



**T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ**

**2014 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu**

Temmuz, 2014

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize Personel Giderleri için 213.842.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 37.742.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 52.727.000,00 TL, Cari Transferler için 7.588.000,00 TL ve Sermaye Giderleri için 61.630.000,00 TL olmak üzere toplam 373.529.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2014 yılı için tahsis edilen ödeneklere ilişkin gider gerçekleştirmeleri Ek-1, gelir gerçekleştirmeleri ise Ek-2’de yer alan tablolarda sunulmuştur.

I. OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Ocak-Haziran 2014 döneminde bütçe gelir ve giderleri toplam olarak aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

BÜTÇE GİDERLERİ	190.195.234,50 TL
BÜTÇE GELİRLERİ	169.372.662,75 TL

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2014 döneminde bütçe giderleri toplamı 190.195.234,50 TL iken, Ocak-Haziran 2013 döneminde 161.673.886,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2014 dönemine ilişkin bütçe giderlerinin gerçekleşme dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

Ocak-Haziran 2014 Bütçe Giderleri Tablosu

	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN 2014 GERÇEKLEŞME ORANI
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	373.529.000,00	190.195.234,50	50,91 %
PERSONEL GİDERLERİ	213.842.000,00	115.052.660,30	53,80 %
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.742.000,00	20.548.226,06	54,44 %
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.727.000,00	26.857.579,56	50,93 %
CARİ TRANSFERLER	7.588.000,00	6.038.508,14	79,57 %
SERMAYE GİDERLERİ	61.630.000,00	21.698.260,44	35,20 %

2012-2013 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu

	OCAK-HAZİRAN 2013	OCAK-HAZİRAN 2014	ARTIŞ ORANI
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	161.673.886,30	190.195.234,50	17,64 %
PERSONEL GİDERLERİ	98.285.377,87	115.052.660,30	17,05 %
SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.642.820,44	20.548.226,06	16,46 %
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.654.454,31	26.857.579,56	8,93 %
CARİ TRANSFERLER	4.456.035,64	6.038.508,14	35,51 %
SERMAYE GİDERLERİ	16.635.198,04	21.698.260,44	30,43 %

Üniversitemizin Ocak-Haziran 2013 ile Ocak-Haziran 2014 dönemleri gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Personel Giderleri harcamaları %17,05, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları %16,46, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 8,93, Cari Transferleri %35,51 ve Sermaye Giderleri %30,43 oranında artış gösterdiği görülmektedir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 161.673.886,30 TL, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 190.195.234,50 TL harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında % 17,64 oranında artış meydana gelmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2013 döneminde bütçe gelirleri toplamı 128.562.179,17 TL iken, Ocak-Haziran 2014 döneminde 169.372.662,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2014 dönemine ilişkin bütçe gelirlerinin gerçekleşme dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN 2014 GERÇEKLEŞME ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	373.529.000,00	169.372.662,75	45,34 %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	34.889.000,00	15.993.871,19	45,84 %
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	321.169.000,00	145.237.798,11	45,22 %
DİĞER GELİRLER	17.471.000,00	8.521.919,18	48,77 %
RED VE İADELER (-)	0,00	380.925,73	380,00 %

**2013-2014 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin
Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu**

	OCAK-HAZİRAN 2013	OCAK-HAZİRAN 2014	ARTIŞ ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	128.562.179,17	169.372.662,75	31,74 %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	16.544.417,18	15.993.871,19	-3,32 %
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	100.985.719,93	145.237.798,11	43,82 %
DİĞER GELİRLER	11.833.974,31	8.521.919,18	-27,98 %
SERMAYE GELİRLERİ	0	0,00	0
RED VE İADELER (-)	801.932,25	380.925,73	40,48 %

Üniversitemizin Ocak-Haziran 2013 dönemi ve Ocak-Haziran 2014 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 43,82 oranında artış, Diğer Gelirlerin % 27,98 oranında azalış gösterdiği, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %3,32 oranında azalış gösterdiği görülmektedir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 128.562.179,17 TL, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 169.372.662,75 TL gelir gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında %31,74 oranında artış meydana gelmiştir.

C. FİNANSMAN

Ocak-Haziran 2014 dönemi bütçe gelirleri toplamı olan 169.372.662,75 TL'nin 15.993.871,19 TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 145.237.798,11 TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinden, 8.521.919,18 TL'si Diğer Gelirler, 380.925,73 TL'si Red ve İadeler(-) tertibinden oluşmaktadır. Ayrıca 2014 yılı dönem başında 61.128.165,55 TL finansman fazlası oluşmuş ve bunun 43.652.716,65 TL'si ihtiyaca göre ödenekleştirilmiştir.

II. OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca;

- 862.000 Adet öğrenci ve personel yemek alımı
- Kız öğrenci yurtlarına dolap ve kitaplık alımı
- Üniversitemiz spor takımlarının ihtiyacı olan spor malzemesi alımı
- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan öğrenci kep ve cübbe alımı
- Uzaktan eğitim merkezi soru kitapçığı ve optik form alımı
- Fen edebiyat fakültesi yazı tahtası ve projeksiyon alımı
- Başbüyük yerleşkesi yemekhane alanı bölme işi yaptırılması
- 558 öğrencinin yurtiçi kültürel etkinliklere katılımı desteklendi.
- 106 öğrencinin yurt dışı kültürel etkinliklere katılımı desteklendi.

Bilimsel Araştırma Komisyon Başkanlığımızca; Sağlık alanında 85, Fen alanında 104, Sosyal alanında 38 ve Eğitim alanında 35 olmak üzere toplam 262 proje desteklenmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca; Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen ve Teknik Bilimleri alanında 41 adet online elektronik veritabanı alımı gerçekleştirilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca; Akademik ve İdari birimlerimizin makina-teçhizat ihtiyaçları karşılandı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca bilgisayar ve yazılım ihtiyaçları karşılandı.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca;

Başbüyük Sağlık Yerleşkesi Dış Hekimliği Fak. ve Dış Hekimliği Hastane Binası Yapım İşİ

Göztepe Yerleşkesi Çevre Aydınlatmaları Yapılması İşİ

Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binasındaki Santralin Taşınması ve Genişletilmesi İşİ

Bahçelievler Kampüsü Mediko Sosyal Binası Düzenlemesi ve Süs Havuzu Yapılması İşİ

Göztepe Kampüsü SKS Yemekhanesi Eşanjör Dairesi Yenilenmesi İşİ

Göztepe Yer. Rektörlük binası İkinci Kat Elektrik Tesisatın Yenilenmesi İşİ

Göztepe Kampüsü Teknik Bilimler M.Y.O. A-104, A-105 ve 201 Nolu Alanların Sınıf ve Laboratuvar Olarak Düzenlenmesi İşİ

Yönetim ve Enstitü Binası Kazan Dairesi Su Yumuşatma Cihazı Takılması İşİ

Göztepe Yer. Teknoloji Fakültesi E-6 Nano Teknoloji Laboratuvarı ve Makine Eğitimi
Bölümü E-5 Freze Atölyesi Üst Kat Ofis Tadilat İşleri
Başbüyük Sağlık Yerleşkesi Etrafı Tel Çit Yapım İş
Bahçelievler Yerleşkesi İşletme Fakültesi Binası Asansörleri Revizyon İş
Göztepe Yer. Teknik Eğitim Fakültesi D blok ve MÜSEM Binası Dış Cephe Boya İş
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü ve İletişim Fakültesi çeşitli onarım işleri
Göztepe Yer. AEF-FEF-Yabancı Diller Yüksekokulu Jeneratörleri Transfer Panoları
Revizyonu ve Temel Tıp Bilimleri Otoparkı Aydınlatması İşleri
Bağlarbaşı Yer. İlahiyat Fakültesi Isıtma Tesisatı Alt Yapı İş
Göztepe-Nişantaşı ve İlahiyat Fak. Kampüsleri Çeşitli Onarım İş
Göztepe Yer. Teknik Eğitim Fakültesi Hidrofor Tamiri İş
Göztepe Yer. Teknoloji Fakültesi Laboratuvar Tadilat İş
Maltepe Binası Çeşitli Tadilat İşleri
Göztepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü GZFC
B028 Labv. Elektrik Tesisatı Çeşitli Tadilat İşleri
Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyeleri Odaları ve Öğrenci Sınıfları Arasında Ses
İzolasyonu Yapılması İş
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Metal Atölyesi Tadilat ve Çeşitli Onarım İş
Göztepe Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Klima Santrali ve Chiller Cihazı Onarımı İş
Nörolojik Bilimler Enstitüsü ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ek Bina Telefon
Santrallerinin Birleştirilmesi İş
Başbüyük Sağlık Yerl. Nörolojik Bilimler Enst. Trafo Binasındaki 500 KVA Voltaj
Regülatörü Onarım İş
Tıp Fakültesi Lab. Camlarına Film Çekilmesi İş
Bahçelievler Yerleşkesi Mevcut Duvarın Yenilenmesi İş
Göztepe Yerleşkesi Isı Merkezi Baca Kulesinin Sıvası Onarım İşleri
Çeşitli Yerleşkelere Ait Mekanik Tesisat Onarım İşleri
Haydarpaşa Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Telefon Santralinin
Montajının Yapılması ve Ana Telefon Hattının Çekilmesi İş
Göztepe Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Çeşitli Tadilat İşleri
Göztepe Yerleşkesi Yemekhane Teras Kat Asansörü Pano Revizyonu İş
Maltepe Yer. (Eski Kenan Evren Kışlası) Sınırları İçerisinde Fotoğrametrik Yöntemle
1/1000 Ölçekli Halihazır Harita İle Ölçekli Orto foto Harita Üretim İş

Fatih İlçesi, 121 Ada, 31 Parseldeki Marmara Üniversitesi, Sultanahmet Rektörlük Binası, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Projeleri Hazırlanması İşi

III. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2014 yılı sonu itibariyle bütçe giderlerine ilişkin Üniversite düzeyinde toplam gerçekleşme tahmini 431.000.000,00 TL'dir. Bunun 231.331.000,00 TL'lık kısmı Personel Giderlerine, 41.168.000,00 TL'lık kısmı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine, 77.692.000,00 TL'lık kısmı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, 7.581.000,00 TL'lık kısmı Cari Transferlere, 73.228.000,00 TL'lık kısmı ise Sermaye Giderlerine ait olacaktır.

	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	373.529.000,00	431.000.000,00
PERSONEL GİDERLERİ	213.842.000,00	231.331.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.742.000,00	41.168.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.727.000,00	77.692.000,00
CARİ TRANSFERLER	7.588.000,00	7.581.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	61.630.000,00	73.228.000,00

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı sonu itibariyle bütçe gelirlerinde Üniversite düzeyinde toplam 374.000.000,00 TL gerçekleşme beklenmektedir. Bunun 35.500.000,00 TL'lık kısmının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 327.700.000,00 TL'lık kısmının Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 11.800.000,00 TL'lık kısmının ise Diğer Gelirler tertibinden gerçekleşeceği ve Red ve İadelerin de 1.000.000,00 TL olabileceği tahmin edilmektedir.

	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	373.529.000,00	374.000.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	32.182.000,00	35.500.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	290.076.000,00	327.700.000,00
DİĞER GELİRLER	18.030.000,00	11.800.000,00
RED VE İADELER (-)	0,00	1.000.000,00

C. FİNANSMAN

2014 yılı sonu itibariyle Bütçe Giderleri gerçekleşme tutarının 431.000.000,00 TL olacağı beklenmektedir. Bunun 35.500.000,00 TL'lık kısmının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 327.700.000,00 TL'lık kısmının Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinden, 11.800.000,00 TL'lık kısmının Diğer Gelirler tertibinden, 1.000.000,00 Red ve İadeler (-) hesabından, kalan 57.000.000,00 TL ise finansman fazlasından karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca;

- Yaklaşık 1.000.000 kişilik yemek alımı
- Kız öğrenci yurtlarına ranza, kamera sistemi ve çamaşır makinası alımı
- Göztepe yerleşkesi merkez yemekhane öğrenci katlarına sandalye alımı
- Yemekhanelerin boya badana işlerinin yaptırılması
- Kız yurtlarının tadilat işlerinin yaptırılması
- Konferans salonları ses sistemi cihazı alımı yapılması planlanmaktadır.

Bilimsel Araştırma Komisyon Başkanlığımızca yıl sonunda kadar 480 proje desteklenmesi planlanmaktadır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca 20 Adet Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen ve Teknik Bilimleri alanında online elektronik veritabanı alımı, 750 adet Türkçe kitap alımı, 300 adet yabancı dilde kitap alımı, 141 adet Türkçe süreli yayın alımı ve 800 adet DVD film alımı hedeflenmektedir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca, Akademik ve İdari birimlerimizin ihtiyacı olan makina-teçhizat alımlarına devam edilecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca, bilgisayar ve yazılım alımlarına devam edilecektir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca;

Başbüyük Sağlık Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakülte Binası Yapım İş

Anadoluhisarı Kampüsü Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Kapalı Yüzme Havuzu Onarımı ,Kapalı Tenis Kortunun Fitnes Salonuna Dönüştürülmesi Ve Açık Tenis Kortunun Kapalı Hale Getirilmesi Tadilat İşleri

Başbüyük Yerleşkesi Tıp Fakültesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM) Düzenlenmesi İş

Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi B Blok

Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat fak . C Blok Eğitim Alanları Binası ve Katlı Otopark Yapım İş

Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii Yapım İş

Bağlarbaşı Yerleşkesi Kültür Merkezi Yapım İş

Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deprem Güçlendirme İşi
Üsküdar İlçesi, 1335 Ada, 94 Parseldeki Marmara Üniversitesi Haydarpaşa
Yerleşkesi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon,
İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Projeleri
Hazırlanması İşi
V. Murat Av Köşkü Hamamı Restorasyon Uygulama İşlerinin yapımı devam
etmektedir.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

EKLER:

EK:1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (1 sayfa)

EK:2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (1 sayfa)