

**2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU**

## SUNUŞ

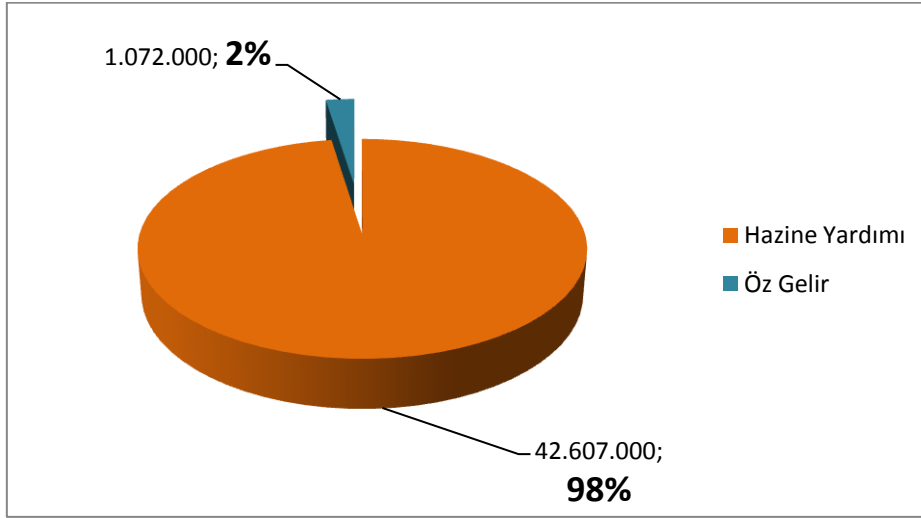
Üniversitemiz 2012 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı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

Özel bütçeli bir idare olan Üniversitemize, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde tahsis edilen ödeneklerin kaynağı, yürütülen hizmetlere ilişkin kullanım durumu ve bütçe uygulama sonuçları detaylandırılmıştır. Ayrıca, ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve yürütülmesi planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

### 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 ( Mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2012 yılında; 42.607.000TL. hazine yardımı, 1.072.000TL. öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 43.679.000TL. ödenek ön görülmüştür.



Tablo 1: Bütçe Başlangıç Ödenekleri Oransal Grafiği

#### I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKONOMİK KOD	ÖDENEK TUTARI
01- Personel Giderleri	13.586.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.784.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.283.000
05- Cari Transferler	1.026.000
06- Sermaye Giderleri	20.000.000
<b>TOPLAM</b>	<b>43.679.000</b>

Tablo 2: EKONOMİK KODA GÖRE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ DAĞILIMI TABLOSU

## A. Bütçe Giderleri

### 01-Personel Giderleri:

2011 yılının ilk altı ayında 5.734.932.TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında %56,58 oranında artışla 8.980.037.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 45,21, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 66,10'dur.

### 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2011 yılının ilk altı ayında 786.156.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında %53,18 oranında artışla 1.204.238.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 46,20, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 67,50'dir.

### 03-Mal ve Hizmet Alım Giderler:

2011 yılının ilk altı ayında 1.763.662.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında %63,34 oranında artışla 2.880.825.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 34,45, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 39,56'dır.

### 05-Cari Transferler:

2011 yılının ilk altı ayında 295.885.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında %15,52 oranında artışla 341.800.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 100, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 33,31'dir.

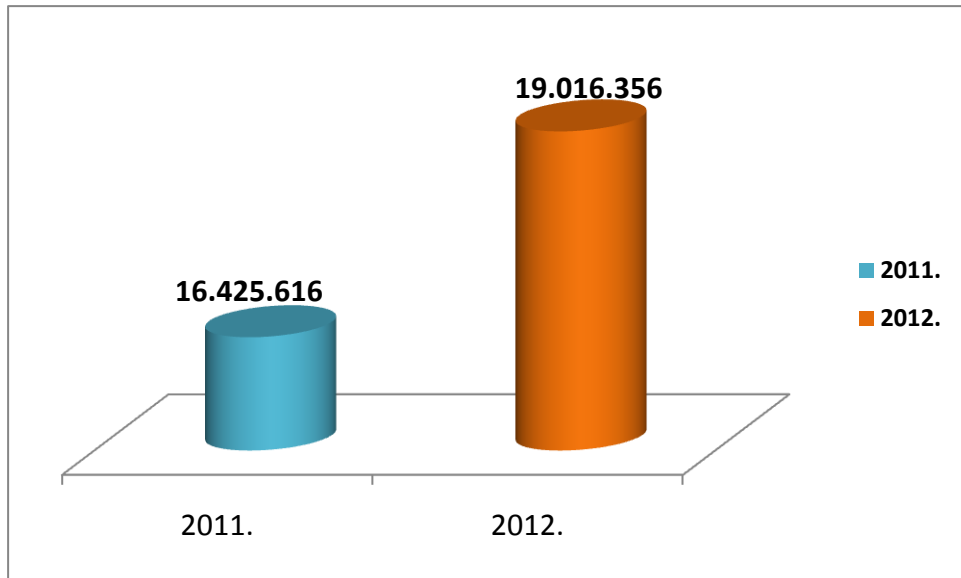
### 06-Sermaye Giderleri:

2011 yılının ilk altı ayında 5.078.273.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında %7,47 oranında artışla 5.457.749.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 24,12, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 27,29'dır.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2011 yılının ilk altı ayında 14.858.909 TL Gider gerçekleşirken,2012 yılının ilk altı ayında ise %26,96 oranında artışla 18.864.648 TL tutarında gider gerçekleştiği görülmektedir.

Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gider gerçekleştirilmesi %43,19 oranında gerçekleşmiştir.



Tablo 3: 2011 -2012 İlk Altı Aylık Toplam Bütçe Giderleri Grafiği

## B. Bütçe Gelirleri

### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2011 yılının ilk altı ayında 419.641 TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 53,91 oranında artışla 645.887 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 37,76- 2012 yılının ilk altı ayında ise % 60,82'dir.

### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2011 yılının ilk altı ayında 15.992.021 TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 14,71 oranında artışla 18.344.024 TL. olarak gerçekleşmiştir.

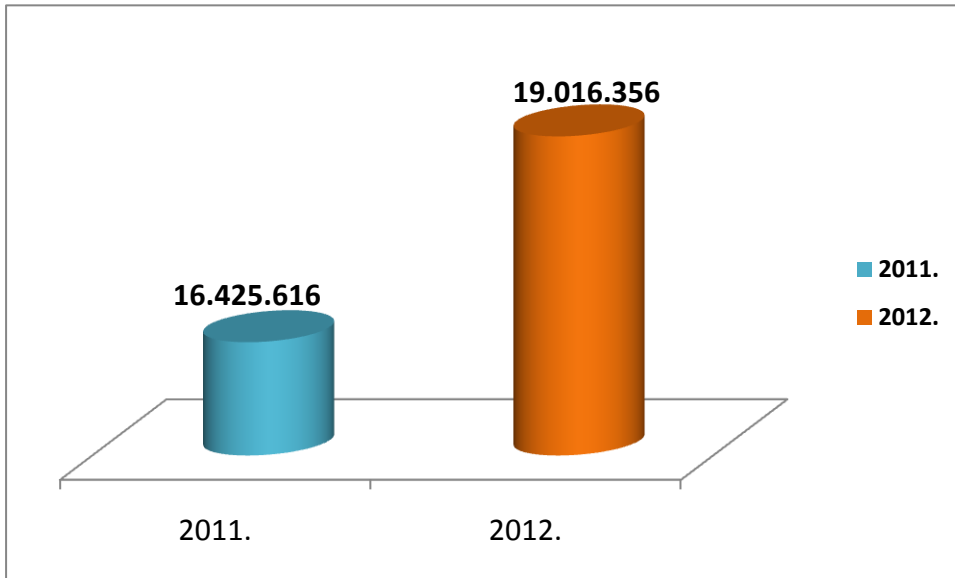
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 37,67- 2012 yılının ilk altı ayında ise % 43,05'dir.

### 05-Diğer Gelirler:

2011 yılının ilk altı ayında 13.954 TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 89,52 oranında artışla 26.445 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 19,44- 2012 yılının ilk altı ayında ise % 264,45'dir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2011 yılının ilk altı ayında 16.425.616 TL. gelir gerçekleşmiştir. 2012 yılının ilk altı ayında % 15,77 oranında bir artış ile 19.016.356 TL. tutarında gerçekleşmiştir.



Tablo 4: 2011 -2012 İlk Altı Aylık Toplam Bütçe Gelirleri Grafiği

## 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. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

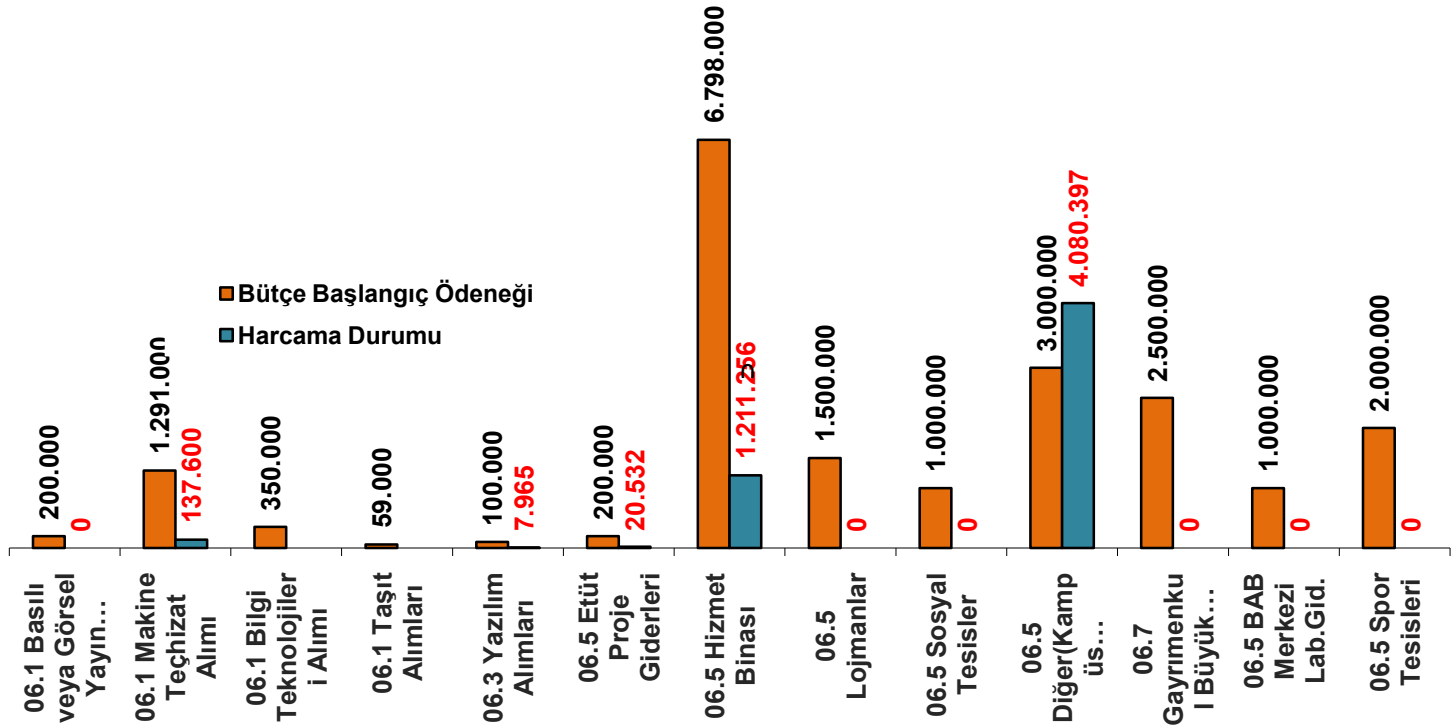
2011 yılı sonu itibariyle elde edilen özel gelirlerden ve finansman fazlasından 12.700.000 TL ,2012 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş bunun 3.182.000,00 TL'si ilk altı aylık dönemde ihtiyaç duyulan tertiplerde ödenekle ilişkilendirilmiştir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6260 Sayılı Kanunla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programına uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2012 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2012 Mali Yılı Bütçesi; Bütçe Tertibi	Kesintili Bütçe Ödeneği	Likit Karşılığı Eklenen Ödenek	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	13.586.000	1.000,00	8.980.037	66.10
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.784.000	1.000,00	1.204.238	67.50
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.283.000	1.080.000	2.880.825	39.56
05- Cari Transferler	1.026.000	0,00	341.800	33.31
06- Sermaye Giderleri	20.000.000	2.100.000,00	5.457.749	27.29

likit karşılığı eklenen 3.182.000,00 TL ödenekle birlikte toplam 46.861.000.-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup ilk altı ayda toplam 18.864.648 TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 06-Sermaye Giderlerinde yer alan 20.000.000 TL ödenekten Haziran-2012 sonu itibariyle 5.457.749 TL'si harcanmış olup, 2012 yılı içinde planlanan yatırımların %27.29'u tamamlanmıştır.



Tablo 5: 2012 Yatırım Ödenekleri İlk Altı Aylık Toplam Bütçe Gelişim Grafiği

### III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

##### 01-Personel Giderleri:

2011 yılında 12.684.647 TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda % 34 oranında artışla 19.000.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2011 yılında 1.701.552 TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda % 32 oranında artışla 2.500.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 03-Mal ve Hizmet Alım Giderler:

2011 yılında 5.119.571 TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda % 40 oranında artışla 8.500.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 05-Cari Transferler:

2011 yılında 295.885 TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda % 59 oranında artışla 715.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 06-Sermaye Giderleri:

2011 yılında 21.058.000 TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda % 16 oranında artışla 25.000.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversitenin bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2011 yılında 42.059.724 TL. gider gerçekleşmiştir. 2012 yılında ise yaklaşık % 25 oranında bir artışla 55.715.000.TL. tutarında gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### B. Bütçe Gelirleri

##### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2011 yılında 1.111.454 TL gelir gerçekleşirken 2012 yılı sonunda % 15 oranında artışla 1.300.000 TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2011 yılında 42.650.834 TL gelir gerçekleşirken 2012 yılı sonunda % 23 oranında artışla 55.000.000 TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 05-Diğer Gelirler:

2011 yılında 71.762 TL gelir gerçekleşirken 2012 yılı sonunda % 12 oranında artışla 80.000 TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### C. Finansman

Üniversitemizin 2012 yılı özel gelir olarak 987.000 TL gelir elde edeceği ve 42.607.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 672.332 TL tutarında öz gelir, 18.344.024 TL hazine yardımı gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2012 yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan 55.715.000,00 TL'nin 1.380.000 TL'sini öz gelir, 54.335.000 TL'sini hazine yardımından karşılayacağımızı tahmin etmekteyiz.

#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer 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 gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin tamamlanıp, hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2012 Yılı Sonu İtibariyle ;

Bütçe Tertibi	Kesintili Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	13.586.000	19.000.000	140
02- Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.784.000	2.500.000	140
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.283.000	8.500.000	117
05- Cari Transferler	1.026.000	715.000	70
06- Sermaye Giderleri	20.000.000	25.000.000	125

Bütçe Gelir Tertibi	2012 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.062.000,00	1.300.000,00	122
04- Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	42.607.000,00	55.000.000,00	129
05- Diğer Gelirler	10.000,00	10.000,00	100
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0

Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğinin %95' nin harcanması planlanmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.

23.07.2012  
Prof. Dr. Serdar Bedii OMAV  
Rektör

#### 2012 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

- 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
- 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi