



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

2013

KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2013

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	19
A. Bütçe Giderleri	20
B. Bütçe Gelirleri	21
C. Finansman	21
IV. 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	22
BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	25
BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU	26

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Necmettin Erbakan Üniversitesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

Rektör

I – 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

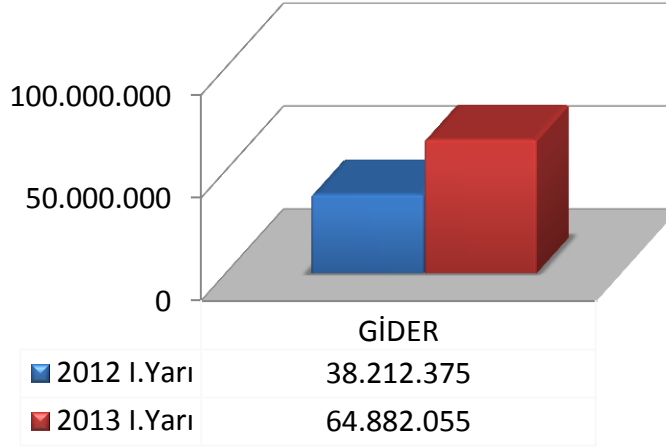
DÖNEMİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI



A. BÜTÇE GİDERLERİ

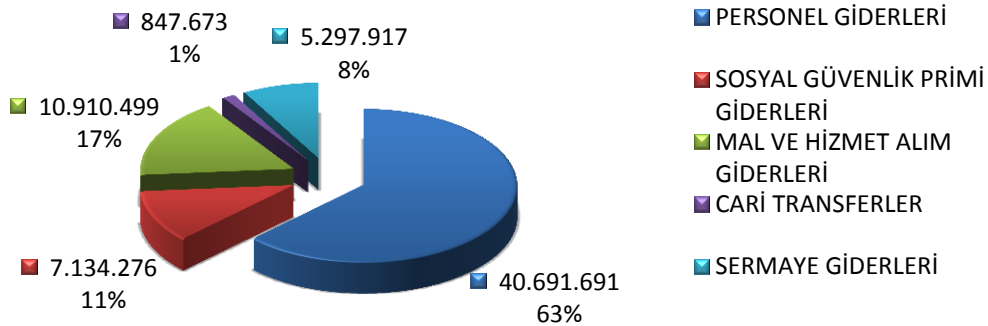
2012 ve 2013 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



2010 yılında kurulan Üniversitemizin, 2012 yılının birinci altı aylık döneminde 38.212.375 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe gideri, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde 64.882.055 TL.'ye ulaşmıştır.

Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir büyüme performansına sahip olan Üniversitemizin bu büyümesine paralel olarak, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %70 oranında artış olmuştur.

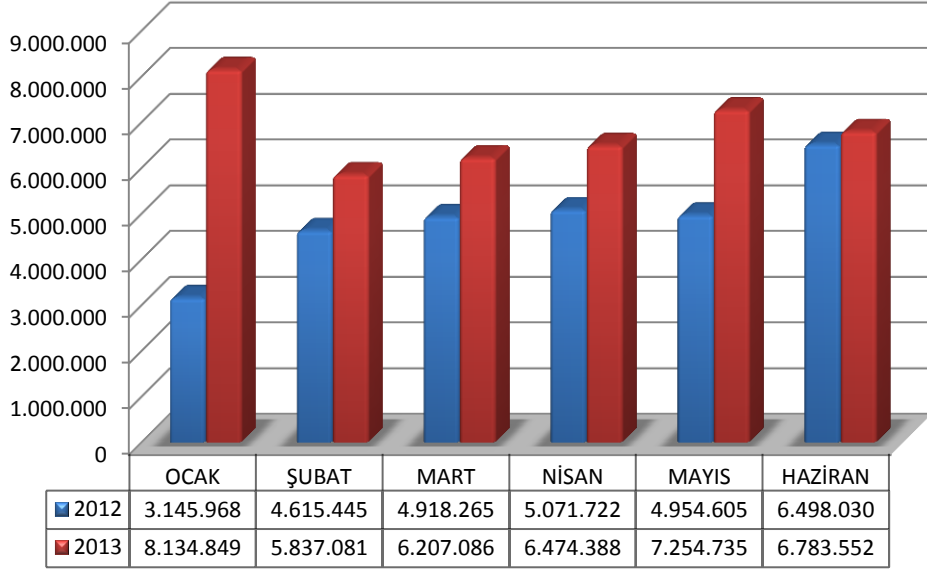
2013 Birinci Altı Aylık Dönem Gider Dağılımı



2013 yılının birinci altı aylık döneminde, toplam bütçe giderinin %63'ünü personel giderleri, %17'sini mal ve hizmet alım giderleri, %11'ini sosyal güvenlik primi giderleri, %8'ini sermaye giderleri ve %1'ini cari giderler oluşturmuştur.

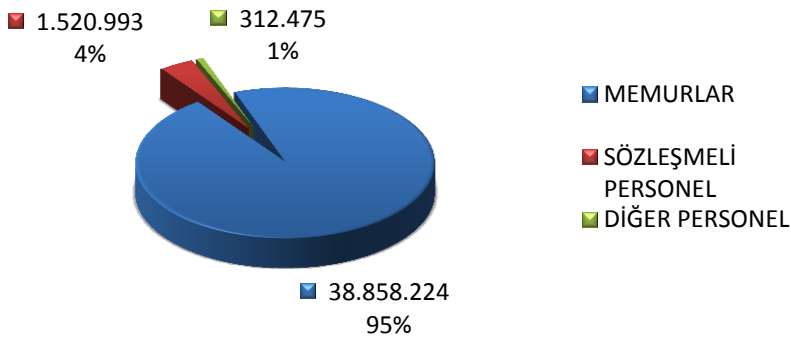
01. Personel Giderleri

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 29.204.035 TL. olan personel giderleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 40.691.691 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %39 oranında artış olmuştur.

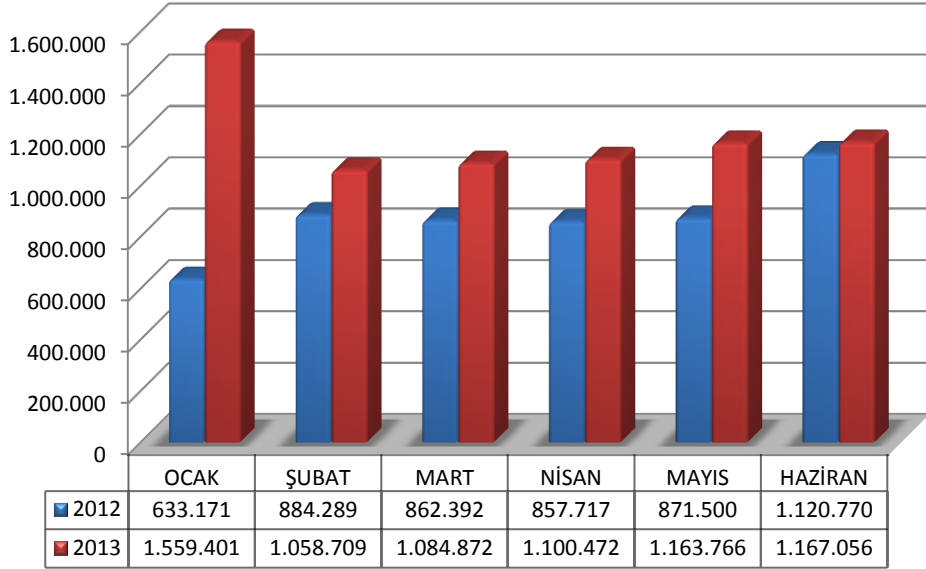
2013 Birinci Altı Aylık Dönem Personel Giderleri



2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %95'ini akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %4'ünü sözleşmeli personel ücret ödemeleri, %1'ini diğer personel giderleri oluşturmuştur.

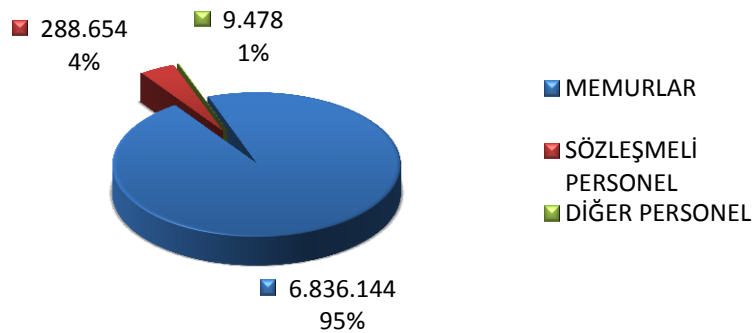
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 5.229.838 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 7.134.276 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %36 oranında artış olmuştur.

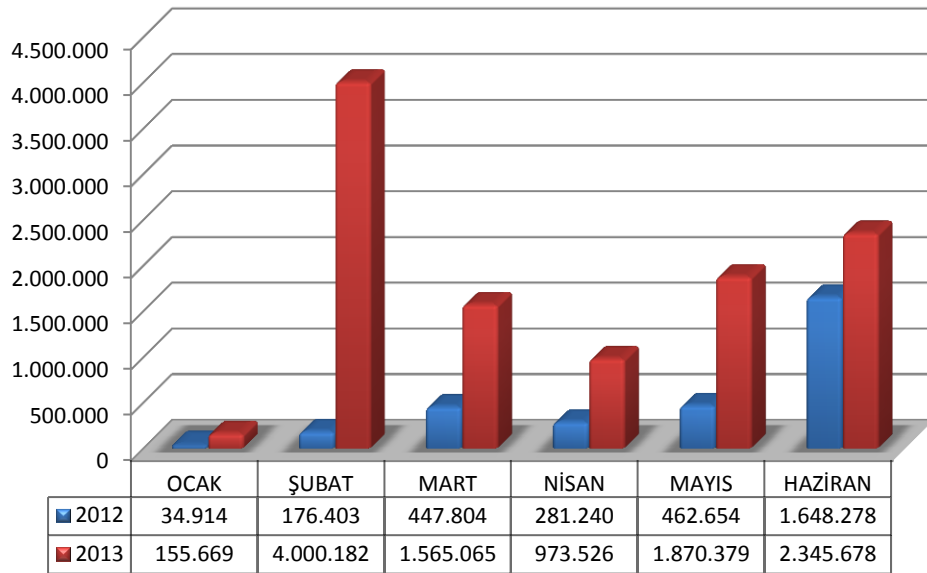
2013 Birinci Altı Aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %95'ini akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %4'ünü sözleşmeli personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %1'ini diğer sosyal güvenlik primi giderleri oluşturmuştur.

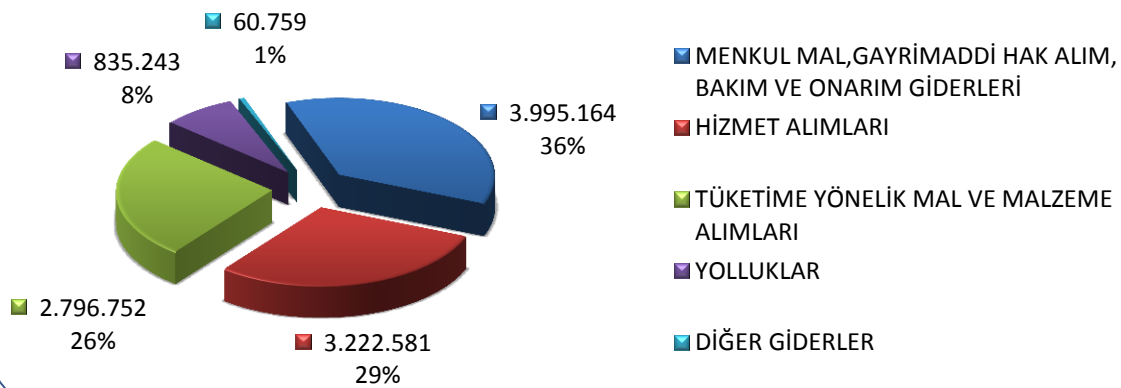
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 3.051.293 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 10.910.499 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde ve ihtiyaçlarda meydana gelen artış nedeniyle, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %258 oranında artış olmuştur.

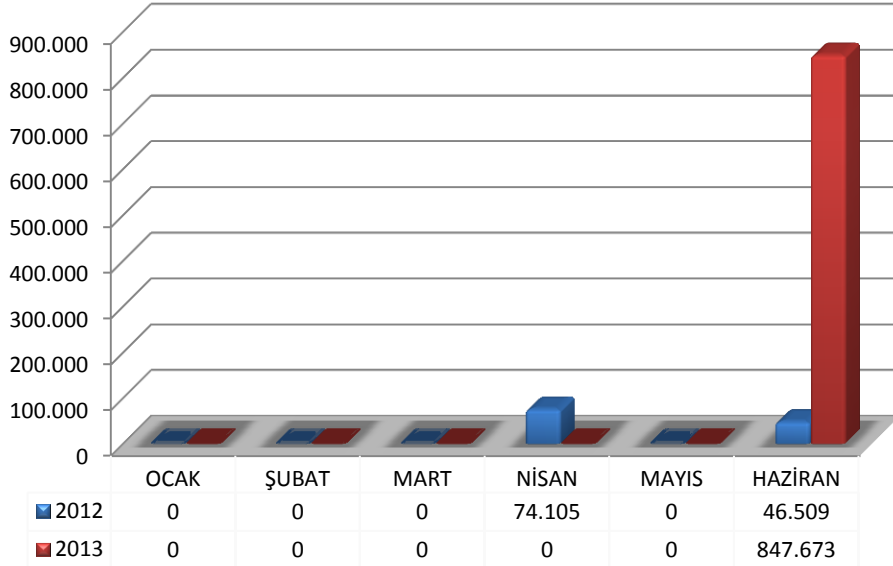
2013 Birinci Altı Aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %36'sını menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %29'unu hizmet alımları, %26'sını tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %8'ini yolluk giderleri, %1'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.

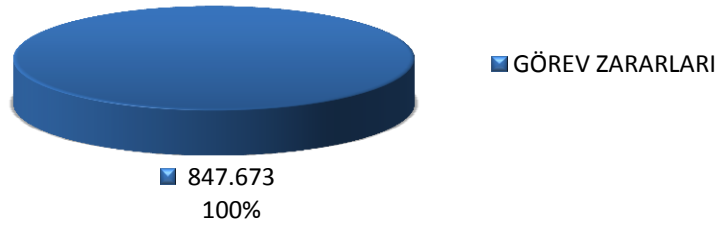
05. Cari Transferler

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 120.614 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 847.673 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde ve ihtiyaçlarda meydana gelen artış nedeniyle, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %603 oranında artış olmuştur.

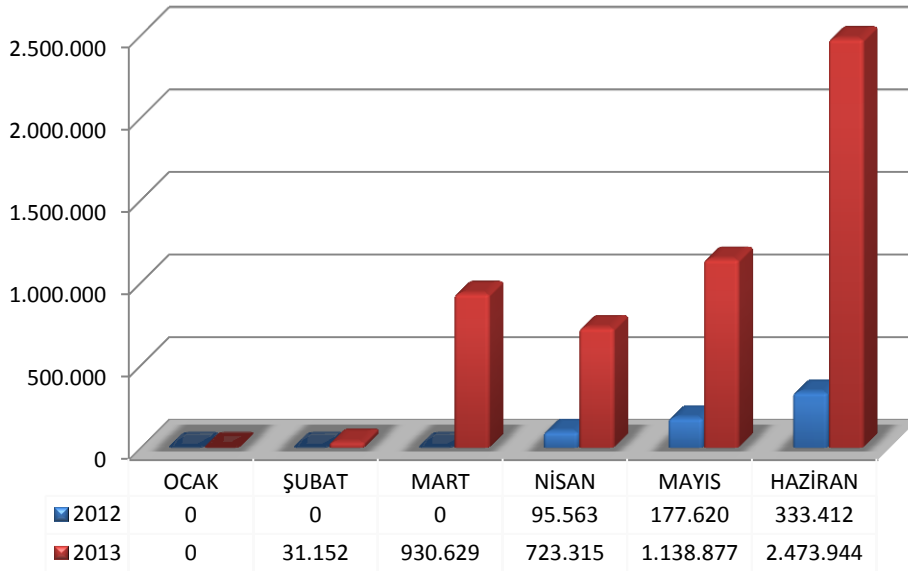
2013 Birinci Altı Aylık Dönem Cari Transferler



2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin tamamını Sosyal Güvenlik Kurumu'na görev zararı olarak ödenen emekli ikramiyesi, makam-temsil-görev tazminatı ve ek karşılık ödemeleri oluşturmuştur.

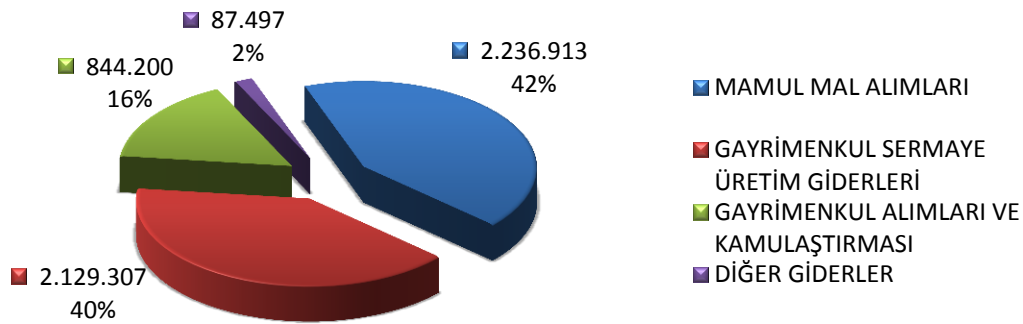
06. Sermaye Giderleri

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 606.595 TL. olan sermaye giderleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 5.297.917 TL.'ye ulaşmıştır. 2010 yılında kurulan Üniversitemizin yapılanma hızının ivmelenecek şekilde artmasına paralel olarak, yatırım faaliyetlerindeki artış nedeniyle, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %773 oranında artış olmuştur.

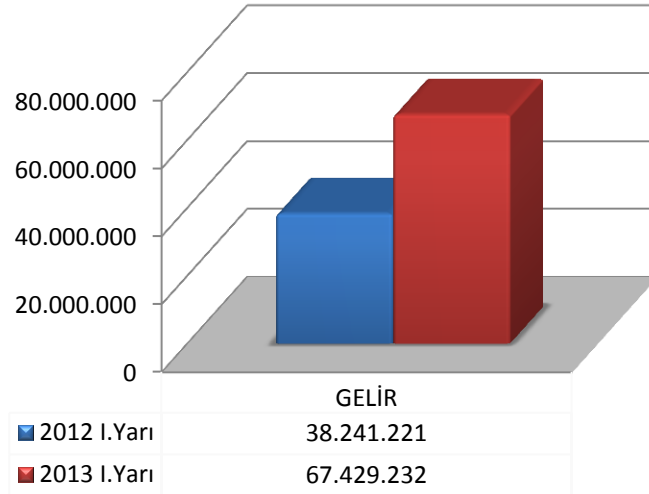
2013 Birinci Altı Aylık Dönem Sermaye Giderleri



2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %42'sini mamul mal alımları, %40'ını inşaat giderleri, %16'sını kamulaştırma giderleri, %2'sini ise diğer sermaye giderleri oluşturmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

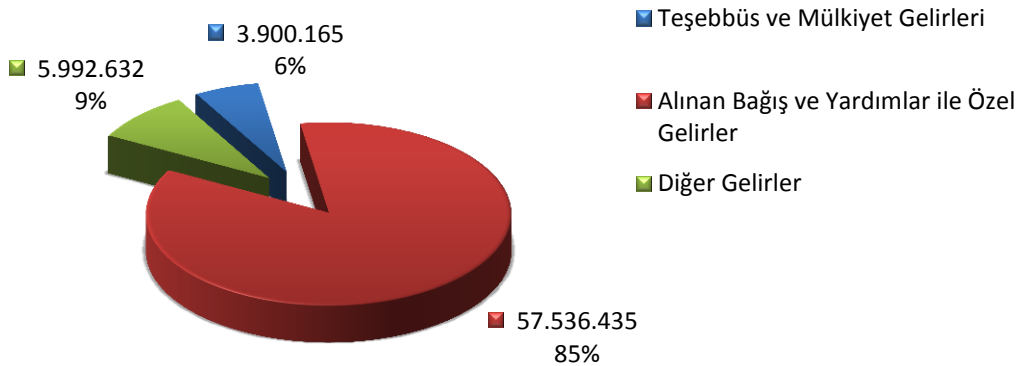
2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2010 yılında kurulan Üniversitemizin, 2012 yılının birinci altı aylık döneminde 38.241.221 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde 67.429.232 TL.'ye ulaşmıştır.

Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir büyüme performansına sahip olan Üniversitemizin bu büyümesine paralel olarak, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yıl aynı dönemine göre %76 oranında artış olmuştur.

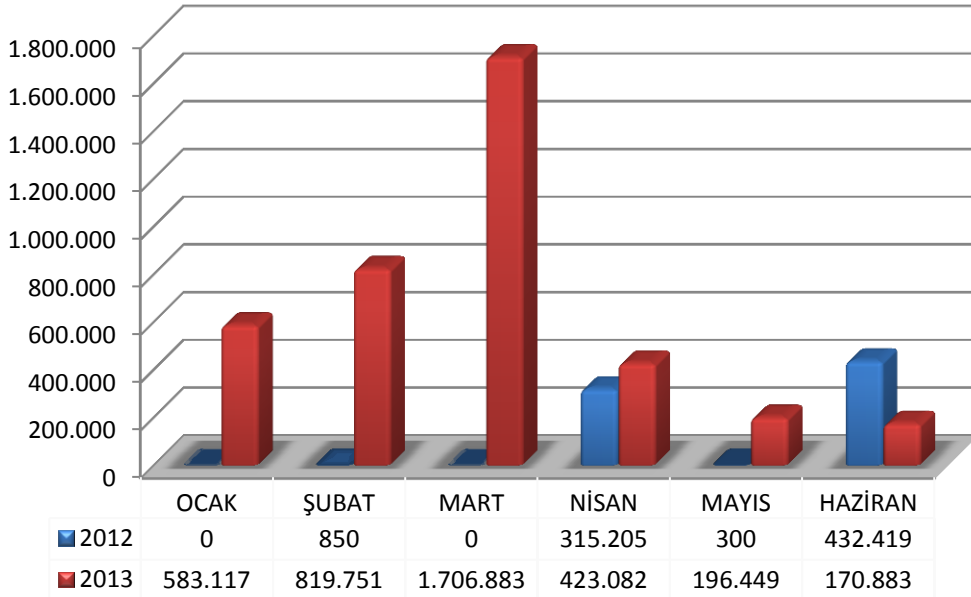
2013 Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Dağılımı



2013 yılının birinci altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirin %85'ini alınan bağış ve yardımlar, %6'sını teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %9'unu diğer gelirler oluşturmuştur.

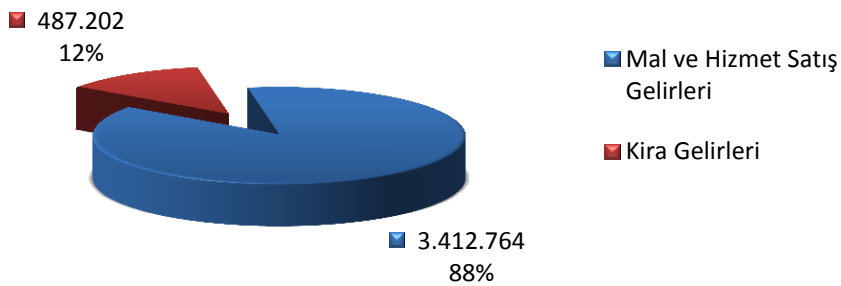
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 748.774 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 3.900.165 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %421 oranında artış olmuştur.

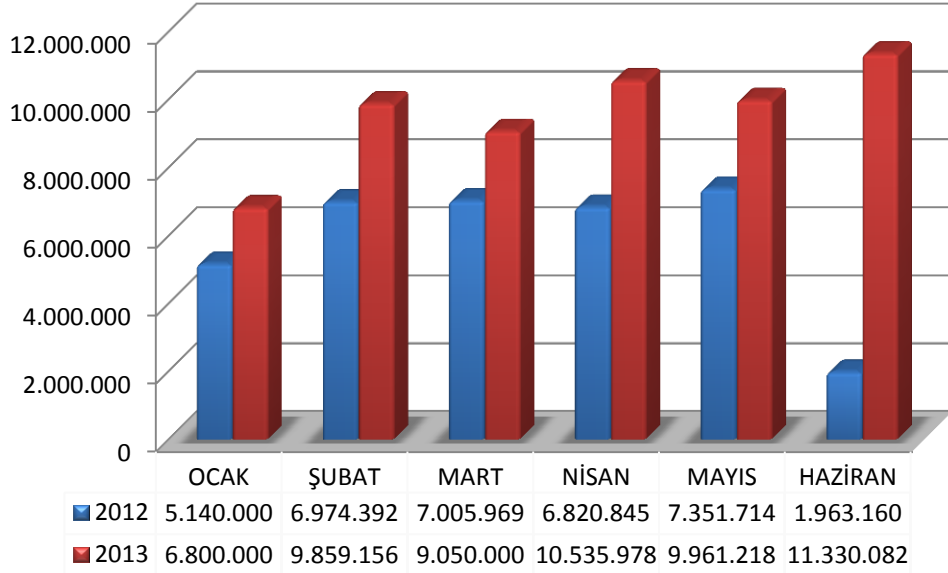
2013 Birinci Altı Aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %88'ini mal ve hizmet satış gelirleri, %12'sini kira gelirleri oluşturmuştur.

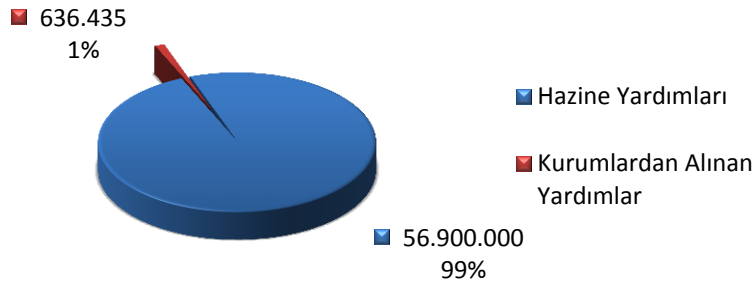
04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 35.256.080 TL. olan bağış ve yardımlar, 2013 yılının aynı döneminde toplam 57.536.435 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, ihtiyaçların finansmanı için Hazine'nin katkısında da artış yaşanmış ve 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış olmuştur.

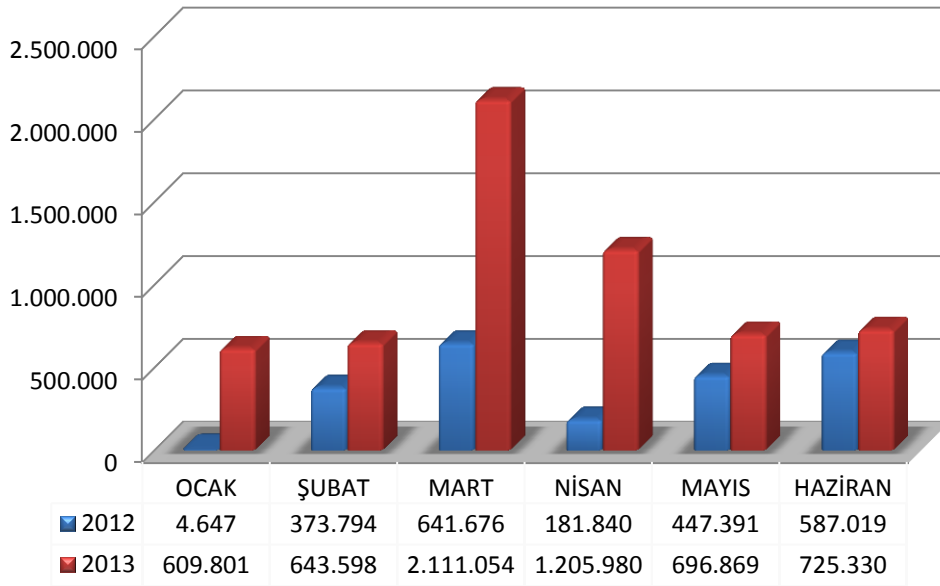
2013- Birinci Altı Aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin %99'unu Hazine yardımları, %1'ini YÖK bağışları oluşturmuştur.

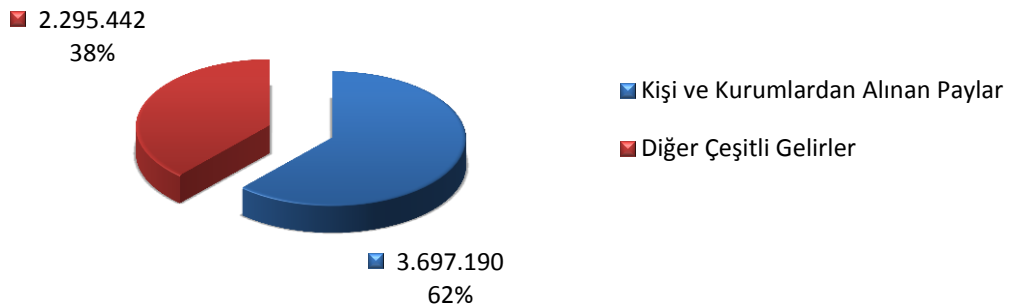
05. Diğer Gelirler

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 2.236.367 TL. olan diğer gelirler, 2013 yılının aynı döneminde toplam 5.992.632 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %168 oranında artış olmuştur.

2013 Birinci Altı Aylık Dönem Diğer Gelirler



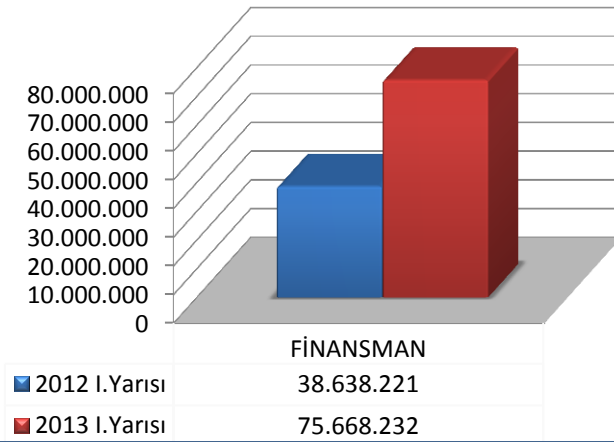
2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %62'sini bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan gelirler, %38'ini diğer çeşitli gelirler oluşturmuştur.

C. FİNANSMAN

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

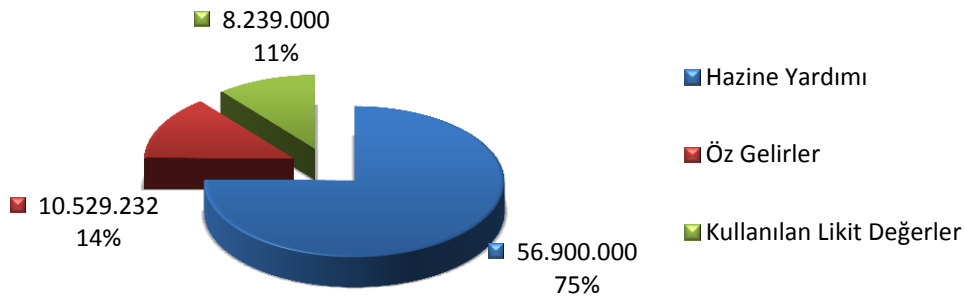
	2012 YILI I.YARISI	2013 YILI I.YARISI
GİDER TOPLAMI	38.212.375	64.882.055
FİNANSMAN TOPLAMI	38.638.221	75.668.232
Hazine Yardımı	34.640.000	56.900.000
Öz Gelirler	3.601.221	10.529.232
Kullanılan Likit Değerler	397.000	8.239.000

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Tablosu



2010 yılında kurulan Üniversitemizde, 2012 yılının birinci altı aylık döneminde 38.638.221 TL. finansman sağlanmış iken, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan finansman tutarı 75.668.232 TL.'ye ulaşmıştır. Bu tutarın 64.882.055 TL.si bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmıştır.

2013 Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Dağılımı



2013 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan toplam finansmanın %75'ini hazine yardımları, %14'ünü öz gelirler, %11'ini ödenekleştirilen likit değerler oluşturmuştur.

II – 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER



Üniversitemiz 2010 yılında kurulmuş; 2011 ve 2012 yıllarında Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde halen 14 fakülte, 4 enstitü, 3 meslek yüksek okulu, 2 yüksekokul, 1 hastane, 1 konservatuar, 5 koordinatörlük ve 8 araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 3.384'ü ön lisans, 13.454'ü lisans, 3.211'i yüksek lisans, 459'u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 20.508 öğrenci öğrenim görmüştür. Üniversitemizin 2013 Haziran ayı itibarıyla 1.287'si akademik, 801'i idari, 289'u sözleşmeli olmak üzere toplam 2.371 personeli bulunmaktadır. Henüz 3 yıl önce kurulan Üniversitemiz, bugün 103 devlet üniversitesi arasında öğrenci ve personel sayısı itibarıyla ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde 59.584.138 TL'si cari harcama, 5.297.917 TL'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 64.882.055 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim öğretim ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: İnşaat + Donatım (Ortak Derslik 28.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2015
Maliyeti	: 40.000.000 TL.

Projenin 2013 yılı ödeneği 20.118.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde, ihalesi TOKİ tarafından 05.06.2012 tarihinde yapılan, sözleşmesi 26.07.2012 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 28.000 m2 kapalı alana sahip "Ortak Derslik Binaları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi"ne devam edilmiştir. Bu dönemde toplam 2.099.000 TL. hakediş ödemesi yapılmıştır.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüd-Proje ve Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2012-2015
Maliyeti	: 2.835.000 TL.

Projenin 2013 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde, ihalesi 26.12.2012 tarihinde karara bağlanan "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi"nin sözleşmesi 30.01.2013 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu iş için henüz hakediş ödemesi yapılmamıştır.

Bu dönemde 29.000 TL. harcama yapılarak Diş Hekimliği Fakültesi binasının güçlendirme projesi ile İlahiyat Fakültesi inşaatının zemin etüdü yaptırılmıştır.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı.
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2013
Maliyeti	: 5.380.000 TL.

Projenin 2013 yılı ödeneği 5.380.000 TL. olup, bu ödeneğin 5.000.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 380.000 TL.'si öz gelirlerden karşılanacaktır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde, toplam 1.324.000 TL. harcama yapılmıştır. Bu tutarın 851.000 TL.'si ile eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları, 424.000 TL.'si ile bilgisayar donanım ve yazılım alımları yapılmış, 49.000 TL.'si ile de ihtiyaç duyulan bina büyük onarımları yaptırılmıştır.

Projenin Adı	: Hastane İnşaatı (600 yataklı, 96.500 m2)
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: İnşaat + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2016
Maliyeti	: 172.000.000 TL.

Projenin 2013 yılı ödeneği 10.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde; Yatırım Programına 400 yataklı, 60.000 m2 kapalı alana sahip olarak alınmış olan Hastane inşaatının revize edilmesi için Kalkınma Bakanlığı ile yazışmalar yapılmıştır. Yazışmaların neticesinde Hastane inşaatı 600 yataklı ve 96.500 m2 kapalı alana sahip olarak revize edilmiştir. Buna paralel olarak projenin maliyeti de 135.000.000 TL. iken 172.000.000 TL. olarak revize edilmiştir.

Ayrıca, 15.05.2013 tarihinde Üniversitemiz ile TOKİ arasında imzalanan Ek Protokol ile Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatının TOKİ tarafından yaptırılması hususunda anlaşma sağlanmış olup, TOKİ tarafından ihale hazırlıklarına başlanmıştır.

III – 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2013 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2013 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2013 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

	2013 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2013 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	64.882.055	161.413.010
01 - PERSONEL GİDERLERİ	40.691.691	81.387.483
01.1 MEMURLAR	38.858.224	78.031.766
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.520.993	2.837.236
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	76.102	76.102
01.5 DİĞER PERSONEL	236.372	442.379
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.134.276	14.590.742
02.1 MEMURLAR	6.836.144	14.037.482
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	288.654	538.402
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	2.284	1.394
02.5 DİĞER PERSONEL	7.194	13.464
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.910.499	20.127.747
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.796.752	5.946.471
03.3 YOLLUKLAR	835.243	1.476.228
03.4 GÖREV GİDERLERİ	10.732	25.464
03.5 HİZMET ALIMLARI	3.222.581	8.193.708
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.289	129.000
03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.995.164	4.165.959
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	21.770	170.982
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	6.968	19.935
05 - CARİ TRANSFERLER	847.673	2.664.838
05.1 GÖREV ZARARLARI	847.673	2.265.838
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	399.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	5.297.917	42.642.200
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	2.236.913	8.080.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	38.940	100.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	844.200	844.200
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.129.307	31.618.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	48.557	2.000.000

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2013 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2013 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2013 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	67.429.232	157.855.465
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.900.165	7.800.330
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.412.964	6.825.927
03.6 Kira Gelirleri	487.202	974.403
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	57.536.435	138.069.869
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	56.900.000	136.797.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	636.435	1.272.869
05. Diğer Gelirler	5.992.632	11.985.265
05.1 Faiz Gelirleri	39.381	78.762
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.697.190	7.394.380
05.3 Para Cezaları	17.829	35.659
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.238.232	4.476.464

C. FİNANSMAN

2013 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2013 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2013 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
GİDER TOPLAMI	64.882.055	161.413.010
FİNANSMAN TOPLAMI	75.668.232	168.855.465
Hazine Yardımı	56.900.000	136.797.000
Öz Gelirler	10.529.232	21.058.465
Kullanılan Likit Değerler	8.239.000	11.000.000

IV – 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER



2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrencisi bulunan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Meslek Yüksekokulu'na ek olarak; 2013-2014 eğitim öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na da öğrenci alınarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacaktır.

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde eğitim öğretim, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ile tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmaya devam edilecektir.

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: İnşaat + Donatım (Ortak Derslik 28.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2015
Maliyeti	: 40.000.000 TL.

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde, “Ortak Derslik Binaları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”nin bitirilerek Üniversitemiz kampüsünde yer alan ortak derslik binalarının 2013-2014 eğitim öğretim yılı ile birlikte hizmete alınması hedeflenmektedir. Bu dönemde toplam 18.000.000 TL. hakediş ödemesi yapılacağı tahmin edilmektedir.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüd-Proje ve Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2012-2015
Maliyeti	: 2.835.000 TL.

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde “Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşİ”ne devam edilecektir. Bu dönemde toplam 300.000 TL. ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı.
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2013
Maliyeti	: 5.380.000 TL.

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde, eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılımı, kütüphane yayını, taşıt alımları ile ihtiyaç duyulan bina büyük onarımları yapılacaktır. Bu dönemde toplam 4.000.000 TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Projenin Adı	: Hastane İnşaatı (600 yataklı, 96.500 m2)
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: İnşaat + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2016
Maliyeti	: 172.000.000 TL.

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde, TOKİ tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi ihalesinin yapılarak inşaata başlanması hedeflenmektedir. Bu dönemde toplam 10.000.000 TL. hakediş ödemesi yapılacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU

	2012	2013	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2013 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	TAHMİNİ	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	91.728.592	145.364.000	5.144.647	7.992.918	7.349.036	11.322.506	7.647.645	12.867.937	7.317.890	12.165.040	7.799.405	10.854.536	2.982.598	12.226.295	38.241.221	67.429.232	76	42	46	157.855.465
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.9 Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.394.416	3.783.000	0	583.117	850	819.751	0	1.706.883	315.205	423.082	300	196.449	432.419	170.883	748.774	3.900.165	421	12	103	7.800.330
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.242.748	3.783.000	0	582.264	850	678.235	0	1.670.637	315.205	392.613	300	70.467	414.400	18.748	730.755	3.412.964	367	12	90	6.825.927
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.6 Kira Gelirleri	151.668	0	0	853	0	141.517	0	36.246	0	30.469	0	125.982	18.019	152.136	18.019	487.202	2.604	12	-	974.403
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	76.985.754	136.797.000	5.140.000	6.800.000	6.974.392	9.859.156	7.005.969	9.050.000	6.820.845	10.535.978	7.351.714	9.961.218	1.963.160	11.330.082	35.256.080	57.536.435	63	46	42	138.069.869
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	76.324.250	136.797.000	5.140.000	6.800.000	6.800.000	9.550.000	6.800.000	9.050.000	6.800.000	10.400.000	7.300.000	9.800.000	1.800.000	11.300.000	34.640.000	56.900.000	64	45	42	136.797.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	661.504	0	0	0	174.392	309.156	205.969	0	20.845	135.978	51.714	161.218	163.160	30.082	616.080	636.435	3	93	-	1.272.869
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05. Diğer Gelirler	8.348.422	4.784.000	4.647	609.801	373.794	643.598	641.676	2.111.054	181.840	1.205.980	447.391	696.869	587.019	725.330	2.236.367	5.992.632	168	27	125	11.985.265
05.1 Faiz Gelirleri	635	10.000	2	96	7	40	0	61	22	123	42	250	56	38.811	128	39.381	30.787	20	204	78.762
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.637.998	1.830.000	0	598.168	368.053	629.245	636.824	555.077	170.961	599.370	401.715	667.635	576.082	647.695	2.153.635	3.697.190	72	32	292	7.394.380
05.3 Para Cezaları	13.785	0	0	293	0	5.219	2.654	829	761	3.481	134	7.323	2.647	684	6.195	17.829	188	45	-	35.659
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.696.004	2.944.000	4.646	11.244	5.734	9.094	2.198	1.555.088	10.096	603.006	45.501	21.661	8.234	38.139	76.410	2.238.232	2.829	5	76	4.476.464
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0