



**YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ**

**2014 YILI KURUMSAL MALİ
DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.

I - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

31.12.2012 Tarih ve 28514 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize;

- Cari Hazine Yardımı	133.689.000,00
- Sermaye Hazine Yardımı	19.989.000,00
Hazine Yardımı	153.678.000,00
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	5.375.000,00
İkinci Öğretim Gelirleri	8.168.000,00
Yazokulu Gelirleri	1.326.000,00
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.365.000,00
Gayrimenkul Kira Gelirleri	793.000,00
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	257.000,00
Diğer Gelirler	6.782.000,00
Öz Gelir	24.066.000,00
Genel Toplam	177.744.000,00

olmak üzere toplam 177.744.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir

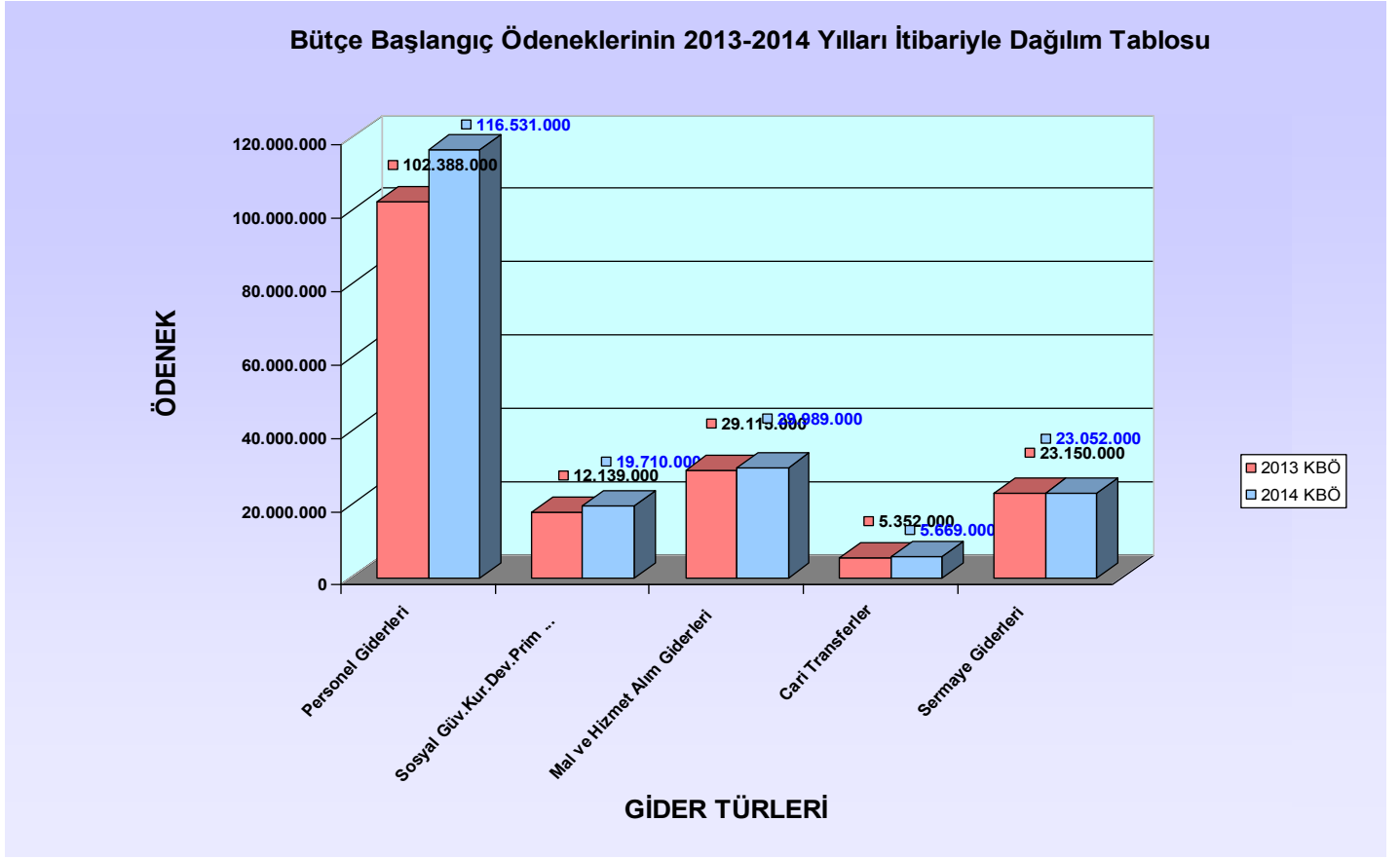
27.12.2013 Tarih ve 28864 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize;

- Cari Hazine Yardımı	150.181.000,00
- Sermaye Hazine Yardımı	21.032.000,00
Hazine Yardımı	171.213.000,00
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	4.398.000,00
İkinci Öğretim Gelirleri	8.400.000,00
Yazokulu Gelirleri	1.500.000,00
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.600.000,00
Gayrimenkul Kira Gelirleri	422.000,00
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	390.000,00
Diğer Gelirler	7.028.000,00
Öz Gelir	23.738.000,00
Genel Toplam	194.951.000,00

olmak üzere toplam 194.951.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir

Bütçe başlangıç ödeneklerinin 2013-2014 yılları itibarıyla dağılımı **Tablo:1**'de gösterilmiştir.

Grafik 1: Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2013-2014 Yılları İtibariyle Dağılım Grafiği



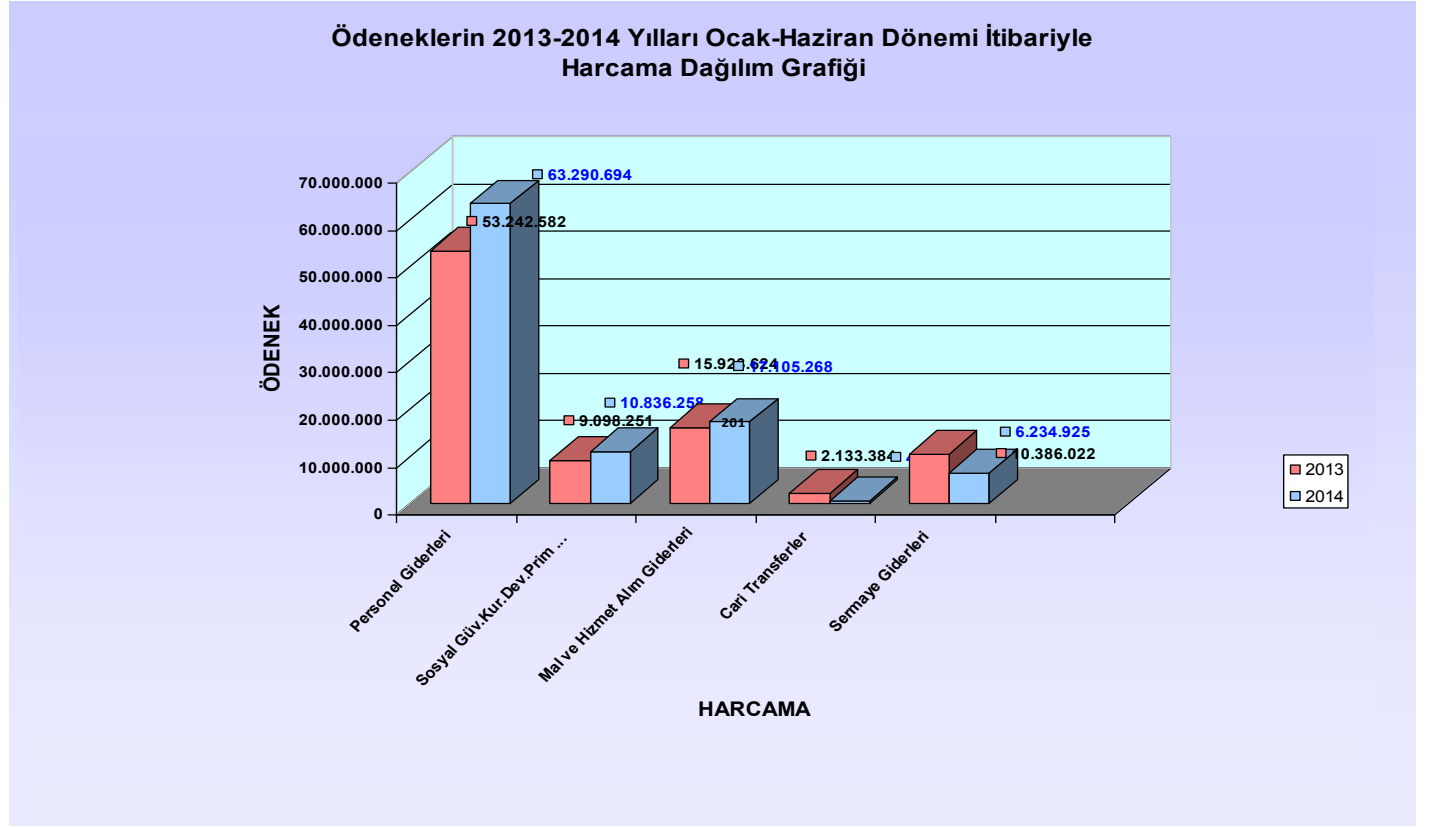
Buna göre **2014** Mali yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde **2013** Mali yılı bütçe başlangıç ödeneklerine göre toplamda % **10.3** oranında artış olmuştur.

Bu artışın nedeni ise; Üniversitemizin hizmet verdiği öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak, idari ve akademik personel sayısındaki artış, bazı birimlerimizde yeni bölümlerin açılmış olması ve birimlerin sunmuş olduğu hizmetlerdeki artışa paralel olarak ödenek teklif edilmiş olup, T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda ülke kaynakları dikkate alınarak 2014 Mali Yılı Bütçemiz toplamda **194.951.000.-TL.** olarak kanunlaşmıştır.

6512 Sayılı **2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu** ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı; **5018** Sayılı **Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. maddesi** gereğince T.C. **Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü** tarafından icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve **2014** Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Grafik 2: Ödeneklerinin 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Harcama Dağılım Grafiği



Buna göre **2014** Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplam **97.896.725,00-TL.** olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % **50,22**'dir. Gider grupları ve giderlerin gelişimi **Grafik:2**'de gösterilmiştir.

2013 Mali Yılı Yıl Sonu bütçe giderleri; toplam **195.511.907,22.-TL.** olarak gerçekleşmiş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplamı **90.783.863.-TL.** olarak gerçekleşmiş olup, **2013** yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % **51,08** , **2013** yılı yıl sonu bütçe giderleri toplamına göre gerçekleşme oranı % **46,43**'dür. Aynı döneme ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile giderlerin gelişimine ait "**Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu**" raporun (1) no.lu ekinde yer almaktadır.

Bütçe Ödeneklerinin 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider gurupları ve giderlerin gelişimi **Tablo: 1**'de gösterilmiştir.

Tablo 1: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi

AÇIKLAMA	2013		2014	
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
Personel Giderleri	102.388.000	53.242.582	116.531.000	63.290.694
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri	17.739.000	9.098.251	19.710.000	10.836.258
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.115.000	15.923.624	29.989.000	17.105.268
Cari Transferler	5.352.000	2.133.384	5.669.000	429.579
Sermaye Giderleri	23.150.000	10.386.022	23.052.000	6.234.925
Sermaye Transferleri	0	0	0	0
TOPLAM	177.744.000	90.783.863	194.951.000	97.896.724

Buna göre **2014** Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinde, **2013** Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla % **7,83** 'lük bir artış meydana gelmiştir.

Bütçe Gelirleri

2013 Yılı yıl sonu bütçe gelirleri; toplam **197.905.000.-TL.** olarak gerçekleşmiş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri

GELİR TİPİ	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	66.729.309	153.000	66.882.309
- Yatırım Hazine Yardımı	7.361.600	3.597.500	10.959.100
Hazine Yardımı	74.090.909	3.750.500	77.841.409
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	2.770.885	2.452.819	5.223.704
İkinci Öğretim Gelirleri	4.411.090	1.677.181	6.088.271
Yazokulu Gelirleri	0	1.000.000	1.000.000
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.634.220	198.500	1.832.720
Gayrimenkul Kira Gelirleri	1.427.927	0	1.427.927
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	296.721	153.874	450.595
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	2.480.001	1.368.164	3.848.165
Diğer Gelirler	3.653.345	0	3.653.345
Öz Gelir	16.674.189	6.850.537	23.524.726
Genel Toplam	90.765.098	10.601.037	101.366.135

olmak üzere toplam **90.765.098.- TL.**, olarak gerçekleşmiş ve 2013 bütçe başlangıç ödeneklerine (**177.744.000.-TL**) göre **%51,06** olarak gerçekleşmiştir.

2013 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gelir grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile gelirlerin gelişimine ait **"Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu"** raporun (2) nolu ekinde yer almaktadır.

2014 Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

GELİR TİPİ	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	82.981.687	817.000	83.798.687
- Yatırım Hazine Yardımı	11.262.800	1.141.868	12.404.668
Hazine Yardımı	94.244.487	1.958.868	96.203.355
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	3.005.986	3.000.000	6.005.986
İkinci Öğretim Gelirleri	4.369.263	90.000	4.459.263
Yazokulu Gelirleri	-1.429	0	-1.429
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.272.550	1.261.477	3.534.027
Gayrimenkul Kira Gelirleri	1.614.483	3.300.000	4.914.483
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	204.780	241.913	446.693
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	470.000	2.010.408	2.480.408
YÖK Yurtdışı Destekleri	157.972	361.551	519.523
Diğer Gelirler	845.825	0	845.825
Öz Gelir	12.939.430	10.265.349	23.204.779
Genel Toplam	107.183.917	12.224.217	119.408.134

olmak üzere toplam **107.183.917.- TL.**, olarak gerçekleşmiş ve 2014 bütçe başlangıç ödeneklerine (**194.951.000.-TL**) göre **%54,98** olarak gerçekleşmiştir.

2013-2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Tablo: 2'de** gösterilmiş olup, gelir gerçekleştirmelerinde **%7,93** 'lik bir artış meydana gelmiştir.

Tablo 2: 2013-2014 Mali Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

B - CETVELİ

BÜTÇE YILI : 2014

TL

GELİRLER				2013			2014			
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ GELİRLERİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	YIL SONU GERÇEKLEŞME (NFY TAHMİNİ)	BAŞLANGIÇ GELİRLERİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.064.000	10.260.075	24.592.464	16.385.000	11.274.755	21.063.125
1				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.271.000	8.832.148	21.031.522	15.963.000	9.660.272	18.363.125
	1			Mal Satış Gelirleri	62.000	15.953	46.163	65.000	13.903	21.125
		1		Sartname Basılı Evrak ,Form Satış Gelirleri (Hazine)	37.000	4.540	11.565	39.000	8.400	11.000
		2		Kitap,Yayın vb.Satış Gelirleri (S.K.S)	25.000	6.326	20.240	26.000	5.378	10.000
		6		Sağlık karnesi Satışı (S.K.S.)	0	0	0	0	0	0
		99		Diğer Mal Satış Gelirleri (S.K.S + Hazine)	16.209.000	5.087	14.358	0	125	125
	2			Hizmet Gelirleri	0	8.816.195	20.985.359	15.898.000	9.646.369	18.342.000
		3		Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri (Hazine)	2.284.000	1.160	5.718	0	1.660	2.000
		29		Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler (S.K.S)	8.168.000	750.177	1.698.491	1.500.000	801.659	1.560.000
		30		Sınav kağıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	1.326.000	0	0	0	0	0
		31		İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.365.000	4.411.090	9.118.235	8.400.000	4.369.263	8.450.000
		32		Yaz Okulu Gelirleri	290.000	0	2.360.049	1.500.000	-1.429	1.500.000
		33		Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	800.000	1.634.220	4.123.693	1.600.000	2.272.550	3.500.000
		36		Sosyal Tesis İşletme Gelirleri (S.K.S.)	1.976.000	229.688	532.971	306.000	342.232	640.000
		38		Yurt Yatak Ücreti Gelirleri (S.K.S.)	793.000	490.833	726.177	644.000	121.273	210.000
		45		Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	0	0	0	89.752	0
		46		Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	0	0	0	0	216.643	0
		99		Diğer Hizmet Gelirleri (S.K.S.)	793.000	1.299.027	2.420.025	1.948.000	1.432.767	2.480.000
5				Kurumlar Karları	111.000,00	0	0	0,00	0	0
1				Döner Sermayeler	682.000,00	0	0	0,00	0	0
		1		Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar (Hazine)	153.678.000,00	0	0	0,00	0	0
6				Kira Gelirleri	153.678.000	1.427.927	3.560.942	422.000	1.614.483	2.700.000
1				Taşınmaz Kiraları	133.689.000	1.427.927	3.560.942	422.000	1.614.483	2.700.000
		1		Lojman Kira Gelirleri	133.689.000	100.630	200.595	6.000	105.863	200.000
		99		Diğer taşınmaz Kira Gelirleri	19.989.000	1.327.297	3.360.348	416.000	1.508.620	2.500.000
4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	153.678.000	76.570.910	160.862.884	171.213.000	94.871.459	192.883.972
2				Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve yardımlar	153.678.000	74.090.909	157.282.800	171.213.000	94.244.487	191.577.000
1				Cari	133.689.000	66.729.309	138.695.000	150.181.000	82.981.687	166.545.000
		1		Hazine Yardımı	133.689.000	66.729.309	138.695.000	150.181.000	82.981.687	166.545.000
		2		Sermaye	19.989.000	7.361.600	18.587.800	21.032.000	11.262.800	25.032.000
		1		Hazine Yardımı	19.989.000	7.361.600	18.587.800	21.032.000	11.262.800	25.032.000
3				Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0
1				Cari	0	0	0	0	0	0
		3		Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine)	0	0	0	0	0	0
		2		Sermaye	0	0	0	0	0	0
		3		Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine)	0	0	0	0	0	0
4				Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	2.480.001	1.207.825	0	0	0
1				Cari	0	2.480.001	1.207.825	0	0	0
		1		Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	0	0	0	0	0
		3		Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	2.480.001	1.207.825	0	0	0
		2		Sermaye	0	0	0	0	0	0
		1		Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (Aynı Yardım)	0	0	0	0	0	0
5				Proje Yardımları	0	0	2.371.959	0	626.972	1.306.972
1				Cari	0	0	2.371.959	0	626.972	1.306.972
		2		Prj.) (Aynı Yardım)	0	0	0	0	0	0
		10		YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	0	2.010.408	0	470.000	1.150.000
		11		YÖK Yurtdışı Destekleri	0	0	361.551	0	156.972	156.972
		2		Sermaye	0	0	0	0	0	0
		2		Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları (Hazine + TUBİTAK + AB Prj.) (Aynı Yardım)	0	0	0	0	0	0
5				Diğer Gelirler	7.002.000	3.934.113	8.369.930	7.353.000	1.037.703	7.305.000
1				Faiz Gelirleri	0	58.926	68.717	0	6.454	12.000
		9		Diğer Faizler	0	58.926	68.717	0	6.454	12.000
		1		Kişilerden Alacaklar Faizleri (S.K.S + Hazine)	0	675	2.871	0	1.278	2.000
		3		Mevduat Faizleri (S.K.S.+ Hazine)	0	0	0	0	0	0
		99		Diğer Faizler (Hazine)	0	58.251	65.846	0	5.176	10.000
		2		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	257.000	296.721	487.913	390.000	204.780	390.000
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	257.000	296.721	487.913	390.000	204.780	390.000
		16		Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	257.000	296.721	487.913	390.000	204.780	390.000
		9		Diğer Paylar	0	0	0	0	0	0
		1		Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı	0	0	0	0	0	0
3				Para Cezaları	22.000	0	15.879	23.000	0	3.000
		2		İdari Para Cezaları	22.000	0	15.879	23.000	0	3.000
		99		Diğer İdari Para Cezaları (Hazine + S.K.S.)	22.000	0	2.000	23.000	0	3.000
		9		Diğer Para Cezaları	0	0	0	0	0	0
		2		Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme cezaları	0	0	0	0	0	0
		99		Diğer Para Cezaları	0	0	0	0	0	0
		9		Diğer Çeşitli Gelirler	6.723.000	3.578.466	7.797.421	6.940.000	826.469	6.900.000
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	6.723.000	3.578.466	7.797.421	6.940.000	826.469	6.900.000
		1		İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	0	5.000	0	0	0
		2		İrat kaydedilecek Hisse Senedi ve tahviller	0	0	0	0	0	0
		3		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	0	0	0	0	0
		6		Kişilerden Alacaklar (Hazine+S.K.S)	530.000	221.371	690.705	559.000	287.041	300.000
		19		Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	5.832.000	2.780.809	5.858.496	6.000.000	0	6.000.000
		99		Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	361.000	576.287	1.243.220	381.000	539.428	600.000
				TOPLAM	177.744.000	90.765.098	193.824.977	194.951.000	107.183.917	221.252.097

5	0	0	0	Net Finansman (2012 Yılından Devreden Ödeneklerin Net Finansman Kaydı İle Ödenek Ekleme)	0	10.601.038	15.735.538	0	14.234.625	20.885.757
03	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Edilen Gelirlerden Devir (S.K.S)	0	2.452.819	2.740.000	0	3.000.000	5.000.000
03	1	2	31	İkinci Öğretim Gelirlerinden Devir	0	1.677.181	2.622.000	0	90.000	1.600.000
03	1	2	32	Yaz Okulu Gelirlerinden Devir	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
03	1	2	33	Tezsiz Yüksek lisans Gelirlerinden Devir	0	198.500	198.500	0	1.261.477	1.261.477
03	6	1	01	Lojman Kira Gelirlerinden Devir	0	0	0	0	0	0
03	6	1	99	Diğer Gayrimenkul Kira Gelirlerinden Devir	0	0	0	0	3.300.000	4.800.000
04	2	1	01	Hazine Yardımı Tahakkuk Artışı (Cari)	0	153.000	153.000	0	817.000	1.400.000
04	2	2	01	Hazine Yardımı Tahakkuk Artışı (Sermaye)	0	3.597.500	7.500.000	0	1.141.868	2.200.000
04	4	1	01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	0	0	0	0	0
04	4	1	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Yök)	0	0	0	0	0	0
04	5	1	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	990.000	990.000	0	2.010.408	2.010.408
04	5	1	11	YÖK Yurtdışı Destekleri	0	378.164	378.164	0	2.371.959	2.371.959
05	2	6	16	Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirlerinden Devir	0	153.874	153.874	0	241.913	241.913
GENEL TOPLAM					177.744.000	101.366.136	209.560.515	194.951.000	121.418.542	242.137.854

II – TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE TAHMİN EDİLEN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe Giderleri

27.12.2013 Tarih ve 28864 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılacaktır.

2014 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla bütçe giderleri; **toplam 239.104.321- TL.** olarak gerçekleşeceği ve 2014 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (**194.951.000.- TL**) göre gerçekleşme oranı % **122,65** olacağı tahmin edilmektedir. 2013 Mali Yılı Yıl Sonu bütçe giderleri; **toplam 195.511.908.-TL.** olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (**177.744.000.-TL**) göre gerçekleşme oranı % **110,00**'dir. Aynı döneme ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları itibarıyla gerçekleşme rakamları ile giderlerin gelişimine ait **"Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu"** raporun (1) no.lu ekinde yer almaktadır.

Bütçe Ödeneklerinin 2013-2014 yılları Ocak-Aralık dönemi gerçekleşmelerine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları ve giderlerin gelişimi **Tablo: 3'de** gösterilmiştir.

Tablo 3: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi

AÇIKLAMA	2013		2014	
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-ARALIK HARCAMA	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-ARALIK HARCAMA (TAHMİNİ)
Personel Giderleri	102.388.000	104.997.242	116.531.000	122.863.000
Sos. Güv.Kur. Dev.Prim Gider.	17.739.000	17.433.560	19.710.000	20.538.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.115.000	40.065.175	29.989.000	52.828.321
Cari Transferler	5.352.000	5.343.100	5.669.000	12.921.000
Sermaye Giderleri	23.150.000	27.672.831	23.052.000	29.954.000
Sermaye Transferleri	0	0	0	0
TOPLAM	177.744.000	195.511.908	194.951.000	239.104.321

Buna göre 2014 Mali yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe giderlerinde, 2013 Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla % **22,30**' lük bir artış meydana geleceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelirleri

2013 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla bütçe gelirleri;

AÇIKLAMA	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	142.063.000	1.153.000	143.216.000
- Yatırım Hazine Yardımı	25.989.000	7.500.000	33.489.000
Hazine Yardımı	168.052.000,00	8.653.000	176.705.000
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	5.729.000	0	5.729.000
İkinci Öğretim Gelirleri	8.500.000	3.197.181	11.697.181
Yazokulu Gelirleri	1.326.000	0	1.326.000
Tezsiz Yüksek lisans Gelirleri	2.500.000	0	2.500.000
Gayrimenkul Kira Gelirleri	2.400.000	0	2.400.000
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	390.000	0	390.000
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar (YÖK)	0	0	0
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (YÖK)	2.480.000	0	2.480.000
Diğer Gelirler	6.528.000	0	6.528.000
Öz Gelir	29.853.000	3.197.181	33.050.181
Genel Toplam	197.905.000	11.850.181	209.755.181

olmak üzere toplam **197.905.000.- TL** olarak 2012 bütçe başlangıç ödeneklerine (**155.812.000.-TL**) göre % **21** lük bir artış gerçekleşmiştir.

2014 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

AÇIKLAMA	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	166.545.000	817.000	167.362.000
- Yatırım Hazine Yardımı	25.032.000	1.141.868	26.173.868
Hazine Yardımı	191.577.000,00	1.958.868	193.535.868
Öğrenci Sosyal Hizmetler Gelirleri	4.892.000	4.060.000	8.952.000
İkinci Öğretim Gelirleri	8.450.000	90.000	8.540.000
Yazokulu Gelirleri	1.500.000	0	1.500.000
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	3.500.000	1.261.477	4.761.477
Gayrimenkul Kira Gelirleri	2.700.000	3.300.000	6.000.000
Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirleri Payı	390.000	241.913	631.913
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	1.150.000	2.010.408	3.160.408
YÖK Yurtdışı Destekleri	156.972	361.551	518.523
Diğer Gelirler	6.936.125	0	6.936.125
Öz Gelir	29.675.097	11.325.349	41.000.446
Genel Toplam	221.252.097	13.284.217	234.536.314

olmak üzere toplam **221.252.097.- TL.**, olarak gerçekleştirileceği ve 2014 bütçe başlangıç ödeneklerine (**194.951.000.-TL**) göre **% 13' lık** bir artış gerçekleştirileceği ön görülmektedir.

2013-2014 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Tablo: 2'de** gösterilmiş olup, gelir gerçekleştirmelerinde **% 12 'lik** bir artış meydana geleceği tahmin edilmektedir.

III – BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırma projeleri karşılığı desteği; 2013 yılından devir **6.007.595,75.- TL.** ve 2014 yılı Haziran ayı sonuna kadar **2.194.948,95.- TL.** olmak üzere toplam **8.202.544,70.-TL.**dir. 2014 yılı Haziran sonuna kadar bu ödeneğin **3.224.769,95.-TL.** tutarı harcanmış olup, **4.977.774,75.- TL.** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

SAN-TEZ PROJELERİ

San-Tez (Sanayi Tezleri) Programı kapsamında yürütülecek olan projeler için Üniversitemiz öğretim elemanlarına sağlanan ödenek desteği; 2013 yılından devir **1.517.615,27.- TL.** ve 2014 yılı Haziran ayı sonuna kadar **3.140.108,40.- TL.** olmak üzere toplam **4.657.783,67.-TL.**dir. 2014 yılı Haziran sonuna kadar bu ödeneğin **2.171.970,02.-TL.** tutarı harcanmış olup, **2.485.753,65.-TL.** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

SOCRATES – ERASMUS

2005 yılında üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyannamesi'ni alması ile Ulusal Ajans tarafından **2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılı LLP-Erasmus Programı Değişim Sözleşmesi** kapsamında **1.745.100,00 – Euro** üniversitemiz hesabına aktarılmıştır. Program esasları çerçevesinde **2013 – 2014 eğitim öğretim yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği** kapsamında güz döneminde **116**, bahar döneminde **214**, güz ve bahar döneminde **179** olmak üzere toplam **509** öğrenci, ders verme hareketliliği kapsamında **50** öğretim üyesi ve eğitim almak üzere **20** personel **ERASMUS** Programı çerçevesinde yurtdışına gönderilmişlerdir.

Program kapsamında **205** öğrenci öğrenim görmek ve **39** personel eğitim görmek üzere üniversitemizi ziyaret etmiştir.

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2013 yılı devir **19.112,00.-TL**, 2014 yılı Haziran ayı sonuna kadar **5.820,00.- TL** olmak üzere, toplam **24.932,80.- TL**'dir. Bu ödeneğin **8.910,86.-TL**'si harcanmış olup, **16.021,14.-TL.** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

KALKINMA AJANSI PROJELERİ

Kalkınma Ajansı Projeleri kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2013 yılı devir **822.483,04.-TL**, 2014 yılı Haziran ayı sonuna kadar **509.120,31.- TL** olmak üzere, toplam **1.331.603,35.- TL**'dir. Bu ödeneğin **1.285.05,65.-TL**'si harcanmış olup, **46.548,70.-TL.** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

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