

Yalova Üniversitesi



I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2012



SUNUŞ

2008 yılında kurulan bir Üniversite olarak Yalova Üniversitesi, yönetim ilkeleri çerçevesinde; amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizdeki faaliyetler; başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince hazırlanması gereken “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış bulunmaktadır.

Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu, kamu hizmetlerinin şeffaflık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile yürütülmesi ve böylece kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve plan-bütçe ilişkisinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan raporlama araçlarından biridir.

Üniversitemizin, 2012 yılına ilişkin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, finansman durumunu, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan “2012 Yılı I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla;

Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU
Rektör

İÇİNDEKİLER

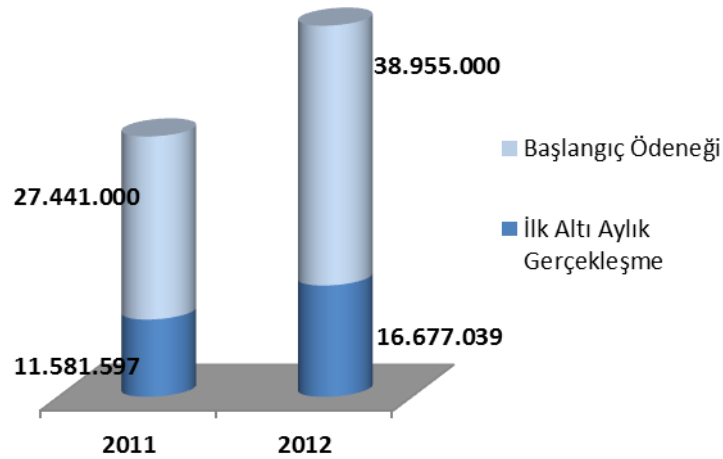
	<u>Sayfa No</u>
SUNUŞ	1
I. 2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
1. Ocak-Haziran Dönemindeki Gider Gerçekleşmeleri	5
2. Ocak-Haziran Dönemindeki Kümülatif Gider Gerçekleşmeleri	11
B. Bütçe Gelirleri	16
1. Ocak-Haziran Dönemindeki Gelir Gerçekleşmeleri	17
2. Ocak-Haziran Dönemindeki Kümülatif Gelir Gerçekleşmeleri	21
C. Finansman	22
II. 2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	24
III. 2012 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	25
A. Bütçe Giderleri	25
B. Bütçe Gelirleri	27
C. Finansman	28
IV. 2012 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	29

I. 2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

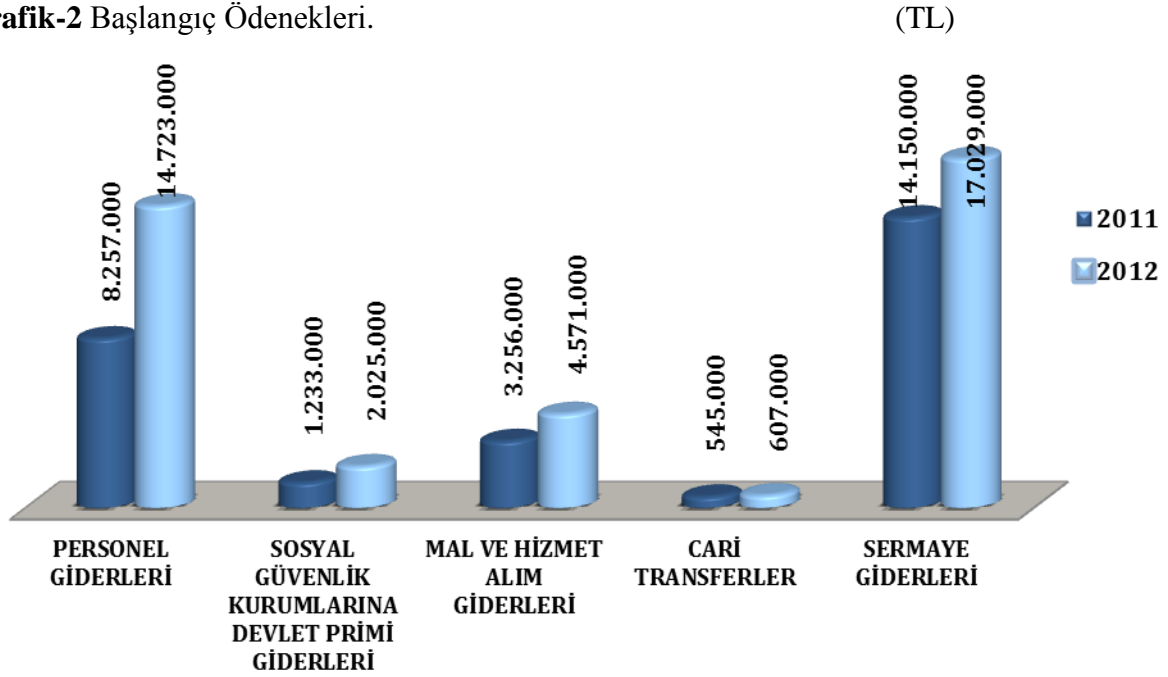
Üniversitemize, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 38.955.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2012 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 16.677.039 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %42,81'dir. 2011 Mali Yılı başlangıç ödeneği ise 27.441.000 TL'dir ve ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 11.581.597 TL olarak gerçekleşmiştir. (Grafik-1)

Grafik-1 Başlangıç Ödeneği ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler.



Üniversitemize, 2011 ve 2012 Mali Yılları Bütçelerinden tahsis edilen ödenekler ayrıntılı olarak Grafik-2’de yer almaktadır.

Grafik-2 Başlangıç Ödenekleri.

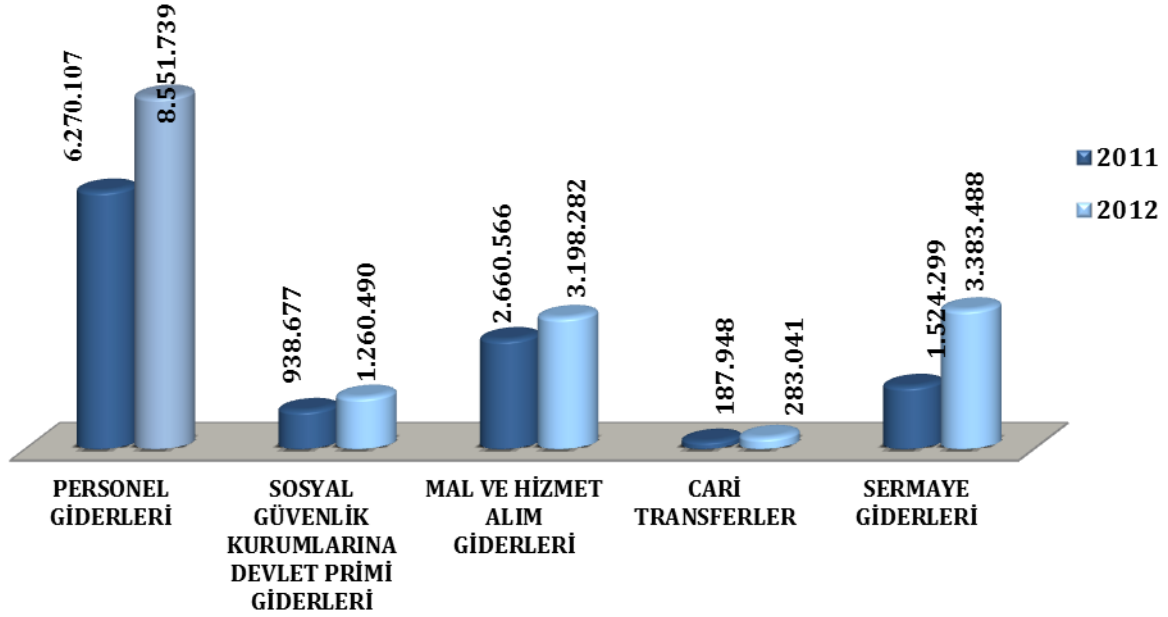


2012 Mali Yılına ilişkin olarak, Üniversitemiz Personel Giderlerine 14.723.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine 2.025.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 4.571.000 TL, Cari Transferlere 607.000 TL, Sermaye Giderlerine 17.029.000 TL ödenek öngörülmüştür. Bütçe Ödenekleri içerisinde en fazla paya sahip ödenek % 43,71 oranı ile Sermaye Giderlerine aittir. Bu ödeneği, %37,79 oranı ile Personel Giderleri takip etmektedir.

1. Ocak-Haziran Dönemindeki Gider Gerçekleşmeleri

Grafik-3 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri.

(TL)

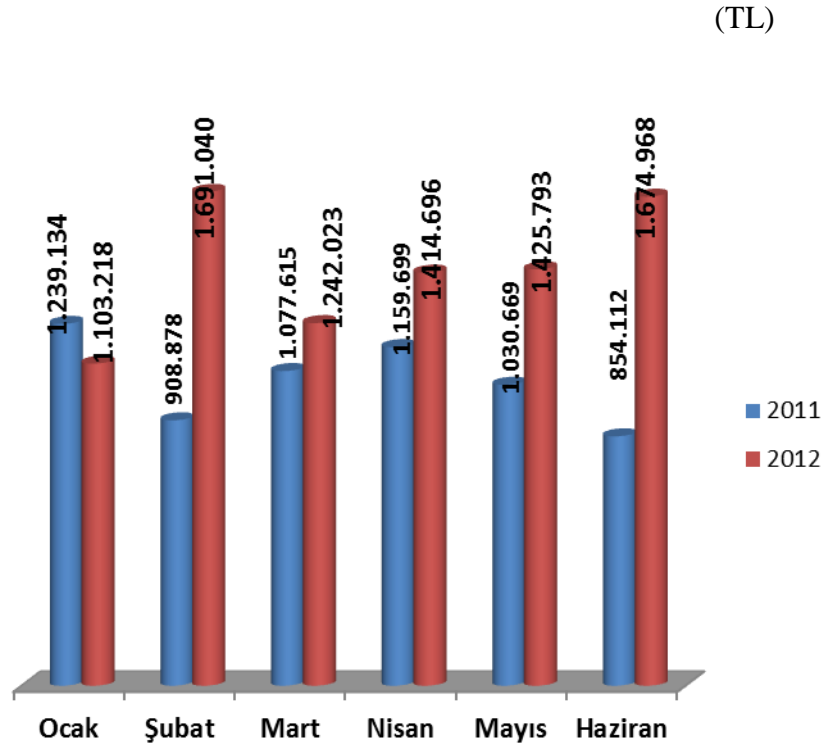


2011 yılının gider gerçekleştirmelerinin de yer aldığı Grafik-3'te görüleceği üzere, 2012 yılı birinci altı aylık dönemde toplam 16.677.039 TL'lik bir gider gerçekleşmesi olmuştur. Bu döneme ait gider gerçekleştirmelerinde en büyük pay personel giderlerine ait olup 8.551.739 TL'dir. Personel gider gerçekleştirmelerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içerisindeki payı % 51,27 olmuştur. Bu giderleri 3.383.488 TL ile Sermaye Giderleri ve 3.198.282 TL ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri izlemektedir.

1.1. Personel Giderleri

2011 yılının ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 2011 yılının aynı dönemine göre %36,39 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın temel sebebi, personel sayısındaki artıştır.

Grafik-4 2011-2012 Mali Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.

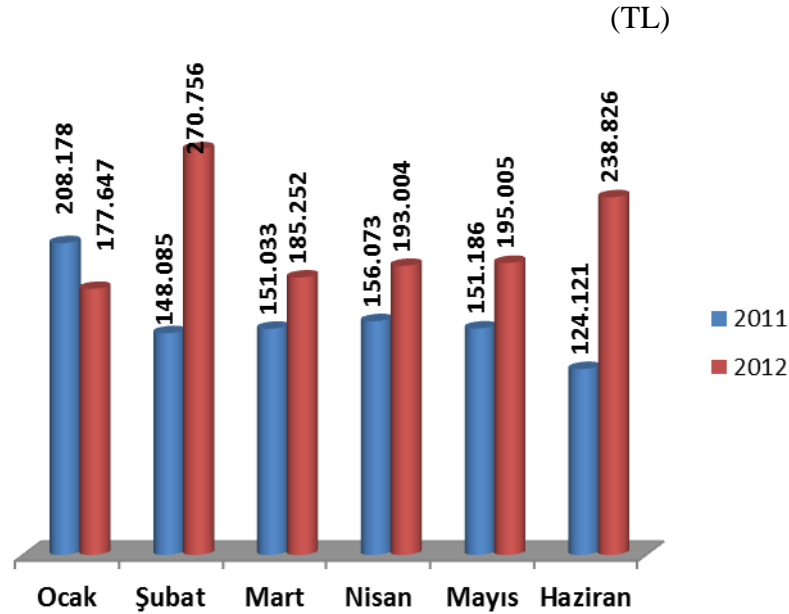


Grafik-4'te görüldüğü üzere en fazla harcamanın olduğu ay Şubat ayıdır. Şubat ayında fazla harcama yapılmasının nedeni, Aralık ayına ait 15 günlük maaş mahsuplaşmasından kaynaklanmaktadır. Şubat ayındaki harcamayı Haziran ayındaki harcama izlemektedir. Haziran ayındaki harcamanın fazla olmasının nedeni ise memur maaş zammının gecikmesi ve 5,5 aylık maaş fark ödemesinden kaynaklanmaktadır.

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2011 yılının ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 2011 yılının aynı dönemine göre %34,28 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın temel sebebi, personel sayısındaki artış sonucu emekli keseneğine esas matrahların yükselmesidir.

Grafik-5 2011-2012 Mali Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.

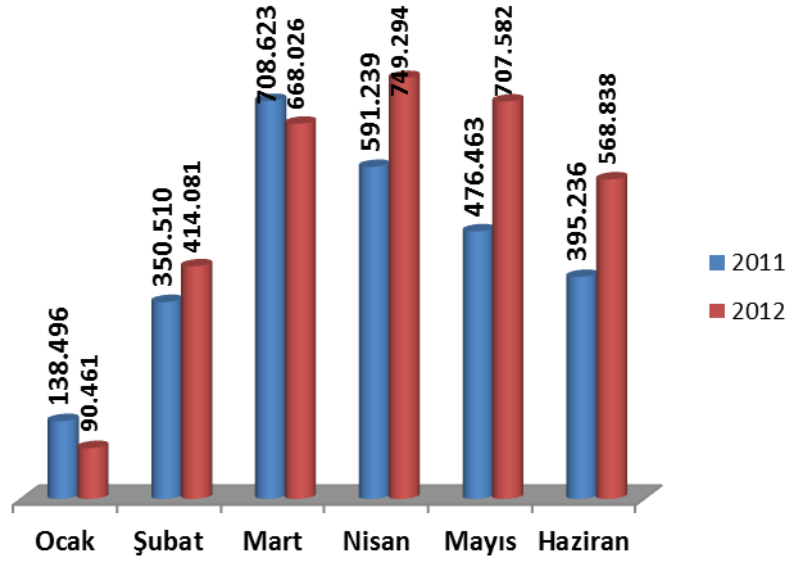


Grafik-5'te görüldüğü üzere, ilk altı ay içerisinde en fazla harcamanın yapıldığı ay Şubat ayıdır (270.756 TL). Bu harcamayı Haziran ayında yapılan harcama izlemektedir.(238.826 TL)

1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılının ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 2011 yılının aynı dönemine göre %20,21 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artışta, personel ve öğrenci sayılarındaki artışa bağlı olarak mal ve hizmet ihtiyacının karşılanması başlıca nedendir.

Grafik-6 2011 ve 2012 Mali Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri. (TL)

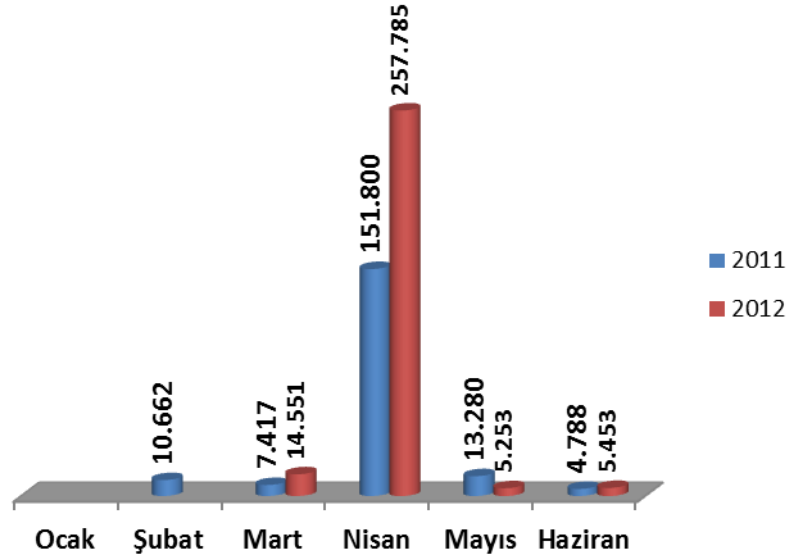


Grafik-6'da görüldüğü üzere, 2012'de en fazla harcama 749.294 TL ile Nisan ayında gerçekleşmiştir. Nisan ayındaki harcamanın fazla olmasının sebebi II. üç aylık bütçe ödeneklerinin serbest bırakılması neticesinde, ihtiyaçların bu ayda karşılanmasının mümkün hale gelmesidir. Bu harcamayı Mayıs ayında yapılan harcama izlemektedir. (707.582 TL)

1.4. Cari Transferler

2011 yılının ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 2011 yılının aynı dönemine göre %50,60 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Grafik-7 2011-2012 Mali Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri.
(TL)



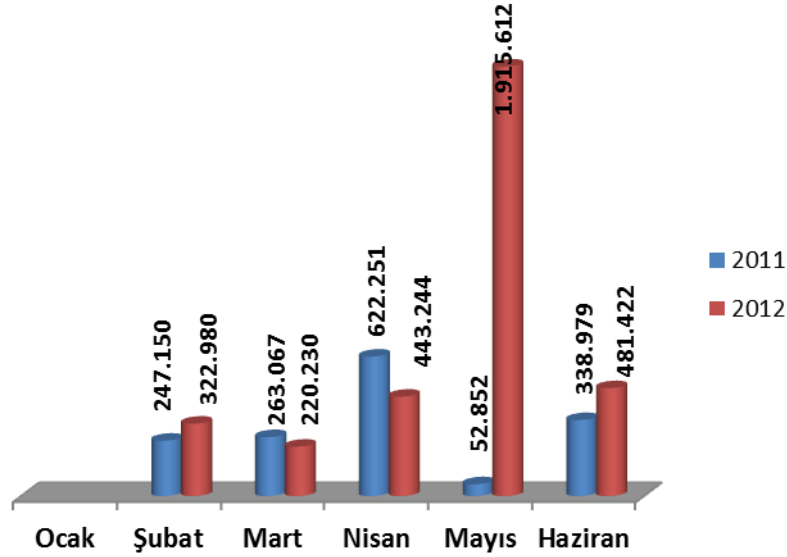
Grafik-7’de görüldüğü üzere, 2012’de gerçekleşmenin en yüksek olduğu ay 257.785 TL ile Nisan ayı olmuştur. Bu harcamayı, 14.551 TL’lik gerçekleşmeyle Mart ayı izlemiştir.

1.5. Sermaye Giderleri

2012 yılında, Sermaye Giderlerindeki ödeneğin kullanımını çok düşük oranda gerçekleştirmiştir. Söz konusu ödeneğin kullanımının düşük oranda gerçekleşmesinin en önemli nedeni Üniversitemizin yerleşke yerindeki imar sorunlarının çözülememesi neticesi Merkez Yerleşke 'de inşa faaliyetlerine başlanamamasından kaynaklanmaktadır.

Bununla birlikte; 2011 yılının ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 2011 yılının aynı dönemine göre %121,97 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın nedeni, Armutlu Meslek Yüksekokulu ve Çınarcık Meslek Yüksekokulu yapım işlerinden kaynaklanmaktadır.

Grafik-8 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerine İlişkin Gerçekleşmeleri. (TL)



Grafik-8'de görüldüğü üzere, 2012'de en fazla harcama 1.915.612 TL ile Mayıs ayında gerçekleşmiştir. Bu harcamayı 481.422 TL ile Haziran ayında yapılan harcama izlemektedir.

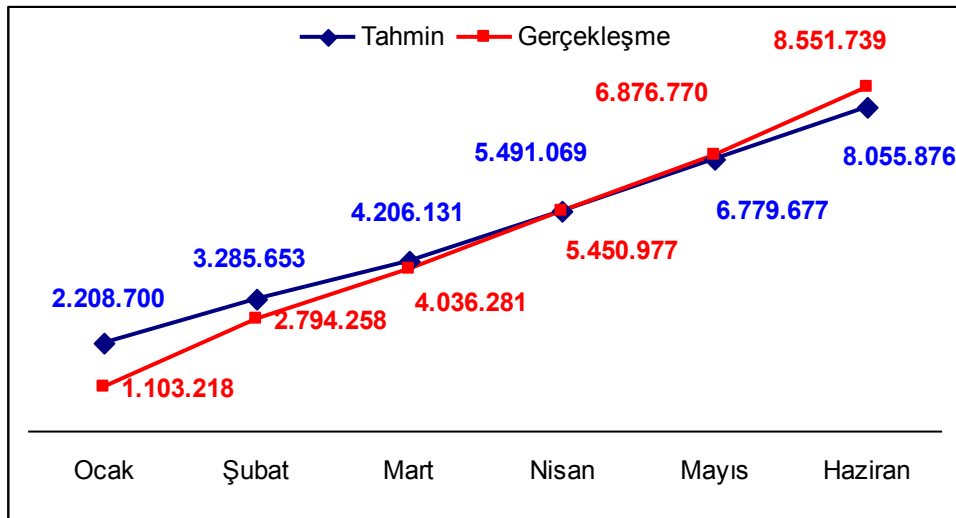
2. Ocak-Haziran Dönemindeki Kümülatif Gider Gerçekleşmeleri

2.1. Personel giderleri

2012 yılı ilk altı aylık ekonomik sınıflandırmaya dayalı gerçekleştirmelere bakıldığında; Personel Giderleri ilk altı aylık bütçe ödeneği 8.055.876 TL iken gerçekleşen tutar 8.551.739 TL olmuştur.

Personel giderlerinin, bütçe ödeneklerinden daha fazla oranda gerçekleşmesi, yukarıda da belirtildiği üzere, Üniversitemizin akademik ve idari personel sayısının artmasından kaynaklanmaktadır.

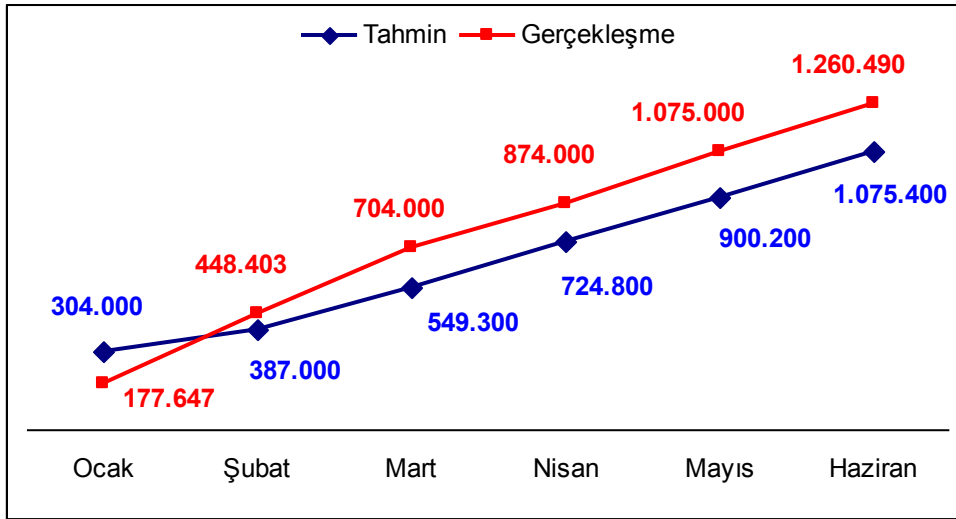
Grafik-9 2012 Ocak-Haziran Dönemi Personel Gider Tahminleri ve Gerçekleşmeleri (TL)



2.2. SGK Devlet Primi Giderleri

2012 yılı ilk altı aylık ekonomik sınıflandırmaya dayalı gerçekleştirmelere bakıldığında; SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı aylık bütçe ödeneği 1.075.400 TL iken gerçekleşen tutar 1.260.490 TL olmuştur.

Grafik-10 2012 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tahminleri ve Gerçekleşmeleri. (TL)

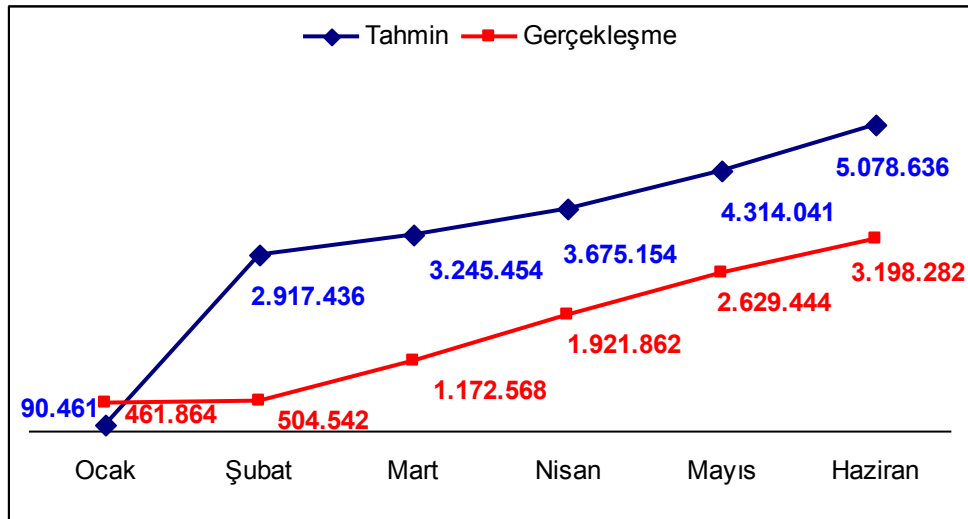


2.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 yılı ilk altı aylık ekonomik sınıflandırmaya dayalı gerçekleştirmelere bakıldığında; Mal ve Hizmet Alım Giderleri ilk altı aylık bütçe ödeneği 5.078.636 TL iken gerçekleşen tutar 3.198.282 TL olmuştur.

Grafik-11 2012 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Öngörülleri ve Gerçekleşmeleri.

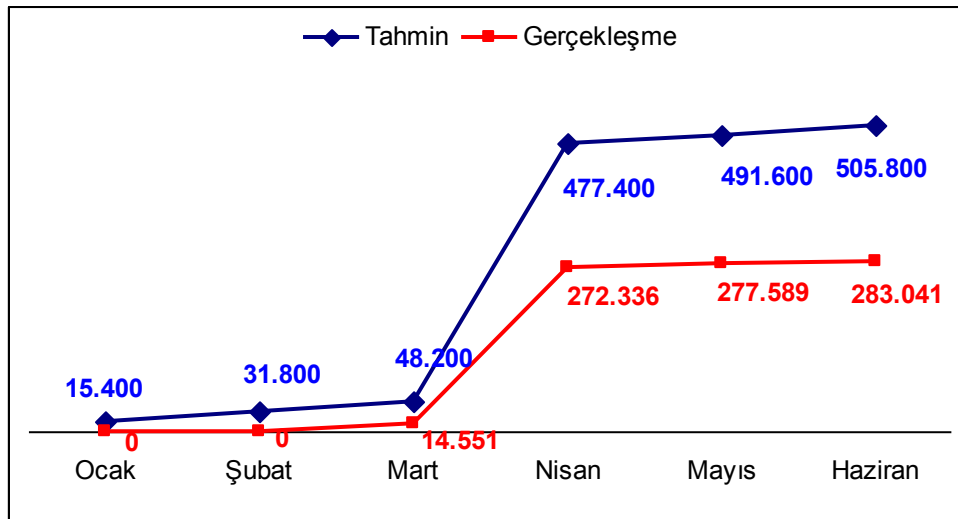
(TL)



2.4. Cari Transfer Giderleri

2012 yılı ilk altı aylık ekonomik sınıflandırmaya dayalı gerçekleştirmelere bakıldığında; Cari Transfer Giderleri ilk altı aylık bütçe ödeneği 505.800 TL iken gerçekleşen tutar 283.041 TL olmuştur.

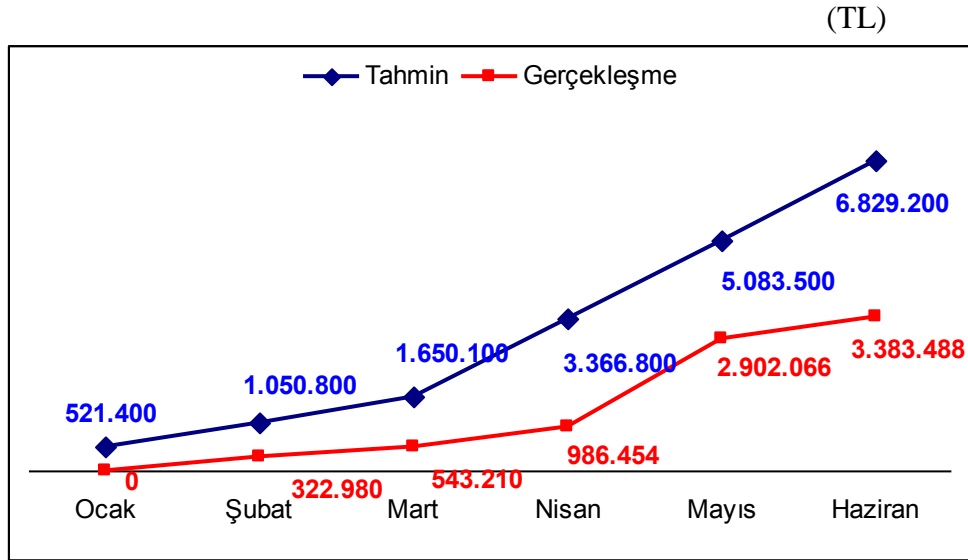
Grafik-12 2012 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gider Tahminleri ve Gerçekleşmeleri. (TL)



2.5. Sermaye Giderleri

2012 yılı ilk altı aylık ekonomik sınıflandırmaya dayalı gerçekleştirmelere bakıldığında; Sermaye Giderleri ilk altı aylık bütçe ödeneği 6.829.200 TL iken gerçekleşen tutar 3.383.488 TL olmuştur. Altı aylık bütçe ödeneğinin yarısından fazlası kullanılamamıştır. Bunun en önemli nedeni, yerleşke alanıyla ilgili sorunların çözülememesi ve buna bağlı olarak inşa faaliyetlerinin başlamamasıdır.

Grafik-13 2012 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Tahminleri ve Gerçekleşmeleri.



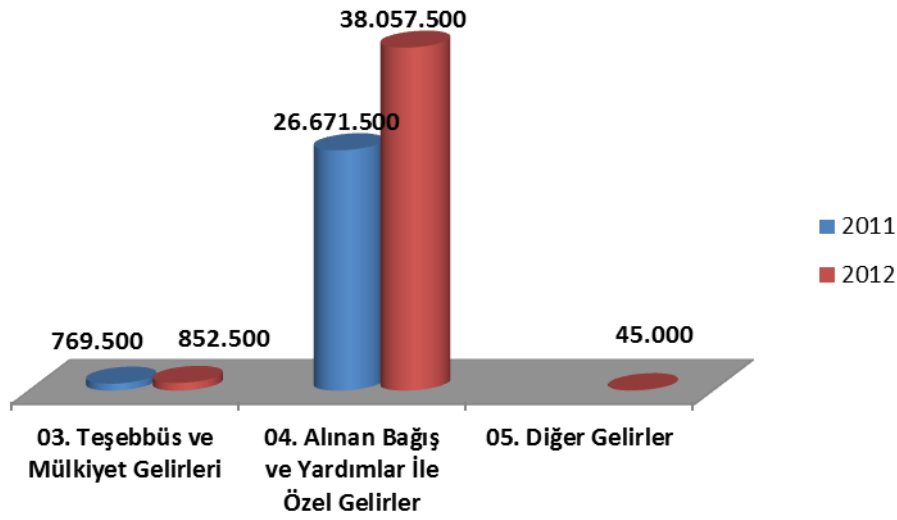
B. Bütçe Gelirleri

Yalova Üniversitesi 2012 Mali Yılı Bütçe Geliri 38.955.000 TL olarak gider öngörülerine denk olacak şekilde öngörülmüştür.

2012 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri 17.411.727 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı bütçe gelirlerinden % 44,70 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Grafik-14. 2011 ve 2012 Mali Yılı Gelir Öngörülürü.

(TL)



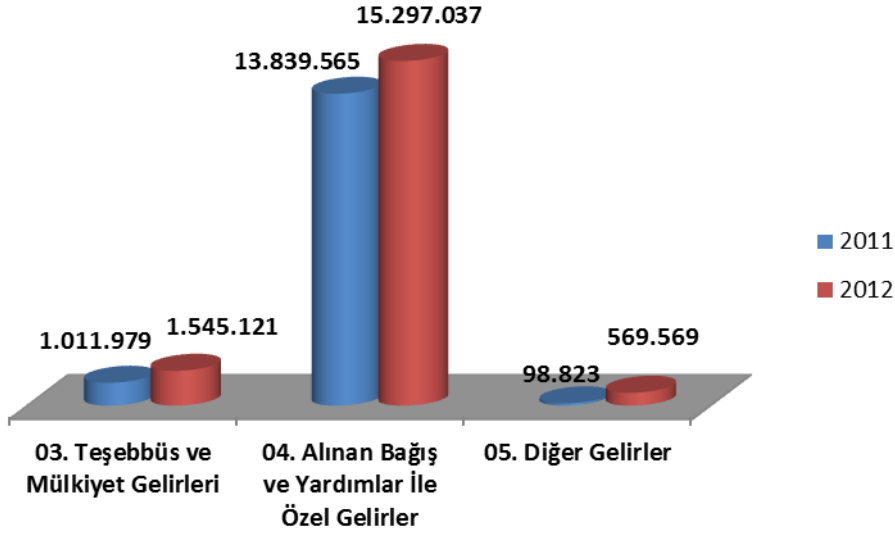
2011 yılının gelir öngörülerinin de yer aldığı Grafik-14'te görüldüğü üzere, Üniversitemiz bütçe gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (38.057.500 TL), Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (852.500 TL) ve Diğer Gelirlerden (45.000 TL) oluşmaktadır.

Bütçe gelirleri içerisinde en büyük pay % 97,70 ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden (Hazine Yardımları) oluşmaktadır. Öz gelirler içerisinde yer alan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 2,19, Diğer Gelirlerin payı ise yalnızca %0,11'dir.

1. 2012 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

Birinci altı aylık dönemde, Üniversite gelirlerinde toplam 17.411.727 TL'lik bir gerçekleşme olmuştur.

Grafik-15 2011 ve 2012 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri.
(TL)

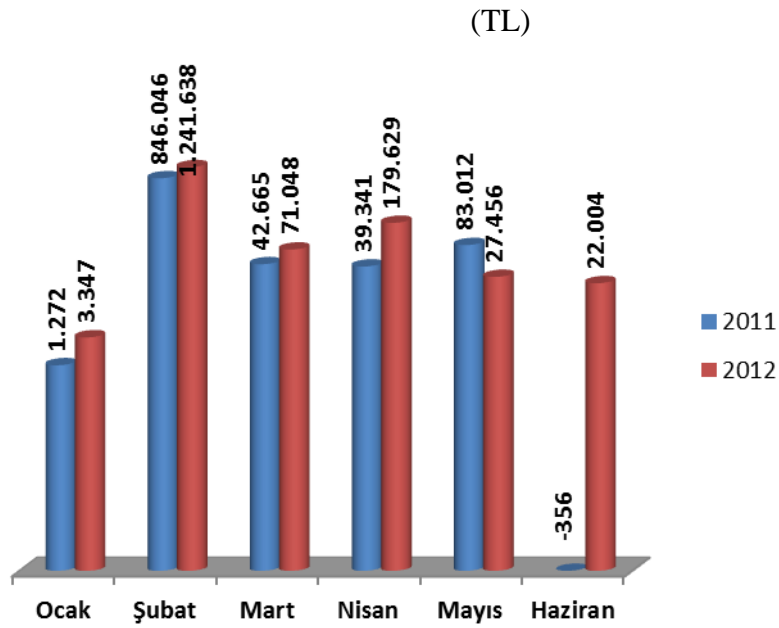


Grafik-15'te görüldüğü üzere Bu döneme ait gelir gerçekleştirmelerinde en büyük pay Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımları)'e ait olup (15.297.037 TL), toplam gelir gerçekleştirmeleri içerisindeki payı %87,85'dir. Bu gelirleri 1.545.121 TL ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 569.569 TL ile Diğer Gelirler izlemektedir.

1.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2011 yılının ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2011 yılının aynı dönemine göre, 2012 yılında %52,68 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Grafik-16 2011 ve 2012 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.



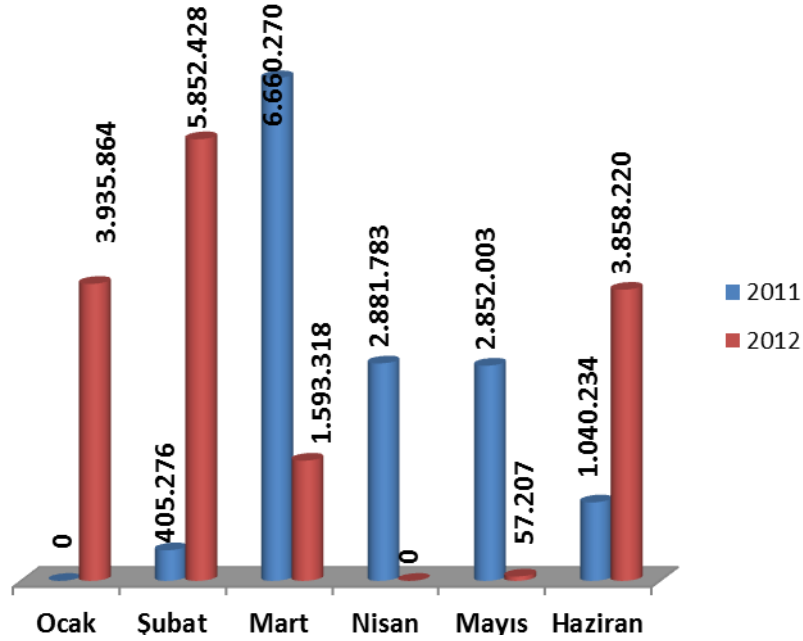
Grafik-16'da görüldüğü üzere Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde en yüksek gerçekleşme öğrenci harç tahsilatlarından dolayı 1.241.638 TL ile Şubat ayında yaşanmıştır.

1.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımları)

2011 yılının ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2011 yılının aynı dönemine göre, 2012 yılında %10,53 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Grafik -17 2011 ve 2012 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlere İlişkin Gerçekleşmeler.

(TL)



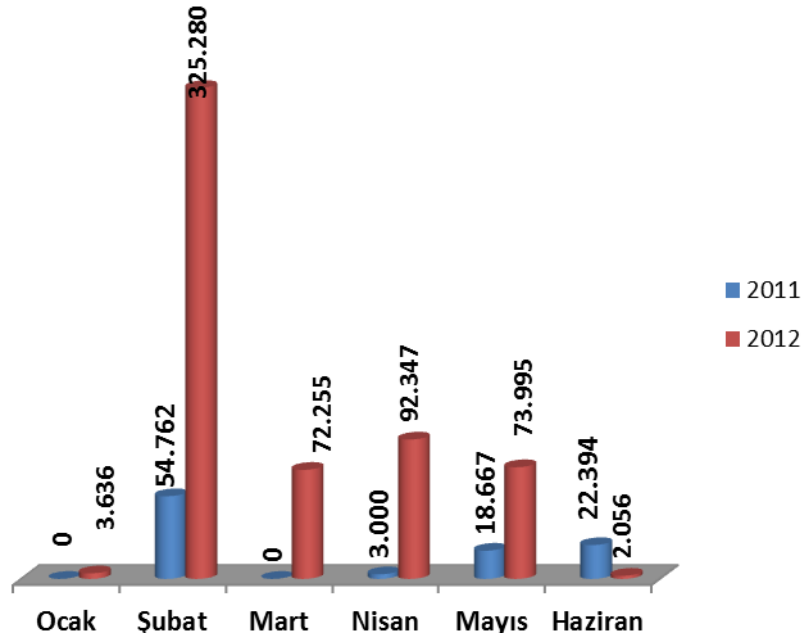
Grafik-17’de görüleceği üzere, en yüksek gerçekleşmenin sağlandığı ay 5.852.428 TL ile Şubat ayı olmuştur. Bu ayı 3.935.864 TL ile Ocak ayı izlemektedir.

1.3. Diğer Gelirler

2011 yılının ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2012 yılında 2011 yılının aynı dönemine göre %476,35 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Grafik-18 2011 ve 2012 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirlere İlişkin Gerçekleşmeler.

(TL)



Grafik-18'de görüldüğü üzere, en yüksek gerçekleşmenin sağlandığı ay 325.280 TL ile Şubat ayı olmuştur. Bu ayı 92.347 TL ile Nisan ayı izlemektedir.

2. 2012 Ocak-Haziran Dönemi Kümülatif Gelir Gerçekleşmeleri

2012 Ocak-Haziran dönemi ilk altı aylık gelir öngörüsü 18.103.900 TL iken gerçekleşen tutar 17.411.727 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde, ilk altı aylık dönemde öngörü 619.500 TL iken gerçekleşen tutar 1.545.121 TL'dir.

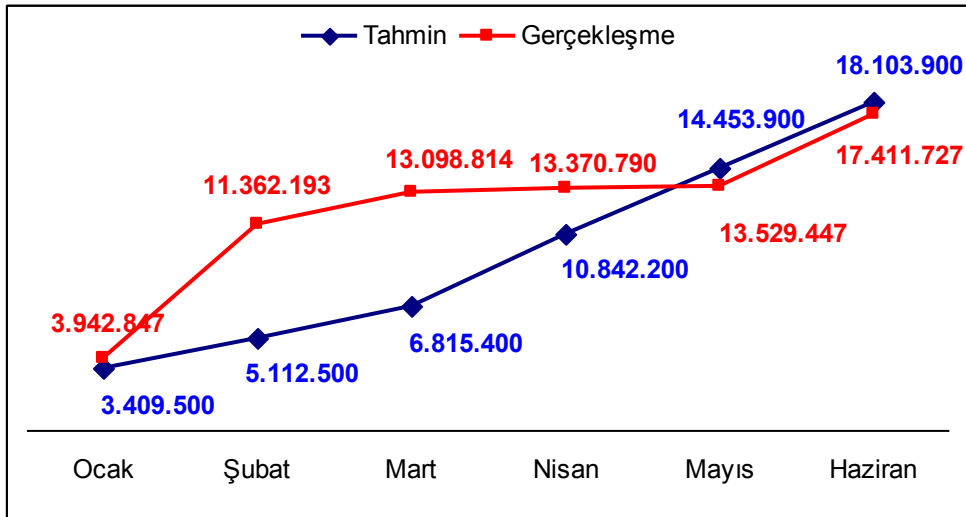
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden (Hazine Yardımları), ilk altı aylık dönemde öngörü 17.439.400 TL iken gerçekleşen tutar 15.297.037 TL'dir.

Diğer Gelirlerde, ilk altı aylık dönemde öngörü 45.000 TL iken gerçekleşen tutar 569.569 TL'dir.

2012 yılı I. altı aylık kümülatif gelir öngörülerine ilişkin bilgiler Grafik-19'da gösterilmiştir.

Grafik-19 2012 Ocak-Haziran Dönemi Kümülatif Gelir Tahminleri ve Gerçekleşmeleri.

(TL)



C. Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde; giderlerini yıl içinde elde ettiği Öz Gelir ve Hazine Yardımları ile finanse etmektedir.

Üniversitemizde 2012 yılının ilk altı aylık döneminde, toplam 16.677.039 TL gider karşılığında, 17.411.727 TL gelir gerçekleşmiş olup, bütçe dengesi 734.688 TL fazla vermiştir.

Tablo-1 2012 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri.

(TL)

GİDER TÜRÜ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME
01. Personel Giderleri	14.723.000	8.551.739
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.025.000	1.260.490
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.571.000	3.198.282
05. Cari Transferler	607.000	283.041
06. Sermaye Giderleri	17.029.000	3.383.488
TOPLAM	38.955.000	16.677.039

Tablo-2 2012 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri.

(TL)

GELİR TÜRÜ	BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	852.500	1.545.121
04.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	38.057.500	15.297.037
05. Diğer Gelirler	45.000	569.569
TOPLAM	38.955.000	17.411.727

Tablo-3 2012 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Birim Gider Gerçekleşmeleri.

(TL)

AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME
Termal Meslek Yüksekokulu	216.600	222.232
Fen Bilimleri Enstitüsü	370.400	120.641
Mühendislik Fakültesi	3.158.000	1.446.283
Yalova Meslek Yüksekokulu	3.175.800	1.830.533
Armutlu Meslek Yüksekokulu	571.000	299.730
Sosyal Bilimler Enstitüsü	546.100	241.924
Hukuk Fakültesi	1.720.700	913.146
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2.695.700	1.853.147
Sanat Tasarım Fakültesi	227.600	296.187
İlahiyat Fakültesi	251.900	23.800
Çınarcık Meslek Yüksekokulu	462.100	411.723
Yabancı Diller Yüksekokulu	838.800	498.962
Özel Kalem Müdürlüğü	2.245.000	219.269
Genel Sekreterlik	69.500	343.965
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4.967.800	2.685.709
Personel Daire Başkanlığı	602.000	397.931
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	448.000	160.932
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	645.500	1.045.204
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.028.500	314.351
Yapı İşleri Daire Başkanlığı	14.301.500	3.036.558
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	117.500	106.608
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	198.000	145.554
Hukuk Müşavirliği	97.000	62.650
TOPLAM	38.955.000	16.677.039

II. 2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2012 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz tarafından, bütçede yer alan gider ve kaynak durumu dikkate alınarak performans hedefleri doğrultusunda, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Üniversitemizde Son Altı Ayda Tamamlanan ve Devam Eden Projeler

a. Tamamlanan Projeler

2012 Ocak-Haziran döneminde tamamlanan projemiz bulunmamaktadır.

b. Devam Eden Projeler

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 2012 yılında başlanan projenin tutarı 500.000 TL'dir. Projede 2012 Ocak-Haziran döneminde 94.000 TL'lik bir harcama gerçekleşmiş olup; proje genelinde fiziki gerçekleşme oranı %19'dur. Bu proje kapsamında Merkez Yerleşke'de bulunan Rektörlük, Yabancı Diller Bölümü ve Hukuk Fakültesi binalarının proje hazırlama işleri gerçekleşmiştir.

Muhtelif İşler Projesi: 2012 yılında başlanan projenin tutarı 3.537.000 TL'dir. Projede 2012 Ocak-Haziran döneminde 982.000 TL'lik bir harcama gerçekleşmiş olup; fiziki gerçekleşme oranı %28'dir. Bu proje kapsamında, Mühendislik Fakültesi, Termal Meslek Yüksekokulu, Fidanlar Yerleşkesi, Armutlu Meslek Yüksekokulu ve Merkez Yerleşke'ye, büro mefruşatı ve diğer mefruşat alımları ve diğer makine teçhizat alımları için 207.930 TL, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na basılı yayın alımları, kamera alımları için 122.434 TL, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na, bilgisayar, bilgisayar yazılımları ve lisans alımları için 103.000 TL, Armutlu Meslek Yüksekokulu'na, Termal Meslek Yüksekokulu'na ve Mühendislik Fakültesi'ne laboratuvar cihazı alımları için 241.634 TL, Yalova Meslek Yüksekokulu'na tezgah işi yapımı ve Merkez kampüste bulunan üç adet binanın kalorifer tesisatı yapım işi için 98.315 TL, elektrik tesisatı ve inşaat malzemesi giderleri için 208.687 TL, olmak üzere toplam 982.000 TL'lik bir harcama gerçekleşmiştir.

Kampus Alt yapısı: 2009 yılında başlanan projenin tutarı 10.700.000 TL'dir. Projede 2012 Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: 2009 yılında başlanan projenin tutarı 22.750.000 TL'dir. Bu proje kapsamında olan Çınarcık Meslek Yüksek Okulu ve Armutlu Meslek Yüksek Okulu yapımı için, 2012 Ocak-Haziran döneminde 2.979.218 TL'lik bir harcama gerçekleşmiş olup; proje genelinde 2012 yılına ilişkin fiziki gerçekleşme oranı %13'tür.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010 yılında başlanan projenin tutarı 4.000.000 TL'dir. 2012 Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010 yılında başlanan projenin tutarı 4.517.000 TL'dir. Proje ile 2012 Ocak-Haziran döneminde 924.000 TL'lik bir harcama gerçekleşmiş olup; 2012 yılında fiziki gerçekleşme oranı %9'dur. Bu dönemde proje kapsamında, çeşitli cihaz alımları için toplam 924.000 TL'lik bir harcama gerçekleşmiştir.

III. 2012 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2012 Mali Yılı Bütçesi 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 38.955.000 TL olarak öngörülmüştür. 2012 Mali Yılı Bütçe gerçekleşmesinin öngörülen tutarın üzerinde %127 oranında gerçekleşerek, yılsonuna kadar 49.388.007 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

1. Personel giderleri

Üniversitemiz Personel Giderleri başlangıç ödeneği olan 14.723.000 TL'nin, ilk altı aylık dönemde 8.551.739 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %58,08 olmuştur. Personel Giderleri 2012 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedeniyle 18.353.200 TL olacağı ve gerçekleşme oranının %124 olması öngörülmektedir. Üniversitemizin akademik ve idari yapılanmasının devam edeceği beklenen Temmuz-Aralık döneminde yeni personellerin katılımıyla yılın ilk altı ayındaki gider gerçekleştirmelerinden daha fazla bir gerçekleşme olacağı; personel giderlerinin bütçe ödeneğini aşacağı ve dolayısıyla ek ödenğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri'nde başlangıç ödeneği olan 2.025.000 TL'nin, ilk altı aylık dönemde 1.260.490 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %62,25 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2012 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedeniyle 2.672.600 TL olacağı ve gerçekleşme oranının %132 olması öngörülmektedir. Üniversitemizin akademik ve idari yapılanmasının devam edeceği bu dönemde yeni personellerin katılımıyla yılın ilk altı ayındaki gider gerçekleştirmelerinden daha fazla bir gerçekleşme öngörülmektedir. Bu nedenle, personel giderlerinin bütçe ödeneğini aşacağı ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneği olan 4.571.000 TL'nin ilk altı aylık dönemde ödeneğin 3.198.282 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %69,97 olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri'nin yılsonunda, maliyetlerdeki ve mal-hizmet ihtiyaçlarındaki artış nedeniyle 7.953.159 TL olacağı ve gerçekleşme oranının %174 olması öngörülmektedir.

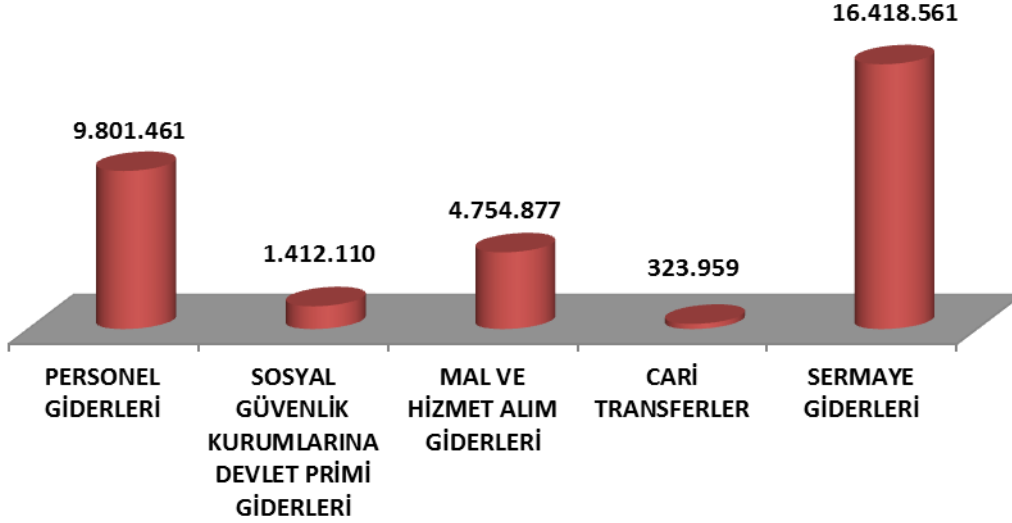
4. Cari Transferler

Üniversitemiz Cari Transferler başlangıç ödeneği olan 607.000 TL'nin ilk altı aylık dönem 283.041 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %46,63 olmuştur. Yılsonunda bütçe ödeneğinin tamamının kullanılması beklenmektedir.

5. Sermaye Giderleri

Üniversitemiz Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği olan 17.029.000 TL'nin ilk altı aylık dönemde 3.383.488 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %19,87 olmuştur. İlk altı aylık dönemde merkez yerleşke alanının inşaa faaliyetlerine başlaması planlandığından Sermaye Giderlerindeki harcamanın bu dönemde 16.418.561 TL olarak gerçekleşerek, yılsonunda 19.802.049 TL'ye ulaşacağı ve gerçekleşme oranının %163 olması öngörülmektedir.

Grafik-20 2012 Mali Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Gider Gerçekleşme Öngörülürü.
(TL)



B.Bütçe Gelirleri

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 38.955.000 TL olarak öngörülen bütçe gelirimizin %127 oranında gerçekleşerek, 49.388.007 TL'ye ulaşacağı düşünülmektedir.

1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2012 yılı Bütçe Kanunu'nda 852.500 TL olarak tahmin edilen Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri'nin %424 oranında gerçekleşerek yılsonunda 3.611.900 TL olacağı beklenmektedir. Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan öğrenim ücretlerinin Eylül ve Ekim ayında tahsil edilmesi bu rakamın artışında önemli bir paya sahip olacaktır.

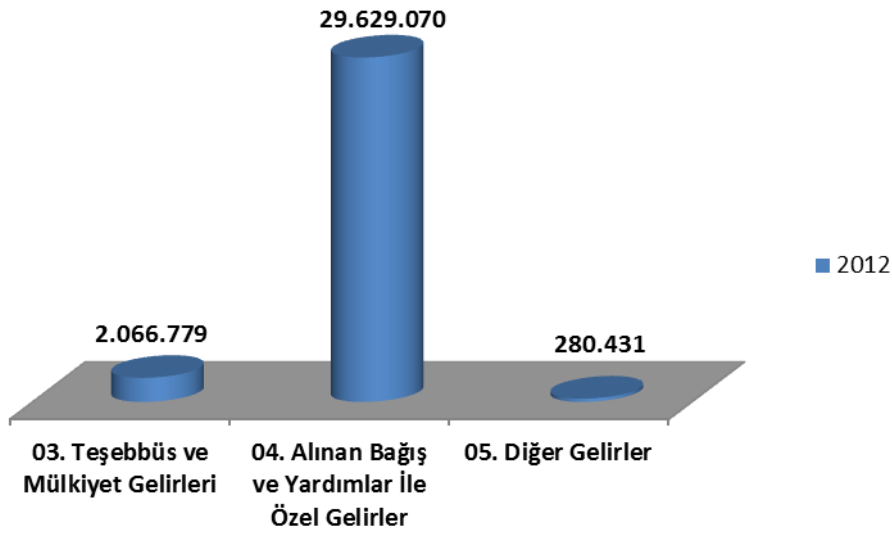
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2012 yılı Bütçe Kanunu'nda 38.057.500 TL olarak tahmin edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler'in %118 oranında gerçekleşerek yılsonunda 44.926.107 TL olacağı öngörülmektedir.

3. Diğer Gelirler

2012 yılı Bütçe Kanunu'nda 45.000 TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler'in ikinci altı aylık dönemde harcamasının 280.431 TL olacağı ve yılsonunda %1889 oranında gerçekleşerek 850.000 TL olacağı ve bu gerçekleşmenin Üniversitemizin vadeli mevduat faiz gelirlerinden kaynaklanacağı öngörülmektedir.

Grafik-21 2012 Mali Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Gelir Gerçekleşme Öngörülürü.
(TL)



C. Finansman

Üniversitemizin 2012 yılsonunda bütçe dengesini sağlayacağı öngörülmektedir.

Tablo-4 2012 Yılsonu Tahmini Bütçe Dengesi

(TL)

2012 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE DENGESİ	
BÜTÇE GELİRİ	49.388.007
BÜTÇE GİDERİ	49.388.007
BÜTÇE DENGESİ	0

IV. 2012 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık döneminde; ilgili mevzuat doğrultusunda bütçe imkânları dâhilinde Üniversitemiz amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere öncelikli ihtiyaçların karşılanmasına özen gösterilecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Üniversitemizin 2012 Mali Yılında yer alan proje ve programlarına ilişkin bilgiler Tablo-4'te gösterilmiştir.

Tablo-5 2012 Mali Yılı Proje ve Programları.

(TL)

Sıra No	Projenin/Programın Adı	Ödeneği (TL)	Tahmin Edilen Harcama Tutarı	Açıklama
1	Bilişim Alt Yapısı, Donanım ve Yazılım Alımı	666.500	666.500	
2	Yayın Alımı	340.000	340.000	
3	Makine-Teçhizat Alımı	1.280.000	1.280.000	
4	Büyük Onarım Gideri	1.1 00.000	700.000	
5	Etüt-Proje Giderleri	500.000	500.000	
6	Hizmet Binası ve Diğer Bina İnşası	11.000.000	14.973.049	
7	Taşıt Alımı	113.500	113.500	
8	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.229.000	1.229.000	
9	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	800.000	0	
TOPLAM		17.029.000	19.802.049	

Tablo-5'te görüleceği üzere, toplam üç sektörde 6 adet proje ve buna bağlı alt projelerle toplam 9 adet proje bulunmaktadır. Muhtelif İşler Projesi kapsamındaki, Bilişim Altyapısı, Donanım ve Yazılım Alımı, Yayın Alımı ve Makine-Teçhizat Alımı Projesi kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları karşılanmaktadır ve söz konusu projelerde ödeneğin tamamının harcanacağı öngörülmektedir. Büyük Onarım Giderleri kapsamında ise ödeneğin 700.000 TL'sinin harcanacağı öngörülmektedir.

Yapım İşlerine yönelik olarak, Etüt-Proje ve Hizmet Binası ve Diğer Bina İnşaatı Projesi kapsamındaki ödenekleri ise, kesintili başlangıç ödeneğine ek olarak 14.973.049 TL ödeneğin birimlere gönderilmesi planlanmakta olup; Üniversitemiz Yerleşke Alanındaki alt yapı faaliyeti ve inşaa faaliyetlerine yönelik gerekli plan, proje, vb. etüt raporları ile yeni öğrencilerin de gelmesiyle ortaya çıkan acil eğitim yapı ihtiyaçlarının karşılanmasında harcanacağı öngörülmektedir.

Muhtelif İşler Projesinde yer alan midibüs ve binek otomobilin yılsonuna kadar alınacağı tahmin edildiğinden, ödeneğin tümünün harcanacağı öngörülmektedir.

Teknolojik Araştırma Sektöründeki Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı için laboratuvar binasının inşasında tefrik edilen ödeneklerin tümünün harcanacağı öngörülmektedir.

Spor sektöründeki Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yönelik ödeneklerden yılsonuna kadar harcama yapılmayacağı öngörülmektedir.

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU



www.yalova.edu.tr