

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ



2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TEMMUZ - 2014

T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ



2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TEMMUZ - 2014

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

I. OCAK –HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri	1
B. Bütçe Gelirleri	3
C. Finansman	4

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

5

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri	6
B. Bütçe Gelirleri	6
C. Finansman	6

IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

7

EK- 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi	8
------------------------------------	---

Ek -2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	9
------------------------------------	---



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuştur. Hazırlanan "2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Tamer UÇAR
Rektör

I. OCAK –HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri

2013 yılının ilk altı ayında 17.483.662,00-TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 24,17 oranında artışla 21.710.286,00 -TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % **50,57** iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % **55,03** olmuştur.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2013 yılının ilk altı ayında 2.715.357,00 -TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 27,20 oranında artışla 3.454.024,00 -TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında %**51,26** iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % **54,95** olmuştur.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılının ilk altı ayında 5.891.766,00 -TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında %3,96 oranında artışla 6.125.263,00 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % **33,50** iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % **51,41** olmuştur.

05- Cari Transferler

2013 yılının ilk altı ayında 1.339.170,00 -TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % -42,63 azalışla 768.234,00 - TL. olarak gerçekleşmiştir.

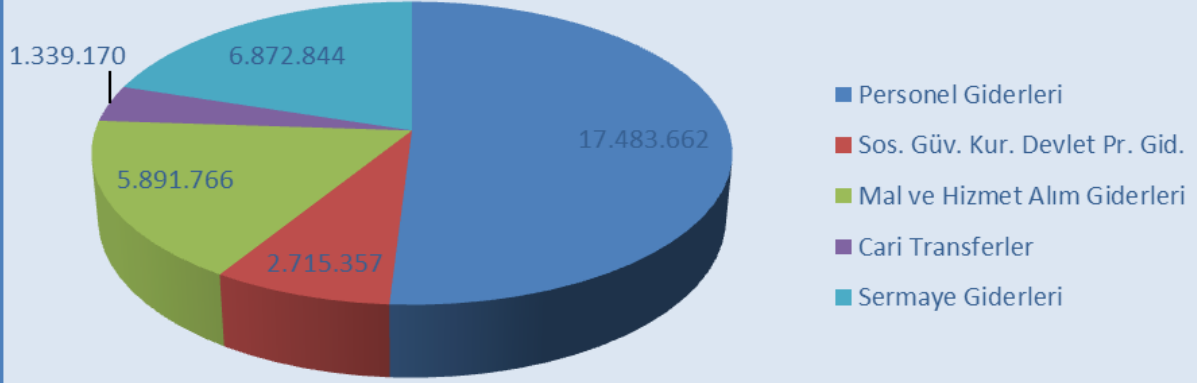
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % **85,51** iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % **58,55** olmuştur.

06- Sermaye Giderleri

2013 yılının ilk altı ayında 6.872.844,00 –TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % -41,09 oranında azalışla 4.049.031,00 - TL olarak gerçekleşmiştir.

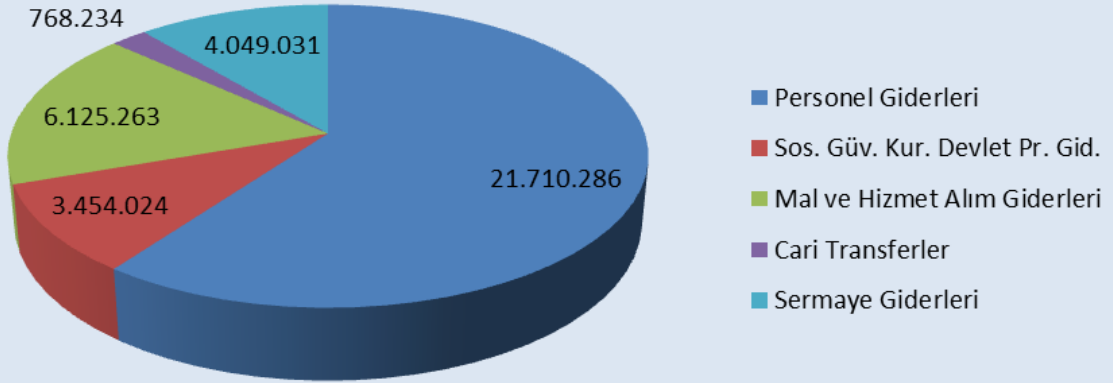
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % **21,28** iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % **9,53** olmuştur.

2013 Yılı Bütçe Giderleri



(2013 Yılıının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi)

2014 Yılı Bütçe Giderleri



(2014 Yılıının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi)

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2013 yılının ilk altı ayında 1.655.077,00 -TL gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 11,92 oranında artışla 1.852.405,00 - TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % **41,73** iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % **63,05** olmuştur.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2013 yılının ilk altı ayında 23.256.540,00 -TL gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 112,13 oranında azalışla 49.334.873,00 - TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % **27,28** iken, 2013 yılının ilk altı ayında ise % **10,94** olmuştur.

05- Diğer Gelirler

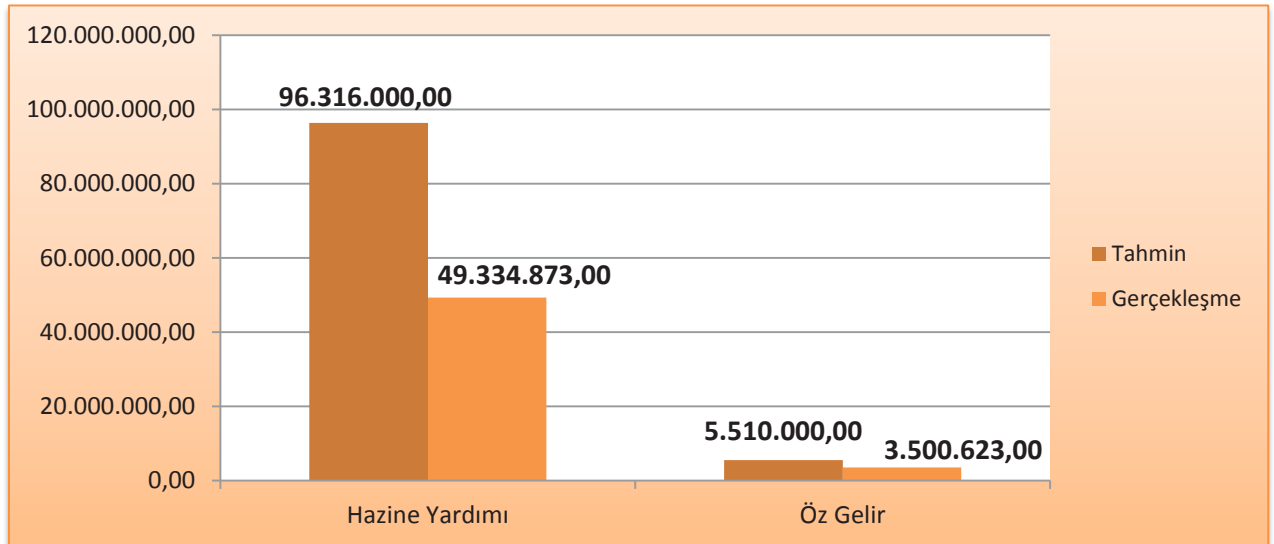
2013 yılının ilk altı ayında 378.306,00 -TL gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 335,68 oranında artışla 1.648.218,00 - TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % **12,40** iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % **74,51** olmuştur.

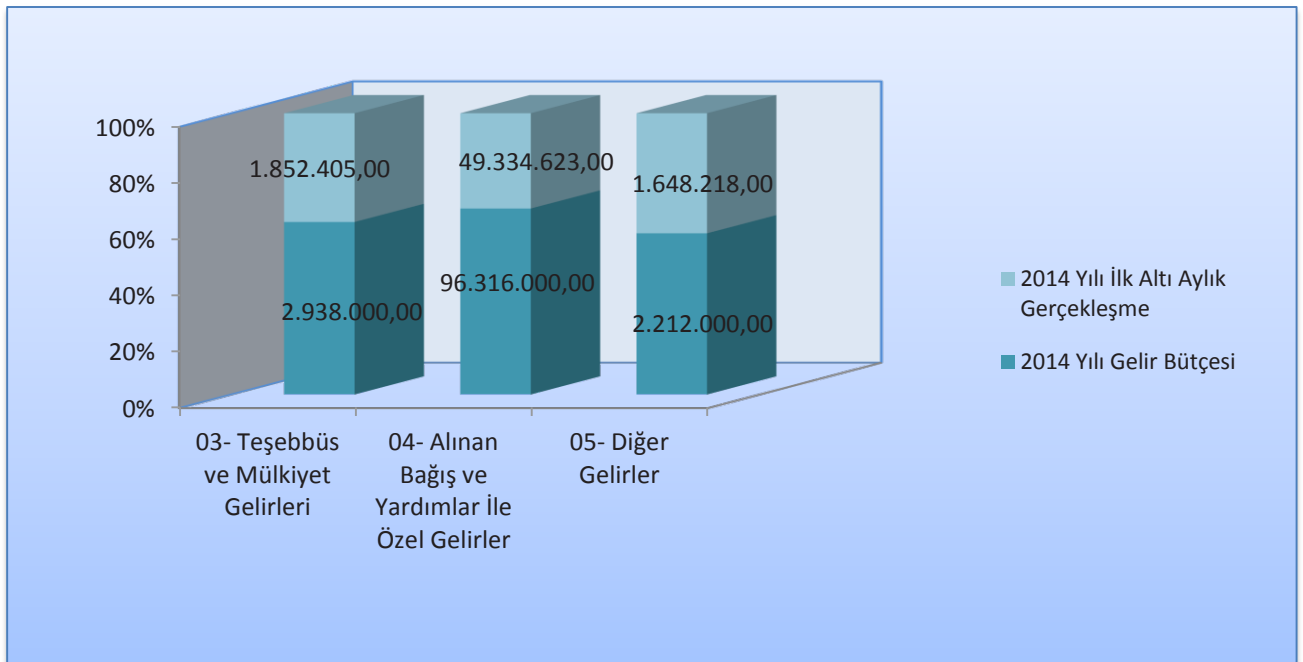
06- Sermaye Gelirleri

2013 yılının ilk altı ayında ve 2014 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2013 yılında 92.280.804,80-TL. (85.264.246,97-TL hazine yardımı, 7.016.557,83-TL. öz gelir) gelir gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk altı ayı toplamında 52.835.496,00-TL. (49.334.873,00-TL hazine yardımı, 3.500.623,00-TL. öz gelir) gelir gerçekleşmiştir.



Bütçe Gelir Tertibi	2014 Yılı Gelir Bütçesi	2014 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.938.000,00	1.852.405,00	63,05
04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	96.316.000,00	49.334.873,00	51,15
05- Diğer Gelirler	2.212.000,00	1.648.218,00,00	74,51



C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yıl sonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

2013 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 1.414.737,79- TL 2014 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiştir.

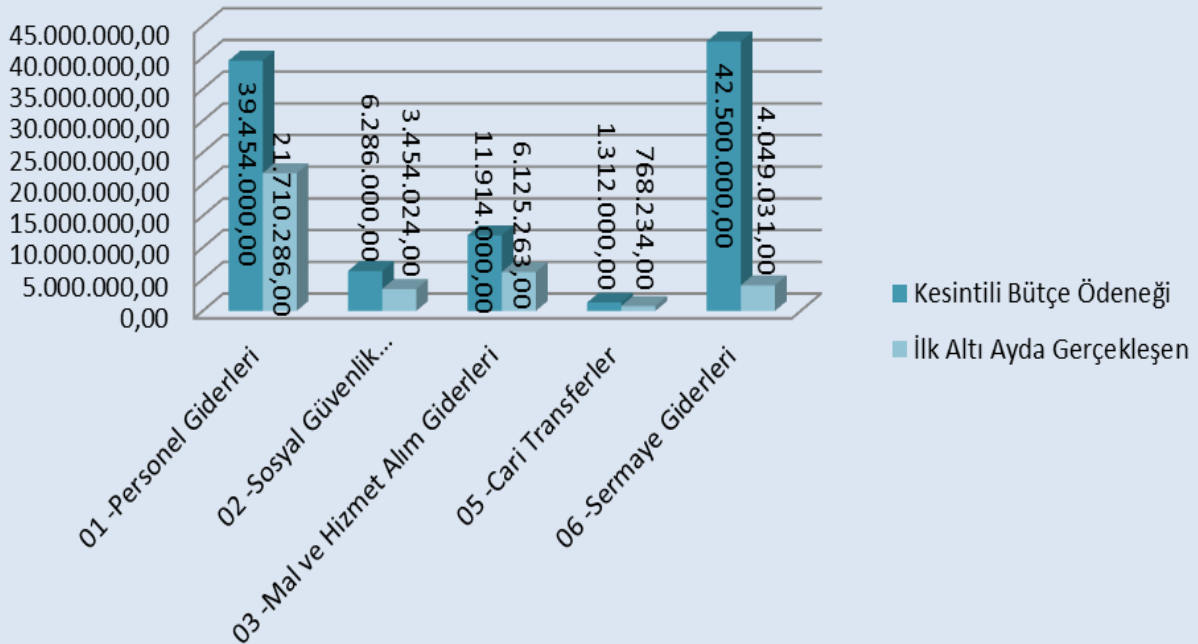
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6363 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince *Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2014 tarih ve 74587075-38.66.310/976 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.*

Üniversitemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi;

Bütçe Tertibi	Kesintili Bütçe Ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01 -Personel Giderleri	39.454.000,00	21.710.286,00	55,03
02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.286.000,00	3.454.024,00	54,95
03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.914.000,00	6.125.263,00	51,41
05 Cari Transferler	1.312.000,00	768.234,00	-58,55
06 Sermaye Giderleri	42.500.000,00	4.049.031,00	-9,53

EKONOMİK DÜZEYDE GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR



II-TEMmuz- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 101.466.000,00 TL. ödeneğin Üniversitemizin fiziki imkanlarının iyileştirilmesi için tahmini olarak tamamı kullanılacaktır. Üniversitemiz 2013 yılında yıllara sari ihaleler yapmış ve bu ihale hak edişlerinin bedeli ilk altı ayda sermaye gideri harcama kaleminden ödenmiş ve ödenmeye devam etmektedir. Yatırım projelerimiz hazırlanmış, yeni ihaleler yapılmış ve işin yapımına başlanmıştır. İkinci altı aydaki harcamamızda artış olacaktır.

01- Personel Giderleri:

Üniversitemize 2014 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2014 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı ve ödeneğimizin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler:

Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve Sosyal Güvenlik Kurumuna % 20 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

Üniversitemizin 2013 yılında yapmış olduğu yıllara sari ihalelerin hak edişleri ödenmekte olup, yeni ihalelerin yapılması ve işe başlanılmasından dolayı ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizden mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 94,92' lik dilimi Hazine yardımı, % 5,08'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve diğer gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim açılması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizin 2014 yılı öz gelir olarak 5.150.000,00- TL. gelir elde edeceği ve 96.316.000,00- TL. hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir. Bu kapsamda;

- Rektörlük İdari Birimler binasının yapımı Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında devam etmekte ve yıl sonunda hizmete açılması düşünülmektedir.
- Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ek binasının yapımı Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında devam etmektedir.
- Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yapımı için Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında ihale yapılmış ve yapımına başlanmıştır.
- Morfoloji binasının yapımı için Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında ihale yapılmış ve yapımına başlanmıştır.
- Prof.Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU Tarih ve Kültür Araştırma Uygulama Merkezinin yapımı tamamlanmış, yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanmıştır.
- Ziraat Fakültesi binasının yeniden ihalesi yapılmış ve yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanmıştır.
- Kampüs altyapı projesi kapsamında peyzaj ve çevre düzenlemesi ihalesine çıkılmıştır.
- Mevcut binaların bakım ve onarımı için büyük onarım ihalesine çıkılmış binaların daha kullanılır hale gelmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve laboratuvar donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi sağlanacaktır. Başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim- öğretilerin kalitesini artırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

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

2014 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

[illegible]

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı

Kurum Kodu

2014

38.66 - BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2014 GİRCERLEŞME TOPLAMI	OCAK GİRCERLEŞME		ŞUBAT GİRCERLEŞME		MART GİRCERLEŞME		NİSAN GİRCERLEŞME		MAYIS GİRCERLEŞME		HAZİRAN GİRCERLEŞME		OCAK-HAZİRAN GİRCERLEŞME TOPLAMI		AĞUSTOS ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GİRCERLEŞME ORANI (%)		2014 GİRCERLEŞME TOPLAMI	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014				
92.280.805	101.466.000	71.178	130.799	127.187	10.579.735	23.316.748	1.042.510	1.535.595	1.767.939	131.411	329.860	107.804	107.804	184.652	25.289.923	52.835.496	108.92	27.41	52.07	103.025.873
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

