

T.C.

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ



2013 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2013

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İĞDIR

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel Denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Aynı kanuna göre Bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi, Genel Bütçe, Özel Bütçe ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurum bütçelerinden oluşmaktadır. 5018 sayılı Kanunda Yükseköğretim kurumları Özel Bütçeli idareler olarak sayılmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

.../07/2013

Prof.Dr İbrahim Hakkı YILMAZ
Rektör

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 20.12.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile Üniversitemize, 2013 yılı için 57.637.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 47.325.447,00 TL’si serbest bırakılmış ve 23.890.861,75 TL’si harcanmıştır.



Toplam Ödenek	57.637.000,00
Harcanan	23.890.861,75
Kalan	33.458.191,00
Gerçekleşme Oranı	% 41,45

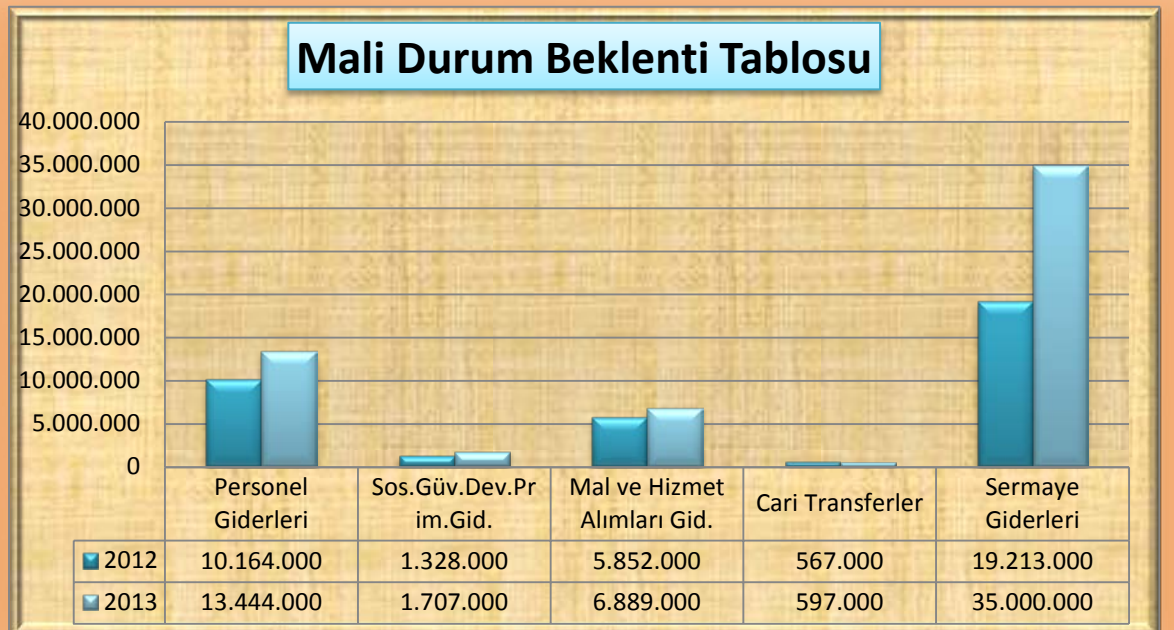
2013 Mali Yılı Bütçesi İlk 6 Aylık Ödeneklerinin ve Gerçekleşmelerinin Fonksiyonel Dağılımı

TERTİP	ÖDENEK GÖNDERME	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	GERÇEKLEŞME %
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.679.700,00	2.679.700,00	2.338.156,00	% 87,83
02 SAVUNMA HİZMETLERİ	2.000,00	2.000,00	0,00	% 0
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	660.000,00	660.000,00	466.212,46	% 70,64
08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.	272.500,00	272.500,00	170.192,11	% 62,46
09 EĞİTİM HİZMETLERİ	26.294.463,00	26.294.463,00	20.916.300,38	% 79,55
TOPLAM	29.908.663,00	29.908.663,00	23.890.861,75	% 79,88

2013 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 23.890.861,75 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 41,45 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 18.099.862,93 TL'ye ulaşmış ve kullanım oranı % 48,75 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2013 yılı giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 31,99 'lık artış sağladığı görülmektedir.

Aynı dönemde Üniversitemiz Personel Giderleri için 13.444.00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 1.707.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 6.889.000,00 TL, Cari Transferler için 597.000,00 TL, Sermaye Giderleri için ise 35.000.000,00 TL olmak üzere toplam 57.637.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2013 yılında 56.979.000,000 TL'si hazine yardımı, geriye kalan 658.000,00 TL kısmı ise öz gelirlere oluşturmaktadır.



2012-2013 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI-TL

	2012 Başlangıç Ödeneği	2013 Başlangıç Ödeneği	2012 Ocak Haziran Harcama	2013 Ocak Haziran Harcama	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
					2012	2013
01 Personel Giderleri	10.164.000	13.444.000	4.459.902	7.706.259	%43,88	%57,32
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr.Gid.	1.328.000	1.707.000	775.678	967.103	%58,41	%56,66
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	5.852.000	6.889.000	2.566.193	3.140.789	%43,85	%45,59
05 Cari Transferler	567.000	597.000	2.949.393	341.400	%520,00	%57,18
06 Sermaye Giderleri	19.213.000	35.000.000	5.706.635	11.735.309	%29,70	%33,52

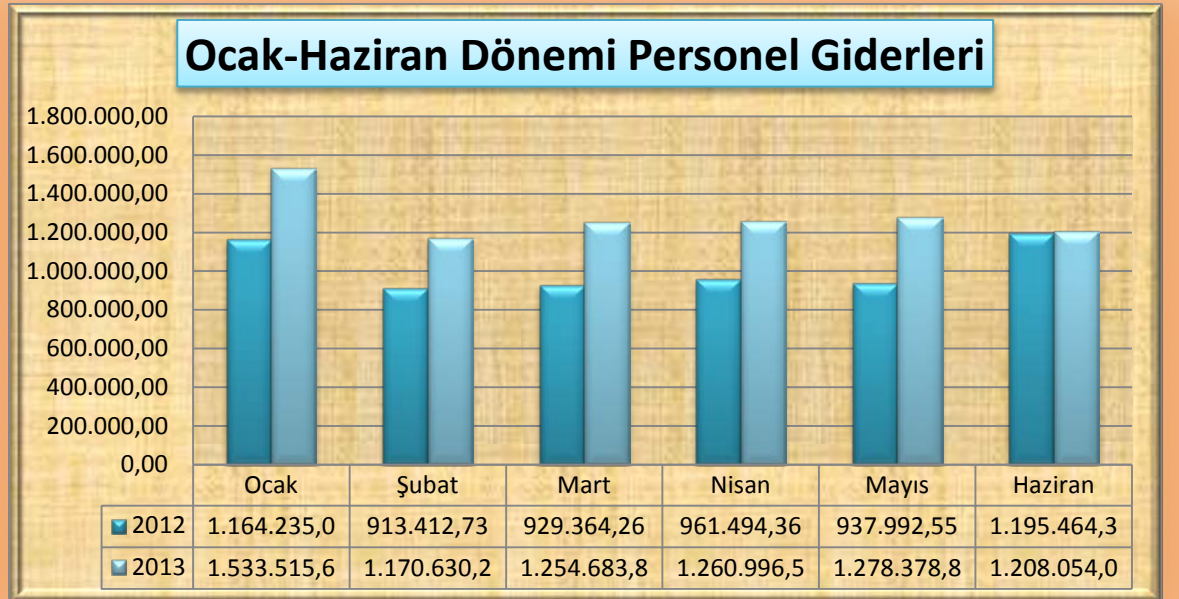
I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri:

2012 yılının ilk altı ayında 6.101.963,24 TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 26 oranında artışla 7.706.259,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

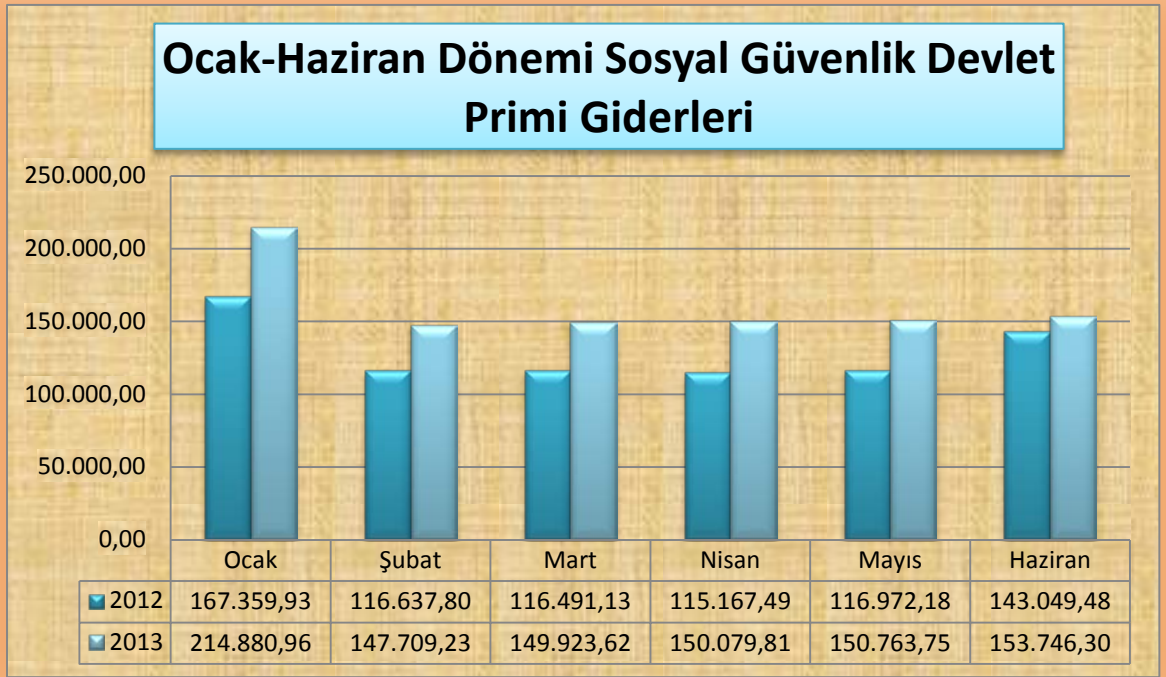
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % **43,88**, 2013 Yılıının ilk altı ayında ise % **57,32** dir. 2012 ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2012 yılının ilk altı ayında 775.678,01 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % **24,68** oranında artışla 967.103,67 TL olarak gerçekleşmiştir.

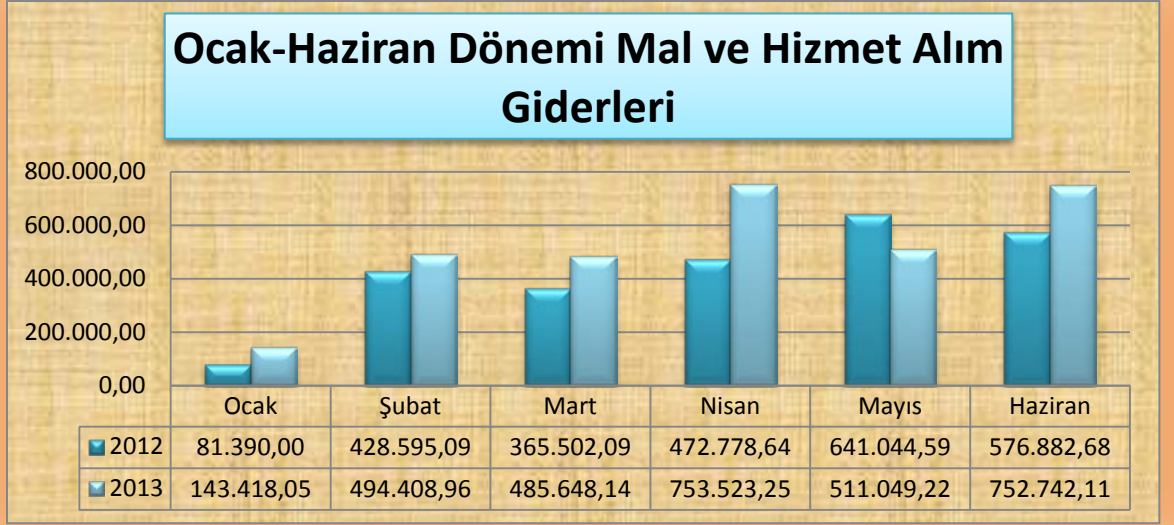
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % **58,41** iken 2013 Yılıının ilk altı ayında % **56,66** olmuştur. 2012 ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2012 yılının ilk altı ayında 2.566.193,09 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % **22,39** oranında artışla 3.140.789,73 TL olarak gerçekleşmiştir.

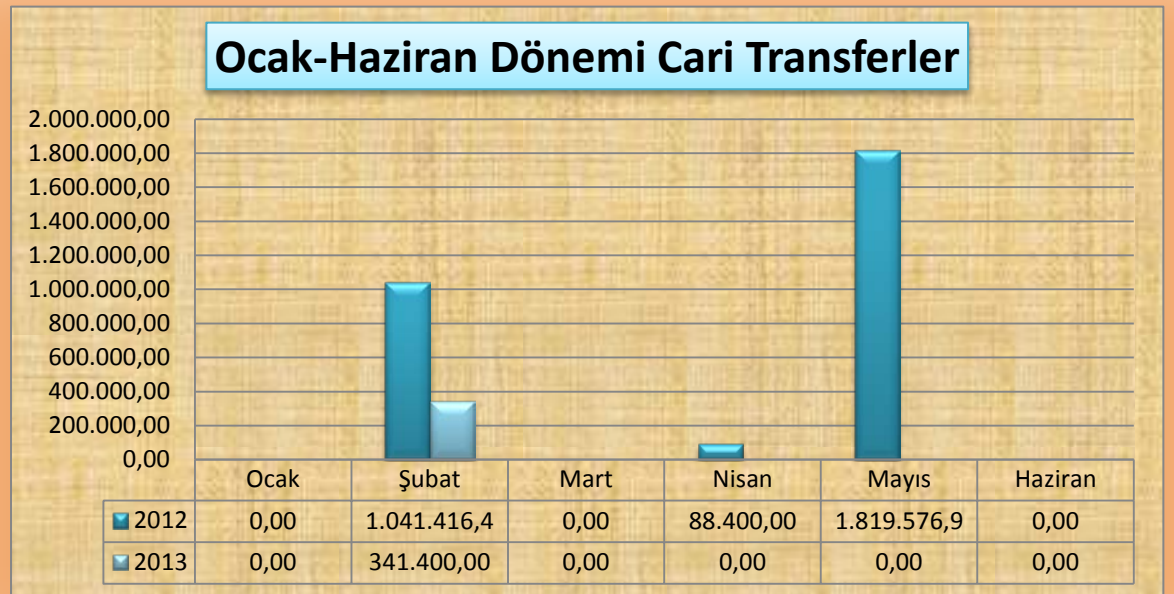
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % **43,85** 2013 yılının ilk altı ayında ise % **45,59** dir. 2012 ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



05- Cari Transferler:

2012 yılının ilk altı ayında 2.949.393,38 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % -863,91 oranında azalışla 341.400,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

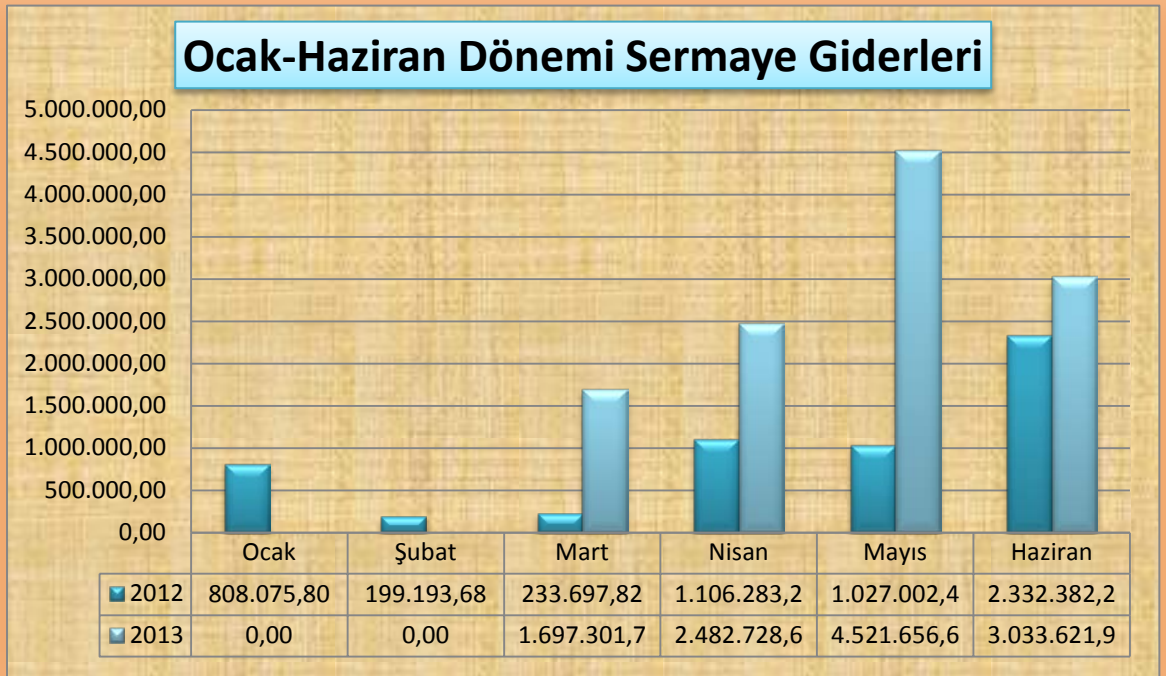
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % **520,00** 2013 yılının ilk altı ayında ise % **57,18** dir. 2012 ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



06- Sermaye Giderleri:

2012 yılının ilk altı ayında 5.706.635,21 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % **48,62** oranında artışla 11.735.309,07 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % **29,70** , 2013 yılının ilk altı ayında ise % **33,52** 'dir. 2012 ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir



B. Bütçe Gelirleri:

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi için öngörölmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

T.C. İĞDIR ÜNİVERSİTESİ**2013 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ**

Tertip	Adı	Bütçe Tahmini	Gelir Tahakkuku	Tahakkuk Tahmin Oranı
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri			
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	30.000,00	3.205,00	%10,68
03.1.2.09	İhaleye İlişkin Şikâyetler İçin Alınan Bedeller	0,00	0,00	%0,00
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	96.000,00	18.958,05	% 19,75
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	470.000,00	329.839,75	%70,18
03.1.2.36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	0,00	108.796,60	-
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	59.000,00	53.850,59	% 91,27
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	3.000.000,00	87.589,20	-
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler			
04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	21.372.000,00	7.872.000,00	% 36,83
04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	35.000.000,00	4.017.000,00	%11,48
04.5.2.2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	6.608,00	-
05	Diğer Gelirler			
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	159,51	-
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	0,00	8.950,00	-
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	0,00	7.076,37	-
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	607.000,00	241.948,00	
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	104.057,39	-
	Toplam	57.637.000,00	12.860.038,46	-

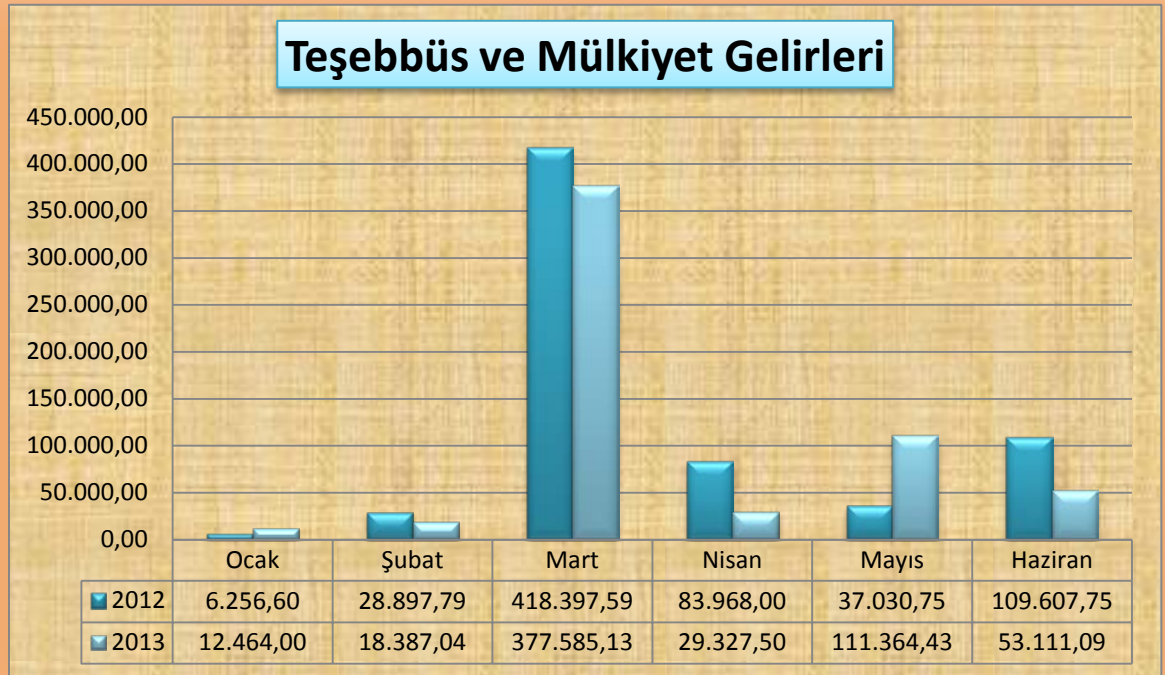
2012-2013 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI-TL

	2012 Bütçe Tahmini	2013 Bütçe Tahmini	2012 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2013 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2012-2013 Gerçekleştirme Karşılaştırması
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.037.000	658.000	684.158	602.239	%-13,60 Azalış
04 Alınan Bağ.ve Yrd.ile Özel Gel.	36.087.000	56.372.000	6.225.338	11.895.608	%91 Artış
05 Diğer Gelirler	0,00	0,00	243.239	362.257	%48,93 Artış

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2012 yılının ilk altı ayında 684.158 TL gelir gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % **-13,60** oranında azalışla 602.239 TL olarak gerçekleşmiştir.

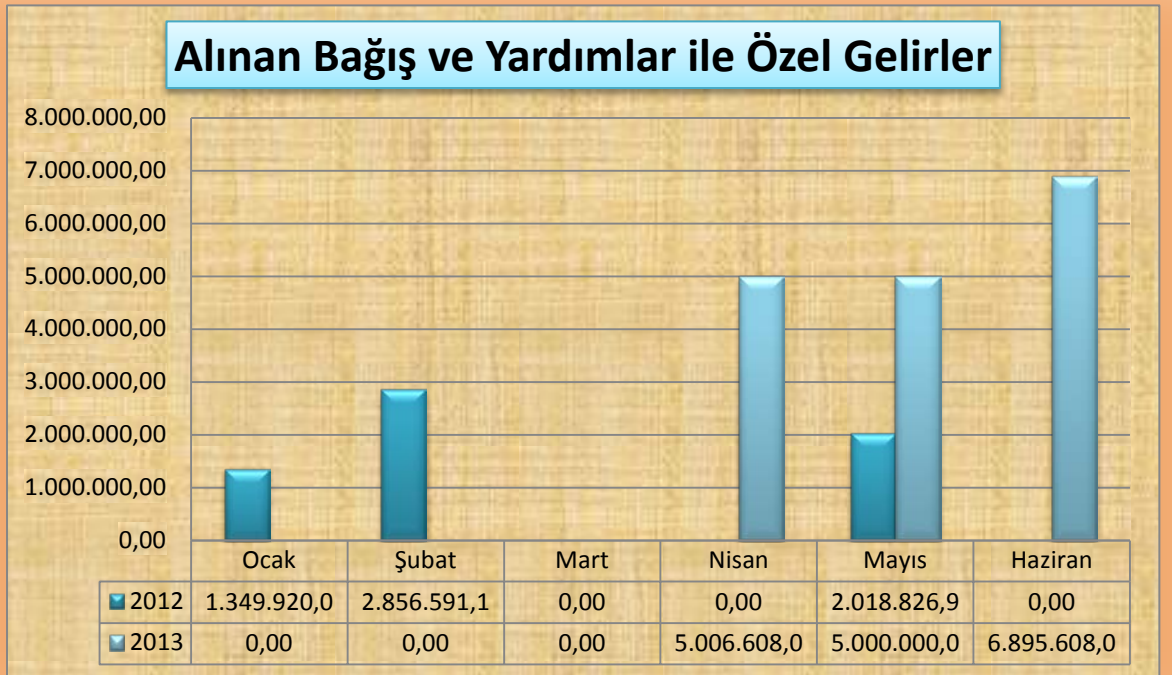
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % **51,57** 2013 yılının ilk altı ayında ise % **91,53** dir. 2012 ve 2013 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2012 yılının ilk altı ayında 6.225.338 TL gelir gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % **91,08** oranında artma ile 11.895.608,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

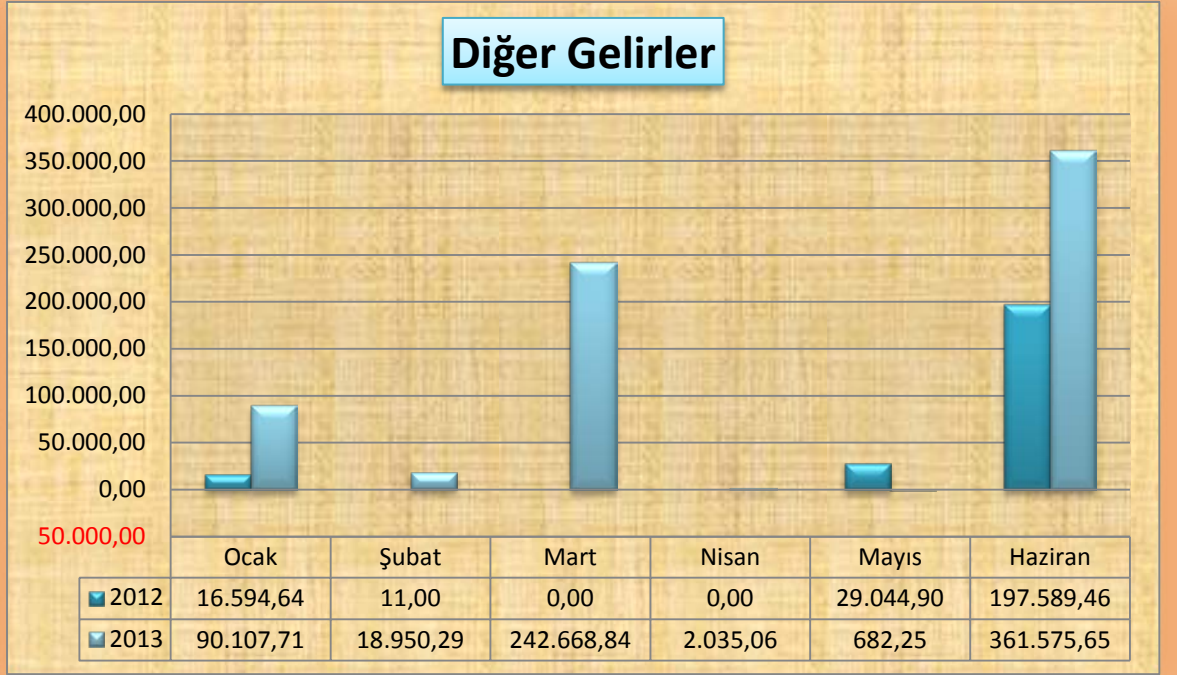
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % **17,25** 2013 yılının ilk altı ayında ise % **21,10**'dir. 2012 ve 2013 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



05- Diğer Gelirler

2012 yılının ilk altı ayında 243.239,82 TL gelir gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % **48,93** oranında artışla 362.257,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % **0**, 2013 yılının ilk altı ayında ise % **0**'dir. 2012 ve 2013 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir



C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

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

2013 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Harcamaları ve Beklentiler:

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu				
Proje No	Proje Adı	Ödenek	Eklenen	Harcama
2013H030050	Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi	98.000,00	-	4.130,00
2013H030060	Muhtelif İşler	3.109.000,00	-	1.867.000,00
2009H031340	Kampus Alt Yapısı	3.000.000,00	-	0,00
2009H031340	Çevre Duvarı ve Giriş Takı			0,00
2011H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	3.500.000,00	-	0,00
2009H031360	Lojman ve Sosyal Tesisler	3.350.000,00	-	2.257.480,63
2009H031360	Rektörlük Konutu	650.000,00	-	0,00
2010K121000	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.500.000,00	-	513.682,60
2009H031350	Derslik ve Merkezi birimler	19.900.000,00	-	6.065.448,93
TOPLAM		38.107.000,00		10.707.742,16

- 2013 yılında 06.5.7.01 Hizmet Binası giderleri için 19.900.000,00 TL ödenek verilmiş olup Ocak-Haziran döneminde 6.065.448,93 TL lik harcama gerçekleşmiştir. Bu kalem altında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi olup 3 adet bina yapımı devam etmektedir.

1. 2009H031350 Ziraat Fakültesi Yapım İşi

Proje Bedeli: 18.172.00,00 TL

2013 yılında bu proje için % 48,45'lik gerçekleşme vardır. 2. Altı aylık dönemde % 32'lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir.

2. 2009H031350 Rektörlük Binası Yapım İşi

Proje Bedeli: 12.456.500,00 TL

2012 yılında tamamlanması hedeflenen Rektörlük Binası şu an % 90 gerçekleşme yüzdesi vardır. Bu proje için yılsonu kadar %100 lük gerçekleştirme hedeflenmektedir.

3. 2009H031350 Suveren Merkezi Derslik ve Birimler

2012 Yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Merkezi Derslik Binası 2013 Temmuz ayı itibariyle % 41,20 seviyesinde olup yapımı devam etmektedir.2013 Yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmemiştir.

- Bu projelerin yanında 2013 yılı için 06.5.7.03 Lojman Giderleri kalemine 7.500.000.000 TL ödenek ayrılmış olup 1. Altı aylık dönemde bu kaleme 4.432.202,18 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminde 3 adet proje vardır.

1. 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler

Proje Bedeli: 11.288.700 TL

Bu proje için 1. Altı aylık dönemde 2.257.480,63 TL harcama yapılmıştır. 2013 yılında % 48,41 lik gerçekleşme yüzdesine sahip olan bu proje için 2014 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

3. 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Bedeli: 7.314.820,00 TL

Bu proje için 2013 yılında % 71'lik gerçekleşme vardır. Bu projenin yıl sonuna kadar % 100'lük gerçekleşme hedeflenmemiştir.

3. 2009H031360 Rektörlük Konutu

Projesi İhalesi tamamlanan Bu proje için 2013 Yılı içerisinde yapımına devam edilmektedir.

- 2013 yılı için 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri için 3.000.000 TL ödenek ayrılmış olup ilk altı aylık dönemde 0,00 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Bu kaleme 2 adet proje vardır.

1. 2009H031340 Kampus Alt Yapısı

- Üniversitemizin 06.5 kalemine 3.000.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde 0,00 TL lik harcama gerçekleşmiştir. Bu kaleme tek proje mevcuttur.

2012 Yılında Alt yapı birinci kademesi aşamasında devam eden bu projede kampus alanının yol ve su tesisat işlemleri tamamlanmıştır.

2011 Yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan ancak mahkeme kararı neticesinde 2013 Temmuz ayına kadar %32,10 gerçekleştirme oranına sahip olup yapımı devam etmektedir.

2. 2009H031340 Çevre Duvarı ve Giriş Takı

2012 Yılında Projesi tamamlanmış olup, 2013 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanması için sözleşme yapılması beklenilmektedir.

- 06.5.9.01 Diğer Giderler kalemine 2013 Yılı için 1.500.000 TL ödenek ayrılmış olup ilk altı aylık dönemde 513.682,60 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu kaleminde 1 adet proje bulunmaktadır.

1. 2010K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Uygulama Projesi 2011 yılında tamamlanarak 2011 yılı içerisinde ihaleye çıkılmış olup, Eylül 2011 'de sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. Temmuz 2013 tarihi itibarıyla işin gerçekleştirme oranı % 98,67 'dir. Proje geçici kabul aşamasında olup 2013 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.

- 06.5.7.04 Sosyal Tesisler kalemine 2013 Yılı için 398.000,00 TL ödenek ayrılmış olup ilk altı aylık dönemde 4.130,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu kaleminde 4 adet proje bulunmaktadır.

1.2013H030050 Medikososyal binası ve sosyal bilimler fakülteleri derslik binası

Bu Projenin ihalesi 2013 yılında yapılmış olup proje işi devam etmektedir.

2.2013H030050 Orta Aks Projesi

Proje aşamasındadır.

3.2013H030050 5000 Seyircilik Tribün, Sentetik Atletizm Pisti , Futbol Sahası, Araç Bakım ve Atölyeler, Melekli Tarımsal Araştırma ve Uygulama Alanında yapılacak olan Hangar Projesi

2013 Yılı İkinci altı aylık dönemde ihalesi yapılacaktır.

4.2013H030050 Lojman Projesi

Halen Proje aşamasındadır.

1.2013H030060 Muhtelif İşler

2013 yılında bu proje kapsamında birinci altı aylık dönem içerisinde ihtiyaca binaen 19 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı, Bilgi İşlemde kullanılmak üzere Yedekleme Cihazı,

Damperli Kamyon Kasası, Ses ve Görüntü Alımı (muhtelif Malzeme) gerçekleştirilmiş olup, bütçede muhtelif işler için ayrılan ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması hedeflenmektedir.

III-TEMMUZ- ARALIK

2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 57.637.000,00 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin Suveren kampüs alanında Rektörlük binası yapım işi tamamlanmış olup Ziraat Fakültesi ve Lojmanlar, Açık ve Kapalı Spor Tesisi yapım işleri devam etmektedir. Kampüs Altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

01- Personel Giderleri:

Üniversitemize 2013 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler:

Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

Üniversitemizin, yapımına 2012 yılından başlanmış ve yapımı devam eden Merkezi Derslik ve merkezi birimler projesi ile bitmek üzere olan lojman yapımı ve yapımı devam

eden Kapalı Spor Salonu ile Giriş Takı ve Çevre duvarı yapım işi nedeniyle ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 4,82 'lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve % 95,18'i alınan bağış ve yardımlar (Hazineden gelen) ile özel gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısında artış yaşanacağından ikinci altı aylık gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan kampus alanı ve lojman inşaatı ile Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir.

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.

Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretimin kalitesini arttırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

.../07/2013

Prof.Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ
Rektör

2013 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

