

**5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30.
NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU**

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için 45.745.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 6.909.000 TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 17.727.000 TL., Cari Transferler için 1.753.000 TL. ve Sermaye Giderleri için 35.700.000 TL. olmak üzere toplam olarak 107.834.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 sıra nolu 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2013 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir.

Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır.

Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programında yer alan projelere ait ödeneklerin ayrıntılı harcama programı dâhilinde etkili ve verimli bir şekilde harcanması hedeflenmektedir.

Üniversitemizin 2013 yılında devam eden projelere ait Ocak-Haziran 2013 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2013 dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

Kamuoyuna duyurulur.

24.07.2013
Prof.Dr.Sami ÖZCAN
Rektör

Ocak – Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

Proje No : 2013H030160

Projenin Adı : Makine Teçhizat + Bilgisayar Alımları

2013 Yılı Başlangıç Ödeneği :	2.625.000,00 TL.
1. Altı Aylık Serbest Miktarı :	550.000,00 TL.
1.Altı Aylık Kullanılan Miktar :	145.933,00 TL

Proje No : 2013H030160

Projenin Adı : Bilgisayar Yazılımı Alımları

2013 Yılı Başlangıç Ödeneği :	50.000,00 TL.
1. Altı Aylık Serbest Miktarı :	21.000,00 TL.
1.Altı Aylık Kullanılan Miktar :	13.381,00 TL

Proje No : 2013H030160

Projenin Adı : Yayın Alımı

2013 Yılı Başlangıç Ödeneği :	75.000,00 TL.
1. Altı Aylık Serbest Miktarı :	31.000,00 TL.
1.Altı Aylık Kullanılan Miktar :	00 TL

Proje No : 2013I000340

Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Makina Teçhizat Alımı

2013Yılı Başlangıç Ödeneği:	7.500.000,00 TL.
1. Altı Aylık Serbest Miktarı :	3.000.000,00 TL.
1.Altı Aylık Kullanılan Miktar :	579.021,00 TL.

1) 1994H050140 Proje Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Yarı Olimpik Yüzme Havuzu): Bu projeye 2013 yılı için 1.500.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 600.000 TL'si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır.

Proje kapsamında 2013 Yılı Yatırım Programına alınan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun uygulama projesi tamamlanmış olup, yapım ihalesine çıkmıştır. İhale sürecinin tamamlanmasını müteakiben yapımına başlanılacaktır. Yapım ihale süreci tamamlanmadığından ilk altı ay için harcama yapılamamıştır.

2) 1996H030710 Proje Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi: Bu projeye 2013 yılı için 3.500.000 TL ödenek verilmiş olup, 1.525.000,00 TL'si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin 1.001.569,61 TL si, 2. Isı Merkezi Ek Binası ile kampus içi yol ve kaldırımların yapımında harcanmıştır.

3) 1997H030090 Proje Numaralı Lojman İnşaatı Projesi: Bu projeye 2013 yılı için 1.500.000 TL ödenek verilmiş olup, 396.000,00 TL'si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmış ve 295.994,46 TL si harcanmıştır.

4) 2008H03303 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Eğitim Fakóltesi - İİBF) : Bu projeye 2013 yılı için toplam 10.600.000,00 TL ödenek verilmiş olup, bunun 8.000.000,00 TL'si Eğitim Fakóltesi, 2.600.000,00 TL'si ise İİBF İnşaatı için ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemi için 4.200.000,00 TL'si serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin 501.960,44 TL.si Eğitim Fakóltesi İnşaatı için harcanmıştır.

Proje kapsamında 2013 Yılı Yatırım Programına alınan İktisadi ve İdari Bilimler Fakóltesi yerine öncelikli olarak Kongre Merkezi Binasının 2013 yılı programa dahil edilmesi için Kalkınma Bakanlığına proje revizyon talebinde bulunulmuştur.

5) 2012K120760 Proje Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi: Bu projeye 2013 yılı için 3.200.000,00 TL ödenek verilmiş olup, tamamı Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Ocak ayında yapım ihalesine çıkılarak, ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte 01/04/2013 tarihinde inşaatına başlanılmış ve ilk altı aylık dönemde 1.484.602,90 TL si harcanmıştır.

6) 2013H030150 Proje Numaralı Çeşitli Üniteler Etüt Projesi: Bu projeye 2013 yılı için 200.000 TL ödenek verilmiş olup, ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle likitten 425.000,00 TL ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek 625.000,00 TL'ye çıkartılmıştır. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi için 625.000,00 TL'si serbest bırakılmış olup; 162.840,00 TL'si ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezinin uygulama projeleri yaptırılmıştır. Ayrıca, Kongre Merkezi Uygulama Projesi ve Yapım İhale Dosyası Hazırlaması danışmanlık hizmet alımı ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanmış ve proje yapımı devam etmektedir.

7) 2013H030160 Proje Numaralı Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Projesi: Bu projeye 2013 yılı için 1.500.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 600.000,00 TL'si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin 87.784,61TL si, Rektörlüđe bağlı birimlerin bakım ve onarımları ile Merkezi Atölyelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme alımları için harcanmıştır. Uzaktan Eğitim Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama ve Barınma Merkezi Onarım ve Tadilat İnşaatı işleri ihale edilerek yapım çalışmalarına devam edilmektedir.

8) 2013I000360 Proje Numaralı Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi Projesi: Bu projeye 2013 yılı için 4.500.000,00 TL ödenek verilmiş ve 1.800.000-TL'si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. İşin yapım ihalesine çıkılmış olup ihale süreci devam etmektedir.

Temmuz – Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır.

Proje No : 2013H030160

Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı

2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

Proje No : 2013H030160

Projenin Adı : Bilgisayar Alımları (Donanım + Yazılım)

2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

Proje No : 2013H030160

Projenin Adı : Yayın Alımı

2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

Proje No : 2013I000340

Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Makine Teçhizat Alımı

2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

1) 1994H050140 Proje Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Yarı Olimpik Yüzme Havuzu): İhale sürecinin tamamlanmasını müteakiben mevcut ödenek doğrultusunda inşaat imalatlarına başlanılarak devam edilmesi hedeflenmektedir.

2) 1996H030710 Proje Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi: Sözleşmeye esas proje kapsamında yapılması planlanan; kampüs içi yol, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, trafo binası, nizamiye girişi, 2. Isı Merkezi ek binası vb. altyapı imalatlarının bitirilmesi hedeflenmektedir.

3) 1997H030090 Proje Numaralı Lojman İnşaatı Projesi: Mevcut ödenekle yılsonu itibarı ile 16 daire lojman ve rektör konutunun bitirilerek hizmete sunulması, 500.000,00 TL ek ödenek sağlanması halinde ise diğer 16 daire lojmanın kaba inşaatının tamamlanarak inşaat süresinin kısaltılıp, 2014 yılında tamamının bitirilmesi hedeflenmektedir.

4) 2008H03303 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Eğitim Fakültesi - İİBF) : Eğitim Fakültesinin kaba inşaatının bitirilmesi, 2.500.000 TL ek ödenek sağlanması halinde de yapım sürecinin hızlandırılıp 2014-2015 eğitim öğretim dönemine bitirilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.

Kalkınma Bakanlığınca revizyon talebimizin uygun görülmesi halinde İİBF yerine öncelikli olarak Kongre Merkezi Binasının yapım ihalesinin yapılarak inşaatına başlanması planlanmaktadır.

5) **2012K120760 Proje Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi:** 2013 yılı ve 2012 yılında harcanamayan ödenekle birlikte yılsonu itibarı ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı binasının bitirilmesi hedeflenmektedir.

6) **Çeşitli Üniteler Etüt Projesi:** 2013 yılı yatırım programına dahil edilmesi düşünülen Kongre Merkezi Binası uygulama projelerinin yaptırılması hedeflenmektedir.

7) **Muhtelif İşler (Büyük Onarım) :** Yıl içerisinde verilen ödenek doğrultusunda büyük onarım kapsamında ihtiyaç duyulan Rektörlük ve bağlı birimlerinin mal alımlarıyla birlikte ihaleleri yapılan onarım ve tadilat inşaatı işlerinin yapılarak tamamlanması hedeflenmektedir

8) **2013I000360 Proje Numaralı Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi Projesi:** İhale sürecinin tamamlanmasını müteakiben inşasına başlanması ve yılsonu itibarıyla kaba inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

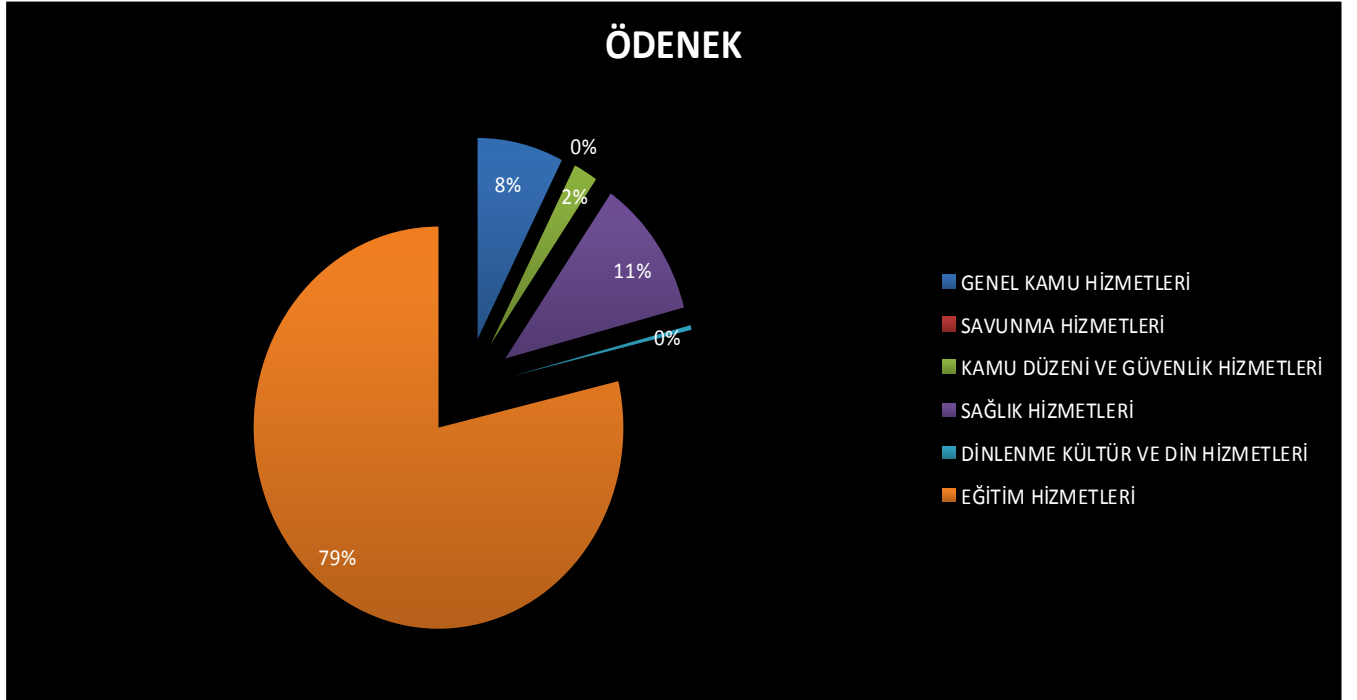
Bütçe Yılı: 2013
Kurum Kodu: 38.45 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

	2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	105.524.880	107.834.000	63.925	147.715	58.244	91.281	28.084.249	31.368.373	139.211	224.442	8.100.749	196.783	274.352	33.748.074	36.720.729	65.776.668	79,13	34,80	61,00	107.834.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırım yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.399.780	5.601.000	27.691	46.525	43.250	46.031	2.355.426	1.945.106	41.808	46.936	42.841	69.723	48.486	285.075	2.559.502	2.439.396	-4,69	34,59	43,55	5.601.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.900.937	5.400.000	300	1.590	800	730	2.317.331	1.900.714	250	2.250	3.205	1.240	5.860	240.609	2.327.746	2.147.133	-7,76	33,73	39,76	5.400.000
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	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	498.843	201.000	27.391	44.935	42.450	45.301	38.095	44.392	41.558	44.686	39.636	68.483	42.626	44.466	231.756	292.263	26,11	46,46	145,40	201.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	95.645.241	99.237.000	0	0	0	0	25.661.700	29.312.508	17.772	17.684	7.988.659	0	137.248	32.151.387	33.805.379	61.481.579	81,87	35,34	61,95	99.237.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	95.364.585	99.237.000	0	0	0	0	25.661.700	28.970.802	0	0	7.988.659	0	0	32.142.394	33.650.359	61.113.196	81,61	35,29	61,58	99.237.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	280.656	0	0	0	0	0	0	341.706	17.772	17.684	0	0	137.248	8.992	155.020	368.382	137,64	55,23	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	2.479.859	2.996.000	36.234	101.190	14.994	45.250	67.122	110.759	79.631	159.822	69.249	127.060	88.617	1.311.613	355.848	1.855.694	421,48	14,35	61,94	2.996.000
05.1 Faiz Gelirleri	354.157	21.000	0	17.823	0	0	46.599	0	50.274	29.856	37.447	35.646	28.232	43.409	162.552	126.734	-22,03	45,90	603,49	21.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	457056,34	12000	33927	71890,39	14.466	39.918	17.602	56.728	26.370	90.664	30.156	76.569	57.005	72.770	179.526	408.539	127,57	39,28	3.404,49	12000
05.3 Para Cezaları	259,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1668386,46	2963000	2306,93	11476,31	528	5.332	2.921	54.031	2.988	39.302	1.646	14.845	3.380	1.195.435	13.771	1.320.421	9.488,60	0,83	44,56	2963000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

**2013 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER
(FONKSİYONEL DAĞILIM)**

FONK KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	8.126.000	4.872.300	4.137.071	84,91
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	4.000	1.900	0	0,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.293.000	1.304.600	877.199	67,24
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	12.124.000	4.858.000	2.594.081	53,40
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	408.000	211.300	168.110	79,56
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	84.879.000	48.410.866	37.377.317	77,21
	GENEL TOPLAM	107.834.000	59.658.966	45.153.778	75,69

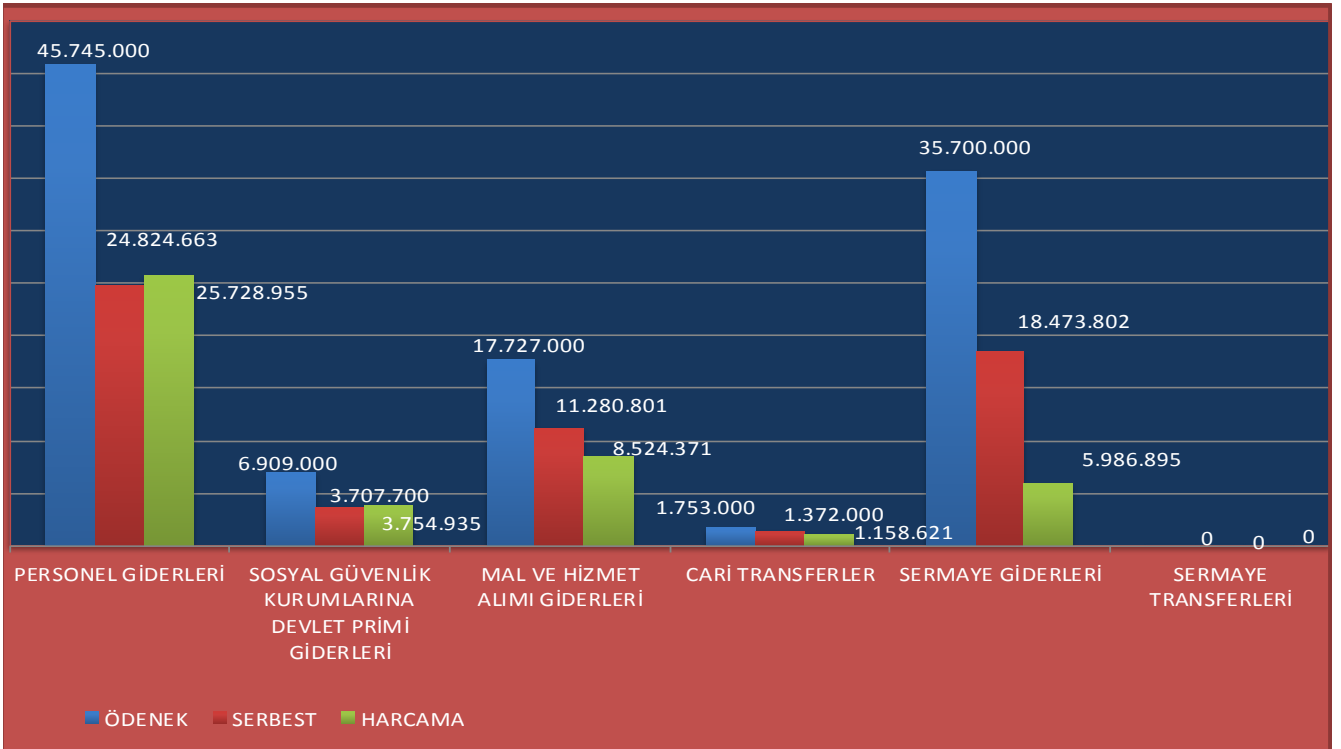
Üniversitemiz toplamında 2013 yılı başlangıç ödeneği olarak 107.834.000-TL verilmiş, bu ödeneğin 59.658.966 -TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de 45.153.778-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %75,69 olarak gerçekleşmiştir.



**2013 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER
(EKONOMİK DAĞILIM)**

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
01	PERSONEL GİDERLERİ	45.745.000	24.824.663	25.728.955	103,64
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.909.000	3.707.700	3.754.935	101,27
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.727.000	11.280.801	8.524.371	75,57
05	CARİ TRANSFERLER	1.753.000	1.372.000	1.158.621	84,45
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.700.000	18.473.802	5.986.895	32,41
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00
	GENEL TOPLAM	107.834.000	59.658.966	45.153.778	75,69

Üniversitemize 2013 yılında başlangıç ödeneği olarak 107.834.000-TL verilmiş, bu ödeneğin 59.658.966-TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle 45.153.778-TL'si harcanmış olup, harcama oranı %75,69 olarak gerçekleşmiştir.



Personel Giderleri tertibinde 45.745.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 24.824.663-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 25.728.955-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %103,64 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde 6.909.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 3.707.700-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 3.754.935-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %101,27 olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde 17.727.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 11.280.801-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 8.524.371-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %75,57 olarak gerçekleşmiştir.

Cari Transferler tertibinde 1.753.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 1.372.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 1.158.621-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %84,45 olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderleri tertibinde 35.700.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 18.473.802-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 5.986.895-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %,32,41 olarak gerçekleşmiştir.

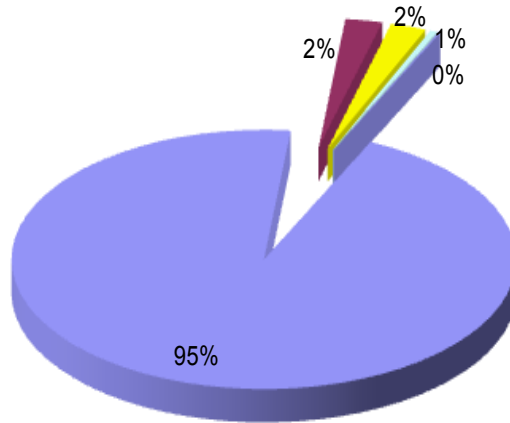
PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
01.1	MEMURLAR	42.798.000	23.229.663	24.378.026	104,94
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.138.000	611.400	611.295	99,98
01.3	İŞÇİLER	1.412.000	757.300	585.746	77,35
01.4	GEÇİCİ PERSONEL	332.000	179.300	123.289	68,76
01.5	DİĞER PERSONEL	65.000	47.000	30.599	65,10
	GENEL TOPLAM	45.745.000	24.824.663	25.728.955	103,64

Personel Giderleri tertibinde 45.745.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 24.824.663-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibarıyla 25.728.955-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %103,64 olarak gerçekleşmiştir.

HARCAMA ORANLARI

MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL

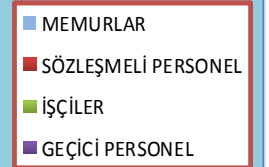
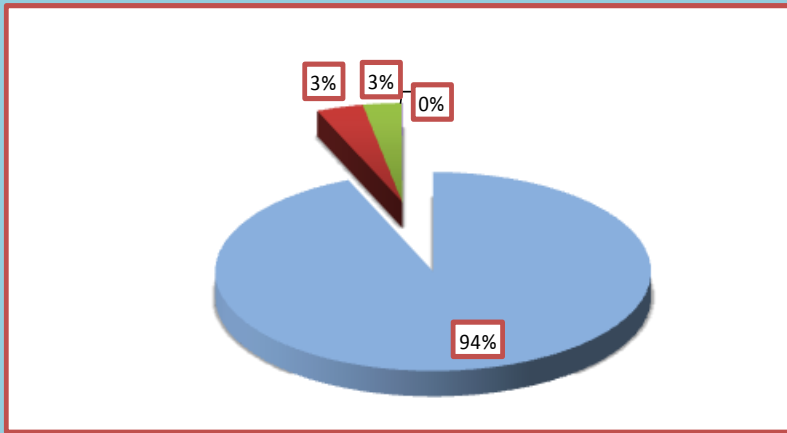


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
02.1	MEMURLAR	6.344.000	3.398.100	3.515.097	103,44
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	242.000	131.700	130.252	98,90
02.3	İŞÇİLER	256.000	137.800	107.253	77,83
02.4	GEÇİCİ PERSONEL	65.000	37.100	2.333	6,29
02.5	DİĞER PERSONEL	2.000	3.000	0	0,00
	GENEL TOPLAM	6.909.000	3.707.700	3.754.935	101,27

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde 6.909.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 3.707.700-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 3.754.935-TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %101,27 olarak gerçekleşmiştir.

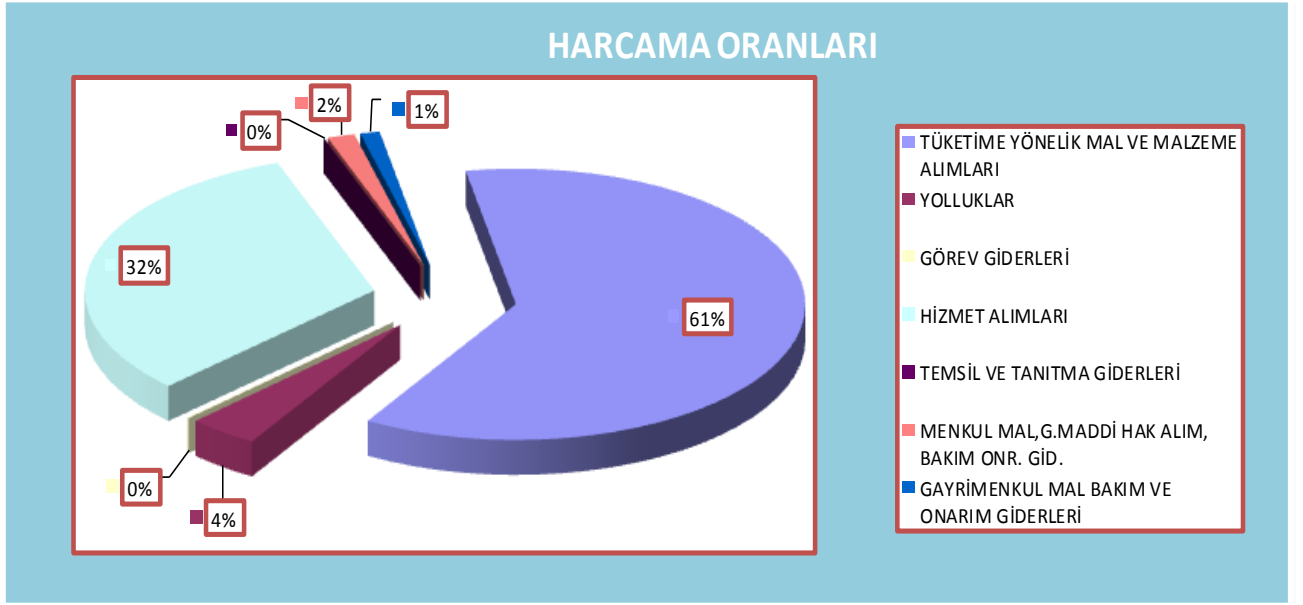
HARCAMA ORANLARI



MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.147.000	6.697.140	5.227.999	78,06
03.3	YOLLUKLAR	446.000	458.864	335.694	73,16
03.4	GÖREV GİDERLERİ	29.000	29.000	6.981	24,07
03.5	HİZMET ALIMLARI	5.362.000	3.596.326	2.727.027	75,83
03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.000	37.371	2.734	7,32
03.7	MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD.	452.000	271.700	130.718	48,11
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	261.000	190.400	93.218	48,96
	GENEL TOPLAM	17.727.000	11.280.801	8.524.371	75,57

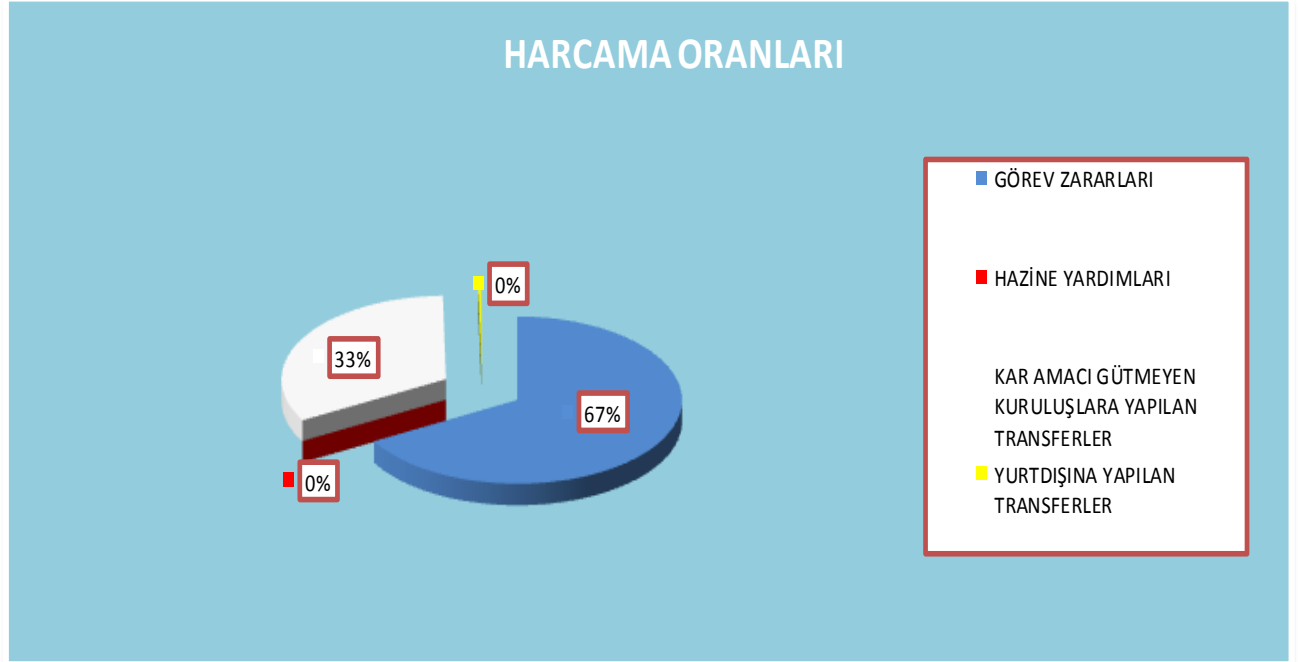
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde 17.727.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 11.280.801-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibarıyla 8.524.371-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %75,57 olarak gerçekleşmiştir.



CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
05.1	GÖREV ZARARLARI	984.000	984.000	774.000	78,66
05.2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0,00
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	762.000	381.000	381.000	100,00
05.6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	7.000	7.000	3.621	51,73
	GENEL TOPLAM	1.753.000	1.372.000	1.158.621	84,45

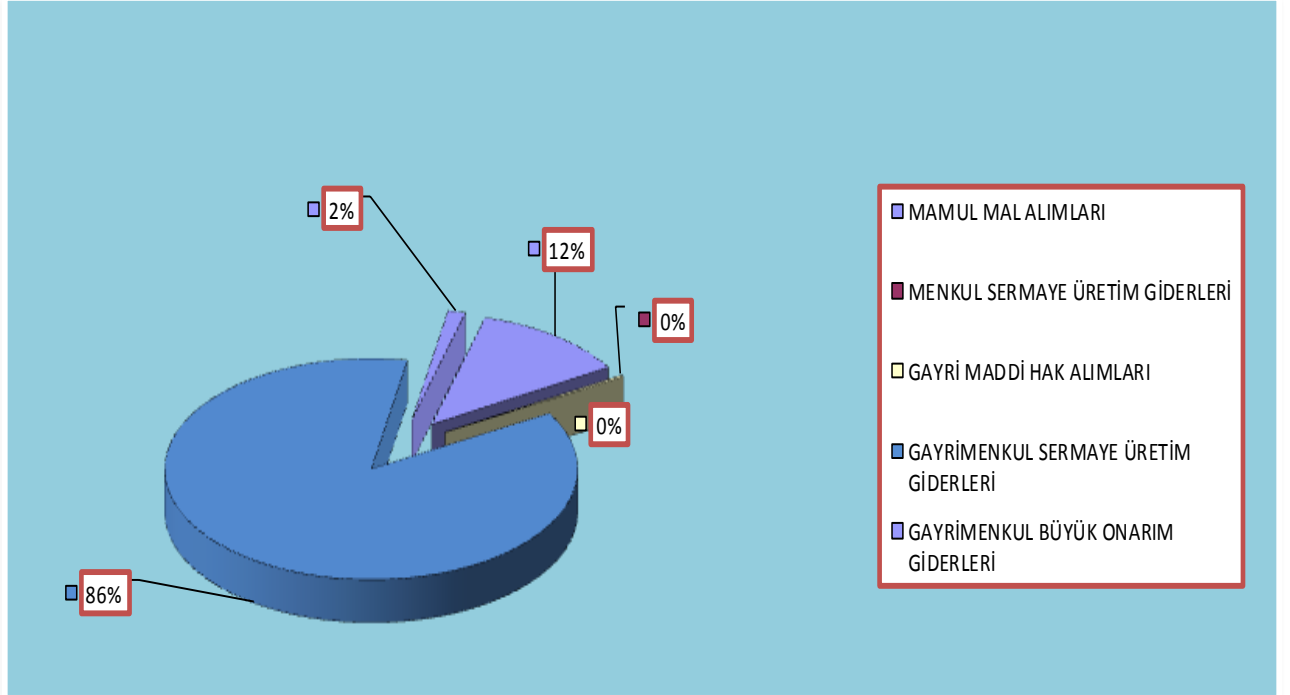
Cari Transferler tertibinde 1.753.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 1.372.000-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibarıyla 1.158.621-TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %84,45 olarak gerçekleşmiştir.



SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	9.150.000	4.912.000	729.874	14,86
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	50.000	21.000	13.381	63,72
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.000.000	12.940.802	5.162.365	39,89
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.500.000	600.000	81.275	13,55
	GENEL TOPLAM	35.700.000	18.473.802	5.986.895	32,41

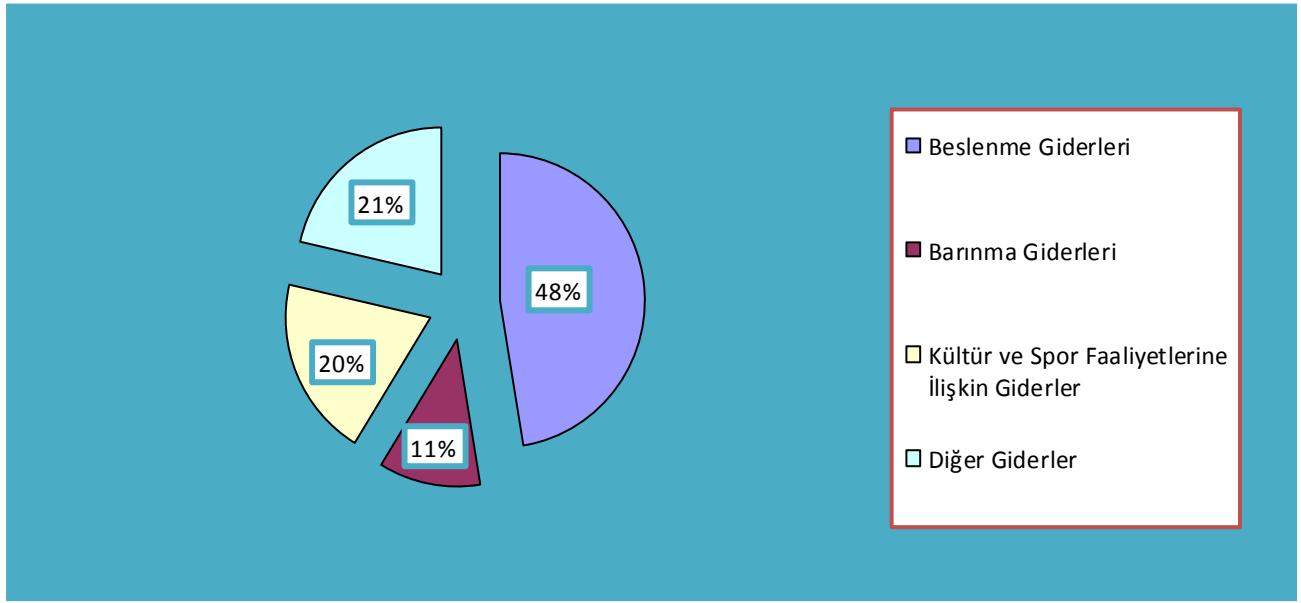
Sermaye Giderleri tertibinde 35.700.000-TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin 18.473.802-TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle 5.986.895-TL'harcama yapılmış olup. harcama oranı %32,41 olarak gerçekleşmiştir.



2013 YILI İLK ALTI AYLIK ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR

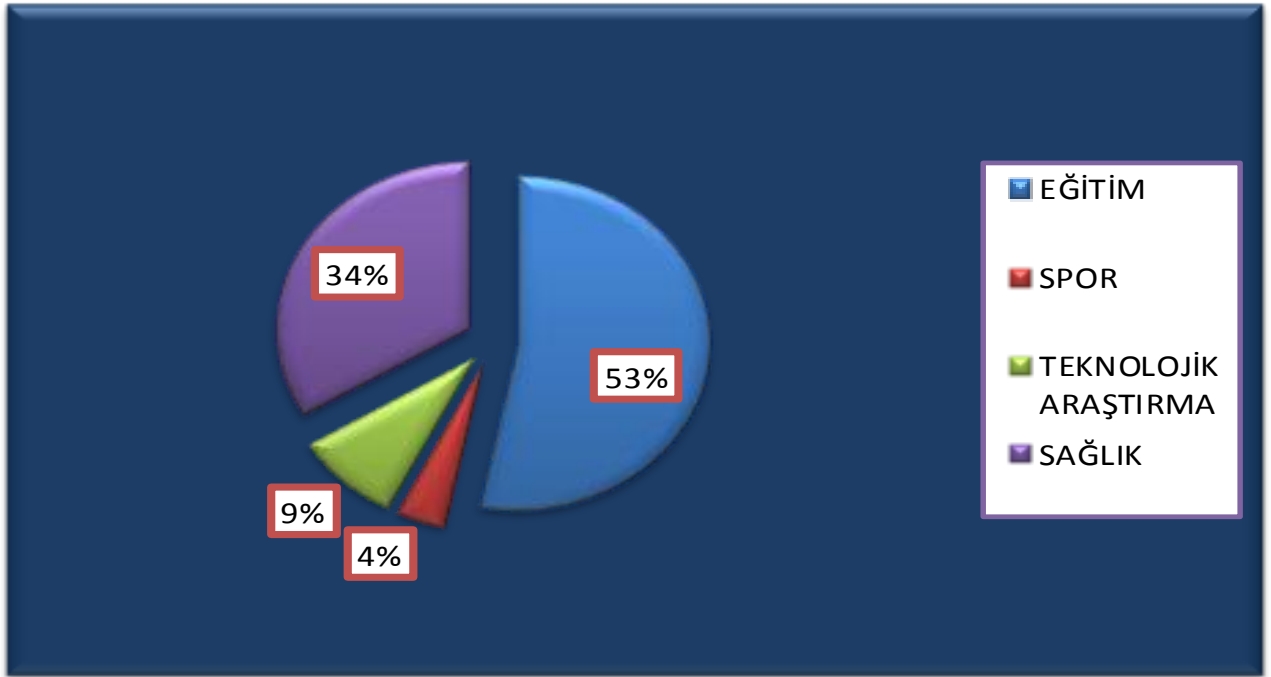
AÇIKLAMA	HARCAMA (TL.)
Beslenme Giderleri	1.082.196
Barınma Giderleri	258.989
Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler	452.497
Diğer Giderler	488.684
TOPLAM	2.282.366

Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %48'si beslenme giderlerine, % 11'si Barınma giderlerine, %20'si kültür ve spor faaliyetlerine, %21'i de diğer giderlere harcanmıştır.



2013 YILI YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI

EĞİTİM	19.000.000
SPOR	1.500.000
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	3.200.000
SAĞLIK	12.000.000
TOPLAM	35.700.000



Üniversitemizin yatırımlarının 2013 yılı tutarı 35.700,00-TL olup, bu yatırımın %53'ü eğitim, %4'ü spor, %34'u sağlık, %9'u ise teknolojik araştırmalar sektöründen oluşmaktadır.