



CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

**2013 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2013**



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve gerçekleştirilen faaliyetlerle yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler ile yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir

Hizmetin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemizin bütçe performansı konusunda kamuoyunun aydınlatılması hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyulması önemli bir araç olarak görülmekte olup, uygulama ile kamuoyuna üniversitemizin mali yönetimi, uygulamaları, hedefleri konusunda sağlıklı veri ve bilgiler sunulurken aynı zamanda kamuoyunun bu konudaki gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlanmış olacaktır.

Ocak – Haziran 2013 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşmaktır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir.

Diğer taraftan yılsonuna kadar bütçe giderlerinde veya bütçe gelirlerinde hedeften sapma yaratacak herhangi bir sonuç beklenmemektedir.

Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesi hükmü gereği hazırlanan Üniversitemiz 2013 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Faruk KOCACIK
Rektör



CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU



Misyon ve Vizyon

-Misyon;

Cumhuriyet Üniversitesi' nin temel misyonu; bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktır.

-Vizyon;

Cumhuriyet Üniversitesinin temel vizyonu, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim-öğretim, araştırma ve mesleki alanda tanınırlık ve saygınlık, örgütsel bağları güçlü, kurumsal kültürü ve kimliği gelişmiş üretken bir üniversite olmaktır.



GİRİŞ

Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyetin 50. yıl dönümünün anisini bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur. Üniversite yerleşkesi İl merkezinin 7 km. güneyinde Kızılırmak kıyısında 11.000 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır. 02.11.1975 tarihinde temeli atılan binaların büyük bir çoğunluğu tamamlanarak kapalı alanlar toplamı 500.000m² ye ulaşmıştır. Üniversitemizde 195 profesör, 121 doçent, 412 yardımcı doçent, 271 öğretim görevlisi, 538 araştırma görevlisi, 16 uzman ve 49 okutman olmak üzere 1.602 akademik personel bulunmaktadır. Üniversitemiz idari kadrolarda 1.476 personel görev yapmaktadır. 9 sözleşmeli yabancı uyruklu akademik personel ile 657 sayılı kanununun 4/B kapsamında 178 kişi, 4/C kapsamında 7 ve 50 geçici işçi ile toplam 3.322 personel görev yapmaktadır.

Üniversitemizin 2012–2013 öğretim yılında Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarında 21.884 Örgün, 10.599 İkinci öğretim, 411 uzaktan öğretim ve 1.785 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 16 fakülte, 5 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 13 meslek yüksek okulu, 1 Konservatuar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi veren 4 enstitüde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı 3 bölüm, 15 merkez bulunmaktadır.

6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 yılında 170.282.000,00 -TL hazine katkısı, 20.710.000,00 - TL Öz gelir, 4.111.000,00- TL Döşe Payı olmak üzere toplam 195.164.000,00- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.



I-OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

01-Personel Giderleri:

2012 yılının ilk altı ayında 52.080.643,00 TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 15,43 oranında artışla.60.117.599,00 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 50,12 oranında, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 52,06 oranında olmuştur.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri:

2012 yılının ilk altı ayında 8.748.161,00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 17,12 oranında artışla. 10.246.233,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 51,28 oranında, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 54,43 oranında olmuştur.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2012 yılının ilk altı ayında 11.237.159,00 - TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 19,42 oranında artışla 13.419.289,00- TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 46,13 oranında, 2013 yılının ilk altı ayında ise %50,78 oranında olmuştur.

05-Cari Transferler:

2012 yılının ilk altı ayında. 2.040.587,00 - TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 40,70 oranında artışla 2.871.153,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 52,48 oranında, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 94,20 oranında olmuştur.

06-Sermaye Giderleri:

2012 yılının ilk altı ayında. 5.087.219,00- TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 77,65 oranında artışla. 9.037.607,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 17,11 oranında, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 28,78 oranında olmuştur.



2013 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Serbest Ödenek	İlk Altı Aylık Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	115.468.000,00	62.359.000,00	60.117.599,00	52,06
02-SGK Dev.Primi Giderleri	18.823.000,00	10.162.000,00	10.246.223,00	54,43
03-Mal ve Hizmet Alımları	26.425.000,00	15.041.000,00	13.419.289,00	50,78
05-Cari Transferler	3.048.000,00	2.583.000,00	2.871.153,00	94,20
06-Sermaye Giderleri	31.400.000,00	16.675.000,00	9.037.607,00	28,78
TOPLAM	195.164.000,00	106.920.000,00	95.691.871,00	49,03

Üniversitemiz bütçesi 195.164.000,00.- TL olup, bunun 115.468.000,00.- TL si personel giderleri, 18.823.000,00.- TL si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 26.425.000,00.- TL si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 3.048.000,00.- TL si Cari Transferler ve 31.400.000,00.- TL si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 60.117.599,00.- TL lik Personel giderleri, 10.246.223,00 - TL lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 13.419.289,00.- TL lik Mal ve Hizmet Alım giderleri, 2.871.153,00 TL lik Cari Transferler, 9.037.607,00 - TL lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 95.691.871,00.- TL lik bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2012 yılının ilk altı ayında 79.193.770,00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 20,83 oranında artışla, 95.691.871,00 - TL gider gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gider gerçekleşmesi % 49,03 oranında olmuştur.



B-BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2012 yılının ilk altı ayında 8.559.441,00- TL gelir gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % -3,52 oranında azalışla , 8.257.771,00- TL gelir gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 43,34, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 59,89 gelir gerçekleşmiştir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2012 yılının ilk altı ayında 46.981.240,00.- TL gelir gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 73,38 oranında artışla 81.457.134,00.- TL gelir gerçekleşmiştir.

2012 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar 471.240,00 TL gelir gerçekleşmişken % -67,10 azalışla 2013 yılının ilk altı ayında 155.034,00 TL bütçeye gelir/ödenek kaydedilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin; gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 87,87 2013 yılının ilk altı ayında ise % 0,00 oranında gerçekleşmiştir.

2012 yılında Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden alınan bağış ve yardımlar 46.510.000,00 TL gelir gerçekleşmişken % 74,81 artışla 2013 yılının ilk altı ayında 81.302,100,00 TL bütçeye gelir/ödenek kaydedilmiştir.

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden alınan bağış ve yardımların gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 33,84, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 47,75 oranında gerçekleşmiştir.

05-Diğer Gelirler:

2012 yılının ilk altı ayında 2.661.073,00- TL gelir gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 157,91 oranında artışla 6.863.173,00- TL gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 25,12, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 61,86 oranında gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Gelirleri:

Sermaye geliri olarak 2012 yılında gelir gerçekleşmemiştir. 2013 yılının ilk altı ayında 1.109,00 TL gelir gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk altı ayında % 0,00 oranında gerçekleşmiştir.

**2013 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU**

Bütçe Gelir Tertibi	2013 Yılı Gelir Bütçesi	2013 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.788.000,00	8.257.771,00	59,89
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	170.282.000,00	81.457.134,00	47,84
05-Diğer Gelirler	11.094.000,00	6.863.173,00	61,86
06-Sermaye Gelirleri	0	1.109,00	0
TOPLAM	195.164.000,00	96.579.187,00	49,49

Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2012 yılının ilk altı ayında 46.510.000,00. TL hazine yardımı, 11.691.753,00 - TL öz gelir gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk altı ayında ise 81.302.100,00.- TL hazine yardımı, 15.277.087,00.- TL öz gelir gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi % .49,49 oranında olmuştur.

C-FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devir edilmektedir.

2012 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 27.753.186,00.- TL, 2013 yılı giderlerini finanse edilmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 1.336.340,00.- TL si Haziran-2013 sonu itibariyle ödenekleştirilerek bütçe giderleri için serbest bırakılmıştır.

2012 yılı sonu itibariyle hazine yardımı karşılığı devreden gelirimiz 19.874.056,00.- TL 2013 yılı giderlerinin finanse edilmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 8.996.200,00.- TL si Haziran-2013 sonu itibariyle ödenekleştirilerek bütçe giderleri için serbest bırakılmıştır.



II-OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı, 5018 sayılı kanununun 20. inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dahilinde ve 2013 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2012 Mali Yılı Bütçesi;

Üniversitemize 195.164.000,00.- TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam. 95.691.871,00- TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2013 yılı ilk altı aylık serbest ödeneğin. 106.920.000,00- TL nin. 95.691.871,00- TL si Haziran ayı sonu itibariyle harcanmıştır.

Bu giderlerin;

01. Personel Giderlerinde; ilk altı aylık 60.117.599,00.- TL harcanmıştır. Bu harcamalar memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 58.104.888,00.- TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 1.323.926,00.- TL, işçi ücret ödemeleri 187.092,00.-TL, geçici personel giderleri 276.603,00.- TL harcama gerçekleşmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine; ilk altı ayda. 10.246.223,00- TL harcanmıştır. Bu harcamanın memurların SGK devlet primi olarak, 9.271.228,00.- TL, sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 904.009,00.- TL, işçiler SGK devlet primi olarak 32.403,00.- TL, geçici personel SGK devlet primi olarak 38.582,00.-TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde; ilk altı ayda 13.419.289,00- TL harcanmıştır. Bu harcamaların 9.131.013,00.- TL si tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 341.138,00.- TL si yolluk giderleri, 34.124,00.- TL si görev giderleri, 3.363.348,00.-TL si hizmet alımları, 5.268,00.- TL si temsil ve tanıtma giderleri, 416.550,00- TL si menkul mal gayri maddi hak alımları bakım onarım giderleri, 126.250,00.- TL si gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, 1.597,00.- TL si tedavi ve cenaze giderleri için harcanmıştır.

05.Cari Transfer Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 2.871.153,00- TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamaların; 2.822.411,00- TL görev zararları, 48.743,00.- TL kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için harcanmıştır.

06.Sermaye Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 9.037.607,00.-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamaların; 3.795.299,00.- TL si mamul mal alımları, 1.414.948,00 TL si menkul sermaye üretim giderleri, 3.827.360,00.- TL si gayrimenkul sermaye üretim giderleri için harcanmıştır.



Üniversitemiz 2013 yatırım programı dahilinde yürütülen 9 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektörel olarak 3 tabloda sunulmuştur.

1-Eğitim Sektörü

Proje Adı	2013 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Harcama	Açıklama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000,00	-	0	
Kampus Alt Yapı	2.000.000,00	-	23,00	
Derslik ve Merkezi Birimler	10.268.000,00	-	1.205.000,00	
Muhtelif İşler	4.630.000,00	3.950.000,00	773.000,00	Ekleme Likit Karşılığı
Açık Kapalı Spor Tesisleri	200.000,00	-	0	
Kamulaştırma	2.000,00	-	0	
TOPLAM	17.200.000,00	3.950.000,00	2.001.000,00	

2-Sağlık Sektörü

Proje Adı	2013 Yılı Ödenegi	Eklenen Düşülen	Harcama	Açıklama
Muhtelif işler	7.500.000,00	3.500.000,00	339.000,00	Ekleme Likit Karşılığı
TOPLAM	7.500.000,00	3.500.000,00	339.000,00	

3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje Adı	2013 Yılı Ödeneği	Aktarılan	Harcama	Açıklama
Rektörlük Bilimsel. Arş. Projesi	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Proje Özel Hesabında İzlenmektedir.
TOPLAM	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	



III-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTCE GİDERLERİ :

01-Personel Giderleri:

2013 Mali yılında personel giderleri için 115.468.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönem içerisinde likit karşılığı 204.000,00 TL ve gelir fazlası karşılığı olarak 201.510,00 TL olmak üzere 405.510,00 TL ödenek eklenmiş, yıl sonuna kadar 3.000.000,00 TL öz gelir karşılığı 2.500.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden karşılanmak üzere toplam 8.500.000,00 TL ödenek eklenmesi ve 2013 yıl sonu itibariyle personel giderleri için 122.053.510,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2013 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 18.823.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönemde 50.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için harcamanın 19.873.000,00 TL olacağı ve 1.000.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2013 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 26.425.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönemde ilgili tertiplere 2.427.233,00 TL öz gelir karşılığı ödenek eklenmiştir. yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 28.852.233 TL olacağı tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler:

2013 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 3.048.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde ödenek eklenmemiş olup; Yıl sonunda harcamanın 5.048.000,00 TL olacağı, 2.000.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinde karşılanması tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2013 Mali yılında sermaye giderleri için 31.400.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde likit karşılığı 7.450.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, yıl sonunda toplam harcamanın 38.850.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2013 yılına devreden hazine yardımı karşılıklarından likit karşılığı ile Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden eklenen/eklenecek 19.513.510,00 TL tutarında ödenek eklenmesi planlanmaktadır.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2012 yılında 178.952.382,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise %83 oranında bir artışla, 214.677.510,00 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



B-BÜTÇE GELİRLERİ

03-Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2013 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 17.500.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2013 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 182.577.510,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

Ayrıca, 2013 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar 350.000,00.- TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler:

2013 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 14.250.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

C-FINANSMAN

Üniversitemizin 2013 yılı öz gelir olarak 31.750.000,00.- TL gelir elde edeceği ve 182.927.510,00.- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.

2013 yılından 2014 yılına öz gelir devri 15.000.000,00.- TL, hazine yardımı karşılığı olarak ise 15.000.000,00.- TL devir planlanmaktadır.

IV-TEMmuz-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2013 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, devlet planlama teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması öncelikli hedeflerimizden olup, üniversitemizin diğer makine teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.



2013 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme/ Tahmini Oranı %
01-Personel Giderleri	115.468.000,00	122.053.510,00	105,70
02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	18.823.000,00	19.873.000,00	105,58
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.425.000,00	28.853.233,00	109,19
05-Cari Transferler	3.048.000,00	5.048.000,00	165,62
06-Sermaye Giderleri	31.400.000,00	38.850.000,00	123,73
TOPLAM	195.164.000,00	214.677.510,00	109,99

2013 yılında 195.164.000,00 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık **214.677.510,00** TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmanla karşılanacaktır.

Üniversitemiz 2013 yılı yatırım programında yer alan projelerinin tamamlanmasına bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2013 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2013 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini/Oranı
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.788.000,00	17.500.000,00	126,92
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	170.282.000,00	182.927.510,00	107,43
05-Diğer Gelirler	11.094.000,00	14.250.000,00	128,45
TOPLAM	195.164.000,00	214.677.510,00	109,99

2013 yılında 214.677.510,00 TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmekte ve bu gerçekleşmenin 19.513.510,00 TL öz gelir, 182.927.510,00 TL si hazine yardımı olarak beklenmektedir.

