

SİİRT ÜNİVERSİTESİ



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2012

İ Ç İ N D E K İ L E R

	<u>Sayfa No</u>
SUNUŞ	3
GİRİŞ	4
I-OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A-BÜTÇE GİDERLERİ	8
01-Personel Giderleri	8
02-Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
05-Cari Transferler	10
06-Sermaye Giderleri	10
07-Sermaye Transferleri	11
B-BÜTÇE GELİRLERİ	11
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12
05-Diğer Gelirler	13
C-FİNANSMAN	14
II-OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
III-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	19
A-BÜTÇE GİDERLERİ	19
B-BÜTÇE GELİRLERİ	20
C-FİNANSMAN	20
IV-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	21

SUNUŞ

Üniversitemizin 2012 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan “2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan “Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Anılan çalışmalarla kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlık ile hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

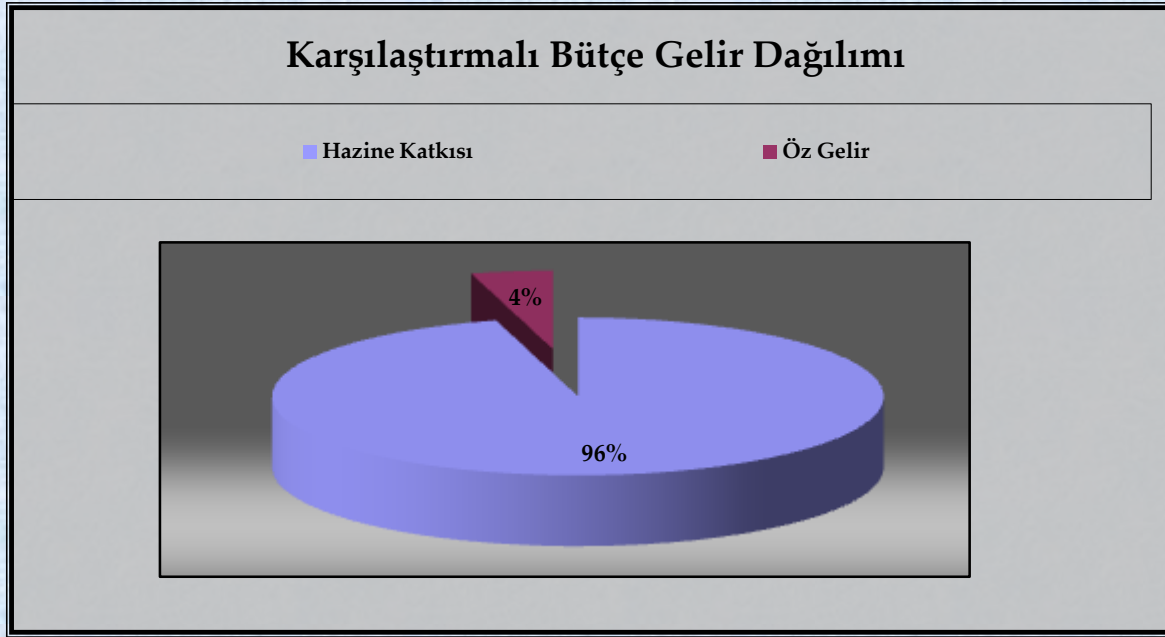
Bu raporda Üniversitemize 2012 yılının ilk altı aylık döneminde tahsis edilen ödeneklerin kaynağı, yürütülen hizmetlere ilişkin kullanım durumu ve bütçe uygulama sonuçlarına yer verilmiştir. Ayrıca ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve yürütülmesi planlanan faaliyetlerin de yer aldığı “2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekte sunulmuştur.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ

GİRİŞ

Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

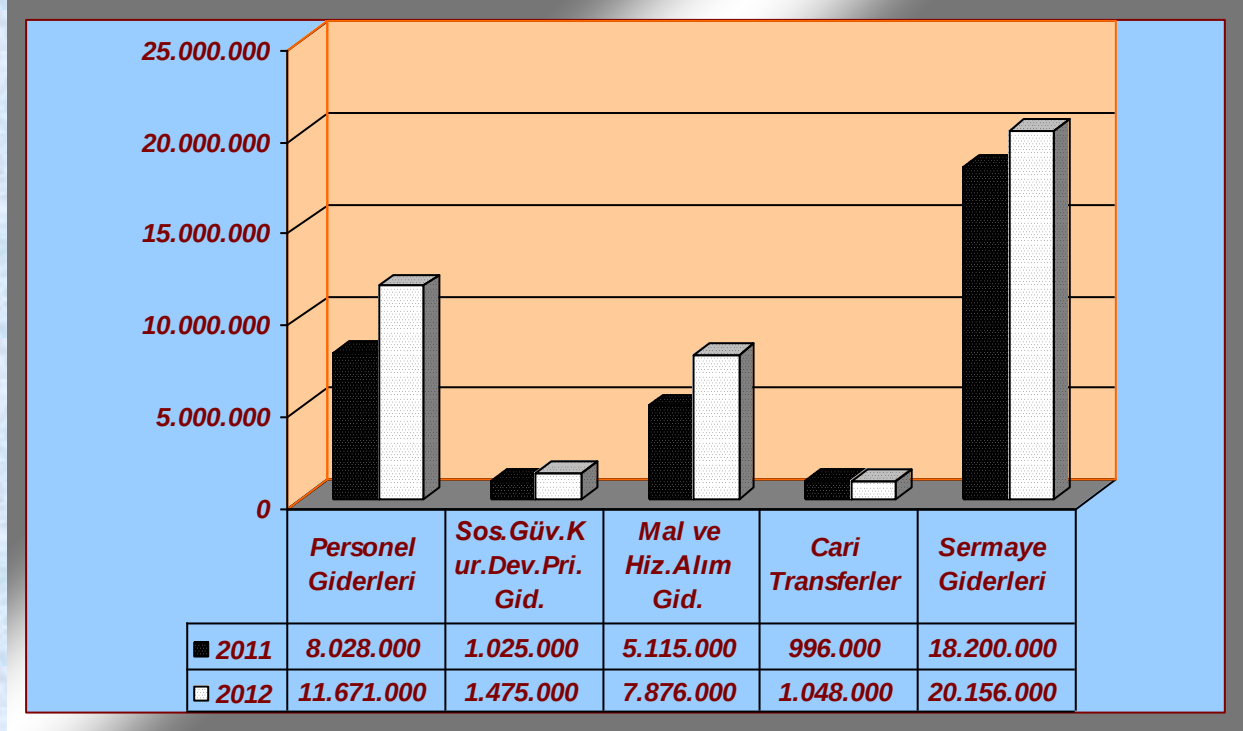
Üniversitemize, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 40.403.000,00 TL hazine katkısı ve 1.823.000,00 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 42.226.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.



EKONOMİK KODA GÖRE 2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ DAĞILIM TABLOSU

EKONOMİK KOD	ÖDENEK TUTARI
01- Personel Giderleri	11.671.000,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.475.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.876.000,00
05- Cari Transferler	1.048.000,00
06- Sermaye Giderleri	20.156.000,00
TOPLAM	42.226.000,00

2012 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir



I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz 2012 yılı başlangıç bütçe ödeneği 42.226.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2011 yılının ilk altı ayında 15.324.172,00 TL ödenek kullanılırken, 2012 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 21,51 azalışla 12.027.714,00 TL olmuştur.

EKONOMİK KOD DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRMALI HARCAMA TABLOSU

EKONOMİK KOD	2011 YILI HARCAMA	2012 YILI HARCAMA	ARTIŞ ORANI (%)
01-Personel Giderleri	5.162.893,00	6.572.485,00	27,30
02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	681.284,00	848.372,00	24,53
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.362.172,00	1.954.985,00	43,52
05- Cari Transferler	239.200,00	371.000,00	55,10
06- Sermaye Giderleri	6.678.624,00	2.280.873,00	-65,85
07- Sermaye Transferleri	1.200.000,00	00,00	
TOPLAM	15.324.172,00	12.027.714,00	-21,51

Üniversitemiz 2012 ilk altı aylık bütçe giderlerinin aylık bazda gelişimi aşağıda verilmiştir.

2012 YILI OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA</i>
01-Personel Giderleri	1.246.927,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	185.977,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.356,00
05- Cari Transferler	80.000,00
06- Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM	1.554.260,00

2012 YILI ŞUBAT AYI KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA</i>
01-Personel Giderleri	930.233,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	126.073,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	463.199,00
05- Cari Transferler	0,00
06- Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM	1.519.505,00

2012 YILI MART AYI KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA</i>
01-Personel Giderleri	933.680,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	130.163,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	365.083,00
05- Cari Transferler	0,00
06- Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM	1.428.926,00

2012 YILI NİSAN AYI KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA</i>
01-Personel Giderleri	1.117.581,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	127.715,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	229.157,00
05- Cari Transferler	291.000,00
06- Sermaye Giderleri	1.003.511,00
TOPLAM	2.768.964,00

2012 YILI MAYIS AYI KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA</i>
01-Personel Giderleri	1.064.281,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	124.880,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	401.283,00
05- Cari Transferler	0,00
06- Sermaye Giderleri	660.172,00
TOPLAM	2.250.615,00

2012 YILI HAZİRAN AYI KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

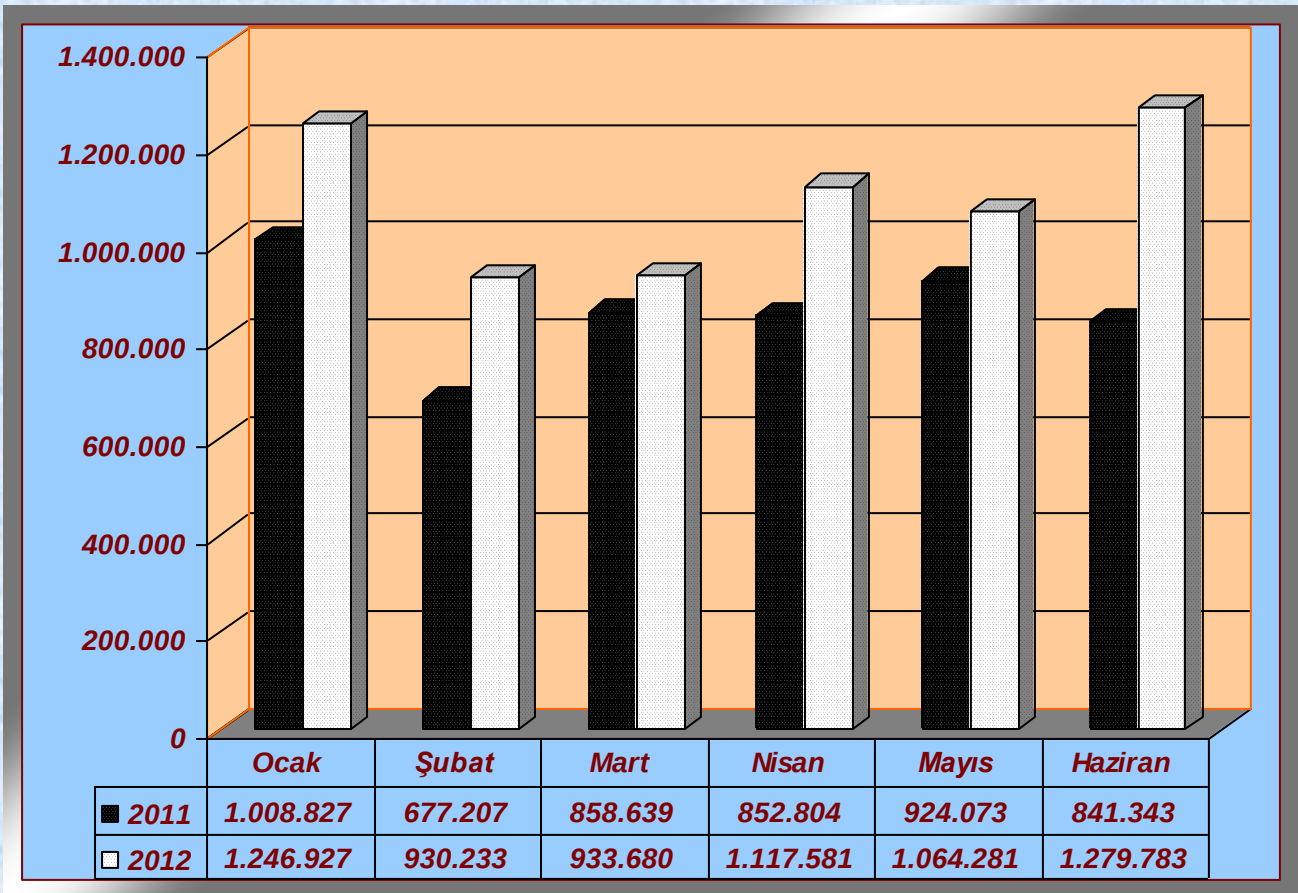
<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA</i>
01-Personel Giderleri	1.279.783,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	153.564,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	454.908,00
05- Cari Transferler	0,00
06- Sermaye Giderleri	617.190,00
TOPLAM	2.505.445,00

A. Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 5.162.893 TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 27,30 oranında artışla 6.572.485 TL olarak gerçekleşmiştir.

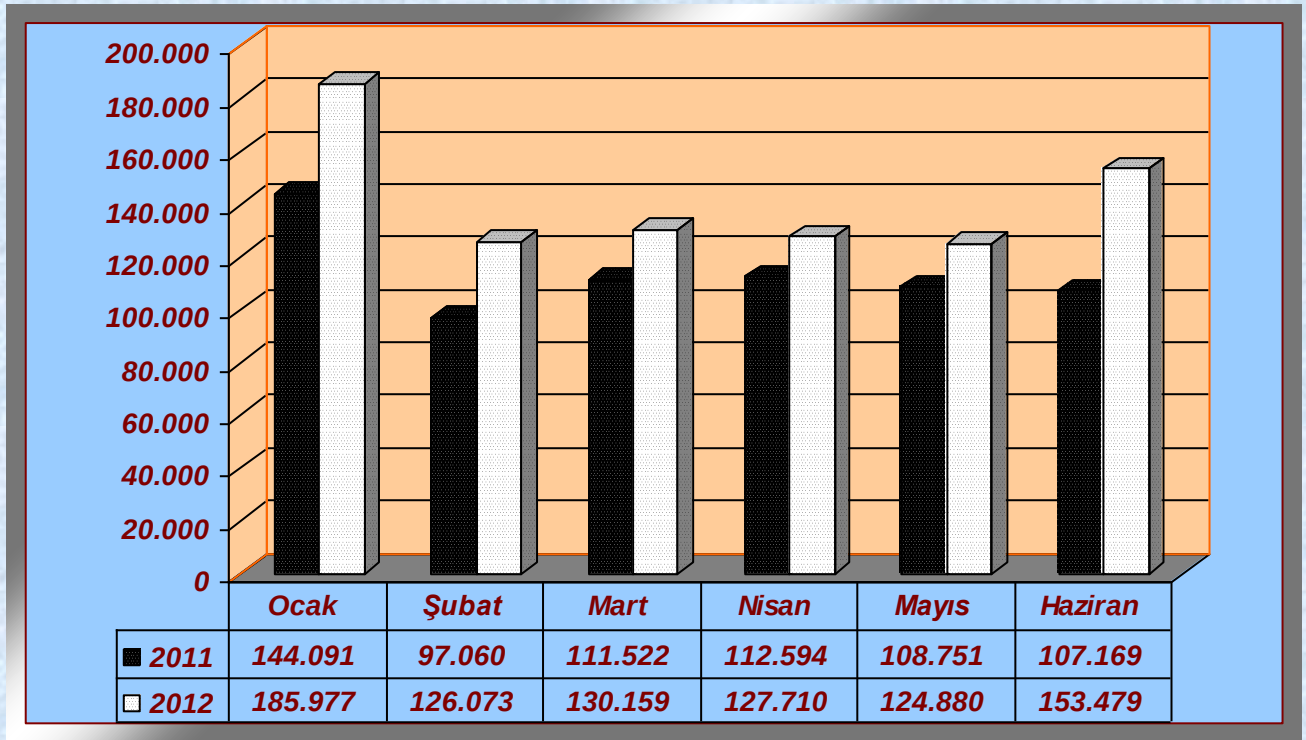
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % **50,14**, 2012 yılının ilk altı ayında ise % **56,31** olmuştur. Personel Giderlerinin 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 681.284 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 24,53 oranında artışla 848.372 TL olarak gerçekleşmiştir.

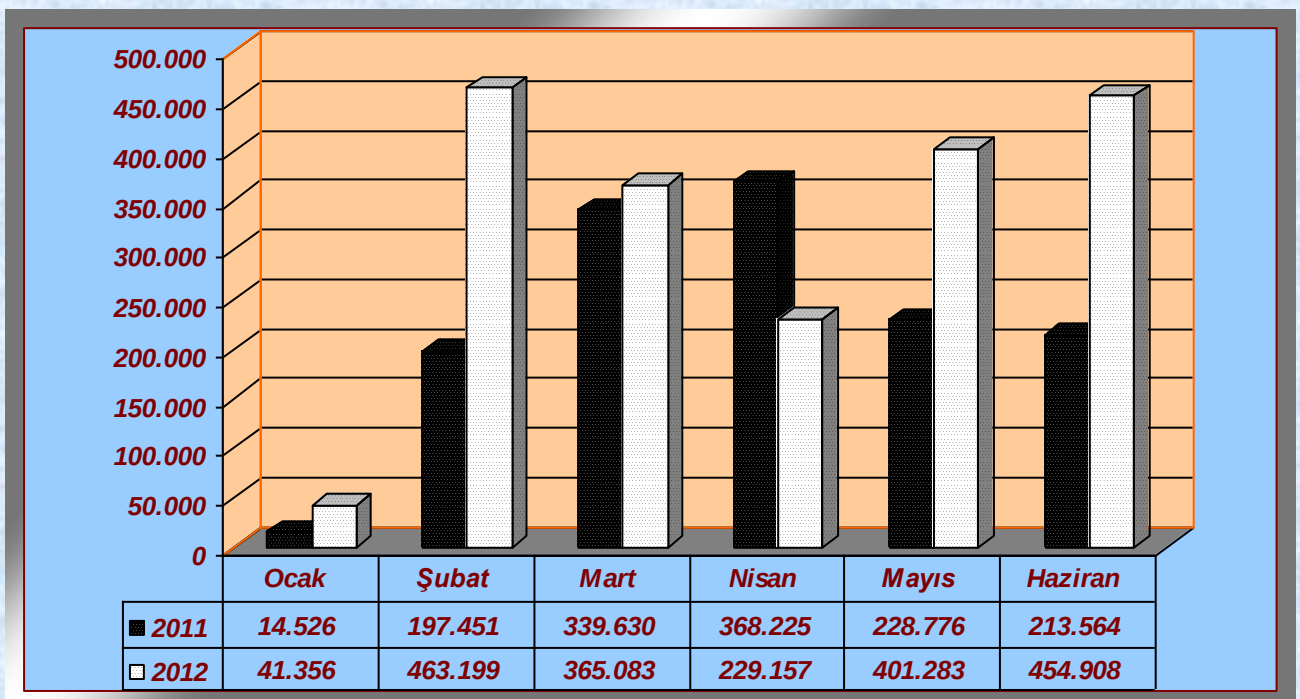
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % **50,85** iken 2012 yılının ilk altı ayında % **57,52** olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 1.362.172 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında %43,52 oranında artışla 1.954.985 TL olarak gerçekleşmiştir.

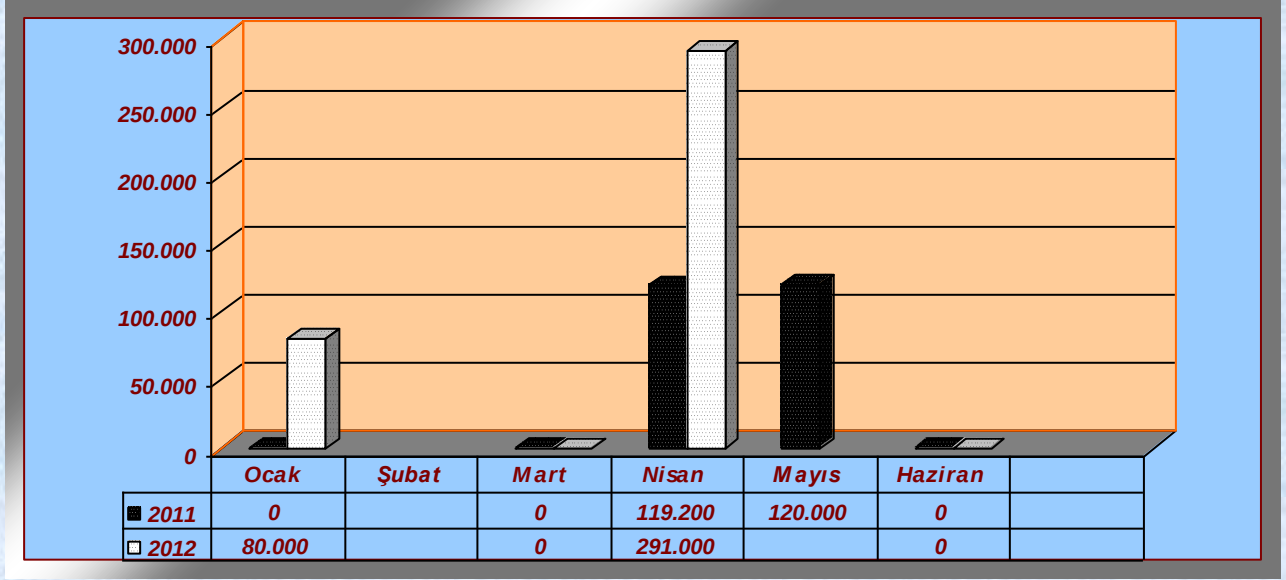
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 28,28, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 24,82 olmuştur. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** tertibinde 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



05- Cari Transferler

2011 yılının ilk altı ayında 239.200 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 55,10 oranında artışla 371.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

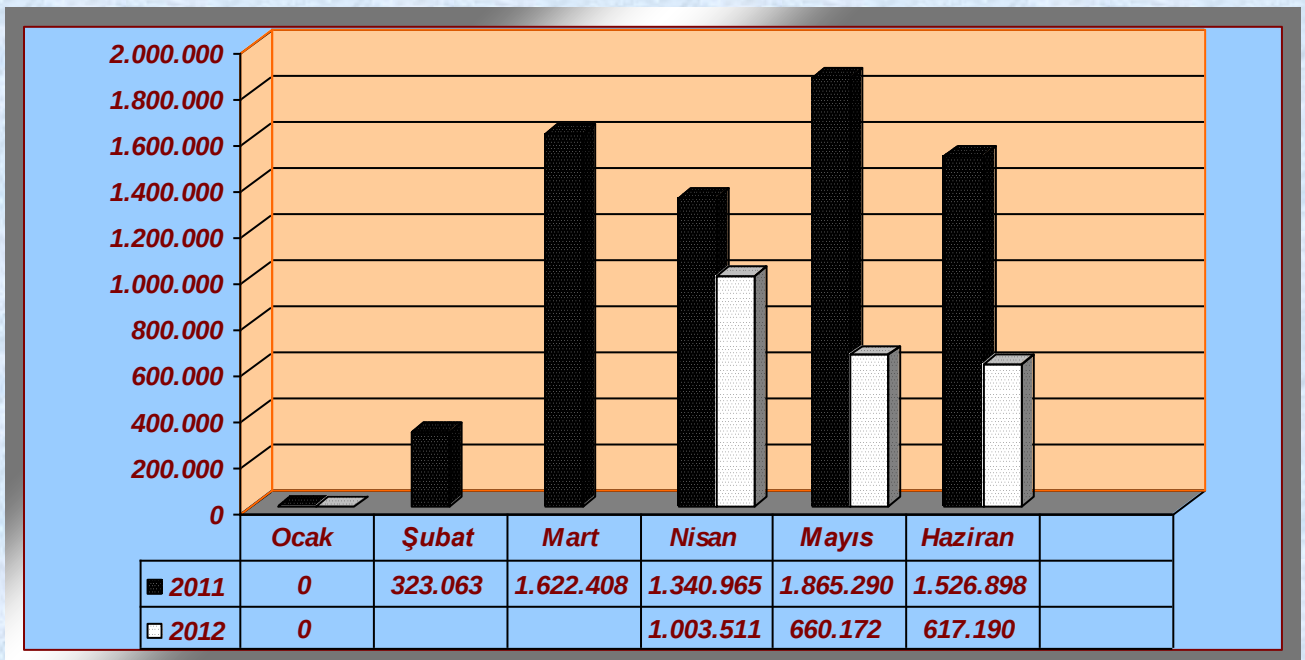
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % **82,91** 2012 yılının ilk altı ayında ise % **35,40** olmuştur. **Cari Transferler** tertibinde 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 6.678,624 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 65,85 oranında azalışla 2.280.873 TL olarak gerçekleşmiştir.

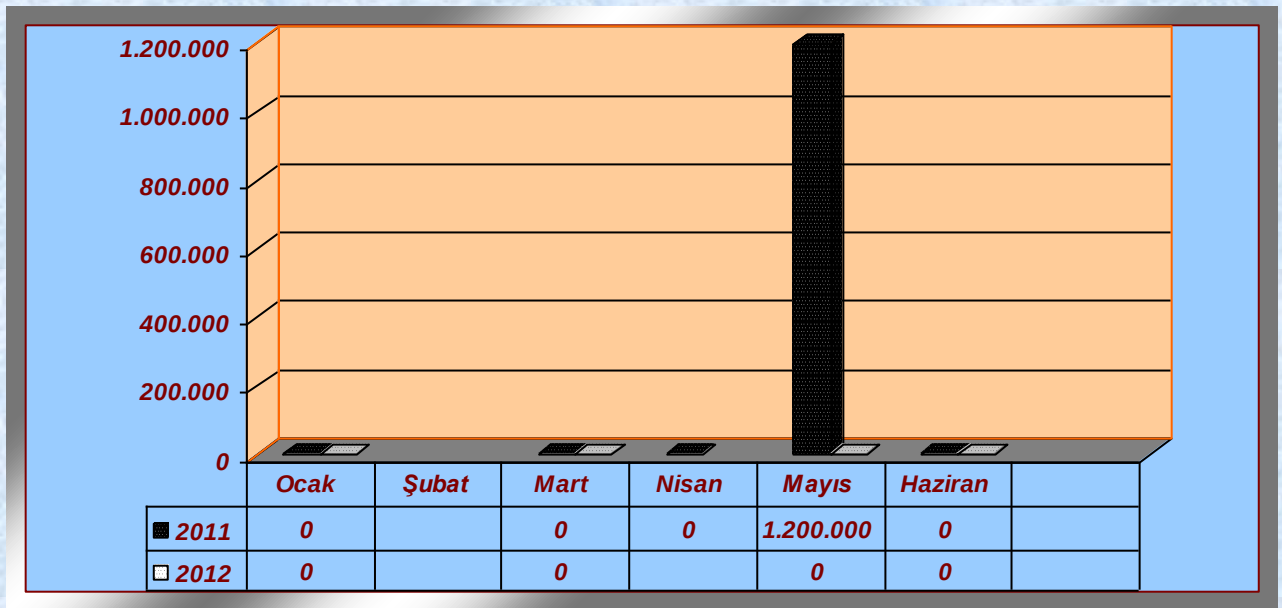
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % **36,02**, 2011 yılının ilk altı ayında ise % **11,32** olmuştur. **Sermaye Giderlerinin** 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



07- Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2011 döneminde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü doğrultusunda “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodundan aktarılan 1.200.000 TL önce bu hesaba, daha sonra da banka özel hesabına transfer edilmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı yönetmelik değişikliği nedeni ile 2012 yılının ilk altı ayında işlem yapılmamış olup, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 100 olmuştur. **Sermaye Transferlerinde** 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



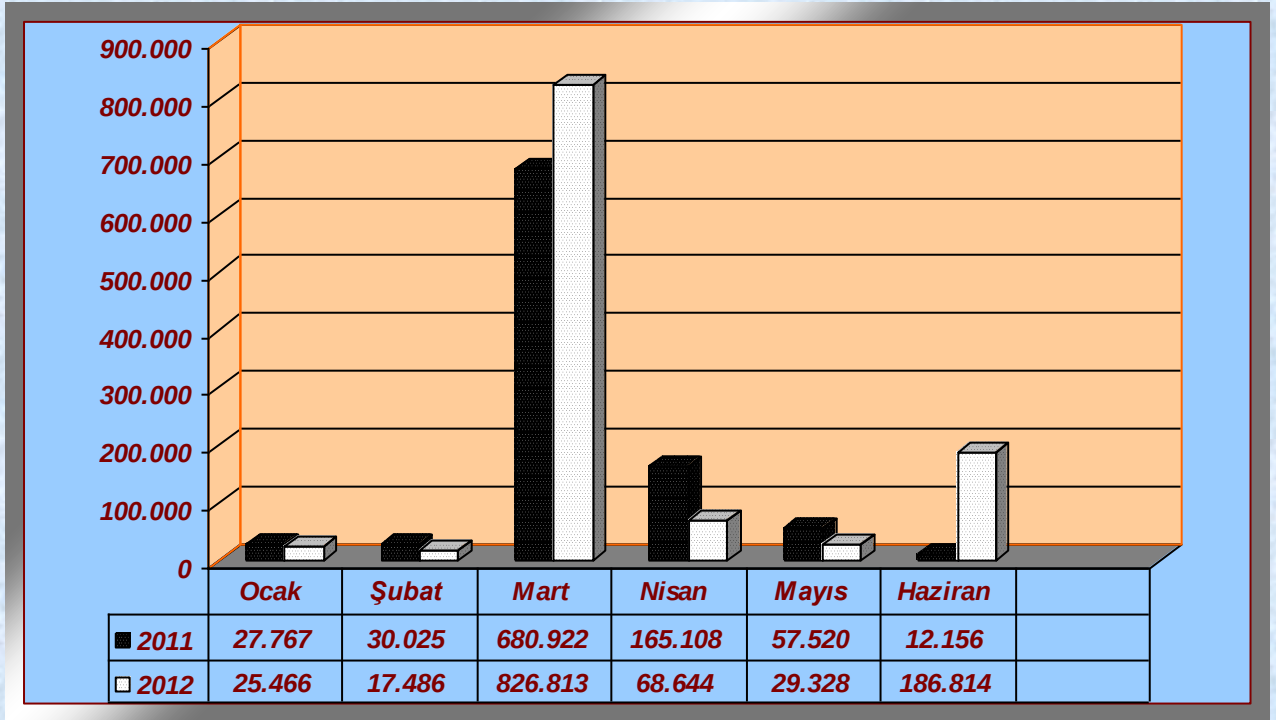
B. Bütçe Gelirleri

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen 42.176.000,00 TL gelirden, yılın ilk altı ayında 10.055.748,00 TL tahsilat gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tahsilatının 8.500.00,00 TL’ si hazine yardımı ve 1.555.748,00 TL’ si öz gelirdir.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2011 yılının ilk altı ayında 973.497 TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 18,60 oranında artışla 1.054.551 TL olarak gerçekleşmiştir.

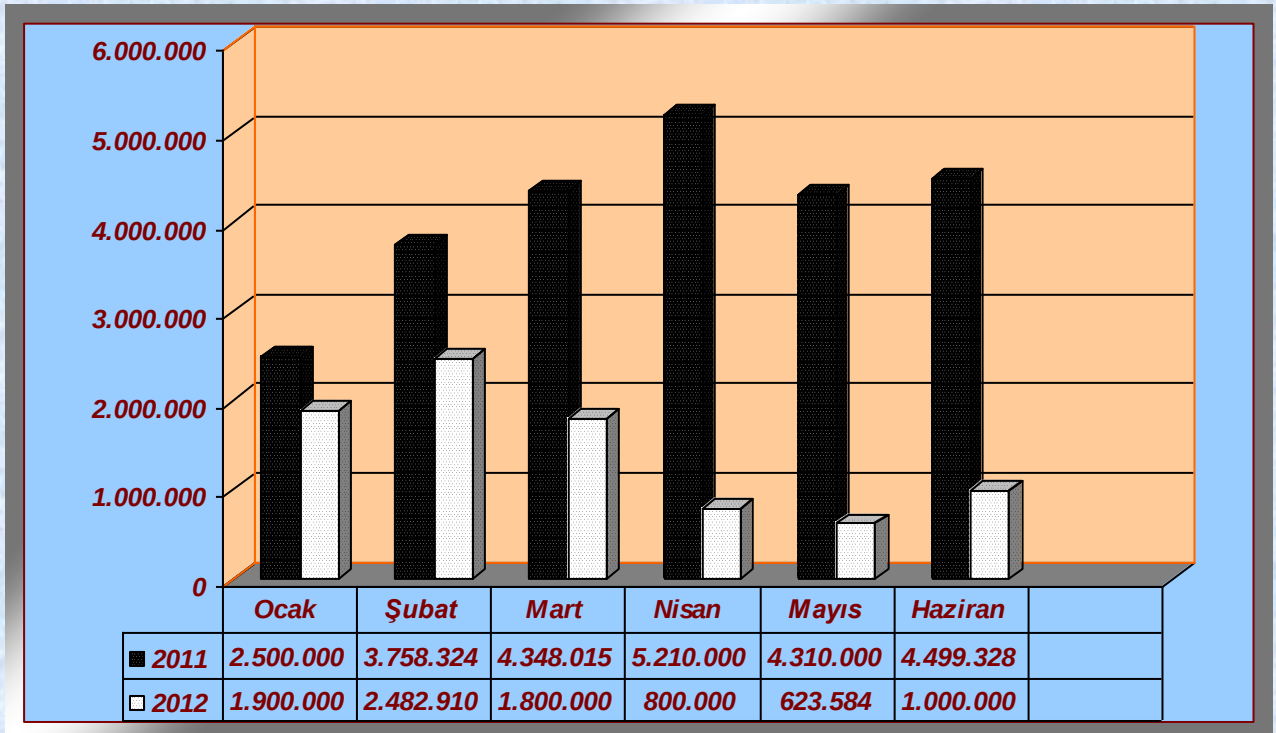
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında %40,44, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 65,75 olmuştur. **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin** 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıda aylık bazda gösterilmiştir.



04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2011 yılının ilk altı ayında 24.625.667 TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 65,05 oranında azalışla 8.606.494 TL olarak gerçekleşmiştir.

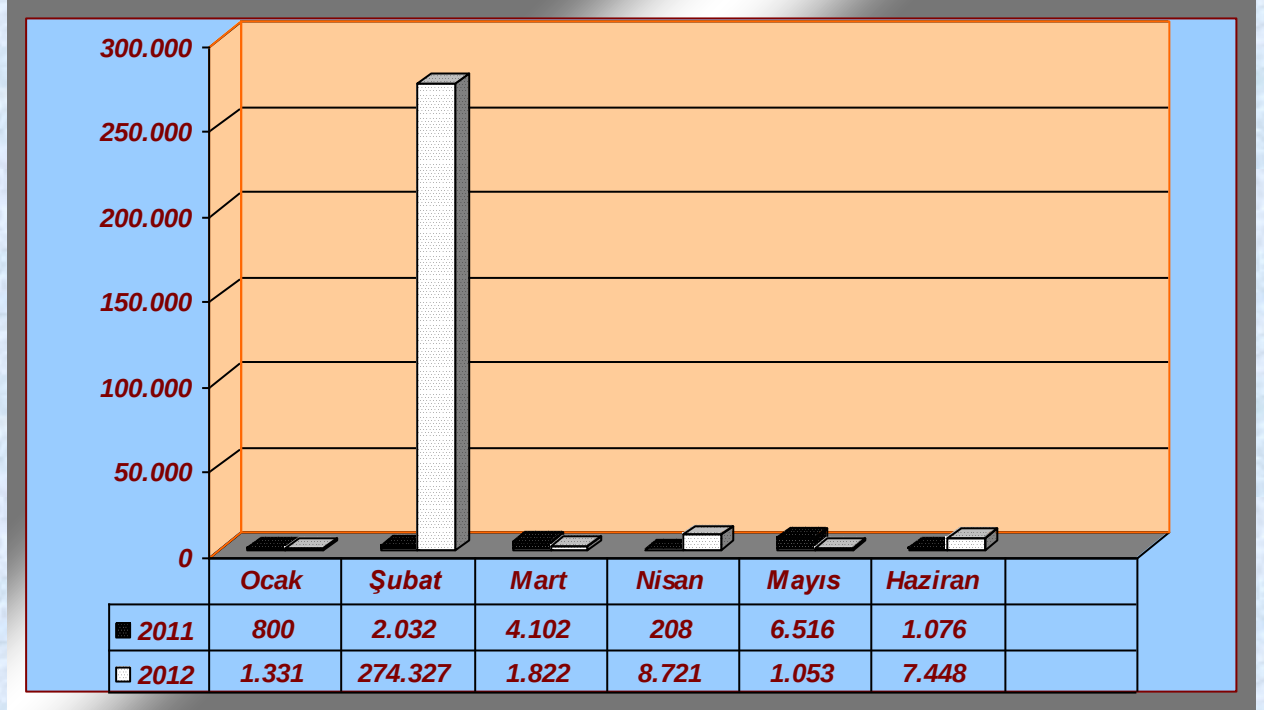
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 51,19, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 21,30 olmuştur. **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerinden** 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıda aylık bazda gösterilmiştir.



05- Diğer Gelirler

2011 yılının ilk altı ayında 14.734 TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 1900,20 oranında artışla 294.703 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % **51,05**, 2012 yılının ilk altı ayında ise % **1.733,55** olmuştur. **Diğer Gelirlerden** 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıda aylık bazda gösterilmiştir.



Üniversitemize tahsis edilen bütçe gelirlerinin yılın ilk altı ayında gelişimi aşağıda verilmiştir.

2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME TABLOSU

BÜTÇE GELİR TERTİBİ	2012 YILI GELİR BÜTÇESİ	2012 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.756.000,00	1.154.551,00	66
04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.	40.403.000,00	8.606.494,00	21
05- Diğer Gelirler	17.000,00	294.703,00	1.733
TOPLAM	42.176.000,00	10.055.748,00	24

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yıl sonunda elde edilen özel gelirlerden harcanmayan kısım bir sonraki yılın giderlerine net finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 2012 yılında giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır.

2012 yılının ilk altı ayında 2011 yılından devredilen finansman fazlalarından 850.780,00 TL Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6260 sayılı 2012 yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Ayrıntılı Harcama Programındaki limitler dahilinde, Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun harcama yapılmaktadır.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir

2011-2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI

	2011 Başlangıç Ödeneği	2012 Başlangıç Ödeneği	2011 Ocak- Haziran Harcama	2012 Ocak- Haziran Harcama	Ocak – Haziran Gerçekleşme Oranı	
					2011	2012
01 Personel Giderleri	8.028.000	11.671.000	5.162.893	6.572.485	%50,14	%56,31
02 Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	1.025.000	1.475.000	681.284	848.372	%50,85	%57,52
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.115.000	7.876.000	1.362.172	1.954.985	%28,28	%24,82
05 Cari Transferler	996.000	1.048.000	239.200	371.000	%82,91	%35,40
06 Sermaye Giderleri	18.200.000	20.156.000	6.678.624	2.280.873	%36,02	%11,32

2011 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 15.324.172 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 42,00 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 12.027.714 TL ile kullanım oranı % 28,48 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2012 yılı giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 21,51 azaldığı görülmektedir.

2011-2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI

	2011 Başlangıç Ödeneği	2012 Başlangıç Ödeneği	2011 Ocak-Haziran Tahsilat	2012 Ocak-Haziran Tahsilat	Ocak – Haziran Gerçekleşme Oranı	
					2011	2012
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.568.000	1.756.000	973.497	1.154.551	%40,44	%65,75
04 Alınan Bağ.ve Yrd.ile Özel Gel.	31.742.000	40.403.000	24.625.667	8.606.494	%51,19	%21,30
05 Diğer Gelirler	4.000	17.000	14.734	294.703	%51,05	%1.733,55

Üniversitemizde, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda hizmet sunulan kesimin beklentilerinin en kısa zamanda ve en doğru şekilde karşılanabilmesi amacıyla tüm birimlerde iş ve işlemlere yönelik iş tanımları, iş süreçleri ve iş akış şemaları hazırlama çalışmalarına devam edilmektedir. 5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği yeni görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla gerekli çalışmalar yapılmıştır. Etkin bir mali yönetim sisteminin oluşturulabilmesinin gereği olarak giderlerin önceliklendirilmesi ve kaynakların bu önceliklere göre tahsisi esas alınmış, bu dönemde kurumumuzun karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla faaliyetler yürütülmüştür.

AB Erasmus Ofisi tarafından yürütülen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği ve Değişimin Organizasyonu ile ilgili faaliyetler, Rektörlüğümüz ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında 10.03.2010 tarihinde imzalanan Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında “Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmesi” çerçevesinde alınan hibe ile gerçekleştirilmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi; Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programına ilişkin işlemleri yürütmek üzere 2010 yılı itibarıyla kurulmuş ve Farabi Programı ile ilgili faaliyetler devam etmektedir.

Sermaye Giderleri Harcamaları

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri:

Bu proje ödeneği ile Üniversitemizde yapılacak olan yatırımların projeleri hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Kezer Kampus yerleşkesinde bulunan rektörlük, kafeterya ve lojman projelerinin ihalesi yapılmıştır. Ocak-Haziran 2012 döneminde etüd projesi için harcama yapılmamıştır.

2- Kampus Altyapısı:

Bu proje kapsamında, 08.09.2010 yılında inşaatına başlanan çevre ihata duvarı ve koruma çiti yapım işi tamamlanmıştır.Yine bu proje kapsamında 10.01.2011 tarihinde inşaatına başlanan Kampus Alt yapı 1.Etap İnşaatı yapım işinin yağmur suyu, şebeke hattı imalatları bitmiştir. Su deposu ve elektrik hattı imalatlarına başlanmıştır.

Ocak - Haziran 2012 döneminde Kampus Altyapı için harcama yapılmamıştır.

3- Derslik ve Merkezi Birimler (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi):

Bu proje kapsamında, 3 Blok ve ısı merkezinden oluşan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yapım işinin çevre düzenlemesi yapılmakta olup işin % 99 'u tamamlanmıştır.Yine bu proje kapsamındaki Fen-Edebiyat Fakültesi binasının yapım işine 15.07.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır. Radye temel imalatı tamamlanmıştır.Temel dolgusu yapılmış olup işin %13 'ü tamamlanmıştır.

Bu kapsamda Ocak - Haziran 2012 döneminde 2.248.508,38 TL harcanmıştır.

4- Muhtelif İşler:

Bu proje kapsamında Ocak-Haziran 2012 döneminde yapılan harcamalar aşağıya çıkarılmıştır.

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın talebi doğrultusunda 150 kullanıcı windows7 işletim sistemi yazılımı alınmıştır. Bunun için DMO'ya 32.364,45 TL ödeme yapılmıştır.

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın talebi doğrultusunda, sistem odalarının kurulması, düzenlenmesi ve kablolama sistemi DMO'ya ödenmek üzere avans kredisi çekilmiştir.

- Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin konferans salonunda kullanılmak üzere DMO'dan satın alınacak koltukların bedeli olarak 98.098,78 TL avans gönderilmiştir.

- Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin dersliklerinde kullanılmak üzere DMO'ya satın alınacak sıralar(modül) için 59.602,44 TL avans gönderilmiştir.

- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ve 2012 yılı bütçemiz taşıt cetvelinde yer alan DMO'dan satın alınacak 40 kişilik otokar-kent marka otobüsün bedeli olarak 503.225,63 TL avans gönderilmiştir.

5- Lojman ve Sosyal Tesisler:

2011 tarihinde inşaatına başlanan 2 bloktan müteşekkil Kezer Kampüsü Sosyal Tesis inşaatı yapım işinin kaba betonarmesi ve dış duvar yapım imalatları tamamlanmıştır.Yüklenici yükümlülüklerini yerine getirmediğinden iş fesh edilmiş ve tekrar ihale edilerek 05.07.2012 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bu kapsamda Ocak - Haziran 2012 döneminde harcama yapılmamıştır.

6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Bu proje kapsamında Üniversitemizin spor tesisleri ihtiyacını karşılamak üzere projeler ve bu projelerin inşaat faaliyetleri yapılmaktadır. Yatırım programımızda yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yatırım projesi kapsamında 1000 kişilik Kapalı Spor Salonu yapım işine 21.10.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır. Kaba betonarmesi tamamlanmıştır.Yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getirmediğinden iş fesh edilmiştir. İş tekrar ihale edilmiş ve itiraz nedeniyle KİK’te bekletilmektedir. Bu proje kapsamında Ocak - Haziran 2012 döneminde harcama yapılmamıştır.

7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5’inci madde hükmü doğrultusunda 2012 mali yılı bütçesinin “06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodunda tefrik edilen 1.856.000 TL ödenek özel hesaba aktarılmıştır. 25.01.2012 tarihinde sözleşmesi yapıp 03.02.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının kat döş eme tabliye betonu dökülmüş olup,1. Katın imalatı devam etmektedir.İşin %20 ‘i tamamlanmıştır.

EĞİTİM

BİN TL

NO	PROJE NO	PROJE ADI	BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2011 HARCAMA	2012 ÖDENEK			AKTARMA		2012 OCAK-HAZİRAN HARCAMA		
				DIŞ	TOPLAM		DIŞ KREDİ	ÖZKAYNAK	TOPLAM	+, -	MİKTARI	DIŞ KREDİ	ÖZKAYNAK	TOPLAM
1	2011H036150	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2011		200.000	17.110,00			100.000					
2	2011H036160	Muhtelif İşler)	2011		2.500.000	1.367.920,94			2.600.000					
3	2009H032260	Kampus Alt Yapısı	2012		10.000.000	6.332.432,02			4.000.000	+				
4	2009H032270	Derslik ve Merkezi Birimler	2012		30.000.000	9.367.474,82			7.800.000	+				2.249
5	2009H032280	Lojman ve Sosyal Tesis	2013		8.000.000	685.941,91			2.500.000	+				
					50.700.000	17.770.879,69			17.000.000					2.249

SPOR

NO	PROJE NO	PROJE ADI	BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2011 HARCAMA	2012 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
				DIŞ	TOPLAM		DIŞ KREDİ	ÖZKAYNAK	TOPLAM	+, -	MİKTARI	DIŞ KREDİ	ÖZKAYNAK	TOPLAM
1	2011H050220	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2012		5.000.000	771.551,15			1.300.000	+				
					5.000.000	771.551,15			1.300.000					

ARAŞTIRMA

NO	PROJE NO	PROJE ADI	BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2011 HARCAMA	2012 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
				DIŞ	TOPLAM		DIŞ KREDİ	ÖZKAYNAK	TOPLAM	+, -	MİKTARI	DIŞ KREDİ	ÖZKAYNAK	TOPLAM
1	2011K121370	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2013		4.000.000				1.856.000	-				275
					4.000.000				1.856.000					275
GENEL TOPLAM					59.700.000	18.542.430,84			20.156.000	+				2.524

III-TEMMUZ- ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**A. Bütçe Giderleri**

2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 42.226.000 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Yeni kurulan Üniversitemizin yatırım projeleri (GAP) harcama süreci devam etmekte olup, ikinci altı aydaki harcamamızda artış olacağı tahmin edilmektedir.

01- Personel Giderleri:

Temmuz-Aralık 2012 döneminde Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışı, izin alınan kurum kadrolarına yapılacak personel atamaları nedeniyle yaklaşık yüzde beş oranında fazla gerçekleşeceği ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2012 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına ve Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

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

05- Cari Transferler:

Personele yapılan öğle yemeği yardımı, SGK'ya ödenen emekli ikramiyesi karşılıkları ile makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ödemelerinden dolayı ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

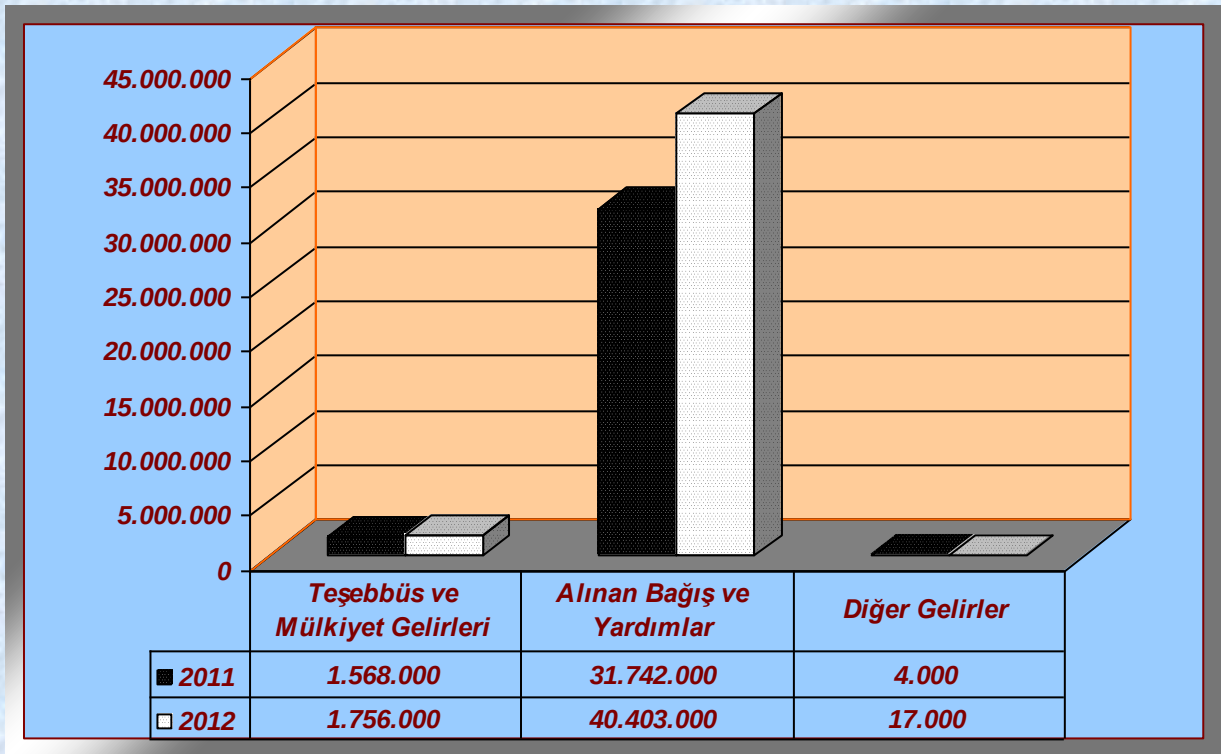
Üniversitemizin, 2010 yılında yapımına başlanmış olan derslik ve merkezi birimler projesi ile bitmek üzere olan Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaatı yapımı, kapalı spor salonu yapımı, kampus altyapısı ile sosyal tesis yapım işi ve Fen-Edebiyat Fakültesi binası yapım işi nedeniyle ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Kampus alanında yapılacak Merkezi Araştırma Laboratuvarının inşaat işi ve makine teçhizat alımında kullanılmak üzere özel hesaptan yapılacak gider gerçekleşme oranı da artacaktır.

B. Bütçe Gelirleri

2012 yılı Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 4,16'lık dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %0,04'ü diğer gelirlerden ve %95,80'i alınan bağış ve yardımlar (hazine) ile özel gelirlerden elde edilmektedir. Bütçe kanunu ile 2012 yılında Üniversitemizin 1.756.000 TL öz gelir elde edeceği ve 40.403.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Yüksek Lisans Gelirleri, Misafirhane İşletme Gelirleri, Taşınmaz Kira Gelirleri ve Diğer Gelirler kalemlerinden elde edilen gelir tahsilâtlarının, Temmuz–Aralık 2012 döneminde ilk altı aylık dönemden daha yüksek oranda gerçekleşeceği ve yılsonu itibarıyla planlanan yıllık gelir hedeflerinin aşılabacağı tahmin edilmektedir.



C. Finansman

2011 yılında elde edilen ve harcanmayıp 2012 yılına devreden ödenekten, 850.780 TL ödenek Net Finansman tertibinden birimlerin giderlerini finanse etmek için ihtiyaç duyulan çeşitli ödenek kalemlerine eklenmiş olup, ikinci altı ayda da geriye kalan net finansman tutarı aynı şekilde likit ödenek olarak bütçeye eklenecektir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2012 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan kampus alanı inşaatı ile Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir.

Bu dönemde Üniversitemizin tüm birimlerinin Bilgisayar ve Makine-Teçhizat alımı yapılmak üzere ihaleye çıkılacaktır. Üniversitemiz 2012 yılı için Kalorifer Yakıtı ve Akaryakıt İhaleleri ile Yemek, Güvenlik ve Temizlik İhaleleri gerçekleştirilecektir.

Ocak-Haziran 2012 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Üniversitemiz 2012 yıl sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibarıyla aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi		Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01-	Personel Giderleri	11.671.000	14.800.000	%127
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.475.000	1.800.000	%122
03-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.876.000	8.000.000	%102
05-	Cari Transferler	1.048.000	1.048.000	%100
06-	Sermaye Giderleri	20.156.000	20.156.000	%100
TOPLAM		42.226.000	45.804.000	%108

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2012 yılında toplam 42.226.000- TL.'lik kesintili bütçe ödeneğine karşılık 45.804.000-TL. bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2012 yıl sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibarıyla aşağıdaki tabloda verilmiştir

Bütçe Gelir Tertibi		2012 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.756.000	2.500.000	%142
04-	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	40.403.000	40.403.000	%100
05-	Diğer Gelirler	17.000	350.000	%2.059
TOPLAM		42.176.000	43.253.000	%103
09-	Red ve İadeler		30.760	---
NET GELİR TOPLAMI		42.176.000	43.222.240	%104

Buna tabloya göre, Üniversitemiz 2012 yılında 2.850.000- TL. öz gelir, 40.403.000- TL. ise hazine yardımı olmak üzere toplam 43.253.000- TL. bütçe geliri gerçekleştireceği beklenmektedir.

Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine-teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir. Mevcut idari ve akademik personeli ile yeni kontenjanlarla birlikte her yıl artan sayıda öğrenciye çağdaş imkanlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

Üniversitemizin 2012 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin bazı hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleştirileceği düşünülmektedir.

- Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek yeni yerleşkemizin eğitim-öğretime hazır hale getirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
- Kış mevsimine girilmeden tüm birimlerimizin ısınma, elektrik ve su tesisatları bakımının yapılarak, kış sezonuna hazır hale getirilmesi,
- Ödeneklerin, birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasının sağlanması,
- Kültürel ve sportif etkinliklerin devam ettirilerek üniversitelerarası seviyede daha üst düzeye çıkılması,

- Ödeneklerin kullanımında ödenek yetersizliği de dikkate alınarak ödenek toplulaştırılması yapılması ve küçük ölçekli alımların birleştirilerek kullanımının sağlanması,
- Yeni kurulan birimlerimizin makine, teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim-öğretime yönelik ihtiyaçlarının zamanında karşılanması,
- Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler ve gelecek personelimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla imkânlar dahilinde yurt, misafirhane vb. yer temin edilmesi,
- Alımı yapılacak olan akademik ve idari personel ile Üniversitemiz personel yapısının güçlendirilmesi ve birimlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması,
- 2012 yılı bütçesinden alımı yapılacak olan taşıtlarla Üniversitemiz hizmetlerinde etkili ve ekonomik hizmet sunumunun sağlanması.

Ek:

[1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi](#)

[2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi](#)