



Personel
Giderleri

SGK Devlet
Primi
Giderleri

Mal ve Hizmet
Alımı
Giderleri

Cari
Transferler

Sermaye
Giderleri

Etkili,
Ekonomik,
Verimli
Harcama





SUNUŞ	3
I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
A. BÜTÇE GİDERLERİ	7
1. PERSONEL GİDERLERİ:	12
2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	13
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	13
4. FAİZ GİDERLERİ:	22
5. CARİ TRANSFERLER:	22
6. SERMAYE GİDERLERİ:	23
7. BORÇ VERME:	24
8. YEDEK ÖDENEKLER:	24
B. BÜTÇE GELİRLERİ	24
C. FİNANSMAN	24
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	26
1. İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI	26
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER	31
A. BÜTÇE GİDERLERİ	31
1. PERSONEL GİDERLERİ:	31
2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	32
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	32
4. FAİZ GİDERLERİ:	41
5. CARİ TRANSFERLER:	41
6. SERMAYE GİDERLERİ:	41
1. BORÇ VERME:	42
2. YEDEK ÖDENEKLER:	42
B. BÜTÇE GELİRLERİ	42
C. FİNANSMAN	43
IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	47



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 “2014 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





*2014 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

*I. OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI*



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI





I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 20 Aralık 2014 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 27 Aralık 2014 Tarihli ve 28864 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2014 Yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçesine toplam 29.174.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir. 2.577.681,00.- TL Taşınmaz Mal Kira Gelirlerinden, 2.453.490,00.-TL Yükseköğretim II. Öğretim Hizmetleri gelirlerinden, 103.192,00.- TL Yaz Okulu gelirlerinden, 65.000,00.- TL Genel Kamu Hizmetlerinden, 211.256,00.- TL Tezsiz Yüksek Lisans Gelirlerinden ödenek eklenerek toplam 32.263.619,00.- TL ödeneğe ulaşılmış ve bunun 27.268.579,00.- TL’si serbest bırakılmıştır. Serbest Bırakılan bu ödenekten 14.452.011,42.- TL’si harcanmış, 12.216.567,58.- TL’si kalmıştır.

Yılın ikinci altı ayında eklemelerle birlikte 33.154.199,38.- TL harcama yapılacağı düşünülmektedir.

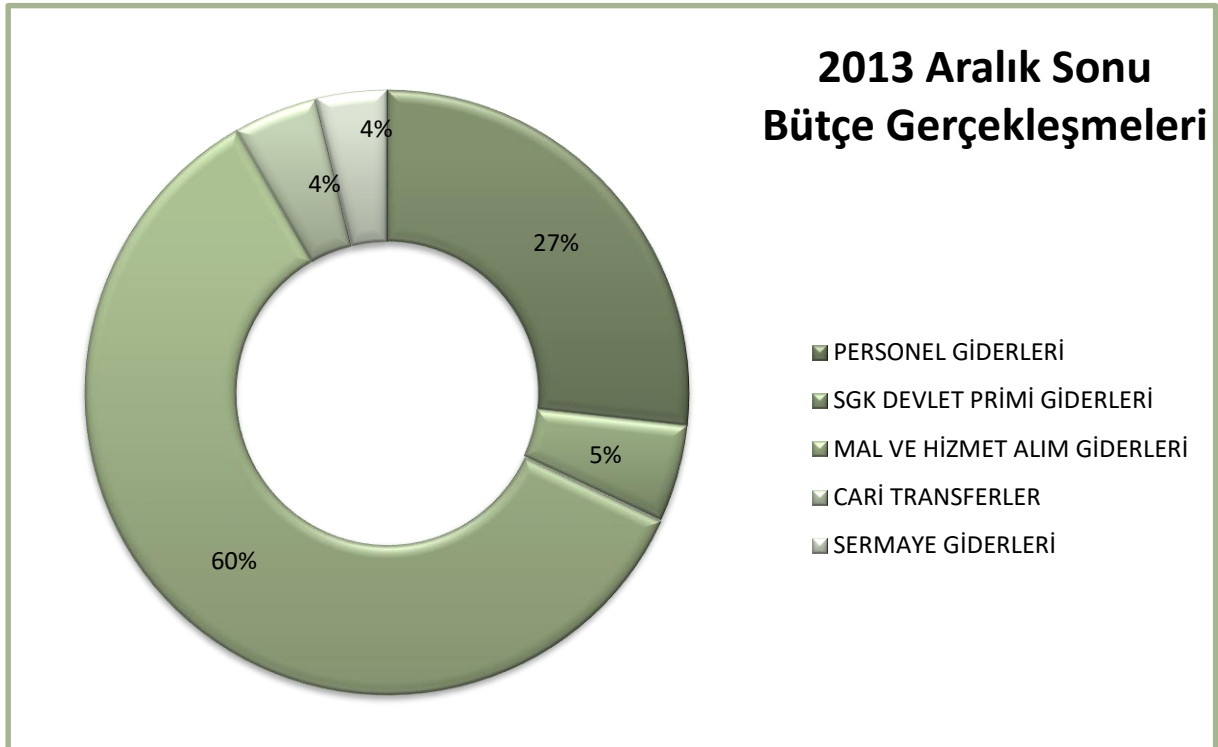
2013 yılında toplam olarak 27.840.405.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 29.174.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 3.089.619.- TL gelir ile birlikte toplam 32.263.619.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2013 yılının ilk altı ayında 11.637.194.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 14.452.011.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 24,19 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 41,8; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 49,54 olmuştur.

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



2013 Yılı Aralık Sonu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçe Gerçekleşmesi;

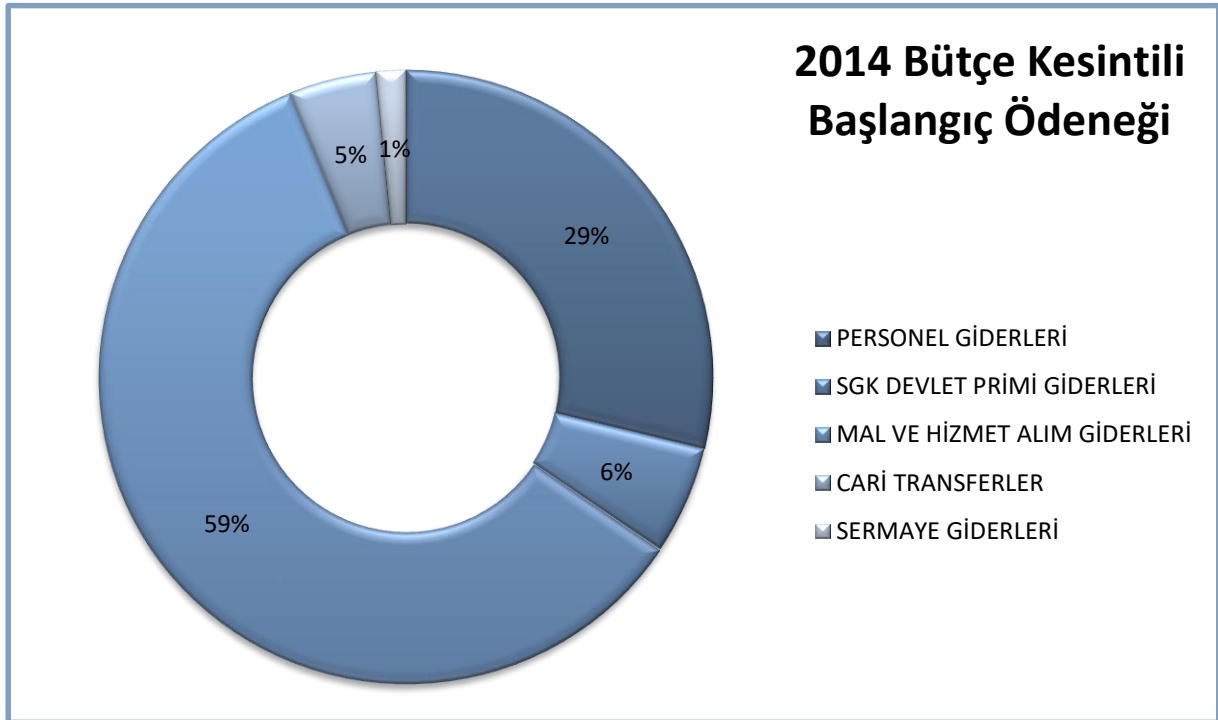
2013 BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	7.449.281,82
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.439.595,41
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.641.499,59
CARİ TRANSFERLER	1.260.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	1.050.028,01
TOPLAM	27.840.404,83





2014 Yılı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Kesintili Başlangıç Ödeneği;

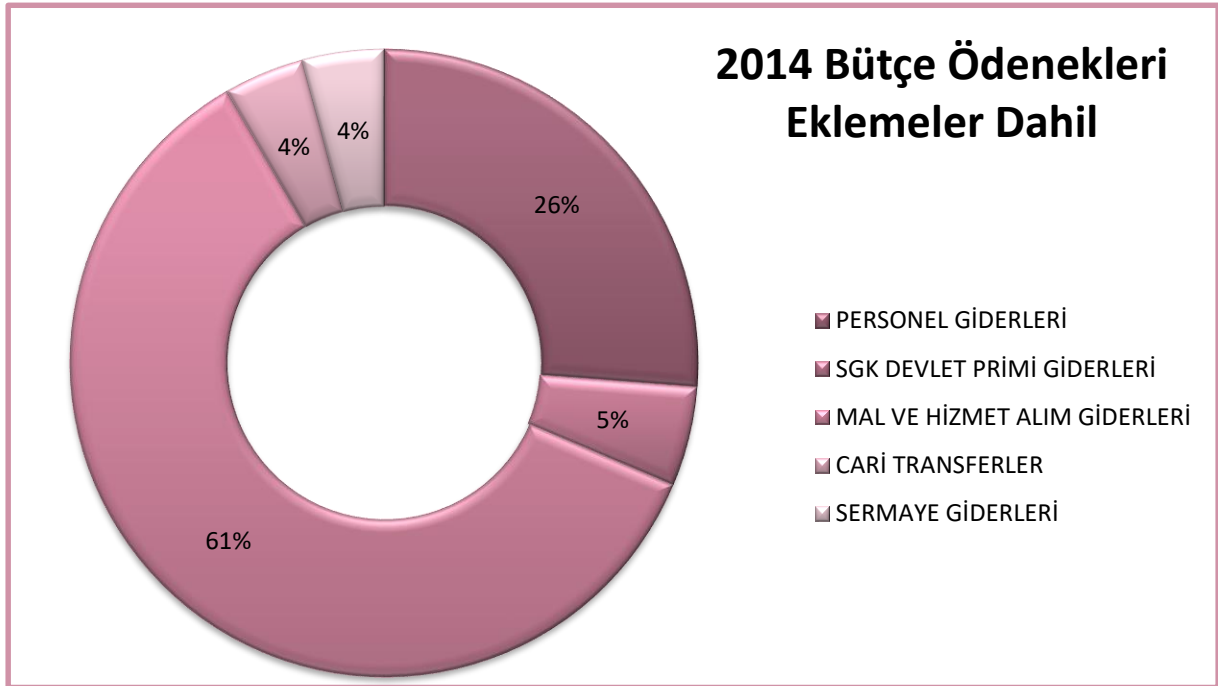
2014 BÜTÇE KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	8.390.000,00
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.661.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.333.000,00
CARİ TRANSFERLER	1.340.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	450.000,00
TOPLAM	29.174.000,00





2014 Yılı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Eklemeler Dâhil Toplam Bütçe Ödeneği;

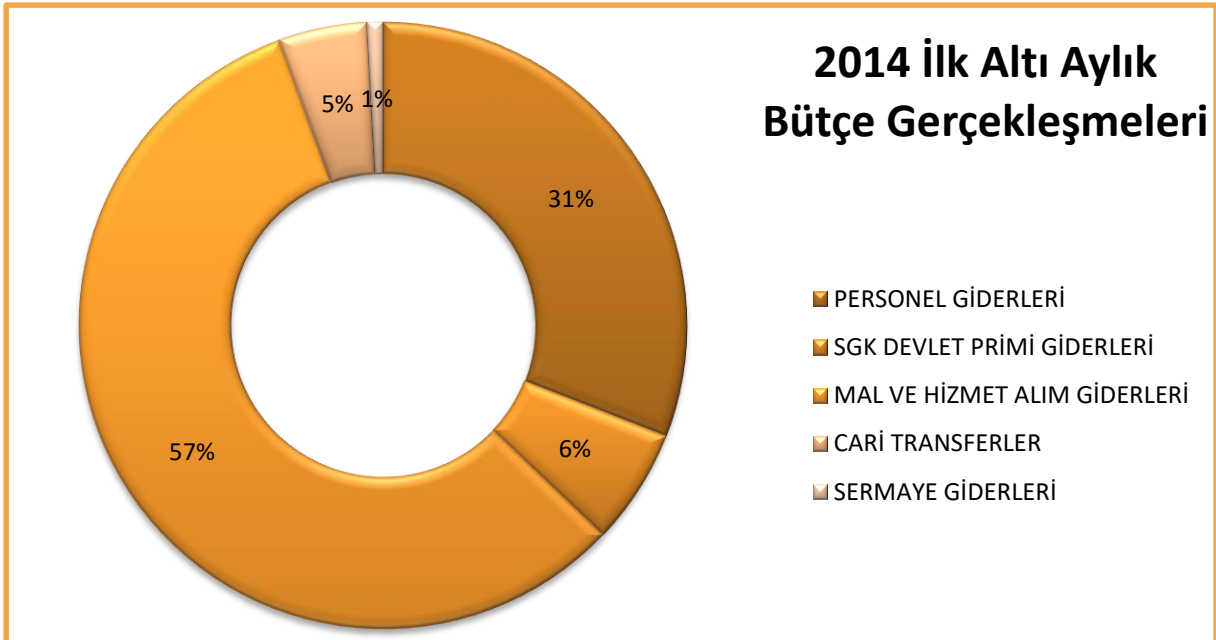
2014 BÜTÇE ÖDENEKLERİ EKLEMELER DÂHİL	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	8.461.501,00
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.661.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.448.492,00
CARİ TRANSFERLER	1.340.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	1.352.626,00
TOPLAM	32.263.619,00





2014 Yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçesine eklemeler dahil: Bu ödeneklerden toplam 14.452.011,42.- TL'si Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki dağılıma göre harcanmıştır.

2014 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	4.469.840,73
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	892.767,78
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.288.540,45
CARİ TRANSFERLER	679.900,00
SERMAYE GİDERLERİ	120.962,46
TOPLAM	14.452.011,42





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:

2013 yılında toplam olarak 7.449.282.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 8.390.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 3.899.283.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 4.469.841.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 14,63 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 52,34; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 53,28 olmuştur.

1.1. Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu

1.1.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-01.1-Memurlar Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 7.449.282.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 8.390.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 3.899.283.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 4.469.841.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 14,63 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 52,34; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 53,28 olmuştur.

1.2. Yükseköğretim II. Öğretim Hizmetleri Fonksiyonu

1.2.1. Memurlar:

Yükseköğretim II. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.07-2-01.1-Memurlar Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 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 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2013 yılında toplam olarak 1.439.595.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 1.661.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 758.491.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 892.768.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 17,7 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 52,69; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 53,75 olmuştur.

2.1. Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu:

2.1.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-02.1-Memurlar Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 1.439.595.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 1.661.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 758.491.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 892.768.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 17,7 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 52,69; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 53,75 olmuştur.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2013 yılında toplam olarak 16.641.500.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 17.333.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 2.115.492.- TL gelir ile birlikte toplam 19.448.492.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2013 yılının ilk altı ayında 6.717.634.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 8.288.540.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 23,38 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam



bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 40,37; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 47,82 olmuştur.

3.1. Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu:

3.1.1. 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: 2013 yılında toplam olarak 360.998.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 369.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 208.961.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 205.919.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -1,46 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 57,88; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 55,8 olmuştur.

3.1.2. Yolluklar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.3-Yolluklar Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 27.953.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 30.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 12.971.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 8.783.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -32,28 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 46,4; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 29,28 olmuştur.

3.1.3. Görev Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.4-Görev Giderleri Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 6.923.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 5.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 3.242.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 64.229.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 1880,87 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider



gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 46,83; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 1284,59 olmuştur.

3.1.4. Hizmet Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 4.893.717.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 5.030.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 2.042.501.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 2.906.223.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 42,29 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 41,74; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 57,78 olmuştur.

3.1.5. 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: 2013 yılında toplam olarak 213.658.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 226.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 120.010.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 75.671.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -36,95 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 56,17; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 33,48 olmuştur.

3.2. Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonu:

3.2.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

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: 2013 yılında toplam olarak 435.100.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 485.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 124.000.-TL gider gerçekleşmişken 2014 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 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 28,5; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.2.2. Hizmet Alımları:

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 21.636.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 191.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 2.722.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 38.591.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 1317,78 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 12,58; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 20,2 olmuştur.

3.2.3. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

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: 2013 yılında toplam olarak 360.163.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 306.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 73.868.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 962.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -98,7 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 20,51; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0,31 olmuştur.

3.2.4. 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: 2013 yılında toplam olarak 77.314.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 12.513.-TL gider gerçekleşmişken 2014 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 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 16,18; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.3. Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonu:

3.3.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 6.743.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 11.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 2.655.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 24,14 olmuştur.

3.3.2. Hizmet Alımları:

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 1.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 550.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 55 olmuştur.

3.3.3. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

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: 2013 yılında toplam olarak 13.615.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 20.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 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 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.4. Yükseköğretim I. Öğretim Hizmetleri Fonksiyonu:

3.4.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

Yükseköğretim I. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 10.223.679.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 9.121.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 4.116.846.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 4.237.883.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 2,94 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 40,27; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 46,46 olmuştur.

3.5. Yükseköğretim II. Öğretim Hizmetleri Fonksiyonu:

3.5.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

Yükseköğretim II. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.07-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 832.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 144.395.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 17,36 olmuştur.

3.5.2. Hizmet Alımları:

Yükseköğretim II. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.07-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 457.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 349.665.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu



tertibine ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 76,51 olmuştur.

3.5.3. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Yükseköğretim II. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.07-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 27.323.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.5.4. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:

Yükseköğretim II. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.07-2-03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 50.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 42.340.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 84,68 olmuştur.

3.6. Yaz Okulu Öğretim Hizmetleri Fonksiyonu:

3.6.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

Yaz Okulu Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.08-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 34.093.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe



ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.6.2. Hizmet Alımları:

Yaz Okulu Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.08-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmişken 2014 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 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.6.3. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Yaz Okulu Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.08-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 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 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.6.4. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:

Yaz Okulu Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.08-2-03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 2.486.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.



3.7. Yaz Okulu Öğretim Hizmetleri Fonksiyonu:

3.7.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

Tez.Yük.Lis. Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.09-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 128.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 59.915.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 46,81 olmuştur.

3.7.2. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Tez.Yük.Lis. Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.09-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 30.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 3.940.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 13,13 olmuştur.

3.8. Yaz Okulu Öğretim Hizmetleri Fonksiyonu:

3.8.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

Uzaktan Öğretim Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.14-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 17.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 69.054.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider



gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 406,2 olmuştur.

3.8.2. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Uzaktan Öğretim Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.14-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 24.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 13.864.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 57,77 olmuştur.

4. FAİZ GİDERLERİ:

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

5. CARI TRANSFERLER:

2013 yılında toplam olarak 1.260.000.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 1.340.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 679.900.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 12041,07 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0,44; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 50,74 olmuştur.

5.1. Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu:

5.1.1. 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: 2013 yılında toplam olarak 1.260.000.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 1.340.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 679.900.-TL gider



gerçekleşmiş ve yüzde 12041,07 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 0,44; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 50,74 olmuştur.

6. SERMAYE GİDERLERİ:

2013 yılında toplam olarak 1.050.028.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 450.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 902.626.- TL gelir ile birlikte toplam 1.352.626.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2013 yılının ilk altı ayında 256.186.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 120.962.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -52,78 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 24,4; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 26,88 olmuştur.

6.1. Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu:

6.1.1. Mamul Mal Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1-Mamul Mal Alımları Bütçe Tertibinden: 2013 yılında toplam olarak 432.948.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 450.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında 187.779.-TL gider gerçekleşmişken 2014 yılının ilk altı ayında 120.962.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -35,58 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 43,37; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 26,88 olmuştur.

6.2. Taşınmaz Mal Kira Gelirleri Fonksiyonu:

6.2.1. Mamul Mal Alımları:

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: 2013 yılında toplam olarak 617.080.- TL gider gerçekleşmiş 2014 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen



902.626.- TL gelir ile birlikte toplam 902.626.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2013 yılının ilk altı ayında 68.408.-TL gider gerçekleşmişken 2014 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 2013 yılının ilk altı ayında yüzde 11,09; 2014 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

7. BORÇ VERME:

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

8. YEDEK ÖDENEKLER:

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsiline izin verilen gelirler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip ve tahsil edilmiştir.

C. FİNANSMAN

2014 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.



*2014 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

*II. OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER*



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI



II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2014 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 piyasadandan 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, 2013 yılı Ocak-Aralık ve 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir.



İhale Kayıt Numarası	İhale Adı	İhale Türü	İhale Usulü	İhale Tarihi	İhalenin Durumu
2013/14671	Temizlik ve Yardımcı Hizmetler (9 ay / ayda 211 işçi)	Hizmet	Açık	08.03.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/19581	Temizlik ve Yardımcı Hizmetler (1 ay / ayda 211 işçi)	Hizmet	Pazarlık	21.02.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/118373	Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No:4)	Mal	Açık	23.09.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/123691	CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz)	Mal	Açık	01.10.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/125110	Özel Güvenlik (12 Ay / Ayda 90 Kişi)	Hizmet	Açık	08.10.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/131932	Temizlik ve Yardımcı Hizmetler (24 Ay / Ayda 215 İşçi)	Hizmet	Açık	22.10.2013	İhale İptal Edilmiştir
2013/137423	Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No:4)	Mal	Açık	25.10.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/141234	Temizlik ve Yardımcı Hizmetler (12 Ay / Ayda 28 İşçi)	Hizmet	Açık	30.10.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/147121	Akaryakıt	Mal	Açık	05.11.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/159222	Microsoft Kampüs Lisans Kiralama İşİ	Hizmet	Açık	26.11.2013	İhale İptal Edilmiştir
2013/171915	Bilgisayar ve Donanım Malzemeleri	Mal	Açık	03.12.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/174390	Şoförsüz ve Yakıtsız Taşıt Kiralama İşİ	Hizmet	Açık	05.12.2013	İhale İptal Edilmiştir
2013/177047	CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz)	Mal	Açık	18.12.2013	İhale İptal Edilmiştir
2013/177070	Eğitim Öğretim Materyal alımı	Mal	Açık	10.12.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/183931	Şoförsüz ve Yakıtsız Taşıt Kiralama İşİ	Hizmet	Açık	20.12.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/189552	Temizlik ve Yardımcı Hizmetler (21 Ay / Ayda 215 İşçi)	Hizmet	Açık	17.01.2014	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2013/189678	Temizlik ve Yardımcı Hizmetler (3 Ay / Ayda 215 İşçi)	Hizmet	Pazarlık	20.12.2013	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2014/5212	CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz)	Mal	Açık	31.01.2014	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2014/13627	Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sistemi Yazılımı	Hizmet	Açık	24.02.2014	İhale İptal Edilmiştir
2014/53837	67 Adet Klima	Mal	Açık	30.05.2014	İhale İptal Edilmiştir
2014/62169	İşçilere Yazlık Giyim Eşyası	Mal	Açık	12.06.2014	Sonuç İlanı Yayınlanmıştır
2014/68945	Temizlik Malzemeleri	Mal	Açık	10.07.2014	Teklif Değerlendirme Tamamlanmıştır
2014/71522	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi	Mal	Açık	25.07.2014	İhale İlanı Yayınlanmıştır/İlansız,
2014/74372	Microsoft Kampüs Lisans Kiralama	Hizmet	Açık	16.07.2014	Teklif Değerlendirme Tamamlanmıştır





*2014 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

*III. TEMMUZ-ARALIK 2014
DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER ve
HEDEFLER*



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI





III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2013 yılında toplam olarak 27.840.405.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 29.174.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 14.452.011.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 18.702.188.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 19,09 oranında bir artışla 33.154.199.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2013 yılında toplam olarak 7.449.282.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 8.390.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 4.469.841.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 4.191.243.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 16,27 oranında bir artışla 8.661.084.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.1. Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu:

1.1.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-01.1-Memurlar Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 7.449.282.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 8.390.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 4.469.841.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 4.116.167.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 15,26 oranında bir artışla 8.586.008.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



1.2. Yükseköğretim II. Öğretim Hizmetleri Fonksiyonu:

1.2.1. Memurlar:

Yükseköğretim II. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.07-2-01.1-Memurlar Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 75.076.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 75.076.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2013 yılında toplam olarak 1.439.595.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 1.661.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 892.768.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 806.644.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 18,05 oranında bir artışla 1.699.412.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.1. Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu:

2.1.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-02.1-Memurlar Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 1.439.595.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 1.661.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 892.768.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 806.644.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 18,05 oranında bir artışla 1.699.412.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Fonksiyonel Kodlu MAL VE HİZMET ALIM GİD.-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 16.641.500.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 17.333.000.- TL olarak



öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 8.288.540.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 11.717.949.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 20,22 oranında bir artışla 20.006.490.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1. Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu:

3.1.1. 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:2013 yılında toplam olarak 360.998.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 369.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 205.919.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 171.235.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 4,48 oranında bir artışla 377.154.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.2. Yolluklar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.3-Yolluklar Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 27.953.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 30.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 8.783.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 22.278.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 11,12 oranında bir artışla 31.061.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.3. Görev Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.4-Görev Giderleri Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 6.923.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 5.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 64.229.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 6.059.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider



gerçekleşme tutarının yüzde 915,24 oranında bir artışla 70.289.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.4. Görev Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 4.893.717.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 5.030.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 2.906.223.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 2.229.965.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 4,95 oranında bir artışla 5.136.189.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.5. 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:2013 yılında toplam olarak 213.658.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 226.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 75.671.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 157.845.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 9,29 oranında bir artışla 233.516.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. Taşınmaz Mal Kira Gelirleri Fonksiyonu:

3.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

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:2013 yılında toplam olarak 435.100.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 485.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 755.703.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 73,68 oranında bir artışla 755.703.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



3.2.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 21.636.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 191.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 38.591.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 387.428.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 1869,01 oranında bir artışla 426.019.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2.3. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

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:2013 yılında toplam olarak 360.163.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 306.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 962.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 574.147.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 59,68 oranında bir artışla 575.108.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2.4. 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:2013 yılında toplam olarak 77.314.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 0.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 0.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



3.3. Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonu:

3.3.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 6.743.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 11.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 2.655.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 8.762.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 69,32 oranında bir artışla 11.417.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.3.2. Hizmet Alımları:

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 1.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 550.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 473.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 1.023.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.3.3. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

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:2013 yılında toplam olarak 13.615.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 20.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 21.000.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 54,24 oranında bir artışla 21.000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



3.4. Yükseköğretim I. Öğretim Hizmetleri Fonksiyonu:

3.4.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Yükseköğretim I. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 10.223.679.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 9.121.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 4.237.883.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 5.127.273.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -8,4 oranında bir artışla 9.365.156.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.5. Yükseköğretim II. Öğretim Hizmetleri Fonksiyonu:

3.5.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Yükseköğretim II. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.07-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 832.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 144.395.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 746.802.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 891.197.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.5.2. Hizmet Alımları:

Yükseköğretim II. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.07-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 457.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 349.665.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 984.486.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 1.334.150.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



3.5.3. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Yükseköğretim II. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.07-2-03.7- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 27.323.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 129.004.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 156.327.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.5.4. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:

Yükseköğretim II. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.07-2-03.8- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 50.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 42.340.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 48.888.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 91.228.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.6. Yaz Okulu Öğretim Hizmetleri Fonksiyonu:

3.6.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Yaz Okulu Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.08-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 34.093.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 33.945.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 68.038.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



3.6.2. Hizmet Alımları:

Yaz Okulu Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.08-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 10.500.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 10.500.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.6.3. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Yaz Okulu Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.08-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 21.000.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 21.000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.6.4. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:

Yaz Okulu Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.08-2-03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 2.486.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 4.498.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 6.984.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.7. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Fonksiyonu:

3.7.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Tez.Yük.Lis. Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.09-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL



gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 128.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 59.915.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 71.752.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 131.667.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.7.2. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Tez.Yük.Lis. Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.09-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 30.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 3.940.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 27.363.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 31.303.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.8. Uzaktan Öğretim Gelirleri Fonksiyonu:

3.8.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Uzaktan Öğretim Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.14-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 17.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 69.054.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 28.155.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 97.209.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.8.2. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Uzaktan Öğretim Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.14-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 24.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 13.864.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 149.387.- TL harcama yapılacağı ve



bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 163.252.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. FAİZ GİDERLERİ:

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

5. CARI TRANSFERLER:

2013 yılında toplam olarak 1.260.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 1.340.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 679.900.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 693.105.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 8,97 oranında bir artışla 1.373.005.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.1. Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu:

5.1.1. 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:2013 yılında toplam olarak 1.260.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 1.340.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 679.900.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 693.105.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 8,97 oranında bir artışla 1.373.005.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

6. SERMAYE GİDERLERİ:

Fonksiyonel Kodlu SERMAYE GİDERLERİ-SERMAYE GİDERLERİ Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 1.050.028.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 450.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 120.962.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 1.293.247.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 34,68 oranında bir artışla 1.414.209.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



6.1. Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonu:

6.1.1. Mamul Mal Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1-Mamul Mal Alımları Bütçe Tertibinden:2013 yılında toplam olarak 432.948.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 450.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 120.962.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 345.489.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 7,74 oranında bir artışla 466.452.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

6.2. Taşınmaz Mal Kira Gelirleri Fonksiyonu:

6.2.1. Mamul Mal Alımları:

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:2013 yılında toplam olarak 617.080.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2014 yılı ikinci altıncı ayında 947.757.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 53,59 oranında bir artışla 947.757.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1. BORÇ VERME:

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

2. YEDEK ÖDENEKLER:

2013 ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsiline izin verilen gelirler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip ve tahsili edilmeye devam edilecektir.



C. FİNANSMAN

2014 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.





*2014 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

*IV. TEMMUZ-ARALIK 2014
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER*



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI





IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2014 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 2014 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.





2014



Çukurova Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

**2014 YILI KURUMSAL MALİ
DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**