



CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz 2014

İÇİNDEKİLER TABLOSU

1. GİRİŞ.....	1
2. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
2.1. Bütçe Giderleri	4
2.1.1. Personel Giderleri.....	4
2.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
2.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
2.1.4. Cari Transferler	6
2.1.5. Sermaye Giderleri.....	7
2.2. Bütçe Gelirleri	7
2.2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8
2.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8
2.2.3. Diğer Gelirler	9
2.3. Finansman	9
3. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11
3.1. Eğitim Öğretim ve Araştırma Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler	11
3.2. Sağlık Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler.....	11
3.3. Sosyal, Kültürel ve Spor Faaliyetleri.....	11
3.4. Tanıtım Faaliyetleri	12
3.5. Yatırım Faaliyetleri	13
4. TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
4.1. Bütçe Giderleri	14
4.2. Bütçe Gelirleri	14
4.3. Finansman	14
5. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15

1. GİRİŞ

Celal Bayar Üniversitesi merkezi yönetim kapsamında özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kanunlarla kendisine verilen faaliyetleri yürütmekte ve bu faaliyetleri için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen gelirleri toplamakta ve kanun ile konulan ödenekleri kullanmaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi temel faaliyetler olarak eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sağlık ve diğer toplumsal kuruluşlarla işbirliği ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir. Üniversite bu faaliyetleri yerine getirmek için 11 fakülte, 5 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 15 araştırma ve uygulama merkezi, 4 rektörlüğe bağlı bölüm ve 1 araştırma uygulama hastanesi (merkezi) şeklinde örgütlenmiştir. İdari teşkilatı ise genel sekreter yönetiminde daire başkanlıkları ve diğer birimler şeklindedir.

Üniversitemiz hizmetlerini 1.471 akademik, 1.184 idari personel ile yerine getirmektedir. Üniversitemizde eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı yeni açılan bölüm ve programlar sebebiyle artış göstermektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 2.700'ü lisansüstü olmak üzere 36.070 öğrenci eğitim-öğretim hizmeti almıştır. Bu öğrencilerden 237'si yabancı uyrukludur.

Üniversitemiz uygulamalarda saydamlığın sağlanması, kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi adına düzenli olarak raporlar hazırlamakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu kapsamda her yılın Nisan ayında bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını ve faaliyetlerini içeren İdare Faaliyet Raporunu kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu başlıklı bu rapor ise 2014 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgileri içermektedir.

2. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılı için Üniversitemize 192.425,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak – Haziran 2014 bütçe dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 94.671.199,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak – Haziran bütçe dönemi bütçe giderleri gerçekleşme oranı % 49,20 olarak hesaplanmıştır. Aşağıda yer alan tablolarda 2014 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin ekonomik kodlara göre dağılımlarına ve 2013 – 2014 yılları Ocak – Haziran dönemlerine ait harcamaların gerçekleşme rakamlarına yer verilmiştir.

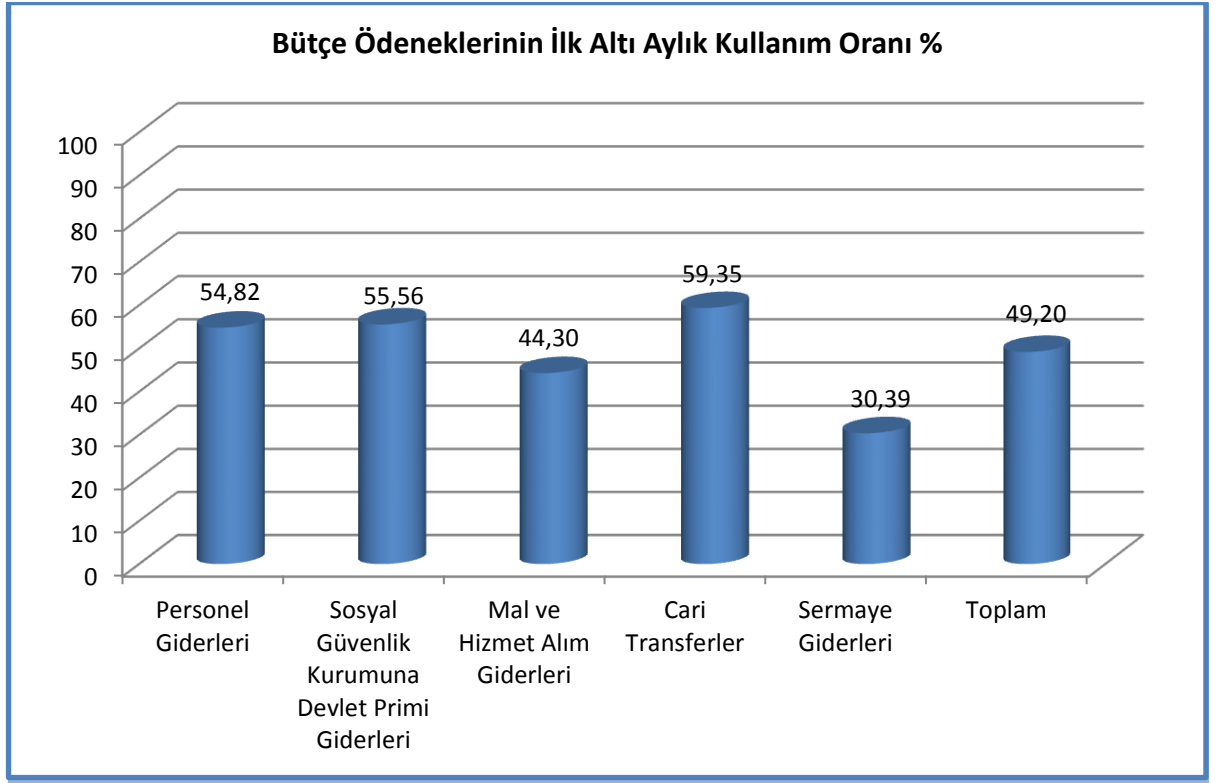
Tablo 1. 2014 Yılı Ödeneğinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı

Kod	Ödenek Türü	Başlangıç Ödeneği
1	Personel Giderleri	110.748.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.722.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.240.000,00
5	Cari Transferler	2.665.000,00
6	Sermaye Giderleri	34.050.000,00
TOPLAM		192.425.000,00

Tablo 2. Ocak – Haziran 2013 – 2014 Dönemi Bütçe Harcamaları

Ödenek Türü	2013 Yılı Harcama	2014 Yılı Harcama	Artış %
Personel Giderleri	50.150.487,00	60.714.214,00	21,06
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.529.206,00	10.402.754,00	21,97
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.703.083,00	11.624.177,00	8,61
Cari Transferler	936.375,00	1.581.555,00	68,90
Sermaye Giderleri	10.826.487,00	10.348.499,00	-4,41
TOPLAM	81.145.638,00	94.671.199	16,67

Grafik 1. Bütçe Ödeneklerinin İlk Altı Aylık Kullanım Oranı



Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2014 yılı için öngörülen gelirlerin Ocak – Haziran dönemi itibarıyla gerçekleşme oranı ise % 44,63 olarak hesaplanmış ve 85.879.790,00 TL gelir hesaplara alınmıştır. Aşağıda yer alan tablolarda 2014 yılı gelir tahminlerinin ekonomik kodlara göre dağılımlarına ve 2013 - 2014 yılları Ocak – Haziran dönemlerine ait gelirlerin gerçekleşme rakamlarına karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

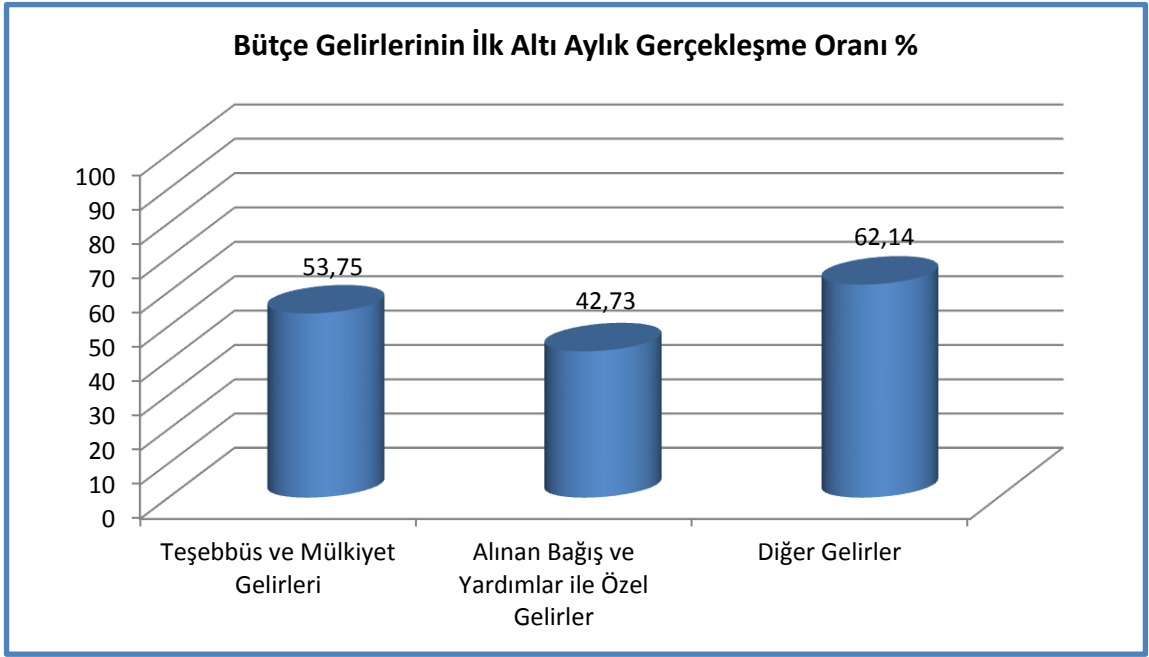
Tablo 3. 2014 Yılı Gelirlerinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı

Kod	Gelir Türü	Başlangıç Ödeneği
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.853.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	167.194.000,00
5	Diğer Gelirler	10.378.000,00
TOPLAM		192.425.000,00

Tablo 4. Ocak – Haziran 2013 – 2014 Dönemi Bütçe Gelirleri

Gelir Türü	2013 Yılı Geliri	2014 Yılı Geliri	Artış %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.334.169,00	7.983.577,00	8,85
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	74.715.784,00	71.447.346,00	-4,37
Diğer Gelirler	4.858.390,00	6.448.867,00	32,74
TOPLAM	86.908.348,00	85.879.790,00	-1,18

Grafik 2. Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranı



2.1. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin giderleri bir önceki bölümde yer verilen tablolardan da anlaşılacağı gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler ve sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Bu giderler için 2014 yılının ilk altı ayında bütçe başlangıç ödeneklerinin % 49,20'si kullanılmıştır. Ekonomik kodlar bazında bütçe giderlerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki alt bölümlerde yer verilmiştir.

2.1.1. Personel Giderleri

2014 yılı personel giderleri için üniversitemiz bütçesine 110.748.000,00 TL ödenek konulmuştur. Ocak – Haziran döneminde personel giderleri ödeneğinden 60.714.214,00 TL harcanmıştır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların dağılımlarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 5. Ocak – Haziran 2014 Döneminde Personel Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama	Harcama Oranı %
Memurlar	107.472.000,00	59.588.769,00	55,45
Sözleşmeli Personel	85.000,00	56.666,00	66,67
Geçici Personel	2.639.000,00	825.812,00	31,29
Diğer Personel	552.000,00	242.966,00	44,02
TOPLAM	110.748.000,00	60.714.213,00	54,82

Tablo 6. Ocak – Haziran 2013 – 2014 Dönemi Personel Giderleri Harcamaları

Personel Giderleri	2013 Yılı Harcama	2014 Yılı Harcama	Artış %
Memurlar	49.226.620,00	59.588.769,00	21,05
Sözleşmeli Personel	30.057,00	56.666,00	88,53
Geçici Personel	697.327,00	825.812,00	18,43
Diğer Personel	196.483,00	242.966,00	23,66
TOPLAM	50.150.487,00	60.714.213,00	21,06

2.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında 2014 yılının ilk altı ayında 10.402.754,00 TL harcanmış olup, harcanan tutar bu amaçla konulan ödeneğin % 55,56'sına tekabül etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında harcanan tutar 2013 yılının aynı dönemine göre % 21,97 oranında artış kaydetmiştir. Prim giderlerine ilişkin harcamaların detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 7. Ocak – Haziran 2014 Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

Prim Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama	Harcama Oranı %
Memurlar	18.212.000,00	10.311.581,00	56,62
Sözleşmeli Personel	18.000,00	288,00	1,60
Geçici Personel	475.000,00	78.476,00	16,52
Diğer Personel	17.000,00	12.408,00	72,99
TOPLAM	18.722.000,00	10.402.754,00	55,56

Tablo 8. Ocak – Haziran 2013 – 2014 Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcamaları

Prim Giderleri	2013 Yılı Harcama	2014 Yılı Harcama	Artış %
Memurlar	8.447.313,00	10.311.581,00	22,07
Sözleşmeli Personel	6.612,00	288,00	-95,64
Geçici Personel	68.385,00	78.476,00	14,76
Diğer Personel	6.897,00	12.408,00	79,92
TOPLAM	8.529.206,00	10.402.754,00	21,97

2.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kapsamında üniversitemiz bütçesine 2014 yılı için 26.240.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. Bu ödenekten 2014 yılının ilk altı ayında 11.624.177,00 TL harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kapsamında harcanan tutar 2013 yılının aynı dönemine göre % 8,61 oranında artış kaydetmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin harcamaların detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 8. Ocak – Haziran 2014 Döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama	Harcama Oranı %
Üretime Yön. Mal ve Malz. Alımları	20.000,00	1.000,00	5,00
Tüketime Yön. Mal ve Malz. Alım.	12.611.000,00	4.805.025,00	38,10
Yolluklar	965.000,00	684.436,00	70,89
Görev Giderleri	31.000,00	43.383,00	139,94
Hizmet Alımları	11.246.500,00	5.358.878,00	47,65
Temsil ve Tanıtma Giderleri	41.000,00	47.599,00	116,09
Menkul Mal, Bak. Onarım Giderleri	1.025.000,00	543.850,00	53,06
Gayrimenkul Mal, Bak. Onar. Gider.	300.000,00	140.007,00	46,67
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	26.240.000,00	11.624.177,00	44,30

Tablo 9. Ocak – Haziran 2013 – 2014 Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcamaları

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2013 Yılı Harcama	2014 Yılı Harcama	Artış %
Üretime Yön. Mal ve Malz. Alımları	1.467,00	1.000,00	-31,83
Tüketime Yön. Mal ve Malz. Alım.	4.740.792,00	4.805.025,00	1,35
Yolluklar	538.398,00	684.436,00	27,12
Görev Giderleri	36.371,00	43.383,00	19,28
Hizmet Alımları	4.374.528,00	5.358.878,00	22,50
Temsil ve Tanıtma Giderleri	267.582,00	47.599,00	-82,21
Menkul Mal, Bak. Onarım Giderleri	511.435,00	543.850,00	6,34
Gayrimenkul Mal, Bak. Onar. Gider.	229.197,00	140.007,00	-38,91
Tedavi ve Cenaze Giderleri	3.312,00	0,00	0,00
TOPLAM	10.703.083,00	11.624.177,00	8,61

2.1.4. Cari Transferler

Cari transferler kapsamında üniversitemiz bütçesine 2014 yılı için 2.665.000,00 TL ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 1.581.555,00 TL'si harcanmıştır. Cari transferler kapsamında harcanan tutar 2013 yılının aynı dönemine göre % 68,90 oranında artış kaydetmiştir. Cari transfer harcamalarının detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 10. Ocak – Haziran 2014 Döneminde Cari Transferler Kapsamında Yapılan Harcamalar

Cari Transferler	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama	Harcama Oranı %
Görev Zararları	1.821.000,00	1.518.282,00	83,38
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	844.000,00	63.273,00	7,50
TOPLAM	2.665.000,00	1.581.555,00	59,35

Tablo 11. Ocak – Haziran 2013 – 2014 Dönemi Cari Transferler Harcamaları

Cari Transferler	2013 Yılı Harcama	2014 Yılı Harcama	Artış %
Görev Zararları	890.601,00	1.518.282,00	70,48
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	45.774,00	63.273,00	38,23
TOPLAM	936.375,00	1.581.555,00	68,90

2.1.5. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri kapsamında üniversitemiz bütçesine 2014 yılı için 34.050.000,00 TL ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 10.348.499,00 TL'si harcanmıştır. Sermaye giderleri kapsamında harcanan tutarda 2013 yılının aynı dönemine göre % 4,41 oranında azalma olmuştur. Sermaye giderleri harcamalarının detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 12. Ocak – Haziran 2014 Döneminde Sermaye Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama	Harcama Oranı %
Mamul Mal Alımları	9.198.000,00	3.297.770,00	38,85
Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	12.638,00	12,64
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaşt.	2.000,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	23.798.000,00	6.949.836,00	29,20
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	952.000,00	88.257,00	9,27
TOPLAM	34.050.000,00	10.348.499,00	30,39

Tablo 13. Ocak – Haziran 2013 – 2014 Dönemi Sermaye Giderleri Harcamaları

Sermaye Giderleri	2013 Yılı Harcama	2014 Yılı Harcama	Artış %
Mamul Mal Alımları	2.911.670,00	3.297.770,00	13,26
Gayri Maddi Hak Alımları	11.853,00	12.638,00	6,62
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaşt.	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	7.775.591,00	6.949.836,00	-10,62
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	127.373,00	88.257,00	-30,71
TOPLAM	10.826.487,00	10.348.499,00	-4,41

2.2. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2014 yılı gelirlerinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ve diğer gelirler kalemlerinden oluşması; bu gelirlerin 167.194.000,00 TL'sinin hazine yardımı, 25.231.000,00 TL'sinin ise öz gelirlerden oluşmak üzere toplam 192.425.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmüştür. Öngörülen bu gelirlerden 2014 yılının ilk altı ayında 85.879.790,00

TL'nin tahsilatı gerçekleşmiştir. Ekonomik kodlar bazında bütçe gelirlerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki alt bölümlerde yer verilmiştir.

2.2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe Kanunu ile elde edilecek teşebbüs ve mülkiyet geliri tutarı 14.853.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında 7.983.577,00 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %53,75 olmuştur. 2014 yılının ilk altı ayında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 8,85 artış gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine ilişkin detaylara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 14. Ocak – Haziran 2014 Döneminde Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Geliri	Gerçekleşme Oranı %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.412.000,00	7.853.480,00	54,49
Kira Gelirleri	441.000,00	130.097,00	29,50
TOPLAM	14.853.000,00	7.983.577,00	53,75

Tablo 15. Ocak – Haziran 2013 – 2014 Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Karşılaştırması

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2013 Yılı Gerçekleşme	2014 Yılı Gerçekleşme	Artış %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.168.838,00	7.853.480,00	9,55
Kira Gelirleri	165.332,00	130.097,00	-21,31
TOPLAM	7.334.169,00	7.983.577,00	8,85

2.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Bütçe Kanunu ile 2014 yılında elde edilmesi öngörülen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tutarı 167.194.000,00 TL'dir. 2014 yılının ilk altı ayında bu tutarın 71.447.346,00 TL'si elde edilmiş ve gerçekleşme oranı % 42,73 olmuştur. 2014 yılının ilk altı ayında elde edilen alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 4,37 azalmıştır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine ilişkin detaylara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 16. Ocak – Haziran 2014 Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Cetveli

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Geliri	Gerçekleşme Oranı %
Hazine Yardımı	167.194.000,00	71.154.476,00	42,56
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	720,00	0,00
Proje Yardımları	0,00	292.150,00	0,00
TOPLAM	167.194.000,00	71.447.346,00	42,73

Tablo 17. Ocak – Haziran 2013 – 2014 Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Karşılaştırması

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2013 Yılı Gerçekleşme	2014 Yılı Gerçekleşme	Artış %
Hazine Yardımı	73.854.000,00	71.154.476,00	-3,66
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	861.784,00	720,00	-99,92
Proje Yardımları	0,00	292.150,00	0,00
TOPLAM	74.715.784,00	71.447.346,00	-4,37

2.2.3. Diğer Gelirler

Bütçe Kanunu ile 2014 yılında elde edilmesi öngörülen Diğer Gelirler tutarı 10.378.000,00 TL'dir. 2014 yılının ilk altı ayında bu tutarın 6.448.867,00 TL'si elde edilmiş ve gerçekleşme oranı % 62,14 olmuştur. 2014 yılının ilk altı ayında elde edilen diğer gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 32,74 artış göstermiştir. Diğer gelirlere ilişkin detaylara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 18. Ocak – Haziran 2014 Dönemi Diğer Gelirler Cetveli

Diğer Gelirler	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Geliri	Gerçekleşme Oranı %
Faiz Gelirleri	500.000,00	606.753,00	121,35
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.411.000,00	2.276.817,00	66,75
Diğer Çeşitli Gelirler	6.467.000,00	3.565.297,00	55,13
TOPLAM	10.378.000,00	6.448.867,00	62,14

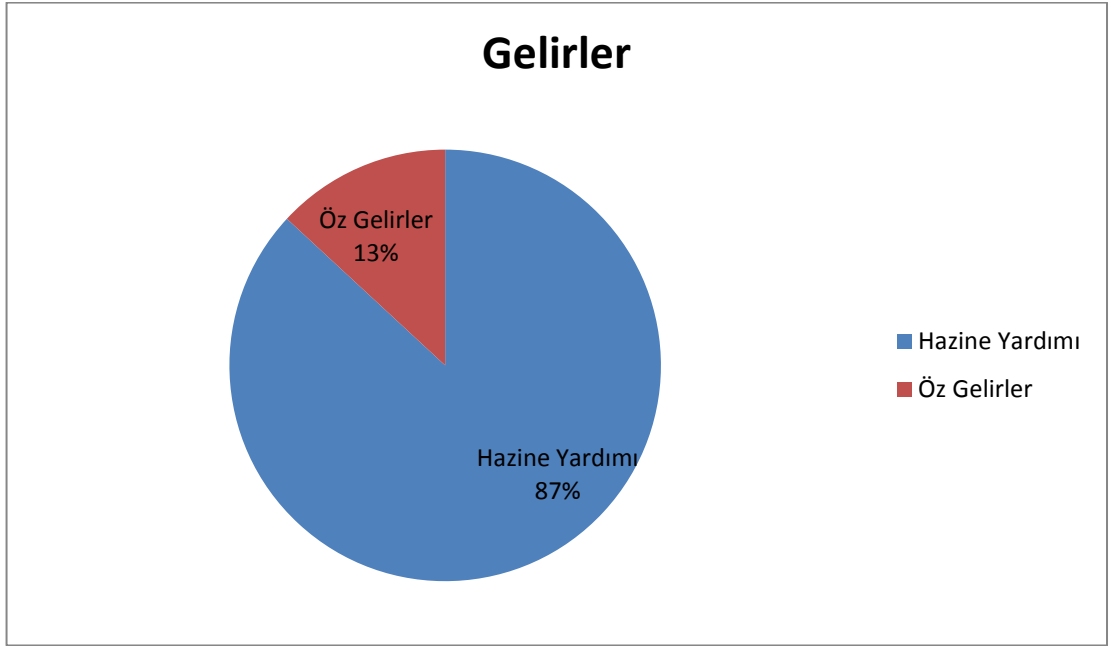
Tablo 19. Ocak – Haziran 2013 – 2014 Dönemi Diğer Gelirler Karşılaştırması

Diğer Gelirler	2013 Yılı Gerçekleşme	2014 Yılı Gerçekleşme	Artış %
Faiz Gelirleri	323.375,00	606.753,00	87,63
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.817.410,00	2.276.817,00	25,28
Diğer Çeşitli Gelirler	2.717.605,00	3.565.297,00	31,19
TOPLAM	4.858.390,00	6.448.867,00	32,74

2.3. Finansman

Üniversitemiz bütçesine 2014 yılı için 192.425.000,00 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. Bu ödeneğin 167.194.000,00 TL'si hazine yardımı olarak 25.231.000,00 TL'si ise öz gelir olarak kaydedilecek tutarlardan finanse edilecektir. Ocak-Haziran 2014 Döneminde toplam gelir 85.879.790,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirin 71.154.476,00 TL'si hazine yardımlarından kalan 14.725.314,00 TL'si ise öz gelirlerden tahakkuk eden tutarlardan elde edilmiştir. Ocak-Haziran 2014 döneminde elde edilen gelirlerin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 3. Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranı



3. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.1. Eğitim Öğretim ve Araştırma Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler

Kütüphanede bulunan elektrik yayın aboneliği 3.045.269 adede ulaştırılmıştır. Bunun yanında Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı tarafından tasarlanan şiir, roman ve hikâyelerden oluşan 14.000 elektronik kaynak kullanılmaya başlamıştır.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde Et Teknolojisi Laboratuvarı, Malzeme Mühendisliği Bölümünde Sanal Üretim Laboratuvarı açılmıştır.

Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından Üniversitemiz bünyesinde çalışan 80 aday memura hizmet içi eğitim verilmiştir. Uzaktan Eğitim Merkezi imzalanan protokollerle diğer kurumlara da eğitim vermeye başlamıştır. Rektörlüğümüz ve Sağlık Müdürlükleri arasında imzalanan protokollerle Manisa ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki aday memurlara Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından uzaktan eğitim yoluyla temel ve hazırlayıcı eğitimler verilmiştir. Uzaktan eğitim yoluyla verilen eğitimler vasıtasıyla ilçelerde çalışan ve engelli olan personellerin işgücü ve zaman kayıplarını minimuma indirmektedir.

3.2. Sağlık Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesi bünyesinde inmeli hastalar için Jimnasyum Salonu açılmıştır. Salonda fizyoterapistler eşliğinde inme, kafa travması yada omurilik yaralanmasına bağlı kısmi felçli hastalara ve serebral palsili çocuklara maksimum düzeyde fonksiyon kazandıran nörolojik rehabilitasyon yapılmaktadır.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı bünyesinde Parazit Bankası kurulmuştur.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı “Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi” alanında akredite edilmiştir.

11.06.2014 tarihinde ameliyathane hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında 2 adet üç başlıklı kameralı ameliyat tavan lambası ihalesi yapılmış ve işe başlanmıştır.

3.3. Sosyal, Kültürel ve Spor Faaliyetleri

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde öğrencilere ve personele yönelik düzenlenen konser, Norveçli klasik gitar sanatçısı Christina Sandsengen tarafından verilmiştir.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari personele yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı bir konser düzenlenmiştir.

Nevruz dolayısıyla 21 Martta Nevruz Şenliği düzenlenmiş, şenlikte pilav ikramı yapılmış, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapılmıştır. Şenlik kapsamında izmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından konser verilmiştir.

Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik olarak kokteyl ve çeşitli yurt içi geziler düzenlenmiştir.

Üniversitemiz ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü arasında ağaçlandırma konusunda protokol yapılmış ve bu kapsamda Salihli Meslek Yüksekokulu kampüsündeki 410 dönümlük alana 10.000 adet fidan dikilmiştir.

500 Yıllık Şifahane Tıp Tarihi Müzesi ile Hayat Buluyor projesi tamamlanmış, bu proje neticesinde boş ve atıl duran şifahane onbinlerce insanın ziyaret ettiği bir müze haline getirilmiştir.

21. Bilim ve Bahar Şenliği kapsamında basketbol, voleybol ve salon futbolu müsabakaları gerçekleştirilmiştir. Müsabakalara öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizden yoğun katılımlar olmuş, müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara ve oyuncularına kupa ve madalyalar verilmiştir.

Öğrencilerimizin oluşturduğu takımlar Balıkesir, Antalya, Muğla, Düzce, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Kütahya, Kayseri, Tokat, Diyarbakır ve Manavgat'ta yapılan Üniversitelerarası Spor Müsabakalarına katılmışlar ve elde ettikleri başarılar sonucunda 31 madalya kazanmışlardır.

3.4. Tanıtım Faaliyetleri

3-4 Nisan 2014 tarihlerinde Süleyman Demirel Kültür Merkezinde 4. Üniversitemiz Tanıtım Günleri düzenlenmiştir. Etkinliği Manisa ili ve ilçelerinden yaklaşık 3.000 öğrenci ziyaret etmiştir.

Üniversitemiz fakülte ve yüksekokulları Denizli'de düzenlenen Educaturk Üniversiteler Tanıtım Fuarına katılmışlardır.

Üniversitemiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarına katılmış ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Üniversitemiz Türkiye – Polonya diplomatik ilişkilerinin 600. yılı nedeniyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen yükseköğretim etkinliklerinde tanıtılmıştır.

Üniversitemiz 28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirilen eğitim fuarına katılmış ve fuarda üniversitemizin

tanıtımına yönelik materyaller dağıtılarak bölüm ve programlar hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

Üniversitemiz 17-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında da Almanya'nın Berlin ve Köln şehirlerinde gerçekleştirilen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarına katılmış ve fuarda bölüm ve programları hakkında bilgiler verilmiştir.

3.5. Yatırım Faaliyetleri

Üniversitemiz kampüslerinde bulunan tüm birimlerde kablosuz ağ bağlantısı (CBÜ WiFi) alt yapısı oluşturularak hizmet vermeye başlamıştır. CBÜ WiFi hizmetinden tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrenciler, hastane alanında ise sağlık hizmeti alan vatandaşlar faydalanabilmektedir.

Muradiye Kampüsüne yeni bir Rektörlük binası yapılmış, hizmete hazır hale getirilmiştir.

24.03.2014 tarihinde Kampus Altyapısı (çevre düzenlemesi) ihalesi yapılmış ve işe başlanmıştır.

01.04.2014 tarihinde Rektörlük ve bağlı birimlerinin engellilere açılması için tadilat ve onarım yapılması işi ihalesi yapılmış ve işe başlanmıştır.

10.04.2014 tarihinde Muradiye kampüs alanına beşinci sondaj kuyusu açılması ihalesi yapılmış ve işe başlanmıştır.

16.04.2014 tarihinde yeni yapılan rektörlük binası için 2 adet 500 KVA'lık jeneratör alımı ihalesi yapılmış ve işe başlanmıştır.

30.04.2014 tarihinde Muradiye kampüsüne çevre duvarı yapılması işi ihalesi yapılmış ve işe başlanmıştır.

07.05.2014 tarihinde yeni yapılan rektörlük binası için ISDN ve IP telefon santrali alımı ihalesi yapılmış ve işe başlanmıştır.

4. TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2014 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin gider ve gelirlerini 2014 yılı Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmeye devam edecektir. Bütçe gider ve gelirlerine ilişkin tahminler aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde ortaya konulmuştur.

4.1. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz personel giderleri (memurlar) için 2014 yılında konulan ödenek miktarı 107.472.000,00 TL'dir. Yılın ilk altı ayında bu tutarın % 55'ine tekabül eden 59.588.769,00 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir. Yine benzer şekilde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri (memurlar) için konulan 18.212.000,00 TL'nin % 56'sına tekabül eden 10.311.581,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Personel giderleri (memurlar) ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri (memurlar) harcamalarının ilk altı aya benzer seyir izleyeceği beklenmektedir. Bu nedenle personel giderlerine yaklaşık 12.000.000,00 TL, prim giderlerine yaklaşık 2.500.000,00 TL ödeneye ihtiyaç duyulacağı ve personel giderlerinin başlangıç ödeneğinin üstünde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılın ilk altı ayında 2014 yılı için konulan ödenek miktarı olan 26.240.000,00 TL'nin % 44'lük kısmı olan 11.624.177,00 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin seyrinin değişmeyeceği ve yılsonu harcama tutarının başlangıç ödeneği seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye giderleri içerisinde özellikle gayrimenkul sermaye üretim giderleri harcamasının başlangıç ödeneğinin %30'u olan 6.948.836,00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ancak Üniversitemizin devam eden yatırım projeleri nedeniyle gayrimenkul sermaye giderleri yılsonu harcamalarının da başlangıç ödeneği olan 23.798.000,00 TL seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4.2. Bütçe Gelirleri

2014 yılı Bütçe Kanununda Üniversitemiz toplam bütçe geliri tahmini 192.425.000,00 TL olarak yer almıştır. Yılın ilk altı ayında bu tutarın % 44,63'ü gelir olarak Üniversitemiz hesaplarına tahakkuk ettirilmiştir. 2014 yılı sonu itibarıyla bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

4.3. Finansman

Yılın ikinci altı aylık döneminde de gerçekleşmesi beklenen bütçe giderleri için finansman ihtiyacı hazine yardımlarından ve tahakkuk edecek olan öz gelirlerden sağlanacaktır.

5. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz mevcut öğrencileri ve yeni yerleşecek olan öğrenciler 2014 – 2015 eğitim öğretim yılının Eylül ayında yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecekler ve yeni eğitim öğretim dönemi başlayacaktır. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin daha modern imkânlar içerisinde eğitimlerini yürütebilmeleri için tüm fakülte, enstitü ve yüksekokullarımızda ayrıca laboratuvarlarda yaz aylarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları yürütülecektir.

Yeni yapılan rektörlük binasının hizmete açılması planlandığından binanın tefrişatı tamamlanacaktır.

Yılın ilk altı ayında ihalesi yapılan Muradiye Kampüsü çevre düzenlemesi ve çevre duvarı yapımı işleri tamamlanacaktır.

Uzaktan eğitim yoluyla verilecek olan aday memur eğitimleri devam ettirilecek bu kapsamda Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü personeline eğitim verilecektir.

Yılın ilk altı ayında düzenlenmiş olan kongre, sempozyum, konferans gibi faaliyetler devam ettirilecektir.

2015 yılında alımına devam edilecek olan genel temizlik hizmeti ve güvenlik hizmetlerinin ihaleleri yapılacaktır.