

T.C

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2008 Yılı Kurumsal Mali Durum
ve Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TEMMUZ-2008
NİĞDE

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
A-Bütçe Giderlerinin Gelişimi	3
B-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	4
I. Ocak - Haziran 2008 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	5
A-Bütçe Giderleri	5
1- Personel Giderleri	5
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri	6
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
5- Cari Transferler	7
6- Sermaye Giderleri	8
B- Bütçe Gelirleri	8
C- Finansman	10
1- Ocak- Haziran 2008 Döneminde Yürütülen Faaliyetler	10
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
Sermaye Giderleri	11
11- Temmuz- Aralık 2008 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	13
A- Bütçe Giderleri	13
B-Bütçe Gelirleri	16
C- Finansman	16

SUNUŞ

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleŐtirilmesinden, raporlanmasından ve denetimin sağlanması amacıyla yetkili kurumlar ile kamuoyunun zamanından bilgilendirilmesinden sorumlu buldukları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu mali yönetimi anlayıŐının temel unsurlarındandır.



Bu çerçevede; kanunun 30 uncu maddesi uyarınca niversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ile öngörülen faaliyetlerinin yer aldđđ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekte sunulmuŐ olup, kamuoyunun ve ilgili kurumların bilgisine sunulur.

Saygılarımla

Prof. Dr. Hamza UYGUN
Rektör

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2008

Kurum Kodu: 38.47 - NIĞDE ÜNİVERSİTESİ

	2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2008 YILSONU GERÇEKLEŞME E TAHMİNİ
			2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008		2007	2008	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	36.135.400	40.943.000	2.075.772	2.496.631	1.693.455	2.026.175	3.219.635	3.490.230	4.551.916	4.099.403	2.293.081	3.932.130	2.107.545	2.820.072	15.941.403	18.864.641	88	44,12	46,08	44.733.881
01 - PERSONEL GİDERLERİ	17.028.835	19.398.000	1.759.414	2.058.851	1.260.135	1.395.845	1.418.358	1.703.015	1.525.450	1.547.889	1.550.078	1.756.942	1.374.279	1.520.144	8.887.714	9.982.686	12,32	52,19	51,46	20.627.000
MEMURLAR	16.728.690	18.693.000	1.751.060	1.992.967	1.245.318	1.351.954	1.391.121	1.650.343	1.498.063	1.496.310	1.522.286	1.704.749	1.349.704	1.479.413	8.757.552	9.675.737	10,48	52,35	51,76	20.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	65.851	475.000	0	54.066	0	35.428	0	35.759	0	35.999	0	36.285	0	36.316	0	233.854	0,00	0,00	49,23	480.000
İŞÇİLER	155.758	0	1.050	0	9.731	0	19.031	0	19.519	0	19.688	0	20.886	0	89.905	0	0,00	57,72	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	78.536	230.000	7.304	11.818	5.086	8.462	8.206	16.913	7.868	15.580	8.104	15.908	3.688	4.415	40.256	73.095	81,58	51,26	31,78	147.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.212.586	2.496.000	250.567	298.396	182.205	205.863	183.549	206.475	181.401	205.161	182.339	206.356	173.299	207.699	1.153.361	1.329.950	15,31	52,13	53,28	3.026.000
MEMURLAR	2.162.471	2.394.000	250.218	287.842	180.029	199.398	179.314	199.894	177.069	198.602	177.965	199.787	169.012	201.295	1.133.606	1.286.818	13,52	52,42	53,75	2.938.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.665	97.000	0	10.405	0	6.334	0	6.334	0	6.334	0	6.334	0	6.340	0	42.081	0,00	0,00	43,38	85.500
İŞÇİLER	33.230	0	226	0	2.092	0	4.092	0	4.197	0	4.233	0	4.233	0	19.072	0	0,00	57,39	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	4.220	5.000	124	149	84	131	143	247	136	225	141	235	54	64	683	1.051	53,97	16,18	21,02	2.500
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.692.532	7.187.000	65.790	139.384	251.115	424.468	437.414	566.546	511.305	645.819	512.075	577.179	342.825	292.690	2.120.523	2.646.085	24,78	45,19	36,82	6.944.500
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.334.184	3.500.300	59.902	116.637	179.871	257.992	251.598	379.724	306.512	331.998	291.021	180.336	156.510	144.235	1.245.413	1.410.922	13,29	53,36	40,31	3.400.300
YOLLUKLAR	211.220	313.300	365	1.688	2.360	11.491	19.404	19.576	15.474	32.046	22.467	14.600	7.095	6.176	67.164	85.576	27,41	31,80	27,31	313.300
GÖREV GİDERLERİ	30.210	47.300	250	8.278	1.057	3.174	1.246	3.118	629	56.815	5.481	23.606	2.133	5.582	10.796	100.573	831,59	35,74	212,63	163.800
HİZMET ALIMLARI	752.572	1.167.300	5.274	5.509	67.827	100.772	60.637	75.709	63.824	100.153	80.089	132.287	61.297	83.668	338.947	498.097	46,95	45,04	42,67	1.167.300
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	55.131	211.000	0	0	0	0	6.385	7.422	9.691	1.409	34.113	127.512	0	718	50.188	137.062	173,10	91,03	64,96	270.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	290.483	522.500	0	0	0	0	13.532	15.204	16.423	43.939	13.977	22.690	7.591	12.176	51.523	94.009	82,46	17,74	17,99	497.500
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	37.550	153.300	0	0	0	0	0	1.555	6.145	2.979	1.264	794	600	0	8.009	5.328	-33,47	21,33	3,48	128.300
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	981.182	1.272.000	0	7.272	0	51.040	84.612	64.237	92.607	76.479	63.663	75.354	107.600	40.135	348.483	314.517	-9,75	35,52	24,73	1.004.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.063.685	352.000	0	0	0	0	156.570	0	0	0	0	0	0	156.570	0	0,00	14,72	0,00	352.000	
GÖREV ZARARLARI	1.063.685	172.000	0	0	0	0	156.570	0	0	0	0	0	0	156.570	0	0,00	14,72	0,00	172.000	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	170.000
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	11.137.762	11.510.000	0	0	0	0	1.023.744	1.014.195	2.333.760	1.700.534	48.590	1.391.653	217.142	799.539	3.623.235	4.905.920	35,40	32,53	42,62	13.985.000
MAMUL MAL ALIMLARI	1.054.517	1.300.000	0	0	0	0	67.630	48.309	44.396	25.707	108.824	15.045	50.681	89.061	271.531	204,88	8,45	20,89	1.300.000	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	127.644	100.000	0	0	0	0	3.500	10.620	11.328	0	0	0	0	10.620	14.828	39,62	8,32	14,83	100.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	9.955.601	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0,00	0,00	450,00	45.000	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	9.819.000	0	0	0	0	1.023.744	938.580	2.274.831	1.622.972	0	1.236.428	190.885	748.858	3.489.460	4.546.837	30,30	0,00	46,31	12.259.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	281.000	0	0	0	0	0	4.484	0	21.838	22.883	1.401	11.212	0	34.094	27.724	-18,69	0,00	9,87	281.000

*=(2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme*100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2007 Yılı için = 2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2007 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2008 Yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2008

Kurum Kod: 38.47 - NIĞDE ÜNİVERSİTESİ

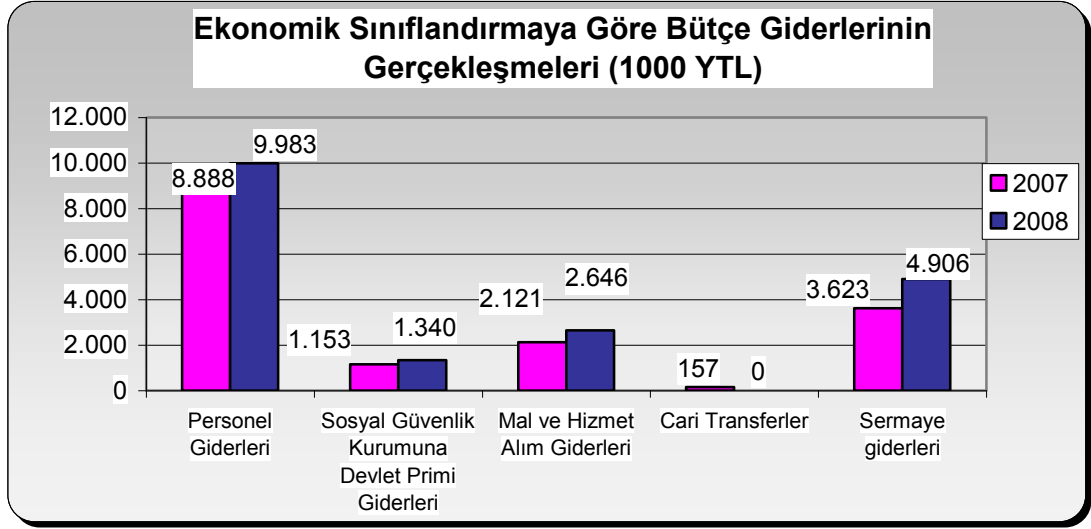
	2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008		2007	2008	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	37.418.959	40.943.000	1.533.188	1.613.764	3.011.237	3.013.107	2.517.947	1.800.042	3.647.598	6.571.718	1.544.695	1.645.245	4.346.276	3.343.733	16.600.942	17.990.973	8,37	44,37	43,94	44.984.500
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.620.130	4.371.000	13.094	18.264	1.556.537	1.447.087	46.657	36.593	381.293	368.945	38.774	38.972	376.483	266.223	2.412.838	2.176.084	-9,81	52,22	49,78	4.469.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.479.628	4.206.000	5.746	11.474	1.550.069	1.419.258	36.968	31.162	372.138	348.850	18.968	20.431	370.879	254.542	2.354.768	2.085.717	-11,43	52,57	49,59	4.304.000
03.6 Kira Gelirleri	140.502	165.000	7.348	6.790	6.468	27.829	9.689	5.431	9.155	20.095	19.806	18.541	5.604	11.681	58.070	90.367	55,62	41,33	54,77	165.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	32.433.277	36.355.000	1.450.000	1.550.000	1.450.000	1.555.000	2.455.000	1.760.000	3.211.200	6.183.997	1.491.700	1.583.760	3.960.000	3.065.000	14.017.900	15.697.757	11,98	43,22	43,18	40.311.771
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	32.155.000	36.355.000	1.450.000	1.550.000	1.450.000	1.555.000	2.455.000	1.760.000	3.210.000	6.110.000	1.470.000	1.560.000	3.960.000	3.065.000	13.995.000	15.600.000	11,47	43,52	42,91	40.201.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	114.211	0	0	0	0	0	0	0	1.200	35.760	21.700	22.750	0	0	22.900	58.510	155,50	20,05		59.000
04.5 Proje Yardımları	141.166	0	0	0	0	0	0	0	0	38.237	0	1.010	0	0	0	39.247	0,00	0,00	0,00	52.000
04.6 Özel Gelirler	22.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05. Diğer Gelirler	365.552	217.000	70.094	45.500	4.700	11.020	16.290	3.449	55.105	18.776	14.221	22.513	9.793	12.510	170.204	113.768	-33,16	46,56	52,43	200.000
05.1 Faiz Gelirleri	26.428	6.000	99	10	118	347	517	356	2.878	224	385	389	11	1.255	4.008	2.581	-35,60	15,17	43,02	4.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	12.697	35.000	71	2013	15	15	10	11	16	2.234	119	565	880	426	1.111	5.264	373,81	8,75	15,04	10.000
05.3 Para Cezaları	3.366	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	323.061	175.000	69924	43477	4.567	10.658	15.763	3.082	52.211	16.318	13.717	21.559	8.902	10.829	165.085	105.923	-35,84	51,10	60,53	185.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.364	0,00			3.500
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.242	0	122	0	0	0	0	0,00			3.500

*=(2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme*100 formülüyle hesaplanacaktır.

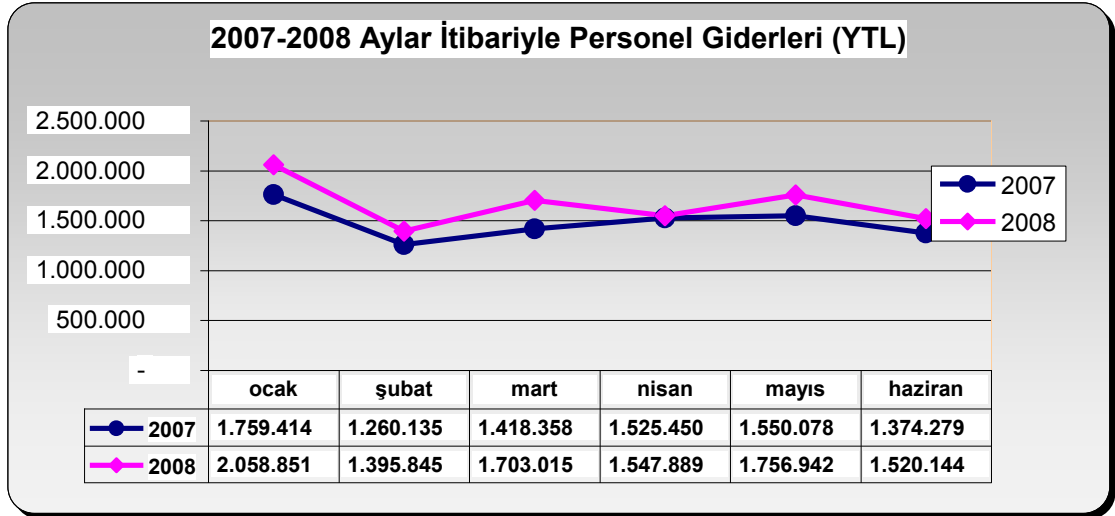
** 2007 Yılı için = 2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2007 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2008 Yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

I. OCAK - HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

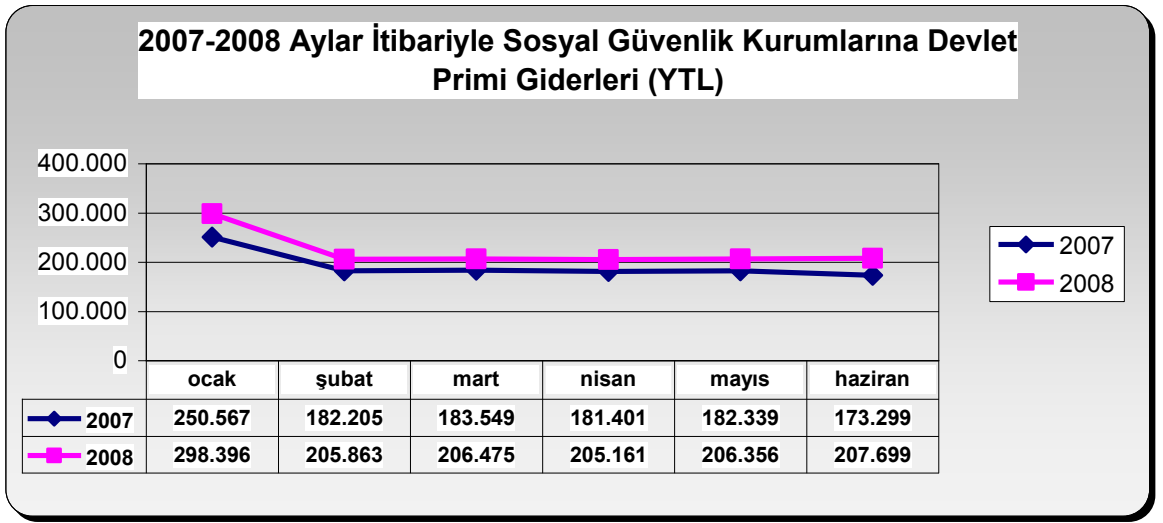


01 - Personel Giderleri



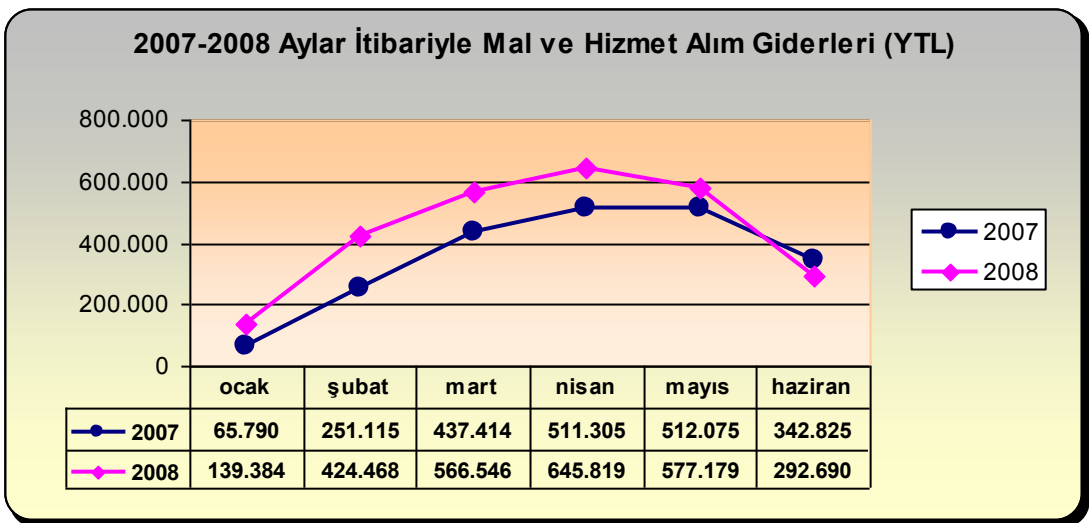
Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2008 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 51,46 olup toplam gerçekleşme 9.982.686 YTL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2007 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 12,32 artış olmuştur. Artış; 2547 sayılı kanunun 35 inci maddesine göre diğer üniversitelerdeki eğitimlerini tamamlayarak geri dönen akademik personel maaşları ile geçici işçi kadrosunda olup, 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel kadrosuna geçirilenlerin ücretlerindeki artışlar, askerlik, ücretsiz izin v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanmaktadır.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

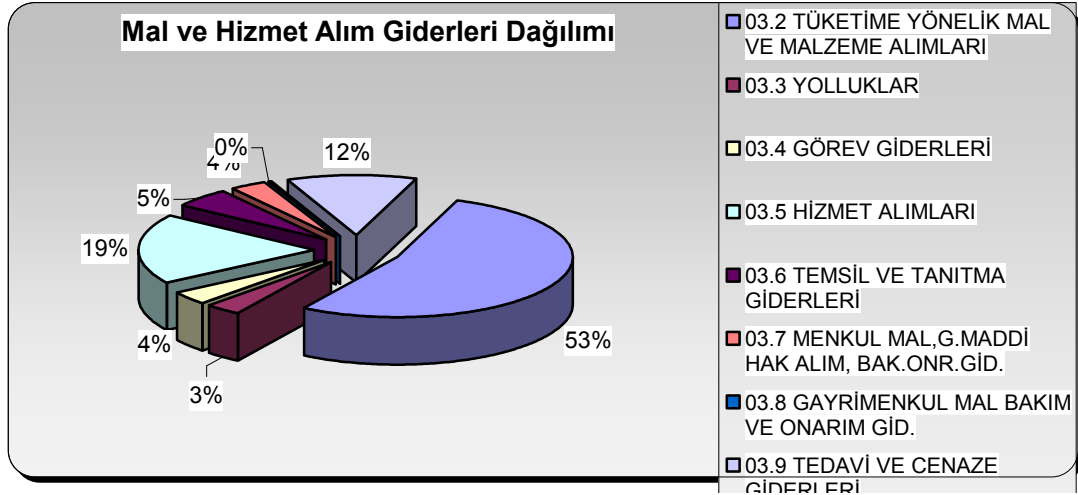


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2008 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53,28 olup toplam gerçekleşme 1.329.950 YTL'dir. 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri geçen yıla göre aynı eğilim göstermektedir. 2007 yılına göre toplam %15,31 artış olmuştur. Artış; 2547 sayılı kanunun 35 inci maddesine göre diğer üniversitelerdeki eğitimlerini tamamlayarak geri dönen akademik personel maaşları ile geçici işçi kadrosunda olup, 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel kadrosuna geçirilenlerin ücretlerindeki artışlar, askerlik, ücretsiz izin v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanmaktadır.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

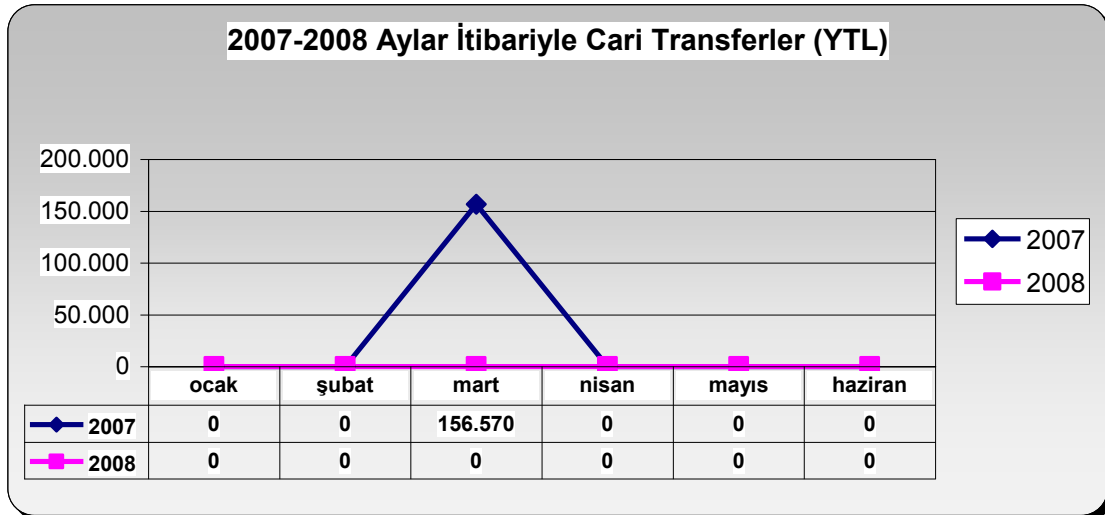


2008 yılı ilk altı aylık döneminde 2007 yılının aynı dönemine oranla % 24.78 lik artış; kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle ısınma giderlerinde artış ile hizmet genişlemesi sonucu artan temizlik hizmeti giderlerinden kaynaklanmaktadır. Ödeneklerin ilk altı aylık kullanım oranları 2007 yılı için % 45,19 , 2008 yılı için %36,82'tir.



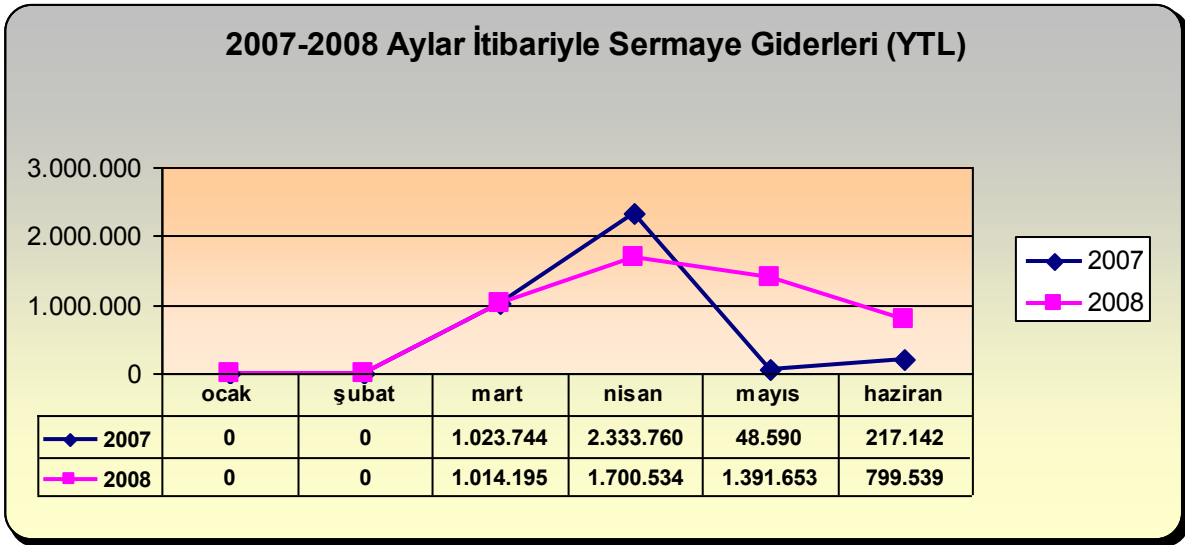
Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, Üniversitemiz yemek, akaryakıt ve ısınma gibi alımların karşılandığı 03.2 ekonomik koduna aittir. En küçük payı oluşturan giderler ise 03.8 Gayrimenkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri ve 03.3 Yolluklardır.

05 - Cari Transferler



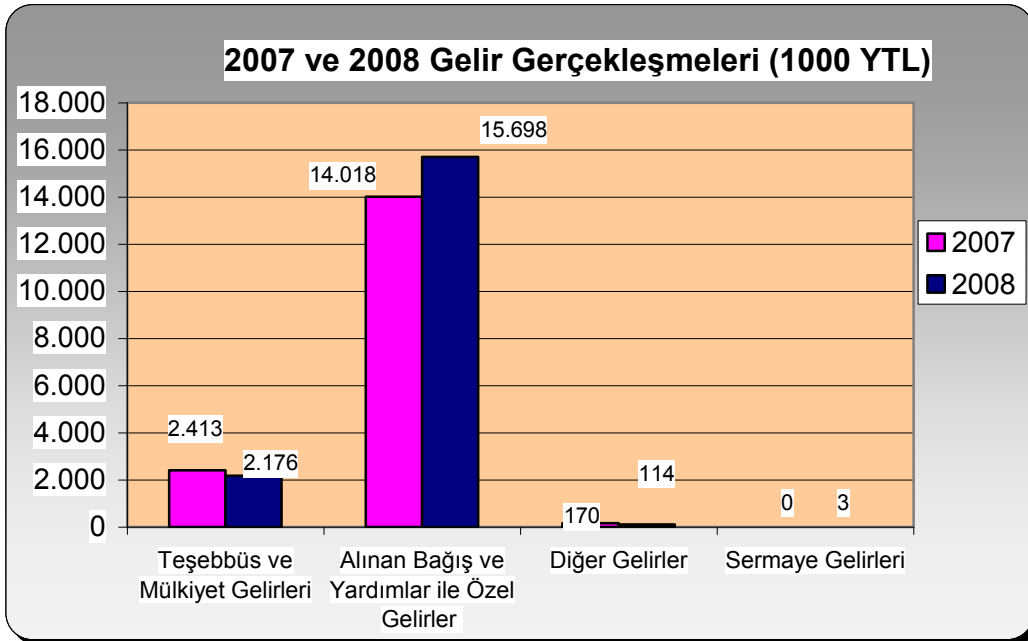
2007 yılında harcamanın toplam ödenğe oranı % 14,72, 2008 yılında Sosyal Güvenlik Kuruma yapılacak ödemelerin yüksek olması nedeniyle harcama yapılmamıştır.

06 - Sermaye Giderleri



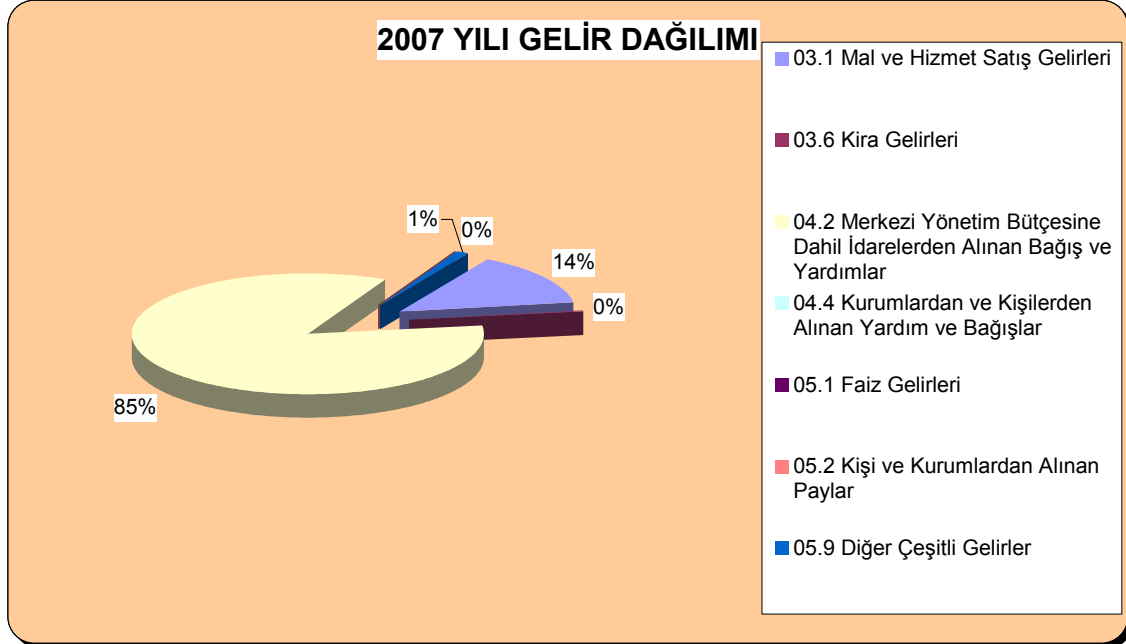
2008 yılının ilk altı ayında 11.510.000 YTL başlangıç ödeneği bulunan sermaye giderlerinde 4.905.920 YTL, gerçekleşme ile % 42,62 oranında ödenek kullanımı gerçekleşmiştir. 2007 yılında ise gerçekleşme 3.623.235 YTL olup, oran %32,53'dir. % 10 luk artış rektörlük binasının tamamlanarak 2008 yılının ikinci altı aylık döneminde hizmete girecek olması nedeniyle, bu projeye yapılan ödemelerden kaynaklanmaktadır.

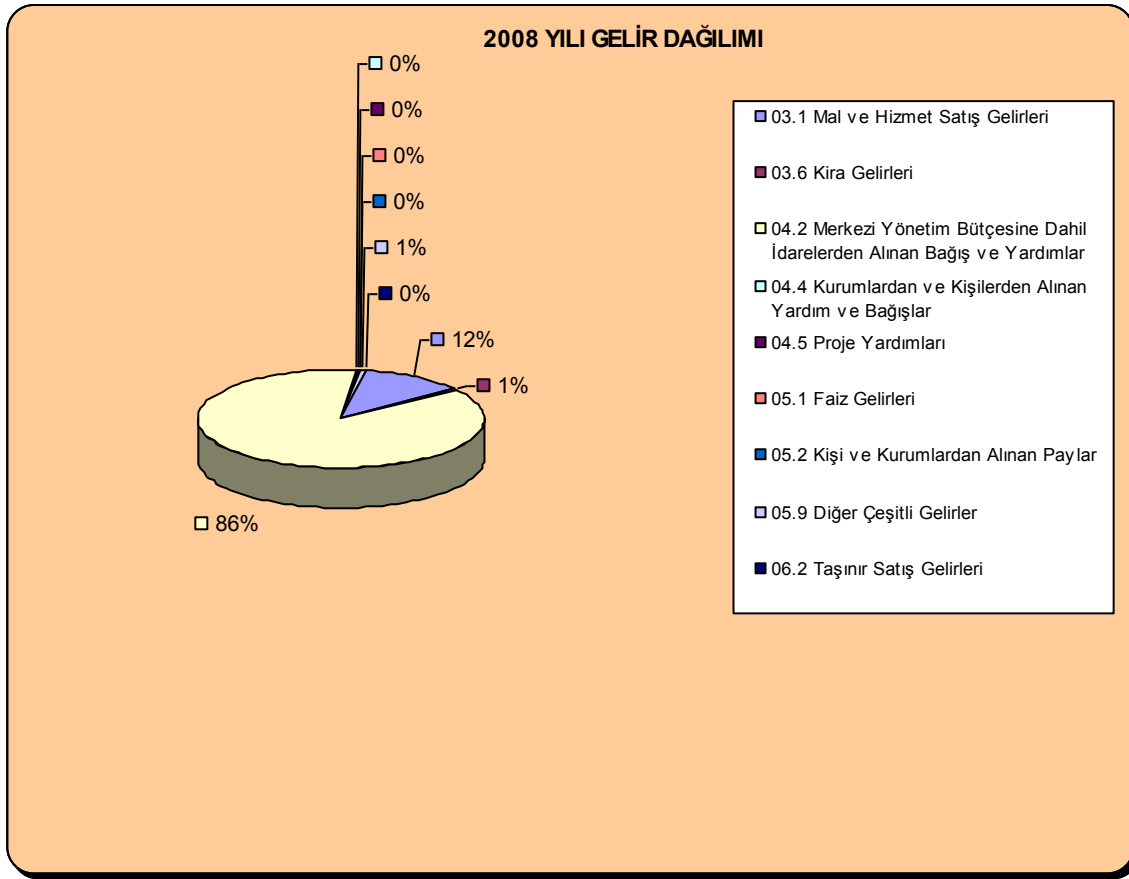
B. Bütçe Gelirleri



2007 ve 2008 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;

2007- 2008 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI		(YTL)	
		2007	2008
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.354.768	2.085.717
03.6	Kira Gelirleri	58.070	90.367
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	13.995.000	15.600.000
04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	22.900	58.510
04.5	Proje Yardımları	0	39.247
05.1	Faiz Gelirleri	4.008	2.581
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.111	5.264
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	165.085	105.923
06.2	Taşınır Satış Gelirleri	0	3.364
TOPLAM		16.600.942	17.990.973





C. Finansman

Üniversitemizin Ocak-Haziran Döneminde 1.309.739 YTL'si Yükseköğretim kurumlarının ilgili mevzuatına göre belli amaçlarla kullanılan öz gelirlere bağlı giderler, 58.510 YTL si şartlı bağış olmak üzere toplam 18.864.641 YTL gider gerçekleşmiştir. Giderlerin finansmanında; 2007 yılından nakit devir olunan 2.908.727 YTL, 2008 yılı bütçemiz hazine yardımından 4.905.920 YTL sermaye, 12.590.472 YTL cari olarak kullanılmıştır. 1.309.739 YTL gider ise tahsil edilen 2.155.815 YTL'de öz gelirimizden kullanılmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

• MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tüm harcama birimleri 2008 yılı bütçelerinin, 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yer alan ödeneklerini; verimlilik, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde birimlerinin giderlerini asli fonksiyonlarına uygun olarak kullanmışlardır.

- **SERMAYE GİDERLERİ**

Mamul Mal Alımları

Üniversitemiz doküman yönetim sisteminin kurulması için sunucu, harici disk ve tarayıcı ihalesi yapılarak alım gerçekleştirilmiştir.

İktisat Fakültesi altyapı fiber sonlandırma ve mevcut ağ cihazlarının bağlantısı için makine teçhizat ihalesi yapılarak alım yapılmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu futbol anabilim dalı öğrencileri için e-Analiz yazılım programı alımı gerçekleştirilmiştir.

Rektörlük binası altyapı ve yönetilebilir ağ güvenlik sistemi ihalesi yapılmış, gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Üniversitemiz sosyal etkinlikleri kapsamında faaliyet gösteren çim halı sahasının eskimiş olması nedeniyle ihale ile yeniden döşenmesi sağlanmıştır.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı:

2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.500.000 YTL olup, E1 Amfi Bloğunun fiziki gerçekleşmesi % 95 seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca C3 derslik, laboratuvar ve akademik bloğunun betonarme karkas sistemi tamamlanmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 35 civarındadır. 2008 yılı ödeneğinden 900.000 YTL si harcanmıştır.

Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatı:

2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 2.950.000 YTL dir. 2008 yılı içerisinde aynı proje numarası adı altında Yabancı Diller Yüksekokulunun ihalesi yapılmış olup, ihale işlemleri devam etmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulunun 2008 yılı ödeneği 450.000 YTL dir. Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 95 mertebesindedir. 2008 yılı ödeneğinden 1.229.812 YTL si harcanmıştır.

Kampus Altyapı İkmal İnşaatı:

2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.800.000 YTL olup, inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 50 seviyesindedir. Atık su arıtma tesisi inşaatına başlanmış olup, galeriler içerisindeki enerji kabloları çelik tava üzerine alınmıştır. Söz konusu inşaat 1.500.000 YTL ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Söz konusu projeye ilişkin yıl içinde geçmiş yıl borçlarının ödenebilmesi için 5724 sayılı kanunun E cetvelinin 49 uncu maddesi uyarınca 540.000 YTL , aynı kanunun 10/9 maddesi uyarınca ise 400.261 YTL ödenek aktarılması sonucu ilk altı aylık harcama toplamı 2.081.000 YTL' ye ulaşmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı:

2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.000.000 YTL olup, fiziki gerçekleşmesi % 80 seviyesindedir. 2008 yılı ödeneğinden 336.427 YTL si harcanmıştır.

BÜYÜK ONARIMLAR:

Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler ve Meslek Yüksekokullarının muhtelif bakım ve onarım işleri yapılmaktadır. 2008 yılı ödeneği 281.000 YTL olup, Fen-Edebiyat Fakültesi E Blok tadilat yapımı işi 62.900 YTL' ye ihale edilmiştir. 2008 yılı ödeneğinden 27.726 YTL harcanmış durumdadır.

ETÜD PROJE İŞLERİ:

2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 369.000 YTL olup, Kütüphane-Kültür Merkezi ve Kültür binası proje hizmet alımı ihalesi çalışmaları yapılmaktadır.

KAMULAŞTIRMA:

Mülkiyeti Üniversitemize ait Rektörlük Merkez Turizm ve Otelcilik Uygulama (Tescilli Lokal) Tarihi Binası doğu cephesindeki avlulu kargir ev kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma için 45.000 YTL harcanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

AÇIKLAMA	2008 YILI BAŞLANGIÇ DÖNEMİ	2008 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2008 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
01 - PERSONEL GİDERLERİ	19.398.000	9.982.686	20.627.000
MEMURLAR	18.693.000	9.675.737	20.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	475.000	233.854	480.000
GEÇİCİ PERSONEL	230.000	73.095	147.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.496.000	1.329.950	3.026.000
MEMURLAR	2.394.000	1.286.818	2.938.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	97.000	42.081	85.500
GEÇİCİ PERSONEL	5.000	1.051	2.500
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.187.000	2.646.085	6.944.500
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.500.300	1.410.922	3.400.300
YOLLUKLAR	313.300	85.576	313.300
GÖREV GİDERLERİ	47.300	100.573	163.800
HİZMET ALIMLARI	1.167.300	498.097	1.167.300
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	211.000	137.062	270.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	522.500	94.009	497.500
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	153.300	5.328	128.300
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.272.000	314.517	1.004.000
05 - CARİ TRANSFERLER	352.000	0	352.000
GÖREV ZARARLARI	172.000	0	172.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	170.000	0	170.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	10.000	0	10.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	11.510.000	4.905.920	13.985.000
MAMUL MAL ALIMLARI	1.300.000	271.531	1.300.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.000	14.828	100.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	10.000	45.000	45.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.819.000	4.546.837	12.259.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	281.000	27.724	281.000
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	40.943.000	18.864.641	44.934.500

- **Personel Giderleri**

Üniversitemizin yer alan personel giderlerinin yıl sonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 6 artış olacağı tahmin edilmektedir. Tahmin edilen artış; yıl içinde yapılan ödenek aktarmaları ve 2547 sayılı kanunun 35 inci maddesine göre diğer üniversitelerdeki eğitimlerini tamamlayarak geri dönen akademik personel maaşları ile geçici işçi kadrosunda olup, 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel kadrosuna geçirilenlerin ücretlerindeki artışlar, askerlik, ücretsiz izin v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanmaktadır.

- **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden, tedavi ve cenaze giderleri harcamalarının bu tertipten ödenecek olması ve çeşitli nedenlerle personel sayısındaki artış nedeniyle yıl sonu toplam harcamada artış olacağı beklenmektedir. 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranla % 21 artış olacağı tahmin edilmektedir.

- **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2008 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.

- **Sermaye Giderleri**

Rektörlük ve merkez birimlerin Ağustos ayı içerisinde kampüste yapılan hizmet binasına taşınacak olması nedeniyle, yeni binanın tefrişatının tamamlanması hedeflenmektedir.

Temmuz ayı içerisinde Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı için Yabancı Kaynaklı Kitap Alımı ihalesi düzenlenerek alım gerçekleştirilecektir.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan inşaatlar için talep edilen toplam 1.500.000 YTL ek ödeneğin aktarılması ve yıl sonunda ödeneklerin bloke olmaması durumunda 2008 yılı hedeflerimizin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı:

2008 yılı ilk altı aylık dönem ödeneğinden kalan 600.000 YTL ödenek ile 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında E1 Amfi bloğu hizmete açılacak olup, C3 derslik laboratuvar ve akademik bloğun kaba inşaatına harcama yapılacaktır.

Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatı:

2008 yılı ilk altı aylık dönem ödeneğinden kalan 1.720.188 YTL ödenek ile ince imalatlara devam edilecektir. İnşaatın fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır. Şehir merkezinde bulunan Rektörlük ve Merkezi Üniteler 2008 yılı Ağustos ayında kampüse taşınacaktır. Aynı proje numarası adı altında Yabancı Diller Yüksekokulu'nun ihale işlemleri devam etmekte olup, 450.000 YTL lik ödenek ile inşaatın temel ve betonarme karkas imalatına başlanacaktır.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı:

Üniversitemizin en büyük hedefi modüler yaklaşımda odaklanıp E2 akademik bürolar ve E3 Geçiş Bloğun temel ve betonarme karkas imatlarına başlayabilmek için ihalenin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı:

2008 yılı ilk altı aylık dönem ödeneğinden kalan 657.982 YTL ödenek ile eksik kanalizasyon hattı ve atık su arıtım tesisi hizmete açılacaktır. 1000 tonluk su deposuna ilave makine tesisatı imatları ve galeriler içerisine temiz su hatları ve su deposu için direk tipi trafo yapılması planlanmaktadır. Yüksek Planlama Kurulunun, 30.06.2008 tarih ve 2008/ 30 sayılı kararı uyarınca tahsisi uygun görülen 1.500.000 YTL'nin aktarılması sonucu; üniversite giriş tak kapısı yanlarına kısmi çevre duvarı, çevre aydınlatması, eksik kanalizasyon hatları, atık su arıtma tesisine yol, modüler trafo yaptırılması planlanmaktadır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı:

2008 yılı ilk altı aylık dönem ödeneğinden kalan 663.572 YTL ödenek ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yapılan Kapalı Spor Salonunun ince imatlarına devam edilecektir. İnşaatın fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında hizmete açılması planlanmaktadır.

BÜYÜK ONARIMLAR:

2008 yılı ilk altı aylık dönem ödeneğinden kalan 253.273 YTL ödenek; Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler, Meslek Yüksekokulu muhtelif bakım ve onarım işleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi E Blok tadilat işinde kullanılacaktır. Mevcut kullanılan binalarımızın bir kısmı tahsisli eski binalar olduğundan bakım onarım ihtiyaçları vardır.

B. Bütçe Gelirleri

GELİR EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2008 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2008 YIL SONU GELİR TAHMİNİ
03.1.1.01	Şartname , Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	35.000	20.269	40.000
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.173.000	1.366.789	2.346.000
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.393.000	568.647	1.410.000
03.1.2.32	Yaz okulu	350.000	0	308.000
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	255.000	130.012	200.000
03.6.1.01	Lojman kira gelirleri	75.000	11.336	25.000
03.6.1.99	Diğer gayrimenkul kira gelirleri	90.000	79.032	140.000
04.2.1.01	Hazine Cari	24.845.000	8.611.000	26.218.000
04.2.2.01	Hazine sermaye	11.510.000	6.989.000	13.985.000
04.4.1.03	Kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar	0	20.000	20.000
04.4.1.04	Kişilerden alınan şartlı bağış ve yardımlar	0	38.510	39.000
04.5.1.02	Özel bütçeli idarelerden alınan proje yardımları	0	38.237	0
04.5.2.02	Proje Gelirleri	0	1.010	0
05.1.9.01	Kişilerden alacaklar faizleri	5.000	1.730	3.000
05.1.9.99	Diğer faizler	1.000	851	1.000
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	35.000	5.264	10.000
05.3.9.99	Yukarıda tanımlanmayan diğer para cezaları	1.000	0	1.000
05.9.1.06	Kişilerden alacaklar	150.000	88.600	160.000
05.9.1.99	Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler	25.000	17.323	25.000
06.2.1.01	Taşınır Kira Gelirleri	0	3.364	3.500
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		40.943.000	17.990.973	44.934.500

Üniversitemiz gelirlerinin bazı ekonomik kodlarında ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda düşüş olacağı, ancak personel ve sermaye giderlerine yapılacak aktarmalar ve öğrenci kontenjanlarında yapılan artışlar sonucu toplamda 2008 yılı başlangıç ödeneğine göre % 10 oranında artış göstermesi tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yıl sonunda toplam 44.934.500 YTL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 44.934.500 YTL toplam bütçe giderlerinin finansmanında, ilave edilecek ödenekler ile birlikte hazine yardımı olarak sermayeden 13.985.000 YTL, cariden 26.218.000 YTL, diğer gelirlerden de 4.731.500 YTL kullanılacağı tahmin edilmektedir.