



TEMMUZ-2013

www.cu.edu.tr



**ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ**

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

Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Adana / Temmuz - 2013



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



SUNUŞ	4
I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	8
A. BÜTÇE GİDERLERİ	8
1. PERSONEL GİDERLERİ:	13
2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	13
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	14
4. FAİZ GİDERLERİ:	19
5. CARİ TRANSFERLER:	19
6. SERMAYE GİDERLERİ:	19
7. BORÇ VERME:	20
8. YEDEK ÖDENEKLER:	20
B. BÜTÇE GELİRLERİ	20
C. FİNANSMAN	21
II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	24
1. İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI	24
III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER	28
A. BÜTÇE GİDERLERİ	28
1. PERSONEL GİDERLERİ:	28
2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	29
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	29
4. FAİZ GİDERLERİ:	33
5. CARİ TRANSFERLER:	33
6. SERMAYE GİDERLERİ:	34
7. BORÇ VERME:	34
8. YEDEK ÖDENEKLER:	34
B. BÜTÇE GELİRLERİ	35
C. FİNANSMAN	35
IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	38



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



SUNUŞ

Kuralların ve standartların doğru belirlenebildiği, devlet faaliyetlerinin kamuoyunun denetim ve bilgisine açık olduğu, saydamlığın önündeki engellerin kaldırıldığı kullanıcıların yararlanabileceği standartta ve kalitede mali bilgilerin iç ve dış denetime ve kamuoyu denetimine tabi olması anlamına gelen hesap verilebilirliğin ve kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliğin sağlandığı, gelişmiş ve modern bir kamu mali yönetim ve denetim sisteminin oluşturulması temel hedefimizdir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere aşağıda rapor edilmiştir.

Tülay DURAN
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



*2012 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

*I. OCAK-HAZİRAN 2012
DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI*





2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI****A. BÜTÇE GİDERLERİ**

6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 20 Aralık 2013 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 31 Aralık 2013 Tarihli ve 28514 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2013 Yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçesine toplam 26.016.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir. 962.974,20.- TL Taşınmaz Mal Kira Gelirlerinden ödenek eklenerek toplam 26.978.974,20.- TL ödeneğe ulaşılmış ve bunun 21.829.474,20.- TL’si serbest bırakılmıştır. Serbest Bırakılan bu ödenekten 11.637.194,46.- TL’si harcanmış, 10.192.279,74.- TL’si kalmıştır.

Yılın ikinci altı ayında eklemelerle birlikte 26.734.940,28.- TL harcama yapılacağı düşünülmektedir.

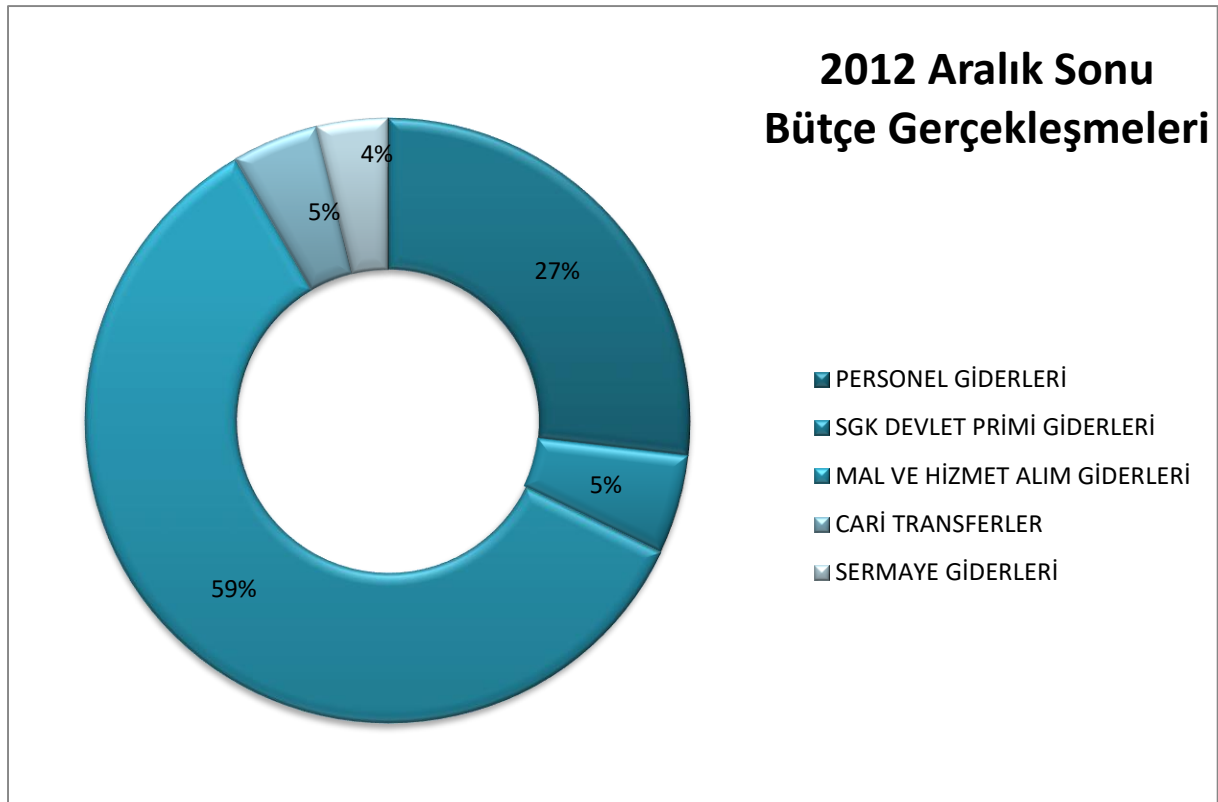
2012 yılında toplam olarak 25.846.923.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 26.016.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralarından elde edilen 962.974.- TL gelir ile birlikte toplam 26.978.974.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2012 yılının ilk altı ayında 11.070.439.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 11.637.194.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 5,12 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 42,83; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 44,73 olmuştur.

Aşağıdaki tablo ve grafiklerde tahsis edilen ödeneklerin oransal olarak dağılımı gösterilmektedir.



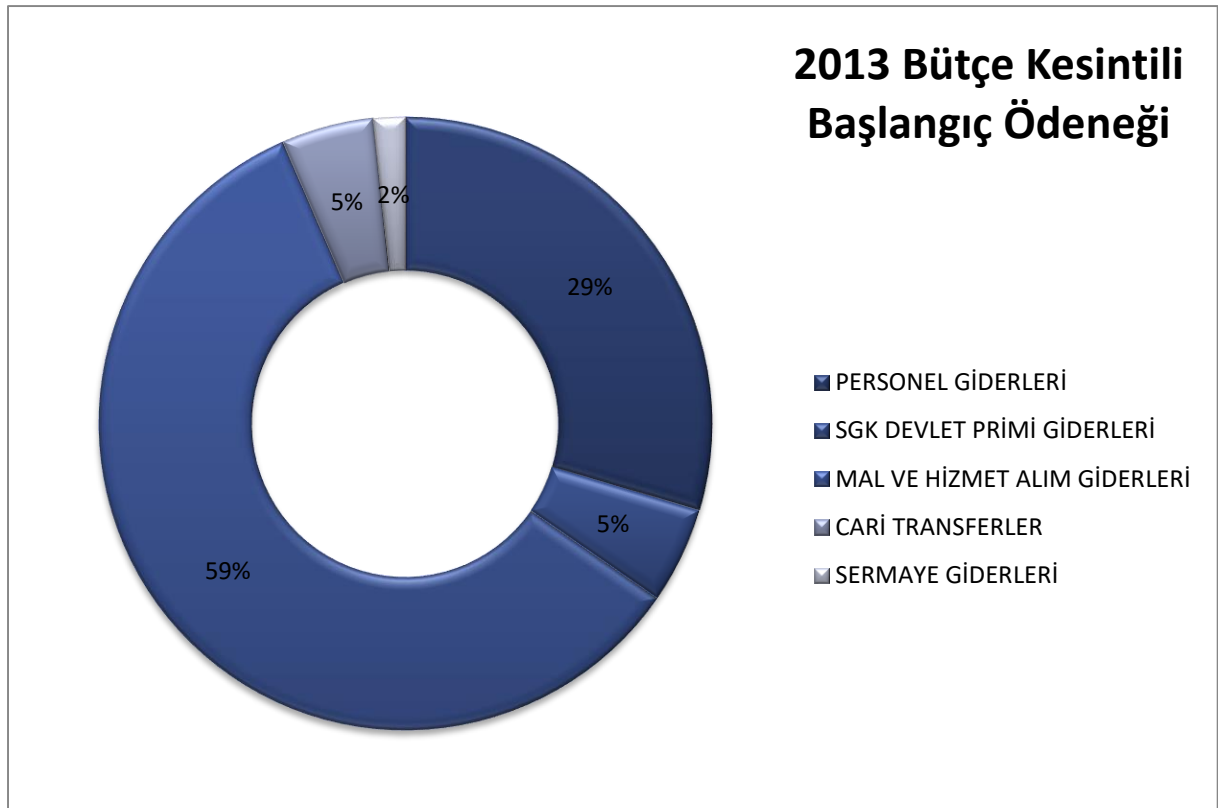
2012 Yılı Aralık Sonu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçe Gerçekleşmesi;

2012 BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	6.937.474,59
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.360.500,90
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.374.916,09
CARİ TRANSFERLER	1.200.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	974.031,64
TOPLAM	25.846.923,22



2013 Yılı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Kesintili Başlangıç Ödeneği;

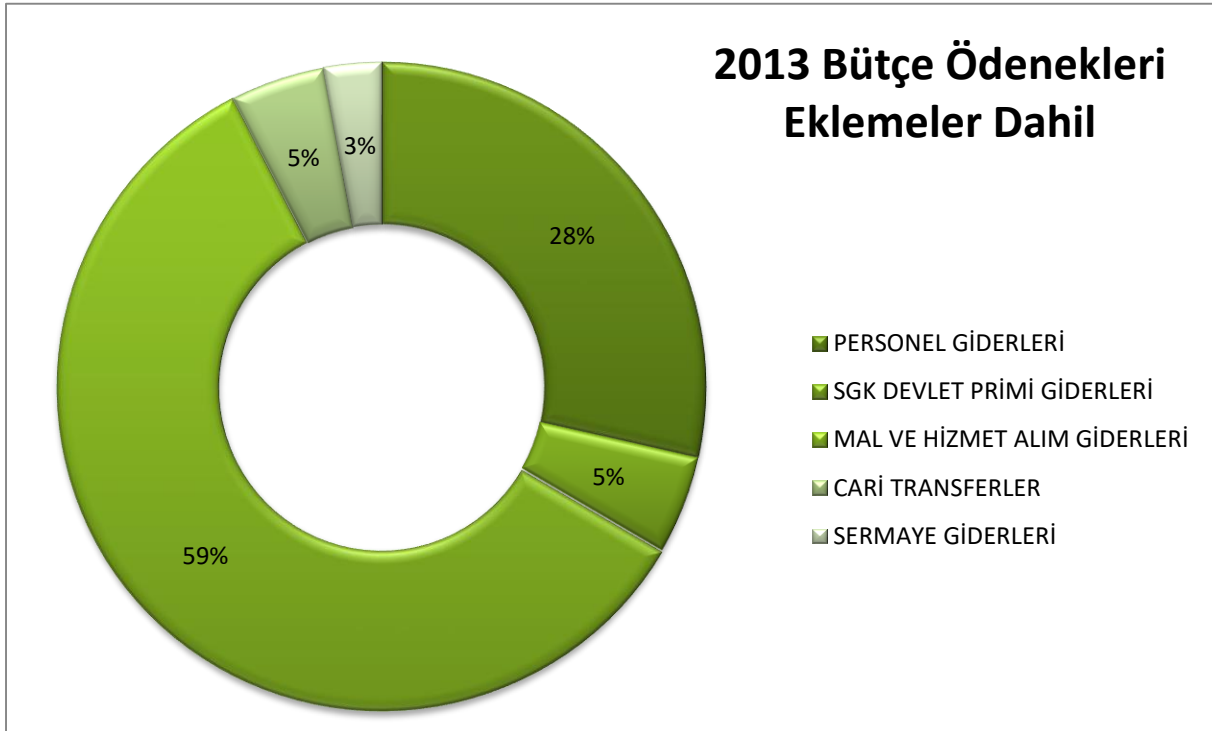
2013 BÜTÇE KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	7.695.000,00
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.317.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.304.000,00
CARİ TRANSFERLER	1.260.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	440.000,00
TOPLAM	26.016.000,00





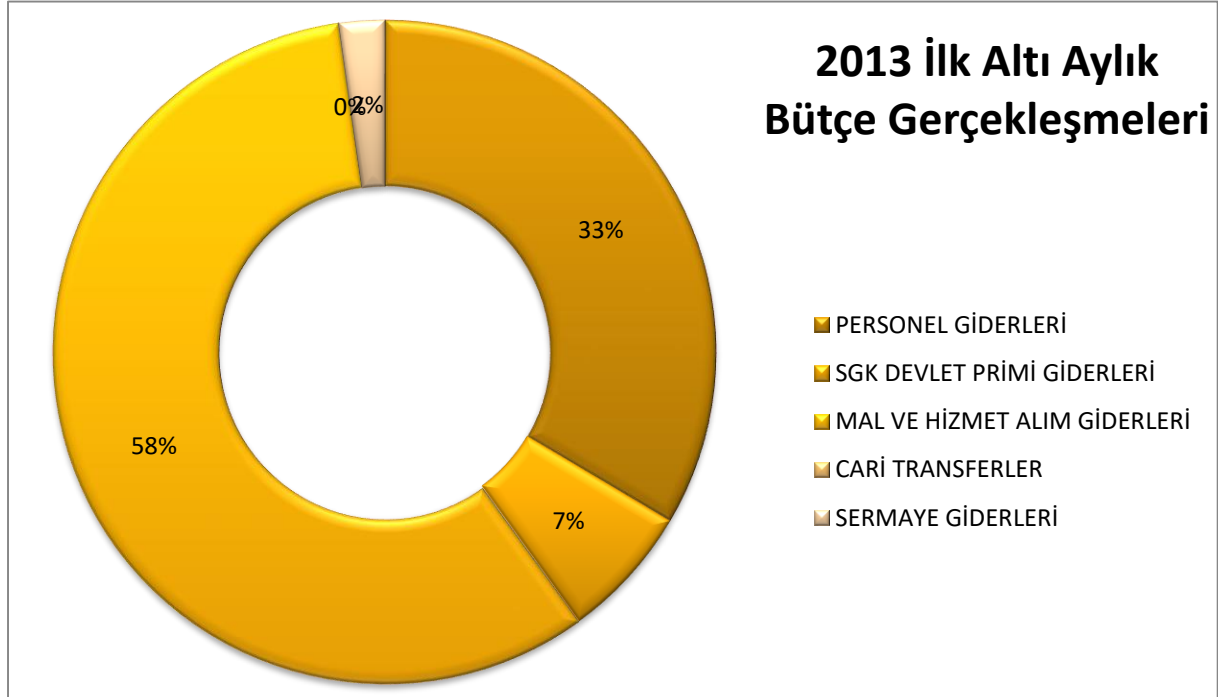
2013 Yılı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Eklemeler Dâhil Toplam Bütçe Ödeneği;

2013 BÜTÇE ÖDENEKLERİ EKLEMELER DÂHİL	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	7.695.000,00
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.317.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.927.268,00
CARİ TRANSFERLER	1.260.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	779.706,20
TOPLAM	26.978.974,20



2013 Yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçesine eklemeler dahil: Bu ödeneklerden toplam 11.637.194,46.- TL'si Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki dağılıma göre harcanmıştır.

2013 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	3.899.282,74
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	758.491,46
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.717.634,14
CARİ TRANSFERLER	5.600,00
SERMAYE GİDERLERİ	256.186,12
TOPLAM	11.637.194,46





Başkanlığımızın fiziki ve beşeri kapasitesinin büyümesi, ihtiyaçların karşılanması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle; Personel Giderlerinde, SGK Devlet Primi Giderlerinde ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde buna paralel olarak artış beklenmektedir. Personel ve SGK Devlet Primi Giderleri ödeneklerinin de yılsonunda tamamının kullanılacağı öngörülmektedir.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2012 yılında toplam olarak 6.937.475.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 7.695.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 3.549.199.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 3.899.283.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 9,86 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 51,16; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 50,67 olmuştur.

1.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-01.1-Memurlar Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 6.937.475.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 7.695.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 3.549.199.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 3.899.283.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 9,86 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 51,16; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 50,67 olmuştur.

2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2012 yılında toplam olarak 1.360.501.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 1.317.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 700.194.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 758.491.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 8,33 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili



yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 51,47; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 57,59 olmuştur.

2.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-02.1-Memurlar Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 1.360.501.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 1.317.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 700.194.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 758.491.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 8,33 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 51,47; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 57,59 olmuştur.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2012 yılında toplam olarak 15.374.916.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 15.304.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 623.268.- TL gelir ile birlikte toplam 15.927.268.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2012 yılının ilk altı ayında 6.591.811.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 6.717.634.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 1,91 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 42,87; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 43,89 olmuştur.

3.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 348.099.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 367.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 116.899.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 208.961.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 78,75 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam



bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 33,58; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 56,94 olmuştur.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 457.565.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 482.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 114.435.- TL gelir ile birlikte toplam 596.435.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2012 yılının ilk altı ayında 112.654.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 124.000.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 10,07 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 24,62; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 25,73 olmuştur.

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 9.984.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 11.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

Yükseköğretim I. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 9.244.638.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 8.770.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 4.187.165.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 4.116.846.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -1,68 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 45,29; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 46,94 olmuştur.



3.2. Yolluklar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.3-Yolluklar Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 27.873.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 28.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 10.176.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 12.971.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 27,47 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 36,51; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 46,32 olmuştur.

3.3. Görev Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.4-Görev Giderleri Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 11.043.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 5.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 4.514.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 3.242.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -28,17 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 40,88; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 64,85 olmuştur.

3.4. Hizmet Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 4.547.357.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 4.923.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 1.819.686.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 2.042.501.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 12,24 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 40,02; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 41,49 olmuştur.



Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 41.510.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 182.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 56.206.- TL gelir ile birlikte toplam 238.206.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2012 yılının ilk altı ayında 23.209.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 2.722.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -88,27 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 55,91; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 1,5 olmuştur.

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 1.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.5. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 206.994.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 216.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 80.985.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 120.010.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 48,19 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 39,12; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 55,56 olmuştur.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve



On.Gid. Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 378.069.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 300.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 301.931.- TL gelir ile birlikte toplam 601.931.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2012 yılının ilk altı ayında 147.118.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 73.868.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -49,79 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 38,91; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 24,62 olmuştur.

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 4.980.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 19.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.6. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 96.804.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 150.696.- TL gelir ile birlikte toplam 150.696.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2012 yılının ilk altı ayında 89.406.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 12.513.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -86,00 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 92,36; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.



4. FAİZ GİDERLERİ:

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

5. CARI TRANSFERLER:

2012 yılında toplam olarak 1.200.000.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 1.260.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 0,47; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0,44 olmuştur.

5.1. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 1.200.000.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 1.260.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 0,47; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0,44 olmuştur.

6. SERMAYE GİDERLERİ:

2012 yılında toplam olarak 974.032.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 440.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 339.706.- TL gelir ile birlikte toplam 779.706.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2012 yılının ilk altı ayında 223.635.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 256.186.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 14,56 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 22,96; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 58,22 olmuştur.



6.1. Mamul Mal Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1-Mamul Mal Alımları Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 749.976.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 440.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 57.216.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 187.779.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 228,19 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 7,63; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 42,68 olmuştur.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-06.1-Mamul Mal Alımları Bütçe Tertibinden: 2012 yılında toplam olarak 224.056.- TL gider gerçekleşmiş 2013 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralarından elde edilen 339.706.- TL gelir ile birlikte toplam 339.706.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2012 yılının ilk altı ayında 166.419.-TL gider gerçekleşmişken 2013 yılının ilk altı ayında 68.408.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -58,89 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında yüzde 74,28; 2013 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

7. BORÇ VERME:

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

8. YEDEK ÖDENEKLER:

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsiline izin verilen gelirler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip ve tahsil edilmiştir.



C. FİNANSMAN

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin Net Finansmanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır.



*2013 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

*II. OCAK-HAZİRAN 2013
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER*







II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2013 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

1. İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI

Üniversitemiz birimlerinin kırtasiye malzemesi, bilgisayar, büro malzemeleri vb. ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisinden ya da piyasadan doğrudan temin yoluyla temin edilmiştir.

Bu dönem içinde, ihalesi gerçekleştirilen temizlik ve güvenlik hizmetleri alımı yapılmış, mevcut makine ve teçhizatın bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Bilgi İşlem Merkezinde bulunan yazılımların güncellenmesi yapılmış, personelin ihtiyacı doğrultusunda masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımı yapılmıştır.

Yapımı tamamlanan yeni birimlerde ihtiyaç duyulan büro mefruşat alımı ile sahne ve konferans için ses ve ışıklandırma sistemi bakım onarımı ve alımı gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz ihtiyaçların **ihale mevzuatı** ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla, 2012 yılı Ocak-Aralık ve 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir.



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İHALE KAYIT NO	İHALE ADI	İHALE TÜRÜ	İHALE USULÜ	İHALE TARİHİ	İHALE DURUMU
2012/8373	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	20.01.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/8327	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/9 Ay)	Hizmet	Açık	22.02.2012	İhale İptal Edilmiş
2012/37016	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/1 Ay)	Hizmet	Pazarlık	26.03.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/42742	İİBF Sunucu, İstemci ve Yan Donanım Malzemeleri	Mal	Açık	18.04.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/50972	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	24.04.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/78752	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	20.06.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/90533	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/4 Ay)	Hizmet	Açık	10.08.2012	İhale İptal Edilmiş
2012/112555	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/1 Ay)	Hizmet	Pazarlık	16.08.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/135055	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/3 Ay)	Hizmet	Pazarlık	24.09.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/144235	Microsoft Kampüs Lisans Kiralama İşi	Hizmet	Açık	23.10.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/148676	Bilgisayar ve Donanım Malzemeleri	Mal	Açık	30.10.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/140384	Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No:4) (570.000 Kg)	Mal	Açık	05.11.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/156594	Bilişim Alt Yapı Malzemeleri	Mal	Açık	08.11.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/170849	2013 Yılı Personel Destek (12 Ay / Ayda 4 İşçi)	Hizmet	Açık	04.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/176334	Taahhüt Kiralama	Hizmet	Açık	06.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/170915	2013 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (27 İşçi/12 Ay)	Hizmet	Açık	13.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/173115	Akaryakıt Alımı	Mal	Açık	13.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/173030	Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No:4)	Mal	Açık	14.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/168882	2013 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/12 Ay)	Hizmet	Açık	17.12.2012	İhale İptal Edilmiş
2012/169978	2013 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (90 Kişi/12 Ay)	Hizmet	Açık	18.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/196637	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	25.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2012/196644	2013 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (90 Kişi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	26.12.2012	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2013/19581	2013 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/1 Ay)	Hizmet	Pazarlık	21.02.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmış
2013/14671	2013 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/9 Ay)	Hizmet	Açık	08.03.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmış



*2013 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

*III. TEMMUZ-ARALIK 2013
DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER ve
HEDEFLER*







III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2012 yılında toplam olarak 25.846.923.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 26.016.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 11.637.194.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 16.108.869.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 7,35 oranında bir artışla 27.746.063.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2012 yılında toplam olarak 6.937.475.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 7.695.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 3.899.283.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 3.985.503.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 13,65 oranında bir artışla 7.884.786.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-01.1-Memurlar Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 6.937.475.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 7.695.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 3.899.283.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 3.985.503.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 13,65 oranında bir artışla 7.884.786.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2012 yılında toplam olarak 1.360.501.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 1.317.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 758.491.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 586.434.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -1,14 oranında bir azalışla 1.344.925.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-02.1-Memurlar Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 1.360.501.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 1.317.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 758.491.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 586.434.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -1,14 oranında bir azalışla 1.344.925.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2012 yılında toplam olarak 15.374.916.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 15.304.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 6.717.634.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 9.670.116.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 6,59 oranında bir artışla 16.387.750.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 348.099.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 367.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 208.961.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 165.941.- TL harcama



yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 7,7 oranında bir artışla 374.902.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 457.565.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 482.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 124.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 496.057.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 35,51 oranında bir artışla 620.057.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 9.984.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 11.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 11.550.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 15,68 oranında bir artışla 11.550.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Yükseköğretim I. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 9.244.638.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 8.770.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 4.116.846.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 4.885.812.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -2,62 oranında bir azalışla 9.002.658.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. Yolluklar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.3-Yolluklar Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 27.873.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 28.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 12.971.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı



ayında 15.781.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 3,15 oranında bir artışla 28.751.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.3. Görev Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.4-Görev Giderleri Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 11.043.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 5.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 3.242.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 1.845.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -53,93 oranında bir azalışla 5.088.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.4. Hizmet Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 4.547.357.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 4.923.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 2.042.501.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 3.024.524.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 11,43 oranında bir artışla 5.067.025.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 41.510.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 182.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 2.722.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 247.258.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 502,22 oranında bir artışla 249.980.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 1.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 1.050.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 1.050.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.5. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 206.994.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 216.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 120.010.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 100.790.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 6,67 oranında bir artışla 220.800.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 378.069.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 300.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 73.868.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 554.466.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 66,2 oranında bir artışla 628.334.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 4.980.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 19.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 19.950.- TL harcama yapılacağı ve bu



tertibine ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 300,63 oranında bir artışla 19.950.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.6. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 96.804.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 12.513.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 145.092.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 62,81 oranında bir artışla 157.605.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. FAİZ GİDERLERİ:

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

5. CARI TRANSFERLER:

2012 yılında toplam olarak 1.200.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 1.260.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 5.600.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 1.317.120.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 10,23 oranında bir artışla 1.322.720.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.1. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 1.200.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 1.260.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 5.600.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 1.317.120.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 10,23 oranında bir artışla 1.322.720.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



6. SERMAYE GİDERLERİ:

2012 yılında toplam olarak 974.032.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 440.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 256.186.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 549.696.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -17,26 oranında bir azalışla 805.882.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

6.1. Mamul Mal Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1-Mamul Mal Alımları Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 749.976.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 440.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 187.779.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 264.833.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -39,65 oranında bir azalışla 452.611.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-06.1-Mamul Mal Alımları Bütçe Tertibinden:2012 yılında toplam olarak 224.056.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 68.408.- TL gider gerçekleşmiş; 2013 yılı ikinci altıncı ayında 284.864.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 57,67 oranında bir artışla 353.271.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

7. BORÇ VERME:

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

8. YEDEK ÖDENEKLER:

2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.



B. BÜTÇE GELİRLERİ

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsiline izin verilen gelirler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip ve tahsili edilmeye devam edilecektir.

C. FİNANSMAN

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin net Finansmanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edecektir.



*2013 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

*IV. TEMMUZ-ARALIK 2013
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER*



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2013 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Mal ve Hizmet alımlarına devam edilecektir.

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.

Ayrıca;

- Kaliteli eğitim-öğretim sunan,
- Bilimsel araştırma yapan,
- Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin öncülüğünü yapan,
- Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan,
- Araştırma ve proje yürütücülüğü hizmetlerini en iyi şekilde sunan, bir Üniversite oluşturulması,
- Öğretim elemanı açığının giderilmesi ve üniversitelerin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
- Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, Yılı Bütçe Kanunları ve diğer mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir.



—Eğitim Sektöründe yer alan **Makine Teçhizat Projesinin** ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir.

—Ocak-Haziran 2013 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

—Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

—Üniversitemizin yatırım programında yer alan harcamaların, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

—Mevcut makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımlarına devam edilecek, süreklilik arz eden işlerin ihaleleri gerçekleştirilecektir. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden ihtiyaçlar bütçe imkanları dâhilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun olarak karşılanmaya devam edecektir.

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



BÜTÇE GİDERLERİ	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2013 EKLEME DAHİL TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2013 II. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2012 GERÇ. / 2013 TAHMİN ORANI (%)
				2011	2013		2011	2013			
				PERSONEL GİDERLERİ	6.937.474,59		7.695.000,00	7.695.000,00			
Memurlar 01.3.9.00	6.937.474,59	7.695.000,00	7.695.000,00	3.549.198,57	3.899.282,74	9,86	51,16	50,67	3.985.503,12	7.884.785,86	13,65
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.360.500,90	1.317.000,00	1.317.000,00	700.193,94	758.491,46	8,33	51,47	57,59	586.433,97	1.344.925,43	-1,14
Memurlar 01.3.9.00	1.360.500,90	1.317.000,00	1.317.000,00	700.193,94	758.491,46	8,33	51,47	57,59	586.433,97	1.344.925,43	-1,14
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.374.916,09	15.304.000,00	15.927.268,00	6.591.811,48	6.717.634,14	1,91	42,87	43,89	9.670.115,55	16.387.749,69	6,59
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 01.3.9.00	348.099,45	367.000,00	367.000,00	116.899,02	208.961,11	78,75	33,58	56,94	165.940,83	374.901,94	7,70
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 01.3.9.06	457.564,77	482.000,00	596.435,00	112.653,52	123.999,88	10,07	24,62	25,73	496.056,88	620.056,76	35,51
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 02.2.0.00	9.984,24	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	15,68
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 09.4.1.00	9.244.638,12	8.770.000,00	8.770.000,00	4.187.165,44	4.116.846,05	-1,68	45,29	46,94	4.885.811,65	9.002.657,70	-2,62
Yolluklar 01.3.9.00	27.872,84	28.000,00	28.000,00	10.175,52	12.970,76	27,47	36,51	46,32	15.780,70	28.751,46	3,15
Görev Giderleri 01.3.9.00	11.042,93	5.000,00	5.000,00	4.514,31	3.242,48	-28,17	40,88	64,85	1.845,40	5.087,88	-53,93
Hizmet Alımları 01.3.9.00	4.547.357,10	4.923.000,00	4.923.000,00	1.819.686,46	2.042.501,25	12,24	40,02	41,49	3.024.523,69	5.067.024,94	11,43
Hizmet Alımları 01.3.9.06	41.509,55	182.000,00	238.206,00	23.209,01	2.721,90	-88,27	55,91	1,50	247.258,31	249.980,21	502,22
Hizmet Alımları 02.2.0.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid.01.3.9.00	206.994,05	216.000,00	216.000,00	80.984,66	120.009,85	48,19	39,12	55,56	100.789,66	220.799,51	6,67
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid.01.3.9.06	378.069,22	300.000,00	601.931,00	147.117,92	73.868,14	-49,79	38,91	24,62	554.466,00	628.334,14	66,20
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid.02.2.0.00	4.979,60	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	300,63
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 01.3.9.06	96.804,22	0,00	150.696,00	89.405,62	12.512,72	-86,00	92,36	0,00	145.092,44	157.605,16	62,81
CARİ TRANSFERLER	1.200.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,47	0,44	1.317.120,00	1.322.720,00	10,23
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 01.3.9.00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,47	0,44	1.317.120,00	1.322.720,00	10,23
SERMAYE GİDERLERİ	974.031,64	440.000,00	779.706,20	223.634,62	256.186,12	14,56	22,96	58,22	549.696,08	805.882,20	-17,26
Mamul Mal Alımları 01.3.9.00	749.975,60	440.000,00	440.000,00	57.215,68	187.778,57	228,19	7,63	42,68	264.832,50	452.611,07	-39,65
Mamul Mal Alımları 01.3.9.06	224.056,04	0,00	339.706,20	166.418,94	68.407,55	-58,89	74,28	0,00	284.863,58	353.271,13	57,67
TOPLAM	25.846.923,22	26.016.000,00	26.978.974,20	11.070.438,61	11.637.194,46	5,12	42,83	44,73	16.108.868,73	27.746.063,19	7,35