



KONYA

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

2014

KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	20
A. Bütçe Giderleri	21
B. Bütçe Gelirleri	22
C. Finansman	22
IV. 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23
BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	27
BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU	28

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 arttırılması, 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 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

Rektör

I – 2014 YILI OCAK-HAZİRAN

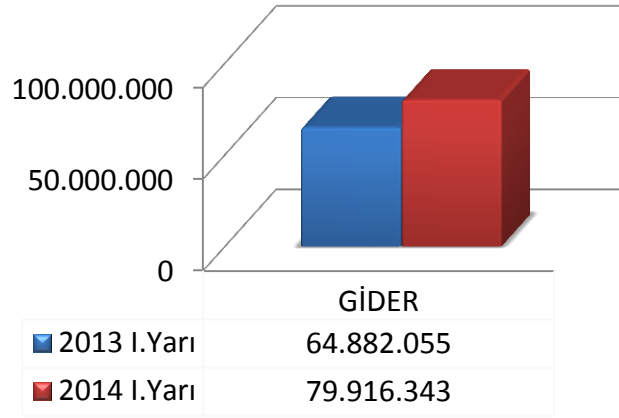
DÖNEMİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI



A. BÜTÇE GİDERLERİ

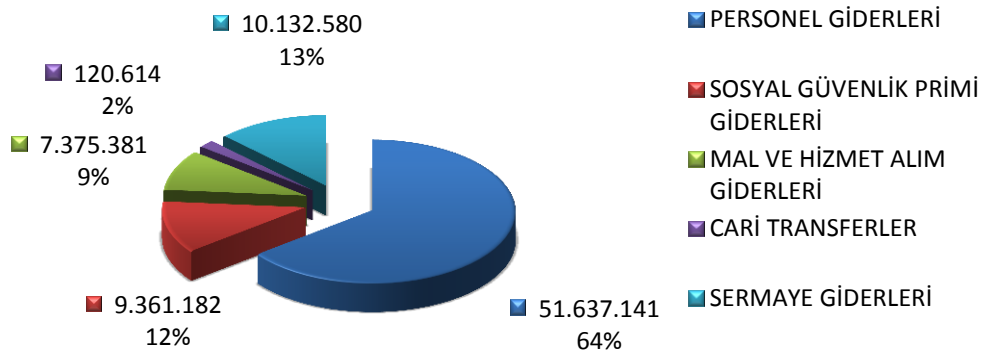
2013 ve 2014 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



2010 yılında kurulan Üniversitemizin, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde 64.882.055 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe gideri, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 79.916.343 TL.'ye ulaşmıştır.

Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir büyüme performansına sahip olan Üniversitemizin bu büyümesine paralel olarak, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında artış olmuştur.

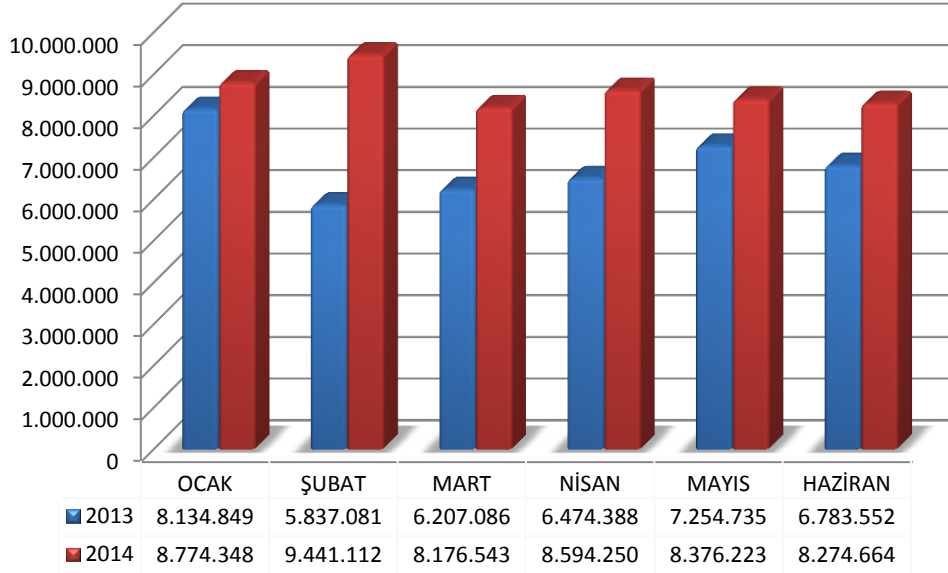
2014 Birinci Altı Aylık Dönem Gider Dağılımı



2014 yılının birinci altı aylık döneminde toplam bütçe giderinin %64'ünü personel giderleri, %13'ünü sermaye giderleri, %12'sini sosyal güvenlik primi giderleri, %9'unu mal ve hizmet alım giderleri ve %2'sini cari transferler oluşturmuştur.

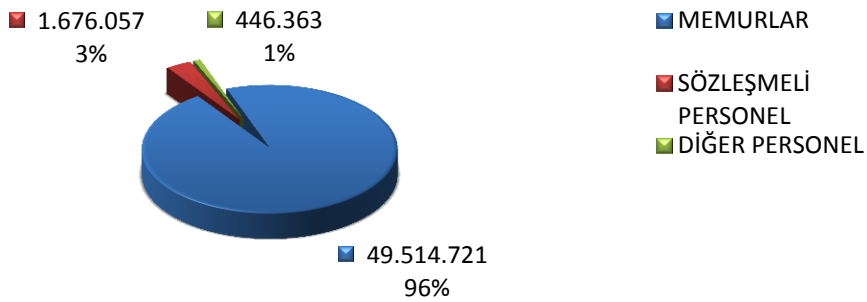
01. Personel Giderleri

2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 40.691.691 TL. olan personel giderleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 51.637.141 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %27 oranında artış olmuştur.

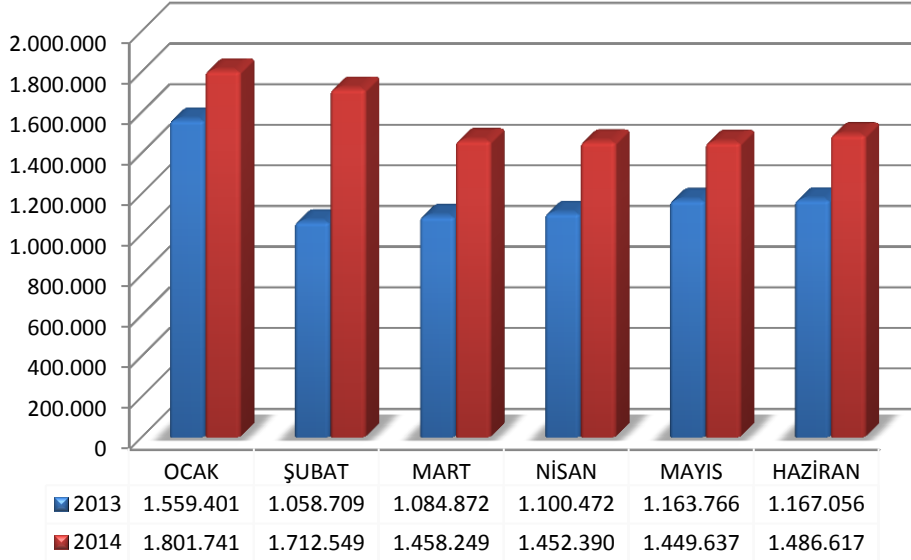
2014 Birinci Altı Aylık Dönem Personel Giderleri



2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %96'sını akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %3'ünü sözleşmeli personel ücret ödemeleri, %1'ini diğer personel giderleri oluşturmuştur.

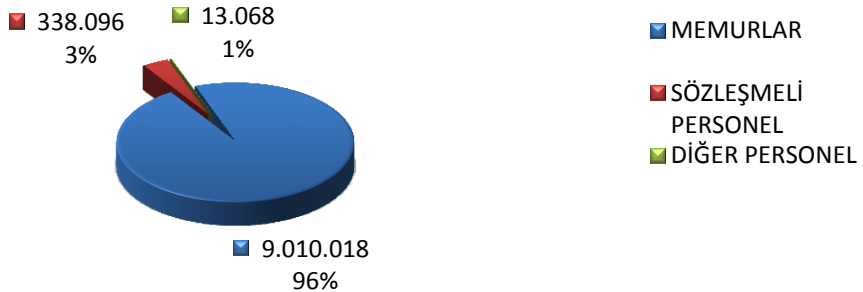
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 7.134.276 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 9.361.182 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %31 oranında artış olmuştur.

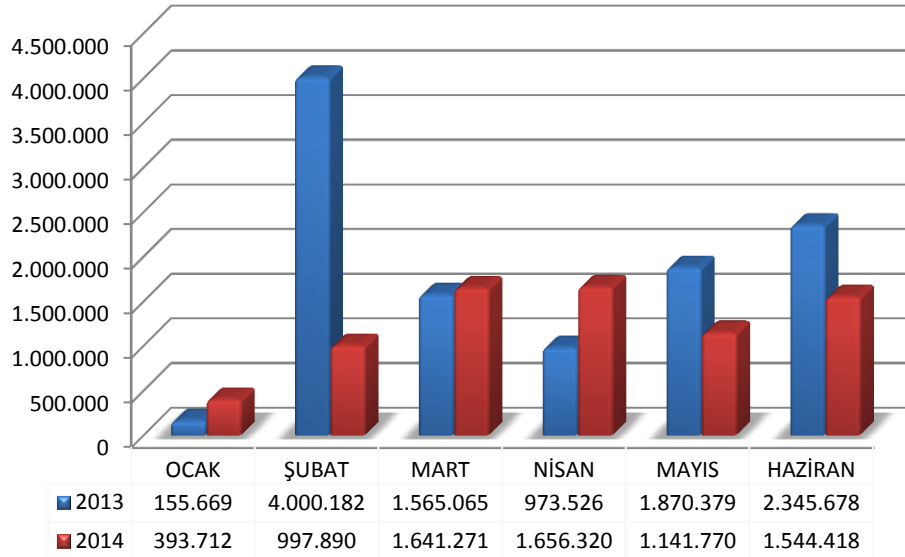
2014 Birinci Altı Aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %96'sını akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %3'ünü sözleşmeli personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %1'ini diğer sosyal güvenlik primi giderleri oluşturmuştur.

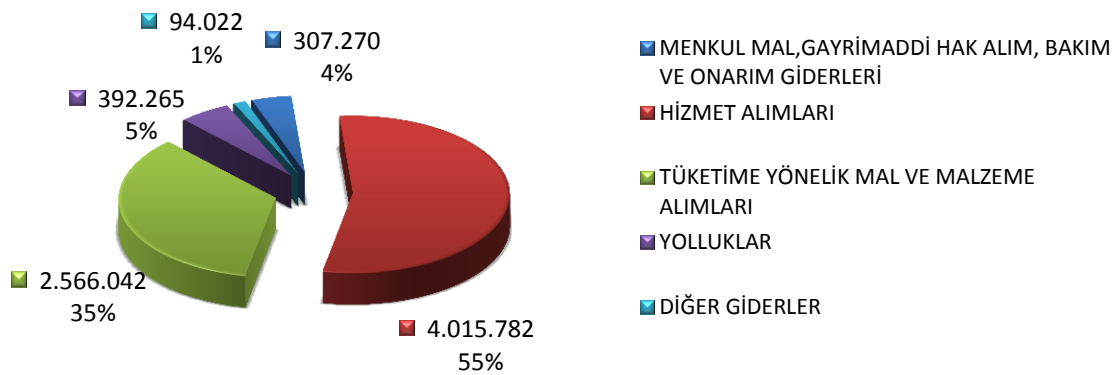
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 10.910.499 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 7.375.381 TL. olmuştur. 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %32 oranında azalma olmuştur.

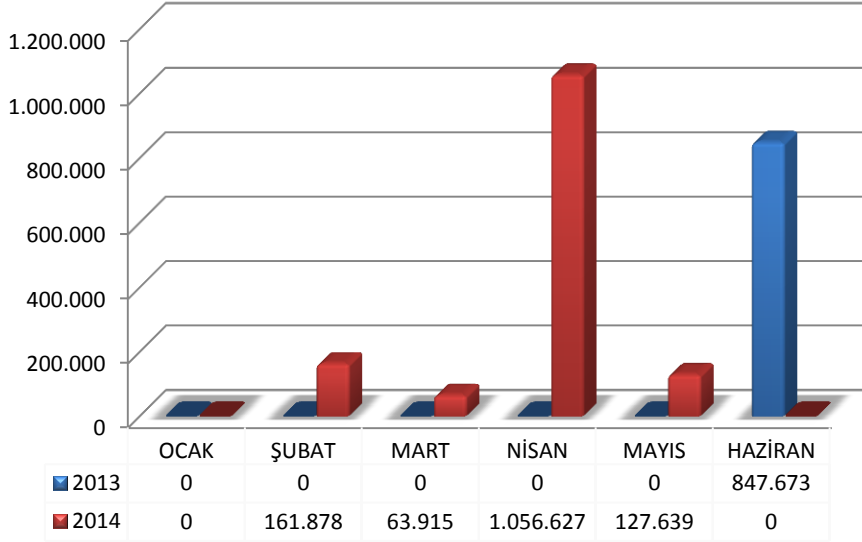
2014 Birinci Altı Aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %55'ini hizmet alımları, %35'ini tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %5'ini yolluk giderleri, %4'ünü menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %1'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.

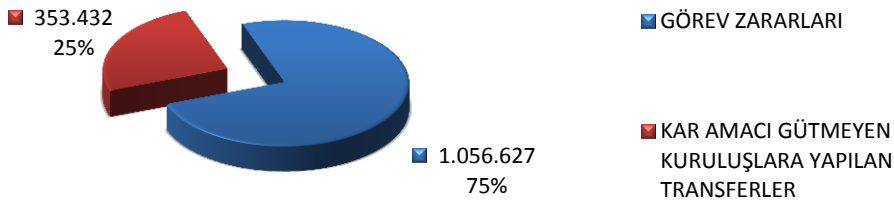
05. Cari Transferler

2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 847.673 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 1.410.059 TL.'ye ulaşmıştır. 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %66 oranında artış olmuştur.

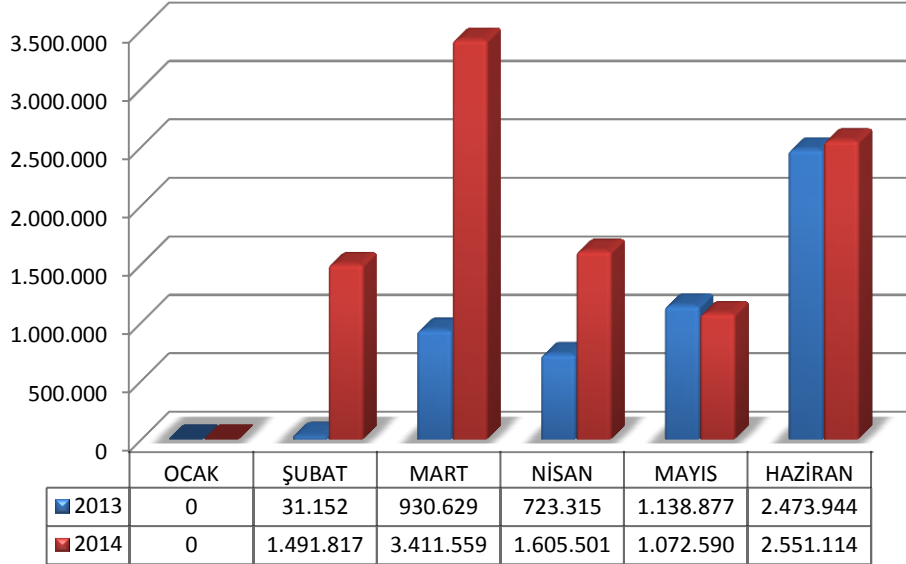
2014 Birinci Altı Aylık Dönem Cari Transferler



2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin %75'ini Sosyal Güvenlik Kurumu'na görev zararı olarak ödenen emekli ikramiyesi, makam-temsil-görev tazminatı ve ek karşılık ödemeleri; %25'ini memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler oluşturmuştur.

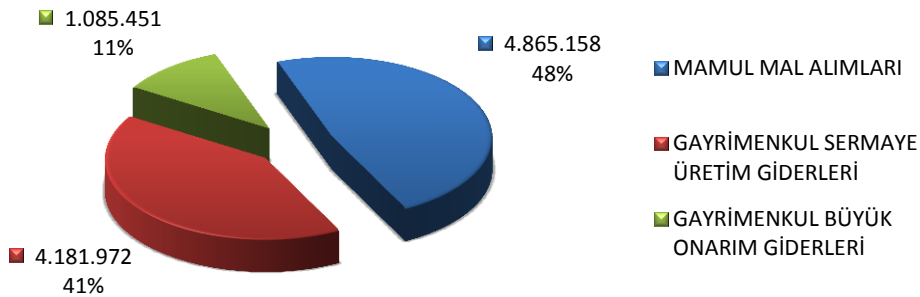
06. Sermaye Giderleri

2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 5.297.917 TL. olan sermaye giderleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 10.132.580 TL.'ye ulaşmıştır. 2010 yılında kurulan Üniversitemizin yapılanma hızının ivmelenecek şekilde artmasına paralel olarak yatırım faaliyetlerindeki artış nedeniyle, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %91 oranında artış olmuştur.

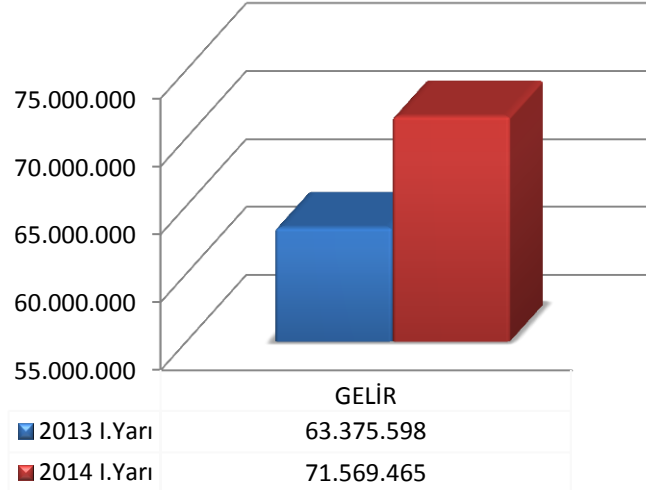
2014 Birinci Altı Aylık Dönem Sermaye Giderleri



2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %48'ini mamul mal alımları, %41'ini yeni binaların inşaat giderleri, %11'ini eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

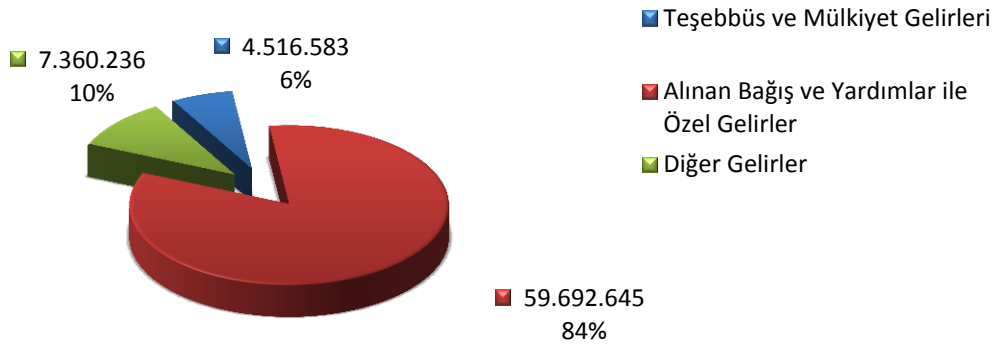
2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2010 yılında kurulan Üniversitemizin, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde 63.375.598 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 71.569.465 TL.'ye ulaşmıştır.

Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir büyüme performansına sahip olan Üniversitemizin bu büyümesine paralel olarak, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %13 oranında artış olmuştur.

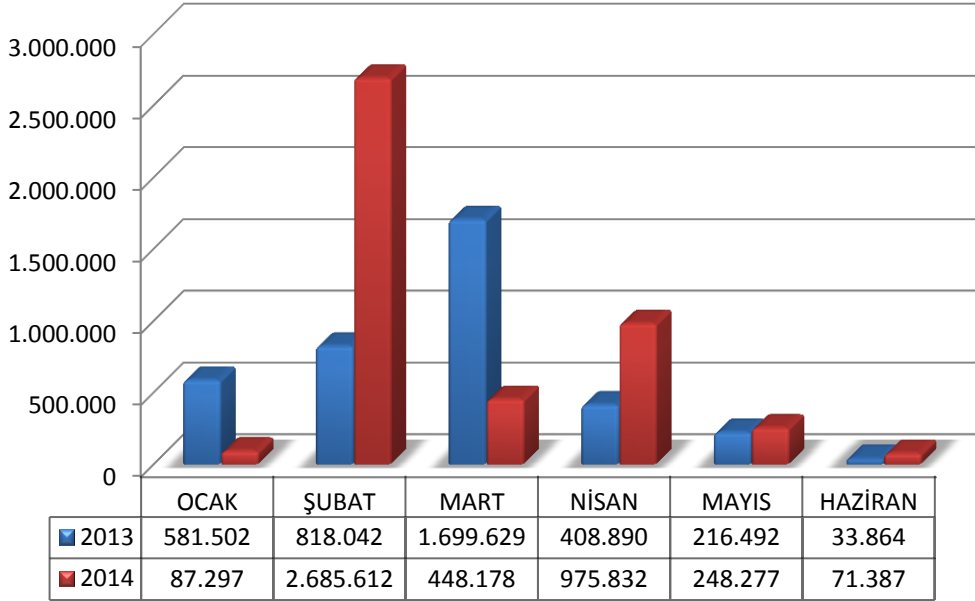
2014 Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Dağılımı



2014 yılının birinci altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %84'ünü alınan bağış ve yardımlar, %6'sını teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %10'unu diğer gelirler oluşturmuştur.

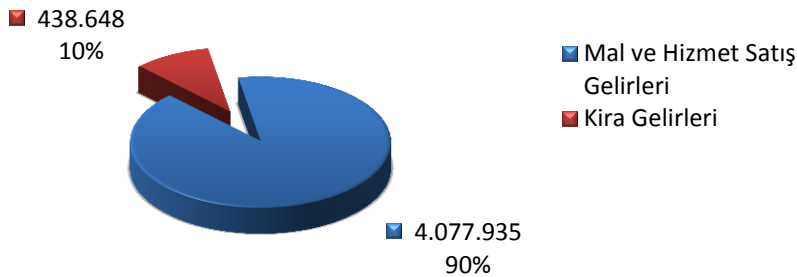
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 3.758.419 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 4.516.583 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında artış olmuştur.

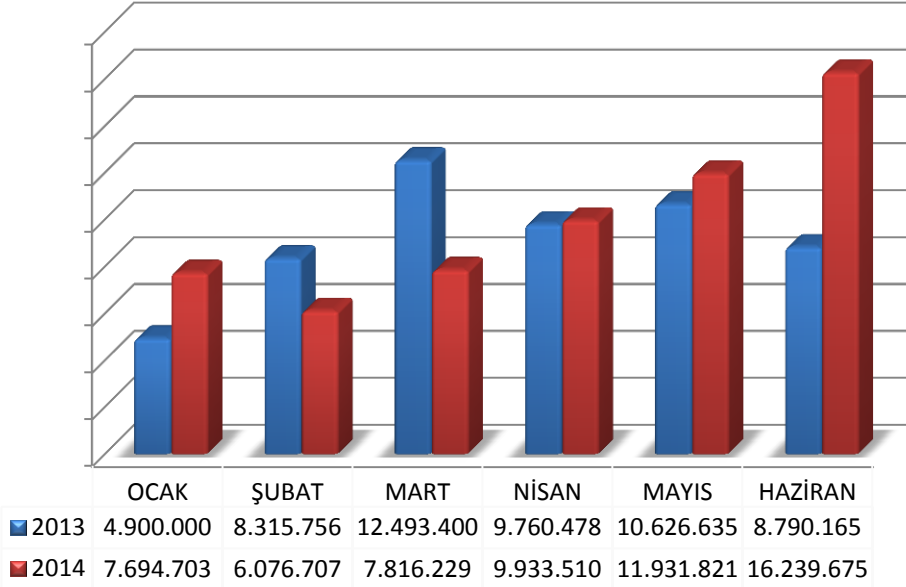
2014 Birinci Altı Aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %90'ını mal ve hizmet satış gelirleri, %10'unu kira gelirleri oluşturmuştur.

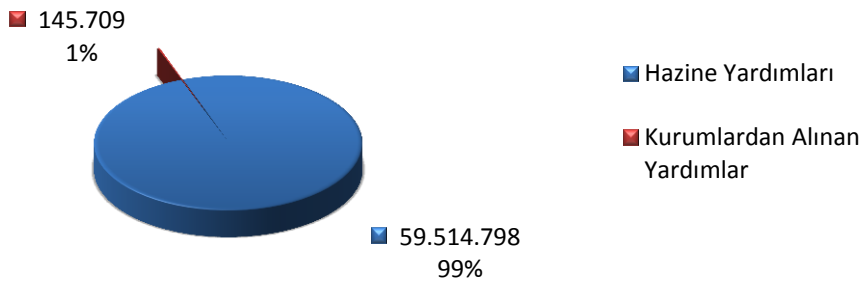
04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 54.886.435 TL. olan bağış ve yardımlar, 2014 yılının aynı döneminde toplam 59.692.645 TL.'ye ulaşmıştır. Hızlı büyüyen Üniversitemizin ihtiyaçlarının finansmanı için Hazine'nin katkısında yaşanan artışa paralel olarak 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %9 oranında artış olmuştur.

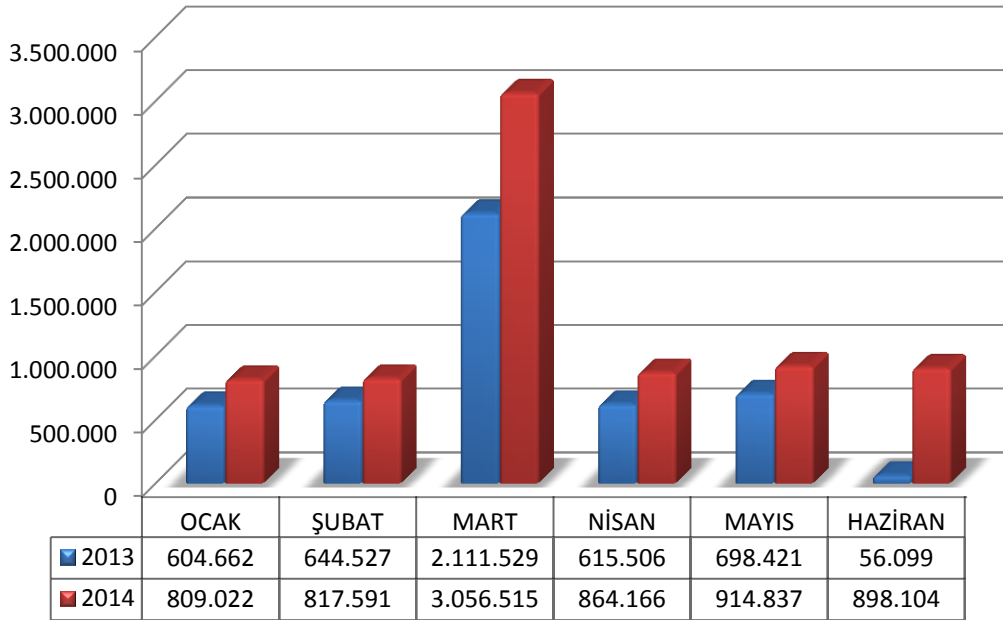
2014- Birinci Altı Aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin %99'unu Hazine yardımları, %1'ini YÖK bağışları oluşturmuştur.

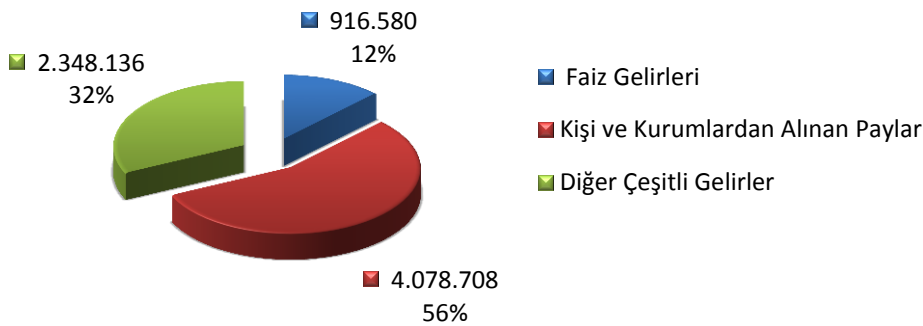
05. Diğer Gelirler

2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 4.730.744 TL. olan diğer gelirler, 2014 yılının aynı döneminde toplam 7.360.236 TL.'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %56 oranında artış olmuştur.

2014 Birinci Altı Aylık Dönem Diğer Gelirler



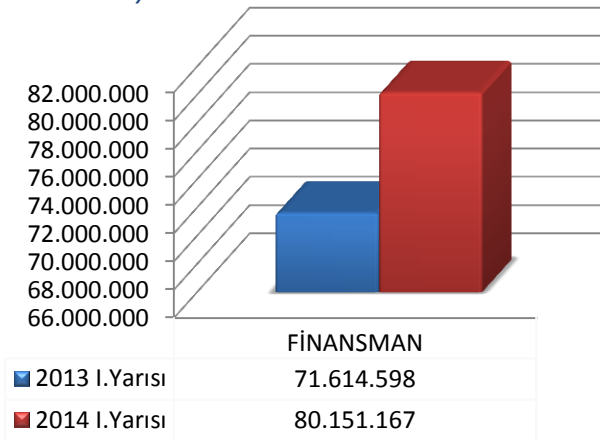
2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %56'sını bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %12'sini faiz gelirleri, %32'sini Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler oluşturmuştur.

C. FİNANSMAN

2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

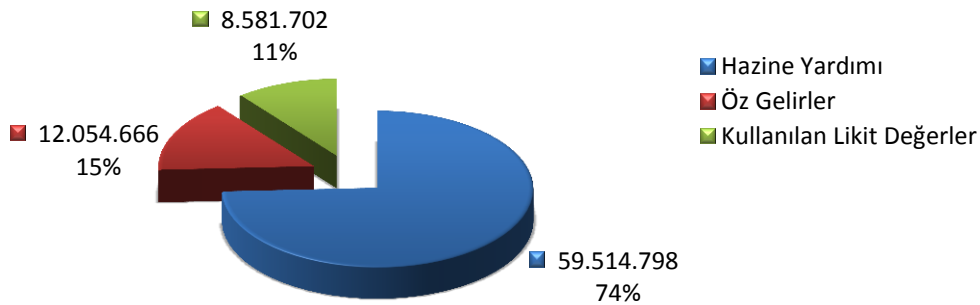
	2013 YILI I.YARISI	2014 YILI I.YARISI
GİDER TOPLAMI	64.882.055	79.916.343
FİNANSMAN TOPLAMI	71.614.598	80.151.167
Hazine Yardımı	54.250.000	59.514.798
Öz Gelirler	9.125.598	12.054.666
Kullanılan Likit Değerler	8.239.000	8.581.702

2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Tablosu



2010 yılında kurulan Üniversitemizde, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan toplam 71.614.598 TL. finansman tutarı, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 80.151.167 TL'ye ulaşmıştır. Bu tutarın 79.916.343 TL.si bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmıştır.

2014 Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Dağılımı



2014 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan toplam finansmanın %74'ünü hazine yardımları, %15'ini öz gelirler, %11'ini ödenekleştirilen likit değerler oluşturmuştur.

II – 2014 YILI OCAK-HAZİRAN

DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER



2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde 6 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul bulunmakta iken, bazı birimler Selçuk Üniversitesinden ayrılarak Üniversitemize bağlanmış, bazı birimler ise sonradan kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde halen 14 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında 3.461'i ön lisans, 15.500'ü lisans, 3.869'u yüksek lisans, 521'i doktora öğrencisi olmak üzere toplam 23.351 öğrenci öğrenim görmüştür. 2014 Haziran ayı itibariyle 1.403'ü akademik, 1.124'ü idari, 124'ü sözleşmeli olmak üzere toplam 2.651 personel görev yapmaktadır. Henüz 4 yıl önce kurulan Üniversitemiz, bugün 104 devlet üniversitesi arasında öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2014 yılının birinci altı aylık döneminde 69.783.763 TL'si cari harcama, 10.132.580 TL'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 79.916.343 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri 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.

2014 yılının birinci altı aylık döneminde Üniversitemizin 2014 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) Mühendislik Mimarlık Fak. (50.000 m2) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. (25.000 m2) Gastronomi Mutfak ve Atölye (2.200 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2015
Maliyeti	: 132.200.000 TL.

Projenin 2014 yılı ödeneği 15.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2014 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. Söz konusu iş bu dönemde büyük ölçüde tamamlanmış olup, toplam 4.181.971 TL. hakediş ödemesi yapılmıştır.

18.06.2014 tarihinde “Gastronomi Mutfak ve Atölye Binası İnşaatı İşi”nin ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin mimari uygulama projeleri hazırlanmaya başlanmıştır. Projelerin tamamlanmasının ardından ihale süreci başlatılacaktır.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüd-Proje ve Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2015
Maliyeti	: 1.350.000 TL.

2014 yılı ödeneği 100.000 TL. olan projeye, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 1.250.000 TL. daha ödenek aktarılmış ve ödenek tutarı 1.350.000 TL. olmuştur. Bu dönemde;

İhalesi 26.12.2012 tarihinde karara bağlanan, sözleşmesi 30.01.2013 tarihinde yapılan "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi"ne devam edilmiştir. İş kapsamında, Kampüs Vaziyet Planı tamamlanmış olup, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Merkezi Laboratuvar binalarının uygulama proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Söz konusu iş için bu dönemde hakediş ödemesi yapılmamıştır.

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	: 2013-2015
Maliyeti	: 25.000.000 TL.

Projenin 2014 yılı ödeneği 7.898.000 TL. olup, bu ödeneğin 6.298.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 1.600.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. 2014 yılının birinci altı aylık döneminde;

2.444.477 TL. harcanarak eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları; 170.980 TL. harcanarak bilgisayar donanım ve yazılım alımları; 49.700 TL. harcanarak kütüphane yayın alımları yapılmıştır.

337.290 TL. harcanarak, ihalesi 28.05.2013 tarihinde yapılan, 18.07.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan "Diş Hekimliği Fakültesi Güçlendirme ve Onarım İşi" tamamlanmıştır.

219.806 TL. harcanarak "Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Amfi Mahali Değişken Debili Klima Sistemi Yapılması ve Havalandırma Sistemi Tadilatı İşi"; 138.724 TL. harcanarak akademik ve idari binaların büyük onarım ve tadilatları 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 2014 yılı ödeneği 18.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2014 yılının birinci altı aylık döneminde;

TOKİ tarafından 23.05.2014 tarihinde “Meram Tıp Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ”nin ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler
 Sektörü : Sağlık
 Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat
 Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2014
 Maliyeti : 1.000.000 TL.

Projenin 2014 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2014 yılının birinci altı aylık döneminde;

389.629 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
 Sektörü : Teknolojik Araştırma
 Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat
 Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2014
 Maliyeti : 2.000.000 TL.

2014 yılı ödeneği 2.000.000 TL. olan projeye, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 200.000 TL. daha ödenek aktarılmış ve ödenek tutarı 2.200.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu dönemde;

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 2.200.000 TL. aktarılmıştır.

III – 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2014 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2014 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2014 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

	2014 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	79.916.343	189.184.443
01 - PERSONEL GİDERLERİ	51.637.141	95.382.148
01.1 MEMURLAR	49.514.721	91.020.078
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.676.057	3.542.355
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	81.552	146.218
01.5 DİĞER PERSONEL	364.811	673.497
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.361.182	17.380.143
02.1 MEMURLAR	9.010.018	16.630.638
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	338.096	700.317
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	2.183	29.091
02.5 DİĞER PERSONEL	10.886	20.096
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.375.381	17.077.152
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.566.042	6.001.282
03.3 YOLLUKLAR	392.265	619.448
03.4 GÖREV GİDERLERİ	10.528	21.734
03.5 HİZMET ALIMLARI	4.015.782	9.837.951
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.950	38.000
03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	307.270	422.656
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	75.524	116.853
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.020	19.229
05 - CARİ TRANSFERLER	1.410.059	1.482.000
05.1 GÖREV ZARARLARI	1.056.627	1.060.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	353.432	422.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	10.132.580	57.863.000
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	4.865.158	14.193.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	70.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	1.000.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.181.972	40.600.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.085.451	2.000.000

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2014 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2014 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	71.537.326	143.074.653
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.516.583	9.033.166
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.077.935	8.155.870
03.6 Kira Gelirleri	438.648	877.296
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	59.660.507	119.321.014
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	59.514.798	119.029.597
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	145.709	291.417
05. Diğer Gelirler	32.138	64.277
05.1 Faiz Gelirleri	7.360.236	14.720.473
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	916.580	1.833.161
05.3 Para Cezaları	4.078.708	8.157.417
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	16.811	33.623

C. FİNANSMAN

2014 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2014 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
GİDER TOPLAMI	79.916.343	189.184.443
FİNANSMAN TOPLAMI	80.151.167	212.476.861
Hazine Yardımı	59.514.798	174.144.000
Öz Gelirler	12.054.666	21.332.861
Kullanılan Likit Değerler	8.581.702	17.000.000

IV – 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER



2014 yılının ikinci altı aylık döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri ve 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.

2014 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemizin 2014 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) Mühendislik Mimarlık Fak. (50.000 m2) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. (25.000 m2) Gastronomi Mutfak ve Atölye (2.200 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2015
Maliyeti	: 132.200.000 TL.

2014 yılının ikinci altı aylık döneminde;

“Ortak Derslik Binaları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” bitirilerek geçici kabulü yapılacak ve Üniversitemiz kampüsünde yer alan ortak derslik binalarında eğitim-öğretim faaliyetleri başlatılacaktır. Bu dönemde toplam 5.000.000 TL. hakediş ödemesi yapılacağı tahmin edilmektedir.

“Gastronomi Mutfak ve Atölye Binası İnşaatı İşi”nin ihale sürecinin bitirilerek işe başlanması planlanmaktadır.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin mimari uygulama projelerinin tamamlanarak ihale sürecinin başlatılması planlanmaktadır.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Etüd-Proje ve Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2015
Maliyeti : 1.350.000 TL.

2014 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 1.200.000 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 : 2013-2015
Maliyeti : 25.000.000 TL.

2014 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 onarım ve tadilatları yapılacaktır. Bu dönemde toplam 5.000.000 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.

2014 yılının ikinci altı aylık döneminde;

TOKİ tarafından ihalesi yapılan “Meram Tıp Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”nin ihale sürecinin tamamlanarak işe başlanması planlanmaktadır.

Projenin Adı : Muhtelif İşler
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2014
Maliyeti : 1.000.000 TL.

2014 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatların yaptırılmasına devam edilecektir. Bu dönemde 600.000 TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2014
Maliyeti : 2.000.000 TL.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına ödenek aktarılmasına devam edilecektir. Bu dönemde 1.000.000 TL. aktarılacağı tahmin edilmektedir.öll

BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2013 BÜTÇE TAHHİMİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN ARTIŞ ORANI (%)	2014 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014					
	163.28.1.146	169.506.000	6.086.164	8.591.022	9.778.326	9.579.910	16.304.598	11.320.923	10.784.874	11.773.508	11.541.548	13.094.936	8.880.128	17.209.166	63.375.598	71.569.465		13	39		
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 Mali Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerinden 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 İşlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
02.2 Özel Bütçeli İşlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
02.3 Düzletici 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 İşyerlerinden	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 Kendisi şahip olanlardan veya işsiz olanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
02.9 Kırsal işine sahip olanlardan veya işsiz olanlardan	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	8.411.809	5.863.000	581.902	87.297	818.042	2.685.612	1.699.629	448.178	408.890	975.832	216.492	248.277	33.864	71.387	3.758.419	4.516.583	20	45	77	8.022.961	
03.1 Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	7.394.547	5.544.000	580.649	59.087	776.276	2.548.640	1.563.633	378.369	392.814	942.856	76.117	85.588	17.349	63.396	3.406.838	4.077.935	20	46	74	7.145.665	
03.2 Malların Kullanma veya faaliyetle bulunma ile gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
03.3 KTT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
03.4 Kurumlar Hisseli	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	1.017.262	319.000	853	28.210	41.767	136.972	135.996	69.809	16.076	32.976	140.374	162.689	16.515	7.991	351.581	438.648	25	35	138	877.296	
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	143.609.626	157.353.000	4.900.000	7.694.703	8.315.756	6.076.707	12.493.400	7.816.229	9.760.478	9.933.510	10.626.635	11.931.821	8.790.165	16.239.675	54.886.435	59.692.645	9	38	38	174.435.417	
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	142.647.400	157.353.000	4.900.000	7.612.238	8.050.000	6.028.614	12.450.000	7.800.000	9.650.000	9.927.710	10.550.000	11.920.941	8.650.000	16.225.295	54.250.000	59.514.298	10	38	38	174.144.000	
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	880.123	0	0	82.465	265.756	15.954	43.400	16.229	110.478	5.800	76.635	10.880	140.165	14.380	636.435	145.709	-77	72	-	291.417	
04.5 Proje Yardımları	80.102	0	0	0	0	32.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.138	-	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	11.259.711	6.290.000	604.662	809.022	644.527	817.591	2.111.529	3.056.515	615.506	864.166	698.421	914.837	56.099	898.104	4.730.744	7.360.236	56	42	117	13.018.483	
05.1 Faiz Gelirleri	105.186	80.000	96	171.221	35	164.000	66	180.903	123	114.181	282	143.441	28.496	142.835	29.098	916.580	3.050	28	1.146	1.123.442	
05.2 Kış ve Kurumlardan Alınan Paylar	7.132.735	2.660.000	598.166	614.825	629.245	620.601	555.077	672.580	599.370	718.545	667.635	733.935	718.222	3.049.495	4.078.708	34	43	153	7.489.372		
05.3 Para Cezaları	40.863	0	0	327	5.512	12.757	829	799	3.481	707	7.231	1.287	0	936	17.094	16.811	-1	42	-	33.623	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.980.927	3.550.000	6.398	22.649	9.735	20.234	1.555.558	2.202.234	12.531	30.733	23.273	36.175	27.603	36.111	1.635.097	2.348.336	44	41	66	4.372.046	
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
06.1 Tasarruflar Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
06.2 Taahhüt Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
06.3 Mevki 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	