

T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



**2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

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, 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 beklenti ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr.Orhan BÜYÜKALACA
Rektör

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31 Aralık 2010 tarih ve 27802 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 37.722.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş bulunmaktadır. Ocak-Haziran 2011 döneminde, tahsis edilen ödeneklerin % 43,81 'tekabül eden 16.527.197,25 TL kullanılmıştır. 2011 Yılı Bütçe ödeneklerinden Ocak-Haziran döneminde, Personel Giderleri % 59,72, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 62,17, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 36,65, Cari Transferler % 56,00, Sermaye Giderleri ise %25,01 ve Sermaye Transferleri Giderleri % 100 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

OCAK-HAZİRAN 2011 BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TABLOSU

01 - PERSONEL GİDERLERİ	6.576.450,13
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	1.058.693,99
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.926.911,89
05 - CARİ TRANSFERLER	587.454,64
06 - SERMAYE GİDERLERİ	4.677.686,60
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	1.700.000,00
TOPLAM	16.527.197,25

A. BÜTÇE GİDERLERİ (Ek-1)

2010 yılının ilk altı ayında 9.119.390,63 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 16.527.197, 25 TL gider gerçekleşmiş ve % 81,23 oranında bir artış olmuştur. Bu tertiblere ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 28,58 olarak, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 43,81 olmuştur.

a) PERSONEL GİDERLERİ

2010 yılının ilk altı ayında 4.391.396,72 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 6.576.450,13 TL gider gerçekleşmiş ve % 49,76 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 46,70 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 59,72 olmuştur.

1- Memurlar

2010 yılının ilk altı ayında 4.298.701,66 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 6.435.044,88 TL gider gerçekleşmiş ve % 49,70 oranında

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 46,78 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 60,46 olmuştur.

2- Sözleşmeli Personel

2010 yılının ilk altı ayında 8.164,96 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 21.393,39 TL gider gerçekleşmiş ve bu tertibde % 162,01 oranında olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 36,45 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 85,57 olmuştur.

3-İşçiler

2010 yılının ilk altı ayında 61.859,10 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 69.404,86 TL gider gerçekleşmiş ve % 12,20 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 45,31 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 42,58 olmuştur.

4-Geçici Personel

2010 yılının ilk altı ayında 22.671,00 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 50.607,00 TL gider gerçekleşmiş ve % 123,22 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 42,07 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 28,12 olmuştur.

b) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2010 yılının ilk altı ayında 725.245,88 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 1.058.693,99 TL gider gerçekleşmiş ve % 45,98 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 47,42 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 62,17 olmuştur.

1- Memurlar

2010 yılının ilk altı ayında 710.238,50 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 1.039.017,68 TL gider gerçekleşmiş ve % 46,29 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 47,56 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 63,86 olmuştur.

2- Sözleşmeli Personel

2010 yılının ilk altı ayında 1.592,20 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 4.399,10 TL gider gerçekleşmiş ve % 176,29 oranında bir

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 51,27 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 73,32 olmuştur.

3- İşçiler

2010 yılının ilk altı ayında 13.188,47 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 14.771,14 TL gider gerçekleşmiş ve % 12,00 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 45,42 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 43,44 olmuştur.

4- Geçici Personel

2010 yılının ilk altı ayında 226,71 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 506,07 TL gider gerçekleşmiş ve % 123,22 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 5,73 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 1,41 olmuştur.

c) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2010 yılının ilk altı ayında 1.023.737,08 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 1.926.911,89 TL gider gerçekleşmiş ve % 88,22 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 28,15 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 36,65 olmuştur.

1. Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

2010 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemişken; 2011 yılının ilk altı ayında da gider gerçekleşmemiştir.

2. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

2010 yılının ilk altı ayında 30.240,08 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 584.353,69 TL gider gerçekleşmiş ve % 94,63 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 22,49 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 23,66 olmuştur.

3. Yolluklar

2010 yılının ilk altı ayında 47.791,77 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 69.557,39 TL gider gerçekleşmiş ve % 45, 54 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 41,59 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 28,51 olmuştur.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

4. Görev Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 49,00 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 1.126,60 TL gider gerçekleşmiş ve % 2199,18 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 100 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 56,33 olmuştur.

5. Hizmet Alımları

2010 yılının ilk altı ayında 476.064,33 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 1.101.643,03 TL gider gerçekleşmiş ve % 131,41 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 38,36 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 49,71 olmuştur.

6. Temsil Ve Tanıtma Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 8.678,20 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 13.484,76 TL gider gerçekleşmiş ve % 55,39 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 47,41 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 67,42 olmuştur.

7. Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 120.699,72 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 148.279,44 TL gider gerçekleşmiş ve % 22,85 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 19,27 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 63,64 olmuştur.

8. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 9.784,03 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 5.063,25 TL gider gerçekleşmiş ve % -48,25 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 4,14 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 7,67 olmuştur.

9. Tedavi Ve Cenaze Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 60.429,95 TL gider gerçekleşmişken; Tedavi ve Cenaze Giderleri Ödemeleri için 2011 Yılı bütçesine 7.000,00 TL ödenek konulmuş ,SKS Öğrenci Sağlık giderleri için 2011 yılının ilk altı ayında 3.403,73 TL gider gerçekleşmiştir.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

d) FAİZ GİDERLERİ

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

e) CARİ TRANSFERLER

2010 yılının ilk altı ayında 277.546,54 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 587.454,64 TL gider gerçekleşmiş ve % 111,66 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 60,77 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 56,00 olmuştur.

1- Görev Zararları

2010 yılının ilk altı ayında 217.000,00 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 128.726,67 TL gider gerçekleşmiş ve % -40,68 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 78,14 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 18,42 olmuştur.

2- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

2010 yılının ilk altı ayında 60.546,54 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 458.727,97 TL gider gerçekleşmiş ve % 657,65 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 33,83 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 131,07 olmuştur.

3-Yurtdışına Yapılan Transferler

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

e) SERMAYE GİDERLERİ

2010 yılının ilk altı ayında 2.701.464,41 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 4.677.686,60 TL gider gerçekleşmiş ve % 73,15 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 18,53 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 25,01 olmuştur.

1- Mamul Mal Alımları

2010 yılının ilk altı ayında 210.744,87 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 248.730,69 TL gider gerçekleşmiş ve % 18,02 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 16,13 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 17,17 olmuştur.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2-Menkul Sermaye Üretim Giderleri

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

3-Gayri Maddi Hak Alımı

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

4-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 10.620,00 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 2.471.180,00 TL gider gerçekleşmiş ve % 23.169,11 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 0,26 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 17,53 olmuştur.

5-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 2.471.179,92 TL gider gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 4.245.397,47 TL gider gerçekleşmiş ve % 71,80 oranında bir artma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 19,44 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 26,53 olmuştur.

f) SERMAYE TRANSFERLERİ

2010 ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemişken; 2011 yılının ilk altı ayında 1.700.000,00 TL gider gerçekleşmiştir.

g) BORÇ VERME

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

h) YEDEK ÖDENEKLER

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir.

g) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR

1- Tübitak Projeleri

Üniversitemiz öğretim elemanlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen 6 adet proje için 2011 yılında toplam 325.560,92 TL tutardan 161.640,07 TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı ayda kullanılmak üzere 163.920,85 TL devretmiştir.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜBİTAK projelerinden satın alınan laboratuvar malzemeleri ile makine ve teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır.

2- AB Projeleri

2010 yılında toplam 2.335,86 TL, 2011 yılının ilk altı ayında 4.466,68 TL bir gider gerçekleşmiştir.

3- SAN-TEZ Projeleri

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

4- DPT Projeleri

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir .

5- ERASMUS Projeleri

2010 yılın da gider gerçekleşmemiş, 2011 yılının ilk altı ayında 4.240,00 TL gider gerçekleşmiştir.

6- FARABİ Değişim Programı

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

7-Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı

2010 yılında gider gerçekleşmemiş, 2011 yılının ilk altı ayında 360.497,00 TL gider gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ (Ek-2)

OCAK-HAZİRAN 2011 BÜTÇE GELİRLERİ

2010 yılında toplam olarak 31.651.767,56 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 37.722.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Bütçe gelirimizin 39.700.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2010 yılının ilk altı ayında 9.458.624,35 TL gelir gerçekleşirken; 2011 yılının ilk altı ayında 13.703.303,85 TL gelir gerçekleşmiş ve % 44,88 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 29,88 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 36,33 olmuştur

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

	TL
01 - Vergi Gelirleri	00,0
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	00,0
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.143.657,23
04 – Alınan Bağış ve Yardımlar	12.569.718,52
05 – Diğer Gelirler	33.155,54
06 - Sermaye Gelirleri	0,00
07 - Alacaklardan Tahsilatlar	0,00
08 – Red ve İadeler (-)	43.227,44
TOPLAM	13.703.303,85

a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2010 yılında toplam olarak 2.816.678,76 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 1.968.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 1.063.028,94 TL gelir gerçekleşirken; 2011 yılının ilk altı ayında 1.143.657,23 TL gelir gerçekleşmiş ve % 7,58 oranında bir artma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 37,74 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 58,11 olmuştur.

1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

2010 yılında toplam olarak 2.724.019,99 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 1.938.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 1.053.855,34 TL gelir gerçekleşirken; 2011 yılının ilk altı ayında 1.136.334,03 TL gelir gerçekleşmiş ve % 7,83 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 38,69 iken 2011 yılının ilk altı ayında ise % 58,63 olmuştur.

2- Kurumlar Kararı

2011 yılında ödenek ayrılmamıştır. 2011 yılı altı ay sonunda 2.513,60 TL gelir gerçekleşmiştir.

3- Kira Gelirleri

2010 yılında toplam olarak 92.658,77 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 30.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2010 yılının ilk altı ayında 9.173,60 TL gelir gerçekleşirken; 2011 yılının ilk altı ayında 4.809,60 TL gelir gerçekleşmiş ve % -47,57 oranında bir azalma olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 9,90 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 16,03 olmuştur.

b) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2010 yılında toplam olarak 28.795.399,00 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 35.754.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2010 yılının ilk altı ayında 8.370.140,00 TL gelir gerçekleşirken; 2011 yılının ilk altı ayında 12.569.718,52 TL gelir gerçekleşmiş ve % 50,17 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 29,07 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 35,16 olmuştur.

1- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

2010 yılında toplam olarak 28.795.399,00 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 35.754.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Merkezi yönetim bütçesine dahil dairelerden alınan bağış ve yardımların 37.535.200,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2010 yılının ilk altı ayında 8.370.140,00 TL gelir gerçekleşirken; 2011 yılının ilk altı ayında 12.209.221,00 TL gelir gerçekleşmiş ve % 45,87 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 29,07 iken, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 34,15 olmuştur.

2- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

2011 yılında ödenek ayrılmamıştır. 2011 yılı altı ay sonunda 360.497,52 TL gelir gerçekleşmiştir.

3- Özel Gelirler

2010 ve 2011 yılının ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

c-Diğer Gelirler

2010 yılında toplam olarak 39.555,40 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneğinde herhangi bir gelir öngörülmemiştir.

2010 yılının ilk altı ayında 19.794,72 TL gelir gerçekleşirken; 2011 yılının ilk altı ayında 33.155,54 TL gelir gerçekleşmiş ve % 67,50 oranında bir

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 50,04 iken 2011 yılının ilk altı ayında % 0,00 olmuştur.

1. Faiz Gelirleri

2010 yılında toplam olarak 4.369,04 TL gelir gerçekleşmişken; 2011 yılı başlangıç ödeneğinde herhangi bir gelir öngörülmemiştir.

2010 yılının ilk altı ayında 4.289,53 TL gelir gerçekleşirken; 2011 yılının ilk altı ayında 163,37 TL gelir gerçekleşmiş ve % -96,19 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 98,18 iken, 2011 yılının ilk altı ayında % 0,00 olmuştur.

2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

2010 yılında toplam 6.245,30 TL gelir gerçekleşmişken; 2011 yılı başlangıç ödeneği de öngörülmemiştir. 2010 yılının ilk altı ayında 6.245,30 TL gelir gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiştir.

3. Diğer Çeşitli Gelirler

2010 yılında toplam 28.941,06 TL gelir gerçekleşmişken; 2011 yılı başlangıç ödeneği de öngörülmemiştir. 2010 yılının ilk altı ayında 9.259,89 TL gelir gerçekleşmişken; 2011 yılının ilk altı ayında 32.992,17 TL gelir gerçekleşmiş ve % 256,29 oranında bir artış olmuştur.

d-Red ve İadeler

2010 yılında gelir gerçekleşmemiştir. 2011 yılı altı ay sonunda 43.227,44 TL gelir gerçekleşmiş, % 663,64 oranında bir artış olmuştur.

1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2010 yılında gelir gerçekleşmemiştir. 2011 yılı altı ay sonunda 43.227,44 TL gelir gerçekleşmiş, % 663,64 oranında bir artış olmuştur.

C. FİNANSMAN

2011Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin için net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları veÖz Gelirlerinden karşılanmıştır.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

II-OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2011 YILI HARCAMALARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2010 Haziran sonu itibariyle Üniversitemiz de görev yapmakta olan akademik ve idari personel sayısı 311 iken 2011 yılı Haziran sonu itibariyle 442 olmuştur. Akademik ve idari personel sayımızın artması eğitim ve idari hizmetlerde kaliteyi yükseltmiştir. Üniversitemiz kurumsallaşma aşamasında önemli mesafeler katetmiştir. Personel harcamaları da 2010 yılına oranla 2011 yılında % 46,88 oranında artmıştır.

Üniversitemizin 2011 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 200.000,00 TL, Kampus Altyapıları için 500.000,00 TL, Derslik Merkezi Birimler Projesi için 10.000.000,00TL, Lojman ve Sosyal Tesis Projeleri için 1.600.000,00 TL, Muhtelif İşler Projeleri için 2.000.000,00 TL, Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne;Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; Merkezi Araştırma Laboratuvarı için 1.700,00 TL, Kamulaştırma Giderleri için 700.000,00 TL olmak üzere toplam 18.700.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Eğitim/Yükseköğretim Sektörü

1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi işimizde 2011 yılı ödeneği 200.000,00 TL dir. Bu iş için 2011 ilk altı ay bir harcama ve gerçekleşme olmamıştır.

2. Kampüs Altyapısı Projesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 2011 yılı ödeneği 500.000,00 TL dir. Bu iş için 2011 ilk altı ay bir harcama ve gerçekleşme olmamıştır.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

3. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, Mühendislik Fakültesi İnşaatı İş ve 2010 yılı sonunda başlanan Kafeterya Binası İş devam etmektedir.

2011 yılı ödeneği 10.000.000,00 TL dir. Bu miktarın 4.245.397,47 TL si harcanmıştır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 43, Fiziki Gerçekleşme Oranı % 40 dır.

4. Lojman ve Sosyal Tesis Projesi

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2011 yılı ödeneği 1.600.000,00 TL dir. Bu iş için 2011 ilk altı ay bir harcama ve gerçekleşme olmamıştır.

5. Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi ödeneği 2.000.000,00 TL dir ve bu miktarın 427.732,78 TL harcanmıştır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 21, Fiziki Gerçekleşme Oranı % 20 dir.

2011 yılı ilk altı ayı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. Üniversitemizin yatırım programında yeralan muhtelif işler işimizde, çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki binaların tamamında çatı onarımları ve izolasyonları yapıldı. Yapılan işler arasında; binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. İşleri yapıldı.

6. Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2011 ilk altı ayında harcama ve gerçekleşme olmamıştır.

7. DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü

DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; Merkezi Araştırma Laboratuvarı için 1.700.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. OKÜ Merkezi Araştırma

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Laboratuvarı inşaatı 2010 yılında yapımına başlanmış olup devam etmektedir. Gerçekleşme oranı % 65 harcama tutarı 1.105.088, 43 TL dir.

8. Kamulaştırma Giderleri

Kamulaştırma giderleri için 2011 yılı için ayrılan ödenek 700.000,00 TL dir. Ödenekten hiç harcama yapılmamıştır.

9. Çeşitli Türde Kitap Alımı İhalesi

Çeşitli Türde Kitap Alımı İhalesi ödeneği 100.000,00 TL dir ve bu miktarın 13.663,00 TL harcanmıştır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 14 dir.

Üniversitemiz kütüphanesi kitap alımında kullanılan 100.000,00 TL paranın 2011 yılı ilk altı ayında 13.663,00 TL bir harcama yapılmıştır.

10. Mamul Mal Alımları

Mamul Mal Alımları ödenek kaleminde 2011 maliyılı için 1.349.000,00 TL ödenek bulunmaktadır. 2011 Haziran ayı sonu itibari ile gerçekleşen harcama tutarı 248.730,69 TL dir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER

D. BÜTÇE GİDERLERİ

2010 yılında toplam olarak 31.902.849,05 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 37.722.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Bütçe giderlerimizin 39.700.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2011 yılının ilk altı ayında 16.527.197,25 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 23.172.802,75 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 39.700.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

a) Personel Giderleri

2010 yılında toplam olarak 9.402.895,60TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 11.012.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 yılının ilk altı ayında 6.576.450,13 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 7.234.095,15 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 13.810.545,28 TL olacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılı personel giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir.

1. Memurlar

2010 yılında toplam olarak 9.190.087,25 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 10.644.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 6.435.044,88 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 7.078.549,37 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 13.513.594,25 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sözleşmeli Personel

2010 yılında toplam olarak 22.398,59 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 25.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 21.393,39 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 23.532,73 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 44.926,12 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3. İşçiler

2010 yılında toplam olarak 136.525,33 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 163.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 69.404,86 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 76.345,35 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 145.750,21 TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. Geçici Personel

2010 yılında toplam olarak 53.884,43 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği 180.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 50.607,00 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 55.667,70 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 106.274,70 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2010 yılında toplam olarak 1.529.322,90 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 1.703.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 1.058.693,99 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 1.164.563,39 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.223.257,38 TL olacağı tahmin edilmektedir.

1- Memurlar

2010 yılında toplam olarak 1.493.225,91 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 1.627.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 1.039.017,68 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 1.142.919,45 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.181.937,13 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sözleşmeli Personel

2010 yılında toplam olarak 3.105,57 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 6.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 4.399,10 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 4.839,01 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 9.238,11 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3- İşçiler

2010 yılında toplam olarak 29.035,58 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 34.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 14.771,14 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 16.248,26 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 31.019,40 TL olacağı tahmin edilmektedir.

4- Geçici Personel

2010 yılında toplam olarak 3.955,84 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 36.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 yılının ilk altı ayında 506,07 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 556,68 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.062,75 TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılında toplam olarak 3.636.096,24 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 5.258.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 1.926.911,89 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 3.068.188,11 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 4.995.100,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

1- Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

2010 ve 2011 yılında Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları için ödenek öngörülmemiştir.

2-Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

2010 yılında toplam olarak 1.335.082,54 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 2.470.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 584.353,69 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 1.762.146,31 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.346.500,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3-Yolluklar

2010 yılında toplam olarak 114.902,31 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 244.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 69.557,39 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 174.442,61 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 244.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

4- Görev Giderleri

2010 yılında toplam olarak 49,00 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 2.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 yılının ilk altı ayında 1.126,60 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 773,40 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.900,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

5-Hizmet Alımları

2010 yılında toplam olarak 1.241.204,48 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 2.216.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 1.101.643,03 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 1.003.556,97 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 2.105.200,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

6-Temsil ve Tanıtma Giderleri

2010 yılında toplam olarak 18.304,94 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 20.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 13.484,76 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 16.515,24 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 30.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

2010 yılında toplam olarak 626.522,26 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 233.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 148.279,44 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 401.720,56 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 550.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

8-Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri

2010 yılında toplam olarak 236.177,62 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 66.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 5.063,25 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 57.636,75 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam Gider Gerçekleşme Tutarının 62.700,00 TL Olacağı Tahmin Edilmektedir.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

9-Tedavi Ve Cenaze Giderleri

2010 yılında toplam olarak 63.853,09 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 7.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 3.403,73 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 3.246,27 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam Gider Gerçekleşme Tutarının 6.650,00 TL Olacağı Tahmin Edilmektedir.

d) Cari Transferler

2010 yılında toplam olarak 456.695,86 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 1.049.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 587.454,64 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 409.095,36 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 996.550,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

1- Görev Zararları

2010 yılında toplam olarak 277.722,10 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 699.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 128.726,67 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 535.323,33 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 664.050,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

2010 yılında toplam olarak 178.973,76 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 350.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 458.727,97 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 291.272,03 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 750.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri

2010 yılında toplam olarak 14.577.838,45 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 18.700.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 4.677.686,60 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 13.087.313,40 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

toplam gider gerçekleşme tutarının 17.765.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

1. Mamul Mal Alımları

2010 yılında toplam olarak 1.306.289,21 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 1.449.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 248.730,69 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 1.127.819,31 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.376.550,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2. Menkul Sermaye Üretim Giderleri

2010 yılında toplam olarak 132.160,00 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de öngörülmemiştir.

2011 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.

3. Gayri Maddi Hak Alımları

2010 yılında toplam olarak 30.693,19 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 51.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir. Toplam gider gerçekleşme tutarının 48.450,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması

2010 yılında gider gerçekleşmemiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 700.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir. Toplam gider gerçekleşme tutarının 665.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

5. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2010 yılında toplam olarak 12.712.165,24 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 16.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 4.245.397,47 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 10.954.602,53 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

toplam gider gerçekleşme tutarının 15.200.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

6. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

2010 yılında toplam olarak 396.530,81 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği de 500.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2011 yılının ilk altı ayında 183.558,44 TL gider gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altıncı ayında 291.441,56 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 475.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

E. BÜTÇE GELİRLERİ

2010 yılında toplam 31.651.767,56 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı başlangıç ödeneği 37.722.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2010 ve 2011 yılında bütçemiz gelirleri: Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır.

2011 yılının ilk altı ayında 2010 yılının aynı dönemine göre % 44,88 artış göstererek, toplam 13.703.303,85 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altı ayında 25.996.696,15 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 39.700.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2010 yılında toplam olarak 2.816.678,76 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı sonu itibariyle bu tertibe ilişkin gelir tutarının 2.164.800,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2011 yılının ilk altı ayında 1.143.657,23 TL gelir gerçekleşmiş, 2011 yılı ikinci altı ayında 1.021.142,77 TL gelir gerçekleşeceği, yılsonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 2.164.800,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

a-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

2010 yılında toplam olarak 2.724.019,99 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı sonu itibariyle bu tertibe ilişkin gelir tutarının 2.131.800,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 yılı ilk altı ayında 1.136.334,03 TL gelir gerçekleşmiş, 2011 yılı ikinci altı ayında 995.465,97 TL gelir gerçekleşeceği, yılsonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 2.131.800,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

b-Kurumlar Karları

2010 yılında gelir gerçekleşmemiş; 2011 yılı ilk altı ayında 2.513,60 TL gelir gerçekleşmiştir.

c-Kira Gelirleri

2010 yılında toplam olarak 92.658,77 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 33.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2011 yılı ilk altı ayında 4.809,60 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altı ayında 28.190,40 TL gelir gerçekleşeceği, yılsonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 33.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2010 yılında toplam olarak 28.795.399,00 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 37.535.200,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2011 yılı ilk altı ayında 12.569.718,52 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altı ayında 24.965.481,48 TL gelir gerçekleşeceği, yılsonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 37.535.200,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

a-Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

2010 yılında toplam olarak 28.795.399,00 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 37.535.200,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2011 yılı ilk altı ayında 12.209.221,00 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı ikinci altı ayında 25.325.979,00 TL gelir gerçekleşeceği, yılsonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 37.535.200,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

b-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

2010 yılında gelir gerçekleşmemiş; 2011 yılı ilk altı ayında 360.497,52 TL gelir gerçekleşmiştir.

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

3-Diğer Gelirler

2010 yılında toplam olarak 39.555,40 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

2011 yılı ilk altı ayında 33.155,54 TL gelir gerçekleşmiştir.

a-Faiz Gelirleri:

2010 yılında toplam olarak 4.369,04 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı ilk altı ayında 163,37 TL gelir gerçekleşmiştir.

b-Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar:

2010 yılında toplam olarak 6.245,30 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

2011 ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiştir.

c-Diğer Çeşitli Gelirler:

2010 yılında toplam olarak 28.941,06 TL gelir gerçekleşmiş; 2011 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

2011 yılı ilk altı ayında 32.992,17 TL gelir gerçekleşmiştir.

4-Red ve İadeler

2010 yılında gelir gerçekleşmemiş; 2011 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

2011 yılı ilk altı ayında 43.227,44 TL gelir gerçekleşmiştir.

a-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2010 yılında gelir gerçekleşmemiş; 2011 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

2011 yılı ilk altı ayında 43.227,44 TL gelir gerçekleşmiştir.

F. FİNANSMAN

2010 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirler Karşılığı giderler, öz gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2010

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonunakadar harcanması düşünülmektedir.

IV-TEMmuz-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu döneme ilişkin olarak, 2010 yılı Akademik Personel sayısı Haziran-2010 sonu itibariyle 151 olan Akademik personel sayısı Haziran-2011 sonu itibariyle 222 yükselmiştir. Yine aynı dönemlere ilişkin Haziran-2010 sonu itibariyle 160 olan İdari Personel sayısı Haziran-2011 itibariyle 220 yükselmiştir. Hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen Personel Giderleri ödeneklerinin Akademik ve İdare Personel sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kalması nedeniyle ek ödenek talebinde bulunulacaktır.

2011 yılı içinde, Etüt Proje harcamaları kaynağından, Üniversitenin önemli bir ihtiyacı olan Açık spor Alanları ve Tribün Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmektedir.

Önceki yıllarda olduğu gibi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitemiz tarafından kullanılan ve yıl içinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine hizmet edecek olan yaşlanma sürecine girmiş bulunan binaların ve Karacaoglan yerleşkesindeki alt yapının ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları, altyapının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

OKÜ Kampus İçi Muhtelif Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ İhalesi adı altında 2010 yılı sonunda tamamlanan Eğitim Derslikleri Blok'u ve Rektörlük binası Otopark ve Çevre Düzenleme Projeleri hazırlanmış olup, ihale sürecinde olan bu işler bu yıl içinde tamamlanacaktır.

Kafeterya Binası inşaatı devam etmekte olup, 2011 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Üniversitenin Araştırma Geliştirme çalışmalarını yürütebileceği Merkezi Laboratuvar inşaatı devam etmekte olup, bu yıl sonunakadar faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Mühendislik Fakültesi Binası inşaatına başlanmış ve hızlı bir şekilde devam etmektedir.

2011-2012 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısının arttırılması, Abone olunan veri tabanı sayısının arttırılması, Öğrenci başına düşen kitap sayısının arttırılması (Toplam Kitap Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı),

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranının korunması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşık 85.000,00 TL’lik kitap alım ihalesi gerçekleştirilecektir.

Taşıt, Rektörlük binasına Jenaratör, Merkez Kafeteryaya Mobilya, Yeni açılan Eğitim binasındaki (D Blok) öğrenci laboratuvarları tezgahları, Enformatik sınıflarına masa, sandalye ve bilgisayar alımları planlanmaktadır.

Öğrenci İşleri Otomasyon Programı, Personel Otomasyon Özlük Programı ve Microsoft OVS Desktop Lisanslama (1 yıllık 300 kullanıcı) Alımları planlanmaktadır.

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, üniversitemizin 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 2011 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

01.08.2011
Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Rektör