

T.C

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2009 Yılı Kurumsal Mali Durum
ve Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TEMMUZ-2009
NİĞDE

İÇİNDEKİLER	
SUNUŞ	2
I. Ocak - Haziran 2009 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	3
A-Bütçe Giderleri	3
1- Personel Giderleri	4
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri	4
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
5- Cari Transferler	6
6- Sermaye Giderleri	6
B- Bütçe Gelirleri	7
C- Finansman	9
II- Ocak- Haziran 2009 Döneminde Yürütülen Faaliyetler	9
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
Sermaye Giderleri	10
III- Temmuz- Aralık 2009 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	12
A- Bütçe Giderleri	12
B-Bütçe Gelirleri	16
C- Finansman	16
Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-1)	17
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-2)	18

SUNUŞ



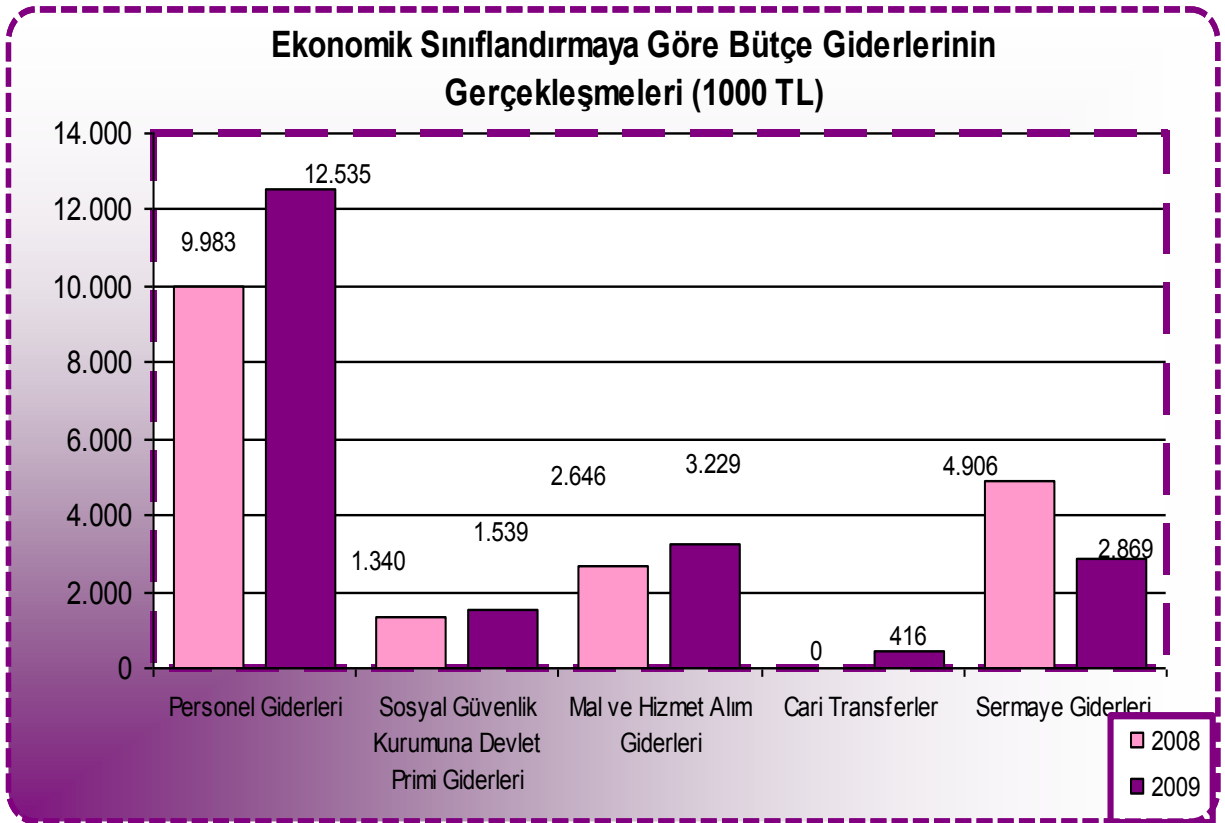
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun temel unsurlarından birisi her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesidir.

Bu çerçevede; 5018 sayılı kanunun 30 uncu maddesi uyarınca üniversitemizin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

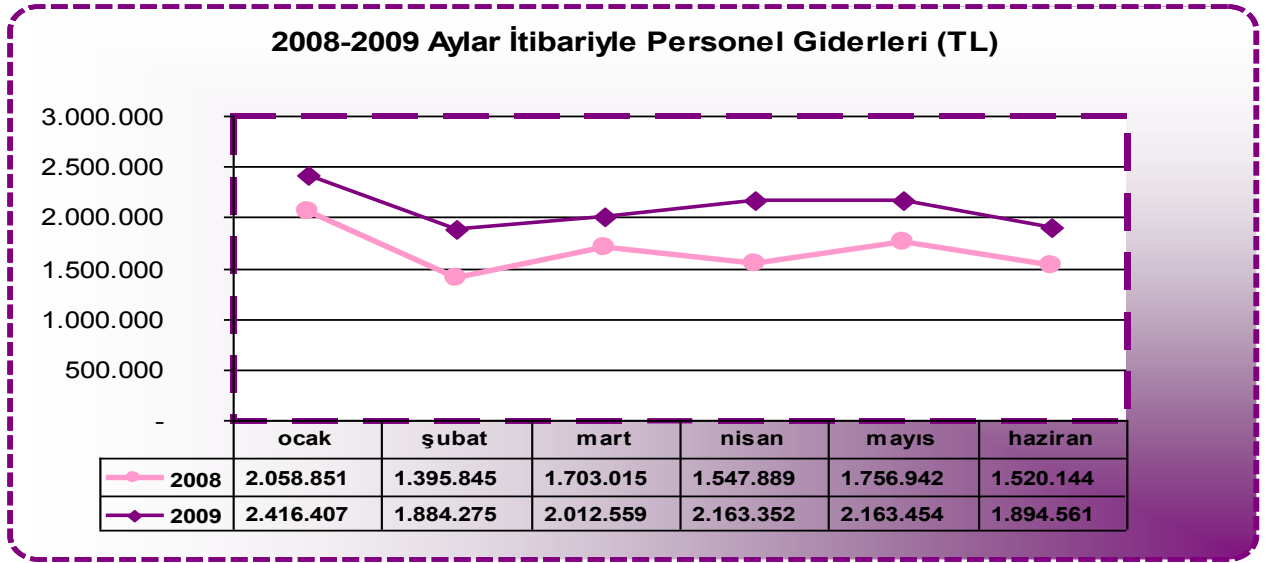
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Rektör

I. OCAK - HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

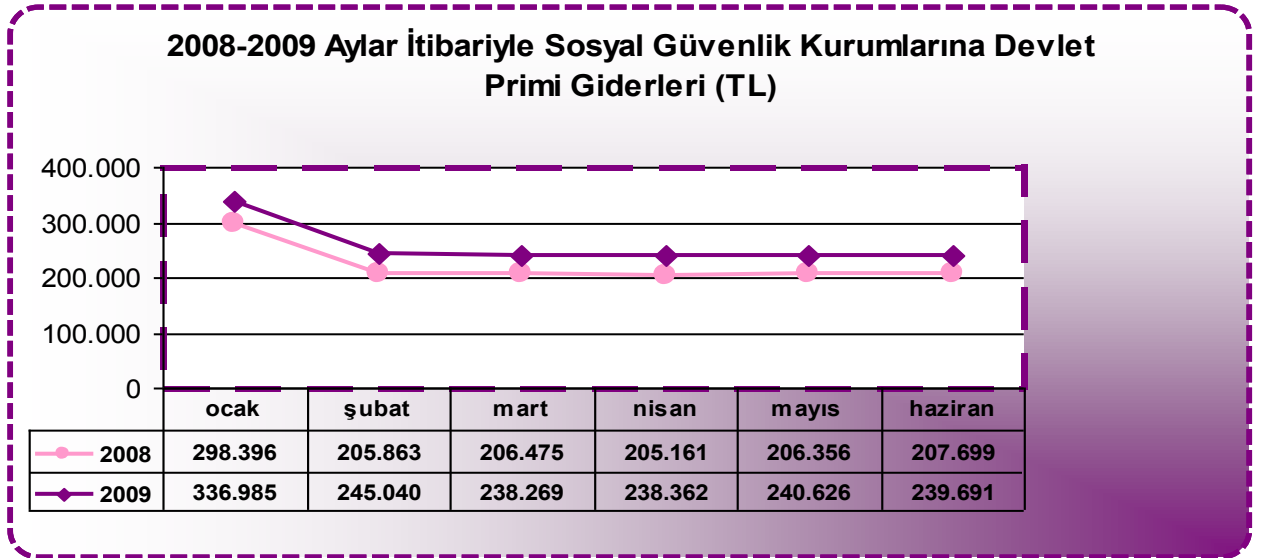


01 - PERSONEL GİDERLERİ



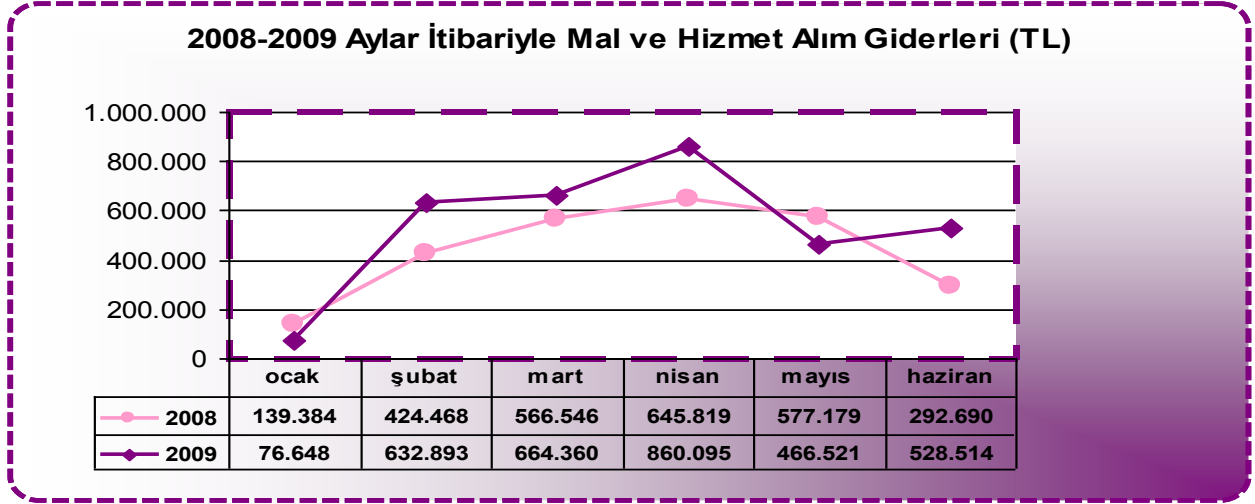
Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2009 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 52,56 olup toplam gerçekleşme 12.534.608 TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2008 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 25,56 artış olmuştur.

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

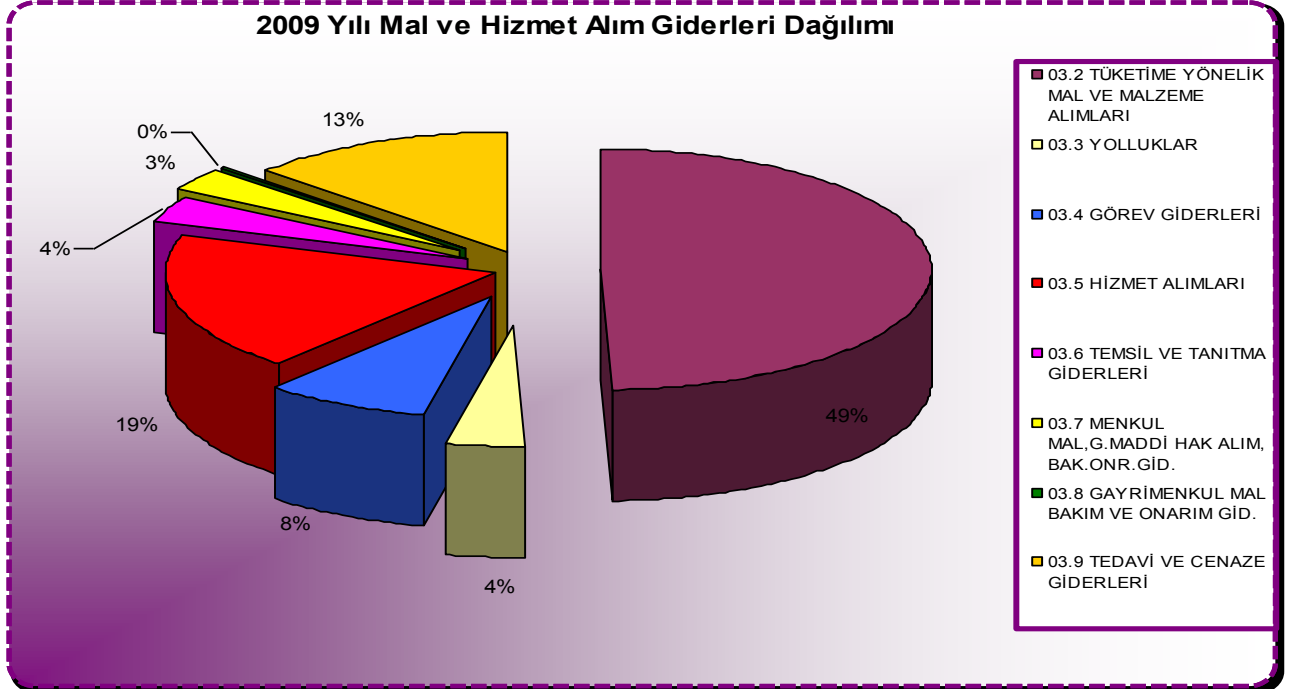


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2009 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 54,02 olup toplam gerçekleşme 1.538.973 TL'dir. 2009 yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri geçen yıla göre aynı eğilim göstermektedir. 2008 yılına göre toplam %15,71 artış olmuştur.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



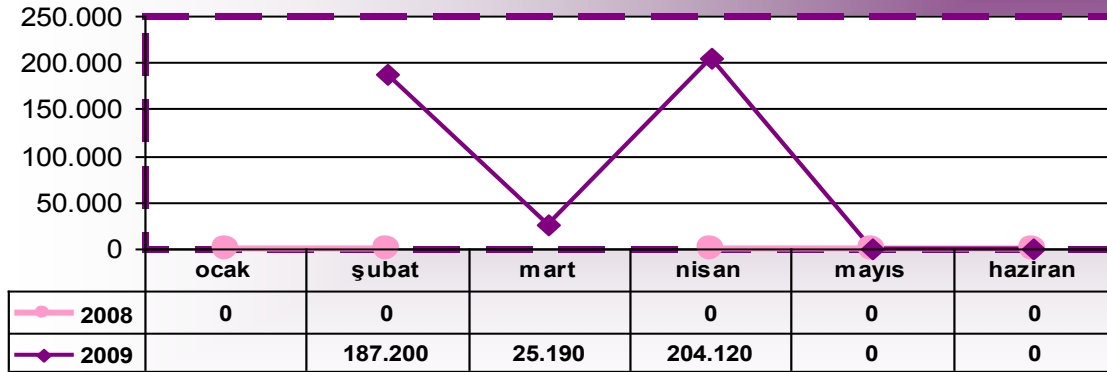
2009 yılı ilk altı aylık döneminin 2008 yılının aynı dönemine oranla % 22,03 lik artış görülmekte olup, bu artış; kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle ısınma giderlerindeki artış ile hizmet genişlemesi sonucu artan temizlik hizmeti giderlerinden kaynaklanmaktadır. Ödeneklerin ilk altı aylık kullanım oranları 2008 yılı için % 36,82, 2009 yılı için %40,14 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılının Ocak ayına oranla 2009 yılının Ocak ayının harcamasının düşük kalmasının sebebi Maliye Bakanlığınca ödeneklerin % 8 inin serbest bırakılmasından kaynaklanmaktadır.



Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, üniversitemiz yemek, akaryakıt ve ısınma gibi alımların karşılandığı 03.2 ekonomik koduna aittir. En küçük payı oluşturan ise 03.8 Gayrimenkul Mal ve Bakım Onarım Giderleridir.

5 - CARİ TRANSFERLER

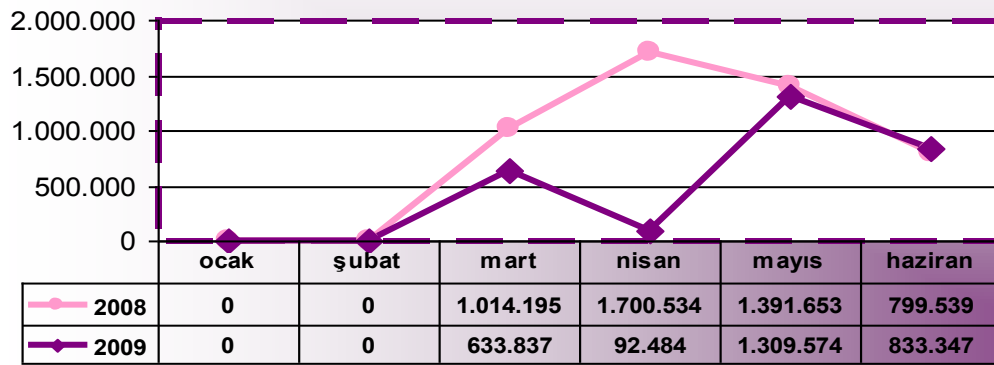
2008-2009 Aylar İtibariyle Cari Transferler (TL)



2008 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin yüksek serbest ödeneğin ise düşük olması nedeniyle ödeme yapılamamıştır. 2009 yılının ilk altı aylık döneminde ise serbest ödenekler çerçevesinde ilgili kuruma ödeme yapılmış olup toplam ödeneğe oranı %36,99' dur.

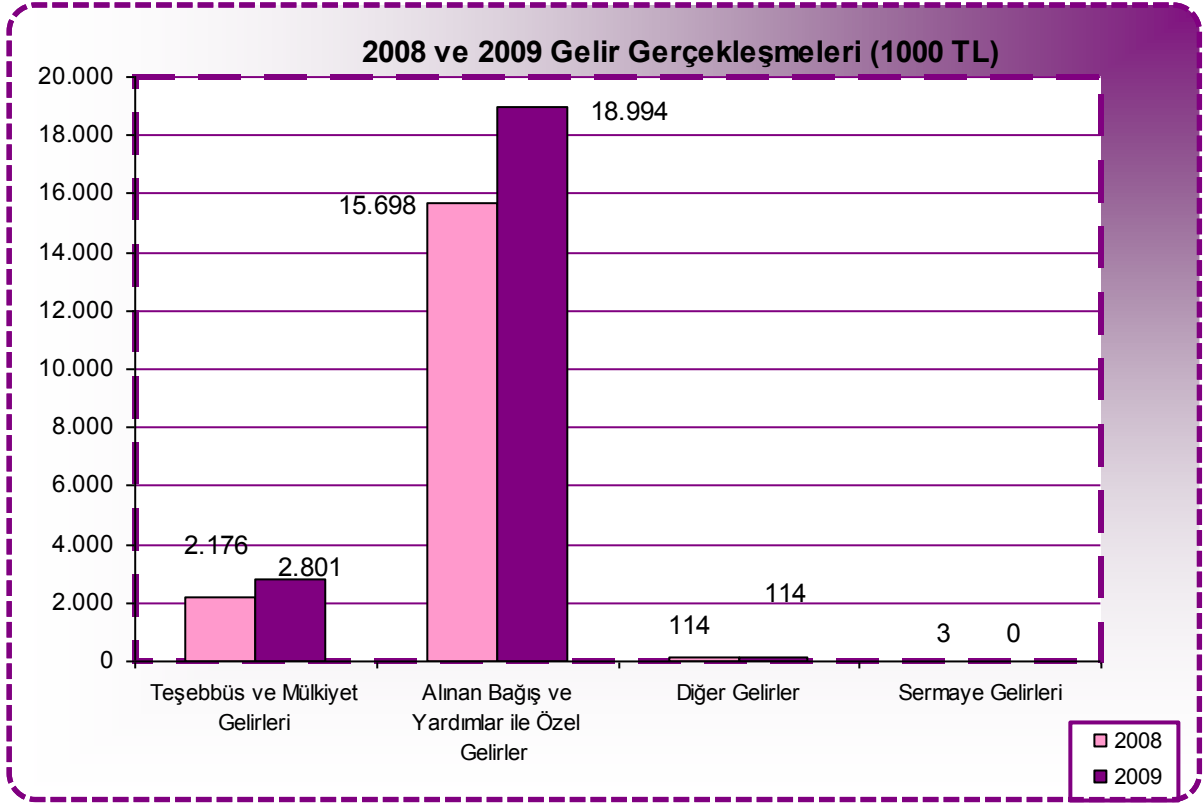
06 - SERMAYE GİDERLERİ

2008-2009 Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri (TL)



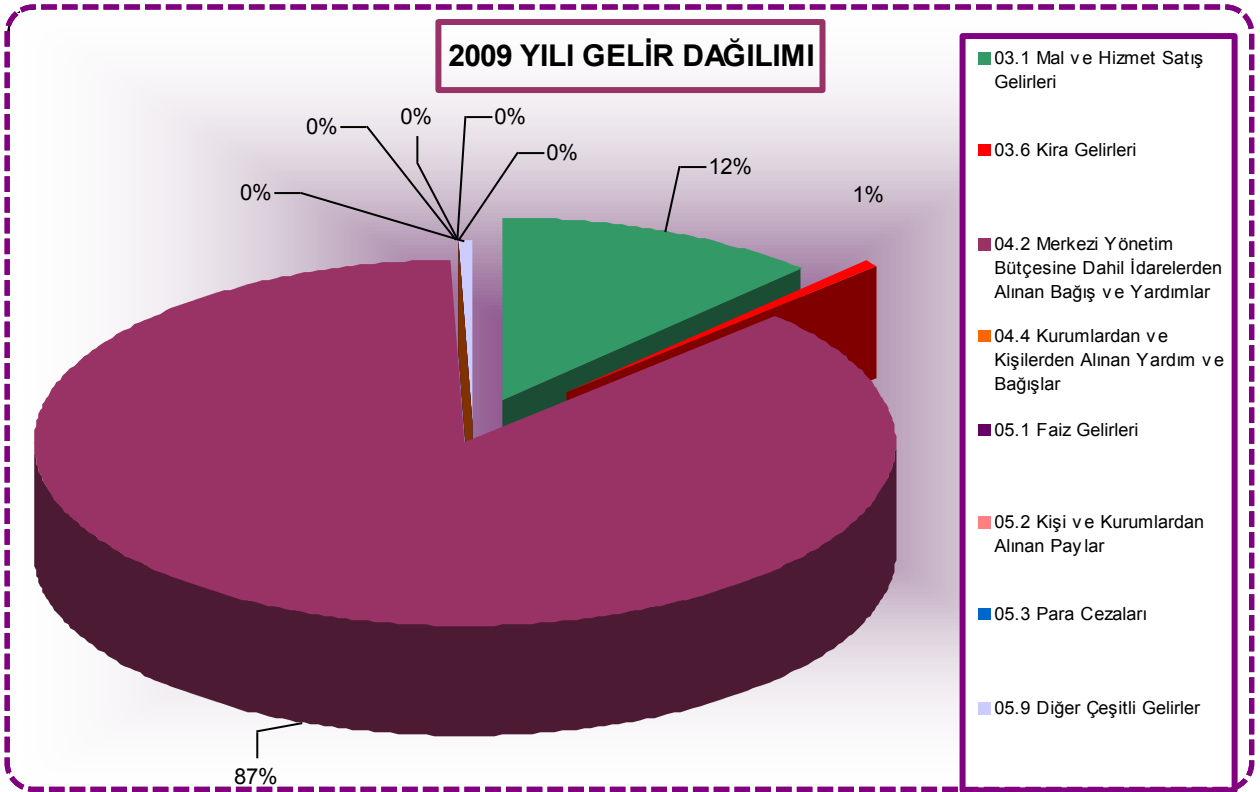
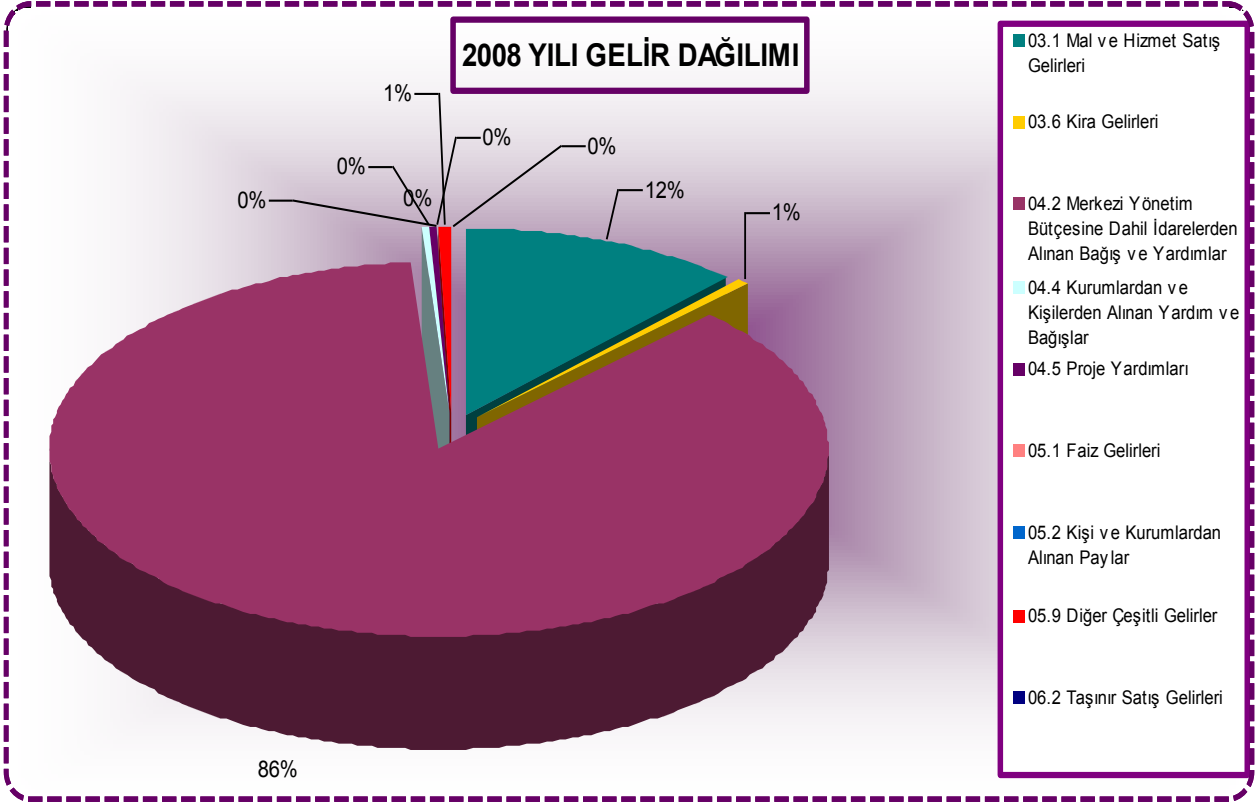
2008 yılının ilk altı ayında 4.905.920 TL, gerçekleşme ile % 42,62 oranında ödenek kullanımı gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk altı ayında ise 2.869.242 TL. gerçekleşme olup başlangıç ödeneğine oranı % 19,79 dur.

B. Bütçe Gelirleri



2008 ve 2009 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

2008- 2009 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI		YTL	TL
		2008	2009
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.085.717	2.682.279
03.6	Kira Gelirleri	90.367	118.926
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	15.600.000	18.992.000
04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	58.510	2.000
04.5	Proje Yardımları	39.247	0
05.1	Faiz Gelirleri	2.581	1.243
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.264	16.334
05.3	Para Cezaları	0	174
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	105.923	95.941
06.2	Taşınır Satış Gelirleri	3.364	0
TOPLAM		17.990.973	21.908.897



C. Finansman

2009 YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU		
AÇIKLAMA	GELİR	HARCAMA
HAZİNE CARİ	13.649.000	15.557.712
HAZİNE SERMAYE	5.343.000	2.869.242
ÖZ GELİR	2.914.897	1.857.659
BAĞIŞ	2.000	2.000
NET FİNANSMAN		301.751
TOPLAM	21.908.897	20.588.364

* 2008 Yılından devreden hazine tahakkuku cari 5.465.000 TL sermaye 3.400.000 TL

II. OCAK - HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tüm harcama birimleri 2009 yılı bütçelerinin, 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yer alan ödeneklerini; ekonomik, verimlilik, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde birimlerinin giderlerini asli fonksiyonlarına uygun olarak kullanmışlardır.

2008 yılında üniversitemiz idari personel servis hizmeti ihalesi yapılmış ve 2009 yılında servis hizmetlerine başlanılmıştır.

Üniversitemiz güvenlik ve genel kolluk hizmetlerini yürütmek üzere Özel Güvenlik ihalesi yapılmış ve ihale işlemleri devam etmektedir.

SERMAYE GİDERLERİ

Mamul Mal Alımları

Üniversitemizde evrak akışı Doküman Yönetim Sistemi ile yapıldığından, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca birimlerin ihtiyacı olan tarayıcı cihaz için ihale yapılarak alım yapılmış ve ihtiyacı olan birimlere dağılımı yapılmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca elektronik ortamda çeşitli yayın alımları yapılmıştır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı:

2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.500.000 TL olup, ilk altı ayda harcama 554.000. TL olarak gerçekleşmiştir. İnşaatımızın; C3 blokta BS20 betonarme betonu iç ve dış bims duvar imalatları, betonarme demir imalatları, katlarda kapı kasaları ve pencere kasalarının bir kısmı ile ahşap kalıp ve iskele işi devam etmektedir. Asmolen imalatları ise tamamlanmıştır.

Kampus Altyapı İkmal İnşaatı:

2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.700.000 TL olup, ilk altı ayda harcama 1.114.645. TL olarak gerçekleşmiştir. İnşaatımızda; kampüs ihata duvarı çalışmalar devam etmekte olup rektörlük binası zemin katına süs havuzları ve şelaleler ile Anıt sahasına Atatürk heykeli ve duvar rölyefleri yapılmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı:

2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 2.000.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde ödeneğin 313.682.TL' si harcanmıştır. İnşaatımızda; Kapalı Spor Salonunda mekanik ve elektrik tesisatı, çevre ulaşım yolu, giriş kapısı güvenlik kulübesi tamamlanma aşamasındadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu İnşaatı:

2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 3.370.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde ödeneğin 407.116 TL. si harcanmış, fiziki gerçekleşme % 27 olup karkas inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı:

2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 2.700.000TL olup, 20 Mayıs 2009 tarihinde ihale yapılmıştır. Ancak ihale çalışmaları halen devam etmektedir.

Kütüphane Binası İnşaatı:

2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 500.000 TL. olup, ihale ilanı Kamu İhale Bülteni ve yerel gazetede yayınlanmıştır.

Etüd Proje İşleri:

2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 200.000 TL olup ilk altı aylık dönemde proje hizmet alımı ihalesi ile ilgili henüz bir çalışma yapılmamıştır.

Büyük Onarımlar:

Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler ve Meslek Yüksekokullarının muhtelif bakım ve onarım işleri yapılmaktadır. 2009 yılı ödeneği 1.000.000 TL olup, ödeneğin 83.947. TL sı harcanmış durumdadır.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ

2009 Yılı Ocak- Haziran döneminde Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinden, 23 adet fen ve mühendislik bilimlerinden, 4 adet ise sosyal bilimlerden olmak üzere toplam 27 adet proje kabul edilerek destek verilmiştir. Bu projelerden 9 adet fen ve mühendislik bilimlerinden, 3 adet ise sosyal bilimlerden olmak üzere toplam 12 adet proje tamamlanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, 2009 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, verimli, ekonomik bir şekilde kullanarak hizmetlerini sunmaya devam edecektir.

"01- Personel Giderleri" ödenekleri ile "02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" için mevcut ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli olmayacağı, "03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" için mahkeme harçları dışında ek ödeneye ihtiyaç duyulmayacağı, "06-Sermaye Giderleri" ödeneğine ilişkin olarak mevcut ödenekler dahilinde kalınacağı tahmin edilmektedir.

A. Bütçe Giderleri

AÇIKLAMA	2009 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2009 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01 - PERSONEL GİDERLERİ	23.848.000	12.534.608	25.750.000
MEMURLAR	22.999.000	12.169.087	25.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	557.000	282.189	580.000
GEÇİCİ PERSONEL	292.000	83.332	170.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.849.000	1.538.973	3.212.000
MEMURLAR	2.737.000	1.484.210	3.100.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	107.000	47.901	98.000
GEÇİCİ PERSONEL	5.000	6.862	14.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.045.000	3.229.031	7.990.200
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.890.800	1.599.100	3.800.000
YOLLUKLAR	348.600	119.581	340.000
GÖREV GİDERLERİ	54.500	263.545	280.000
HİZMET ALIMLARI	1.643.600	601.554	1.640.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	191.500	115.148	190.200
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	492.400	98.111	490.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	114.600	5.448	50.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.309.000	426.544	1.200.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.126.000	416.510	1.257.800
GÖREV ZARARLARI	693.000	353.700	693.000
HAZİNE YARDIMLARI		62.810	131.800
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	433.000	0	433.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	14.500.000	2.869.242	14.500.000
MAMUL MAL ALIMLARI	1.444.000	395.851	1.444.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	86.000	0	86.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.970.000	2.389.444	11.970.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.000.000	83.947	1.000.000
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	50.368.000	20.588.364	52.710.000

PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 8 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 13 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artış; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2009 yılı bütçesinden 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için bütçeleşen ödeneğin ikinci altı aylık dönemine ilişkin ayrıntılı finansman programındaki oranlara göre; harcama birimlerimiz tarafından asli fonksiyonlarına ait hizmetlerde aksamaya meydan vermeden, hesap verebilirliği esas olarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

SERMAYE GİDERLERİ

Mamul Malım Alımları

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda, Yabancı Kaynaklı Kitap Alımı ihalesi ile Türkçe kitap alımı ihalesi düzenlenerek alım gerçekleştirilecektir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca ANKOS(Anadolu Üniversitesi Kütüphaneler Konsorsiyumu) aracılığıyla üniversitemizin ihtiyacı olan veri tabanlarına abone olunacaktır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca birimlerin ihtiyacı olan makine teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı için ihale yapılacaktır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı:

2009 yılı ikinci altı aylık dönemde; dış cephe ve tavan sıvaları, pencere ve kapı kasaları, kat kasası tesviye şapı, çatı imalatları yapılacaktır. İnşaatın % 30 keşif artışı tamamlanmış olup Bakan onayı geldiğinde C3 blok çalışmaları devam edecek olup seviyesinin % 95' e getirilmesi planlanmaktadır.

Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı:

2009 yılı ikinci altı aylık dönemde; kampüs ihata duvarı tamamlanarak, kampüs giriş kapısı peyzaj düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı:

2009 yılı ikinci altı aylık dönemde; kapalı spor salonuna konulacak pota, voleybol direkleri, hentbol kaleleri, tenis filesi, yedek oyuncu kulübeleri, sağlık ekibi kulübesi ve skorboard koruma filesinin yapılması planlanmaktadır. Bu işler tamamlandıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından programın revizyonu istenecek olup onaylandıktan sonra kalan ödenek tutarında açık spor tesisleri işlerine başlanacaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu İnşaatı:

2009 yılı ikinci altı aylık dönemde; ayrılan ödeneğin tamamının kullanılması halinde inşaatın tamamlanarak yılsonunda eğitim-öğretime açılması planlanmaktadır.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı:

2009 yılı ikinci altı aylık dönemde; ihalenin tamamlanıp sözleşme imzalandıktan sonra inşaatın % 30 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.

Kütüphane Binası İnşaatı:

Kütüphane binası inşaatının 01.07.2009 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale çalışmaları devam etmektedir. İhale tamamlandıktan sonra inşaatın seviyesinin % 10'a getirilmesi planlanmaktadır.

Etüd Proje İşleri:

2009 yılı ikinci altı aylık dönemde; 2010 yılında yatırıma alınması düşünülen projelerin mühendislik hizmetlerinin yapılması planlanmaktadır.

Büyük Onarımlar:

2009 yılı ikinci altı aylık dönemde; Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler ve Meslek Yüksekokulunun muhtelif bakım ve onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ

2009 Yılı ikinci altı aylık dönemde; proje başvuruları Eylül ayında Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, kabul edilen ve devam eden projelerin satın alma, yazışma ve takip işlemleri gerçekleştirilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

GELİR EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2009 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2009 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2009 YILSONU GELİR TAHMİNİ
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	40.000	46.364	60.000
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.126.000	1.309.250	3.100.000
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.100.000	1.157.006	2.800.000
03.1.2.32	Yaz okulu	200.000	1.051	554.000
03.1.2.99	Yüksek Öğretim Diğer Gelirleri	350.000	168.609	300.000
03.6.1.01	Lojman kira gelirleri	85.000	11.016	25.000
03.6.1.99	Diğer gayrimenkul kira gelirleri	150.000	107.909	150.000
04.2.1.01	Hazine CARİ	30.831.000	13.649.000	32.194.000
04.2.2.01	Hazine SERMAYE	13.274.000	5.343.000	13.274.000
04.4.1.02	Kişilerden alınan bağış ve yardımlar	0	2.000	2.000
05.1.9.01	Kişilerden alacaklar faizi	5.000	505	2.000
05.1.9.99	Diğer faizler	1.000	739	2.000
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	25.000	6.666	25.000
05.2.9.01	Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı	0	9.668	20.000
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	0	174	300
05.3.9.99	Yukarıda tanımlanmayan para cezaları	1.000	0	400
05.9.1.01	İrad Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	1.076	1.300
05.9.1.06	Kişilerden alacaklar	150.000	66.345	150.000
05.9.1.99	Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler	30.000	28.519	50.000
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		50.368.000	21.908.897	52.710.000

Üniversitemiz gelirlerinin bazı ekonomik kodlarında ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda düşüş olacağı, ancak personel ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine yapılacak aktarmalar ve öğrenci kontenjanlarında yapılan artışlar sonucu toplamda 2009 yılı başlangıç ödeneğine göre % 5 oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 52.710.000-TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 52.710.000-TL toplam bütçe giderlerinin finansmanında, ilave edilecek ödenekler ile birlikte hazine yardımı olarak sermayeden 13.274.000-TL, cariden 32.194.000 -TL, diğer gelirlerden de 7.242.000 TL kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Niğde Üniversitesi 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2009
Kurum Kod: 38.47 - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

	2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		2008	2009		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	41.424.861	50.368.000	2.496.631	2.830.040	2.026.176	2.949.408	3.490.230	3.574.215	4.099.402	3.558.413	3.932.130	4.180.175	2.820.072	3.496.113	18.864.641	20.588.364	9,14	46,08	40,88	52.710.000	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	19.934.194	23.848.000	2.058.851	2.416.407	1.395.844	1.884.275	1.703.015	2.012.559	1.547.889	2.163.352	1.756.942	2.163.454	1.520.144	1.894.561	9.982.686	12.534.608	25,56	51,46	52,56	25.750.000	
MEMURLAR	19.378.525	22.999.000	1.992.967	2.333.193	1.351.954	1.833.350	1.650.343	1.951.258	1.496.310	2.103.349	1.704.749	2.105.318	1.479.413	1.842.619	9.675.737	12.169.087	25,77	51,76	52,91	25.000.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	465.163	557.000	54.066	62.918	35.428	43.195	35.759	43.849	35.999	44.048	36.285	44.081	36.316	44.098	233.854	282.189	20,67	49,23	50,66	580.000	
GEÇİCİ PERSONEL	90.506	292.000	11.818	20.296	8.462	7.730	16.913	17.452	15.580	15.955	15.908	14.055	4.415	7.844	73.096	83.332	14,00	31,78	28,54	170.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.517.151	2.849.000	298.396	336.985	205.863	245.040	206.475	238.269	205.161	238.362	206.356	240.626	207.699	239.691	1.329.950	1.538.973	15,72	53,28	54,02	3.212.000	
MEMURLAR	2.434.218	2.737.000	287.842	322.410	199.398	236.417	199.894	231.196	198.602	231.303	199.787	231.880	201.295	231.004	1.286.818	1.484.210	15,34	53,75	54,23	3.100.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	78.790	107.000	10.405	10.036	6.334	6.890	6.334	6.890	6.334	6.890	6.334	8.596	6.340	8.599	42.081	47.901	13,83	43,38	44,77	98.000	
GEÇİCİ PERSONEL	4.143	5.000	149	4.539	131	1.733	247	183	225	169	235	150	64	88	1.051	6.862	552,90	21,02	137,24	14.000	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.892.921	8.045.000	139.384	76.648	424.469	632.893	566.546	664.360	645.818	860.095	577.179	466.521	292.690	528.514	2.646.086	3.229.031	22,03	36,82	40,14	7.990.200	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.933.377	3.890.800	116.637	53.113	257.992	443.057	379.724	274.339	331.998	450.249	180.336	221.837	144.235	156.505	1.410.922	1.599.100	13,34	40,31	41,10	3.800.000	
YOLLUKLAR	233.980	348.600	1.688	1.712	11.491	15.699	19.576	14.905	32.046	46.431	14.600	20.416	6.176	20.418	85.577	119.581	39,73	27,31	34,30	340.000	
GÖREV GİDERLERİ	177.677	54.500	8.278		3.174	12.488	3.118	152.671	56.815	94.956	23.606	2.283	5.582	1.147	100.573	263.545	162,04	212,63	483,57	280.000	
HİZMET ALIMLARI	1.049.801	1.643.600	5.509	8.632	100.772	103.226	75.709	117.729	100.153	129.619	132.287	114.234	83.668	128.114	498.098	601.554	20,77	42,67	36,60	1.640.000	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	142.921	191.500	0		0	424	7.422	0	1.409	919	127.512	2.774	718	111.031	137.061	115.148	15,99	64,96	60,13	190.200	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	331.398	492.400	0	148	0	8.344	15.204	13.989	43.939	35.845	22.690	20.235	12.176	19.550	94.009	98.111	4,36	17,99	19,93	490.000	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	54.432	114.600	0		0		1.555	2.563	2.979	1.402	794	1.483	0	5.328	5.448		2,25	3,48	4,75	50.000	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	969.335	1.309.000	7.272	13.043	51.040	49.655	64.237	88.164	76.479	100.674	75.354	83.259	40.135	91.749	314.517	426.544	35,62	24,73	32,59	1.200.000	
05 - CARİ TRANSFERLER	171.946	1.126.000	0	0	0	187.200	0	25.190	0	204.120	0	0	0	0	416.510			0,00	36,99	1.257.800	
GÖREV ZARARLARI	171.946	693.000	0	0	0	187.200	0		0	166.500	0		0	0	353.700			0,00	51,04	693.000	
HAZINE YARDIMLARI								25.190		37.620					62.810					131.800	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER		433.000	0		0		0		0		0		0	0	0			0,00	-	433.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	12.908.649	14.500.000	0	0	0	0	1.014.195	633.837	1.700.534	92.484	1.391.653	1.309.574	799.539	833.347	4.905.921	2.869.242	-	41,51	42,62	19,79	14.500.000
MAMUL MAL ALIMLARI	1.278.543	1.444.000	0		0		67.630	147.055	44.396	65.593	108.824	34.776	50.681	148.427	271.531	395.851		45,78	20,89	27,41	1.444.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	14.828	86.000	0		0		3.500		11.328		0		0	0	14.828	0	-	100,00	14,83	-	86.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	45.000		0		0		0		0		45.000		0	0	45.000	0	-	100,00	450,00		0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.305.216	11.970.000	0		0		938.580	464.469	1.622.972		1.236.428	1.274.798	748.858	650.177	4.546.838	2.389.444	-	47,45	46,31	19,96	11.970.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	265.062	1.000.000	0		0		4.484	22.313	21.838	26.891	1.401		0	34.743	27.723	83.947		202,81	9,87	8,39	1.000.000

*=(2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme*100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2008 Yılı için = 2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2009 Yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Niğde Üniversitesi 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2009

Kurum Kod: 38.47 - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

	2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		2008	2009	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	38.386.410	50.368.000	1.613.764	3.008.427	3.013.107	5.971.914	1.800.042	3.028.956	6.574.960	3.322.407	1.645.367	3.947.753	3.343.733	2.629.440	17.990.973	21.908.897	21,78	43,94	43,50	52.710.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.941.192	6.051.000	18.264	24.663	1.447.087	2.179.022	36.593	49.485	368.945	383.356	38.972	107.136	266.223	57.543	2.176.084	2.801.205	28,73	49,78	46,29	6.929.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.786.068	5.816.000	11.474	14.286	1.419.258	2.150.525	31.162	37.033	348.850	376.843	20.431	50.388	254.542	53.204	2.085.717	2.682.279	28,60	49,59	46,12	6.754.000
03.6 Kira Gelirleri	155.124	235.000	6.790	10.377	27.829	28.497	5.431	12.452	20.095	6.513	18.541	56.748	11.681	4.339	90.367	118.926	31,60	54,77	50,61	175.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	33.208.510	44.105.000	1.550.000	2.952.000	1.555.000	3.770.000	1.760.000	2.970.000	6.183.997	2.920.000	1.583.760	3.832.000	3.065.000	2.550.000	15.697.757	18.994.000	21,00	43,18	43,07	45.470.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	33.150.000	44.105.000	1.550.000	2.950.000	1.555.000	3.770.000	1.760.000	2.970.000	6.110.000	2.920.000	1.560.000	3.832.000	3.065.000	2.550.000	15.600.000	18.992.000	21,74	42,91	43,06	45.468.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	58.510		0	2.000	0	0	0	0	35.760	0	22.750	0	0	58.510	2.000	- 96,58				2.000
04.5 Proje Yardımları			0	0	0	0	0	0	38.237	0	1.010	0	0	39.247	0	- 100,00	0,00			
04.6 Özel Gelirler			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00		
05. Diğer Gelirler	236.708	212.000	45.500	31.764	11.020	22.892	3.449	9.471	18.776	19.051	22.513	8.617	12.510	21.897	113.768	113.692	- 0,07	52,43	53,63	251.000
05.1 Faiz Gelirleri	24.373	6.000	10	101	347	24	356	449	224	205	389	413	1.255	51	2.581	1.243	- 51,84	43,02	20,72	4.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	30.632	25.000	2013	1.890	15	174	11	1.101	2.234	3.721	565	2.960	426	6.488	5.264	16.334	210,30	15,04	65,34	45.000
05.3 Para Cezaları	3.364	1.000	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	174		0	17,40	700
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	178.339	180.000	43477	29.773	10.658	22.694	3.082	7.921	16.318	14.951	21.559	5.244	10.829	15.358	105.923	95.941	- 9,42	60,53	53,30	201.300
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	3.242	0	122	0	0	0	3.364	0	- 100,00			
06.2 Taşınır Satış Gelirleri			0	0	0	0	0	0	3.242	0	122	0	0	0	3.364	0	- 100,00			

*=(2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme*100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2008 Yılı için = 2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2009 Yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.