

T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



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

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE KAMUOYUNA DUYURU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, kuruluşundan itibaren, hem fiziki hem de akademik ve idari yapılanmasını gerçekleştirirken benimsediği ilkelerle, “fildişi bir kule” inşa etmek yerine öncelikle şehriyle, bölgesiyle, ülkesiyle bütünleşme gayreti içerisinde. Üniversitemiz Osmaniye’de düzenli olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler yaparak, Şehir-Toplum-Üniversite kaynaşmasının sağlanmasına çalışmaktadır. Bu çerçevede üzerimize düşen görevleri halkımıza yakışır bir şekilde yerine getirme çabamız, artarak sürecektir.

Bilim artık yalnızca bilim üretmek için yapılmamaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, temel bilimsel araştırmaların altyapısını oluştururken, bir taraftan da toplumumuza, Osmaniye’ye ve ülkemize katkı sağlayacak, ekonominin talep ettiği alanlarda teknoloji üreten, çözüm önerileri getiren Araştırma-Geliştirme çalışmalarını da yürütmeye gayret ediyoruz. Bologna Süreci’ni, Kalite Güvencesi’ni, Öğrenme Temelli Öğretim Anlayışı’nı ve en önemlisi Şeffaflığı, Hesap Verilebilirliği, Topluma Fayda Sağlamayı, Bölgesel ve Ulusal Ekonomiye Katkısı benimsemekte, bu alanlarda yol haritaları belirleyip, çalışmalarımızı şekillendirmekteyiz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini her yıl Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Üniversitemizin hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun Üniversitemiz üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesi amacıyla, Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programı çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Rektör

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ (Ek-1)	7
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	7
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ	10
1.1.5 CARİ TRANSFERLER	10
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ	10
1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ	11
1.1.8 BORÇ VERME	11
1.1.9 YEDEK ÖDENEKLER	11
1.1.10 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR	11
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ (Ek-2)	13
1.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13
1.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	14
1.2.3 DİĞER GELİRLER	15
1.2.4 SERMAYE GELİRLERİ	15
1.3 FİNANSMAN	15
II- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM FAALİYETLERİ	16
2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ	16
2.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	16
2.1.2 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	16
2.1.3 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	16
2.1.4 LOJMAN VE SOSYAL TESİS PROJESİ	17
2.1.5 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	17
2.2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ	17
2.3 DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	18
2.4 KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	18
III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	19
3.1 BÜTÇE GİDERLERİ	19
3.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	19
3.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20
3.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21
3.1.4 CARİ TRANSFERLER	22
3.1.5 SERMAYE GİDERLERİ	23
3.2 BÜTÇE GELİRLERİ	24
3.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	24
3.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	25
3.2.3 DİĞER GELİRLER	25
3.2.4 SERMAYE GELİRLERİ	26
3.3 FİNANSMAN	26
IV- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	27

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLÖLAR

TABLO 1 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ	7
TABLO 2 ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ.....	12
TABLO 3 FARABİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ	12
TABLO 4 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ.....	12
TABLO 5 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR DAĞILIMI	13

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1. 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

29 Aralık 2011 tarih ve 28157 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6260 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 45.524.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve 792.007 TL likit ödenek kaydı yapılmış olup, toplam ödeneğimiz 46.046.007 TL'dir. Ocak-Haziran 2012 döneminde, tahsis edilen ödeneklerin % 31' ine tekabül eden 13.924.512 TL kullanılmıştır. 2012 Yılı Bütçe ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri Personel Giderleri % 55, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 55, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 29, Cari Transferler % 52 ve Sermaye Giderleri % 10 olmuştur.

Tablo 1 2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi

01 - Personel Giderleri	7.969.275
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.230.256
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.113.239
05 - Cari Transferler	577.305
06 - Sermaye Giderleri	2.034.437
07 - Sermaye Transferleri	0
Toplam	13.924.512

1.1 BÜTÇE GİDERLERİ (Ek-1)

2011 yılının ilk altı ayında 16.522.090 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 13.924.512 TL gider gerçekleşmiş ve % -16 oranında bir azalış olmuştur. Bu azalmanın nedeni yatırım harcamalarından kaynaklanmaktadır. Yatırım harcamalarının ikinci altı aylık dönemde artması beklenmektedir. Bu tertiblere ilişkin gider gerçekleşmesi 2011 yılının ilk altı ayında % 38 olarak, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 31 olarak gerçekleşmiştir.

1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

2011 yılının ilk altı ayında 6.572.072 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 7.969.275 TL gider gerçekleşmiş ve % 21 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 49 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 55 olmuştur.

Memurlar

2011 yılının ilk altı ayında 6.430.666 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 7.770.206 TL gider gerçekleşmiş ve % 21 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 50 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 55 olmuştur.

Sözleşmeli Personel

2011 yılının ilk altı ayında 21.393 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 43.380 TL gider gerçekleşmiş ve % 103 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 189 olmuştur.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İşçiler

2011 yılının ilk altı ayında 69.405 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 76.762 TL gider gerçekleşmiş ve % 11 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 44 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 45 olmuştur.

Geçici Personel

2011 yılının ilk altı ayında 50.607 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 78.926 TL gider gerçekleşmiş ve % 56 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 33 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 36 olmuştur.

1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2011 yılının ilk altı ayında 1.057.965 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 1.230.256 TL gider gerçekleşmiş ve % 16 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 55 olmuştur.

Memurlar

2011 yılının ilk altı ayında 1.038.288 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 1.202.592 TL gider gerçekleşmiş ve % 16 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 52 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 56 olmuştur.

Sözleşmeli Personel

2011 yılının ilk altı ayında 4.399 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 8.459 TL gider gerçekleşmiş ve % 92 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 33 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 169 olmuştur.

İşçiler

2011 yılının ilk altı ayında 14.771 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 16.368 TL gider gerçekleşmiş ve % 11 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 44 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 47 olmuştur.

Geçici Personel

2011 yılının ilk altı ayında 506 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 2.838 TL gider gerçekleşmiş ve % 461 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 2 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 7 olmuştur.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2011 yılının ilk altı ayında 1.926.912 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 2.113.239 TL gider gerçekleşmiş ve % 10 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 33 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 29 olmuştur.

Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

2011 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiş ve 2012 yılının ilk altı ayında da herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

2011 yılının ilk altı ayında 584.354 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 710.363 TL gider gerçekleşmiş ve % 22 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 24 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 24 olmuştur.

Yolluklar

2011 yılının ilk altı ayında 69.557 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 94.651 TL gider gerçekleşmiş ve % 36 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 21 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 32 olmuştur.

Görev Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 1.127 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 1.794 TL gider gerçekleşmiş ve % 59 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 90 olmuştur.

Hizmet Alımları

2011 yılının ilk altı ayında 1.101.643 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 1.125.244 TL gider gerçekleşmiş ve % 2 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 43 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 30 olmuştur.

Temsil Ve Tanıtma Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 13.485 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 9.434 TL gider gerçekleşmiş ve % -30 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 45 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 31 olmuştur.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 148.279 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 163.994 TL gider gerçekleşmiş ve % 11 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 32 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 61 olmuştur.

Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 5.063 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 5.019 TL gider gerçekleşmiş ve % -1 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 5 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 10 olmuştur.

Tedavi Ve Cenaze Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 3.404 TL gider gerçekleşmişken; Tedavi ve Cenaze Giderleri Ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeneceğinden 2012 Yılı bütçesine ödenek konulmamıştır. SKS, Öğrenci Sağlık giderleri için 2011 yılından kalan tedavi giderlerinden 2012 yılının ilk altı ayında 2.739 TL gider gerçekleştirmiştir.

1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

1.1.5 CARİ TRANSFERLER

2011 yılının ilk altı ayında 587.455 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 577.305 TL gider gerçekleşmiş ve % -2 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 20 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 52 olmuştur.

Görev Zararları

2011 yılının ilk altı ayında 128.727 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 507.493 TL gider gerçekleşmiş ve % 294 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 18 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 70 olmuştur.

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

2011 yılının ilk altı ayında 458.728 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 69.812 TL gider gerçekleşmiş ve % -85 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 20 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 19 olmuştur.

Yurtdışına Yapılan Transferler

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

2011 yılının ilk altı ayında 4.677.687 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 2.034.437 TL gider gerçekleşmiş ve % -57 oranında bir azalış olmuştur. Yatırım harcamalarının ikinci altı aylık dönemde artması beklenmektedir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 27 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 10 olmuştur.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Mamul Mal Alımları

2011 yılının ilk altı ayında 248.731 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 147.117 TL gider gerçekleşmiş ve % -41 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 17 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 12 olmuştur.

Menkul Sermaye Üretim Giderleri

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.

Gayri Maddi Hak Alımı

2011 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemişken; 2012 yılının ilk altı ayında 33.913 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 17 olmuştur.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 4.245.397 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 1.723.924 TL gider gerçekleşmiş ve % -59 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 30 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 10 olmuştur.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 183.558 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 129.484 TL gider gerçekleşmiş ve % -29 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 37 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 22 olmuştur.

1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ

2011 yılının ilk altı ayında 1.700.000 TL gider gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 100 olmuştur.

1.1.8 BORÇ VERME

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.

1.1.9 YEDEK ÖDENEKLER

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.

1.1.10 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR

Tübitak Projeleri

Üniversitemiz Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen öğretim elemanlarımızın 6 adet projesi için; 2011 yılından 191.654 TL ödenek devretmiş, 2012 yılı içinde yeni projeler kapsamında 65.591 TL ödenek tahsisi yapılmış olup, 2012 yılında 257.245 TL toplam ödenek tutarından 97.602 TL' lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı ayda kullanılmak üzere 159.642 TL ödenek devretmiştir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜBİTAK projelerinden satın alınan laboratuvar malzemeleri, makine ve teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır.

AB Projeleri

AB projeleri kapsamında 2011 yılında toplam 33.698,76 TL hibe ve destek sağlanmış, 2012 yılının ilk altı ayında 67.953,33 TL gider gerçekleşmiştir.

Tablo 2 ERASMUS Öğrenci Hareketliliği

ERASMUS KAPSAMINDA ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ										
Dönem	Gelen Öğrenci	Giden Öğrenci	Toplam	Anlaşma Yapılan Ülke Sayısı	Üniversite Sayısı	Gelen Personel	Giden Personel	Hibe Miktarı	Kullanılan Hibe	Kalan Hibe
2011-2012	0	17	17	12	45	3	12	52.100 Euro	43.100 Euro	9.000 Euro

SAN-TEZ Projeleri

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

FARABİ Değişim Programı

Tablo 3 FARABİ Öğrenci Hareketliliği

FARABİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ							
Dönem	Gelen Öğrenci	Giden Öğrenci	Toplam	Anlaşma Yapılan Üniversite Sayısı	Hibe Miktarı	Kullanılan Hibe	Kalan Hibe
2011-2012	5	7	12	42	24.825 TL	18.197 TL	6.628 TL

Bilimsel Araştırma Projeleri

Tablo 4 Bilimsel Araştırma Projeleri

PROJE NUMARASI	FAKÜLTE BÖLÜMÜ	2011 YILI HARCADIĞI PARA	2012 YILI HARCANACAK PARA	TOPLAM PROJE ÖDENEĞİ	2012 YILI ÖDENEĞİ
AYP.2011.001	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	63.277,00		63.277,00	500.000
AYP.2011.002	MAKİNA MÜH. BÖLÜMÜ	534.094,10	60.000,00	594.094,10	
AYP.2011.003	GIDA MÜH. BÖLÜMÜ	242.735,00		242.735,00	
AYP.2011.004	İNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ	196.066,19	88.500,00	284.566,19	
AYP.2011.005	ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ	394.490,52	14.750,00	409.490,52	
AYP.2011.006	ENERJİ MÜH. BÖLÜMÜ	12.094,86		12.094,86	
AYP.2011.007	KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ	41.890,00	58.410,00	100.300,00	

BAP PROJELERİNDE TOPLAM ÖDENEK = 1.933.700,00 TL
BAP PROJELERİNDE TOPLAM HARCANAN PARA = 1.484.647,67 TL
BAP PROJELERİNDE TOPLAM KALAN ÖDENEK = 227.392,33 TL

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı

2011 yılında toplam 2.951.054,29 TL, 2012 yılının ilk altı ayında 427.790,98 TL gider gerçekleşmiştir. Üniversitemiz Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında toplam 54 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesine göre Lisansüstü eğitime 38 Araştırma Görevlisi gitmiştir.

1.2 BÜTÇE GELİRLERİ (Ek-2)

2011 yılında toplam olarak 33.531.983 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç gelir tahmini 45.254.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçe gelirlerimizin 46.334.238 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2011 yılının ilk altı ayında 14.334.213 TL gelir gerçekleşirken; 2012 yılının ilk altı ayında 19.613.259 TL gelir gerçekleşmiş ve % 37 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 43 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 43 olmuştur.

Tablo 5 2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı

01 - Vergi Gelirleri	0
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.243.250
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	18.359.495
05 - Diğer Gelirler	8.461
06 - Sermaye Gelirleri	2.053
07 - Alacaklardan Tahsilatlar	0
08 - Red ve İadeler (-)	0
TOPLAM	19.613.259

1.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2011 yılında toplam olarak 3.271.860 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç gelir tahmini de 2.696.000 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 1.121.761 TL gelir gerçekleşirken; 2012 yılının ilk altı ayında 1.243.250 TL gelir gerçekleşmiş ve % 11 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 34 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 46 olmuştur.

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

2011 yılında toplam olarak 3.243.213 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılında 2.696.000 TL gelir tahmini öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 1.115.191 TL gelir gerçekleşirken; 2012 yılının ilk altı ayında 1.237.466 TL gelir gerçekleşmiş ve % 11 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 34 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 46 olmuştur.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kurumlar Karları

2011 yılında toplam olarak 4.371 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı için gelir tahmini yapılmamıştır.

2011 yılının ilk altı ayında 2.514 TL gelir gerçekleşirken; 2012 yılının ilk altı ayında 1.554 TL gelir gerçekleşmiştir.

Kira Gelirleri

2011 yılında toplam olarak 24.277 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı için gelir tahmini yapılmamıştır.

2011 yılının ilk altı ayında 4.057 TL gelir gerçekleşirken; 2012 yılının ilk altı ayında 4.230 TL gelir gerçekleşmiştir.

1.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2011 yılında toplam olarak 30.207.012 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı gelir tahmini de 45.558.000 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 13.189.374 TL gelir gerçekleşirken; 2012 yılının ilk altı ayında 18.359.495 TL gelir gerçekleşmiş ve % 39 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 44 iken, 2012 yılının ilk altı ayında % 43 olmuştur.

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

2011 yılında toplam olarak 29.779.221 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç gelir tahmini de 45.558.000 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 12.849.221 TL gelir gerçekleşirken; 2012 yılının ilk altı ayında 18.320.000 TL gelir gerçekleşmiş ve % 43 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 43 olmuştur.

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

2011 yılında toplam olarak 427.791 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılında gelir tahmini yapılmamıştır.

2011 yılının ilk altı ayında 340.153 TL gelir gerçekleşirken; 2012 yılının ilk altı ayında geçen yıldan devreden 39.495 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Özel Gelirler

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.2.3 DİĞER GELİRLER

2011 yılında toplam olarak 50.277 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı herhangi bir gelir tahmini öngörülmemiştir.

2011 yılının ilk altı ayında 23.077 TL gelir gerçekleşirken; 2012 yılının ilk altı ayında 8.461 TL gelir gerçekleşmiştir.

Faiz Gelirleri

2011 yılında toplam olarak 1.441 TL gelir gerçekleşmişken; 2012 yılı için herhangi bir gelir öngörülmemiştir.

2011 yılının ilk altı ayında 163 TL gelir gerçekleşirken; 2012 yılının ilk altı ayında 3 TL gelir gerçekleşmiştir.

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

2011 ve 2012 yılının ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

Diğer Çeşitli Gelirler

2011 yılında toplam 48.836 TL gelir gerçekleşmişken; 2012 yılı için gelir tahmini öngörülmemiştir.

2011 yılının ilk altı ayında 22.914 TL gelir gerçekleşmişken; 2012 yılının ilk altı ayında 8.458 TL gelir gerçekleşmiştir.

1.2.4 SERMAYE GELİRLERİ

2011 yılında toplam 2.833 TL gelir gerçekleşmişken; 2012 yılı için gelir tahmini öngörülmemiştir.

Taşınır Satış Gelirleri

2011 yılında toplam 2.833 TL gelir gerçekleşmişken; 2012 yılı için gelir tahmini öngörülmemiştir.

1.3 FİNANSMAN

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

II- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM FAALİYETLERİ

2012 Yılı Harcamaları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2011 yılı Haziran sonu itibariyle Üniversitemizde görev yapmakta olan akademik ve idari personel sayısı 418 iken 2012 yılı Haziran sonu itibariyle 459 olmuştur. Akademik ve idari personel sayımızın artması eğitim ve idari hizmetlerde kaliteyi yükseltmiştir. Üniversitemiz kurumsallaşma aşamasında önemli mesafeler katetmiştir. Personel harcamaları da 2011 yılına oranla 2012 yılında % 21 oranında artmıştır.

Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Beden Eğitimi ve Spor, DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır.

Eğitim-Yükseköğretim Sektörüne; Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işi için 200.000,00 TL, Kampus Altyapıları için 1.000.000,00 TL, Derslik Merkezi Birimler Projesi için 11.000.000,00 TL, Lojman ve Sosyal Tesis Projeleri için 1.500.000,00 TL, Muhtelif İşler Projeleri için 2.000.000,00 TL, Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2.898.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; Merkezi Araştırma Laboratuvarı için 105.000,00 TL, Kamulaştırma Giderleri için 1.300.000,00 TL olmak üzere toplam 20.003.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

2.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2012H032590 Proje nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; Kütüphane Binası Projeleri hazırlanması işi yaptırılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 2012 yılı ödeneği 200.000,00 TL dir.

2.1.2 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2009H032130 Proje nolu Kampus Altyapısı işimizde 2012 yılının ilk altı ayında Kampüs içi muhtelif çevre düzenlemeleri işi yaptırılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

2012 yılı ödeneği 1.000.000,00 TL dir. Bu miktarın 7.670,00 TL si harcanmış, 992.330,00 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0,8'dir.

2.1.3 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2009H032140 Proje nolu Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, Mühendislik Fakültesi İnşaatı İş i devam etmektedir. 2010 yılı sonunda başlanan Kafeterya Binası İş i tamamlanmıştır.

2012 yılı ödeneği 11.000.000,00 TL dir. Bu miktarın 1.348.780,60 TL'si harcanmış, 9.651.219,40 TL ödeneği kalmıştır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 13, Fiziki Gerçekleşme Oranı % 55 tir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2.1.4 LOJMAN VE SOSYAL TESİS PROJESİ

Üniversitemizin yatırım programında yer alan 2009H032150 Proje nolu Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2012 yılı ödeneği 1.500.000,00 TL dir. Bu iş için 2012 ilk altı ay bir harcama ve gerçekleşme olmamış olup, mevcut ödenek, Kalkınma Bakanlığında verilen izinle hazır bina satın alımıyla yıl sonuna kadar harcanacaktır.

2.1.5 MUHTELİF İŞLER PROJESİ

2012H032700 Proje nolu Muhtelif İşler Projesi 2012 yılı ödeneği İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 900.000 TL, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 400.000 TL, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 200.000 TL, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 600.000 TL, olmak üzere toplam 2.000.000,00 TL dir.

2012H032700 Proje nolu 2012 Yılı Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 yılı ödeneği 06.1. Mamul Mal Alımları 100.000 TL, 06.3. Gayri Maddi Hak Alımları 200.000 TL olup, toplam 300.000 TL dir. Bu miktarların 06.1.Mamul Mal Alımları 39.850 TL ve 06.3. Gayri Maddi Hak Alımları 33.913,20 TL olmak üzere toplam 73.763,20 TL'si harcanmış, 226.236,80 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2012H032700 Proje nolu 2012 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafında 900.000,00 TL ödeneğin, 92.115,90 TL'si Mamul Mal Alımları için harcanmış olup, kalan 807.884,10 TL ödeneği ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2012H032700 Proje nolu 2012 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 200.000 TL ödeneğin 15.154,53 TL'si kitap alımları için harcanmış olup, kalan 184.845,47 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2012H032700 Proje nolu 2012 yılı Muhtelif İşler Projesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2012 yılı ödeneği 600.000 TL olup, mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan muhtelif işler işimizde, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları yapılmıştır. Yapılan işler arasında; binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılarak, bu miktarın 129.483,66 TL'si harcanmış, 470.516,34 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2.2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2011 yılı sonunda başlayan: Tribünlü Futbol Sahası, 1 Adet Basketbol ve Voleybol Sahası, 2 Adet Tenis Kortu, 1 Adet Çalışma Tenis Kortu ve Mini Futbol Sahası İnşaatı işi devam etmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; 2008H050160 Proje nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2012 yılı ödeneği 2.898.000,00 TL olup, bu miktarın 367.473,28 TL'si harcanmış, 2.530.526,72 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2.3 DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; 2010K121290 Proje nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı İşi için 105.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Son aşamasına geline OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatının yapımına 2010 yılı sonunda başlanmış olup 2012 yılı ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

2.4 KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ

Kamulaştırma Giderleri için 2012 yılı ayrılan ödenek 1.300.000,00 TL'dir. Kamulaştırma Giderleri olarak ayrılan ödenekten 2012 yılının ilk altı ayı harcama yapılmamış olup satın alma çalışmaları devam etmektedir. İkinci altı aylık dönemde harcanması düşünülmektedir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

3.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2011 yılında toplam olarak 43.207.112 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 45.254.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçe giderlerimizin 2012 yılı sonu itibarıyla 46.334.238 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2012 yılının ilk altı ayında 13.924.512 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 32.409.726 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 46.334.238 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

2011 yılında toplam olarak 13.310.230 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 14.590.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 7.969.275 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 7.564.615 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 15.533.890 TL olacağı tahmin edilmektedir. 2012 yılı personel giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı için yedek ödenekten aktarma talep edilecektir.

Memurlar

2011 yılında toplam olarak 12.937.230 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 14.176.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 7.770.206 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 7.282.684 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 15.052.890 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sözleşmeli Personel

2011 yılında toplam olarak 59.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 23.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 43.380 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 56.620 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 100.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

İşçiler

2011 yılında toplam olarak 159.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 171.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 76.762 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 84.238 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 161.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Geçici Personel

2011 yılında toplam olarak 155.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği 220.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 78.926 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 141.074 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 220.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2011 yılında toplam olarak 2.072.557 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 2.244.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 1.230.256 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 1.196.244 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.426.500 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir.

Memurlar

2011 yılında toplam olarak 1.993.700 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 2.161.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 1.202.592 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 1.139.908 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.342.500 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sözleşmeli Personel

2011 yılında toplam olarak 13.207 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 5.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 8.459 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 10.541 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 19.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

İşçiler

2011 yılında toplam olarak 33.350 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 35.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 16.368 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 19.632 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 36.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Geçici Personel

2011 yılında toplam olarak 32.300 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 43.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 2.838 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 26.162 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 29.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

3.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2011 yılında toplam olarak 5.921.625 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 7.315.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 2.113.239 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 5.277.609 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 7.390.848 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

2011 ve 2012 yılında Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için ödenek öngörülmemiştir.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

2011 yılında toplam olarak 2.387.850 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 2.971.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 710.363 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 2.294.995 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 3.005.358 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Yolluklar

2011 yılında toplam olarak 331.569 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 292.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 94.651 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 195.349 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 290.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Görev Giderleri

2011 yılında toplam olarak 2.200 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 2.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 1.794 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 206 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Hizmet Alımları

2011 yılında toplam olarak 2.561.023 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 3.700.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 1.125.244 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 2.480.256 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 3.605.500 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temsil ve Tanıtma Giderleri

2011 yılında toplam olarak 30.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 30.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 9.434 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 20.566 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 30.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

2011 yılında toplam olarak 468.783 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 268.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 163.994 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 241.996 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 405.990 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri

2011 yılında toplam olarak 110.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 52.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 5.019 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 46.981 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 52.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tedavi Ve Cenaze Giderleri

2011 yılında toplam olarak 30.200 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

2012 yılının ilk altı ayında 2.739 TL gider gerçekleşmiştir.

3.1.4 CARİ TRANSFERLER

2011 yılında toplam olarak 2.982.700 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 1.102.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 577.305 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılının ikinci altı ayında 402.695 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 980.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Görev Zararları

2011 yılında toplam olarak 699.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 728.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 507.493 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 192.507 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 700.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

2011 yılında toplam olarak 2.283.700 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 374.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 69.812 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 210.188 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 280.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1.5 SERMAYE GİDERLERİ

2011 yılında toplam olarak 17.220.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 20.003.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 2.034.437 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 17.968.563 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 20.003.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Mamul Mal Alımları

2011 yılında toplam olarak 1.449.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 1.200.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 147.117 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 1.052.883 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.200.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Menkul Sermaye Üretim Giderleri

2011 yılında gider gerçekleşmemiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 200.000 TL öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiş; bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 200.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gayri Maddi Hak Alımları

2011 yılında toplam olarak 71.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 200.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 33.913 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 166.087 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 200.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması

2011 yılında toplam olarak 900.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 1.300.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir. Toplam gider gerçekleşme tutarının 1.300.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2011 yılında toplam olarak 14.300.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 16.503.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 1.723.924 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 14.779.076 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 16.503.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

2011 yılında toplam olarak 500.000 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı başlangıç ödeneği de 600.000 TL olarak öngörülmüştür.

2012 yılının ilk altı ayında 129.484 TL gider gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 470.516 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 600.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2011 yılında toplam 33.531.983 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı gelir tahmini 45.254.000 TL olarak öngörülmüştür.

2011 ve 2012 yılında bütçemiz gelirlerini: Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır.

2012 yılının ilk altı ayında 2011 yılının aynı dönemine göre % 37 artış göstererek, toplam 19.613.259 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 26.720.979 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 46.334.238 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Elde edilen bu gelirin önemli bir bölümü ile Üniversitemizce devam eden eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinin yanı sıra, devam etmekte olan diğer yatırım hizmetlerine gerekli olan katkının sağlanması hedeflenmektedir.

3.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2011 yılında toplam olarak 3.271.860 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı sonu itibariyle bu tertibe ilişkin gelir tutarının 3.161.500 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılının ilk altı ayında 1.243.250 TL gelir gerçekleşmiş, 2012 yılı ikinci altı ayında 1.918.250 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 3.161.500 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

2011 yılında toplam olarak 3.243.213 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı sonu itibariyle bu tertibe ilişkin gelir tutarının 3.149.500 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılı ilk altı ayında 1.237.466 TL gelir gerçekleşmiş, 2012 yılı ikinci altı ayında 1.912.034 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 3.149.500 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kurumlar Karları

2011 yılında toplam olarak 4.371 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı sonu itibariyle bu tertibe ilişkin gelir tutarının 3.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılı ilk altı ayında 1.554 TL gelir gerçekleşmiş, 2012 yılı ikinci altı ayında 1.446 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 3.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Kira Gelirleri

2011 yılında toplam olarak 24.277 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 9.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılı ilk altı ayında 4.230 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 4.770 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 9.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2011 yılında toplam olarak 30.207.012 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 43.124.298 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılı ilk altı ayında 18.359.495 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 24.764.803 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 43.124.298 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

2011 yılında toplam olarak 29.779.221 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 42.624.298 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılı ilk altı ayında 18.320.000 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 24.304.298 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 42.624.298 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

2011 yılında toplam olarak 427.791 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 500.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılı ilk altı ayında 39.495 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 460.505 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2.3 DİĞER GELİRLER

2011 yılında toplam olarak 50.277 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 48.440 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılı ilk altı ayında 8.461 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 39.979 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 48.440 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Faiz Gelirleri:

2011 yılında toplam olarak 1.441 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 1.440 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılı ilk altı ayında 3 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 1.437 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 1.440 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar:

2011 yılında toplam gelir gerçekleşmemiş; 2012 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

2012 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiştir.

Diğer Çeşitli Gelirler:

2011 yılında toplam olarak 48.836 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 47.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2012 yılı ilk altı ayında 8.458 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı ikinci altı ayında 38.542 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 47.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2.4 SERMAYE GELİRLERİ

2011 yılında toplam olarak 2.833 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı için ödenek öngörülmemiştir. 2012 yılının ilk altı ayında 2.053 TL gelir gerçekleşmiştir.

Taşınır Satış Gelirleri:

2011 yılında toplam olarak 2.833 TL gelir gerçekleşmiş; 2012 yılı için ödenek öngörülmemiştir. 2012 yılı ilk altı ayında 2.053 TL gelir gerçekleşmiştir.

3.3 FİNANSMAN

2011 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirler Karşılığı giderler, öz gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2011 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

IV- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu döneme ilişkin olarak, Haziran-2011 sonu itibariyle 222 olan Akademik personel sayısı Haziran-2012 sonu itibariyle 237'ye yükselmiştir. Yine aynı dönemlere ilişkin Haziran-2011 sonu itibariyle 196 olan İdari Personel sayısı Haziran-2012 itibariyle 222'ye yükselmiştir. Hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen Personel Giderleri ödeneklerinin Akademik ve İdari Personel sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kalacağından ek ödenek talebinde bulunulacaktır.

Etüt Proje harcamaları kaynağından, Üniversitenin önemli bir ihtiyacı olan Kütüphane Projesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitenin önemli ihtiyaçlarından olan Kütüphane Binası Yapım İş'i'nin bu dönemde ihalesi yapılacaktır.

Önceki yıllarda olduğu gibi, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitemiz tarafından kullanılan ve yıl içinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine hizmet edecek olan yaşlanma sürecine girmiş binaların ve Yüksekokul Yerleşkesindeki altyapının ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları, altyapının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

OKÜ Kampus İçi Muhtelif Yerler, Otopark ve Çevre Düzenleme Projesi işlerinin bu yıl için planlanan kısmının tamamlanması hedeflenmektedir.

Kafeterya Binası İnşaatının büyük bir bölümü tamamlanmış olup, 2012 yılının ikinci yarısında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Üniversitenin Araştırma Geliştirme çalışmalarını yürütebileceği Merkezi Araştırma Laboratuvar İnşaatı devam etmekte olup, 2012 yılının ikinci yarısında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Devam etmekte olan yıllara sair Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı 2012 yılı ödeneği çerçevesinde devam etmektedir.

2011 yılı sonunda başlanılan Tribünlü Futbol Sahası ve Spor Alanları İnşaatları devam etmekte olup, 2012 yılı sonunda faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Muhtelif işler projemizin 1.300.000,00 TL'si, Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin ihtiyacı olan Büro Mobilyası, Bilgisayar ve Laboratuvar malzemeleri alımları için harcanmaktadır.

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının ihtiyacı olan İş Makinası ve Traktör alımı yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı teknik servislerinde kullanılacak avadanlık malzeme, Rack tipi sunucu, D Blok Bilgisayar Laboratuvarı için güç kaynağı ve malzeme alımları yapılacaktır. Merkezi Sistem Odası Revizyonu Projesi, Disaster Recovery (Felaket Senaryosu) Projesi, Elektornik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi Projesi, IP Kamera ve Güvenlik Merkezi Projesi, Uzaktan Eğitim Merkezi Alt Sistem ve Yazılım Altyapısı Projesi ve Eduroam Projesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012-2013 eğitim-öğretim döneminde kütüphanedeki kitap sayısının, abone olunan veri tabanı sayısının, öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılması (Toplam Kitap Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı), kütüphane kullanıcı memnuniyet oranının korunması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik 48.664,73+KDV tutarında 498 adet yabancı dilde kitabın ihalesi yapılmış ama ödemesi henüz gerçekleşmemiştir.

Ayrıca Ebrary Academic Complete veri tabanı üyeliğinden doğan yaklaşık 11.000 TL'lik ödeme henüz yapılmamıştır. Yaklaşık 118.000 TL'lik Türkçe kitap alım ihalesi önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecektir.

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

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 gösterilecektir.

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2011 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yeralan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

15.08.2012

Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA

Rektör