



TEMMUZ-2011

www.cu.edu.tr



**ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ**

**2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Adana - 2011



SUNUŞ	3
I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
1. PERSONEL GİDERLERİ:	7
2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	7
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	8
4. FAİZ GİDERLERİ:	12
5. CARİ TRANSFERLER:	12
6. SERMAYE GİDERLERİ:	12
7. BORÇ VERME:	13
8. YEDEK ÖDENEKLER:	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
C. FİNANSMAN	14
II- OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
1. İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI	15
III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER	16
A. BÜTÇE GİDERLERİ	16
1. PERSONEL GİDERLERİ:	16
2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	16
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:	17
4. FAİZ GİDERLERİ:	20
5. CARİ TRANSFERLER:	20
6. SERMAYE GİDERLERİ:	20
7. BORÇ VERME:	21
8. YEDEK ÖDENEKLER:	21



B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	21
C. FİNANSMAN.....	21
IV-TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	22

SUNUŞ

Kuralların ve standartların doğru belirlenebildiği, devlet faaliyetlerinin kamuoyunun denetim ve bilgisine açık olduğu, saydamlığın önündeki engellerin kaldırıldığı kullanıcıların yararlanabileceği standartta ve kalitede mali bilgilerin iç ve dış denetime ve kamuoyu denetimine tabi olması anlamına gelen hesap verilebilirliğin ve kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliğin sağlandığı, gelişmiş ve modern bir kamu mali yönetim ve denetim sisteminin oluşturulması temel hedefimizdir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın “2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere aşağıda rapor edilmiştir.

Tülay DURAN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

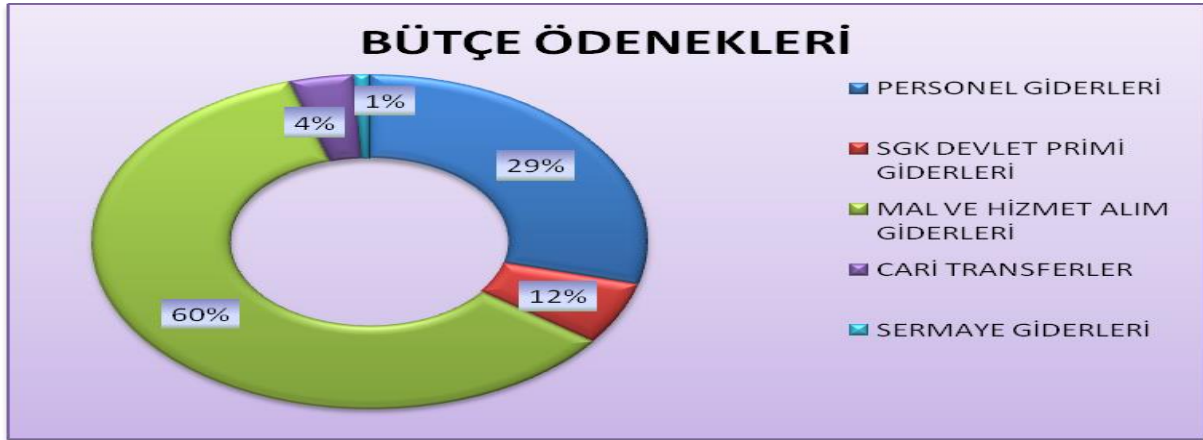
A. BÜTÇE GİDERLERİ

6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26.12.2009 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 31 Aralık 2010 Tarihli ve 27802 1 inci Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2011 Yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçesine toplam 20.865.500,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir. 1.070.267,00.- TL ödenek eklenerek toplam 21.935.767,00.- TL ödeneğe ulaşılmış 17.302.167,00.- TL’si serbest bırakılmıştır. Serbest Bırakılan 17.302.167,00.- TL ödeneğin ve 4.633.600,00.- TL’si bloke edilmiştir. Serbest bırakılan ödenekten 8.093.201,66.- TL’si harcanmış, 9.208.965,34.- TL’si kalmıştır. Yılın ikinci altı ayında ise 13.842.565,34.- TL harcama yapılacağı düşünülmektedir. Aşağıdaki tablo ve grafiklerde tahsis edilen ödeneklerin oransal olarak dağılımı gösterilmektedir.

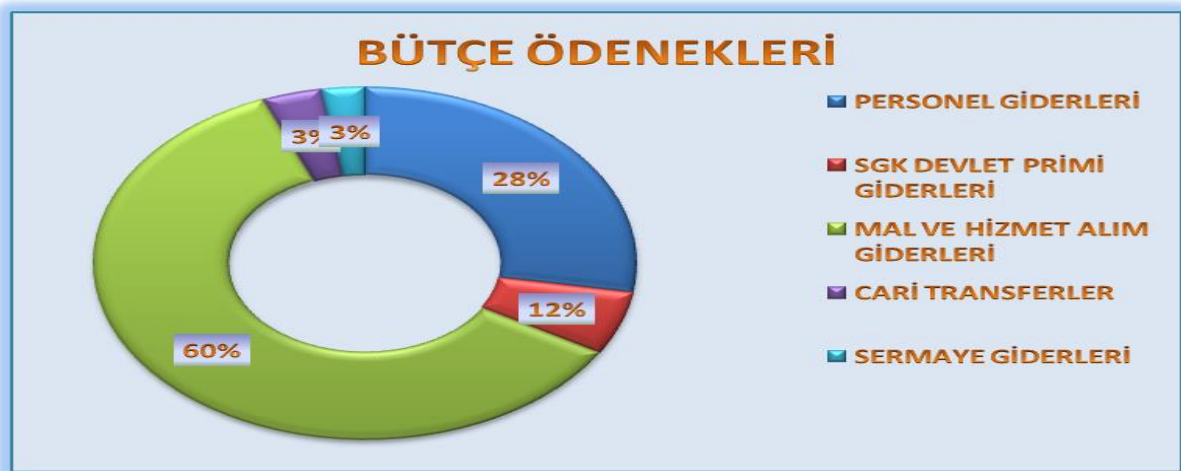
2011 Yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçesine eklemeler hariç;

BÜTÇE GİDERLERİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	6.080.000
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.256.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.554.500
CARİ TRANSFERLER	775.000
SERMAYE GİDERLERİ	200.000
TOPLAM	20.865.500



2011 Yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Bütçesine eklemeler dahil;

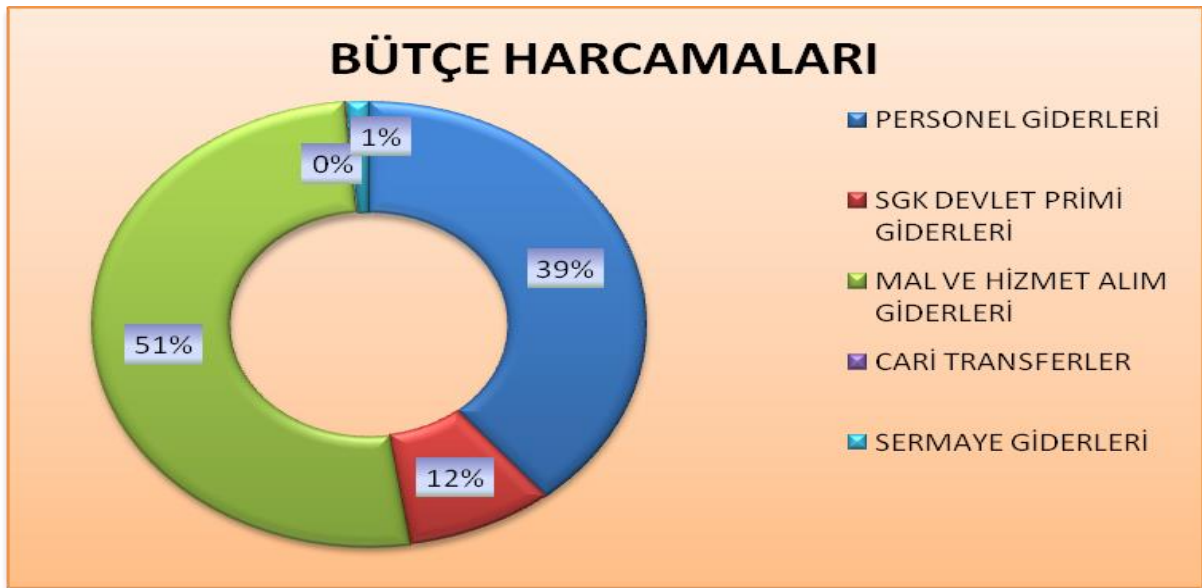
BÜTÇE GİDERLERİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	6.080.000
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.256.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.257.080
CARİ TRANSFERLER	775.000
SERMAYE GİDERLERİ	567.687
TOPLAM	21.935.767



Bu ödeneklerden;

BÜTÇE GİDERLERİ	TUTAR
PERSONEL GİDERLERİ	3.157.136
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	693.327
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.129.966
CARİ TRANSFERLER	5.600
SERMAYE GİDERLERİ	107.172
TOPLAM	8.093.202

olmak üzere toplam 8.093.202.- TL'si Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır. Aşağıdaki grafikte harcanan ödeneklerin oransal olarak dağılımı gösterilmektedir.



Başkanlığımızın fiziki ve beşeri kapasitesinin büyümesi, ihtiyaçların karşılanması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle; Personel Giderlerinde, SGK Devlet Primi Giderlerinde ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde buna paralel olarak artış beklenmektedir. Personel ve SGK Devlet Primi Giderleri ödeneklerinin de yıl sonunda tamamına yakınının kullanılması öngörülmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI: 2010 yılında toplam olarak 28016335.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 33701000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 11292635.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 12803722.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 13,38 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 40,31; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 37,99 olmuştur.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2010 yılında toplam olarak 5466472.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 6080000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 2940035.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 3157136.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 7,38 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 53,78; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 51,93 olmuştur.

1.1. Memurlar:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-01.1:Bütçe tertibinden 2010 yılında toplam olarak 5466472.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 6080000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 2940035.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 3157136.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 7,38 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 53,78; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 51,93 olmuştur.

2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2010 yılında toplam olarak 1267822.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 1256000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 676614.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 693327.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 2,47 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili

yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 53,37; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 55,2 olmuştur.

2.1. Memurlar:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-02.1:Bütçe tertibinden2010 yılında toplam olarak 1267822.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 1256000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 676614.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 693327.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 2,47 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 53,37; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 55,2 olmuştur.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2010 yılında toplam olarak 10007110.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 12554500.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 3499686.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 4129966.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 18,01 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 34,97; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 32,9 olmuştur.

3.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.2:Bütçe tertibinden2010 yılında toplam olarak 382514.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 361000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 164982.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 179321.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 8,69 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 43,13; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 49,67 olmuştur.

38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.2:Bütçe tertibinden2010 yılında toplam olarak 259605.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 472000.- TL

olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 43851.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 132053.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 201,14 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 16,89; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 27,98 olmuştur.

38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.2:Bütçe tertibinden2010 yılında toplam olarak 5448.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 10000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

38.21.09.04-09.4.1.00-2-03.2:Bütçe tertibinden2010 yılında toplam olarak 7213580.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 7534000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 2491212.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 2252105.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -9,6 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 34,54; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 29,89 olmuştur.

3.2. Yolluklar:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.3:Bütçe tertibinden2010 yılında toplam olarak 87657.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 25500.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 9367.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 8469.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -9,59 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 10,69; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 33,21 olmuştur.

3.3. Görev Giderleri:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.4:Bütçe tertibinden2010 yılında toplam olarak 2810.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 5000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 457.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 3745.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 719,6 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 16,26; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 74,9 olmuştur.

3.4. Hizmet Alımları:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.5:Bütçe tertibinden2010 yılında toplam olarak 1576740.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 3473000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 589824.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 1458264.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 147,24 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 37,41; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 41,99 olmuştur.

38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.5:Bütçe tertibinden2010 yılında toplam olarak 20252.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 175000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 19993.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 15917.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -20,38 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 98,72; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 9,1 olmuştur.

38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.5:Bütçe tertibinden2010 yılında toplam olarak 300.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 1000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider

gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.5. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.7: Bütçe tertibinden 2010 yılında toplam olarak 175700.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 200000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 72471.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 74553.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 2,87 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 41,25; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 37,28 olmuştur.

38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.7: Bütçe tertibinden 2010 yılında toplam olarak 265167.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 280000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 107530.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 5539.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -94,85 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 40,55; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 1,98 olmuştur.

38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.7: Bütçe tertibinden 2010 yılında toplam olarak 17337.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 18000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

3.6. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.8: Bütçe tertibinden 2010 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak

öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

4. FAİZ GİDERLERİ:

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

5. CARİ TRANSFERLER:

2010 yılında toplam olarak 730000.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 775000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 5600.- TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 5600.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 0,77; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0,72 olmuştur.

5.1. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-05.3: Bütçe tertibinden 2010 yılında toplam olarak 730000.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 775000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 5600.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 5600.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 0,77; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0,72 olmuştur.

6. SERMAYE GİDERLERİ:

2010 yılında toplam olarak 115397.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 200000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 23078.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 107172.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 364,38 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili

yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 20; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 53,59 olmuştur.

6.1. Mamul Mal Alımları:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1:Bütçe tertibinden 2010 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 50000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 0; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur.

38.21.09.04-01.3.9.06-2-06.1:Bütçe tertibinden 2010 yılında toplam olarak 115397.- TL gider gerçekleşmiş 2011 yılı başlangıç ödeneği ise 150000.- TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında 23078.-TL gider gerçekleşmişken 2011 yılının ilk altı ayında 107172.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 364,38 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 20; 2011 yılının ilk altı ayında ise yüzde 71,45 olmuştur.

7. BORÇ VERME:

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

8. YEDEK ÖDENEKLER:

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsiline izin verilen gelirler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip ve tahsili edilmiştir.



C. FİNANSMAN

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin net Finansmanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır.

II-OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2011 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

1. İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI

Üniversitemiz ihtiyaçların ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla, 2010 yılı Ocak-Aralık ve 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir.

- 1- Üniversitemiz birimlerine 2011 yılı temizlik hizmeti işi (ayda 181 işçi) alımı ihalesi,
- 2- Üniversitemize birimlerine 2011 yılı özel güvenlik hizmeti işi alımı (ayda 50 kişi) ihalesi,
- 3- Üniversitemize akaryakıt alımı (2011 yılı ihtiyacı- motorin (euro dizel) : 35.000 litre, 95 oktan kurşunsuz benzin: 33.000 litre) ihalesi,
- 4- Üniversitemiz birimlerinin kırtasiye malzemesi, bilgisayar, büro malzemeleri vb. ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisinden ya da piyasadan doğrudan temin yoluyla temin edilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2010 yılında toplam olarak 17586800.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 20865500.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 8093202.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 13842565.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 21935767.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1. PERSONEL GİDERLERİ:

2010 yılında toplam olarak 5466472.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 6080000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 3157136.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 2922864.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 6080000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

1.1. Memurlar:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-01.1:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 5466472.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 6080000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 3157136.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 2922864.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 6080000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2010 yılında toplam olarak 1267822.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 1256000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 693327.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 562673.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1256000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

2.1. Memurlar:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-02.1:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 1267822.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 1256000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 693327.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 562673.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1256000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2010 yılında toplam olarak 10007110.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 12554500.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 4129966.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 9127114.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 13257080.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.1. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.2:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 382514.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 361000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 179321.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 181679.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 361000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.2:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 259605.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 472000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 132053.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 429527.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 561580.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.2:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 5448.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 10000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı

ikinci altıncı ayında 10000.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 10000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

38.21.09.04-09.4.1.00-2-03.2:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 7213580.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 7534000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 2252105.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 5281895.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 7534000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. Yolluklar:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.3:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 87657.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 25500.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 8469.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 30031.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 38500.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.3. Görev Giderleri:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.4:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 2810.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 5000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 3745.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 1255.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 5000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.4. Hizmet Alımları:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.5:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 1576740.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 3473000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 1458264.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 2014736.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 3473000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.5:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 20252.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 175000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 15917.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 159083.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 175000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.5:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 300.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 1000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 1000.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.5. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-03.7:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 175700.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 200000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 74553.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 125447.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 200000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.7:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 265167.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 280000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 5539.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 574461.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 580000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

38.21.09.04-02.2.0.00-2-03.7:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 17337.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 18000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 18000.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 18000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.6. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

38.21.09.04-01.3.9.06-2-03.8:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 0.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 300000.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 300000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. FAİZ GİDERLERİ:

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

5. CARİ TRANSFERLER:

2010 yılında toplam olarak 730000.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 775000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 5600.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 769400.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 775000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

5.1. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-05.3:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 730000.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 775000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 5600.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 769400.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 775000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

6. SERMAYE GİDERLERİ:

2010 yılında toplam olarak 115397.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 200000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 107172.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 460515.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 567687.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

6.1. Mamul Mal Alımları:

38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 50000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 0.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 50000.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 50000.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

38.21.09.04-01.3.9.06-2-06.1:tertibinden 2010 yılında toplam olarak 115397.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 150000.- TL olarak öngörülmüştür. 2011 yılının ilk altı ayında 107172.- TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 410515.- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 517687.- TL olacağı tahmin edilmektedir.

7. BORÇ VERME:

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

8. YEDEK ÖDENEKLER:

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsiline izin verilen gelirler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip ve tahsili edilmeye devam edilecektir.

C. FİNANSMAN

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin net Finansmanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edecektir.

IV-TEMmuz-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2011 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Mal ve Hizmet alımlarına devam edilecektir.

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.

Ayrıca;

- Kaliteli eğitim-öğretim sunan,
- Bilimsel araştırma yapan,
- Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin öncülüğünü yapan,
- Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan,
- Araştırma ve proje yürütücülüğü hizmetlerini en iyi şekilde sunan, bir Üniversite oluşturulması,
- Öğretim elemanı açığının giderilmesi ve üniversitelerin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
- Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, Yılı Bütçe Kanunları ve diğer mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Sermaye Ödenekleri:

*Eğitim Sektöründe yer alan **Makine Teçhizat Projesinin** ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir.*

Ocak-Haziran 2010 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiki kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.