

T.C

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

**2015 Yılı Mali Durum ve
Beklentiler Raporu**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

© Temmuz 2015

www.aksaray.edu.tr

T.C
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

2015 Yılı Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

© Temmuz 2015

www.aksaray.edu.tr

İÇİNDEKİLER

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| SUNUŞ | 7 |
| 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 8 |
| 1. 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ | 9 |
| 1.1 01 Personel Giderleri | 9 |
| 1.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 10 |
| 1.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10 |
| 1.4 05 Cari Transfer Giderler | 11 |
| 1.5 06 Sermaye Giderleri | 12 |
| 2. 2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ | 12 |
| 2.1 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 14 |
| 2.2 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 15 |
| 2.3 05 Diğer Gelirler | 15 |
| 3. FİNANSMAN GİDERLERİ | 16 |
| II. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 17 |
| A. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIMLAR VE PROJELER | 17 |
| 1. Etüt Projeleri | 18 |
| 2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi | 18 |
| 3. Muhtelif İşler | 19 |
| 4. Kampus Altyapısı Projesi | 20 |
| 5. Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi | 20 |
| 6. Yayın Alımları Projesi | 21 |
| B. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | 21 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| III. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 23 |
| 1. 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ | 23 |
| 1.1 01 Personel Giderleri | 24 |
| 1.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 25 |
| 1.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 26 |
| 1.4 05 Cari Transfer Giderleri | 26 |
| 1.5 06 Sermaye Giderleri | 27 |
| 2. 2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ | 27 |
| 2.1 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 27 |
| 2.2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 28 |
| 2.3 05 Diğer Gelirler | 28 |
| IV. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 29 |
| A. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN YATIRIM PROJELERİ | 29 |
| B. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | 30 |

TABLÖLAR

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tablo 1. 2014 ve 2015 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi ve Değişim Oranları | 8 |
| Tablo 2. 2014-2015 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu ve Değişimi | 13 |
| Tablo 3. 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Gerçekleşme Durumları..... | 17 |
| Tablo 4. 2015 Yılına İlişkin Bilimsel Araştırma Proje Bilgileri | 21 |

ŞEKİLLER

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Şekil 1. 2014 ve 2015 Yılları Ekonomik Bazda Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması..... | 9 |
| Şekil 2. Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi | 9 |
| Şekil 3.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi..... | 10 |
| Şekil 4. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi | 11 |
| Şekil 5. Cari Transferlerin Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmesi | 11 |
| Şekil 6. Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmesi | 12 |
| Şekil 7. Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Oranları | 13 |
| Şekil 8. 2014-2015 Yılları Bütçe Gelirlerinin Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi .. | 14 |
| Şekil 9. 2015 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi..... | 14 |
| Şekil 10. 2015 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi..... | 15 |
| Şekil 11. 2015 Yılı Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi | 16 |
| Şekil 12. Finansman Dengesi | 16 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Şekil 13. 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Ocak-Haziran Gerçekleşme Durumu | 18 |
| Şekil 14. 2015 Yılı Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu..... | 19 |
| Şekil 15. 2015 Yılı Muhtelif İşler Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu . | 19 |
| Şekil 16. 2015 Yılı Kampus Altyapı Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu | 20 |
| Şekil 17. 2015 Yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu..... | 21 |
| Şekil 18. 2015 Yılında Kabul Edilen Projelerin Türü ve Sayısı İtibariyle Dağılımı..... | 22 |
| Şekil 19. 2015 Yılı BAP Türlerine Göre Gerçekleşme Durumu | 23 |
| Şekil 20. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Tahmini Bütçe Giderleri..... | 24 |
| Şekil 21. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Aylar İtibariyle Tahmini Bütçe Giderleri..... | 24 |
| Şekil 22. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri..... | 25 |
| Şekil 23. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..... | 25 |
| Şekil 24. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alımı Giderleri..... | 26 |
| Şekil 25. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri | 26 |
| Şekil 26. . 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Giderleri | 27 |
| Şekil 27. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerini Aylar İtibariyle Tahmini..... | 28 |
| Şekil 28. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylar İtibariyle Tahmini..... | 28 |
| Şekil 29. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Diğer Gelirlerin Aylar İtibariyle Tahmini..... | 29 |

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri 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 yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "**Aksaray Üniversitesi 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" ekleriyle birlikte hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygıyla arz olunur.

Prof. Dr. Yusuf ŐAHİN

Rektör

2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kesintili başlangıç ödeneği **76.993.000 TL** olup yılsonu ödenek miktarı **98.200.849 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle gider gerçekleşmesi **81.491.403 TL**'dir. Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmesi **34.335.504 TL**'dir. İlk altı aylık gerçekleşme oranı %42,13'tür.

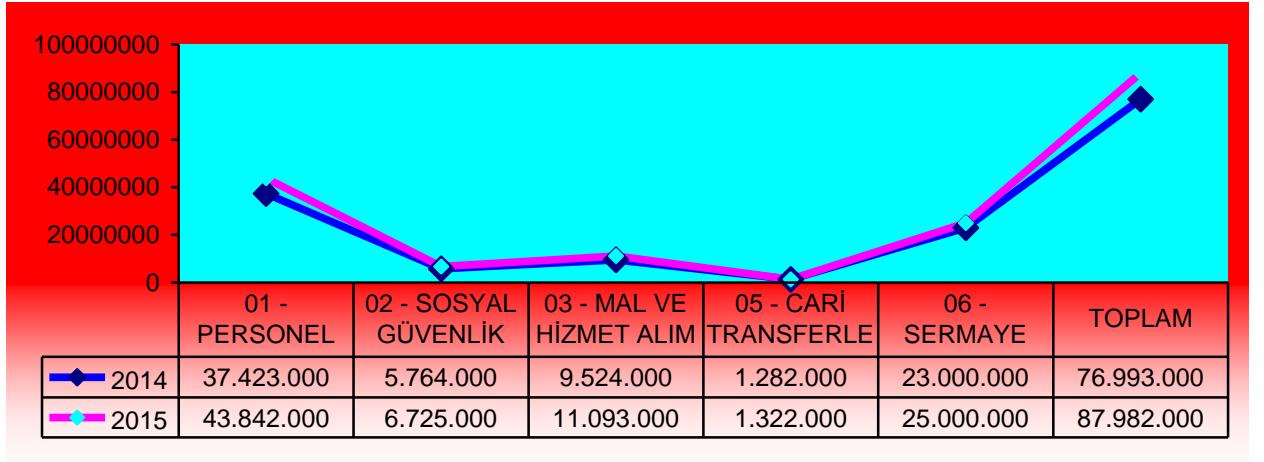
2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bir önceki yılın kesintili başlangıç ödeneğine göre %14,27'lik artışla **87.982.000 TL** kesintili başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

2015 yılının ilk altı aylık gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,51'lik bir artışla % 61,47 oranında gerçekleşmiştir. İlk altı aylık gider gerçekleşmesi **54.082.551 TL**'dir.

2015 yılının bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi ve değişimi bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak Tablo-1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2014 ve 2015 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi ve Değişim Oranları

| AÇIKLAMA | 2014 Gerçekleşme Toplamı | 2015 Başlangıç Ödeneği | Ocak- Haziran Gider Gerçekleşmeleri (TL) | | Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) | | Artış Oranı (%) |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | (Ocak-Haziran) |
| 01. Personel Giderleri | 41.948.319 | 43.842.000 | 21.516.713 | 27.361.888 | 51,29 | 62,41 | 27,17 |
| 02. Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid. | 6.338.176 | 6.725.000 | 3.361.534 | 3.728.314 | 53,04 | 55,44 | 10,91 |
| 03. Mal ve Hiz. Alım Gid. | 12.187.534 | 11.093.000 | 5.007.174 | 6.377.502 | 41,08 | 57,49 | 27,37 |
| 05. Cari Trans. | 1.080.172 | 1.322.000 | 655.971 | 764.763 | 60,73 | 57,85 | 16,58 |
| 06. Sermaye Giderleri | 19.937.203 | 25.000.000 | 3.794.111 | 15.850.084 | 19,03 | 63,40 | 317,75 |
| TOPLAM | 81.491.403 | 87.982.000 | 34.335.504 | 54.082.551 | 42,13 | 61,47 | 57,51 |



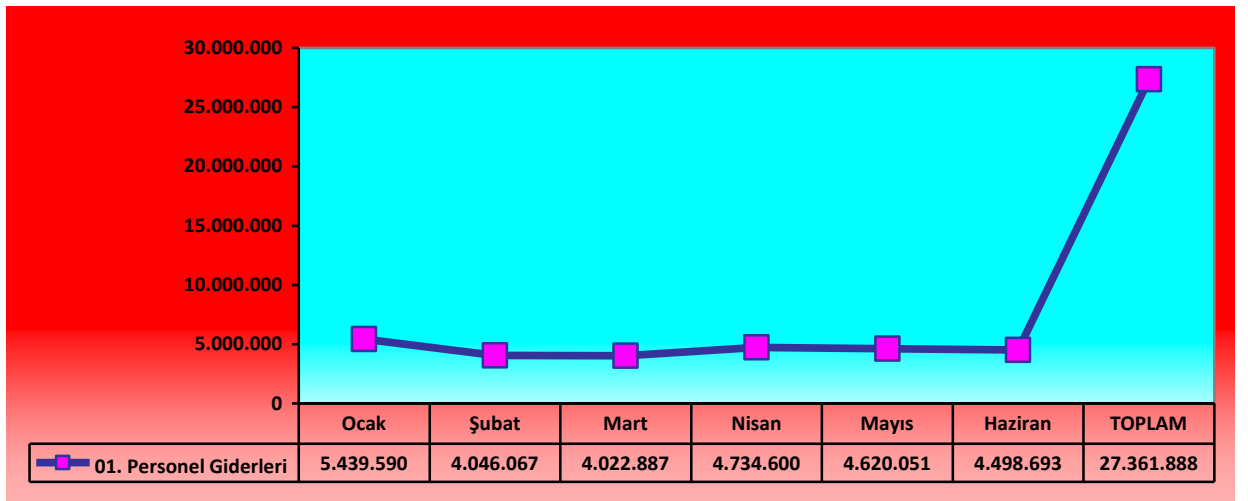
Şekil 1. 2014 ve 2015 Yılları Ekonomik Bazda Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması

1. 2015 Yılı Bütçe Giderleri

1.1 01 Personel Giderleri

2015 yılında Üniversitemizin Personel Giderleri tertibine, **43.842.000 TL** ödenek tefrik edilmiş olup, tefrik edilen bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,17 oranında artış göstererek **27.361.888 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin ilk altı aylık gerçekleşme oranı %62.41 olup, bir önceki yılda bu oran %51,29 olarak gerçekleşmiştir. Personel Giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıda gösterilmektedir.

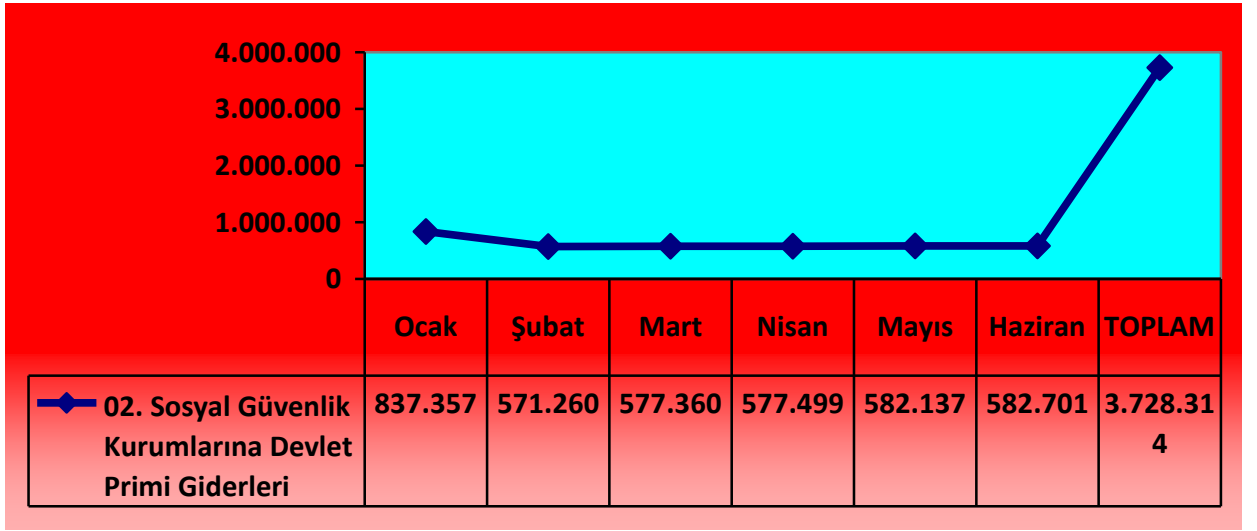


Şekil 2. Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

1.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılında Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine; **6.725.000 TL** ödenek tefrik edilmiş olup, tefrik edilen bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,91 oranında artış göstererek **3.728.314 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin ilk altı aylık gerçekleşme oranı %55,44 olup, bir önceki yılda bu oran %53,04 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıda gösterilmektedir.

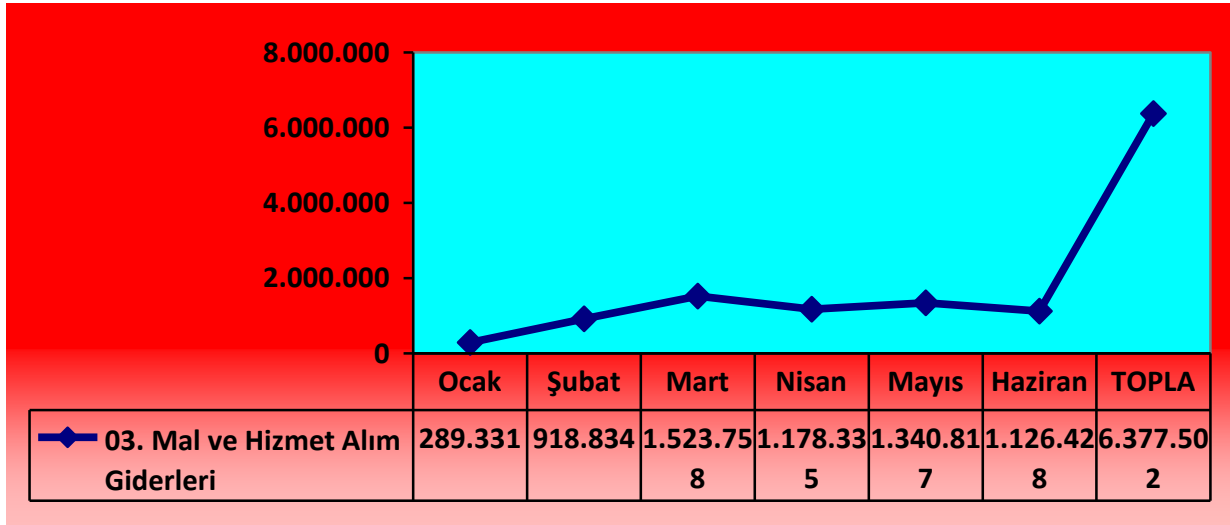


Şekil 3.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

1.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılında Üniversitemizin Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine; **11.093.000 TL** ödenek tefrik edilmiş olup, tefrik edilen bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,37 oranında artış göstererek **6.377.502 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin ilk altı aylık gerçekleşme oranı %57,49 olup, bir önceki yılda bu oran %41,08 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıda gösterilmektedir.

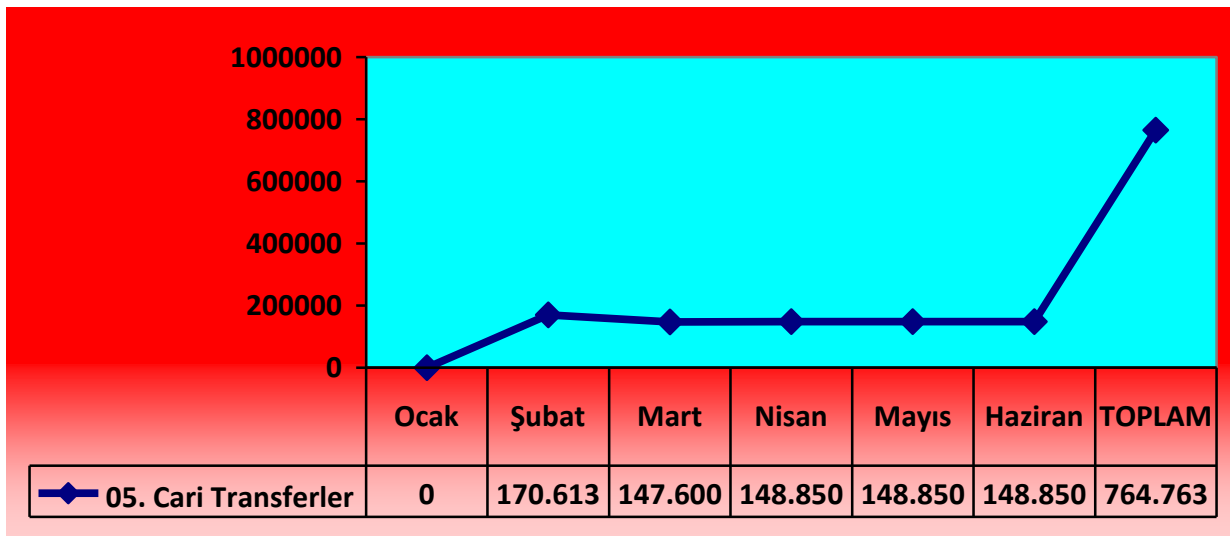


Şekil 4. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

1.4 05 Cari Transfer Giderler

2015 yılında Üniversitemizin Cari Transfer Giderleri tertibine; **1.322.000 TL** ödenek tefrik edilmiş olup, tefrik edilen bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,58 oranında artış göstererek **764.763 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin ilk altı aylık gerçekleşme oranı %57,85 olup, bir önceki yılda bu oran %60,73 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıda gösterilmektedir.

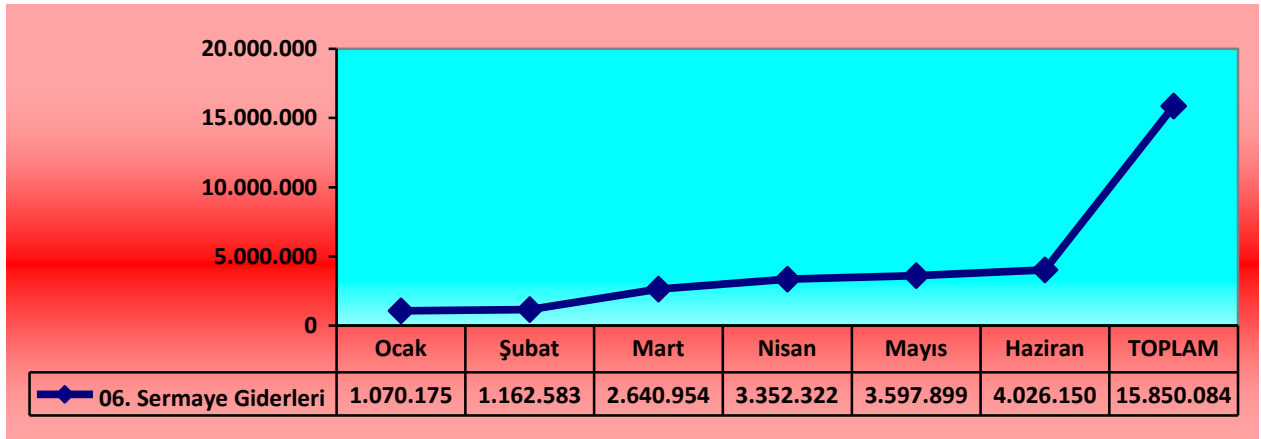


Şekil 5. Cari Transferlerin Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

1.5 06 Sermaye Giderleri

2015 yılında Üniversitemizin Sermaye Giderleri tertibine; **25.000.000 TL** ödenek tefrik edilmiş olup, tefrik edilen bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre %317,75 oranında artış göstererek **15.850.084 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin ilk altı aylık gerçekleşme oranı %63,40 olup, bir önceki yılda bu oran %19,03 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıda gösterilmektedir.



Şekil 6. Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2. 2015 Yılı Bütçe Gelirleri

Bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda, Üniversitemiz için; **76.993.000 TL** bütçe geliri öngörülmüş olup, ilk altı ayda itibariyle **29.747.090 TL**'lik kısmı, başka ifadeyle gelirin %35,58'ü gerçekleşmiştir.

Üniversitemize 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda **87.982.000 TL** bütçe geliri öngörülmüş olup, ilk altı aylık gelir gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,58 oranında artış göstererek **45.686.436 TL** olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin bütçe gelir kalemleri; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Diğer Gelirler ve Sermaye Gelirleri'nden oluşmaktadır.

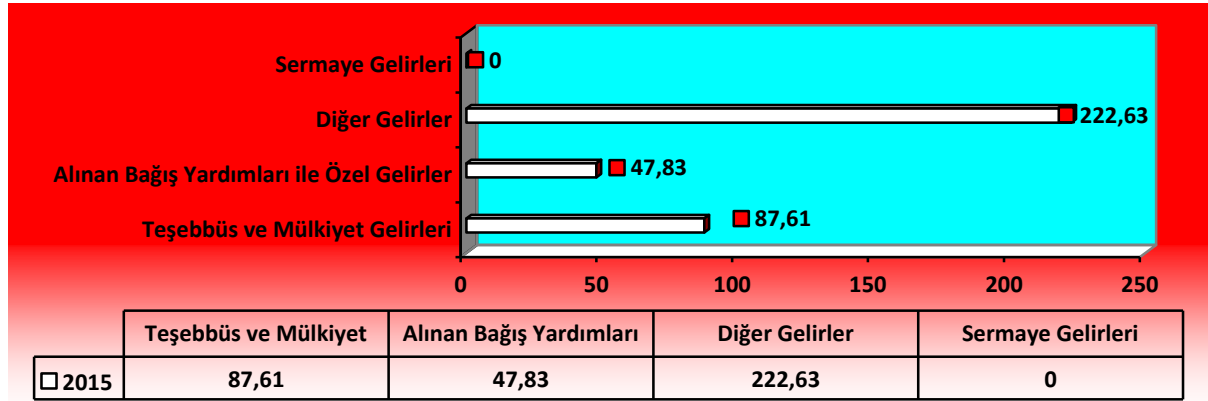
Üniversitemizin bütçe gelir kalemlerine baktığımızda 2015 yılında gelir gerçekleşmesi, 2014 yılının aynı dönemine göre en fazla artış %64,21 artış ile Diğer Gelirler kaleminde gerçekleşmiş olup, en az artış %5,20 ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde gerçekleşmiştir.

2015 yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleşme oranı bir önceki yılın ilk altı ayına göre en yüksek %222,63 ile Diğer Gelirler kaleminde gerçekleşmiş olup, en düşük gerçekle ise, %47,83 ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir kaleminde gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin 2015 yılı bütçe gelirlerinin gerçekleşmesi aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmektedir.

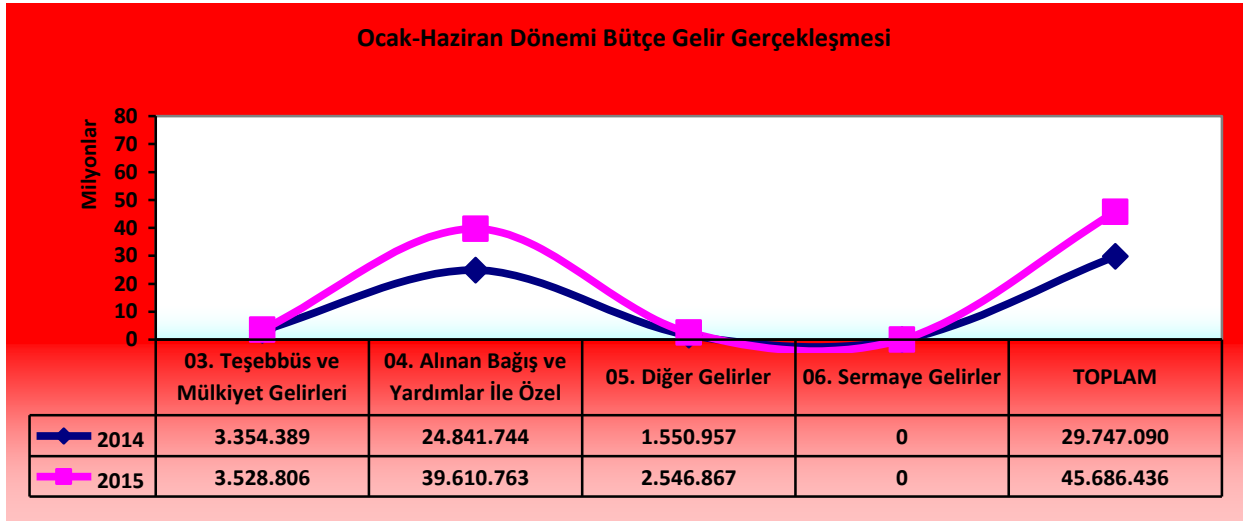
Tablo 2. 2014-2015 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu ve Değişimi

| GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI | | 2014 Gerçekleşme Toplamı | 2015 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (TL) | | Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) | | Artış Oranı (%) |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | (Ocak-Haziran) |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. | 8.033.930 | 4.028.000 | 3.354.389 | 3.528.806 | 41,75 | 87,61 | 5,20 |
| 04 | Alınan Bağış ve Yrd. İle Özel Gelir | 72.302.529 | 82.810.000 | 24.841.744 | 39.610.763 | 34,36 | 47,83 | 59,45 |
| 05 | Diğer Gelirler | 3.269.781 | 1.144.000 | 1.550.957 | 2.546.867 | 47,43 | 222,63 | 64,21 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | | 83.607.045 | 87.982.000 | 29.747.090 | 45.686.436 | 35,58 | 51,93 | 53,58 |



Şekil 7. Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Oranları

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **45.686.436 TL** bütçe gelir gerçekleşmiş olup, 2014 yılının aynı döneminde ise toplam **29.747.090 TL** gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

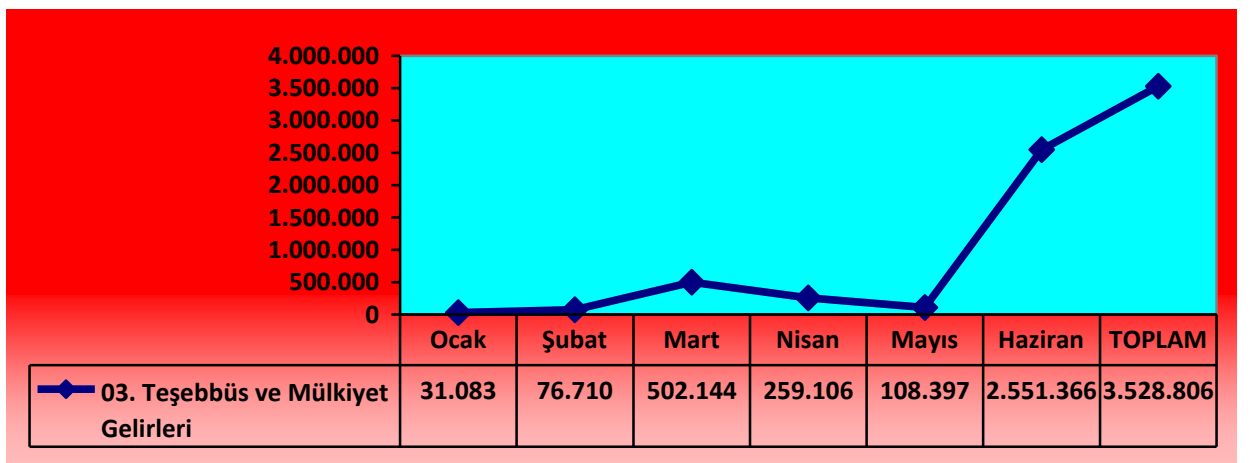


Şekil 8. 2014-2015 Yılları Bütçe Gelirlerinin Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

2.1 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2015 yılının ilk altı aylık dönemindeki Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre, %5,20 oranında artış göstererek **3.528.806 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı ilk altı aylık döneminde %87,61 oranında gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılındaki bu oran %41,75 olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2015 yılı ilk altı aylık gelir gerçekleşmesi aşağıda gösterilmektedir.

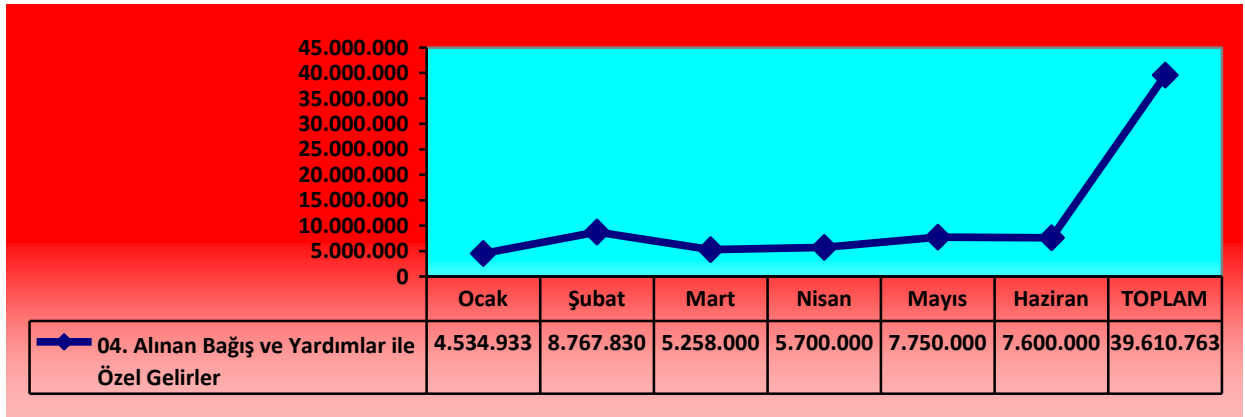


Şekil 9. 2015 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

2.2 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2015 yılının ilk altı aylık dönemindeki Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre, %59,45 oranında artış göstererek **39.610.763 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı ilk altı aylık dönemde %47,83 oranında gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılındaki bu oran %34,36 olarak gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin 2015 yılı ilk altı aylık gelir gerçekleşmesi aşağıda gösterilmektedir.

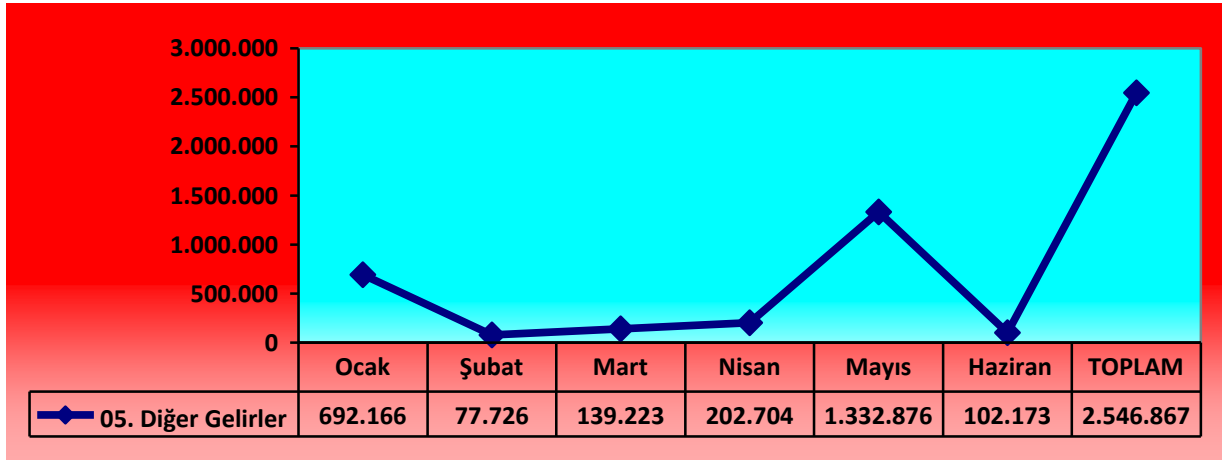


Şekil 10. 2015 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

2.3 05 Diğer Gelirler

2015 yılının ilk altı aylık dönemindeki Diğer Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre, %64,21 oranında artış göstererek **2.546.867 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı ilk altı aylık dönemde %222,63 oranında gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılındaki bu oran %47,43 olarak gerçekleşmiştir.

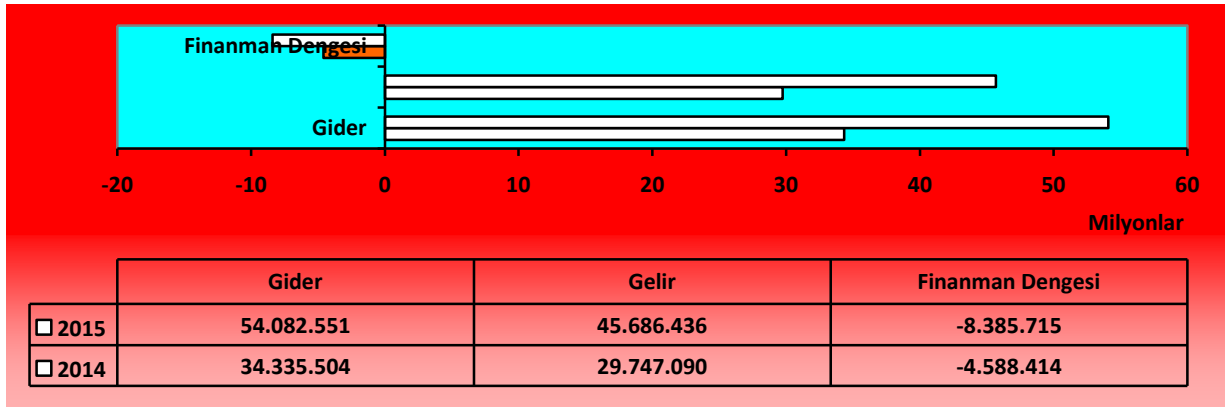
Diğer Gelirlerin 2015 yılı ilk altı aylık gelir gerçekleşmesi aşağıda gösterilmektedir.



Şekil 11. 2015 Yılı Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

3. FİNANSMAN GİDERLERİ

Üniversitemiz 2015 yılının ilk altı ayında **54.082.551 TL** bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, **45.686.436 TL** bütçe geliri elde edilmiştir. İlk altı aylık Gelir-Gider dengesi **-8.396.115 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2014-2015 yıllarının ilk altı aylık karşılaştırmalı finansman dengesi aşağıda gösterilmektedir.



Şekil 12. Finansman Dengesi

II. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2015 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedef ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmeye çalışılmıştır.

Diğer yandan bu dönemde yürütülen ve özellik arz eden faaliyetlerden yatırım projelerine ilişkin bilgiler ile bilimsel araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

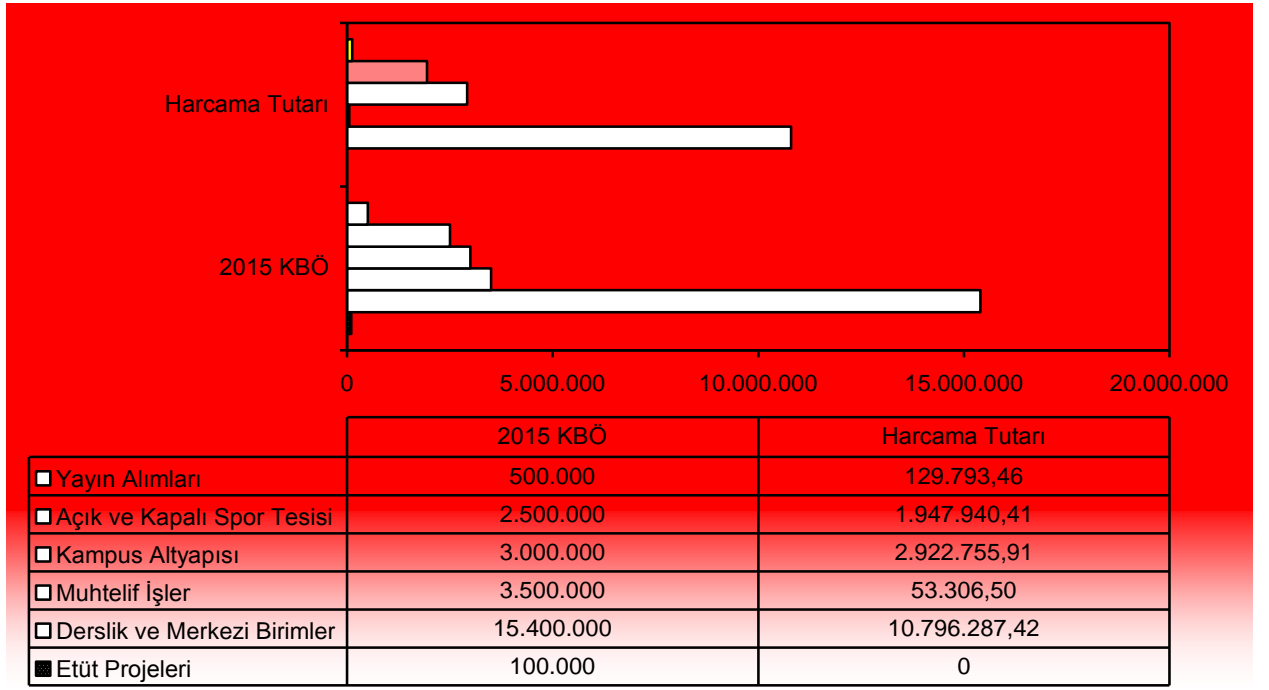
A. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIMLAR VE PROJELER

2015 yılı Yatırım Projeleri kapsamında Üniversitemize tefrik edilen ödenekler daha çok alt yapı çalışmaları, yatırım projesi kapsamına alınan binaların yapımı ve yeni kurulan birimlerin bina ihtiyacı ile bilimsel faaliyetleri için kullanılmaktadır.

2015 yılına ilişkin yatırım projelerinin gerçekleşme durumu Tablo 3'te gösterilmektedir.

Tablo 3. 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Gerçekleşme Durumları

| Sıra No | PROJENİN ADI | 2015 YILI ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | AÇIKLAMALAR |
|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Etüt Projesi | 100.000,00 | 0,00 | Etüt Proje ve Müşavirlik |
| 2 | Derslik ve Merkezi Birimler | 15.400.000,00 | 10.796.287,42 | Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Rektörlük Binası, İİBF T Blok, İslami İlimler Fakültesi, |
| 3 | Muhtelif İşler | 3.500.000,00 | 53.306,50 | Bilgisayar, Donanım, Yazılım Alımı, Alt Yapı Bakım Onarımı, Makine Tesisat Alımı, Bina Onarım ve Tadilat |
| 4 | Kampus Altyapısı | 3.000.000,00 | 2.922.755,91 | Kampus Elektrik, Kanalizasyon, Yol ve Çevre Düzenlemesi İşleri |
| 5 | Açık ve Kapalı Spor Tesisi | 2.500.000,00 | 1.947.940,41 | 4.000 Kişilik Tribün İnşaatı |
| 6 | Yayın Alımı | 500.000,00 | 129.793,46 | Kütüphane Yayınları Alımı |
| Toplam | | 25.000.000,00 | 15.850.083,70 | |



Şekil 13. 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Ocak-Haziran Gerçekleşme Durumu

1. Etüt Projeleri

2015 yılı içinde Etüt Proje ve Müşavirlik hizmet alımlarına ilişkin yatırım projesi kapsamında **100.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı ayında gerçekleşme olmamıştır. Proje kapsamında;

- Etüt proje ve müşavirlik hizmeti faaliyetleri yürütülmektedir.

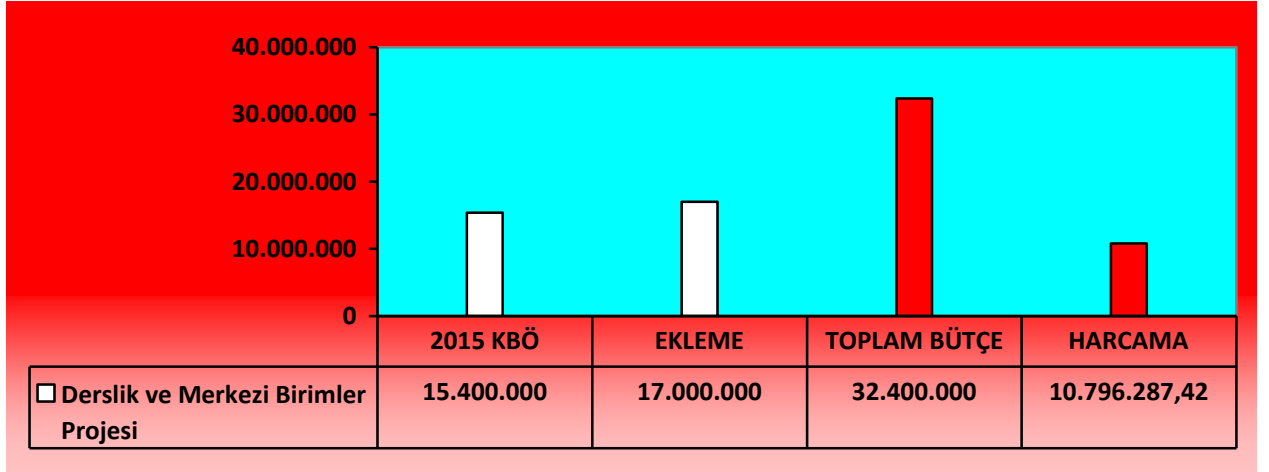
2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2015 yılı içinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin yatırım projesi kapsamında **15.400.000.TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı ayında **10.796.287,42 TL** olarak gider gerçekleşmiştir. Giderin gerçekleşme oranı %70'tir.

Proje kapsamında;

- Mühendislik Fakültesi,
- Eğitim Fakültesi,
- Rektörlük Binası,
- İİBF T Blok,

- İslami İlimler Fakültesi,



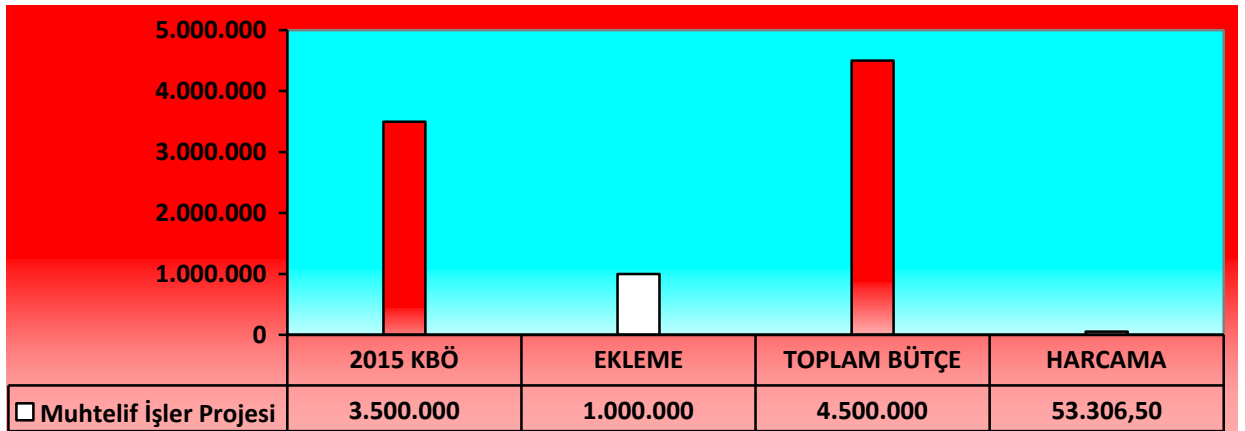
Şekil 14. 2015 Yılı Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu

3. Muhtelif İşler

2015 yılı içinde Muhtelif İşlere ilişkin yatırım projesi kapsamında **3.500.000.TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı ayında **53.306,50 TL** olarak gider gerçekleşmiştir. Giderin gerçekleşme oranı %1.52'dir.

Proje kapsamında;

- Bilgisayar, Donanım, Yazılım Alımı,
- Alt Yapı Bakım Onarımı,
- Makine Tesisat Alımı,
- Bina Onarım ve Tadilat faaliyetleri yürütülmektedir.



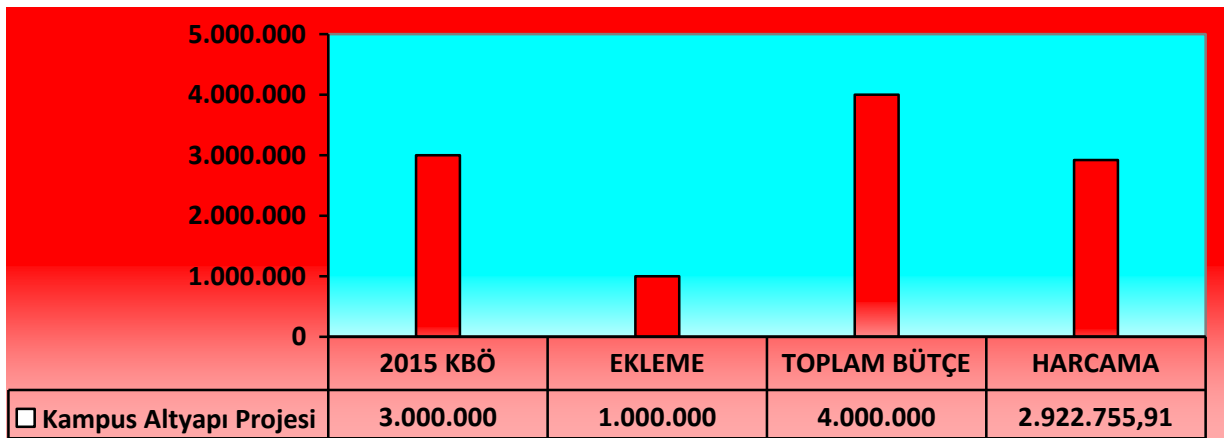
Şekil 15. 2015 Yılı Muhtelif İşler Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu

4. Kampus Altyapısı Projesi

2015 yılı içinde Kampus Altyapısına ilişkin yatırım projesi kapsamında **3.000.000.TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı ayında **2.922.755,91 TL** olarak gider gerçekleşmiştir. Giderin gerçekleşme oranı %97.42'dir.

Proje kapsamında;

- Kampus Elektrik,
- Kanalizasyon,
- Yol ve Çevre Düzenlemesi İşleri faaliyetleri yürütülmektedir.



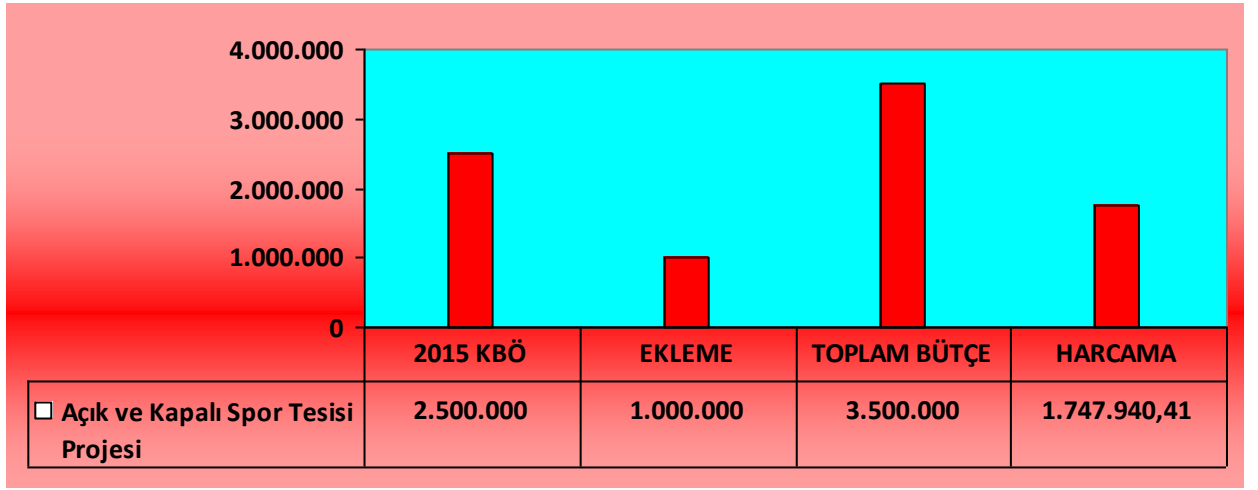
Şekil 16. 2015 Yılı Kampus Altyapı Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu

5. Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi

2015 yılı içinde Açık ve Kapalı Spor Tesisi projesine ilişkin yatırım projesi kapsamında **2.500.000.TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı ayında **1.747.940,41 TL** olarak gider gerçekleşmiştir. Giderin gerçekleşme oranı %69.91'dir.

Proje kapsamında;

- 4.000 Kişilik Tribün İnşaatı faaliyetleri yürütülmektedir.



Şekil 17. 2015 Yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu

6. Yayın Alımları Projesi

2015 yılı içinde Yayın Alımları projesine ilişkin yatırım projesi kapsamında **500.000.TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı ayında **129.793,46 TL** olarak gider gerçekleşmiştir. Giderin gerçekleşme oranı %25.95'dir.

Proje kapsamında;

- Kütüphane Yayınları Alımı faaliyeti yürütülmektedir.

B. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

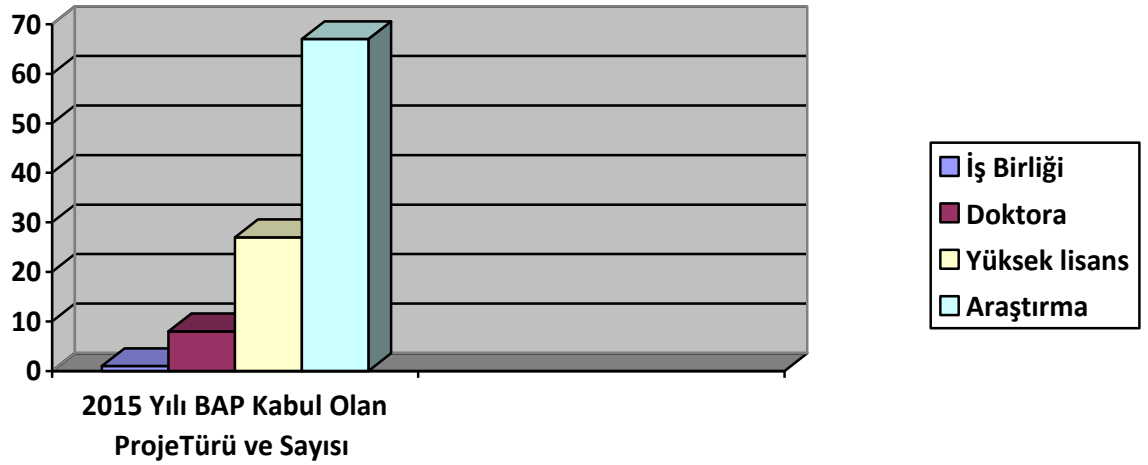
2015 yılında bilimsel araştırma projeleri kapsamında yürütülen projelere ilişkin bilgiler bir önce yıl ile karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki Tablo 4 'de gösterilmektedir.

Tablo 4. 2015 Yılına İlişkin Bilimsel Araştırma Proje Bilgileri

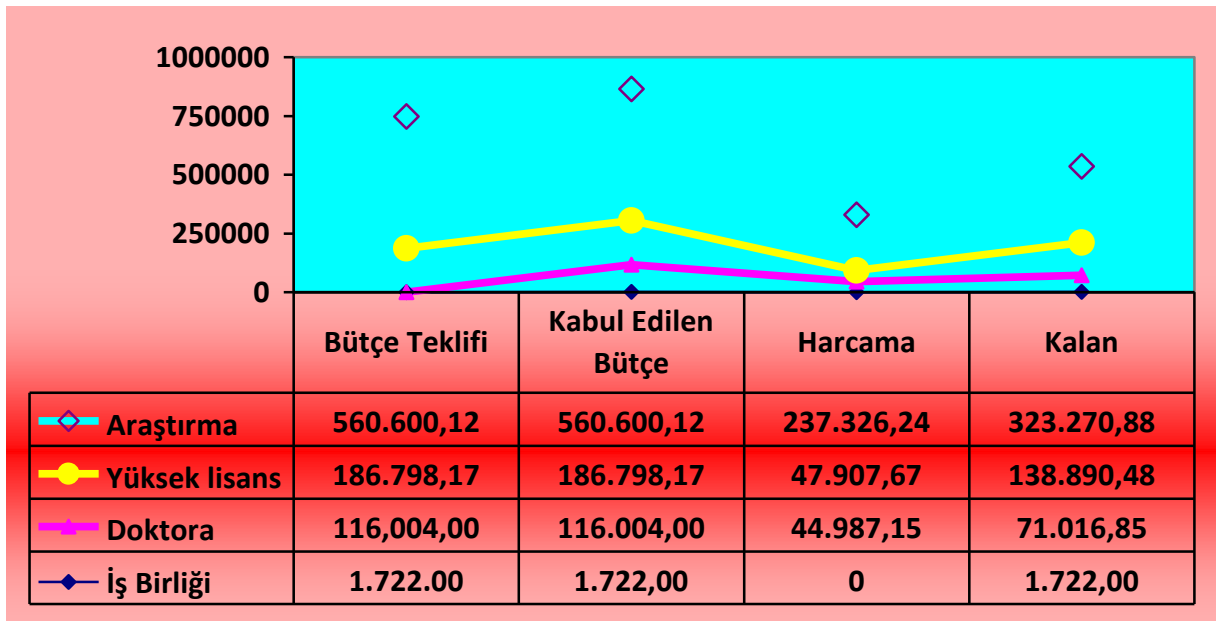
| BAP Proje Yılı | Başvuru Sayısı | Kabul Olan Proje Türü ve Sayısı | | | | Proje Durumu | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------------|-----------|--------------|-------|------------|
| | | İşbirliği | Doktora | Yüksek lisans | Araştırma | Ret Edilen | Biten | Devam Eden |
| 2014 | 42 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---|---|----|----|----|-----------------|-----|
| | | - | 1 | 12 | 26 | 3 | 3 | 36 |
| 2015 | 115 | 1 | 8 | 27 | 67 | 11 | Değerlendirilen | 103 |
| | | | | | | | 1 | |

2015 yılında Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 115 adet proje başvurusu yapılmıştır. Bu projelerden 11 adedi reddedilmiş, 103 adet proje kabul edilmiş ve 1 adedinin değerlendirmesi devam etmektedir.



Şekil 18. 2015 Yılında Kabul Edilen Projelerin Türü ve Sayısı İtibariyle Dağılımı



Şekil 19. 2015 Yılı BAP Türlerine Göre Gerçekleşme Durumu

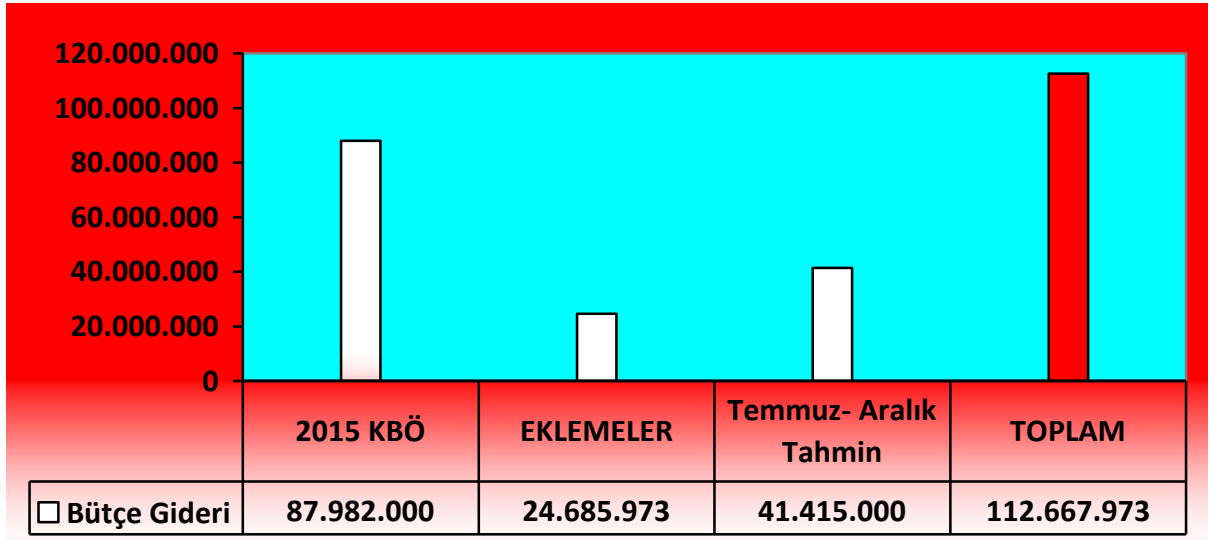
Üniversitemizin 2015 yılı içinde kabulü yapılan projelerin bütçe miktarları ile harcama durumları ile birlikte gerçekleşme durumuna baktığımızda bütçe teklifi ve proje kabul sayısı olarak araştırma projeleri tercih edilen projeler arasında ilk sırada yer almaktadır. BAP projelerine ayrılan toplam bütçe **865.124,29 TL** olarak belirlenmiştir. Ayrılan bütçe içerisinde en büyük payı %64 ile araştırma projeleri almakta olup, büyükten küçüğe göre; % 21 ile yüksek lisans, % 13 ile doktora ve %2 ile iş birliği projesi yer almaktadır.

III. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

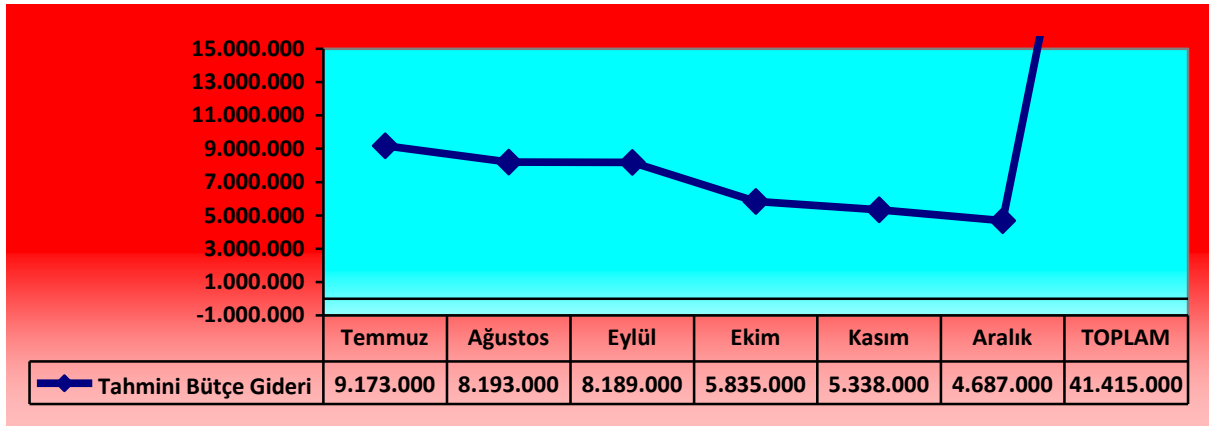
Üniversitemizin 2015 yılı sonu itibariyle **87.982.00 TL** bütçe gideri tahsis edilmiş olup, ayrıntılı finans programı kapsamında **43.842.000 TL**'lik kısmı ilk altı aylık dönem itibariyle kullanılabilir iken eklemelerle, serbest ödenek miktarı **71.178.973 TL** olmuştur. Kullanılabilir ödenğin **54.082.551 TL**'sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleştiği görülmektedir.

2015 yılının ikinci altı aylık dönemine ilişkin ayrıntılı finansman programında eklemelerle birlikte **41.415.000 TL**'lik ödenek kalmıştır. Yılsonu itibariyle ödenek miktarının yapılacak eklemeler, yedek ödenekten yapılacak aktarmalarla birlikte aşacağı tahmin edilmektedir.



Şekil 20. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Tahmini Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2015 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, 2015 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri **41.415.000 TL** olarak öngörülmüş olup, bütçe giderlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmektedir.



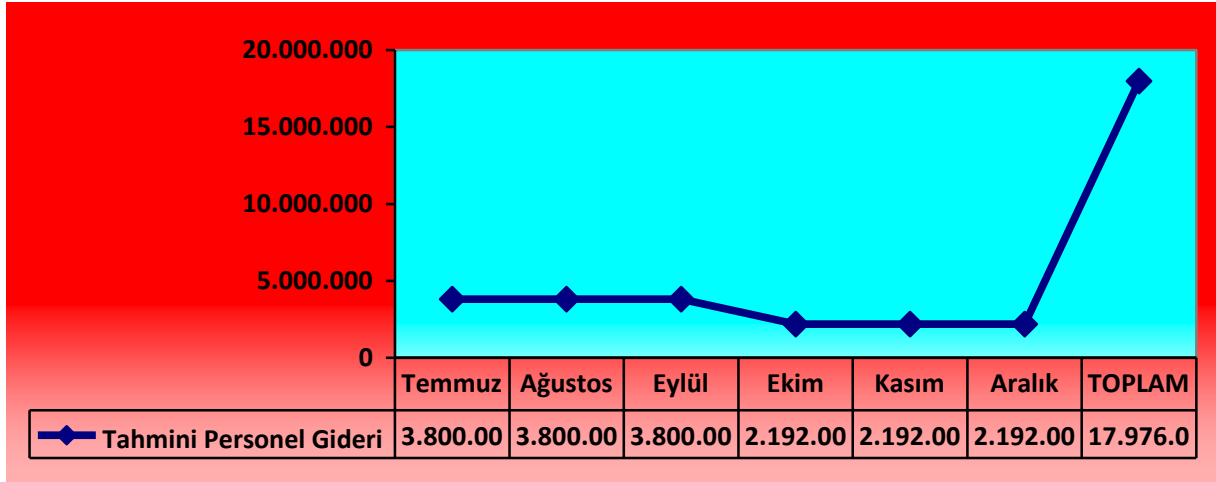
Şekil 21. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Aylar İtibariyle Tahmini Bütçe Giderleri

2015 Yılına Temmuz-Aralık dönemine ilişkin tahmini bütçe giderleri için ön görülen **41.415.000 TL**'nin ekonomik sınıflandırmalar bazında dağılımı şu şekildedir;

1.1 01 Personel Giderleri

2015 Yılına ikinci altı ayına ilişkin personel giderleri **17.976.000 TL** olarak tahmin edilmektedir. Yılına itibariyle yıl içinde personel artışı ile "Kamu Görevlilerinin Geneline ve

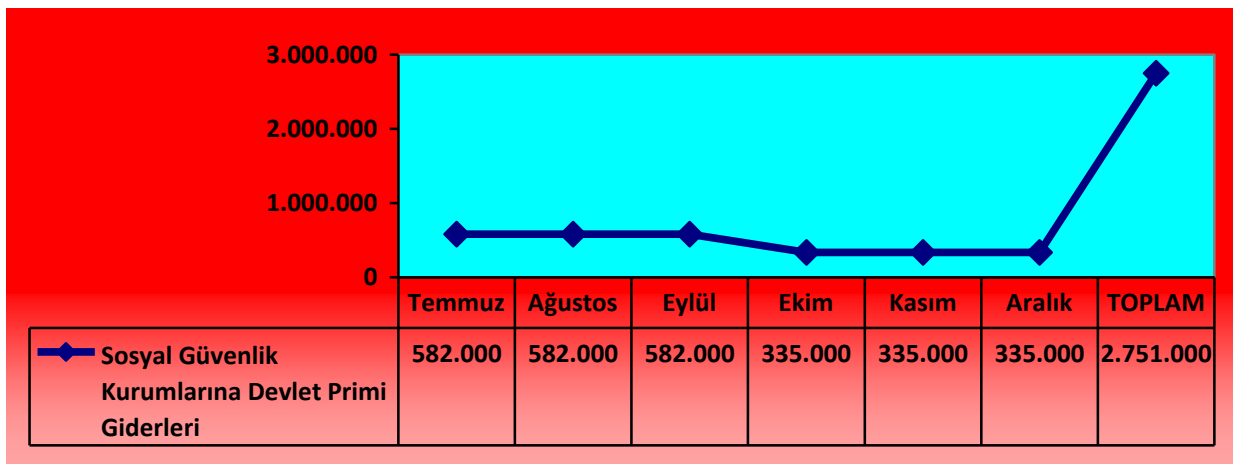
Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014-2015 Dönemi Toplu Sözleşme hükümleri gereği uygulanacak zam oranlarıyla birlikte personel giderlerine ilişkin tahmini bütçe yetersiz kalacaktır.



Şekil 22. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri

1.2 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

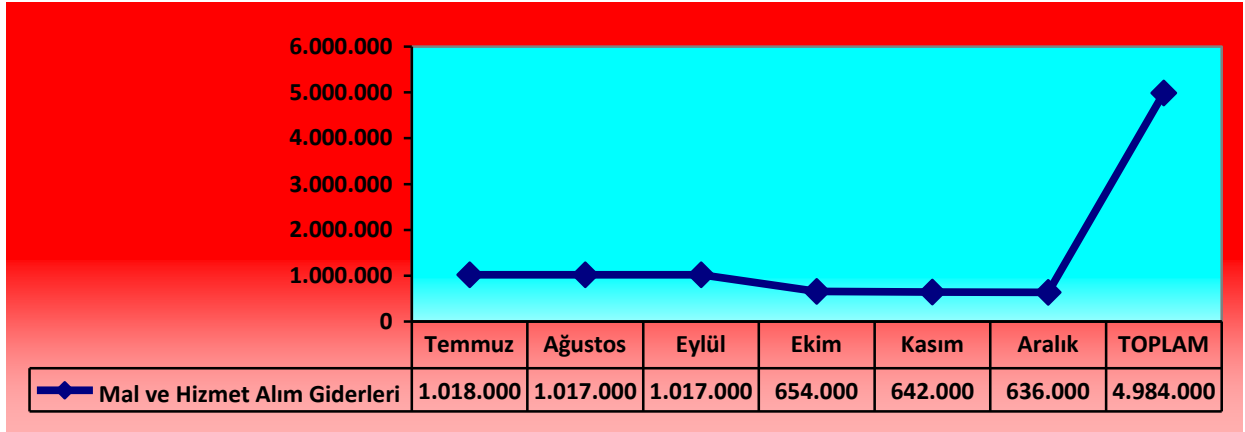
2015 Yılı'nın ikinci altı ayına ilişkin sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri **2.751.000 TL** olarak tahmin edilmektedir. Yılsonuna itibariyle yıl içinde personel artışı ile "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014-2015 Dönemi Toplu Sözleşme hükümleri gereği uygulanacak zam oranlarıyla birlikte sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine ilişkin tahmini bütçe yetersiz kalacaktır.



Şekil 23. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

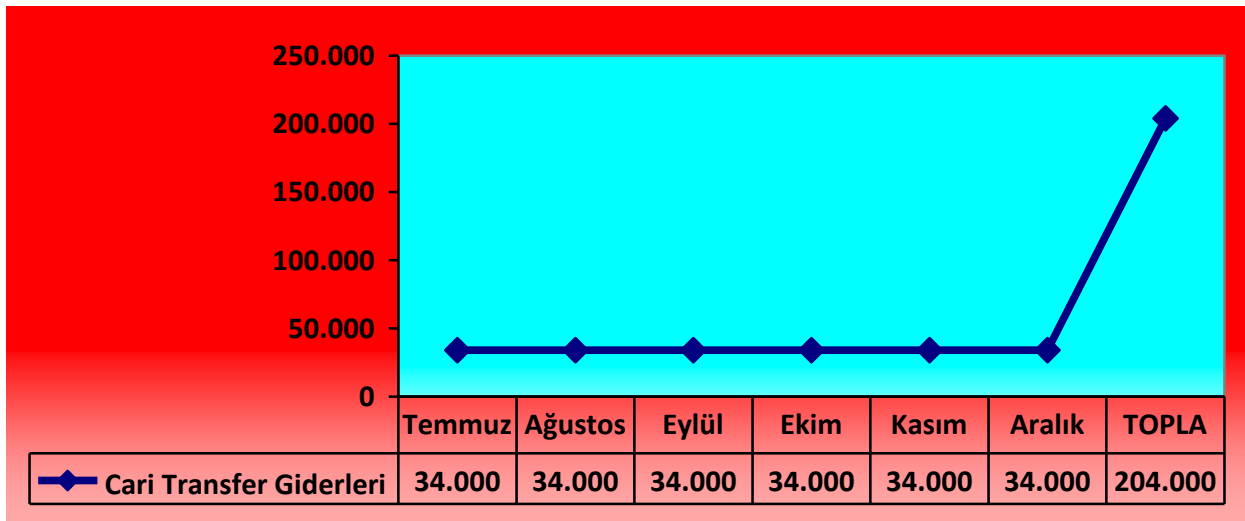
Üniversitemizin 2015 yılı ikinci altı ayına ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri **4.984.000 TL** olarak tahmin edilmiştir. Yapımı bu yıl tamamlanacak olan Mühendislik Fakültesi ile Eğitim Fakültesi binaları nedeniyle yeterli olmayacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte güvenlik ve temizlik hizmet alımları, ısınma ve elektrik giderleri de artacaktır.



Şekil 24. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

1.4 05 Cari Transfer Giderleri

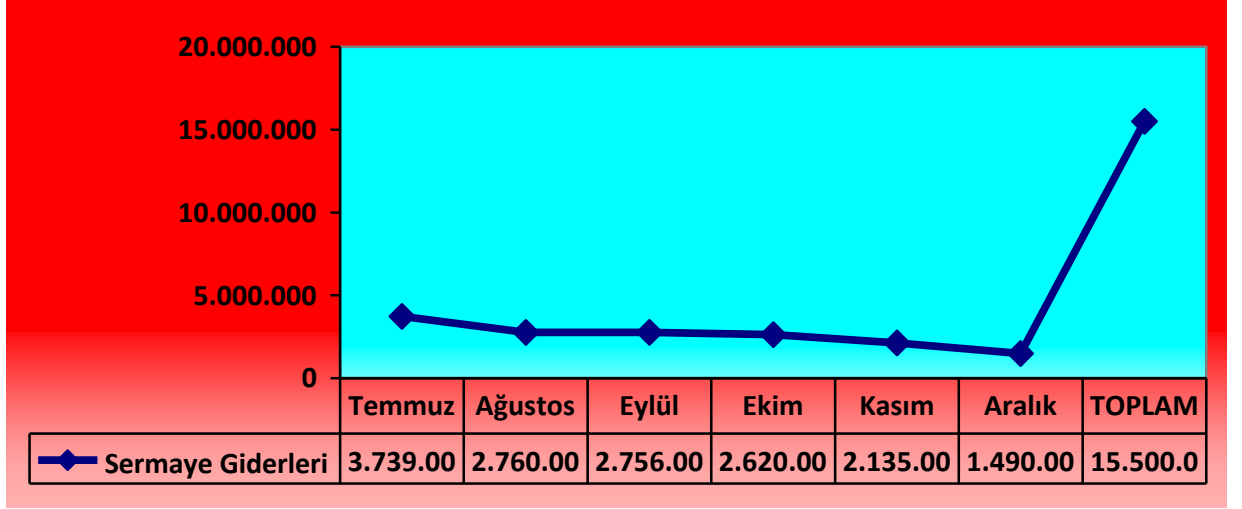
Üniversitemizin 2015 yılı ikinci altı ayına ilişkin cari transfer giderleri **204.000 TL** olarak tahmin edilmiştir. Bu döneme ilişkin emekliye ayrılacak personel ile diğer transfer harcamaları nedeniyle tahmini bütçe yetersiz olacaktır.



Şekil 25. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri

1.5 06 Sermaye Giderleri

Üniversitemizin 2015 yılı ikinci altı ayına ilişkin sermaye giderleri **15.500.000 TL** olarak tahmin edilmiştir. Bu döneme ilişkin yatırım projesi kapsamın yapımı devam eden ve yılsonuna yapımı bitecek bina, alt yapı ve diğer sermaye giderleri nedeniyle tahmini bütçe yetersiz olacaktır.



Şekil 26. . 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Giderleri

2. 2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ

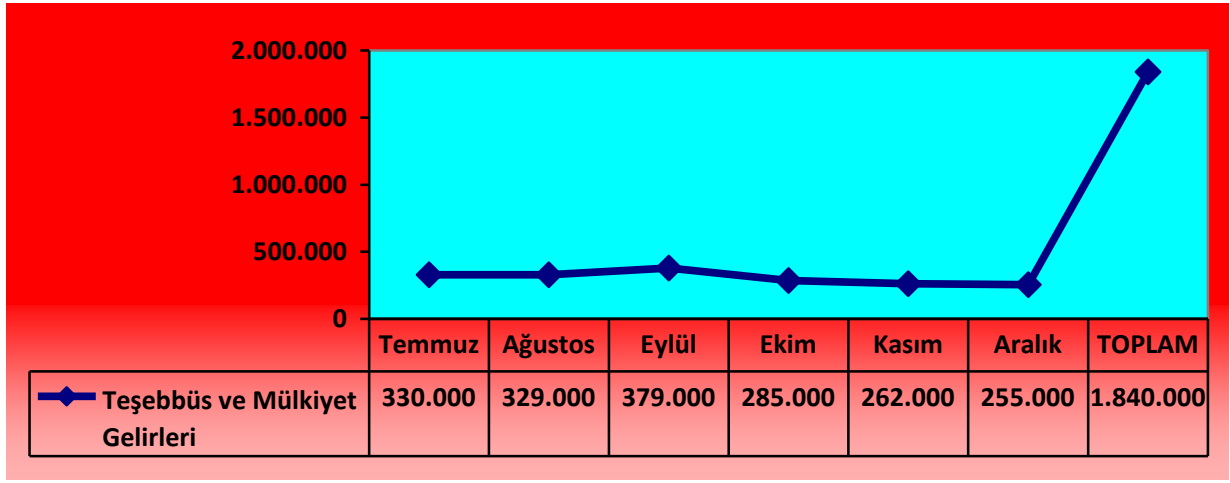
Üniversitemiz 2015 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe geliri **87.982.000.TL** olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu gelirin **42.295.564 TL**'sinin yılın ikinci altı ayı içinde (Temmuz- Aralık) gerçekleşeceği öngörülmüştür.

2014 yılının aynı döneminde gerçekleşen bütçe geliri yıl içi ödenek eklemeleri ve yedek ödenekten yapılan aktarmalarla birlikte **53.859.150 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılsonu itibariyle toplam bütçenin ödenek ekleme ve yedek ödenekten aktarma ile **87.982.000 TL**'yi geçeceği ilk altı aylık toplam ödenekten de anlaşılmaktadır. 2015 yılının ikinci altı ayına ilişkin bütçe gelir tahmininin de **41.415.000 TL**'yi aşacaktır.

2.1 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

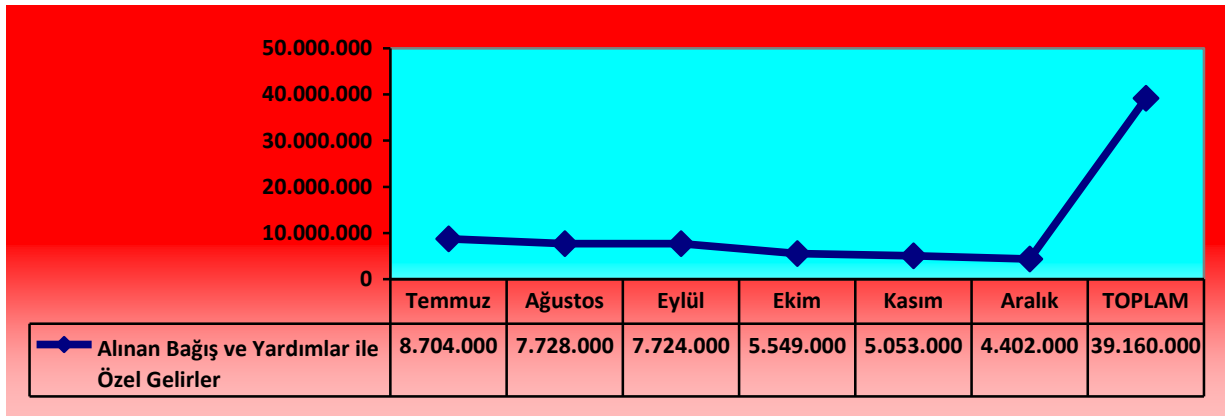
2015 yılının ikinci altı ayına ilişkin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahmini olarak **1.840.000 TL** olup, aylar itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmektedir.



Şekil 27. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerini Aylar İtibariyle Tahmini

2.2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

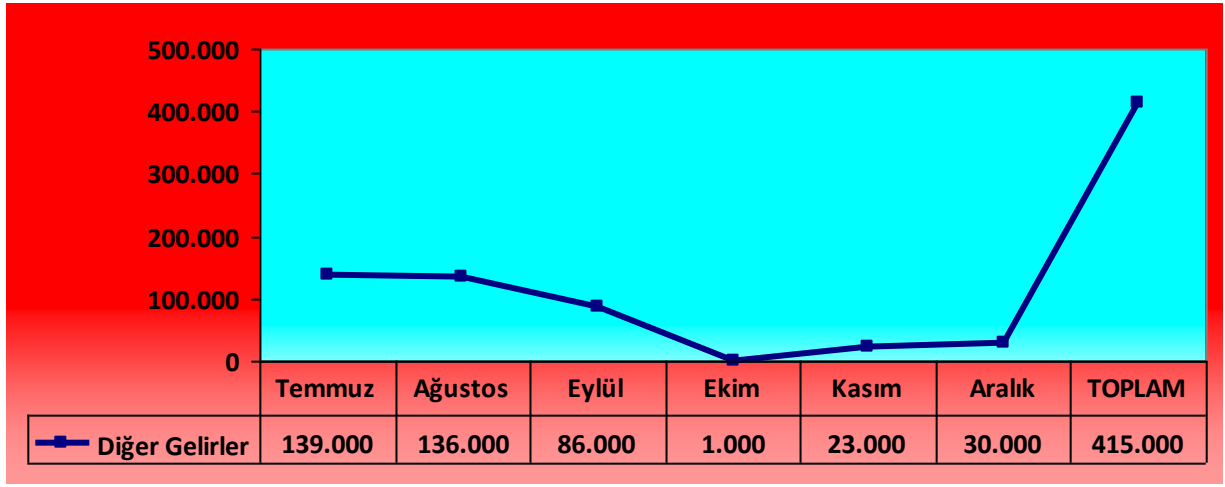
2015 yılının ikinci altı ayına ilişkin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tahmini olarak **39.160.000 TL** olup, aylar itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmektedir.



Şekil 28. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylar İtibariyle Tahmini

2.3 05 Diğer Gelirler

2015 yılının ikinci altı ayına ilişkin diğer gelirler tahmini olarak **415. 000 TL** olup, aylar itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmektedir.



Şekil 29. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Diğer Gelirlerin Aylar İtibariyle Tahmini

IV. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizde 2015 yılı Temmuz – Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2015 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

Yine bu dönemde yürütülecek olan ve özellik arz eden faaliyetlerden yatırım projeleri ile bilimsel araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmektedir.

A. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN YATIRIM PROJELERİ

2015 yılının ikinci altı ayına ilişkin yatırım projesi kapsamında devam eden projelerin ödeneklerinin faaliyetlerle birlikte yılsonu itibariyle harcanması öngörülmektedir.

B. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2015 yılı içinde başlanılan bilimsel araştırma projeleri artarak devam etmektedir. Projelerin birçoğu bir yıllık dönemler içerisinde gerçekleştirilmekte olup ertesi yıla devrettiği de olmaktadır. Yılsonu itibariyle bu projelerin büyük bir çoğunluğunun tamamlanacağı tahmin edilmektedir.

Evrensel Düzümen, Yereli Gözetmen

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

© Temmuz 2015

www.aksaray.edu.tr