



KONYA

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ



2015

KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	22
A. Bütçe Giderleri	23
B. Bütçe Gelirleri	24
C. Finansman	24
IV. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25
BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	29
BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU	30

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Necmettin Erbakan Üniversitesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

Rektör

I – 2015 YILI OCAK-HAZİRAN

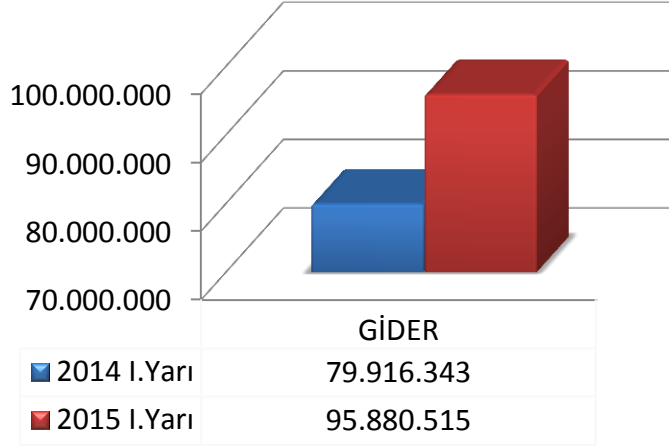
DÖNEMİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI



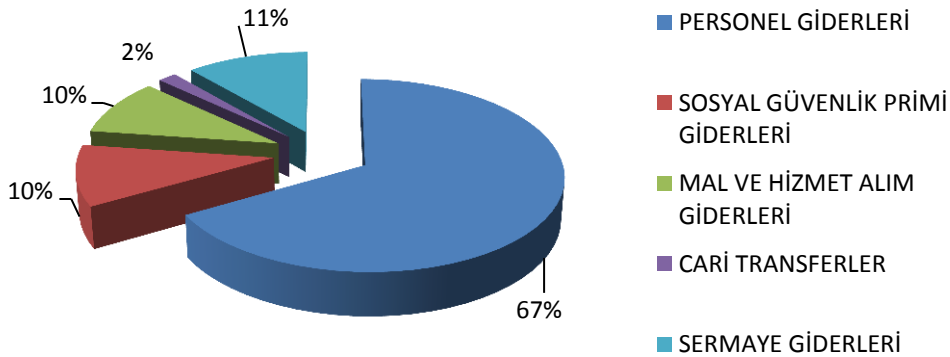
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2014 ve 2015 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



Üniversitemizin 2014-2015 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleşme gideri; 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 79.916.343 TL. olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 95.880.515 TL. olmuştur. Üniversitemizin 2015 yılına ait bütçe giderleri 2014 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %20 oranında artış olmuştur.

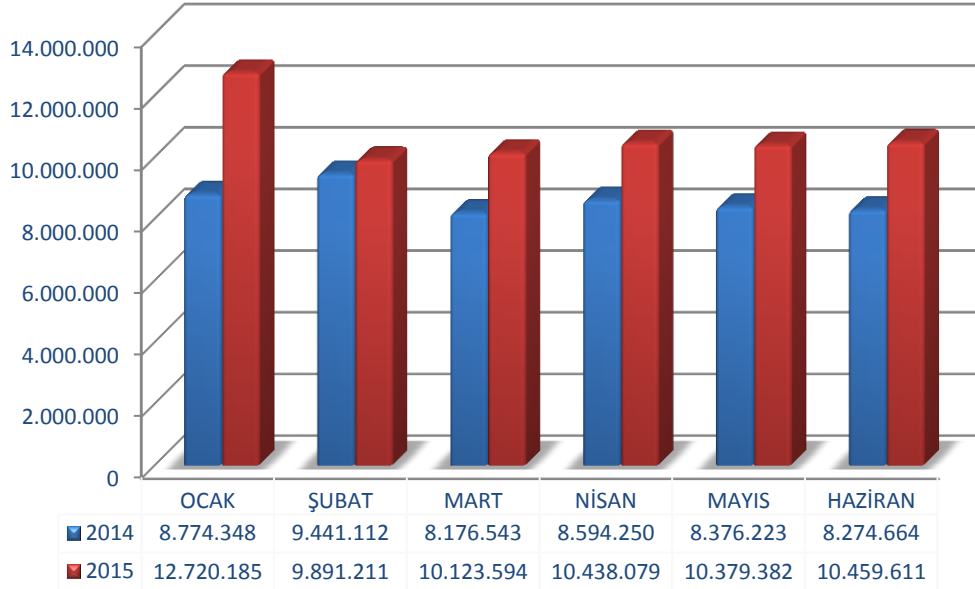
2015 Birinci Altı Aylık Dönem Gider Dağılımı



2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam bütçe giderinin %67'sini personel giderleri, %11'ini sermaye giderleri, %10'unu sosyal güvenlik primi giderleri, %10'unu mal ve hizmet alım giderleri ve %2'sini cari transferler oluşturmuştur.

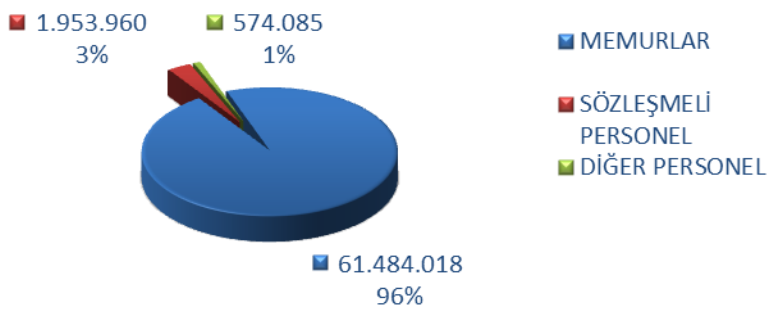
01. Personel Giderleri

2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 51.637.141 TL. olan personel giderleri, 2015 yılının aynı döneminde toplam 64.012.063 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %24 oranında artış olmuştur.

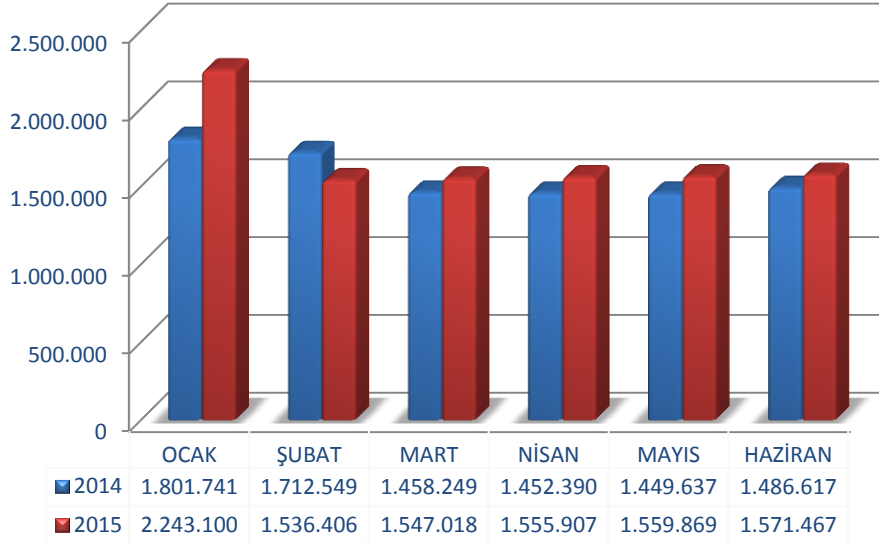
2015 Birinci Altı Aylık Dönem Personel Giderleri



2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %96'sını akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %3'ünü sözleşmeli personel ücret ödemeleri, %1'ini diğer personel giderleri oluşturmuştur.

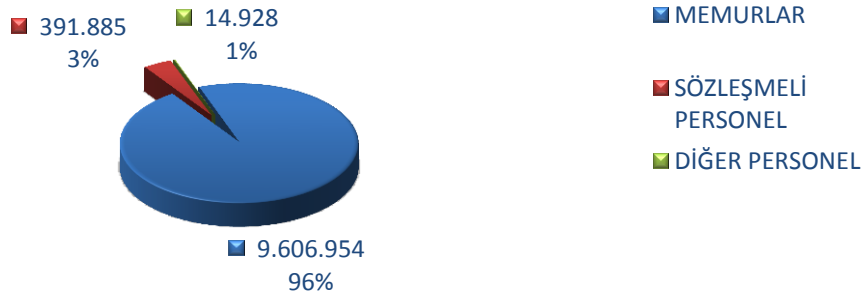
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 9.361.182 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2015 yılının aynı döneminde toplam 10.013.767 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %7 oranında artış olmuştur.

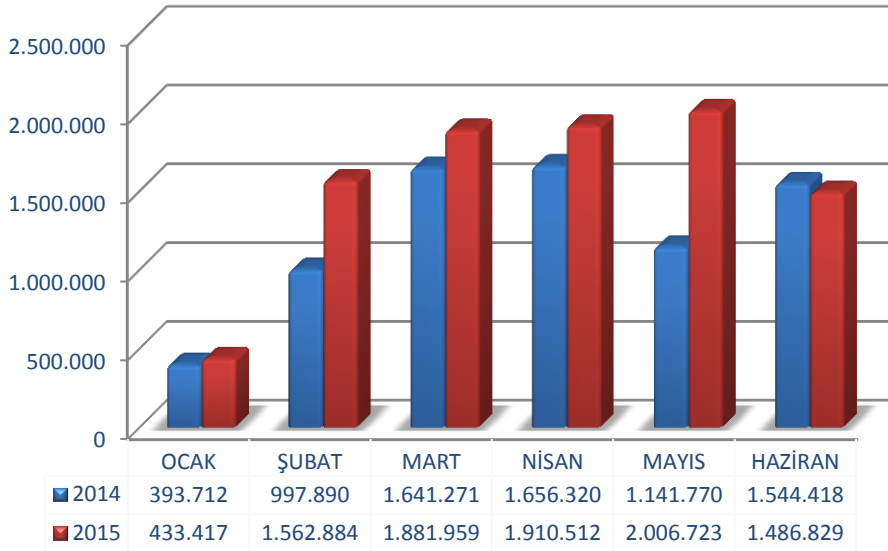
2015 Birinci Altı Aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %96'sını akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %3'ünü sözleşmeli personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %1'ini diğer sosyal güvenlik primi giderleri oluşturmuştur.

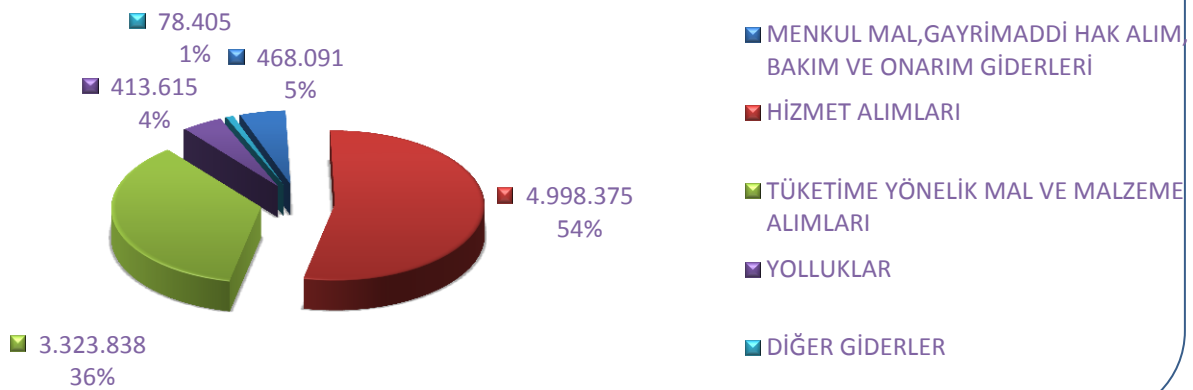
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 7.375.381 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2015 yılının aynı döneminde toplam 9.282.324 TL. olmuştur. 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %26 oranında artış olmuştur.

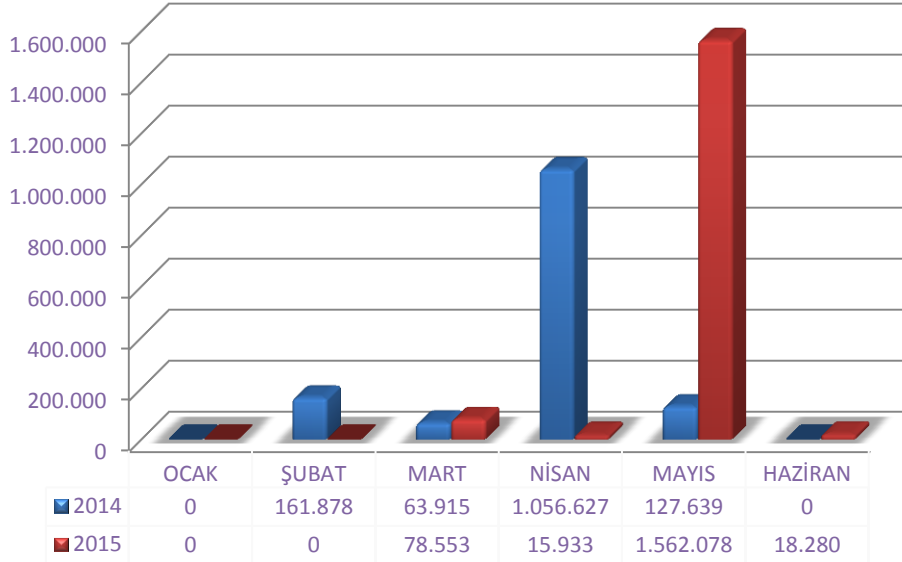
2015 Birinci Altı Aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %54'ünü hizmet alımları, %36'sını tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %4'ünü yolluk giderleri, %5'ini menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %1'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.

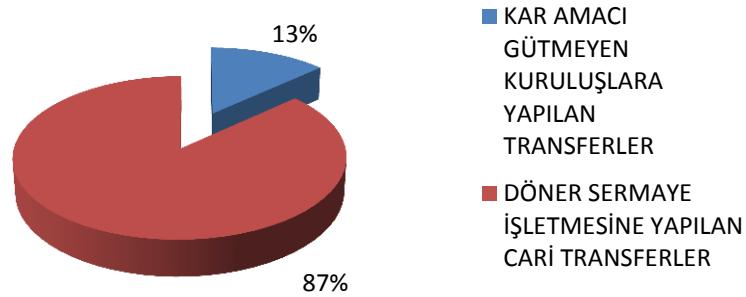
05. Cari Transferler

2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 1.410.059 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2015 yılının aynı döneminde toplam 1.674.844 TL.'ye ulaşmıştır. 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında artış olmuştur.

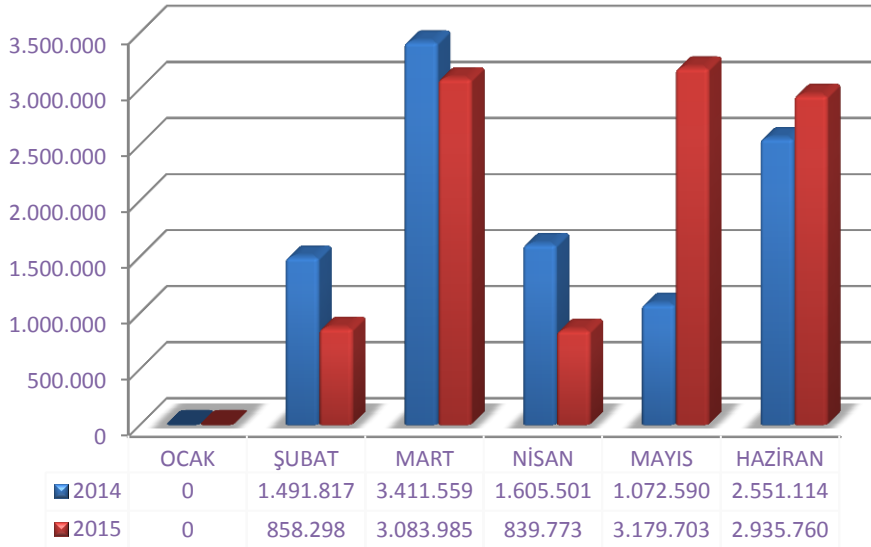
2015 Birinci Altı Aylık Dönem Cari Transferler



2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin %87'sini Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler; %13'ünü memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler oluşturmuştur.

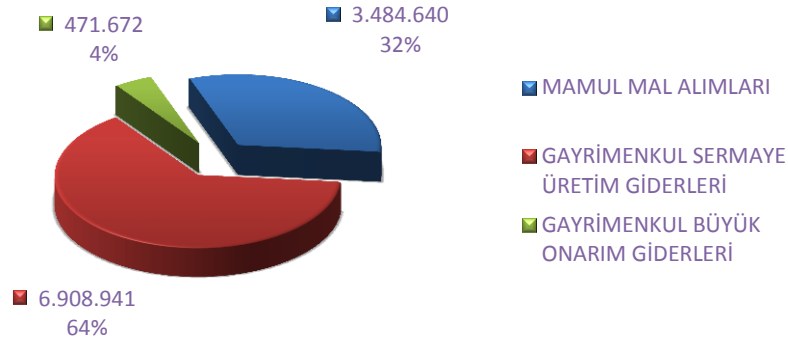
06. Sermaye Giderleri

2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 10.132.580 TL. olan sermaye giderleri, 2015 yılının aynı döneminde toplam 10.897.518 TL.'ye ulaşmıştır. 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %7 oranında artış olmuştur.

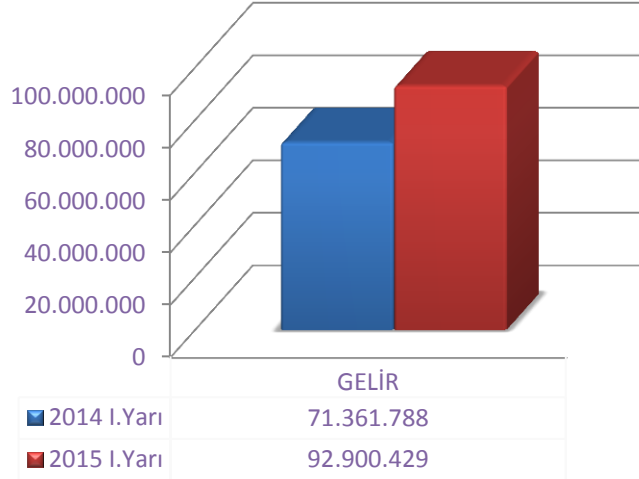
2015 Birinci Altı Aylık Dönem Sermaye Giderleri



2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %32'sini mamul mal alımları, %64'ünü yeni binaların inşaat giderleri, %4'ünü eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

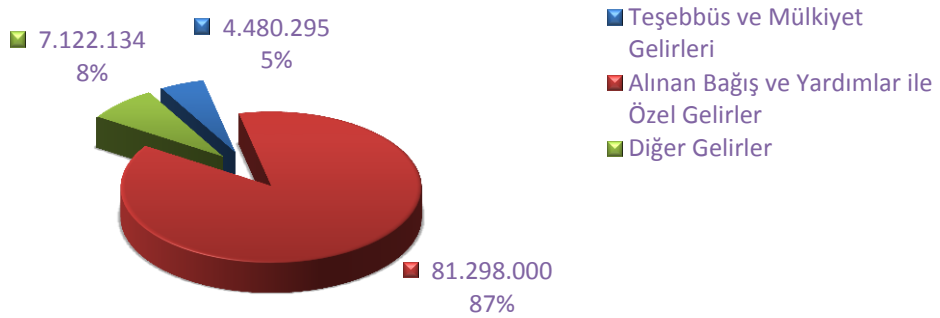
2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2014 yılının ilk altı aylık döneminde 71.361.788 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 92.900.429 TL.'ye ulaşmıştır.

Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir büyüme performansına sahip olan Üniversitemizin bu büyümesine paralel olarak, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %30 oranında artış olmuştur.

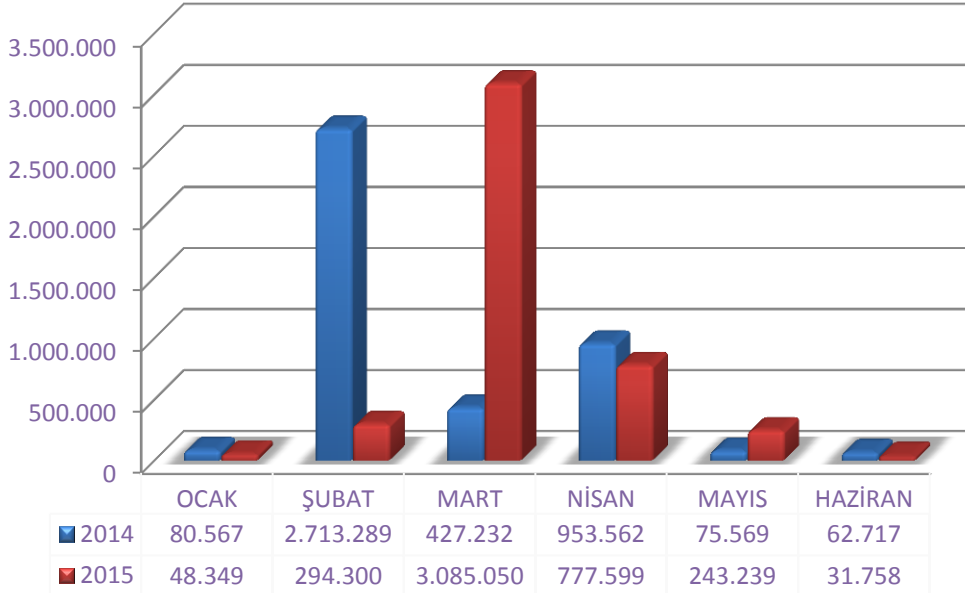
2015 Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Dağılımı



2015 yılının ilk altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %87'sini alınan bağış ve yardımlar, %5'ini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %8'ini diğer gelirler oluşturmuştur.

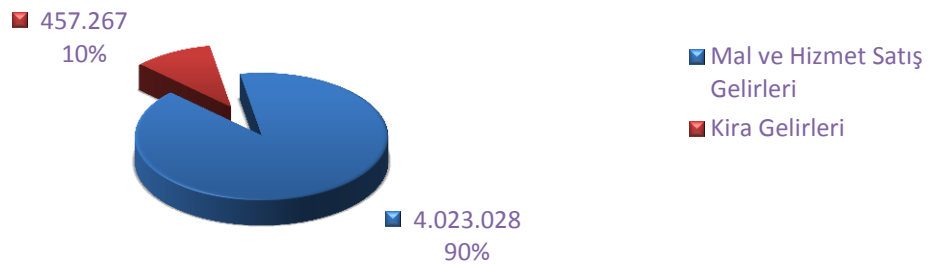
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 4.312.935 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde toplam 4.480.294 TL.'ye ulaşmıştır. 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında artış olmuştur.

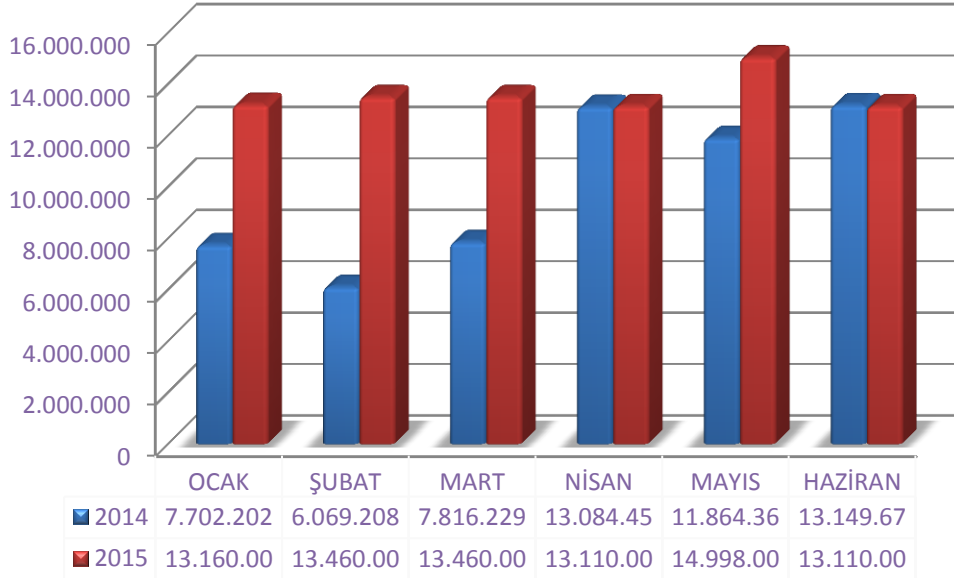
2015 Birinci Altı Aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %90'ını mal ve hizmet satış gelirleri, %10'unu kira gelirleri oluşturmuştur.

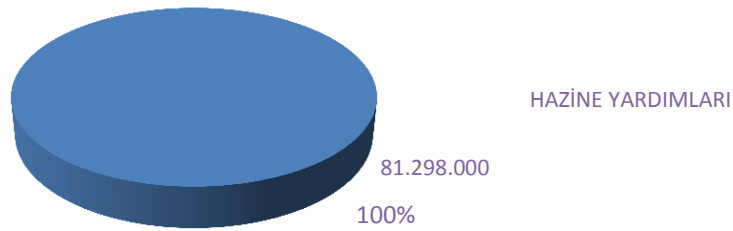
04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 59.686.133 TL. olan bağış ve yardımlar, 2015 yılının aynı döneminde toplam 81.298.000 TL.'ye ulaşmıştır. Hızlı büyüyen Üniversitemizin ihtiyaçlarının finansmanı için Hazine'nin katkısında yaşanan artışa paralel olarak 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %36 oranında artış olmuştur.

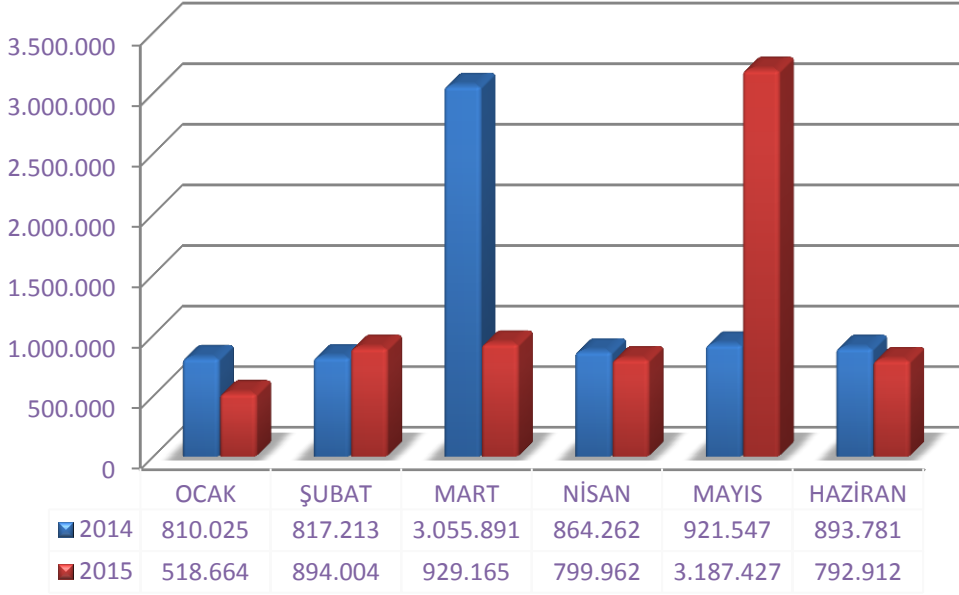
2015- Birinci Altı Aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur.

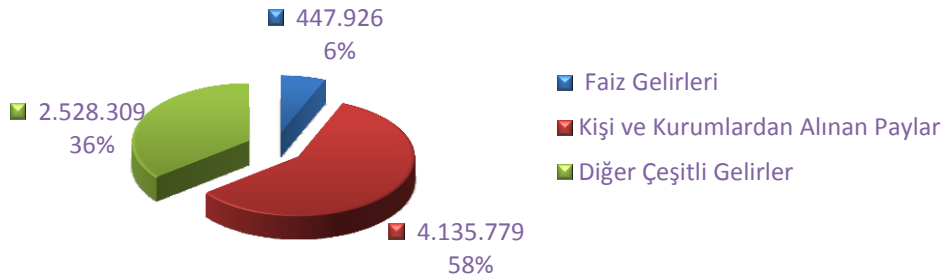
05. Diğer Gelirler

2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 7.362.720 TL. olan diğer gelirler, 2015 yılının aynı döneminde toplam 7.122.134 TL. olmuştur. 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında azalma olmuştur. Bunun nedeni, 2015 yılının ilk altı ayında bankada daha az mevduat tutulmuş olduğundan faiz gelirinde azalma yaşanmış olmasıdır.

2015 Birinci Altı Aylık Dönem Diğer Gelirler



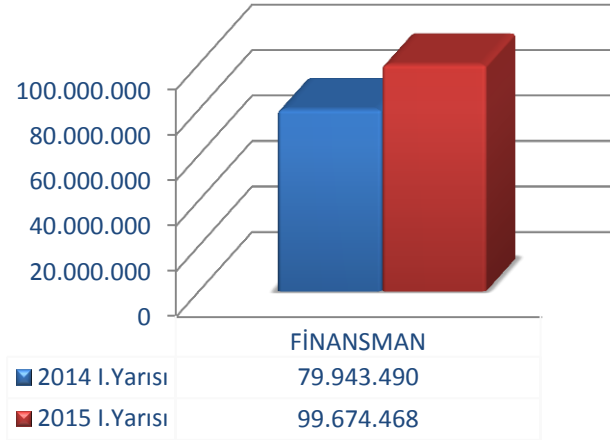
2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %58'ini bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %6'sını faiz gelirleri, %36'sını Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler oluşturmuştur.

C. FİNANSMAN

2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

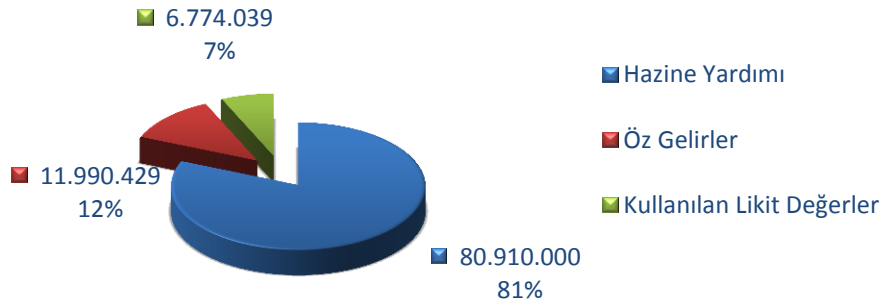
	2014 YILI I.YARISI	2015 YILI I.YARISI
GİDER TOPLAMI	79.916.343	95.880.515
FİNANSMAN TOPLAMI	79.943.490	99.674.468
Hazine Yardımı	59.514.798	80.910.000
Öz Gelirler	11.846.989	11.990.429
Kullanılan Likit Değerler	8.581.702	6.774.039

2014 ve 2015 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Tablosu



Üniversitemizde, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde sağlanan toplam 79.943.490 TL. finansman tutarı, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 99.674.468 TL'ye ulaşmıştır. Bu tutarın 95.880.515 TL'si bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmıştır.

2015 Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Dağılımı



2015 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan toplam finansmanın %81'ini hazine yardımları, %12'sini öz gelirler, %7'sini ödenekleştirilen likit değerler oluşturmuştur.

II – 2015 YILI OCAK-HAZİRAN

DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER



2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde halen 14 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında 3.769'u ön lisans, 17.581'i lisans, 5.404'ü yüksek lisans, 607'si doktora öğrencisi olmak üzere toplam 27.361 öğrenci öğrenim görmüştür. 2015 Haziran ayı itibariyle 1.488'i akademik, 1.263'ü idari olmak üzere toplam 2.751 personel görev yapmaktadır. Henüz 5 yıl önce kurulan Üniversitemiz, bugün 109 devlet üniversitesi arasında öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2015 yılının ilk altı aylık döneminde 84.982.998 TL'si cari harcama, 10.897.518 TL'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 95.880.515 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur.

2015 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: İnşaat + Donatım Mühendislik Mimarlık Fak. (50.000 m2) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. (25.000 m2) Gastronomi Mutfak ve Atölye (3.400 m2) Morfoloji Binası (7.500m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2017
Maliyeti	: 165.000.000 TL.

Projenin 2015 yılı ödeneği 20.250.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde;

18.06.2014 tarihinde ihalesi yapılan, KDV Hariç 3.490.000 TL bedelli sözleşmesi 05.08.2014 tarihinde imzalanan Gastronomi Mutfağı ve Atölye binasının 2.300 m2 kapalı alana sahip Bodrum+Zemin katı inşaatı tamamlanmıştır. Bu dönemde toplam 1.495.437,70 hakediş ödemesi yapılmıştır. 30.03.2015 tarihinde ise 1.100 m2 kapalı alana sahip "Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi"nin ihalesi yapılmış, KDV hariç 1.371.000 TL. bedelli sözleşmesi 30.04.2015 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 120 gündür.

İhalesi 10.12.2014 tarihinde yapılan 25.000 m2 kapalı alana sahip "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi"nin KDV hariç 34.960.000 TL. bedelli sözleşmesi 12.02.2015 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 660 gündür. Bu dönemde 3.142.113 TL. hakediş ödemesi yapılmıştır.

Mühendislik Mimarlık Fakültesinin 40.000 m2 kapalı alana sahip "İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi"nin ihalesi 15.05.2015 tarihinde yapılmıştır. İşin süresi 730 gündür.

Morfoloji Ek Derslik Binasının avan ve uygulama projeleri hazırlanmış olup, binanın yerleşeceği arsadaki imar planı notunun kaldırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüd-Proje ve Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2016
Maliyeti	: 1.000.000 TL.

2015 yılı ödeneği 250.000 TL. olan projeye, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 400.000 TL. daha ödenek aktarılmış ve ödenek tutarı 650.000 TL. olmuştur. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi 26.12.2012 tarihinde yapılan, KDV hariç 1.050.000 TL sözleşmesi 30.01.2013 tarihinde imzalanan "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi"ne devam edilmiştir.

İhalesi 05.11.2014 tarihinde yapılan, sözleşmesi 03.12.2014 tarihinde imzalanan "Mühendislik Mimarlık Fakültesi Derslik ve Öğretim Görevlileri Blokları Binası Proje Çizim İşi" tamamlanmıştır. Bu dönemde 93.220 TL. hakediş ödemesi yapılmıştır.

İhalesi 28.03.2014 tarihinde yapılan "Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Avan ve Uygulama Projeleri İşi"nin sözleşmesi 20.01.2015 tarihinde imzalanmış ve iş tamamlanmıştır. Bu dönemde 90.265 TL. hakediş ödemesi yapılmıştır.

Doğrudan temin yöntemiyle "İlahiyat Fakültesi Kafeterya Binası Proje Çizim İşi" yapılmıştır. İş kapsamında 14.160 TL. ödeme yapılmıştır.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Taşıt Alımı.
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2016
Maliyeti	: 30.000.000 TL.

Projenin 2015 yılı ödeneği 3.248.000 TL. olup, bu ödeneğin 1.568.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 1.680.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu proje kapsamında 2015 yılının ilk altı aylık döneminde;

1.647.435 TL. harcama yapılarak eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir.

İhalesi 22.08.2014 tarihinde yapılan, 25.09.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanan "Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Kiosk Kantin Onarım İşİ" tamamlanmıştır. Bu dönemde 42.163 TL. harcama yapılmıştır.

25.547 TL. harcama yapılarak "Ereğli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarı Elektrik ve Data Altyapısı Yapım İşİ" yaptırılmış; 49.442. TL. harcama yapılarak "Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Binalarının Onarım İşİ" yaptırılmıştır.

"Turizm Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Kantin Onarım Yapım İşİ"nin ihalesi 21.04.2015 tarihinde yapılmış, KDV hariç 92.000 TL. bedelli sözleşmesi 21.05.2015 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 120 gündür.

"Eğitim Fakültesi Hissedilebilir Yüzey Yapılması ve Onarım İşİ"nin ihalesi 20.05.2015 tarihinde yapılmış, KDV hariç 364.620 TL. bedelli sözleşmesi 12.06.2015 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 120 gündür.

"İlahiyat Fakültesi ve Kafeterya Onarım İşİ"nin ihalesi 08.06.2015 tarihinde yapılmıştır.

Projenin Adı : Hastane İnşaatı (KOP)
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : İnşaat (600 yataklı, 96.500 m2) + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2016
Maliyeti : 203.124.000 TL.

Projenin 2015 yılı ödeneği 19.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 129.837.000 bedelli sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanan "Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi"ne devam edilmiştir. Bu dönemde 41.937 TL. hakediş ödemesi yapılmıştır.

Projenin Adı : Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2015
Maliyeti : 1.000.000 TL.

Projenin 2015 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde;

391.725 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2015
Maliyeti : 2.100.000 TL.

2015 yılı ödeneği 2.100.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu dönemde;

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 1.800.000 TL. aktarılmıştır.

Projenin Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KOP)
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat + İnş.(3.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2017
Maliyeti : 12.720.000 TL.

Projenin 2015 yılı ödeneği 3.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde;

“Merkezi Araştırma Laboratuvar İnşaatı Yapım İşi”nin ihalesi 19.06.2015 tarihinde yapılmış, KDV hariç 5.179.000 TL. bedelli sözleşmesi henüz imzalanmamıştır. İşin süresi 250 gündür.

III – 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2015 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2015 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

	2015 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2015 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	95.880.515	231.622.986
01 - PERSONEL GİDERLERİ	64.012.063	120.755.265
01.1 MEMURLAR	61.484.018	115.186.502
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.953.960	4.480.028
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	179.067	274.999
01.5 DİĞER PERSONEL	395.018	813.736
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.013.767	19.178.302
02.1 MEMURLAR	9.606.954	18.217.430
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	391.885	893.908
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	2.225	40.797
02.5 DİĞER PERSONEL	12.703	26.167
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.282.324	20.578.039
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.323.838	6.498.704
03.3 YOLLUKLAR	413.615	851.022
03.4 GÖREV GİDERLERİ	10.353	26.684
03.5 HİZMET ALIMLARI	4.998.375	12.156.749
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	31.973	53.446
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	468.091	899.058
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	36.079	92.376
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0
05 - CARİ TRANSFERLER	1.674.844	3.851.400
05.1 GÖREV ZARARLARI	0	1.950.000
05.2 DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİNE HAZİNE YARDIMI	1.453.000	1.453.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	221.844	447.000
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	1.400
06 - SERMAYE GİDERLERİ	10.897.518	67.259.980
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	3.484.640	10.170.409
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	213.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	32.265	32.265
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.908.941	54.490.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	471.672	2.354.306

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2015 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2015 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	92.900.429	203.358.415
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.480.295	8.283.079
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.023.028	7.459.999
03.6 Kira Gelirleri	457.267	823.080
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	81.298.000	181.107.499
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	81.298.000	181.100.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	7.499
05. Diğer Gelirler	7.122.134	13.967.837
05.1 Faiz Gelirleri	447.926	663.784
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.135.779	8.271.559
05.3 Para Cezaları	10.120	20.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.528.309	5.012.494

C. FİNANSMAN

2015 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2015 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2015 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
GİDER TOPLAMI	95.880.515	231.622.986
FİNANSMAN TOPLAMI	99.674.468	231.622.986
Hazine Yardımı	80.910.000	181.100.000
Öz Gelirler	11.990.429	22.258.415
Kullanılan Likit Değerler	6.774.039	28.264.571

IV – 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER



2010 yılında kurulan ve hızla gelişimini sürdüren Üniversitemizde, 2015 yılı Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı aylık dönemde olduğu gibi yine, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecek olup, 2015 yılının ikinci altı aylık döneminde; Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere ve tahmini harcamalara aşağıdaki tablolarda da yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: İnşaat + Donatım Mühendislik Mimarlık Fak. (50.000 m2) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. (25.000 m2) Gastronomi Mutfak ve Atölye (3.400 m2) Morfoloji Binası (7.500m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2017
Maliyeti	: 165.000.000 TL.

2015 yılının ikinci altı aylık döneminde;

“Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi”nin tamamlanması planlanmaktadır.

"Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi"ne devam edilecektir.

Mühendislik Mimarlık Fakültesinin 40.000 m2 kapalı alana sahip “İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”ne devam edilecektir. 17.000 m2 kapalı alana sahip “Laboratuvar Blokları İnşaatı İşi”nin ise ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Morfoloji Ek Derslik Binası ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna yapılan başvurunun sonuçlandırılarak inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Etüd-Proje ve Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2016
Maliyeti : 1.000.000 TL.

2015 yılının ikinci altı aylık döneminde;

“Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşİ”ne devam edilecektir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı,
Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Taşıt Alımı.
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2016
Maliyeti : 30.000.000 TL.

2015 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılımı, taşıt alımları yapılacaktır. Ayrıca “Turizm Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Kantin Onarım Yapım İşİ”, “Eğitim Fakültesi Hissedilebilir Yüzey Yapılması ve Onarım İşİ” ile “İlahiyat Fakültesi ve Kafeterya Onarım İşİ”nin tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin Adı : Hastane İnşaatı (KOP)
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : İnşaat (600 yataklı, 96.500 m2) + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2016
Maliyeti : 203.124.000 TL.

2015 yılının ikinci altı aylık döneminde;

"Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi"ne devam edilecektir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2015
Maliyeti : 1.000.000 TL.

2015 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatların yaptırılmasına devam edilecektir.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2015
Maliyeti : 2.100.000 TL.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına ödenek aktarılmasına devam edilecektir.

Projenin Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KOP)
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat + İnş.(3.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2017
Maliyeti : 12.720.000 TL.

"Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yapım İşi"nin sözleşmesi imzalanarak işin yapımına başlanacaktır.

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2015 YIL SONU GERÇEKLEŞME FAHİŞİME		
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
		176.456.493	194.216.000	10.969.801	15.396.703	13.848.798	14.751.537	8.176.543	10.123.594	8.594.250	14.365.088	14.760.204	12.167.859	18.687.754	13.856.812	16.471.947	79.916.343	95.880.315	20	45	52	61	20	45	52	61
01 - PERSONEL GİDERLERİ	99.295.354	104.946.000	8.774.348	12.720.185	9.441.112	8.176.543	10.123.594	8.594.250	14.365.088	14.760.204	12.167.859	18.687.754	13.856.812	16.471.947	79.916.343	95.880.315	20	45	52	61	20	45	52	61	120.755.265	
01.1 MEMURLAR	95.221.505	100.424.000	8.420.196	12.348.959	9.066.335	7.824.906	9.694.154	8.244.357	13.780	14.351	12.905	18.687.754	13.856.812	16.471.947	79.916.343	95.880.315	20	45	52	61	20	45	52	61	115.186.502	
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.224.609	3.478.000	283.851	279.430	302.298	346.928	275.604	333.900	272.885	338.252	268.569	322.156	272.852	333.294	1.676.057	1.953.960	17	52	52	56	-	-	-	-	4.480.028	
01.3 İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
01.5 DİĞER PERSONEL	148.347	275.000	13.901	30.247	12.067	30.368	14.209	30.356	14.351	29.505	13.780	30.512	13.245	28.079	81.552	179.067	120	55	55	65	65	65	51	51	274.999	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.574.859	18.622.000	1.801.741	2.243.100	1.712.549	1.536.406	1.458.249	1.555.907	1.452.310	1.555.907	1.449.637	1.559.869	1.486.617	1.571.467	9.361.182	10.013.767	7	53	54	54	54	54	54	54	54	19.178.302
02.1 MEMURLAR	16.875.968	17.864.000	1.741.572	2.183.878	1.652.168	1.463.174	1.399.952	1.479.913	1.395.511	1.484.440	1.392.804	1.493.166	1.428.010	1.502.383	9.010.018	9.606.954	7	53	54	54	54	54	54	54	18.217.430	
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	641.814	691.000	58.189	57.049	58.449	70.943	56.226	64.827	54.787	69.022	54.783	64.355	55.662	65.790	338.096	391.885	16	53	57	57	57	57	57	57	893.908	
02.3 İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	30.632	37.000	217	219	145	302	242	242	289	207	289	207	160	1.134	1.076	2.183	2	7	6	6	6	6	6	6	40.797	
02.5 DİĞER PERSONEL	26.124	30.000	1.762	1.954	1.787	2.087	1.829	2.101	1.854	2.156	1.842	2.188	1.811	2.218	10.886	12.703	17	42	42	42	42	42	42	42	42	26.167
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.517.475	14.687.000	393.712	433.417	997.890	1.562.884	1.641.271	1.881.959	1.656.320	1.910.512	1.141.770	2.006.723	1.544.418	1.486.829	7.375.381	9.282.324	26	30	63	63	63	63	63	63	63	20.578.039
03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.720.993	5.615.000	222.309	228.027	320.834	581.993	516.329	698.605	526.465	729.554	358.186	663.041	621.919	422.618	2.566.042	3.323.838	30	26	59	59	59	59	59	59	6.498.704	
03.3 YOLLUKLAR	908.723	418.000	2.167	10.647	17.141	46.500	171.305	95.991	108.460	49.795	39.678	133.940	53.514	76.743	392.265	413.615	5	43	99	99	99	99	99	99	99	851.022
03.4 GÖREV GİDERLERİ	17.287	15.000	352	1.121	337	1.564	297	1.564	297	714	5.672	2.106	2.643	4.672	10.528	10.353	-2	61	69	69	69	69	69	69	69	26.684
03.5 HİZMET ALIMLARI	68.100	30.000	0	0	950	0	3.100	906	0	22.246	1.048	6.921	852	1.900	5.950	31.973	437	9	107	107	107	107	107	107	107	53.446
03.6 TEHSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.055.137	428.000	1.397	2.761	11.231	116.261	147.279	120.661	51.817	24.465	209.501	41.725	48.263	307.270	468.091	52	10	109	109	109	109	109	109	109	109	899.058
03.7 MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	411.914	105.000	0	0	288	20.672	2.965	10.273	13.906	8.831	37.981	7.129	75.524	36.079	52	18	34	34	34	34	34	34	34	34	34	92.376
03.9 TEDAVİ VE CEVAZE GİDERLERİ	2.020	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341	0	679	0	0	2.020	0	-	100	-	-	-	-	-	-	-	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
04.2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
04.3 DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
04.4 İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
04.5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
05 - CARİ TRANSFERLER	2.911.437	3.851.000	0	161.878	0	63.915	78.553	1.056.627	15.933	127.639	1.562.078	18.280	1.410.059	1.674.844	19	48	43	43	43	43	43	43	43	43	43	3.851.400
05.1 GÖREV ZARARLARI	2.489.940	1.950.000	0	0	0	0	0	1.056.627	0	0	0	0	0	0	1.056.627	0	-	42	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000
05.2 HAZINE YARDIMLARI	0	1.453.000	0	0	0	0	0	0	0	1.453.000	0	0	0	0	1.453.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.453.000
05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	421.497	447.000	0	161.878	0	63.915	78.553	0	15.933	127.639	109.078	18.280	353.432	221.844	-37	84	50	50	50	50	50	50	50	50	50	447.000
05.4 HANE HALIKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
05.5 DEVLET SOS.GÜV.KUR.DAN HANE HALIKINA YAPILAN FAYDA ÖDEN.	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	32.157.888	52.110.000	0	1.491.817	858.298	3.411.559	3.083.985	1.605.501	839.773	1.072.590	3.179.703	2.551.114	2.935.760	10.132.580	10.897.518	8	32	21	21	21	21	21	21	21	21	67.259.980
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	13.224.318	7.140.000	0	1.108.624	28.240	928.523	940.832	1.300.243	33.887	10.155	1.352.243	1.517.612	1.129.437	4.865.156	3.484.640	-28	37	49	49	49	49	49	49	49	49	10.170.409
06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
06.3 GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAVUŞTIRMASI	200.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000
06.4 GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.229.627	43.750.000	0	0	830.057	2.483.036	2.025.426	0	713.699	928.212	1.686.694	770.723	1.653.064	4.181.972	6.908.941	65	32	16	16	16	16	16	16	16	16	54.490.000
06.5 GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
06.6 GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.493.743	1.200.000	0	383.193	0	85.462	305.257	92.187	134.223	140.766	262.778	153.258	1.085.451	471.672	-57	20	39	39	39	39	39	39	39	39	39	2.354.306
06.8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0																								

