

**T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ**



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

Temmuz 2014



SUNUŞ

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, akademik çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemiz, eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini alabilmek için yapmakta olduğu yatırımları hızla sürdürmektedir. Üniversitemiz devam eden sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri, yeni yatırım projeleri, üniversite - sanayi işbirliği projeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları, toplumsal ve sosyal projeler ile kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye katkılar sağlayan önemli bir kurum haline gelmiştir. Gerçekleştirmekte olduğumuz tüm yeni yatırım ve faaliyetlerimizle hedeflediğimiz vizyona ulaşma yolundaki çalışmalarımızı özveri ve azimle devam ettirmekteyiz.

Üniversitemizce sürdürülen tüm faaliyetler bir kamu hizmeti olup kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamu idareleri üzerindeki kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak hazırlanmış olan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, Üniversitemizin ilk altı aylık dönemde gerçekleştirdikleri ile ikinci altı aya ilişkin hedef ve beklentileri hakkında bilgiler verilmektedir. Mali Durum ve Beklentiler Raporumuzun kamuoyuna faydalı olmasını diliyor ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Mahmut ÖZER

Rektör



İÇİNDEKİLER

OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....

Bütçe Giderleri.....

Bütçe Gelirleri.....

Finansman.....

OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....

TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....

Bütçe Gider Tahmini.....

Bütçe Gelir Tahmini.....

Finansman.....

TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....

OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemize, 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı Resmi gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılında toplam 160.068.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

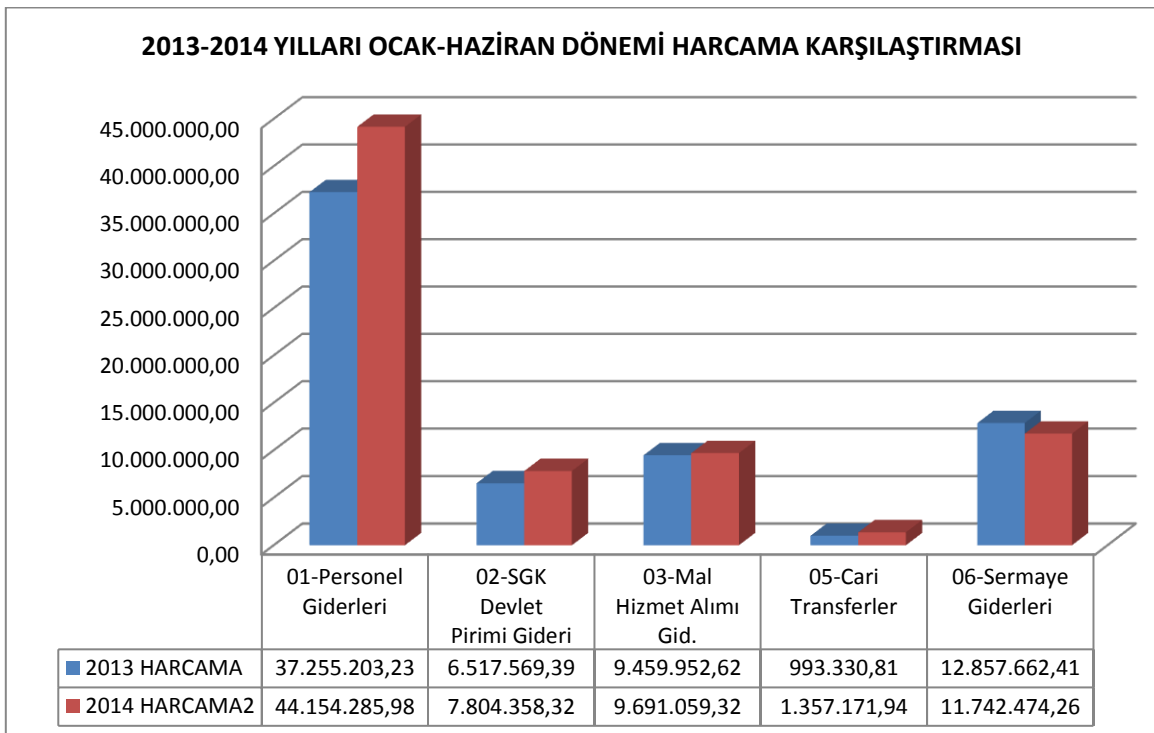
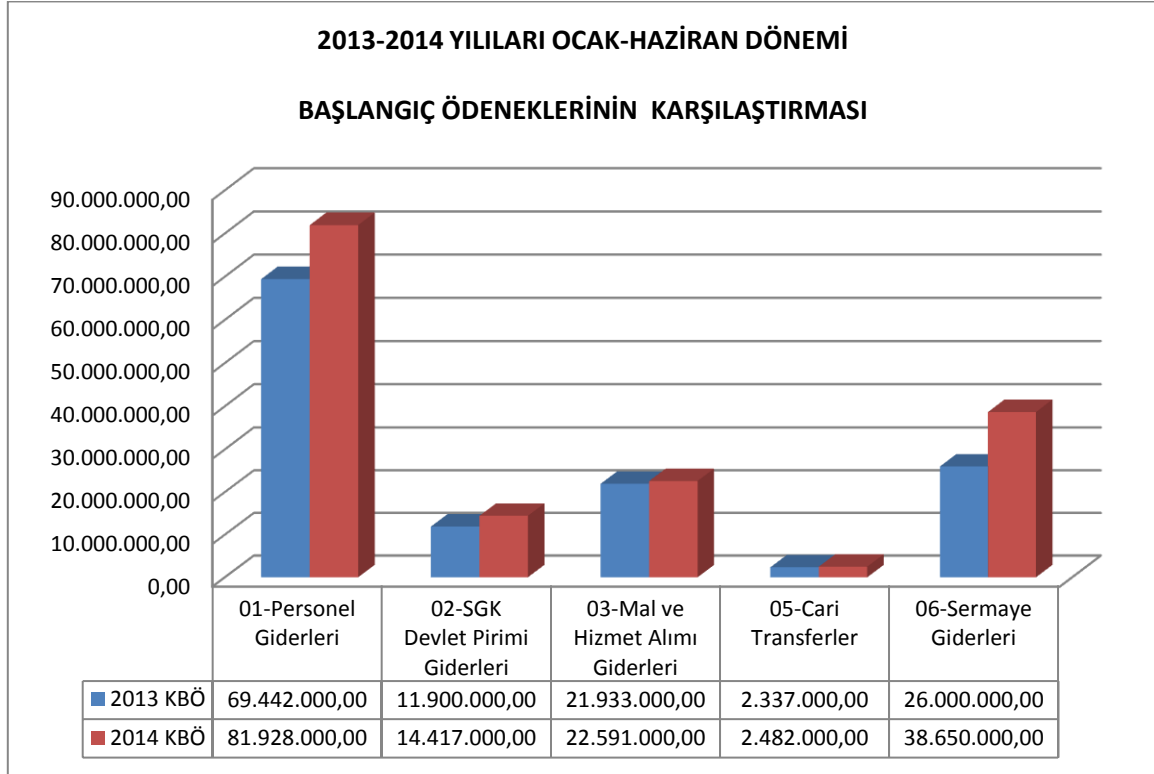
2013–2014 Yılları Bütçe Ödenek ve İlk Altı Aylık Harcamaların Dağılımı

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	2013 YILI		2014 YILI	
		Başlangıç Ödeneği TL	Ocak-Haziran Harcama TL	Başlangıç Ödeneği TL	Ocak-Haziran Harcama TL
01	PERSONEL GİDERLERİ	69.442.000	37.255.203,23	81.928.000	44.154.285,96
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.900.000	6.517.569,39	14.417.000	7.804.358,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.933.000	9.459.952,62	22.591.000	9.691.059,90
05	CARİ TRANSFERLER	2.337.000	993.330,81	2.482.000	1.357.171,94
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.000.000	12.857.662,41	38.650.000	11.742.474,26
	TOPLAM	131.612.000	67.083.718,46	160.068.000	74.749.350,38

Birinci altı aylık dönemde; 2013 yılında **Personel Giderleri** ödeneklerinin %53,65 ‘i; **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** ödeneklerinin yine %54,77’si; **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** ödeneklerinin %43,13’ü; **Cari Transferler** ödeneklerinin %42,50’si; **Sermaye Giderleri** ödeneklerinin %49,45’i ve toplamda ise başlangıç ödeneklerine göre %50,97’si oranında gider gerçekleştirilmiştir;

2014 yılında ise, **Personel Giderleri** ödeneklerinin %53,89’u; **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** ödeneklerinin %54,13’ü; **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** ödeneklerinin %42,9’u; **Cari Transferler** ödeneklerinin %54,68’i; **Sermaye Giderleri** ödeneklerinin %30,38’i ve toplamda ise başlangıç ödeneklerine göre %46,7’si oranında gider gerçekleştirilmiştir.

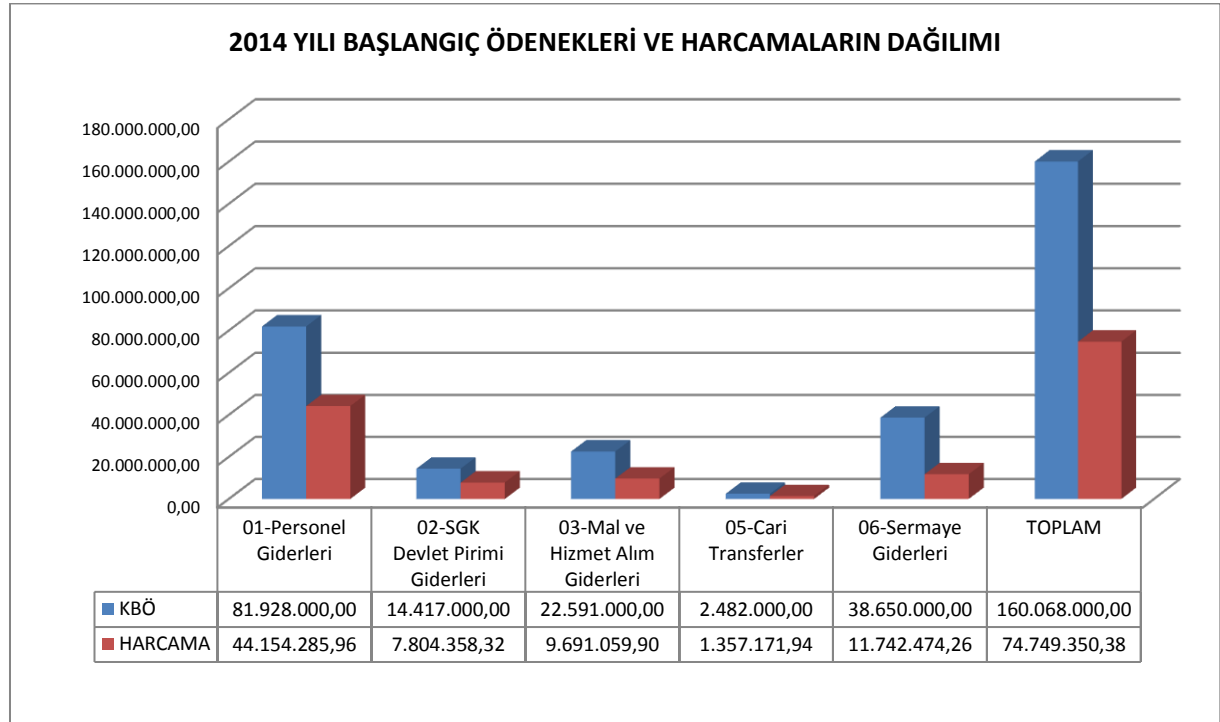
2014 yılı ilk altı ayında harcamalarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferlerde artış gösterirken, Sermaye Giderlerinde azalış göstermiş olup; toplam harcamalarda ise artış göstermiştir.



2013–2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Giderlerin Dağılımı

EKONOMİK KODU	GİDER ÇEŞİDİ	2013 YILI HARCAMA Ocak-Haziran TL	2014 YILI HARCAMA Ocak-Haziran TL	HARCAMA ARTIŞ-AZALIŞ ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	37.255.203,23	44.154.285,96	18,52
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.517.569,39	7.804.358,32	19,74
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.459.952,62	9.691.059,90	2,44
05	CARİ TRANSFERLER	993.330,81	1.357.171,94	36,63
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.857.662,41	11.742.474,26	-8,67
	TOPLAM	67.083.718,46	74.749.350,38	11,43

Üniversitemiz 2014 yılı ilk altı aylık gerçekleşme rakamları ile 2013 yılı verileri karşılaştırıldığında, 2014 yılı harcamaları 2013 yılına göre %11,43 oranında artmıştır. 2014 yılı ilk altı ayında 2013 yılı ilk altı ayna göre, **Personel Giderleri** %18,52 oranında, **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** %19,74 oranında, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %2,44 oranında, **Cari Transferler** %36,63 oranında artış gösterirken ve **Sermaye Giderleri** %8,67 oranında azalmıştır.



2013–2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcamanın Aylara Dağılımı

AYLAR	01-Personel Giderleri TL	02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri-TL	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL	05-Cari Transferler TL	06-Sermaye Giderleri TL	TOPLAM TL
OCAK 2013	7.527.295,11	1.486.350,54	211.982,97	0,00	0,00	9.225.628,62
2014	9.033.494,05	1.738.843,38	205.912,52	31.783,91	0,00	11.010.033,86
ŞUBAT 2013	5.357.504,67	998.640,69	1.352.932,35	43.384,11	457.224,67	8.209.686,49
2014	6.404.391,73	1.235.643,30	1.517.991,12	306.481,85	788.739,59	10.253.247,59
MART 2013	6.321.521,72	998.651,54	2.022.621,87	16.712,00	3.006.761,33	12.366.268,46
2014	7.028.349,85	1.215.204,55	1.498.709,11	25.461,16	1.439.657,84	11.207.382,51
NİSAN 2013	6.248.277,56	1.004.943,17	2.057.641,96	898.111,70	2.173.269,81	12.382.244,20
2014	7.133.421,90	1.207.370,53	2.314.894,06	406.219,91	3.904.550,35	14.966.456,75
MAYIS 2013	5.976.081,64	1.014.014,44	1.773.747,01	14.887,25	2.157.718,76	10.936.449,10
2014	7.047.122,91	1.200.758,54	1.986.742,67	279.215,56	1.900.397,37	12.414.237,05
HAZİRAN 2013	5.824.522,53	1.014.969,01	2.041.026,46	20.235,75	5.062.687,84	13.963.441,59
2014	7.507.505,52	1.206.538,02	2.166.810,42	308.009,55	3.709.129,11	14.897.992,62
TOPLAM 2013	37.255.203,23	6.517.569,39	9.459.952,62	993.330,81	12.857.662,41	67.083.718,46
2014	44.154.285,96	7.804.358,32	9.691.059,90	1.357.171,94	11.742.474,26	74.749.350,38

En fazla harcama gerçekleştirilen aylar:

“01” tertipte 2013 ve 2014 yılında Ocak ayı;

“02” tertipte 2013 ve 2014 yılında Ocak ayı;

“03” tertipte 2013 yılında Nisan ayı, 2014 yılında Nisan ayı;

“05” tertipte 2013 yılında Nisan ayı, 2014 yılında Mart ayı;

“06” tertipte 2013 yılında Haziran ayı, 2014 yılında Nisan ayı;

Olarak yukarıdaki tabloda görülmektedir. Toplam harcamalarda en yüksek seviye 2013 ve 2014 yılları için Haziran ayında gerçekleşmiştir.

2013–2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcamanın Birimlere Dağılımı

HARCAMA BİRİMİ	2013		2014		Ödenek Artış 2014/2013	Harcama Artış 2014/2013
	Bütçe Başlangıç Ödeneği TL	Harcama Ocak Haziran TL	Bütçe Başlangıç Ödeneği TL	Harcama Ocak Haziran TL		
Özel Kalem	6.876.000	3.522.878,54	8.262.000	2.767.237,04	%20,16	%-21,45
Genel Sekreterlik	4.243.000	1.685.805,36	4.184.000	1.866.576,34	%-1,39	%10,72
Hukuk Müşavirliği	154.500	171.961,84	273.500	139.130,55	%77,02	%-19,09
Personel Daire Başkanlığı	3.751.000	1.574.093,36	3.263.000	2.132.143,27	%-13,01	%35,45
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	392.500	207.813,04	446.000	200.148,21	%13,63	%-3,69
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	11.867.600	7.604.765,01	17.295.500	6.802.861,44	%45,74	%-10,54
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	686.400	325.665,41	702.000	314.631,49	%2,27	%-3,39
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	688.000	610.448,95	896.000	691.558,95	%30,23	%13,29
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	9.783.000	4.018.971,04	10.372.000	4.169.565,13	%6,02	%3,75
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	25.329.200	10.105.426,86	29.468.000	9.150.648,83	%16,34	%-9,45
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	4.182.400	393.821,17	3.695.000	499.575,12	%-11,65	%26,85
Fen Edebiyat Fakültesi	6.636.700	3.826.735,45	7.905.000	4.331.903,5	%19,11	%13,20

HARCAMA BİRİMİ	2013		2014		Ödenek Artış 2014/2013	Harcama Artış 2014/2013
	Bütçe Başlangıç Ödeneği TL	Harcama Ocak Haziran TL	Bütçe Başlangıç Ödeneği TL	Harcama Ocak Haziran TL		
Tıp Fakültesi	16.155.300	8.551.708,62	16.848.000	9.411.737,36	%4,29	%10,06
Mühendislik Fakültesi	8.163.000	4.449.285,02	9.307.000	5.372.103,65	%14,01	%20,74
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	4.288.400	2.413.425,72	5.155.000	2.646.519,07	%20,21	%9,66
Ereğli Eğitim Fakültesi	3.677.400	2.060.434,75	4.635.000	2.584.050,62	%26,04	%25,41
Dış Hekimliği Fakültesi	1.119.700	831.099,85	2.056.000	1.344.460,65	%83,62	%61,77
Güzel Sanatlar Fakültesi	467.100	287.528,94	642.500	398.620,61	%37,55	%38,64
İletişim Fakültesi	50.000	51.759,37	168.000	245.731,67	%236,00	%374,76
Eczacılık Fakültesi	0	12.615,33	119.000	124.085,63	-	%883,61
İlahiyat Fakültesi	228.000	379.303,71	968.000	643.613,48	%324,56	%69,68
Devlet Konservatuvarı	951.100	695.789,87	1.226.000	693.008,85	%28,90	%-0,40
Fen Bilimleri Enstitüsü	267.900	119.451,36	245.950	88.905,18	%-8,19	%-25,57
Sosyal Bilimler Enstitüsü	168.600	94.384,83	246.050	110.273,72	%45,94	%16,83
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	128.000	79.627,84	178.000	87.339,75	%39,06	%9,68
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu	905.600	660.242,29	1.416.500	778.630,34	%56,42	%17,93
Denizcilik Fakültesi	371.400	266.682,16	618.500	416.459,40	%66,53	%56,16
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	310.900	184.393,51	399.000	267.143,10	%28,34	%44,88
Alaplı Meslek Yüksekokulu	3.394.200	1.839.021,72	3.923.000	1.982.075,10	%15,58	%7,78
Yabancı Diller Yüksekokulu	0,00	0,00	1.184.500	1.629.243,76	-	-

HARCAMA BİRİMİ	2013		2014		Ödenek Artış 2014/2013	Harcama Artış 2014/2013
	Bütçe Başlangıç Ödeneği TL	Harcama Ocak Haziran TL	Bütçe Başlangıç Ödeneği TL	Harcama Ocak Haziran TL		
Zonguldak Meslek Yüksekokulu	1.961.900	1.203.239,47	2.572.500	1.359.522,82	%31,12	%12,99
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu	1.043.600	624.992,15	1.376.500	733.686,85	%31,90	%17,39
Devrek Meslek Yüksekokulu	1.388.800	903.165,06	2.041.500	1.092.875,79	%47,00	%21,01
Çaycuma Meslek Yüksekokulu	1.917.500	1.169.036,89	2.678.500	1.597.558,21	%39,69	%36,66
Gökçeşey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu	762.000	485.213,35	1.295.500	720.613,76	%70,01	%48,51
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu	0,00	0,00	224.500	188.840,52	-	-
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	9.103.000	5.668.210,53	12.584.000	7.164.814,50	%38,24	%26,40
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi	31.000	0,00	1.184.000	0,00	%3719,35	-
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi	146.800	3.895,69	0,00	0,00	-	-
Fen Bilimleri Merkezleri	1.500	0,00	10.000	1.456,12	%566,67	-
Sosyal Bilimler Merkezleri	17.000	824,00	2.000	0,00	%-88,24	-
Diğer Bölümler	2.000	0,00	1.000	0,00	%-50,00	-

En fazla ödenek tahsis edilen Harcama Birimleri; 2014 yılı için **Rektörlük Birimlerinde** 29.468.000,00 TL’lik ödenekle Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 17.295.500,00 TL’lik ödenekle İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile 10.372.000,00 TL’lik ödenekle Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; **Fakültelerde,** 16.848.000,00 TL’lik ödenekle Tıp Fakültesi, 9.307.000,00 TL’lik ödenekle Mühendislik Fakültesi ile 7.905.000,00 TL’lik ödenekle Fen Edebiyat Fakültesi; **Yüksekokullarda,** 1.416.500,00 TL’lik ödenekle Zonguldak Sağlık Yüksekokulu; **Meslek Yüksekokullarında,** 3.923.000,00 TL’lik ödenekle Alaplı Meslek Yüksekokulu; **Enstitülerde,** 246.050 TL’lik ödenekle Sosyal Bilimler Enstitüsü olmuştur. Bunların dışında 12.584.000,00 TL’lik ödeneği ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bütçe ödeneklerinde önemli bir paya sahiptir.

En fazla harcama gerçekleştiren Harcama Birimleri; 2014 yılı için **Rektörlük Birimlerinde** 9.150.648,83 TL’lik harcama ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 6.802.861,44 TL’lik harcama ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 4.169.565,13 TL’lik harcama ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; **Fakültelerde,** 9.411,737,36 TL’lik harcama ile Tıp Fakültesi, 5.372.103,65 TL’lik harcama ile Mühendislik Fakültesi ile 4.331.903,50 TL’lik harcama ile Fen Edebiyat Fakültesi; **Yüksekokullarda,** 1.629.243,76 TL’lik harcama ile Yabancı Diller Yüksekokulu; **Meslek Yüksekokullarında,** 1.982.075,10 TL’lik harcama ile Alaplı Meslek Yüksekokulu; **Enstitülerde,** 110.237,72 TL’lik harcama ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmuş yine Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 7.164.814,50 TL’lik harcama ile bütçe harcamalarında üst sıralarda yer almıştır.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre, Fen Bilimleri Enstitüsünün harcamaları %25,57; Özel Kalem harcamaları %21,45 ve Hukuk Müşavirliğinin harcamaları %19,09 oranında azalarak en fazla azalma gösteren harcama birimleri olmuştur. Harcama oranı en çok artan harcama birimleri ise %883,61 ile Eczacılık Fakültesi, %374,76 ile İletişim Fakültesi, %69,68 ile İlahiyat Fakültesi, %61,77 ile Diş Hekimliği Fakültesi olmuştur.

PERSONEL GİDERLERİ - 01

2013-2014 Yılları Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi II. Düzey Dağılımı

Kod	Ekonomik Sınıf	2013 Yılı Ocak-Haziran		2014 Yılı Ocak-Haziran	
		Bütçe Ödeneği TL	Harcama TL	Bütçe Ödeneği TL	Harcama TL
01.1	Memurlar	67.608.000	36.046.000,33	79.884.000	43.130.246,96
01.2	Sözleşmeli Personel	72.000	617.037,40	81.000	414.569,40
01.3	İşçiler	617.000	206.608,86	549.000	269.501,58
01.4	Geçici Personel	870.000	273.000,13	879.000	225.937,60
01.5	Diğer Personel	275.000	112.556,51	535.000	114.030,42
	TOPLAM	69.442.000	37.255.203,23	81.928.000	44.154.285,96

Personel Giderlerinde 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 37.255.203,23 TL’lik bütçe gideri gerçekleştirilmişken 2014 yılının ilk altı ayında %18,51 oranında artışla bütçe gideri 44.154.285,96 TL olarak gerçekleşmiştir.

01.1 tertipte, Üniversitemiz çalışan sayısında, özlük haklarında ve maaşlardaki artış dolayısıyla ödenek ve harcamaları artmıştır.

01.2 tertipte, 2014 yılının ilk altı ayındaki harcama bu tertipte bir önceki yıla oranla %32,81 azalmıştır.

01.3 tertipte işçi sayısı 2013 yılından 8 iken 2014 yılında 2 işçinin emekli olmasıyla 6'ya inmiş olup, emekli olan 2 işçinin kıdem tazminatlarının ödenmesi sebebiyle de 01.3 harcamalarında 2013 yılının ilk yarısına göre 2014 yılının ilk yarısında artış gerçekleşmiştir.

01.4 tertipte 2013 yılına göre 2014 yılında harcamaları azalmıştır. Bu tertipten Rektörlüğe bağlı geçici görevlendirilen öğretim elemanları ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan geçici personelin ücret ödemeleri yapılmakta olup bu personelin sayısındaki hareketliliğe paralel olarak harcamalar gerçekleşmektedir.

01.5 tertipten, Tıp fakültesi intörn öğrencilerin ücretleri, yurtdışına gönderilen akademik personel ve Üniversitemizde görevlendirilen yabancı uyruklu akademisyenlerin ücretleri ödenmekte olup, tertipte 2013 yılına oranla 2014 yılında %1,3'lük artış gerçekleşmiştir.

2013-2014 Yılları Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

YIL \ AY	Ocak Harcama TL	Şubat Harcama TL	Mart Harcama TL	Nisan Harcama TL	Mayıs Harcama TL	Haziran Harcama TL	TOPLAM HARCAMA TL
2013 Yılı Net Gider	7.527.295,11	5.357.504,67	6.321.521,72	6.248.277,56	5.976.081,64	5.824.522,53	37.255.203,23
2014 Yılı Net Gider	9.033.494,05	6.404.391,73	7.028.349,85	7.133.421,90	7.047.122,91	7.507.505,52	44.154.285,96

2013 ve 2014 yıllarında en fazla harcama Ocak ayında gerçekleşmiştir. Her iki yılda da maaş farkları dolayısıyla Ocak ayında harcama daha fazla gerçekleşmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ - 02

2013-2014 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi II. Düzey Dağılımı

Kod	Ekonomik Sınıf	2013 Yılı Ocak-Haziran		2014 Yılı Ocak-Haziran	
		Bütçe Ödeneği TL	Harcama TL	Bütçe Ödeneği TL	Harcama TL
02.1	Memurlar	11.631.000	6.356.476,57	14.074.000	7.671.626,63
02.2	Sözleşmeli Personel	13.000	121.223,80	54.000	87.719,02
02.3	İşçiler	78.000	29.913,31	112.000	24.862,03
02.4	Geçici Personel	170.000	6.562,49	168.000	15.442,06
02.5	Diğer Personel	8.000	3.393,22	9.000	4.708,58
	TOPLAM	11.900.000	6.517.569,39	14.417.000	7.804.358,32

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşme tutarı 6.517.569,39 TL iken 2014 yılının aynı döneminde %19,74'lük artışla 7.804.358,32 TL'ye yükselmiştir.

02.1 tertipte çalışan sayısındaki artış ve mali haklardaki gelişmelere paralel 2014 yılının ilk yarısında 2013 yılının aynı dönemine göre artış gerçekleşmiştir.

02.2 tertipte 2013 yılının aynı dönemine göre 2014 yılında bu tertipten harcamalarda %27,63 azalma olmuştur.

02.3 tertipte emekli olan ve ayrılan personel dolayısıyla 2014 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre harcama gerçekleşmesinde azalma görülmektedir.

02.4 tertipte 2014 yılının ilk altı ayı için harcamaların 2013 yılının aynı dönemine göre %135,31 arttığı gözlenmektedir.

02.5 tertipte Tıp Fakültesi intörn öğrencilerin Sosyal Güvenlik Prim Giderleri, yurtdışına gönderilen akademik personel ve Üniversitemizde görevlendirilen yabancı uyruklu akademisyenlerin Sosyal Güvenlik Prim Giderleri bu tertipten ödenmekte olup, 2014 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,70'lik artış gerçekleşmiştir.

**2013-2014 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin
Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı**

YIL \ AY	Ocak Harcama TL	Şubat Harcama TL	Mart Harcama TL	Nisan Harcama TL	Mayıs Harcama TL	Haziran Harcama TL	TOPLAM HARCAMA TL
2013 Yılı Net Gider	1.486.350,54	998.640,69	998.651,54	1.004.943,17	1.014.014,44	1.014.969,01	6.517.569,39
2014 Yılı Net Gider	1.738.843,38	1.235.643,30	1.215.204,55	1.207.370,53	1.200.758,54	1.206.538,02	7.804.358,32

2013–2014 yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımı personel giderlerindeki seyirle paralellik göstermekte olup, harcamalarda anormal bir dalgalanma görülmemektedir. Her iki yılda da en fazla gerçekleşmenin Ocak ayında olduğu görülmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ - 03

2013-2014 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi

II. Düzey Dağılımı

Kod	Ekonomik Sınıf	2013 Yılı Ocak-Haziran		2014 Yılı Ocak-Haziran	
		Bütçe Ödeneği TL	Harcama TL	Bütçe Ödeneği TL	Harcama TL
03.1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	1.677,28	0,00	0,00
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.943.500,00	4.678.194,26	10.646.000,00	4.675.454,02
03.3	Yolluklar	573.500,00	289.180,07	570.000,00	296.637,43
03.4	Görev Giderleri	16.000,00	58.081,01	14.000,00	12.941,81
03.5	Hizmet Alımları	9.050.500,00	3.885.626,14	10.060.000,00	4.385.814,09
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	40.000,00	365,00	40.000,00	982,40
03.7	Menkul mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.078.500,00	513.837,83	1.121.000,00	277.059,97
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	221.000,00	31.792,48	140.000,00	41.666,48
03.9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	1.198,55	0,00	503,70
	TOPLAM	21.933.000,00	9.459.952,62	22.591.000,00	9.691.059,90

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 9.459.952,62 TL'lik bütçe gideri gerçekleştirilmişken, 2014 yılının ilk altı ayında %2,44 oranında artışla bütçe gideri 9.691.059,90 TL olarak gerçekleşmiştir.

03.1 tertip İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına tahsis edilmiş ve bu tertiple ilgili 2013 yılının ilk altı ayında ihtiyaçlar doğrultusunda 1.677,28 TL'lik harcama yapılmış olup, 2014 yılında bu tertip için ödenek tahsis edilmemiştir.

03.2 tertip harcamaları 2014 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre belirgin bir farklılık göstermemiş olup en fazla gerçekleşme Eğitim Hizmetleri fonksiyonunda olmuş, 2013 yılının ilk altı ayında 2.427.483,99 TL, 2014 yılının ilk altı ayında 2.447.405,87 TL harcama yapılmıştır. Bu tertipte her iki yılda da en fazla harcama Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına aittir. 2014 yılında ihtiyaçlar doğrultusunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına finansman fazlası ödeneklerden 71.000 TL eklenmiştir.

03.3 tertip harcamaları 2014 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,57 artış göstermiş olup en fazla gerçekleşme Eğitim Hizmetleri fonksiyonunda olmuş, 2014 yılının ilk altı ayında yolluk harcamasını en fazla 142.321,15 TL ile Rektörlük Üst Yönetim biriminde gerçekleşmiş onu 46.366,16 TL ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve 14.195,65 TL ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yolluk harcamaları izlemiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 570.000,00 TL olan 03.3 Başlangıç Ödenegine dönem içinde 167.614,91 TL ekleme yapılarak Toplam Ödenek 737.614,91 TL'ye çıkarılmış, bunun 296.637,43 TL'si harcanarak giderleştirilmiş, 2014 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 237.877,48 TL ödenek kalmıştır. Ayrıca 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 03.3 tertibine yolluk ödemeleri ve harcırah giderleri için finansman fazlası ödeneklerden 10.000,00 TL eklenerek ödenek kaydedilmiştir.

03.4 tertip harcamaları 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre %77,71 azalarak 12.941,81 TL olmuştur.. Bu tertipten ayrıca taşıtların işletme ruhsatı ve benzeri giderleri gerçekleştirilmektedir.

03.5 tertip harcamaları 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre %15,24 oranında artış göstermiştir. Finansman fazlası ödeneklerden telefon ve ilan giderleri için Personel Daire Başkanlığına 25.000,00 TL kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına 13.000,00 TL ve Servis Taşımacılığı hizmetleri için muhtelif birimlere 131.300,00 TL ödenek eklenmiştir. Bu tertipte en fazla harcama güvenlik hizmeti alımı için Genel Sekreterlik Birimi tarafından yapılmakta olup bunu temizlik hizmeti alımı yapan İdari ve Mali

İşler Daire Başkanlığı ve çeşitli işler için hizmet alımı yapan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gerçekleştirmektedir.

03.6 tertip harcamaları 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre %169,15 artış göstermiştir. 03.6 tertip 2013 yılından itibaren sadece Rektörlük Üst Yönetim tarafından kullanılmaktadır.

03.7 tertip harcamaları 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre %46,08 oranında azalış göstermiştir. 03.7 tertibinin 2014 yılı başlangıç ödeneği 1.121.000,00 TL olup finansman fazlası ödeneklerden 9.100,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 03.7 tertibinde 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla harcama 106.000,00 TL ile Rektörlük tarafından yapılmış onu 73.414,33 TL ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , 46.883,57 TL ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 10.992,16 TL ile Çaycuma Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan harcamalar izlemektedir. Taahhütlerin periyodik kontrolleri ve yasal sorumluluk giderleri de bu tertipten gerçekleştirilmektedir.

03.8 tertip harcamaları 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre %31,05 oranında artış göstermiştir. 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla harcama 26.800,73 TL ile Çaycuma Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilmiş olup onu 6.800,00 TL harcamayla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı izlemektedir. Finansman fazlası ödeneklerden okul bakım onarım giderleri için Çaycuma Meslek Yüksekokulu'na 34.700,00 TL ödenek eklenmiştir.

03.9 tertip harcamaları 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre %57,97 oranında azalmıştır. Bu tertipten Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tam burslu yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleriyle ilgili harcamalar gerçekleştirilmektedir. Finansman fazlası ödeneklerden tam burslu yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 10.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

2013-2014 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

YIL \ AY	Ocak Harcama TL	Şubat Harcama TL	Mart Harcama TL	Nisan Harcama TL	Mayıs Harcama TL	Haziran Harcama TL	TOPLAM HARCAMA TL
2013 Yılı Net Gider	211.982,97	1.352.932,35	2.022.621,87	2.057.641,96	1.773.747,01	2.041.026,46	9.459.952,62
2014 Yılı Net Gider	205.912,52	1.517.991,12	1.498.709,11	2.314.894,06	1.986.742,67	2.166.810,42	9.691.059,90

2013-2014 yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımı incelendiğinde 2013 ve 2014 yılında en fazla harcama gerçekleşen ayın Nisan ayı olduğu görülmektedir.

2013 ve 2014 yılında en az harcama gerçekleşen ayın her iki yılda da ödeneklerin tamamının serbest olmadığı Ocak ayı olduğu görülmektedir.

CARİ TRANSFERLER - 05

2013-2014 Yılları Cari Transferlerin Ocak-Haziran Dönemi II. Düzey Dağılımı

Kod	Ekonomik Sınıf	2013 Yılı Ocak-Haziran		2014 Yılı Ocak-Haziran	
		Bütçe Ödeneği TL	Harcama TL	Bütçe Ödeneği TL	Harcama TL
05.1	Görev Zararları	1.530.000,00	907.776,18	1.622.000,00	1.258.507,78
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	807.000,00	85.554,63	851.000,00	90.805,80
05.6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	0,00	9.000,00	7.858,36
	TOPLAM	2.337.000,00	993.330,81	2.482.000,00	1.357.171,94

Cari Transferler tertibinde 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 993.330,81 TL'lik bütçe gideri gerçekleştirilmişken, 2014 yılının ilk altı ayında %36,62 oranında artışla bütçe gideri 1.357.171,94 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.1 tertip harcamaları 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,63 oranında artmıştır. Bunun nedeni Personel Daire Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen pirim ek karşılıklarının, 2013 yılında personel sayısı ve özlük haklarındaki artışa paralel olarak artmış olmasıdır.

05.3 tertip harcamaları 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,13 oranında artmıştır. Bu tertipten İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı memur yemek yardımı harcamalarını giderleştirmektedir.

05.6 Tertibi 2014 yılı bütçesinde yeni açılmış olup Uluslararası Kuruluşlara Üyelik harcamalarında kullanılmaktadır.

2013-2014 Yılları Cari Transferlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

YIL \ AY	Ocak Harcama TL	Şubat Harcama TL	Mart Harcama TL	Nisan Harcama TL	Mayıs Harcama TL	Haziran Harcama TL	TOPLAM HARCAMA TL
2013 Yılı Net Gider	0,00	43.384,11	16.712,00	898.111,70	14.887,25	20.235,75	993.330,81
2014 Yılı Net Gider	31.783,91	306.481,85	25.461,16	406.219,91	279.215,56	308.009,55	1.357.171,94

Yukarıdaki tabloda 2013 Yılı Ocak ayında gerçekleşme olmadığı, 2013 ve 2014 yıllarında en fazla harcamanın Nisan ayında gerçekleştirildiği görülmektedir.

SERMAYE GİDERLERİ - 06

2013-2014 Yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi II. Düzey Dağılımı

Kod	Ekonomik Sınıf	2013 Yılı Ocak-Haziran		2014 Yılı Ocak-Haziran	
		Bütçe Ödeneği TL	Harcama TL	Bütçe Ödeneği TL	Harcama TL
06.1	Mamul Mal Alımları	2.870.000,00	1.096.654,23	11.297.000,00	3.802.714,48
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	360.000,00	2.596,00	393.000,00	138.099,32
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	65.000,00	3.090.367,65	2.000,00	53.220,63
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.535.000,00	8.218.377,66	24.898.000,00	6.997.099,74
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	60.000,00	4.059,20	60.000,00	4.720
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000,00	445.607,67	1.900.000,00	746.620,09
	TOPLAM	26.000.000,00	12.857.662,41	38.650.000,00	11.742.474,26

Sermaye Giderleri tertibinde 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 12.857.662,41 TL'lik bütçe gideri gerçekleştirilmişken, 2014 yılının ilk altı ayında %8,67 oranında azalışla bütçe gideri 11.742.474,26 TL olarak gerçekleşmiştir.

06.1 tertip harcama 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %246,75 oranında artmıştır. Bu tertipte birimlerin 03.7 tertibinden temin edemedikleri makine teçhizatlar temin edilmektedir. Finansman fazlası ödeneklerden, Kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere 150.000,00 TL Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ve Kampüs Altyapı işlerinde kullanılmak üzere 60.000,00 TL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bütçesine eklenmiştir.

06.2 tertipte 2013 ve 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

06.3 tertipte harcama 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış olmuştur. Lisans ve hak alımları, plan, proje alımları ve yazılım alımları bu tertipten gerçekleştirilmektedir.

06.4 tertipte 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre harcamalarda önemli oranda azalış gözükmemekte olup bunun nedeni hukuki sorunu çözülüp Kalkınma Bakanlığında onayı alınan arazilerin kamulaştırma bedellerinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 2013 yılında giderleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

06.5 tertipte harcama 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,86 oranında azalmıştır. Finansman fazlası ödeneklerden Çeşitli Ünitelerin Etüt projesi için 380.000 TL, Onkoloji Merkezi inşaatı için 6.344.573,95 TL, Açık ve Kapalı Spor tesisleri Projesi için 485.768,19 TL, Merkezi derslikler ve Ofis Projesi için 9.789.877,51 TL ve Mühendislik Laboratuvarı inşaatı için 552.504,86 TL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine ödenek olarak eklenmiştir.

06.6 tertipte harcama 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,27 oranında artmıştır. Üniversitemiz tarafından taşınabilir mallarda ve makine teçhizatı yapılan büyük bakım onarım kapsamındaki işleriyle ilgili gerekli mallar ve bunların teminiyle, bakımıyla ve kontrolüyle ilgili yapılan harcamalar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca giderleştirilmektedir.

06.7 tertipte harcama 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,55 oranında artmıştır. Finansman fazlası ödeneklerden Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinin 06.7 tertibine Yoğun Bakım Ünitesi işi için 370.000,00 TL ve Büyük Onarım-İhale İşleri için 700.000,00 TL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına eklenmiştir. Üniversitemiz tarafından kendi imkanlarıyla taşınmaz mallarda yapılan büyük bakım onarım kapsamındaki işlerle ilgili gerekli malzeme ve bunların teminiyle, bakımıyla ve kontrolüyle ilgili yapılan harcamalar yapılan harcamalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca giderleştirilmektedir.

2013-2014 Yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

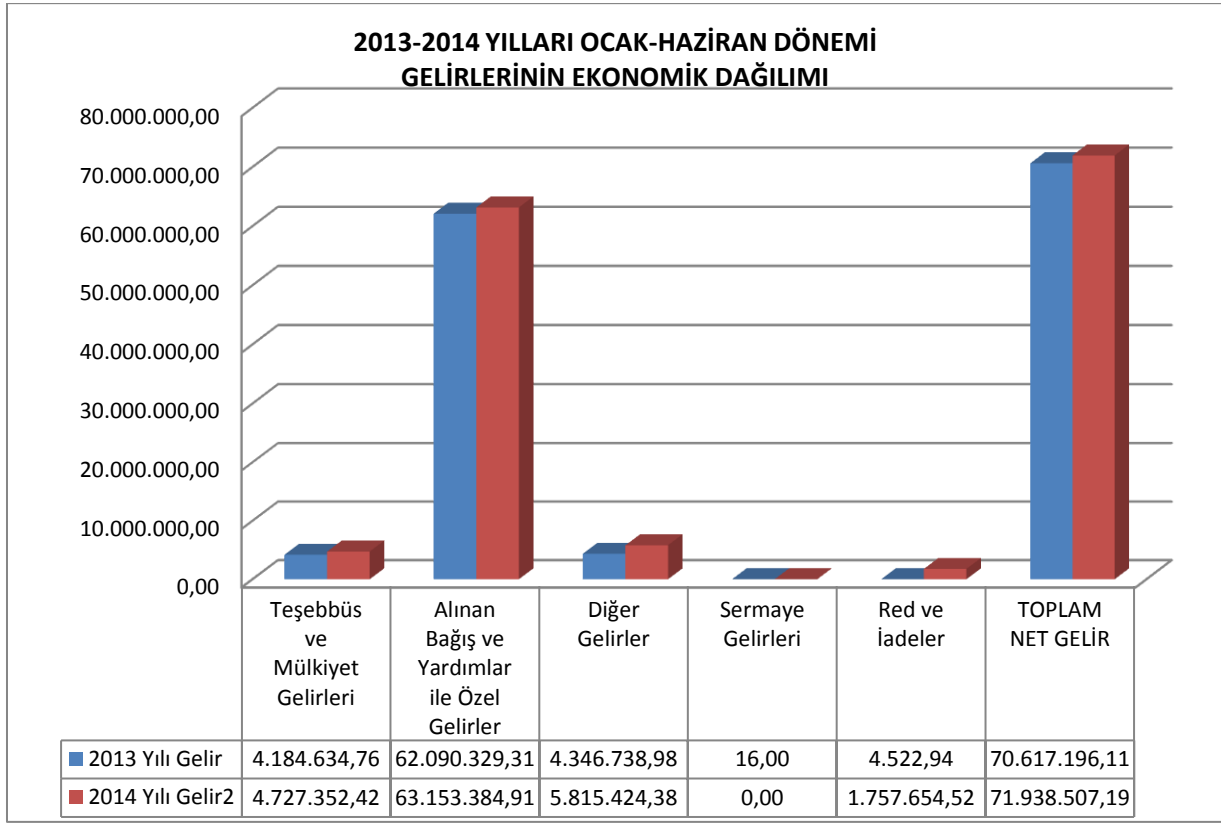
YIL \ AY	Ocak Harcama TL	Şubat Harcama TL	Mart Harcama TL	Nisan Harcama TL	Mayıs Harcama TL	Haziran Harcama TL	TOPLAM HARCAMA TL
2012 Yılı Net Gider	0,00	457.224,67	3.006.761,33	2.173.269,81	2.157.718,76	5.062.687,84	12.857.662,41
2013 Yılı Net Gider	0,00	778.739,59	1.439.657,84	3.904.550,35	1.900.397,37	3.709.129,11	11.742.474,26

2013-2014 yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımında her iki yılda da Ocak ayında gerçekleşme olmadığı, 2013 yılında en fazla gerçekleşmenin olduğu ayın Haziran ayı iken 2014 yılında en fazla harcamanın Nisan ayında gerçekleştirildiği görülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ

Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri

Bütçe Gelir Tertibi		2013 YILI			2014 YILI	
		Bütçe Gelir Ödeneği TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme TL	Yıl Sonu Gerçekleşme TL	Bütçe Gelir Ödeneği TL	Ocak-Haziran Gerçekleşme TL
03-	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10.060.000,00	4.184.634,76	9.538.140,46	9.216.000,00	4.727.352,42
04-	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	115.280.000,00	62.090.329,31	124.593.253,12	142.176.000,00	63.153.384,91
05-	DİĞER GELİRLER	6.272.000,00	4.346.738,98	9.212.383,57	8.676.000,00	5.815.424,38
06-	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
TOPLAM GELİR		131.612.000,00	70.621.719,05	143.343.793,15	160.068.000,00	73.696.161,71
09-	RED VE İADELER	0,00	4.522,94	5.460,70	0,00	1.757.654,52
TOPLAM NET GELİR		131.612.000,00	70.617.196,11	143.338.332,45	160.068.000,00	71.938.507,19



Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında; 2013 yılı Ocak-Haziran Döneminde 70.617.196,11 TL net gelir ve yılsonu itibariyle de 143.338.332,45 TL net gelir gerçekleşmişken, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam net gelir %1,87 oranında artışla 71.938.507,19 TL olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Net Gelirin Başlangıç Ödeneğine göre gerçekleşme oranı 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde %53,66 ve yıl sonunda gerçekleşme oranı %108,9 olmuş, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı ise %44,94 olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.184.634,76 TL iken 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde %12,96 oranında artarak 4.726.352,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 62.090.329,31 TL iken 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde %1,71 oranında artarak 63.153.384,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.346.738,98 TL iken 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde %33,78 oranında artarak 5.815.424,38 TL olarak gerçekleşmiştir.

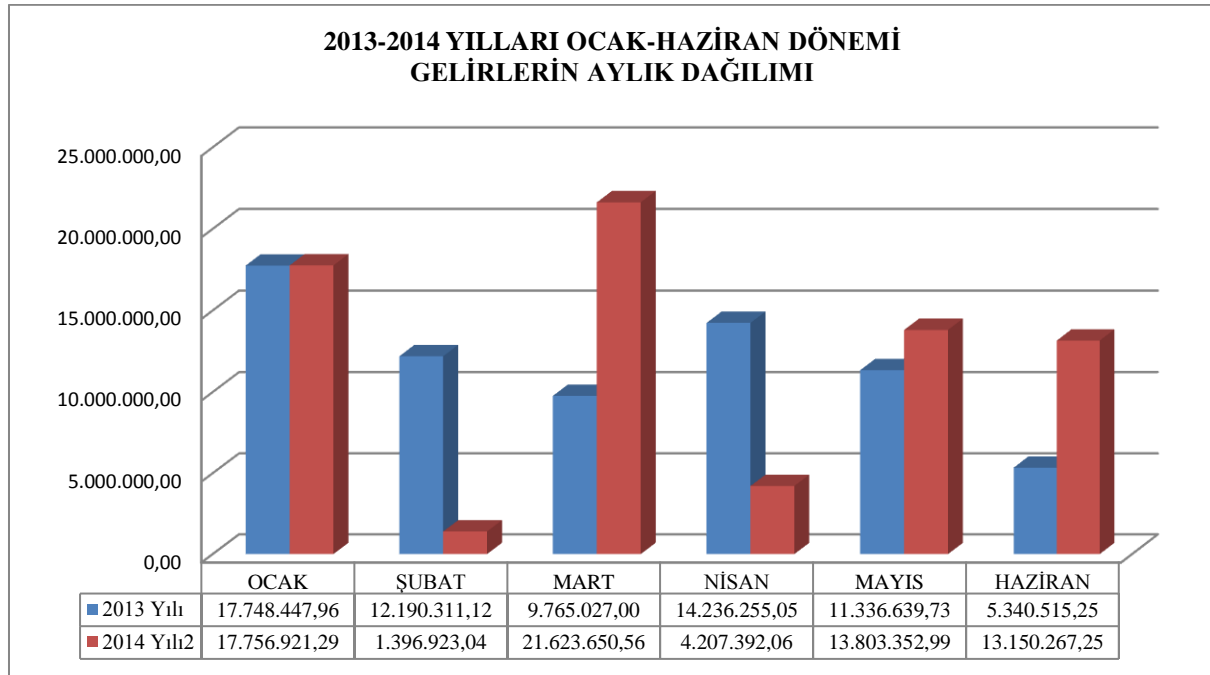
Sermaye Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 16,00 TL iken 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşmemiştir.

2013 yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe gelirlerinden 4.522,94 TL Red ve İade gerçekleşirken 2014 yılının aynı döneminde Orman Genel Müdürlüğüne Orman Arazileri üzerinde yer alan ve 3. Şahıslara ihale edilen taşınmaz gelirlerinin yarısı olan 1.757.654,89 TL tutarında Red ve İade gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde, Diğer Gelirlerde ve Toplam Gelirde artış gerçekleşmiş olup 2014 yılında sermaye geliri elde edilmemiştir.

Toplam Net Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

YIL \ AY	Ocak Gelirleri	Şubat Gelirleri	Mart Gelirleri	Nisan Gelirleri	Mayıs Gelirleri	Haziran Gelirleri	TOPLAM
2013 Yılı Net Gelirleri	17.748.447,96	12.190.311,12	9.765.027,00	14.236.255,05	11.336.639,73	5.340.515,25	70.617.196,11
2014 Yılı Net Gelirleri	17.756.921,29	1.396.923,04	21.623.650,56	4.207.392,06	13.803.352,99	13.150.267,25	71.938.507,19



Toplam Net Gelirlerin aylara dağılımına bakıldığında, 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla gelir gerçekleşmesinin 17.748.447,96 TL ile Ocak ayında, en az gerçekleşmenin ise 5.340.515,25 TL ile Haziran ayında olduğu görülmektedir.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ise en fazla gelir gerçekleşmesi 17.756.921,29 TL ile Ocak ayında gerçekleşmiş ve Şubat ayında da 1.396.923,04 TL ile de en az gelir gerçekleşmiştir.

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ - 03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Dağılımı

Ekonomik Kod	Gelir Çeşidi	2013 Yılı Ocak - Haziran Net Gelirler TL	2014 Yılı Ocak -Haziran Net Gelirler TL
03.1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	3.320.361,02	3.621.257,68
03.01.01.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	2.880,00	5.610
03.01.02.28	Sergi ve Fuar Gelirleri	46.000,00	62.900,00
03.01.02.29	Örgün Öğretim Gelirleri	173.951,00	209.656,50
03.01.02.31	İkinci Öğretim Gelirleri	2.578.372,50	2.808.159,42
03.01.02.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	69.177,00	79.032,00
03.01.02.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	31.331,00	32.964,00
03.01.02.35	Doktora Gelirleri	2.778,00	2.217,00
03.01.02.36	Sosyal Tesis İşletme Geliri	374.446,03	389.042,26
03.01.02.45	Uzaktan Öğretim Geliri	8.145,00	30.136,50
03.01.02.53	Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler	0,00	1.540,00
03.01.02.99	Diğer Hizmet Gelirleri	33.280,49	0,00
03.6	KİRA GELİRLERİ	864.273,74	1.106.094,74
03.06.01.01	Lojman Kira Gelirleri	83.691,67	81.026,20
03.06.01.03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	780.182,07	1.025.068,54
03.06.01.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	400,00	0,00
	TOPLAM NET GELİR	4.184.634,76	4.727.352,42

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2013 yılının ilk altı ayında 4.184.634,76 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında % 12,96 oranında artışla 4.727.352,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

YIL \ AY	Ocak Gelirleri	Şubat Gelirleri	Mart Gelirleri	Nisan Gelirleri	Mayıs Gelirleri	Haziran Gelirleri	TOPLAM
2013 Yılı Net Gelir	73.471,94	380.375,84	276.757,00	275.300,20	381.246,38	2.797.483,40	4.184.634,76
2014 Yılı Net Gelir	224.943,08	234.932,74	3.154.753,32	285.409,64	341.327,17	185.986,47	4.727.352,42

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylar itibariyle dağılımına bakıldığında 2013 yılında İkinci Öğretim Gelirlerinin tahakkuk etmesinden dolayı Haziran ayında en yüksek gelirin elde edildiği görülürken, 2014 yılında ise İkinci Öğretim Gelirleri Mart ayında tahakkuk etmiş ve en fazla gelir bu ay gerçekleşmiştir.

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER - 04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Dağılımı

Ekonomik Kod	Gelir Çeşidi	2013 Yılı Ocak - Haziran Net Gelir-TL	2014 Yılı Ocak -Haziran Net Gelir-TL
04.1	YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	19.413,75	0,00
04.01.01.01	AB'den Alınan Bağış ve Yardımlar	19.413,75	0,00
04.2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	61.315.237,00	63.076.767,00
04.02.01.01	Cari Hazine Yardımı	53.362.017,00	46.392.100,00
04.02.02.01	Sermaye Hazine Yardımı	7.953.220,00	16.684.667,00
04.4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	755.678,56	0,00
04.04.01.03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	755.678,56	0,00
04.05.01.11	YÖK Yurt Dışı Destekleri	0,00	76.617,84
	TOPLAM	62.090.329,31	63.153.384,91

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertiplerinden 2013 yılının ilk altı ayında 62.090.329,31 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında % 2,87 oranında artışla 63.153.384,91 TL olarak gelir gerçekleşmiştir.

Hazine Yardımı olarak 2013 yılının ilk altı ayında 61.315.237,00 TL gelir gerçekleşmesi olurken 2014 yılının aynı dönemi için gelir %1,71 oranında artışla 63.076.767,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 2014 yılının ilk yarısı itibariyle 755.678,56 TL olurken 2014 yılının aynı dönemine herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir. 2013 yılı ilk altı ayı itibariyle AB'den Alınan Bağış ve Yardımlar tertibinde 19.413,75 TL gelir elde edilmiş olup, bu tertipte 2014 yılının aynı döneminde gerçekleşme olmamıştır. 2013 Yılı YÖK Yurt Dışı Destekleri tertibinde herhangi bir gerçekleşme olmazken, 2014 Yılında bu tertipte 76.717,84 TL gelir gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

YIL \ AY	Ocak Gelirleri	Şubat Gelirleri	Mart Gelirleri	Nisan Gelirleri	Mayıs Gelirleri	Haziran Gelirleri	TOPLAM
2013 Yılı Net Gelir	17.270.685,06	11.485.167,56	9.025.528,77	11.705.041,75	10.486.120,75	2.117.785,42	62.090.329,31
2014 Yılı Net Gelir	16.500.000,00	719.784,91	15.572.608,79	3.327.391,21	14.577.600,00	12.456.000,00	63.153.384,91

Hazine Yardımları gelirlerinin daha fazla gerçekleşmesi sebebiyle 2013 ve 2014 yıllarının Ocak ayında en yüksek gelir gerçekleşmesi olmuştur.

DİĞER GELİRLER - 05

Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Dağılımı

Ekonomik Kod	Gelir Çeşidi	2013 Yılı Ocak - Haziran Net Gelirler TL	2014 Yılı Ocak -Haziran Net Gelirler TL
05.1	FAİZ GELİRLERİ	547.415,15	700.947,44
05.01.09.01	Kişilerden Alacak Faizleri	818,14	1.597,25
05.01.09.03	Mevduat Faizleri	531.584,66	699.347,39
05.01.09.99	Diğer Faizler	15.012,35	2,80
05.2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	1.732.154,50	1.957.008,38
05.02.06.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	1.732.154,50	1.957.008,38
05.3	PARA CEZALARI	37,98	66.045,62
05.03.02.99	Diğer İdari Para Cezaları	0,00	54.391,61
05.03.09.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları	37,98	11.654,01
05.9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.067.131,35	3.091.422,94
05.09.01.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.037,53	678.532,87
05.09.01.06	Kişilerden Alacaklar	111.021,79	167.215,55
05.09.01.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	1.812.262,00	1.998.361,00
05.09.01.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	142.810,03	1.757.654,52
	TOPLAM	4.346.738,98	5.815.424,38

Diğer Gelirler tertiplerinden 2013 yılının ilk altı ayında 4.346.738,98 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında % 33,78 oranında artışla 5.815.424,38 TL olarak gelir gerçekleşmiştir.

Gelir olarak en fazla gelir artışı ‘Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler’ tertibinde olmuştur. 2013 yılında bu tertipte 142.810,03 TL gelir gerçekleşmiş, 2014 yılında da %1130,76 oranında artışla 1.757.654,52 TL gelir gerçekleşmesine ulaşılmıştır.

Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

YIL \ AY	Ocak Gelirleri	Şubat Gelirleri	Mart Gelirleri	Nisan Gelirleri	Mayıs Gelirleri	Haziran Gelirleri	TOPLAM
2013 Yılı Net Gelir	404.290,16	328.310,11	462.740,76	2.255.913,10	469.272,60	426.212,25	4.346.738,98
2014 Yılı Net Gelir	1.044.036,21	481.940,89	2.597.939,41	594.591,21	585.860,88	511.055,78	5.815.424,38

Diğer Gelirler tertibi aylar itibariyle gelir gerçekleştirmeleri 2013-2014 yıllarında dengeli bir dağılım sergilememiş olup 2013 yılında 05.09.01.19 Öğrenci Katkı Payı Telafî Gelirleri gerçekleşmesi ile en fazla gelir Nisan ayında olmuş, 2014 yılında en yüksek gelir ise Mart ayında gerçekleşmiştir.

SERMAYE GELİRLERİ - 06

Sermaye Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Dağılımı

Ekonomik Kod	Gelir Çeşidi	2013 Yılı Ocak - Haziran Net Gelirler TL	2014 Yılı Ocak - Haziran Net Gelirler TL
06.2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	16,00	0,00
06.02.09.99	Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri	16,00	0,00
	TOPLAM	16,00	0,00

Sermaye Gelirleri tertiplerinden 2013 yılının ilk altı ayında 16 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

Sermaye Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

YIL \ AY	Ocak Gelirleri	Şubat Gelirleri	Mart Gelirleri	Nisan Gelirleri	Mayıs Gelirleri	Haziran Gelirleri	TOPLAM
2013 Yılı Net Gelir	0,80	14,73	0,47	0,00	0,00	0,00	16,00
2014 Yılı Net Gelir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sermaye Gelirleri tertibinde 2013 yılı Ocak Haziran döneminde sadece ilk üç ayda gerçekleşme olmuş diğer aylarda herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 2014 yılında ise Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşmesi yaşanmamıştır.

FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman fazlası ödenek olarak devredilmektedir.

2013 yılı sonu itibarıyla elde edilen öz gelirlerden 23.516.461,26 TL'lik tutar 2014 yılı giderlerini finanse etmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 19.188.245,51 TL'si 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla finansman fazlası ödenek kaydı yapılmıştır. 2014 yılı Haziran sonuna kadar öz gelirlerden 8.785.122,28TL gelir elde edilmiştir.

OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım Programında toplam 9 adet proje yer almaktadır. Projelerimizin 4 adedi Eğitim, 1 adedi Spor, 3 adedi Sağlık ve 1 adedi de Teknolojik Araştırmalar sektöründedir. Tüm projelere genel bütçeden 36.398.000,00 TL tahsis edilmiştir. Ayrıca muhtelif işler (Sağlık) projesine döner sermayeden 500.000,00 TL, araştırma projelerine öz gelirlerden 2.250.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam ödenek tutarı 39.148.000,00 TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerimiz için öz gelirlerden ise 20.329.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan yatırım programı kapsamında kamulaştırma işi için 2.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Toplam tutarı 153.350.000,00 TL olan projelerimizin önceki yıllar harcamaları toplamı 78.813.000,00 TL'dir. Dönem sonu itibariyle inşaat işleri için (makine teçhizat ve diğer işler hariç) yapılan harcama tutarı 8.350.647,00 TL'dir.

2013 yılında devam eden işlerden; Merkezi Yemekhane, Trafo Ünitesi ve Oditoryum İnşaat İş'i ile Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı İnşaatı işlerinde temel imalatlarından kaynaklanan %10 üzerinde keşif artışları nedeniyle tasfiye edilerek ikmal inşaatı ihalelerinin yapılması gerekli olmuştur. Bu işlerden Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları C Bloku İkmal İnşaatının ihalesi 2013 yılı ikinci yarısında yapılmıştır. Merkez Kampüs Yemekhane Oditoryum, İdari Büroları Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı ihale hazırlığı yapılmaktadır. Aynı şekilde 2013 yılı ikinci yarısında ihale edilen Diyabet ve Obezite işi için kazı imalatı sonrası yapılan jeolojik etüd çalışmaları 2014 yılı başında tamamlanmıştır. Faaliyetler devam etmektedir.

Yine Derslikler ve Merkezi Birimler projesi kapsamında yapılacak olan Merkezi Derslikler ve Ofisler İnşaatı ile sağlık sektöründe Onkoloji Merkezi Binası, Spor Sektöründe Kapalı Yüzme Havuzu inşaatlarının ihalesi Üniversitemiz adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 11.02.2013 tarihinde ihale edilmiştir. Bu işlerden Merkezi Derslikler ve Ofisleri inşaatının betonarme imalatları, Onkoloji Binasının temel, betonarme ve çelik konstrüksiyon ve bina içi işleri Kapalı Yüzme Havuzunun betonarme ve çatı imalatları tamamlanmış, diğer imalatlar devam etmektedir.

Yıllık projelerden; Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi, Muhtelif İşler (Eğitim), Muhtelif İşler (Sağlık), Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ve Merkezi Laboratuvarının makine teçhizat alımı ile ilgili ihtiyaç tespitleri yapılarak sırasıyla ihale işlemleri yapılmaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

2014 Yılı içerisinde ihale edilecek olan Sağlık Kampüsü Merkezi Derslikleri, Ofisleri ve Kütüphane Binası Etüd-Proje Hazırlama işinin ihalesi yapılmış ancak uygun teklif çıkmayınca ihale iptal edilmiş olup yeniden ihale hazırlığı yapılmıştır. Diğer taraftan doğrudan temin usulü etüd-proje hizmetlerinin satın alımı işlemleri yapılacaktır. Program yılı ödeneği 100.000,00 TL olan projeye öz gelirlerden 380.000 TL ödenek aktarılmıştır.

Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi:

Toplulaştırılmış bu proje kapsamında 6 adet projemiz bulunmaktadır.

2014 Yılı proje tutarı 87.500.000,00 TL olup, program yılı ödeneği 14.398.000,00 TL'dir. Projeye öz gelirlerden 10.342.382,00 TL ödenek aktarılmıştır. Bu projeden dönem sonuna kadar 3.498.798,00 TL gider yapılmıştır.

1- Merkez Kampüs Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı:

20.07.2009 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi ve Oditoryum Blokları ikmal inşaatı işinin Konukevi ve Trafo Üniteleri Bölümünün yapımı tamamlanıp 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir. İşin son etabını oluşturan 4500 m²'lik Oditoryum ve İdari Büroların betonarme imalatları tamamlanmaktadır.

2- Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı C Blok İkmal İnşaatı:

01.06.2010 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 5980 m² kapalı alanı bulunan binalardan, 2013 yılında laboratuvar binaları A ve B bloklarının yapımı tamamlanıp hizmete alınmıştır. Binalarda yapılan temel iyileştirilmesi imalatlarının yapımı sonucunda sözleşme bedelinin %10'u üzerinde iş artışı olacağı anlaşıldığından, sözleşme kapsamındaki iş tutarı kadar imalat yapılarak işin tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Bu durumda C blok laboratuvarı temel altı imalatları yapılabilmektedir.

3- Merkezi derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı:

2012 yılı yatırım programına giren projenin, yıllara sari ihale edilerek yapımına başlanması planlanmıştır. 2012 yılında kullanılacak ödeneği öz gelirlerden karşılanan bina için TOKİ tarafından ihale hazırlığı yapıldığından 2012 yılında 2.592,000,00 TL avans ödenmiştir. İşin ihalesi 11.02.2013 tarihinde yapılmıştır.

4- Merkez kampüs Sosyal Tesisleri İnşaatı:

2013 yılı içerisinde yatırım programına dahil edilen proje ile ilgili planlama yapılmakta olup herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır.

5- Sağlık Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası:

2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyasının hizmet alımı şeklinde temin edilmesi amacıyla ihale işlemleri yapılmıştır.

6- Sağlık Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası:

2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyası hizmet alımı şeklinde 2013 yılında ihale edilmiştir. Yapım işi ihalesi hazırlıkları tamamlanmıştır.

Kampüs Altyapısı Projesi:

Projenin 2014 yılı ödeneği 4.500.000,00 TL'dir. Merkez Kampüste, çevre aydınlatma, fiberoptik kablo ağının yapımı, ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü işinin ihalesi 5 Ağustos 2013 tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi 02.10.2013 tarihinde imzalanmıştır.

Onkoloji Merkezi İnşaatı:

Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihalesi Üniversitemiz adına (TOKİ) tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin temel imalatları, betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları tamamlanmıştır.

Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama merkezi İnşaatı:

Merkez Kampüs sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında, yapımına başlanan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsel bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihale hazırlıkları tamamlanmış olup işin ihalesi 31 Temmuz 2013 tarihinde yapılmıştır. 02.10.2013 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Binanın öncelikle kazısı yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüd yapılmıştır. Zemin raporunun Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilip zemin iyileştirmesi için gerekli önerilerin Müteahhit Firmaya bildirilmesi süreci uzun zaman almıştır. 2013 yılı sonuna kadar kazı imalatları yapılmıştır. 2014 Haziran ayı itibarıyla temel ve bodrum katı zemin katı betonarme imalatları yapılmıştır. Projenin inşaat için ayrılan

2014 yılı ödeneği 2.400.000,00 TL'dir. 2013 yılından kalan 2.428.000,00 TL ödeneği mevcuttur. Haziran ayı sonu itibariyle 207.977,00 TL Harcama yapılmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Projenin program yılı ödeneği 3.400.000,00 TL'dir. Projeye öz gelirlerden 486.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Bu proje kapsamında yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu binası ihalesi Üniversitemiz adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin kazı imalatları ve temel imalatlarının yapımı 2013 yılı sonunda tamamlanmıştır. 2014 yılında betonarme ve çatı imalatlarının yapımı tamamlanmıştır. Bu projeden dönem sonuna kadar 430.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Büyük Onarım İşleri:

Muhtelif işler kapsamında yer alan Büyük Onarım İşlerinin program yılı ödeneği 1.400.000,00 TL'dir. Bu ödenğe ilave 700.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Büyük onarımlar programından 9 adet iş ihale edilmiştir. Dönem sonu yapılan harcama doğrudan temin usulü yapılan işler dahil 595.949,00 TL'dir.

Büyük Onarım İşleri:

1- BEÜ. Merkez Kampüste Tenis Kortu Onarımı ve Çevre Düzenleme İş: 07.03.2014 tarihinde ihale edilen tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

2- BEÜ. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği İle İnşaat Ve Çevre Mühendisliği Bölümü Binalarının Dış Cephe Kaplaması ve Bina İçi Onarım İşleri: 18.03.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

3- BEÜ. Merkez Kampüsü Isı Merkezi Arkasında Yıkılan Taş Duvarın Yenilenmesi İş: 31.03.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı tamamlanmıştır.

4- BEÜ. Dış Hekimliği Fakültesi Sahasına Giriş Merdiveni Yapımı Otopark Alanının Tamamlanması Otopark İle Isı Merkezi Arası Yolun Aydınlatılması İş: 06.03.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı tamamlanmıştır. Yapılan işler hizmete alınmıştır.

5- BEÜ. İncirharmanı Kampüsü Çevre İstinat Duvarları Yenileme İş: 14.03.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı tamamlanmıştır.

6- BEÜ. Alaplı MYO Kampüs Giriş Takı Çevre Aydınlatması Tamamlama ve Onarım İşleri: 07.05.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

7- BEÜ. Ereğli Eğitim Fakültesi İhata Duvarları Tamamlama Çevre Aydınlatma İle Bina İçi Onarımı İşi: 08.05.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

8- BEÜ. Tıp Fakültesi Eğitim Binası İçerisinde Yapılacak Tadilat ve Onarım İşleri: 16.06.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

9- BEÜ. Alaplı MYO Binasına İlave Yemekhane Yapımı İşi: 02.07.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

Vatandaş Katkısıyla Yaptırılan İşler

1- Sağlık Kampüsünde Cami İnşaat İşi:

BEÜ Sağlık Kampüsünde (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bulunduğu yerde) EMKO Fenni Malzeme San. Tic. A.Ş. tarafından (bağış olarak) yapılmaktadır.

2- Merkez Kampüste Cami İnşaatı İşi:

BEÜ Merkez Kampüste Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi tarafından (bağış olarak) yapılmaktadır.

3- Zonguldak MYO Kilimli Kampüsünde Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası İnşası İşi:

BEÜ Kilimli Kampüsünde Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği tarafından (bağış olarak) yapılmıştır. Bu yılın ilk yarısında hizmete alınmıştır.

4- Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüs Alanında Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası:

BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsünde Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından (bağış olarak) yapılmıştır. Hizmete hazır hale getirilmiştir.

Hizmet Alımı Olarak (22/d'ye Göre) Yaptırılan İşler:

Hizmet alımı şeklinde ihale edilen 22'd ye göre 16 Adet yapım işinden 14 adedi tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2 adedi devam etmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

06.1. Mal Alımı Harcamaları

Başlangıç Ödeneği : 127.000,00 TL

Eklenen Ödenek : 60.000,00 TL

Toplam Ödenek : 187.000,00 TL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın 2014 yılı yatırım harcamalarında 6 adet mal alımı planlanmış olup, Ocak – Haziran 2014 döneminde alınması planlanan mal alımları satın alınarak ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Mal alımları için yapılan ödemelerin açıklamaları aşağıdaki tabloda yapılmıştır.

2014 YILINDA ÖDENEN MAL ALIMLARI

Ekonomik Kodu	Ödenen Tutar	Açıklama/Ödenen Firma	Ödeme Emri-Belge Tarihi
06.1	15.753,00	Bina Dışı Kablosuz Erişim Cihazı	06.05.2014
06.1	2.192,44	Taşınabilir Disk ve Mouse	28.05.2014
06.1	12.177,60	Cat6 Kablo	28.05.2014
06.1	4.354,20	Fiber Optik Pano ve Fiber Optik Kablo	30.06.2014
06.1	8.361,48	Çeşitli Malzemeler	03.07.2014
06.1	696,20	Fiber Optik Yeraltı Ek Kutuları	07.07.2014
TOPLAM	43.534,92		

06.3 Gayri Maddi Hak Alımı Harcamaları

Başlangıç Ödeneği : 28.000,00 TL

Eklenen Ödenek : 45.000,00 TL

Toplam Ödenek : 73.000,00 TL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın 2014 yılı yatırım harcamalarında Ocak – Haziran 2014 döneminde alınması planlanan yazılım alımları satın alınarak ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Yazılım alımları için yapılan ödemelerin açıklamaları aşağıdaki tabloda yapılmıştır.

2014 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Ödenen Gayri Maddi Hak Alımları

Ekonomik Kodu	Ödenen Tutar	Açıklama/Ödenen Firma	Ödeme Emri Belge Tarihi
06.3	1.739,32	AP Yazılım	06.05.2014
06.3	8.600,00	BAP Otomasyon Yazılım	29.05.2014

Gayri Maddi Hak Alımlarına Yapılan Toplam Harcama Tutarı: 10.339,32 TL.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

06.1 Yatırım Harcamaları

Başlangıç Ödeneği	:400.000,00 TL
Eklenen Ödenek	:150.000,00 TL
Toplam Ödene	:550.000,00 TL

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 2014 yılı yatırım harcamalarında 13 adet veri tabanının alımı planlanmış olup, Ocak – Nisan 2014 döneminde alınması planlanan veri tabanlarının tümü satın alınarak ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Veri tabanları için yapılan ödemelerin açıklamaları aşağıdaki tabloda yapılmıştır.

06.1.6.90 2014 YILINDA ÖDENEN ELEKTRONİK YAYIN ALIMLARI

Ekonomik Kodu	Ödenen Tutar	Ödenen Firma	Ödeme Tarihi	Döviz Tutarı
06.1.6.90	21.024,98 TL	ASTM	20.03.2014	9.400,00 \$
06.1.6.90	16.238,12 TL	WORLD EBOOK	26.03.2014	7.300,00 \$
06.1.6.90	8.504,36 TL	THE COCHRANE	27.03.2014	3.870,72,00 \$
06.1.6.90	47.716,57 TL	PROQUEST DISSERTATION	28.03.2014	21.716,00 \$
06.1.6.90	54.899,05 TL	PROQUEST CENTRAL	01.04.2014	25.588,00 \$
06.1.6.90	45.055,50 TL	PROQUEST SUMMON	01.04.2014	21.000,00 \$
06.1.6.90	28.459,94 TL	UP TO DATE	02.04.2014	13.000,00 \$
06.1.6.90	15.109,95 TL	EBRAR ACADE.	02.04.2014	7.040,00 \$
06.1.6.90	59.568,68 TL	WILEY ONLINE	04.04.2014	20.321,59 €
06.1.6.90	27.978,83 TL	CLINICAL KEY	04.04.2014	13.084,00 \$
06.1.6.90	70.247,47 TL	SPRINGERLINK	11.04.2014	23.812,70 €
06.1.6.90	20.222,04 TL	ACS	02.04.2014	9.522,08 \$
06.1.6.90	8.477,29 TL	JSTORE	15.04.2014	3.988,00 \$

Elektronik yayın alımlarına yapılan toplam harcama tutarı (Dolar) :135.508,80 \$

Elektronik yayın alımlarına yapılan toplam harcama tutarı (Euro) :44.134,29 €

Elektronik yayın alımlarına yapılan toplam harcama tutarı (TL) :423.502,78 TL

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezimiz Ocak-Haziran 2014 döneminde 06 Sermaye Giderleri kaleminden; Merkezimiz Çeşitli Birimler ihtiyacına İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları için 159.831,00 TL, Diğer Makine ve Teçhizat Alımları için 59.000,00 TL, Tıbbi Gereçler Alımı için 16.956,00 TL, Tıbbi Cihazlar Alımı için 86.344,00 TL, Laboratuvar Cihazları Alımı için 42.232,20 TL, Bilgisayar Yazılımları Alımı için 37.760,00 TL, Hizmet Binası için 203.774,60 TL olmak üzere toplamında 605.897,80 TL harcama yapmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2014 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA

Tertip	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran 2014 Harcama
09.4.1.00-2-06.1	Mamul Mal Alımları	1.800.000,00	958.897,00
09.4.1.00-2-06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	140.000,00	90.000,00
09.4.1.00-2-06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	60.000,00	4.720,00
07.3.1.00-2-06.1	Mamul Mal Alımları	5.000.000,00	895.654,00

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

2014 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA

İşin Adı	Proje No	Proje Adı	Ödeneği	Yaklaşık tutarı
SEM SICAKLIK ATAŞMANI	2008 K 120940	Merkezi Laboratuvar Kurulması	Cihaz alındı ödeme yapıldı.	139.240,00
ULTRA MİKROTOM SOĞUTUCU ÜNİTESİ	2008 K 120940	Merkezi Laboratuvar Kurulması	Cihaz alındı ödeme yapıldı	142.780,00

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında Ocak –Haziran tarihleri arasında yürütülen yatırım projeleri kapsamında 2.377.058,00 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

BESLENME GİDERLERİ 38.35.09.07-09.6.0.03-2-03.2 ÖDENEK- 4.000.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Hazır Yemek Alımı	1.425.102,02

SAĞLIK GİDERLERİ 38.35.09.07-09.6.0.05-2-03.2 ÖDENEK- 10.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Mediko-Sosyal Ünitesi Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0,00

SAĞLIK GİDERLERİ 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.9 ÖDENEK 10.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Yabancı Uyruklu Öğrenci Tedavi ve İlaç Giderleri	503,70

KÜLTÜR GİDERLERİ 38.35.09.07-09.6.0.06-2-03.2 ÖDENEK 288.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Kulüplerinin Faaliyetleri ve kültürel etkinlik giderleri malzeme (Kırtasiye, Baskı Cilt, Yiyecek, HediyeMalzeme vb alımlar)	147.568,45

KÜLTÜR GİDERLERİ 38.35.09.07-09.6.0.06-2-03.5 ÖDENEK 140.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Kulüplerinin Faaliyetleri ve kültürel etkinlik giderleri hizmet (Ses sistemi, konaklama, taşıt kiralama vb alımlar)	98.640,85

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-01.1 ÖDENEK 1.120.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
4/A Personel Maaşları	530.352,64

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-01.4 ÖDENEK 804.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Usta Öğretici Maaşları	71.486,00
Part Time Öğrenci Maaşları	120.416,10

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-02.1 ÖDENEK 136.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
4/A Personel Prim Giderleri	69.064,42

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-02.4 ÖDENEK 150.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Öğrenci Staj ve Part Time Çalıştırma Prim Giderleri	8.150,35

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.2 ÖDENEK 380.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Tüketime Yönelik Malzeme Alımları	354.959,41

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.3 ÖDENEK 55.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Yolluklar	46.366,16

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.5 ÖDENEK 2.315.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Hizmet Alımları	833.104,58

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.7 ÖDENEK 100.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	73.414,33

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.8 ÖDENEK 70.000,00 TL

Açıklama	Ocak-Haziran
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	0,00

Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Gelirleri

Gelir Adı	Ocak-Haziran Dönemi Gelirleri
Sergi Fuar Gelirleri	61.300,00
Örgün eğitimden elde edilen gelirler	209.656,50
II. Öğretimden elde edilen gelirler	280.815,94
Katkı Payı Telafi Gelirleri	1.929.100,00
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	371.923,51
Sosyal Tesis Kira Gelirleri	1.016.097,18
Diğer Çeşitli Gelirler	115.595,96
TOPLAM	3.984.489,09
İade (Orman Bölge Müd vb.)	1.757.802,38
İade Düşülmüş Gelir	2.226.686,71

GENEL TOPLAM: Ocak-Haziran döneminde 2.226.686,71 TL toplam gelir elde edilmiştir.

TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDER TAHMİNİ

EKONOMİ K KODU	BÜTÇE GİDER TERTİBİ	2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TL	2014 BÜTÇE ÖDENEĞİ-TL A	2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ-TL B	TAHMİNİ GERÇEK. ORANI % B / A
01	PERSONEL GİDERLERİ	72.544.335,33	81.928.000,00	89.567.900,00	9
01.1	MEMURLAR	70.700.728,15	79.884.000,00	87.134.000,00	9
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	871.335,73	81.000,00	896.000,00	1006
01.3	İŞÇİLER	368.585,08	549.000,00	517.600,00	-6
01.4	GEÇİCİ PERSONEL	372.788,00	789.000,00	485.300,00	-38
01.5	DİĞER PERSONEL	230.898,37	353.000,00	535.000,00	52
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.496.369,45	14.417.000,00	18.213.200,00	26
02.1	MEMURLAR	12.190.319,73	14.074.000,00	17.776.800,00	26
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	169.803,51	54.000,00	220.100,00	308
02.3	İŞÇİLER	59.152,09	112.000,00	93.000,00	17
02.4	GEÇİCİ PERSONEL	69.524,58	168.000,00	110.800,00	34
02.5	DİĞER PERSONEL	7.569,54	9.000,00	12.500,00	40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.602.874,03	22.591.000,00	23.217.000,00	3
03.1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.000,00	0,00	0,00	0
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.682.364,01	10.646.000,00	10.313.500,00	-3
03.3	YOLLUKLAR	1.105.223,85	570.000,00	742.500,00	30
03.4	GÖREV GİDERLERİ	80.389,65	14.000,00	35.000,00	150
03.5	HİZMET ALIMLARI	9.148.138,28	10.060.000,00	10.564.000,00	5
03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	31.838,60	40.000,00	40.000,00	0
03.7	MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.381.414,70	1.121.000,00	1.355.000,00	21
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	158.438,36	140.000,00	166.000,00	19
03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5.066,58	0,00	1.000,00	0
05	CARİ TRANSFERLER	1.624.841,74	2.482.000,00	3.516.000,00	42
05.1	GÖREV ZARARLARI	1.442.685,86	1.622.000,00	2.656.000,00	64
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	182.155,88	581.000,00	851.000,00	46
05.6	YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	9.000,00	9.000,00	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	27.324.742,62	38.650.000,00	57.907.000,00	50
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.194.027,57	11.297.000,00	11.447.000,00	1
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	321.024,66	393.000,00	365.000,00	-12

06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI	3.160.115,02	2.000,00	84.000,00	4100
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.030.175,40	24.989.000,00	42.451.000,00	70
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	17.204,40	60.000,00	60.000,00	0
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.492.195,31	1.900.000,00	3.400.000,00	79
	TOPLAM	136.593.163,17	160.068.000,00	192.421.100,00	20

Toplam Bütçe Giderlerinde 2013 yılı sonunda 136.593.163,17 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 41 oranında artışla 192.421.100,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Personel Giderlerinde 2013 yılı sonunda 72.544.335,33 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 23,47 oranında artışla 89.567.900,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2014 yılı sonunda bütçe giderlerinin 2013 yılına göre 01.1 tertipte % 23,24 oranında, 01.2 tertipte % 3 oranında, 01.3 tertipte % 40 oranında, 01.4 tertipte % 30 oranında ve 01.5 tertipte % 132 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde 2013 yılı sonunda 12.496.369,45 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 46 oranında artışla 18.213.200,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2014 yılı sonunda bütçe giderlerinin 2013 yılına göre 02.1 tertipte % 46 oranında, 02.2 tertipte % 30 oranında, 02.3 tertipte % 57 oranında, 02.4 tertipte % 60 oranında ve 02.5 tertipte % 65 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 2013 yılı sonunda 22.602.874,03 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 3 oranında artışla 23.217.000,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2014 yılı sonunda bütçe giderlerinin 2013 yılına göre, 03.1 tertipte % 100 oranında, 03.2 tertipte % 3,6 oranında, 03.3 tertipte % 33 oranında, 03.4 tertipte % 56 oranında, 03.7 tertipte % 2 oranında azalacağı, 03.9 tertipte % 80 oranında ve 03.5 tertipte % 15,47 oranında, 03.6 tertipte % 26 oranında, 03.8 tertipte % 5 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferlerde 2013 yılı sonunda 1.624.841,74 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 116 oranında artışla 3.516.000,00-TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2014 yılı sonunda bütçe giderlerinin 2013 yılına göre 05.1 tertipte % 84 oranında, 05.3 tertipte % 367 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderlerinde 2013 yılı sonunda 27.324.742,62 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 112 oranında artışla 57.907.000,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2014 yılı sonunda bütçe giderlerinin 2013 yılına göre, 06.1 tertipte %173, 6.3 tertipte % 14, 06.5 tertipte %135, 06.6 tertipte %249, 06.7 tertipte %128 oranında artış ve 06.2 tertipte % 10, 06.4 tertipte %97 oranında azalış gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİR TAHMİNİ

EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİR TERTİBİ	2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TL	2014 BÜTÇE ÖDENEĞİ-TL A	2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ-TL B	TAHMİNİ GERÇEK. ORANI % B / A
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.538.140,46	9.216.000,00	9.375.000,00	2
03.1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	7.630.012,23	9.082.000,00	7.175.000,00	-21
03.6	KİRA GELİRLERİ	1.908.128,23	134.000,00	2.200.000,00	1542
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	124.593.253,12	142.176.000,00	154.200.000,00	8
04.1	YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	19.413,75	0,00	0,00	0
04.2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	122.743.237,00	142.176.000,00	154.000.000,00	8
04.4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	815.758,98	0,00	0,00	0
04.5	PROJE YARDIMLARI	1.014.843,39	0,00	200.000,00	0
05	DİĞER GELİRLER	9.212.383,57	8.676.000,00	10.720.000,00	24
05.1	FAİZ GELİRLERİ	1.338.071,41	0,00	1.400.000,00	0
05.2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	3.579.068,44	3.556.000,00	4.000.000,00	12
05.3	PARA CEZALARI	19.255,16	0,00	120.000,00	0
05.9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	4.275.988,56	5.120.000,00	5.200.000,00	2
06	SERMAYE GELİRLERİ	16,00	0,00	0,00	0
06.2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	16,00	0,00	0,00	0
	TOPLAM GELİR	143.343.793,15	0,00	174.095.000,00	0
09	RED VE İADELER	5.460,7	0,00	2.000.000,00	0
	NET GELİR	143.338.332,45	160.068.000,00	172.095.000,00	8

Üniversite Gelir Bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında; 2013 yılında 143.338.332,45 TL net gelir gerçekleşmiştir. 2014 yılı sonunda ise %20 oranında bir artışla (*ihtiyaç duyulan ek ödeneklerin verilmesi durumunda*) 172.095.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibinde 2013 yılında 7.630.012,23 TL Mal ve Hizmet Satış Geliri olarak bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 6 oranında azalışla 7.175.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2013 yılında 1.908.128,23 TL Kira Geliri olarak bütçe geliri

gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 15 oranında artışla 2.200.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler tertibinde 2013 yılında 124.593.253,12 TL Hazine Yardımı olarak bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 24 oranında artışla *(ihtiyaç duyulan ek ödenek Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı takdirde)* 154.200.000,00.TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, 2013 yılında merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlardan 122.743.237,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2014 yılında % 25 artış ile 154.000.000,00 TL ve proje yardımlarından 1.014.843,39 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2014 yılında %80 oranında bir azalış ile 200.000,00-TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

Diğer Gelirler tertibinde 2013 yılında Faiz Geliri olarak 1.338.071,41 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 5 oranında azalışla 1.400.000,00 TL olarak gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2013 yılında Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar olarak 3.579.068,44 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda %12 oranında artışla 4.000.000,00 TL olarak gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2013 yılında Para Cezaları olarak 19.255,16 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 523 oranında artışla 120.000,00 TL olarak gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2013 yılında Diğer Çeşitli Gelirler olarak 4.275.988,56 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda % 22 oranında artışla 5.200.000,00 TL olarak gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye Geliri tertibinde 2013 yılı sonunda 16,00 TL bütçe geliri gerçekleşirken 2014 yılında herhangi bir gelir gerçekleşmesi beklenmemektedir.

FİNANSMAN

Üniversitemizin 2014 yılı öz gelir olarak 18.095.000,00 TL gelir elde edeceği ve 154.000.000,00 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmekte ve bunun yanında üniversite finansman fazlası ödeneklerinden 22.000.000,00 TL ile bütçenin desteklenmesi hedeflenmektedir.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

2014 Yılı içerisinde ihale edilecek olan Sağlık Kampüsü Merkezi Derslikleri, Ofisleri ve Kütüphane Binası Etüd-Proje Hazırlama işinin ihalesi yapılmış ancak uygun teklif çıkmayınca ihale iptal edilmiş olup yeniden ihale hazırlığı yapılmıştır. Diğer taraftan doğrudan temin usulü etüd-proje hizmetlerinin satın alımı işlemleri yapılacaktır. Program yılı ödeneği 100.000,00 TL olan projeye öz gelirlerden 380.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi:

Toplulaştırılmış bu proje kapsamında 6 adet projemiz bulunmaktadır.

2014 Yılı proje tutarı 87.500.000,00 TL olup, program yılı ödeneği 14.398.000,00 TL'dir. Projeye öz gelirlerden 10.342.382,00 TL ödenek aktarılmıştır. Bu projeden dönem sonuna kadar 3.498.798,00 TL gider yapılmıştır.

Merkez Kampüs Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı:

20.07.2009 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi ve Oditoryum Blokları ikmal inşaatı işinin Konukevi ve Trafo Üniteleri Bölümünün yapımı tamamlanıp 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir. İşin son etabını oluşturan 4500 m²'lik Oditoryum ve İdari Büroların bulunduğu bölümünde binanın temelinin iyileştirilmesi sonucunda binada, sözleşme bedelinin %10 u tutarında iş artışı ile işlerin tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Sözleşme kapsamında iş tutarı kadar işlerin yapılarak tasfiye edilmesi planlanmıştır. Ancak yüklenici firma işin bitim süresi içinde işleri tasfiye edilebilir halde tamamlayamamıştır. Kalan işler için "Merkez kampüs Yemekhane, Oditoryum, İdari Büroları ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı" adı ile ihale hazırlığı tamamlanmış olup ihalesi yapılacaktır. İhale işlemleri sonuçlanınca yıl sonuna kadar inşaatın belirli bir bölümü yapılmış olacaktır.

Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı C Blok İkmal İnşaatı:

01.06.2010 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 5980 m² kapalı alanı bulunan binalardan, 2013 yılında laboratuvar binaları A ve B bloklarının yapımı tamamlanıp hizmete alınmıştır. Binalarda yapılan temel iyileştirilmesi imalatlarının yapımı sonucunda sözleşme bedelinin %10'u üzerinde iş artışı olacağı anlaşıldığından, sözleşme kapsamındaki iş tutarı kadar imalat yapılarak işin tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Bu durumda C blok laboratuvarı temel altı imalatları yapılabilmektedir. Kalan işlerin ikmal ihalesi 04.11.2013 tarihinde yapılmıştır. Yeni yapılan ihale sonucunda C blokun kaba inşaatı tamamlanmış olup bina içi imalatları yapılmaktadır. Eylül ayı sonunda binanın hizmete hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.

Merkezi derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı:

2012 yılı yatırım programına giren projenin, yıllara sari ihale edilerek yapımına başlanması planlanmıştır. 2012 yılında kullanılacak ödeneği öz gelirlerden karşılanan bina için TOKİ tarafından ihale hazırlığı yapıldığından 2012 yılında 2.592.000,00 avans ödenmiştir. İşin ihalesi 11.02.2013 tarihinde yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde projelerin yapımı ve onayı geciktiğinden binanın temel kazısı ve bir kısım temel imalatı yapılabilmektedir. Binaların betonarme imalatlarının yapımı % 80 mertebesinde tamamlanmış olup yılın ikinci yarısında faaliyetler devam edecektir.

Sağlık Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası:

2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyasının hizmet alımı şeklinde temin edilmesi amacıyla ihale işlemleri yapılmıştır. Uygulama projesi ve doküman dosyasının hazır olması durumunda işin ihalesi gerçekleştirilecektir.

Sağlık Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası:

2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyası hizmet alımı şeklinde 2013 yılında ihale edilmiştir. Yapım işi ihalesi hazırlıkları tamamlanmıştır. İhale işleri başlatılacaktır. İhale sonrası yılın ikinci yarısında inşaat işleri başlamış olacaktır.

Kampüs Altyapısı Projesi:

Projenin 2014 yılı ödeneği 4.500.000,00 TL'dir. Merkez Kampüste, çevre aydınlatma, fiberoptik kablo ağının yapımı, ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü işinin ihalesi 5 Ağustos 2013 tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi 02.10.2013 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işlerin yapımına devam edilmektedir. Doğalgaz boruklarının çekimi binaların içerisindeki imalatları,

çevre aydınlatma ve fiber kablo ağı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çevre düzenleme işleri yapılmaktadır. Yılın ikinci yarısında işlerin tamamlanması planlanmıştır. 2014 yılında bugüne kadar 2.670.705,00 TL harcama yapılmıştır.

Onkoloji Merkezi İnşaatı:

Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihalesi Üniversitemiz adına (TOKİ) tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin temel imalatları, betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları tamamlanmıştır. Bina içerisindeki imalatları yapılmaktadır. 2013 yılından kalan 6.345.000,00 TL ödeneği 2014 yılına aktarılmış, ayrıca 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca; projenin makine- teçhizat alımları için 2.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Binanın Ağustos ayı içerisinde hizmete hazır hale getirilmesi planlanmıştır. 2014 yılından bugüne kadar 946.870,00 TL harcama yapılmıştır.

Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama merkezi İnşaatı:

Projenin inşaat için ayrılan bu yılki ödeneği 2.400.000,00 TL'dir. 2013 yılından kalan 2.428.000,00 TL ödeneği mevcuttur. Haziran ayı sonu itibariyle 207.977,00 TL Harcama yapılmıştır. Makine-teçhizat ödeneği ise 2.500.000,00 TL'dir. Yılın ikinci yarısında çalışmalar hızla devam edecektir. Yıl sonu itibariyle işlerin % 80 mertebesinde tamamlanması planlanmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Projenin program yılı ödeneği 3.400.000,00 TL'dir. Projeye öz gelirlerden 486.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Bu proje kapsamında yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu binası ihalesi Üniversitemiz adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin kazı imalatları ve temel imalatlarının yapımı 2013 yılı sonunda tamamlanmıştır. 2014 yılında betonarme ve çatı imalatlarının yapımı tamamlanmıştır. Bu projeden dönem sonuna kadar 430.000,00 TL harcama yapılmıştır. Yılın ikinci yarısında kalan işlerin tamamlanıp yıl sonunda binanın hizmete hazır hale getirilmesi için imatlara devam edilecektir.

Büyük Onarım İşleri:

Muhtelif işler kapsamında yer alan Büyük Onarım İşlerinin program yılı ödeneği 1.400.000,00 TL'dir. Bu ödeneye ilave 700.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Büyük onarımlar programından 9 adet iş ihale edilmiştir. Dönem sonu yapılan harcama doğrudan temin usulü yapılan işler dahil 595.949,00 TL'dir.

2014 Yılında Yapımı Planlanan Büyük Onarım İşleri:

1- BEÜ. Merkez Kampüste Tenis Kortu Onarımı ve Çevre Düzenleme İş: 07.03.2014 tarihinde ihale edilen tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

2- BEÜ. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği İle İnşaat Ve Çevre Mühendisliği Bölümü Binalarının Dış Cephe Kaplaması ve Bina İçi Onarım İşleri: 18.03.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

3- BEÜ. Alaplı MYO Kampüs Giriş Takı Çevre Aydınlatması Tamamlama ve Onarım İşleri: 07.05.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

4- BEÜ. Ereğli Eğitim Fakültesi İhata Duvarları Tamamlama Çevre Aydınlatma İle Bina İçi Onarımı İş: 08.05.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

5- BEÜ. Tıp Fakültesi Eğitim Binası İçerisinde Yapılacak Tadilat ve Onarım İşleri: 16.06.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

6- BEÜ. Alaplı MYO Binasına İlave Yemekhane Yapımı İş: 02.07.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir.

Vatandaş Katkısıyla Yaptırılan İşler:

1- Sağlık Kampüsünde Cami İnşaat İş:

BEÜ Üniversitesi Sağlık Kampüsünde (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bulunduğu yerde) EMKO Fenni Malzeme San. Tic. A.Ş. tarafından (bağış olarak) yapılmaktadır. (2-3) aylık süre içerisinde hizmete hazır hale getirilecektir.

2- Merkez Kampüste Cami İnşaatı İş:

BEÜ Üniversitesi Merkez Kampüste Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi tarafından (bağış olarak) yapılmaktadır. Bu yıl Ağustos ayı itibariyle Üniversitemizin hizmetine sunulacaktır.

Hizmet Alımı Olarak (22/d'ye Göre) Yaptırılan İşler:

Hizmet alımı şeklinde ihale edilen 22'd ye göre 16 Adet yapım işinden 14 adedi tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2 adedi devam etmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2014 Mali Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Harcama Tahmini

Sıra No	Alınan Malzeme	Tutarı	Açıklamalar
1	Pil ve pil şarj cihazı (DONANIM)	413,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (Yazılım-Ağ ve Sistem Birimlerinde) kullanılmak üzere (Alımı devam ediyor)
2	Teknik servis malzeme alımı(DONANIM)	3.019,62	Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (Teknik Servis Birimlerinde) kullanılmak üzere (Alımı devam ediyor)
3	Kablosuz Mouse ve SSD alımı(DONANIM)	693,84	Üniversitemiz Birimlerinde kullanılmak üzere (Alımı devam ediyor)
4	Mevcut olan veri depolama sistemi için disk (DONANIM)	3.717,20	Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (Yazılım-Ağ ve Sistem Birimlerinde kullanılmak üzere) (Alımı devam ediyor)
5	Kenar anahtar, kabinet, disk (DONANIM)	67.831,12	Üniversite Yerleşkelerinde ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (Yazılım-Ağ ve Sistem Birimlerinde) kullanılmak üzere (Alımı devam ediyor)
6	Telerik Devcraft Complete(YAZILIM)	1.947,00	Bilgi İşlem Yazılım Biriminde kullanılmak üzere (1 kullanıcı)
7	Personel Bilgi Sistemi Yazılımı (Yıllık Bakım, Güncelleme ve Destek Alımı) (HİZMET)	9.440,00	Personel Daire Başkanlığında kullanılmak üzere
	TOPLAM	87.061,88	

2.DÖNEM YAPILACAK HARCAMALAR

YAZILIM ALIMLARI : 11.387,00

DONANIM ALIMLARI : 75.674,78

TOPLAM : 87.061,88

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

06.1.6.01 Basılı Yayın Alımı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 2014 yılı yatırım harcamalarında Merkez ve Dış Kampüslerdeki okuyucuların talepleri elektronik ve basılı ortamda alınmış olup, Temmuz-Aralık 2014 dönemi için satın alma işlemlerine başlanmıştır. Baslı Yayınların satın alınması için ayrılan tutar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Basılı Yayın Alımları için Yapılan Ödemeler

Ekonomik Kodu	Ödenen Tutar	Ödenen Firma	Öd. Tarih
06.1.6.01	420,00 TL.	KARAEELMAS	07.05.2014

Alınan kitaplar için ödenen tutar : 420,00 TL.

Alınacak kitaplar için ayrılan tutar :126.077,22 TL.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Temmuz-Aralık 2014 döneminde 06 Sermaye Giderleri Kaleminde kalan ödenekten, Merkezimiz Çeşitli Birimler ihtiyacına Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Cihazları Alımları için 700.876,00 TL ve Hizmet Binası için 563.225,00 olmak üzere toplam 1.264.101,00 TL civarında harcama yapılacağı öngörülmektedir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Kanser Tedavi Ek Binası inşaatı devam etmekte olup 2014 yılı Ağustos ayı sonuna kadar gerekli alt yapı demirbaş ve donanım ihtiyaçları giderilerek 55 ek yatak ile hizmete girmesi planlanmaktadır.

Yine Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Koordinatörlüğünde Diyabet Obezite Araştırma Merkezi inşaatı devam etmekte olup 2014 yılı sonu bitirilip gerekli alt yapı demirbaş ve donanım ihtiyaçları giderilerek hizmete açılması planlanmaktadır.

Merkezimiz 23.10.2000 tarihinde hizmete başlamış olup 14 yıllık bir hastanedir. Hastanemizde kullanılan cihazların büyük bir kısmı 10 yılını doldurduğundan sık sık arızalanmaktadır. Bundan dolayı işletme maliyetleri de artırmıştır. Bu nedenle cihazların yenilenebilmesi, yeni bölümlerin alt yapılarını tamamlanarak hizmet alınabilmesi için 06 sermaye kaleminden ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2014 Mali Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Harcama Tahmini

Tertip	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Temmuz-Aralık 2014 Harcama Tahmini
09.4.1.00-2-06.1	Mamul Mal Alımları	1.800.000,00	841.103,00
09.4.1.00-2-06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	140.000,00	50.000,00
09.4.1.00-2-06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	60.000,00	55.280,00
07.3.1.00-2-06.1	Mamul Mal Alımları	5.000.000,00	4.104.346,00

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Dönem (07.01.2014 – 31.12.2014)

İşin Adı	Proje No	Proje Adı	Ödeneği	Yaklaşık tutarı
Laser Işın Kaynağı Dye laser	Döner Sermaye	Döner Sermaye	Yetersiz	50.000,00,00
Yardımcı Ekipman Standart ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	Döner Sermaye	Döner Sermaye	Yetersiz	50.000,00,00
Sıvı Kromatografi Yüksek Çözünürlüklü Quadropole / Uçuş zamanlı Kütle Spektrometresi (Maldi-LC-TOF-MS veya LC-Q-TOF)	Döner Sermaye	Döner Sermaye	Yetersiz	950.000,00,00

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Devam eden yatırım projelerinde, proje süreleri göz önüne alındığında Temmuz-Aralık döneminde yatırım projelerindeki cihazların ve makine-teçhizatların talep edilmesi, alımlarının gerçekleşmesi ve alınan cihazların, makine-teçhizatların teslim alınması sonucunda, ödemelerinin yapılması durumunda bu projelerde yatırım kalemindeki harcanabilir durumda olan 1.952.100,00 TL'lik daha yatırım harcaması yapılması söz konusu olacaktır.

Yürütülen bu yatırım projelerinin yanında yıl sonuna kadar yeni yatırım projelerinin de kabul edilip, desteklenmesi durumunda, yatırım projeleri için yapılacak harcamaların artması söz konusu olacaktır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

BESLENME GİDERLERİ 38.35.09.07-09.6.0.03-2-03.2 ÖDENEK 4.000.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Hazır Yemek Alımı	1.474.897,98

İkinci 6 ayda 260.000 adet öğrenci yemek yiyeceği varsayılarak hesaplanmıştır.

SAĞLIK GİDERLERİ 38.35.09.07-09.6.0.05-2-03.2. ÖDENEK 10.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Mediko-Sosyal Ünitesi Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	5.000,00

SAĞLIK GİDERLERİ 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.9. ÖDENEK 10.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Yabancı Uyruklu Öğrenci Tedavi ve İlaç Giderleri	496,30

KÜLTÜR GİDERLERİ 38.35.09.07-09.6.0.06-2-03.2 ÖDENEK 288.000,00TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Kulüplerinin Faaliyetleri ve kültürel etkinlik giderleri malzeme (Kırtasiye, Baskı Cilt, Yiyecek, Hediyelik Malzeme vb alımlar)	147.280,45

KÜLTÜR GİDERLERİ 38.35.09.07-09.6.0.06-2-03.5 ÖDENEK 140.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Kulüplerinin Faaliyetleri ve kültürel etkinlik giderleri hizmet (Ses sistemi, konaklama, taşıt kiralama vb alımlar)	41.359,15

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-01.1 ÖDENEK TL 1.120.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
4/A Personel Maaşları	496.647,36

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-01.4 ÖDENEK 804.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Usta Öğretici Maaşları	99.896,91
Part Time Öğrenci Maaşları	168.200,99

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-02.1 ÖDENEK 136.000,00TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
4/A Personel Prim Giderleri	64.935,58

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-02.4 ÖDENEK 150.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Öğrenci Staj ve Part Time Çalıştırma Prim Giderleri	91.849,65

İkinci 6 ay yaz dönemi stajları olduğundan 91.849,65 TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.2 ÖDENEK 380.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Tüketime Yönelik Malzeme Alımları	101.040,59

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.3 ÖDENEK 55.000,00TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Yolluklar	33633,84

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.5 ÖDENEK 2.315.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Hizmet Alımları	1.416.895,42

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.7 ÖDENEK 100.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	76585,67

DİĞER GİDERLER 38.35.09.07-09.6.0.07-2-03.8. ÖDENEK 70.000,00 TL

Açıklama	Temmuz-Aralık
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	15.000,00

2014 yılı toplam 7.979.000,00 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmektedir.

Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Temmuz-Aralık Gelir Tahminleri

Gelir Adı	Temmuz-Aralık
Sergi Fuar Gelirleri	10.000,00
Örgün eğitimden elde edilen gelirler	250.000,00
II. Öğretimden elde edilen gelirler	300.000,00
Katkı Payı Telafi Gelirleri	1.929.100,00
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	370.000,00
Sosyal Tesis Kira Gelirleri	900.000,00
Diğer Çeşitli Gelirler	100.000,00
TOPLAM	3.859.100,00
İade (Orman Bölge Müd vb.)	0,00
İade Düşülmüş Gelir	3.859.100,00

GENEL TOPLAM: Temmuz-Aralık döneminde 3.859.100,00 TL gelir tahmin edilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.