



KONYA

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

Geleceğe
Güvenle
Bakan Üniversite

2012 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

- İÇİNDEKİLER -

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU.....	1
BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU.....	2
I. 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	9
C. FİNANSMAN.....	13
II. 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
III. 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.....	16
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	16
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	17
C. FİNANSMAN.....	17
IV. 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU

	2011	2012	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2012 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	4.043.354	15.498.000	0	3.814.053	0	5.676.136	0	6.228.461	0	6.380.348	99.009	6.466.378	99.891	9.646.999	198.900	38.212.375	19.112	5	247	89.360.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.051.947	612.000	0	3.145.968	0	4.615.445	0	4.918.265	0	5.071.722	13.374	4.954.605	19.744	6.498.030	33.118	29.204.035	88.082	3	4.772	60.136.000
01.1 MEMURLAR	1.051.947	557.000	0	3.145.968	0	4.608.111	0	4.913.092	0	5.066.549	13.374	4.920.363	19.744	6.209.574	33.118	28.863.657	87.054	3	5.182	58.900.000
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	5.000	0	0	0	6.256	0	5.173	0	5.173	0	34.241	0	288.456	0	339.300	0	0	6.786	1.210.000
01.3 İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	0	50.000	0	0	0	1.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.078	0	0	2	26.000
01.5 DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	164.683	86.000	0	633.171	0	884.289	0	862.392	0	857.717	1.518	871.500	3.335	1.120.770	4.854	5.229.838	107.653	3	6.081	10.785.000
02.1 MEMURLAR	164.683	75.000	0	633.171	0	883.070	0	861.383	0	856.918	1.518	865.019	3.335	1.065.024	4.854	5.164.585	106.309	3	6.886	10.550.000
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	1.000	0	0	0	1.009	0	1.009	0	1.009	0	6.481	0	55.746	0	65.253	0	0	6.525	230.000
02.3 İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	0	10.000	0	0	0	210	0	0	0	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
02.5 DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	965.199	4.500.000	0	34.914	0	176.403	0	447.804	0	281.240	84.116	462.654	76.812	1.648.278	160.928	3.051.293	1.796	17	68	9.899.000
03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	170.158	1.630.000	0	21.747	0	88.205	0	116.724	0	63.751	21.541	206.470	22.499	697.106	44.040	1.194.003	2.611	26	73	5.300.000
03.3 YOLLUKLAR	52.039	240.000	0	1.873	0	7.748	0	66.585	0	34.823	3.310	33.949	8.550	246.195	11.860	391.173	3.198	23	163	590.000
03.4 GÖREVE GİDERLERİ	0	10.000	0	0	0	259	0	1.683	0	1.046	0	2.713	0	1.052	0	6.753	0	0	68	20.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	354.361	1.880.000	0	5.135	0	75.700	0	234.649	0	161.767	123	197.657	3.900	333.958	4.022	1.008.867	24.981	1	54	2.850.000
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	19.412	50.000	0	0	0	865	0	392	0	521	0	0	0	390	0	2.168	0	0	4	50.000
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	333.877	520.000	0	6.159	0	3.625	0	17.387	0	19.119	44.293	20.770	25.270	322.006	69.563	389.067	459	21	75	840.000
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	35.353	170.000	0	0	0	10.384	0	10.384	0	212	14.850	150	16.593	46.245	31.443	56.992	81	89	34	240.000
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947	0	1.325	0	2.271	0	0	0	0	9.000
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.4 İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - CARİ TRANSFERLER	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	74.105	0	0	0	46.509	0	120.614	0	0	40	650.000
05.1 GÖREVE ZARARLARI	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	74.105	0	0	0	46.509	0	120.614	0	0	80	500.000
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.5 DEVLET SOS.GÜV.KUR.DAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.7 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.861.525	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	95.563	0	177.620	0	333.412	0	606.595	0	0	6	7.890.000
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	1.861.525	3.520.000	0	0	0	0	0	0	0	95.563	0	177.620	0	292.351	0	565.533	0	0	16	1.500.000
06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.062	0	41.062	0	0	0	22	100.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000
06.8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.1 YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2 YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

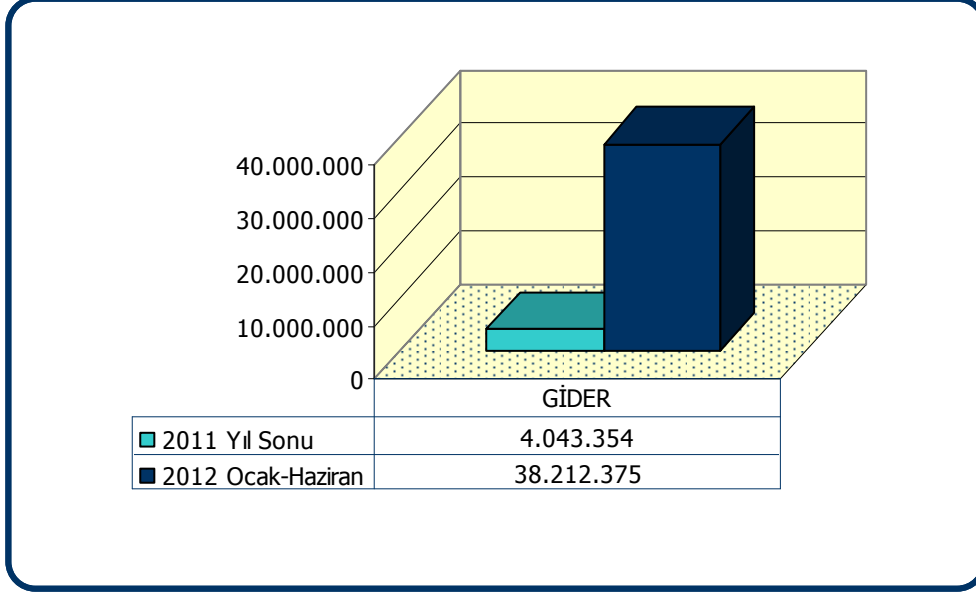
BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU

	2011	2012	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2012 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	TAHMİNİ	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	7.099.301	15.498.000	0	5.144.647	0	7.349.036	0	7.647.645	520.000	7.317.890	1.350.000	7.799.405	1.100.000	2.982.598	2.970.000	38.241.221	1.188	42	247	88.852.150
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.9 Ayırımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.680	104.000	0	0	0	850	0	0	0	315.205	0	300	0	432.419	0	748.774	-	0	720	5.388.900
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.680	104.000	0	0	0	850	0	0	0	315.205	0	300	0	414.400	0	730.755	-	0	703	5.352.900
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.6 Kira Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.019	0	18.019	-	-	-	36.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.046.045	15.393.000	0	5.140.000	0	6.974.392	0	7.005.969	520.000	6.820.845	1.350.000	7.351.714	1.100.000	1.963.160	2.970.000	35.256.080	1.087	42	229	81.300.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	7.010.000	15.393.000	0	5.140.000	0	6.800.000	0	6.800.000	520.000	6.800.000	1.350.000	7.300.000	1.100.000	1.800.000	2.970.000	34.640.000	1.066	42	225	80.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	36.045	0	0	0	0	174.392	0	205.969	0	20.845	0	51.714	0	163.160	0	616.080	-	0	-	1.300.000
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05. Diğer Gelirler	50.576	1.000	0	4.647	0	373.794	0	641.676	0	181.840	0	447.391	0	587.019	0	2.236.367	-	0	223.637	2.163.250
05.1 Faiz Gelirleri	41.216	1.000	0	2	0	7	0	22	0	22	0	42	0	56	0	128	-	0	13	250
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	368.053	0	636.824	0	170.961	0	401.715	0	576.082	0	2.153.635	-	-	-	2.000.000
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	2.654	0	761	0	134	0	2.647	0	6.195	-	-	-	13.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	9.360	0	0	4.646	0	5.734	0	2.198	0	10.096	0	45.501	0	8.234	0	76.410	-	0	-	150.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.1 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0

I. 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

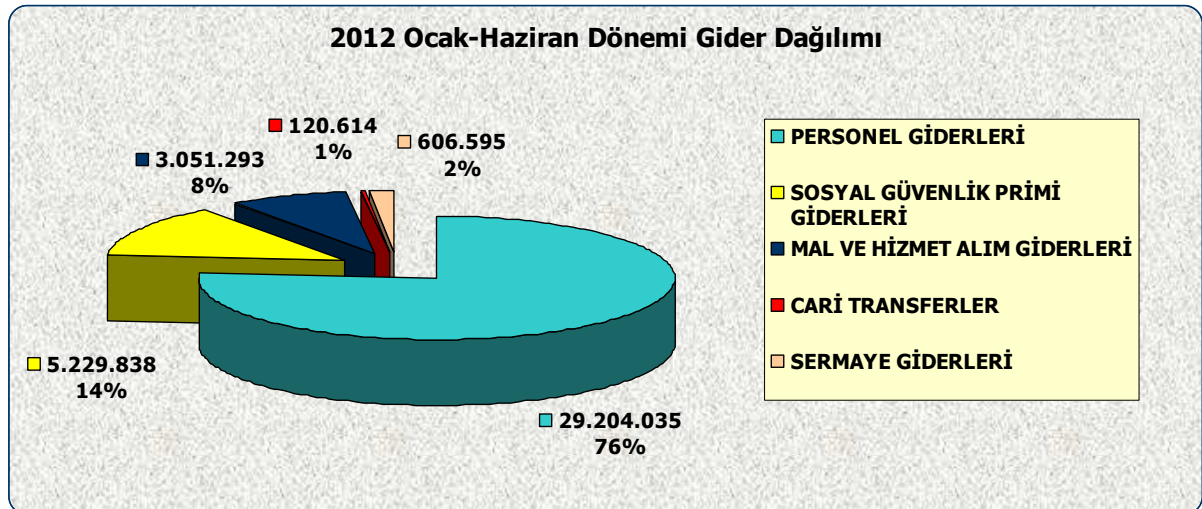
2011 Yıl Sonu ve 2012 Ocak-Haziran Dönemi Toplam Gider Tablosu



6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemizin 2011 yılı toplam bütçe gideri 4.043.354 TL. olarak gerçekleşmiştir.

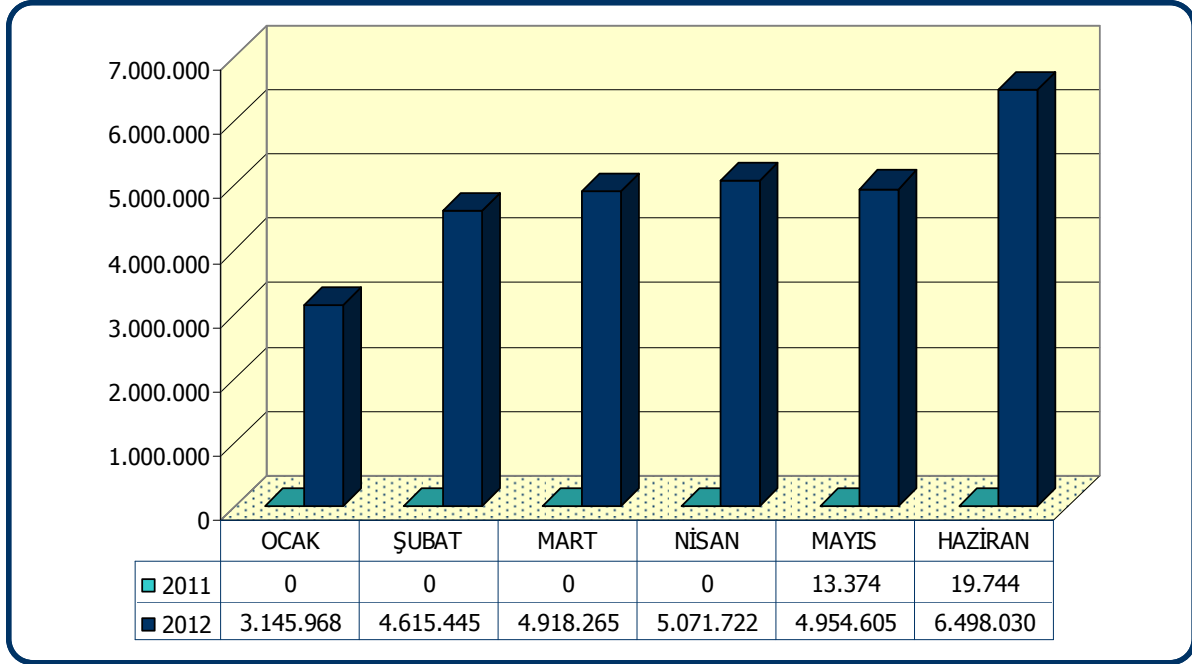
Yeni yapılanmakta olan Üniversitemizde faaliyetlerin artması, ayrıca 27.12.2011 tarih ve 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi'nin Üniversitemize bağlanması nedenleriyle, 2012 yılında bütçe giderlerinde önemli ölçüde artış olmuştur. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam bütçe gideri 38.212.375 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki grafikten görüleceği üzere, henüz yılın ilk yarısında Üniversitemiz bütçe giderlerinde 9,5 kat artış meydana gelmiştir. Söz konusu giderlerin dağılımı aşağıdaki grafikte görülmektedir.



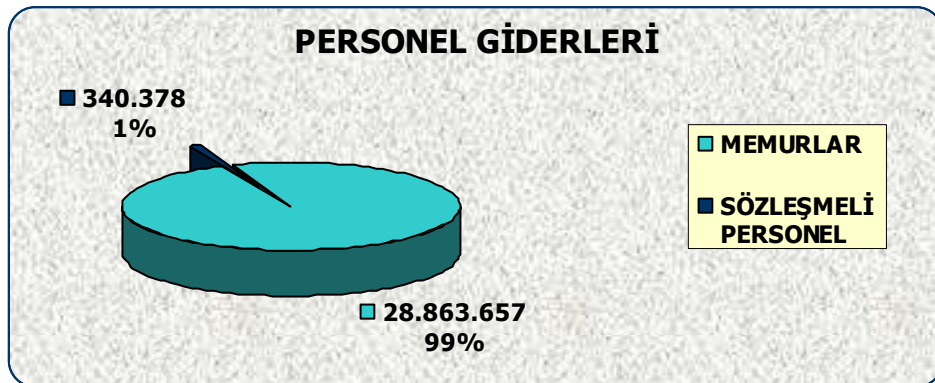
01- Personel Giderleri :

2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Giderler Tablosu



6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemizin ilk personel gideri 2011 Mayıs ayında gerçekleşmiş ve yıl sonunda toplam personel gideri 1.051.947 TL. olmuştur. Bu tutarın 33.118 TL.'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

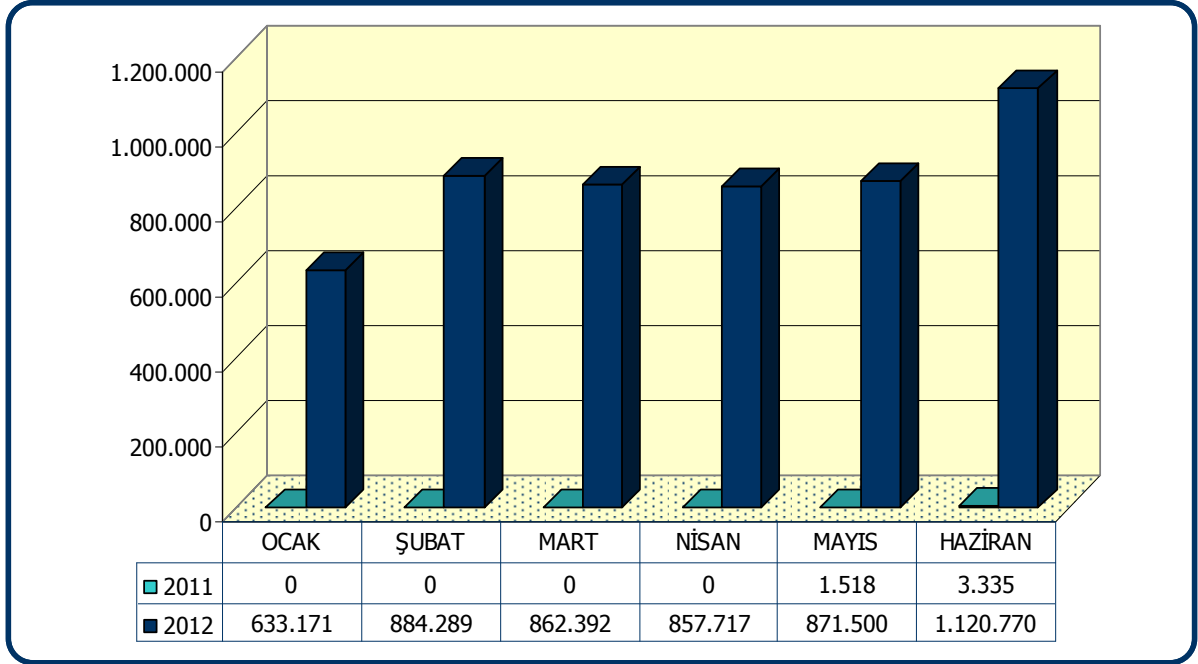
27.12.2011 tarih ve 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi'nin Üniversitemize bağlanması üzerine, 2012 yılında personel giderlerinde önemli ölçüde artış olmuştur. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam personel gideri tutarı 29.204.035 TL.'dir.



2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen personel giderinin %99'u akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %1'i sözleşmeli personel ücret ödemeleridir.

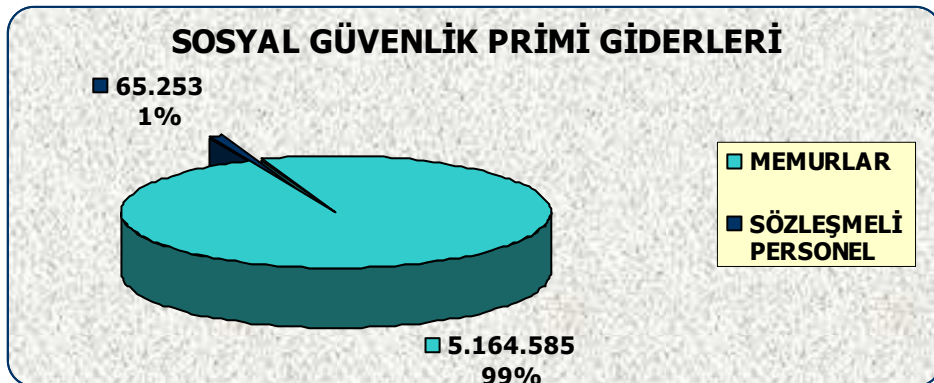
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :

2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Giderler Tablosu



6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemizin ilk sosyal güvenlik primi gideri 2011 Mayıs ayında gerçekleşmiş ve yıl sonunda toplam prim gideri 164.683 TL. olmuştur. Bu tutarın 3.335 TL.'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

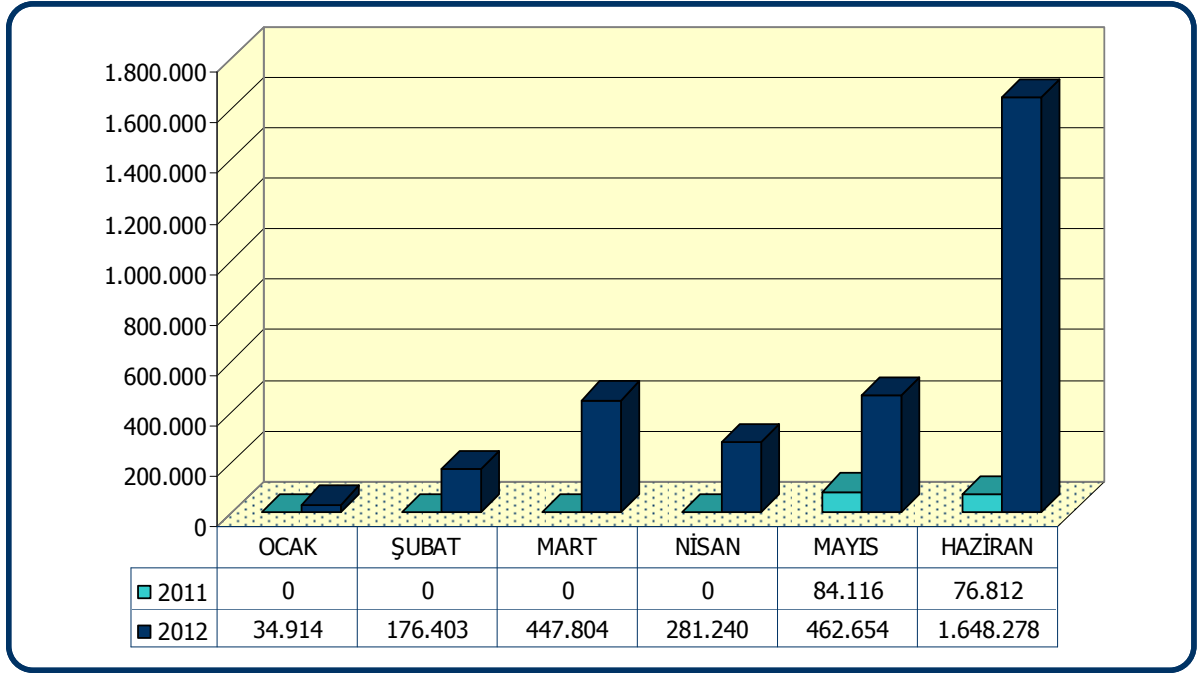
27.12.2011 tarih ve 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi'nin Üniversitemize bağlanması üzerine, 2012 yılında sosyal güvenlik primi giderlerinde önemli ölçüde artış olmuştur. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam sosyal güvenlik primi gideri tutarı 5.229.838 TL.'dir.



2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderinin %99'u memur emekli keseneği ödemeleri, %1'i sözleşmeli personel prim ödemeleridir.

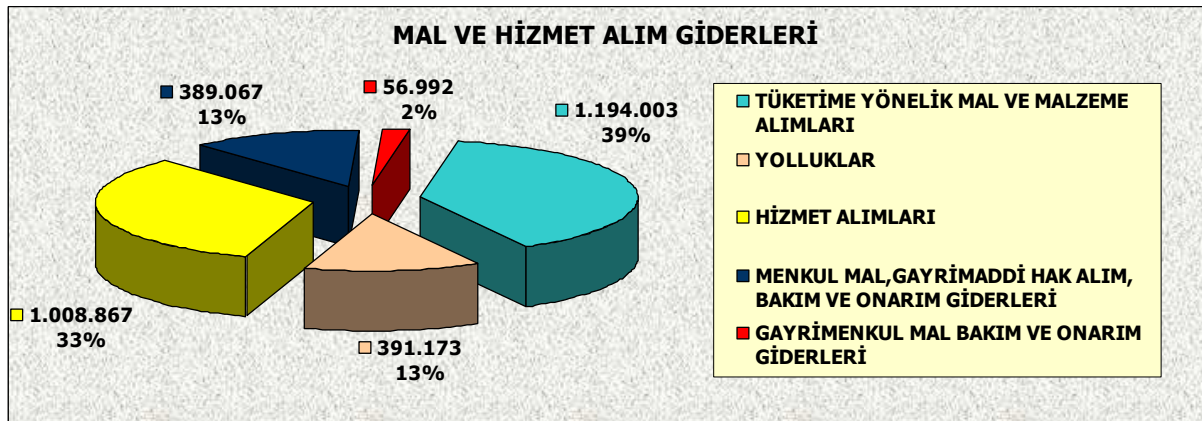
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri :

2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Giderler Tablosu



6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemizin ilk mal ve hizmet alım gideri 2011 Mayıs ayında gerçekleşmiş ve yıl sonunda toplam gider 965.199 TL. olmuştur. Bu tutarın 160.928 TL.'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

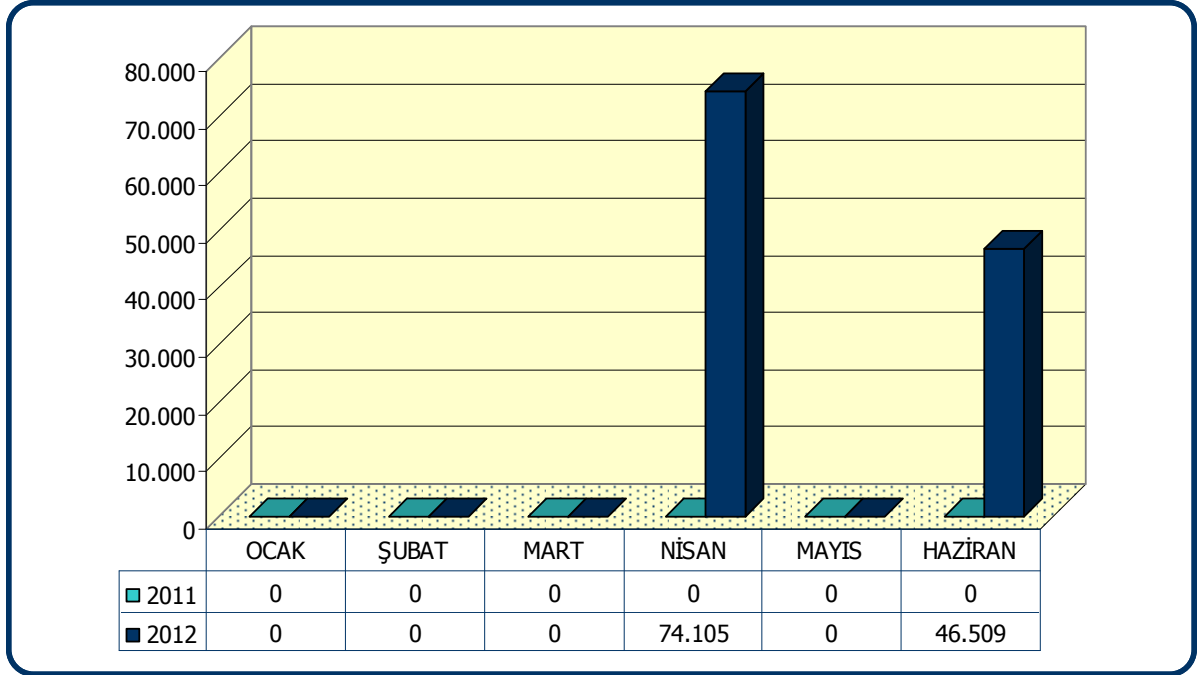
Yeni yapılanmakta olan Üniversitemizde faaliyetlerin artması, ayrıca 27.12.2011 tarih ve 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi'nin Üniversitemize bağlanması üzerine, 2012 yılında mal ve hizmet alım giderlerinde önemli ölçüde artış olmuştur. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam mal ve hizmet alım gideri tutarı 3.051.293 TL.'dir.



2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %39'u tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %33'ü hizmet alımları, %13'ü yolluk giderleri, %13'ü menkul mal alım, bakım ve onarım giderleri, %2'si gayrimenkul bakım ve onarım giderleridir.

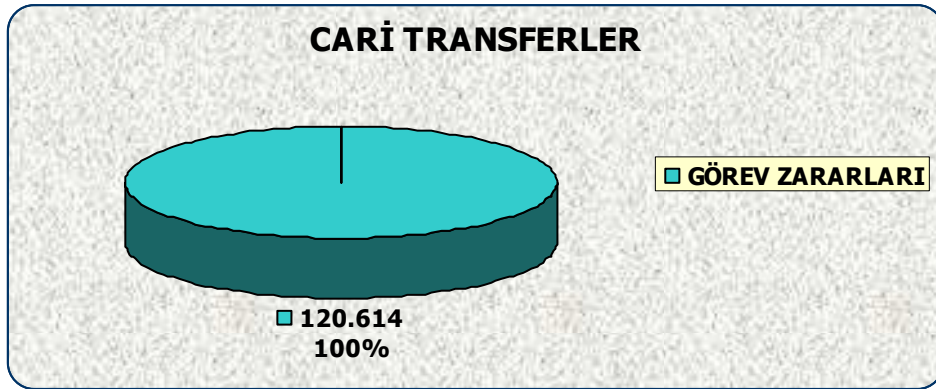
05- Cari Transferler :

2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Giderler Tablosu



6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemizde 2011 yılında cari transfer gerçekleşmesi olmamıştır.

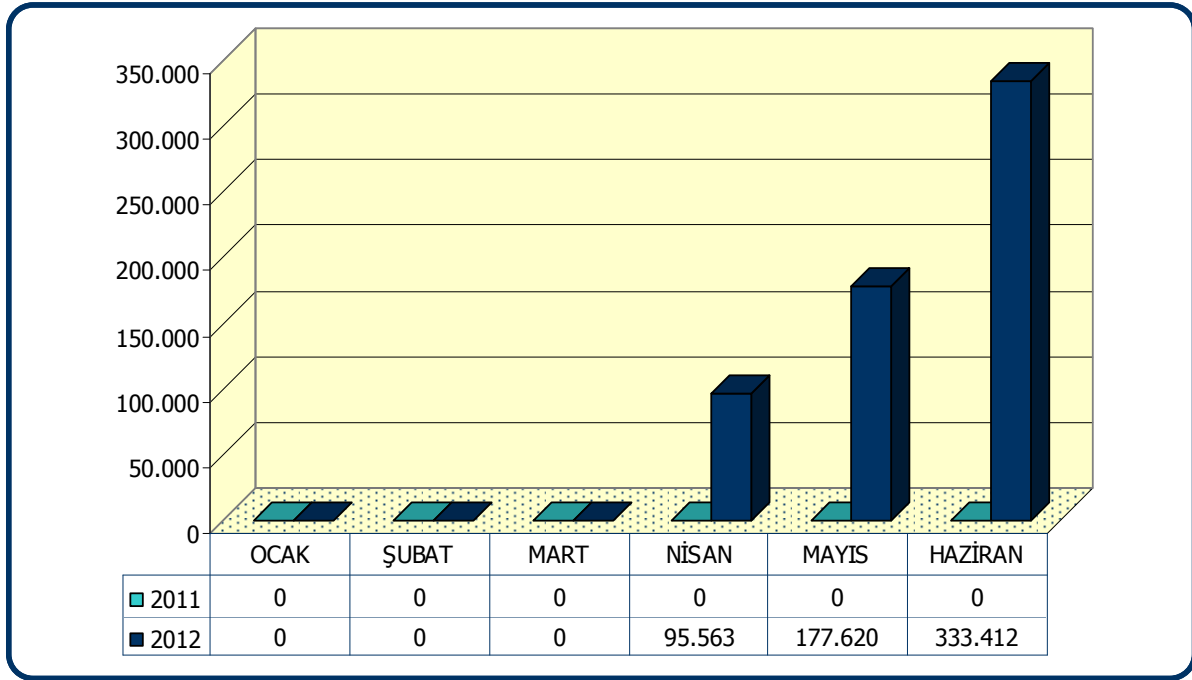
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam cari transfer tutarı 120.614 TL.'dir.



2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen cari transferlerin %100'ü Sosyal Güvenlik Kurumu'na görev zararı olarak ödenen emekli ikramiyesi, makam-temsil-görev tazminatı ve ek karşılık ödemeleridir.

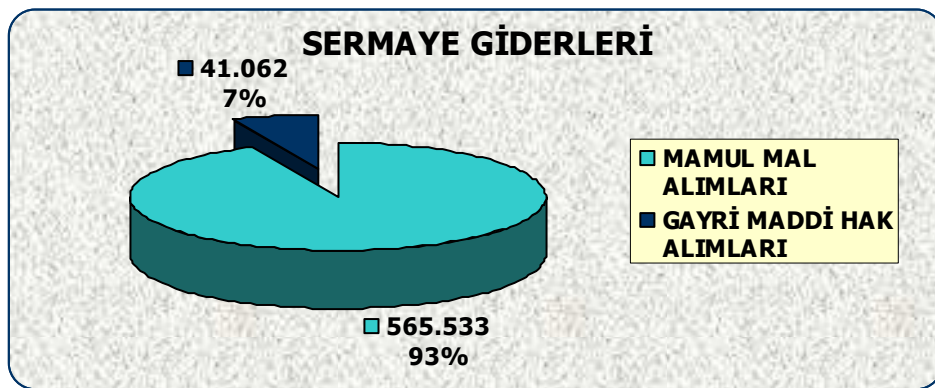
06- Sermaye Giderleri :

2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Giderler Tablosu



6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemizde 2011 yılının Ocak-Haziran döneminde sermaye gideri gerçekleşmesi olmamış, ikinci altı aylık dönemde ise toplam 1.861.525 TL. sermaye gideri gerçekleşmiştir.

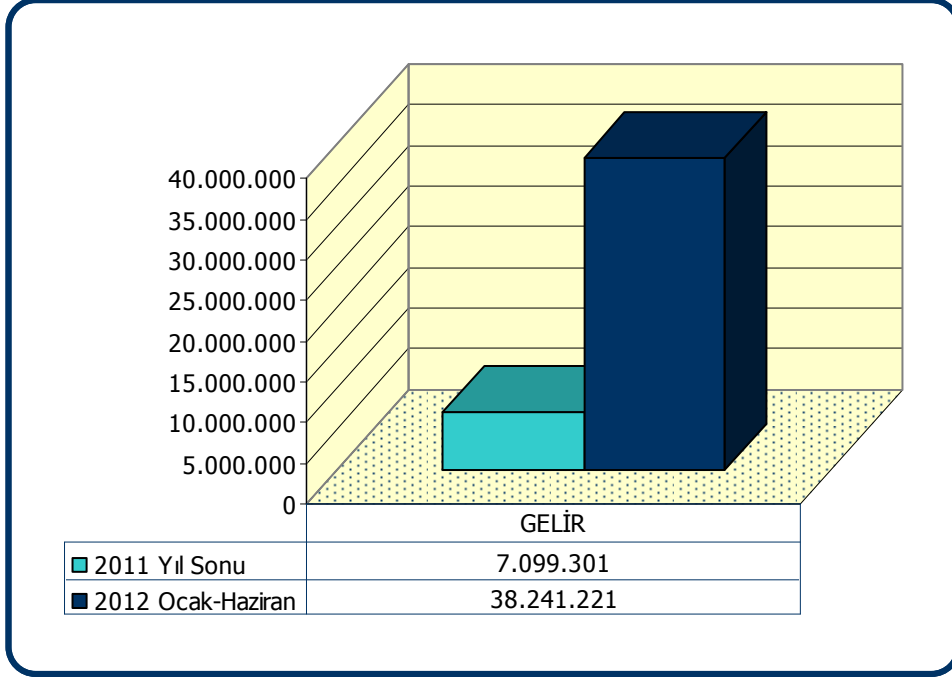
Yeni yapılanmakta olan Üniversitemizde 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam sermaye gideri tutarı ise 606.595 TL.'dir.



2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %93'ü mamul mal alımları, %7'si gayrimaddi hak alımlarıdır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

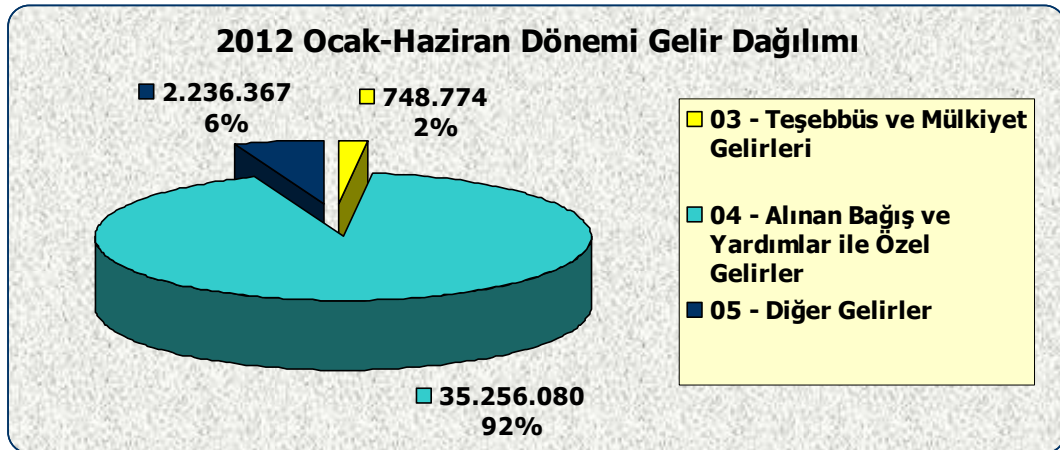
2011 Yıl Sonu ve 2012 Ocak-Haziran Dönemi Toplam Gelir Tablosu



6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemizin 2011 yılı toplam bütçe geliri 7.099.301 TL. olarak gerçekleşmiştir.

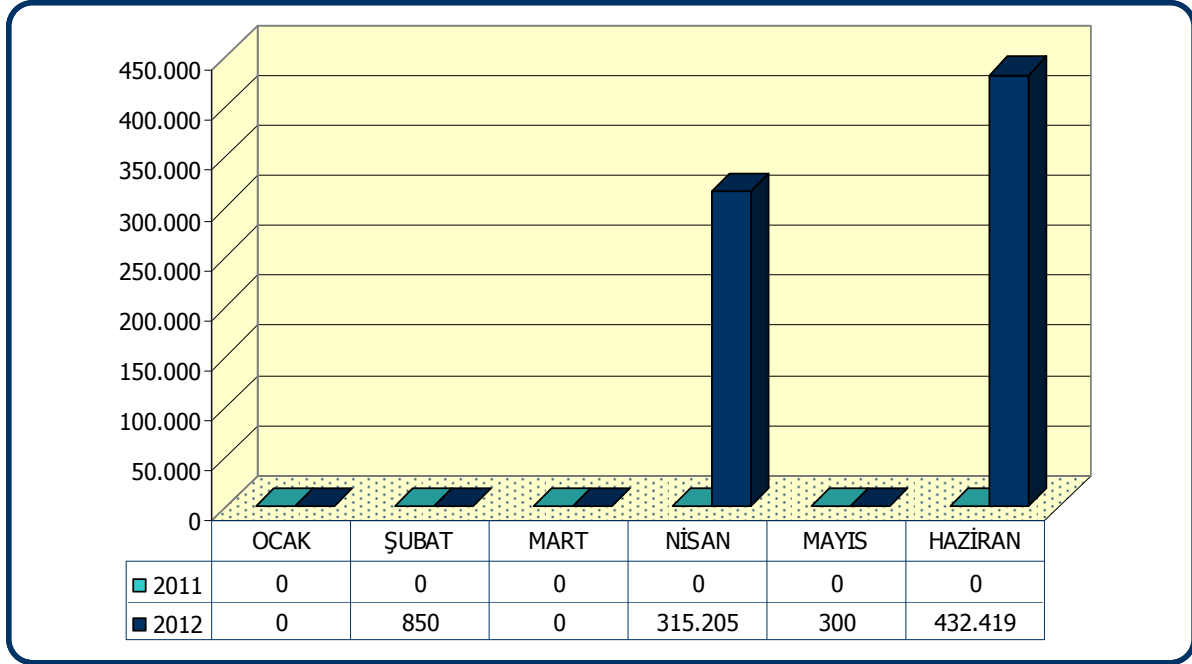
Yeni yapılanmakta olan Üniversitemizde faaliyetlerin artması, ayrıca 27.12.2011 tarih ve 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi'nin Üniversitemize bağlanması nedenleriyle, 2012 yılında bütçe gelirlerinde önemli ölçüde artış olmuştur. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam bütçe geliri 38.241.221 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki grafikten görüleceği üzere, henüz yılın ilk yarısında Üniversitemiz bütçe gelirlerinde 5,5 kat artış meydana gelmiştir. Söz konusu gelirlerin dağılımı aşağıdaki grafikte görülmektedir.



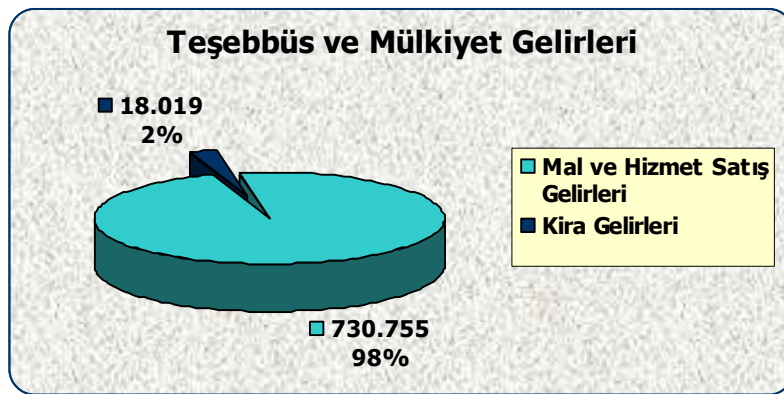
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :

2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelirler Tablosu



6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemizde 2011 yılında elde edilen 2.680 TL. teşebbüs ve mülkiyet gelirinin tamamı yılın ikinci altı aylık döneminde elde edilmiştir.

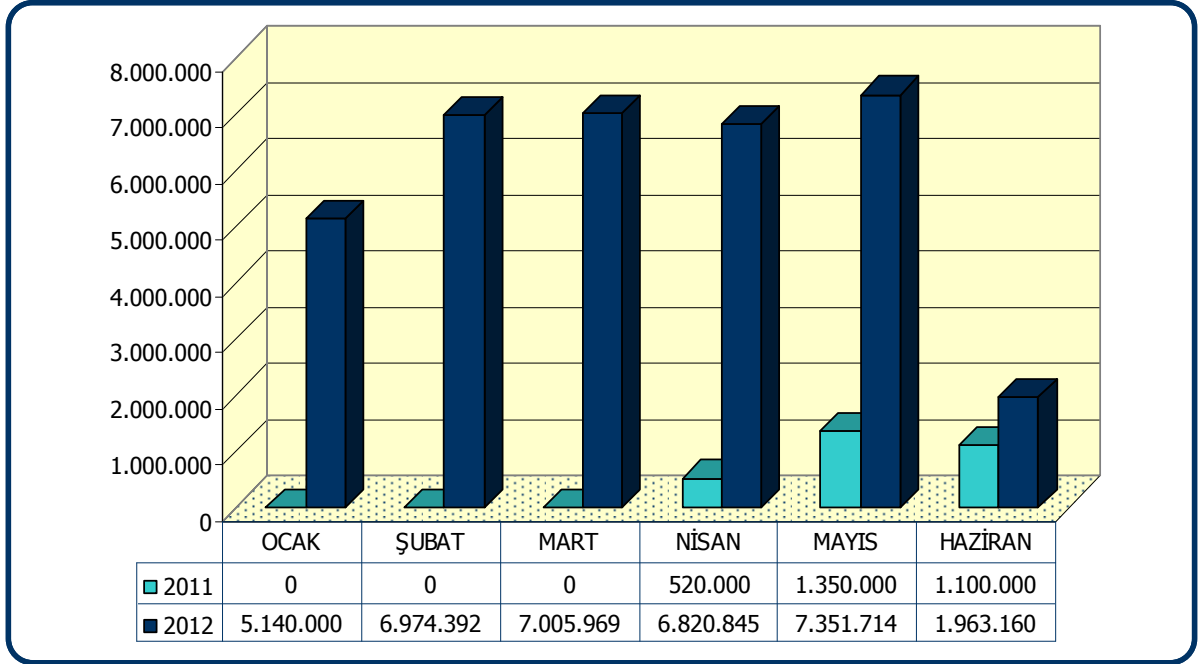
2012 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen teşebbüs ve mülkiyet geliri toplamı ise 748.774 TL. olmuştur.



2012 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %98'i mal ve hizmet satış geliri (lisans ve yüksek lisans öğrenci katkı payları), %2'si kira geliridir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar :

2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelirler Tablosu



6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemizde 2011 yılında elde edilen toplam 7.046.045 TL. bağış ve yardım gelirinin 2.970.000 TL.'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

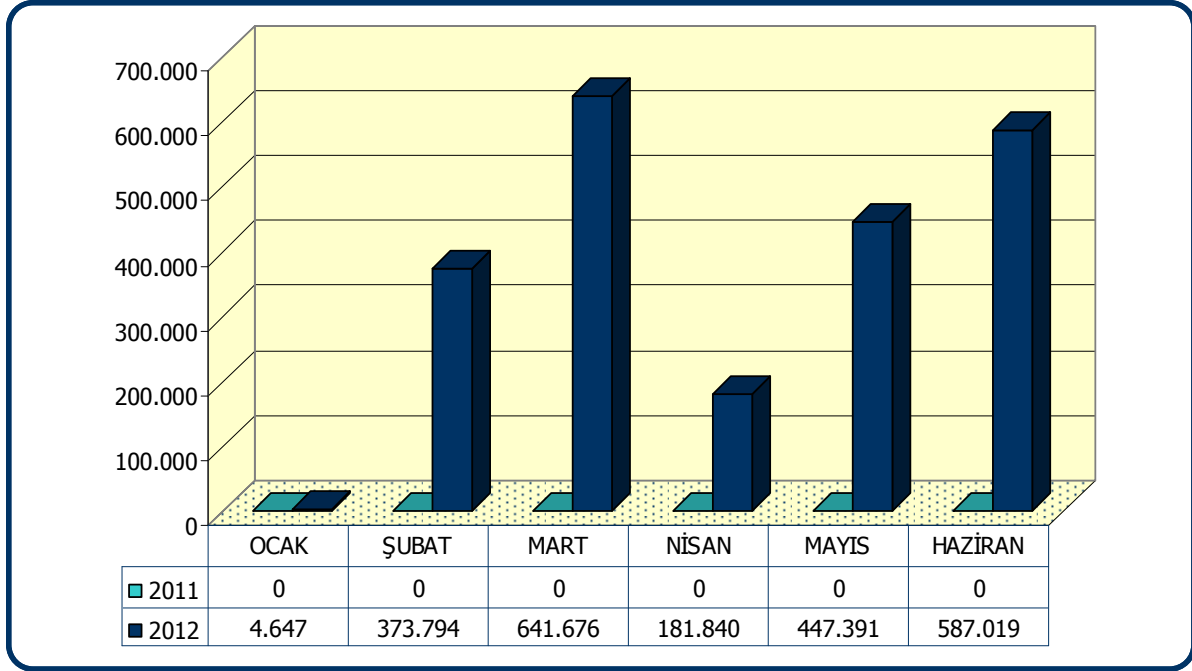
2012 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen teşebbüs ve mülkiyet geliri toplamı ise 35.256.080 TL. olmuştur.



2012 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen Bağış ve Yardım Gelirinin %98'i Hazine yardımı, %2'si YÖK'ten sağlanan şartlı bağış ve yardım geliridir.

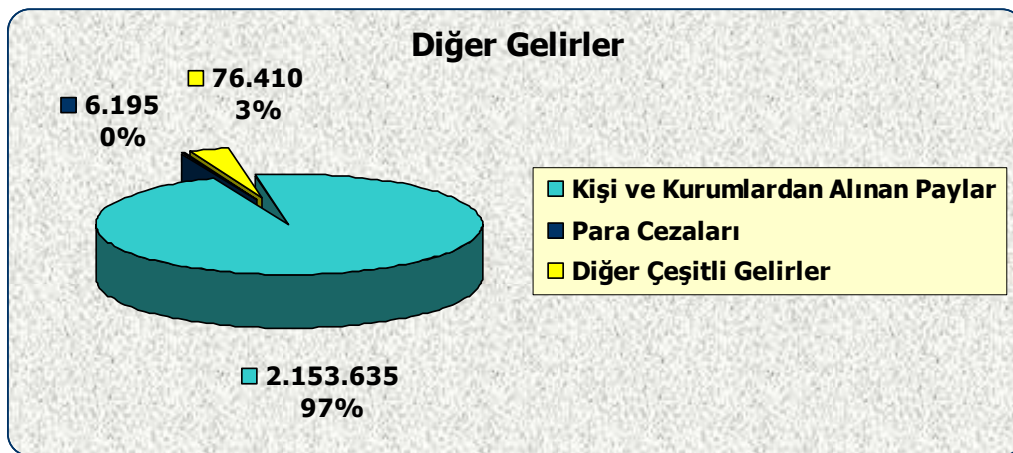
05- Diğer Gelirler :

2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelirler Tablosu



6005 sayılı Kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulan Üniversitemizde 2011 yılında diğer gelir elde edilmemiştir.

2012 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen diğer gelirlerin toplamı ise 2.236.367 TL. olmuştur.



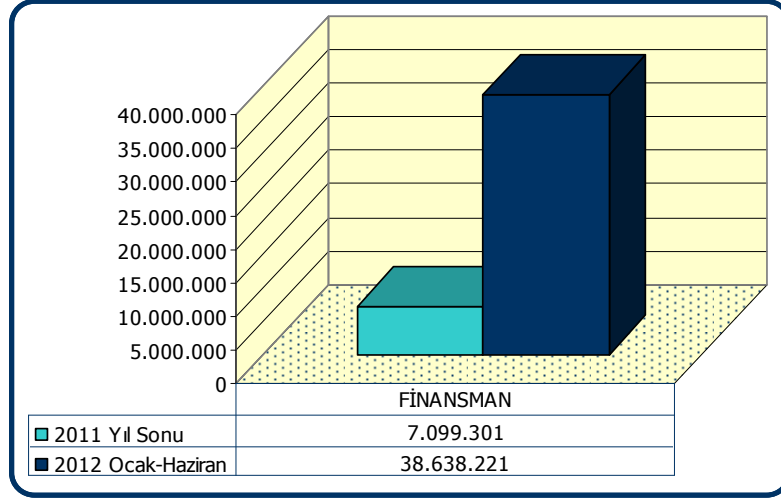
2012 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen Bağış ve Yardım Gelirinin %97'si bilimsel araştırma projelerine aktarılan döner sermaye geliri, %3'ü diğer çeşitli gelirlere aittir.

C. FİNANSMAN

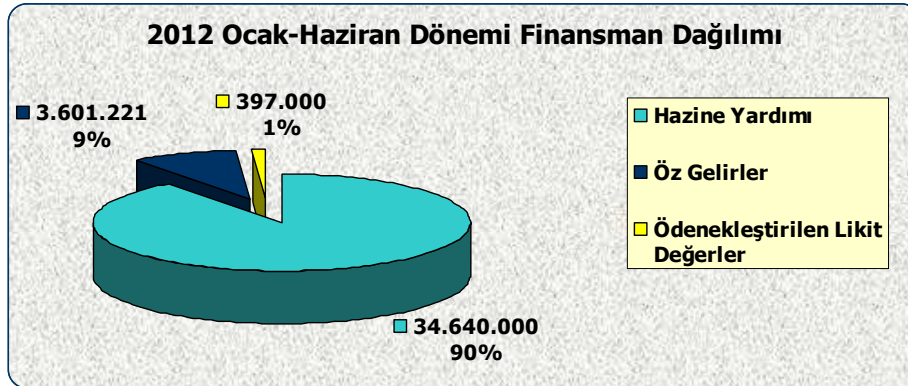
2011 ve 2012 Yılları Gider ve Finansman Tablosu

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
			2011	2012
GİDER TOPLAMI	4.043.354	15.498.000	198.900	38.212.375
FİNANSMAN TOPLAMI	7.099.301	21.858.000	2.970.000	38.638.221
Hazine Yardımı	7.010.000	15.393.000	2.970.000	34.640.000
Öz Gelirler	89.301	105.000	0	3.601.221
Ödenekleştirilen Likit Değerler	0	6.360.000	0	397.000

2011 Yıl Sonu ve 2012 Ocak-Haziran Dönemi Finansman Tablosu



2011 yıl sonu itibariyle Üniversitemizce sağlanan finansman tutarı 7.099.301 TL. iken Üniversitemiz faaliyetlerindeki artış nedeniyle, 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde sağlanan finansman tutarı 38.638.221 TL. olmuştur.



2012 yılının Ocak-Haziran döneminde; 34.640.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 3.601.221 TL.'si öz gelirlere, 397.000 TL.'si de ödenekleştirilen likit değerlerden olmak üzere toplam 38.638.221 TL. tutarında finansman sağlanmıştır. Bu tutarın 38.212.375 TL.'si bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmıştır.

II. 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz 14.07.2010 tarih ve 6005 sayılı Kanun ile kurulmuş; 27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Üniversitemiz tüzel kişiliğine bağlanmıştır.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesinde toplam 11.847 lisans öğrencisi öğrenim görmüştür. Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde ise toplam 1.776 yüksek lisans öğrencisi öğrenim görmüştür. Üniversitemizin 2012 Haziran ayı itibariyle 1.067'si akademik, 722'si idari, 205'i sözleşmeli (657/4B) olmak üzere toplam 1.994 personeli bulunmaktadır.

Henüz 2 yıl önce kurulmuş olan Üniversitemiz bugün 10 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 1 hastane, 1 konservatuar, 4 koordinatörlük ve 6 araştırma merkezinden oluşan, yaklaşık 15.000 öğrencisi ve 2.000 personeli bulunan orta ölçekli bir üniversite konumuna gelmiştir.

2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 38.212.375 TL. bütçe gideri yapılarak Üniversitemizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Ayrıca gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbirleri ilkelerine uyulmuştur.

Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: İnşaat + Donatım (Ortak Derslik 28.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2014
Maliyeti	: 31.000.000 TL.

Projenin 2012 yılı ödeneği 4.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2012 yılının birinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz kampüs alanında planlanan idari ve akademik binaların inşa edilmesi için TOKİ ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine Üniversitemiz ile TOKİ arasında protokol imzalanmıştır. Protokolün 1. etabında yer alan 28.000 m2 kapalı alana sahip 3 bloktan oluşan "Ortak Derslik Binaları İnşaatı İşini"nin ihale hazırlıkları tamamlanarak, 05.06.2012 tarihinde ihale gerçekleştirilmiştir.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüd-Proje ve Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2012-2014
Maliyeti	: 2.700.000 TL.

Projenin 2012 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2012 yılının birinci altı aylık döneminde, "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi"nin ihale hazırlıkları yapılmıştır.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı.
Başlama Bitiş Tarihi	: 2012-2012
Maliyeti	: 4.000.000 TL.

Projenin 2012 yılı ödeneği 4.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. Proje ödeneğinin 3.520.000 TL.'si mamul mal alımları, 190.000 TL.'si gayrimaddi hak alımları, 290.000 TL.'si gayrimenkul büyük onarım giderleri için tefrik edilmiştir.

2012 yılının birinci altı aylık döneminde, toplam 606.595 TL. harcama yapılarak Üniversitemizin eğitim-öğretim ve idari hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli olan mefruşat, makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımları yapılmıştır.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2012-2012
Maliyeti	: 300.000 TL.

27.12.2011 tarih ve 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi'ne bağlı iken Üniversitemize bağlanan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Üroloji Dijital Röntgen Cihazı alınması için, söz konusu proje 2012 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Projenin 2012 yılı ödeneği 300.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarından karşılanmıştır.

Proje kapsamında 2012 yılının birinci altı aylık döneminde, 259.146 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Üroloji Dijital Röntgen Cihazı alımı yapılmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %86, fiziki gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

III. 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

2012 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve I. bölümde yapılan değerlendirmeler neticesinde, Üniversitemizin bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve finansman durumuna ilişkin 2012 yılı sonu beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

A. BÜTÇE GİDERLERİ :

2012 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

	2012 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2012 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	38.212.375	89.360.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	29.204.035	60.136.000
01.1 MEMURLAR	28.863.657	58.900.000
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	339.300	1.210.000
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	1.078	26.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.229.838	10.785.000
02.1 MEMURLAR	5.164.585	10.550.000
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	65.253	230.000
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	0	5.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.051.293	9.899.000
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.194.003	5.300.000
03.3 YOLLUKLAR	391.173	590.000
03.4 GÖREV GİDERLERİ	6.753	20.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	1.008.867	2.850.000
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.168	50.000
03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	389.067	840.000
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	56.992	240.000
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.271	9.000
05 - CARİ TRANSFERLER	120.614	650.000
05.1 GÖREV ZARARLARI	120.614	500.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	150.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	606.595	7.890.000
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	565.533	1.500.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	41.062	100.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	6.000.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	290.000

B. BÜTÇE GELİRLERİ :

2012 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2012 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2012 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	38.241.221	88.852.150
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	748.774	5.388.900
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	730.755	5.352.900
03.6 Kira Gelirleri	18.019	36.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	35.256.080	81.300.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	34.640.000	80.000.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	616.080	1.300.000
05. Diğer Gelirler	2.236.367	2.163.250
05.1 Faiz Gelirleri	128	250
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.153.635	2.000.000
05.3 Para Cezaları	6.195	13.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	76.410	150.000

C. FİNANSMAN :

2012 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2012 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2012 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
GİDER TOPLAMI	38.212.375	89.360.000
FİNANSMAN TOPLAMI	38.638.221	95.212.150
Hazine Yardımı	34.640.000	80.000.000
Öz Gelirler	3.601.221	8.852.150
Ödenekleştirilen Likit Değerler	397.000	6.360.000

IV. 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültelerine ek olarak; 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Mühendislik ve Mimarlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Turizm Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokuluna 980 lisans öğrencisi alınarak bu birimlerde de eğitim öğretim faaliyetine başlanacaktır.

2012 yılının ikinci altı aylık döneminde de Üniversitemizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbirleri ilkelerine uyulmaya devam edilecektir.

Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: İnşaat + Donatım (Ortak Derslik 28.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2014
Maliyeti	: 31.000.000 TL.

2012 yılının ikinci altı aylık döneminde, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme yapılmasının ardından yer teslimi yapılacak ve inşaatlara başlanılacaktır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 450 gün olup, 28.000 m2 kapalı alana sahip 3 bloktan oluşan Ortak Derslik binalarının 2013 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüd-Proje ve Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2012-2014
Maliyeti	: 2.700.000 TL.

2012 yılının ikinci altı aylık döneminde, "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşinin ihalesinin sonuçlandırılacaktır. Söz konusu iş için yıl sonuna kadar 500.000 TL. harcama yapılması ve işin 2014 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı.
Başlama Bitiş Tarihi	: 2012-2012
Maliyeti	: 4.000.000 TL.

2012 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere eğitim-öğretim teçhizatı, bilgisayar donanım ve yazılımları, kütüphane yayınları ve taşıt alımlarının yapılacak, ayrıca Üniversitemiz binalarında ihtiyaç duyulan bina büyük onarımları yaptırılacaktır. Yıl sonuna kadar proje ödeneğinin tamamının kullanılarak projenin tamamlanması planlanmaktadır.