



DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

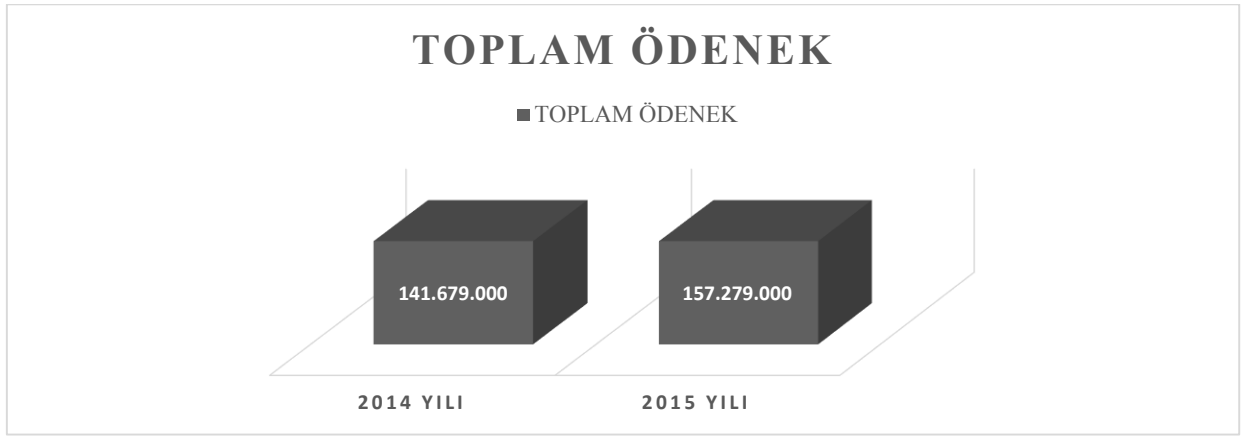
**2015 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**



I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi'ne 2015 mali yılı içerisinde kullanılmak üzere; **157.279.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi'ne **141.679.000 TL** ödenek tahsis edilmiş ve 2015 mali yılında ödenek artışı bir önceki yıla oranla **% 11** olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 1: Yıllar İtibari İle Kesintili Başlangıç Ödenekleri

01 PERSONEL GİDERLERİ:

2014 yılında **79.567.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2015 yılında yaklaşık %13 lük bir artışla **90.257.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin 2014 yılı ilk altı aylık diliminde **44.061.082,38**'lik kısmı, 2015 yılı ilk altı aylık diliminde ise **53.269.320 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Haziran ayı itibariyle toplam **1.926** personel mevcut iken bu sayı 2015 yılı Haziran ayında **1.991**'e yükselmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki Tablo 1 yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ YIL	01 PERSONEL GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2014	6.039.804	8.734.850	7.179.287	7.431.376	8.129.026	6.546.739	44.061.082
2015	10.522.442	7.730.636	8.694.189	8.911.939	8.904.731	8.505.382	53.269.320

Tablo 1: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2014 yılında **12.491.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2015 yılında yaklaşık % 8 lik bir artışla **13.551.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin 2014 yılı ilk altı aylık diliminde **7.198.938TL**'lik kısmı, 2015 yılı ilk altı aylık diliminde ise **7.748.613 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Haziran ayı itibariyle toplam **1.926** personel mevcut iken bu sayı 2015 yılı Haziran ayında **1.991**'e yükselmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki Tablo 2 yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ YIL	02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2014	1.096.803	1.606.293	1.123.135	1.120.364	1.127.087	1.125.256	7.198.938
2015	1.704.946	1.230.225	1.197.807	1.202.768	1.206.323	1.206.544	7.748.613

Tablo 2: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2014 yılında **23.555.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2015 yılında yaklaşık %7' lik bir artışla **25.334.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin 2014 yılı il altı aylık diliminde **13.013.781 TL**'lik kısmı, 2015 yılı ilk altı aylık diliminde ise % 53'e yakın gerçekleşme oranı ile **13.661.327 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki Tablo 3 yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ YIL	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2014	430.531	1.932.694	2.467.013	2.352.994	2.878.890	2.951.658	13.013.781
2015	98.416	2.490.598	2.252.975	2.624.782	2.759.967	3.434.588	13.661.327

Tablo 3: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

05 CARİ TRANSFERLER:

2014 yılında **2.260.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2015 yılında yaklaşık %7' lik bir artışla **2.438.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin 2014 yılı il altı aylık diliminde **7.967 TL**'lik kısmı, 2015 yılı ilk altı aylık diliminde ise **619.000 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki Tablo 4 yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ YIL	05 CARİ TRANSFERLER						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2014	0	7.967	0	0	0	0	7.967
2015	0	146.147	0	200.000	56.853	216.000	619.000

06 SERMAYE GİDERLERİ:

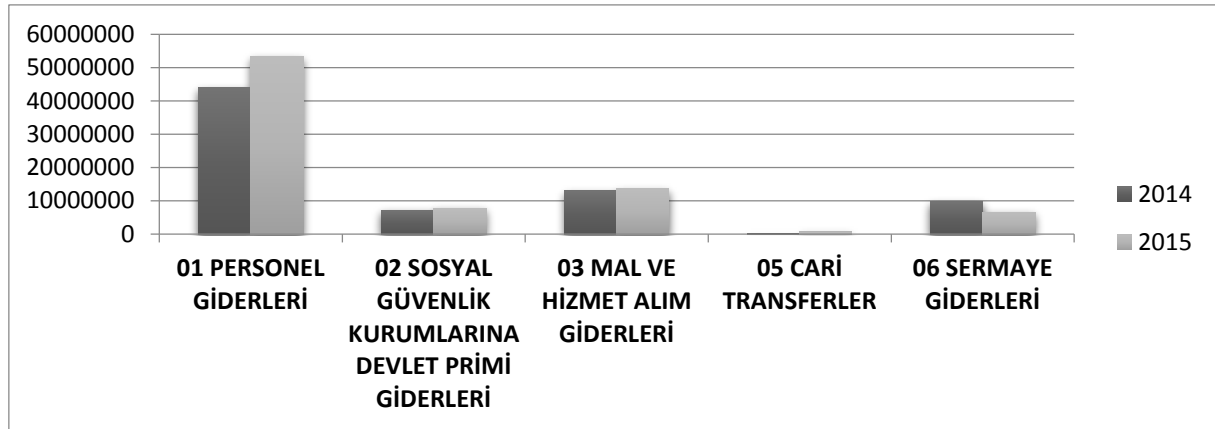
2014 yılında **23.806.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2015 yılında yaklaşık %4' lük bir artışla **24.810.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin 2014 yılı il altı aylık diliminde **9.723.463 TL**'lik kısmı, 2015 yılı ilk altı aylık diliminde ise yaklaşık %26'lık gerçekleşme oranı ile **6.615.369 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki Tablo 5 yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ YIL	06 SERMAYE GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2014	0	1.352.482	1.416.237	2.472.903	2.185.844	2.295.997	9.723.463
2015	0	803.470	1.043.912	2.080.935	1.792.877	894.175	6.615.369

GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Temel olarak; personel sayısının artmasına bağlı olarak, 01 Personel giderleri, 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri kalemleri de 2015 yılında 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine göre artma eğilimi göstermektedir.

Genel olarak tüm bütçe kalemleri açısından; personel sayısı, öğrenci sayısı, gelişen Ar-Ge faaliyetleri, bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine ağırlık verilmesi, döviz kurunun değişkenliği gibi içsel ve dışsal faktörler göz önüne alındığında; beklenen ve normal standartlarda bir gider politikası yürütülmüştür.



Grafik 2: Yıllar İtibari İle Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu

B) BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe giderlerinde değinildiği üzere, Dumlupınar Üniversitesi 2015 mali yılı başlangıç ödeneği 157.279.000 TL, 2014 mali yılı başlangıç ödeneği 141.679.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı **54.275.169 TL** iken, 2015 yılında bu toplam **80.028.837 TL** olmuştur.

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2014 yılında **19.562.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2015 yılında yaklaşık %2 lik bir artışla **20.025.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **9.573.232 TL** meydana gelmiş ve gerçekleşme oranı % 48'dir. 2015 yılında Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **9.918.141TL** ve gerçekleşme oranı ise % 50' dir. 2015 Yılı Mart ayında bütçe gelir gerçekleşmesi 10.222.476 TL olmasına rağmen, katlamalı alınan öğrenci harç ücretlerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile iade edilmesinden dolayı, 1.354.937 TL lik hizmet gelirleri red ve iade edilmiştir.

MALİ YIL	03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2014	313.327	7.928.034	446.746	7.737.726	326.214	225.313	9.595.095
2015	140.110	177.007	8.867.539	329.285	218.017	186.183	9.918.141

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2014 yılında **117.197.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2015 yılında yaklaşık %20 lik bir artışla **131.542.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **39.524.469 TL** meydana gelmiş ve gerçekleşme oranı % 29'dur. 2015 yılında sırasıyla Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **64.704.774 TL** ve gerçekleşme oranı ise % 48 olarak görülmektedir.

MALİ YIL	04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2014	14.925.455	629.147	24.289.258	2.415.244	6.990.852	5.655.213	39.524.469
2015	10.700.000	14.000.000	4.479.774	9.800.000	13.249.000	12.476.000	64.704.774

Tablo 7: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

05. DİĞER GELİRLER

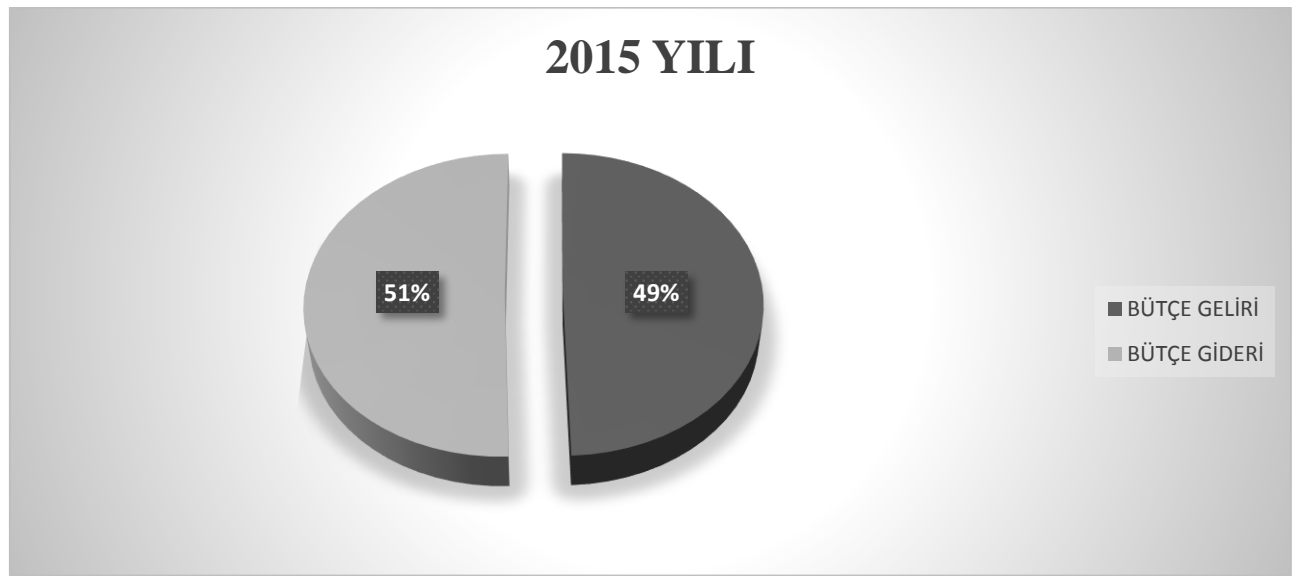
2014 yılında **4.920.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2015 yılında **5.712.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **5.158.605 TL** meydana gelmiş ve gerçekleşme oranı % 104'dür. 2015 yılında sırasıyla Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **5.177.820 TL** ve gerçekleşme oranı ise %90 olarak görülmektedir

MALİ YIL	05. DİĞER GELİRLER						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2014	368.494	413.762	3.240.443	381.190	313.112	441.604	5.158.605
2015	300.387	384.086	399.842	395.222	3.359.845	337.988	5.177.820

Tablo 8: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

C. FİNANSMAN

2015 yılı ilk altı ayı itibariyle toplam bütçe gelirimiz **80.028.237 TL**, toplam bütçe giderimiz ise **81.913.629 TL** olarak gerçekleşmiştir. Özel Bütçeli İdare olan Dumlupınar Üniversitesi giderlerini, öz gelirleri ve hazine yardımları ile karşılarken kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesiyle hareket etmektedir



I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Dumlupınar Üniversitesi 5018 Sayılı Kanuna, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'nde yer alan esas ve usullere, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, "Dumlupınar Üniversitesi 2013 – 2017 Stratejik Planı" nında belirtilen amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli önlemleri almıştır.

2015 yılı Haziran ayı sonu itibari ile toplam **157.279.000 TL** olan başlangıç ödeneğinin **81.913.629 TL**'si gider olarak gerçekleşmiştir. Yapılan harcamalar içerisinde 01 Personel Giderleri kalemi ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemi toplamı yapılan toplam bütçe giderinin yaklaşık % 74'ünü oluşturmaktadır. Diğer yandan 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi ile üniversitemiz paydaşlarına iyi hizmet verilmesi amacıyla 2015 yılı Haziran sonu itibari ile toplam **13.661.327 TL** gider olarak gerçekleşmiştir. Bu kalemde güvenlik ve temizlik hizmet giderleri ağırlığı oluşturmaktadır.

Sürekli gelişmekte olan bir yerleşkeye sahip Dumlupınar Üniversitesi 06 Sermaye Giderleri kalemi ile paydaşlarımıza en iyi hizmeti sağlayacak hizmet binalarını ve altyapı çalışmalarına devam etmektedir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A) BÜTÇE GİDERİ

2015 yılının ilk altı ayında olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de paydaşlarımıza kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanarak kaliteli hizmet sunmaya devam edilecektir.

Genel olarak 2015 Yılı Temmuz – Aralık döneminde 01 Personel Giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri kalemlerinde anormal bir artış beklenmemektedir. 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kaleminde 2015 Yılı ilk altı aylık dönemde oranla; "Dumlupınar Üniversitesi 2013 – 2017 Stratejik Planı" ve "2015 Yılı Performans Programı" nda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması açısından ikinci altı aylık dönemde artış beklenmektedir. Son olarak 06 Sermaye Giderleri kaleminde devam eden inşaat projelerimiz ve altyapı bakım onarım projelerimizle ikinci altı aylık dilimde artış beklenmektedir. Aşağıdaki tablo aracılığı ile rakamsal olarak ikinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri açıklanmaktadır.

B) BÜTÇE GELİRİ

2015 yılının ilk altı ayında olduğu gibi ikinci altı aylık dilimde de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması esas alınacaktır. Bu hususta geliri azaltıcı işlemlerden kaçınıp, fırsat maliyetleri gözetilerek politikalar izlenecektir.

Genel olarak 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde yer alan hizmet gelirlerimizde yaklaşık % 1'lik bir oranda artış beklenmektedir. Öğrenci sayılarındaki değişim, mevcut eğitim – öğretim sisteminde yer alan başarı düzeyi, planlanan mal satış gelirleri doğrultusunda özellikle mal ve hizmet satış gelirlerimizde artış beklenmektedir. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde 2015 Yılı'nın ilk altı diliminde olduğu gibi ikinci altı aylık dilimde de en büyük payı hazine yardımları oluşturacaktır. Devam eden yatırımlarımıza kaynak oluşturması açısından bu kaleminde %2'lik oranda bir artış beklenmektedir. 05 Diğer Gelirler kaleminde yer alan faiz gelirleri de 2015 yılının ilk altı aylık diliminde olduğu gibi gelir politikasına devam edilecek ve %2'lik oranda bir artış beklenmektedir.

Aşağıdaki tablo aracılığı ile rakamsal olarak ikinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri açıklanmaktadır.

C) FİNANSMAN

2015 yılı Temmuz – Aralık Döneminde Özel Bütçeli İdare olan Dumlupınar Üniversitesi; giderlerini öz gelirleri ve hazine yardımları ile karşılamayı planlamaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gelir politikasını sürdürmeyi ve ayrıca Kamu Haznedarları Genel Tebliği ile nakit yönetimini idare ederek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olması açısından gelir politikalarına devam edilecektir.

III. TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2015 Yılı Temmuz – Aralık döneminde ilk altı aylık dilimde olan faaliyetlere devam edilecektir. Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi 2013 – 2017 Stratejik Planı'nda yer alan faaliyetlerin bir kısmı, ikinci altı aylık dilime dahil olarak, paydaşlarımıza etkin bir hizmet sunulacaktır. Faaliyetlerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<i>FAALİYET</i>	<i>AÇIKLAMA</i>	<i>BÜTÇE GİDERİ</i>	<i>TUTAR</i>
<i>Fiziki Altyapı ve Mekanları Geliştirme Faaliyeti</i>	Yerleşke altyapısı (kanalizasyon, su, çevre düzenleme, doğalgaz, yol, ısı, arıtma, trafo, telefon vb.) yatırım projesinin tamamlanması.	06 Sermaye Giderleri	4.000.000
	Üniversitenin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve büyüklükte bir kongre ve kültür merkezinin inşa edilmesi.		13.000.000
	Tavşanlı Turizm Otelcilik Yüksekokulu Binasının İnşaat projesi		1.500.000
	Spor Tesisleri İnşaat Projesi (Muhtelif İşler)		1.200.000
	Muhtelif Bakım Onarım Hizmetleri		1.000.000
	<i>Kurumsal Kalitenin Teknolojik Alanda Gelişimi Faaliyeti</i>		
	TOPLAM		20.700.000

