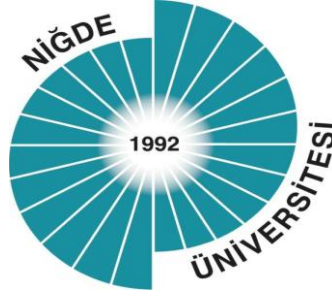




T.C

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

***2011 Yılı Kurumsal Mali Durum
ve Beklentiler Raporu***

***Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TEMMUZ-2011***

I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

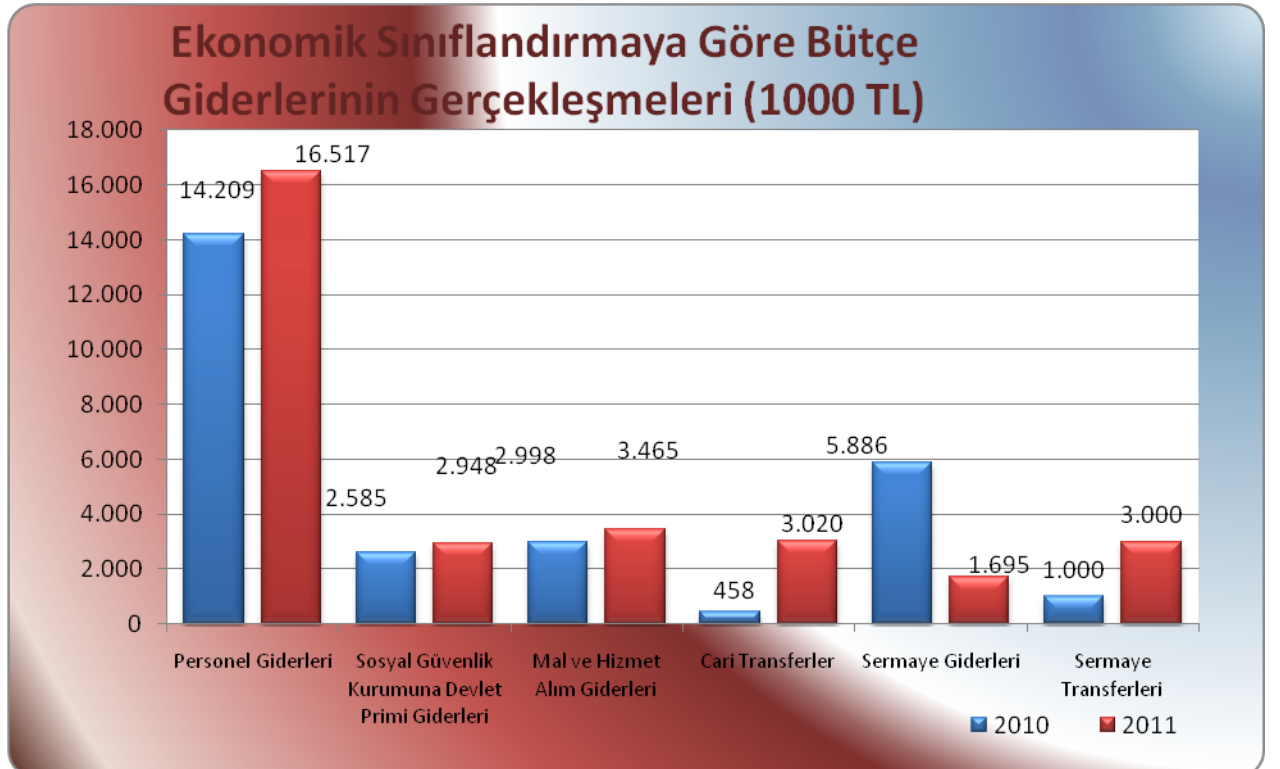
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 68.936.000.TL. ödeneğin 30.644.227.TL. si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2010-2011 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

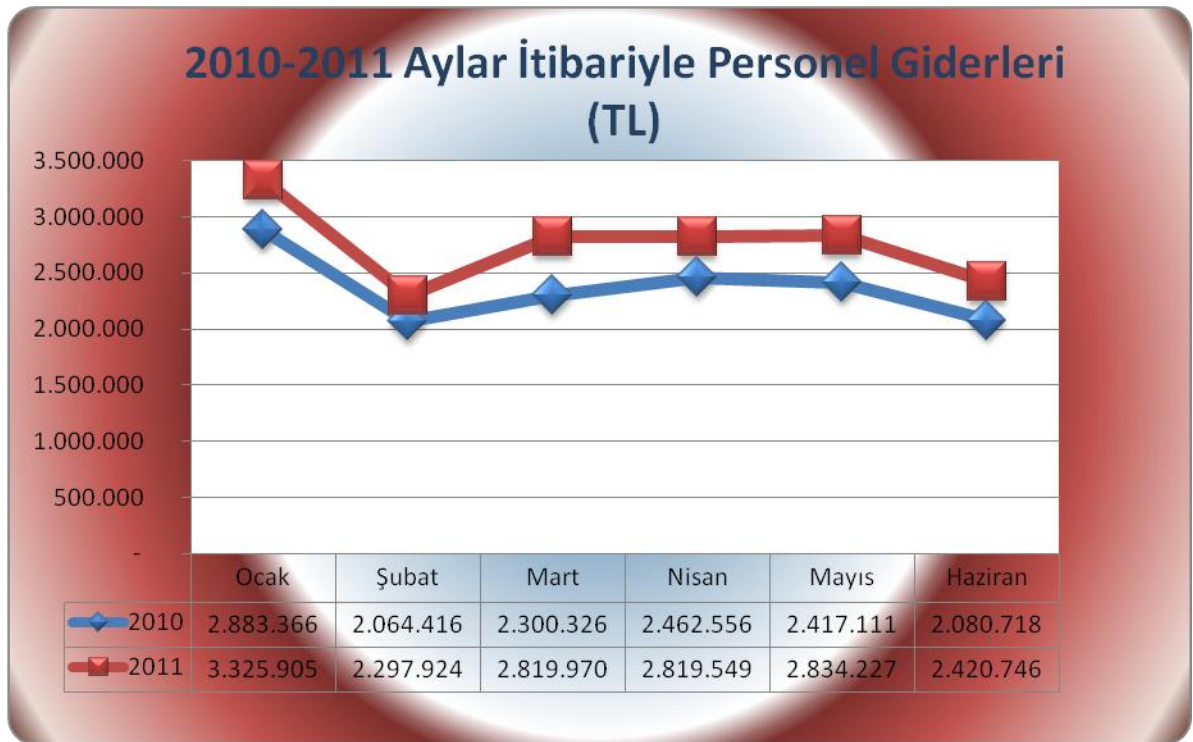
EKONOMİK KOD	2010	2011
Personel Giderleri	14.208.493	16.517.321
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.585.418	2.947.553
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.998.751	3.465.260
Cari Transferler	457.692	3.019.535
Sermaye Giderleri	5.886.059	1.694.558
Sermaye Transferleri	1.000.000	3.000.000

2011 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



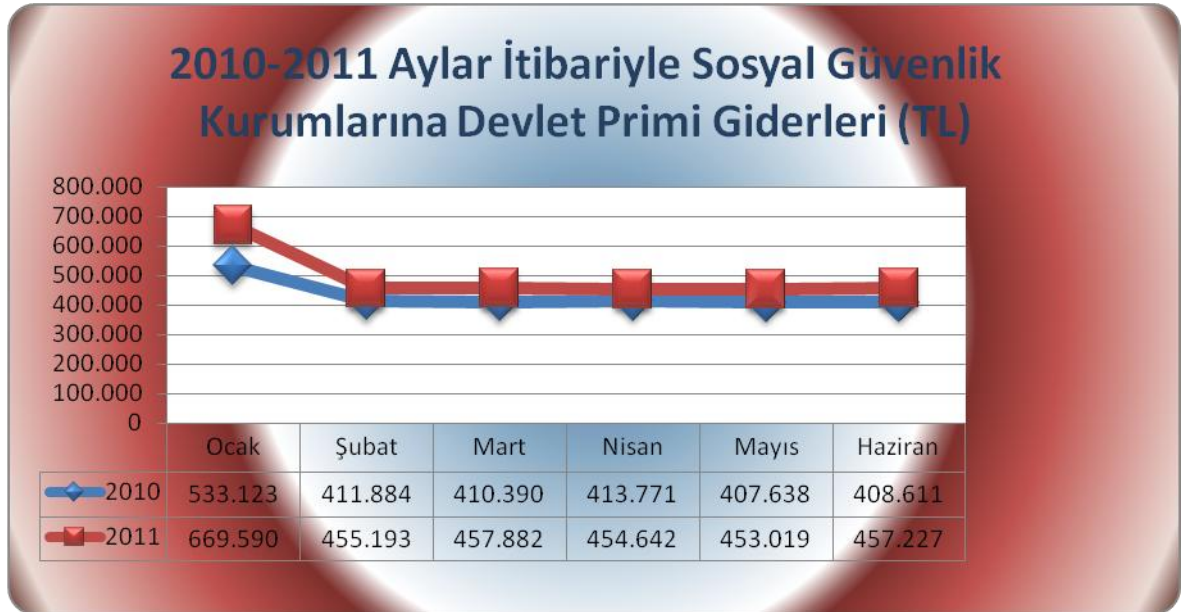
01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2011 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 50,86 olup, toplam gerçekleşme 16.517.321. TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2010 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 16,25 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır.

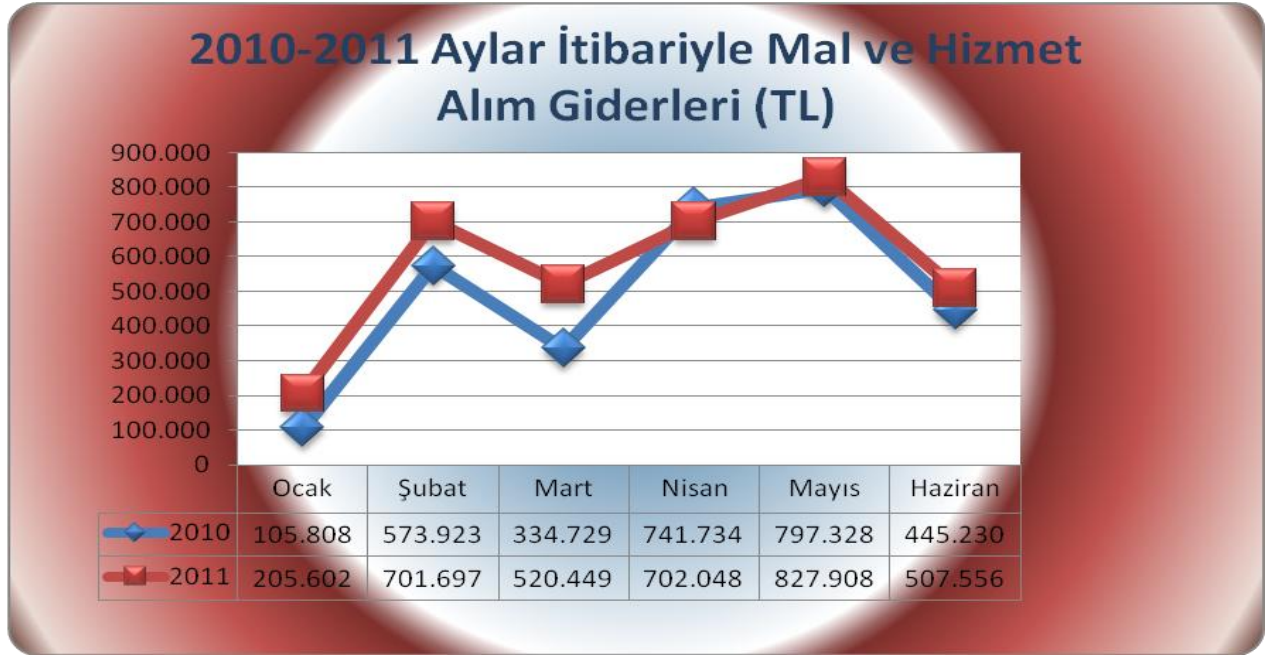


02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

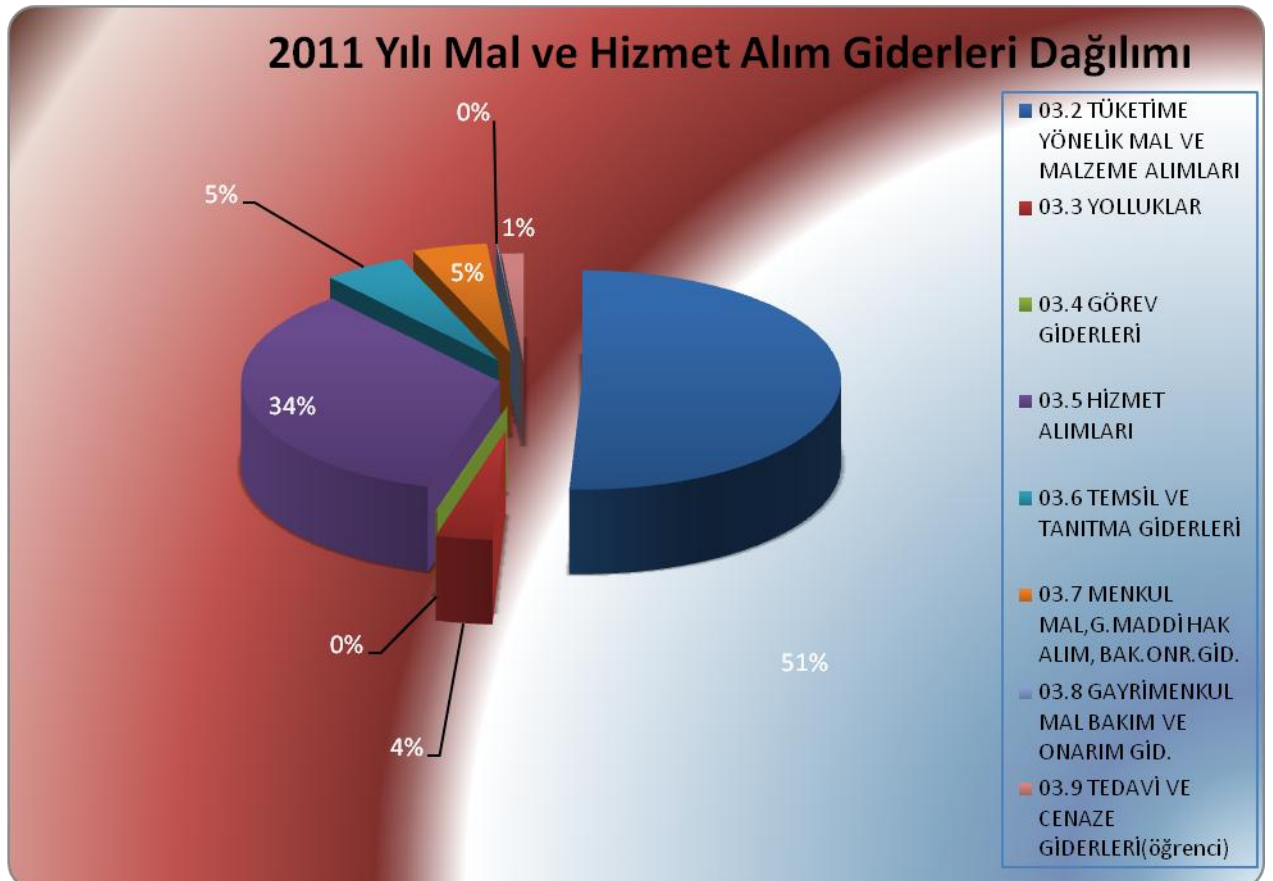
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2011 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53.42 olup, toplam gerçekleşme 2.947.553 TL'dir. 2010 yılına göre toplam %14,01 artış olmuştur. Bu artış, memur maaşlarına yapılan zam ve yeni göreve başlayan personel maaşlarından kaynaklanmaktadır.



03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



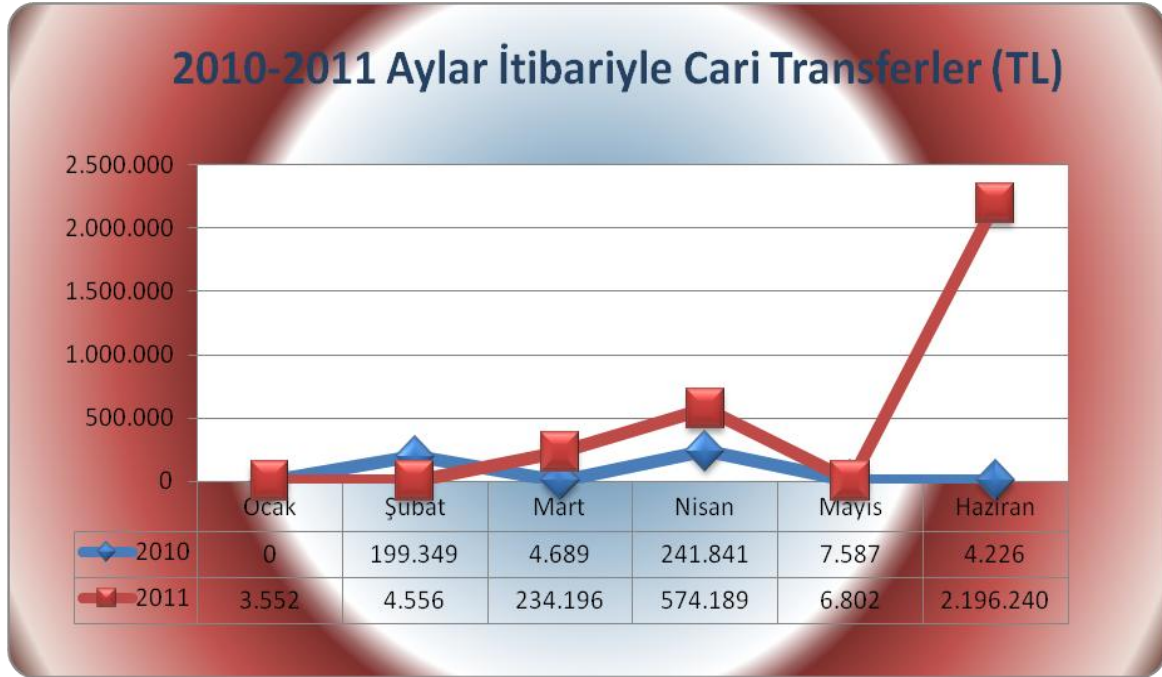
2011 yılı ilk altı aylık döneminin 2010 yılının aynı dönemine oranla % 15,56 artış görülmekte olup, bu artışın sebebi; Yeni açılan hizmet binalarında çalışan güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmetlerindeki eleman sayısı ve asgari ücret artışından kaynaklanmaktadır.



Bazı mal ve hizmet kalemlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

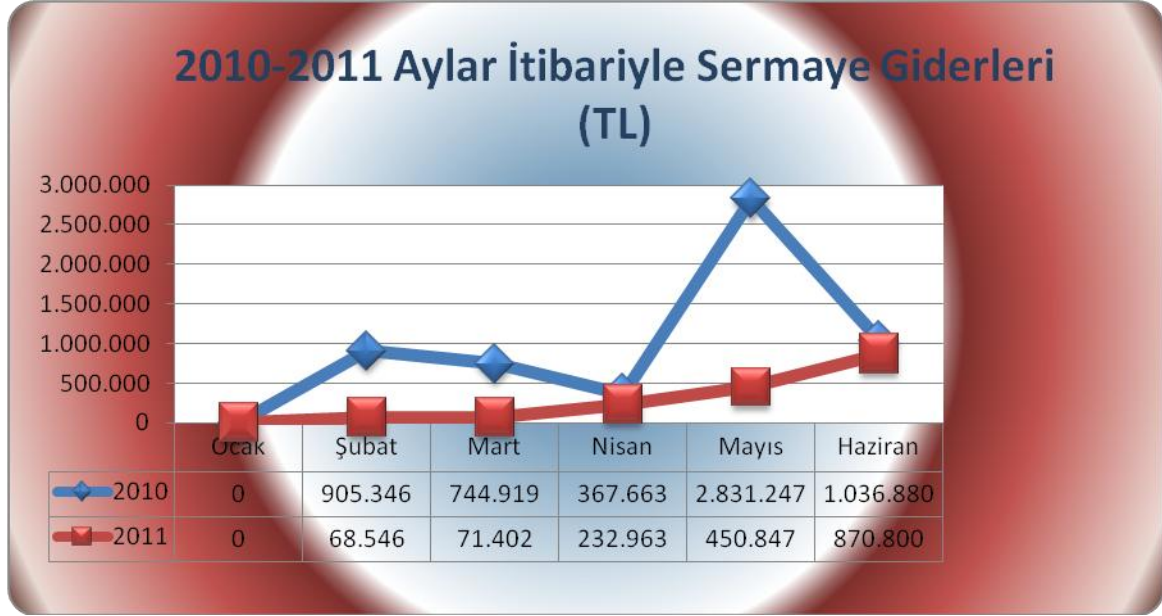
Mal ve Hizmet Alımlarının Bazılarının Harcama Gerçekleřmeleri			
Tertip	KBÖ	Harcama	Harcama Oranı %
Kırtasiye Alımı	216.600	45.592	21
Su Alımları	59.500	32.401	54
Yakacak Alımları	1.700.000	830.299	49
Akaryakıt ve Yağ Alımları	145.000	61.228	42
Elektrik Alımları	963.000	403.525	42
Yolluklar	371.000	123.063	33
Yiyecek Alımları	880.000	293.451	33
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	104.200	29.847	29
Güvenlik Hizmet Alımları	600.000	237.162	40
Temizlik Hizmet Alımları	1.900.000	683.476	36

5 - CARİ TRANSFERLER



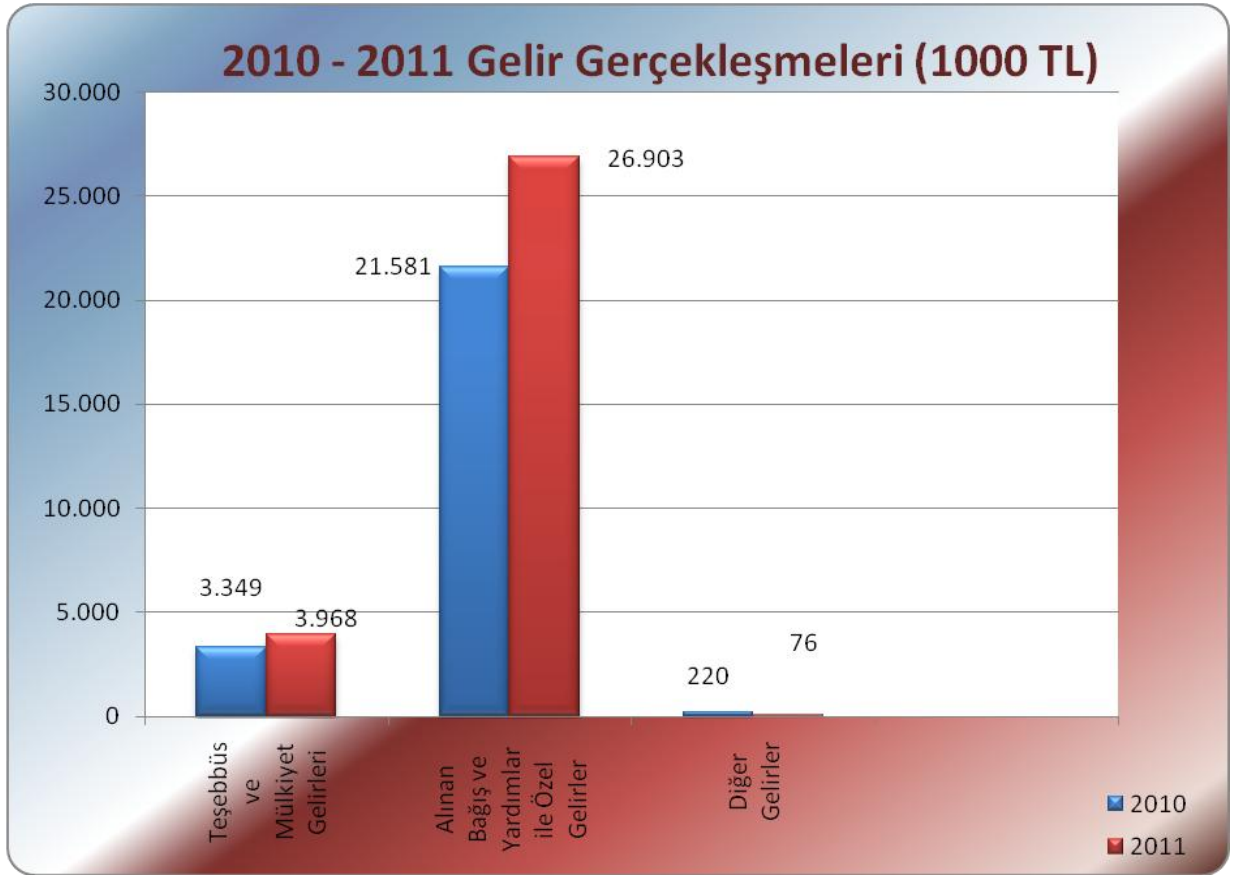
Cari Transferlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2011 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 91,61 olup, toplam gerçekleşme 3.019.535 TL'dir. 2011 yılının, 2010 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 559 artış olmuştur. Bu artışın sebebi; Sosyal Güvenlik Kurumuna önceki yıllardan kaynaklanan borçların ödenmesi için 2011 yılında cari transfer ödeneklerinin artırılmasından kaynaklanmaktadır.

06 - SERMAYE GİDERLERİ



2010 yılının ilk altı ayında 5.886.059 TL. gerçekleşme olup, başlangıç ödeneğine oranı % 37,24 dür. 2011 yılının ilk altı ayında harcama 1.694.558 TL olup, geçen yıla göre %71,21 azalma görülmektedir. Bu azalmanın sebebi; 2010 yılında yatırımların büyük bir kısmının tamamlanması, 2011 yatırımlarından, Derslik ve Merkezi Birimler Projemizde yer alan Kültür ve Kongre Merkezi binası inşaatı ile Kampüs Alt Yapı inşaatının sözleşmelerinin Mayıs ayı içerisinde, Eğitim Fakültesi inşaatının 2010 yılında yapılan ihalesinin Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazın şikayet başvurusu sonucunda ihale süresinin uzamasından dolayı Nisan ayında sözleşmesi imzalanmıştır. Açık Spor Tesisleri inşaatı ve Büyük Onarım işlerinin ihale sürecinde olmasından dolayı 2010 yılına göre harcama daha düşük kalmıştır.

B. Bütçe Gelirleri



2010 ve 2011 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

2010- 2011 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI		TL	TL
		2010	2011
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.209.928	3.833.121
03.6	Kira Gelirleri	138.760	135.302
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	21.581.679	26.719.036
04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	184.267
05.1	Faiz Gelirleri	4.168	1.247
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	22.396	5.860
05.3	Para Cezaları	171.986	0
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	21.513	69.124
	TOPLAM	25.150.430	30.947.957

C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 68.936.000. TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 62.515.000. TL. si hazine yardımı, 6.421.000. TL. si de öz gelir olarak tahmin edilmiştir. Ocak- Haziran dönemi hazine ve öz gelir harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	GELİR	HARCAMA
HAZİNE CARİ	18.175.236	26.533.421
HAZİNE SERMAYE	8.543.800	1.694.558
ÖZ GELİR	4.228.921	2.416.248
NET FİNANSMAN		
TOPLAM	30.947.957	30.644.227

II. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tüm harcama birimleri 2011 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.

Üniversitemiz personeli ve öğrencileri için yemek ihalesi yapılarak hizmete başlanılmıştır.

06-SERMAYE GİDERLERİ

Mamul Mal Alımları

-  Üniversitemiz internet alt yapısı için güvenlik duvarı ihalesi yapılmıştır.
-  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca elektronik ortamda çeşitli yayın alımları için Yabancı Kaynaklı Kitap Alımı ihalesi yapılmıştır.
-  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Doğrudan Temin ile Türkçe Kitap alımı yapılmıştır.
-  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılmıştır.
-  Merkezi Araştırma laboratuvarının makine-teçhizatı için “güneş pili üretim sistemi” ihale çalışmaları devam etmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Kütüphane Binası İnşaatı:

Yatırım Programında 1994H032370 proje numarası ile inşaatı devam eden 5662 m2 lik kütüphane inşaatımızın 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği 2.000.000 TL. olup, ilk altı aylık dönemde inşaat tamamlanarak, ödeneğin 557.361.TL.si harcanmıştır. Fiziki gerçekleşme %100 dür.

Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı:

Yatırım programında 1994032350 proje numaralı altyapı ikmal inşaatının 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği 2.500.000. TL.dir. İhalesi yapılarak 18.05.2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 7 dir.

Etüd Proje İşleri:

2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği 200.000 TL.dir. Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu binalarının proje hizmetleri alım ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir. Ayrıca Açık Spor tesislerinin proje hizmetleri tamamlanmıştır.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı:

Yatırım Programında 1994H032380 proje numarası ile inşaatı devam etmekte olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatının 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.000.000 TL olup, inşaat tamamlandığından ödeneğin tamamı büyük onarım işine aktarılmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı:

Yatırım Programında 2001H050040 nolu projemizin 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.000.000 TL olup, Merkez yerleşkeye (32*50 m2) iki adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi, mevcut saha ve stadyumun modernizasyonu, Bor yerleşkesine (32*50 m2) bir adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yerleşkesine (120*185 m2) atletizm pistli sentetik futbol sahası ve (32*50 m2) bir adet futbol sahası yapılması için gerekli izin ve revizyonlar DPT Müsteşarlığından alınmış olup, ihale çalışmaları devam etmektedir.

Eğitim Fakültesi İnşaatı:

Yatırım Programında 1994H032370 proje numarasında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projemizin alt projesi olan Eğitim Fakültesi inşaatının 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği 5.000.000 TL olup, 14.735 m2 lik Eğitim Bilimleri A ve B Blok, Kafeterya ve Dekanlık Bloğu, çevre düzenlemesi ve alt yapı yapım işleri ihalesinin 20.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Ödeneğin 856.607. TL. si harcanmış olup, fiziki gerçekleşme %8 dir.

Kültür ve Kongre Merkezi İnşaatı:

Yatırım Programında 1994H032370 proje numarasında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projemizin alt projesi olan Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatının 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.800.000 TL. olup, yapım işi ihalesi yapılarak 03.05.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 4 dür.

Büyük Onarım:

Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler ve Meslek Yüksekokullarının muhtelif bakım ve onarım işleri yapılmaktadır. 2011 yılı bütçe ödeneği 632.000. TL olup, 1.000.000.TL. kurum içi ödenek aktarması ve 150.000. TL. likit ödenek kaydı ile ödenek 1.782.000. TL. olmuştur. Turizm ve Otelcilik uygulama oteli, restaurant, resim ve müzik bölümü binalarının büyük onarım ihalesi yapılarak 23.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve işe başlanmıştır. Ayrıca Bor yerleşkesi doğalgaz dönüşüm ihalesi yapılmış ve 31.05.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu büyük onarım ihalesi 29.06.2011 tarihinde yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvar İnşaatı:

Yatırım Programında 2010K121260 proje numarasında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatının 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği 3.000.000 TL dir. 3.310 m2 lik alanın inşaat çalışmaları devam etmekte olup, ödeneğin 1.600.000. TL. si harcanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %70 dir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2011 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller uyarınca kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hizmetlerin yürütülmesine devam edilecektir. Personel ve Sosyal Güvenlik Giderleri ödenekleri yeterli olmayacağından yedek ödeneye ihtiyaç duyulacağı, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderleri ödeneginin ise tamamının harcanması hedeflenmektedir.

A. Bütçe Giderleri

AÇIKLAMA	2011 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01 - PERSONEL GİDERLERİ	32.477.000	16.517.321	34.150.000
MEMURLAR	31.054.000	15.881.883	32.850.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	696.000	362.539	740.000
GEÇİCİ PERSONEL	727.000	272.899	560.000
DİĞER PERSONEL	0	0	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.518.000	2.947.553	6.000.000
MEMURLAR	5.249.000	2.848.694	5.800.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	127.000	67.992	135.000
GEÇİCİ PERSONEL	142.000	30.867	65.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.645.000	3.465.260	8.504.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.348.800	1.760.562	4.300.000
YOLLUKLAR	371.000	123.063	371.000
GÖREV GİDERLERİ	32.000	5.188	32.000
HİZMET ALIMLARI	2.970.000	1.185.300	2.881.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	280.000	179.799	280.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	508.200	161.324	508.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	39.000	2.463	36.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	96.000	47.561	96.000
05 - CARİ TRANSFERLER	3.296.000	3.019.535	3.296.000
GÖREV ZARARLARI	2.846.000	2.845.993	2.846.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	450.000	173.542	450.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	19.000.000	1.694.558	16.150.000
MAMUL MAL ALIMLARI	3.768.000	233.504	1.768.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.000	14.880	100.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.500.000	1.413.966	12.500.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	632.000	32.208	1.782.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	3.000.000	3.000.000
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	3.000.000	3.000.000
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	68.936.000	30.644.227	71.100.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 6 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.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 6 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.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2011 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 alarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

- Ulukışla Meslek Yüksekokulu ile Üniversitemiz lojmanlarının ısınmasında kullanılmak üzere Kalorifer Yakıtı Alım İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz idari personel servis hizmeti için Personel Taşıma Hizmet İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz güvenlik ve genel kolluk hizmetlerini yürütmek üzere Özel Güvenlik İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz hizmet binaların genel temizlik işlerinin yapılabilmesi için malzeme dahil Genel Temizlik İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemizin hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt ihalesi yapılacaktır.

06-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.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca birimlerin ihtiyacı olan makine teçhizat ve labarotuvlar cihazlarının alımı için ihale yapılacaktır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yeni açılacak birimlerde kullanılmak üzere bilgisayar ve donanımları alımı için ihale yapılacaktır.
- Yeni hizmete girecek olan Kütüphane hizmet binasının tefrişatı için DMO'dan Temmuz ayı içerisinde alım yapılacaktır.
- Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinin T işaretli cetvelinde bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile alımına izin verilen Otobüsün DMO'dan alımı yapılacaktır.
- Merkezi Araştırma laboratuvarının makine-teçhizatı için “güneş pili üretim sistemi” ihalesinin tamamlanması planlanmaktadır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Kütüphane Binası İnşaatı:

Kütüphane hizmet binası inşaatının geçici kabulü yapılarak Temmuz ayı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.

Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı:

Kampüs Altyapı İkmal İnşaatının mevcut ödeneği doğrultusunda ikinci altı aylık dönemde % 34 fiziki gerçekleşme hedeflenmektedir. Ödenek artırılması gerçekleştiği takdirde fiziki gerçekleşmenin %90 olması planlanmaktadır.

Etüd Proje İşleri:

2011 yılı ikinci altı aylık dönemde; Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu, Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu binalarının proje hizmetlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

Kültür ve Kongre Merkezi İnşaatı:

Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının mevcut ödeneği doğrultusunda ikinci altı aylık dönemde %18 fiziki gerçekleşme beklenmektedir. Ödenek artırılması gerçekleştiği takdirde fiziki gerçekleşmenin %30 olması planlanmaktadır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı:

2011 yılı ikinci altı aylık dönemde; Merkez yerleşkeye (32*50 m2) iki adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi, mevcut saha ve stadyumun modernizasyonu, Bor yerleşkesine (32*50 m2) bir adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yerleşkesine (120*185 m2) atletizm pistli sentetik futbol sahası ve (32*50 m2) bir adet futbol sahası yapım işi ihalesi tamamlanarak %10 fiziki gerçekleşme planlanmaktadır.

Eğitim Fakültesi İnşaatı:

Eğitim Fakültesi inşaatının mevcut ödeneği doğrultusunda ikinci altı aylık dönemde, %50 fiziki gerçekleşme beklenmektedir.

Büyük Onarımlar:

2011 yılı ikinci altı aylık dönemde; Turizm ve Otelcilik uygulama oteli, restaurant, resim ve müzik bölümü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu büyük onarım işleri ile Bor yerleşkesi doğalgaz dönüşüm işinin tamamlanması planlanmaktadır.

Merkezi Araştırma Laboratuvar İnşaatı:

2011 yılı ikinci altı aylık dönemde; Temmuz ayı sonu itibariyle tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

AÇIKLAMA	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME	2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.211.000	3.968.423	7.334.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.111.000	3.833.121	7.174.000
03.6 Kira Gelirleri	100.000	135.302	160.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	62.515.000	26.903.303	63.675.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	62.515.000	26.719.036	63.475.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	184.267	200.000
05. Diğer Gelirler	210.000	76.231	91.000
05.1 Faiz Gelirleri	5.000	1.247	5.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	25.000	5.860	10.000
05.3 Para Cezaları	0	0	1.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	180.000	69.124	75.000
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	68.936.000	30.947.957	71.100.000

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 ile toplamda 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre % 3 oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 71.100.000,00-TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 71.100.000,00-TL toplam bütçe giderlerinin finansmanında, ilave edilecek ödenekler ile birlikte hazine yardımı olarak sermayeden 16.000.000,00-TL, cariden 47.475.000,00-TL, diğer gelirlerden de 7.625.000,00-TL kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Niğde Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2010 GERÇEK LEŞME TOPLAMI	2011 BAŞLANG IÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ
			2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		2010	2011	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	57.983.684	68.936.000	3.522.297	4.204.649	4.154.918	3.527.916	3.795.053	4.102.899	5.227.566	7.783.391	6.460.913	4.572.803	3.975.666	6.452.569	27.136.413	30.644.227	12,93	46,80	44,45	71.100.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	27.807.025	32.477.000	2.883.366	3.325.905	2.064.416	2.297.924	2.300.326	2.818.970	2.462.556	2.819.549	2.417.111	2.834.227	2.080.718	2.420.746	14.208.493	16.517.321	16,25	51,10	50,86	34.150.000
MEMURLAR	26.987.946	31.054.000	2.796.769	3.209.408	2.005.782	2.204.724	2.230.921	2.705.468	2.392.303	2.711.543	2.348.606	2.726.343	2.017.220	2.324.397	13.791.601	15.881.883	15,16	51,10	51,14	32.850.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	570.607	696.000	65.813	77.298	45.610	53.968	45.993	61.365	45.993	56.543	45.993	56.957	47.806	56.408	297.208	362.539	21,98	52,09	52,09	740.000
GEÇİCİ PERSONEL	232.963	727.000	20.784	39.199	13.024	39.232	23.412	52.137	24.260	51.463	22.512	50.927	15.692	39.941	119.684	272.899	128,02	51,37	37,54	560.000
DİĞER PERSONEL	15.508	0	0	0										0	0	0,00	0,00	0,00		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.952.441	5.518.000	533.123	669.590	411.884	455.193	410.390	457.882	413.771	454.642	407.638	453.019	408.612	457.227	2.585.418	2.947.553	14,01	52,20	53,42	6.000.000
MEMURLAR	4.810.688	5.249.000	520.131	651.971	402.737	438.232	400.986	441.795	404.607	438.417	398.373	436.856	399.103	441.423	2.525.937	2.848.694	12,78	52,51	54,27	5.800.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	111.269	127.000	12.834	15.073	8.894	10.524	8.968	10.598	8.969	10.600	8.969	10.598	9.323	10.599	57.957	67.992	17,31	52,09	53,54	135.000
GEÇİCİ PERSONEL	30.484	142.000	158	2.546	253	6.437	436	5.489	195	5.625	296	5.565	186	5.205	1.524	30.867	1.925,39	5,00	21,74	65.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.407.688	8.645.000	105.808	205.602	573.923	701.697	334.729	520.449	741.734	702.048	797.328	827.908	445.229	507.556	2.998.751	3.465.260	15,56	46,80	40,08	8.504.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.331.746	4.348.800	95.790	181.413	413.300	432.642	157.735	219.332	513.278	380.121	395.272	319.283	196.184	227.771	1.771.559	1.760.562	-0,62	53,17	40,48	4.300.000
YOLLUKLAR	242.554	371.000	2.478	3.950	10.918	11.044	9.744	25.292	38.706	29.863	29.336	38.107	14.233	14.807	105.415	123.063	16,74	43,46	33,17	371.000
GÖREV GİDERLERİ	47.483	32.000	106	734	836	1.825	234	1.355	545		549	274	1.301	1.000	3.571	5.188	45,28	7,52	16,21	32.000
HİZMET ALIMLARI	1.844.556	2.970.000	7.434	15.690	137.524	217.100	140.630	219.673	147.949	251.857	178.255	253.097	162.867	227.883	774.659	1.185.300	53,01	42,00	39,91	2.881.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	157.067	280.000	0	813	1.970	11.090	333	3.033	2.503	11.733	136.055	149.261	991	3.869	141.852	179.799	26,75	90,31	64,21	280.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	503.985	508.200	0	1.593	8.844	9.935	9.401	47.048	30.568	11.422	41.494	60.371	52.613	30.955	142.920	161.324	12,88	28,36	31,74	508.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	59.514	39.000	0	0	531		1.731	260	6.546		1.483	932	1.440	1.271	11.731	2.463	-79,00	19,71	6,32	36.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	220.781	96.000	0	1.409		18.061	14.921	4.456	1.639	17.052	14.884	6.583	15.600		47.044	47.561	1,10	21,31	49,54	96.000
05 - CARİ TRANSFERLER	923.342	3.296.000	0	3.552	199.349	4.556	4.689	234.196	241.841	574.189	7.587	6.802	4.226	2.196.240	457.692	3.019.535	559,73	49,57	91,61	3.296.000
GÖREV ZARARLARI	692.908	2.846.000	0	0	187.300				227.700	166.500	430.840			2.187.453	353.800	2.845.993	704,41	51,06	100,00	2.846.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	230.434	450.000	0	3.552	12.049	4.556	4.689	6.496	75.341	143.349	7.587	6.802	4.226	8.787	103.892	173.542	67,04	45,09	38,56	450.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	15.893.188	19.000.000	0	0	905.346	68.546	744.919	71.402	367.664	232.963	2.831.249	450.847	1.036.881	870.800	5.886.059	1.694.558	-71,21	37,04	8,92	16.150.000
MAMUL MAL ALIMLARI	2.072.702	3.768.000	0	0	5.400	68.546	70.710	71.402	159.824	89.917	55.637	3.639	175.602		467.173	233.504	-50,02	22,54	6,20	1.768.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	29.245	100.000	0	0						14.880	19.176				19.176	14.880	-22,40	65,57	14,88	100.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.329.820	14.500.000	0	0	899.946		623.486		204.485	123.872	2.751.421	433.488	850.487	856.606	5.329.825	1.413.966	-73,47	39,98	9,75	12.500.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	461.421	632.000	0	0			50.723		3.355	4.294	5.015	13.720	10.792	14.194	69.885	32.208	-53,91	15,15	5,10	1.782.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000	200,00	50,00	0,00	3.000.000
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.000.000	0	0	0	0				1.000.000	3.000.000					1.000.000	3.000.000	200,00	50,00	0,00	3.000.000
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0											0	0	0,00	0,00	0,00	

Niğde Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2011																			
Kurum Kod:	38.47 - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ																			
	2010 GERÇEK. TOPLAMI	2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2011 YILSONU GERÇEK. TAHMİNİ
			2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		2010	2011	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	58.761.024	68.936.000	3.484.776	4.823.547	4.165.920	5.772.279	6.748.390	8.670.705	4.719.701	6.271.499	3.783.621	5.004.220	2.248.022	405.707	25.150.430	30.947.957	23	43	45	71.100.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.967.668	6.211.000	26.193	17.156	36.128	57.967	2.725.164	3.123.141	456.041	391.915	49.154	26.537	56.008	351.707	3.348.688	3.968.423	19	42	64	7.334.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.749.518	6.111.000	21.870	13.678	22.330	54.609	2.663.266	3.098.765	416.386	319.377	33.723	21.755	52.353	324.937	3.209.928	3.833.121	19	41	63	7.174.000
03.6 Kira Gelirleri	218.150	100.000	4.323	3.478	13.798	3.358	61.898	24.376	39.655	72.538	15.431	4.782	3.655	26.770	138.760	135.302	-2	64	135	160.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	50.457.188	62.515.000	3.423.477	4.800.000	4.110.000	5.700.451	4.016.287	5.539.083	4.215.000	5.871.326	3.650.000	4.969.051	2.166.915	23.392	21.581.679	26.903.303	25	43	43	63.675.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50.441.680	62.515.000	3.423.477	4.800.000	4.110.000	5.670.713	4.016.287	5.490.000	4.215.000	5.840.000	3.650.000	4.918.323	2.166.915	0	21.581.679	26.719.036	24	43	43	63.475.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	15.508	0	0	0	0	29.738	0	49.083	0	31.326	0	50.728	0	23.392	0	184.267	0	0	0	200.000
05. Diğer Gelirler	336.167	210.000	35.106	6.391	19.792	13.861	6.939	8.481	48.660	8.258	84.467	8.632	25.099	30.608	220.063	76.231	-65	65	36	91.000
05.1 Faiz Gelirleri	7.688	5.000	308	264	215	213	16	15	3.343	7	29	185	257	563	4.168	1.247	-70	54	25	5.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	46.733	25.000	12.768	1.000	3.293	973	2.327	1.171	441	899	3.311	828	256	989	22.396	5.860	-74	48	23	10.000
05.3 Para Cezaları	3.073	0	22.030	0	16.284	0	4.596	0	44.876	0	81.127	0	3.073	0	171.986	0	0	5.597	0	1.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	278.674	180.000	0	5.127	0	12.675	0	7.295	0	7.352	0	7.619	21.513	29.056	21.513	69.124	221	8	38	75.000