



**CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ**

**2015 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz 2015

## İÇİNDEKİLER TABLOSU

1. GİRİŞ.....	1
2. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	2
2.1. Bütçe Giderleri .....	3
2.1.1. Personel Giderleri.....	3
2.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	4
2.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	4
2.1.4. Cari Transferler .....	5
2.1.5. Sermaye Giderleri.....	6
2.2. Bütçe Gelirleri .....	7
2.2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	7
2.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	7
2.2.3. Diğer Gelirler .....	8
2.3. Finansman .....	9
2.4. Eğitim Öğretim ve Araştırma Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler .....	9
2.5. Sağlık Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler.....	10
2.6. Sosyal, Kültürel ve Spor Faaliyetleri.....	10
2.7. Tanıtım Faaliyetleri .....	11
3. TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	12
3.1. Bütçe Giderleri .....	12
3.2. Bütçe Gelirleri .....	12
3.3. Finansman .....	13
4. TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	13

## 1. GİRİŞ

Celal Bayar Üniversitesi merkezi yönetim kapsamında özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kanunlarla kendisine verilen faaliyetleri yürütmekte ve bu faaliyetleri için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen gelirleri toplamakta ve kanun ile konulan ödenekleri kullanmaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi temel faaliyetler olarak eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sağlık ve diğer toplumsal kuruluşlarla işbirliği ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir. Üniversite bu faaliyetleri yerine getirmek için 10 fakülte, 5 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 19 araştırma ve uygulama merkezi, 4 rektörlüğe bağlı bölüm ve 1 araştırma uygulama hastanesi (merkezi) şeklinde örgütlenmiştir. İdari teşkilatı ise genel sekreter yönetiminde daire başkanlıkları ve diğer birimler şeklindedir.

Üniversitemiz hizmetlerini 1.591 akademik, 1.189 idari personel ile yerine getirmektedir. Üniversitemizde eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı yeni açılan bölüm ve programlar sebebiyle artış göstermektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 2.780'i lisansüstü olmak üzere 44.292 öğrenci eğitim-öğretim hizmeti almıştır. Bu öğrencilerden 539'u yabancı uyrukludur.

Üniversitemiz uygulamalarda saydamlığın sağlanması, kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi adına düzenli olarak raporlar hazırlamakta ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu kapsamda her yılın Nisan ayında bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını ve faaliyetlerini içeren İdare Faaliyet Raporunu kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu başlıklı bu rapor ise 2015 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgileri içermektedir.

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

27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2015 yılı için Üniversitemize 209.244.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak – Haziran 2015 bütçe dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 110.393.372,74 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak – Haziran bütçe dönemi bütçe giderleri gerçekleşme oranı % 52,76 olarak hesaplanmıştır. Aşağıda yer alan tablolarda 2015 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin ekonomik kodlara göre dağılımlarına ve 2014 – 2015 yılları Ocak – Haziran dönemlerine ait harcamaların gerçekleşme rakamlarına yer verilmiştir.

**Tablo 1. 2015 Yılı Ödeneğinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı**

Kod	Ödenek Türü	Başlangıç Ödeneği
1	Personel Giderleri	122.582.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.852.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.238.000,00
5	Cari Transferler	4.460.000,00
6	Sermaye Giderleri	33.112.000,00
TOPLAM		209.244.000,00

**Tablo 2. Ocak – Haziran 2014 – 2015 Dönemi Bütçe Harcamaları**

Ödenek Türü	2014 Yılı Harcama	2015 Yılı Harcama	Artış %
Personel Giderleri	60.714.214,00	71.667.415,09	18,04
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.402.754,00	11.042.911,95	6,15
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.624.177,00	10.974.384,87	-5,59
Cari Transferler	1.581.555,00	3.604.632,63	127,92
Sermaye Giderleri	10.348.499,00	13.104.028,20	26,63
TOPLAM	94.671.199,00	110.393.372,74	16,61

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2015 yılı için öngörülen gelirlerin Ocak – Haziran dönemi itibarıyla gerçekleşme oranı ise % 43,90 olarak hesaplanmış ve 91.873.850,00 TL gelir hesaplara alınmıştır. Aşağıda yer alan tablolarda 2015 yılı gelir tahminlerinin ekonomik kodlara göre dağılımlarına ve 2014 - 2015 yılları Ocak – Haziran dönemlerine ait gelirlerin gerçekleşme rakamlarına karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

**Tablo 3. 2015 Yılı Gelirlerinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı**

Kod	Gelir Türü	Başlangıç Ödeneği
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.949.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	182.834.000,00
5	Diğer Gelirler	11.461.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>209.244.000,00</b>

**Tablo 4. Ocak – Haziran 2014 – 2015 Dönemi Bütçe Gelirleri**

Gelir Türü	2014 Yılı Geliri	2015 Yılı Geliri	Artış %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.983.577,00	7.826.847,00	-1,96%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	71.447.346,00	77.500.000,00	07,79%
Diğer Gelirler	6.448.867,00	6.547.003,00	1,52%
<b>TOPLAM</b>	<b>85.879.790,00</b>	<b>91.873.850,00</b>	<b>11,06%</b>

## 2.1. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin giderleri bir önceki bölümde yer verilen tablolardan da anlaşılabilceği gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler ve sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Bu giderler için 2015 yılının ilk altı ayında bütçe başlangıç ödeneklerinin % 52,76'si kullanılmıştır. Ekonomik kodlar bazında bütçe giderlerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki alt bölümlerde yer verilmiştir.

### 2.1.1. Personel Giderleri

2015 yılı personel giderleri için üniversitemiz bütçesine 122.582.000,00 TL ödenek konulmuştur. Ocak – Haziran döneminde personel giderleri ödeneğinden 71.667.413,00 TL harcanmıştır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların dağılımlarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

**Tablo 5. Ocak – Haziran 2015 Döneminde Personel Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar**

Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama	Harcama Oranı %
Memurlar	119.265.000,00	70.290.918,00	58,94
Sözleşmeli Personel	162.000,00	199.981,00	123,45
Geçici Personel	2.600.000,00	895.678,00	34,45
Diğer Personel	555.000,00	280.836,00	50,60
<b>TOPLAM</b>	<b>122.582.000,00</b>	<b>71.667.413,00</b>	<b>58,46</b>

**Tablo 6. Ocak – Haziran 2014 – 2015 Dönemi Personel Giderleri Harcamaları**

Personel Giderleri	2014 Yılı Harcama	2015 Yılı Harcama	Artış %
Memurlar	59.588.769,00	70.290.918,00	17,96
Sözleşmeli Personel	56.666,00	199.981,00	252,91
Geçici Personel	825.812,00	895.678,00	8,46
Diğer Personel	242.966,00	280.836,00	15,59
<b>TOPLAM</b>	<b>60.714.213,00</b>	<b>71.667.413,00</b>	<b>18,04</b>

### 2.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında 2015 yılının ilk altı ayında 11.042.938,95 TL harcanmış olup, harcanan tutar bu amaçla konulan ödeneğin % 52,96'sına tekabül etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında harcanan tutar 2014 yılının aynı dönemine göre % 6,15 oranında artış kaydetmiştir. Prim giderlerine ilişkin harcamaların detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

**Tablo 7. Ocak – Haziran 2015 Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar**

Prim Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama	Harcama Oranı %
Memurlar	20.341.000,00	10.910.052,41	53,64
Sözleşmeli Personel	16.000,00	0,00	0,00
Geçici Personel	468.000,00	119.033,94	25,43
Diğer Personel	27.000,00	13.852,60	51,31
<b>TOPLAM</b>	<b>20.852.000,00</b>	<b>11.042.938,95</b>	<b>52,96</b>

**Tablo 8. Ocak – Haziran 2014 – 2015 Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcamaları**

Prim Giderleri	2014 Yılı Harcama	2015 Yılı Harcama	Artış %
Memurlar	10.311.581,00	10.910.052,41	5,80%
Sözleşmeli Personel	288,00	0,00	-
Geçici Personel	78.476,00	119.033,94	51,68%
Diğer Personel	12.408,00	13.852,60	11,64%
<b>TOPLAM</b>	<b>10.402.754,00</b>	<b>11.042.938,95</b>	<b>6,15%</b>

### 2.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kapsamında üniversitemiz bütçesine 2015 yılı için 28.238.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. Bu ödenekten 2015 yılının ilk altı

ayında 10.974.382,00 TL harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kapsamında harcanan tutar 2014 yılının aynı dönemine göre % 5,59 oranında azalmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin harcamaların detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

**Tablo 8. Ocak – Haziran 2015 Döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama	Harcama Oranı %
Üretime Yön. Mal ve Malz. Alımları	20.000,00	8.007,00	40,04
Tüketime Yön. Mal ve Malz. Alım.	13.880.000,00	4.183.672,00	30,14
Yolluklar	963.000,00	438.530,00	45,54
Görev Giderleri	33.000,00	12.032,00	36,46
Hizmet Alımları	11.923.000,00	5.802.484,00	48,67
Temsil ve Tanıtma Giderleri	41.000,00	94.363,00	230,15
Menkul Mal, Bak. Onarım Giderleri	1.061.000,00	343.311,00	32,36
Gayrimenkul Mal, Bak. Onar. Gider.	317.000,00	91.983,00	29,02
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>28.238.000,00</b>	<b>10.974.382,00</b>	<b>38,86</b>

**Tablo 9. Ocak – Haziran 2014 – 2015 Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcamaları**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2014 Yılı Harcama	2015 Yılı Harcama	Artış %
Üretime Yön. Mal ve Malz. Alımları	1.000,00	8.007,00	700,70
Tüketime Yön. Mal ve Malz. Alım.	4.805.025,00	4.183.672,00	-12,93
Yolluklar	684.436,00	438.530,00	-35,93
Görev Giderleri	43.383,00	12.032,00	-72,27
Hizmet Alımları	5.358.878,00	5.802.484,00	8,28
Temsil ve Tanıtma Giderleri	47.599,00	94.363,00	98,25
Menkul Mal, Bak. Onarım Giderleri	543.850,00	343.311,00	-36,87
Gayrimenkul Mal, Bak. Onar. Gider.	140.007,00	91.983,00	-34,30
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	0,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>11.624.177,00</b>	<b>10.974.382,00</b>	<b>-5,59</b>

#### 2.1.4. Cari Transferler

Cari transferler kapsamında üniversitemiz bütçesine 2015 yılı için 3.995.000,00 TL ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 2.539.632,00 TL'si harcanmıştır. Cari transferler kapsamında harcanan tutar 2014 yılının aynı dönemine göre % 60,58 oranında artış kaydetmiştir. Cari transfer harcamalarının detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

**Tablo 10. Ocak – Haziran 2015 Döneminde Cari Transferler Kapsamında Yapılan Harcamalar**

Cari Transferler	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama	Harcama Oranı %
Görev Zararları	2.500.000,00	2.463.403,00	98,54
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	895.000,00	76.229,00	8,52
<b>TOPLAM</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>2.539.632,00</b>	<b>63,57</b>

**Tablo 11. Ocak – Haziran 2014 – 2015 Dönemi Cari Transferler Harcamaları**

Cari Transferler	2014 Yılı Harcama	2015 Yılı Harcama	Artış %
Görev Zararları	1.518.282,00	2.463.403,00	62,25
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	63.273,00	76.229,00	20,48
<b>TOPLAM</b>	<b>1.581.555,00</b>	<b>2.539.632,00</b>	<b>60,58</b>

### 2.1.5. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri kapsamında üniversitemiz bütçesine 2015 yılı için 33.112.000,00 TL ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 13.104.027,00 TL'si harcanmıştır. Sermaye giderleri kapsamında harcanan tutarda 2014 yılının aynı dönemine göre % 26,63 oranında artış olmuştur. Sermaye giderleri harcamalarının detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

**Tablo 12. Ocak – Haziran 2015 Döneminde Sermaye Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar**

Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama	Harcama Oranı %
Mamul Mal Alımları	8.398.000,00	286.548,00	3,41
Gayri Maddi Hak Alımları	650.000,00	52.605,00	8,09
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaşt.	2.000,00	6.638.713,00	331.935,65
Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	23.000.000,00	5.668.886,00	24,65
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	1.062.000,00	457.275,00	43,06
<b>TOPLAM</b>	<b>33.112.000,00</b>	<b>13.104.027,00</b>	<b>39,57</b>

**Tablo 13. Ocak – Haziran 2014 – 2015 Dönemi Sermaye Giderleri Harcamaları**

Sermaye Giderleri	2014 Yılı Harcama	2015 Yılı Harcama	Artış %
Mamul Mal Alımları	3.297.770,00	286.548,00	-91,31
Gayri Maddi Hak Alımları	12.638,00	52.605,00	316,24
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaşt.	0,00	6.638.713,00	-
Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	6.949.836,00	5.668.886,00	-18,43
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	88.257,00	457.275,00	418,12
<b>TOPLAM</b>	<b>10.348.499,00</b>	<b>13.104.027,00</b>	<b>26,63</b>



## 2.2. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2015 yılı gelirlerinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ve diğer gelirler kalemlerinden oluşması; bu gelirlerin 182.834.000,00 TL'sinin hazine yardımı, 26.410.000,00 TL'sinin ise öz gelirlerden oluşmak üzere toplam 209.244.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmüştür. Öngörülen bu gelirlerden 2015 yılının ilk altı ayında 91.873.850,00 TL'nin tahsilatı gerçekleşmiştir. Ekonomik kodlar bazında bütçe gelirlerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki alt bölümlerde yer verilmiştir.

### 2.2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe Kanunu ile elde edilecek teşebbüs ve mülkiyet geliri tutarı 15.417.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2015 yılının ilk altı ayında 8.076.932,00 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %53,75 olmuştur. 2015 yılının ilk altı ayında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 1,17 artış gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine ilişkin detaylara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

**Tablo 14. Ocak – Haziran 2015 Döneminde Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Geliri	Gerçekleşme Oranı %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.949.000,00	7.826.847,00	52,35
Kira Gelirleri	468.000,00	250.085,00	53,43
<b>TOPLAM</b>	<b>15.417.000,00</b>	<b>8.076.932,00</b>	<b>53,75</b>

**Tablo 15. Ocak – Haziran 2014 – 2015 Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Karşılaştırması**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2014 Yılı Gerçekleşme	2015 Yılı Gerçekleşme	Artış %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.853.480,00	7.826.847,00	-0,34%
Kira Gelirleri	130.097,00	250.085,00	92,23%
<b>TOPLAM</b>	<b>7.983.577,00</b>	<b>8.076.932,00</b>	<b>1,17%</b>

### 2.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Bütçe Kanunu ile 2015 yılında elde edilmesi öngörülen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tutarı 182.834.000,00 TL'dir. 2015 yılının ilk altı ayında bu tutarın 77.500.000,00 TL'si elde edilmiş ve gerçekleşme oranı % 42,39 olmuştur. 2015 yılının ilk altı ayında elde edilen alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 7,85 artmıştır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine ilişkin detaylara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

**Tablo 16. Ocak – Haziran 2015 Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Cetveli**

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Geliri	Gerçekleşme Oranı %
Hazine Yardımı	182.834.000,00	77.500.000,00	42,40
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.120,00	0,00
Proje Yardımları	0,00	32.738,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>182.834.000,00</b>	<b>77.533.858,00</b>	<b>42,40</b>

**Tablo 17. Ocak – Haziran 2014 – 2015 Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Karşılaştırması**

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2014 Yılı Gerçekleşme	2015 Yılı Gerçekleşme	Artış %
Hazine Yardımı	71.154.476,00	77.500.000,00	8,18%
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	720,00	1.120,00	35,71%
Proje Yardımları	292.150,00	32.738,00	-88,79%
<b>TOPLAM</b>	<b>71.447.346,00</b>	<b>77.533.858,00</b>	<b>07,85%</b>

### 2.2.3. Diğer Gelirler

Bütçe Kanunu ile 2015 yılında elde edilmesi öngörülen Diğer Gelirler tutarı 11.461.000,00 TL'dir. 2015 yılının ilk altı ayında bu tutarın 6.547.004,00 TL'si elde edilmiş ve gerçekleşme oranı % 57,12 olmuştur. 2015 yılının ilk altı ayında elde edilen diğer gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 1,52 artış göstermiştir. Diğer gelirlere ilişkin detaylara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

**Tablo 18. Ocak – Haziran 2015 Dönemi Diğer Gelirler Cetveli**

Diğer Gelirler	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Geliri	Gerçekleşme Oranı %
Faiz Gelirleri	802.000,00	710.032,00	88,53
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.596.000,00	2.411.218,00	67,05
Diğer Çeşitli Gelirler	7.063.000,00	3.425.754,00	48,50
<b>TOPLAM</b>	<b>11.461.000,00</b>	<b>6.547.004,00</b>	<b>57,12</b>

**Tablo 19. Ocak – Haziran 2014 – 2015 Dönemi Diğer Gelirler Karşılaştırması**

Diğer Gelirler	2014 Yılı Gerçekleşme	2015 Yılı Gerçekleşme	Artış %
Faiz Gelirleri	606.753,00	710.032,00	17,02%
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.276.817,00	2.411.218,00	5,90%
Diğer Çeşitli Gelirler	3.565.297,00	3.425.754,00	-3,91%
<b>TOPLAM</b>	<b>6.448.867,00</b>	<b>6.547.004,00</b>	<b>1,52%</b>

### **2.3. Finansman**

Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı için 209.244.000,00 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. Bu ödeneğin 182.834.000,00 TL'si hazine yardımı olarak 26.410.000,00 TL'si ise öz gelir olarak kaydedilecek tutarlardan finanse edilecektir. Ocak-Haziran 2015 Döneminde toplam gelir 91.873.850,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirin 77.500.000,00 TL'si hazine yardımlarından kalan 14.373.850,00 TL'si ise öz gelirlerden tahakkuk eden tutarlardan elde edilmiştir.

#### **OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **2.4. Eğitim Öğretim ve Araştırma Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler**

Kütüphanede bulunan elektrik yayın aboneliği 3.045.269 adede ulaştırılmıştır. Bunun yanında Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı tarafından tasarlanan şiir, roman ve hikâyelerden oluşan 14.000 elektronik kaynak kullanılmaya başlamıştır.

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile ikili işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Üniversitemiz ile Manisa Makine Kalıp İmalatçıları Derneği (MAKİM) arasında "Mini MBA (İşletme) Sertifika Programı " Protokolü imzalanmıştır.

Ege Bölgesi'nde bulunan 11 üniversitenin Fen Bilimleri Enstitülerinin katılımı ile kurulan İzmir ve Çevresi Fen Bilimleri Enstitüleri Platformu'nun 18. Toplantısı, 21 Mayıs 2015 tarihinde Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün ev sahipliğinde Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde Et Teknolojisi Laboratuvarı, Malzeme Mühendisliği Bölümünde Sanal Üretim Laboratuvarı açılmıştır.

Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında 2005 yılından beri yayın hayatını "ulusal hakemli bir dergi" olarak sürdüren Fen Bilimleri Enstitüsü yayın organı "Fen Bilimleri Dergisi", ULAKBİM tarafından teknik altyapı desteği sağlanarak online ve açık olarak erişilebilir hale getirilmiştir.

Uzaktan Eğitim Merkezi imzalanan protokollerle diğer kurumlara da eğitim vermeye başlamıştır. Rektörlüğümüz ve Sağlık Müdürlükleri arasında imzalanan protokollerle Manisa ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki aday memurlara Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından uzaktan eğitim yoluyla temel ve hazırlayıcı eğitimler verilmiştir. 2014 yılı içerisinde Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü (88 aday memur) , Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü (51 aday memur) ile işbirliği protokolü imzalanıp eğitimler verilmiş olup 2015 yılı içerisinde Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ( 108

aday memur), Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü (103 aday memur) ile de eğitim hazırlıklarına başlanmıştır. Uzaktan eğitim yoluyla verilen eğitimler vasıtasıyla ilçelerde çalışan ve engelli olan personellerin işgücü ve zaman kayıplarını minimuma indirmektedir.

## **2.5. Sağlık Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler**

Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesi bünyesinde inmeli hastalar için Jimnasyum Salonu açılmıştır. Salonda fizyoterapistler eşliğinde inme, kafa travması yada omurilik yaralanmasına bağlı kısmi felçli hastalara ve serebral palsili çocuklara maksimum düzeyde fonksiyon kazandıran nörolojik rehabilitasyon yapılmaktadır.

Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesi Kök Hücre Nakli Ünitesi, 15 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen açılış töreni ile hizmete girmiştir.

9 Nisan 2015 tarihinde Manisa Sağlık Yüksekokulunda Tam Donanımlı Doğum Simülasyon Sistemi Laboratuvarı açılmıştır.

Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi çocuk poliklinikleri katında bulunan çocuk oyun odası yeniden düzenlenerek, çocukların hizmetine sunuldu.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı bünyesinde Parazit Bankası kurulmuştur.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı “Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi” alanında akredite edilmiştir.

## **2.6. Sosyal, Kültürel ve Spor Faaliyetleri**

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (CBÜSEM) Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi arasında gerçekleşen görüşmeler neticesinde, MÜSİAD üyelerine Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin AKTAŞ tarafından "Finans Biliminin Temel Aksiyonları Çerçevesinde Finansal Karar Alma Süreçleri ve Finansal Krizler" konulu seminer verildi.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Rektörlüğümüz ve Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Merkezi İşbirliği ile düzenlenen “Basit Bir Ev Kazası” adlı tiyatro oyunu, 9 Mart 2015 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari personele yönelik olarak İlhan ŞEŞEN, Vedat SAKMAN ve Burçin BÜKE’nin sahne aldığı bir konser düzenlenmiştir.

Nevruz dolayısıyla 21 Martta Nevruz Şenliği düzenlenmiş, şenlikte pilav ikramı yapılmış, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapılmıştır.

Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik olarak kokteyl ve çeşitli yurt içi geziler düzenlenmiştir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından, ilimizde makine ve kalıpcılık sektöründe istihdam, katma değer ve rekabetçiliğin artırılması için yapılması gereken faaliyetleri belirlemek için hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Makine-Kalıpcılık ve Teçhizat Sanayii Kümelenme Yol Haritası Projesi" kapsamındaki ilk strateji çalıştayı, üniversitemizin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu Optimum Kulübü, Birlik Projesi kapsamında 30 bin raptiye ile oluşturulan Hafsa Sultan Portresini tamamladı. Elde edilen gelir ile alınan hediyeler, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören çocuklara düzenlenen tören ile teslim edilmiştir.

22. Bilim ve Bahar Şenliği kapsamında basketbol, voleybol ve salon futbolu müsabakaları gerçekleştirilmiştir. Müsabakalara öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizden yoğun katılımlar olmuş, müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara ve oyuncularına kupa ve madalyalar verilmiştir.

Üniversitemiz, Türkiye'deki üniversiteler arasında bir ilki gerçekleştirerek, üniversite tanıtım filmini işaret dilinde hazırlattı ve engelli bireyler için erişilebilir hale getirdi.

Öğrencilerimizin oluşturduğu takımlar Balıkesir, Antalya, Muęla, Düzce, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Kütahya, Kayseri, Tokat, Diyarbakır ve Manavgat'ta yapılan Üniversitelerarası Spor Müsabakalarına katılmışlardır.

## **2.7. Tanıtım Faaliyetleri**

Üniversitemizi Manisa ve ilçelerinde öğrenim gören lise öğrencilerine daha yakından tanıtmak ve doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla, düzenlediğimiz "5. CBÜ Tanıtım Günleri", 2 Nisan 2015 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmiştir. Etkinlięi Manisa ili ve ilçelerinden yaklaşık 3.000 öğrenci ziyaret etmiştir.

### **3. TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

2015 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin gider ve gelirlerini 2015 yılı Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmeye devam edecektir. Bütçe gider ve gelirlerine ilişkin tahminler aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde ortaya konulmuştur.

#### **3.1. Bütçe Giderleri**

Üniversitemiz personel giderleri (memurlar) için 2015 yılında konulan ödenek miktarı 119.265.000,00 TL'dir. Yılın ilk altı ayında bu tutarın % 58,94'üne tekabül eden 70.290.918,00 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir. Yine benzer şekilde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri (memurlar) için konulan 20.341.000,00 TL'nin % 53,64'üne tekabül eden 10.910.052,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Personel giderleri (memurlar) ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri (memurlar) harcamalarının ilk altı aya benzer seyir izleyeceği beklenmektedir. Bu nedenle personel giderlerine yaklaşık 12.000.000,00 TL, prim giderlerine yaklaşık 2.500.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacağı ve personel giderlerinin başlangıç ödeneğinin üstünde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılın ilk altı ayında 2015 yılı için konulan ödenek miktarı olan 28.238.000,00 TL'nin % 38,86'lık kısmı olan 10.974.382,00 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin seyrinin değişmeyeceği ve yılsonu harcama tutarının başlangıç ödeneği seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye giderleri içerisinde özellikle gayrimenkul sermaye üretim giderleri harcamasının başlangıç ödeneğinin % 39,57'ü olan 13.104.027,00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ancak Üniversitemizin devam eden yatırım projeleri nedeniyle gayrimenkul sermaye giderleri yılsonu harcamalarının da başlangıç ödeneği olan 33.112.000,00 TL seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### **3.2. Bütçe Gelirleri**

2015 yılı Bütçe Kanununda Üniversitemiz toplam bütçe geliri tahmini 209.244.000,00 TL olarak yer almıştır. Yılın ilk altı ayında bu tutarın 91.873.850,00 TL gelir olarak Üniversitemiz hesaplarına tahakkuk ettirilmiştir. 2015 yılı sonu itibarıyla bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

### **3.3. Finansman**

Yılın ikinci altı aylık döneminde de gerçekleşmesi beklenen bütçe giderleri için finansman ihtiyacı hazine yardımlarından ve tahakkuk edecek olan öz gelirlerden sağlanacaktır.

## **4. TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Üniversitemiz mevcut öğrencileri ve yeni yerleşecek olan öğrenciler 2015 – 2016 eğitim öğretim yılının Eylül ayında yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecekler ve yeni eğitim öğretim dönemi başlayacaktır. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin daha modern imkânlar içerisinde eğitimlerini yürütebilmeleri için tüm fakülte, enstitü ve yüksekokullarımızda ayrıca laboratuvarlarda yaz aylarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları yürütülecektir.

Yılın ilk altı ayında ihalesi yapılan yatırımlar ve projeler ile ilgili faaliyetler devam edecektir.

Yılın ilk altı ayında düzenlenmiş olan kongre, sempozyum, konferans gibi faaliyetler devam ettirilecektir.

2016 yılında alımına devam edilecek olan genel temizlik hizmeti ve güvenlik hizmetlerinin ihaleleri yapılacaktır.