



T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Temmuz, 2012

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Marmara Üniversitesine Personel Giderleri için 167.042.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 29.694.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 46.340.000,00 TL, Cari Transferler için 6.713.000,00 TL, Sermaye Giderleri için 34.105.000,00 TL olmak üzere toplam 283.894.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklere ilişkin gider gerçekleştirmeleri Ek-1, gelir gerçekleştirmeleri ise Ek-2. tabloda sunulmuştur.

I. OCAK – HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Ocak – Haziran döneminde bütçe gelir ve giderleri toplam olarak aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

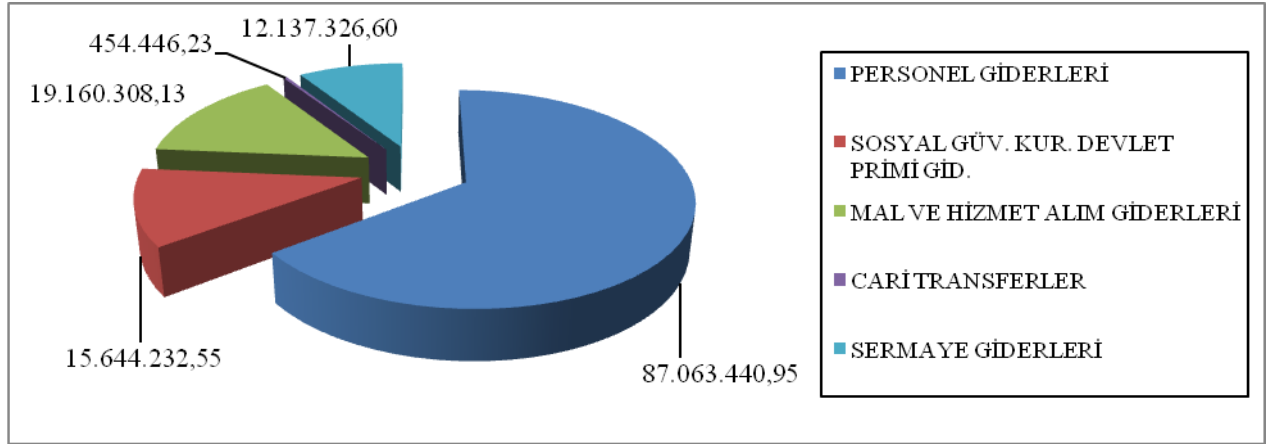
BÜTÇE GİDERLERİ	134.459.754,46 TL
BÜTÇE GELİRLERİ	104.033.195,67 TL

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe giderleri toplamı 2011 yılı ilk altı ayında 150.100.683,65 TL iken 2012 yılının ilk altı ayında 134.459.754,46 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe giderlerinin gerçekleşme dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

PERSONEL GİDERLERİ	87.063.440,95 TL
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	15.644.232,55 TL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.160.308,13 TL
CARİ TRANSFERLER	454.446,23 TL
SERMAYE GİDERLERİ	12.137.326,60 TL

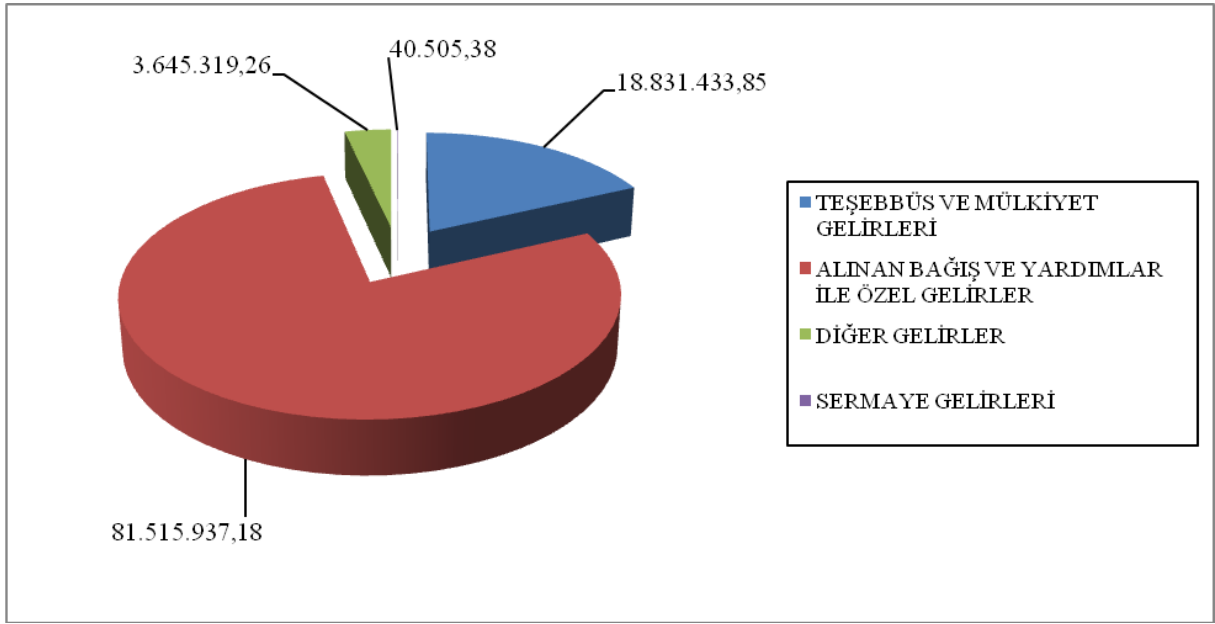


B. BÜTÇE GELİRLERİ

104.033.195,67 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirlerinin dağılımı şu şekildedir:

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	18.831.433,85 TL
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	81.515.937,18 TL
DİĞER GELİRLER	3.645.319,26 TL
SERMAYE GELİRLERİ	40.505,38 TL

2011 yılı gelir bütçesi yılın ilk altı ayında 128.581.573,84 TL olarak gerçekleşmiş iken 2012 yılı ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı 104.033.195,67 TL olarak gerçekleşmiştir.



C. FİNANSMAN

2012 yılı ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı olan 104.033.195,67 TL'nin 18.831.433,85 TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 81.515.937,18 TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinden, 3.645.319,26 TL'si Diğer Gelirler, 40.505,38 TL'si Sermaye Gelirleri tertibinden oluşmaktadır. Ayrıca 2012 yılı dönem başında 63.045.400,22 TL finansman fazlası oluşmuş ve bunun 58.104.270,00 TL'si ihtiyaca göre ödenekleştirilmiştir.

II. OCAK – HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

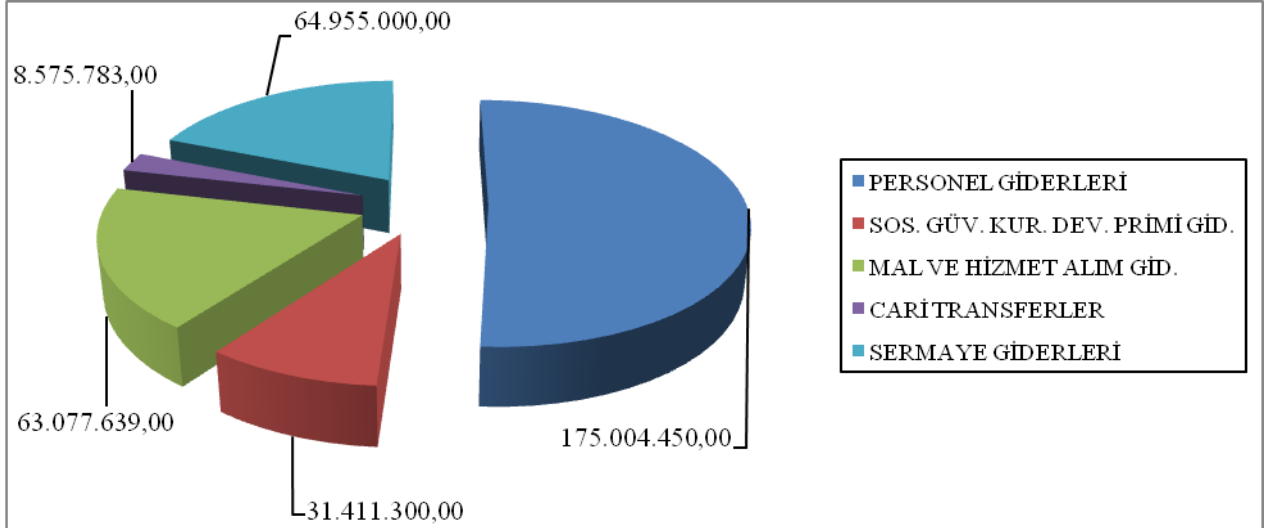
1. Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Teknik Bilimler alanlarında, 20 adet online elektronik veritabanı alımı ve 700 adet Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bilimsel Nitelikli Dergi Basımı İşleri gerçekleştirilmiştir.
2. Birimlerimizin makine-teçhizat alımları karşılanmıştır.
3. Üniversitemizin eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları karşılanmıştır.
4. Göztepe Yerleşkesine İktisat Fakültesi Binası yapımı tamamlanmıştır.

5. Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakóltesi Kütüphane ve Sergi Bloęu Düzenleme İşı tamamlanmıştır.
6. Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Yapım İşı bitirilmiş olup, geçici kabul süreci devam etmektedir.
7. Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakóltesi A, B, C Blokları Projelerinin Hazırlanması İşı tamamlanmıştır.
8. Haydarpaşa Yerleşkesi Giriş Kapısı Düzenlenmesi ve İdari Birimler Onarım İşı tamamlanmıştır.
9. Anadoluhisarı Yerleşkesi'ne 141 kişilik teleskopik tribün yapılmıştır.
10. Diş Hekimlięi Fakóltesi'ne protez laboratuvar tezgah ve cihazlarının alımı yapılmıştır.
11. Rektörlük toplantı salonuna ses sistemi alımı yapılmıştır.
12. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na yarış kayığı ve çeşitli spor malzemeleri alınmıştır.

III. TEMMUZ – ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

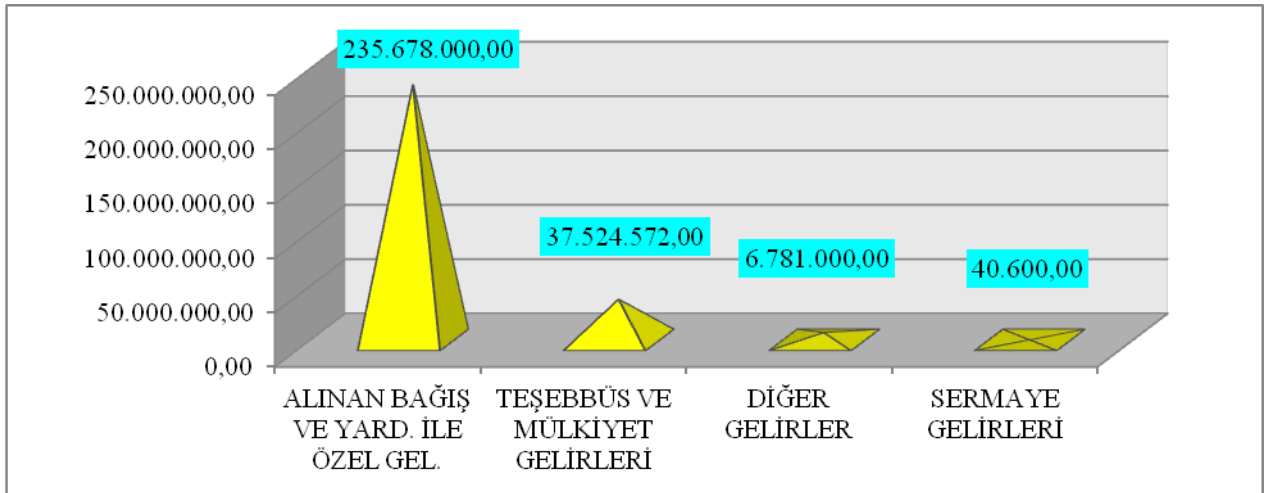
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2012 yılı sonu itibariyle bütçe giderlerine ilişkin Üniversite düzeyinde toplam gerçekleşme tahmini, 343.024.172,00 TL'dır. Bunun 175.004.450,00 TL'lık kısmı Personel Giderleri kalemine, 31.411.300,00 TL'lık kısmı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine, 63.077.639,00 TL'lık kısmı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, 8.575.783,00 TL'lık kısmı Cari Transferlere, 64.955.000,00 TL'lık kısmı ise Sermaye Giderlerine ait olacaktır.



B. BÜTÇE GELİRLERİ

2012 yılı sonu itibariyle bütçe gelirlerinde Üniversite düzeyinde toplam 280.024.172,00 TL gerçekleşme beklenmektedir. Bunun 37.524.572,00 TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 235.678.000,00 TL'lik kısmı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 6.781.000,00 TL'lik kısmı Diğer Gelirler, 40.600,00 TL'lik kısmının ise Sermaye Gelirleri tertibinden gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



C. FİNANSMAN

2012 yılı sonu itibariyle Bütçe Giderleri gerçekleşme tutarının 343.024.172,00 TL olacağı beklenmektedir. Bunun 37.524.572,00 TL'lık kısmının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 6.781.000,00 TL'lık kısmının Diğer Gelirler tertibinden, 40.600,00 TL'lık kısmının Sermaye Giderleri tertibinden, 235.678.000,00 TL'lık kısmının Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinden, kalan 63.000.000,00 TL'nın 59.000.000,00 TL kısmının likit fazlasından, 4.000.000,00 TL'nın ise Maliye Bakanlığına ait Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği tertibinden karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ – ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Birimlerimizin makine-teçhizat ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.
- Süreklilik arz eden işlerle ilgili ihaleler gerçekleştirilecektir.
- Üniversitemizin eğitim ve öğretim ile ilgili faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir.
- 22 Adet Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Teknik Bilimler alanında online elektronik veritabanı alımı, 500 adet Türkçe kitap alımı, 500 adet yabancı dilde kitap alımı, 145 adet Türkçe süreli yayın alımı ve 300 adet DVD film alımı hedeflenmektedir.
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde kompanzasyon tesisatı yenileme çalışmaları devam etmektedir.
- Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda öğrenci laboratuvarı, İdari personel ofisleri, arşiv, depo vb. idari ve teknik düzenlemelere yönelik "tadilat İşleri"ne devam edilecektir.
- Başbüyük Sağlık Yerleşkemizin elektrik ihtiyacının karşılanması için enerjinin yer altı kablo sistemi ile Yerleşkeye taşınmasına yönelik "Enerji Nakli ve Trafo Yapım İşleri" devam etmektedir.
- "Haydarpaşa Yerleşkesi Akademisyen Yemekhanesi Yapım İşleri" sürdürülmektedir. Ayrıca, "Haydarpaşa Yerleşkesi Çeşitli Tadilat İşleri Yapım İşleri" için Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması beklenmektedir.

- Binanın uzun yıllardır kullanılıyor olmasından kaynaklanan sorunların çözülmesi için sürdürülmekte olan “Göztepe Yerleşkesi Sosyal Bilimler M.Y.O. Uygulama Birimi Çeşitli Tadilat İşleri”ne yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.
- Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Tadilat ve Onarım İşleri, Anadoluhisarı Yerleşkesi Yemekhane Binası Üst Kat Konferans Salonu Tadilatı ve Çeşitli Onarım İşleri ile Bahçelievler Yerleşkesi İşletme Fakültesi Dekanlık Binası Deprem Güçlendirmesi Yapılması, Giriş Kapılarının Yenilenmesi ve Çeşitli Onarım İşleri sürdürülecektir.
- Anadoluhisarı Yerleşkesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çeşitli Tadilat İşleri, Fakülte’nin yeni kurulması sebebiyle ihtiyacı olan fiziki mekânların tesisine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
- Üniversitemizin sağlık alanlı eğitim ve araştırma birimlerinin bir araya toplandığı ve tamamlandığında İstanbul’un en büyük Sağlık ve Eğitim Yerleşkesi olacak “Maltepe Başbüyük Sağlık Yerleşkesi”nde yapılacak olan ve kampüsün en büyük binası durumundaki “Temel Tıp Bilimleri Binası” inşaatının yapımı sürmektedir. Bundan sonraki aşamada yerleşkelerin diğer binaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

EKLER:

1 adet Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

1 adet Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu