**T.C.**

**IĞDIR ÜNİVERSİTESİ**

******

***2012 YILI***

***KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU***

***TEMMUZ 2012***

***STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI***

***I Ğ D I R***

# GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel Denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Aynı kanuna göre Bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi, Genel Bütçe, Özel Bütçe ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurum bütçelerinden oluşmaktadır. 5018 sayılı Kanunda Yükseköğretim kurumları Özel Bütçeli idareler olarak sayılmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2012 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

.../07/2012

Prof.Dr İbrahim Hakkı YILMAZ

Rektör

# 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5944 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 25.12.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 31 Aralık 2011 tarih ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile Üniversitemize, 2012 yılı için 37.124.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 37.124.000,00 TL’si serbest bırakılmış ve 18.099.862,93 TL’si harcanmıştır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Toplam Ödenek** | **37.124.000*,00*** |
| **Harcanan** | 18.099.862,93 |
| **Kalan** | 10.126.246,97 |
| **Gerçekleşme**  **Oranı** | %49 |

2012 Mali Yılı Bütçesi İlk 6 Aylık Ödeneklerinin ve Gerçekleşmelerinin Fonksiyonel Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERTİP** | | **ÖDENEK GÖNDERME** | **TOPLAM ÖDENEK GÖN.** | **HARCAMA** | **GERÇEKLEŞME** |
| **01** | **GENEL KAMU HİZMETLERİ** | 2.514.000,00 | 2.514.000,00 | 1.724.883,61 | **%68** |
| **02** | **SAVUNMA HİZMETLERİ** | 37.800,00 | 37.8000 | 0 | **%0** |
| **03** | **KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ** | 804.400,00 | 804.400,00 | 276.842,16 | **%34** |
| **08** | **DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ** | 254.900,00 | 254.900,00 | 142.259,89 | **%55** |
| **09** | **EĞİTİM HİZMETLERİ** | 26.577.209.90 | 24.615.009,90 | 15.955.877,27 | **%64** |
|  | **TOPLAM** | **30.188.309,90** | **28.226.109,90** | **18.099.862,93** | **%64** |

2012 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 18.099.862,93 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı %49,50 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 11.826.151,89 TL’ye ulaşmış ve kullanım oranı %26,70 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2012 yılı giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 53,05 ‘lik artış sağladığı görülmektedir.

Aynı dönemde Üniversitemiz Personel Giderleri için 10.164.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 1.328.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 5.852.000 TL, Cari Transferler için 567.000 TL, Sermaye Giderleri için ise 19.213.000 TL olmak üzere toplam 37.124.00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2012 yılında 36.087.000 TL’si hazine yardımı, geriye kalan 1.037.000 TL kısmı ise öz gelirlerden oluşmaktadır.

**2011-2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI (TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 Başlangıç Ödeneği | 2012 Başlangıç Ödeneği | 2011 Ocak Haziran Harcama | 2012 Ocak Haziran Harcama | Ocak-Haziran Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı | |
| 2011 | 2012 |
| 01 Personel Giderleri | 6.702.000 | 10.164.000 | 4.459.902 | 6.101.936 | %66,54 | %60,00 |
| 02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr.Gid. | 890.000 | 1.328.000 | 610.902 | 775.678 | %68,64 | %58,40 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. | 4.036.000 | 5.852.000 | 1.172.162 | 2.566.193 | %29.00 | %43,85 |
| 05 Cari Transferler | 541.000 | 567.000 | 513.230 | 2.949.393 | %94,86 | %520,0 |
| 06 Sermaye Giderleri | 14.900.000 | 19.213.000 | 5.063.955 | 5.706.635 | %33.98 | %29,70 |

# I. OCAK–HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. Bütçe Giderleri

### 01-Personel Giderleri:

2011 yılının ilk altı ayında 4.459.901,21 TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 136 oranında artışla 6.101.963,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **% 66,00**,2012 Yılının ilk altı ayında ise **% 60,00** dir. 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

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

2011 yılının ilk altı ayında 610.902,42 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında **% 126,00** oranında artışla 775.678,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **% 68,00** iken 2012 Yılının ilk altı ayında **% 58,00** olmuştur. 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2011 yılının ilk altı ayında 1.172.162,65 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % **218,00** oranında artışla 2.566.193,09 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **% 29,00** 2012 yılının ilk altı ayında ise **%44,00** dir. 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 05- Cari Transferler:

2011 yılının ilk altı ayında 519.230,47 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında **%** **568,00** oranında artışla 2.949.393,38 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **% 95,00** 2012 yılının ilk altı ayında ise **% 520,00** dir. 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 06- Sermaye Giderleri:

2011 yılının ilk altı ayında 5.063.955,14 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında **% 113,00** oranında artışla 5.706.635,21 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **% 38,00 ,** 2012 yılının ilk altı ayında ise **% 30,00 ‘**dur. 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir

## B. Bütçe Gelirleri

2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi için öngörülmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **2012 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ** | | | | |
| **Tertip** | **Adı** | **Bütçe Tahmini** | **Gelir Tahakkuku** | **Tahakkuk - Tahmin Oranı** |
| **03** | **Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri** |  |  |  |
| 03.1.1.01 | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 70.000,00 | 100,00 | **%0,01** |
| 03.1.2.09 | İhaleye İlişkin Şikâyetler İçin Alınan Bedeller | 49.000,00 | 0,00 | **%0,00** |
| 03.1.2.29 | Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 347.000,00 | 213.933,75 | **%61,65** |
| 03.1.2.31 | İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 500.000,00 | 234.818,00 | **%46,96** |
| 03.1.2.99 | Diğer Hizmet Gelirleri | 71.000,00 | 174.127,75 | **%245,25** |
| 03.6.1.01 | Lojman Kira Gelirleri | 0,00 | 61.178,98 | **-** |
| **04** | **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler** |  |  |  |
| 04.2.1.01 | Hazine Yardımı (Cari) | 16.874.000,00 | 8.462.400,00 | **%50,15** |
| 04.2.2.01 | Hazine Yardımı (Sermaye) | 19.213.000,00 | 0,00 | **%0,00** |
| 04.3.1.03 | Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari) | 0,00 | 179.482,72 | **-** |
| 04.4.1.03 | Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Sermaye) | 0,00 | 87.455,38 | **-** |
| **05** | **Diğer Gelirler** |  |  |  |
| 05.1.9.01 | Kişilerden Alacaklar Faizleri | 0,00 | 23,19 | **-** |
| 05.3.2.99 | Diğer İdari Para Cezaları | 0,00 | 14.547,60 | **-** |
| 05.9.1.06 | Kişilerden Alacaklar | 0,00 | 8.000,79 | **-** |
| 05.9.1.99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 218.416,18 | **-** |
|  | **Toplam** | **37.124.000,00** | **9.654.484,34** | **-** |

**2011-2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI (TL)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 Bütçe Tahmini** | **2012 Bütçe Tahmini** | **2011 Ocak-Haziran Gelir Tahakkuku** | **2012 Ocak-Haziran Gelir Tahakkuku** | **2011-2012 Gelir Tahakkuku Karşılaştırması** |
| **03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 848.400 | 1.037.000 | 462.534 | 684.158 | %47 Artış |
| **04 Alınan Bağ.ve Yrd.ile Özel Gel.** | 26.220.600 | 36.087.000 | 10.024.024 | 8.729.338 | %13 Azalış |
| **05 Diğer Gelirler** | 0 | 0 | 33.937 | 240.987 | %610 Artış |

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2011 yılının ilk altı ayında 462.534,55 TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında **% 47,00** oranında artışla 684.158,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **% 54,00,** 2012 yılının ilk altı ayında ise **% 65,00‘** dır. 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

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

2011 yılının ilk altı ayında 10.024.024,96 TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında **% 13,00** oranında azalma 8.729.338,10 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **% 38,00** 2012 yılının ilk altı ayında ise **% 24,00** dir. 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

### 05- Diğer Gelirler

2011 yılının ilk altı ayında 33.937,62 TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında **% 609,00** oranında artışla 240.987,769 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **% 0** 2012 yılının ilk altı ayında ise **% 0‘**dir. 2011 ve 2012 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

## 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.

# I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

5944 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.

2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programındaki limitler dahilinde, 2012 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak 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.

### 2012 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Harcamaları ve Beklentiler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu** | | | | |
| **Proje No** | **Proje Adı** | **Ödenek** | **Eklenen** | **Harcama** |
| **2011H032460** | Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi | 98.000,00 | - | 43.783,00 |
| **2011H032470** | Muhtelif İşler | 2.400.000,00 | - | 1.001.487,76 |
| **2009H031340** | Kampus Alt Yapısı | 3.000.000,00 | - | 1.449.099,00 |
| **2011H050060** | Açık ve Kapalı Spor Tesisi | 2.000.0000 | - | 0,00 |
| **2009H031360** | Lojman ve Sosyal Tesisler | 2.000.000,00 | - | 688.488,70 |
| **2010K121000** | Merkezi Araştırma Laboratuarı | 1.713.000,00 | - | 157.176,00 |
| **2009H031350** | Derslik ve Merkezi birimler | 7.400.000,00 | - | 2.524.076,75 |
| **TOPLAM** | |  |  |  |

* 2012 yılında 06.5.7.01 Hizmet Binası giderleri için 7.400.000 TL ödenek verilmiş olup Ocak-Haziran döneminde 2.524.076,75 TL lik harcama gerçekleşmiştir. Bu kalem altında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi olup 4 adet bina yapımı devam etmektedir.

**1. 2009H031350 Ziraat Fakültesi Yapım İşi**

**Proje Bedeli:** 18.172.00,00 TL

2012 yılında bu proje için %8’lik gerçekleşme vardır. 2. Altı aylık dönemde %20’lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir.

**2. 2009H031350 Rektörlük Binası Yapım İşi**

**Proje Bedeli:** 12.456.500,00 TL

2012 yılında tamamlanması hedeflenen Rektörlük Binası şu an %53 gerçekleşme yüzdesi vardır. Bu proje için yılsonu kadar %100 lük gerçekleştirme hedeflenmektedir.

**3. 2009H031350 Merkezi Derslik ve Sosyal Tesisler**

2011 yılında hizmete giren Merkezi Derslik ve Sosyal Tesisler için 1. Altı aylık dönemde %3’lik iş artışıyla birlikte %103 lük gerçekleşme sağlanmıştır.

**4. 2009H031350 Suveren Merkezi Derslik ve Birimler**

Bu projenin ihalesi tamamlanmış olup yıl sonuna kadar yapımının %20’ye ulaşması hedeflenmektedir.

**1. 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler**

**Proje Bedeli:** 11.288.700 TL

Bu proje için 1. Altı aylık dönemde 688.488,70 TL harcama yapılmıştır. 2012 yılında %15 lik gerçekleşme yüzdesine sahip olan bu proje için yıl sonuna kadar %35 gerçekleşme hedeflenmektedir.

**3. 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisi**

**Proje Bedeli:** 7.314.820,00 TL

Bu projenin sözleşmesi yeni yapılmış olup yıl sonuna kadar %35 gerçekleşme hedeflenmektedir.

**3. 2009H031360 Rektörlük Konutu**

Bu yapım işi daha proje aşamasındadır. Yapımına 2013 yılında başlaması hedeflenmektedir.

1. **2009H031340 Kampus Alt Yapısı**

* Üniversitemizin 06.5 kalemine 3.000.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde 1.449.099,00 TL lik harcama gerçekleşmiştir. Bu kalemde tek proje mevcuttur.
* Altyapı birinci kademesi aşamasında devam eden bu projede kampus alanının yol ve su tesisat işlemleri tamamlanmıştır.
* 2012 yılı için 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri için 3.000.000 TL ödenek ayrılmış olup ilk altı aylık dönemde 1.449.099 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Bu kalemde 3 adet proje vardır.

**2. 2009H031340 Çevre Duvarı**

Proje aşamasındadır.

**3. 2009H031340 Giriş Takı**

Proje aşamasındadır.

**1. 2010K121000 Merkezi Araştırma Laboratuarı**

* Uygulama Projesi 2011 yılında tamamlanarak 2011 yılı içerisinde İhaleye çıkılmış olup,Eylül 2011 ‘de sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır.Temmuz 2012 tarihi itibariyle işin gerçekleşme oranı % 31,80 ‘dir.Projenin 2013 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.

**1. 2011H032470 Muhtelif İşler**

2012 yılında bu proje kapsamında 49 Kalem Laboratuar Malzemesi, Büro Mefruşat , Büro Makine ve taşıt alımlarının yıl sonuna kadar yapılması planlanmaktadır.

# 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

## A. Bütçe Giderleri

2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 37.124.000,00 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin , Suveren kampüs alanında Rektörlük Binası, Ziraat Fakültesi hizmet binası, Altyapı Merkezi Araştırma Labaratuvarı inşaatı ve Lojmanların yapım işlerine devam etmektedir.Kampüs Altyapı çalışmalarında su tesisat çalışmaları 2. Aylık dönemde tamamlanması hedeflenmektedir.

### 01- Personel Giderleri:

Üniversitemize 2012 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

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

2012 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderler:

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:

Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

### 06- Sermaye Giderleri:

Üniversitemizin, yapımına başlanmış olan derslik ve merkezi birimler projesi ile bitmek üzere olan lojman yapımı ve ihale sürecinde olan kapalı spor salonu yapımı ile ihata duvarı yapım işi nedeniyle ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 5,93’lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve %94,07’i alınan bağış ve yardımlar (Hazineden gelen) ile özel gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısında artış yaşanacağından ikinci altı aylık gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

# 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 ve lojman inşaatı ile Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir.

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

Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, 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.

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

**…/07/2012**

**Prof.Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ**

**Rektör**

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

**1-** Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

**2-** Bütçe Giderlerinin Gelişimi



