

**MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ**  
**2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

Bilindiği üzere, 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2017 tarih ve 30287 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2018 yılında 241.654.000,00 TL hazine yardımı, 19.123.000,00 TL öz gelir olmak üzere toplam, 260.777.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

<b>Gider Kodu</b>	<b>2018 Yılı Bütçesi</b>	<b>2018 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme</b>	<b>Gerçekleşme Oranı (%)</b>
01- Personel Giderleri	168.915.000,00	94.013.726,00	55,66
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.056.000,00	14.868.270,00	57,06
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.707.000,00	15.090.573,00	47,59
05-Cari Transferler	5.925.000,00	5.385.750,00	90,90
06-Sermaye Giderleri	28.174.000,00	5.837.234,00	20,72
<b>Toplam</b>	<b>260.777.000,00</b>	<b>135.214.303,00</b>	<b>51,85</b>

**I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**A. Bütçe Giderleri**

**01- Personel Giderleri:**

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2017 yılının ilk altı ayında 78.094.157,00 TL gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 20,39 oranında artışla 94.013.726,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 50,45, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 55,66'dır.

**02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2017 yılının ilk altı ayında 12.144.328,00 TL gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 22,43 oranında

artıyla 14.868.270,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 51,46, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 57,06'dır.

### **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2017 yılının ilk altı ayında 17.084.981,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 11,67 oranında azalışla 15.090.573,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 43,25, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 47,59 olarak gerçekleşmiştir.

### **05- Cari Transferler:**

05-Cari Transferler ekonomik kodundan, 2017 yılının ilk altı ayında 4.501.726,00 TL gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 19,64 oranında artışla 5.385.750,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 87,26, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 90,90 olarak gerçekleşmiştir.

### **06- Sermaye Giderleri:**

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2017 yılının ilk altı ayında 12.721.132,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 54,11 oranında azalışla 5.837.234,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 42,19, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 20,72 olarak gerçekleşmiştir.

### **07- Sermaye Transferleri:**

07-Sermaye Transferleri ekonomik kodundan, 2017 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmezken 2018 yılının ilk altı ayında 18.750,00 TL gider gerçekleşmiştir.

### **Toplam Giderler:**

Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2017 yılının ilk altı ayında 124.546.323,00 TL gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 8,57 oranında artışla 135.214.303,00 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 49,19, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 51,85 olarak gerçekleşmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2017 yılının ilk altı ayında 8.920.914,00 TL gelir gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 2,05 oranında artışla 9.103.545,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 51,63, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 71,53'tür.

### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2017 yılının ilk altı ayında 105.897.342,00 TL, 2018 yılının ilk altı ayında % 6,22 oranında artışla 112.484.084,00 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 46,03, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 46,55'tir.

### 05- Diğer Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2017 yılının ilk altı ayında 4.051.321,00 TL gelir gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 19,12 oranında azalışla 3.276.516,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 51,31, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 51,23 olarak gerçekleşmiştir.

### Toplam Gelirler:

Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2017 yılının ilk altı ayında 118.869.577,00 TL gelir gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayındaki gelir gerçekleşmesi % 5,04 oranında artışla 124.864.144,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 46,57, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 47,88 olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Kodu	2018 Yılı Bütçesi	2018 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.727.000,00	9.103.545,00	71,53
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	241.654.000,00	112.484.084,00	46,55
05- Diğer Gelirler	6.396.000,00	3.276.516,00	51,23
<b>Toplam :</b>	<b>260.777.000,00</b>	<b>124.864.144,00</b>	<b>47,88</b>

### C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yıla net finansman olarak devredilmektedir.

Üniversitemizde 2017 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 18.155.673,00 TL 2018 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu miktardan 1.890.275,00 TL'nin Haziran 2018 sonu itibariyle gider tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır.

### II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest bırakılan limitler dâhilinde ve 2018 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır.

Üniversitemize 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ekonomik sınıflandırmaya göre tahsis edilen bütçe ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gider Kodu	2018 Yılı Bütçesi	2018 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	168.915.000,00	94.013.726,00	55,66
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pr.Gid.	26.056.000,00	14.868.270,00	57,06
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.707.000,00	15.090.573,00	47,59
05-Cari Transferler	5.925.000,00	5.385.750,00	90,90
06-Sermaye Giderleri	28.174.000,00	5.837.234,00	20,72
<b>Toplam</b>	<b>260.777.000,00</b>	<b>135.214.303,00</b>	<b>51,85</b>

**Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2018 yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.**

**Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;**

- 1) Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihaleler,
- 2) Üniversitemiz Birimlerinde yer alan Öğrenci Kantini ve Kafeteryası, Çay Ocağı, Fotokopi Merkezi gibi yerlerin kiralama süresi dolanları için ihaleleri, yıllık süreleri dolanları kira yenileme işlemleri ve elektrik, su, ısınma bedeli tahsilatları yapılmıştır.
- 3) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
- 4) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri,
- 5) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin yazlık giyim yardımı alımları,
- 6) Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi,
- 7) Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamlarla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması,
- 8) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların bakım-onarım, vize ve sigorta işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması
- 9) Yerleşkemiz çevre düzenlemesinde çalıştırılmak üzere 1'er ay çalıştırılmak üzere geçici işçi alımı ile ilgili işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması
- 10) Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.

**Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;**

- 1) Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi'nde ihtiyaç duyulan kitap ve yayın alımları.
- 2) Sürekli yayın aboneliği.
- 3) Veritabanı aboneliği.

**Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;**

- 1) Üniversitemiz Merkez Kampus Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi.
- 2) İlçe Okullar Tabldot yemek ihaleleri (Sağlık Hizmetleri MYO (Marmaris), Marmaris Turizm MYO, Milas MYO, Yatağan MYO, Ortaca MYO, Köyceğiz MYO, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi)

## Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;

### 1) SSD Disk

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri bilgisayarlarının değişiminden açığa çıkan ve bu ürünlerin farklı alanlarda daha verimli kullanılabilmesi amacıyla SSD disk alımı gereksinimi duyulmuştur.

### 2) 8 GB Ram

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri bilgisayarlarının değişiminden açığa çıkan ve bu ürünlerin farklı alanlarda daha verimli kullanılabilmesi amacıyla RAM alımı gereksinimi duyulmuştur.

### 3) Bariyer Kumandası

Üniversitemiz kampus içerisinde bulunan otopark giriş çıkışlarındaki bariyerlerde kullanılmak üzere bariyer kumandasına alımı.

### 4) Yazıcı Bakım Onarım

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ayniyatında bulunan yazıcının sorunlarının giderilmesi için hizmet alımı.

### 5) Klinik Yönetim Sistemi

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko hizmetlerinin sağlanması için yazılım hizmeti alımı.

### 6) Mini Kart Okuyucu, VPN ve Sertifika

Üniversitemiz Evrak Otomasyonu Sisteminde Kurumumuz Personelinin kullanacağı Mini Kart Okuyucu, VPN/Logon (NES'li) ve 3 yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika temini.

### 7) Video ve Aksiyon Kamera

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün tanıtılması amacıyla kullanılmak üzere video ve aksiyon kamerası alımı.

### 8) Personel Kart

Üniversitemiz akademik ve sürekli işçi kadrolarındaki personel için boş kimlik kartı alımı.

### 9) İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini yönetmek, planlamak ve hizmetlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online aktarımının yapılmasını sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemini içeren yazılım alımı.

### 10) Adobe Connect Lisansları

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi hizmetlerinin sağlanması için lisans alımı.

### 11) IP Telefon Sistemi

Üniversitemizde kullanılan mevcut IP Telefon sisteminin yenilenmesi için IP Telefon Santrali ve farklı telefonların alımı.

## Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetler;

### İlk Altı Aylık Dönem İçinde Tamamlanan İşler

- 1) Sağlık Bilimleri Fakültesi YayaYolu Yapımı İşi.
- 2) Fethiye İşletme Fakültesi Bloklar arası yol ve kaplama yapımı işi.
- 3) Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvarı tadilatı yapımı İşi.
- 4) Üniversitemize tahsisli Yerkesik mahallesinde arazide sera yapımı işi.
- 5) Taşıt İşletmeleri Banası Yapım işi.
- 6) Milas Veterinerlik Fakültesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi ve.
- 7) Teknoloji Fakültesi Atölye Binası Tadilatı işi.
- 8) Fen Fakültesi Ek bina temel izolasyonu yapım işi.
- 9) Kötekli lojmanları pis su hattının tamirâtı işi.
- 10) Yangın algılama sisteminin bakımı.
- 11) 39 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Bakım ve Onarımı.
- 12) 44 Adet asansörün Bakım ve Onarımı.
- 13) 25 Adet Jeneratörün Bakım ve Onarımı.
- 14) 15 Adet Soğutma Grubunun Bakım ve Onarımı.
- 15) Üniversitemiz Kazanlarının Bakım ve Onarımı.
- 16) Üniversitemize ait Gazlı ve Sıvı Kimyasallı Yangın Söndürme Sistemlerinin Bakım ve Onarımı.
- 17) 46 Adet Yangın Söndürme Grubu Pompalarının Bakım ve Onarımı.

### 2018 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Devam Eden İşler

- 1) **Kampüs Çevre Düzenleme İşi**  
28/06/2017 tarihinde sözleşme imzalanarak imalatlar bitmiştir.
- 2) **Menteşe ve Okullarda onarım işi**  
10/08/2017 tarihinde sözleşme imzalanarak imalatlar devam etmektedir.
- 3) **Yatağan Meslek Yüksekokulu Yapım İşi**  
09/06/2018 Tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış, betonarme imalatlar devam etmektedir
- 4) **Muğla Turizm Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi**  
08/07/2018 Tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış, olup devam etmektedir
- 5) **Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Tadilatı İşi**  
11/05/2018 Tarihinde sözleşme imzalanmış olup işe başlanmıştır
- 6) **MSKÜ Yerleşkeleri Doğalgaz Dönüşüm Tadilatı Yapım İşi**  
30/04/2018 Tarihinde ihalesi yapıp karar aşamasındadır.

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A. Bütçe Giderleri**

##### **01- Personel Giderleri:**

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan 2017 yılında 154.803.284,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2018 yılı sonunda % 27,51 oranında artarak 197.404.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

##### **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2017 yılında 23.599.422,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2018 yılı sonunda % 32,55 oranında artarak 31.283.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

##### **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2017 yılında 39.502.255,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2018 yılı sonunda % 23,95 oranında azalarak 30.041.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

##### **05- Cari Transferler:**

05-Cari Transferler ekonomik kodundan 2017 yılında 5.158.917,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2018 yılı sonunda % 17,36 oranında artarak 6.055.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

##### **06- Sermaye Giderleri:**

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2017 yılında 30.149.342,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2018 yılı sonunda % 0,46 oranında artarak 30.290.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında 2017 yılında 253.213.220,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2018 yılında % 16,54 oranında artarak 295.110.500,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.



## **B. Bütçe Gelirleri**

### **03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

Bu gelir kodundan 2017 yılında 17.279.868,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2018 yılı sonunda % 18,49 oranında azalarak 14.084.000,00 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir.

### **04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2017 yılında 230.052.999,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılı sonunda % 19,61 oranında artışla 275.172.193,00 TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

### **05- Diğer Gelirler:**

Bu gelir kodundan 2017 yılında 7.896.445,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2018 yılı sonunda % 25,86 oranında azalarak 5.854.307,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Üniversite gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2017 yılında 255.229.313,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2018 yılı sonunda % 15,62 oranında artarak 295.110.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

## **C. Finansman:**

Üniversitemizin gelir getirici faaliyetlerden, Haziran 2018 sonu itibariyle 12.464.144,00 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup 2018 yılı sonuna kadar 20.092.266,00 TL gelir elde edileceği ve 275.018.234,00 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmektedir.

Tahminlerin dışında beklenmeyen bir gider gerçekleşmesi durumunda da 2017 yılından devreden net finansman ve Maliye Bakanlığının yedek ödenek tertibinden ek ödenek tahsisi talebinde bulunarak giderlerin karşılanması planlanmaktadır.

## **IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2018 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dâhilinde, 5018 Sayılı Kanunun 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.

**Temmuz-Aralık 2018 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.**

**Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;**

- 1) Üniversitemiz Birimlerinde yer alan Öğrenci Kantini ve Kafeteryası, Çay Ocağı, Fotokopi Merkezi gibi yerlerin kiralama süresi dolmaları için ihaleleri, yıllık süreleri dolmaları kira yenileme işlemleri ve elektrik, su, ısınma bedeli tahsilatları yapılacaktır.
- 2) Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihaleler,
- 3) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların, makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
- 4) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri,
- 5) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin kışlık giyim yardımı alımları,
- 6) Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi,
- 7) Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamlarla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması,
- 8) Üniversitemiz merkez birimleri ile ilçelerdeki okullarımızın posta tekeli dışında kalan gönderilerin kargo olarak gönderilmesiyle ilgili sözleşme takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması,
- 9) Periyodik olarak her ay takip edilen elektrik, su, telefon ve internet fatura bedellerinin ödenmesi,
- 10) Bütçelerin hazırlanması,
- 11) Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.

**Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;**

- 1) Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi'nde ihtiyaç duyulacak kitap ve yayın alımları,
- 2) Sürekli yayın aboneliği,
- 3) Veritabanı aboneliği,
- 4) E-Kitap Alımı.

### **Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;**

- 1) Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 2) Fethiye İşletme Fakültesi Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 3) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 4) Milas Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 5) Yatağan Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 6) Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 7) Ortaca Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 8) Dalaman Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 9) Fethiye Sağlık Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 10) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 11) Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 12) Güzel Sanatlar Fakültesi Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
- 13) Üniversitemiz Merkez Kampus Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi.

### **Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;**

- 1) E-posta servisi üzerinden gönderilen yazarlı yazılımlar, kullanıcı bilgilerinin çalınması amacıyla gönderilen yanıltıcı internet adresleri, reklam ve gereksiz iletilerin engellenmesi için E-posta güvenlik sistem alınması gerekmektedir.
- 2) Yatağan Meslek Yüksekokulu için yeni binası ihalesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Projede belirtilen bilişim ürünleri ihale kapsamında çıkarılmıştır. İlgili yeni binanın Üniversitemiz Network ağına dahil edilebilmesi için gerekli bilişim ürünlerinin (Omurga Switch, Kenar Switch, Kablosuz Erişim Cihazı, IP Kamera vb.) temin edilmesi gerekmektedir.
- 3) Muğla Turizm Meslek Yüksekokulu için yeni binası ihalesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Projede belirtilen bilişim ürünleri ihale kapsamında çıkarılmıştır. İlgili yeni binanın Üniversitemiz Network ağına dahil edilebilmesi için gerekli bilişim ürünlerinin (Omurga Switch, Kenar Switch, Kablosuz Erişim Cihazı, IP Kamera vb.) temin edilmesi gerekmektedir.
- 4) Üniversitemiz mevcut sistemleri (evrak, e-posta vb.), personel ve öğrenci bilgilerinin tutulduğu Veri Depolama Ünitesinin yetersiz gelmesi sebebiyle kapasite artırımıyla beraber yenilenmesine ihtiyaç vardır.
- 5) Daire Başkanlığımız binasında bulunan ve Eğitim Fakültesi İdari binasında bulunan Veri Merkezlerinin UPS, soğutma sistemi, sunucu kabinleri ve kablolama altyapılarının değiştirilmesi gerekmektedir.
- 6) Üniversitemiz öğretim üyelerinin (yaklaşık 380 Dr. Öğr. Üyesi) kullanmakta oldukları bilgisayarların teknolojisinin eskimesinden dolayı yeni teknoloji bilgisayarlarla değiştirilmesi gerekmektedir.

- 7) Üniversitemiz birimlerinde bilgisayar laboratuvarları kurulması ve teknolojik olarak ihtiyaçları karşılayamayan bilgisayarların değiştirilmesine ihtiyaç vardır.
- 8) Merkez yerleşke ve ilçelerdeki birimlerde artan personel ve öğrenci sayılarından dolayı ek network cihazlarına ihtiyaç vardır.
- 9) Üniversitemiz Kampus içi güvenliğinin sağlanması hususunda mevcut IP Kameraların teknolojisinin yenilenmesine ve ek ip kamera ihtiyaçları bulunmaktadır.
- 10) Üniversitemiz ilçelerinde bulunan okullardaki güvenlik ihtiyaçlarından dolayı IP Kamera sayıları arttırılmıştır. Bu artış sonucunda ilgili okullarda bulunan kamera kayıt sunucularının kapasiteleri yetersiz gelmektedir. Ayrıca okullarda bulunan kamera kayıt sunucularının eski olması nedeniyle çok fazla enerji tüketmekte, sürekli olarak arızalandıkları için görüntü kayıplarına neden olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı ilçelerde bulunan kamera kayıt sunucularının yenilenmesi gerekmektedir.

### **Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecek faaliyetler;**

#### **2018 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem İçinde Devam Edecek İşler;**

##### **1) Yatağan Meslek Yüksekokulu Yapım İşi**

09/06/2018 Tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış, betonarme imalatlar devam etmektedir

##### **2) Muğla Turizm Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi**

08/07/2018 Tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış, olup devam etmektedir

##### **3) Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Tadilatı İşi**

11/05/2018 Tarihinde sözleşme imzalanmış olup işe başlanmıştır

##### **4) MSKÜ Yerleşkeleri Doğalgaz Dönüşüm Tadilatı Yapım İşi**

30/04/2018 Tarihinde ihalesi yapıp karar aşamasındadır.

##### **5) UPS ve Yangın Algılama Cihazları Malzeme alımı**

##### **6) MSKÜ Çevre ve Altyapı İkmal İnşaat işi**

19/07/2018 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanıp işe başlanacak

##### **7) Kampüs Binalarında Büyük onarım işi**

29/06/2018 Tarihinde ihalesi yapıldı karar aşamasında

##### **8) 39 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Bakım ve Onarımı**

##### **9) 44 Adet asansörün Bakım ve Onarımı**

##### **10) 25 Adet Jeneratörün Bakım ve Onarımı**

##### **11) 15 Adet Soğutma Grubunun Bakım ve Onarımı**

##### **12) Üniversitemiz Kazanlarının Bakım ve Onarımı**

##### **13) Üniversitemize ait Gazlı ve Sıvı Kimyasallı Yangın Söndürme Sistemlerinin Bakım ve Onarımı**

##### **14) 46 Adet Yangın Söndürme Grubu Pompalarının Bakım ve Onarımı**

### **2018 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem İçinde Planlanan İşler;**

- 1) Akyaka Turizm Yüksekokulu Binası Yapım İşi
- 2) Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası Yapım İşi
- 3) Muğla-Menteşe ve Bazı İlçelerde Onarım Yapılması İşi
- 4) Atatürk Kültür Merkezi Önü Otopark ve Çevre Düzenleme İşi
- 5) Şoförler Binası Yapım İşi
- 6) Doğalgaz Altyapı Yapım İşi

Yukarıda sayılan birimler dışında kalan tüm birimlerimizde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tüm mali iş ve işlemler yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir.

Bu rapor 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

#### **EKLER :**

- 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
- 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2018

38.50.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

Bütçe Yılı:

Kurum Kod:

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		SUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>253.213.320</b>	<b>265.777.800</b>	<b>19.227.358</b>	<b>19.848.787</b>	<b>16.739.037</b>	<b>22.816.719</b>	<b>19.222.174</b>	<b>22.414.369</b>	<b>23.809.023</b>	<b>24.114.771</b>	<b>22.718.813</b>	<b>22.897.989</b>	<b>22.733.097</b>	<b>33.281.869</b>	<b>124.546.123</b>	<b>135.214.303</b>	<b>8,57</b>	<b>49,19</b>	<b>51,45</b>	<b>49,19</b>	<b>395.110.500</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>154.605.284</b>	<b>164.915.000</b>	<b>11.311.296</b>	<b>10.283.807</b>	<b>10.799.070</b>	<b>15.496.386</b>	<b>13.639.960</b>	<b>14.391.764</b>	<b>13.616.131</b>	<b>13.004.137</b>	<b>13.191.757</b>	<b>16.913.865</b>	<b>12.000.437</b>	<b>15.449.026</b>	<b>78.094.157</b>	<b>94.013.726</b>	<b>20,39</b>	<b>50,43</b>	<b>50,43</b>	<b>50,43</b>	<b>197.404.000</b>
01.01 - MÜDÜRLÜK PERSONELİ	151.071.811	164.279.000	11.377.094	16.091.531	10.799.070	15.496.386	13.639.960	14.391.764	13.616.131	13.004.137	13.191.757	16.913.865	12.000.437	15.449.026	78.094.157	94.013.726	20,39	50,43	50,43	50,43	185.700.000
01.02 - DİĞER PERSONEL	3.533.473	842.000	57.799	27.806	99.070	88.894	72.221	34.830	69.538	124.224	66.931	154.133	65.066	190.292	371.169	371.169	38,54	51,07	51,07	73,64	8.104.000
01.03 - İZLEME VE DENETİM PERSONELİ	784.336	921.000	72.437	92.136	58.316	69.641	51.591	63.037	54.344	456.126	49.948	955.881	69.679	1.343.291	356.056	2.982.977	712,09	45,40	45,40	323,65	3.100.000
01.04 - DİĞER PERSONEL	1.955.910	2.600.000	57.390	72.315	170.777	167.208	271.453	251.027	279.201	253.013	241.813	214.551	1.177.408	1.286.965	1.177.408	1.286.965	94,27	80,28	80,28	94,27	3.699.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>22.549.422</b>	<b>26.056.000</b>	<b>2.718.337</b>	<b>3.701.783</b>	<b>2.585.739</b>	<b>2.571.860</b>	<b>1.869.915</b>	<b>2.458.485</b>	<b>1.871.527</b>	<b>2.280.786</b>	<b>1.916.715</b>	<b>3.374.578</b>	<b>1.899.699</b>	<b>2.483.111</b>	<b>12.146.328</b>	<b>14.868.270</b>	<b>31,87</b>	<b>42,11</b>	<b>42,11</b>	<b>40,38</b>	<b>330.000</b>
02.01 - İZLEME VE DENETİM PERSONELİ PRİMİ	22.549.422	26.056.000	2.718.337	3.701.783	2.585.739	2.571.860	1.869.915	2.458.485	1.871.527	2.280.786	1.916.715	3.374.578	1.899.699	2.483.111	12.146.328	14.868.270	31,87	42,11	42,11	40,38	330.000
02.02 - DİĞER PERSONEL PRİMİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>39.502.225</b>	<b>31.707.000</b>	<b>3.727.629</b>	<b>663.196</b>	<b>2.985.229</b>	<b>2.697.884</b>	<b>3.629.657</b>	<b>3.644.485</b>	<b>3.887.572</b>	<b>4.412.295</b>	<b>3.387.671</b>	<b>1.806.257</b>	<b>3.073.223</b>	<b>1.666.456</b>	<b>17.084.981</b>	<b>15.090.573</b>	<b>11,87</b>	<b>43,23</b>	<b>43,23</b>	<b>47,59</b>	<b>30.041.000</b>
03.01 - MAL ALIMI	17.444.149	16.091.000	3.727.629	630.886	2.985.229	2.697.884	3.629.657	3.644.485	3.887.572	4.412.295	3.387.671	1.806.257	3.073.223	1.666.456	17.084.981	15.090.573	11,87	43,23	43,23	47,59	30.041.000
03.02 - HİZMET ALIMI	22.058.076	15.616.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>17.484.149</b>	<b>16.091.000</b>	<b>3.727.629</b>	<b>630.886</b>	<b>2.985.229</b>	<b>2.697.884</b>	<b>3.629.657</b>	<b>3.644.485</b>	<b>3.887.572</b>	<b>4.412.295</b>	<b>3.387.671</b>	<b>1.806.257</b>	<b>3.073.223</b>	<b>1.666.456</b>	<b>17.084.981</b>	<b>15.090.573</b>	<b>11,87</b>	<b>43,23</b>	<b>43,23</b>	<b>47,59</b>	<b>30.041.000</b>
04.01 - FAİZ GİDERLERİ	17.484.149	16.091.000	3.727.629	630.886	2.985.229	2.697.884	3.629.657	3.644.485	3.887.572	4.412.295	3.387.671	1.806.257	3.073.223	1.666.456	17.084.981	15.090.573	11,87	43,23	43,23	47,59	30.041.000
04.02 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>5.158.917</b>	<b>5.925.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.662.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.662.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.662.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.662.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.662.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.662.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.662.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055.000</b>
05.01 - CARİ TRANSFERLER	5.158.917	5.925.000	4.000.000	4.662.000	4.000.000	4.662.000	4.000.000	4.662.000	4.000.000	4.662.000	4.000.000	4.662.000	4.000.000	4.662.000	4.000.000	4.662.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055.000
05.02 - CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>10.149.342</b>	<b>38.174.000</b>	<b>7.947.747</b>	<b>5.994.000</b>	<b>7.947.747</b>	<b>5.994.000</b>	<b>7.947.747</b>	<b>5.994.000</b>	<b>7.947.747</b>	<b>5.994.000</b>	<b>7.947.747</b>	<b>5.994.000</b>	<b>7.947.747</b>	<b>5.994.000</b>	<b>7.947.747</b>	<b>5.994.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000</b>
06.01 - SERMAYE GİDERLERİ	10.149.342	38.174.000	7.947.747	5.994.000	7.947.747	5.994.000	7.947.747	5.994.000	7.947.747	5.994.000	7.947.747	5.994.000	7.947.747	5.994.000	7.947.747	5.994.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000
06.02 - SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>19.620.254</b>	<b>18.500.000</b>	<b>19.620.254</b>	<b>18.500.000</b>	<b>19.620.254</b>	<b>18.500.000</b>	<b>19.620.254</b>	<b>18.500.000</b>	<b>19.620.254</b>	<b>18.500.000</b>	<b>19.620.254</b>	<b>18.500.000</b>	<b>19.620.254</b>	<b>18.500.000</b>	<b>19.620.254</b>	<b>18.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500</b>
07.01 - SERMAYE TRANSFERLERİ	19.620.254	18.500.000	19.620.254	18.500.000	19.620.254	18.500.000	19.620.254	18.500.000	19.620.254	18.500.000	19.620.254	18.500.000	19.620.254	18.500.000	19.620.254	18.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500
07.02 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 - BORÇ VERME</b>	<b>2.471.631</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.471.631</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.471.631</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.471.631</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.471.631</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.471.631</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.471.631</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.471.631</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
08.01 - BORÇ VERME	2.471.631	3.500.000	2.471.631	3.500.000	2.471.631	3.500.000	2.471.631	3.500.000	2.471.631	3.500.000	2.471.631	3.500.000	2.471.631	3.500.000	2.471.631	3.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08.02 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 - YEDK GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
09.01 - YEDK GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09.02 - YEDK GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

