



2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Kuruluş
2007

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE KAMUOYUNA DUYURU

Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyini, yaşam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü etkileyen unsurların başında bilgi üretme gücü gelmektedir. Üniversiteler yürüttükleri bilimsel araştırmalarla doğrudan bilgi üretmenin yanında, bilgi üretebilecek ve bu bilgiyi toplumun yararına sunabilecek niteliklerde eleman yetiştiren kuruluşlardır. Üniversitelerin ülkelerin kalkınmasında, çağdaşlaşmasında önemli sorumlulukları vardır.

Son yıllarda ülkemizde kurulan yeni üniversiteler ile ülkemizin bilgi üretme potansiyelinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı kanunun Ek 84. maddesi ile Osmaniye’de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini her yıl Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Üniversitemizin hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun Üniversitemiz üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesi amacıyla, Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programı çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin de beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr.Orhan BÜYÜKALACA
Rektör



1. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5944 Sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 28.766.000- TL ödenek tahsis edilmiş, aynı kanunun 28/6 maddesine istinaden de Ünides Projesinden Yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 4.500.000-TL ödenek tahsis edilmiş bulunmaktadır. Ocak-Haziran 2010 döneminde, tahsis edilen ödeneklerin % 31,70 ‘tekabül eden 9.119.391-TL kullanılmıştır. 2010 Yılı Bütçe ödeneklerinden Ocak-Haziran döneminde, Personel Giderleri % 64,86, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri % 64,18, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 24,12, Cari Transferler % 27,21, Sermaye Giderleri ise %17,32 olarak gerçekleşmiştir.

A. BÜTÇE GİDERLERİ (Ek-1)

2009 yılının ilk altı ayında 4.205.081- TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 9.119.391-TL gider gerçekleşmiş ve %116, 87 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 26, 62; 2010 yılının ilk altı ayında ise % 31, 70 olmuştur.

a) PERSONEL GİDERLERİ:

2009 yılının ilk altı ayında 3.023.365- TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 4.391.397-TL gider gerçekleşmiş ve % 45,25 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %47, 12; 2010 yılının ilk altı ayında ise % 64,86 olmuştur.

1- Memurlar:

2009 yılının ilk altı ayında 2.957.364-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 4.298.702-TL gider gerçekleşmiş ve % 45,36 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %47,22; 2009 yılının ilk altı ayında ise %65,92 olmuştur.

2- Sözleşmeli Personel:

2009 yılının ilk altı ayında 8.230-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 8.165-TL gider gerçekleşmiş ve % -0,79 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 50,81; 2010 yılının ilk altı ayında ise % 34,02 olmuştur.



3-İşçiler:

2009 yılının ilk altı ayında 45.250-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 61.859-TL gider gerçekleşmiş ve %36,70 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 39,48; 2010 yılının ilk altı ayında ise %51,12 olmuştur.

4-Geçici Personel:

2009 yılının ilk altı ayında 12.521-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 22.671-TL gider gerçekleşmiş ve %81,07 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %55,48; 2010 yılının ilk altı ayında ise % 21,59 olmuştur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2009 yılının ilk altı ayında 318.518-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 725.246-TL gider gerçekleşmiş ve %127,69 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %45,85; 2010 yılının ilk altı ayında ise % 64,18 olmuştur.

1- Memurlar:

2009 yılının ilk altı ayında 307.453-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 710.239-TL gider gerçekleşmiş ve %131,01 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %46,09; 2010 yılının ilk altı ayında ise %65,46 olmuştur.

2- Sözleşmeli Personel:

2009 yılının ilk altı ayında 1.377-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 1.592-TL gider gerçekleşmiş ve % 15,59 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %47,00; 2010 yılının ilk altı ayında ise %26,54 olmuştur.

3- İşçiler:

2009 yılının ilk altı ayında 8.766-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 13.188-TL gider gerçekleşmiş ve %50,46 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %37,90; 2010 yılının ilk altı ayında ise %41,21 olmuştur.



4- Geçici Personel:

2009 yılının ilk altı ayında 921-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 227-TL gider gerçekleşmiş ve % -75,40 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %62,72; 2010 yılının ilk altı ayında ise %3,24 olmuştur

b) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2009 yılının ilk altı ayında 640.764-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 1.023.737-TL gider gerçekleşmiş ve %59,77 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %23,73; 2010 yılının ilk altı ayında ise %24,12 olmuştur.

1- Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2009 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemişken; 2010 yılının ilk altı ayında da gider gerçekleşmemiştir.

2- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2009 yılının ilk altı ayında 212.675-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 300.240-TL gider gerçekleşmiş ve %41,17 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %19,49; 2010 yılının ilk altı ayında ise %13,98 olmuştur.

3- Yolluklar:

2009 yılının ilk altı ayında 76.679-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 47.792-TL gider gerçekleşmiş ve %-37,67 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %16,43; 2010 yılının ilk altı ayında ise %42,67 olmuştur.

4- Görev Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemişken; 2010 yılının ilk altı ayında 49-TL gider gerçekleşmiştir.

5- Hizmet Alımları:

2009 yılının ilk altı ayında 158.893-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 476.064-TL gider gerçekleşmiş ve %199,61 oranında bir



artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %29,17; 2010 yılının ilk altı ayında ise %29,88 olmuştur.

6- Temsil Ve Tanıtma Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında 4.890 TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 8.678-TL gider gerçekleşmiş ve %77,47 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %24,32 ; 2010 yılının ilk altı ayında ise %57,85 olmuştur.

7- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında 63.939-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 120.700-TL gider gerçekleşmiş ve %88,77 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %17,00 ; 2010 yılının ilk altı ayında ise %44,29 olmuştur.

8- Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında 6.303-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 9.784-TL gider gerçekleşmiş ve %55,23 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %5,98 ; 2010 yılının ilk altı ayında ise %9,41 olmuştur.

9- Tedavi Ve Cenaze Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında 117,383-TL gider gerçekleşmişken; Tedavi ve Cenaze Giderleri Ödemeleri 15.01.2010 tarihinden itibaren SGK tarafından ödeneceğinden 2010 Yılı Bütçesine Ödenek konulmamış, Likit Ödenek Kaydı ile 2010 yılının ilk altı ayında 60.430-TL gider gerçekleşmiştir.

c) FAİZ GİDERLERİ:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

d) CARİ TRANSFERLER:

2009 yılının ilk altı ayında 67.935-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 277.547TL gider gerçekleşmiş ve %308,55 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %16,44 ; 2010 yılının ilk altı ayında ise %27,21 olmuştur.

**1- Görev Zararları:**

2009 yılının ilk altı ayında 67.935TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 217.000-TL gider gerçekleşmiş ve %219,42 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %25,36; 2010 yılının ilk altı ayında ise %32,39 olmuştur.

2- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

2009 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 60.547TL gider gerçekleşmiştir.

3. Yurtdışına Yapılan Transferler:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

f) SERMAYE GİDERLERİ:

2009 yılının ilk altı ayında 154,500-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 2.701.464-TL gider gerçekleşmiş ve %1.648,52 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %2,77 ; 2010 yılının ilk altı ayında ise %17,32 olmuştur.

1- Mamul Mal Alımları:

2009 yılının ilk altı ayında 109.837-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 210.745-TL gider gerçekleşmiş ve %91,87 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 11,61 ; 2010 yılının ilk altı ayında ise % 29,72 olmuştur.

2-Menkul Sermaye Üretim Giderleri:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

3-Gayri Maddi Hak Alımı

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir

4-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında 10.620-TL gider gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 2.471.180-TL gider gerçekleşmiş ve %23.169,11 oranında bir



artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %0,26 ; 2010 yılının ilk altı ayında ise %17,53 olmuştur.

5-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında 34.043.-TL gider gerçekleşmiken; 2010 yılının ilk altı ayında 19.540TL gider gerçekleşmiş ve %-42,60 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %6,65; 2010 yılının ilk altı ayında ise %7,82 olmuştur.

g) SERMAYE TRANSFERLERİ:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

h)BORÇ VERME :

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

i) YEDEK ÖDENEKLER:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

h) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR

1- Tübitak Projeleri

Üniversitemiz öğretim elemanlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen 4 adet proje için 2010 yılında toplam 182.363,899-TL tutardan 59.337,00.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı ayda kullanılmak üzere 123.026,89-TL devretmiştir.

TÜBİTAK projelerinden satın alınan laboratuvar malzemeleri ile makine ve teçhizatlar öğrencilerimizin eğitiminde büyük katkı sağlayacaktır.

2- AB Projeleri

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

3- SAN-TEZ Projeleri

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.



4- DPT Projeleri

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir .

5- ERASMUS Projeleri

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir .

B. BÜTÇE GELİRLERİ (Ek-2)

2009 yılında toplam olarak 21.647.265-TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 28.766.000- TL olarak öngörülmüştür. Ünides projesi kapsamında üniversitemiz yatırım harcamaları için 4.500.000 TL ödenek verilmiştir. Bütçe gelirimizin 33.266.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2009 yılının ilk altı ayında 6.983.706-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 9.452.964-TL gelir gerçekleşmiş ve% 35,36 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %32,26 ; 2010 yılının ilk altı ayında ise% 32,86 olmuştur

a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 2.111.780-TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 2.723.000-TL olarak öngörülmüştür.

2009 yılının ilk altı ayında 267.328-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 1.063.029-TL gelir gerçekleşmiş ve %297,65 oranında bir artma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında% 12,66 ; 2010 yılının ilk altı ayında ise % 39,04 olmuştur.

1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 2.009.002-TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 2.692.000-TL olarak öngörülmüştür.

2009 yılının ilk altı ayında 248.750-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 1.053.855-TL gelir gerçekleşmiş ve %323,66 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %12,38; 2010 yılının ilk altı ayında ise% 39,15 olmuştur.



2- Kira Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 102.778- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 31.000- TL olarak öngörülmüştür.

2009 yılının ilk altı ayında 18.579-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 9.174-TL gelir gerçekleşmiş ve %-50,62 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %18,08; 2010 yılının ilk altı ayında ise %29,59 olmuştur.

b)Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2009 yılında toplam olarak 19.511.250- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 26.043.000- TL olarak öngörülmüştür.

2009 yılının ilk altı ayında 6.709.750-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 8.070.140-TL gelir gerçekleşmiş ve %20,27 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %34,39; 2010 yılının ilk altı ayında ise %30,99 olmuştur.

1- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar:

2009 yılında toplam olarak 19.511.250-TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 26.043.000- TL olarak öngörülmüştür. Ünides projesi kapsamında üniversitemiz yatırım harcamaları için 4.500.000 TL ödenek verilmiştir. Merkezi yönetim bütçesine dahil dairelerden alınan bağış ve yardımların 30.543.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2009 yılının ilk altı ayında 6.709.750-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 8.070.140-TL gelir gerçekleşmiş ve %20,27 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %34,39; 2010 yılının ilk altı ayında ise %30,99 olmuştur.

2- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

3- Özel Gelirler:

2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

**C-Diğer Gelirler:**

2009 yılında toplam olarak 644-TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneğinde herhangi bir gelir öngörülmemiştir.

2009 yılının ilk altı ayında 6.628-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 19.795-TL gelir gerçekleşmiş ve %198,70 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında %1.029,04; 2010 yılının ilk altı ayında %0,00 olmuştur.

1- Faiz Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 644-TL gelir gerçekleşmişken; 2010 yılı başlangıç ödeneğinde herhangi bir gelir öngörülmemiştir.

2009 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmemişken; 2010 yılının ilk altı ayında 4.290-TL gelir gerçekleşmiştir.

2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar:

2009 yılında toplam 1.536-TL gelir gerçekleşmişken; 2010 yılı başlangıç ödeneği de öngörülmemiştir. 2009 yılının ilk altı ayında 1.536-TL gelir gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 6.245-TL gelir gerçekleşmiş ve %306,60 oranında bir artış olmuştur.

3- Diğer Çeşitli Gelirler:

2009 yılında toplam 5.092-TL gelir gerçekleşmişken; 2010 yılı başlangıç ödeneği de öngörülmemiştir. 2009 yılının ilk altı ayında 5.092-TL gelir gerçekleşmişken; 2010 yılının ilk altı ayında 9.260-TL gelir gerçekleşmiş ve %81,86 oranında bir artış olmuştur.



C. FİNANSMAN

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır.

II-OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2010 YILI HARCAMALARI İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2009 Haziran sonu itibariyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde görev yapmakta olan akademik ve idari personel sayısı 222 iken 2010 yılı Haziran sonu itibariyle 310 olmuştur. Akademik ve idari personel sayımızın artması eğitim ve idari hizmetlerde kaliteyi yükseltmiştir. Üniversitemiz kurumsallaşma aşamasında önemli mesafeler katetmiştir. Personel harcamaları da 2009 yılına oranla 2010 yılında % 69 oranında artmıştır.

Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Beden Eğitimi ve Spor, DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır.

Eğitim/Yükseköğretim Sektörüne; Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işi için 300.000-TL, Kampus Altyapıları için 2.000.000- TL, Derslik Merkezi Birimler Projesi için 8.800.000-TL, Lojman ve Sosyal Tesis Projeleri için 1.500.000-TL, Muhtelif İşler Projeleri için 1.198.000-TL olmak üzere toplam 13.798.000-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28.maddesi 6.fıkrası gereğince Ünides Projesine ayrılan ödenekten Üniversitemize Kampus Altyapıları için 1.000.000- TL, Derslik Merkezi Birimler Projesi için 1.500.000-TL olmak üzere toplam 2.500.000-TL ek ödenek verilmiştir.

Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 500.000-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, Ünides Projesine ayrılan ödenekten Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 1.000.000-TL ek ödenek verilmiştir.

DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; Merkezi Araştırma Laboratuvarı için 1.300.000-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, Ünides Projesine ayrılan ödenekten Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için 1.000.000-TL ek ödenek verilmiştir.



Eğitim/Yükseköğretim Sektörü:

1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

- a) Merkezi Kafeterya Mimari-Statik-Elektirik, Bilgisayar ve Mekanik Uygulama Projelerinin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi işimizde OKÜ Merkezi Kafeterya Mimari Statik-Elektirik, Bilgisayar ve Mekanik Uygulama Projelerinin ve İhale Dokümanlarının 2010 yılı içinde yapılacak olan inşaat ihalesi için gerekli belgelerin hazırlanması tamamlanmıştır.

2010 yılı ödeneği 300.000- TL dir ve 126.260- TL 'si bu iş için harcanmıştır.

- b) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Mimari-Statik-Elektirik, Bilgisayar ve Mekanik Uygulama Projelerinin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi işimizde OKÜ Merkezi Kafeterya Mimari Statik-Elektirik, Bilgisayar ve Mekanik Uygulama Projelerinin ve İhale Dokümanlarının 2010 yılı içinde yapılacak olan inşaat ihalesi için gerekli belgelerin hazırlanması tamamlanmıştır.

2010 yılı ödeneği 300.000- TL dir ve 132.160- TL 'si bu iş için harcanmıştır.

2. Kampüs Altyapısı Projesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampüs Altyapı işimizde, 2010 yılı içinde merkez kampüsün taşıt yolu, yaya yolu, internet hattı, sulama ve aydınlatma gibi altyapı gereksinimlerinin yenilenmesi ve yapılması için kullanılacaktır. Aynı zamanda, 2010 yılı içinde tüm altyapıyı içine alacak, bir galeri inşaatı başlatılmıştır.

2010 yılı ödeneği 3.000.000- TL dir ve bu miktarın 372.000- TL'si galeri inşaatına harcanmıştır.

3. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2009 yılı içinde bu ödenekten yıllara sari bir olan Derslik Birimleri 1.



Blok Eğitim Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. İnce işleri ise devam etmektedir. Bu ödenekten Merkezi Kafeterya işi ihale süreci devam etmektedir.

2010 yılı ödeneği 10.300.000- TL dir ve bu miktarın 7.300.000- TL harcanması kesinleşmiştir.

4. Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi ödeneği 1.198.000-TL dir ve bu miktarın 230.285-TL'si harcanmıştır

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Makine Teçhizat Alımı Projesi İşinde; idare binalarına donanım alımı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından bakım onarım işi yapılmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Sektörü:

Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 1.500.000-TL ödenek ayrılmış olup bu miktarın 415.000- TL'si harcanmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri işimizde, 2009 yılı içinde 500 seyircili bir kapalı spor salonu inşaatı başlamıştır. 2010 yılı içinde İnşaatın yapımı devam etmektedir.

DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü:

DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; Merkezi Araştırma Laboratuvarı için 1.300.000-TL ödenek ayrılmıştır. Merkezi Laboratuar işi ihale süreci devam etmektedir.



III. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

D. BÜTÇE GİDERLERİ

2009 yılında toplam olarak 15.796.413- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 28.766.000- TL olarak öngörülmüştür. Ünides projesi kapsamında üniversitemiz yatırım harcamaları için 4.500.000 TL ödenek verilmiştir. Bütçe gelirimizin 33.266.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2010 yılının ilk altı ayında 9.119.391- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 27.964.109-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 37.083.500-TL olacağı tahmin edilmektedir.

a) Personel Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 6.415.834- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 6.771.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 4.391.397-TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 5.387.603-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 9.779.000-TL olacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılı personel giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir.

Memurlar:

2009 yılında toplam olarak 6.262.456- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 6.521.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 4.298.702- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 5.387.603-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 9.500.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

1- Sözleşmeli Personel:

2009 yılında toplam olarak 16.197- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 24.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 8.165- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 15.835-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 24.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

**2- İşçiler:**

2009 yılında toplam olarak 114.613- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 121.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 61.859- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 88.141-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 150.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3- Geçici Personel:

2009 yılında toplam olarak 22.567- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği 105.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 22.671- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 88.329-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 105.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 694.633- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 1.130.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 725.246- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 819.754-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.545.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

1- Memurlar:

2009 yılında toplam olarak 667.078- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 1.085.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 710.239- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 789.761.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.500.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sözleşmeli Personel:

2009 yılında toplam olarak 2.931-TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 6.000- TL olarak öngörülmüştür.



2010 yılının ilk altı ayında 1.592- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 4.408.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 6.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3- İşçiler:

2009 yılında toplam olarak 23.131- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 32.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 13.188 TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 18.812-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 32.000- TL olacağı tahmin edilmektedir.

4- Geçici Personel:

2009 yılında toplam olarak 1.493- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 7.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 227- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 6.773.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 7.000- TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 2.699.890- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 4.245.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 1.023.737- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 3.666.763- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 4.690.500-TL olacağı tahmin edilmektedir.

1- Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2009 ve 2010 yılında Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları için ödenek öngörülmemiştir. Üniversitemiz hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla

2-Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları:

2009 yılında toplam olarak 1.090.992- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 2.147.000- TL olarak öngörülmüştür.



2010 yılının ilk altı ayında 300.240-TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 1.846.760.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.147.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3-Yolluklar:

2009 yılında toplam olarak 466.785- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 112.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 47.792- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 64.208-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 112.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

4- Görev Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 0. TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 1.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 49- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 951-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

5-Hizmet Alımları:

2009 yılında toplam olarak 544.639- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 1.593.500- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 476.064-TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 1.117.436.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.593.500-TL olacağı tahmin edilmektedir.

6-Temsil ve Tanıtma Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 20.111- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 15.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 8.678- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 13.322.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 22.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

**7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri:**

2009 yılında toplam olarak 376.027-TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 272.500-TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 120.700- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 379.300-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 500.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

8-Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 105.372- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 104.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 9.784- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 240.216.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam Gider Gerçekleşme Tutarının 250.000.-TL Olacağı Tahmin Edilmektedir.

9-Tedavi Ve Cenaze Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 395.965- TL gider gerçekleşmiş; 2010 Yılı Merkezi yönetim Bütçesinde Harcamaların SGK tarafından karşılanacağından ödenek öngörülmemiştir.

2009 yılının ilk altı ayında 117.383- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ilk altı ayında 60.430-TL harcanmıştır. 2010 yılı ikinci altıncı ayda 4.570.-TL Öğrenci Tedavi Giderlerine harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 65.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2009 yılında toplam olarak 413.208- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 1.020.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 277.547- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 691.453- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 969.000- TL olacağı tahmin edilmektedir.

**1- Görev Zararları:**

2009 yılında toplam olarak 267.935-TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 670.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 217.000- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 421.000-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 638.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

2009 yılında toplam olarak 75.273- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 350.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 60.547- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 270.453- TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 331.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 5.572.848-TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 15.600.000- TL, Ünides Projesi Kapsamında 4.500.000-TL olmak üzere toplam 20.100.000-TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 2.701.464- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 17.398.536.-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 20.100.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

1- Mamul Mal Alımları:

2009 yılında toplam olarak 945.836- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 709.000-TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 210.745- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 498.255-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 709.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri:

2009 yılında gider gerçekleşmemiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği 300.000-TL olarak öngörülmüştür. 2010 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.



3- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 4.101.349- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 14.100.000- TL, Ünides Projesi 4.500.000-TL olmak üzere toplam 18.600.000-TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 2.471.180- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 16.128.820-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 18.600.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

4- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:

2009 yılında toplam olarak 511.963-TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de 250.000- TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 19.540- TL gider gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altıncı ayında 230.460-TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 250.000.TL olacağı tahmin edilmektedir.

E. BÜTÇE GELİRLERİ

2009 yılında toplam 21.647.265- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği 28.766.000- TL olarak öngörülmüştür.

2009 ve 2010 yılında bütçemiz gelirleri: Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) ile Öz Gelirlerden oluşmaktadır.

2010 yılının ilk altı ayında 2009 yılının aynı dönemine göre %35,36 artış göstererek, toplam 9.452.964-TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altı ayında 23.813.036-TL gelir gerçekleşeceği, yılsonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 33.266.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Elde edilen bu gelirin önemli bir bölümü ile Üniversitemizce devam ettirilen eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinin yanı sıra, devam etmekte olan diğer yatırım hizmetlerine gerekli olan katkının sağlanması hedeflenmektedir.

**1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2009 yılında toplam olarak 2.111.780- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle bu tertibe ilişkin gelir tutarının 2.723.000- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2010 yılının ilk altı ayında 1.063.029-TL gelir gerçekleşmiş, 2010 yılı ikinci altı ayında 1.659.971-TL gelir gerçekleşeceği, yılsonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 2.723.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

a-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 2.009.002- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle bu tertibe ilişkin gelir tutarının 2.692.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2010 yılı ilk altı ayında 1.053.855-TL gelir gerçekleşmiş, 2010 yılı ikinci altı ayında ise 1.638.145-TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 2.692.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b- Kira Gelirleri:

2009 yılında toplam olarak 102.778- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 31.000.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2010 yılı ilk altı ayında 9.174-TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altı ayında 21.826-TL gelir gerçekleşeceği, yılsonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 31.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2009 yılında toplam olarak 19.511.250- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 30.543.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2010 yılı ilk altı ayında 8.070.140 -TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altı ayında 22.472.860-TL gelir gerçekleşeceği, yılsonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 30.543.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

**a-Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar:**

2009 yılında toplam olarak 19.511.250- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı sonu itibarıyla, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 30.543.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2010 yılı ilk altı ayında 8.070.140- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı ikinci altı ayında 22.472.860-TL gelir gerçekleşeceği, yılsonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 30.543.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2-Diğer Gelirler:

2009 yılında toplam olarak 644- TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

2010 yılı ilk altıncı ayında 19.795- TL gelir gerçekleşmiştir.

a-Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar:

2009 yılında toplam olarak gelir gerçekleşmemişken; 2010 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

2010 Yılıının ilk altıncı ayında 6.245-TL gelir gerçekleşmiştir.

b-Diğer Çeşitli Gelirler:

2009 yılında toplam olarak gelir gerçekleşmemişken; 2010 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

2010 yılı ilk altıncı ayında 9.260- TL gelir gerçekleşmiştir.

F. FİNANSMAN

2009 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edecektir. Öz Gelirler Karşılığı giderler, öz gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2009 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.



III-TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu döneme ilişkin olarak, 2009 yılı Akademik Personel sayısı, Haziran-2009 sonu itibariyle 123 iken, Haziran-2010 sonu itibariyle Akademik personel sayısı 151'e yükselmiştir. Yine aynı dönemlere ilişkin Haziran-2009 sonu itibariyle 99 olan İdari Personel sayısı Haziran-2010 itibariyle 159 olmuştur. Ayrıca Üniversitemiz hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla 2010 yılı içerisinde serbest kadroya göre Akademik ve İdari personel alımı devam etmektedir. Tahsis edilen Personel Giderleri ödeneklerinin Akademik ve İdare Personel sayısındaki artış nedeniyle yetersiz olacağından ek ödenek talebinde bulunulacaktır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan, Muhtelif İşler Projemizde Üniversite Merkez Yerleşkesinde bulunan Futbol Sahası için Açık Tribün projesi hazırlanacaktır. Toplam Harcamanın 300.000,00- TL olması hedeflenmektedir.

Taşıt Alımı İşimizde mevcut 158.000- TL ödeneğin harcanması hedeflenmiştir. İhale süreci devam etmektedir.

Üniversitemiz Kütüphanesine Kitap alımı işimizde 100.000- TL harcama hedeflenmiştir. İhale süreci devam etmektedir.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Büyük Onarım Projesi işimizde, Kütüphane ek bina, Kadirli MYO ve kampüs içinde bulunan idari binaların, derslik bloklarının bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratları yapılacaktır.

Yapılacak işler arasında, Kütüphane binasına ek olarak yapılan mekanın tadilatı, idari binaların su ızalasyon açısından çatı onarımları, Kadirli MYO binasının dış cephe tamiratları, doğramaların PVC olarak yenilenmesi, seminer salonunun bakım onarımı yapılacaktır. İşin ihale süreci başlatılmıştır. Toplam harcamanın 250.000- TL olması hedeflenmektedir.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampüs Altyapı işimizde ödenekler, 2010 yılı içinde merkez kampüsün taşıt yolu, yaya yolu, internet hattı, sulama ve aydınlatma gibi altyapı gereksinimlerinin yenilenmesi ve yapılması için kullanılacaktır. Aynı zamanda, 2010 yılı içinde tüm altyapıyı içine alacak, bir galeri inşaatı başlatılmıştır.



Yine 2010 yılı içinde yapılacak olan OG hatlarının yeraltına alınması ve trafo sisteminin kurulması, trafo ve elektrik sistemi altyapısının yapımı, yol ve kaldırımların yapılması, çevre düzenlemesi ve bitkilendirme işi, merkez yerleşke aydınlatması, sulama ve drenaj sistemi altyapısı işinin 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. İhale süreci devam etmektedir.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2009 yılı içinde Derslik Birimleri 1. Blok Eğitim Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. 2010 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu inşaatı devam etmektedir. 1.500.000-TL harcama hedeflenmiştir.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin ihale süreci devam etmektedir.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilecektir.

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2010 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

EKLER:

1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi
2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi