



2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2014
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

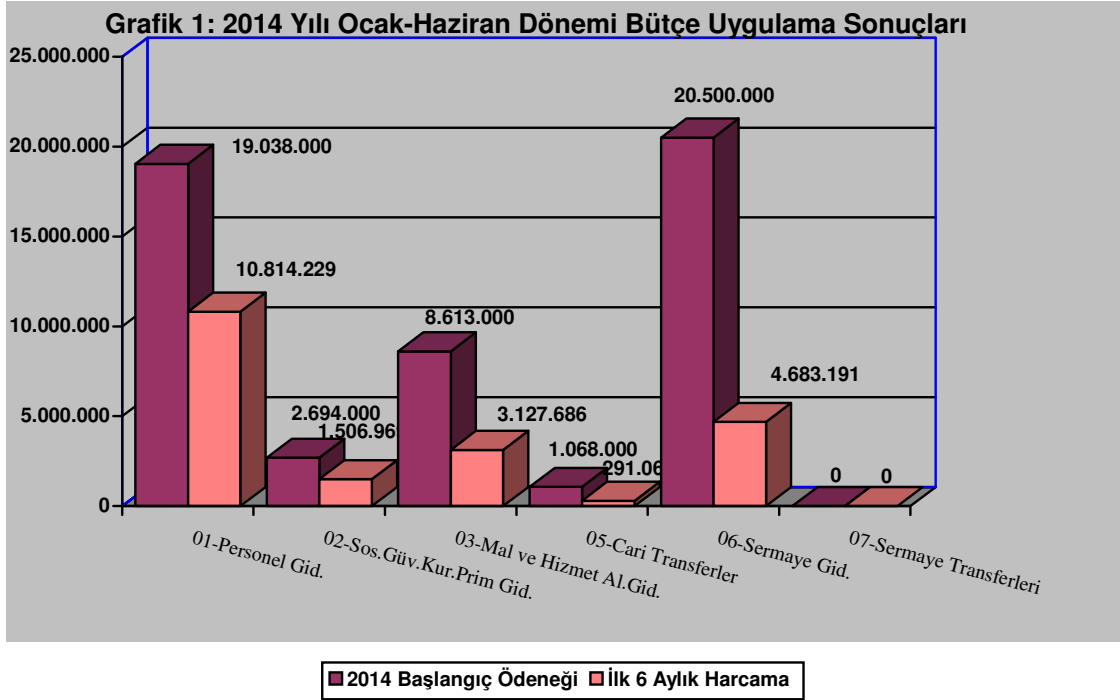
A.Bütçe Giderleri

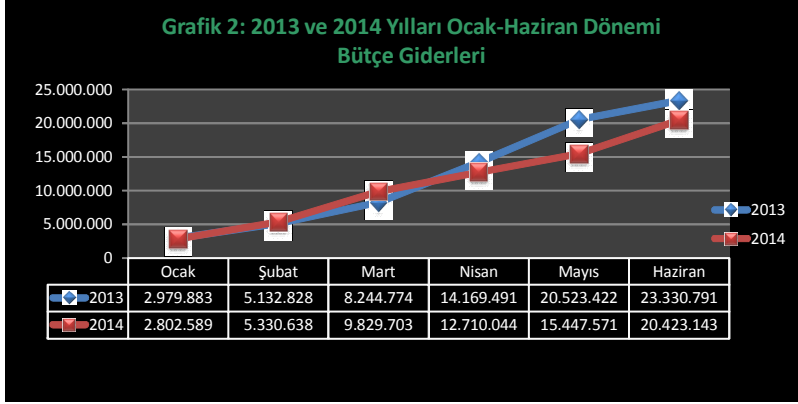
2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **51.913.000** TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılında **45.921.645** TL. gider gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında **20.423.143** TL. tutarında gider gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **20.423.143** TL olup, bütçe başlangıç ödenegine göre gerçekleşme oranı **%39'** dur.

Tablo 1: Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

	2014 YILI		Gerç Oranı %
	Bütçe Başlangıç Ödenegi	İlk Altı Aylık Harcama	
01-Personel Gid.	19.038.000	10.814.229	56
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	2.694.000	1.506.969	55
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	8.613.000	3.127.686	36
05-Cari Transferler	1.068.000	291.067	27
06-Sermaye Gid.	20.500.000	4.683.191	22
07-Sermaye Transferleri	0	0	0
GENEL TOPLAM	51.913.000	20.423.143	39





01-Personel Giderleri:2013 yılının Ocak- Haziran döneminde **8.709.636 TL** olan personel giderleri, 2014 yılının aynı döneminde **%24** artışla **10.814.229 TL** olmuştur.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:2013 yılının ilk altı ayında **1.188.166 TL** olan gider, 2014 yılının aynı döneminde **%26** artışla **1.506.969 TL** olmuştur.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:2013 yılının Ocak-Haziran döneminde **3.107.879 TL** olan mal ve hizmet alım giderleri, 2014 yılının aynı döneminde **%0,001** oranında artışla **3.127.686 TL** olarak gerçekleşmiştir.

05-Cari Transferler:2013 yılının Ocak-Haziran döneminde **305.244 TL** gider gerçekleşmiştir.2014 yılının aynı döneminde **291.067 TL** gider gerçekleşirken azalış oranı **%0,001** olmuştur.

06-Sermaye Giderleri:2013 yılının Ocak-Haziran döneminde **10.019.866 TL** gider gerçekleşmiştir.2014 yılının aynı döneminde **4.683.191 TL** gider gerçekleşirken **%53** oranında azalış olmuştur.

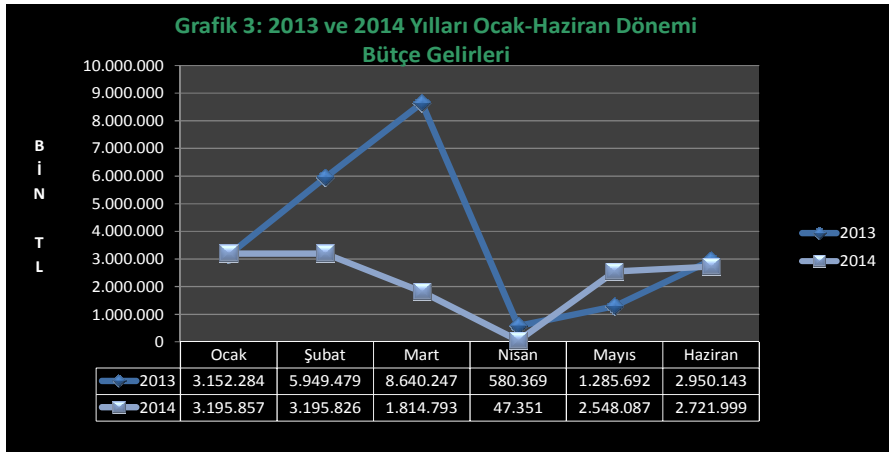
07-Sermaye Transferleri:2013 ve 2014 yılında bu kaleme ait gider gerçekleşmemiştir.

B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2014 yılı bütçe geliri **51.913.000** olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında **%26** gerçekleşerek **13.523.913** TL. olmuştur.

Tablo 2: Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirlerinin Türü	2014 Yılı Gelir Bütçesi	2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülk Gel.	1.927.000	1.511.977	78
04-Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	48.554.000	10.672.596	21
05-Diğer Gelirler	1.432.000	1.339.339	93
TOPLAM	51.913.000	13.523.913	26



03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:2013 yılının ilk altı ayında **1.348.876 TL** gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında **%12** artışla **1.511.977 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında **%47** iken 2014 yılının ilk altı ayında **%78**’ dir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:2013 yılının ilk altı ayında **108.561 TL.** gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında **%98** artışla **10.672.597 TL.** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında **%0,24** iken 2014 yılının ilk altı ayında ise **%21**’ dir.

05-Diğer Gelirler:2013 yılının ilk altı ayında **935.103 TL** gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında **1.339.339 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Diğer Gelir Gerçekleşmesi oranı 2013 yılının ilk altı ayında **%56** iken 2014 yılının ilk altı ayında **%93** tür.

06- Sermaye Gelirleri:2013 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmezken 2014 yılının ilk altı ayında da gelir gerçekleşmesi sağlanamamıştır.

C.Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerinden (İkinci Öğretim Harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinde aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri, SKSDB 'nca elde edilen örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6512 sayılı 2014 yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

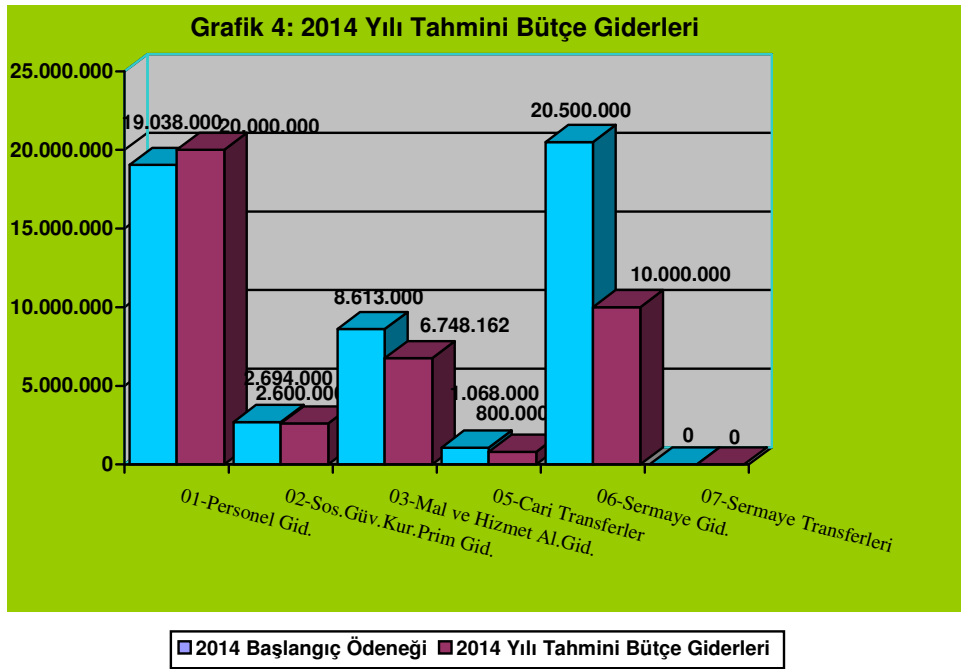
A.Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **51.913.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

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

Tablo 3: Tahmini Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderleri	2014 Başlangıç Ödeneği	2014 Yılı Tahmini Bütçe Giderleri	Gerç.Oranı %
01-Personel Giderleri	19.038.000	20.000.000	105
02-Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri	2.694.000	2.600.000	96
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.613.000	6.748.162	78
05-Cari Transferler	1.068.000	800.000	74
06-Sermaye Giderleri	20.500.000	10.000.000	48
07-Sermaye Transferleri	0	0	-
GENEL TOPLAM	51.913.000	40.148.162	77



01-Personel Giderleri:2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği 19.038.000 TL olan personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%105** olacağı tahmin edilmektedir. Eksik kalan tutar için yılsonunda Maliye Bakanlığında finansman talep edilecektir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği 2.694.000 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%96** olacağı tahmin edilmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği 8.613.000 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%78** olacağı tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler:2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.068.000 TL olan cari transferlerin yılsonu gerçekleşmesini **%74** olacağı tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri:2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği 20.500.000 TL olan sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%48** olacağı tahmin edilmektedir.

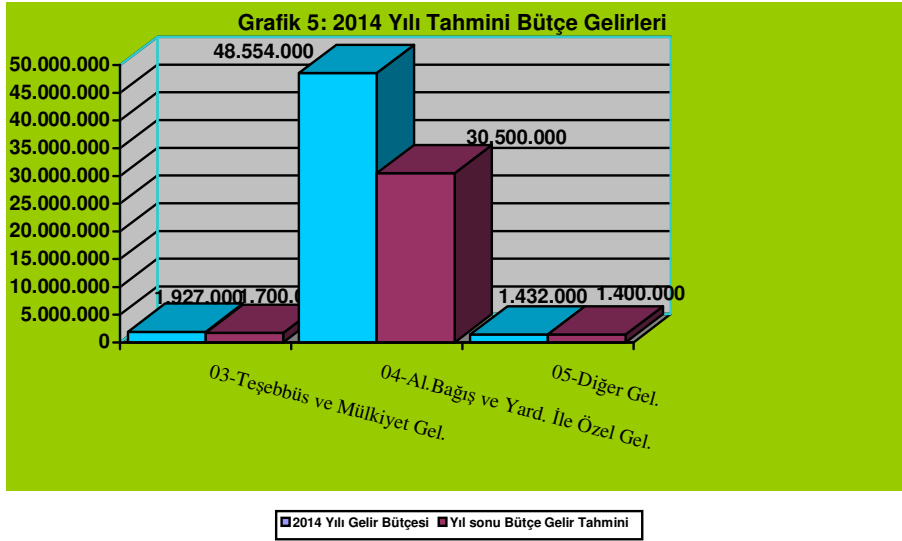
07-Sermaye Transferleri:2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği bu kalem için 0 dır.

B.Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Gelir gerçekleştirmeleri gelir tahminleriyle orantılı bir şekilde ilerlemektedir.

Tablo 4: Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirleri	2014 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	1.927.000	1.700.000	88
04-Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	48.554.000	30.500.000	62
05-Diğer Gelirler	1.432.000	1.400.000	97
GENEL TOPLAM	51.913.000	33.600.000	64



03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:2014 yılı başlangıç gelir bütçesi 1.927.000 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%88** olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirler: 2014 yılı başlangıç gelir bütçesi 48.554.000 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin **%62** olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler: 2014 yılı başlangıç gelir bütçesi 1.432.000 TL olan diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşmesinin **%97** olacağı tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Üniversitemiz 2014 yılsonu itibariyle bütçe giderlerinin finansmanında gerçekleşen gelirler ve hazine yardım kaynaklar kullanacaktır. Yatırım harcamalarında eksik kalan kısımlar için Kalkınma Bakanlığına da bilgi vermek suretiyle likit finansman kaynakları kullanılacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık döneminde ilk 6 aylık gerçekleştirmelerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Alınması gereken tedbirler varsa bunlar uygulanacak ve etkili, ekonomik ve verimli bir gider-gelir bütçesi gerçekleştirmeye çalışılacaktır.

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

BÜTÇE
YILI: 2014

OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
2.979.883	2.802.590	2.152.945	2.528.049	3.111.946	4.499.065	5.924.717	2.880.341	6.353.931	2.737.527	2.807.369	4.975.572	23.330.791	20.423.144	-12,46	50,81	39,34	40.148.162
1.703.482	2.174.599	1.250.423	1.577.738	1.273.473	1.575.424	1.580.310	1.780.848	1.629.885	1.813.342	1.272.064	1.892.278	8.709.637	10.814.229	24,16	50,81	56,80	20.000.000
1.693.262	2.164.676	1.226.979	1.562.114	1.247.969	1.560.616	1.548.993	1.740.073	1.601.675	1.769.149	1.243.787	1.848.678	8.562.665	10.645.306	24,32	50,66	57,12	19.660.000
10.220	9.923	10.325	10.798	13.408	10.798	9.465	14.788	6.425	16.498	6.425	16.498	56.268	79.303	40,94	53,97	79,30	160.000
0	0	12.429	4.826	12.095	4.010	21.852	25.988	21.785	27.695	21.852	27.101	90.013	89.620	-0,44	67,15	29,87	180.000
0	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	0,00	100,00	0,00	0
267.480	338.683	181.439	231.969	185.819	233.042	185.424	234.353	184.093	235.353	183.910	233.570	1.188.165	1.506.970	26,83	51,19	55,94	2.600.000
265.487	335.416	179.151	231.181	182.917	230.902	182.720	230.707	182.196	231.320	182.163	228.041	1.174.635	1.487.567	26,64	51,79	56,84	2.550.000
1.993	3.185	2.016	596	2.618	1.951	1.849	2.769	1.256	3.120	1.256	4.636	10.987	16.257	47,96	53,25	81,29	40.000
0	82	271	191	284	189	856	878	642	914	491	893	2.543	3.146	23,70	7,86	5,52	10.000
185.601	238.409	632.816	548.410	525.673	499.265	579.114	658.104	727.040	612.490	457.635	571.009	3.107.879	3.127.686	0,64	40,93	36,31	6.748.162
181.202	232.182	336.906	247.594	252.914	124.066	283.497	267.941	340.044	169.740	233.491	195.920	1.628.054	1.237.443	-23,99	47,47	33,62	3.000.000
658	725	39.747	7.569	11.667	23.626	17.949	24.779	28.432	27.117	29.147	50.722	127.600	134.539	5,44	42,54	39,11	300.000
357	0	1.498	0	3.646	207	12.357	0	1.196	6.190	324	8.062	19.378	14.460	-25,38	42,64	25,37	35.000
2.983	2.956	230.782	251.296	220.238	254.106	225.256	250.648	251.192	343.149	149.039	261.528	1.079.489	1.363.683	26,33	38,45	39,01	3.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
401	1.096	9.251	21.154	25.074	68.668	35.774	80.126	58.760	49.908	35.166	25.466	164.427	246.419	49,87	24,16	39,68	300.000
0	1.450	14.632	20.796	12.133	28.591	4.280	34.610	47.417	16.384	10.469	29.310	88.931	131.142	47,46	28,32	33,28	113.162
43.100	50.900	55.998	11.788	51.986	50.900	51.911	67.641	50.832	58.937	51.417	50.900	305.245	291.067	-4,64	77,98	27,25	800.000
43.100	50.900	43.100	0	43.100	50.900	43.100	50.900	43.100	50.900	43.100	50.900	258.600	254.500	-1,59	87,52	34,30	700.000
0	0	12.898	11.788	8.886	0	8.811	16.741	7.732	8.037	8.317	0	46.645	36.567	-21,61	48,61	11,29	100.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
780.220	0	32.270	158.143	1.074.995	2.140.435	3.527.958	139.394	3.762.080	17.405	842.343	2.227.815	10.019.866	4.683.192	-53,26	54,24	22,84	10.000.000
0	0	32.270	0	55.725	26.238	23.388	44.667	98.221	17.405	144.284	67.465	353.888	155.774	-55,98	21,29	3,94	450.000
0	0	0	0	0	16.335	0	0	0	0	0	0	0	16.335	0,00	0,00	32,67	50.000
0	0	0	0	0	2.037.978	0	9.180	0	0	0	2.107.510	0	4.154.669	0,00	0,00	0,00	8.700.000
780.220	0	0	75.520	1.019.270	59.884	3.504.571	85.547	3.663.859	0	698.058	52.840	9.665.978	273.791	-97,17	61,17	1,77	600.000
0	0	0	82.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.623	0,00	0,00	8,26	200.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

KATILIMCI	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
3.000	3.826.697	0	-3.275.787	6.395.991	17.190.372	1.810.486	597.251	43.457	1.268.023	2.641.467	-21.999.097	2.616.152	-2.392.541	13.507.553	-664,57	-4,76	26,02	33.600.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0.000	57.601	0	17.421	128.078	1.097.871	1.139.901	66.954	33.663	65.422	151.597	-2.654.145	42.379	-1.348.876	1.495.617	-210,88	-47,89	77,61	1.700.000
0.000	36.373	0	1.471	66.463	1.071.849	1.107.360	39.577	10.085	21.999	107.869	-2.363.011	21.172	-1.191.742	1.312.948	-210,17	-47,94	68,60	1.356.000
00	0	0	0	263	0	221	427	695	181	280	-2.690	1.188	-2.082	2.647	-227,13	-69,18	88,22	4.000
000	21.228	0	15.950	61.352	26.022	32.320	26.950	22.883	43.241	43.448	-288.444	20.020	-155.053	180.023	-216,10	-47,31	1.800,23	340.000
4.000	3.760.955	0	-3.700.000	6.249.222	16.090.777	583.193	515.672	-583.193	1.200.000	2.423.375	-17.975.965	2.000.000	-108.561	10.672.597	9.931,00	-0,24	21,98	30.500.000
3.000	3.700.000	0	0	6.249.222	16.048.172	583.193	515.672	-583.193	1.200.000	2.300.000	0	2.000.000	0	10.549.222	0,00	0,00	21,73	30.000.000
	60.955	0	0	0	42.605	0	0	0	0	0	-212.121	0	-108.561	0	0,00	-50,43	0,00	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.375	0	0	0	123.375	0,00	0,00	12.337,49	500.000
0.000	8.141	0	406.792	18.691	1.724	87.392	14.624	592.988	2.599	66.496	-1.368.983	573.773	-935.103	1.339.339	-243,23	-56,46	93,53	0
000	2.644	0	400.000	107	0	60.226	196	877	56	42.656	-805.794	564.797	-402.897	668.663	-265,96	-97,28	1.028,71	1.400.000
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
00	0	0	0	3.823	0	0	1.000	400	500	0	-3.000	0	-1.500	4.223	-381,56	-	211,17	8.000
0000	5496,43	0	6.792	14.761	1.724	27.166	13.428	591.710	2.043	23.840	-560.190	8.976	-530.706	666.453	-225,58	-42,78	48,90	1.392.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-3	0	-2	0	0,00	-100,00	0,00	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-3	0	-2	0	0,00	-100,00	0,00	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0