

I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

2014 yılının ilk altı ayında 21.513.022.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2015 yılının ilk altı ayında 2014 yılına göre %21,35 oranında artışla 26.106.254.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 53,70 iken 2015 yılının ilk altı ayında bu oran % 54,53'ye ulaşmıştır.

02- Sosyal Güvenlik kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2014 yılının ilk altı ayında 2.967.454.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2015 yılının ilk altı ayında 2014 yılına göre % 27 oranında artışla 3.753.948.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 54,25 iken 2015 yılının ilk altı ayında bu oran % 54,92'ye ulaşmıştır.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2014 yılının ilk altı ayında 3.649.071.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2015 yılının ilk altı ayında 2014 yılına göre %46,91 oranında artışla 5.361.256.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 34,89 iken 2015 yılının ilk altı ayında bu oran % 50'ye ulaşmıştır.

05- Cari Transferler:

2014 yılının ilk altı ayında 1.379.693.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2015 yılının ilk altı ayında 2014 yılına göre % 2,1 oranında artışla 1.408.730.-TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 83,58 iken 2015 yılının ilk altı ayında bu oran % 103,98'e ulaşmıştır.

06- Sermaye Giderleri:

2014 yılının ilk altı ayında 9.019.043.-TL gider gerçekleşmişken; 2015 yılının ilk altı ayında 2014 yılına göre % 37,18 oranında artışla 12.372.929.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Üniversitemiz bütçesine genel olarak bakıldığında, 2014 yılının ilk altı ayında 38.528.285.-TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 27,19 oranında artışla 49.003.118.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 Yılı birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi % 56,98 oranında olmuştur.

B.Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2014 yılının ilk altı ayında 3.491.464.-TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında 2014 yılına göre % 38,53 oranında düşüşle 2.520.396.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 112,41 iken 2015 yılının ilk altı ayında bu oran % 75,22 ye gerilemiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2014 yılının ilk altı ayında 37.295.604.-TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında 2014 yılına göre % 8,5 oranında artışla 40.465.000.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 50,22 iken 2015 yılının ilk altı ayında bu oran % 48,08 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler:

2014 yılının ilk altı ayında 478.591. -TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında 2014 yılına göre % 343,09 oranında artışla 1.394.941.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 16,52; 2015 yılının ilk altı ayında ise % 45,61'dir.

Üniversitemiz Bütçesine genel toplam olarak bakıldığında 2014 yılı ilk altı ayında 41.265.659.-TL gelir gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk altı ayında %9,3 oranında artışla 44.380.337.-TL olarak gerçekleşmiştir.

| Bütçe Gelir Tertibi | 2015 Yılı Gelir Bütçesi | 2015 Yılı İlk Altı Ay Gerç. | Gerçekleşme % |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.357.000 | 2.520.396 | 75,22 |
| 04- Al. Bağış ve Yard. ile özel Gel. | 84.150.000 | 40.465.000 | 48,08 |
| 05- Diğer Gelirler | 2.961.000 | 1.394.941 | 45,61 |

2015 yılının birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmesi % 49,05 oranında olmuştur.

II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6363 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 Sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 09.01.2015 tarihli ve 3 sıra nolu tebliğe uygun olarak vize edilmiştir.

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2015 yılı bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınmış, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcamalar gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi :

| Bütçe Tertibi | Bütçe ödeneği | İlk Altı Ayda Gerçekleşen | Gerçekleşme % |
|--|---------------|---------------------------|---------------|
| 01- Personel Giderleri | 47.877.000 | 26.106.254 | 54,53 |
| 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6.713.000 | 3.753.948 | 55,92 |
| 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 10.773.000 | 5.361.256 | 50 |
| 05- Cari Transferler | 1.355.000 | 1.408.730 | 103,98 |
| 06- Sermaye Giderleri | 23.750.000 | 12.372.929 | 37,18 |

Olmak üzere toplam 80.270.000.-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup ilk altı ayda toplam 38.528.285.-TL harcama olup %48' lik bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Üniversitemizin 06-Sermaye Giderlerinde yer alan başlangıç ödeneği 23.000.000.-TL olup eklenen 5.600.000.-TL ile birlikte revize ödeneğimiz 28.600.000.-TL olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 39,21 revize ödeneğe göre gerçekleşme oranı ise % 31,53 olmuştur.

III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER**A. Bütçe Giderleri****1- Personel Giderleri:**

2014 yılında 43.500.659.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2015 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2014 yılına göre % 22'lik bir artışla 53.070.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2014 yılında 5.798.289.-TL'lik gider gerçekleşmişken, 2015 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2014 yılına göre % 28'lik bir artışla 7.421.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2014 yılında 10.345.106.-TL'lik gider gerçekleşmişken; 2015 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2014 yılına göre % 33'lük bir artışla 13.785.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

05- Cari Transferler:

2014 yılında 1.474.968.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2015 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 1.360.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

06- Sermaye Giderleri:

2014 yılında 31.611.256.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2015 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2014 yılına göre % 3'lük bir azalışla 30.800.000.-TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

Üniversitemiz bütçesine genel olarak bakıldığında, 2013 yılında 92.853.896.-TL'lik gider gerçekleşirken; 2015 yılı sonu itibarı ile bu rakamın 2013 yılına göre % 14,63'lük artışla 106.443.000.-TL'ye ulaşacağını tahmin etmekteyiz.

B. Bütçe Gelirleri:

03 -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2014 yılında 5.258.613.-TL'lik gelir gerçekleşirken; 2015 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2014 yılına göre % 5,17'lik bir azalışla 5.000.000.-TL'ye olacağını tahmin etmekteyiz.

04-Alınan Bağışlar ve Yardımlar İle İlgili Özel Gelirler:

2014 yılında 85.835.167.-TL'lik hazine yardımı olarak gelir gerçekleşirken; 2015 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2014 yılına göre %13,76'lık bir artışla 97.643.000.-TL'ye ulaşılacağını tahmin etmekteyiz.

05-Diğer Gelirler:

2014 yılında 2.658.330.-TL gelir gerçekleşirken; 2015 yıl sonu itibarı ile bu rakamın 2014 yılına göre %42,97'lik bir artışla 3.800.000.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin etmekteyiz.

Üniversitemizin gelir bütçesine genel olarak bakıldığında 2013 yılında 93.752.11.-TL gelir gerçekleşirken, 2015 yıl sonu itibarı ile 2014 yılına göre % 2,40'lık bir azalışla 97.643.000.-TL olacağını tahmin etmekteyiz.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:

Cari harcamalarımız; bütçe imkanları dahilinde, mevzuata uygun olarak, kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli biçimde kullanılması ilkesi çerçevesinde, tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak yapılacaktır.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan projelerimiz süresi dahilinde bitirilmesi ve hizmete sunulması 2015 yılı ikinci dönemimizin ana hedefidir. Bunu için gerekli tedbirler alınacaktır.

Üniversitemiz 2015 yıl sonu itibarı ile;

| Bütçe Tertibi | Bütçe ödeneği | Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini | Gerçekleşme % |
|--|---------------|------------------------------|---------------|
| 01- Personel Giderleri | 47.877.000 | 53.070.000 | 110,85 |
| 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6.713.000 | 7.421.000 | 110,55 |
| 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 10.773.000 | 13.785.000 | 127,96 |
| 05- Cari Transferler | 1.355.000 | 1.360.000 | 99,63 |
| 06- Sermaye Giderleri | 23.750.000 | 30.800.000 | 129,68 |

Olmak üzere toplam 90.468.000.-TL'lik bütçe ödeneğine karşılık 106.443.000.-TL'lik bütçe gideri gerçekleşmesini beklemekteyiz.

| Bütçe Gelir Tertibi | 2014 Yılı Gelir Bütçesi | Yıl Sonu Bütçe Gelir Tah. | Gerçekleşme % |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.357.000 | 5.000.000 | 148,94 |
| 04- Al. Bağış ve Yard. ile özel Gel. | 84.150.000 | 97.643.000 | 116,03 |
| 05- Diğer Gelirler | 2.961.000 | 3.800.000 | 128,33 |

Olmak üzere toplam 106.443.000.-TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemiz 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek projelerimizin tamamlanması hedeflenmektedir.

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

Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU
Rektör

EKLER :

- 1- 2015 Yılı İlk Altı Ay Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
- 2- 2015 Yılı İlk Altı Ay Bütçe Giderlerinin Gelişimi