



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2010, KARAMAN

İçindekiler

Sunuş.....	2
I-OCAK – HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri.....	9
07. Sermaye Transferleri	10
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman	13
II-OCAK – HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
A. 2010 Yatırım Projeleri Uygulamaları	14
1- 2010H031190 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	15
2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı	15
3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler (4)	15
4- 2010H031200 Muhtelif İşler (3)	16
5- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	16
6- 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	16
B. Diğer Faaliyetler	17
III-TEMMUZ- ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	18
A. Bütçe Giderleri	18
1- Personel Giderleri.....	19
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19
5- Cari Transferler	19
6- Sermaye Giderleri	19
7- Sermaye Transferleri	19
B. Bütçe Gelirleri	19
C. Finansman	20
IV- TEMMUZ – ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	20
A. 2010 Yatırım Projeleri Uygulamaları	20
1- 2010H031190 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	20
2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı	20
3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler (4)	20
4- 2010H031200 Muhtelif İşler (3)	21
5- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	21
6- 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	21
B- Diğer Faaliyetler.....	22



Sunuş

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2010 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Rektör

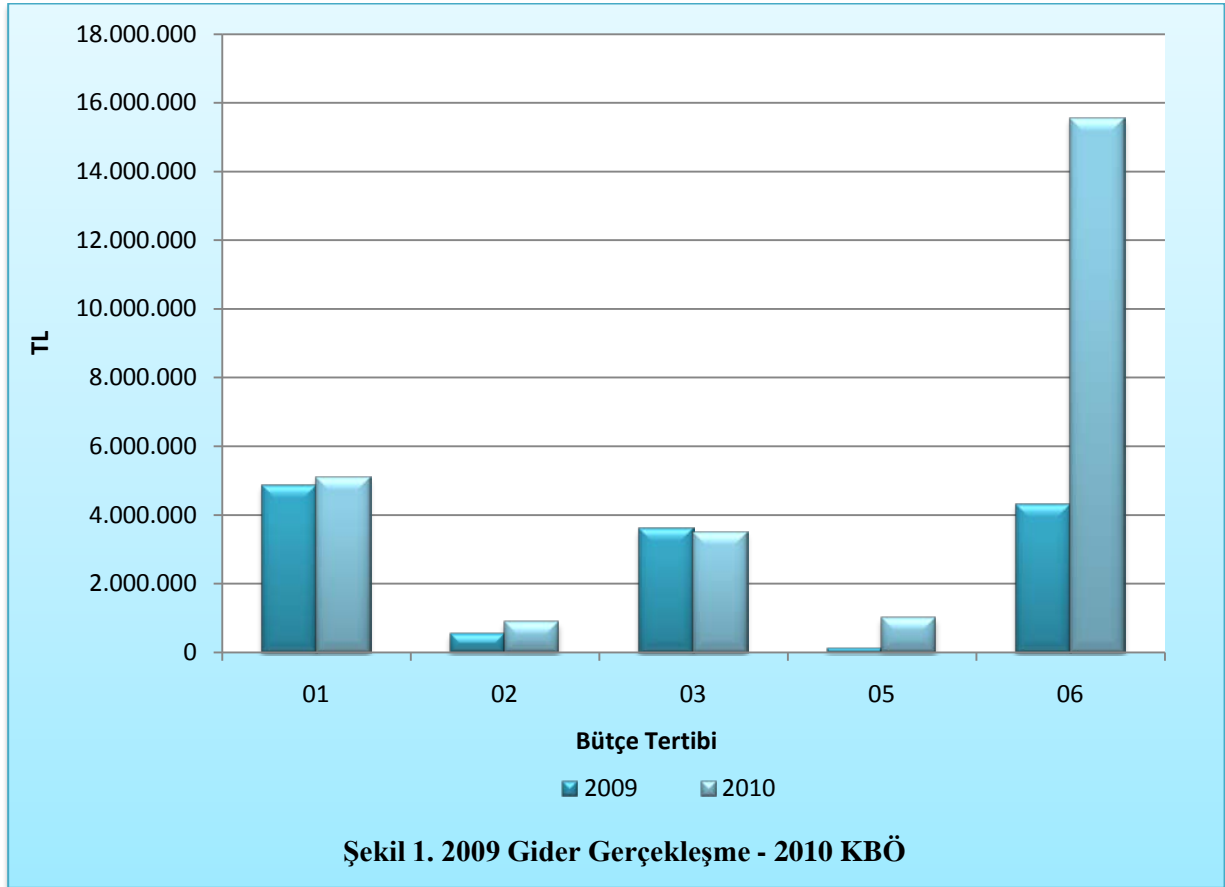
I-OCAK – HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2010 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Üniversitemize toplam 26.036.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2009 yılında 13.464.092,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2010 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2009 yılında gerçekleşen giderlere göre % 93,37 oranında artış olmuştur.

Çizelge 1. 2009 Gerçekleşmeleri ile 2010 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

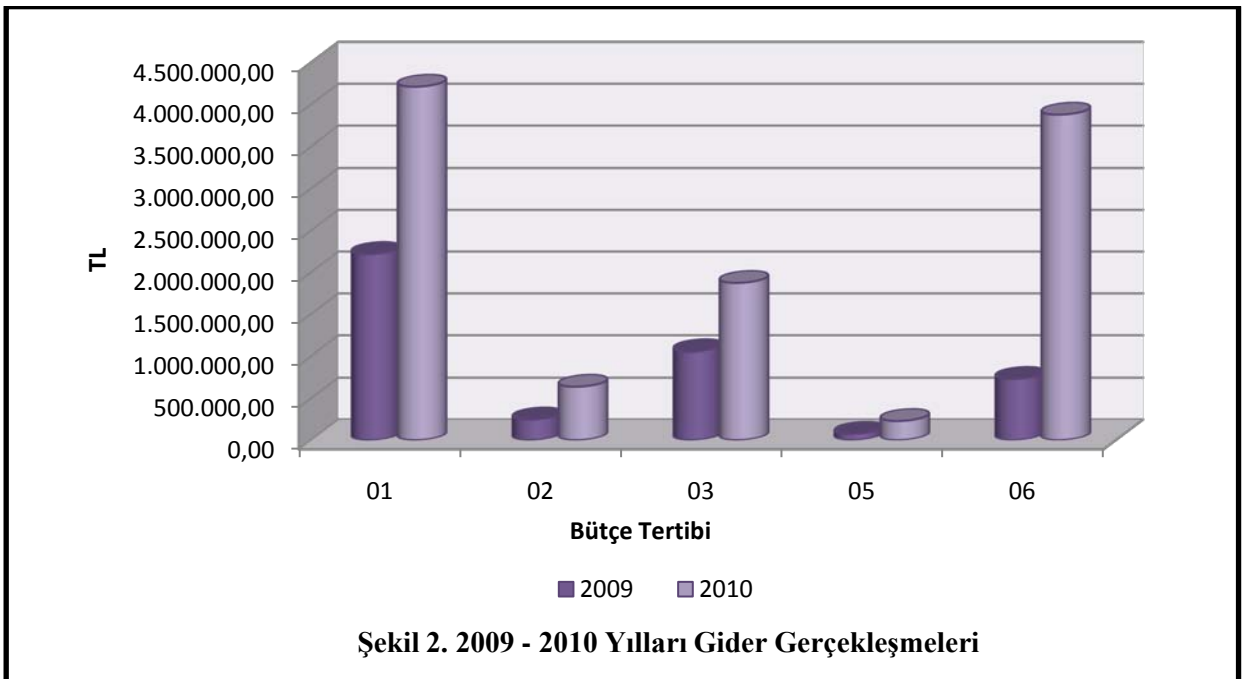
Bütçe Tertibi	2009 Gider Gerçekleşmeleri	2010 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	4.870.899,00	5.079.000,00	4,27
02-SGK Devlet Prim Giderleri	549.606,00	891.000,00	62,12
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.605.037,00	3.496.000,00	-3,12
05-Cari Transfer	128.692,00	1.020.000,00	692,59
06-Sermaye Giderleri	4.309.857,00	15.550.000,00	260,80
Toplam	13.464.092,00	26.036.000,00	93,37



2009 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 4.330.710,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 32,16'sı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2010 mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 10.832.510,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41,61 olmuştur. 2009 ve 2010 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 150,13 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2009 ve 2010 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2009 ve 2010 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2009 Gider Gerçekleşmeleri	2010 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2009	2010	2009	2010	
01-Personel Giderleri	4.870.899,00	5.079.000,00	2.219.147,00	4.212.964,00	45,56	82,95	89,85
02-SGK Devlet Primi Giderleri	549.606,00	891.000,00	247.285,00	639.115,00	44,99	71,73	158,45
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.605.038,00	3.496.000,00	1.056.033,00	1.873.223,00	29,29	53,58	77,38
05-Cari Transferler	128.692,00	1.020.000,00	75.336,00	228.724,00	58,54	22,42	203,61
06-Sermaye Giderleri	4.309.857,00	15.550.000,00	732.909,00	3.878.484,00	17,01	24,94	429,19
Toplam	13.464.092,00	26.036.000,00	4.330.710,00	10.832.510,00	32,16	41,61	150,13

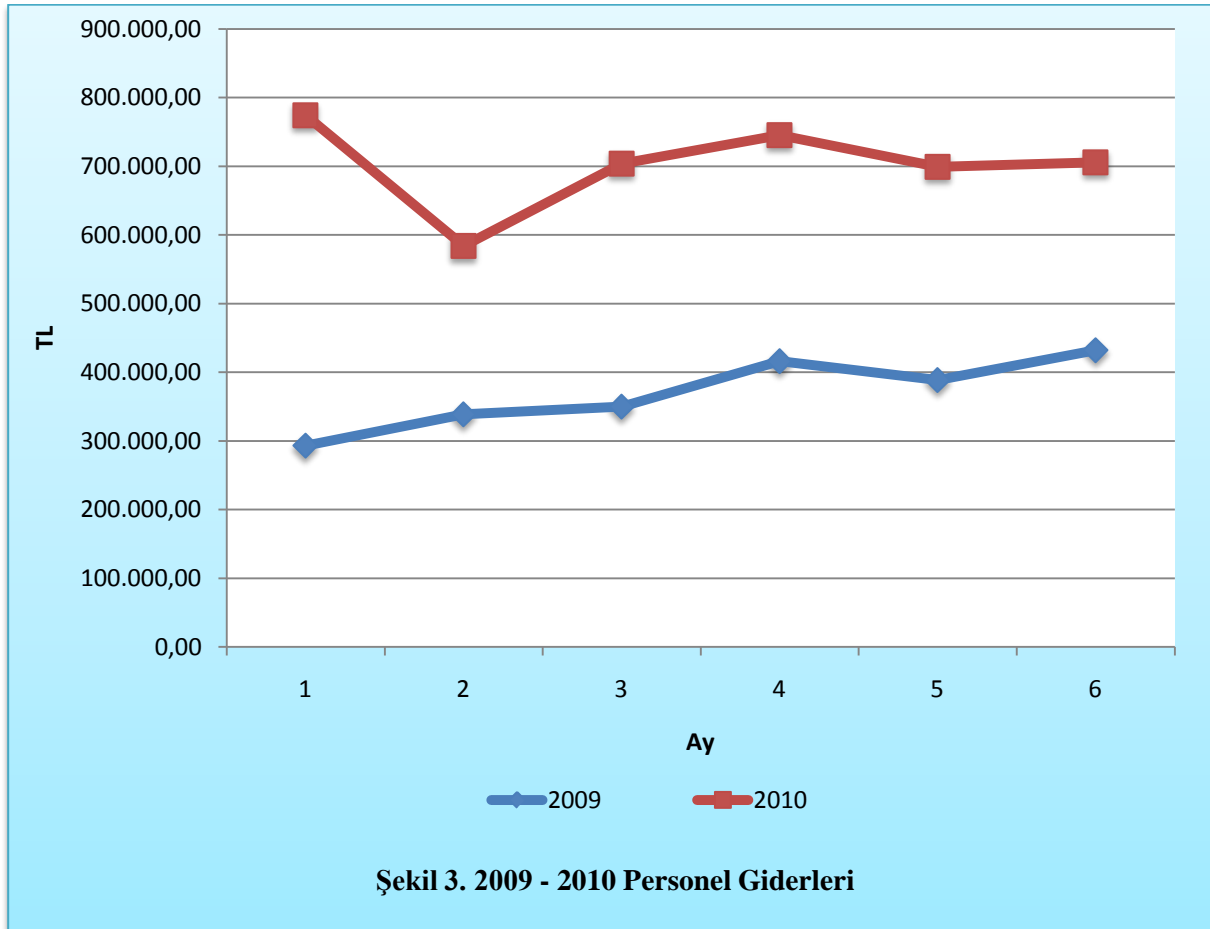


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2010 yılı başında 5.079.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 137.700,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Haziran sonu itibarı ile 2010 yılı için toplam ödenek 5.216.700,00 TL olmuştur.

2009 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.219.147,00 TL olan personel giderleri 2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.993.816,00 TL artışla 4.212.963,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 89,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 3. 2009- 2010 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2009	2010	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	293.288,00	774.295,00	481.007,00	164,01
Şubat	338.786,00	584.121,00	245.335,00	72,42
Mart	350.001,00	704.043,00	354.042,00	101,15
Nisan	416.237,00	745.502,00	329.264,00	79,10
Mayıs	388.620,00	699.279,00	310.659,00	79,94
Haziran	432.215,00	705.724,00	273.509,00	63,28
Toplam	2.219.147,00	4.212.963,00	1.993.816,00	89,85



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

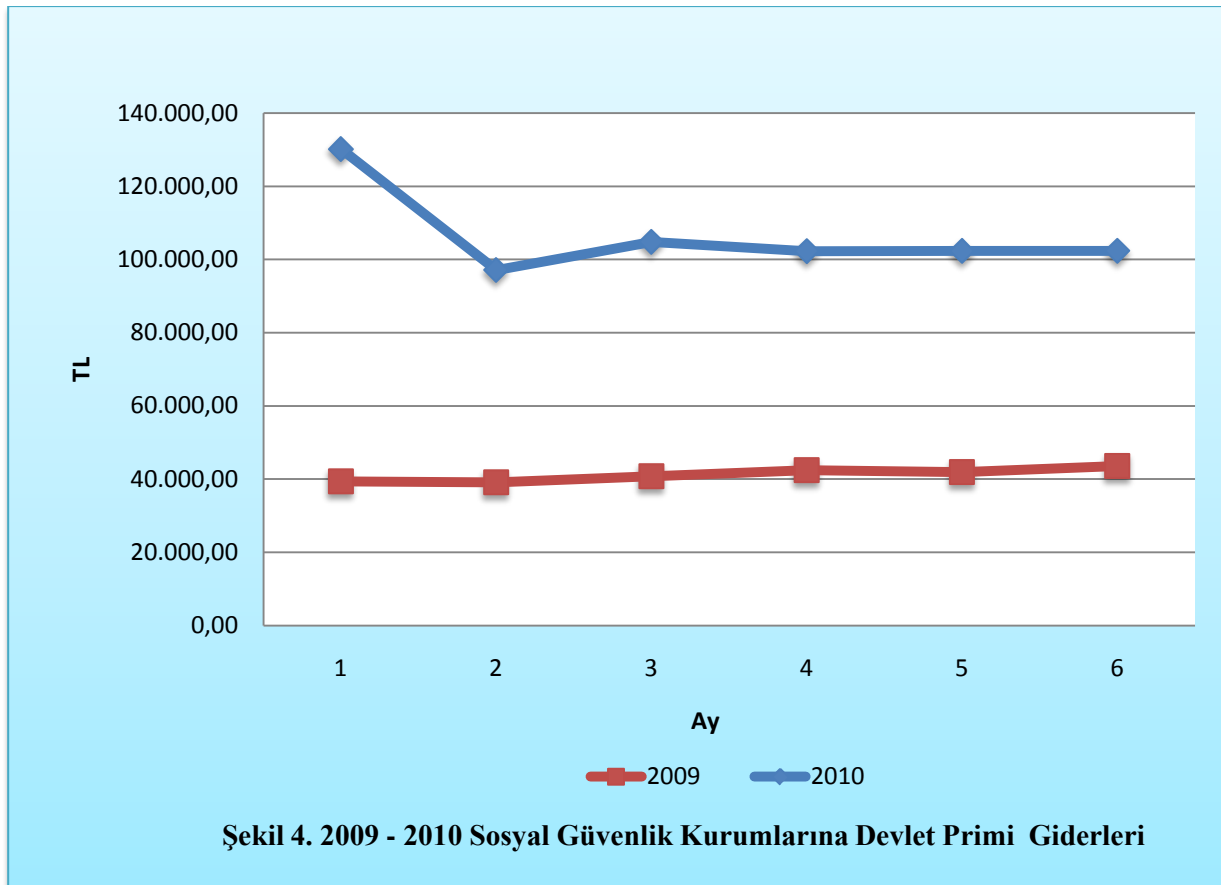
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2010 yılı başında 891.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Haziran sonuna kadar herhangi bir ödenek eklemesi yapılmamıştır.

2009 yılı Ocak – Haziran döneminde 247.285,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 391.832,00 TL artışla 639.116,00 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 158,45 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2009- 2010 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2009	2010	Değişim Tutarı	Değişim Oran %
Ocak	39.405,00	130.158,00	90.753,00	230,31
Şubat	39.138,00	97.147,00	96.611,00	246,85
Mart	40.823,00	104.812,00	25.388,00	62,19
Nisan	42.418,00	102.289,00	59.871,00	141,15
Mayıs	41.908,00	102.336,00	60.428,00	144,19
Haziran	43.593,00	102.374,00	58.781,00	134,84
Toplam	247.285,00	639.116,00	391.832,00	158,45



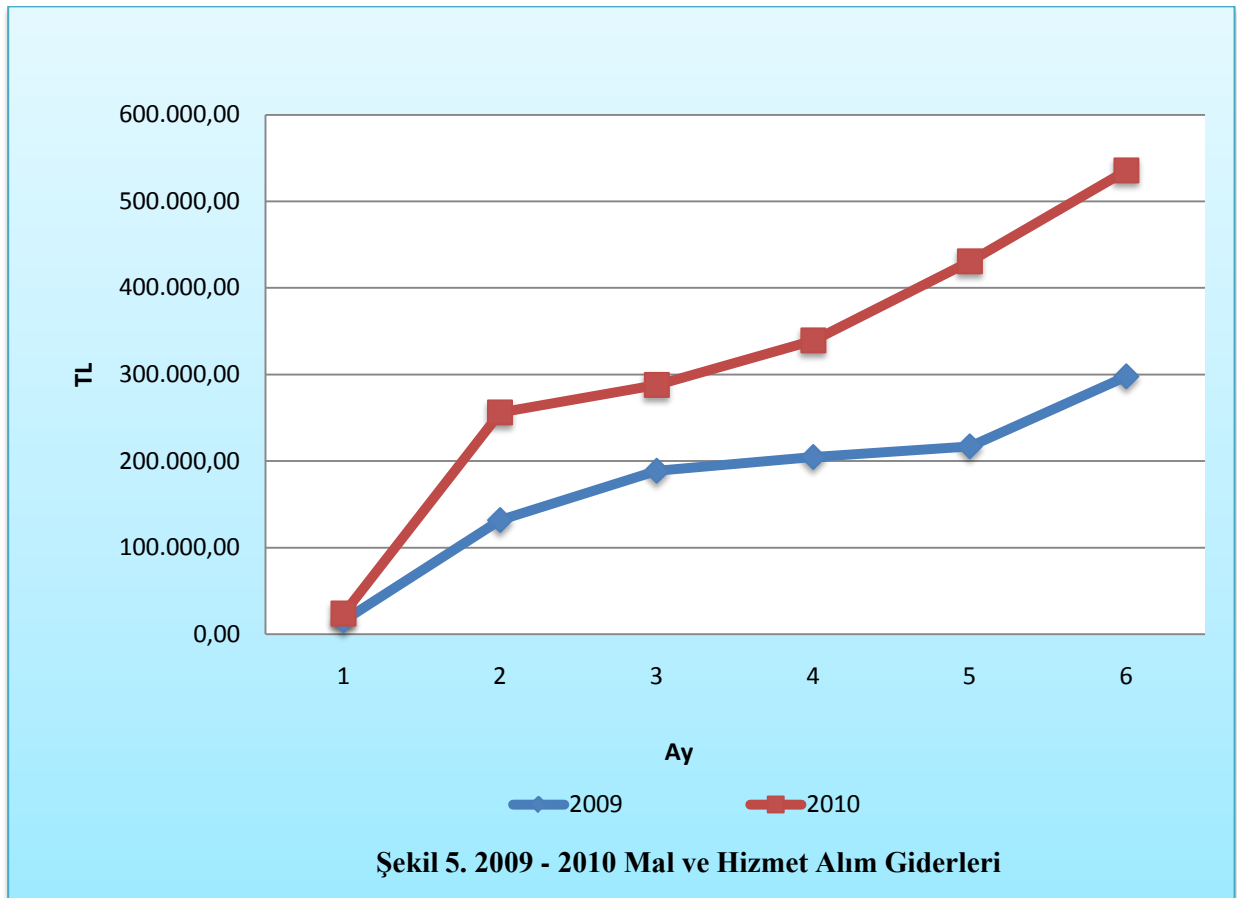
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2010 yılı başında 3.496.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 1.717.750,00 TL ödenek eklemesi ve 22.500,00 TL ödenek Bilimsel Araştırma Projeleri için 05.03 transfer tertibine aktarılmıştır Haziran sonu itibarı ile 2010 yılı için toplam ödenek 5.191.250,00 TL olmuştur.

2009 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.056.031,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 817.192,00 TL artışla 1.873.223,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 77,38 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2009- 2010 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2009	2010	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	15.972,00	23.785,00	7.813,00	48,92
Şubat	131.857,00	256.011,00	124.154,00	94,16
Mart	188.664,00	287.859,00	99.195,00	52,58
Nisan	204.673,00	339.332,00	134.659,00	65,79
Mayıs	217.073,00	430.565,00	213.492,00	98,35
Haziran	297.792,00	535.671,00	237.879,00	79,88
Toplam	1.056.031,00	1.873.223,00	817.192,00	77,38



05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2010 yılı başında 1.020.000,000 TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde Bilimsel Araştırma Projeleri için 03 tertibinden ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 22.500,00 TL ödenek aktarma suretiyle ekleme yapılmıştır. Haziran sonu itibarı ile 2010 yılı için toplam ödenek 1.042.500,00 TL olmuştur.

2009 yılı Ocak – Haziran döneminde 75.336,00 TL olan cari transfer harcaması 2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 153.388,00 TL artışla 228.724,00 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 203,61 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 6. 2009- 2010 Cari Transferler

Aylar	2009	2010	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	12.523,00	20.113,00	7.590,00	60,61
Şubat	12.589,00	34.573,00	21.984,00	174,63
Mart	11.700,00	41.145,00	29.445,00	251,67
Nisan	13.412,00	88.420,00	75.008,00	559,26
Mayıs	856,00	22.236,00	21.381,00	2.497,78
Haziran	24.256,00	22.237,00	-2.019,00	-8,32
Toplam	75.336,00	228.724,00	153.389,00	203,61



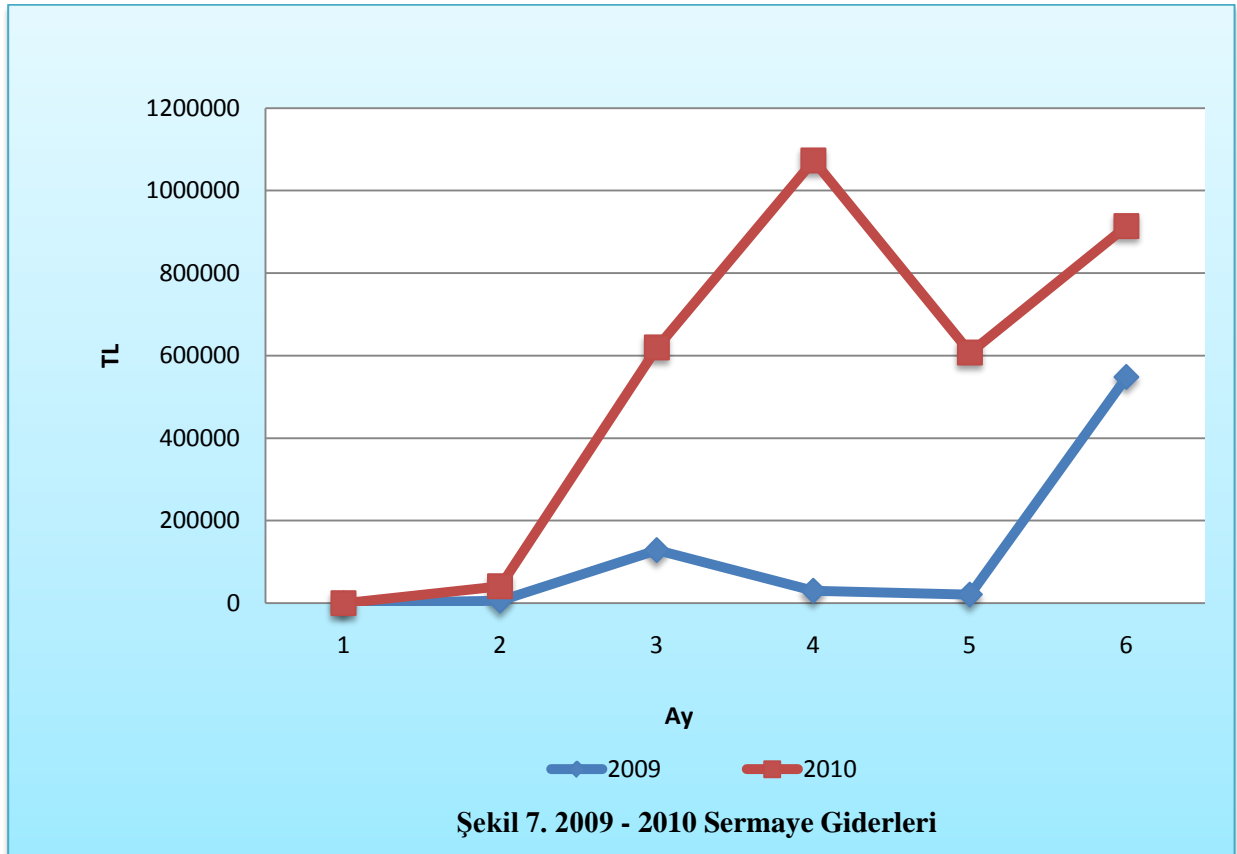
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2010 yılı başında 15.550.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 11.205.000,00 TL ödenek eklemesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için 625.000,00 TL ödenek sermaye transferleri tertibine aktarma suretiyle düşümü yapılmıştır. Haziran sonu itibarı ile toplam ödenek 26.755.000,00 TL olmuştur.

2009 yılı Ocak – Haziran döneminde 732.909,00 TL olan sermaye giderleri 2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.520.575,00 TL artışla 3.253.484,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 343,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 7. 2009- 2010 Sermaye Giderleri

Aylar	2009	2010	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	6.018,00	40.498,00	34.480,00	572,95
Mart	128.325,00	619.545,00	491.220,00	382,79
Nisan	30.021,00	1.072.536,00	1.042.515,00	3.472,62
Mayıs	20.650,00	606.875,00	586.225,00	2.838,86
Haziran	547.895,00	914.030,00	366.135,00	66,83
Toplam	732.909,00	3.253.484,00	2.520.575,00	343,91



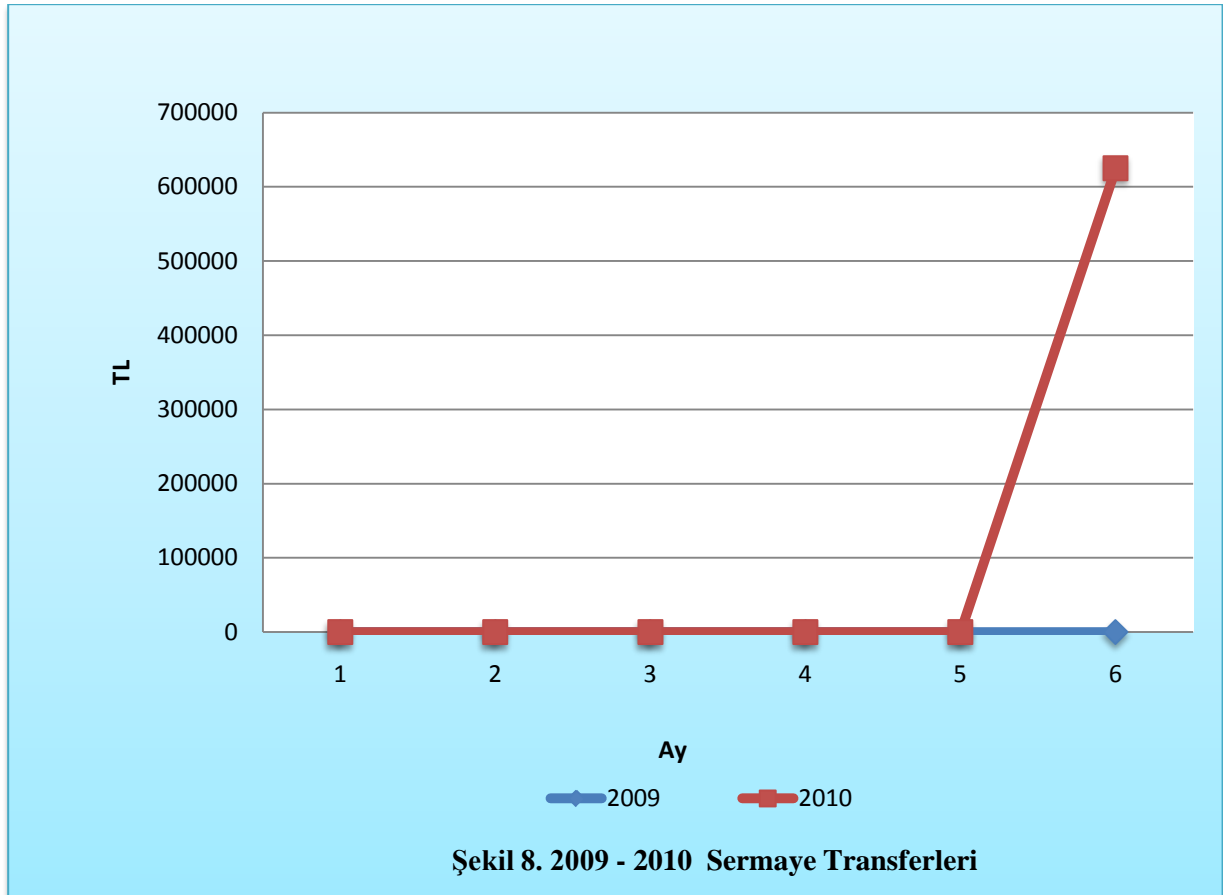
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri harcamaları için 2010 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvar yapımı için ayrılan bütçe miktarının ilk altı aylık döneminde serbest kalan 625.000,00 TL ödenek 06 tertibinden aktarma suretiyle eklemesi yapılmıştır. Haziran sonu itibari ile 2010 yılı için toplam ödenek 625,000,00 TL olmuştur.

2009 yılı Ocak – Haziran döneminde sermaye transfer harcaması yapılmamış, 2010 yılı Ocak – Haziran döneminde ise sermaye transfer harcamaları 625.000,00 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 8. 2009- 2010 Sermaye Transferleri

Aylar	2009	2010	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
Toplam	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00



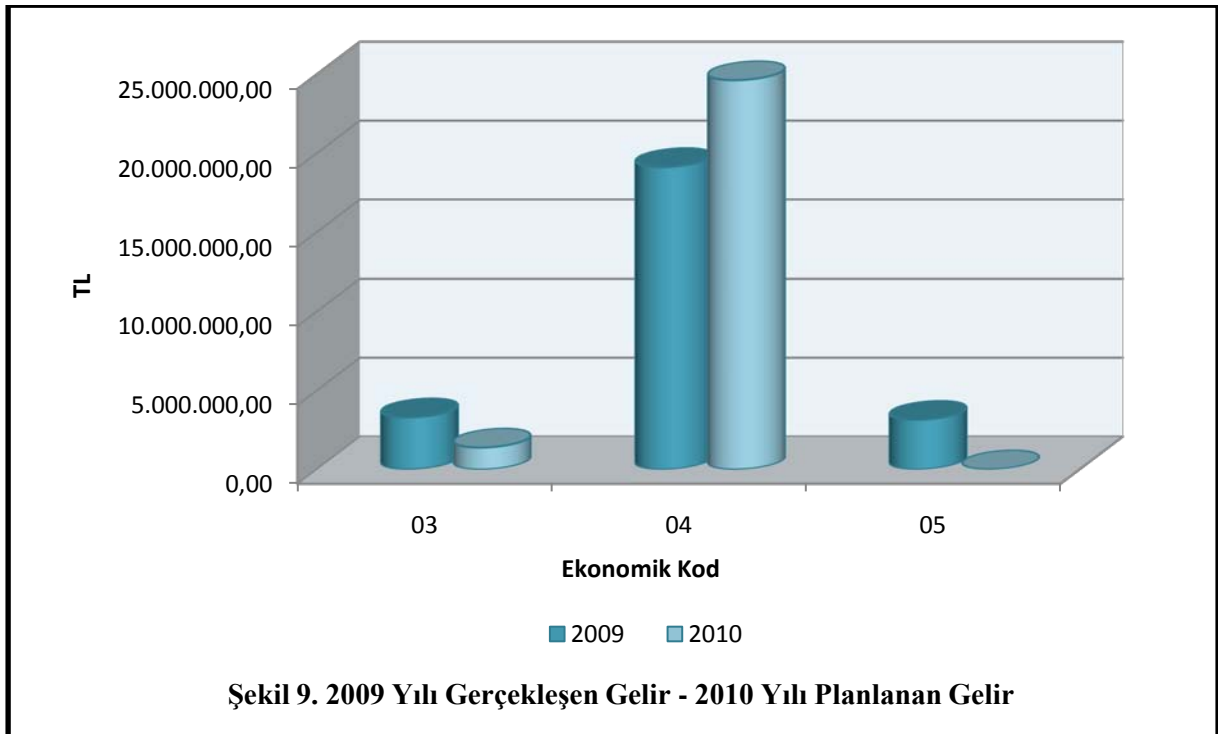
B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2009 – 2010 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2009 ve 2010 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2009 Gerçekleşen Gelir	2010 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2009	2010	2009	2010	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.300.460,00	1.387.000,00	1.398.034,00	1.895.379,00	42,36	136,65	35,57
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.140.803,00	24.649.000,00	4.827.245,00	11.555.460,00	25,22	46,88	139,38
05-Diğer Gelirler	3.144.794,00	0	1.529,00	435.193,00	0,05	0	28.362,59
Toplam	25.586.057,00	26.036.000,00	6.226.808,00	13.886.032,00	24,34	53,33	123,00

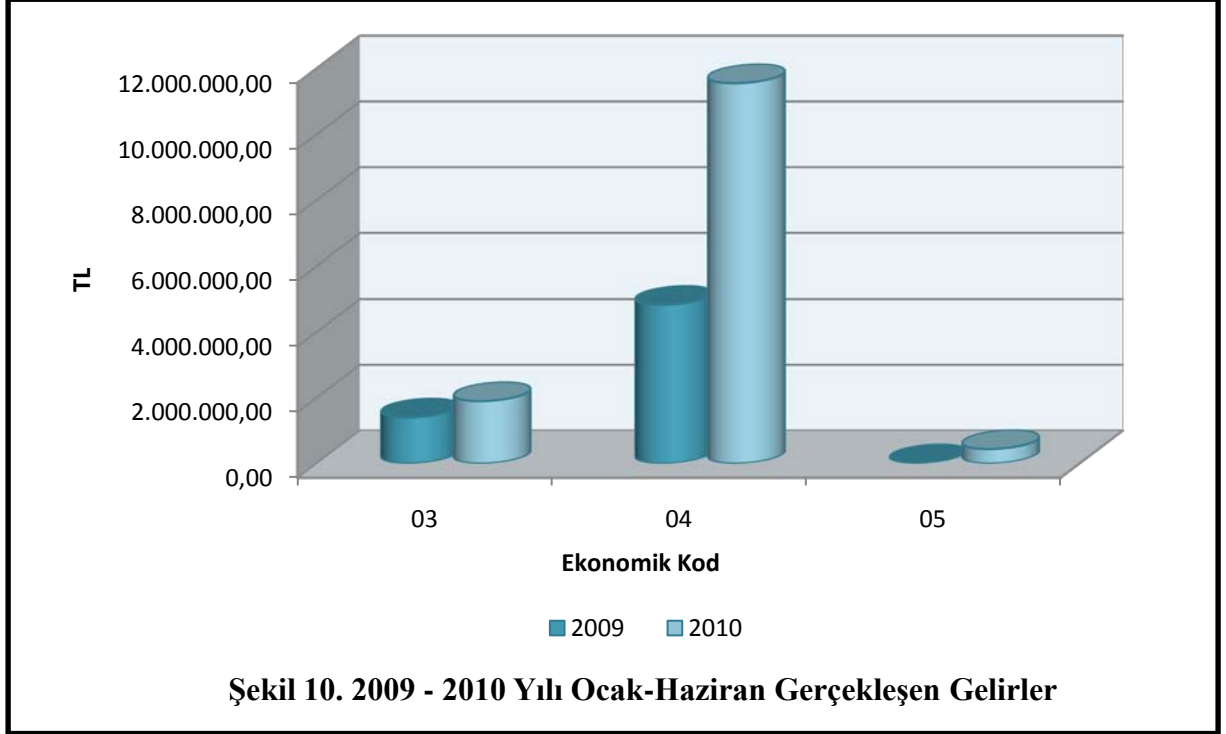
2009 mali yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesinde 3.300.460,00 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 19.140.803,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 3.144.794,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 25.586,057,00 TL gelir gerçekleşmiştir.

2010 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1.387.000,00 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 24.649.000,00 TL olmak üzere toplamda 26.036.000,00 TL gelir öngörülmektedir.



Üniversitemizde 2009 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 6.226.808,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.398.034,00 TL’ si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 4.827.245,00 TL’ si ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.529,00 TL’ si diğer gelirlerden oluşmuştur.

2010 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 13.836.032,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.895.379,00 TL’ si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 11.555.460,00 TL’ si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 435.193,00 TL’ si diğer gelirlerden oluşmuştur.



Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2009 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 42,36’lık kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2010 yılında ise planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 136,65’dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2009 yılında elde edilen gelirin % 25,22’lik kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2010 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 46,88’lik kısmı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2009 yılında elde edilen Diğer gelirlerinin % 0,05’lik kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2010 yılında ise planlanan gelir olmadığından Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 0,00’dır.

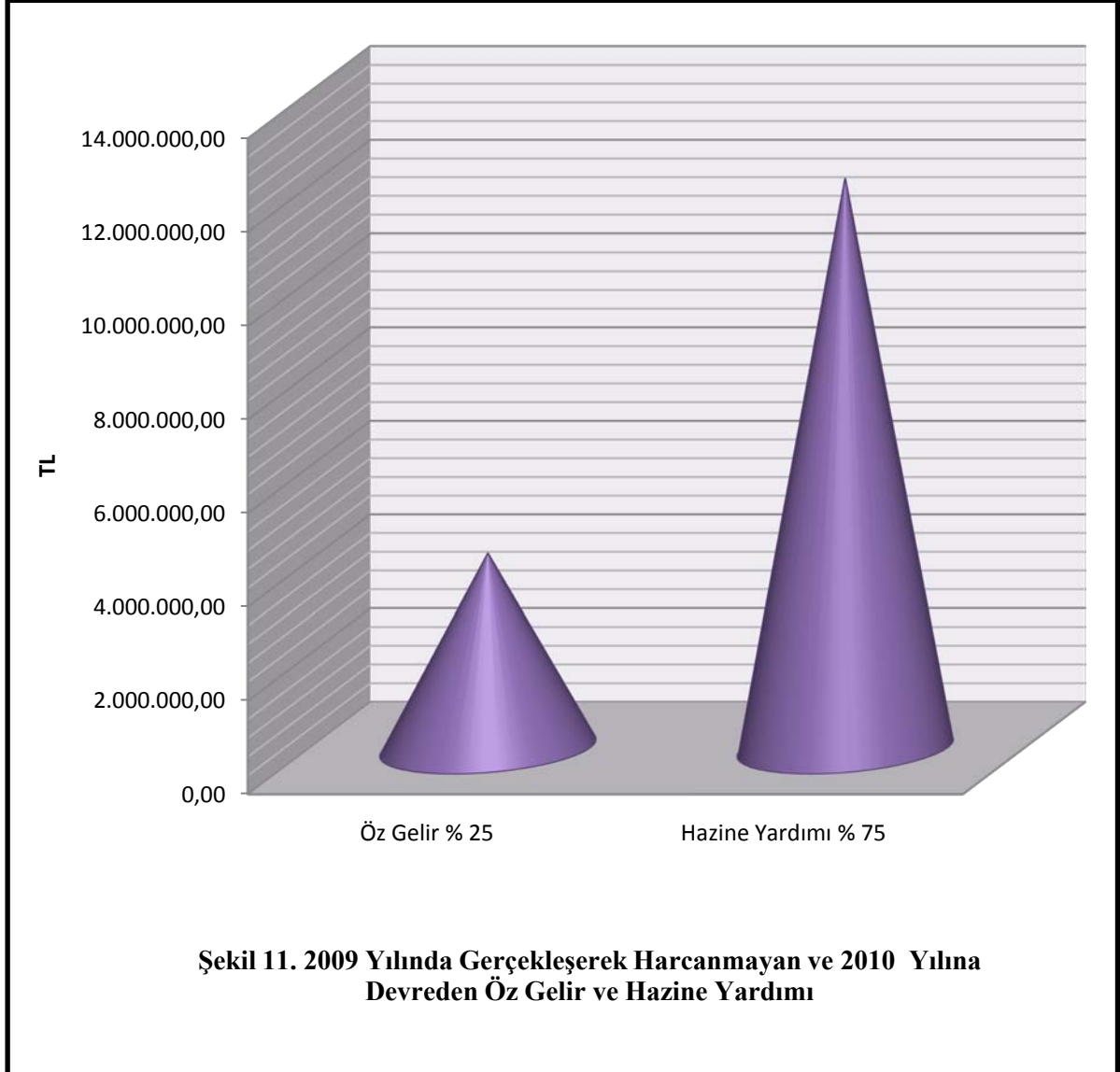
Üniversitemizin 2009 mali yılı Ocak – Haziran dönemi geliri 6.226.808,00 TL olmuştur. 2010 mali yılı aynı döneminde ise gelir % 123,00’lik bir artışla 13.886.032,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2010 mali yılı Ocak-Haziran Üniversitemiz gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2009 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 ‘de gösterilmiştir.

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yılsonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, böylece bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilir.

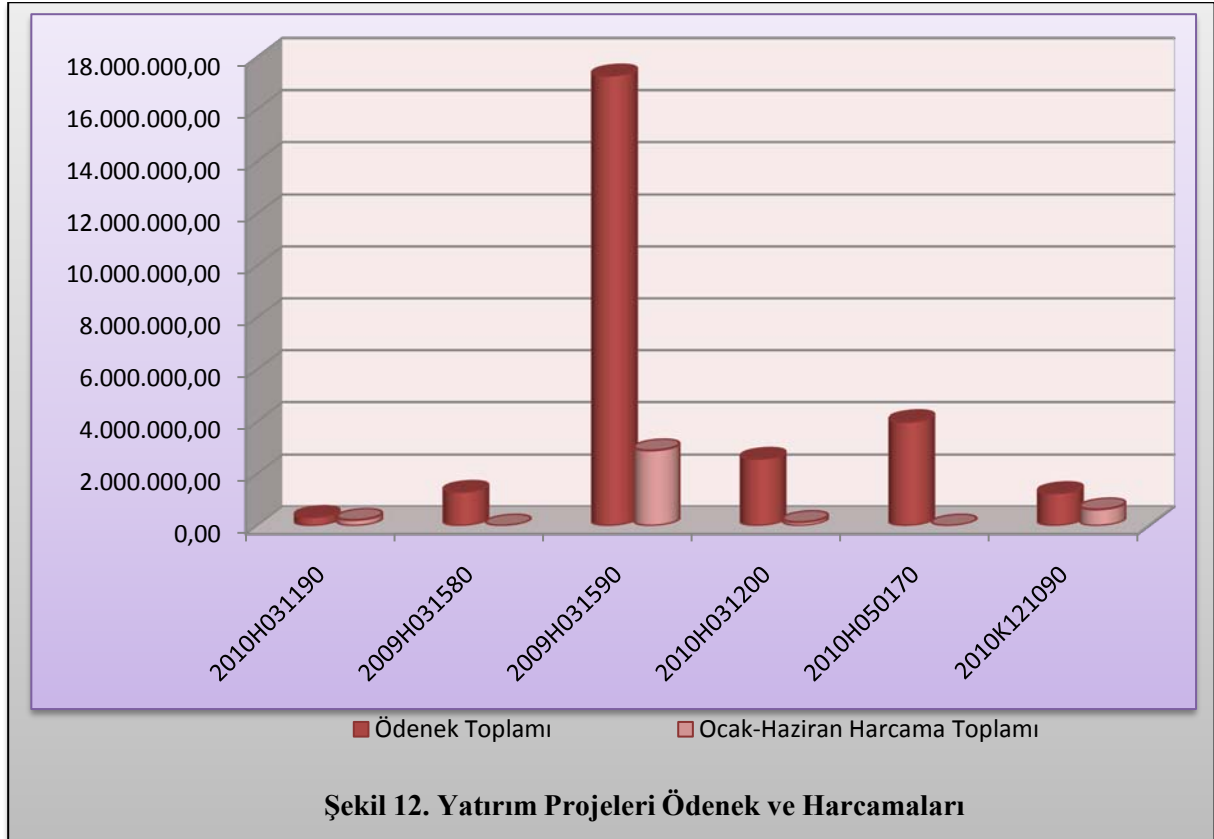
2009 yılından 2010 yılına 4.149.030,00 TL özgelir ve 12.147.983,00 TL hazine yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam 16.297.013,00 TL devir gerçekleşmiş olup 2010 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2010 yılı finansman fazlası 16.297.013,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak – Haziran döneminde 2010 yılı finansman fazlasının 6.205.000,00 TL’lık kısmı yatırım harcamaları olmak üzere toplam 8.030.450,00 TL’lık kısmı birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir.



II-OCAK – HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
A. 2010 Yatırım Projeleri Uygulamaları

Çizelge 10. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları

Proje No	Proje Adı	Ödenek Toplamı	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı %
2010H031190	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	330.000,00	217.710,00	112.290,00	65,97
2009H031580	Kampüs Altyapısı	1.300.000,00	0	1.300.000,00	0,00
2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler (4)	17.300.000,00	2.899.830,18	14.400.169,82	16,76
2010H031200	Muhtelif İşler (3)	2.575.000,00	135.944,03	2.439.055,97	5,28
2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0,00
2010K121090	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	50,00
TOPLAM		26.755.000,00	3.878.484,21	22.876.515,79	14,50



1- 2010H031190 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2010
Proje Tutarı	200.000,00 TL
Ödenek Miktarı	200.000,00 TL
Eklenen	130.000,00 TL
Düşülen	0,00
Toplam Ödenek	330.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	217.710,00 TL
Kalan Ödenek	112.290,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	0,00

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2010 döneminde beş adet proje yaptırılmış olup yaptırılan projelere 217.710,00 TL harcanmıştır.

2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2011
Proje Tutarı	10.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	1.300.000,00 TL
Eklenen	0,00
Düşülen	0,00
Toplam Ödenek	1.300.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	0,00
Kalan Ödenek	1.300.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	0,00

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2010 döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler (4)

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	32.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	9.300.000,00 TL
Eklenen	8.000.000,00 TL
Düşülen	0,00
Toplam Ödenek	17.300.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	2.899.830,00 TL
Kalan Ödenek	14.400.170,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	16,76

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2010 döneminde Yurt ve Meslek Yüksekokul Yapım işleri için 2.899.830,00 TL harcanmıştır.

4- 2010H031200 Muhtelif İşler (3)

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2010
Proje Tutarı	2.553.000,00 TL
Ödenek Miktarı	2.500.000,00 TL
Eklenen	75.000,00 TL
Düşülen	0,00
Toplam Ödenek	2.575.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	135.944,00 TL
Kalan Ödenek	2.439.056,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	16,76

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2010 döneminde 107.342,00 TL tutarında büro mefruşatı alımı ve 28.602,00 TL tutarında büro teçhizat alımı yapılmıştır.

5- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	6.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	1.000.000,00 TL
Eklenen	3.000.000,00 TL
Düşülen	0,00
Toplam Ödenek	4.000.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	0,00
Kalan Ödenek	4.000.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	0,00

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2010 döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6- 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	4.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	1.250.000,00 TL
Eklenen	0,00
Düşülen	625.000,00 TL
Toplam Ödenek	625.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	0,00
Kalan Ödenek	625.000,00 TL.
Gerçekleşme Oranı %	0,00

Proje kapsamında Ocak – Haziran 2010 döneminde Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 625.000,00 TL sermaye transferlerine aktarılarak özel hesaplara alınmıştır.

B. Diğer Faaliyetler

Mart ayı içerisinde 2009 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Nisan ayı içerisinde 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

2010 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu; Nisan ayı içerisinde hazırlanmıştır.

2009 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2009 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

Haziran ayı içerisinde İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı revize edilmiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 01 Nisan – 03 Nisan 2010 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu e- bütçe eğitimi Üniversitemiz ev sahipliğinde yapılmıştır.

Meslek Yüksekokulu İnşaatına 2009 yılı içerisinde başlanmış olup, halen devam etmektedir.

Ermenek 300 Kişilik Yurt inşaatına 2009 yılı içerisinde başlanmış olup, halen devam etmektedir.

Meslek Yüksekokulu Atölye inşaatının ihalesi yapılmış olup, yapımına başlanmıştır.

Su deposu yapım işinin ihalesi yapılarak yapım işine başlanmıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bakım onarım ve anfi yapım işi ihale edilerek yapım işine başlanmıştır.

Üniversitemizde 07.06.2010 – 09.06.2010 tarihleri arasında 3. Geleneksel Bahar Şenliği ve 2010 yılı Mezuniyet Töreni düzenlenmiştir.

Üniversitemize 2010 Haziran ayına kadar 24 öğretim üyesi ataması yapılmıştır. 2009 yılı KPSS/4 yerleştirmeleri sonucunda 26 idari personelin açıktan atamaları yapılmış ve görev yerleri tespit edilerek görevlerine başlamaları sağlanmıştır.

Boks, Judo, Bowling, Güreş ve Taekwondo dallarında takımlarımız Üniversitemizi temsil etmek üzere spor müsabakalarına katılmıştır.

III-TEMMUZ- ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

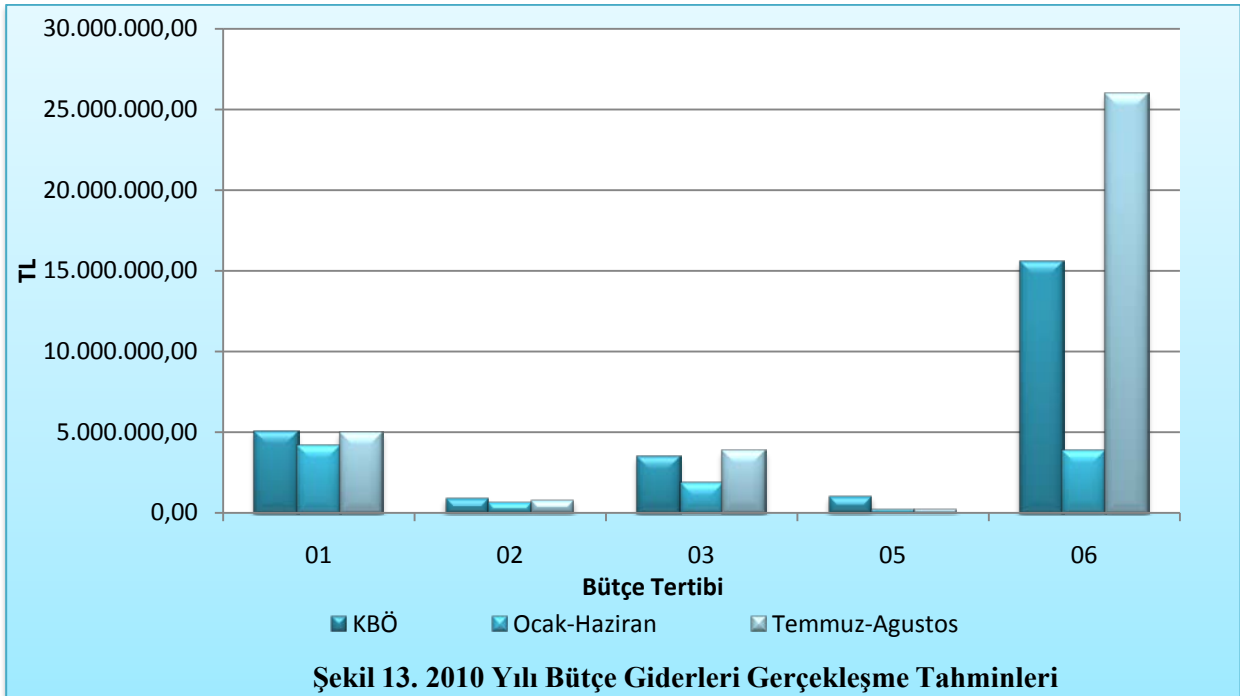
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 26.036.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2010 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığında talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Dolayısıyla yılsonu gider gerçekleşme tutarının 46.700.000,00 TL'nin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 11. 2010 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	5.079.000,00	4.212.964,00	5.000.000,00	181,39
02-SGK Devlet Prim Giderleri	891.000,00	639.115,00	780.000,00	159,27
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.496.000,00	1.873.223,00	3.836.490,00	163,32
05-Cari Taranfer	1.020.000,00	228.724,00	251.000,00	47,03
06-Sermaye Giderleri	15.550.000,00	3.878.484,00	26.000.000,00	192,14
Toplam	26.036.000,00	10.832.510,00	35.867.490,00	179,37



1- Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2010 döneminde 4.212.964,00 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalarla Temmuz – Aralık 2010 döneminde 5.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 181,39'u olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2010 döneminde 639.115,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2010 döneminde 780.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 159,27'si olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2010 döneminde 1.873.223,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2010 döneminde 3.836.490,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 163,32'si olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak – Haziran 2010 döneminde 228.724,00 TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2010 döneminde 251.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2009 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 47,03'ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2010 döneminde 3.878.484,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2010 döneminde 26.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 192,14'ü olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak – Haziran 2010 döneminde 625.000,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2010 döneminde 625.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferleri Bilimsel Araştırma Projelerine göre aktarımı gerçekleştirilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2010 yılının ilk altı ayında, 11.555.460,00 TL hazine yardımı ve 2.330.572,00 TL öz gelir olmak üzere toplam 13.886.032,00 TL gelir elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek işlemleri ve Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yapılacak ödenek ekleme işlemleri sonucunda yılsonu gelir gerçekleşmesinin değişeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2010 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, devletin vereceği hazine yardımı ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz – Aralık döneminde 2010 yılı finansman fazlasının 8.030.450.00 TL’lık kısmının birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ – ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. 2010 Yatırım Projeleri Uygulamaları

1- 2010H031190 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2010
Proje Tutarı	200.000,00 TL
Ödenek Miktarı	200.000,00 TL
Eklene	130.000,00 TL
Düşülen	0,00
Toplam Ödenek	330.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	217.710,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	112.290,00 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2010 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır.

2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2011
Proje Tutarı	10.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	1.300.000,00 TL
Eklene	0,00
Düşülen	0,00
Toplam Ödenek	1.300.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	0,00
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	1.300.000,00 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2010 döneminde Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi, Ermenek Meslek Yüksekokulu, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu kanalizasyon, çevre düzenlemesi, yol, su, ısı merkezi, trafo, giriş kapısı işlerinin yapımı planlanmaktadır.

3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler (4)

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	32.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	9.300.000,00 TL
Eklene	8.000.000,00 TL
Düşülen	0,00
Toplam Ödenek	17.300.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	2.899.830,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	14.400.170,00 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2010 döneminde Meslek Yüksekokulu Derslik ve Atölye binaları, Ermenek Öğrenci Yurdu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası ikmal inşaat işleri yapımı için ve ihalesi yapılan çarşı ve merkez kafeterya yapım işi için kullanılması planlanmıştır.

4- 2010H031200 Muhtelif İşler (3)

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2010
Proje Tutarı	2.553.000,00 TL
Ödenek Miktarı	2.500.000,00 TL
Eklenen	75.000,00 TL
Düşülen	0,00
Toplam Ödenek	2.575.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	135.944,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	2.439.056,00 TL

Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2009 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı alınması, altyapı bakım onarım, idame yenileme, kütüphane yayın alımı ve taşıt alımı işlerinin yapılması planlanmaktadır. 2010 yılı Bütçe Kanunu ile T11b (Otobüs), alımı ve hibe olarak T05(Minibüs) olmak üzere iki adet araç alımı planlanmış ancak araçların alınabilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Bakanlar Kurulundan izin alınması talebinde bulunulmuş ve 15.03.2010 tarih ve 2010/265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alınma izni verilmiştir.

5- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	6.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	1.000.000,00 TL
Eklenen	3.000.000,00 TL
Düşülen	0,00
Toplam Ödenek	4.000.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	0,00
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	4.000.000,00 TL

Proje kapsamında Temmuz - Aralık 2010 döneminde Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaat işlerinin ihalesinin tamamlanması ile başlanması planlanmaktadır.

6- 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	4.000.000,00 TL
Ödenek Miktarı	1.250.000,00 TL
Eklenen	0,00
Düşülen	625.000,00 TL
Toplam Ödenek	625.000,00 TL
Harcama (Ocak – Haziran)	0,00
Kalan Ödenek	625.000,00 TL.
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)	625.000,00 TL.

Proje kapsamında Temmuz - Aralık 2010 döneminde Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaat işlerinin başlaması planlanmaktadır.

B- Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2011, 2012 ve 2013 yılı Bütçe ve Yatırım Programının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması,

Hazırlanan ve 01.07.2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı'nda 2010 yılı sonunda tamamlanması öngörülen faaliyetlere ilişkin çalışmaların yürütülmesi,

2009 yılında üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,

Görevlerine başlayan ve başlayacak olan toplam 26 aday idari personel için temel ve hazırlayıcı eğitim programı düzenlenmesi,

II. Ulusal Alabalık Sempozyumu'nun, 06 - 08 Temmuz 2010 tarihinde yapılması,

I.Ulusal Su Kaynak Kaynakları Sempozyumu'nun 20 - 22 Ekim 2010 tarihinde yapılması,

I.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 26 – 29 Ekim 2010 tarihinde yapılması,

Üniversitemizde Temmuz – Aralık 2010 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir.

