



CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

**2015 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2015**



ÜST YÖNETİCİ SUNUSU

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 2015 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 2015 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Faruk KOCACIK

Rektör



CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU



Misyon ve Vizyon

-Misyon;

Cumhuriyetin temel niteliklerine bağılı, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel değerlere saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, sorgulayan, araştıran, çözümleyen öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektedir.

-Vizyon;

Bölgenin geleceğini şekillendirmede rol alan, tercih edilen, öncü bir bilim ve eğitim merkezi 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 8.000 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır. 02.11.1975 tarihinde temeli atılan binaların büyük bir çoğunluğu tamamlanarak kapalı alanlar toplamı 566.092 m2 ye ulaşmıştır.

Üniversitemizde 217 profesör, 142 doçent, 459 yardımcı doçent, 318 öğretim görevlisi, 583 araştırma görevlisi, 14 uzman ve 48 okutman olmak üzere 1.795 akademik personel ve 12 sözleşmeli yabancı uyruklu akademik personel bulunmaktadır. Üniversitemiz idari kadrolarda 4/A kadrolarında 1.594 personel, 4/B kapsamında 112 kişi, 4/C kapsamında 51 geçici işçi bulunmaktadır. Toplam 3.564 akademik, idari personel görev yapmaktadır.

Üniversitemizin 2015-2016 öğretim yılında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların da 119 yabancı uyruklu, 32.484 Örgün, 12.420 İkinci öğretim, 565 uzaktan öğretim ve 3.412 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi bulunmaktadır. Toplam 49.000 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 16 Fakülte, 5 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 14 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi veren 4 Enstitüde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı; 3 Bölüm, 23 Merkez bulunmaktadır.

6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2015 yılında 216.577.000,00- TL hazine katkısı, 20.345.000,00 - TL Öz gelir, 4.446.000,00- TL Döse Payı olmak üzere toplam 241.368.000,00- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.



I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

1- Personel Giderleri:

2014 yılının ilk altı ayında 70.683.513,00 -TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 19,37 oranında artışla 84.372.513,00 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52,30 oranında, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 58,93 oranında olmuştur.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2014 yılının ilk altı ayında 11.781.637,00 - TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 4,62 oranında artışla 12.325.896,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 53,83 oranında, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 52,84 oranında olmuştur.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2014 yılının ilk altı ayında 15.204.834,00- TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 12,10 oranında artışla 17.044.450,00- TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 46,77 oranında, 2015 yılının ilk altı ayında ise %55,17 oranında olmuştur.

5- Cari Transferler:

2014 yılının ilk altı ayında. 1.874.763,00 - TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 89,73 oranında azalışla 3.556.895,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 65,85 oranında, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 67,31 oranında olmuştur.

6- Sermaye Giderleri:

2014 yılının ilk altı ayında 7.915.129,00 - TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % -19,43 oranında azalışla 6.377.328,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 20,35 oranında, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 16,49 oranında olmuştur.



2015 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Serbest Ödenek	İlk Altı Aylık Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	143.179.000,00	85.327.000,00	84.372.513,00	58,93
02-SGK Dev. Primi Giderleri	23.329.000,00	13.391.000,00	12.325.896,00	52,84
03-Mal ve Hizmet Alımları	30.896.000,00	22.140.097,00	17.044.450,00	55,17
05-Cari Transferler	5.284.000,00	4.789.000,00	3.556.895,00	67,31
06-Sermaye Giderleri	38.680.000,00	26.727.000,00	6.377.328,00	16,49
TOPLAM	241.368.000,00	152.374.097,00	123.677.083,00	51,20

Üniversitemiz bütçesi 241.368.000,00- TL olup, bunun 143.179.000,00- TL si personel giderleri, 23.329.000,00.- TL si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 30.896.000,00.- TL si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 5.284.000,00.- TL si Cari Transferler ve 38.680.000,00.- TL si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 84.372.513,00- TL lik Personel giderleri, 12.325.896,00- TL lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 17.044.450,00- TL lik Mal ve Hizmet Alım giderleri, 3.556.895,00 TL lik Cari Transferler, 6.377.328,00- TL lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 123.677.083,00 TL lik bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2014 yılının ilk altı ayında, 107.459.876,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 8,69 oranında artışla, 123.677.083,00 TL gider gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 2015 yılı toplam ödeneğinin % 51,20 oranında olmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2014 yılının ilk altı ayında 8.750.224,00- TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 1,86 oranında artışla 8.913.130,00- TL gelir gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 45,34 oranında gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 70,35 oranında gelir gerçekleşmiştir.

4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2014 yılının ilk altı ayında 83.723.618,00.- TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 7,82 oranında artışla 107.106.669,00.- TL gelir gerçekleşmiştir.

2014 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar kapsamında 184.768,00 TL gelir gerçekleşmişken 2015 yılının ilk altı ayında ,% 5,91 artışla 312.669,00 TL lik gelire ulaşılmıştır.

2014 yılında Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden alınan bağış ve yardımlar kapsamında 83,538.849,00 TL gelir kaydı gerçekleşmişken, 2015 yılının ilk altı ayında %7,76 artışla 107.794.000,00 TL lik gelire ulaşılmıştır.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında %43,97 oranında olmuş, 2015 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 49,97 olarak gerçekleşmiştir.

5- Diğer Gelirler:

2014 yılının ilk altı ayında 7.641.486,00 TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % -0,44 oranında azalışla 7.317.369,00- TL gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında %49,31 oranında gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 60,37 oranında gerçekleşmiştir.

6- Sermaye Gelirleri:

Sermaye geliri olarak 2014 yılının ilk altı ayında 0,00 TL gelir gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk altı ayında sermaye geliri olarak 541,00 TL lik taşınır satış geliri gerçekleşmiştir.

**2015 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU**

Bütçe Gelir Tertibi	2015 Yılı Gelir Bütçesi	2015 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.670.000,00	8.913.130,00	70,30
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	216.577.000,00	107.106.669,00	49,50
05-Diğer Gelirler	12.121.0000,00	7.317.369,00	60,40
06-Sermaye Gelirleri	0,00	541,00	541,00
TOPLAM	241.368.000,00	123.337.708,00	51,10

Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2015 yılının ilk altı ayında, 8.913.130,00 TL Teşebbüs mülkiyet Geliri, 107.106.669,00. TL hazine yardımı, 7.317.369,00 TL Diğer Gelirler, 541,00 TL lik de Sermaye Geliri gerçekleşmiştir..

Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi toplam bütçe gelir tahminimizin %51,10 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.

2014 yılı sonu sonunda B cetvelinde belirtilen tutarlardan fazla gerçekleşen öz gelir karşılıkları 25.988.816,00.- TL, Hazine Yardımı Alacakları Karşılığı olarak 29.340.798,00-TL olmak üzere toplam 55.329.614,00 TL lik net finansmanımız oluşmuştur. 2015 yılı bütçe giderleri tertiplerine ilk altı aylık dönemde 11.231.266,04 Tl lik net finansman karşılığı ödenek eklenmiştir.

II-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı hazırlanmış, 5018 sayılı kanunun 20. inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Vize cetvelleri doğrultusunda, kurum bazında ki ödeneklerimiz birim bazında kullanıma açılmıştır.

Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dahilinde harcamaların gerçekleşmesine azami önem verilmiştir. Haziran 2015 sonu itibariyle personel harcamaları hariç ödenek üstü harcama gerçekleşmemiştir. 2015 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yürürlükte bulunan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi;

Üniversitemize 241.368.000,00.- TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 123.337.708,00 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2015 yılı ilk altı aylık serbest ödeneğimiz olan , 152.374.097,00 TL nin 123.337.708,00 TL si Haziran ayı sonu itibariyle harcanmıştır.

Bu giderlerin;

Personel Giderlerinde; ilk altı aylık 84.372.513,00.- TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 81.513,459,00- TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 1.814.924,00.- TL, İşçi ücret ödemeleri 265.308,00.-TL, Geçici personel giderleri 305.681,00.- TL ve Diğer personel giderleri 428.337,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine; ilk altı ayda 12.325.896,00-TL harcanmıştır.Bu harcamalar, Memurların SGK devlet primi olarak, 11.838.724,00- TL, Sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 364.0097,00.- TL, İşçiler SGK devlet primi olarak 60.014,00.- TL, Geçici personel SGK devlet primi olarak 49294,00.-TL ve Diğer personel SGK gideri olarak 13.768,00TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde; İlk altı aylık dönemde 17.044.450,00 TL harcanmıştır. Bu harcamaların 10.955.443,00 TL si Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 408.484,00.- TL si yolluk giderleri, 21.369,00.- TL si Görev giderleri, 5049.384,00.-TL si Hizmet alımları, 71.677,00.- TL si Temsil ve Tanıtma giderleri, 330.629,00- TL si Menkul mal gayri maddi hak alımları bakım onarım giderleri, 207.464,00- TL si Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için harcanmıştır.

05.Cari Transfer Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 3.556.895,00- TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamaların; 2.304.834,00- TL Görev zararları, 1.2016.000,00 TL si Hazine Yardımı karşılığı Döner Sermaye borç ödemesi, 36.061,00 TL Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için harcanmıştır.

06.Sermaye Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 6.377.328,00.-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamaların; 1.066.777,00.- TL si Mamul mal alımları, 78.312,00.-TL si, Menkul sermaye üretim giderlerine, 23.768,00-TL si, Gayri maddi hak alımları ve 5.184.133,00.- TL si, Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine, 24.338,00-TL si Gayrimenkul büyük onarım giderleri için harcanmıştır.



Üniversitemiz 2015 yatırım programı dahilinde yürütülen 9 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektörel bazda 3 tabloda sunulmuştur.

1-Eğitim Sektörü

Proje Adı	2015 Yılı Ödeneği	Eklenen/ Düşülen	Harcama	Açıklama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000,00	+1.250.000,00	0	Hastane Etüt Projesi İçin Likit Karşılığı Ödenek Eklenmiştir.
Kampus Alt Yapı	3.250.000,00	0	1.291.000,00	Yeni İhale süreci Devam etmektedir.
Derslik ve Merkezi Birimler	15.150.000,00	0	3.115.000,00	Mevcut proje inşaatları devam etmektedir.
Muhtelif İşler	2.698.000,00	+ 5.100.000,00	274.000,00	Mak.-Teç. Alımı ve Büyük Onarım Giderleri için Likit karşılığı ödenek eklenmiştir.
Yayın Alımları	300.000,00	400.000,00	548.000,00	Likit Karşılığı Ödenek eklenmiştir.
Açık Kapalı Spor Tesisleri	3.000.000,00		778.000,00	Kapalı Spor Salonu İnşatı Devam etmektedir.
TOPLAM	24.198.000,00	6.350.000,00	6.006.000,00	

2-Sağlık Sektörü

Proje Adı	2015 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Harcama	Açıklama
Muhtelif işler	3.000.000,00	+ 2.000.000,00	371.000,00	Likit Karşılığı ödenek eklenmiştir.
Kadı Doğum ve çocuk Hastanesi	6.000.000,00	0,00	0,00	İhale Aşamasında
TOPLAM	9.000.000,00	0,00	371.000,00	

**3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü**

Proje Adı	2015 Yılı Ödenęi	Aktarılan	Harcama	Açıklama
Rektörlük Bilimsel Arş. Projesi	4.430.000,00	0,00	0,00	Proje Özel Hesabında İzlenmektedir.
Merkezi Araştırma Lab.	750.000,00	0,00	0,00	Satın alma sürecinde
TOPLAM	5.180.000,00	0,00	0,00	

III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE**HEDEFLER****A-BÜTCE GİDERLERİ :****1- Personel Giderleri:**

2015 Mali yılında personel giderleri için 143.179.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 10.000.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2015 yılında personel giderleri için 145.000.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2015 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 23.329.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yılsonu itibariyle Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için Maliye Bakanlığı Yedek Ödenekten 671.000,00 TL karşılanmak üzere 2015 Yılı yılsonu tahmini 24.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2015 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 30.896.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönemde ilgili tertiplere 5.153.758,31 TL öz gelir karşılığı ödenek eklenmiştir. Yılsonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 36.440.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler:

2015 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 5.284.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde ödenek eklenmemiş olup; Yıl sonunda harcamanın 5.284.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri:

2015 Mali yılında sermaye giderleri için 38.680.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde likit karşılığı 8.750.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, yıl sonunda toplam harcamanın 49.252.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2014 yılında 231.296.417,44 TL gider gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise %17 oranında bir artışla, 271.984.000,00 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



B-BÜTÇE GELİRLERİ

3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2015 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 20.500.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2015 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 225.400.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

5- Diğer Gelirler:

2015 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 14.201.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

C-FİNANSMAN

Üniversitemizin 2015 yılı öz gelir olarak 24.901.000,00- TL gelir elde edeceği ve 225.400.000,00.- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.

IV-TEMMUZ – ARALIK DÖNREMİNDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2015 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yürürlükteki tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

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



2015 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme/ Tahmini Oranı %
01-Personel Giderleri	143.179.000,00	151.045.000,00	109
02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	23.329.000,00	25.031.000,00	104
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.896.000,00	36.440.000,00	108
05-Cari Transferler	5.284.000,00	5.716.000,00	100
06-Sermaye Giderleri	38.680.000,00	49.252.000,00	107
TOPLAM	241.368.000,00	271.984.000,00	105

2015 yılında 241.368.000,00 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 271.948.000,00 TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmandan ve Maliye Bakanlığı yedek ödenekten karşılanacaktır.

Üniversitemiz 2015 yılı yatırım programında yer alan projelerinin tamamlanması için bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2015 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2015 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini/Oranı
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.5670.000,00	20.500.000,00	166
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	216.577.000,00	225.400.000,00	104
05-Diğer Gelirler	12.121.000,00	14.210.000,00	116
TOPLAM	241.368.000,00	260.110.000,00	128

2015 yılında 241.368.000,00 TL gelir gerçekleşmesi tahmininde bulunulmuş olup, bu yıl sonu itibariyle gelir gerçekleşmenin 260.110.000,00 TL ulaşması beklenilmektedir.