



TEMMUZ-2012

www.cu.edu.tr



**ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ**

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

Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Adana / Temmuz - 2012



SUNUŞ	2
I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
1. PERSONEL GİDERLERİ:	8
2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	8
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	9
4. FAİZ GİDERLERİ:	13
5. CARİ TRANSFERLER:	14
6. SERMAYE GİDERLERİ:	14
7. BORÇ VERME:	15
8. YEDEK ÖDENEKLER:	15
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
C. FİNANSMAN	16
II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
1. İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI	17
III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER	19
A. BÜTÇE GİDERLERİ	19
1. PERSONEL GİDERLERİ:	19
2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	20
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	20
4. FAİZ GİDERLERİ:	24
5. CARİ TRANSFERLER:	24
6. SERMAYE GİDERLERİ:	25
7. BORÇ VERME:	25
8. YEDEK ÖDENEKLER:	25
B. BÜTÇE GELİRLERİ	26
C. FİNANSMAN	26
IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	27



SUNUŞ

Kuralların ve standartların doğru belirlenebildiği, devlet faaliyetlerinin kamuoyunun denetim ve bilgisine açık olduğu, saydamlığın önündeki engellerin kaldırıldığı kullanıcıların yararlanabileceği standartta ve kalitede mali bilgilerin iç ve dış denetime ve kamuoyu denetimine tabi olması anlamına gelen hesap verilebilirliğin ve kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliğin sağlandığı, gelişmiş ve modern bir kamu mali yönetim ve denetim sisteminin oluşturulması temel hedefimizdir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın “2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere aşağıda rapor edilmiştir.

Tülay DURAN
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı



I.OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 21 Aralık 2012 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 29 Aralık 2010 Tarihli ve 28157 1 inci Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2012 Yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçesine toplam 22.642.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir. 1.233.978,00.- TL Taşınmaz Mal Kira Gelirlerinden ödenek eklenerek toplam 23.875.978,00.- TL ödeneğe ulaşılmış ve bunun 18.164.978,00.- TL'si serbest bırakılmıştır. Serbest Bırakılan bu ödenekten 11.070.438,61.- TL'si harcanmış, 7.094.539,39.- TL'si kalmıştır.

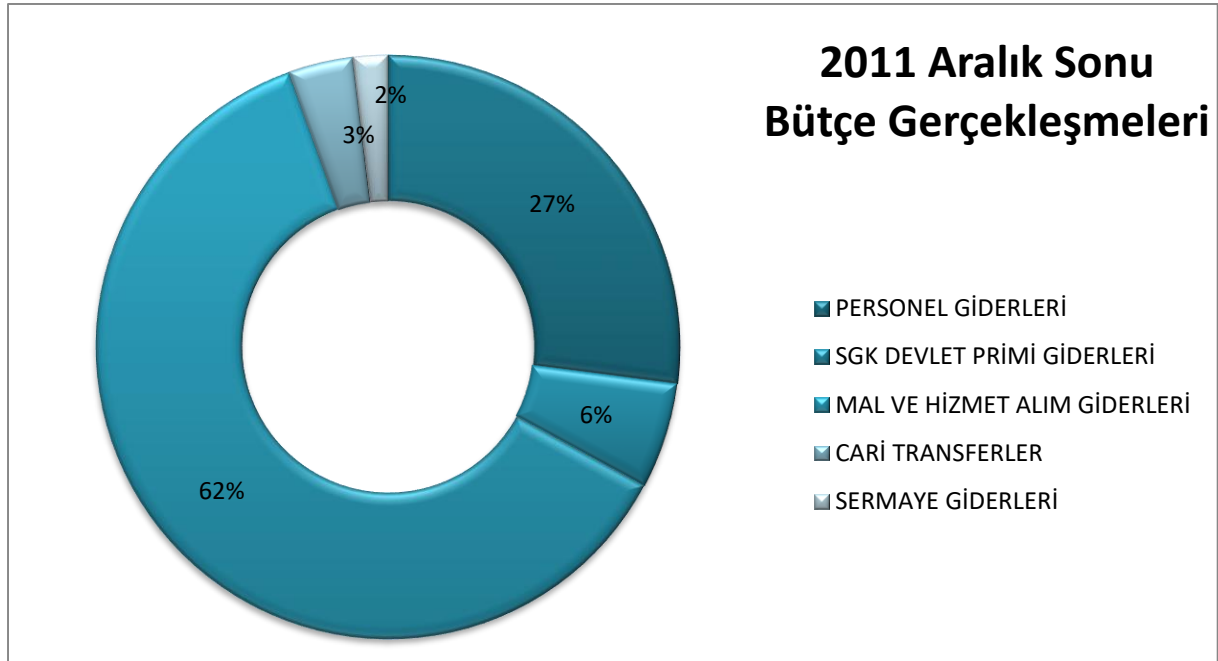
Yılın ikinci altı ayında eklemelerle birlikte 24.516.254,97.- TL harcama yapılacağı düşünülmektedir.

2011 yılında toplam olarak 21.614.943.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 22.642.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralarından elde edilen 1.233.978.- TL gelir ile birlikte toplam 23.875.978.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında 8.093.202.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 11.070.439.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 36,79 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 37,44; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 48,89 olmuştur.

Aşağıdaki tablo ve grafiklerde tahsis edilen ödeneklerin oransal olarak dağılımı gösterilmektedir.

2011 Yılı Aralık Sonu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçe Gerçekleşmesi;

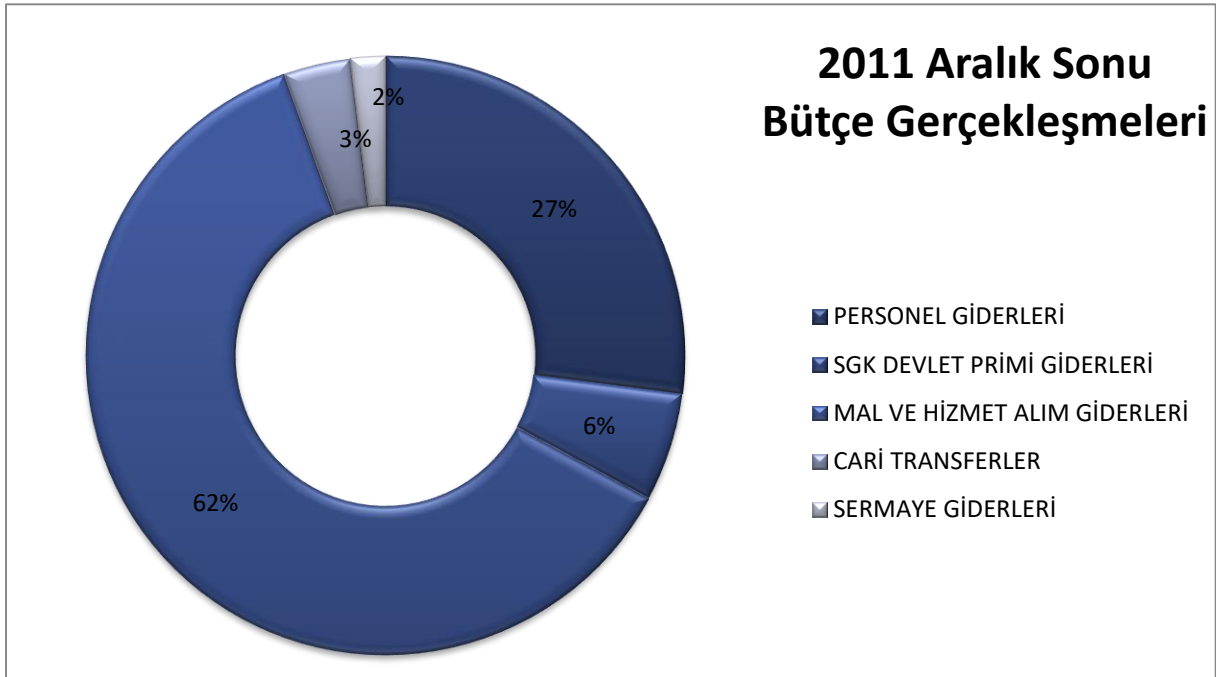
2011 BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	5.841.563,60
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.266.720,95
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.320.371,03
CARİ TRANSFERLER	775.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	411.287,22
TOPLAM	21.614.942,80





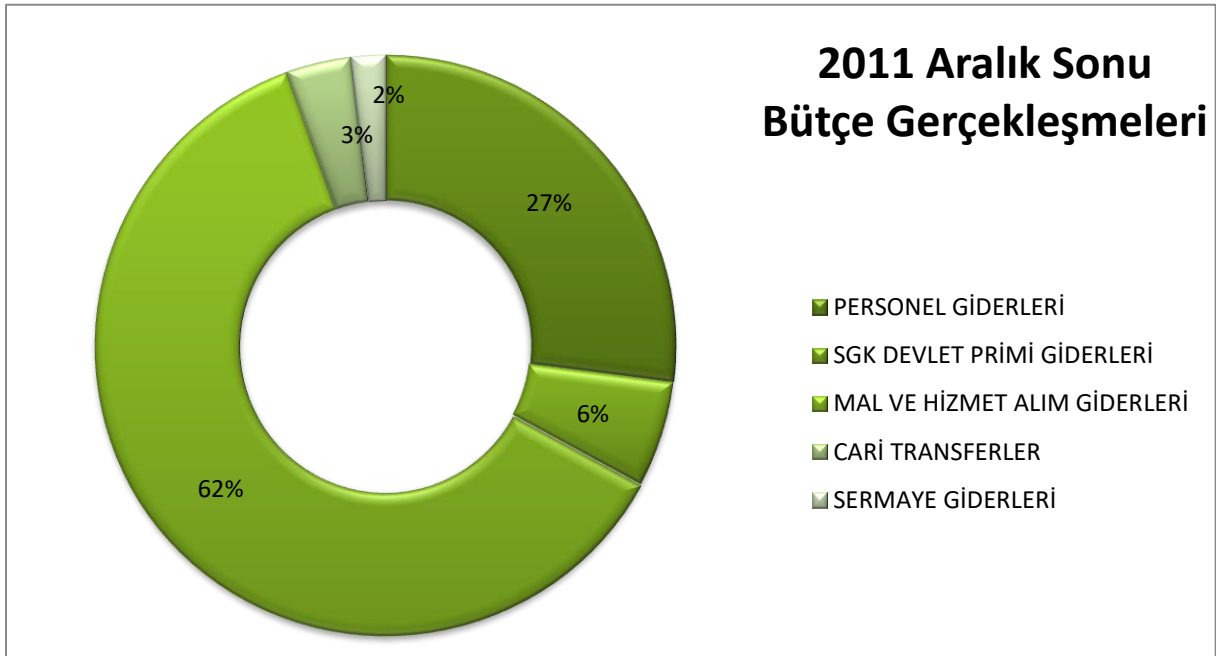
2012 Yılı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Kesintili Başlangıç Ödeneği;

2012 BÜTÇE KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	6.139.000,00
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.142.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.911.000,00
CARİ TRANSFERLER	1.200.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
TOPLAM	22.642.000,00



2012 Yılı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Eklemeler Dahil Toplam Bütçe Ödeneği;

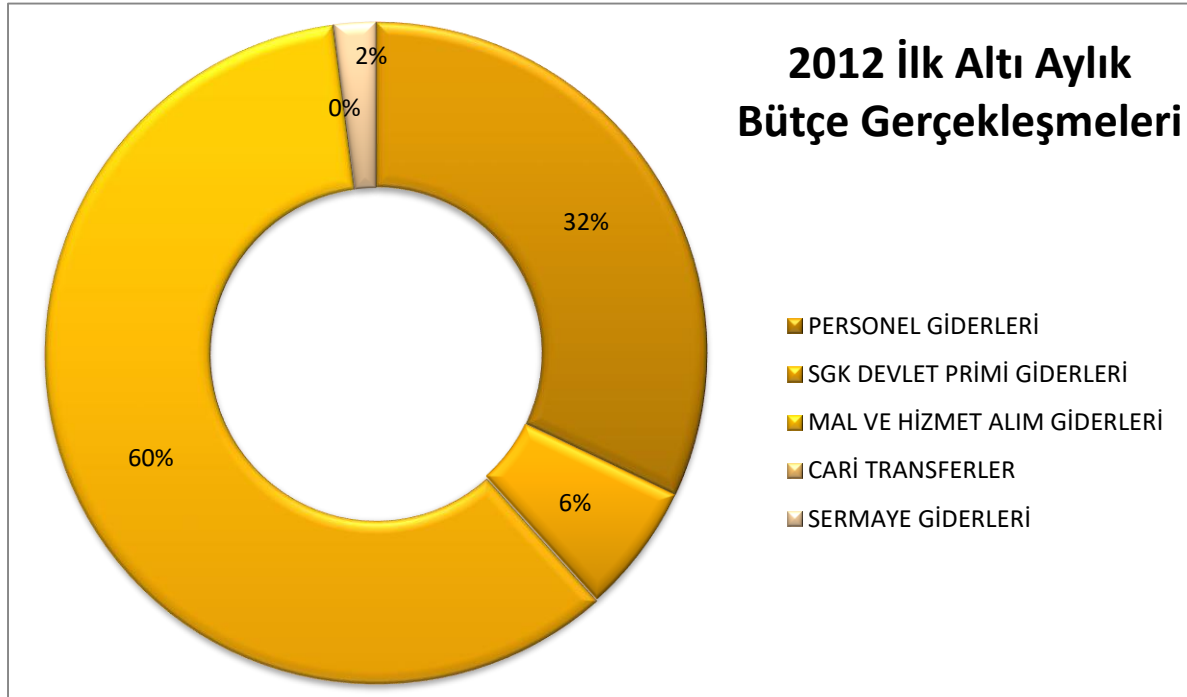
2012 EKLEMELER DAHİL BÜTÇE ÖDENEKLERİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	6.139.000,00
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.142.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.581.216,00
CARİ TRANSFERLER	1.200.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	813.762,00
TOPLAM	23.875.978,00





2012 Yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçesine eklemeler dahil: Bu ödeneklerden toplam 11.070.438,61.- TL'si Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki dağılıma göre harcanmıştır

2012 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	3.549.198,57
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	700.193,94
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.591.811,48
CARİ TRANSFERLER	5.600,00
SERMAYE GİDERLERİ	223.634,62
TOPLAM	11.070.438,61





Başkanlığımızın fiziki ve beşeri kapasitesinin büyümesi, ihtiyaçların karşılanması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle; Personel Giderlerinde, SGK Devlet Primi Giderlerinde ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde buna paralel olarak artış beklenmektedir. Personel ve SGK Devlet Primi Giderleri ödeneklerinin de yılsonunda tamamının kullanılacağı öngörülmektedir.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2011 yılında toplam olarak 5.841.564.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 6.139.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 3.157.136.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 3.549.199.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 12,42 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 54,05; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 57,81 olmuştur.

1.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-01.1-Memurlar Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 5.841.564.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 6.139.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 3.157.136.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 3.549.199.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 12,42 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 54,05; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 57,81 olmuştur.

2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2011 yılında toplam olarak 1.266.721.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 1.142.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 693.327.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 700.194.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0,99 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili



yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 54,73; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 61,31 olmuştur.

2.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-02.1-Memurlar Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 1.266.721.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 1.142.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 693.327.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 700.194.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0,99 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 54,73; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 61,31 olmuştur.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2011 yılında toplam olarak 13.320.371.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 13.911.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 670.216.- TL gelir ile birlikte toplam 14.581.216.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında 4.129.966.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 6.591.811.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 59,61 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 31; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 47,39 olmuştur.

3.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 360.997.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 350.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 179.321.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 116.899.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -34,81 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam



bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 49,67; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 33,4 olmuştur.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 467.556.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 472.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 350.000.- TL gelir ile birlikte toplam 822.000.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında 132.053.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 112.654.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -14,69 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 28,24; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 23,87 olmuştur.

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 9.998.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 10.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

Yükseköğretim I. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 8.683.999.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 7.946.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 2.252.105.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 4.187.165.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 85,92 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 25,93; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 52,7 olmuştur.



3.2. Yolluklar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.3-Yolluklar Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 32.879.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 27.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 8.469.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 10.176.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 20,15 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 25,76; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 37,69 olmuştur.

3.3. Görev Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.4-Görev Giderleri Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 6.122.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 5.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 3.745.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 4.514.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 20,55 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 61,17; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 90,29 olmuştur.

3.4. Hizmet Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 3.465.284.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 4.417.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 1.458.264.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 1.819.686.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 24,78 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 42,08; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 41,2 olmuştur.



Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 18.247.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 175.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 22.716.- TL gelir ile birlikte toplam 197.716.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında 15.917.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 23.209.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 45,81 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 87,23; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 13,26 olmuştur.

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 1.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.5. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 199.256.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 209.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 74.553.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 80.985.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 8,63 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 37,42; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 38,75 olmuştur.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve



On.Gid. Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 58.061.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 280.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 200.000.- TL gelir ile birlikte toplam 480.000.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında 5.539.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 147.118.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 2556,08 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 9,54; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 52,54 olmuştur.

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 17.971.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 19.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.6. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 97.500.- TL gelir ile birlikte toplam 97.500.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 89.406.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

4. FAİZ GİDERLERİ:

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.



5. CARİ TRANSFERLER:

2011 yılında toplam olarak 775.000.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 1.200.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleştirme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 0,72; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0,47 olmuştur.

5.1. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 775.000.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 1.200.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 5.600.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleştirme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 0,72; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0,47 olmuştur.

6. SERMAYE GİDERLERİ:

2011 yılında toplam olarak 411.287.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 250.000.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralardan elde edilen 563.762.- TL gelir ile birlikte toplam 813.762.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında 107.172.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 223.635.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 108,67 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleştirme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 26,06; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 89,45 olmuştur.



6.1. Mamul Mal Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1-Mamul Mal Alımları Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 49.748.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 250.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 57.216.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 22,89 olmuştur.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-06.1-Mamul Mal Alımları Bütçe Tertibinden: 2011 yılında toplam olarak 361.539.- TL gider gerçekleşmiş 2012 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür. Taşınmaz mal kiralarından elde edilen 563.762.- TL gelir ile birlikte toplam 563.762.- TL ödeneğe ulaşılmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında 107.172.-TL gider gerçekleşmişken 2012 yılının ilk altı ayında 166.419.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 55,28 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında yüzde 29,64; 2012 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

7. BORÇ VERME:

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

8. YEDEK ÖDENEKLER:

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsiline izin verilen gelirler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip ve tahsil edilmiştir.



C. FİNANSMAN

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin net Finansmanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır.



II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2012 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

1. İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI

Üniversitemiz birimlerinin kırtasiye malzemesi, bilgisayar, büro malzemeleri vb. ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisinden ya da piyasadan doğrudan temin yoluyla temin edilmiştir.

Bu dönem içinde, ihalesi gerçekleştirilen temizlik ve güvenlik hizmetleri alımı yapılmış, mevcut makine ve teçhizatın bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Bilgi İşlem Merkezinde bulunan yazılımların güncellenmesi yapılmış, personelin ihtiyacı doğrultusunda masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımı yapılmıştır.

Yapımı tamamlanan yeni birimlerde ihtiyaç duyulan büro mefruşat alımı ile sahne ve konferans için ses ve ışıklandırma sistemi bakım onarımı ve alımı gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz ihtiyaçların ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla, 2011 yılı Ocak-Aralık ve 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir.



İhale Kayıt No	İhale Adı	İhale Türü	İhale Usulü	İhale Tarihi	İhale Durumu
2011/75975	Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/6 Ay)	Hizmet	Açık	17.06.2011	Sonuçlandı
2011/104900	Akaryakıt Alımı İhalesi (33.000 Lt Benzin, 35.000 Lt Motorin)	Mal	Açık	01.08.2011	Sonuçlandı
2011/119590	Microsoft Kampus Lisans Kiralama İşi	Hizmet	Pazarlık	22.08.2011	Sonuçlandı
2011/144399	Yadyo Projeksiyon Cihazı Ve Dizüstü Bilgisayar Alımı	Mal	Açık	07.10.2011	Sonuçlandı
2011/149176	Üniversitemiz Isı Merkezlerine 350.000 Kg Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı)	Mal	Açık	02.11.2011	Sonuçlandı
2011/172128	Sağlık AUM Balcalı Hastanesi 700.000 Adet (200 Gr) Ekmek Alım	Mal	Açık	22.11.2011	Sonuçlandı
2011/185955	Personel Destek Hizmeti Alımı (4 İşçi / 12 Ay)	Hizmet	Açık	30.11.2011	Sonuçlandı
2011/176251	Akaryakıt Alımı İhalesi (28.000 Lt Benzin, 40.000 Lt Motorin)	Mal	Açık	02.12.2011	Sonuçlandı
2011/175528	Sağlık AUM Balcalı Hastanesine 28 Kalem Kuru Gıda	Mal	Açık	02.12.2011	Sonuçlandı
2011/178615	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/12 Ay)	Hizmet	Açık	09.12.2011	İhale iptal
2011/198469	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/1 Ay)	Hizmet	Pazarlık	13.12.2011	Sonuçlandı
2011/182387	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (50 Kişi/12 Ay)	Hizmet	Açık	16.12.2011	Sonuçlandı
2011/183862	Fuel Oil 4-Kalorifer Yakıtı Mal Alımı İhalesi (522.000 Kg)	Mal	Açık	21.12.2011	Sonuçlandı
2011/194851	26 Kişilik 11 Aylık Temizlik (2012 Yılı İhtiyacı)	Hizmet	Açık	28.12.2011	Sonuçlandı
2011/197415	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/11 Ay)	Hizmet	Açık	10.01.2012	İhale iptal
2012/8373	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	20.01.2012	Sonuçlandı
2012/8327	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/9 Ay)	Hizmet	Açık	22.02.2012	İhale iptal
2012/37016	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/1 Ay)	Hizmet	Pazarlık	26.03.2012	Sonuçlandı
2012/42742	İ.İ.B.F Sunucu, İstemci Ve Yan Donanım Malzemeleri	Mal	Açık	18.04.2012	Sonuçlandı
2012/50972	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	24.04.2012	Sonuçlandı
2012/78752	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/2 Ay)	Hizmet	Pazarlık	20.06.2012	Sonuçlandı
2012/90533	2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/4 Ay)	Hizmet	Açık	10.08.2012	İlansız,K.Açık



III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2011 yılında toplam olarak 21.614.943.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 22.642.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 11.070.439.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 13.445.816.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 13,42 oranında bir artışla 24.516.255.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2011 yılında toplam olarak 5.841.564.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 6.139.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 3.549.199.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 2.719.292.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 7,31 oranında bir artışla 6.268.490.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-01.1-Memurlar Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 5.841.564.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 6.139.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 3.549.199.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 2.719.292.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 7,31 oranında bir artışla 6.268.490.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2011 yılında toplam olarak 1.266.721.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 1.142.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 700.194.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 463.896.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -8,1 oranında bir azalışla 1.164.090.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.1. Memurlar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-02.1-Memurlar Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 1.266.721.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 1.142.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 700.194.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 463.896.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -8,1 oranında bir azalışla 1.164.090.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2011 yılında toplam olarak 13.320.371.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 13.911.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 6.591.811.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 8.388.875.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 12,46 oranında bir artışla 14.980.686.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 360.997.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 350.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 116.899.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 244.756.- TL harcama



yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0,18 oranında bir artışla 361.655.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 467.556.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 472.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 112.654.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 744.814.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 83,39 oranında bir artışla 857.467.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 9.998.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 10.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 10.500.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 5,02 oranında bir artışla 10.500.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Yükseköğretim I. Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-09.4.1.00-2-03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 8.683.999.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 7.946.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 4.187.165.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 3.946.776.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -6,33 oranında bir azalışla 8.133.942.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. Yolluklar:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.3-Yolluklar Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 32.879.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 27.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 10.176.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı



ayında 17.666.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -15,32 oranında bir azalışla 27.841.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.3. Görev Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.4-Görev Giderleri Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 6.122.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 5.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 4.514.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 510.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde -17,93 oranında bir azalışla 5.024.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.4. Hizmet Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 3.465.284.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 4.417.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 1.819.686.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 2.727.179.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 31,21 oranında bir artışla 4.546.866.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 18.247.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 175.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 23.209.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 183.232.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 1031,38 oranında bir artışla 206.441.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.5-Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 1.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 1.050.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 1.050.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.5. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 199.256.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 209.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 80.985.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 134.416.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 8,1 oranında bir artışla 215.401.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 58.061.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 280.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 147.118.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 349.526.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 755,38 oranında bir artışla 496.644.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sivil Savunma Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid. Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 17.971.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 19.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 19.950.- TL harcama yapılacağı



ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 11,01 oranında bir artışla 19.950.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.6. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 89.406.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 8.499.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 0 oranında bir artışla 97.905.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. FAİZ GİDERLERİ:

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

5. CARI TRANSFERLER:

2011 yılında toplam olarak 775.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 1.200.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 5.600.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 1.254.120.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 62,54 oranında bir artışla 1.259.720.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.1. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 775.000.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 1.200.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 5.600.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 1.254.120.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 62,54 oranında bir artışla 1.259.720.- TL olacağı tahmin edilmektedir.



6. SERMAYE GİDERLERİ:

2011 yılında toplam olarak 411.287.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 250.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 223.635.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 619.634.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 105,03 oranında bir artışla 843.268.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

6.1. Mamul Mal Alımları:

Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1-Mamul Mal Alımları Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 49.748.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 250.000.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 57.216.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 202.424.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 421,91 oranında bir artışla 259.639.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

Taşınmaz Mal Kira Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Fonksiyonel Kodlu 38.21.09.04-01.3.9.06-2-06.1-Mamul Mal Alımları Bütçe Tertibinden:2011 yılında toplam olarak 361.539.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı ayında 166.419.- TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altıncı ayında 417.210.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının yüzde 61,43 oranında bir artışla 583.629.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

7. BORÇ VERME:

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

8. YEDEK ÖDENEKLER:

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.



B. BÜTÇE GELİRLERİ

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsiline izin verilen gelirler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip ve tahsili edilmeye devam edilecektir.

C. FİNANSMAN

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin net Finansmanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edecektir.



IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2012 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Mal ve Hizmet alımlarına devam edilecektir.

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.

Ayrıca;

- Kaliteli eğitim-öğretim sunan,
- Bilimsel araştırma yapan,
- Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin öncülüğünü yapan,
- Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan,
- Araştırma ve proje yürütücülüğü hizmetlerini en iyi şekilde sunan, bir Üniversite oluşturulması,
- Öğretim elemanı açığının giderilmesi ve üniversitelerin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
- Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, Yılı Bütçe Kanunları ve diğer mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir.



*Eğitim Sektöründe yer alan **Makine Teçhizat Projesinin** ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir.*

Ocak-Haziran 2010 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, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Mevcut makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımlarına devam edilecek, süreklilik arz eden işlerin ihaleleri gerçekleştirilecektir. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden ihtiyaçlar bütçe imkanları dahilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun olarak karşılanmaya devam edecektir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



BÜTÇE GİDERLERİ	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 EKLEME DAHİL TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2012 II. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2011 GERÇ./ 2012 TAHMİN ORANI (%)
				2011	2012		2011	2012			
PERSONEL GİDERLERİ	5.841.563,60	6.139.000,00	6.139.000,00	3.157.136,19	3.549.198,57	12,42	54,05	57,81	2.719.291,50	6.268.490,07	7,31
Memurlar 01.3.9.00	5.841.563,60	6.139.000,00	6.139.000,00	3.157.136,19	3.549.198,57	12,42	54,05	57,81	2.719.291,50	6.268.490,07	7,31
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.266.720,95	1.142.000,00	1.142.000,00	693.326,94	700.193,94	0,99	54,73	61,31	463.896,36	1.164.090,30	-8,10
Memurlar 01.3.9.00	1.266.720,95	1.142.000,00	1.142.000,00	693.326,94	700.193,94	0,99	54,73	61,31	463.896,36	1.164.090,30	-8,10
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.320.371,05	13.911.000,00	14.581.216,00	4.129.966,21	6.591.811,48	59,61	31,00	47,39	8.388.874,75	14.980.686,23	12,46
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 01.3.9.00	360.997,22	350.000,00	350.000,00	179.320,88	116.899,02	-34,81	49,67	33,40	244.756,03	361.655,05	0,18
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 01.3.9.06	467.556,09	472.000,00	822.000,00	132.052,53	112.653,52	-14,69	28,24	23,87	744.813,80	857.467,32	83,39
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 02.2.0.00	9.998,44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	5,02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 09.4.1.00	8.683.998,68	7.946.000,00	7.946.000,00	2.252.105,23	4.187.165,44	85,92	25,93	52,70	3.946.776,29	8.133.941,73	-6,33
Yolluklar 01.3.9.00	32.878,80	27.000,00	27.000,00	8.469,16	10.175,52	20,15	25,76	37,69	17.665,70	27.841,22	-15,32
Görev Giderleri 01.3.9.00	6.122,20	5.000,00	5.000,00	3.744,84	4.514,31	20,55	61,17	90,29	509,97	5.024,28	-17,93
Hizmet Alımları 01.3.9.00	3.465.284,26	4.417.000,00	4.417.000,00	1.458.264,22	1.819.686,46	24,78	42,08	41,20	2.727.179,22	4.546.865,68	31,21
Hizmet Alımları 01.3.9.06	18.246,85	175.000,00	197.716,00	15.917,42	23.209,01	45,81	87,23	13,26	183.232,34	206.441,35	1.031,38
Hizmet Alımları 02.2.0.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid.01.3.9.00	199.256,22	209.000,00	209.000,00	74.553,01	80.984,66	8,63	37,42	38,75	134.416,11	215.400,77	8,10
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid.01.3.9.06	58.060,89	280.000,00	480.000,00	5.538,92	147.117,92	2.556,08	9,54	52,54	349.526,18	496.644,10	755,38
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid.02.2.0.00	17.971,40	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	11,01
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 01.3.9.06	0,00	0,00	97.500,00	0,00	89.405,62	0,00	0,00	0,00	8.499,10	97.904,72	0,00
CARİ TRANSFERLER	775.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,72	0,47	1.254.120,00	1.259.720,00	62,54
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 01.3.9.00	775.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,72	0,47	1.254.120,00	1.259.720,00	62,54
SERMAYE GİDERLERİ	411.287,22	250.000,00	813.762,00	107.172,32	223.634,62	108,67	26,06	89,45	619.633,75	843.268,37	105,03
Mamul Mal Alımları 01.3.9.00	49.748,20	250.000,00	250.000,00	0,00	57.215,68	0,00	0,00	22,89	202.423,54	259.639,22	421,91
Mamul Mal Alımları 01.3.9.06	361.539,02	0,00	563.762,00	107.172,32	166.418,94	55,28	29,64	0,00	417.210,21	583.629,15	61,43
TOPLAM	21.614.942,82	22.642.000,00	23.875.978,00	8.093.201,66	11.070.438,61	36,79	37,44	48,89	13.445.816,36	24.516.254,97	13,42