

T.C

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2007 Yılı Kurumsal Mali Durum

Ve Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TEMMUZ-2007
NİĞDE

SUNUŐ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2007 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2007 Dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof.Dr.Hamza UYGUN
REKTÖR

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2007

Kurum Kod:

38.47 - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

	2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2007 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007		2006	2007	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	37.454.462	38.060.000	2.164.485	2.071.004	1.896.971	1.697.684	3.530.836	3.220.174	3.540.585	4.466.263	3.739.897	2.368.192	2.348.151	2.118.086	17.220.925	15.941.403	-7,43	45,98	41,88	46.106.555
01 - PERSONEL GİDERLERİ	18.009.922	17.350.000	1.786.938	1.754.735	1.374.717	1.264.814	1.555.718	1.418.358	1.774.924	1.454.303	1.702.723	1.620.916	1.543.940	1.374.587	9.738.959	8.887.714	-8,74	54,08	51,23	18.471.055
MEMURLAR	17.668.144	16.739.100	1.782.519	1.746.381	1.349.301	1.249.996	1.520.030	1.391.121	1.735.562	1.434.785	1.666.836	1.585.256	1.509.110	1.350.013	9.563.357	8.757.552	-8,43	54,13	52,32	18.012.543
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	89.964	110.900	3.428	0	7.590	0	7.590	0	8.508	0	7.856	0	7.856	0	42.828	0	0,00	47,61	0,00	0
İŞÇİLER	186.593	336.000	991	1.050	9.912	9.731	18.160	19.031	18.656	19.519	18.107	19.688	17.948	20.886	83.774	89.905	7,32	44,90	26,76	336.000
GEÇİCİ PERSONEL	65.220	164.000	0	7.304	7.914	5.086	9.938	8.206	12.198	0	9.924	15.972	9.026	3.688	49.000	40.256	-17,84	75,13	24,55	122.512
O2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.376.316	4.028.000	294.377	250.567	203.292	182.205	203.590	183.549	202.074	181.265	201.533	182.475	203.407	173.299	1.308.273	1.153.361	-11,84	55,05	28,63	2.352.672
MEMURLAR	2.336.483	3.898.390	294.164	250.218	200.943	180.029	199.755	179.314	198.132	177.069	197.709	177.965	199.617	169.012	1.290.320	1.133.606	-12,15	55,22	29,08	2.312.557
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	37.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İŞÇİLER	39.673	86.000	213	226	2.349	2.092	3.835	4.092	3.942	4.197	3.824	4.233	3.790	4.233	17.953	19.072	6,23	45,25	22,18	38.750
GEÇİCİ PERSONEL	161	6.170	0	124	0	84	0	143	0	0	0	277	0	54	0	683	0,00	0,00	11,06	1.365
O3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.125.403	5.500.000	83.170	65.701	318.962	250.664	569.246	437.953	485.472	501.694	628.349	511.453	382.434	353.058	2.467.632	2.120.523	-14,07	48,15	38,55	6.696.828
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.960.502	3.588.632	79.062	59.902	207.752	179.871	291.625	251.598	230.012	303.678	203.331	292.801	54.738	157.564	1.066.520	1.245.413	16,77	54,40	34,70	3.558.632
YOLLUKLAR	234.170	207.931	0	320	5.040	1.866	19.817	19.943	24.351	15.349	12.715	18.184	16.546	11.502	78.468	67.164	-14,41	33,51	32,30	259.881
GÖREV GİDERLERİ	29.754	42.900	226	250	1.315	1.057	2.126	1.246	948	629	7.775	5.378	625	2.237	13.015	10.796	-17,05	43,74	25,17	34.350
HİZMET ALIMLARI	1.330.158	956.036	3.883	5.230	97.242	67.871	228.682	60.637	120.747	63.277	150.420	80.485	144.070	61.448	745.044	338.947	-54,51	56,01	35,45	952583
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	157.668	200.000	0	0	0	0	3.559	6.385	16.540	9.691	119.990	33.610	10.357	502	150.445	50.188	-66,64	95,42	25,09	146.031
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	288.696	425.160	0	0	0	0	2.737	13.532	21.955	15.209	15.636	13.465	21.470	9.317	61.797	51.523	-16,63	21,41	12,12	411.910
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	54.322	79.341	0	0	0	0	0	0	1.808	2.162	999	5.247	2.154	600	4.961	8.009	61,43	9,13	10,09	78.441
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.070.134	0	0	0	7.614	0	20.701	84.612	69.111	91.700	117.483	62.283	132.473	109.888	347.382	348.483	0,32	32,46	0,00	1.255.000
O5 - CARİ TRANSFERLER	207.860	336.000	0	0	0	0	0	156.570	0	0	0	0	68.000	0	68.000	156.570	130,25	32,71	46,60	2.100.000
GÖREV ZARARLARI	139.860	164.000	0	0	0	0	0	156.570	0	0	0	0	0	0	156.570	0	0,00	0,00	95,47	1.928.000
HAZİNE YARDIMLARI	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0,00	100,00	0,00	0
KAR AMAÇLI GÜTHEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	162.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	11.734.961	10.846.000	0	0	0	0	1.202.282	1.023.744	1.078.116	2.329.001	1.207.292	53.349	150.370	217.142	3.638.061	3.623.235	-0,41	31,00	33,41	16.486.000
MAMUL MAL ALIMLARI	1.453.531	1.175.000	0	0	0	0	2.623	0	45.104	43.550	67.778	30.466	92.466	15.045	207.971	89.061	-57,18	14,31	7,58	1.315.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	10.620	0	0	0	0	10.620	0	0,00	0,00	9,65	110.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.523.749	9.304.000	0	0	0	0	1.199.659	1.023.744	1.019.995	2.274.831	1.131.474	0	47.281	190.885	3.398.409	3.489.460	2,68	35,68	37,50	14.804.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	751.791	250.000	0	0	0	0	0	0	13.017	0	8.041	22.883	10.624	11.212	31.681	34.094	7,62	4,21	13,64	250.000
DIĞER SERMAYE GİDERLERİ	5.890	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.000

*=(2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme*100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2006 Yılı için = 2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2006 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2007 Yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2007 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2007

Kurum Kod: 38.47 - NIĞDE ÜNİVERSİTESİ

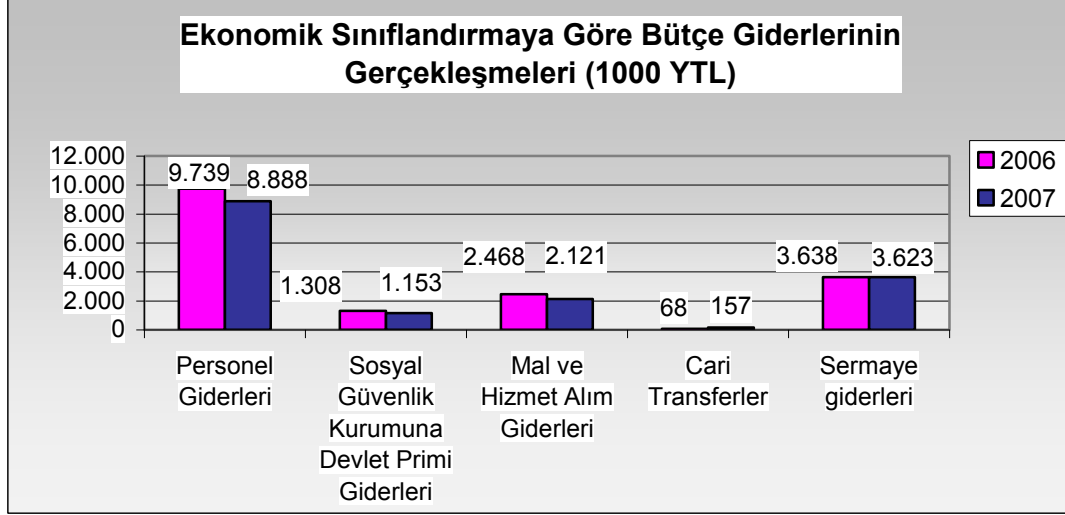
	2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2007 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007		2006	2007	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	38.249.300	37.873.000	3.427.663	0	3.464.865	0	1.632.838	6.968.135	5.543.644	-6.968.135	2.203.203	12.091.594	1.686.216	4.339.143	17.958.430	16.430.737	-8,51	46,95	43,38	46.106.555
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.483.738	5.344.000	12.663	0	1.860.302	0	77.838	1.613.135	398.644	-1.613.135	3.203	2.033.694	16.216	379.143	2.368.867	2.412.837	1,86	43,20	45,15	5.153.600
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.369.526	5.208.500	8.826	0	1.848.168	0	62.837	1.589.630	393.431	-1.589.630	-7.010	1.981.228	10.365	373.540	2.316.615	2.354.768	1,65	43,14	45,21	5.027.000
03.2 - Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 - Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 - Kira Gelirleri			3.838		12.135		15.001	23.505	5.214	9.155	10.213	19.806	5.851	5.603	52.252	58.070	11,13	0,00	0,00	126.600
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	32.765.562	32.529.000	3.415.000	0	1.604.562	0	1.555.000	5.355.000	5.145.000	-5.355.000	2.200.000	10.057.900	1.670.000	3.960.000	15.589.562	14.017.900	-10,08	47,58	43,09	40.755.955
04.1 - Yurt Dışından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 - Milli İdarelerin Diğer Düzeylerinden	32.765.562	32.529.000	3.415.000	0	1.604.562	0	1.555.000	5.355.000	5.145.000	-5.355.000	2.200.000	10.035.000	1.670.000	3.960.000	15.589.562	13.995.000	-10,23	47,58	43,02	40.733.055
04.3 - Diğer Bütçelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.900	0	0	22.900	0	0,00	0,00	0,00	22.900
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.6 - Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	54.620	187.000	964	0	28.260	0	8.936	0	3.687	55.432	8.825	5.448	3.948	18.567	54.620	170.205	211,62	100,00	91,02	197.000,00
05.1 - Faiz Gelirleri	3.818	11.000	0	0	0	0	3.818	734	0	2.878	0	385	0	11	3.818	4.009	4,99	100,00	36,44	6.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.872	50.000	672	0	172	0	204	96	554	16	674,31	119	595,54	880	2.871,87	1.112	-61,29	100,00	2,22	15.000
05.3 - Para Cezaları	47.930	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	135.456	111.000	292	0	28.088	0	4.914	89.928	3.133	52.538	8.150,88	4.944	3351,96	17.675	47.929,86	165.085	244,43	35,38	148,73	175.000

*=(2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme*100 formülüyle hesaplanacaktır.

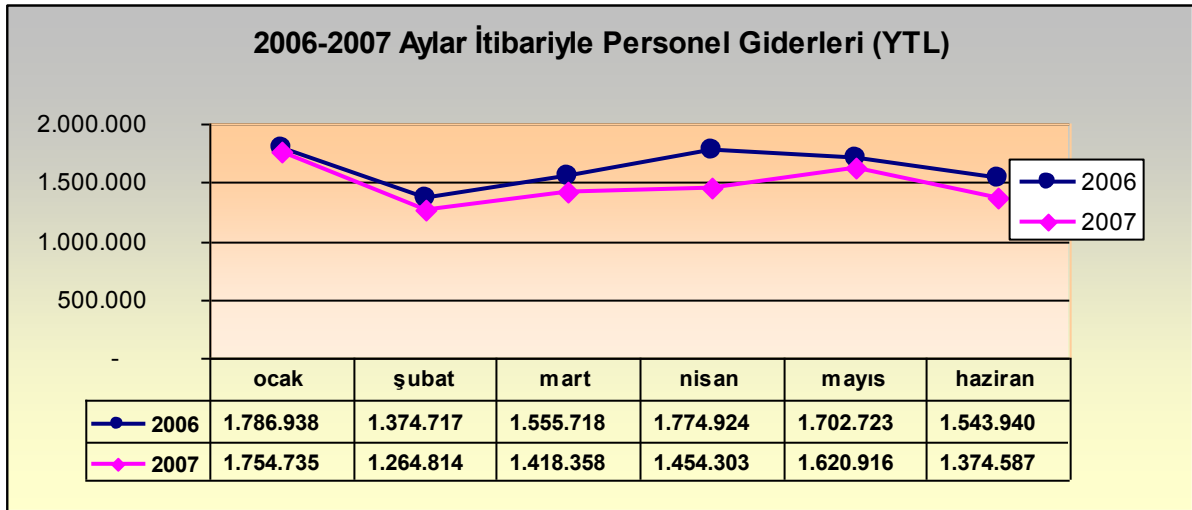
** 2006 Yılı için = 2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2006 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2007 Yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2007 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

I. OCAK - HAZİRAN 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

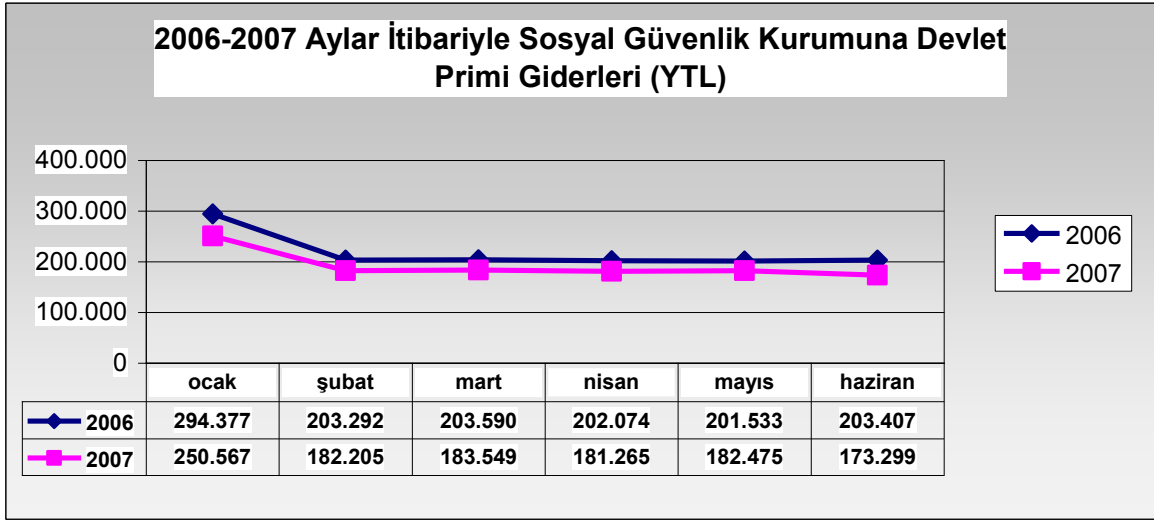


01 - Personel Giderleri



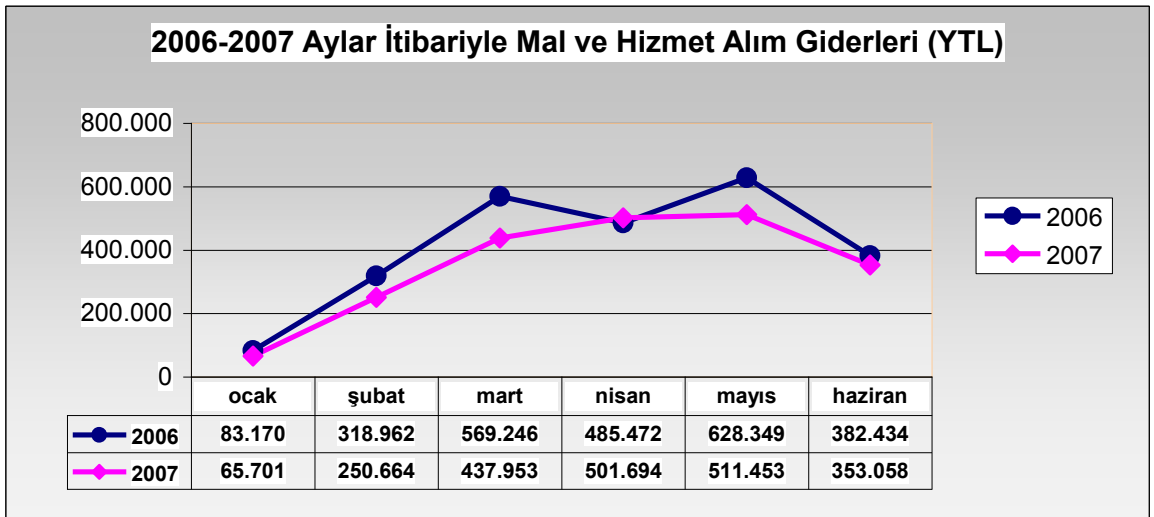
Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2007 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 51,22 olup toplam gerçekleşme 8.887.714 YTL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilimi göstermekle birlikte Aksaray Üniversitesi' nin Üniversitemizden ayrılarak kurulması nedeniyle personel giderlerinde düşüş gerçekleşmiş ve toplam 2006 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 8,74 azalma olmuştur.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri



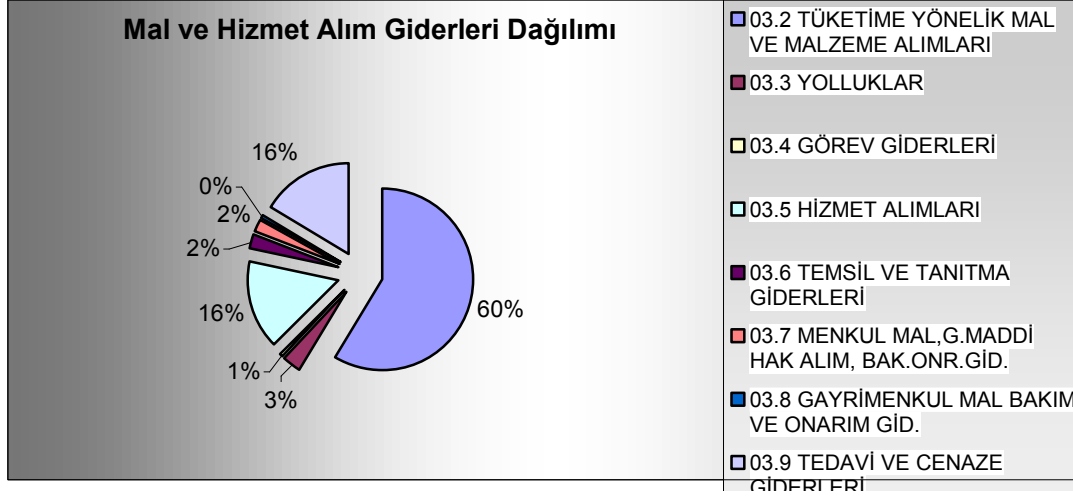
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderlerinin 2007 yılında Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine oranı % 28,63 olup toplam gerçekleşme 1.153.361 YTL'dir. Aksaray Üniversitesinin kurulması nedeni ile 2007 yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri geçen yıla göre düşüş göstermiş, 2006 yılına göre toplam % 11,84 azalmıştır.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri



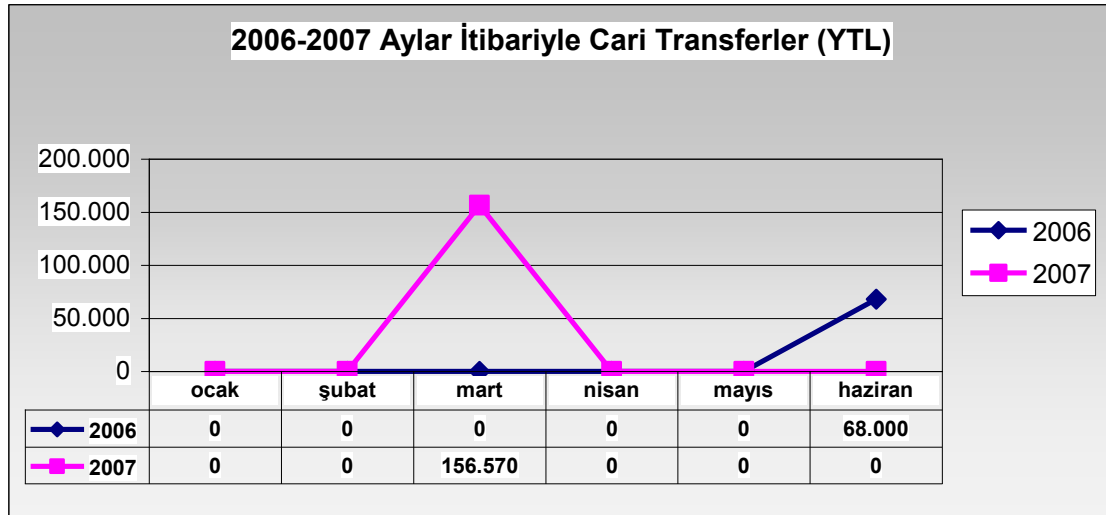
Üniversitemizde mal ve hizmet alım giderlerinde harcamalar ilk aylarda artan bir seyir göstermekte ve her iki yılın mayıs ayının sonunda eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeni ile mal ve hizmet alım giderlerinin büyük kısmını oluşturan yemek giderleri ile temizlik

hizmeti giderlerinin azalmasıyla toplam harcama tutarları düşmüştür. Her ekonomik giderde olduğu gibi mal ve hizmet alım giderlerinde de, Aksaray Üniversitesinin kurulması nedeniyle 2007 yılı giderleri bir önceki yıla göre düşüş göstermiştir. Ödeneklerin ilk altı aylık kullanım oranları 2006 yılı için % 48,15, 2007 yılı için % 38,55'tir.



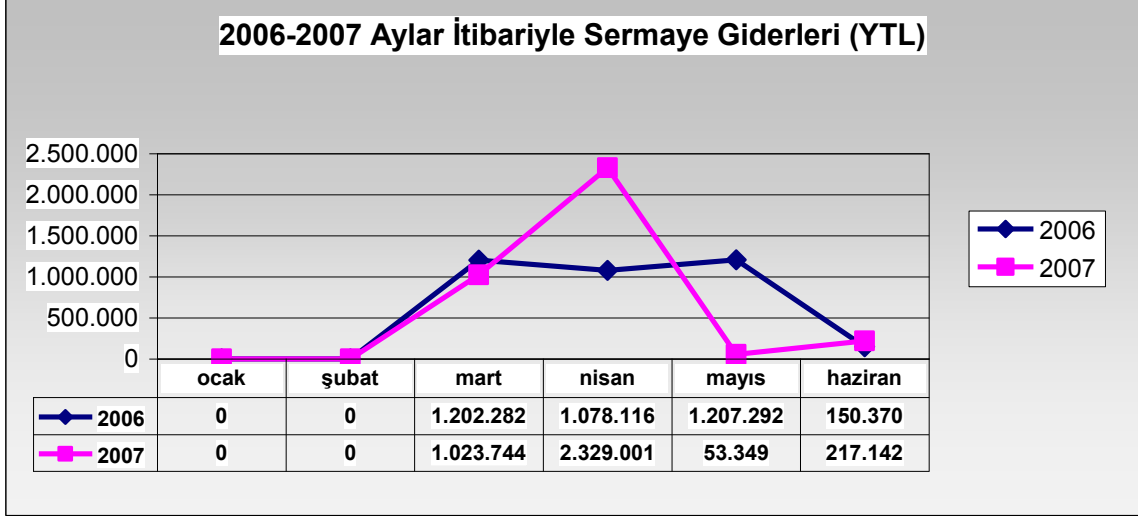
Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, Üniversitemiz yemek, yakıt gibi alımların karşılandığı 03.2 ekonomik koduna aittir. En küçük payı oluşturan giderler ise 03.8 Gayrimenkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri ve 03.4 Görev Giderleri'dir.

05 - Cari Transferler



Cari transferlerde bir önceki yıla göre % 130,25 artış gerçekleşmiştir. 2006 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinin toplam harcama oranı % 32,71, 2007 yılındaki gerçekleşmenin başlangıç ödeneğine oranı % 46,60'tır.

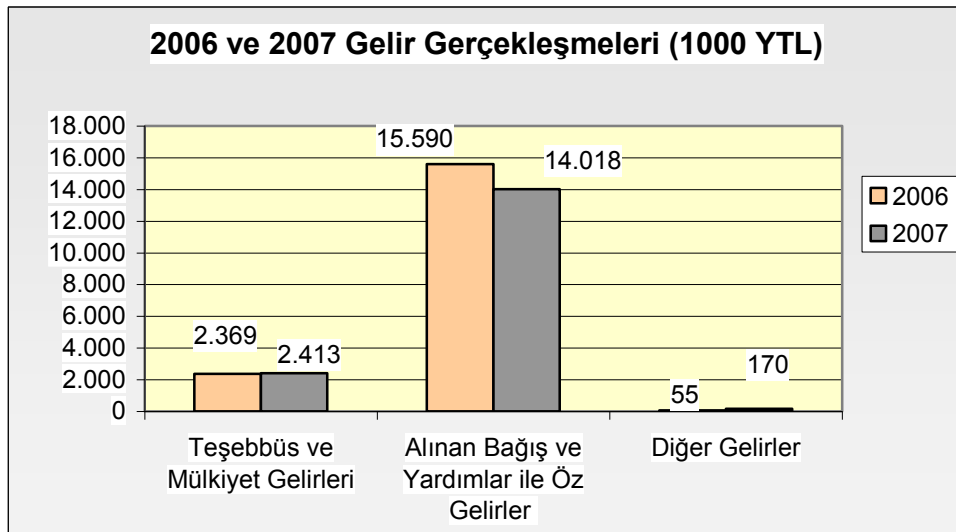
06 - Sermaye Giderleri



Sermaye Giderleri harcamaları incelendiğinde harcamaların paralel bir benzerlik göstermediği gözlemlense de toplam ödenek kullanım oranlarının her iki yılda ilk altı ay için yaklaşık değerlerden oluştuğu görülmektedir;

2007 yılının ilk altı ayında 10.846.000 YTL başlangıç ödeneği bulunan sermaye giderlerinde 3.623.235 YTL gerçekleşme ile % 33,41 oranında ödenek kullanımı gerçekleşmiştir. 2006 yılında ise gerçekleşme 3.638.061 YTL olup, oran % 31'dir.

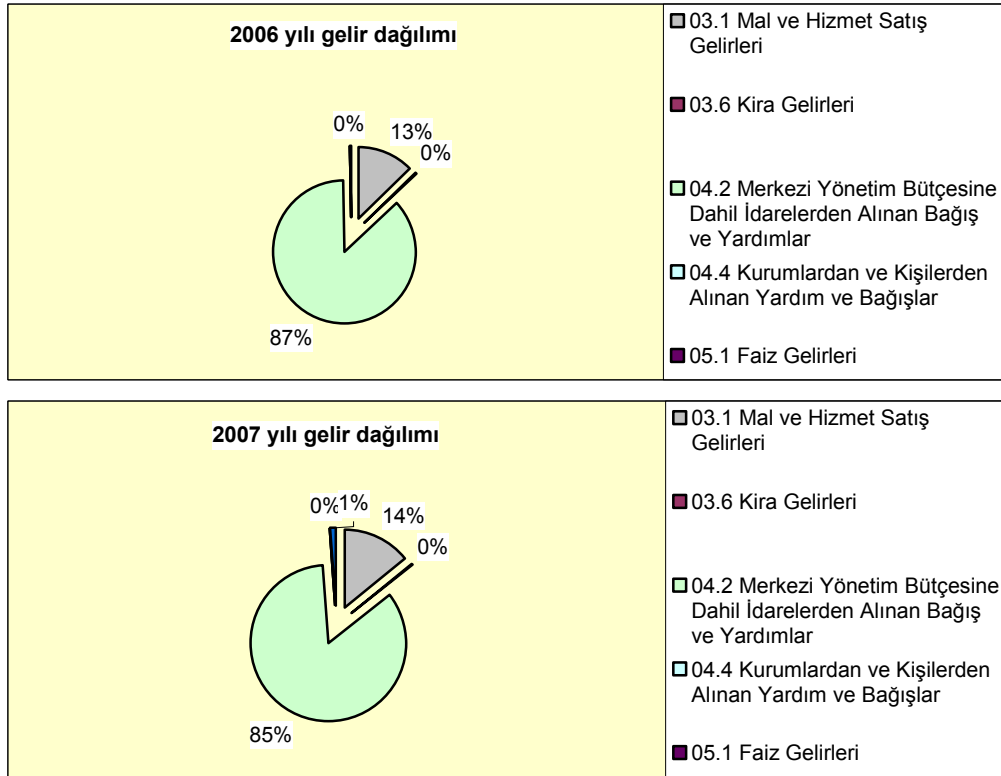
B. Bütçe Gelirleri



2007 ve 2006 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler oluşturmaktadır. Aksaray Üniversitesi' nin Üniversitemizden ayrılarak kurulması nedeniyle 2007 yılı gelirlerinde düşüş gerçekleşmiştir. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	(ytl)	
	2006	2007
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.316.615	2.354.768
03.6 Kira Gelirleri	49.416	58.070
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	15.589.562	13.995.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	22.900
05.1 Faiz Gelirleri	3.818	4.009
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.872	1.112
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	47.930	165.085

18.010.214 16.600.942



C. Finansman

Üniversitemizin Ocak-Haziran Döneminde 1.121.765 YTL'si Yükseköğretim kurumlarının ilgili mevzuatına göre belli amaçlarla kullanılan öz gelirlere bağlı giderler olmak üzere toplam 15.941.403 YTL gider gerçekleşmiştir. Giderlerin finansmanında; 2006 yılından nakit devir olunan 2.558.492 YTL, 2007 yılı bütçemiz hazine yardımından 541.000 YTL sermaye, 11.195.508 YTL cari olarak kullanılmıştır. 1.946.403 YTL gider ise aynı dönemlerde tahsil edilen 5.149.658 YTL öz gelirlere karşılanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

• MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2007 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya meydan verilmeden Ayrıntılı Finansman Programına ve tasarruf ilkelerine uyularak mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir.

AB hibeleri:

1-Erasmus Değişim Programı Çerçevesinde 6 öğrencimiz 5 gün süre ile Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ne, 2 öğretim elemanı İtalya'ya, 2 öğretim elemanı Slovakya'ya, 1 öğretim elemanı Macaristan'a, 1 öğretim elemanı 1 hafta süreyle Çek Cumhuriyetine ve 2 öğretim elemanımız, yeni ikili anlaşmalar imzalanması ve mevcut anlaşmaların uzatılması ile yurtdışında bulunan öğrencilerin eğitimlerini yerinde incelemek üzere 1 hafta süre ile Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyetine gönderilmiştir.

2-Avrupa Birliği FP6 projesi kapsamında 2 öğretim elemanımız Portekiz'e gönderilmiştir.

Tübitak Projeleri:

2007 yılı Ocak-Haziran döneminde, projeleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca desteklenen 20 adet projeden, mal ve hizmet alımları için 236.049,56 YTL'lik gider gerçekleşmiştir.

• SERMAYE GİDERLERİ

-Mamul Mal Alımları:

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 160 Adet Laboratuvar cihazı ihalesi gerçekleştirilmiştir.

-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri:

1. Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı:

2007 yılı ödeneği 1.100.000,00 YTL olup bu ödeneğin 800.000,00 YTL'si özel bütçe, 300.000,00 YTL si öz gelirlere karşılanmaktadır. E1 Anfi Bloğunun fiziki gerçekleşmesi % 90 seviyesine gelmiştir. Ayrıca C3 derslik, laboratuvar, akademik bloğunun

bodrum katı betonarme imalatları tamamlanmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 10 civarındadır. Söz konusu inşaat için 1.000.000,00 YTL ek ödenek talebinde bulunulmuştur.

2. Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatı:

2007 yılı ödeneği 2.400.000,00 YTL olup özel bütçeden karşılanmaktadır. 2007 yılı içerisinde aynı proje numarası altında Yabancı Diller Yüksekokulunun İhalesi yapıp, temeli atılacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulunun 2007 yılı ödeneği 400.00,00 YTL 'dir. Rektörlük ve Merkezi Üniteler inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 80 seviyesindedir. Söz konusu inşaat için 1.000.000,00 YTL ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Birinci altı aylık dönemde % 42 oranında harcama yapılmıştır.

3. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı:

2007 yılı ödeneği 600.000,00 YTL olup özel bütçeden karşılanmaktadır. E1, A1, E3, E4.1 (Tek kol) laboratuvar, idari, akademik, büroların bulunduğu bloklarının İkmal İhale süreci devam etmektedir.

4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı:

2007 yılı ödeneği 2.550.000,00 YTL olup özel bütçeden karşılanmaktadır. Derslikler, akademik ve idari büroların bulunduğu blokların ince imalatları tamamlanmış durumdadır. İnşaatın fiziki gerçekleşmesi % 90 seviyesindedir. Birinci altı aylık dönemde % 49 oranında gider gerçekleşmiştir.

5.Niğde Kampus altyapı ikmal inşaatı :

2007 yılı ödeneği 1.600.000,00 YTL olup, bu ödeneğin 1.200.000,00 YTL'si özel bütçeden, 400.000,00 YTL'si öz gelirlerden karşılanmaktadır. İnşaatın fiziki gerçekleşmesi % 50 seviyesindedir. Söz konusu inşaat için 2.000.000,00 YTL ödenek talebinde bulunulmuştur. Birinci altı aylık dönemde % 62 oranında gider gerçekleşmiştir.

6. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı:

2007 yılı ödeneği 1.000.000 YTL olup, özel bütçeden karşılanmaktadır. İnşaatın fiziki gerçekleşmesi % 60 seviyesindedir. Söz konusu inşaat için 1.500.000 YTL ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Birinci altı aylık dönemde % 19 oranında gider gerçekleşmiştir.

C) BÜYÜK ONARIMLAR

Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler, Meslek Yüksekokullarının muhtelif bakım ve onarım işleri yapılmaktadır. 2007 yılı ödeneği 250.000 YTL olup, bu ödeneğin 75.000 YTL 'si öz gelirlerden karşılanmaktadır.

Ulukışla Meslek Yüksekokulu bahçe çevre çiti ihalesi yapılmıştır. 2007 yılı ödeneğinden 34.094,37 YTL'si harcanmış durumdadır.

D) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ

2007 yılı ödeneği 54.000 YTL olup, özel bütçeden karşılanmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulunun proje hizmet alımı ihalesi yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

KODU	AÇIKLAMA	2007	
		KBÖ	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	17.350.000	18.471.055
01	1 MEMURLAR	16.739.100	18.012.543
01	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	110.900	0
01	3 İŞÇİLER	336.000	336.000
01	4 GEÇİCİ PERSONEL	164.000	122.512
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.028.000	2.352.672
02	1 MEMURLAR	3.898.390	2.312.557
02	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	37.440	0
02	3 İŞÇİLER	86.000	38.750
02	4 GEÇİCİ PERSONEL	6.170	1.365
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.500.000	6.696.828
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.588.632	3.558.632
03	3 YOLLUKLAR	207.931	259.881
03	4 GÖREV GİDERLERİ	42.900	34.350
03	5 HİZMET ALIMLARI	956.036	952.583
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	200.000	146.031
03	7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	425.160	411.910
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	79.341	78.441
03	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	1.255.000
05	CARİ TRANSFERLER	336.000	2.100.000
05	1 GÖREV ZARARLARI	164.000	1.928.000
05	2 HAZİNE YARDIMLARI	0	0
05	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	162.000	162.000
05	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	10.000	10.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.846.000	16.486.000
06	1 MAMUL MAL ALIMLARI	1.175.000	1.315.000
06	3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	110.000	110.000
06	5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.304.000	14.804.000
06	7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	250.000	250.000
06	9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	7.000	7.000
	TOPLAM	38.060.000	46.106.555

- **Personel Giderleri**

Üniversitemizin cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 6,5 artış tahmin edilmektedir. Artış yıl içinde maaşlara yapılan zamlar ile yıl içinde yapılan ödenek aktarmaları ve yeni atanan akademik ve idari personel sayılarından kaynaklanmaktadır.

- **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri**

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlükten kalkması ile bu tertipten tedavi ve cenaze giderlerine yapılan aktarmalar sonucu yıl sonu toplam harcama, başlangıç ödeneğine oranla % 41,6 düşük olacağı tahmin edilmektedir.

- **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2007 yılı sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde 2007 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı ve yıl içinde tedavi ve cenaze giderleri ile yolluklara yapılacak aktarmalar ile yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 21,8 artış göstereceği tahmin edilmektedir.

- **Sermaye Giderleri**

Haziran-Temmuz döneminde Makine ve Teçhizat Alımları ile Yayın Alımları ihaleleri yapılacaktır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan inşaatlar için talep edilen toplam 5.500.000 YTL ek ödeneğin aktarılması durumunda yıl sonunda gerçekleşmenin, başlangıç ödeneğine göre % 52 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

1. Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı:

2007 yılı bütçesinde yer alan ödenek ile E1 Anfi bloğu 2007-2008 eğitim-öğretim yılında hizmete verilecektir. İstenilen ek ödeneğin gelmesi durumunda C3 derslik laboratuvarı, akademik bloğun kaba inşaatının tamamlanması planlanmaktadır. Üniversitemizin en büyük hedefi modüler yaklaşımda odaklanıp kısa vadede bitirmektir. Bütçe ödeneklerini kısıtlı gelmesinden dolayı inşaat planlanan seviyede gitmemektedir.

2. Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatı:

2007 yılı bütçesinde yer alan ödeneğin finansman programının 3 üncü ve 4 üncü döneminde yer alan ödenekleri ile ince imalatlara devam edilecektir. İstenilen ek ödeneğin gelmesi durumunda inşaatın fiziki gerçekleşmesinin % 85 seviyelerine getirilmesi planlanmaktadır. Bütçe ödeneklerinin kısıtlı gelmesinden dolayı inşaat planlanan seviyede gitmemiştir. Aynı proje numara altında Yabancı Diller Yüksekokulunu İhalesi yapıp, 400.000 YTL'lik ödeneği ile inşaatın temel ve betonarme karkas imalatına başlanacaktır.

3. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı:

2007 yılında ihalesi yapılan E1 akademik bürolar ve E3 geçiş bloğunun temel ve betonarme karkas imatları modüler yaklaşım benimsenerek yapılacaktır.

4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı:

2007 yılı bütçesinde yer alan ödeneğin finansman programında 3 üncü ve 4 üncü döneminde yer alan ödenekleri ile inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine ulaşp, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında hizmete girmesi planlanmaktadır.

5. Niğde Kampus Altyapı İkmal İnşaatı:

2007 yılı bütçesinde yer alan ödeneğin finansman programında 3 üncü ve 4 üncü dönemde yer alan ödenekleri ile galeri ve kısmi peyzaj düzenlenmesi işi tamamlattırılacaktır. İstenilen ek ödeneğin gelmesi durumunda arıtma sistemi ve altyapı işlerine devam edilecektir.

6. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı:

2007 yılı bütçesinde yer alan ödeneğin finansman programında 3 üncü ve 4 üncü dönemde yer alan ödenek ile ince imalatlara devam edilecektir. İstenilen ek ödeneğin gelmesi durumunda inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 90 seviyesine gelmesi planlanmaktadır.

BÜYÜK ONARIMLAR

2007 yılı bütçesinde yer alan ödeneğin finansman programında 3 üncü ve 4 üncü dönemde yer alan ödenek ile Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler, Meslek Yüksekokulu muhtelif bakım ve onarım işleri yapılacaktır. Mevcut kullanılan binalarımızın bir kısmı tahsisli eski binalar olduğundan bakım onarım ihtiyaçları vardır.

B. Bütçe Gelirleri

GELİR EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2007 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL SONU GELİR TAHMİNİ
03.1.1.01	Şartname ve Basılı Evrak	30.000,00	32.000,00
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Eğitim	2.703.500,00	2.850.000,00
03.1.2.31	İkinci Öğretim	1.670.000,00	1.530.000,00
03.1.2.32	Yaz okulu	460.000,00	415.000,00
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	345.000,00	200.000,00
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	70.000,00	56.600,00
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira geliri	65.500,00	70.000,00
04.2.1.01	Hazine Cari	22.558.000,00	25.262.055,00
04.2.2.01	Hazine Yatırım	9.971.000,00	15.471.000,00
04.4.1.02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	22.900,00
05.1.9.01	Kişilerden Alacak Faizi	1.000,00	5.000,00
05.1.9.99	Diğer Faizler	10.000,00	1.000,00
05.2.6.16	Araştırma Proje Gelirleri	50.000,00	15.000,00
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Para cezaları	15.000,00	1.000,00
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	91.000,00	150.000,00
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler	20.000,00	25.000,00
	TOPLAM	38.060.000,00	46.106.555,00

Üniversitemizin gelirlerinde bazı ekonomik kodlarda ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda düşüş olacağı, ancak personel ve sermaye giderlerine yapılacak aktarmalar ve diğer gelirlerden elde edilecek artışlar nedeniyle toplamda 2007 yılı başlangıç ödeneğine göre % 21 oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut 22.118.576 YTL ödenek ile yatırımları hızlandırma ödeneği, yedek ödenek ve 5565 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11/3-a maddesi uyarınca yapılacak aktarmalar sonucu yıl sonunda toplam 46.106.555 YTL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 46.106.555 YTL toplam bütçe giderlerinin finansmanında, ilave edilecek ödenekler ile birlikte hazine yardımı olarak sermayeden 15.471.000 YTL, cariden 25.262.055 YTL, öz gelirlerimizden 5.373.500 YTL kullanılacağı tahmin edilmektedir.