



**T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ**

**2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ - 2009

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2009 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ahmet Murat ÇAKMAK
Rektör

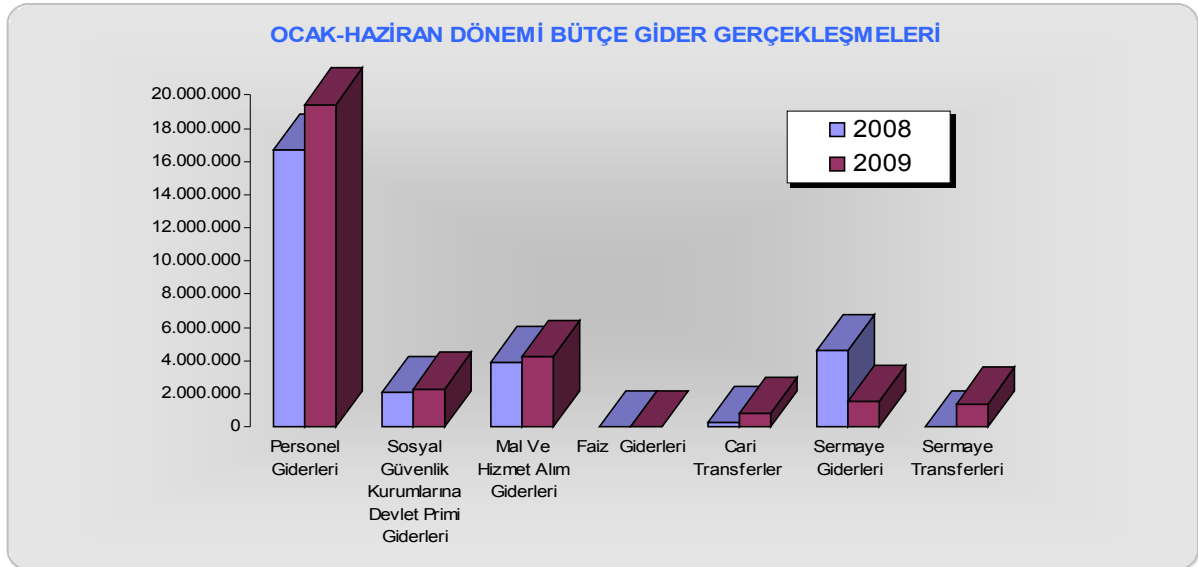
I. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma esasına göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2008	2009		2008	2009
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	63.983.146	79.242.000	27.381.655	29.639.738	8,25	42,80	37,40
Personel Giderleri	31.996.656	37.706.000	16.654.842	19.428.303	16,65	52,05	51,53
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.894.716	4.351.000	2.052.626	2.296.960	11,90	52,70	52,79
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.621.960	10.013.000	3.849.449	4.248.930	10,38	40,01	42,43
Faiz Giderleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	293.219	1.572.000	231.870	806.317	247,74	79,08	51,29
Sermaye Giderleri	18.176.596	25.600.000	4.592.868	1.492.308	-67,51	25,27	5,83
Sermaye Transferleri	0	0	0	1.366.920	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Üniversitemiz 2009 yılı bütçesi 79.092.000 TL olup, Ocak – Haziran döneminde 29.639.738 TL gider gerçekleştirilerek başlangıç ödeneğinin % 37,40 harcanmıştır. 2009 yılı Ocak – Haziran döneminde 2008 yılı aynı dönemine göre % 8,25 oranında artış göstermiştir.



01 - Personel Giderleri

Personel giderleri 2008 yılı Ocak- Haziran dönemine göre %16,65 artış göstererek 19 milyon 428 bin 303 TL olmuş ve personel giderleri için 2009 yılı bütçesinde ön görülen 37 milyon 706 bin TL ödeneğin yüzde 51,53'ü kullanılmıştır.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2008 yılı Ocak- Haziran dönemine göre yüzde 11,90 artış göstererek 2 milyon 296 bin 960 TL olmuştur. Bu amaçla 2009 yılı bütçede öngörölmüş olan 4 milyon 351 bin TL ödeneğin bu dönemde yüzde 52,79'u kullanılmıştır.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemizde 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 248 bin 930 TL mal ve hizmet alım gideri gerçekleştirilmiştir. 2008 yılının aynı döneminde ise söz konusu gider gerçekleşmesi 3 milyon 849 bin 449 TL olmuştur. 2009 yılı mal ve hizmet alım giderleri için öngörölmüş olan 10 milyon 013 bin TL ödeneğin yüzde 42,43'ü bu dönemde kullanılmıştır. 2009 Ocak-Haziran döneminde yapılan mal ve hizmet alımları 2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,38 oranında artış göstermiştir.

Üniversitemiz bütçesinin sağlık harcamaları 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde 799 bin 173 TL iken, 2009 yılının aynı döneminde 573 bin 957 TL olmuştur.

05 - Cari Transferler

Cari transferler 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2008 yılının aynı önemine göre yüzde 247,74 oranında artarak 806 bin 317 TL olmuştur. Cari transferlerin, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranının Ocak-Haziran dönemi itibariyle yüzde 51,29 olduğu görölmektedir.

06 - Sermaye Giderleri

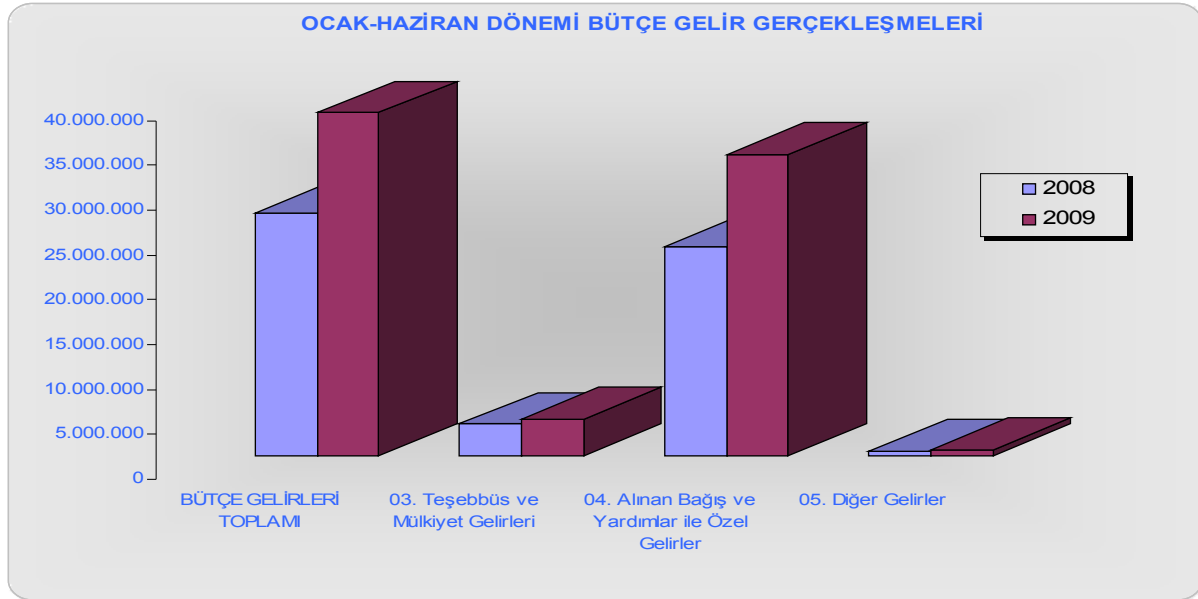
2008 yılı Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 592 bin 868 TL sermaye gideri yapılmış iken, 2009 yılının aynı döneminde sermaye gideri yüzde 67,51 oranında azalarak 1 milyon 492 bin 308 TL olmuştur. 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde, sermaye giderleri için bütçede öngörölmüş olan 25 milyon 600 bin TL ödeneğin yüzde 5,83 kullanılmış iken, bu oran 2008 yılının aynı döneminde yüzde 25,27 olmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme Toplamı	2009 Başlangıç Ödeneği	OCAK-HAZİRAN Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	OCAK-HAZİRAN Gerçekleşme Oranı (%)	
			2008	2009		2008	2009
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	60.411.000	79.092.000	27.076.416	38.169.478	40,97	44,82	48,26
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.148.000	6.837.000	3.446.628	4.061.237	17,83	56,06	59,40
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	53.505.000	71.453.000	23.244.000	33.574.356	44,44	43,44	46,99
Diğer Gelirler	758.000	802.000	385.787	533.886	38,39	50,90	66,57

Bütçe gelirleri 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde 27 milyon 76 bin 416 TL iken, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 40,97 oranında artış göstererek 38 milyon 169 bin 478 TL olarak gerçekleşmiştir. 2009 yıl sonu Üniversitemizin bütçe gelir hedefi 79 milyon 92 bin TL olup, bu hedefin yüzde 48,26'nın yılın ilk altı ayında gerçekleştiği görülmektedir.



2008 ve 2009 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar(Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır. Bağış ve Yardımlar(Hazine Yardımı) 2009 yılının ilk altı ayında 2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 44,44 artış göstererek, toplam 33 milyon 574 bin 356 TL olarak gerçekleşmiştir. Öz gelirlerden Ocak-Haziran 2008 döneminde 3 milyon 446 bin 628 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri sağlanmışken, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 17,83 oranında bir artışla 4 milyon 061 bin 237 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri tahsil edilmiştir. Böylece, teşebbüs ve mülkiyet

gelirlerinde bu yılın ilk yarısında bütçe hedefinin yüzde 59,40'ı gerçekleşmiştir. Diğer gelirler 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde 385 bin 787 TL iken, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 38,39 oranında artış göstererek 533 bin 886 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirler içerisinde yer alan döner sermaye gelirlerinden Bilimsel Araştırma Birimine ayrılan pay; 2008 yılında 288 bin 293 TL iken, 2009 yılının aynı döneminde 383 bin 335 TL olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin net Finansmanı 150.000 TL olarak öngörülmüş olup, Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır. 2009 yılı ilk altı aylık dönemdeki toplam 29 milyon 639 bin 738 TL Bütçe Giderinin 3 milyon 503 bin 351 TL si Öz Gelirlerden, 26 milyon 136 bin 387 TL' si Hazine Yardımlarından karşılanmıştır. 2009 yılına devreden likitten 1 milyon 095 bin TL Mal ve Hizmet Alımları tertiplerine likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

II. 2009 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ve TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLERİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2009 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2009 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Mal ve Hizmet alımlarına devam edilecektir.

SERMAYE GİDERLERİ

-Mamul Mal Alımları

2009 Yılı ilk altı aylık dönemde, Üniversitemiz bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi ve çeşitli birimlerinin artan makine teçhizat ihtiyaçları ile yayın alımları yatırım programında yer alan Muhtelif İşler projeleri kapsamında karşılanması sağlanmıştır. Ayrıca Tıp Fakültesinde kullanılmakta olan cihazların bir kısmının bakım ve onarımları yapılmış büyük bir kısmının ise sözleşmeleri yapılmış olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır. Desteklenen Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında çeşitli projelerin ihtiyaç

duyduğu mamul mal alımları yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde ise Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Makine-Teçhizat alımına ve Bakım Onarımlarına devam edilecektir

-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Üniversitemizin 2009 yılı yatırım programında yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı, Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı, Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı, Kampus Altyapısı projelerine toplam 18 milyon 08 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projelerden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 915 bin 694 TL harcanarak proje tamamlanmış ve eğitim-öğretim hizmetine sunulmuştur. İkinci altı aylık dönemde 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı, Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı, Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı projelerinin ihale süreçleri tamamlanıp temellerinin atılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz çeşitli birimlerinin hizmet binalarının büyük bakım onarımı ihale çalışmalarını devam etmekte olup 2. altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirlerinden özellikle örgün ve ikinci öğretimden elde edilen gelirlerde öğrenci kontenjanların artması ve yeni bölümlerin açılmasına bağlı olarak 2. altı aylık dönemde 2009 yılı hedefinin üzerinde gerçekteleceği beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlarda ise özellikle Personel Giderlerindeki muhtemel artışlar ile sermaye giderlerine sağlanacak ek ödeneklerle birlikte artış beklenmektedir.

C. 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 edilecektir. Öz Gelirlerden giderleri, gelir gerçektelemlerine bağlı olanlar gerçekteleşen gelire bağlı olarak yapılacaktır. 2009 yılına devreden likit fazlasından veya gerçektelecek gelir fazlasından ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar bütçe ödeneklerinin harcanması hedeflenmektedir.