

**T.C.**

# **ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ**



## **2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**HAZİRAN 2012**



**NİSAN 2011**



**NİSAN 2010**



**EKİM 2009**



**ÇANKIRI 2012**

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

## İÇİNDEKİLER

Sunuş	1
2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
I- 2012 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A-BÜTÇE GİDERLERİ	3
- 01-Personel Giderleri	6
- 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
- 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
- 05-Cari Transferler	8
- 06-Sermaye Giderleri	9
- 07-Sermaye Transferleri	9
B-BÜTÇE GELİRLERİ	10
- 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11
- 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
- 05-Diğer Gelirler	12
- 06-Sermaye Gelirleri	12
C-FİNANSMAN	12
II- 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III- 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	14
A. BÜTÇE GİDERLERİ	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
C. FİNANSMAN	15
IV- 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	17
EKLER	
1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU	
2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM TABLOSU	



## **SUNUŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni mali sistemle kamu idarelerine sağlanan bütçe imkânlarının hem kullanımında, hem de hesap verilebilirlik noktasında yenilikler uygulanmaya başlanılmıştır. Bu çerçevede kamu idareleri daha özgür bir kaynak kullanım imkânına kavuşturulurken, kaynağın kullanılmasında etkin rol üstlenen idarecilere de kullandıkları kaynağa ilişkin hesap verme sorumluluğu getirilmiştir.

Hesap verme sorumluluğu ile sağlanmaya çalışılan mali saydamlıkla birlikte kamuoyu denetimine imkân sağlanmış ve idarelerin yürüttükleri faaliyetler sonucunda hizmet alan yada faydalananların bu faaliyetlere yönelik olarak kamu idarelerinden beklentilerini de ifade etmeleri için yasal altyapı oluşturulmuş, kamunun etkin ve verimli bir kaynak kullanımı sağlaması için fonksiyonel görev ifasına yönelik birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan bu düzenlemelerden biri olan ve 5018 sayılı Kanununun 30. maddesi ile yasal altyapıya oturtulan Üniversitemiz “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ile biz Çankırı Karatekin Üniversitesi de kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan raporu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

**Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ**  
**Rektör**

## 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

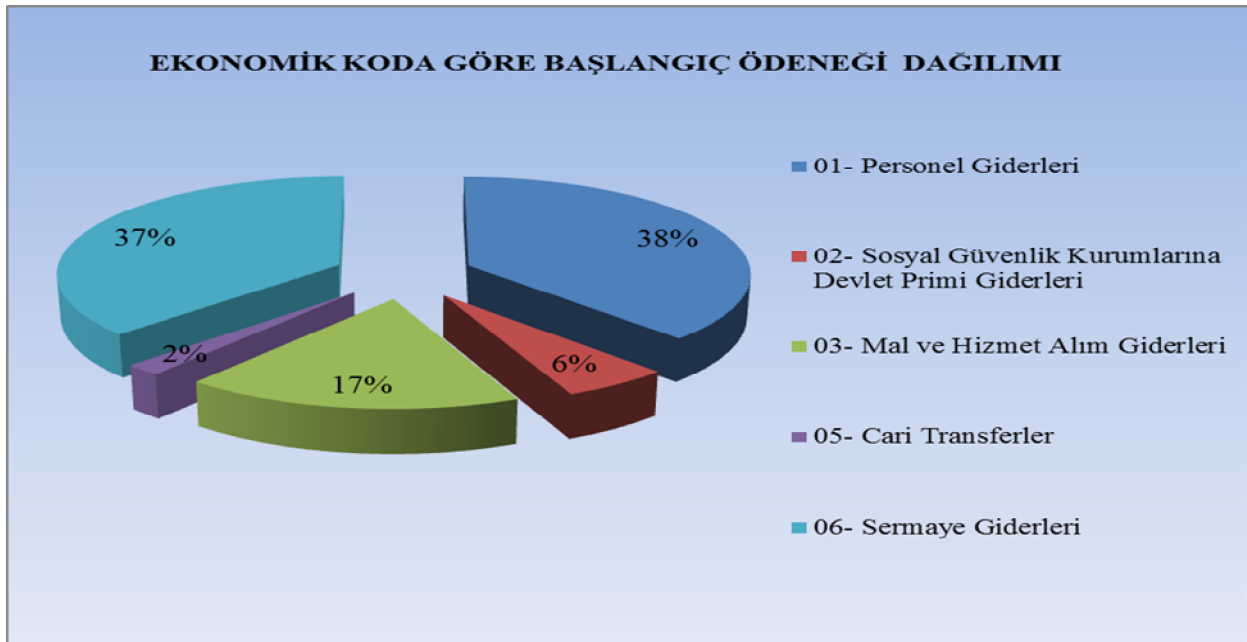
Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 51.590.000,00 TL'si hazine katkısı ve 2.368.000,00 TL'si öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 53.958.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2012 yılı bütçe ödeneğinin kullanıma açılan ekonomik kod 1. düzeyde gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği tablosu.

EKONOMİK KOD	ÖDENEK TUTARI
01- Personel Giderleri	20.391.000,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.045.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.492.000,00
05- Cari Transferler	1.036.000,00
06- Sermaye Giderleri	19.994.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>53.958.000,00</b>



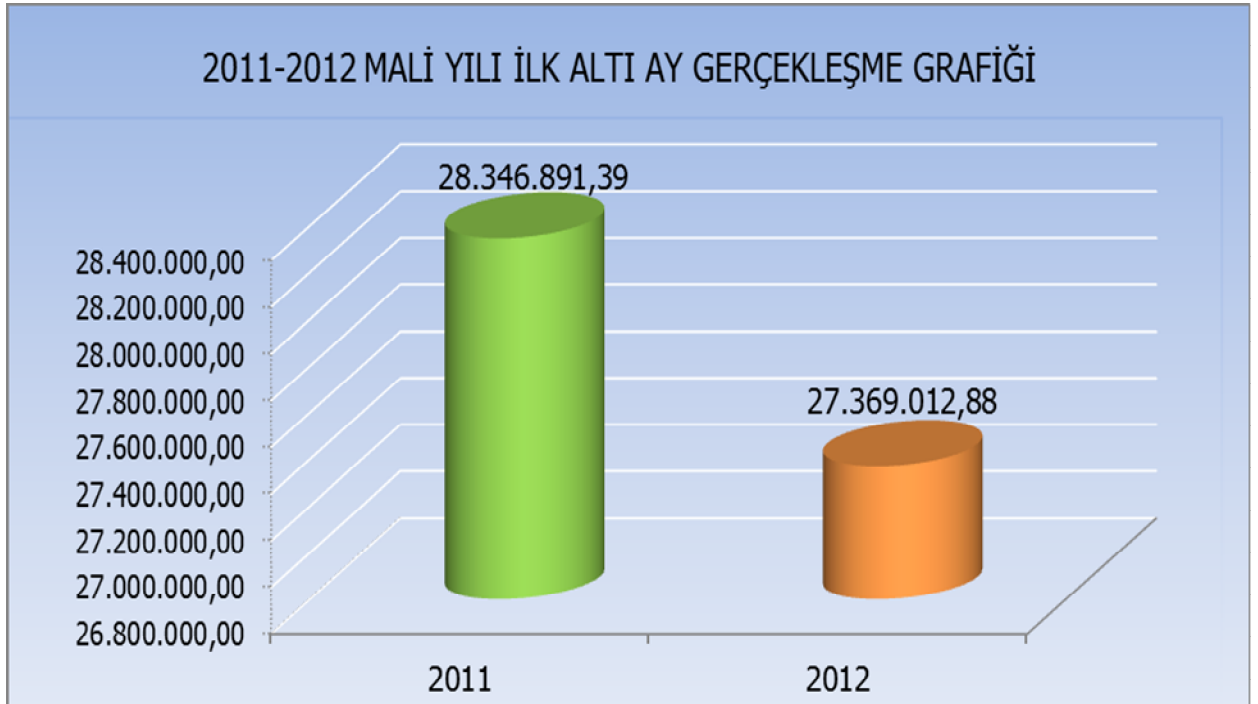
Şekil1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği dağılımı.

## I- 2012 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ:

53.958.000,00 TL olarak belirlenen 2012 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 12.737.345,43 TL ödenek eklenmiş, 2.000,00 TL ödenek düşülmüş, toplam ödenek tutarı 66.693.345,43 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 27.369.012,88 TL'si birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2011 yılının ilk altı ayında 28.346.891,39 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında ise 27.369.012,88 TL ödenek kullanılmıştır.

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık gider tablolarına aşağıdaki tablolarda detaylı olarak yer verilmiştir. Gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 01-Personel Giderleridir. Sonrasında sırasıyla 06-Sermaye Giderleri ile 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleştiği görülmektedir. Meydana gelen bu ödenek kullanım artışının ilk nedeni yeni istihdam edilen personel sayısındaki artış ve Uluyazı Yerleşke inşaatının devam ediyor olmasıdır. Ayrıca öğrenci ve akademik birim sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerde de önemli ölçüde bir maliyet artışı oluşmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2012 yılında 01-Personel Giderleri ve 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodlarında önemli oranda gider gerçekleşmesi olduğu, buna karşılık 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde ise diğer gider kalemlerine nazaran daha az bir gider artışı olduğu tespit edilmiştir.



Şekil2. 2011-2012 Mali yılı ilk altı aylık gerçekleşme grafiği.

Tablo 2. Ekonomik kod düzeyinde karşılaştırmalı harcama tablosu.

<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>2011 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)</b>	<b>2012 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)</b>	<b>ARTIŞ ORANI (%)</b>
<b>01- Personel Giderleri</b>	8.966.551,05	11.209.739,75	25
<b>02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri</b>	1.448.152,60	1.745.470,89	21
<b>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	3.539.532,21	4.211.221,87	19
<b>05- Cari Transferler</b>	570.667,45	586.881,40	3
<b>06- Sermaye Giderleri</b>	12.321.988,08	9.415.698,97	-24
<b>07- Sermaye Transferleri</b>	1.500.000,00	200.000,00*	-87
<b>TOPLAM</b>	<b>28.346.891,39</b>	<b>27.369.012,88</b>	

\*Mevzuat değişikliği nedeni ile harcama transfer tertibi yerine cari gider tertibinden yapılmasından kaynaklı olarak giderlerde düşüş yaşanmıştır.

Tablo 3. 2012 yılı Ocak ayı bütçe giderleri tablosu.

<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>HARCAMA (TL)</b>
<b>01- Personel Giderleri</b>	2.089.233,97
<b>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	375.552,64
<b>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	152.377,41
<b>05- Cari Transferler</b>	62.533,33
<b>06- Sermaye Giderleri</b>	0,00
<b>07- Sermaye Transferleri</b>	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.679.697,35</b>

Tablo 4. 2012 yılı Şubat ayı bütçe giderleri tablosu.

<b>EKONOMİK KOD</b>	<b>HARCAMA (TL)</b>
<b>01- Personel Giderleri</b>	3.712.778,37
<b>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	634.632,34
<b>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	770.869,37
<b>05- Cari Transferler</b>	226.153,30
<b>06- Sermaye Giderleri</b>	447.017,85
<b>07- Sermaye Transferleri</b>	200.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>5.991.451,23</b>

Tablo 5. 2012 yılı Mart ayı bütçe giderleri tablosu.

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA (TL)</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	5.371.336,56
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	893.324,17
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.477.974,07
<i>05- Cari Transferler</i>	289.745,63
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	1.606.917,61
<i>07- Sermaye Transferleri</i>	200.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>9.839.298,04</b>

Tablo 6. 2012 yılı Nisan ayı bütçe giderleri tablosu.

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA (TL)</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	7.239.747,41
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	1.154.561,20
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.308.087,68
<i>05- Cari Transferler</i>	459.566,96
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	2.324.067,85
<i>07- Sermaye Transferleri</i>	200.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>13.686.031,10</b>

Tablo 7. 2012 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri tablosu.

<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA (TL)</i>
<i>01- Personel Giderleri</i>	8.968.356,41
<i>02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	1.415.834,78
<i>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	3.250.555,27
<i>05- Cari Transferler</i>	523.159,29
<i>06- Sermaye Giderleri</i>	4.950.051,21
<i>07- Sermaye Transferleri</i>	200.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>19.307.956,96</b>

Tablo 8. 2012 yılı Haziran ayı bütçe giderleri tablosu.

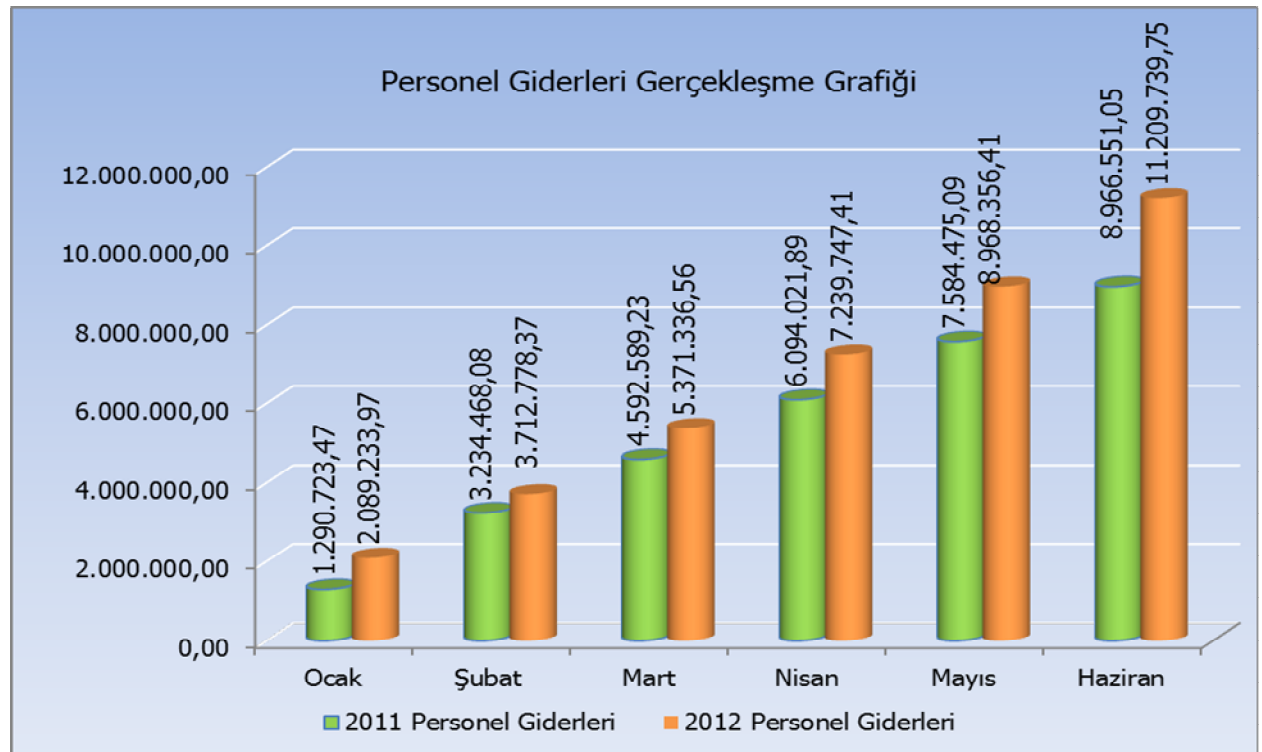
<i>EKONOMİK KOD</i>	<i>HARCAMA (TL)</i>
01- Personel Giderleri	11.209.739,75
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.745.470,89
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.211.221,87
05- Cari Transferler	586.881,40
06- Sermaye Giderleri	9.415.698,97
07- Sermaye Transferleri	200.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>27.369.012,88</b>

### Tablo Açıklamaları;

#### 01-Personel Giderleri:

Personel giderleri için 2011 yılında 13.539.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 8.966.551,05 TL gider gerçekleşmiş, 2012 yılında ise tahsis edilen 20.391.000,00 TL ödeneye 332.548,47 TL ödenek eklenmiş, toplam 20.723.548,47 TL ödenenin, 11.209.739,75 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2011-2012 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 25 olmuştur.

Personel gideri olarak bütçe ödeneği kullanım oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 66 iken 2012 yılının ilk altı ayında % 55 olmuştur.



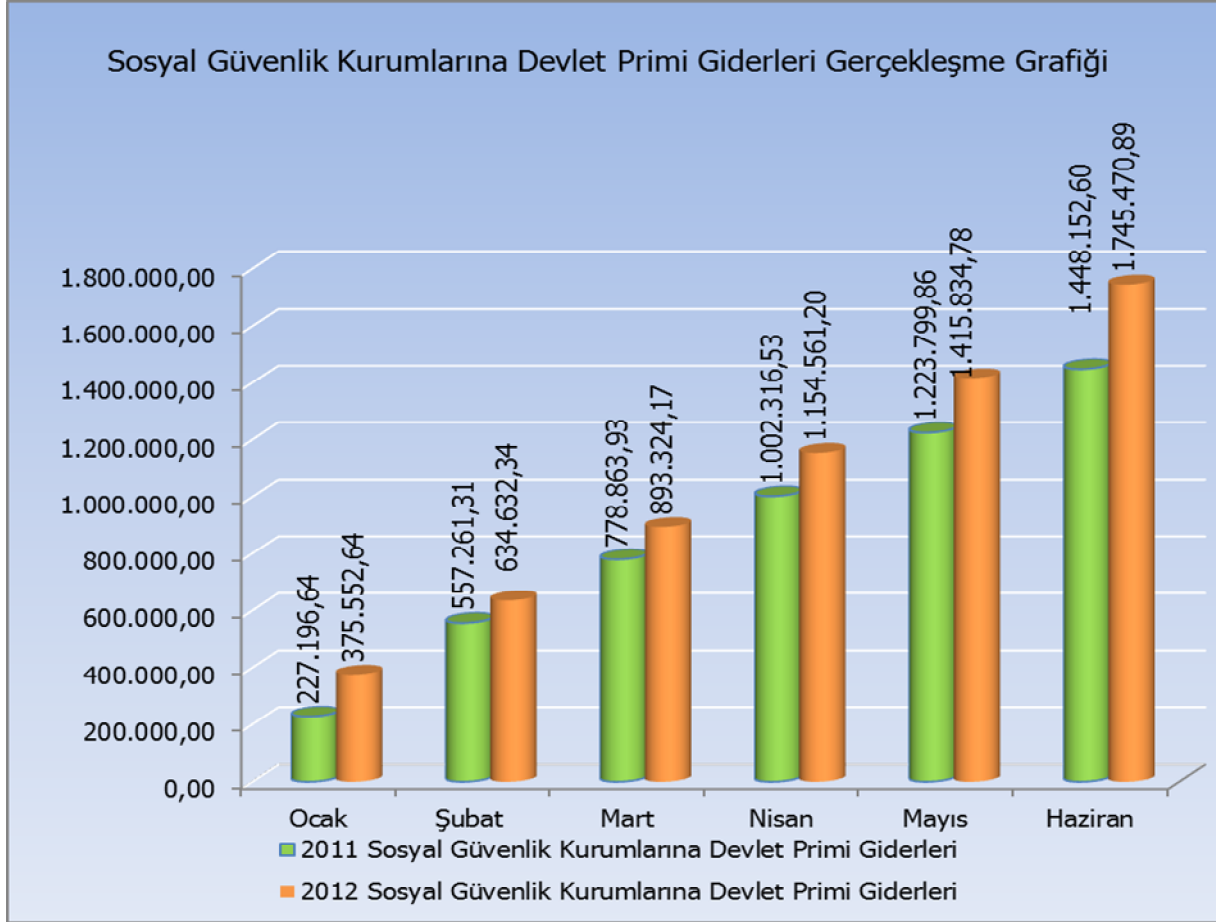
Şekil 3. Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği.



## 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2011 yılında 2.112.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 1.148.152,60 TL gider gerçekleşmiş, 2012 yılı için ise tahsis edilen 3.045.000,00 TL ödeneye 31.200,00 TL ödenek eklenmiş, toplam 3.076.200,00 TL ödenenin 1.745.470,89 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2011-2012 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 21 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 54 iken 2012 yılının ilk altı ayında % 57 olmuştur.

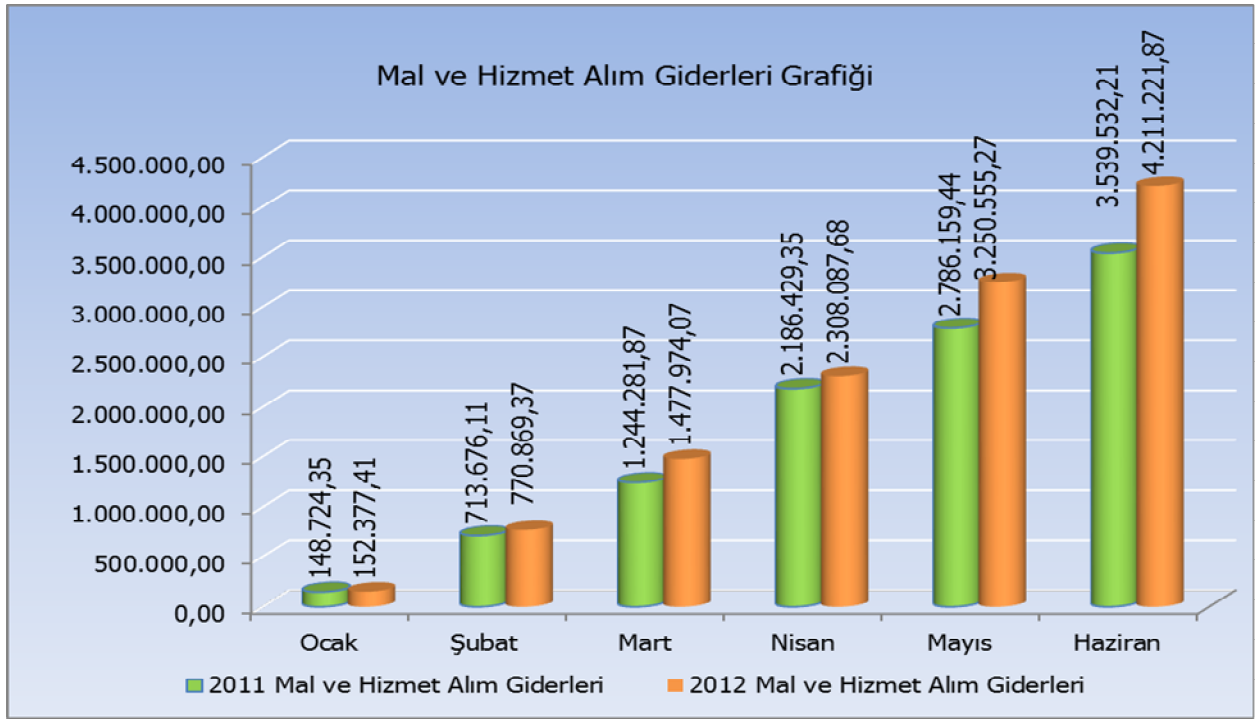


Şekil 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

## 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2011 yılında 6.684.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 3.539.532,21 TL gider gerçekleşmiş, 2012 yılı için ise tahsis edilen 9.492.000,00 TL ödeneye 2.102.682,71 TL ödenek eklenmiş, 2.000,00 TL ödenek düşülmüş, toplam 11.592.682,71 TL ödenenin, 4.211.221,87 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2011-2012 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 19 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 53 iken 2012 yılının ilk altı ayında % 44 olmuştur. Bu tertipte yer alan harcama oranının düşüş nedeni açılması planlanan Uluyazı yerleşkesinin hizmete alınamamasından kaynaklı olarak bloke tutulan ödeneklerdir.

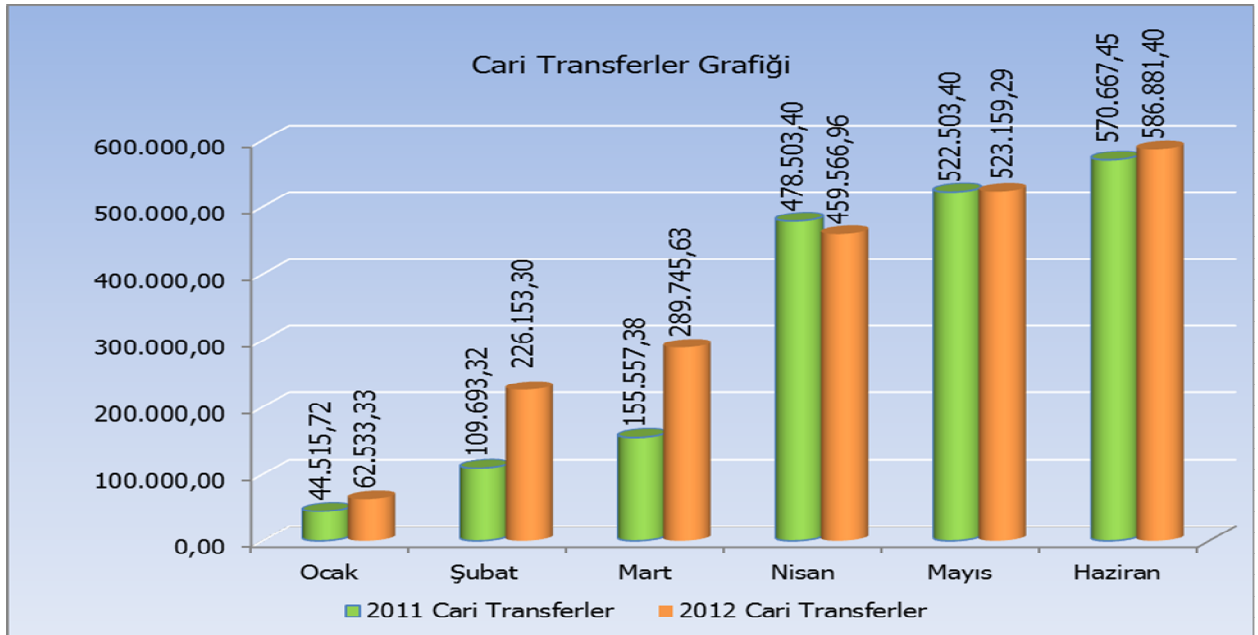


Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

#### 05- Cari Transferler:

Cari Transferler için 2011 yılında 1.023.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 570.667,45 TL gider gerçekleşmiş, 2012 yılı için ise tahsis edilen 1.036.000,00 TL ödeneye, 67.570,00 TL ödenek eklenmiş, toplam 1.103.570,00 TL ödenegin, 586.881,40 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2011-2012 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 3 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 56 iken 2012 yılının ilk altı ayında % 57 olmuştur.

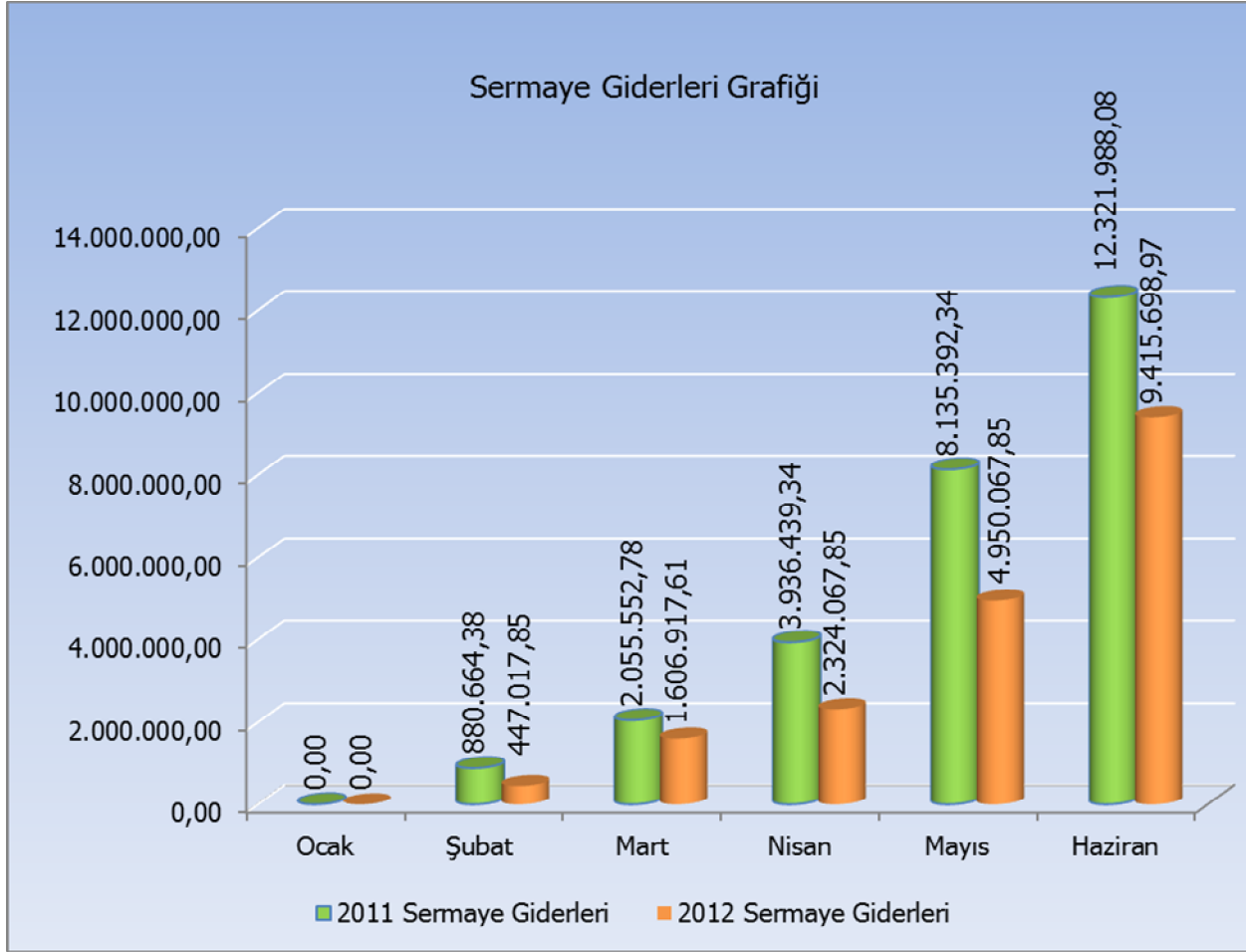


Şekil 6. Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği.

## 06- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2011 yılında 17.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 12.321.988,08 TL gider gerçekleşmiş, 2012 yılı için ise tahsis edilen 19.994.000,00 TL ödeneye, 10.003.344,25 TL ödenek eklenmiş, toplam 29.997.344,25 TL ödeneğin 9.415.698,97 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2011-2012 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 24 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 70 iken 2012 yılının ilk altı ayında ise % 47 olmuştur.



Şekil 7. Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

## 07- Sermaye Transferleri:

Sermaye transferleri kodu için mali yılbaşında ödenek tahsisi yapılmamış olup, yıl içerisinde Üniversitemiz mali imkânlarından yapılan ekleme ile 200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı bilimsel araştırma projeleri giderlerinde kullanılmak üzere ilgili birime tahsis edilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayı ve 2012 yılının ilk altı ayında % 100 olmuştur.

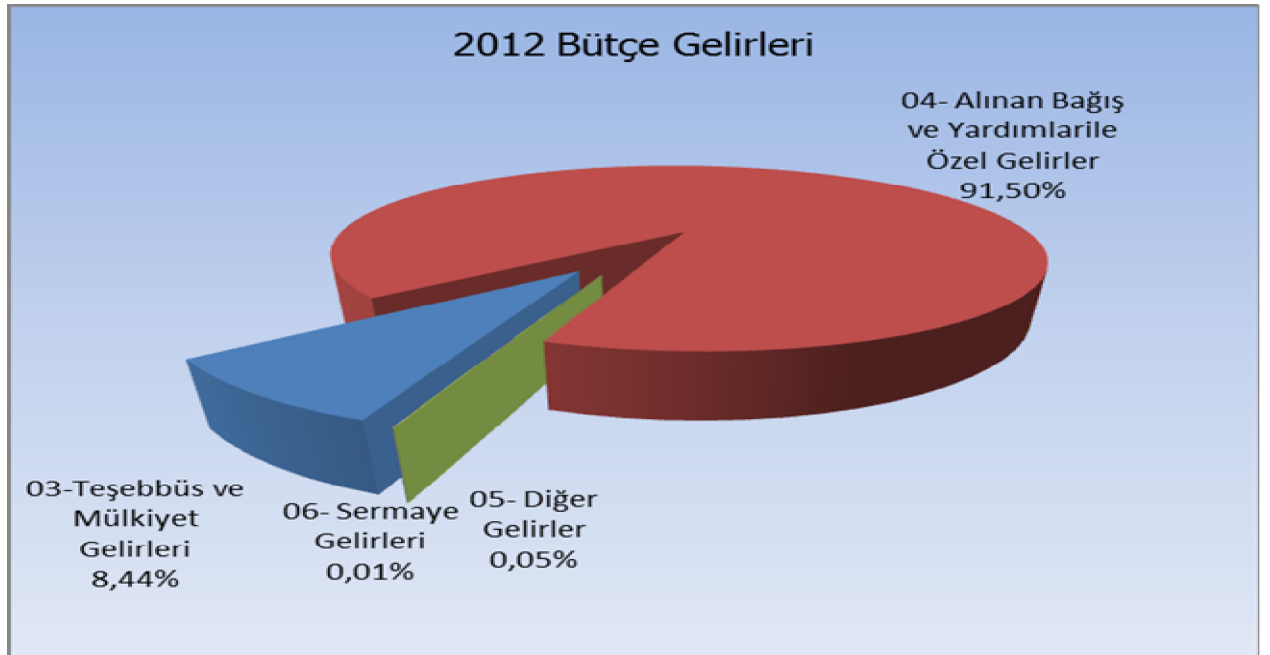
## B. BÜTÇE GELİRLERİ:

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 53.958.000,00 TL olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 28.614.399,26 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tahsilatının 23.179.200,00 TL' si hazine yardımı, 5.435.199,26 TL' si öz gelirdir. Hazine yardımı tahsilatının 19.114.700,00 TL' si hazine yardımı (cari), 4.064.500,00 TL' si hazine yardımı (sermaye) geliri olarak tahakkuk etmiştir.

Ayrıca, öz gelirlerin; 1.326.147,25 TL' si harç geliri, 4.109.052,01 TL'si diğer hizmet geliri ve bağış olarak gerçekleşmiştir. Gelirin türüne göre gelir gerçekleşmesi yüzdesel dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Gelir çeşitlerine ilişkin açıklamalara ise izleyen tabloda yer verilmiştir.

Tablo 9. 2012 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE GELİR TERTİBİ	2012 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL)	2012 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.329.000,00	2.414.297,70	103
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	51.590.000,00	26.182.257,43	51
05- Diğer Gelirler	38.000,00	15.544,05	41
06- Sermaye Gelirleri	1.000,00	2.308,00	230
<b>TOPLAM</b>	<b>53.958.000,00</b>	<b>28.598.863,13</b>	<b>53</b>

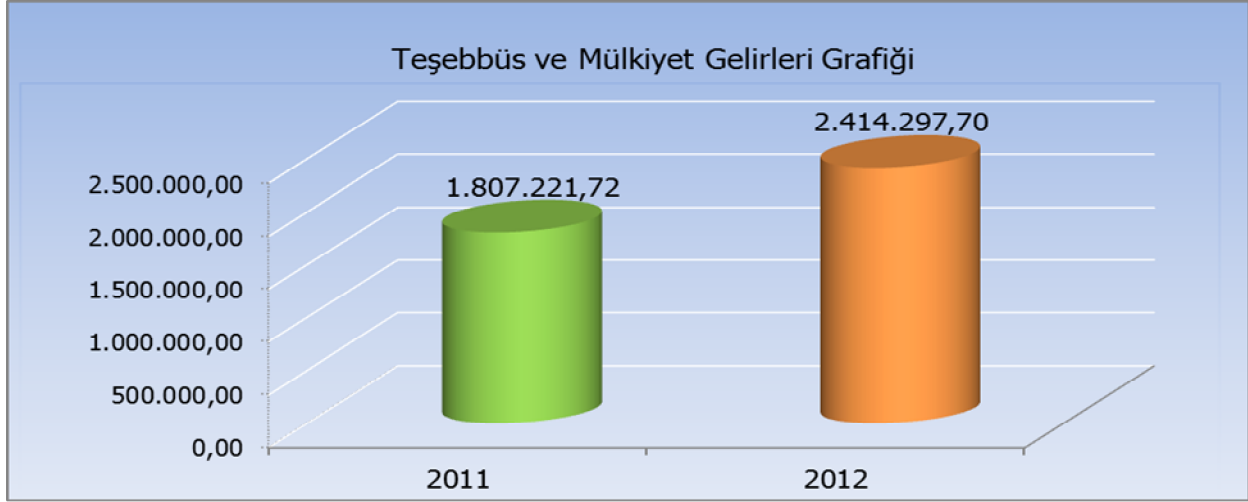


Şekil 8. Bütçe Gelirleri Grafiği.

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2011 yılının ilk altı ayında 1.807.221,72 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 34 oranında artışla 2.414.297,70 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 79 iken, 2012 yılının ilk altı ayında bu oran % 103 olmuştur.

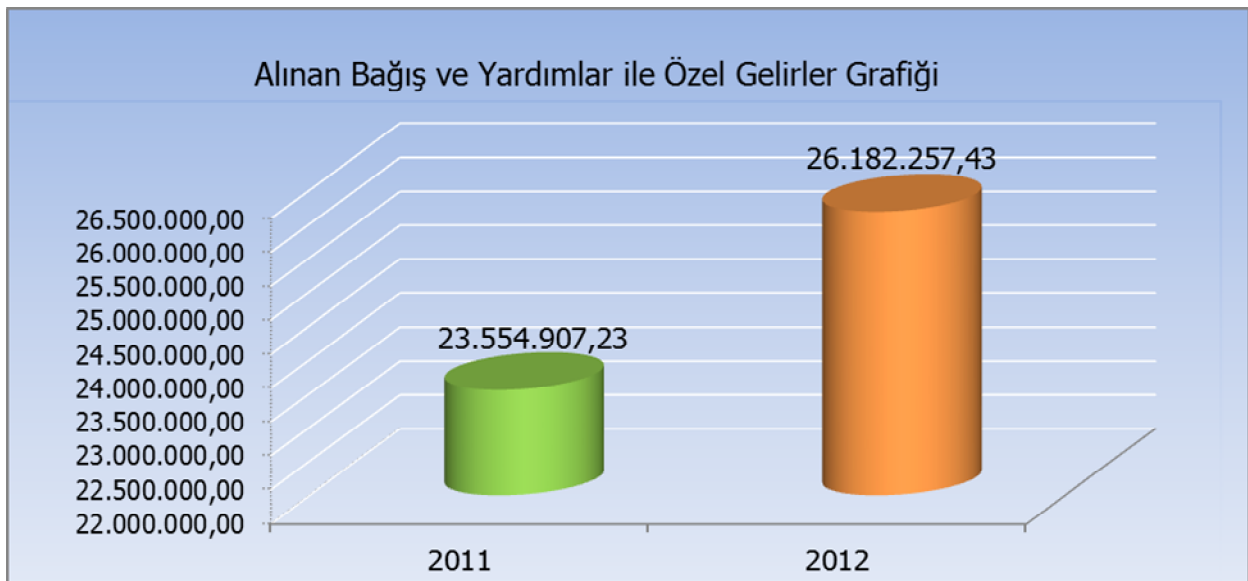


Şekil 9. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği.

### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2011 yılının ilk altı ayında 23.554.907,23 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 11 oranında artışla 26.182.257,43 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 61 iken, 2012 yılının ilk altı ayında bu oran % 51 olmuştur.

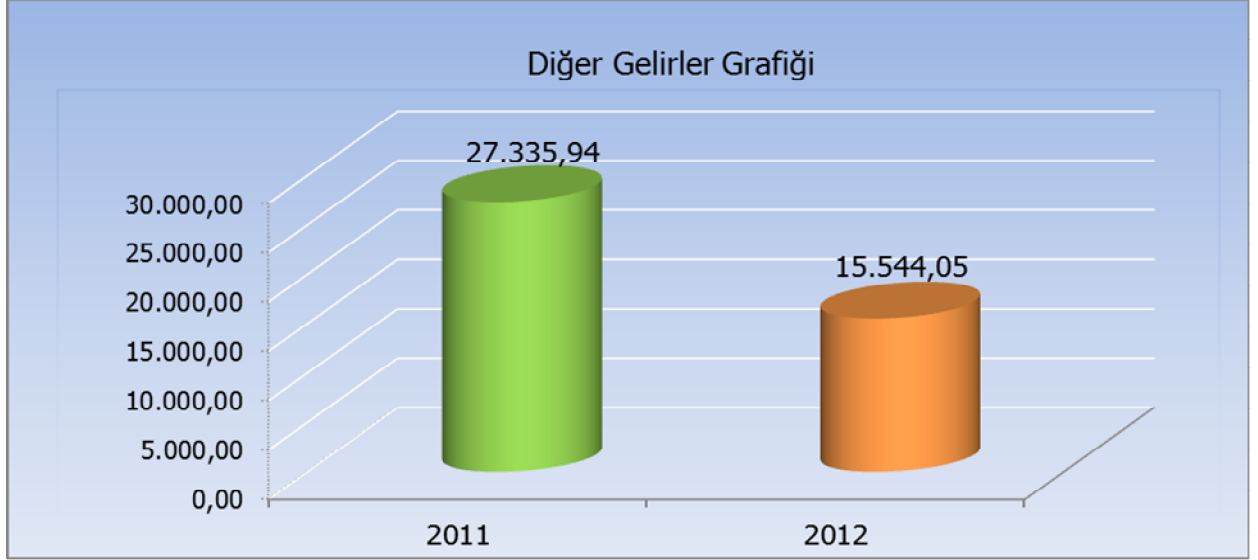


Şekil 10. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafiği.

### 05- Diğer Gelirler:

Diğer Gelirler olarak 2011 yılının ilk altı ayında 27.335,94 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 57 oranında azalışla 15.544,05 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 68 iken, 2012 yılının ilk altı ayında bu oran % 41 olmuştur.



Şekil 11. Diğer Gelirler Grafiği.

### 06- Sermaye Gelirleri:

Sermaye Gelirleri olarak 2011 yılının ilk altı ayında gelir tahsilatı gerçekleşmezken, 2012 yılının ilk altı ayında 2.300,08 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 230 olmuştur

## C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile finanse etmektedir. Elde edilen gelirlerden yıl sonu itibariyle kullanılmayan kısım, giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2011 yılının ilk altı ayında 2010 yılından devredilen finansman fazlalarından 11.068.100,00 TL Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ise 6.022.322,41 TL gerçekleşmiş, finansman tutarı bir önceki yıla göre 5.045.777,59 TL azalış göstermiştir.

## II- 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 06.02.2012 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.77.310/1434 sayılı yazısıyla vize edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2012 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 binalarının inşaat çalışmalarına devam edilmiştir.
- ▶ Üniversitemiz Uluyazı Kampüsünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatının temel atma töreni gerçekleştirildi. Bina inşasının 2013 yılı yazına bitirilmesi planlanmaktadır.
- ▶ Üniversitemiz Uluyazı Kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak olan 1.000 kişilik Öğrenci Yurdu inşaatının temeli atıldı. Yurt inşasının 2013 yılı yazına bitirilmesi planlanmaktadır.
- ▶ Üniversitemiz Uluslararası Dil Öğrenme Merkezimizde dil kurslarımıza devam edilmiştir. Son teknoloji ile donatılmış dil laboratuvarları, grup çalışmalarına imkân sağlayan interaktif sınıflar, Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan tecrübeli öğretim kadrosu ile İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini eşit oranda geliştirmeye yönelik eğitim-öğretim programı ve bilgisayar ortamında her yönüyle kişinin dil yeteneğini ölçen tespit sınavı ile öğrenci kabulü yapılan Üniversitemiz Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Üniversitemiz ile Yeni Zelanda Waiariki Teknoloji Üniversitesi'nin ortaklığında kurulan Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi'nde Genel İngilizce, KPDS & ÜDS ve Akademik Yazım Teknikleri alanlarında kurslar verilmektedir.
- ▶ Proje Tabanlı Mekatronik Eğitimi Çalıştayı 25-27 Mayıs 2012 tarihleri arasında 153 kayıtlı katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kayıtlı katılımcılar dışında yaklaşık 60 ilden katılım sağlanmıştır.
- ▶ Üniversitemiz tarafından Kızılırmak Meslek Yüksekokulumuzun kurucu Müdürü merhum Prof. Dr. Selahattin İPTAŞ anısına 20-23 Nisan 2012 tarihleri arasında Çankırı Büyük Otelde Tarım Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
- ▶ Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında Orman Fakültesince 2.160 m<sup>2</sup> alana yapılması planlanan Çankırı İli Sürdürülebilir Kentsel Çevre İyileştirme, Yeşillendirme Çalışması ve Peyzaj Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından onaylanmıştır.

Tablo 10. 2012 Yılı Ödenek Kullanım Tablosu

<i>BÜTÇE TERTİBİ</i>	<i>KESİNTİLİ BÜTÇE ÖDENEĞİ</i>	<i>İLK ALTI AYDA GERÇEKLEŞEN</i>	<i>GERÇEKLEME (%)</i>
<i>01 -Personel Giderleri</i>	<i>20.391.000,00</i>	<i>11.209.739,75</i>	<i>66</i>
<i>02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	<i>3.045.000,00</i>	<i>1.745.470,89</i>	<i>69</i>
<i>03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>9.492.000,00</i>	<i>4.211.221,87</i>	<i>53</i>
<i>05 -Cari Transferler</i>	<i>1.036.000,00</i>	<i>586.881,40</i>	<i>56</i>
<i>06 -Sermaye Giderleri</i>	<i>19.994.000,00</i>	<i>9.415.698,97</i>	<i>70</i>
<i>07-Sermaye Transferleri</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	
<b><i>TOPLAM</i></b>	<b><i>53.958.000,00</i></b>	<b><i>27.369.012,88</i></b>	<b><i>69</i></b>

### III- 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

#### A. BÜTÇE GİDERLERİ

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 53.958.000,00 TL ödeneğin tahmini olarak % 91'lik kısmının kullanılacağı düşünülmektedir. 2007 yılında kurulan Üniversitemizin yerleşke planı hazırlanarak ilgili kamu idarelerimce onaylanmıştır. Ancak, ihale sürecinde meydana gelen aksaklıklar ve yer tespitinde oluşan gecikmeler nedeni ile yerleşke inşaatımız 2010 Mayıs ayında başlatılmış ve 2012 yılının ilk altı ayında da inşaat işleri devam etmiştir. 2012 yılı ikinci altı aylık dönemde mevcut inşaatlarımızdan Edebiyat Fakültesine ait inşaatın tamamlanması planlanmaktadır. Bunun yanında yapımına başlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı nedeniyle ödenek kullanımımızda bir artış oluşacağı ve sermaye giderleri tertibinde yer alan ödeneye ilave olarak yıl içerisinde yaklaşık 3.000.000,00 TL ek ödeneye ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

#### 01- Personel Giderleri:

Üniversitemize, 2012 yılı ikinci altı aylık dönemde ataması yapılacak olan akademik ve idari personel nedeniyle personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ödenek üstü harcama oluşacağı tahmin edilmektedir.

#### 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2012 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ödenek üstü harcama oluşabileceği tahmin edilmektedir.



### **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneklerin % 87'sinin kullanılacağı tahmin edilmektedir.

### **05- Cari Transferler:**

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve % 5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

### **06- Sermaye Giderleri:**

2010 yılı içerisinde yerleşke planının onaylanması, ihaleleri yapılan işlere ait inşaatların devam ediyor olması ve 2012 yılı içerisinde devam eden ve tamamlanacak olan inşaatlar bulunması nedeniyle 3.000.000,00 TL ek ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

## **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

Üniversitemiz gelirlerinin % 8,44' luk dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 91,50'lik dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve % 0,05'lik dilimi Diğer Gelirler ve % 0.01'lik dilimi Sermaye Gelirleri kaleminden oluşmaktadır. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim programlarının açılacak olması ve öğrenci kontenjanımızdan kaynaklı harç geliri artışı nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca oluşması muhtemel ödenek üstü harcamalar için ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerimiz devam etmekte olup, temin edilecek ek ödeneklerle de gelir artışı oluşacağı düşünülmektedir.

## **C. FİNANSMAN**

Üniversitemiz birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2011 yılı gelirlerinden devreden finansman tutarlarından 2.542.000,00 TL kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2012 yılının ikinci altı aylık dönemi giderlerinin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

## **IV- 2012 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Üniversitemizin 2012 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

- ▶ 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde öğretime başlayacak olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamadan kayıt yaptırabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması,
- ▶ Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek yeni yerleşkemizin eğitim-öğretime hazır hale getirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, bu kapsamda yapımı gerçekleştirilemeyen kampüs ile şehir arasındaki bağlantı yolunun tamamlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması,

- ▶ Kış mevsimine girilmeden tadilata ihtiyaç duyulan binalarımızda kış sezonuna hazırlık yapılması,
- ▶ Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasının sağlanması,
- ▶ Öz gelirlerimizde kurumsal düzeyde beklentiyi karşılayacak kadar tahsilat sağlanarak yıl sonuna kadar ilave öz gelir tahsilatı gerçekleştirilmesi,
- ▶ Kültürel ve sportif etkinliklerde ulaşılan başarı düzeyinin devam ettirilerek üniversitelerarası seviyede daha üst düzeye çıkılması ve ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla yeni projeler üretilmesi,
- ▶ Cari ve transfer ödeneklerinin kullanımında ödenek yetersizliği de dikkate alınarak ödenek toplulaştırılması yapılması ve küçük ölçekli alımların birleştirilerek kurumsal bir kaynak kullanımını sağlanması,
- ▶ Yeni kurulan ve kurulmakta olan birimlerimizin teşekkülünde makine, teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim-öğretime yönelik ihtiyaçlarının zamanında karşılanması,
- ▶ Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler ve gelecek personelimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Üniversitemiz imkânları dahilinde yurt, misafirhane vb. yer temin edilmesi,
- ▶ Çankırı genelinde öğrencilerimiz ve halkımızın yabancı dil bilgilerinin artırılabilmesi amacıyla düzenlenen kurslarla etkin bir faaliyet yürütülmesi,
- ▶ Üniversitemizce diğer kamu kuruluşlarına sunulan projelerin kabulü hususunda gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
- ▶ Alımı yapılacak olan akademik ve idari personel ile Üniversitemiz personel yapısının güçlendirilmesi ve birimlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması,
- ▶ Alımı yapılacak olan taşıtlarla Üniversitemiz hizmetlerinde etkili ve ekonomik hizmet sunumunun sağlanması.

Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2012 döneminde 6 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim-öğretime devam edilecektir. Mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlara 2012-2013 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aşağıya çıkarılmış olup, bu kontenjanlar doğrultusunda 3.102 öğrenci alınması planlanmıştır.

Tablo 11. 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları Tablosu

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU	2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI				
	ÖNLİSANS	LİSANS	İKİNCİ ÖĞRETİM	ÇİFT DİPLOMA	TOPLAM
Edebiyat Fakültesi	-	265	265	-	530
Fen Fakültesi	-	60	60	-	120
Güzel Sanatlar Fakültesi	-	47	-	-	47
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	-	220	220	-	440
Orman Fakültesi	-	45	-	-	45
Mühendislik Fakültesi	-	90	45	-	135
Sağlık Yüksekokulu	-	120	-	-	120
Meslek Yüksekokulu	780	-	725	40	1.545
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	90	-	-	-	90
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	30	-	-	-	30
<b>TOPLAM</b>	<b>900</b>	<b>847</b>	<b>1.315</b>	<b>40</b>	<b>3.102</b>

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiyat Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Yapraklı Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alınabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca, Üniversitemiz bünyesinde;

PROJE ADI

DURUM

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1- ALT YAPI İMAR İŞLERİ                | Proje devam etmektedir.         |
| 2- BÜYÜK ONARIM İŞLERİ                 | Proje devam etmektedir.         |
| 3- EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI          | Proje tamamlanma aşamasındadır. |
| 4- FEN FAKÜLTESİ İNŞAATI               | Proje tamamlanmıştır.           |
| 5- İ.İ.B.FAKÜLTESİ İNŞAATI             | Proje devam etmektedir.         |
| 6- MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB. İNŞAATI (**) | Proje devam etmektedir.         |
| 7- MERKEZİ DERSLİK İNŞAATI             | Proje tamamlanmıştır.           |
| 8- REKTÖRLÜK İDARİ BİNA İNŞAATI (*)    | Proje tamamlanmıştır.           |
| 9- SPOR SALONU İNŞAATI                 | Proje devam etmektedir.         |

10-YEMEKHANE İNŞAATI (\*\*)

Proje devam etmektedir.

11-ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI(\*\*\*)

Proje devam etmektedir.

(\*) Proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Üniversitemize hibe olarak gerçekleştirilmiş olup, Üniversitemizce teslim alınmıştır.

(\*\*) Proje hibe olarak yürütülmektedir.

(\*\*\*)Proje Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen ve Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programında yer alan yerleşke projesine ilişkin Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde tamamlanarak hizmete sunulması hedeflerimizin başında yer almakta olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla sunarım.

.../07/2012

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ  
Rektör

2012 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

1- [Bütçe Gelirlerinin Gelişimi](#)

2- [Bütçe Giderlerinin Gelişimi](#)