

T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN
ÜNİVERSİTESİ



2010 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2010

SUNUŞ


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler faaliyetlerin temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve bütçe uygulamalarında saydamlığın sağlanması, hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun kamu idareleri üzerinde gerektiği şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Üniversitemiz de anılan sistematik içerisinde, yürüttüğü faaliyetlerde etkili, ekonomik ve verimli bir kaynak kullanımını sağlamayı amaç edinmiş olması yanında, yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları açısından da kamuoyuna etkin bir bilgilendirme yapabilmek üzere belirli dönemlerde raporlama ve bilgilendirmeler yapmaktadır. Temel amacı etkili ve verimli bir eğitim-öğretim hizmeti sunmak olan Üniversitemizin, etkin kaynak kullanımıyla maliyetlerini minimum düzeye indirme yolundaki çalışmaları da devam etmektedir.

Belirtilen amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2010 yılı birinci altı aylık dönemi bütçe uygulamaları, ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı "2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" oluşturulmuştur.

Üniversitemiz "2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

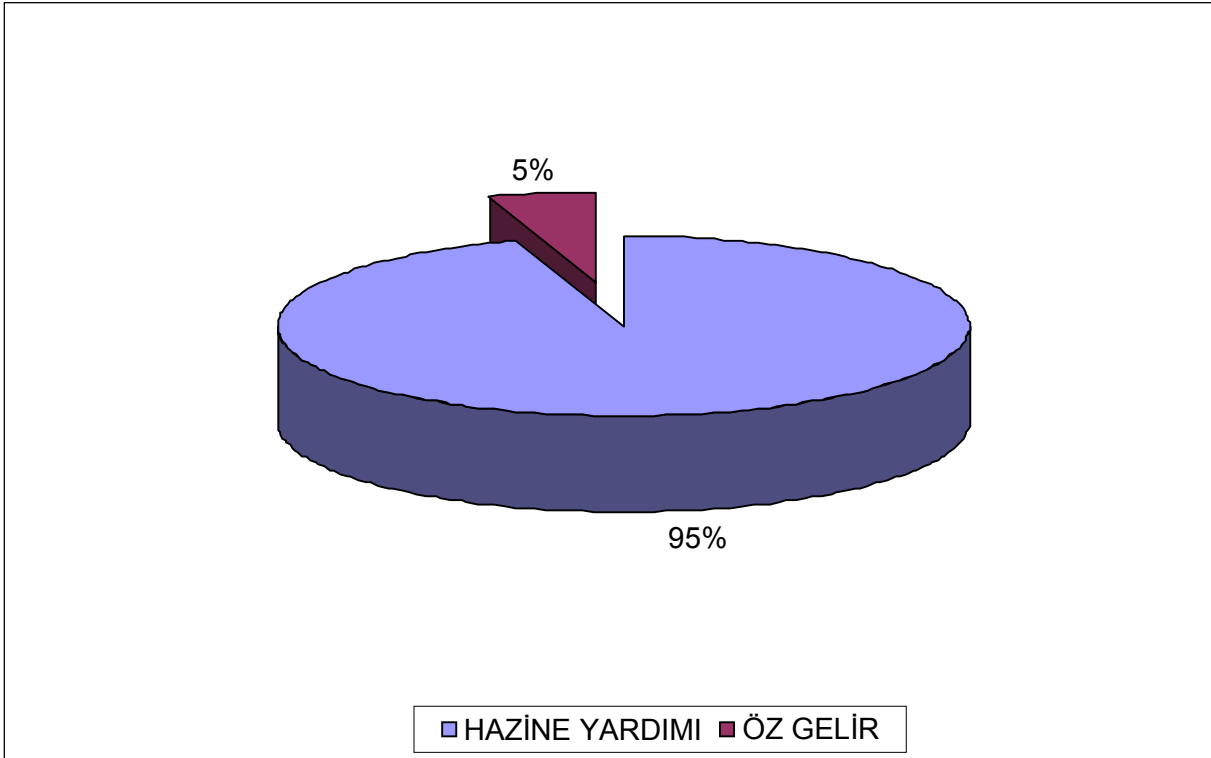

Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN
Rektör V.

2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Genel Değerlendirme;

Bilindiği üzere, 5944 Sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, 2010 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 27.817.500,00-TL hazine katkısı, 1.611.500,00-TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 29.429.000,00-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. Kullanıma tahsis edilen ödeneğin kaynağına ve ekonomik kodlamaya göre dağılımı aşağıda yer alan tablolar da gösterilmiştir.

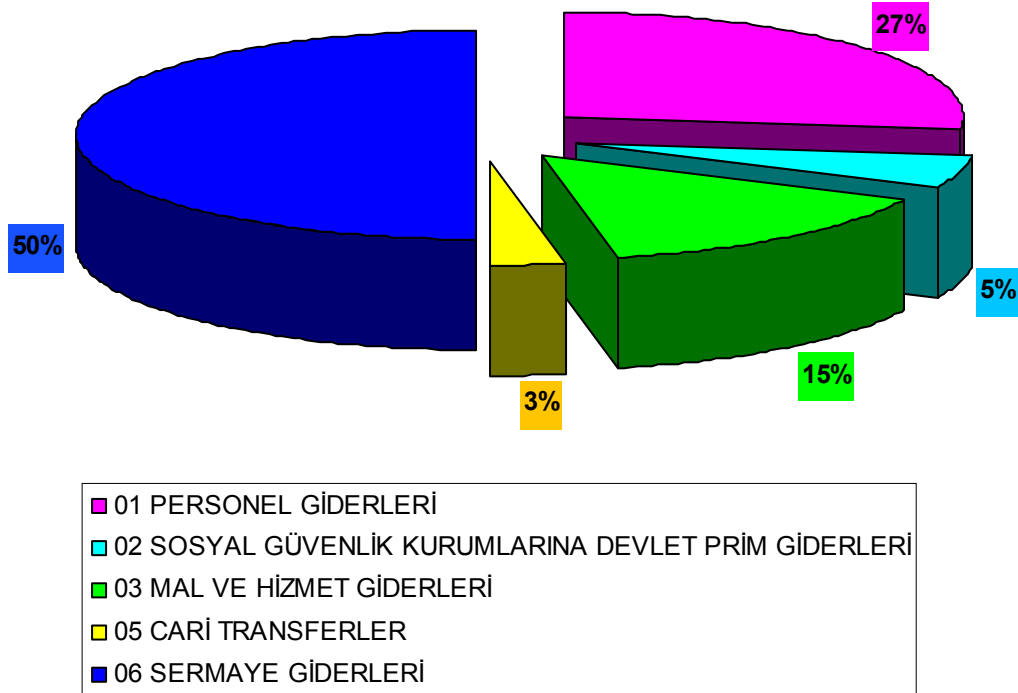


Tablo-1: Kaynağına Göre Ödenek Tahsis Tablosu

2010 Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Dağılımı

EKONOMİK KOD	ÖDENEK TUTARI
01- Personel Giderleri	7.938.000,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.469.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.472.000,00
05- Cari Transferler	950.000,00
06- Sermaye Giderleri	14.600.000,00
TOPLAM	29.429.000,00

2010 YILI EKONOMİK KODA GÖRE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YÜZDESEL DAĞILIMI



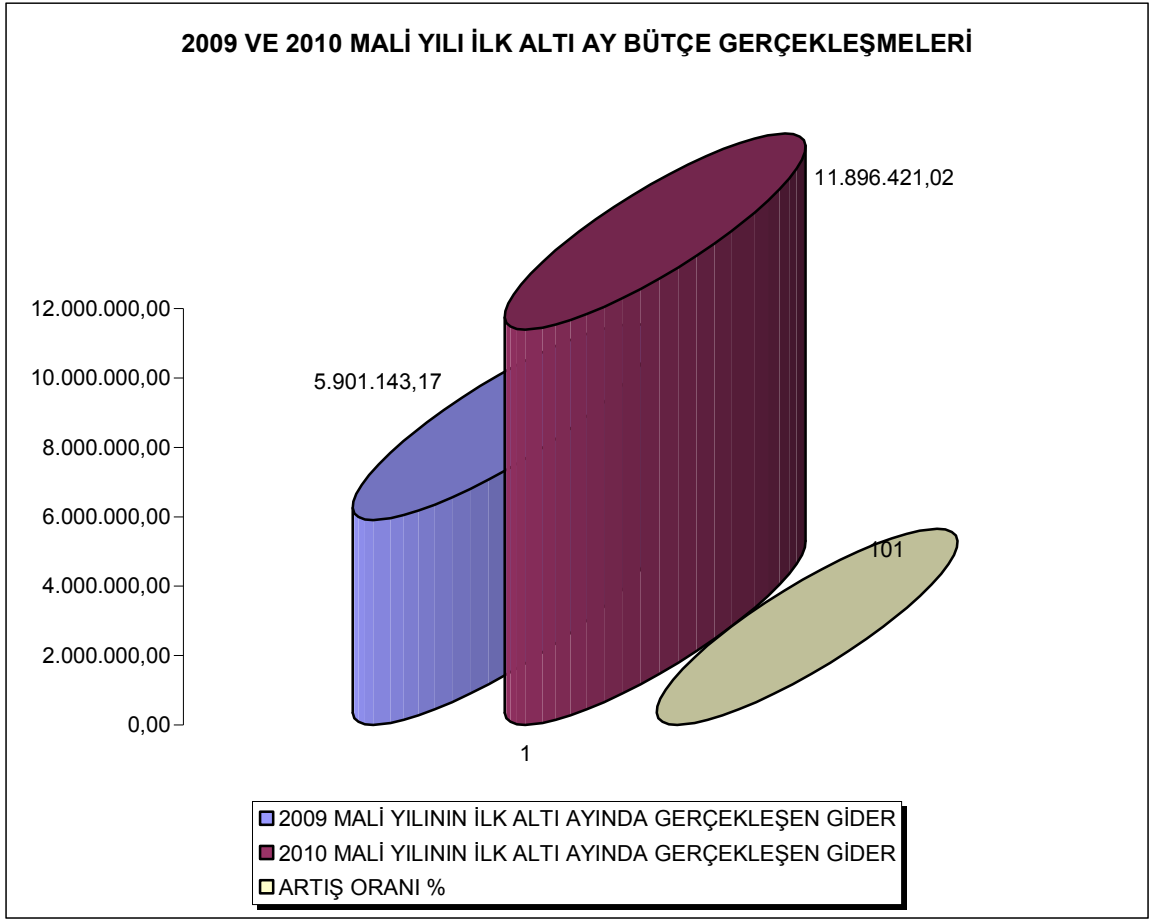
Tablo-2: Başlangıç Ödeneği Yüzdesele Dağılım Tablosu

1- OCAK – HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2010 yılı başlangıç bütçe ödeneği 29.429.000,00-TL. olan Üniversitemiz bütçesine yılın ilk altı ayında 2.372.000,00-TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek tutarı 31.801.000,00-TL. olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı ayında toplam 11.896.421,02-TL'si birimlerimiz ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında, 2009 yılının ilk altı ayında 5.901.143,17-TL. ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 101 artışla 11.896.421,02-TL. tutara ulaşmıştır.

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kodlama bazında hazırlanmış aylık gider tablolarına aşağıda yer verilmiştir. Gider kalemleri içerisinde en fazla 01-Personel Gideri yapıldığı, sonrasında sırasıyla 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ile 06- Sermaye Giderlerinde önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleştiği görülmektedir. Yine 2009 yılının birinci altı aylık dönemine oranla belirtilen ekonomik kodlarda önemli oranda gider artışı olduğu, buna karşılık 05- Cari Transfer Giderlerinde bir düşüş olduğunda aşağıda yer alan tablolarda görülecektir.



Tablo-3: Karşılaştırmalı Ödenek Kullanım Tablosu

<i>Ekonomik Kod:</i>	<i>2009 Yılı Harcama</i>	<i>2010 Yılı Harcama</i>	<i>Artış Oran(%)</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	<i>3.208.127,11</i>	<i>5.192.918,15</i>	<i>%61</i>
<i>02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri</i>	<i>361.769,41</i>	<i>849.106,76</i>	<i>%134</i>
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>1.381.022,74</i>	<i>3.072.704,84</i>	<i>%122</i>
<i>05- Cari Transferler</i>	<i>341.615,60</i>	<i>246.600,00</i>	<i>- %28</i>
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	<i>608.608,31</i>	<i>2.535.091,27</i>	<i>%316</i>
<i>Toplam:</i>	<i>5.901.143,17</i>	<i>11.896.421,02</i>	<i>%101</i>

Tablo-4: 2009-2010 Yılı Ödenek Kullanımına İlişkin Karşılaştırmalı Tablo

2010 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz kullanımına tahsis edilen ödeneklerin ekonomik I. düzey kodlamaya göre dökümü aşağıdaki tablolarda ve aylık bazda detaylı olarak yer almaktadır. Ayrıca, harcama kalemleri bazında ayrıntılı gider dökümü rapor eki tablolarda gösterilmiştir.

2010 YILI OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA TUTARI</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	<i>1.109.848,46</i>
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	<i>200.615,95</i>
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>70.507,87</i>
<i>05- Cari Transferler</i>	<i>27.766,66</i>
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	<i>0</i>
TOPLAM	1.408.738,94

2010 YILI ŞUBAT AYI BÜTÇE GİDERLERİ

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA TUTARI</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	<i>1.166.953,46</i>
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	<i>203.452,34</i>
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>480.394,46</i>
<i>05- Cari Transferler</i>	<i>135.533,32</i>
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	<i>0</i>
TOPLAM	1.986.333,58

2010 YILI MART AYI BÜTÇE GİDERLERİ

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA TUTARI</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	<i>2.062.974,98</i>
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	<i>360.725,31</i>
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>955.295,18</i>
<i>05- Cari Transferler</i>	<i>163.299,98</i>
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	<i>4.071,00</i>
TOPLAM	3.546.366,45

2010 YILI NİSAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA TUTARI</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	<i>3.185.590,68</i>
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	<i>522.017,82</i>
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>1.483.790,48</i>
<i>05- Cari Transferler</i>	<i>191.066,64</i>
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	<i>306.398,61</i>
TOPLAM	5.688.864,23

2010 YILI MAYIS AYI BÜTÇE GİDERLERİ

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA TUTARI</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	<i>4.212.957,09</i>
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	<i>684.888,43</i>
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>2.493.595,18</i>
<i>05- Cari Transferler</i>	<i>218.833,30</i>
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	<i>1.651.758,50</i>
TOPLAM	9.262.032,41

2010 YILI HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ

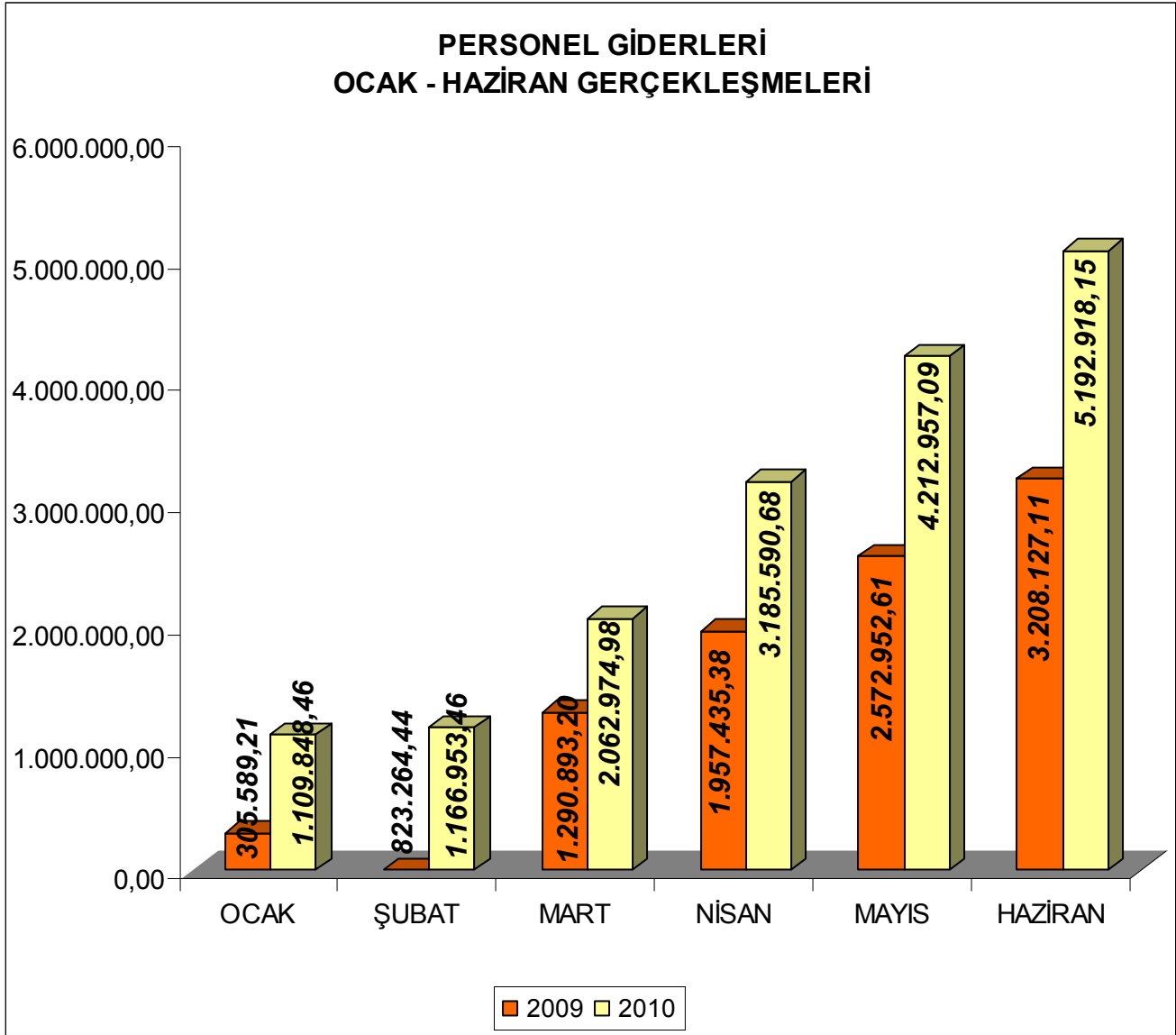
<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA TUTARI</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	<i>5.192.918,15</i>
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	<i>849.106,76</i>
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>3.072.704,84</i>
<i>05- Cari Transferler</i>	<i>246.600,00</i>
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	<i>2.535.091,27</i>
TOPLAM	11.896.421,02

Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri:

Personel giderleri için 2009 yılında 6.039.000,00-TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 3.208.127,11-TL. gider gerçekleşmiş, 2010 yılı için ise 7.938.000,00-TL. ödeneğin 5.192.918,15-TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2009-2010 yılları harcama artış oranı % 61 olmuştur.

Personel gideri olarak bütçe ödeneği kullanım oranı; 2009 yılının ilk altı ayında % 53 iken 2010 yılının ilk altı ayında ise % 65'dir.

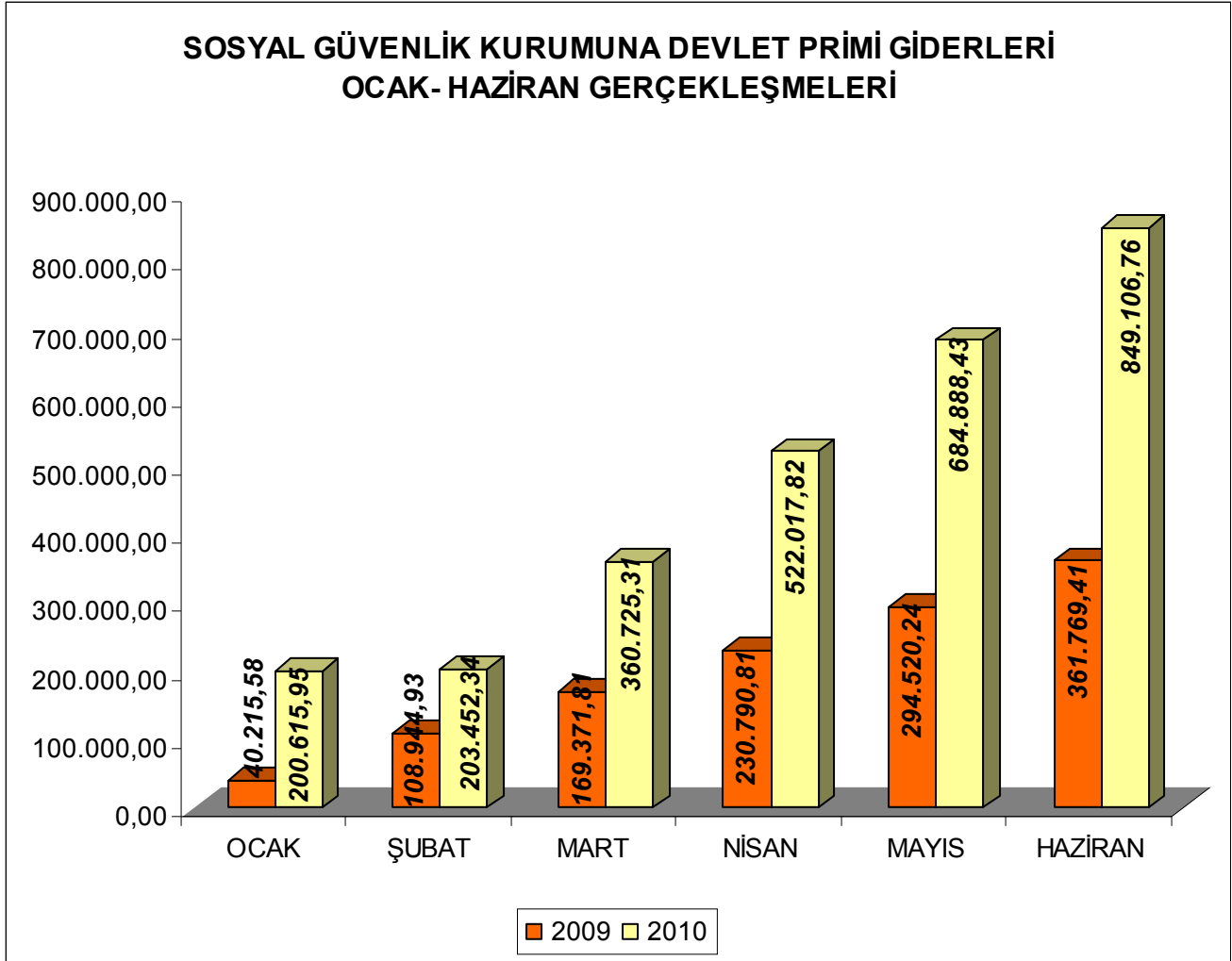


Tablo-5: Karşılaştırmalı Personel Giderleri Tablosu

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2009 yılında 622.000,00-TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 361.769,41-TL. gider gerçekleşmiş, 2010 yılı için ise 1.469.000,00-TL. ödeneğin 849.106,76-TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2009-2010 yılları harcama artış oranı % 134 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 58 iken 2010 yılının ilk altı ayında ise % 57'dir.

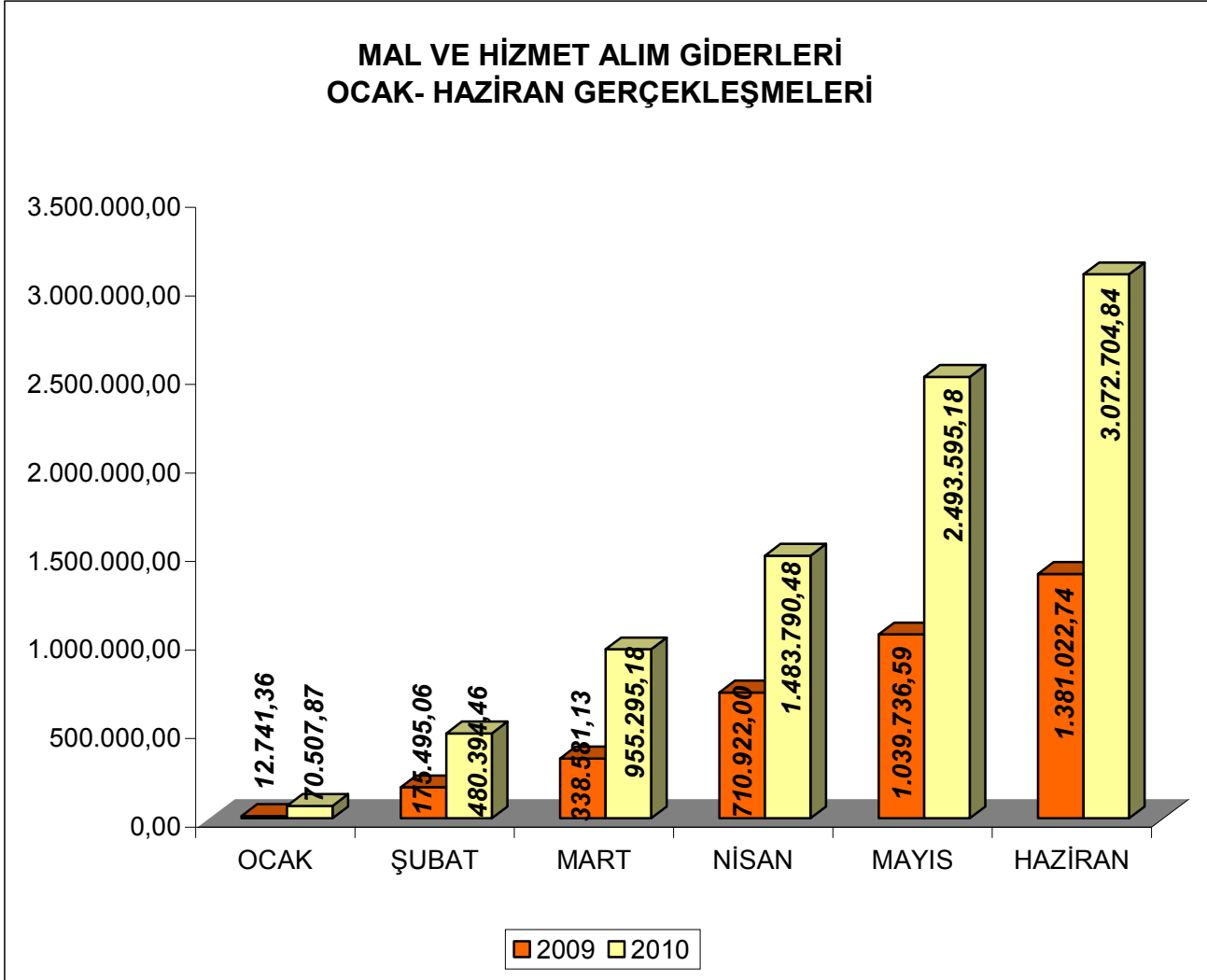


Tablo-6: Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tablosu

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2009 yılında 4.277.000,00-TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 1.381.022,74-TL. gider gerçekleşmiş, 2010 yılı için gerçekleşen gider tutarı ise 4.472.000,00-TL. ödeneğin 3.072.704,84-TL olmuştur. Buna göre 2009-2010 yılları harcama artış oranı % 122 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 32 iken 2010 yılının ilk altı ayında ise % 68'dir.

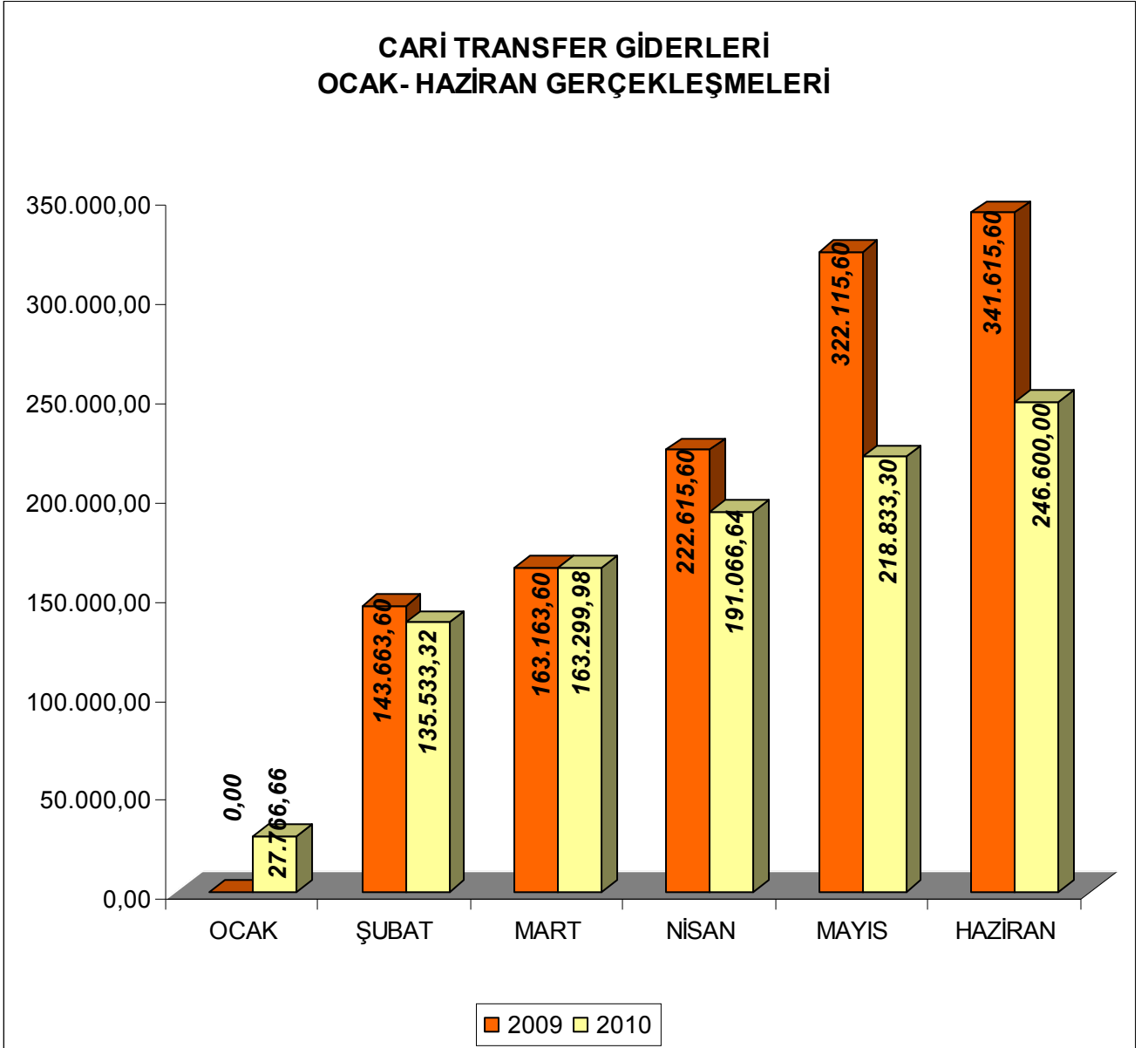


Tablo-7: Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablosu

05- Cari Transferler:

Cari Transferler için 2009 yılında 849.000,00-TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 341.615,60-TL. gider gerçekleşmiş, 2010 yılı için ise 950.000,00-TL. ödeneğin 246.600,00-TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2009-2010 yılları harcama azalış oranı - % 28 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 37 iken 2010 yılının ilk altı ayında ise % 26'dır.

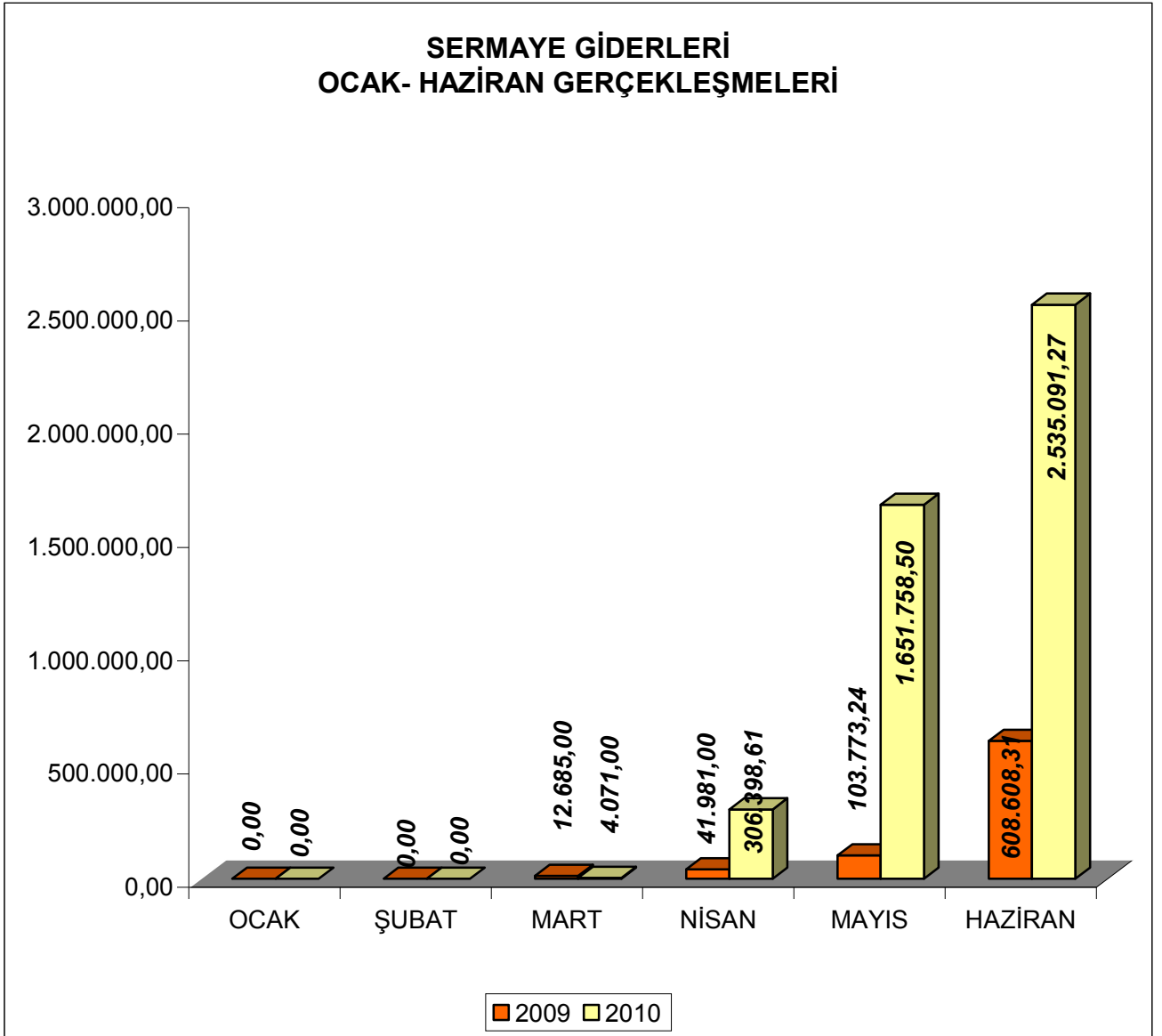


Tablo -8: Karşılaştırmalı Cari Transfer Giderleri Tablosu

06- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2009 yılında 8.000.000,00-TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 608.608,31-TL gider gerçekleşmiş, 2010 yılı için ise 14.600.000,00-TL. ödeneğin 2.535.091,27-TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2009-2010 yılları harcama artış oranı % 316 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 7 iken 2010 yılının ilk altı ayında ise % 17'dir

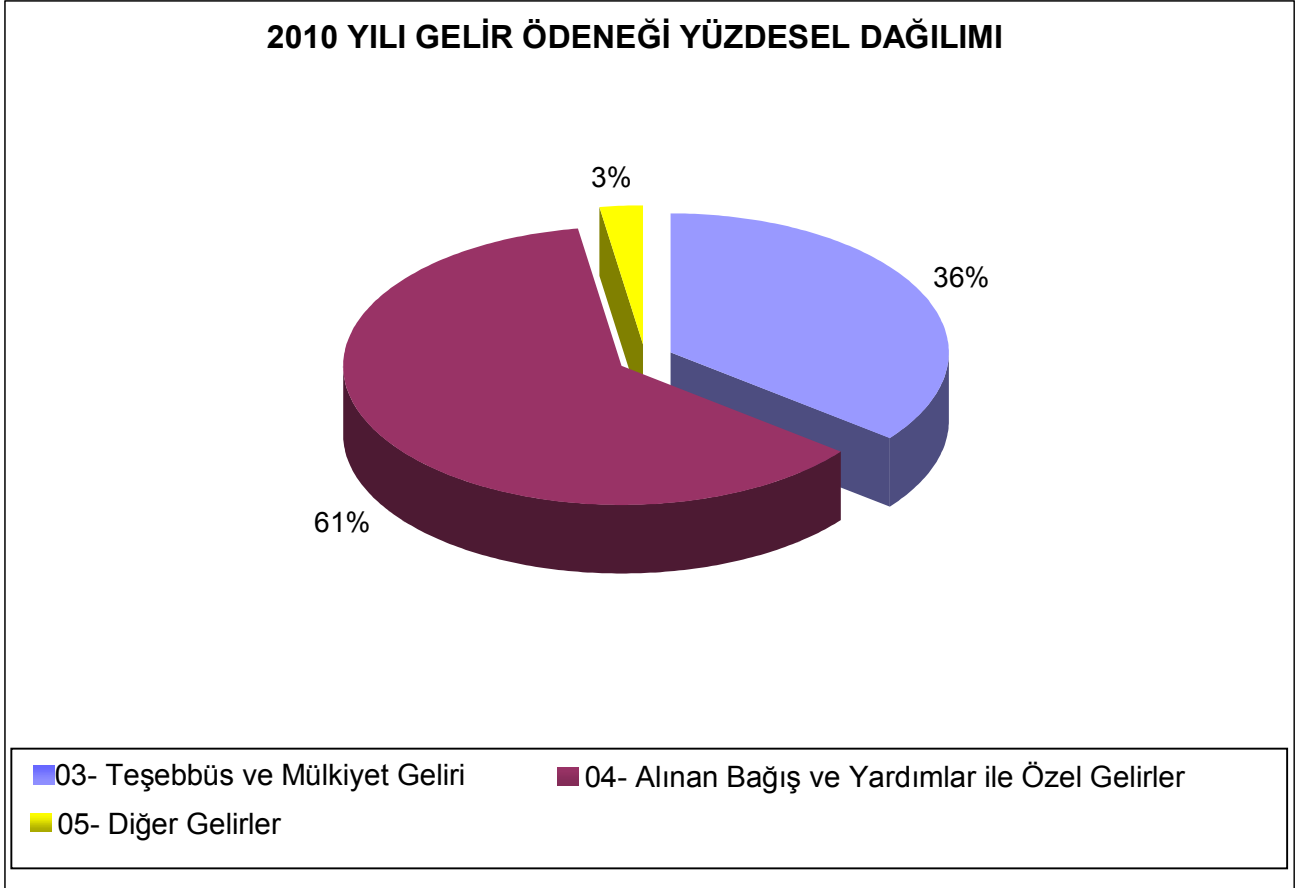


Tablo-9: Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Tablosu

B. BÜTÇE GELİRLERİ

5944 Sayılı 2010 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan 2010 yılı başlangıç bütçe geliri 29.429.000,00-TL. olarak, bütçeleşmiş yılın ilk altı ayında 14.103.251,87-TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tahsilatının 12.429.400,00-TL'si hazine yardımı, 1.672.361,87-TL'si öz gelirdir. Hazine yardımı tahsilatının 8.784.400,00-TL'si cari, 3.645.000,00-TL'si sermaye geliri olarak tahakkuk etmiştir.

Ayrıca, öz gelirlerin; 976.177,66-TL'si harç geliri, 672.941,74-TL'si diğer hizmet gelirleri olarak gerçekleşmiştir. Gelir gerçekleşmesine ilişkin gelir türüne göre yüzdesel dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir. Gelir çeşitlerine ilişkin açıklamalara ise izleyen tabloda yer verilmiştir.

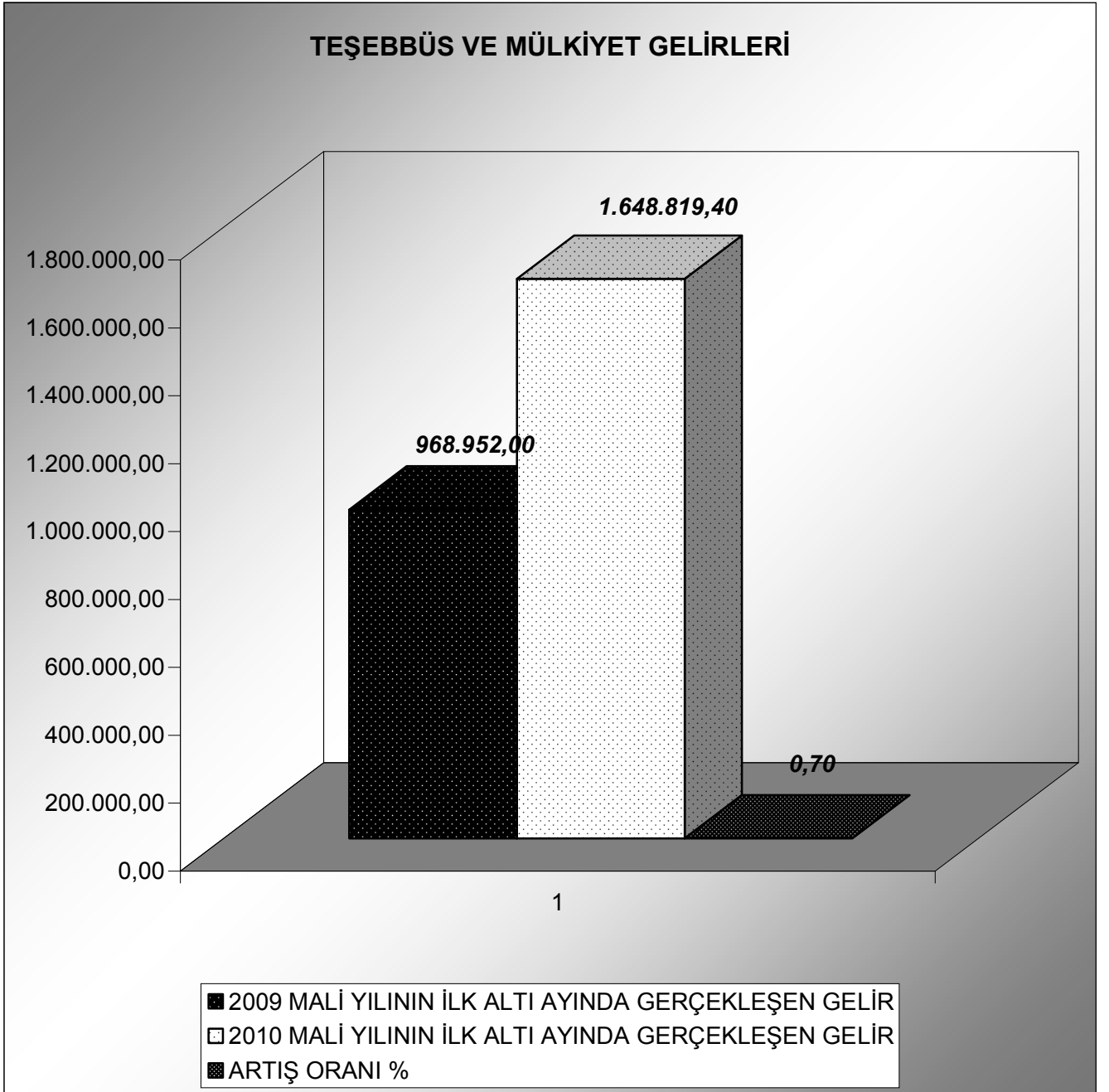


Tablo-10: Karşılaştırmalı Gelir Ödeneği Dağılım Tablosu

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2009 yılının ilk altı ayında 968.952,00-TL. gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında % 70 oranında artışla 1.648.819,40-TL. gelir tahsilatı gerçekleşmiştir.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri gerçekleşme oranı; 2009 yılının ilk altı ayında % 103, 2010 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 55 olmuştur.

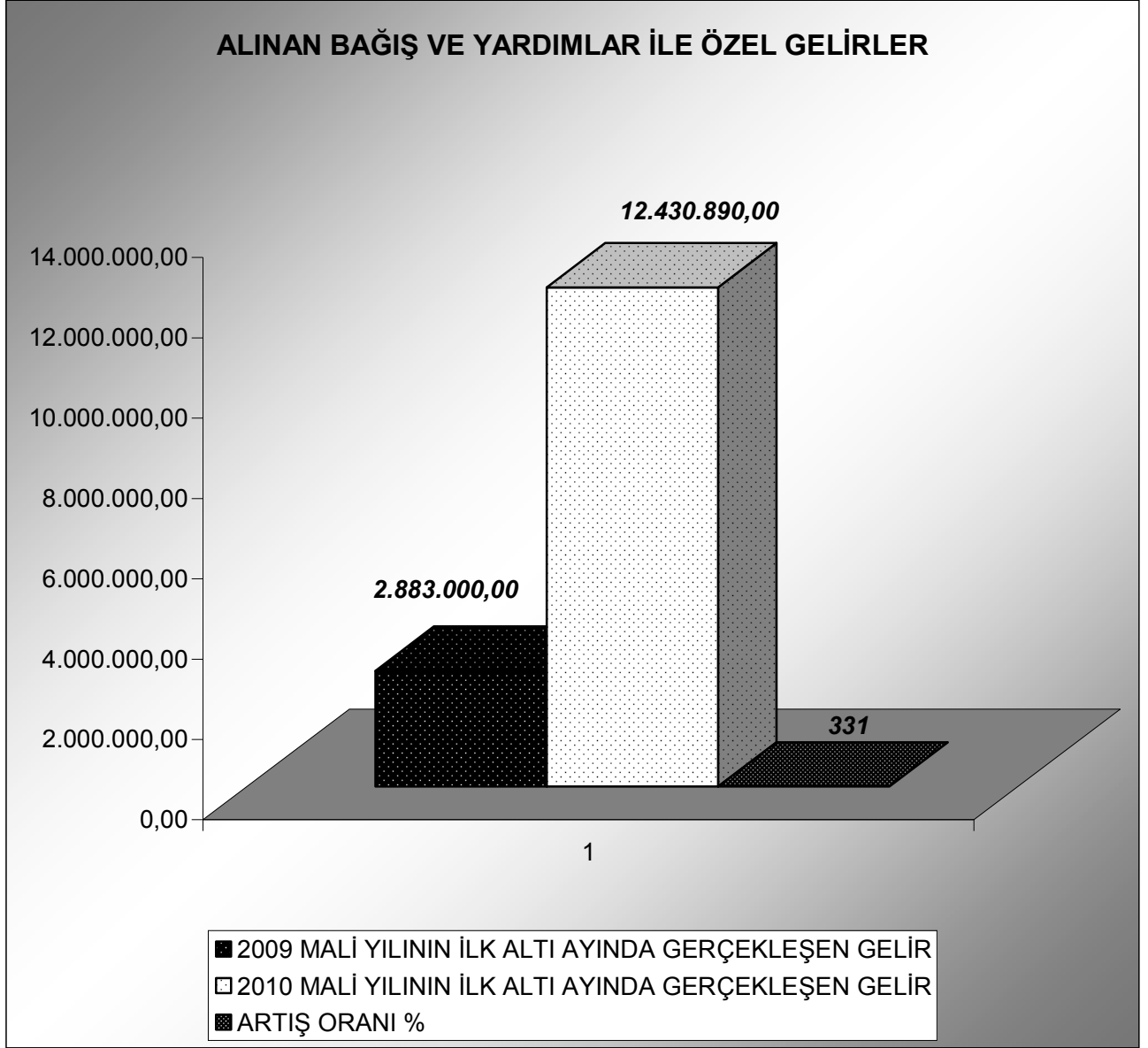


Tablo-11: Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablosu

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelir olarak 2009 yılı ilk altı aylık döneminde 2.883.000,00-TL. gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 331 oranında artışla 12.430.890,00-TL. gelir tahsilatı gerçekleşmiştir.

Bu gelir kodunun gelir tahminlerine göre gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %16, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 45'dir.

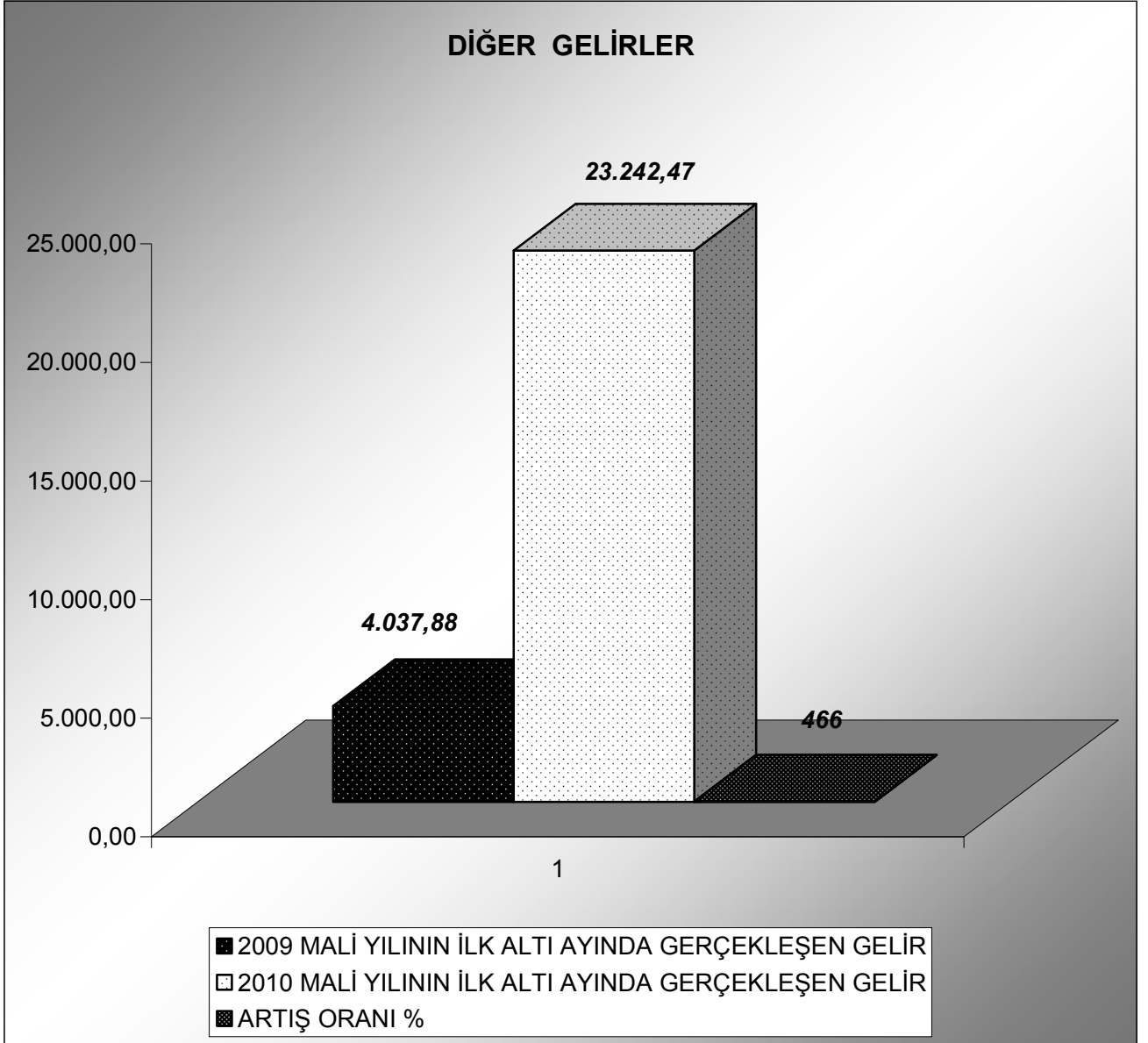


Tablo-12: Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Tablosu

05- Diğer Gelirler:

Diğer Gelirler olarak 2009 yılının ilk altı ayında 4.106,35-TL. gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında % 466 oranında artışla 23.242,47-TL. gelir tahsilatı gerçekleşmiştir.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 4.000, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 47'dir.



Tablo-13: Karşılaştırmalı Diğer Gelirler Tablosu

06- Sermaye Gelirleri:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

2010 yılı gelir gerçekleşmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almıştır.

Bütçe Gelir Tertibi	2010 Yılı Gelir Bütçesi	2010 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.600.500,00	1.649.119,40	103
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.	27.817.500,00	12.430.890,00	45
05- Diğer Gelirler	11.000,00	23.242,47	211
06- Sermaye Gelirleri	0	0	0
Toplam	29.429.000,00	14.103.251,87	

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile giderlerini karşılamaktadır. Yıl sonunda elde edilen gelirlere harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla finansman kaynağı olmak üzere devredilmektedir.

Yılın ilk altı ayında 2009 yılından devredilen finansman fazlalarından 1.622.000,00-TL. Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

5944 Sayılı 2010 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince *Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 29.01.2010 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.77.310/1113 sayılı yazısıyla vize edilmiştir.* Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2010 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

Yılın ilk altı aylık döneminde, Üniversitemiz yerleşke planında yer alan eğitim-öğretime yönelik hizmet binası olarak üç adet inşaat ihalesi tamamlanmış yerleşke alanında inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

Tarım bölümleri üzerine eğitim-öğretim yapması planlanan Kızılırmak Meslek Yüksekokulunun 2010-2011 döneminde faaliyete başlayabilmesi için temin edilen binaların tadilat ve tefrişine yönelik faaliyetler ile okul ve yurt binalarının hizmete hazır hale getirilmesine yönelik alt yapı çalışmalarına izleyen dönemde de devam edilecektir.

Mevcut hizmet birimlerimiz ve yeni kurulan akademik birimlerimizin personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan personelin temin edilebilmesi için merkezi yerleştirme sınavı(KPSS) ile 35 yeni idari personel alımı yapılmış ve göreve başlatılmıştır. Akademik personel alımlarımız ise temin edilen kadrolara ve Üniversitemiz akademik birimlerin ihtiyacına göre ilana çıkılmak kaydıyla devam etmiştir.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan spor salonumuz öğrencilerimiz, halkımız ve personelimizin hizmetine hazır hale getirilerek Sağlık Yüksekokulu hizmet binasında faaliyetlerine başlamıştır.

Çankırı halkının da geniş katılım gösterdiği ve öğrenci-halk kaynaşmasında etkin bir rol üstlenen Üniversitemiz 2010 yılı bahar şenlikleri temin edilen sponsorlar kanalıyla gerçekleştirilmiş ve Çankırı nezdinde Üniversitemizin tanınmasına önemli katkı sağlanmıştır.

Üniversitemiz halk oyunları topluluğunun ilgili kamu kurumlarının katkılarıyla Romanya da yapmış olduğu gösteri ve faaliyetler sonucunda ülkemizin ve Üniversitemizin tanıtımına önemli katkı sağlanmıştır.

Üniversitemiz personelinin kullanımında bulunan lojmanların deprem güçlendirme çalışmalarına başlanılmış, doğalgaz tesisat çalışmaları ise tamamlanma aşamasına gelmiştir. Buna paralel olarak büyük onarım kapsamında ana hizmet binası asansörlerinin eski olması, sürekli arıza çıkarması ve tamirat maliyetinin yüksek olmasından dolayı, muhtemel riskleri önlemek amacıyla asansör yenileme ihalesi yapılmış ve asansörler kullanıma açılmıştır.

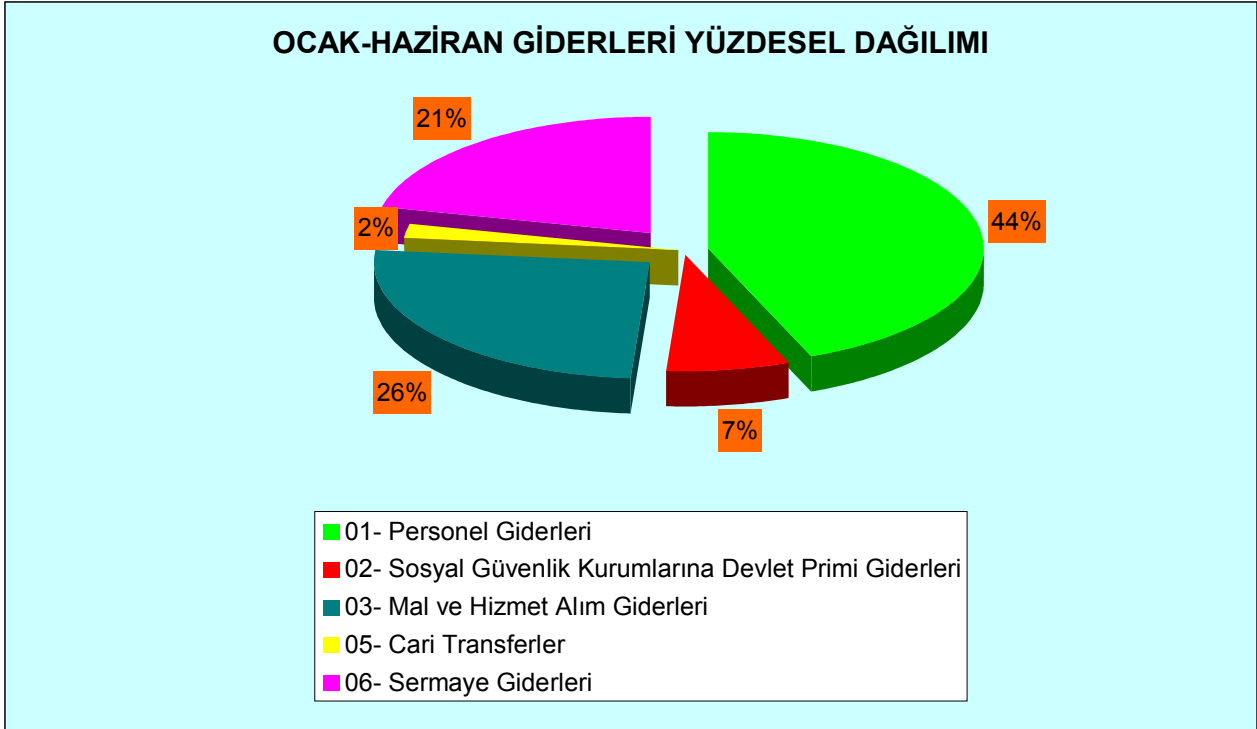
Bilgi işlem altyapımızın güçlendirilmesine yönelik yeni cihazlar alınarak güçlendirme ve noksanlıkların giderilmesi çalışmaları da ilk 6 aylık dönemde devam etmiştir.

Birimlerimizin ihtiyaç duydukları malzemelerin daha kaliteli ve hesaplı olarak temini amacıyla gerekli ihalelere çıkmış, alımlar genellikle Çankırı'nın gelişimine katkı sağlamak amacıyla il içerisinden yapılmış, bunun yanında il içerisinden temin edilemeyen malzemelerin ise ödeneklerin verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Devlet Malzeme Ofisinden yapılan alımlarda kullanılmasına özen gösterilmiştir.

ÜNİVERSİTEMİZ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ
1. ALTI AYLIK DÖNEM GERÇEKLEŞME TABLOSU

<i>Bütçe Tertibi</i>	<i>Kesintili Bütçe Ödeneği</i>	<i>İlk Altı Ayda Gerçekleşen</i>	<i>Gerçekleşme %</i>
01 -Personel Giderleri	7.938.000,00	5.192.918,15	65
02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.469.000,00	849.106,76	58
03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.472.000,00	3.072.704,84	69
05 -Cari Transferler	950.000,00	246.600,00	26
06 -Sermaye Giderleri	14.600,000,00	2.535.091,27	17

OCAK – HAZİRAN GİDERLERİ YÜZDESEL DAĞILIMI



Tablo-14: Ocak-Haziran Giderleri Dağılım Tablosu

III-TEMMUZ - ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2010 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 29.429.000-TL. başlangıç ödeneği, aktarma ve eklemelerle sağlanan 8.149.000,00-TL ek ödenek olmak üzere toplam 37.578.000,00-TL. ödeneğin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin kampus alanında toplanabilmesi amacıyla yukarıda belirtilen çalışmaların sonuçlandırılmasını müteakip inşaatları tamamlanan akademik ve idari birimlerimizin kampus alanına taşınması planlanmaktadır.

Eylül 2010 eğitim-öğretim dönemine yönelik eğitim hazırlık çalışmaları kapsamında akademik birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması çalışmaları devam edecektir. Yapılan açıklamalar dikkate alındığında mevcut bütçe ödeneklerimizin (yatırım ödenekleri hariç) Ekim 2010 ayı sonu itibariyle kullanılmış olacağı ve ödenek yetersizliği oluşacağı düşünülmektedir. Buna gerekçe olarak kuruluşu tamamlanan Kızılırmak Meslek Yüksekokulu ve Fen Fakültesine 2010-2011 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımının başlaması, Mühendislik Fakültesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsünün eğitime hazırlık çalışmalarının yapılacağı olması gösterilebilir.

Ayrıca, mevcut eğitim-öğretim ve hizmet binalarında yürütülen eğitime hazırlık ve rehabilitasyon çalışmalarının da önemli ölçüde ödenek kullanımı gerektireceği düşünülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan Kızılırmak Meslek Yüksekokulunun üç farklı binada (öğrenci yurdu, kız öğrenci ve erkek öğrenci bölümlerinden oluşmaktadır.) eğitim-öğretim yürütecek olması nedeniyle ortaya çıkacak temizlik, koruma ve güvenlik ile diğer mal ve hizmet alımı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim-öğretim ve barınma hizmetlerinin sağlanabilmesi için temin edilen binalarda yapılan çalışmalar devam etmektedir.

01- Personel Giderleri:

Üniversitemizdeki büyümeye paralel olarak atamaları yapılacak olan idari ve akademik personel giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla birinci altı aylık dönemde 500.829,94-TL. ödenek üstü harcama yapılmış olup, ikinci altı aylık dönemde ise 6.200.000,00-TL. harcama olacağı tahmin edilmekte, bu nedenle ikinci altı aylık dönemde ödenek kullanımlarının artış göstereceği düşünülmektedir. Söz konusu harcamaların Maliye Bakanlığından temin edilecek yedek ödenekle finansmanı planlanmaktadır.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemizdeki büyümeye paralel olarak atamaları yapılacak olan idari ve akademik personelimizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla birinci altı aylık dönemde 70.886,33-TL. ödenek üstü harcama yapılmış olup, ikinci altı aylık dönemde ise 1.050.000,00-TL. harcama olacağı tahmin edilmekte, bu nedenle ikinci altı aylık dönemde harcamaların artış göstereceği düşünülmektedir. Söz konusu harcamaların Maliye Bakanlığından temin edilecek yedek ödenekle karşılanması planlanmaktadır.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderler:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranları doğrultusunda ödenek kullanımı gerçekleştirilecek olup, yapılacak kurum içi tasarruflarla yeni kurulan akademik birimlerimizin ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması planlanmaktadır. Söz konusu tasarruf tutarını aşması düşünülen harcamaların ise Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertiplerinden ödenek temin edilmesi halinde karşılanması düşünülmektedir. Ödenek temini söz konusu olmazsa hizmetimizde aksama yaşanacağı öngörülmektedir.

05- Cari Transferler:

Kamu Personeline yemek yardımı gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve % 5 ek karşılıklar için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödenğin tamamının kullanılacağı düşünülmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz yerleşke planının onaylanmış eğitim-öğretim ve hizmet binası inşaatlarına başlanılmıştır. Mevcut bakiye ödeneklerin ikinci altı aylık dönemde kullanacağı ve ilave ödenek ihtiyacının ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Buna ilave olarak mevcut eğitim-öğretim hizmeti yürüten birimlerimizin eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının da toplulaştırılarak etkin bir alım yapılabilmesi ve daha kaliteli malzemelerin daha hesaplı bir şekilde temini yoluyla karşılanması çalışmalarına da devam edilecektir. Yine mevcut lojmanlarımızın deprem güçlendirmeleri, kütüphanemize elektronik yayın alımı ve veri tabanı abonelikleri ile bilgi işlem alt yapısının güçlendirilmesine yönelik sermaye harcamalarının da ikinci altı aylık dönemde önemli tutarda ödenek kullanımı açısından yekün teşkil edeceği öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz 2010 yılı bütçe gelirlerinin % 36'lık dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 3'lük dilimi diğer gelirlerden ve % 61'lik dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizden yeni eğitim-öğretime başlayacak olanların bulunması nedeniyle harç gelirlerinde bir artış oluşacağı, açılacak yaz okulu ve yeni öğretim bölümlerinin söz konusu gelir kalemlerinde bir artışa neden olacağı düşünülmektedir. Buna ilave olarak yürütülen ihaleler kapsamında elde edilecek şartname gelirleri ve alınacak bağışlar da gelir kalemlerimizde önemli oranda bir artış oluşturacaktır.

C. Finansman

Üniversitemizin 2010 yılında öz gelir olarak 1.611.500-TL. ve hazine yardımı olarak 27.817.500-TL. toplam 29.429.000,00-TL. gelir elde edeceği öngörülmüştür. Üniversitemiz gelirlerinden öngörüleni aşan veya kullanılamayan kısmın birimlerimizin ödenek ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 2011 yılına gelir fazlası karşılığı olarak ilgili bütçe tertiplerine ödenek kaydedilmek üzere devredilmesi planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2010 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

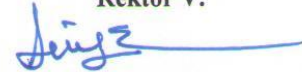
Üniversitemiz kampüs alanında eğitim-öğretim birimleri inşaatlarına başlanılmıştır. Bu kapsamda halen devam etmekte olan üç adet inşaatın yanında yeni inşaat ihaleleri yapılacak olması, mevcut eğitim-öğretim ve hizmet birimlerinin rehabilitasyonu çalışmaları da devam edilecektir. Söz konusu inşaatlara ilave olarak kampus alanında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hibe olarak yaptırılan Üniversitemiz Rektörlük Hizmet Binası inşaatı da tamamlanma aşamasına gelmiştir. İnşaatı devam eden hizmet birimleri ile paralel olarak kampüs alanı ulaşım yolları ve altyapısının tamamlanabilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmekte ve ihaleler yapılmakta olup, yapımı devam eden binaların doğalgaz, elektrik, su ve iletişim hattı tesislerinin yaptırılması için gereken faaliyetler sürdürülmektedir.

Kampüs alanında sürdürülen çalışmaların tamamlanmasını müteakip akademik ve idari birimlerimizin taşınması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli olan ihtiyaçların karşılanması sağlanacaktır. Ayrıca, kuruluşu tamamlanan Kızılırmak Meslek Yüksekokulu ve Fen Fakültesi 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretime başlayacaktır. Mühendislik Fakültesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü ise eğitim-öğretim faaliyetlerine hazırlık çalışmalarını yürüteceklerdir.

Bunlara ilave olarak mevcut akademik ve idari hizmet binalarında eğitime hazırlık ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülecek ve gerekli olan temizlik, koruma ve güvenlik ile tefrişat gibi ihtiyaçların temin edilmesi sağlanacaktır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.

23/07/2010
Prof.Dr.Sabit ERŞAHİN
Rektör V.



2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI :

- 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
- 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

