

T.C.
SIIRT ÜNİVERSİTESİ



2011 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2011

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa No</u>
SUNUŞ	3
GİRİŞ	4
I-OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A-BÜTÇE GİDERLERİ	4
01-Personel Giderleri	4
02-Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
05-Cari Transferler	6
06-Sermaye Giderleri	7
07-Sermaye Transferleri	8
B-BÜTÇE GELİRLERİ	8
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9
05-Diğer Gelirler	10
C-FİNANSMAN	10
II-OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10-14
III-TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A-BÜTÇE GİDERLERİ	14-15
B-BÜTÇE GELİRLERİ	15-16
C-FİNANSMAN	16
IV-TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16-17

SUNUŞ

Çağdaş kamu mali yönetiminin temel ilkelerinden olan mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlamak üzere yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır.

Mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2011 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “**2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

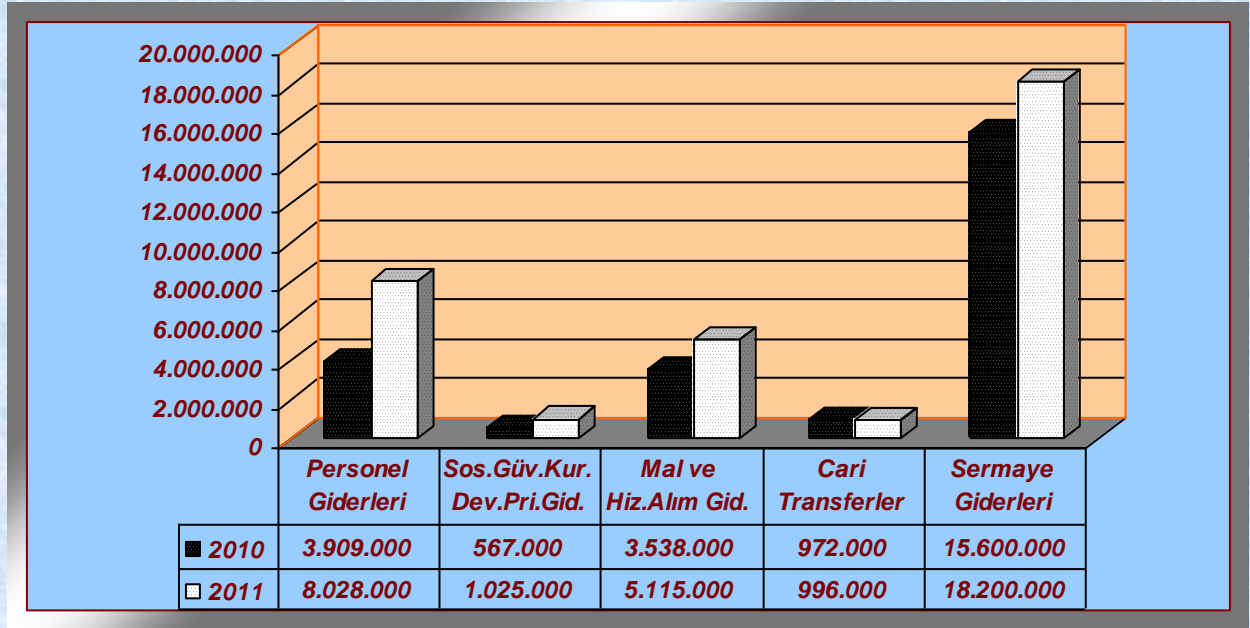
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü

GİRİŞ

Bilindiği gibi 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26.12.2010 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 31 Aralık 2010 tarih ve 27802 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 8.028.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.025.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 5.115.000 TL, Cari Transferler için 996.000 TL ve Sermaye Giderleri için 18.200.000 TL olmak üzere toplam 33.364.000 TL ödenek verilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 31.742.000 TL’si hazine yardımı, 50.000 TL Net Finansman, 4.000,00 TL diğer gelirler ve geriye kalan 1.568.000 TL ise (Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.542.000 TL ve Kira Gelirleri 26.000 TL) öz gelirlerden oluşmaktadır.



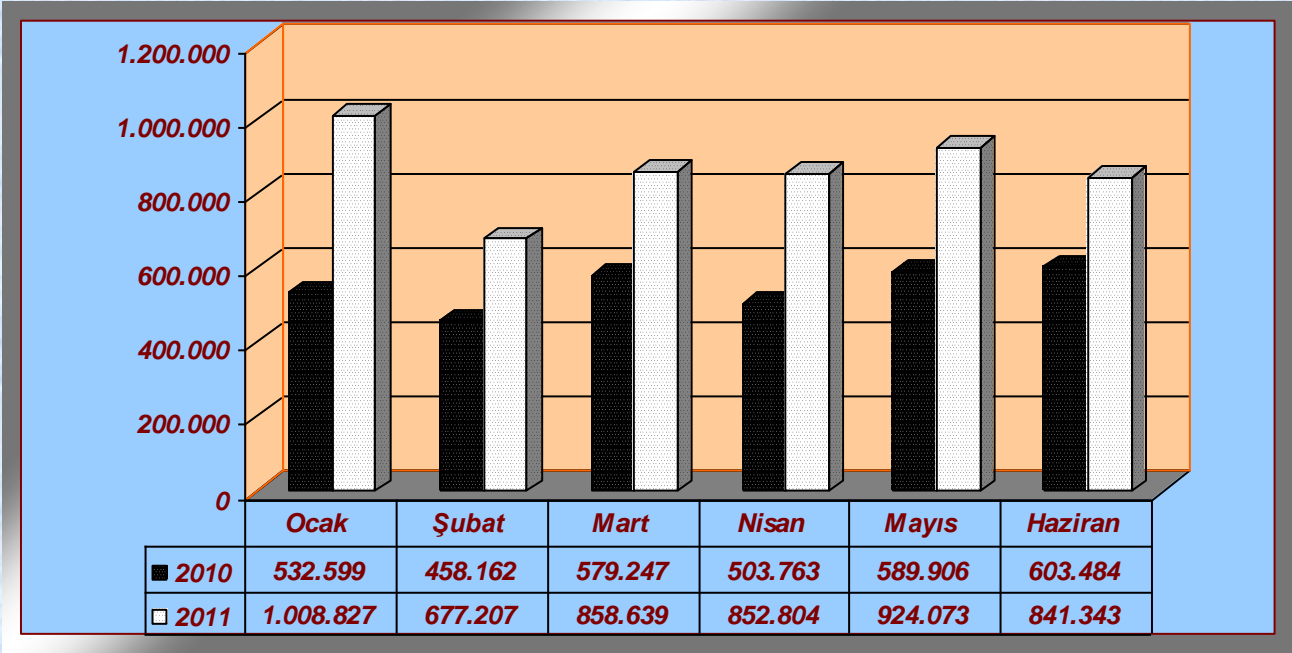
I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri:

2010 yılının ilk altı ayında 2.961.143 TL gider gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında %74,35 oranında artışla 5.162.893 TL olarak gerçekleşmiştir.

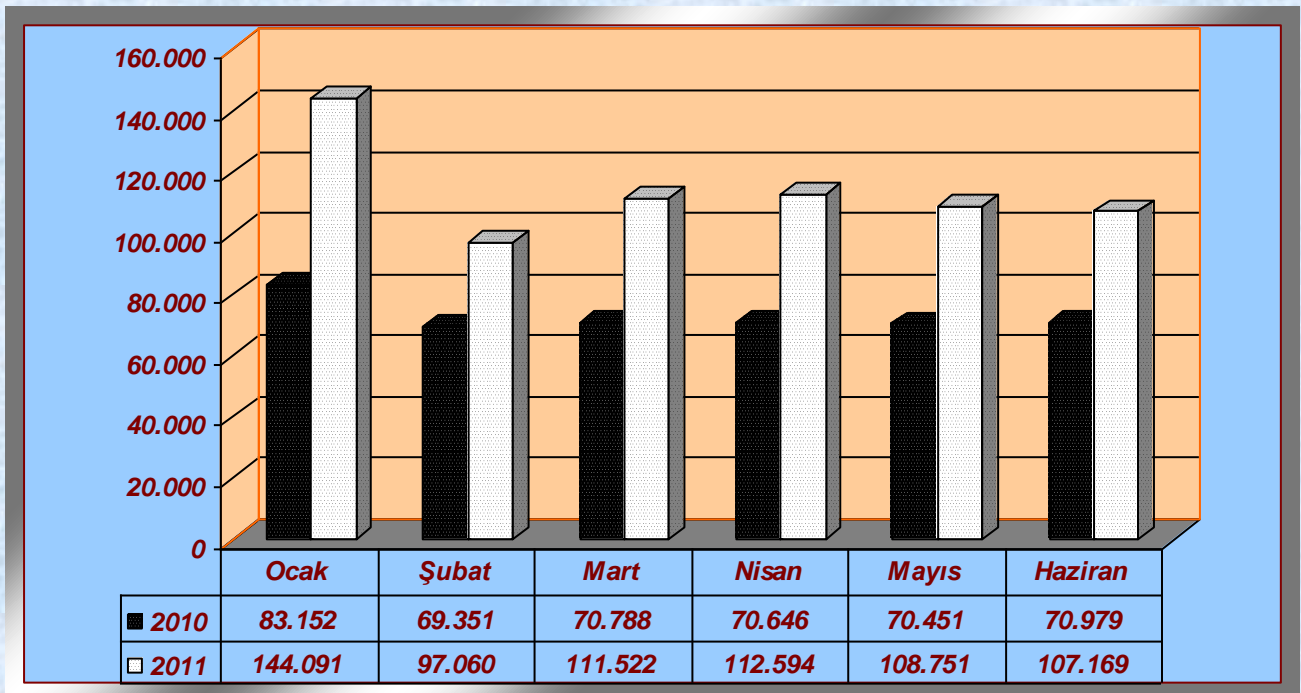
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında %42,80, 2011 yılının ilk altı ayında ise %64,31 olmuştur. 2010 ve 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2010 yılının ilk altı ayında 389.608 TL gider gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %74,86 oranında artışla 681.284 TL olarak gerçekleşmiştir.

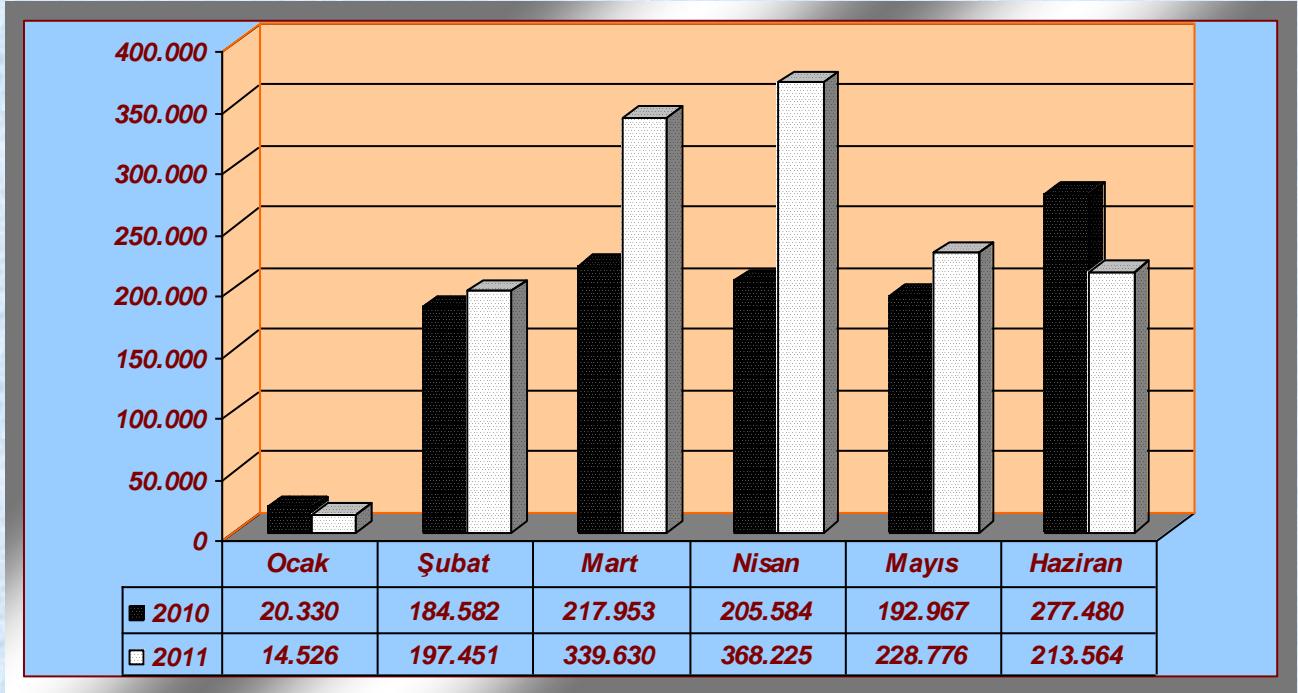
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında %42,03 iken 2011 yılının ilk altı ayında %66,47 olmuştur. 2010 ve 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2010 yılının ilk altı ayında 1.098.896 TL gider gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %23,96 oranında artışla 1.362.172 TL olarak gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü gereğince bilimsel araştırma projelerine ilişkin “03–Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodunda tefrik edilen 120.000 TL “05–Cari Transferler” ekonomik koduna aktarılmıştır.

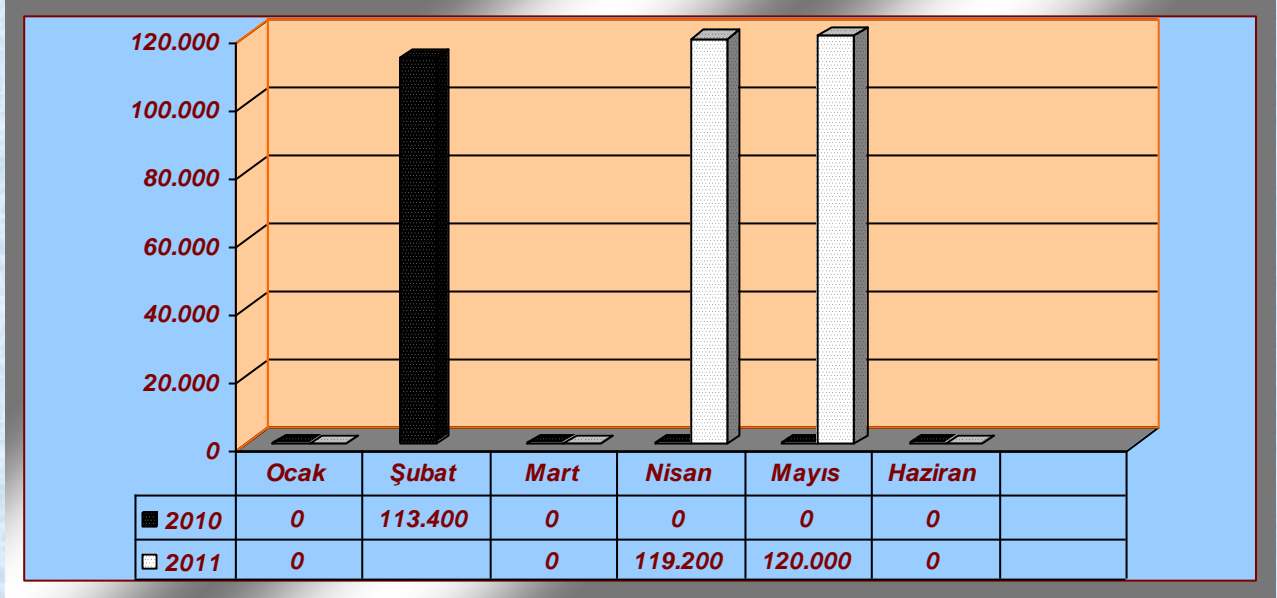
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında **%32,60**, 2011 yılının ilk altı ayında ise **%26,63** olmuştur. 2010 ve 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



05- Cari Transferler:

2010 yılının ilk altı ayında 113.400 TL gider gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %110,93 oranında artışla 239.200 TL olarak gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü gereğince bilimsel araştırma projelerine ilişkin “03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodunda tefrik edilen 120.000 TL “05 – Cari Transferler” ekonomik koduna aktarılmıştır.

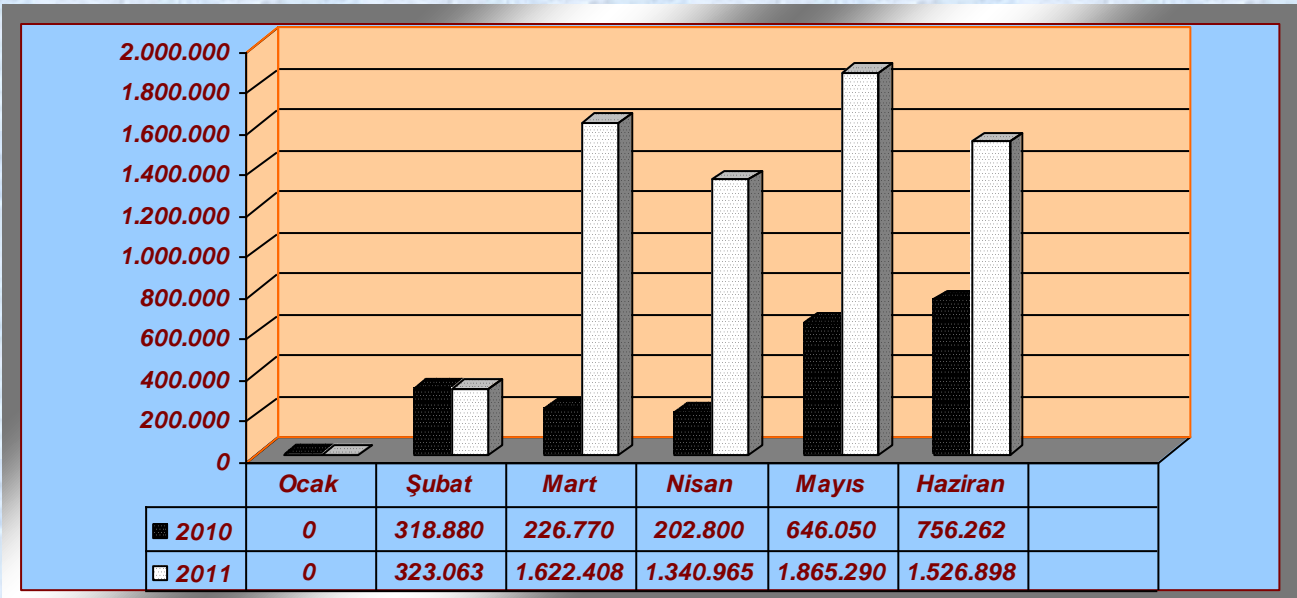
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında **%76,93** 2011 yılının ilk altı ayında ise **%24,02** olmuştur. 2010 ve 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



06- Sermaye Giderleri:

2010 yılının ilk altı ayında 2.150,762 TL gider gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %210,52 oranında artışla 6.678.624 TL olarak gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü doğrultusunda “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodundan 1.200.000 TL, 07-Sermaye Transferleri Tertibine aktarılmıştır.

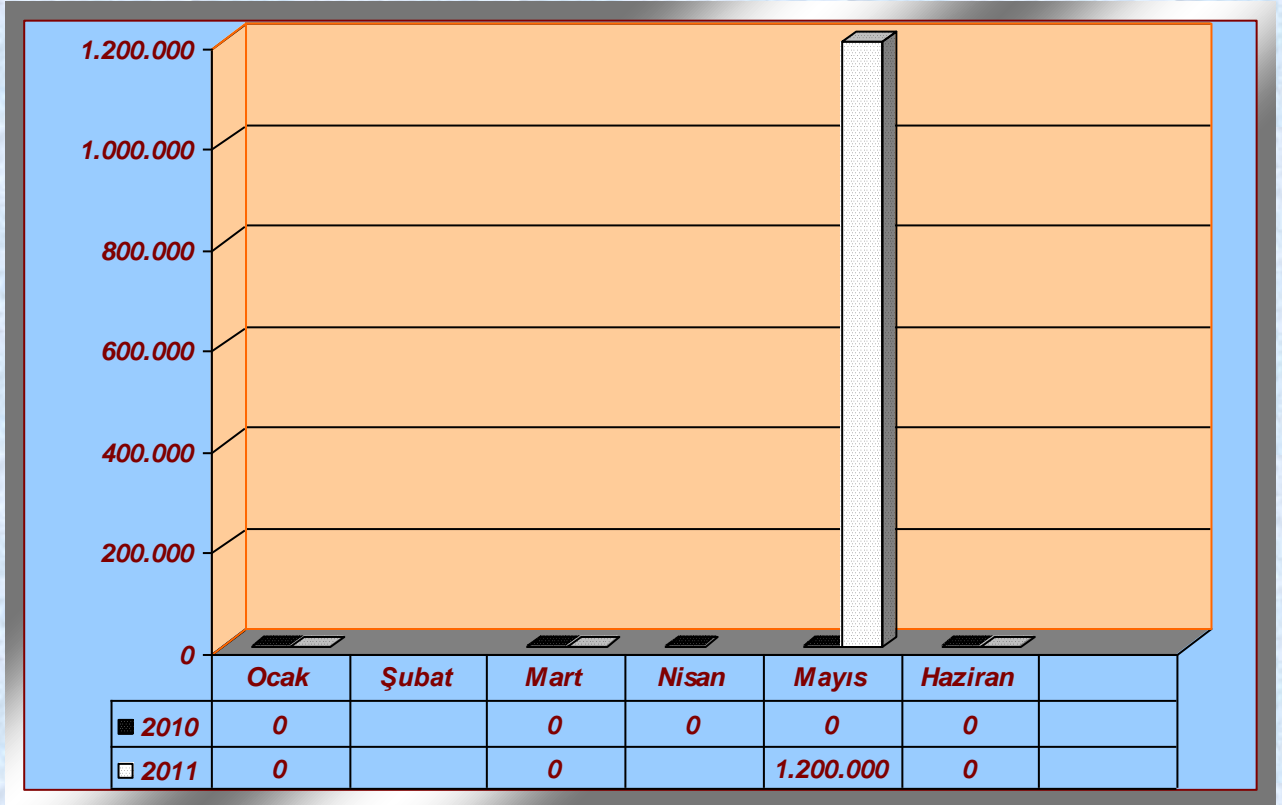
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında **%18,54**, 2011 yılının ilk altı ayında ise **%36,70** olmuştur. 2010 ve 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



07- Sermaye Transferleri:

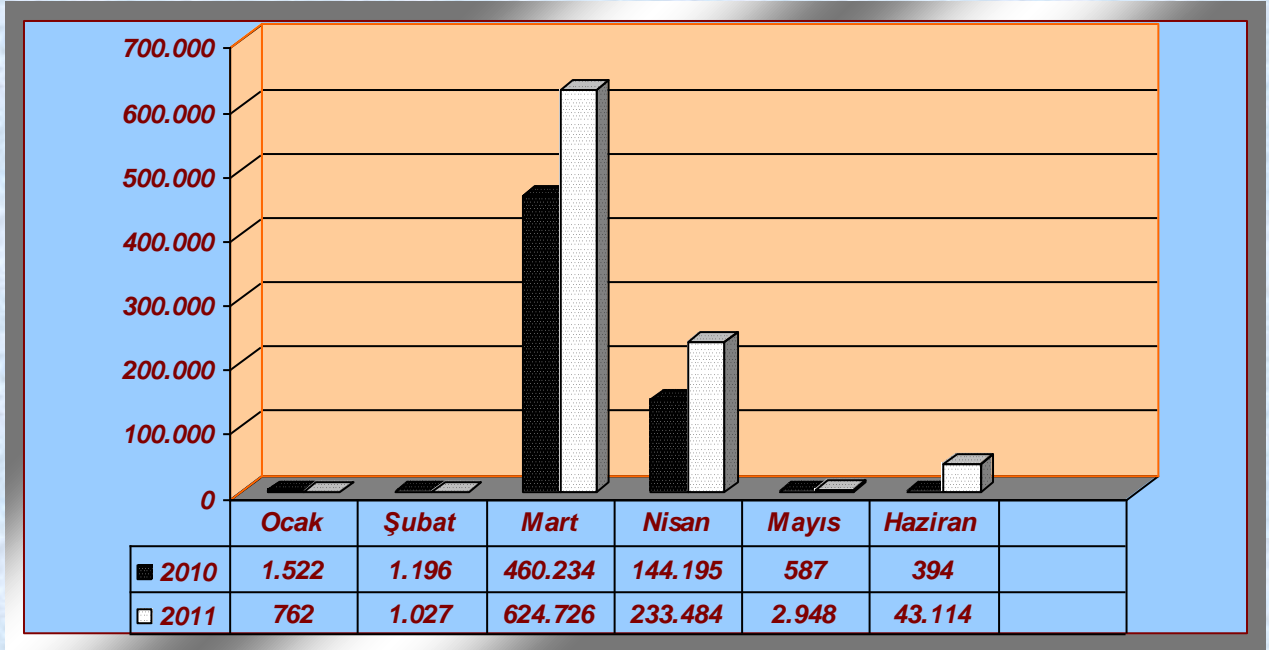
Ocak-Haziran 2011 döneminde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü doğrultusunda “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodundan aktarılan 1.200.000 TL özel hesaba transfer edilmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında işlem yapılmamış olup, 2011 yılının ilk altı ayında ise **%100** olmuştur. 2010 ve 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

**B. Bütçe Gelirleri****03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2010 yılının ilk altı ayında 906.061 TL gelir gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %9,12 oranında artışla 988.659 TL olarak gerçekleşmiştir.

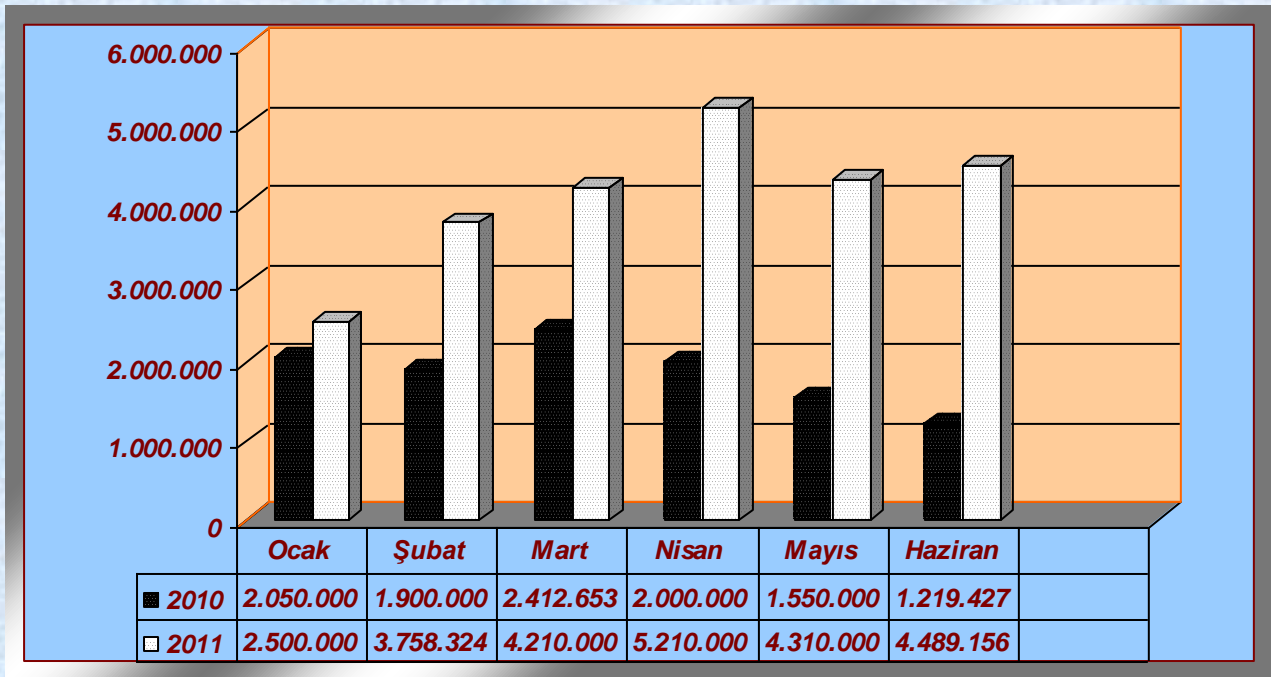
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında **%44,23**, 2011 yılının ilk altı ayında ise **%63,05** olmuştur. 2010 ve 2011 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2010 yılının ilk altı ayında 11.132.080 TL gelir gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %121,21 oranında artışla 24.625.667 TL olarak gerçekleşmiştir.

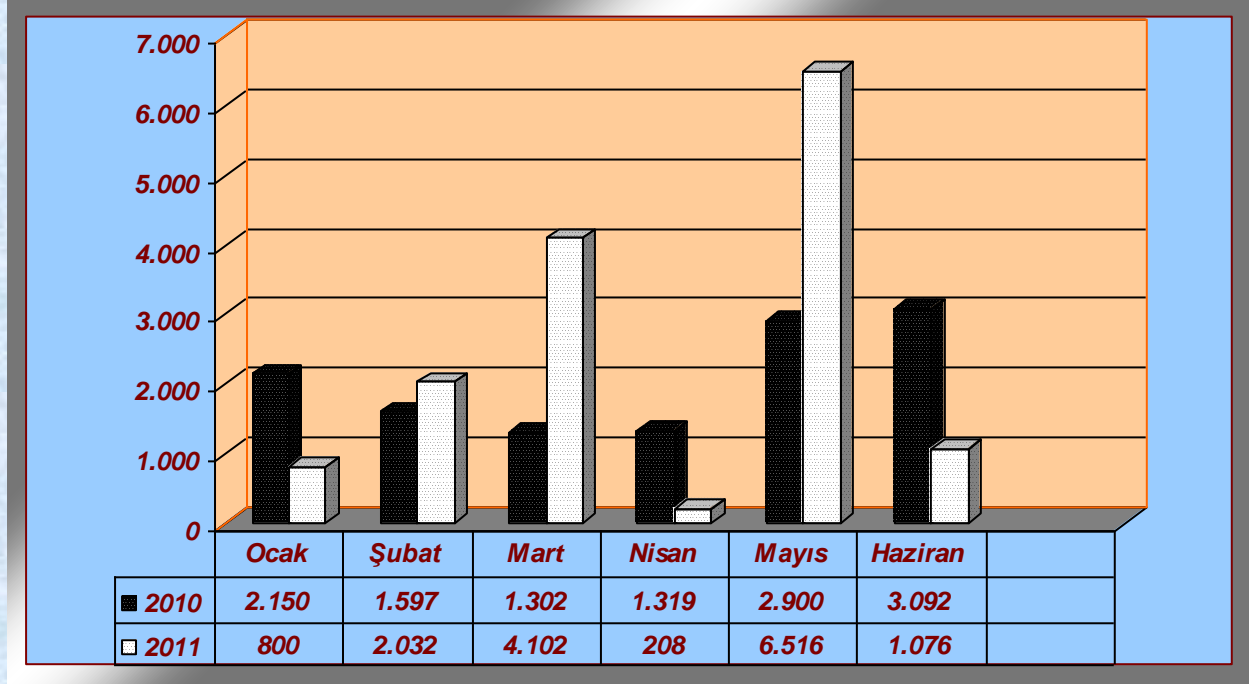
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında **%55,16**, 2011 yılının ilk altı ayında ise **%77,58** olmuştur. 2010 ve 2011 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.



05- Diğer Gelirler:

2010 yılının ilk altı ayında 12.360 TL gelir gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %19,21 oranında artışla 14.734 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında **%36,32**, 2011 yılının ilk altı ayında ise **%368,34** olmuştur. 2010 ve 2011 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

**C. Finansman**

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yıl sonunda elde edilen özel gelirlerden harcanmayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. Giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6091 sayılı 2011 yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programındaki limitler dahilinde, 2011 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun harcama yapılmaktadır.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir

2010 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 6.713.809 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı %29,11 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 15.324.172 TL'ye ulaşmış ve kullanım oranı %45,93 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2010 yılı giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre %128,25 'lik artış sağladığı görülmektedir.

2010-2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI

	2010 Başlangıç Ödeneği	2011 Başlangıç Ödeneği	2010 Ocak- Haziran Harcama	2011 Ocak- Haziran Harcama	Ocak – Haziran Gerçekleşme Oranı	
					2010	2011
01 Personel Giderleri	3.909.000	8.028.000	2.961.143	5.162.893	%42,80	%64,31
02 Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	567.000	1.025.000	389.608	681.284	%42,03	%66,47
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.538.000	5.115.000	1.089.896	1.362.172	%32,60	%26,63
05 Cari Transferler	972.000	996.000	113.400	239.200	%76,93	%24,02
06 Sermaye Giderleri	15.600.000	18.200.000	2.150.762	6.678.624	%18,54	%36,70

2010-2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI

	2010 Başlangıç Ödeneği	2011 Başlangıç Ödeneği	2010 Ocak-Haziran Tahsilat	2011 Ocak-Haziran Tahsilat	Ocak – Haziran Gerçekleşme Oranı	
					2010	2011
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.255.000	1.568.000	906.061	988.659	%44,23	%63,05
04 Alman Bağ.ve Yrd.ile Özel Gel.	23.261.000	31.742.000	11.132.080	24.625.667	%55,16	%77,58
05 Diğer Gelirler	70.000	4.000	12.360	14.734	%36,32	%368,34

Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda hizmet sunulan kesimin beklentilerinin en kısa zamanda ve en doğru şekilde karşılanabilmesi amacıyla tüm birimlerde iş ve işlemlere yönelik iş tanımları, iş süreçleri ve iş akış şemaları hazırlama çalışmalarına devam edilmektedir.

5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği yeni görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla gerekli çalışmalar yapılmıştır. Etkin bir mali yönetim sisteminin oluşturulabilmesinin gereği olarak giderlerin önceliklendirilmesi ve kaynakların bu önceliklere göre tahsisi esas alınmış bu dönemde kurumumuzun karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla faaliyetler yürütülmüştür.

AB Erasmus Ofisi tarafından yürütülen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği ve Değişimin Organizasyonu ile ilgili faaliyetler, Rektörlüğümüz ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında 10.03.2010 tarihinde imzalanan Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında “Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmesi” çerçevesinde alınan hibe ile gerçekleştirilmektedir. Ana sözleşme gereği faaliyetlerin maliyet toplamı olan 41.136 Euro hibe olarak AB fonlarından finanse edilmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi; Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programına ilişkin işlemleri yürütmek üzere 2010 itibarıyla kurulmuş, Farabi Programından faydalanmak üzere başvuru ile ilgili işlemler devam etmektedir.

Sermaye Giderleri Harcamaları:

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri:

Bu proje ödeneği ile Üniversitemizde yapılacak olan yatırımların projeleri hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Kezer Kampus yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesis, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alt yapı ve diğer projelerin hazırlanarak ihale edilmesi planlanmaktadır. Ocak-Haziran 2011 döneminde etüd projesi için harcama yapılmamıştır.

2- Kampus Altyapısı:

Bu proje kapsamında, 2010 yılında inşaatına başlanan çevre ihata duvarı ve koruma çiti yapım işinin geçici kabulü Şubat 2011 tarihinde yapılmıştır. Alt yapı 1.Etap İnşaatı (yol, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve elektrik işleri) devam etmektedir.

Ocak - Haziran 2011 döneminde Kampus Altyapı için 2.553.612 TL harcanmıştır.

3- Derslik ve Merkezi Birimler (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi):

Bu proje kapsamında, 3 Blok ve ısı merkezinden oluşan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yapım işinde iki bloğun kaba inşaatı tamamlanmış olup, pencere doğrama imalatları devam etmektedir. Teras izolasyon işi ve iç mekan karo imalat işleri devam etmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi binasının yapım işi ihale edilmiş olup sözleşme imzalanacaktır. Bu kapsamda Ocak - Haziran 2011 döneminde 3.815.362 TL harcanmıştır.

4- Muhtelif İşler:

Ocak-Haziran 2011 döneminde;

- Siirt MYO Makine Laboratuvarı için 4 kalem cihaz alımı
 - DİKA projesi kapsamında 1 adet fırın ve 1 adet Laboratuar malzemesi alımı
 - Eruh MYO çevre güvenliği için 10 adet gece görüş kamerası alımı
 - Eruh MYO için 1 adet çapa makinesi alımı
 - Personel Daire Başkanlığında kullanılan otomasyon programı yıllık güncelleme bedeli
- İşleri yapılmıştır. Bu kapsamda Ocak-Haziran 2011 döneminde 146.630 TL harcanmıştır.

5- Lojman ve Sosyal Tesisler:

Bu proje kapsamında 32 daireli lojman yapımı teslim alınmış olup, Kezer Kampüsünde yapılacak iki bloktan oluşan sosyal tesisin zemin kat betonarme imalatı devam etmektedir. Bu kapsamda Ocak - Haziran 2011 döneminde 241.745 TL harcanmıştır.

6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Bu proje kapsamında Üniversitemizin spor tesisleri ihtiyacını karşılamak üzere projeler ve bu projelerin inşaat faaliyetleri yapılmaktadır. Yatırım programımızda yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yatırım projesi kapsamında 1000 kişilik Kapalı Spor Salonu yapım ihalesinde yer teslimi yapılarak, temel atma işleri tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında Ocak - Haziran 2011 döneminde 222.892 TL harcanmıştır.

7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5’inci madde hükmü doğrultusunda 2010 yılında 100.00 TL ile 2011 mali yılı bütçesinin “06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodunda tefrik edilen 1.200.000 TL ödenek özel hesaba aktarılmıştır.

Yatırım Projeleri Ocak – Haziran 2011 Dönemi Harcama Durumu

Proje No	Proje Adı	Proje Tutarı Toplam	2010	2011	2011
			Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	Harcama Toplam
(EĞİTİM)					
2011H036150	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200	0	200	0
2009H032260	Kampüs Altyapısı	10.000	526	3.000	2.554
2009H032270	Derslik ve Merkezi Birimler	30.000	6.870	7.800	3.816
2011H036160	Muhtelif İşler	2.500	0	2.500	147
2009H032280	Lojman ve Sosyal Tesis	8.000	2.263	2.498	242
(SPOR)					
2010H050220	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	5.000	66	1.000	223
(ARAŞTIRMA)					
2010K121370	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	4.000	0	1.200	0

III-TEMMUZ- ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**A. Bütçe Giderleri**

2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 33.364.000 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Yeni kurulan Üniversitemizin yatırım projeleri (GAP) harcama süreci başlanmış veya ihale sürecinde olduğu dikkate alındığında ikinci altı aydaki harcamamızda artış olacağı tahmin edilmektedir.

01- Personel Giderleri:

Temmuz-Aralık 2011 döneminde Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışı, izin alınan kurum kadrolarına yapılacak personel atamaları nedeniyle yaklaşık yüzde beş oranında fazla gerçekleşeceği ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2011 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına ve Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderler:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler:

Personele yapılan öğle yemeği yardımı, SGK'ya ödenen emekli ikramiyesi karşılıkları ile makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

Üniversitemizin, 2010 yılında yapımına başlanmış olan derslik ve merkezi birimler projesi ile bitmek üzere olan Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaatı yapımı, kapalı spor salonu yapımı, kampus altyapısı ile sosyal tesis yapım işi ve ihale sürecinde olan Fen-Edebiyat Fakültesi yapım işi nedeniyle ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri:

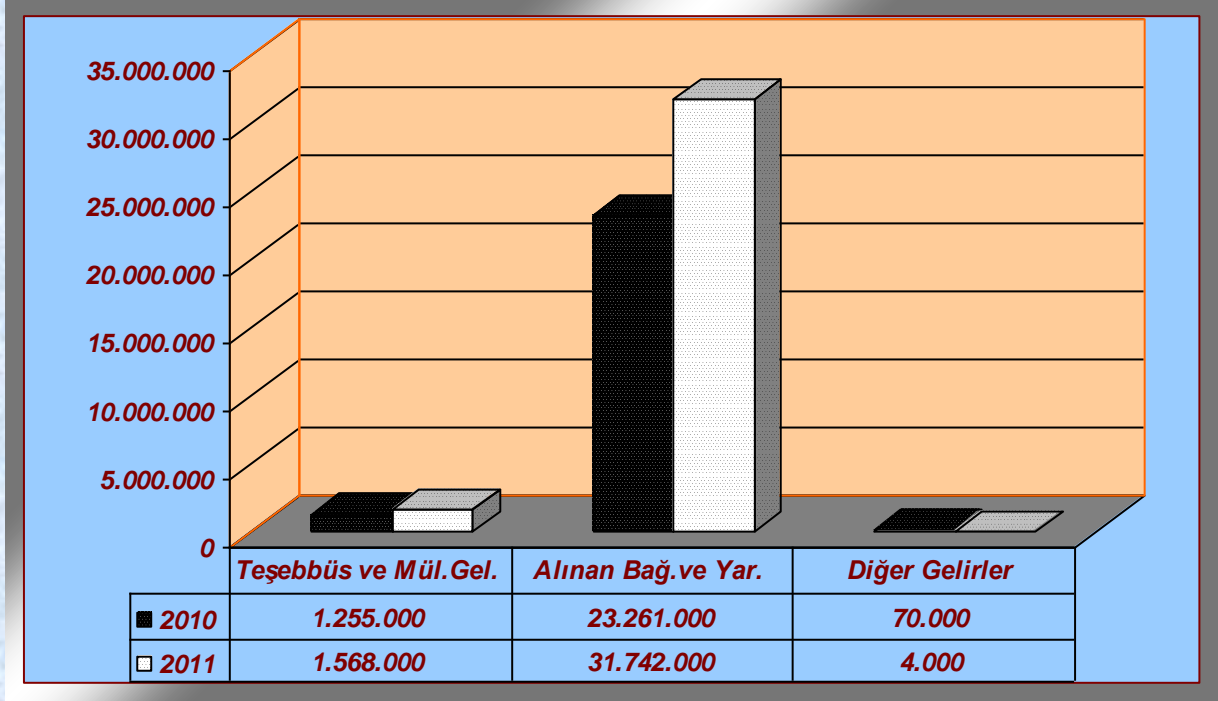
Ocak-Haziran 2011 döneminde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin "Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması" başlıklı 5'inci madde hükmü doğrultusunda "06- Sermaye Giderleri" ekonomik kodundan aktarılan 1.200.000 TL özel hesaba transfer edilmiştir.

Kampus alanında yapılacak Merkezi Araştırma Laboratuvarının inşaat işi ve makine teçhizat alımında kullanılmak üzere özel hesaptan yapılacak gider gerçekleştirme oranı artacaktır.

B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 4,76'lık dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %0,10'i diğer gelirlerden ve %95,14'i alınan bağış ve yardımlar (hazine) ile özel gelirlerden elde edilmektedir. Bütçe kanunu ile 2011 yılında Üniversitemizin 1.568.000 TL öz gelir elde edeceği ve 31.742.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri, Kira Gelirleri ve Diğer Gelirler kalemlerinden elde edilen gelir tahsilâtlarının, Temmuz–Aralık 2011 döneminde ilk altı aylık dönemden daha yüksek oranda gerçekleşeceği ve yılsonu itibarıyla planlanan yıllık gelir hedeflerinin aşılabacağı tahmin edilmektedir.



C. Finansman:

2010 yılında elde edilen ve harcanmayıp 2011 yılına devreden ödenekten, 1.043.360 TL ödenek Net Finansman tertibinden birimlerin giderlerini finanse etmek için ihtiyaç duyulan çeşitli ödenek kalemlerine eklenmiştir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2011 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan kampus alanı inşaatı ile Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir.

Bu dönemde Üniversitemizin tüm birimlerinin Bilgisayar ve Makine-Teçhizat alımı yapılmak üzere ihaleye çıkılacaktır. Üniversitemiz 2012 yılı için Kalorifer Yakıtı ve Akaryakıt İhaleleri ile Yemek, Güvenlik ve Temizlik İhaleleri gerçekleştirilecektir.

Ocak-Haziran 2011 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir. Mevcut idari ve akademik personeli ile yeni kontenjanlarla birlikte her yıl artan sayıda öğrenciye çağdaş imkanlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

./07/2011

Prof. Dr. Recep ZİYADANOĞULLARI
Rektör

Ek: [1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi](#)
[2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi](#)