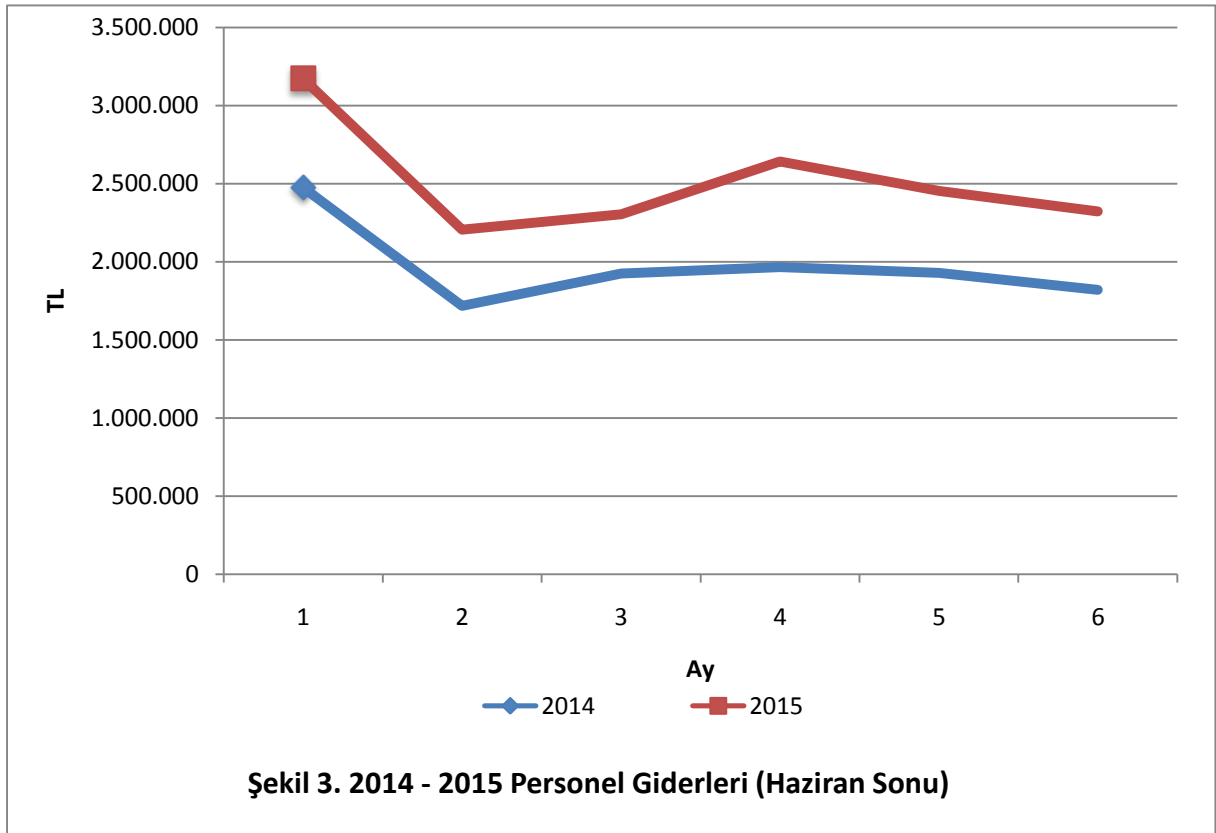
Çizelge 2. 2014 ve 2015 Yılları Ocak – haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2014 Gider Gerçekleşmeleri	2015 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2014	2015	2014	2015	
01-Personel Giderleri	22.440.722	23.700.000	11.832.020	15.101.198	52,73	63,72	27,63
02-SGK Devlet Primi Giderleri	3.275.111	3.501.000	1.741.467	1.978.731	53,17	56,52	13,62
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.226.387	9.862.000	3.889.676	4.766.222	42,16	48,33	22,54
05-Cari Transferler	634.881	1.300.000	400.120	442.479	63,02	34,04	10,59
06-Sermaye Giderleri	30.203.270	27.000.000	11.334.853	8.138.870	37,53	30,14	-28,20
Toplam	65.780.371	65.363.000	29.198.136	30.427.500	44,39	46,55	4,21



01. Personel Giderleri

2014 yılı ocak – haziran döneminde 11.832.020 TL olan personel giderleri 2015 yılı ocak – haziran döneminde 3.269.178 TL artışla 15.101.198 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 27,63 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 3. 2014- 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.474.471	3.170.004	695.533	28,11
Şubat	1.717.356	2.206.216	488.860	28,47
Mart	1.924.788	2.305.251	380.463	19,77
Nisan	1.965.524	2.642.115	676.591	34,42
Mayıs	1.929.025	2.453.896	524.871	27,21
Haziran	1.820.856	2.323.716	502.860	27,62
Toplam	11.832.020	15.101.198	3.269.178	27,63

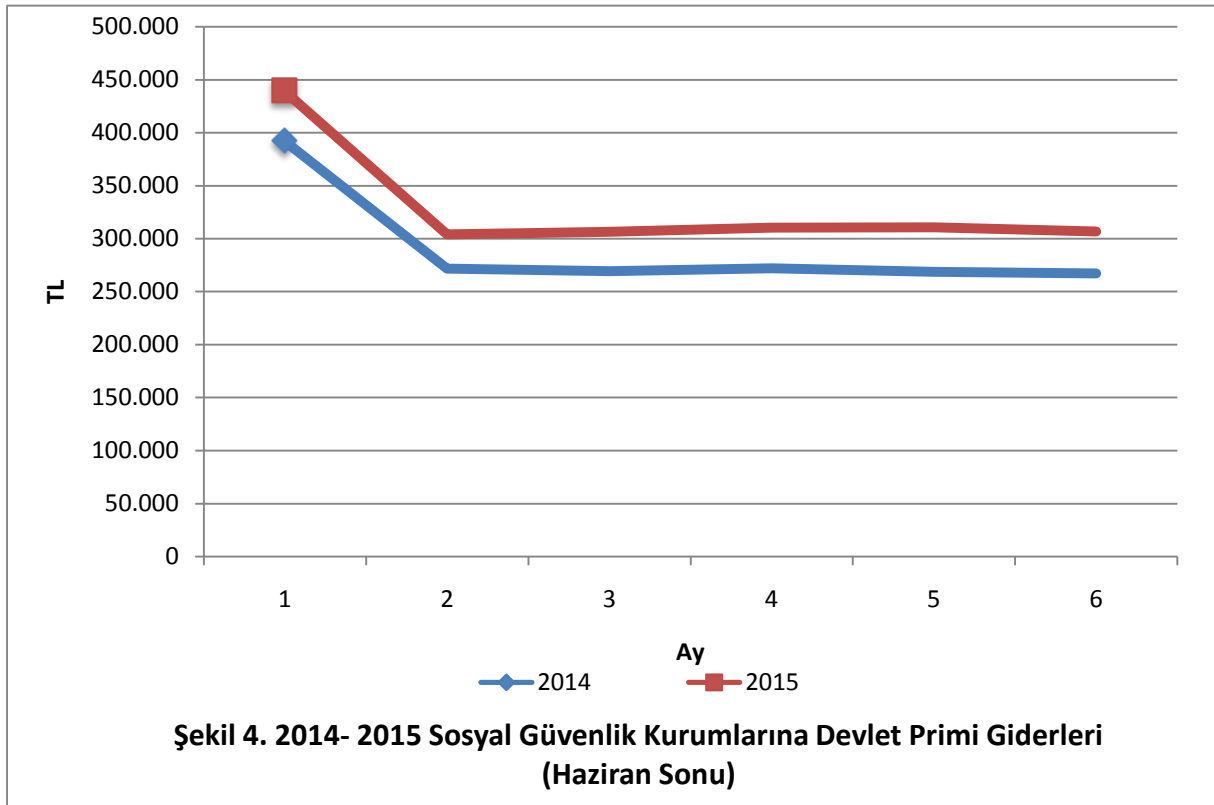


02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2014 yılı ocak – haziran döneminde 1.741.467 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı ocak – haziran döneminde 237.264 TL artışla 1.978.731 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 13,62 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

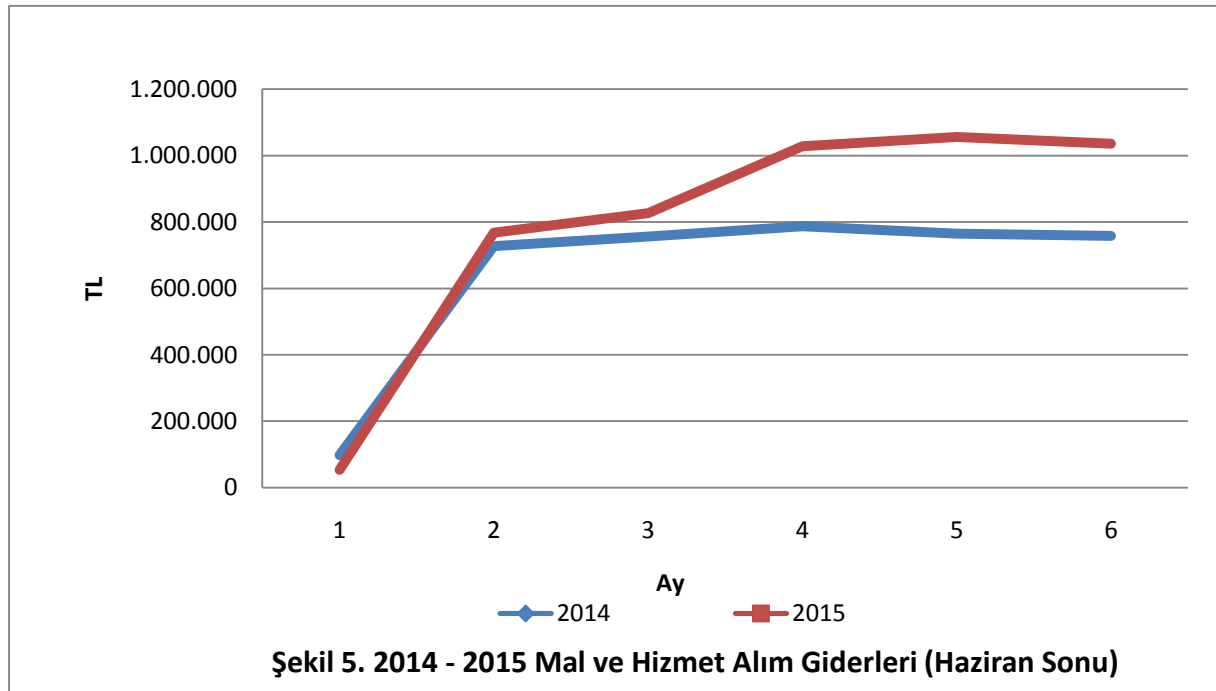
Çizelge 4. 2014- 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	392.256	439.104	46.848	11,94
Şubat	271.835	304.303	32.468	11,94
Mart	269.257	306.635	37.378	13,88
Nisan	272.133	310.503	38.370	14,10
Mayıs	268.771	311.045	42.274	15,73
Haziran	267.216	307.140	39.924	14,94
Toplam	1.741.467	1.978.731	237.264	13,62



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 yılı ocak – haziran döneminde 3.889.676 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı ocak – haziran döneminde 876.546 TL artış göstererek 4.766.222 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 22,54 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

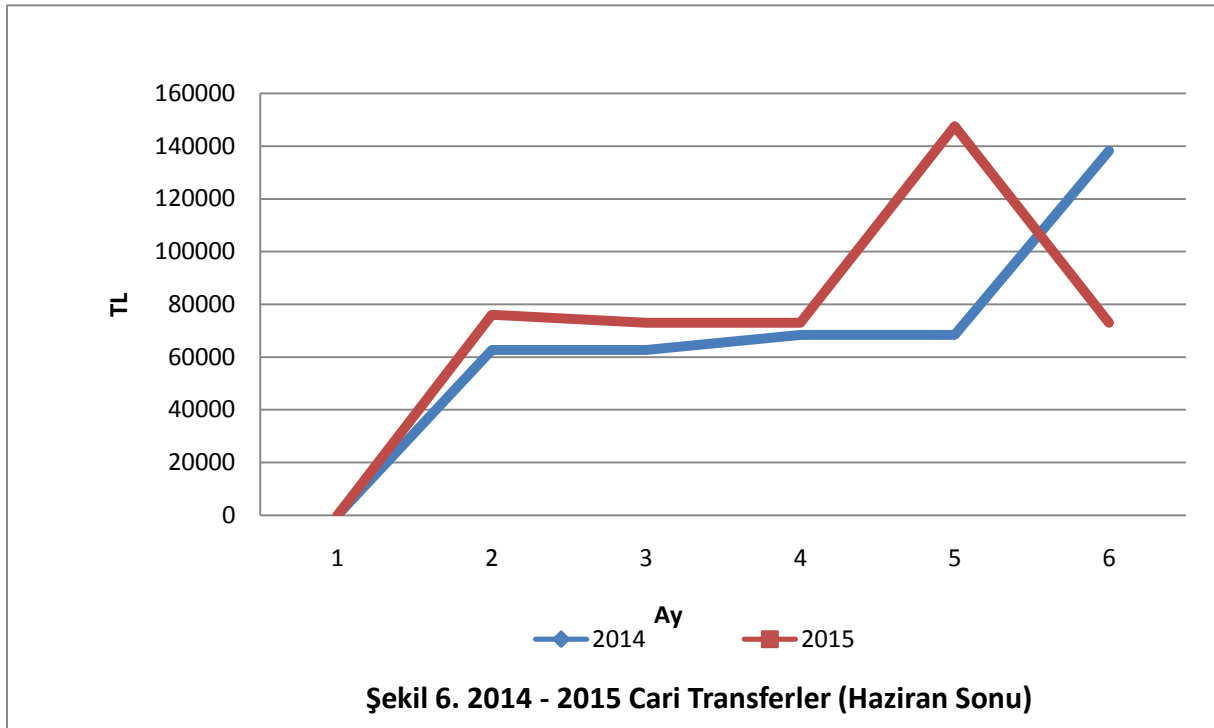
Çizelge 5. 2014- 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	97.610	53.107	-44.503	-45,59
Şubat	726.528	767.541	41.013	5,65
Mart	756.226	826.706	70.480	9,32
Nisan	786.695	1.027.787	241.092	30,65
Mayıs	764.782	1.055.777	290.995	38,05
Haziran	757.836	1.035.305	277.469	36,61
Toplam	3.889.676	4.766.222	876.546	22,54



05. Cari Transferler

2014 yılı ocak – haziran döneminde 400.120 TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı ocak – haziran döneminde 42.359 TL artışla 442.479 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki değişim % 10,59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

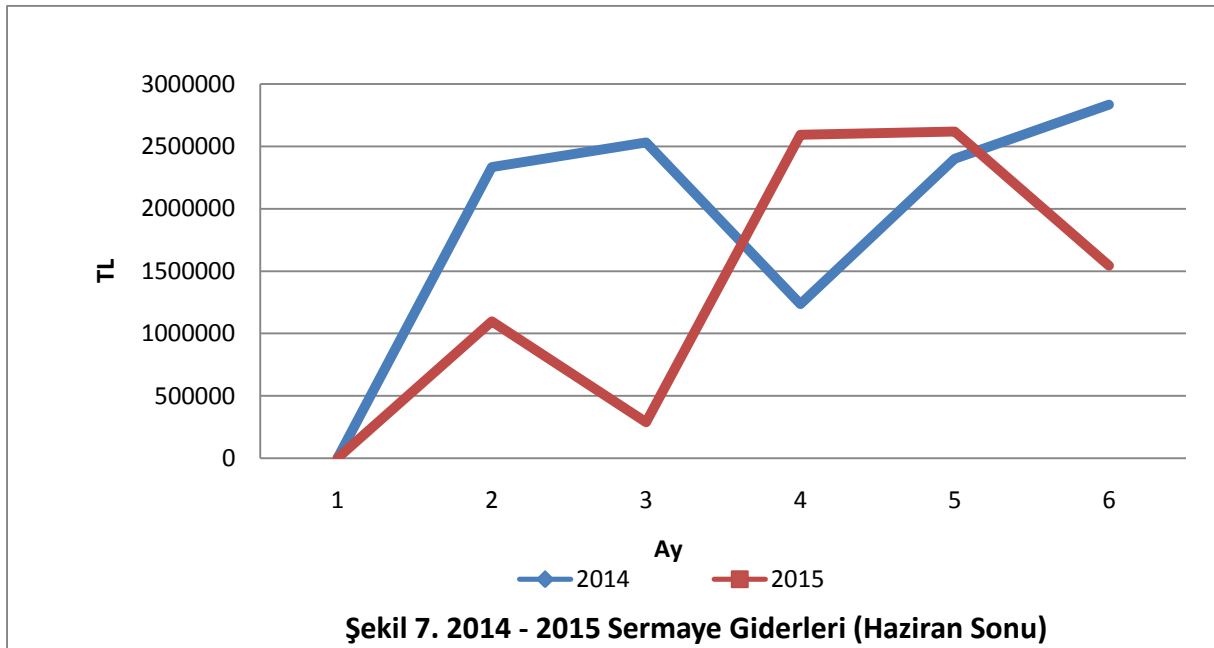
Çizelge 6. 2014- 2015 Cari Transferler				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	
Şubat	62.635	75.989	13.354	21,32
Mart	62.633	72.967	10.334	16,50
Nisan	68.339	72.967	4.628	6,77
Mayıs	68.323	147.588	79.265	116,02
Haziran	138.190	72.967	-65.223	-47,20
Toplam	400.120	442.479	42.359	10,59



06. Sermaye Giderleri

2014 yılı ocak – haziran döneminde 11.334.853 TL olan sermaye giderleri 2015 yılı ocak – haziran döneminde 3.195.983 TL düşüşle 8.138.870 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki düşüş % 28,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 7. 2014- 2015 Sermaye Giderleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	0
Şubat	2.333.763	1.096.190	-1.237.573	-53,03
Mart	2.530.694	287.191	-2.243.503	-88,65
Nisan	1.235.914	2.593.756	1.357.842	109,87
Mayıs	2.400.573	2.619.231	218.658	9,11
Haziran	2.833.909	1.542.503	-1.291.406	-45,57
Toplam	11.334.853	8.138.870	-3.195.983	-28,20



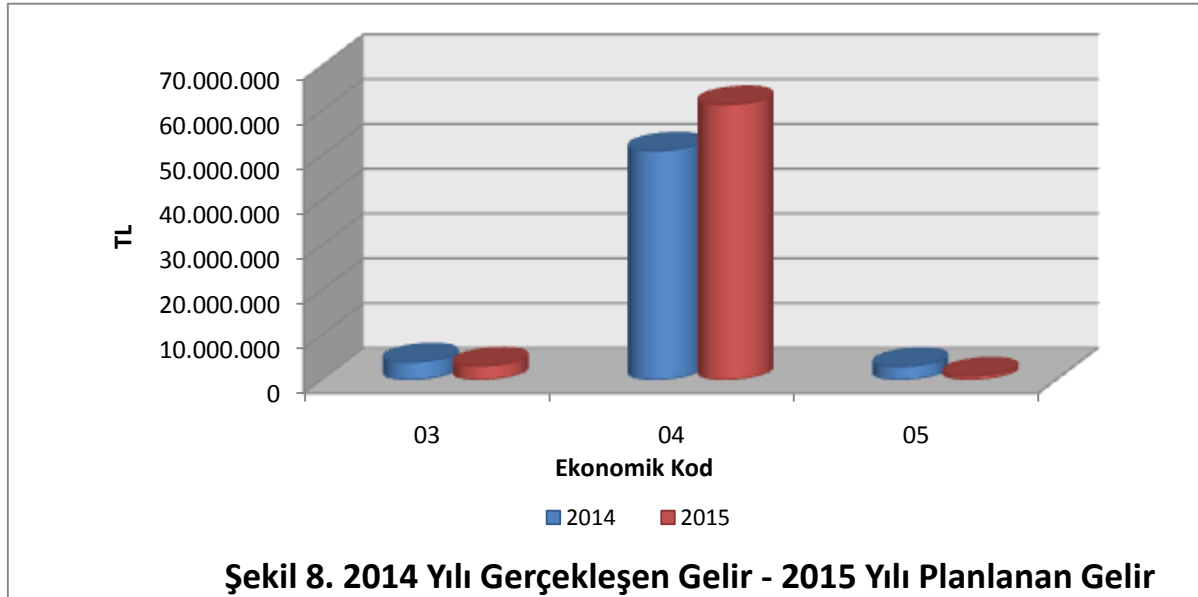
B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2014 – 2015 yılları ilk altı aylık dönem bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2014 ve 2015 Yılları Ocak – haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2014 Gerçekleşen Gelir	2015 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2014	2015	2014	2015	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.993.357	3.108.000	1.846.095	1.869.847	46,23	60,16	1,29
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	51.077.654	61.401.000	16.016.442	21.997.881	31,36	35,83	37,35
05-Diğer Gelirler	2.973.458	854.000	1.470.917	1.680.422	49,47	196,77	14,24
Toplam	58.044.470	65.363.000	19.333.454	25.548.150	33,31	39,09	32,14

2014 mali yılı Üniversitemiz bütçesinde 3.993.357 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 51.077.654 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2.973.458 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 58.044.470 TL gelir gerçekleşmiştir.

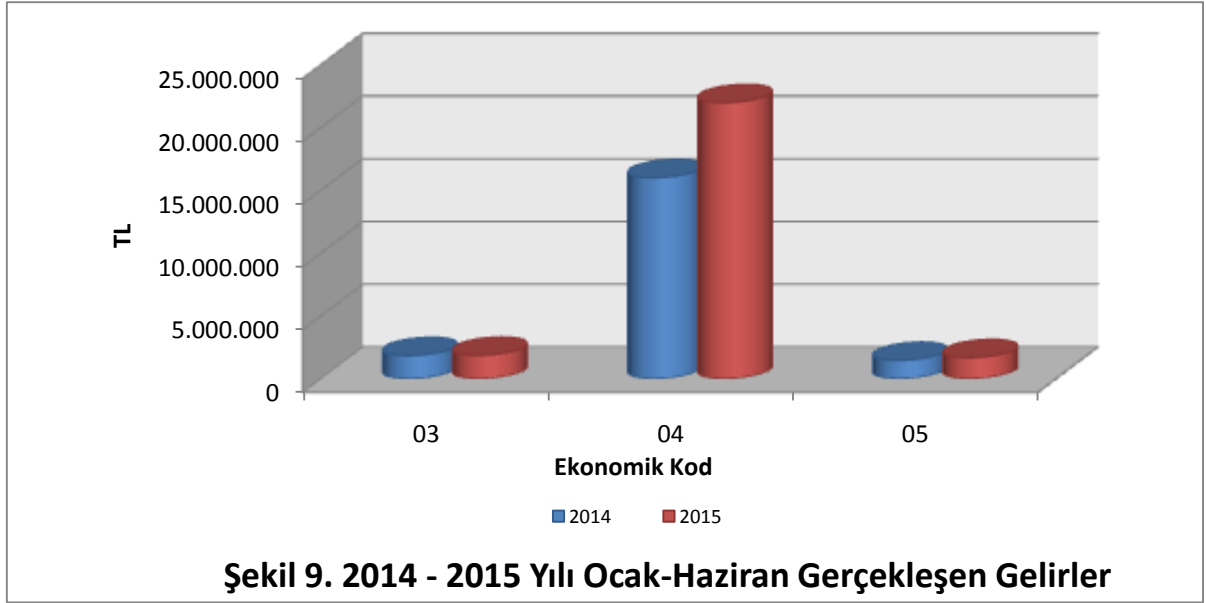
2015 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 3.108.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 61.401.000 TL ve 854.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 65.363.000 TL gelir öngörülmektedir.



Şekil 8. 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2015 Yılı Planlanan Gelir

Üniversitemizde 2014 mali yılı ilk altı aylık dönemde toplam 19.333.454 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 1.846.095 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 16.016.442 TL'si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlere ve 1.470.917 TL'si diğer gelirlere oluşmuştur.

2015 mali yılı ocak – haziran döneminde toplam 25.548.150 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 1.869.847 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 21.997.881 TL'si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlere ve 1.680.422 TL'si diğer gelirlere oluşmuştur.



2014 mali yılı ilk altı aylık dönem gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 46,23'lük kısmı ocak – haziran döneminde elde edildiği görülmüştür. 2015 yılında ise planlanan teşebbüs ve mülkiyet gelirinin ocak – haziran döneminde gerçekleşme oranı % 60,16'dır. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlere 2014 yılında elde edilen gelirin % 31,36'lık kısmı ocak – haziran döneminde elde edilmiştir. 2015 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 35,83'lük kısmı ocak – haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 yılında elde edilen Diğer gelirlerin % 49,47'lik kısmı ocak – haziran döneminde elde edilmiştir. 2015 yılında ise planlanan diğer gelirler 854.000 TL ilk altı aylık dönemde 1.680.422 TL gelir elde edilmiştir. Söz konusu tutarın 634.063 TL'lik kısmını mevduat faizleri oluşturmaktadır. Gerçekleşme oranı % 196,77'dir.

Üniversitemizin 2014 mali yılı ilk altı aylık dönem geliri 19.333.454 TL olmuştur. 2015 mali yılı aynı dönemde ise gelir % 32,14'lük artışla 25.548.150 TL olarak gerçekleşmiştir.

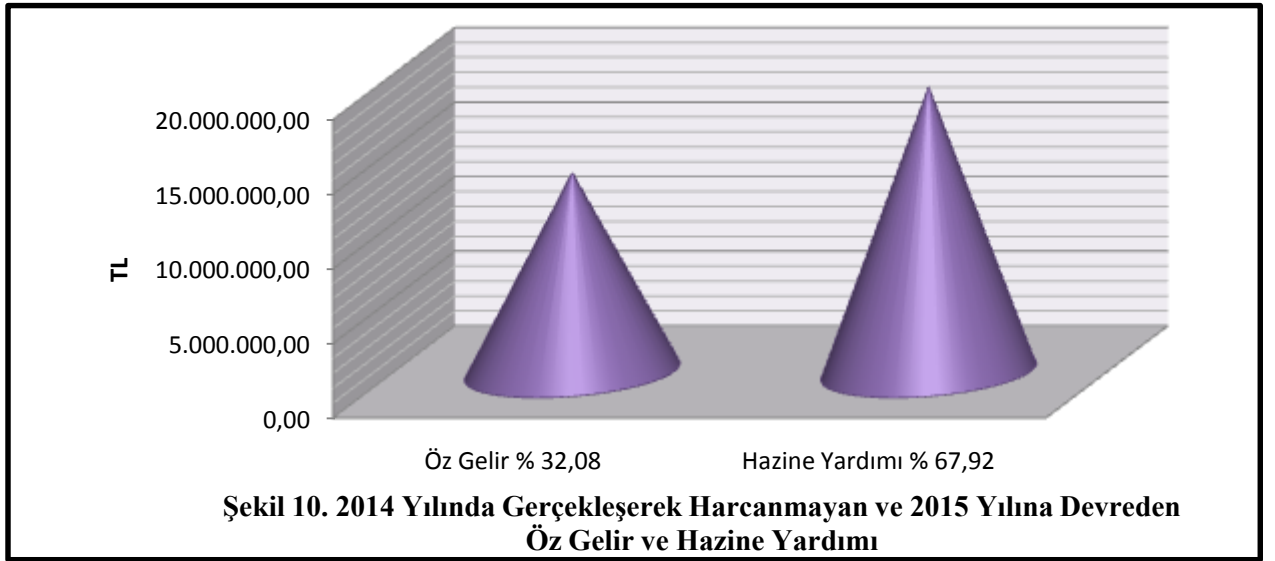
2015 mali yılı ilk altı aylık dönem Üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ek-2'de yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

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 yıl sonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, bu tutarlar bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilir.

2014 yılından 2015 yılına 13.317.562,08 TL özgelir ve 19.051.920,73 TL hazine yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam 32.369.482,81 TL devir gerçekleşmiş olup 2015 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2015 yılı finansman fazlası 32.369.482,81 TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine yardım tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2014 yılı yatırım programına alınan projelerin 2014 yılı için öngörülen ödeneklerin kullanılmayarak 2015 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır. 2015 yılına devredilen yatırım projeleri ödenek tutarı 17.331.346,00 TL'dir. Bu kapsamda ocak – haziran döneminde 2015 yılı finansman fazlasının 18.508.618,00 TL'lik kısmı yatırım harcamaları olmak üzere toplam 19.786.548,00 TL 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.

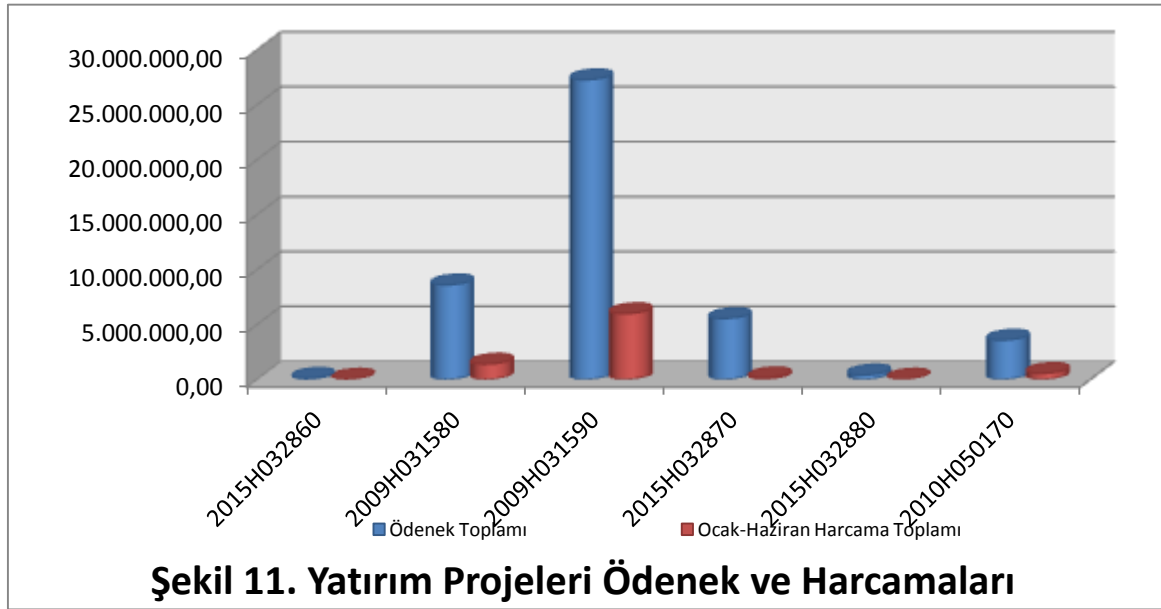


II-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. 2015 Yatırım Projeleri Uygulamaları

Çizelge 10. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları

Proje No	Proje Adı	Ödenek Toplamı	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı %
2015H032860	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	24.190,00	75.180,00	24,19
2009H031580	Kampus Altyapısı	8.609.903,00	1.397.717,02	7.212.185,98	16,23
2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	27.280.732,00	5.993.034,31	21.287.697,69	21,97
2015H032870	Muhtelif İşler	5.547.000,00	150.323,99	5.396.676,01	2,71
2015H032880	Yayın Alımı	400.000,00	26.818,86	373.181,14	6,70
2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.570.983,00	546.785,73	3.024.197,27	15,31
TOPLAM		45.508.618,00	8.138.869,91	37.369.118,09	17,88



Şekil 11. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları

1- 2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2015
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Ödenek Miktarı	100.000,00 TL
Eklene	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Harcama (ocak – haziran)	24.190,00 TL
Kalan Ödenek	75.180,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	24,19

Proje kapsamında 2015 yılı birinci altı aylık dönemde 24.190,00 TL harcama yapılmıştır.

2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	34.500.000,00 TL
Ödenek Miktarı	5.000.000,00 TL
Eklene	3.609.903,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	8.609.903,00TL
Harcama (ocak – haziran)	1.397.717,02 TL
Kalan Ödenek	7.212.185,98 TL
Gerçekleşme Oranı %	16,23

Proje kapsamında 2015 yılı birinci altı aylık dönemde 1.397.717,02 TL harcama yapılmıştır. Eski BESYO binası çevre düzenlemesi yapım işi ve ısı merkezi ikmal inşaatı yapım işinin ödemeleri yapılmıştır. 2015 yılında proje kapsamında yaptırılacak olan işlerin ihale hazırlıkları bu dönemde tamamlanmış olup, birinci etap yol yapım işinin ihalesi yapılmıştır.

3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	110.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	13.900.000,00 TL
Eklene	13.380.732,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	27.280.732,00 TL
Harcama (ocak – haziran)	5.993.034,31 TL
Kalan Ödenek	21.287.697,69 TL
Gerçekleşme Oranı %	21,97

Proje kapsamında 2015 yılı birinci altı aylık dönemde beden eğitimi ve spor yüksekokulu binası yapım işi, kütüphane binası yapım işi, islami ilimler fakültesi yapım işi ve sağlık yüksekokulu yapım işi için 5.993.034,31 TL harcanmıştır.

4- 2015H032870 Muhtelif İşler

Proje Başlama Yılı	2015
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	5.590.000,00TL
Ödenek Miktarı	4.600.000,00 TL
Eklene	947.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	5.547.000,00 TL
Harcama (ocak – haziran)	150.323,99 TL
Kalan Ödenek	5.396.676,01 TL
Gerçekleşme Oranı %	2,71

Proje kapsamında 2015 yılı birinci altı aylık dönemde 150.323,99 TL tutarında harcama yapılmıştır.

5- 2015H032880 Yayın Alımı

Proje Başlama Yılı	2015
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	400.000,00 TL
Ödenek Miktarı	400.000,00 TL
Eklene	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	400.000,00 TL
Harcama (ocak – haziran)	26.818,86 TL
Kalan Ödenek	373.181,14 TL
Gerçekleşme Oranı %	6,70

Proje kapsamında 2015 yılı birinci altı aylık dönemde 26.818,86 TL tutarında harcama yapılmıştır.

6- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	13.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	3.000.000,00 TL
Eklene	570.983,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	3.570.983,00 TL
Harcama (ocak – haziran)	546.785,73 TL
Kalan Ödenek	3.024.197,27 TL
Gerçekleşme Oranı %	15,31

Proje kapsamında 2015 yılı birinci altı aylık dönemde güneş enerjili yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapım işi için 546.785,73 TL harcama yapılmıştır. 2015 yılı yatırım programında yer alan stadyum yapım işinin ihale işlemleri devam etmektedir.

B. Diğer Faaliyetler

Ocak ayı içerisinde 2015 yılı Performans Programı yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Şubat ayı içerisinde 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

Mart ayı içerisinde 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

2015 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu dönem sonunda hazırlanmıştır.

2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2014 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

2015 Yılı Yatırım Programında yer alan birinci etap yol yapım işi ve büyük bakım-onarım yapım işi ihaleleri yapılmıştır.

III-TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

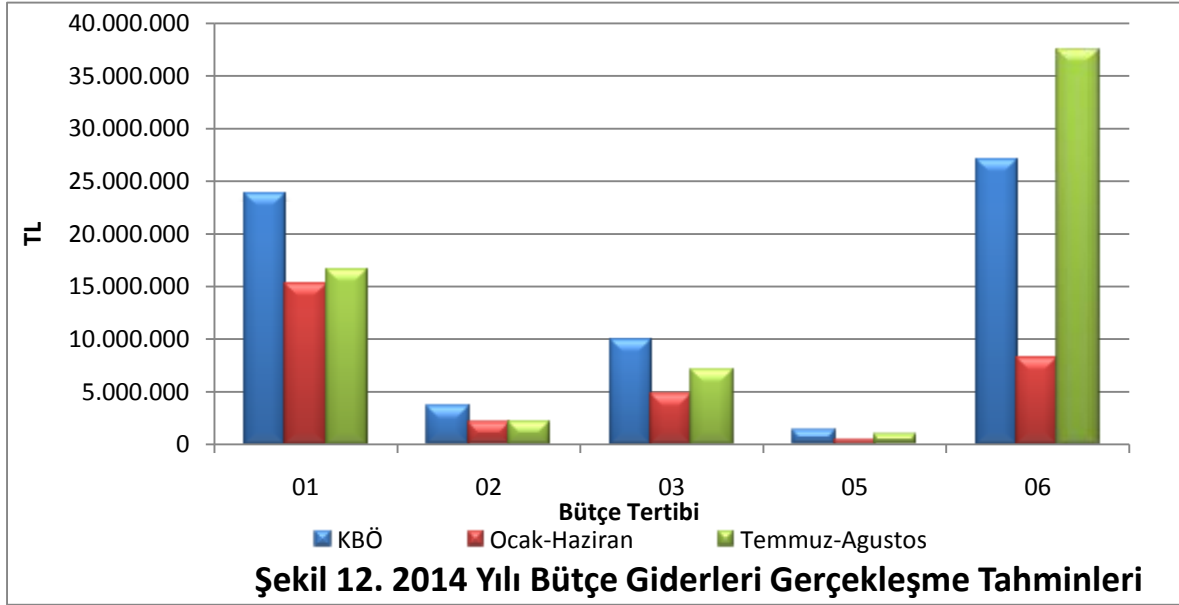
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 65.363.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 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 yıl sonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Dolayısıyla yıl sonu gider gerçekleşme tutarının 94.328.665 TL'nin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 11. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak – haziran Harcamaları	Temmuz – aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	23.700.000	15.101.198	16.565.272	9,70
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.501.000	1.978.731	2.147.076	8,51
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.862.000	4.766.222	6.962.183	46,07
05-Cari Taranfer	1.300.000	442.479	857.521	93,80
06-Sermaye Giderleri	27.000.000	8.138.870	37.369.113	359,14
Toplam	65.363.000	30.427.500	63.901.165	110,01



01. Personel Giderleri

2015 yılı birinci altı aylık dönemde 15.101.198 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalarla birlikte temmuz – aralık 2015 döneminde 16.565.272 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 133,61'i olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılı birinci altı aylık dönemde 1.978.731 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin temmuz – aralık 2015 döneminde 2.147.076 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 117,85'i olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılı birinci altı aylık dönemde 4.766.222 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin temmuz – aralık 2015 döneminde 6.962.183 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 118,93'ü olacağı tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

2015 yılı birinci altı aylık dönemde 442.479 TL olan cari transferlerin temmuz – aralık 2015 döneminde 857.521 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

2015 yılı birinci altı aylık dönemde 8.138.870 TL olan sermaye giderlerinin temmuz – aralık 2015 döneminde 37.369.113 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 168,55'i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2015 yılının ilk altı ayında 21.945.000 TL hazine yardımı, 52.881 TL proje yardımı ve 3.550.269 TL öz gelir olmak üzere toplam 25.548.150 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

2015 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. temmuz – aralık döneminde 2015 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen 12.582.934 TL’lik kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. 2015 Yatırım Projeleri Uygulamaları

1- 2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2015
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Ödenek Miktarı	100.000,00 TL
Eklene	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Harcama (ocak – haziran)	24.190,00 TL
Tahmin Harcama (temmuz – aralık)	75.180,00 TL

Proje kapsamında temmuz – aralık 2015 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır.

2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	34.500.000,00 TL
Ödenek Miktarı	5.000.000,00 TL
Eklene	3.609.903,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	8.609.000,00TL
Harcama (ocak – haziran)	1.397.717,02 TL
Tahmin Harcama (temmuz – aralık)	7.212.185,98 TL

Proje kapsamında temmuz – aralık 2015 döneminde çevre düzenlemesi yapım işi, birinci etap yol yapım işi ve güneş enerjisinden elektrik üretim santrali işlerinin yapımının tamamlanması planlanmaktadır.

3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	110.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	13.900.000,00 TL
Eklene	13.380.732,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	27.280.732,00 TL
Harcama (ocak – haziran)	5.593.034,31 TL
Tahmin Harcama (temmuz – aralık)	21.287.697,69 TL

Proje kapsamında temmuz – aralık 2015 döneminde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası yapım işi ve Kütüphane binası yapım işinin tamamlanması, İslami İlimler Fakültesi yapım işine devam edilmesi planlanmaktadır.

4- 2015H032870 Muhtelif İşler

Proje Başlama Yılı	2015
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	5.590.000,00TL
Ödenek Miktarı	4.600.000,00 TL
Eklene	947.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	5.547.000,00 TL
Harcama (ocak – haziran)	150.323,99 TL
Tahmin Harcama (yemmuz – aralık)	5.396.676,01 TL

Proje kapsamında temmuz – aralık 2015 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı, makine – teçhizat, demirbaş alınması, altyapı bakım onarım, idame yenileme işlerinin yapılması planlanmaktadır.

5- 2015H032880 Yayın Alımı

Proje Başlama Yılı	2015
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	400.000,00 TL
Ödenek Miktarı	400.000,00 TL
Eklene	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	400.000,00 TL
Harcama (ocak – haziran)	26.818,86 TL
Tahmin Harcama (temmuz – aralık)	373.181,14 TL

Proje kapsamında temmuz – aralık 2015 döneminde basılı ve elektronik yayın alımlarının yapılması planlanmaktadır.

6- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	13.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	3.000.000,00 TL
Eklene	570.983,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Toplam Ödenek	3.570.983,00 TL
Harcama (ocak – haziran)	546.785,73 TL
Tahmin Harcama (temmuz – aralık)	3.024.197,27 TL

Proje kapsamında temmuz - aralık 2015 döneminde stadyum inşaatı ihalesinin tamamlanarak inşaatın yapımına başlanması planlanmaktadır.

B- Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2016, 2017 ve 2018 yılı bütçeleri ile yatırım programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması,

2015 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,

Üniversitemiz iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına devam edilmesi,

Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi,

23–25 Ekim 2015 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği'nin ortaklığıyla 'Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – II Karamanoğulları Beyliği' başlığı altında bir sempozyum çalışmasının gerçekleştirilmesi,

Temizlik hizmet alımı ve özel güvenlik hizmet alımı ihale işlemlerinin yapılması, Üniversitemizde Temmuz – aralık 2015 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir.

