

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ



2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA
TEMMUZ-2012

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
1.GİRİŞ	4
2.OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
2.1.Bütçe Giderleri.....	5
2.2.Bütçe Gelirleri.....	12
2.3.Finansman.....	16
3.OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	18
3.1.2011-2012 Yılında Öğrencilere Yönelik Faaliyetler.....	18
3.2.İdari Kapasiteyi Arttırmaya Yönelik Faaliyetler.....	21
3.3.Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Faaliyetler.....	22
3.4.Yatırımlarla İlgili Yürütülen Diğer Faaliyetler.....	24
3.5.2012 Yılı İlk Altı Ayında Yapılan İhaleler.....	24
4.TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	25
5.TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	26
EKLER	
1.Gider tablosu.....	27
2.Gelir tablosu.....	28

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Tüm hükümleri ile 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırmayı amaçlayan, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, kanunun getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı ve çok yıllık bütçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiştir.

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile kurumların ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Üniversitemize 2012 yılında 413.686.350.-TL'si hazine yardımı ve 38.141.650.-TL'si öz gelir karşılığı olarak toplam 451.828.000.-TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 198.317.429.-TL gelir, 212.541.193.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgileri, Üniversitemiz 2012 mali yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleştirmelerini, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Cemal TALUĞ
Rektör

1.GİRİŞ

Ankara Üniversitesi kurulduğu 21 Ekim 1946 tarihinden bu yana geçen sürede Cumhuriyet tarihi ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiştir. Bugün 14 fakülte, 3 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 9 meslek yüksekokulu, 13 enstitü, 3 bölüm, 34 araştırma ve uygulama merkezi, 3 araştırma uygulama hastanesi ile 2 merkez bulunmaktadır.

Üniversitemizde 3.398 akademik personel ve 28 yabancı uyruklu akademik personel ile 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde 3.599 öğrenciye ön lisans, 33.634 öğrenciye lisans, 7.576 öğrenciye yüksek lisans ve 4.184 öğrenciye doktora düzeyinde eğitim hizmeti sunulmuştur. 5.299 idari personel, 46 sözleşmeli idari personel, 180 kişi daimi işçi, 34 kişi geçici işçi olmak üzere toplam 8.985 personel ile faaliyet gösteren Üniversitemizin 2012 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleştirmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

2012 yılı ilk altı aylık sürede 450 adet (50 yeni açılan-42 kapatılan) Üniversitemiz kaynaklarından, 440 adet (18 yeni açılan-29 kapatılan) TÜBİTAK kaynaklarından, 36 adet (1 yeni açılan-1 kapatılan) Avrupa Birliği tarafından, 6 adet Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından ve 7 adet Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenmek üzere toplam 939 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiştir.

2. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012 yılı için Üniversitemize 451.828.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2012 yılı ödeneğinin ekonomik dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1-Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)

01	Personel Giderleri	273.063.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	50.524.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.811.000,00
05	Cari Transferler	10.882.000,00
06	Sermaye Giderleri	74.548.000,00
TOPLAM		451.828.000,00

2.1. BÜTÇE GİDERLERİ

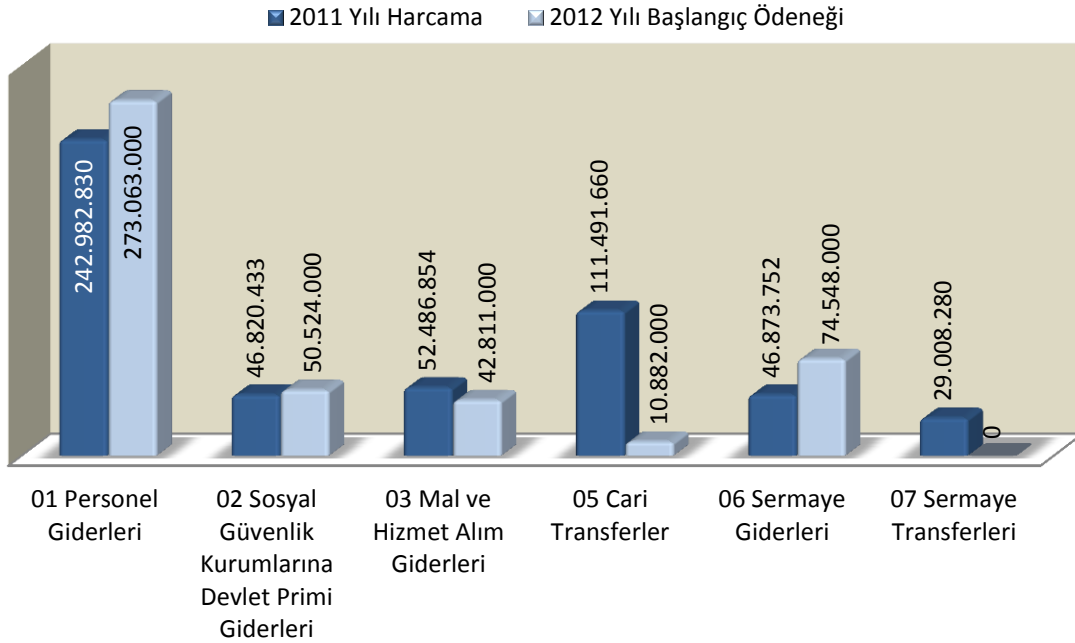
Üniversitemiz 2012 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı 212.541.193.-TL, bir önceki yılın ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı ise 205.738.995.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı birinci altı aylık dönem bütçe gider gerçekleştirmelerinde, 2011 yılı aynı dönemine göre personel giderlerinde %16,42, sosyal güvenlik kurumu giderlerinde %11,10, mal ve hizmet alımlarında %40,16, sermaye giderlerinde %29,91 oranında artış ve cari transferlerde %78,89 oranında düşüş meydana gelmiştir.

2.1.1.Gider Türleri İtibariyle 2011 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması:

Üniversitemizin, 2011 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve 2012 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Bütçe sistemine uygun olarak gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri Grafik-1’de sunulmuştur.

Grafik-1 Bütçe Giderlerinin 2011 Yılı Gerçekleşme Toplamı ile 2012 Yılı Başlangıç Ödenekleri Gelişimi

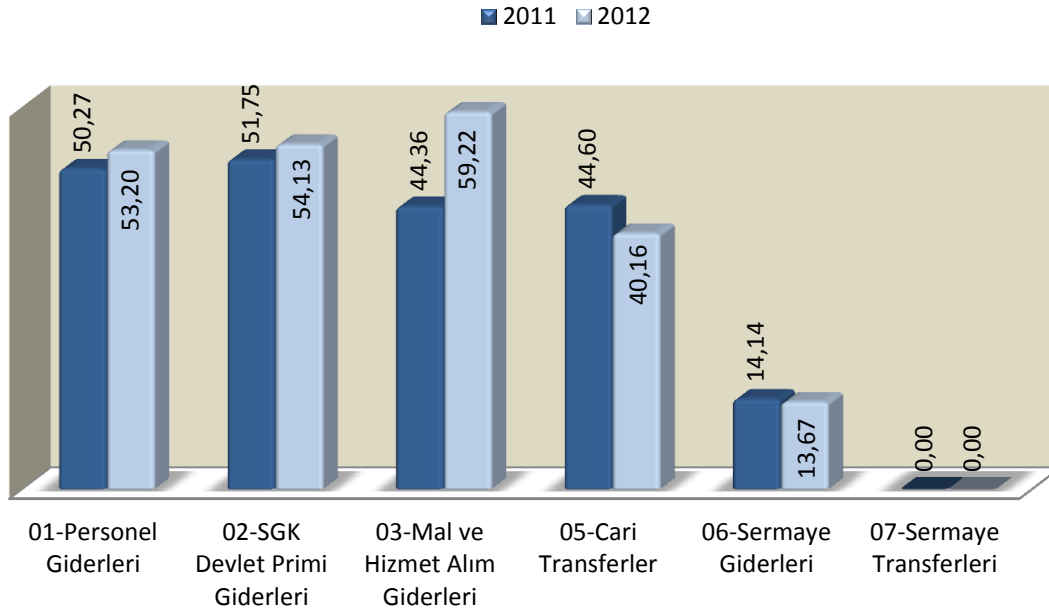


2011 yıl sonu itibariyle gider gerçekleştirmeleri toplam 529.663.809.-TL olmuştur. 2012 yılında 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 451.828.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011 yılı başlangıç ödenegine göre Üniversitemiz 2012 yılı bütçe ödeneginde %3,05 oranında artış gerçekleşmiştir.

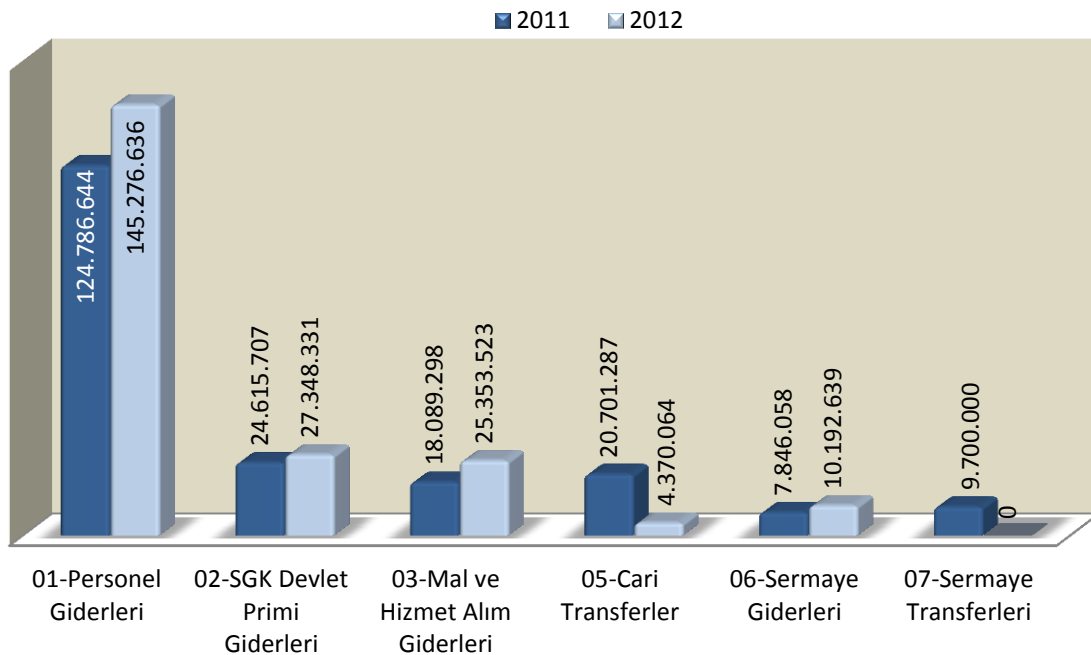
2.1.2.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları:

Üniversitemiz bütçe giderlerinin 2011 yılında Ocak-Haziran dönemi için gerçekleşme tutarı toplam 205.738.995.-TL, 2012 yılında ise 212.541.193-TL olmuştur (Grafik-2). Gerçekleşme oranları ise 2011 yılı için %46,92, 2012 yılı için %47,04 olmuştur (Grafik-3). 2012 yılında, 2011 yılı ile karşılaştırma yapıldığında en fazla artış %40,16 ile mal ve hizmet alımlarında gerçekleşmiştir.

Grafik-2 Bütçe Giderlerinin 2011 ve 2012 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranlarının (%) Karşılaştırılması

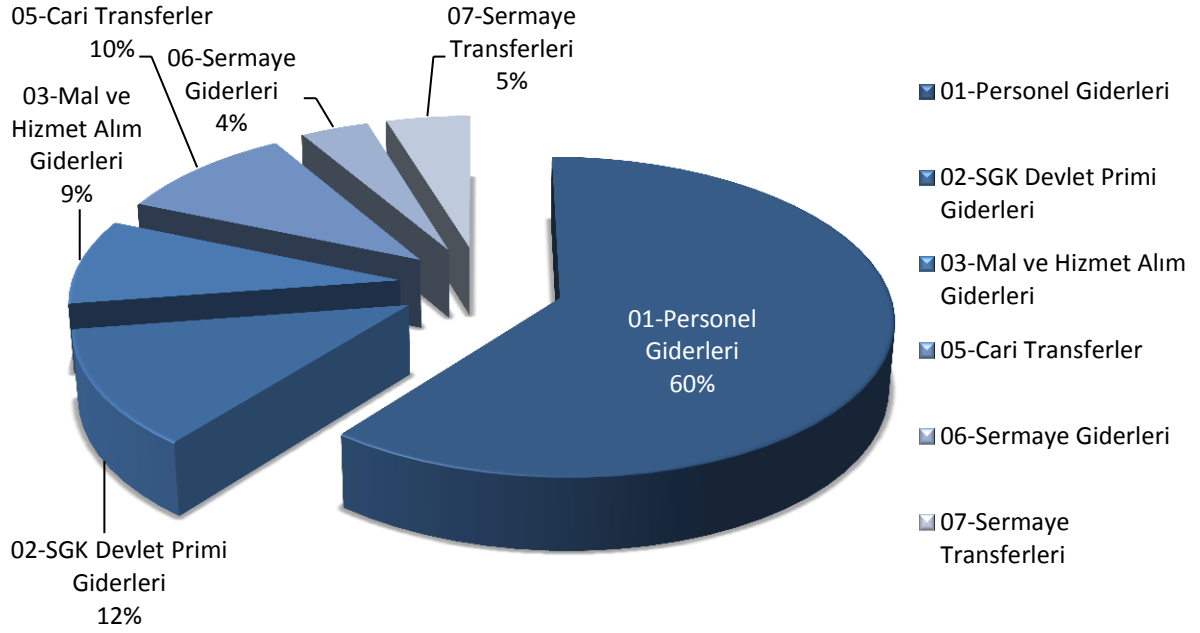


Grafik-3 Bütçe Giderlerinin 2011 ve 2012 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarlarının (TL) Karşılaştırılması

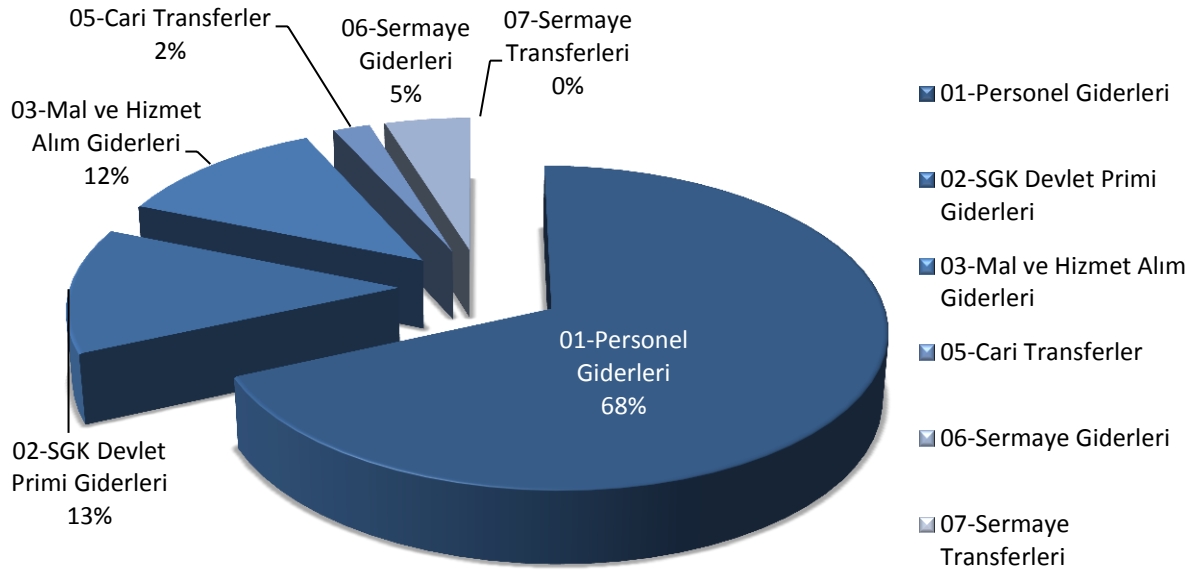


2.1.3. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Haziran Ayı Sonu Harcamalarının 2011 ve 2012 Yıllarına Göre Ekonomik Dağılımı (Grafik 4-5):

Grafik-4 2011 Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Oransal (%) Dağılımı



Grafik-5 2012 Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Oransal (%) Dağılımı



2.1.4. Üniversitemiz Harcama Birimlerine Ait 2011-2012 Yılları Harcamaları

Tablo 2-Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)

BİRİM KODU	BİRİM ADI	2011			2012		
		Bütçe Ödeneği (TL)	Gerçekleşen Harcama	Harcama Oranı (%)	Bütçe Ödeneği (TL)	Gerçekleşen Harcama	Harcama Oranı (%)
			(30.06.2011)			(30.06.2012)	
901	Özel Kalem (Rektörlük)	42.912.579,00	13.231.659,03	30,83	52.498.800,00	9.493.324,95	18,08
902	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	1.966.121,00	1.366.109,83	69,48	2.039.700,00	1.108.266,06	54,33
904	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	14.918.003,00	8.245.033,69	55,27	25.630.240,00	9.190.050,72	35,86
905	Personel Daire Başkanlığı	45.781.000,00	12.902.927,91	28,18	10.906.300,00	5.384.247,31	49,37
906	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2.639.000,00	1.130.498,73	42,84	2.613.000,00	877.493,24	33,58
907	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	22.261.828,00	10.041.242,74	45,11	18.532.700,00	12.213.406,64	65,90
908	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.287.542,00	573.061,10	25,05	2.307.590,00	915.622,90	39,68
909	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	28.230.143,00	9.194.176,90	32,57	34.000.470,00	8.130.558,94	23,91
910	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	933.172,00	678.616,22	72,72	766.800,00	882.340,54	115,07
911	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	718.000,00	692.566,84	96,46	923.500,00	902.198,26	97,69
912	Hukuk Müşavirliği	465.500,00	269.479,35	57,89	632.920,00	348.735,85	55,10
200	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	4.542.200,00	1.720.572,66	37,88	4.903.050,00	1.958.387,65	39,94
207	Hepatoloji Enstitüsü	349.800,00	152.656,82	43,64	384.800,00	154.807,29	40,23
230	Tıp Fakültesi	42.505.657,00	22.893.982,79	53,86	40.811.259,00	25.767.035,51	63,14
234	Diş Hekimliği Fakültesi	9.650.571,00	4.953.677,21	51,33	9.994.075,00	5.139.799,49	51,43
237	Eczacılık Fakültesi	8.279.976,00	4.365.591,31	52,72	9.122.991,00	4.953.561,62	54,30
239	Veteriner Fakültesi	14.058.099,00	7.433.607,45	52,88	15.132.215,00	8.509.665,76	56,24
241	Sağlık Bilimleri Fakültesi	2.977.594,00	1.743.603,46	58,56	3.725.294,00	2.153.491,91	57,81
300	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	961.591,00	524.108,88	54,50	1.168.195,00	677.454,37	57,99
330	Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesi	25.633.816,00	18.202.312,56	71,01	26.233.180,00	11.881.899,96	45,29
331	İbn-i Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi	27.629.184,00	12.504.708,07	45,26	33.123.820,00	13.545.366,35	40,89
335	Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi	951.000,00	437.320,05	45,99	1.065.000,00	565.976,92	53,14
338	Veteriner Uygulama Merkezi	176.500,00	122.370,66	69,33	138.500,00	88.161,01	63,65
400	Fen Bilimleri Enstitüsü	7.438.900,00	3.192.711,02	42,92	8.063.550,00	3.586.344,85	44,48
405	Nükleer Bilimler Enstitüsü	322.400,00	199.158,13	61,77	344.000,00	340.969,16	99,12
415	Biyoteknoloji Enstitüsü	508.296,00	234.027,99	46,04	475.550,00	383.963,86	80,74
430	Fen Fakültesi	14.243.800,00	7.619.837,08	53,50	16.115.695,00	8.900.882,63	55,23
443	Mühendislik Fakültesi	10.510.818,00	5.538.076,04	52,69	11.758.492,00	6.242.338,69	53,09
447	Ziraat Fakültesi	24.921.459,00	12.347.035,36	49,54	25.837.265,00	14.715.431,15	56,95
503	Kalecik Meslek Yüksekokulu	896.720,00	473.778,64	52,83	1.081.855,00	582.990,91	53,89
504	Elmadağ Meslek Yüksekokulu	590.790,00	416.090,85	70,43	947.759,00	616.399,27	65,04
534	Ziraat Uygulama Merkezi	116.000,00	44.986,87	38,78	117.300,00	24.454,28	20,85
SAYFA TOPLAMI		360.378.059,00	163.445.586,24	45,35	361.395.865,00	160.235.628,05	44,34

2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

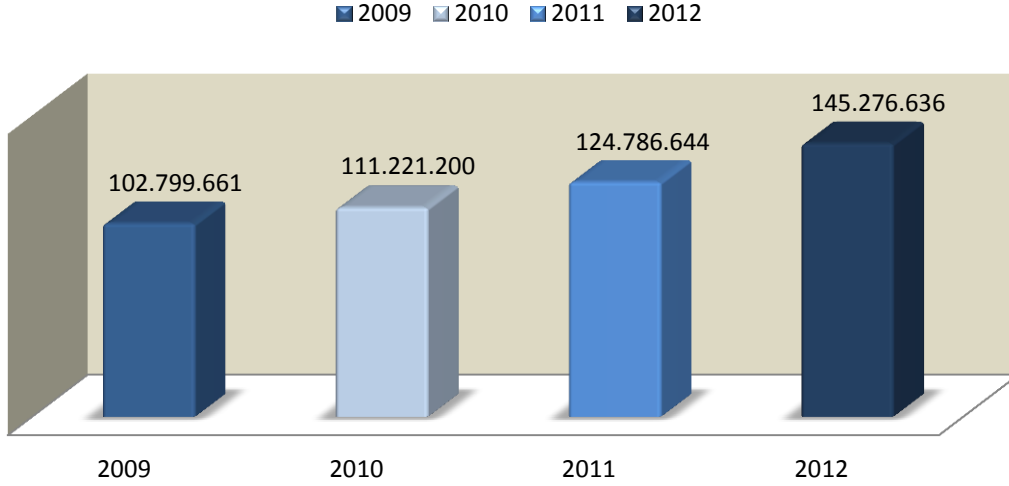
BİRİM KODU	BİRİM ADI	2011			2012		
		Bütçe Ödeneği (TL)	Gerçekleşen Harcama	Harcama Oranı (%)	Bütçe Ödeneği (TL)	Gerçekleşen Harcama	Harcama Oranı (%)
			(30.06.2011)			(30.06.2011)	
DEVİR TOPLAMI		360.378.059,00	163.445.586,24	45,35	361.395.865,00	160.235.628,05	44,34
601	Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü	1.130.403,00	583.999,60	51,66	1.226.400,00	737.190,56	60,11
604	Sosyal Bilimler Enstitüsü	11.001.601,00	5.106.625,01	46,42	12.018.350,00	7.252.240,73	60,34
605	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	2.493.600,00	1.105.881,14	44,35	2.730.450,00	1.495.413,70	54,77
217	Adli Bilimler Enstitüsü	495.200,00	251.633,82	50,81	544.050,00	278.827,80	51,25
630	Eğitim Bilimleri Fakültesi	7.190.828,00	3.763.295,41	52,33	7.995.081,00	4.472.250,90	55,94
639	Hukuk Fakültesi	7.091.251,00	3.752.871,03	52,92	7.806.410,00	4.506.811,97	57,73
640	Siyasal Bilgiler Fakültesi	9.957.519,00	5.150.113,93	51,72	10.462.594,00	5.951.617,53	56,88
649	Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi	18.177.571,00	9.813.700,62	53,99	19.539.176,00	11.334.757,85	58,01
652	İletişim Fakültesi	3.649.375,00	1.969.756,82	53,98	4.108.355,00	2.347.292,77	57,13
654	İlahiyat Fakültesi	5.467.177,00	3.455.320,11	63,20	7.271.663,00	4.506.792,29	61,98
672	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	1.420.533,00	722.582,05	50,87	1.568.320,00	851.587,42	54,30
677	Devlet Konservatuvarı	977.297,00	637.797,85	65,26	1.183.086,00	888.169,15	75,07
678	Ev Ekonomisi Yüksekokulu	554.910,00	286.060,33	51,55	646.550,00	302.334,34	46,76
683	Yabancı Diller Yüksekokulu	4.641.173,00	4.252.749,10	91,63	8.832.544,00	4.584.443,34	51,90
726	Adalet Meslek Yüksekokulu	499.144,00	259.325,24	51,95	560.895,00	416.517,17	74,26
701	Başkent Meslek Yüksekokulu	853.005,00	370.977,87	43,49	839.922,00	455.858,97	54,27
702	Beypazarı Meslek Yüksekokulu	1.015.054,00	476.070,35	46,90	1.090.977,00	651.600,65	59,73
759	Diğer Merkezler	47.900,00	10.355,33	21,62	59.400,00	62.414,73	105,08
789	Diğer Bölümler	18.700,00	995,61	5,32	18.500,00	2.539,97	13,73
425	Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü	249.000,00	97.038,87	38,97	274.200,00	298.467,23	108,85
216	Kök Hücre Enstitüsü	607.100,00	49.751,73	8,19	618.800,00	176.687,70	28,55
424	Su Yönetimi Enstitüsü	245.500,00	65.117,97	26,52	269.800,00	113.009,11	41,89
306	Haymana Meslek Yüksekokulu	313.100,00	111.388,54	35,58	288.912,00	251.580,82	87,08
307	GAMA Meslek Yüksekokulu	-	-	-	138.500,00	56.327,78	40,67
506	Nallıhan Meslek Yüksekokulu	-	-	-	196.200,00	70.340,14	35,85
427	Gıda Güvenliği Enstitüsü	-	-	-	143.000,00	5.627,32	3,94
731	Uzaktan Eğitim Merkezi	-	-	-	-	234.863,09	-
TOPLAM		438.475.000,00	205.738.994,57	46,92	451.828.000,00	212.541.193,08	47,04

2.1.5.Gider Türleri:

a) Personel Giderleri: 2011 yılı ilk altı aylık döneminde personel giderlerine 124.786.644.-TL harcanmıştır. 2012 yılında %16,42 oranında artarak 145.276.636.-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-6).

2011 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %50,27'si, 2012 yılında ise %53,20'si kullanılmıştır.

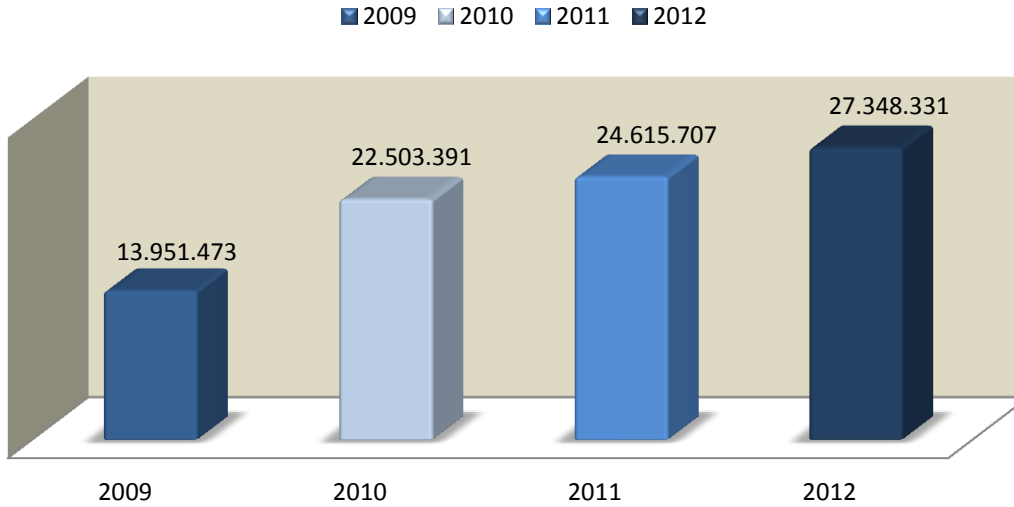
Grafik-6 Personel Giderleri (TL)



b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2011 yılı ilk altı aylık döneminde 24.615.707.-TL harcanmış, 2012 yılında %11,10 oranında artarak 27.348.331.-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-7).

2011 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %51,75'i, 2012 yılında ise %54,13'ü kullanılmıştır.

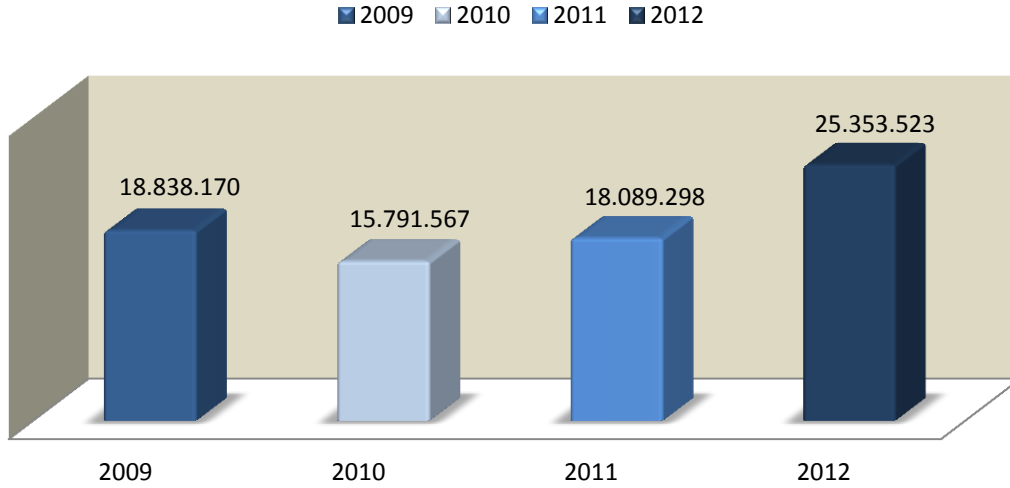
Grafik-7 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)



c) Mal ve Hizmet Alımları Giderleri: 2011 yılı ilk altı aylık döneminde 18.089.298.-TL harcanmış olup; 2012 yılında %40,16 oranında artarak 25.353.523.-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-8).

2011 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %44,36'sı, 2012 yılında ise %59,22'si kullanılmıştır.

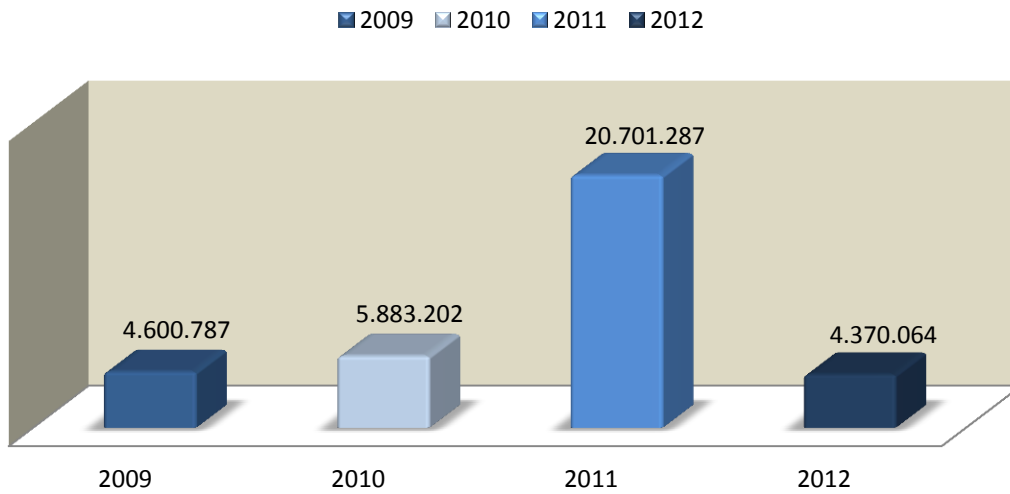
Grafik-8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)



d) Cari Transferler: 2011 yılı ilk altı aylık döneminde 20.701.287.-TL harcanmıştır. 2012 yılında ise bu rakam %78,89 oranında düşerek 4.370.064.-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-9). Diğer yıllara göre 2011 yılında ortaya çıkan büyük artış, Sosyal Güvenlik Kurumu görev giderlerinin karşılanabilmesi için ayrılan ödenekten kaynaklanmaktadır.

2011 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan toplam ödeneğin %44,60'ı, 2012 yılında ise %40,16'sı kullanılmıştır.

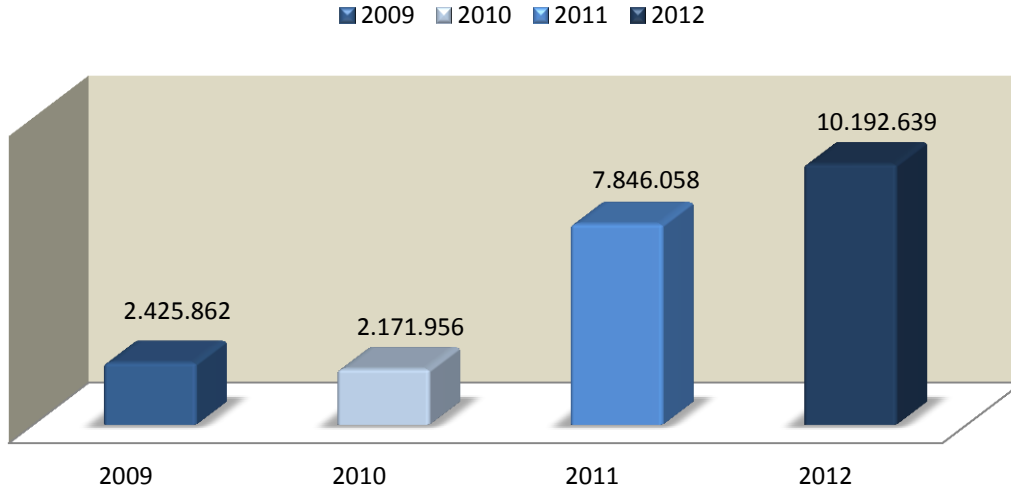
Grafik-9 Cari Transferler (TL)



e) **Sermaye Giderleri:** 2011 yılı ilk altı aylık döneminde. 7.846.058.-TL harcanmıştır. 2012 yılında ise bu rakam, %29,91 oranında artarak 10.192.639.-TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 10).

2011 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %14,14'ü, 2012 yılında ise %13,67'si kullanılmıştır.

Grafik-10 Sermaye Giderleri (TL)



2.2.BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2012 yılı bütçe gelirlerinin 413.686.350.-TL'si hazine yardımı ve 38.141.650.-TL'si öz gelirlerden oluşmak üzere 451.828.000.-TL olarak gerçekleşmesi planlanmıştır.

2011 yılının ilk altı aylık döneminde 209.050.308.-TL bütçe gelirleri elde edilmiştir. 2012 yılı aynı dönemde bütçe geliri %5,13 oranında bir düşüşle 198.317.429.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe gelirlerinin 2011 yılı gerçekleşme oranı %47,87 2012 yılı aynı dönemde ise %43,89 olmuştur.

2.2.1.Öz Gelirler

a)Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2012 yılı ilk altı aylık döneminde 16.978.675.-TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %62,02 olmuştur. Bu miktarın 16.249.763.-TL'lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, 728.912.-TL'lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir.

Aynı dönemin 2011 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 13.147.976.-TL olup 2011 yılı ilk altı aylık dönemi için %48,84 oranında gerçekleşmiştir.

2012 yılı ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyetlerinde 2011 yılına oranla %29,14 oranında artış meydana gelmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile ilgili ayrıntılar Tablo 3'te gösterilmiştir.

b)Diğer Gelirler:

2012 yılının ilk altı aylık döneminde 7.321.060.-TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %68,01 olmuştur. Bu gelirlerin 5.990.-TL'lik kısmını kişilerden alınan faiz gelirleri, 6.017.821.-TL'lik kısmını kişi ve kurumlardan alınan paylar, 35.776,42-TL'lik kısmını para cezaları ve 1.261.473.-TL'lik kısmını ise diğer çeşitli gelirler oluşturmaktadır.

2011 yılının aynı döneminde diğer gelirler, 7.227.910.-TL olup; 2011 yılı ilk altı aylık dönemi için %68.25 oranında gerçekleşmiştir.

2012 yılı ilk altı aylık dönemde 2011 yılına kıyasla %1,29 oranında artış meydana gelmiştir.

2.2.2.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

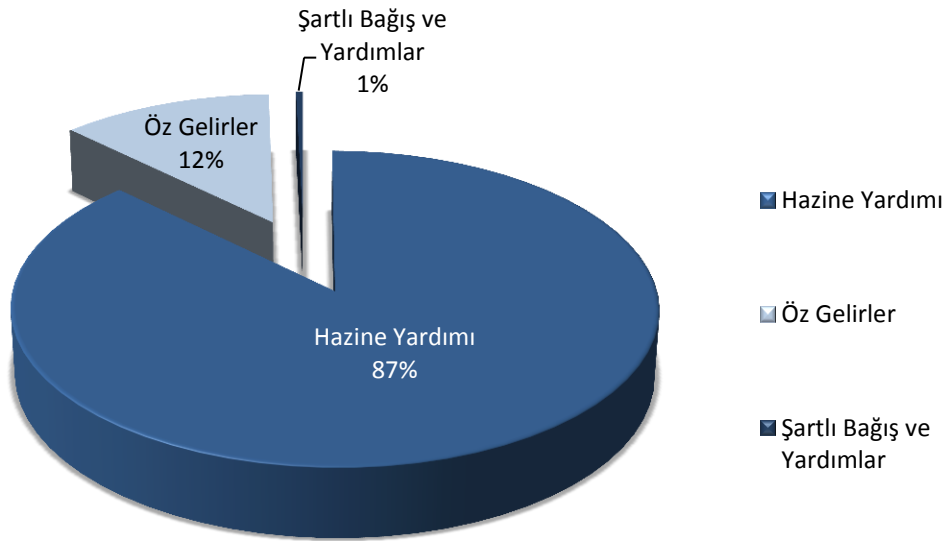
2012 yılının ilk altı aylık döneminde 174.017.694.-TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %42.07 olmuştur. Bu gelirin 173.213.355.-TL'lik kısmı cari giderler için yapılan hazine yardımı tahakkuk ödemesi, 804.339.-TL'lik kısmı ise Yurtdışında eğitim görmek üzere gönderilecek olan akademik personel için kullanılmak üzere YÖK tarafından aktarılan şartlı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

2011 yılı aynı döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler toplamı 188.674.422.-TL'dir. Altı aylık dönem için %47,26 oranında gerçekleşmiştir.

2012 yılı ilk altı aylık dönemde 2011 yılına kıyasla %7.77 oranında düşüş meydana gelmiştir.

3- Ankara Üniversitesi 2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı

2012 yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda toplam 198.317.429.-TL gelir elde edilmiştir. Bunun 173.213.355.-TL'sini hazine yardımı, 804.339.-TL'sini kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar, 24.299.736.-TL'sini ise öz gelir oluşturmuştur.(Grafik-11).

Grafik-11 2012 Yılı Toplam Gelirler İçinde Hazine Yardımı ve Öz Gelir Dağılımı

Tablo-3 2011-2012 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Öz Gelir Cetveli (Ayrıntılı)

GELİR EKONOMİK KODU				AÇIKLAMA	2011 GERÇEKLEŞME	2012 GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM ORANI (%)
3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	41.220	9.890	-76,01
3	1	1	2	Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	7.301	8.195	12,25
3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	1.734	1.005	-42,02
3	1	2	5	Danışmanlık Bilgilendirme Gelirleri	158	-	-100,00
3	1	2	6	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	600	-	-100,00
3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	6.724.226	7.303.533	8,62
3	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	47.020	13.048	-72,25
3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	38.863	772.488	1.887,73
3	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.157.366	1.690.317	46,05
3	1	2	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	1.589.972	1.386.315	-12,81
3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	613.556	717.020	16,86
3	1	2	37	Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri	1.003.670	1.302.394	29,76
3	1	2	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	1.499.088	1.525.706	1,78
3	1	2	45	Uzaktan Eğitimden Elde Edilen Gelirler	-	1.497.242	-
3	1	2	53	Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler	-	20.049	-
3	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	60.605	2.562	-95,77
3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	21.855	24.139	10,45
3	6	1	2	Ecrimisil Gelirleri	-	13.442	-
3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	316.812	679.918	114,61
3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	22.932	11.413	-50,23
3	6	2	1	Taşınır Kira Gelirleri	1.000	-	-100,00
4	4	1	3	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	907.606	804.339	-11,38
5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	2.105	5.990	184,57
5	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	6.354.115	6.017.667	-5,29
5	2	9	1	Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı	-	155	-
5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	15.895	35.776	125,08
5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	5.700	209.630	3.577,72
5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	-	231.497	-
5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	418.109	511.942	22,44
5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	431.987	308.404	-28,61
6	2	9	99	Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri	-	0	-
TOPLAM					21.283.492	25.104.074	17,95

Tablo-4 2011-2012 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli

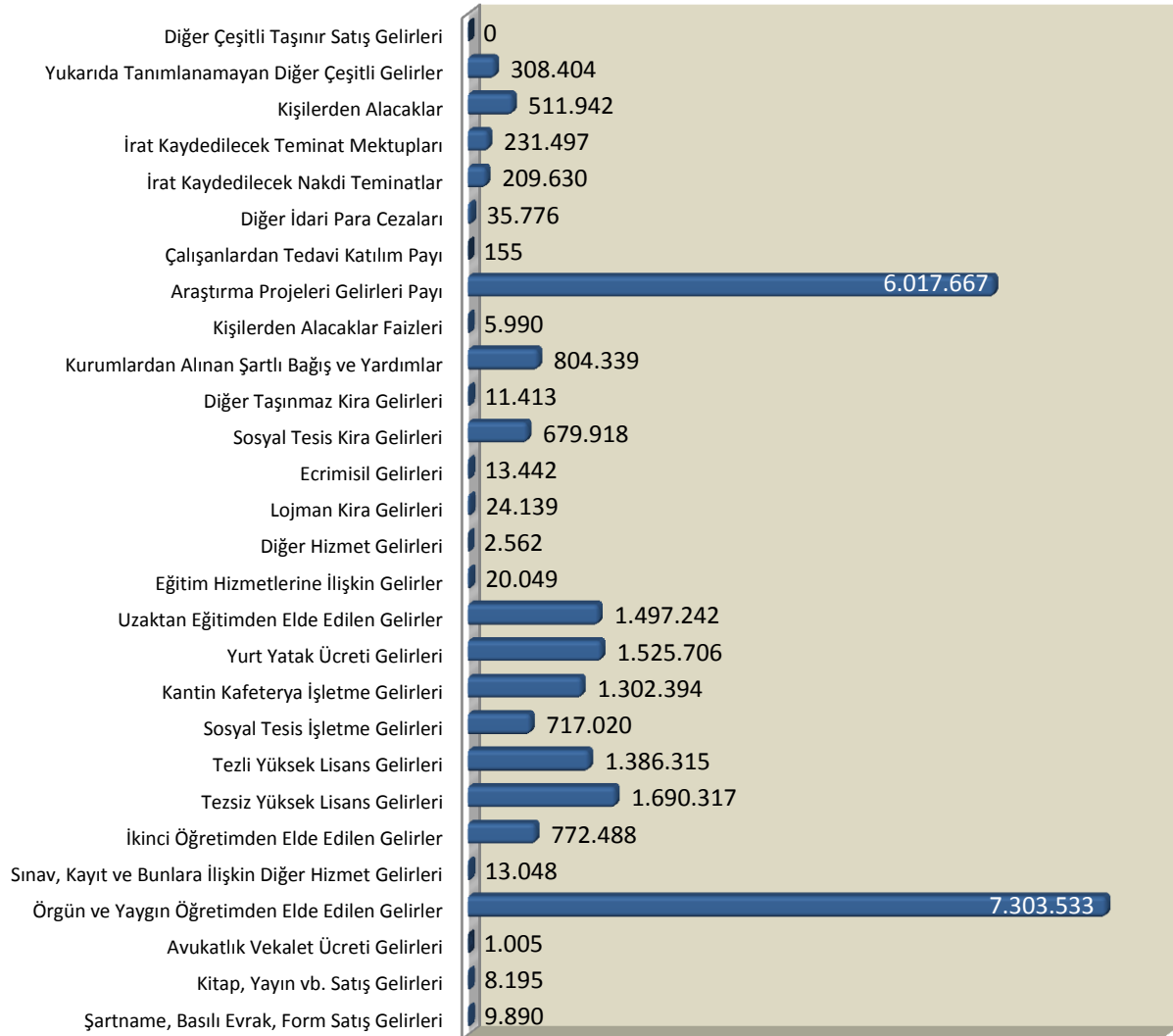
GELİR EKONOMİK KODU				AÇIKLAMA	2011	2012	DEĞİŞİM ORANI (%)
					GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	
4	2	1	1	Hazine Yardımı (Cari)	185.446.816	173.213.355	-6,60
4	2	2	1	Hazine Yardımı (Sermaye)	2.320.000	-	-
TOPLAM					187.766.816	173.213.355	-7,75

Tablo-5 2011-2012 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli

AÇIKLAMA	2011	2012	DEĞİŞİM ORANI (%)
ÖZ GELİRLER	20.375.886	24.299.736	19,26
HAZİNE YARDIMI	187.766.816	173.213.355	-7,75
ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR	907.606	804.339	-11,38
TOPLAM	209.050.308	198.317.429	-5,13

2012 yılı Haziran sonu itibariyle Üniversitemiz öz gelirleri içerisinde en fazla payı 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmaktadır. 2011 yılı ocak-haziran ayı sonu itibariyle 7.303.533.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla ilgili ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir (Grafik 12).

Grafik-12 Üniversitemiz 2012 yılı Ocak-Haziran Ayı sonu itibariyle Öz Gelir Gerçekleşmelerinin Dağılımı



2.3.FİNANSMAN

2011 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 209.050.308.-TL, toplam gider 205.738.994,57-TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2012 yılı bütçesi ile tahsis edilen 451.828.000.-TL'lik başlangıç ödeneğinin 413.686.350.-TL'si hazine yardımı tahakkuk ödemesi olarak öngörülmüştür. Kalan tutarın 38.141.650.-TL'si öz gelir olarak öngörülen ve gelir kaydedilen tutardan finanse edilmektedir. Üniversitemiz öz gelirlerini, %41,97 oranında örgün öğretimden elde edilen gelirler oluşturmaktadır ve bu gelirler Şubat ve Eylül aylarında tahsil edilmekte olup; özellikle Haziran ayı ortalarında inşaat mevsiminin açılması ve hak edişlerin düzenlenmesi nedeni ile gelir ve giderler arasında denge net finansman yoluyla giderilmektedir.

2012 yılının ilk altı ay için gelir – gider gelişimi ile verilen hazine yardımı tablosu aşağıda gösterilmiştir (Tablo-6).

Tablo-6 2012 Yılı Hazine Yardımı Talep Tablosu

GELİR-GİDER-FİNANSMAN KALEMLERİ	2012 Başlangıç	Ocak	Şubat	Mart	I.Üç Aylık Toplam	Nisan	Mayıs	Haziran	II.Üç Aylık Toplam	Toplam
GELİR TOPLAMI	451.828.000	31.555.376	38.762.590	24.406.276	94.724.241	23.097.316	36.523.708	43.972.165	103.593.188	198.317.429
Hazine Yardımı	413.686.350	29.102.000	28.270.000	20.491.000	77.863.000	21.008.355	34.546.000	39.796.000	95.350.355	173.213.355
Özgelir	38.141.650	2.453.376	10.492.590	3.915.276	16.861.241	2.088.961	1.977.708	4.176.165	8.242.833	25.104.074
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.377.650	962.737	9.567.755	2.310.825	12.841.317	814.359	856.392	2.466.607	4.137.358	16.978.675
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	98.654	137.481	236.135	114.725	131.828	321.651	568.204	804.339
Diğer Gelirler	10.764.000	1.490.638	826.181	1.466.970	3.783.789	1.159.877	989.487	1.387.907	3.537.271	7.321.060
Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GİDER TOPLAMI	451.828.000	25.659.581	39.162.901	30.436.064	95.258.546	34.624.418	35.439.496	47.219.076	117.282.990	212.541.536
Personel Giderleri	273.063.000	20.035.855	30.015.102	22.016.791	72.067.748	23.063.608	23.105.407	27.039.961	73.208.976	145.276.724
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	50.524.000	4.027.267	5.965.569	4.085.596	14.078.431	4.103.687	4.162.863	5.003.598	13.270.148	27.348.579
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.811.000	1.596.408	3.173.228	4.299.201	9.068.837	4.955.359	5.098.109	6.231.218	16.284.686	25.353.523
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.776.700	1.507.540	1.450.643	2.289.869	5.248.052	2.840.429	2.297.542	2.512.531	7.650.502	12.898.554
Elektrik Alımları	5.040.000	1.000.468	360.118	619.034	1.979.621	725.023	650.835	466.499	1.842.357	3.821.978
Su Alımları	2.695.000	10.035	43.433	85.268	138.737	119.469	224.804	122.414	466.687	605.423
Yakacak Alımları	4.462.000	246.902	507.572	689.047	1.443.521	466.665	103.565	25.557	595.786	2.039.307
Diğer	9.579.700	250.134	539.520	896.520	1.686.174	1.529.273	1.318.337	1.898.061	4.745.672	6.431.846
Hizmet Alımları	16.214.800	46.098	1.581.032	1.637.870	3.265.000	1.544.987	1.834.975	2.591.070	5.971.032	9.236.032
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	8.160.000	0	926.244	903.824	1.830.069	857.889	887.158	902.820	2.647.867	4.477.936
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	4.700.000	0	376.624	371.627	748.252	358.197	362.308	362.927	1.083.433	1.831.684
Personel Servisi Kiralama Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taahhüt Kiralama Giderleri	1.500.000	0	40.960	144.447	185.407	170.575	233.755	233.118	637.449	822.856
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	716.800	42.788	72.398	70.190	185.376	44.141	57.759	56.468	158.368	343.744
Diğer	1.138.000	3.310	164.806	147.781	315.896	114.185	293.994	1.035.737	1.443.916	1.759.812
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	0	0	36.639	36.639	0	10.689	2.459	13.148	49.787
Mal ve Hizmet Alımları (Diğer)	4.819.500	42.770	141.553	334.823	519.145	569.943	954.904	1.125.158	2.650.004	3.169.150
Cari Transferler	10.882.000	52	8.799	7.477	16.328	59	2.327	4.351.350	4.353.736	4.370.064
Sermaye Giderleri	74.548.000	0	204	26.998	27.203	2.501.705	3.070.790	4.592.949	10.165.444	10.192.647
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	30.461.000	0	0	0	0	2.312.430	2.362.399	0	4.674.830	4.674.830
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.172.000	0	0	0	0	33.220	63.246	153.881	250.347	250.347
Diğer	40.915.000	0	204	26.998	27.203	156.055	645.145	4.439.068	5.240.267	5.267.470
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÜTÇE DENGESİ	0	5.895.794	-400.311	-6.029.788	-534.305	-11.527.103	1.084.212	-3.246.911	-13.689.802	-14.224.107
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (-)	0	0	0	0	0	0	0	11.409.880		
Bütçe Emanetleri								6.098.967		
Alınan Depozito ve Teminatlar								684.495		
Emanetler (Proje özel hesapları ve şartlı bağış ve yardımlara ilişkin emanetler hariç)								2.511.984		
Ödenecek Vergi ve Fonlar								1.614.796		
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri								472.844		
Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Ad. Yap. Tahsilatlar								26.794		
ÖN ÖDEMELER	0	0		0	0			3.177.122		
İş Avans ve Kredileri								683.901		
Personel Avansları								576.650		
Bütçedışı Avans ve Krediler								1.916.572		
HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER	0			0	0			33.046.677		
Kasa Hesabı								893		
Alınan Çekler								0		
Banka								9.633.100		
Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)								1.209.140		
Proje Özel Hesapları								23.686.539		
Döviz Hesabı								935.286		
Döviz Gönderme Emirleri (-)								0		
Diğer Hazır Değerler								0		
Menkul Kıymet ve Varlıklar								0		

3.OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.1. 2012 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A)Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı:

Öğrenciler 2547 sayılı kanununun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, daire başkanlıkları, öğrenci evleri ve diğer birimlerinde hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi çalışmaları karşılığında maddi katkı almaktadırlar.

Bu şekilde çalışan öğrencilerimize saat karşılığı maddi katkı sağlanmaktadır. 2012 yılı ilk altı aylık dönemde çalışma saatlerine göre üç gruba ayrılmış olup çalışan öğrenci saatleri ve brüt ödenen ücretler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir (Tablo 7-8-9).

Tablo-7 2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı

ÖDEME DÖNEMİ		ÇALIŞAN ÖĞRENCİ SAYISI	BRÜT ÖDENEN ÜCRET (TL)
1	01-14 OCAK 2012	1.047	125.787,92
2	15 OCAK-14 ŞUBAT 2012	1.032	234.925,60
3	15 ŞUBAT-14 MART 2012	1.069	254.879,36
4	15 MART-14 NİSAN 2012	1.051	254.177,28
5	15 NİSAN-14 MAYIS 2012	1.060	246.627,52
6	15 MAYIS-14 HAZİRAN 2012	985	235.785,32

Tablo-8 2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kısmi Zamanlı Asistan Öğrenci Sayısı

ÖDEME DÖNEMİ		ÇALIŞAN ÖĞRENCİ SAYISI	BRÜT ÖDENEN ÜCRET (TL)
1	01-14 OCAK 2012	169	20.436,68
2	15 OCAK-14 ŞUBAT 2012	167	39.840,32
3	15 ŞUBAT-14 MART 2012	173	41.370,68
4	15 MART-14 NİSAN 2012	170	41.471,52
5	15 NİSAN-14 MAYIS 2012	171	41.383,68
6	15 MAYIS-14 HAZİRAN 2012	156	38.004,00

Tablo-9 2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İlk 2000 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı

ÖDEME DÖNEMİ		ÇALIŞAN ÖĞRENCİ SAYISI	BRÜT ÖDENEN ÜCRET (TL)
1	01-14 OCAK 2012	40	4.787,28
2	15 OCAK-14 ŞUBAT 2012	40	9.429,12
3	15 ŞUBAT-14 MART 2012	39	9.477,60
4	15 MART-14 NİSAN 2012	39	9.477,60
5	15 NİSAN-14 MAYIS 2012	39	9.477,60
6	15 MAYIS-14 HAZİRAN 2012	38	9.235,20

B)Barınma Hizmetleri:

Üniversitemizin Ankara içinde altı, Beypazarı'nda bir öğrenci evi mevcut olup toplam 1.200 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir(Tablo-10). Ayrıca Gölbaşı 50. Yıl Kampusunun tamamlanması ile Üniversitemiz 760 yatak kapasiteli ek bir öğrenci evine daha sahip olmuştur.

Öğrencilere yönelik barınma hizmetlerinin yürütülebilmesi için 2012 yılı ilk altı aylık dönemde 696.743.-TL tutarında kaynak kullanılmıştır.

Tablo-10 2012 Ocak-Haziran Dönemi Barınma Hizmeti

ÖĞRENCİ EVİ ADI	KAPASİTESİ	KALAN ÖĞRENCİ SAYISI	
		KIZ	ERKEK
Milli Piyango Öğrenci Evi	328	329	-
Cumhuriyet Öğrenci Evi	172	170	-
Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi	127	147	-
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi	177	42*	150
Vehbi Koç Öğrenci Evi	200	-	208
Keçiören Öğrenci Evi	96	40	36
Beypazarı Fahriye Özaka Öğrenci Evi	100	104	-
TOPLAM	1.200	832	394

*Yabancı Uyruklu Kız Öğrenci

C)Yemek Hizmetleri:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Üniversitemiz öğrenci ve personelinin öğle yemeği hizmet olarak satın alınmaktadır (Tablo-11). Yemekhanelerimizde ekonomik ve kaliteli yemek verilmektedir.

Tablo-11 Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti

AYLAR	ÖĞRT. ÜY.	ARŞ. GRV.	MEMUR	ÖĞRENCİ	ÜCRETSİZ	MİSAFİR	YEMEK TOPLAMI	TOPLAM ÖDEME (TL)
OCAK	3.915	6.660	12.510	49.993	5.252	2	78.332	440.409,31
ŞUBAT	4.189	7.049	13.083	88.774	8.659	4	121.758	681.579,81
MART	4.561	8.340	14.691	126.292	11.223	9	165.116	927.420,78
NİSAN	3.992	7.578	14.529	107.523	9.878	14	143.514	805.343,99
MAYIS	4.331	8.110	15.992	82.864	9.776	2	121.075	791.260,29
HAZİRAN	3.398	5.667	12.349	30.593	2.524	0	54.531	313.414,98
TOPLAM	24.386	43.404	83.154	486.039	47.312	31	684.326	3.959.429,16

D)Spor Faaliyetleri:

Üniversitemiz öğrencilerinin beden ruh ve zihin bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla Üniversite içi Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri arasında 10 Branşta (Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Güreş, Hentbol, Masa Tenisi, Tenis, Voleybol) sportif faaliyetler düzenlenmiştir. Üniversiteler arası düzenlenen Türkiye Şampiyonalarına ise 31 branşta katılımında bulunulmuştur. Spor faaliyetlerine yaklaşık 2.430 civarında öğrenci katılmıştır. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Spor Kulübü faaliyetleri olarak Basketbol, Briç, Buz Hokeyi, Jimnastik, Dans, Futbol, Halk Oyunları, Kano, Kayak, Korfbol, Korumalı Futbol, Kürek, Satranç, Tenis, Voleybol ve Yüzme etkinliklerini sayabiliriz.

E)Kültür ve Sanat Etkinlikleri:

Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Kültür Servisi faaliyetlerini tüm öğrencilerimize yönelik olarak sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi, öğrencilerinin bilimsel gelişmelerinin yanı sıra kültürel gelişmelerini de önem vermektedir.

Türk Halk Müziği, Klasik Türk Müziği, Halk Oyunları, Latin Dansları, Vurmalı Çalgılar, Gitar, Bağlama, Drama, Satranç alanlarında öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda düzenlenen kurslara, tüm fakülte ve yüksekokul öğrencileri ücretsiz olarak katılmaktadır (Tablo 12).

Ankara Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Kültür Haftasında kurslar aracılığıyla kendilerini geliştiren öğrencilerimizin çalışmaları sergilenmektedir. Çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanının görev aldığı Kültür Haftası Etkinliklerinde, tiyatro gösterileri, belgesel film gösterimleri, fotoğraf, el sanatları, resim ve ebru sergileri, konserler, satranç turnuvaları, drama ve halk oyunları gösterileri sunulmaktadır.

Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin katkılarıyla yıl boyunca devam eden kültürel etkinliklerimizi her yılın Haziran ayında turistik yörelere düzenlediğimiz “Kültürel Etkinlikler Kapanış Gezisi” ile tatil edilerek, öğretim yılının başında tekrar çalışmalarına başlamaktadır.

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik düzenlenen kültür ve spor programlarının gerçekleştirilebilmesi için 2012 yılı ilk altı ayında 472.294.-TL kaynak kullanılmıştır.

Tablo-12 2012 Öğretim Yılında Açılan Kurslara Katılan Öğrenci Sayıları

Kurs Adı	Öğrenci Sayısı
Türk Halk Müziği	98
Türk Sanat Müziği	70
Çok Sesli Koro	40
Halk Oyunları	95
Eşli Danslar	500
Gitar	140
Bağlama (Kısa Sap)	70
Bağlama (Uzun Sap)	70
Vurmalı Çalgılar	75
Tiyatro	90
Diksiyon	70
Drama	75
Fotoğraf	90
Satranç	90
Resim	65
Ney	25
Minyatür	70
Ebru	50
Beden ve Zihin Dili	100
TOPLAM	1.883

3.2.İDARİ KAPASİTEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Üniversitemizde 2012 yılı ilk altı aylık döneminde idari personelin kapasitesini arttırmaya yönelik olarak çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir. Böylece kamu görevini en iyi şekilde yürütecek personeller yetiştirilmeye çalışılmıştır. Düzenlenen hizmet içi eğitimler ve katılımcı sayıları tablo-13'te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo-13 2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı

EĞİTİMİN ADI	EĞİTİM SÜRESİ	EĞİTİM TARİHİ	EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI
Microsoft Word 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-6 saat	06.01.2012	32
Microsoft Word 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-6 saat	13.01.2012	14
Microsoft Word 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-6 saat	20.01.2012	16
Microsoft Word 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-6 saat	27.01.2012	12
Microsoft Word 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-6 saat	03.02.2012	14
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Eğitimi	1 gün-6 saat	19.01.2012	78
Okul Başarısının Arttırılmasında Ailenin Rol ve Sorumlulukları	1 gün-3 saat	27.02.2012	112
Akademik ve İdari İptal-İhdas Çalışmaları Eğitimi	1 gün-3 saat	29.02.2012	51
Powerpoint 2007 Sunu Teknikleri (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-3 saat	16.03.2012	19
Powerpoint 2007 Sunu Teknikleri (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-3 saat	23.03.2012	14
Powerpoint 2007 Sunu Teknikleri (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-3 saat	30.03.2012	12
Powerpoint 2007 Sunu Teknikleri (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-3 saat	06.04.2012	16
Şoförlükte Uyulması Gereken Kurallar ve Davranışlar	2 gün-8 saat	17.03.2012-18.03.2012	19
Satın Alma İşlemleri Eğitimi	1 gün-7 saat	28.03.2012	98
Harcırah Kanunu	1 gün-3 saat	29.03.2012	93
Microsoft Excell 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-4 saat	13.04.2012	17
Microsoft Excell 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-4 saat	20.04.2012	26
Microsoft Excell 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-4 saat	27.04.2012	13
Microsoft Excell 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-4 saat	04.05.2012	9
Microsoft Excell 2007 Kullanımı (Temel Düzeyde) Eğitimi	1 gün-4 saat	11.05.2012	18
Maaş Tahakkuk İşlemleri	1 gün-6 saat	27.04.2012	12
Maaş Tahakkuk İşlemleri	1 gün-6 saat	30.04.2012	12
Maaş Tahakkuk İşlemleri	1 gün-3 saat	03.05.2012	10
Diksiyon ve Fonetik	1 gün-3 saat	28.06.2012	78
TOPLAM			795

3.3.BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

a)TÜBİTAK Projeleri

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma proje sayısı toplam 440'tır. 2012 yılında açılan proje sayısı 18 iken kapatılan proje sayısı 29'dur. Üniversitemizde yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler ihtiyacına 2011 yılından devreden nakit tutarı 7.550.632.-TL iken 2012 yılında aktarılan nakit tutarı ise 4.550.356.-TL'dir. 2012 yılı ilk altı aylık dönemde TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere toplam 5.127.244.-TL harcama yapılmıştır.

b)Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Üniversitemizde 2012 yılı ilk altı aylık dönemde 50 adet yeni proje açılmış ve 42 adet proje kapanmıştır. Bu dönem itibariyle toplam proje sayısı 450'dir. Açık olan Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin 2012 Yılı Yatırım Programına göre ödeneği 8.500.000.-TL'dir ve 2012 ilk altı aylık dönem itibari ile toplam 2.903.408.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

c)Kalkınma Bakanlığı (DPT) Destekli Projeler

Üniversitemizde yürütülmekte olan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayısı 2012 yılı ilk altı aylık dönemde toplam 6'dır. Açık projelerin 2012 yılı bütçesi 28.046.000.-TL ve projelerin toplam bütçesi ise 100.632.000.-TL'dir. 2012 yılı ilk altı aylık dönemde Kalkınma Bakanlığı destekli projeler için yapılan toplam harcama tutarı 3.413.710.-TL'dir.

d)AB Projeleri

AB ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ve Üniversitemizde yürütülmekte olan projelerden 2012 yılı ilk altı aylık dönemi içinde kapanan proje sayısı 1 iken 1 yeni proje açılmıştır. 2012 yılı itibariyle proje sayısı 36'dır. 36 proje için proje özel hesaplarına 2011 yılından devreden toplam tutar 1.807.754.-TL olup 2012 yılında 1.092.112.-TL daha ek kaynak aktarılmıştır. 2012 yılı ilk altı ayı içerisinde 1.949.759.-TL proje yürütücülerinin talebi ve "Avrupa birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda proje bütçelerine uygun olarak harcanmıştır.

Tablo-14 2012 Yılı Yatırım Harcamaları II.Dönem Gerçekleşme Raporu

1.000 (TL)

SEKTÖR ADI : EĞİTİM									
Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Proje Tut. Toplam	2011 Kümülatif	Ödenek Toplam	-/+	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam
1992H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2012	5.520	5.518	2			0
2012H030220	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2012	100	0	100			0
1994H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2014	76.000	58.431	9.898			36
	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Gelir	2014	0	0	3.700			0
	Derslik ve Merkezi Birimler	Döner Sermaye	2014	0	0	933			0
2012H030230	Muhtelif İşler	Özel Gelir	2012	0	0	3.000			0
	Muhtelif İşler	Taahhüt Hibesi	2012	0	0	132			0
	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2012	8.199	0	8.849			1.518
	Muhtelif İşler	Döner Sermaye	2012	0	0	67			0
				89.819	63.949	19.981			1.554
SEKTÖR ADI : SAĞLIK									
Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Proje Tut. Toplam	2011 Kümülatif	Ödenek Toplam	-/+	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam
2005I000290	Çocuk Hastanesi (200Yt., 20.000 m2)	Özel Bütçe	2012	25.700	10.700	15.000			4.639
2011I000130	İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi	Döner Sermaye	2013	10.000	0	1.500			0
2012I000160	Muhtelif İşler	Döner Sermaye	2012	0	0	3.500			0
	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2012	8.500	0	5.270			0
				44.200	10.700	25.270			4.639
SEKTÖR ADI : DİĞER KAMU HİZMETLERİ (SOSYAL)									
Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Proje Tut. Toplam	2011 Kümülatif	Ödenek Toplam	-/+	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam
2011K120220	Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab.	Özel Bütçe	2012	5.118	2.140	2.978			0
2010K120520	Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab.	Özel Bütçe	2012	10.374	4.939	5.435			2.533
2005K120140	Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi	Özel Bütçe	2013	12.000	8.756	850			132
2006K120470	Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab.	Özel Bütçe	2014	52.000	34.929	9.283			627
2012K120420	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Özel Bütçe	2012	8.500	0	8.500			2.903
	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Özel Gelir	2012	0	0	8.500			0
2012K120430	Parçacık Hızlandırma Merkezi	Özel Bütçe	2014	16.000	0	7.000			121
2012K120440	Yer Bilimleri Uyg. ve Arş. Merkezi	Özel Bütçe	2014	5.140	0	2.500			0
TOPLAM				109.132	50.764	36.546			6.316
GENEL TOPLAM				243.151	125.413	81.797			12.509

3.4.YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN DİĞER FAALİYETLER

Ankara Üniversitesi Çocuk Hastanesi İnşaatı Devam Etmekte olup 2012 yılı sonunda tamamlanması planlanarak 2013 yılında hizmete açılması hedeflenmektedir. Üniversitemiz Gölbaşı kampüsünde Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu tamamlanmış olup hizmete açılmıştır. Diğer taraftan Şevket Aziz Kansu Binasının açılışı gerçekleştirilmiş olup 2012 yılı sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin taşınma işleminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin büyük bakım onarımlarına ve etüt-projelerine yönelik ihale işlemlerinin bir kısmı sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmış olup ikinci altı aylık dönemde ödemeleri gerçekleştirilecektir.

3.5.2012 YILI İLK ALTI AYINDA YAPILAN İHALELER

2012 Yılı ilk altı ayında, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından yapılanlar hariç olmak üzere toplam 16 adet ihale yapılmış olup yapılan ihalelere ilişkin bilgiler tablo-15'te yer almaktadır.

Tablo-15 2012 Yılı Birinci Altı Aylık Dönemde Sermaye Giderlerine İlişkin Yapılan İhaleler

İHALEYİ YAPAN BİRİM ADI	İHALE ADI	İHALE TARİHİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Konya Yolu Giriş Kulübesi ve Bahçe Duvarı Yapım İşİ	13.02.2012
	Gölbaşı Kampüsü Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşİ	07.06.2012
	Diş Hekimliği Fakültesinin Yeni Binasının İkmal Onarım İşİ	14.03.2012
	Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Radyasyon Onkolojisi Binası Onarım ve Restorasyon İşİ	22.06.2012
	Elektron Tabancası Kurulum ve Test İstasyonu Binası Yapım İşİ	04.01.2012
	İlgaz Öğrenci Eğitim Spor Uyg. Ve Rehabilitasyon Merk. Dış Cephe Büyük Onarım İşİ	07.05.2012
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	186 Adet Koruma Ve Güvenlik 1 Adet Koruma Ve Güvenlik Şefi 187 Personele Özel Güvenlik Hizmeti Alımı	22.02.2012
	186 Adet Koruma Ve Güvenlik 1 Adet Güvenlik Şefi 187 Personelle Özel Güvenlik Hizmeti Alımı	26.01.2012
	3 Grup Laboratuvar Malzemesi Alımı	24.05.2012
	186 Adet Koruma Ve Güvenlik 1 Adet Koruma Ve Güvenlik Şefi 187 Personele Özel Güvenlik Hizmeti Alımı	06.04.2012
	Diş Hekimliği Fakültesi 1 Adet Panoramik Röntgen Cihaz Alımı	26.04.2012
	Üniversitemiz Tandoğan Yerleşkesi İle Gölbaşı Yerleşkesi Arasında 11 Ay Süre İle 23.000-Km 2 Adet 46 Kişilik Otobüsler İle Hizmet Alımı	16.01.2012
	2012 Yılı Temmuz Ayı 186 Adet Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 Adet Koruma Ve Güvenlik Şefi Olmak Üzere Toplam 187 Personel İle Özel Güvenlik Hizmeti Alımı	22.06.2012
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2012 Mart Ayı Temizlik Ve Kalorifer Yakımı Hizmet Alımı	14.02.2012
	2012 Mart-Aralık Dönemi Temizlik Hizmet Alımı	21.02.2012
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Elektronik Belge Yönetimi Ve Arşivleme Yazılımı Satın Alınma İşİ	31.01.2012

4.TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Üniversitemiz 2012 yılı başlangıç ödeneği 451.828.000.-TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 212.541.193.-TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile 506.844.537.-TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin dağılımı ekte sunulan bütçe gider gerçekleştirmeleri tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin bir kısmı sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde gerçekleşmesi planlanmaktadır bu nedenle Sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir.

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 198.317.429.-TL tutarında bir gerçekleşme olmuştur. Bununla birlikte Hazine yardımı olarak belirlenen tutarın tamamının tahakkuka bağlanması durumunda yılsonunda 466.900.424.-TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz öz gelirlerinde en büyük payı katkı payı gelirleri oluşturmaktadır ve yeni dönem kayıtları çerçevesinde Eylül ayında örgün yaygın öğretime ilişkin olarak 9.600.000.-TL tutarında gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler ekte yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir.

Yılsonu gelir ve gider tahminleri birlikte değerlendirildiğinde görüleceği üzere 2011 yılsonu gider gerçekleştirmelerine kıyasla 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin Maliye Bakanlığınca düşük belirlenmesi nedeni ile özellikle mal ve hizmet alımlarını gerektiren kurum ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için özellikle mal ve hizmet alımları tertiplerine Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden kaynak aktarılması beklenmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize 2011–2012 öğretim döneminde yeni öğrencilerimizin kaydı yapılacaktır. Bu öğrencilerimize daha modern imkanlarla hizmet sunulması için Üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokullarının bakım-onarım çalışmaları sürmektedir.

Eğitim alanında yürütülen 4 projenin 2012 yılı için toplam ödeneği 19.132.000-TL olmasına rağmen ilk altı ayda 1.553.814.-TL'lik harcama gerçekleşmiştir. 2012 yılı sonuna kadar ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmiştir. Eğitim alanındaki Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin ödeneğinin 3.700.000.-TL'si özel gelirler ve 933.000.-TL'si döner sermaye işletme gelirlerinden ve Muhtelif İşler Projesi ödeneğinin ise 3.000.000.-TL'si özel gelirler ve 67.000.-TL'si döner sermaye işletme gelirlerinde karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.

Sağlık alanında yürütülen 3 projenin 2012 yılı için toplam ödeneği 25.000.000.-TL olup altı ay için 4.638.825.-TL'lik harcama gerçekleşmiştir. Çocuk Hastanesi Projesinin büyük bakım-onarım işlerinin 2012 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır. Projenin 2013 yılında tümüyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Sağlık alanındaki Muhtelif İşler Projesi ödeneğinin 3.500.000.-TL'si döner sermaye işletme gelirlerinden karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.

Diğer Kamu Hizmetleri alanında yürütülen 7 projenin 2012 yılı için toplam ödeneği 36.546.000.-TL olup ilk altı ay için harcaması 6.317.118.-TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneklerinin tamamının ikinci 6 aylık dönemde kullanılması hedeflenmektedir. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin ödeneği olan 8.500.000.-TL döner sermaye katkı payı olarak karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	531.309.286	451.828.000	30.956.289	31.555.376	35.558.507	38.762.590	32.660.895	24.406.276	36.697.180	23.097.316	37.048.689	36.523.708	36.125.749	43.972.165	209.047.308	198.317.429	-5,13	39,35	43,89	466.900.424
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.017.392	27.377.650	632.199	962.737	6.853.823	9.567.755	1.030.608	2.310.825	1.920.779	814.359	583.453	856.392	2.124.115	2.466.607	13.144.976	16.978.675	29,16	42,38	62,02	35.978.675
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.162.938	27.082.650	564.253	839.028	6.813.382	9.421.366	971.787	2.214.671	1.834.303	687.063	532.101	745.333	2.069.552	2.342.303	12.785.377	16.249.763	27,10	42,39	60,00	34.435.190
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri															0	0	0,00	0,00	0,00	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri															0	0	0,00	0,00	0,00	
03.4 Kurumlar Hasılatı															0	0	0,00	0,00	0,00	
03.5 Kurumlar Karları															0	0	0,00	0,00	0,00	
03.6 Kira Gelirleri	854.454	295.000	67.946	123.709	40.440	146.389	58.822	96.154	86.476	127.296	51.351	111.059	54.564	124.304	359.599	728.912	102,70	42,09	247,09	1.543.485
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0	0	0,00	0,00	0,00	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	484.872.012	413.686.350	28.935.800	29.102.000	27.439.018	28.368.654	30.880.679	20.628.481	33.193.694	21.123.080	35.288.257	34.677.828	32.936.974	40.117.651	188.674.422	174.017.694	-7,77	38,91	42,07	415.300.689
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0	0,00	0,00	0,00	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	483.884.212	413.686.350	28.935.800	29.102.000	27.156.016	28.270.000	30.725.000	20.491.000	33.170.000	21.008.355	35.170.000	34.546.000	32.610.000	39.796.000	187.766.816	173.213.355	-7,75	38,80	41,87	413.686.350
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0	0,00	0,00	0,00	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	987.800				283.002	98.654	155.679	137.481	23.694	114.725	118.257	131.828	326.974	321.651	907.606	804.339	-11,38	91,88	0,00	1.614.339
04.5 Proje Yardımları															0	0	0,00	0,00	0,00	
04.6 Özel Gelirler															0	0	0,00	0,00	0,00	
05. Diğer Gelirler	15.419.883	10.764.000	1.388.290	1.490.638	1.265.667	826.181	749.608	1.466.970	1.582.707	1.159.877	1.176.979	989.487	1.064.659	1.387.907	7.227.910	7.321.060	1,29	46,87	68,01	15.621.060
05.1 Faiz Gelirleri	4.246	160.000		225	4.046		115	979	1.351	878	210	86	203		2.105	5.990	184,57	49,57	3,74	12.497
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	12.815.019	9.504.000	1.366.231	1.148.963	1.059.721	694.137	612.187	981.283	1.453.146	1.019.217	934.421	840.464	928.409	1.333.758	6.354.115	6.017.821	-5,29	49,58	63,32	12.840.511
05.3 Para Cezaları	42.623						1.000	6.054	915	335		13.713	13.980	15.674	15.895	35.776	125,08	37,29	0,00	76.543
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.557.996	1.100.000	22.059	341.675	205.721	127.998	136.306	478.652	127.294	139.447	242.348	135.225	122.068	38.475	855.796	1.261.473	47,40	33,46	114,68	2.691.509
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri																				
06.2 Taşınır Satış Gelirleri																				
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri				0																
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri																				
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0