



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

*2012 Mali Yılı
Ocak-Haziran Dönemi*

*Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu*

Evrensel Düzümen, Yereli Gözeten



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2012 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Mustafa ACAR

Rektör

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
I. 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
1. Bütçe Giderleri	2
2. Bütçe Gelirleri	6
II. 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
III. 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER.	10
1. Bütçe Giderleri	10
2. Bütçe Gelirleri	12
IV. 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER....	14

I. 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

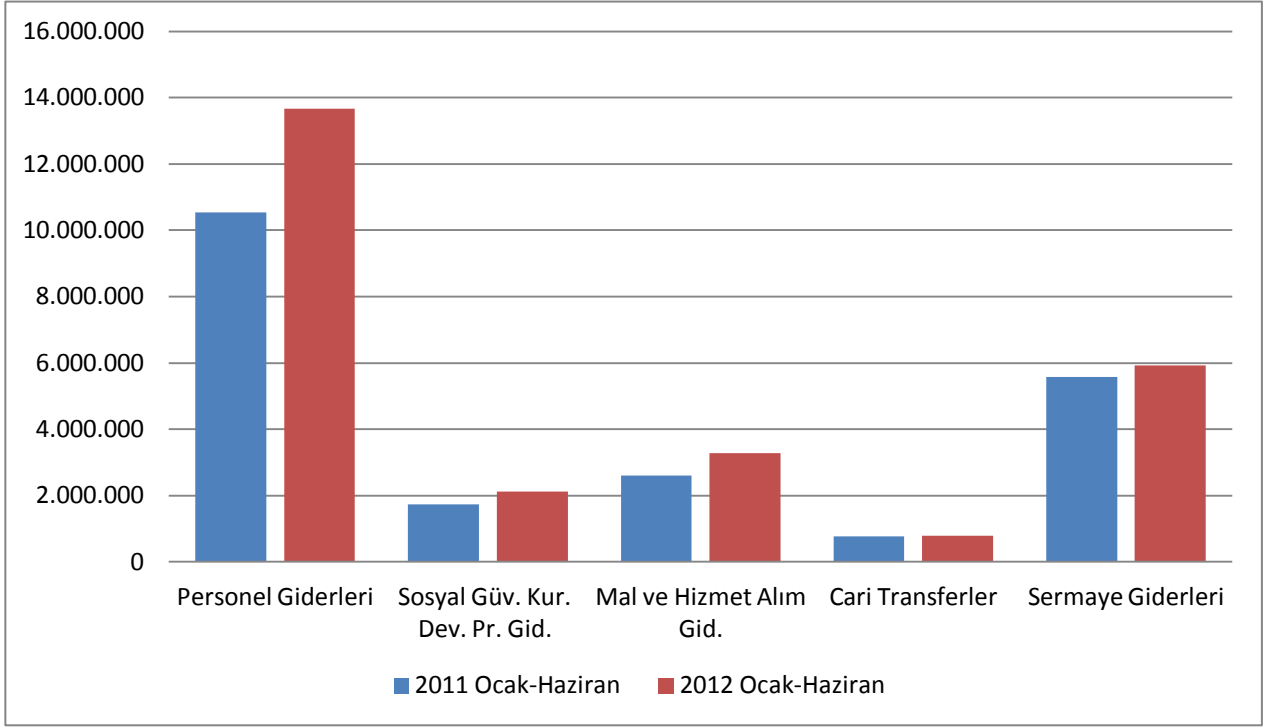
1. Bütçe Giderleri

2011 mali yılı bütçesiyle 44.919.000 TL kesintili başlangıç ödeneği tahsis edilen Üniversitemize, 2012 mali yılı için yaklaşık % 24'lük bir artışla 55.965.000 TL kesintili başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen bu ödeneğin 24.156.000 TL'sinin personel giderleri, 3.650.000 TL'sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 7.415.000 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 1.144.000 TL'sinin cari transferler, 19.600.000 TL'sinin ise sermaye giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 21.239.377 TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz bütçesinin % 47'si kullanılmıştır. 2012 mali yılının aynı döneminde ise 25.791.753 TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 46 olarak gerçekleşmiştir. Yine ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında 2012 yılında 2011 yılına oranla giderlerde % 21'lik bir artış olduğu görülmektedir. 2011 ve 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Aksaray Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki fiili gerçekleşme verileri Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosunda gösterilmiştir (Ek-1). Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere 2012 yılı Ocak- Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde % 29, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 21, mal ve hizmet alım giderlerinde % 26, cari transferlerde % 3, sermaye giderlerinde ise % 6 oranında artış meydana gelmiştir.

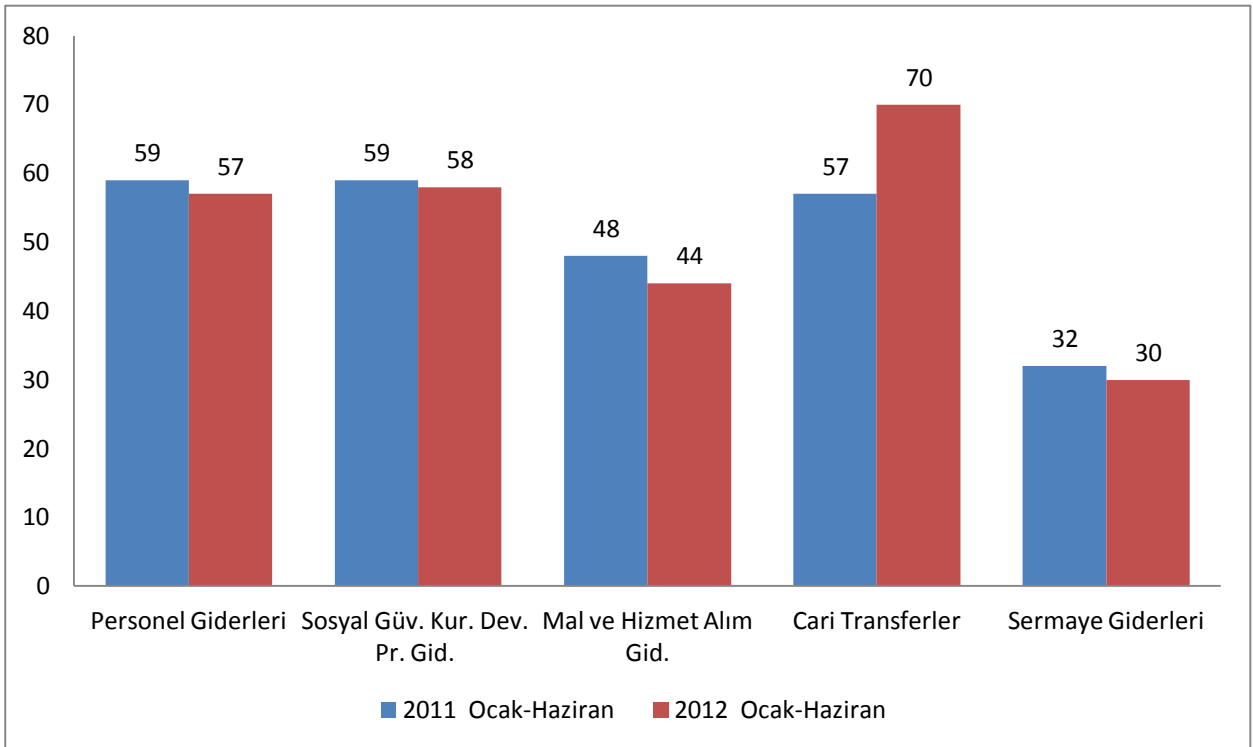
2011 ve 2012 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

AÇIKLAMA	Başlangıç Ödeneği (TL)		Ocak- Haziran Gider Gerçekleşmeleri (TL)		Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		Artış Oranı (%) (Ocak- Haziran)
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
Personel Giderleri	17.947.000	24.156.000	10.537.180	13.670.644	58,71	56,59	29,74
Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	2.952.000	3.650.000	1.740.736	2.111.758	58,96	57,86	21,31
Mal ve Hizmet Alım Gid.	5.414.000	7.415.000	2.603.564	3.287.628	48,08	44,34	26,27
Cari Transferler	1.356.000	1.144.000	774.000	795.257	57,09	69,52	2,75
Sermaye Giderleri	17.250.000	19.600.00	5.583.896	5.926.467	32,37	30,24	6,13
Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	44.919.000	55.965.000	21.239.377	25.791.753	47,28	46,09	21,43

**2011- 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
(Ekonomik 1. Düzey)**

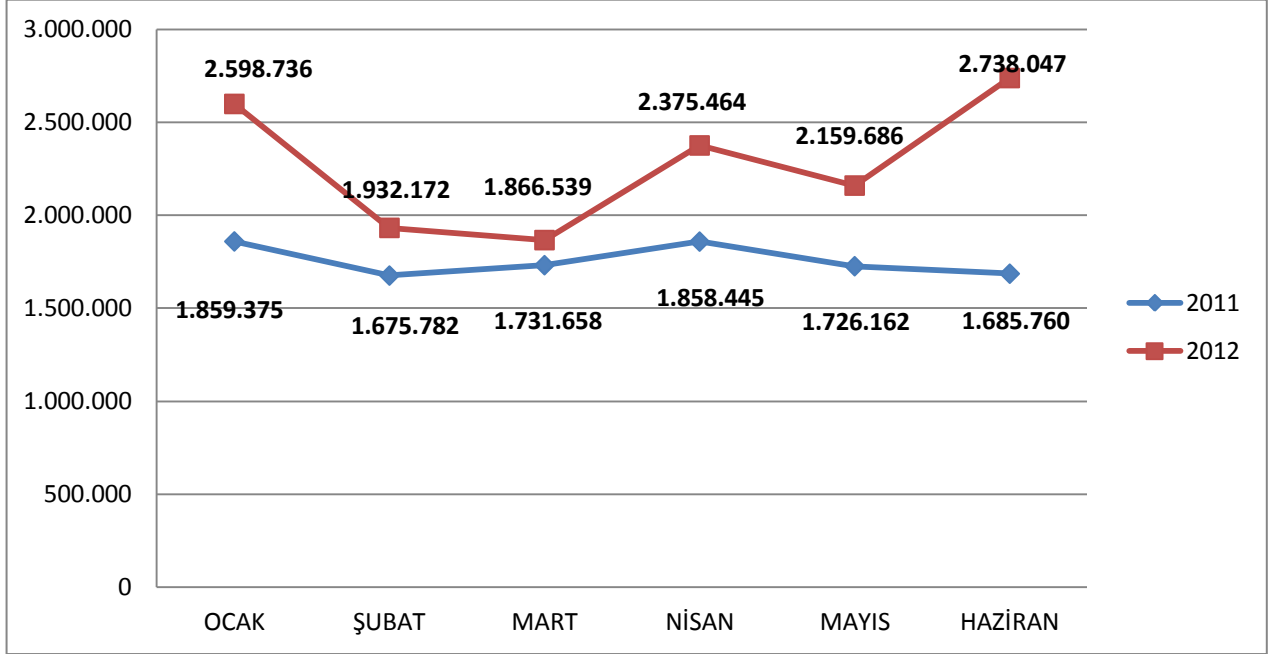


**2011- 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları (%)
(Ekonomik 1. Düzey)**

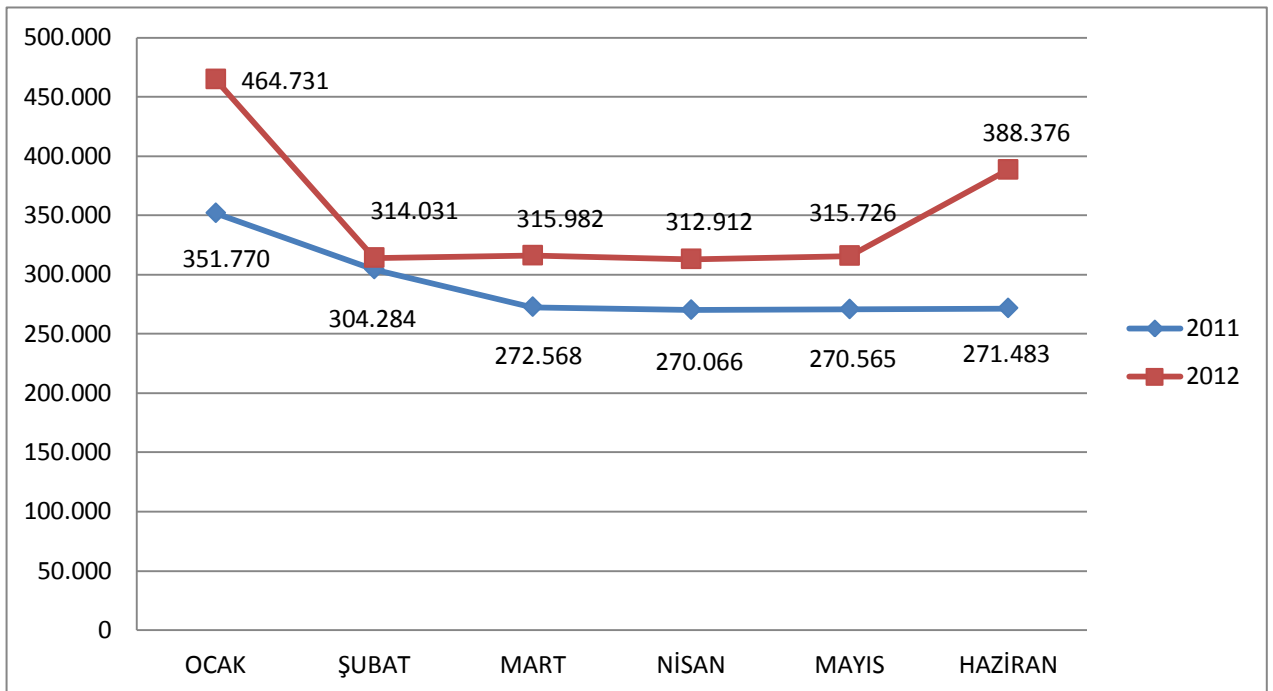


2012 yılının ilk altı aylık döneminde 2011 yılının aynı dönemine göre;

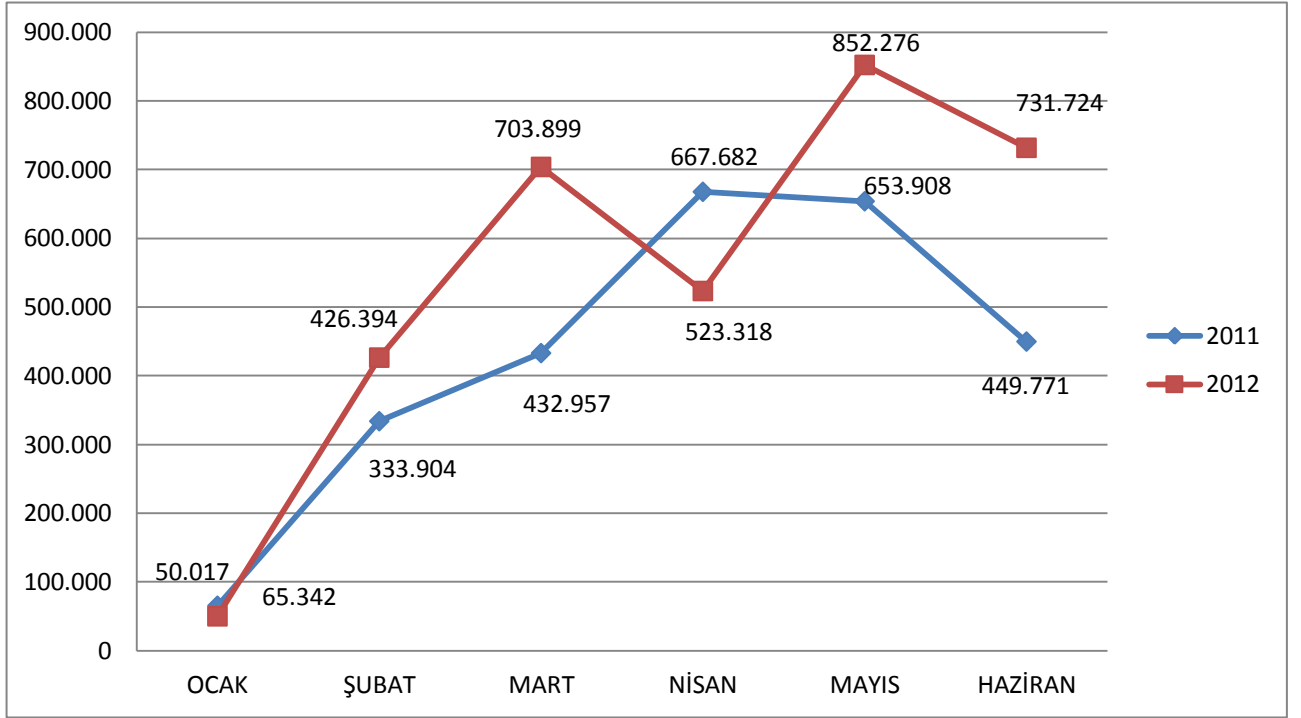
Personel giderleri, % 30 oranında artışla 13.670.644 TL olarak,



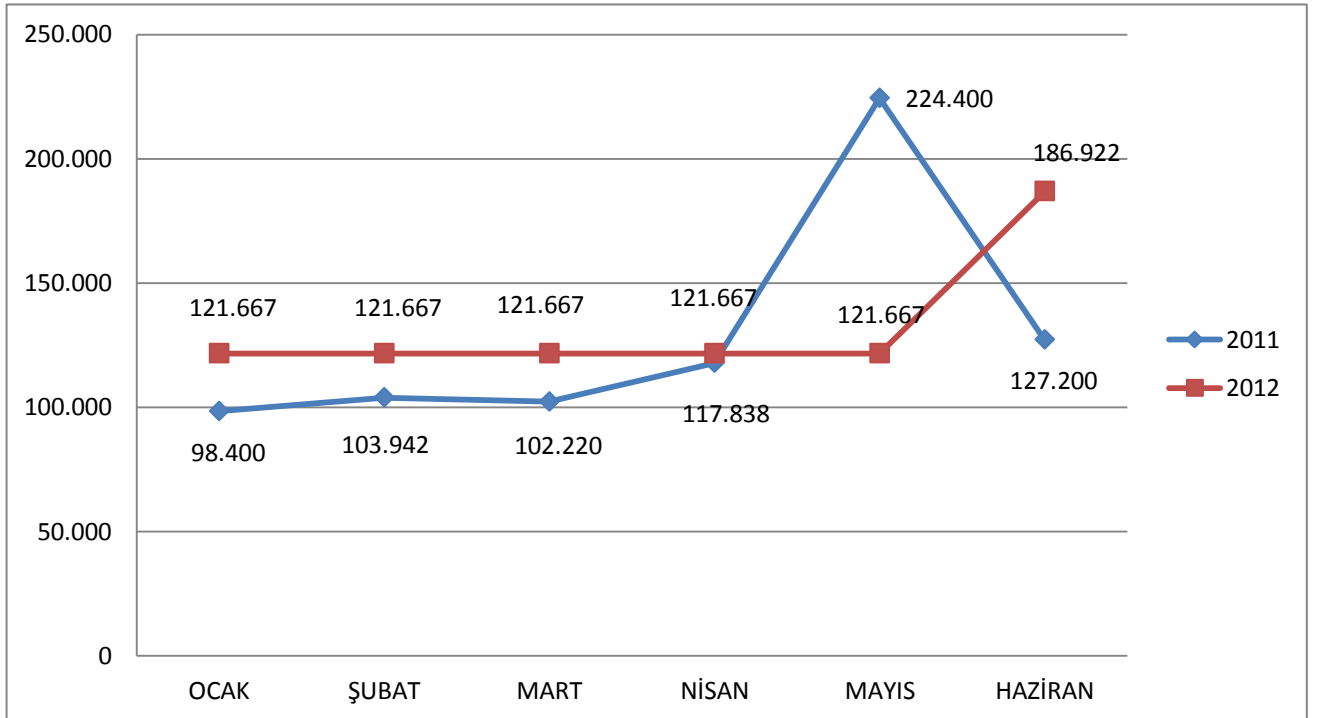
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, % 21'lik artışla 2.111.758 TL olarak,



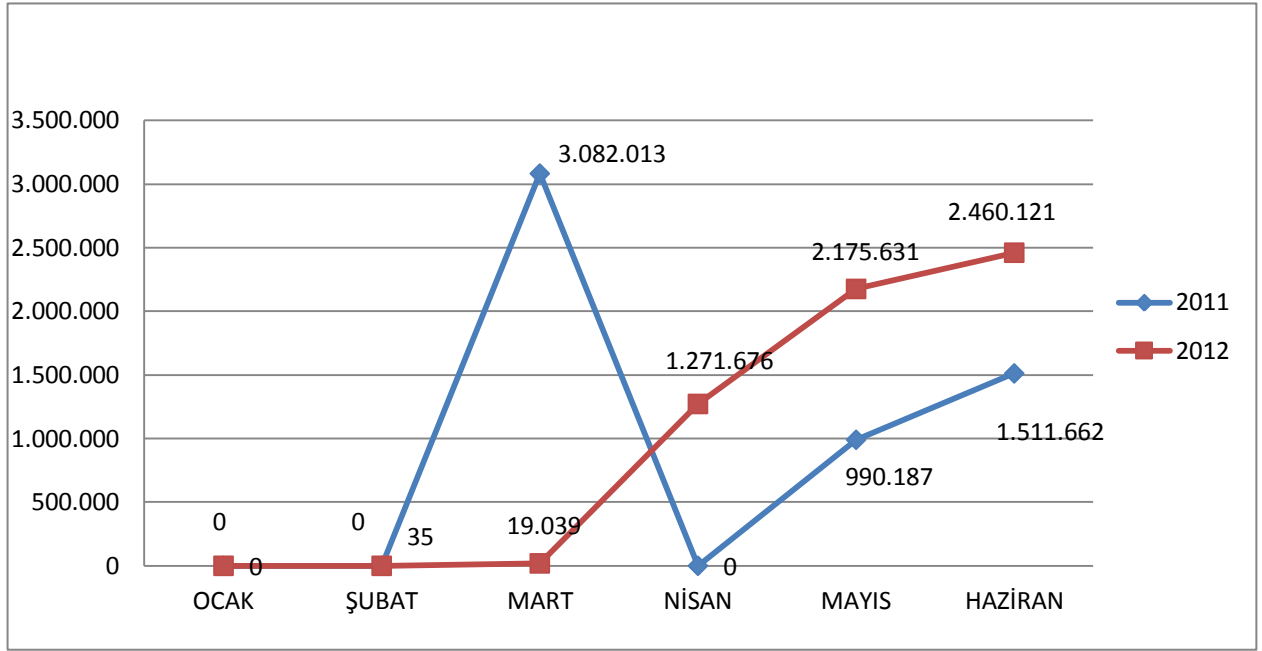
Mal ve hizmet alım giderleri, % 26'lık artışla 3.287.628 TL olarak,



Cari transferler, % 3 oranında artışla 795.257 TL olarak,



Sermaye giderleri ise; % 6 oranında artışla 5.926.467 TL olarak gerçekleşmiştir.



2. Bütçe Gelirleri

Bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Aksaray Üniversitesi için toplam 55.965.000 TL bütçe geliri öngörülmüştür.

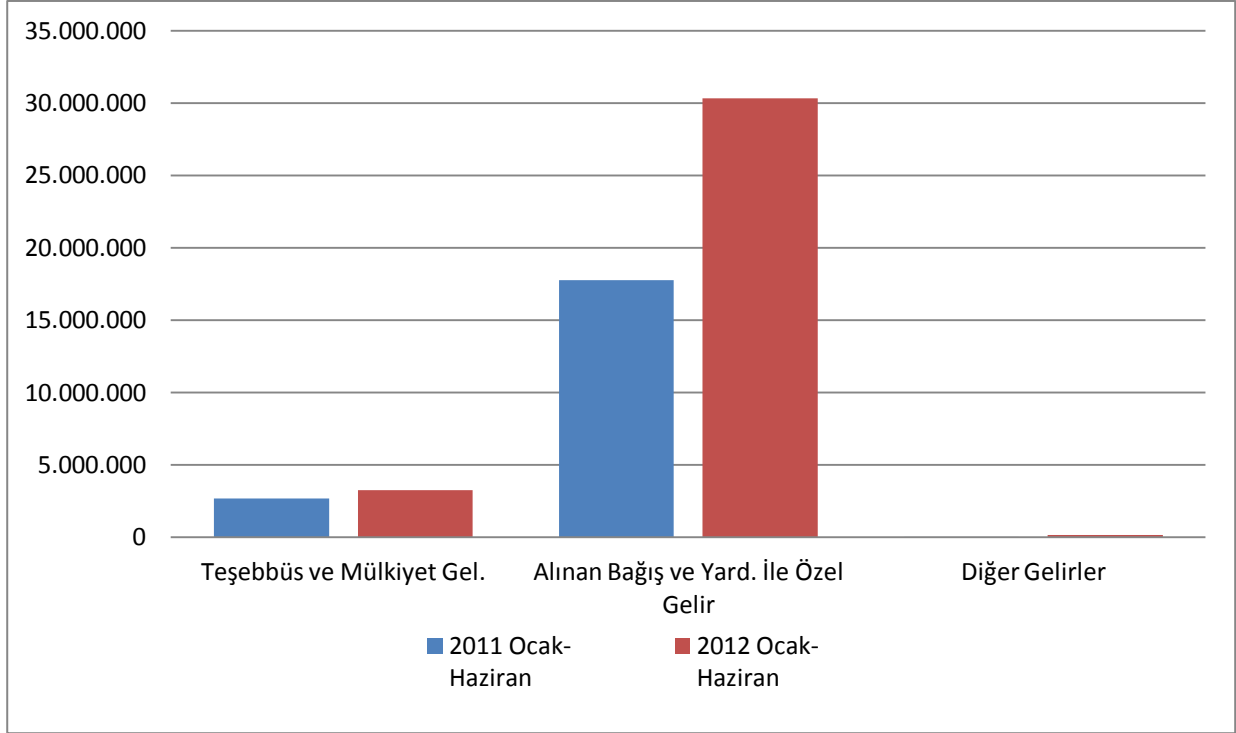
2011 mali yılında 1.996.000 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 42.912.000 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 11.000 TL de Diğer Gelirler olmak üzere toplam 44.919.000 TL gelir öngörülmüştü.

2012 mali yılı için öngörülen toplam 55.965.000 TL tutarındaki bütçe gelirisinin 1.959.000 TL'sinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 53.994.000 TL'sinin Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 12.000 TL'sinin de Diğer Gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.

GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI	Başlangıç Ödeneği (TL)		Ocak- Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (TL)		Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		Artış Oranı (%) (Ocak- Haziran)
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	1.996.000	1.959.000	2.677.924	3.280.262	134,16	167,45	22,49
04 Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.	42.912.000	53.994.000	17.751.334	30.323.345	41,36	56,16	70,82
05 Diğer Gelirler	11.000	12.000	48.355	172.039	439,59	1.433,66	255,78
TOPLAM	44.919.000	55.965.000	20.477.613	33.775.646	45,59	60,35	64,94

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 20.477.613 TL, 2012 yılının aynı döneminde ise toplam 33.775.646 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2011 Ocak-Haziran dönemi ile 2012 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında % 64,94 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir.

2011- 2012 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri

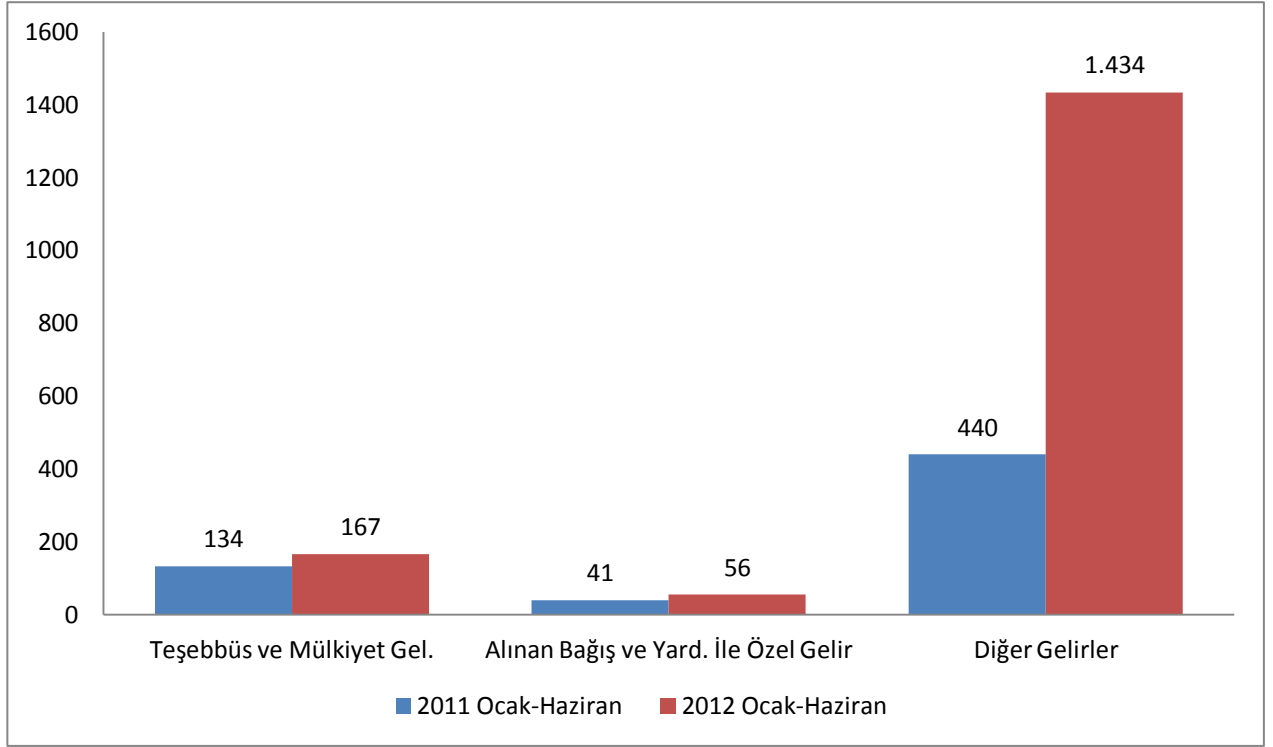


2011 yılının ilk altı aylık döneminde % 45,59 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2012 yılının aynı döneminde bu oran % 60,35'e çıkmış, bir başka ifadeyle 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 2011 yılının aynı dönemine nazaran yaklaşık % 15 oranında daha fazla gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Bütçe gelirlerinin ekonomik birinci düzeydeki gerçekleşme verileri ise şu şekildedir:

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde % 134, 2012 yılının aynı döneminde ise % 167 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan bağış ve yardımlarda, 2011 yılı gelir gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönemde % 41 iken, 2012 yılında bu oran % 56'ya çıkmıştır. Diğer gelirler kaleminde ise 2011 yılında % 439, 2012 yılında % 1.433 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda gösterilmektedir (Ek- 2).

2011- 2012 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşme Oranları (%)



II. 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2012 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmeye çalışılmıştır.

Öte yandan bu dönemde yürütülen ve özellik arz eden faaliyetlerden yatırım projeleri ile bilimsel araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ

Sıra No	PROJENİN ADI	2012 YILI ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA TUTARI (1.000 TL)	AÇIKLAMALAR
1	Etüd Projesi	100		Rektörlük Binası ve Kapalı Tribün Projelerinin Hazırlanması
2	Derslik ve Merkezi Birimler	10.000		BESYO, Merkezi Derslik ve Amfi, Mühendislik Fakültesi
3	Kampus Altyapısı	2.900		Kampus Elektrik, Kanalizasyon ,Yol ve Çevre Düzenlemesi İşleri
4	Açık ve Kapalı Spor Tes.	1.600		Kapalı Yüzme Havuzu ve Tribün İnşaatı
Toplam		14.600		

2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Sıra No	PROJE ADI	ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA TUTARI** (1.000 TL)
1	<i>Isatis floribunda</i> Boiss. ve <i>Onobrychis armena</i> Boiss & Huet Endemik Bitkilerinin Çiçek ve Kök Ekstrelerinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri ile Antioksidan Bileşenlerinin Araştırılması	5.000,00	
2	Güneyköy, Uşak (Eşme) Epidermal Altın Yatağının Jeolojisi, Jeokimyası ve Oluşum Kökeninin İncelenmesi	4.998,00	
3	Cypermethryn'in İn Vitro İnsan Lenfosit Hücreleri ve Hela Hücrelerine Sitotoksik, Genotoksik Etkileri ve Piceatannol'un Terapotik Etkilerinin Araştırılması	2.092,14	
4	Mamasın Barajı Çevrsi Florası (Aksaray)	4.900,00	
5	Mukopolisakkaridoz Tip 1 (MPS 1) Hastalarında IDUA Gen Mutasyonlarının Analizi	5.000,00	
6	Polikarbazol/Kitosan İletken Kompozitlerinin Elektro Kimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu	5.000,00	
7	Yığma Yapıların Onarım ve Güçlendirme Teknikleri	4.202,50	
8	Azo Boyar Maddelerin Subkritik Su Ortamında Degradasyonu ve Deneysel Şartların Optimizasyonu	5.000,00	
9	Ağır Metallerin Ultrasonik Ortamda Biyokolimer Kullanarak Giderilmesi ve Deneysel Şartların Optimizasyonu	5.000,00	
10	Akyamaç Köyü (Güzelyurt-Aksaray) Kaolin Zuhurlarının Jeolojisi, Minorolojisi, Jeokimyası ve Jenezi	5.000,00	
11	Suda Çözünebilir Ligandlarla Hazırlanan Metal Kompleksleri ve Bunların pH'a Bağlı Olarak Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi	5.000,00	
12	Öğrenme Stratejilerinin Fen ve Teknoloji Derslerindeki Öğrencilerin Benimsedikleri Öğrenme Yaklaşımları Açısından İncelenmesi	1.490,50	
13	Laboratuvar Destekli Fen Eğitiminin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi	821,50	
14	Polimer Katkı Maddeli Poroz Asfaltın Yorulmasının (Fatigue) Araştırılması	5.000,00	
15	Karacaören Yöresinde (Nevşehir) Yüzeylenen Diatomitlerin Paleootamsal Özellikleri ve Kullanım Alanları	5.000,00	
16	Aksaraydaki Bazalt Atıklarının Taş (Stone) Mastik Asfalt Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması	4.800,00	

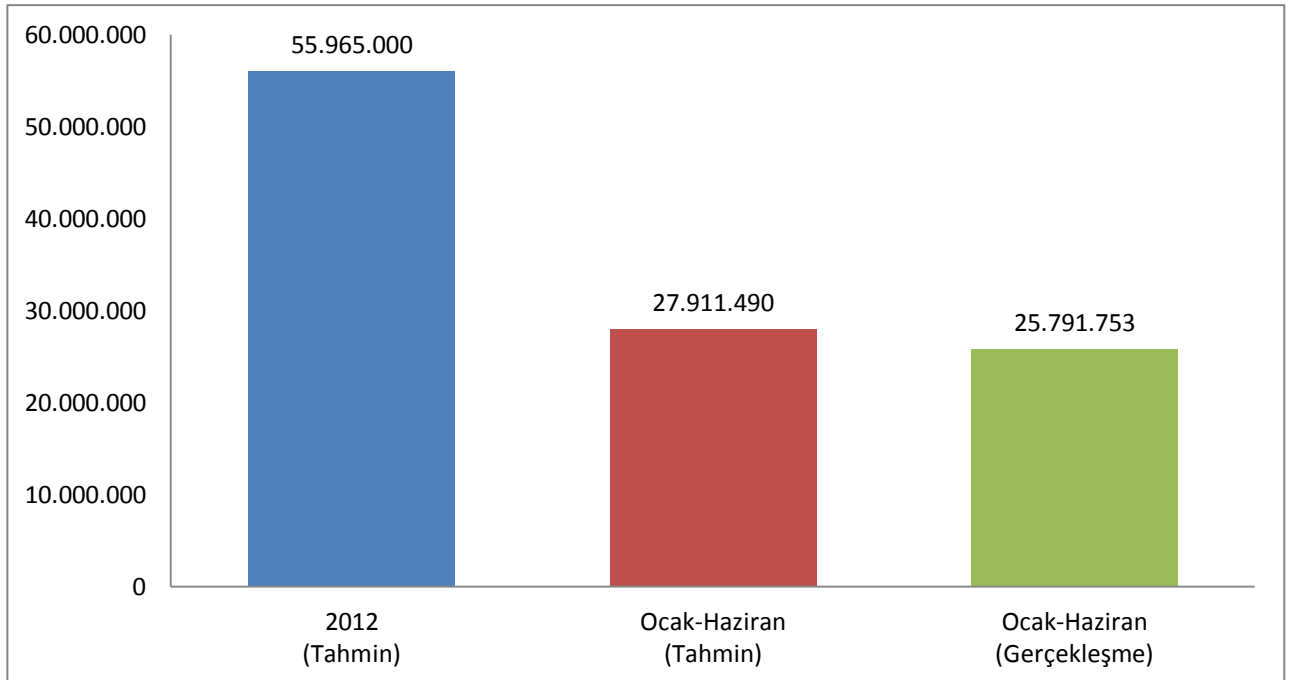
17	Konya Ereğli Elmasının Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi ve Polifenol Oksidas Enziminin Safılaştırılarak Karakterize Edilmesi	5.000,00	
18	Şereflikoçhisar Havzası Yer altı Sularının Hidrojeolojik ve Hidrokimyasal Açından İncelenmesi ve Bölgedeki Tuzlu Su Girişiminin Çevresel Etkilerinin Araştırılması	10.000,00	
19	Suda Çözünebilen Kitosan-İmine Destekli Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Uygulamaları	10.000,00	
20	Kızılkaya İlgimbiritlerinin (Mamasın-Aksaray) Çimento Hammaddesi veya Agrega Olarak Kullanımı	5.000,00	
21	Betona Yapıştırılan Çelik Levhaların Uç Bağlantılarının Araştırılması	5.000,00	
TOPLAM		103.304,64 TL	

III. 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri

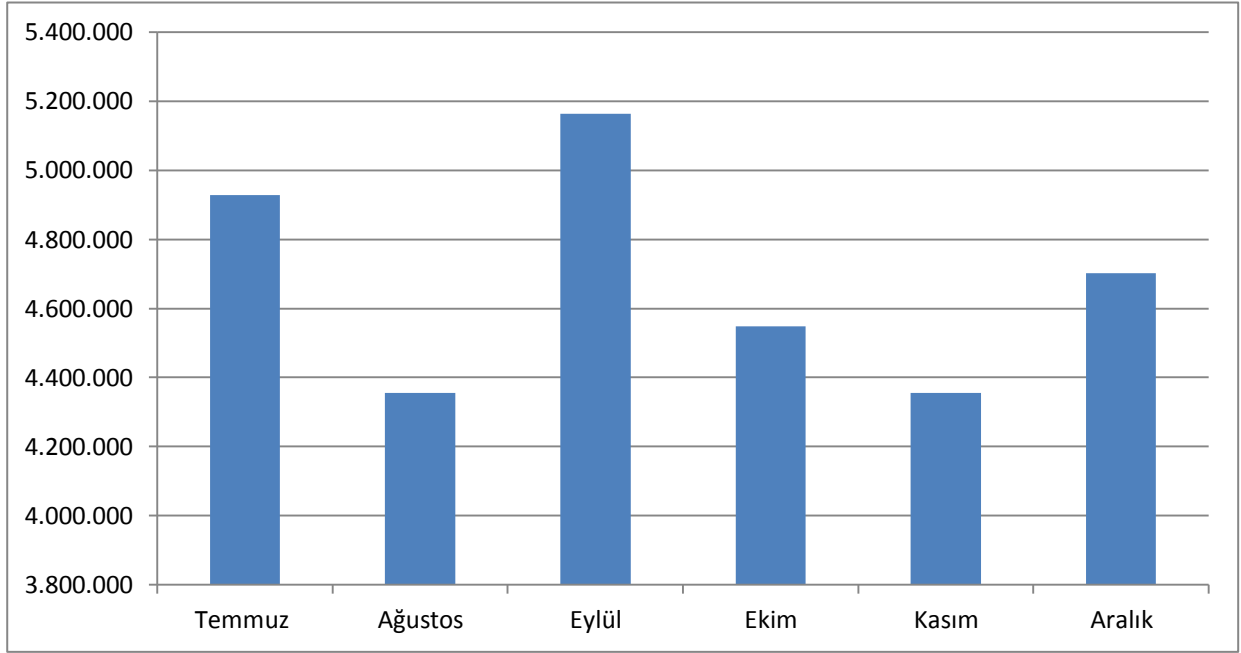
Aksaray Üniversitesinin, 2012 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 55.965.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 27.911.490 TL'sinin yılın ilk altı ayı içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür. 2012 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam harcama miktarının 25.791.753 TL olduğu görülmektedir.

2012 Mali Yılı Gider Tahmin ve Gerçekleşmeleri



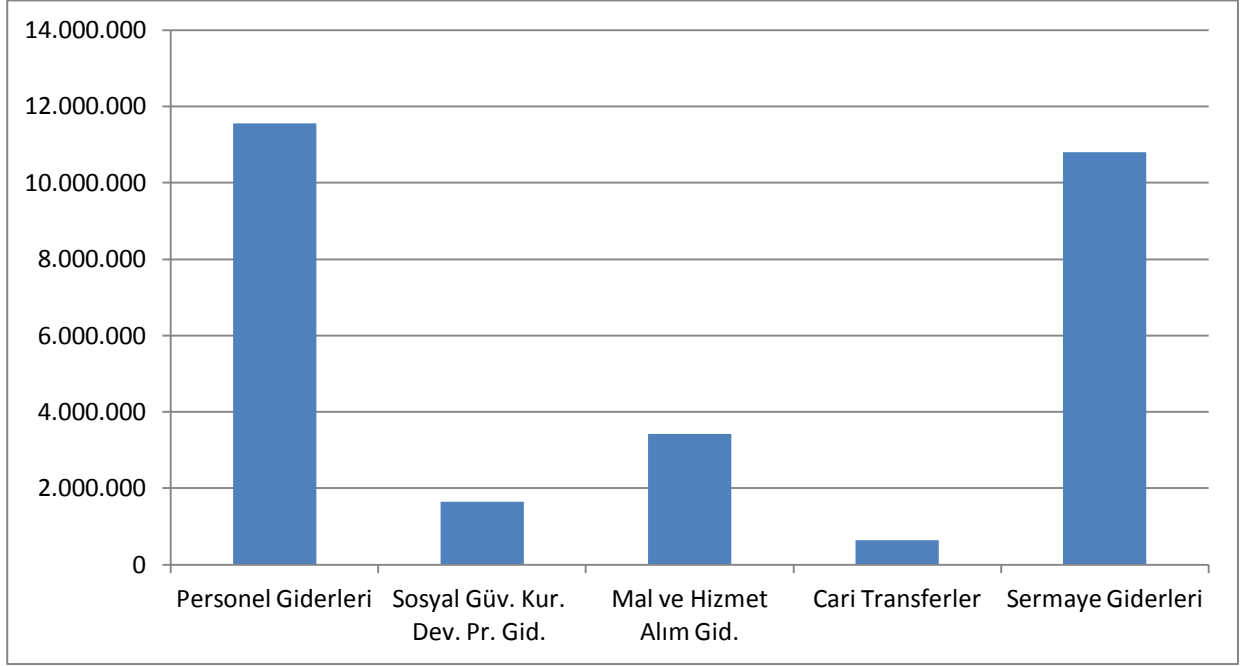
Aksaray Üniversitesi 2012 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, 2012 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri 28.053.510 TL olarak öngörülmüş olup, bütçe giderlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibariyle dağılımı ise; Temmuz 4.928.270 TL, Ağustos 4.355.970 TL, Eylül 5.163.860 TL, Ekim 4.548.120 TL, Kasım 4.356.160 TL ve Aralık 4.701.130 TL şeklinde tahmin edilmiştir.

2012 Yılı Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Aylara Göre)



Üniversitemizde yılın ikinci dönemine ilişkin en fazla harcamanın, Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi yine personel giderlerinde olacağı tahmin edilmektedir. 2012 yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen bütçe giderlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Personel Giderleri 11.553.680 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Prim Giderleri 1.642.500 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.423.890 TL, Cari Transferler 633.440 TL ve Sermaye Giderleri 10.800.000 TL şeklinde öngörülmüştür.

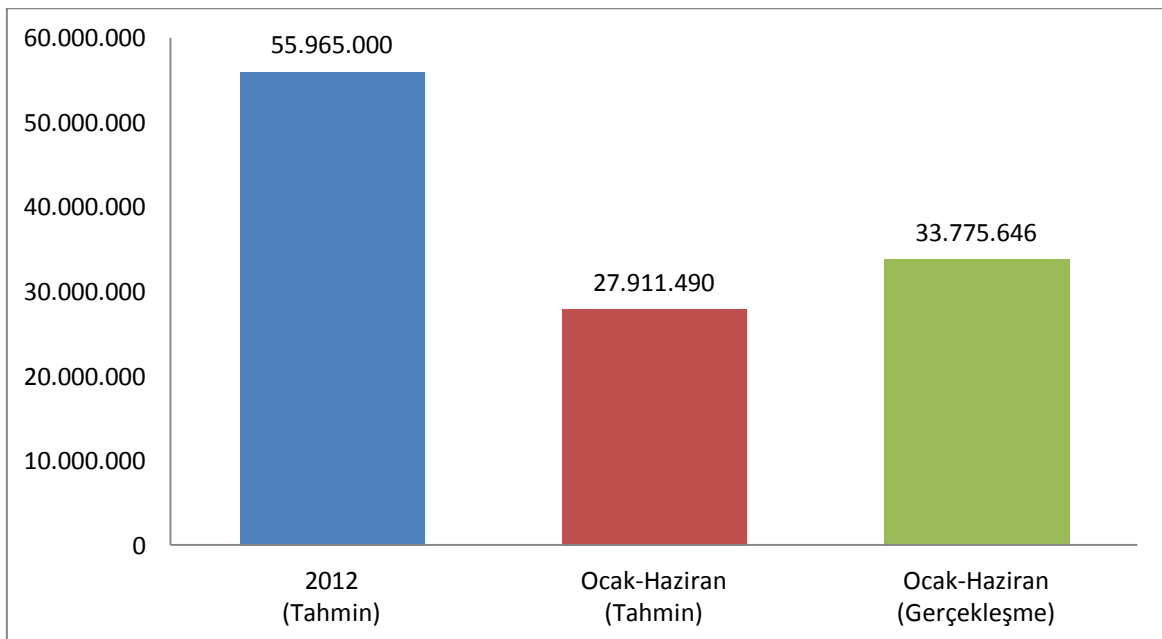
2012 Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Ekonomik)



2. Bütçe Gelirleri

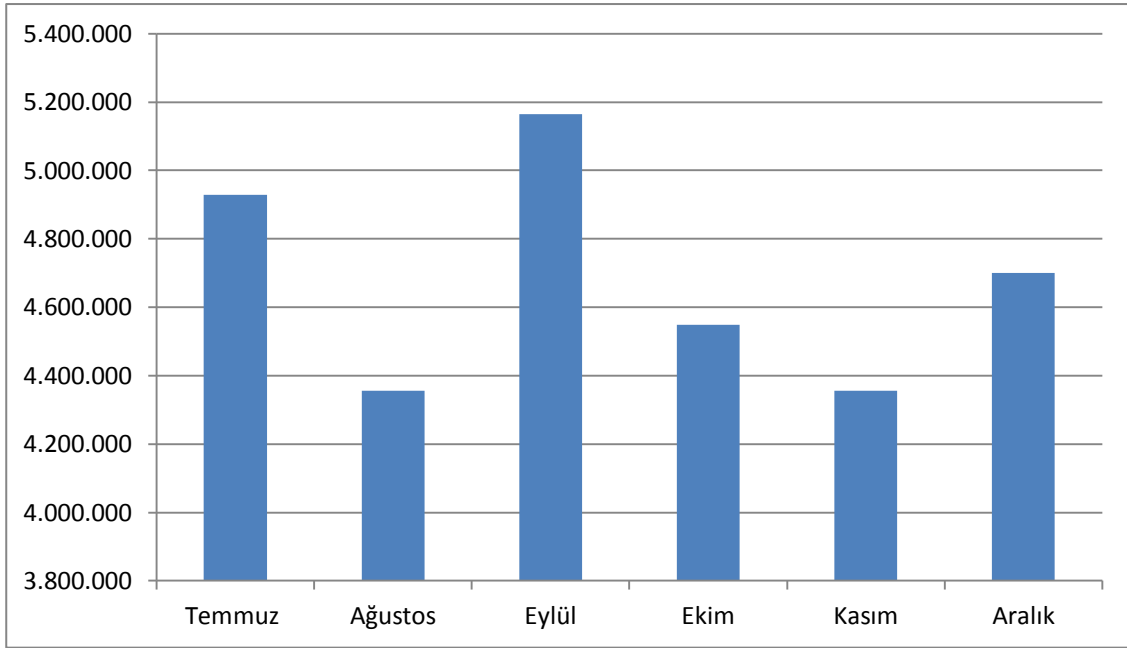
Aksaray niversitesi 2012 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe geliri 55.965.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu gelirin 27.911.490 TL'sinin yılın ilk altı ayı içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür. 2012 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe geliri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam gerçekleşme miktarının 33.775.646 TL olduğu görülmektedir.

2012 Mali Yılı Gelir Tahmin ve Gerçekleşmeleri



Aksaray Üniversitesi 2012 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında Temmuz-Aralık dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe geliri 28.053.510 TL olarak öngörülmüş olup, bütçe gelirlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibariyle dağılımı ise; Temmuz 4.928.270 TL, Ağustos 4.355.970 TL, Eylül 5.163.860 TL, Ekim 4.548.120 TL, Kasım 4.356.160 TL ve Aralık 4.701.130 TL şeklinde tahmin edilmiştir.

2012 Yılı Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı (Aylara Göre)



2012 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin mali hedefi, bütçe açığı verilmeden, yani bütçe gelir-gider dengesi bozulmadan 2012 Yılı Performans Programında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesidir.

Mali yılın sonunda bütçe ödeneklerinin bütçe giderleri için yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Bu beklentinin temelinde yatan nedenler şu şekilde sıralanabilir:

- Yılın ikinci altı aylık döneminde ikinci öğretim programlarından sağlanacak gelirler,
- 2012 - 2013 öğretim yılı başında tahsil edilecek yüksek öğretim hizmet maliyetine öğrenci katkısı,
- Üniversitemizde yeni açılacak öğretim programları,
- Toplam bütçe gelirimizin yaklaşık % 90'lık kısmını oluşturan Hazine Yardımlarının serbest ödenek miktarları çerçevesinde Üniversitemiz bütçesine aktarılacak olması,
- Mali yıl sonuna kadar bütçe gelir ve giderlerinde hedeflerimizden sapma yaratacak kurumsal düzeyde herhangi bir durumun beklenmemesi,
- Yılın ilk altı aylık döneminde bütçe gelir ve gider dengesinin bozulmamış olması.

IV. 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizde 2012 yılı Temmuz – Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2012 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

Yine bu dönemde yürütülecek olan ve özellik arz eden faaliyetlerden yatırım projeleri ile bilimsel araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN YATIRIM PROJELERİ

Sıra No	PROJENİN ADI	2011 YILI ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA TUTARI (1.000 TL)	AÇIKLAMALAR
1	Etüd Projesi	100		Rektörlük Binası ve Kapalı Tribün Projelerinin Hazırlanması
2	Derslik ve Merkezi Birimler	10.000		BESYO, Merkezi Derslik ve Amfi, Mühendislik Fakültesi
3	Kampus Altyapısı	2.900		Kampus Elektrik, Kanalizasyon ,Yol ve Çevre Düzenlemesi İşleri
4	Açık ve Kapalı Spor Tes.	1.600		Kapalı Yüzme Havuzu ve Tribün İnşaatı
Toplam		14.600		

TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Sıra No	PROJE ADI	ÖDENEĞİ (1.000 TL)	PLANLANAN HARCAMA TUTARI (1.000 TL)
1	Yeni Bir Kompleksleştirici Kullanılarak Adsorptif Sıyırma Voltmetresi (AdSV) Tekniği ile Germanyum Tayin Yöntemi Geliştirilmesi	4.994,95	
2	Yeni Benzoiltiyöüre Polimerlerinin Eldesi ve Elektronik Devre Uygulamaları	10.000,00	
TOPLAM		14.994,95	