



ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ



2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2015

SUNUŞ

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

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

Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin 2015 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “**2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rektörlüğü

I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

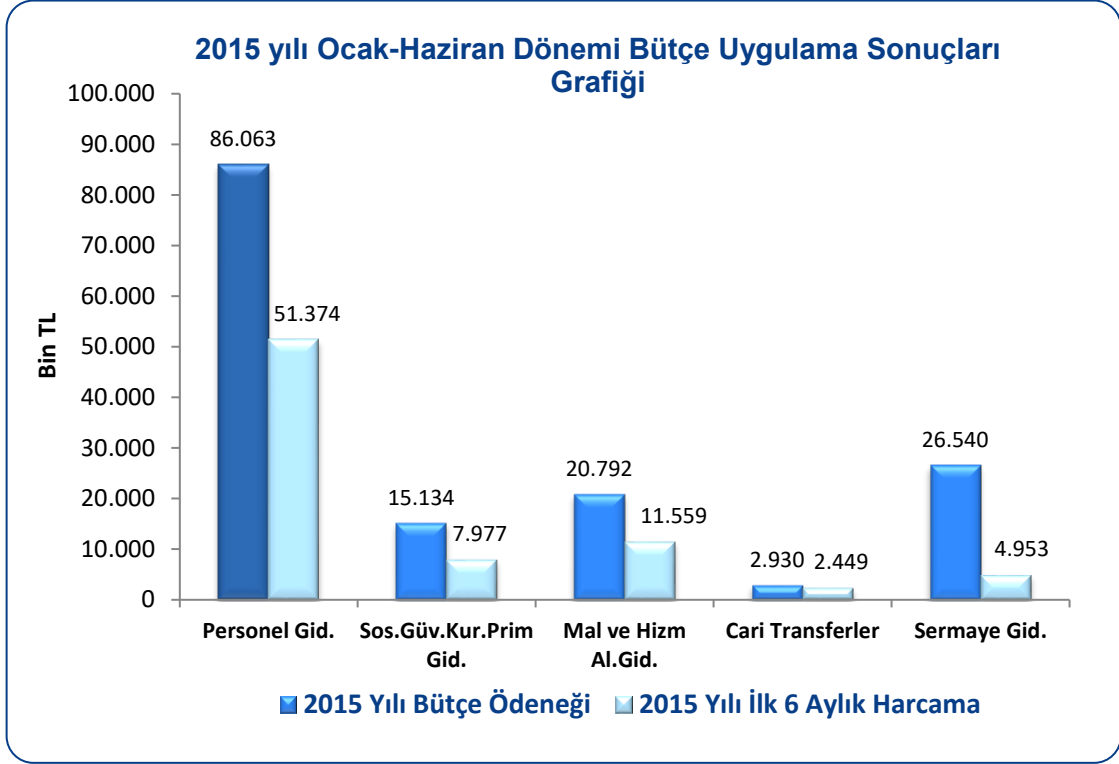
A. Bütçe Giderleri:

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 151.459.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde ortaya çıkan ihtiyaca göre ödenek ekleme yapıldığından, Haziran ayı sonu itibariyle toplam ödenek 153.891.479 TL olmuştur. Aynı döneme ait giderler toplamı ise 78.313.643 TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 51,7'dir.

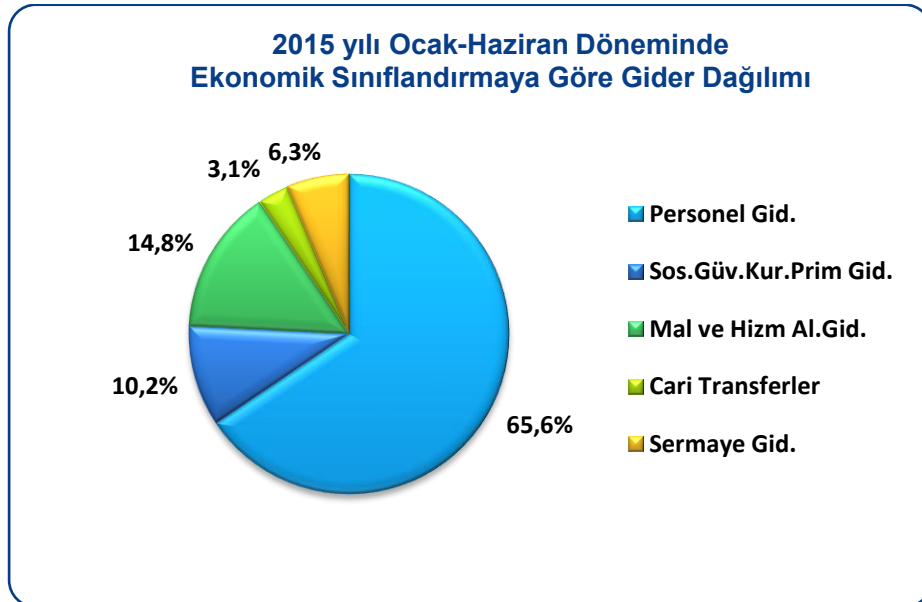
2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Eklenen	2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek	2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Bütçe Başlangıç Öd.Göre Gerç.%
151.459.000	2.432.479	153.891.479	78.313.643	51,7

Üniversitemizin 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Giderleri	2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Gerç. Oranı %
01- Personel Giderleri	86.063.000	51.374.308	59,7
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	15.134.000	7.976.887	52,7
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.792.000	11.559.444	55,6
05- Cari Transferler	2.930.000	2.449.527	83,6
06- Sermaye Giderleri	26.540.000	4.953.477	18,7
GENEL TOPLAM	151.459.000	78.313.643	51,7



2015 yılı bütçe ödeneklerine göre yılın ilk altı ayında gerçekleşmelere bakıldığında; personel giderlerinde %59,7 ,sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinde %52,7, mal ve hizmet alım giderlerinde %55,6, cari transferlerde %83,6, sermaye giderlerinde ise %18,7 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.



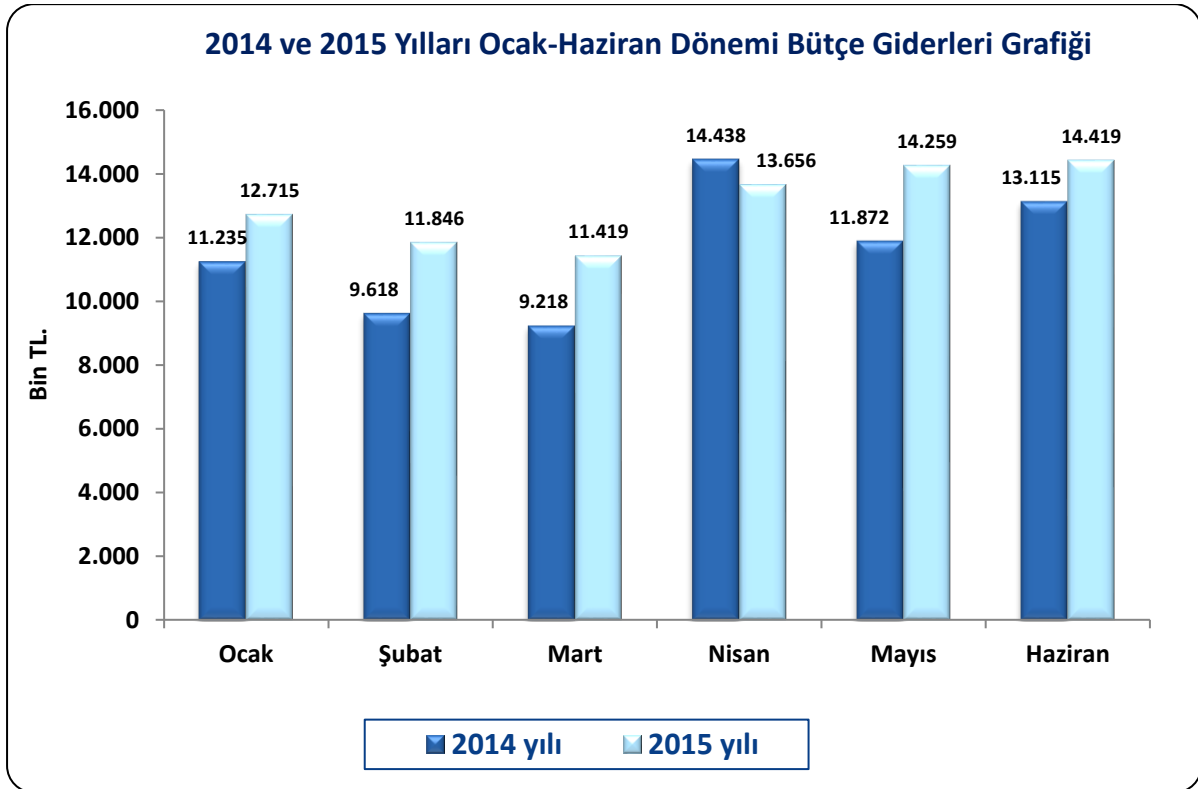
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre gider dağılımlarında grafikten de görüldüğü üzere en büyük payı %65,6 oranla personel giderleri oluşturmaktadır. Mal ve hizmet alım giderleri %14,8 oranla ikinci sırada yer almaktadır. Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri %10,2, sermaye giderleri %6,3 ve cari transferler %3,1 oranında paya sahiptir.

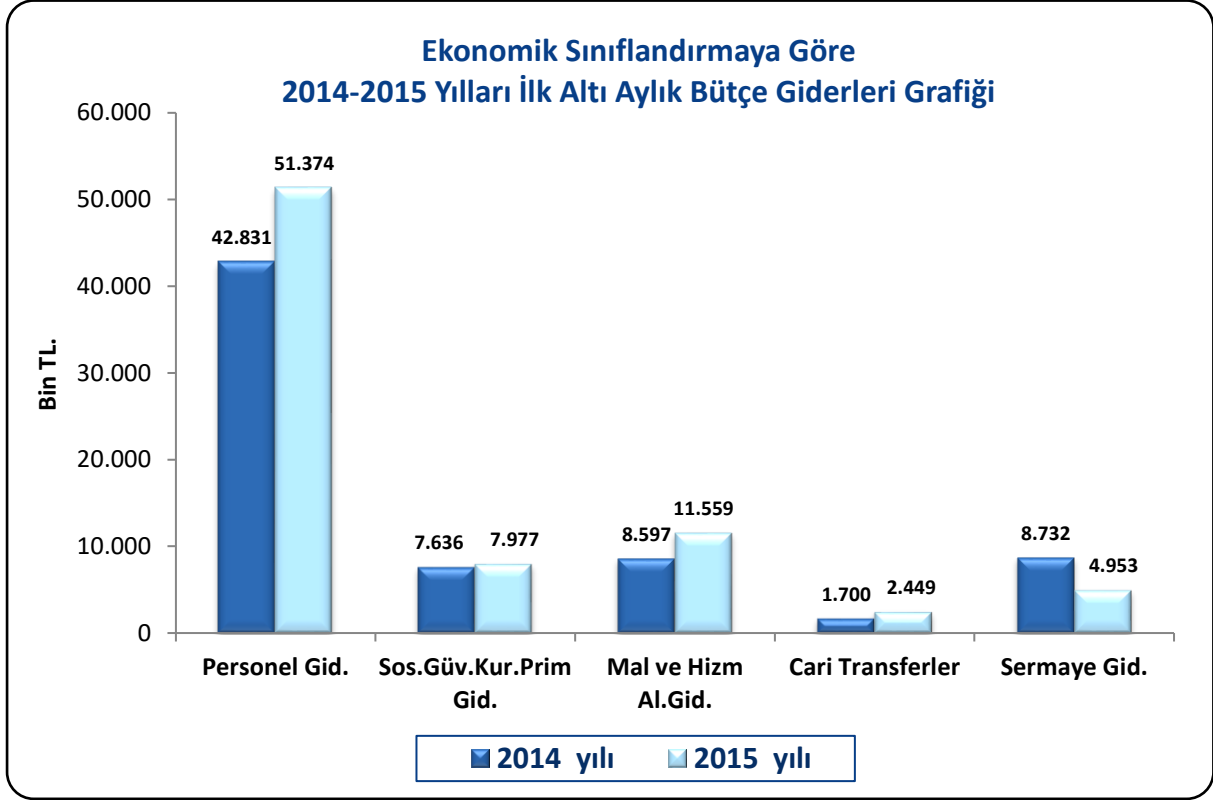
2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri:

2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, 2014 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalar, gerçekleşme ve değişim oranları ayrıntılı olarak Ek-1'deki tabloda ve aşağıda yer alan tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri (Bin TL)

Bütçe Giderleri	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		6 Aylık Toplam		Artış Oranı %
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
Personel Gid.	8.830	10.634	6.389	7.695	6.207	7.516	7.288	8.668	6.828	8.161	7.289	8.700	42.831	51.374	19,9
Sos. Güv. Kur Dev. Prim Gid.	1.702	1.802	1.207	1.235	1.184	1.231	1.193	1.232	1.177	1.235	1.173	1.242	7.636	7.977	4,5
Mal ve Hizm. Alım Gid.	703	279	1.449	2.046	1.144	2.028	2.205	2.481	1.788	3.198	1.308	1.527	8.597	11.559	34,5
Cari Transferler	0	0	506	851	399	142	275	608	275	0	245	848	1.700	2.449	44,1
Sermaye Gid.	0	0	67	19	284	501	3.477	667	1.804	1.664	3.100	2.102	8.732	4.953	-43,3
GENEL TOPLAM	11.235	12.715	9.618	11.846	9.218	11.418	14.438	13.656	11.872	14.258	13.115	14.419	69.496	78.312	12,7





Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin 2015 yılının Ocak-Haziran dönemi ile 2014 yılının aynı dönemi itibariyle karşılaştırmaları aşağıda verilmiştir.

01-Personel Giderleri: 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 42.831 Bin TL olan personel giderleri, 2015 yılının aynı döneminde %19,9 oranında artışla 51.374 Bin TL olmuştur.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2014 yılının ilk altı ayında 7.636 Bin TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi gideri, 2015 yılının aynı döneminde %4,5 oranında artarak 7.977 Bin TL gerçekleşmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 8.597 Bin TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2015 yılının aynı döneminde %34,5 oranında artmış ve 11.559 Bin TL olmuştur.

05-Cari Transferler: 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde cari transferler ödeneğinden 1.700 Bin TL gider gerçekleştirirken, 2015 yılının aynı döneminde %44,1 oranında artarak 2.449 Bin TL gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri: 2014 yılının ilk altı ayında 8.732 Bin TL olan sermaye giderleri, 2015 yılının aynı döneminde %43,3 azalmış ve 4.953 Bin TL olmuştur.

Toplamda 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderler, 2014 yılının aynı dönemine kıyasla %12,7 oranında artmıştır. Bunun nedeni, Üniversitemizin her geçen yıl bünyesine kattığı yeni birimlerden dolayı ihtiyaçların artmasıdır.

B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemizin 2015 yılı bütçe geliri 151.459.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 77.398.432 TL toplam gelir elde edilmiş, böylece gerçekleşme oranı % 51,1 olmuştur.

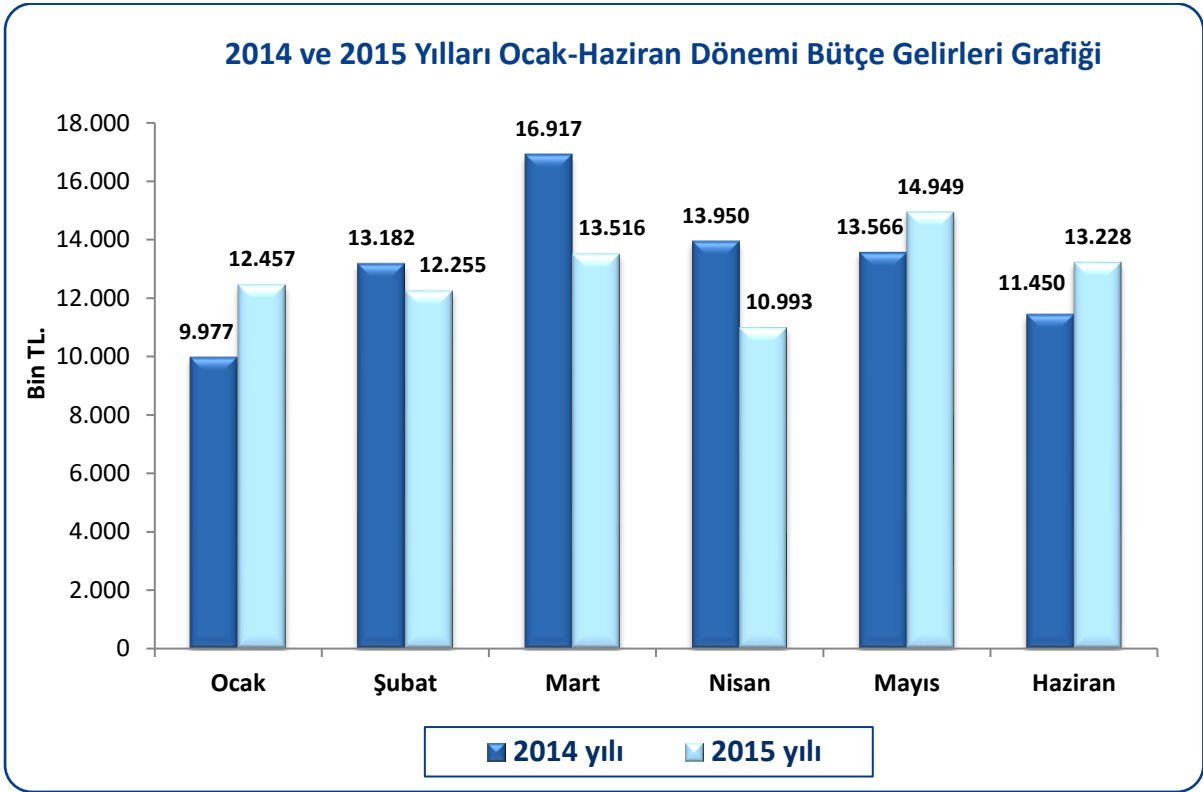
2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, 2014 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak Ek-2’de yer alan tabloda, aşağıdaki tablolarda ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Gelirlerinin Türü	2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2015 Yılı Gelir Bütçesi	2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2015 Gerç. Oranı %	2014/2015 Artış Oranı %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.664.290	11.395.000	5.879.860	51,6	3,8
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.171.814	11.089.000	5.160.399		
03.6- Kira Gelirleri	492.475	306.000	719.460		
04- Alınan Bağış ve Yrd. ile Özel Gelirler	69.903.890	134.396.000	67.118.425	49,9	-4,0
04-2- Hazine Yardımı	69.779.279	134.396.000	66.700.000		
04.5- YÖK ÖYP	124.611	0	418.425		
05- Diğer Gelirler	3.474.193	5.668.000	4.400.147	77,6	26,7
05.1- Faiz Gelirleri	207.154	50.000	243.980		
05.2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.148.402	944.000	1.875.233		
05.3- Para Cezaları	0	0	339		
05.9- Diğer Çeşitli Gelirler	2.118.637	4.674.000	2.280.595		
TOPLAM	79.042.373	151.459.000	77.398.432	51,1	-2,1

2015 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri toplamı, 2014 yılının aynı dönemine kıyasla %2,1 oranında azalmıştır. Bütçe gelir türlerine göre karşılaştırıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %3,8 oranında, diğer gelirlerin de %26,7 oranında arttığı, alınan bağış ve yardımların ise %4,0 oranında azaldığı görülmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran döneminde aylar itibariyle elde edilen toplam gelirler Bin TL olarak aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Gelirleri	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2014 yılı	9.977	13.182	16.917	13.950	13.566	11.450	79.042
2015 yılı	12.457	12.255	13.516	10.993	14.949	13.228	77.398



C.Finansman:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı, YÖK tarafından sağlanan destekler (yurtiçi, yurtdışı bursları, ÖYP destekleri) ve elde ettiği öz gelirlerden (II.öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri, örgün öğretim, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Üniversitemizin 2015 yılı ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir:

İhale Tarihi	İhale Yapan Birim	İhale Adı
03.02.2015	Yapı İşleri ve Teknik Da.Bşk.	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Uyg. Proje Çizimi
24.02.2015	Yapı İşleri ve Teknik Da.Bşk.	Bolu Teknoloji Geliştirme Bina Çizim İşİ
05.03.2015	Yapı İşleri ve Teknik Da.Bşk.	Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Yeni Gıdam Laboratuvar Çeşitli Yapım İşleri
24.03.2015	Yapı İşleri ve Teknik Da.Bşk.	Mengen Kampüsü Çeşitli Altyapı İşİ
26.03.2015	Sağlık Kültür ve Spor Da.Bşk.	700.000 Öğün Yemek Hizmeti Alımı
20.04.2015	Yapı İşleri ve Teknik Da.Bşk.	Kampüs Alt Yapısı 2015
22.04.2015	Yapı İşleri ve Teknik Da.Bşk.	Bina Onarım İşleri
04.05.2015	Yapı İşleri ve Teknik Da.Bşk.	Rektörlük Ek Bina İnşaatı
26.05.2015	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Veri depolama cihazı disk kutusu ve diskleri, ağ ekipmanları ve üç tip ağ anahtarı Alımı
27.05.2015	Rektörlük	Müh.Mim.Fak.(Ek bina) Personel kantini kiralama
28.05.2015	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	Traktör ve Ekipman Alımı
08.06.2015	Kütüphane ve Dok.Daire Bşk.	652 adet Basılı Eser Alımı
24.06.2015	Yapı İşleri ve Teknik Da.Bşk.	Kütüphane Binası Yapımı

- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Traktör ve Ekipmanları alım ihalesi yapılmış olup ihalenin iptal edilmesi nedeniyle ikinci kez ihaleye çıkılacaktır.
- İhale kapsamında hizmet sunan firmalara (güvenlik, temizlik, yemek, akaryakıt, araç kiralama, personel taşıma vb.) ilk altı ay içinde hak ediş ödemeleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4734 sayılı Kanununun 22/b ve 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla çeşitli alımlar gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitemiz birimlerinin doğalgaz, elektrik ve telefon faturaları ödenmiştir.
- 17 adet resmi aracın periyodik bakım-onarım ve zorunlu trafik sigortaları ödenmiştir.
- Üniversitemiz Rektörlük birimlerinin demirbaş ihtiyaçlarını karşılamak için 4734 sayılı Kanununun 3/e maddesine göre DMO'dan kredi açılmış olup alım işine devam edilmektedir.
- Dış Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan çeşitli tıbbi cihaz ve demirbaş malzeme alımları yapılmıştır.
- Yapılan ihaleler için ilan giderleri ödenmiştir.
- Üniversitemizin üye olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği 2015 yılı aidat ödemesi yapılmıştır.
- Yılın ilk altı ayında Üniversitemizin temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetleri için çeşitli giderler gerçekleşmiştir.

• **Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili faaliyetler:**

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince, 2015 yılında devam eden 261 adet BAP projesi, 1 adet Kalkınma Bakanlığı destekli proje, 28 adet TÜBİTAK projesi, 1 adet SANTEZ projesi yürütülmektedir. Bu projeler için tefrik edilen ödenekler Üniversitemiz giderleri ile ilişkilendirilmeden, açılan proje özel hesaplarında izlenmekte ve giderleştirilmektedir.

2015 yılının ilk altı ayında projelerin mal, malzeme, makine ve teçhizat alımları, çeşitli hizmet alımları, yolluk harcamaları ve burs ödemeleri yapılmıştır. Buna göre Ocak-Haziran 2015 döneminde projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan giderler bütçe tertibi bazında aşağıda gösterilmiştir.

09.8.8.00	1. 6 Ay Ödeneği	1.6 Ay Harcaması
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeler	210.000,00	210.000,00
03.3 Yolluklar	10.000,00	3.903,69
03.5 Hizmet alımları	13.000,00	13.000,00
03.7 Menkul mal alımları	27.000,00	26.925,26
06.1 Mamul mal alımları	500.000,00	354.964,88
TOPLAM :	760.000,00	608.793,83

09.8.8.01	1. 6 Ay Ödeneği	1.6 Ay Harcaması
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeler	347.000,00	279.299,08
03.5 Hizmet alımları	50.000,00	50.000,00
03.7 Menkul mal alımları	245.000,00	198.535,19
06.1 Mamul mal alımları	340.000,00	101.568,41
TOPLAM:	982.000,00	629.402,68

• **Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler:**

Barınma Hizmeti:

Üniversitemiz yönetimine bağlı, Gölköy Kampusu içerisindeki yurtlarımız 2 bina ve 4 blok, Seben Kız Öğrenci ve Mengen Kız Öğrenci Yurdu 1 bina 1 bloktan oluşmaktadır. 1025 kız, 184 erkek olmak üzere toplam 1209 öğrencinin barındığı yurtlarımızda kantin, okuma salonları, etüt salonları, TV izleme salonları ile resim ve müzik çalışma odaları, çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti ile bilgisayar salonu bulunmakta olup ayrıca kız öğrenci yurdunda fitness spor salonu mevcuttur.

Üniversitemiz tarafından işletilen Kız ve Erkek Öğrenci yurtları ve bu yurtlarda 2015 yılının ilk altı ayında barınan öğrencilerle ilgili veriler aşağıdadır.

	Yurt Ücretleri	Oda Sayısı	Toplam Kapasite	Ücretsiz Barınan Kız/Erkek Öğrenci
7 kişilik oda	93 TL	2	1209	22
6 kişilik oda	144 TL	180		
5 kişilik oda	195 TL	2		
4 kişilik oda	222 TL	16		
3 kişilik oda	249 TL	11		
2 kişilik oda	267 TL	7		
1 kişilik oda	285 TL	1		
Depozito	570 TL			

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Kız Öğrenci	924	935	946	911	914	825
Erkek Öğrenci	176	175	174	165	170	160
Toplam	1.100	1.111	1.120	1.076	1.084	985

Erkek Öğrenci Yurdunda 1 yurt müdürü, 1 yurt yönetim memuru, 1 teknisyen, 1 teknisyen yardımcısı, 2 memur, Kız Öğrenci Yurdunda ise 1 yurt müdürü, 1 yurt yönetim memuru, 1 memur, 2 hizmetli, 1 büro işçisi görev yapmaktadır.

Beslenme Hizmetleri:

Üniversitemizin Gölköy ve Şehir yerleşkesi ile Gerede, Mengen, Yeniçağa, Seben ve Mudurnu ilçelerinde bulunan yüksekokullarımızın yemekhanelerinde öğrencilerimize ve personele yemek hizmeti verilmektedir. Bu hizmet, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerle satın alınmaktadır. Diyetisyen tarafından öğrencilerimizin gelişmeleri de göz önüne alınarak hazırlanan menülerle her öğünde seçmeli olarak 5 çeşit öğlen ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Öğrenci ve personelimiz yemeklerden belirli bir katkı ücreti karşılığında yararlanmaktadır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde aylara göre yemek sayıları aşağıdadır:

Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
23.361	25.832	99.897	81.102	64.766	22.260

Sağlık Hizmeti:

Üniversitemiz İzzet Baysal Kampusünde ve Şehir Kampusünde olmak üzere 2 Sağlık Merkezi olup bu merkezlerde idari ve akademik personel ile öğrencilerimize kapsamlı olarak, koruyucu sağlık hizmetleri dahil, nitelikli “Temel Sağlık Hizmetleri” sunulmaktadır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan MEDİKO birimi, 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 Psikolog 2 hemşire, 1 laborant ve 1 diş teknisyeni ile hafta içi günlerde 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Sağlık ve Rehberlik Merkezi (MEDİKO) Faaliyetleri (01.01.2015-30.06.2015)

Aylar		Poliklinik	Diş Polikliniği	Psikolog	Laboratuvar
Ocak	Personel	200	8	8	2
	Öğrenci	115	7		2
	Acil	5			
	Enjeksiyon	35			
Şubat	Personel	188	16	3	21
	Öğrenci	201	6		
	Acil	4			
	Enjeksiyon	53			
Mart	Personel	225	10	20	23
	Öğrenci	662	18		48
	Acil	17			
	Enjeksiyon	113			
Nisan	Personel	223	8	23	13
	Öğrenci	858	16		39

	Acil	19			
	Enjeksiyon	83			
Mayıs	Personel	150	7	24	12
	Öğrenci	484	14		45
	Acil	18			
	Enjeksiyon	80			
Haziran	Personel	146	6	-	15
	Öğrenci	107	7		8
	Acil	14			
	Enjeksiyon	35			
TOPLAM		4035	123	78	228

Kültür Hizmeti:

Öğrenci Toplulukları: Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak; öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri, sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanmaları amacıyla farklı bölümlerden öğrencilerin bir amaç doğrultusunda bir araya gelmeleriyle Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine uygun olarak **93** Öğrenci Topluluğu faaliyet göstermektedir. Bu topluluklar Üniversite içi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemekte, diğer üniversiteler tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere davet edilen öğrencilerimiz üniversitemizi temsil etmek üzere bu etkinliklere katılmaktadır. Ayrıca her yıl Mayıs ayı içerisinde geleneksel İzzet Baysal Şükran Günleri ve Bahar Şenliği düzenlenmektedir. Bu günlerde tüm öğrenci toplulukları görev almakta, özveriyle çalışmaktadır. Öğrencilerimizin Üniversitemizi tanıtmak ve temsil etmek üzere yaptıkları tüm faaliyetlerde gerekli maddi destek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden sağlanmaktadır.

Kültür Merkezi: Üniversitemiz Kültür Merkezinde, 514 kişi kapasiteli Mavi salon, 208 kişi kapasiteli Pembe salon, bir de sergi salonu mevcut olup, bu salonlarda konferans, panel, seminer, toplantı, sempozyum, söyleşi, tören, tiyatro, dinleti, sergi, gösteri, konser, ders, film gösterimi gibi etkinlikler yapılmaktadır.

Kongre Merkezi: Üniversitemiz Kongre Merkezi 1140 kişi kapasiteli Bordo Salon ile 612 kişi kapasiteli ve dört bölümlü (salon1, salon2, salon3, salon4) Yeşil Salondan oluşmaktadır.

Çeşitli etkinliklerde kullanılan Kültür Merkezi ve Kongre Merkezi Konferans ve Sergi Salonları ile duyuru panoları; yönetim kurulu kararı ile üniversite dışı yapılan etkinlikler ile üniversite birimleri-öğrenci topluluklarının yapmış oldukları etkinlikler olmak üzere iki farklı şekilde ücretlendirilmiştir. Faaliyetlerden elde edilen gelirler Üniversitemiz hesaplarına alınmaktadır.

**İzzet Baysal Kültür Merkezi ile Kongre Merkezinde
01 Ocak- 30 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılan faaliyetler**

Faaliyetin Türü	Toplam	
	Etkinlik Sayısı	Katılımcı Sayısı
Konferans	33	9.279
Panel	9	1.204
Seminer	37	3.604
Söyleşi	8	1.930
Tören	42	26.260
Tiyatro	10	4.726
Dinleti	11	3.560
Gösteri	7	3.599
Konser	31	10.735
Ders	79	3.577
Toplantı	11	1.342
Kongre	14	4.363
Prova	26	3.459
Sergi	4	297
Dans	30	744
Film Gösterimi	4	303
Sempozyum	4	1.245
TOPLAM	361	81.247

Ayrıca Ocak-Haziran 2015 döneminde 87 adet il dışı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de katılım olmuştur.

Sosyal Tesis:

Üniversitemiz Sosyal Tesisi ve Uygulama Oteli, bakım ve onarımdan geçerek, yenilenmiş hali ile 01/03/2012 tarihinden itibaren gelecek konuklarına hizmet vermeye başlamıştır. Toplam 3.370 m² alan üzerine kurulu olan tesis, sosyal tesis özelliği yanında, Üniversitenin meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencileri için de uygulama alanı özelliği taşımaktadır. 3 adet özel, 54 adet de standart olmak üzere toplam 57 odası bulunan tesisimizin toplam yatak kapasitesi 114 kişiliktir. Ayrıca tesisimizde 150 kişilik restaurant, 2 adet 40 kişilik seminer salonu ve 1 adet de 40 kişilik toplantı salonu mevcuttur.

01 Ocak-30 Haziran 2015 Dönemi Sosyal Tesis Faaliyetleri

Aylar	Konaklama Geliri	Restaurant Geliri	Konaklayan Kişi Sayısı
Ocak	35.515,00 TL	46,50 TL	815
Şubat	25.155,00 TL	63,00 TL	527
Mart	18.470,00 TL	108,00 TL	421
Nisan	37.835,00 TL	468,00 TL	950
Mayıs	41.595,00 TL	335,00 TL	955
Haziran	28.700,00 TL	590,00 TL	637
TOPLAM	187.270,00 TL	1.610,00 TL	4305

• Üniversitemizde yürütülen sportif faaliyetler:

1. Kapalı Spor Alanları

- **A Salonu:** Kullanım alanı 1020 m2 olan salon cimnastik salonu olarak kullanılmaktadır. Step, aerobik, taekwando ve uzak doğu sporları takım bazında ve kulüp bazında antrenman yapılmaktadır. Ayrıca salonda fitness aletleri bulunmaktadır.
- **B Salonu:** Kullanım alanı 1020 m2 olan salon, voleybol ve basketbol salonu olarak resmi müsabaka ve maç salonu olarak kullanılmaktadır. 520 kişi kapasitelidir.
- **C Salonu:** 1620 m2 kullanım alanı olan çok amaçlı salon, 480 koltuk kapasitelidir. Salon kullanım anında 3'e bölünebilmektedir. Salonda Tenis, Hentbol, Basketbol, Badminton ve Voleybol, basketbol, salon futbolu(futsal) dersleri verilmektedir. Bu salonda ayrıca 3 dersane, ağırlık ve kondisyon merkezi, halk oyunu/dans salonu bulunmaktadır.
- **D Salonu (Bolu Şehir Kampüsü):** Kullanım Alanı 650 m2 olan salon basketbol, voleybol, hentbol ve diğer salon sporları için kullanılmaktadır.
- **Gerede Meslek Yüksekokulu Spor Salonu:** Çok amaçlı spor salonu 465 m2 kullanım alanına sahip ve 277 oturma kapasitelidir.

2. Açık Spor Alanları

- Sosyal aktivite merkezi yanında 2 adet basketbol sahası. Sahanın zemini beton asfalt kaplama ve etrafı seyyar olarak kapatılabilmekte.
- Erkek yurduunun yanında 2 adet basketbol sahası. Sahanın zemini tartan kaplama ve etrafı plastik kaplı tel çift ile çevrilidir.
- 2 adet tenis kortu. Zemin beton asfalt üzeri poliüretan boya kaplama.
- 9950 m2 sentetik futbol sahası. 4 kulvarlı tartan pistle çevrili
- Personel lojmanlarında bir basketbol saha. Sahanın zemini tartan kaplama ve etrafı plastik kaplı tel çift ile çevrili.
- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi basketbol sahası.
- Bolu Meslek Yüksekokulu basketbol sahası.
- Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu basketbol sahası.

Üniversitemiz Ocak-Haziran 2015 döneminde; basketbol, futbol, voleybol, salon futbolu, bilek güreşi, kros, satranç, badminton, taekwon-do, karate, atletizm, jimnastik, hentbol, tenis, yüzme, okçuluk, masa tenisi, bilardo, atıcılık, tırmanış branşlarında takım olarak Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılmıştır. Müsabakalara katılan takımlarımızın tüm giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Üniversitemizde yürütülen diğer çeşitli faaliyetler:

- Maliye Bakanlığının 10.06.2015 tarihli ve 5478 sayılı yazısına istinaden Üniversitemizin 2016-2018 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına Haziran ayında başlanmış olup, ilgili birimlerden e-bütçe sisteminin ürettiği bazı bütçe formlarının doldurulması istenmiştir. Bütçe çalışmalarına Temmuz ayında devam edilmiştir.
- 13 Şubat 2015 tarihinde AİBÜ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Yapımı Protokol İmza Töreni yapılmıştır.
- Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Önce Yaya Projesi kapsamında “Çocuk Gözüyle Yaya Önceliği” konulu afiş ve resim sergisi 18 Şubat 2015 tarihinde Gülezler Konağında gerçekleştirilmiştir.
- 25 Şubat 2015 tarihinde Suç Psikolojisi ve Seri Katil Uzmanı Yazar Arkın Gelişin tarafından Üniversitemizde bir söyleşi yapılmıştır.

- 05 Mart 2015 tarihinde Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kısa adı INOVES olan Avrupa Birliği projesi kapsamında öğrencilerimize bir eğitim semineri verilmiştir.
- Aramızdan ayrılışının 15. Yılında İzzet Baysal'ı Anma Programı 05 Mart 2015 tarihinde Üniversitemizde yapılmıştır.
- 15 Mart 2015 tarihinde Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emine Eratay tarafından İzzet Baysal Kültür Merkezi'nde 'Engelli Üniversite Öğrencilerine Yönelik Öğretimsel Uygulamalar' konusunda seminer verilmiştir.
- 15 Mart 2015 tarihinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu Bölge Müdürlüğüne Kültür Merkezinde Türk Müziği Yarışması düzenlenmiştir.
- 16 Mart 2015 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysıt Tansel, "Türkiye'de Demografik Fırsat Penceresi ve İş Gücü Piyasası" konulu konferans vermiştir.
- Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü ile Şehitleri Anma Günü nedeniyle, 18 Mart 2015 tarihinde Üniversitemizde bir tören düzenlenmiştir.
- Öğretmen Okullarının Kuruluşunu Anma Etkinliği programı gerçekleştirilmiştir.
- 23 Mart 2015 tarihinde Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Gülezler Konağı'nda düzenlediği geleneksel BAMER Konferansları kapsamında en eski Türk boylarından Çepnilerin ele alındığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik tarafından "Bolu'da Çepni Kültürü" konulu bir konferans vermiştir.
- Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı ve AİBÜ öncülüğünde; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Bolu Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Nevruz programı düzenlenmiştir.
- 27-28 Mart 2015 tarihlerinde 3.Ulusal AİBÜ Tıp Öğrenci Kongresi yapılmıştır.
- 30 Mart-5 Nisan 2015 tarihleri arasında Üniversitemizde 51.Kütüphane Haftası etkinlikleri düzenlenmiştir.
- 30 Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz ile Bolu Rotary Kulübü işbirliğiyle bir gıda konferansı düzenlenmiş ve davet edilen Nadir Güllü tarafından bir konferans verilmiştir.
- 01 Nisan 2015 tarihinde Kişisel Gelişim Uzmanı Melihat Karaarslan, tarafından BAMER seminerleri kapsamında 'Enneagram-Kişilik Tanımlamaları' konulu bir konferans verilmiştir.
- 33. ISME Dünya Konferansları kapsamında Üniversitemizde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından 04 Nisan 2015 tarihinde bir konser verilmiştir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörlüğü, Dönüşüm Konağı ile birlikte İzzet Baysal Kültür Merkezi'nde 'İletişim Ustalığı Zirvesi' düzenlemiştir.
- 09 Nisan 2015 tarihinde ünlü sanatçı Engin Noyan tarafından sinemanın mesaj teknikleri konusunda ilgili bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.
- 12 Nisan 2015 tarihinde Bamer Konferansları kapsamında "Öğretmen ve İrdareci Görüşlerine göre Bolu'da Eğitim Sorunları" konulu bir konferans düzenlenmiştir.
- 14 Nisan 2015 tarihinde Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak tarafından Üniversitemiz öğrencilerine 3 eğitim semineri verilmiştir.
- 20 Nisan 2015 tarihinde çocuk kitapları yazarı Sevim Ak tarafından söyleşi düzenlenmiştir.
- 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2015)'e Üniversitemiz ev sahipliği yapmıştır.
- 26 Nisan 2015 tarihlerinde Bamer Konferansları kapsamında bir konser ve nefes teknikleri konulu bir konferans düzenlenmiştir.
- Akbank 11.Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşmuştur.
- 26-27 Nisan 2015 tarihleri arasında Türkiye İİBF Öğrenci Birliği Kongresi düzenlenmiştir.

- 28 Nisan 2015 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Halk Müziği Korosu tarafından Kültür Merkezinde bahar konseri verilmiştir.
 - 25 Nisan-2 Mayıs 2015 tarihleri arasında Mengen’de I.Ulusal Aşçılık Kampı düzenlenmiştir.
 - Baharın müjdecisi Hıdırellez kapsamında Gölcük’e düzenlenen kır gezisinin ardından BAMER Müzik Topluluğu kent meydanında konser vermiştir.
 - 04 Mayıs 2015 tarihinde Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmıştır.
 - 9-11 Mayıs 2015 tarihleri arasında İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri yapılmıştır.
 - 14 Mayıs 2015 tarihinde Bamer konferansları kapsamında Orhan Gülez tarafından “Konak’ta Anılar Canlanıyor” isimli bir konferans gerçekleştirilmiştir..
 - 10 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Erdoğan tarafından Nükleer Enerji konusunda bir konferans verilmiştir.
 - 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Üniversitemizde gerçekleştirilmiştir.
 - Diş Hekimliği Fakültesinde, Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dental Materyaller kürsüsü AD Başkanı Prof. Dr. Mutlu Özcan tarafından estetik diş hekimliği ‘Fiber Destekli Adeziv Sistemler’ konusunda sunum yapılmıştır.
 - Her yıl düzenlenen geleneksel pilav günü 31.05.2015 tarihinde yapılmıştır. Üniversitemizin Mezunlar Derneği (İBUMED) tarafından düzenlenen pilav gününe mezunlarımızın yanı sıra, İzzet Baysal Vakfı Eğitim Koordinatörü ve Sekreteri Mustafa Yaman ve vakıf üyeleri ile İBUMED Başkanı Nihal Ögten ve dernek üyeleri de katılmıştır.
 - Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Rektörler toplantısı, Üniversitemizin ev sahipliğinde 22 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantıya, Sakarya Üniversitesi Rektörü ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Başkanı Prof.Dr. Muzaffer Elmas, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Kaplan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar ile eski rektörü Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Saadettin Hulagü, Kocaeli Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Burhanettin Uysal, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit Aydın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Azmi Özcan, AİBÜ Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Mehmet Bahar, Prof.Dr. Hayrettin Öztürk ve Genel Sekreter Doç.Dr. Erdal Bekiroğlu katılmıştır.
 - Personelimizin gelişimini sağlamak amacıyla çeşitli kurum/kuruluşların düzenlemiş olduğu eğitim kurslarına katılım sağlanmıştır.
- **Yürütülmekte olan faaliyet ve yatırım projeleri, bu projeler için yapılan harcamalarla faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler:**

Proje No : 2015H030000

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

2015 Yılı Ödeneği : 100.000,00 TL

Ocak-Haziran Harc. : 21.031,38 TL

Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: 78 adet lojmana doğalgaz projesi çizimi, 9 yeni binamıza enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, Gölköy 1521 parsel ve çevresinde imar planı değişikliği işleri yapılmıştır.

Proje No : **1993H031500**
Projenin Adı : **Kampus Altyapısı**
2015 Yılı Ödeneği : 2.500.000,00 TL
2015 Yılı Revize Öd. : 2.528.000,00 TL
Ocak-Haziran Harc. : 204.624,06 TL

Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Bu proje kapsamında; su deposu, manevra odası, sıva, boya, izolasyon, seramik imalatları yapılmıştır. Çeşitli drenaj imalatları tamamlanmıştır. Tıp Fakültesi etrafına park alanları yapılmıştır. Mengen Kampüsü yol ve park alanlarının kazıları, drenajları ve stabilize dolguları yapılmıştır.

Proje No : **2005H030100**
Projenin Adı : **Derslik ve Merkezi Birimler**
2015 Yılı Ödeneği : 12.198.000,00 TL
Ocak-Haziran Harc. : 2.739.039,58 TL
Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler:

- 1- Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O. 1.Etap Binası:** Betonarme betonu, duvar, sıva, yalıtım imalatları yapılmıştır.
- 2- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası:** A, C, D blokların betonarme imalatları, tuğla, duvar işleri, sıva imalatları devam etmektedir.
- 3- Rektörlük Ek Binası:** İhalesi gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi imzalanarak, yer teslimi yapılmış ve kazı çalışmalarına başlanmıştır.
- 4- Merkezi Kütüphane Binası:** İhalesi yapılmıştır.

Proje No : **2012H030030**
Projenin Adı : **Lojman ve Sosyal Tesis**
2015 Yılı Ödeneği : 3.000.000,00 TL
2015 Yılı Revize Öd. : 3.795.670,02 TL
Ocak-Haziran Harc. : 0 TL

Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: TOKİ tarafından imalatlar tamamlanmış olup ödemeler devam etmektedir.

Proje No : **1998H050080**
Projenin Adı : **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (BESYO Çok Amaçlı Spor Salonu)**
2015 Yılı Ödeneği : 800.000,00 TL
Ocak-Haziran Harc. : 0 TL
Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje ve keşif safhasındadır.

Proje No : **2015H030010**
Projenin Adı : **Muhtelif İşler**
2015 Yılı Ödeneği : 3.900.000,00 TL
2015 Yılı Revize Öd. : 4.163.000,00 TL
Ocak-Haziran Harc. : 845.869,90 TL

Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; büyük onarım ve tadilat işleri, makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım, donanım alımları, bakım ve onarımları ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yürütülmektedir. Buna göre yılın ilk altı ayında;

Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Yazılım ve Donanım Alımları ile Bakım ve Onarım Giderleri: Elektronik Belge Yönetim Sisteminde kullanılmak üzere 65.721,46 TL kredi açılarak cihaz alımı ve 15.168,90 TL santral alımı yapılmıştır. Rektörlük birimlerinin demirbaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere D.M.O.'ya 731.668,36 TL'lik kredi açılmış olup alım süreci devam etmektedir. Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Traktör ve Ekipmanları alım ihalesi yapılmış olup ihalenin iptal edilmesi nedeniyle ikinci kez ihaleye çıkılacaktır. Veri Depolama Cihazı Disk Kutusu, Disk Ağları Ekipmanları, Üç Tip Ağ Anahtarı alımı ihalesi yapılmıştır.

Büyük Onarım: Büyük Onarım 2015 ihalesi kapsamında sözleşmede yer alan fakülte ve yüksekokulların bakım onarım işleri devam etmektedir.

Proje No : **2015H030020**

Projenin Adı : **Yayın Alımı**

2015 Yılı Ödeneği : 800.000,00 TL

2015 Yılı Revize Öd. : 801.000,00 TL

Ocak-Haziran Harc. : 302.912,32 TL

Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Bu proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından çeşitli yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

Proje No : **2015I000010**

Proje Adı : **Muhtelif İşler**

2015 Yılı Ödeneği : 3.900.000,00 TL (Özel Bütçe: 2.400.000 TL, Döner Serm: 1.500.000 TL)

Ocak-Haziran Harc. : 5.274,60 TL

Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Dış Hekimliği Fakültesinin makine ve teçhizat alımı ile büyük onarım ihtiyacı için 1.500.000 TL'lik kısmı Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 2015 yılı yatırım bütçesinde yer alan bu proje kapsamında özel bütçeden Devlet Malzeme Ofisi ve piyasadan demirbaş malzeme alımı yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

Proje No : **2012K120360**

Proje Adı : **Nükleer Radyasyon Detektörleri Araş. ve Gel. Merkezi (NÜRDAM)**

2015 Yılı Ödeneği : 500.000,00 TL

Ocak-Haziran Harc. : 500.000,00 TL

Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan çeşitli makine teçhizat ve sarf malzeme alımları yapılmıştır.

Proje No : **2015K120100**

Proje Adı : **Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**

2015 Yılı Ödeneği : 340.000,00 TL

Ocak-Haziran Harc. : 340.000,00 TL

Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince yürütülmekte olan araştırma projelerinin ihtiyaçları için yılın ilk altı ayında makine teçhizat ve sarf malzeme alımları yapılmıştır.

Proje Adı : **Kamulaştırma**

2015 Yılı Ödeneği : 2.000,00-TL

Ocak-Haziran Harc.: 0 TL

Ocak-Haziran 2015 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Kamulaştırma işlemlerinin hazırlıkları yapılmıştır.

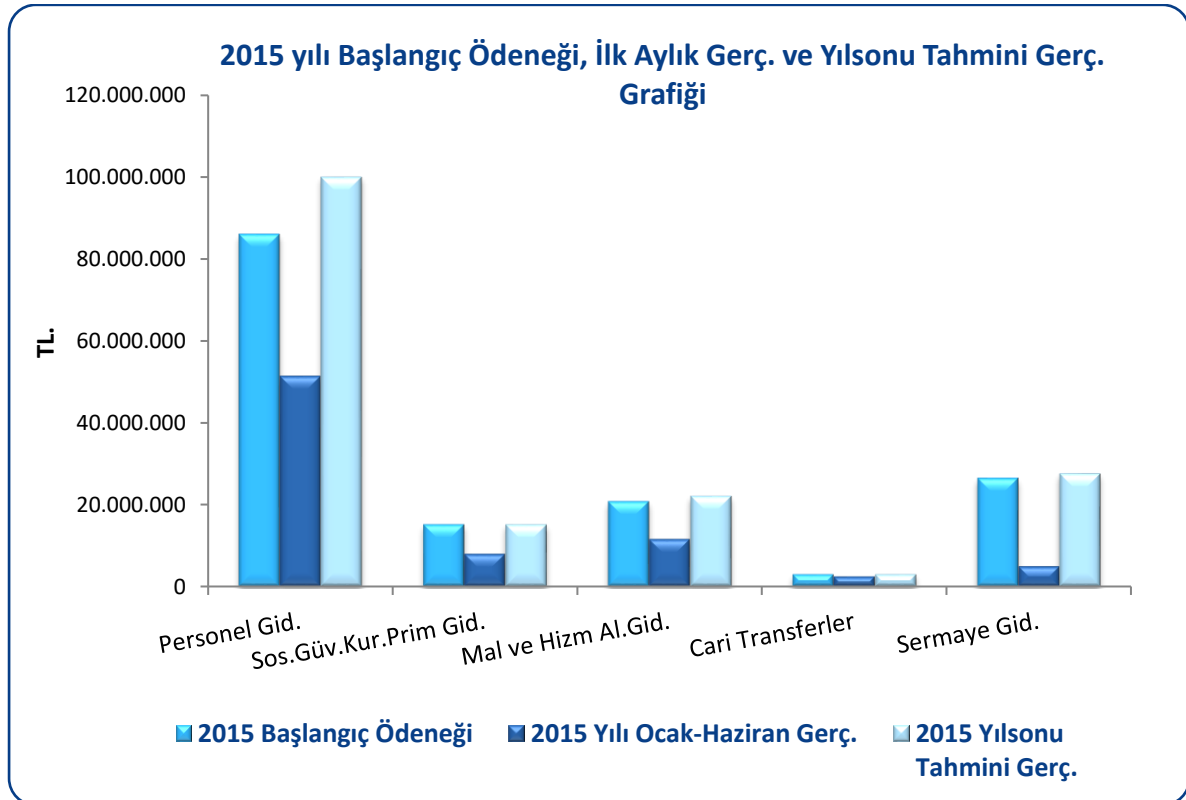
III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 151.459.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılının ilk altı ayında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan ödenek ekleme işlemleri ile birlikte yılsonu gider gerçekleşme tutarının Ek-1’de belirtildiği şekilde 167.831.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Giderleri	2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	2015 Yılı Ocak-Haziran Harcama	2015 Yılsonu Tahmini Gerçekleşme	İlk Altı Aylık Gerç. Oranı %	Yılsonu Tahmini Gerç. Oranı %
01- Personel Giderleri	86.063.000	51.374.308	100.000.000	59,7	116,2
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	15.134.000	7.976.887	15.134.000	52,7	100,0
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	20.792.000	11.559.444	22.137.000	55,6	106,5
05- Cari Transferler	2.930.000	2.449.527	2.930.000	83,6	100,0
06- Sermaye Giderleri	26.540.000	4.953.477	27.630.000	18,7	104,1
GENEL TOPLAM	151.459.000	78.313.643	167.831.000	51,7	110,8



B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 151.459.000 TL olan 2015 yılı gelir bütçesinin %51,1'i yılın ilk altı ayında 77.398.431 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılsonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elde edilecek gelirlerle yılsonu gelir gerçekleşmesinin aşağıdaki tabloda ve Ek-2'de belirtildiği şekilde 158.196.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelirlerinin Türü	2015 Yılı Gelir Bütçesi	2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2015 Yılsonu Gelir Tahmini
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.395.000	5.879.860	15.000.000
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.089.000	5.160.399	
03.6- Kira Gelirleri	306.000	719.460	
04- Alınan Bağış ve Yrd. ile Özel Gelirler	134.396.000	67.118.425	134.396.000
04-2- Hazine Yardımı	134.396.000	66.700.000	
04.5- YÖK ÖYP	0	418.425	
05- Diğer Gelirler	5.668.000	4.400.147	8.800.000
05.1- Faiz Gelirleri	50.000	243.980	
05.2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	944.000	1.875.233	
05.3- Para Cezaları	0	339	
05.9- Diğer Çeşitli Gelirler	4.674.000	2.280.595	
TOPLAM	151.459.000	77.398.432	158.196.000

C. Finansman

2015 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, devletin vereceği hazine yardımı ve Kurumumuzca elde edilecek olan öz gelirlere finanse edilecektir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yılın ilk altı ayında olduğu gibi Temmuz-Aralık 2015 döneminde de, sunulan eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bu amaçla yapılması planlanan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

- Haziran ayında başlayan Üniversitemiz 2016-2018 dönemi bütçe hazırlık çalışmaları Temmuz ayında devam etmektedir.
- 22 Temmuz 2015 tarihinde 2014-2015 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yapılacak ve bu kapsamda “Kampüsten Manzaralar” isimli bir fotoğraf sergisi düzenlenecektir.
- Ağustos ayı içerisinde, Rektörümüz Prof. Dr. Hayri COŞKUN ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet BAHAR tarafından Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi ve Osh Pedagoji Enstitüsüne akademik işbirliği konularında görüşmelerde bulunmak üzere bir program yapılması planlanmaktadır.
- 21-22 Ağustos 2015 tarihleri arasında “Bolu’da İz Bırakanlar” konulu bir etkinlik yapılacaktır.
- Rektörümüz Prof.Dr. Hayri COŞKUN 17-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Bologna’da yapılacak olan Magna Chart University - Values Beyond 2015: The Global Challenge For Universities and Their Student konulu bir toplantıya katılacaktır.
- 02-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Üniversitemizin ev sahipliğinde I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi yapılacaktır.
- 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz tarafından “Türk İslam Tarihinde Yükseköğretim Sempozyumu” düzenlenecektir.
- Üniversitemizde yapılacak çeşitli ulusal ve uluslararası faaliyetlere göre ödeme yapılacaktır
- 2015 yılı için, üyelik ücreti gerektiren herhangi bir kuruluşa üye olunması planlanmamaktadır.
- Yılın ikinci altı aylık döneminde de devam eden ve yeni desteklenecek Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan mal, malzeme, hizmet alımı ve yolluk harcamalarına devam edilecek olup tefrik edilen ödeneklerin tamamı kullanılacağı tahmin edilmektedir.
- **2015 yılının ikinci altı ayında yapılması planlanan çeşitli alımlar ve ödemeler:**
 - 2016 yılı için temizlik, güvenlik, personel taşıma, araç kiralama, akaryakıt, elektrik, telefon alımı, traktör ve ekipmanları ihalelerinin yapılması,
 - Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet araç alımı işinin bu dönemde sonuçlandırılması düşünülmektedir.
 - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için IP Kamera Merkezi Yönetim Donatımı ve Kablosuz Ağ Cihaz alımı ihaleleri yapılacaktır.
 - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca spor malzemeleri alımı yapılacaktır.
 - Dış Hekimliği Fakültesinin Entegre Bölümü kurulumu, demirbaş malzeme alımları ve bakım onarım ihtiyaçları karşılanacaktır.
 - Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü ve bağlı birimlerin makine-teçhizat, donanım, mefruşat vb. ihtiyaçları ihale ve doğrudan temin yöntemleriyle ya da DMO aracılığıyla karşılanmaya devam edilecektir.
 - Üniversitemizin merkez yerleşkesindeki birimlerin her ay doğalgaz, elektrik ve telefon faturalarının ödemesi yapılacaktır.
 - İhale kapsamında hizmet sunan firmalara (güvenlik, temizlik, yemek, akaryakıt, araç kiralama, personel taşıma gibi) aylık hak edişlerinin ödenmesine devam edilecektir.
 - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının okuyucu hizmetler bölümünde kullanılan elektronik veri tabanı ödemeleri, kapı güvenlik sistemi ile Yordam Bil.Tek. Otomasyonunun bakım ve onarım ödemeleri, yerli ve yabancı kitap alımı, cilt yapımı, süreli yayın ödemeleri gerçekleştirilecektir.

• **Yürütülecek olan faaliyet ve yatırım projeleri ile bu projeler için yapılması planlanan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Proje No : 2015H030000

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

2015 Yılı Ödeneği : 100.000,00 TL

Ocak-Haziran Harc. : 21.031,38 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Rektörlük ve Kütüphane binalarının yapılacağı alanda imar planı uygulaması, tamamlanan binalara cins tahsisleri yapılacaktır.

Proje No : 1993H031500

Projenin Adı : Kampus Altyapısı

2015 Yılı Ödeneği : 2.500.000,00 TL

2015 Yılı Revize Öd. : 2.528.000,00 TL

Ocak-Haziran Harc. : 204.624,06 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Bu proje kapsamında; yol imalatları, drenaj, kaldırımlar, beton asfalt kaplama, su deposu, güvenlik binası, elektrik ve mekanik tesisat imalatları yapılacaktır. Mengen Kampüsü: Saha betonları, bordür, kilit parke, andezit kaplama, elektrik ve mekanik tesisat imalatları yapılacaktır.

Proje No : 2005H030100

Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler

2015 Yılı Ödeneği : 12.198.000,00 TL

Ocak-Haziran Harc. : 2.739.039,58 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler:

Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O. 1.Etap Binası: Betonarme betonu, duvar, sıva, boya, elektrik ve mekanik tesisat imalatlarına devam edilecektir.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası: B blok betonarme imalatları devam edecektir.

Rektörlük Ek Binası: Betonarme imalatları, temel ve çatı izolasyonları yapılacak, duvarlar örülerek kanalizasyon ve drenaj bağlantıları tamamlanacaktır.

Merkezi Kütüphane Binası: Sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılacak ve kazı, beton, yalıtım imalatları yapılacaktır.

Proje No : 2012H030030

Projenin Adı : Lojman ve Sosyal Tesis

2015 Yılı Ödeneği : 3.000.000,00 TL

2015 Yılı Revize Öd. : 3.795.670,02 TL

Ocak-Haziran Harc. : 0 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: 6, 7 ve 8 nolu hakedişler ödenecektir.

Proje No : 1998H050080

Projenin Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (BESYO Çok Amaçlı Spor Salonu)

2015 Yılı Ödeneği : 800.000,00 TL

Ocak-Haziran Harc. : 0 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje ve keşif safhasındadır.

Proje No : **2015H030010**
Projenin Adı : **Muhtelif İşler**
2015 Yılı Ödeneği : 3.900.000,00 TL
2015 Yılı Revize Öd. : 4.163.000,00 TL
Ocak-Haziran Harc. : 845.869,90 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; büyük onarım ve tadilat işleri, makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım, donanım alımları, bakım ve onarımları ilgili birimlerce yürütülecektir.

Proje No : **2015H030020**
Projenin Adı : **Yayın Alımı**
2015 Yılı Ödeneği : 800.000,00 TL
2015 Yılı Revize Öd. : 801.000,00 TL
Ocak-Haziran Harc. : 302.912,32 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Bu proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, elektronik veri tabanı ödemeleri ile çeşitli yayın alımları gerçekleştirilecektir.

Proje No : **2015I000010**
Proje Adı : **Muhtelif İşler**
2015 Yılı Ödeneği : 3.900.000,00 TL (Özel Bütçe: 2.400.000 TL, Döner Serm: 1.500.000 TL)
Ocak-Haziran Harc. : 5.274,60 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Dış Hekimliği Fakültesinin Entegre Bölümü kurulumu, çeşitli malzeme alımları, bakım onarım ihtiyaçları karşılanacaktır.

Proje No : **2012K120360**
Proje Adı : **Nükleer Radyasyon Detektörleri Araş. ve Gel. Merkezi (NÜRDAM)**
2015 Yılı Ödeneği : 500.000,00 TL
Ocak-Haziran Harc. : 500.000,00 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan makine teçhizat ve sarf malzeme alımlarına devam edilecektir.

Proje No : **2015K120100**
Proje Adı : **Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**
2015 Yılı Ödeneği : 340.000,00 TL
Ocak-Haziran Harc. : 340.000,00 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince yürütülmekte olan araştırma projelerinin ihtiyaçları için yılın ikinci altı ayında da çeşitli mal, malzeme, hizmet alımı ve yolluk harcamalarına devam edilecektir.

Proje Adı : **Kamulaştırma**
2015 Yılı Ödeneği : 2.000,00-TL
Ocak-Haziran Harc. : 0 TL

Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Karaköy 1293, 1294, 1295 nolu parsellerin kamulaştırma işlemleri tamamlanacaktır.

EKLER:

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu