

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2010 tarih ve 27802 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2011 yılında; 31.356.000TL. hazine yardımı, 880.000TL. öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 32.236.000TL. ödenek ön görülmüştür.

I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri:

2010 yılının ilk altı ayında 2.944.169.TL gider gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında %94,79 oranında artışla 5.734.932.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 42,94, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 75,40'dır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2010 yılının ilk altı ayında 420.859-TL gider gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında %86,80 oranında artışla 786.156-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 43,64, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 74,94'tur.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderler:

2010 yılının ilk altı ayında 1.150.497.-TL. gider gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında %53,30 oranında artışla 1.763.662.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 36,10, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 35,96'dır.

05-Cari Transferler:

2010 yılının ilk altı ayında 170.387 TL gider gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında %73,66 oranında artışla 295.885- TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 73,94, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 30,32'dir.

06-Sermaye Giderleri:

2010 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmesi 1.000.594 TL gider gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında %407,53 artışla 5.078.273 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 10,28, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 28,69'dür.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2010 yılının ilk altı ayında 5.736.506 TL ödenek gerçekleşirken,2011 yılının ilk altı ayında ise %159,02 oranında artışla 14.858.909 TL tutarında gider gerçekleştiği görülmektedir.

Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gider gerçekleşmesi %46,09 oranında gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2010 yılının ilk altı ayında 325.404 TL gelir gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında % 32,45 oranında artışla 431.003 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 39,60, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 48,98'dir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2010 yılının ilk altı ayında 9.474.664 TL gelir gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında % 68,79 oranında artışla 15.992.021 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 37,83, 2011 yılının ilk altı ayında ise % 51,00'dir.

05-Diğer Gelirler:

2010 yılının ilk altı ayında 10,465TL gelir gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında % 33,33 oranında artışla 13.954 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında % 16,69 dır.

06-Sermaye Gelirleri:

2010 ve 2011 yıllarının ilk altı aylık dilimlerinde gelir gerçekleşmemiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2010 yılının ilk altı ayında 9.810.533 TL. gelir gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk altı ayında % 67,54 oranında bir artış ile 16.436.978 TL. tutarında gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

2010 yılı sonu itibariyle elde edilen özel gelirlerden 11.909.967,87 TL ,2010 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 237.322,47 TL'si ihtiyaç duyulan tertiplerde ödenekle ilişkilendirilmiştir

II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

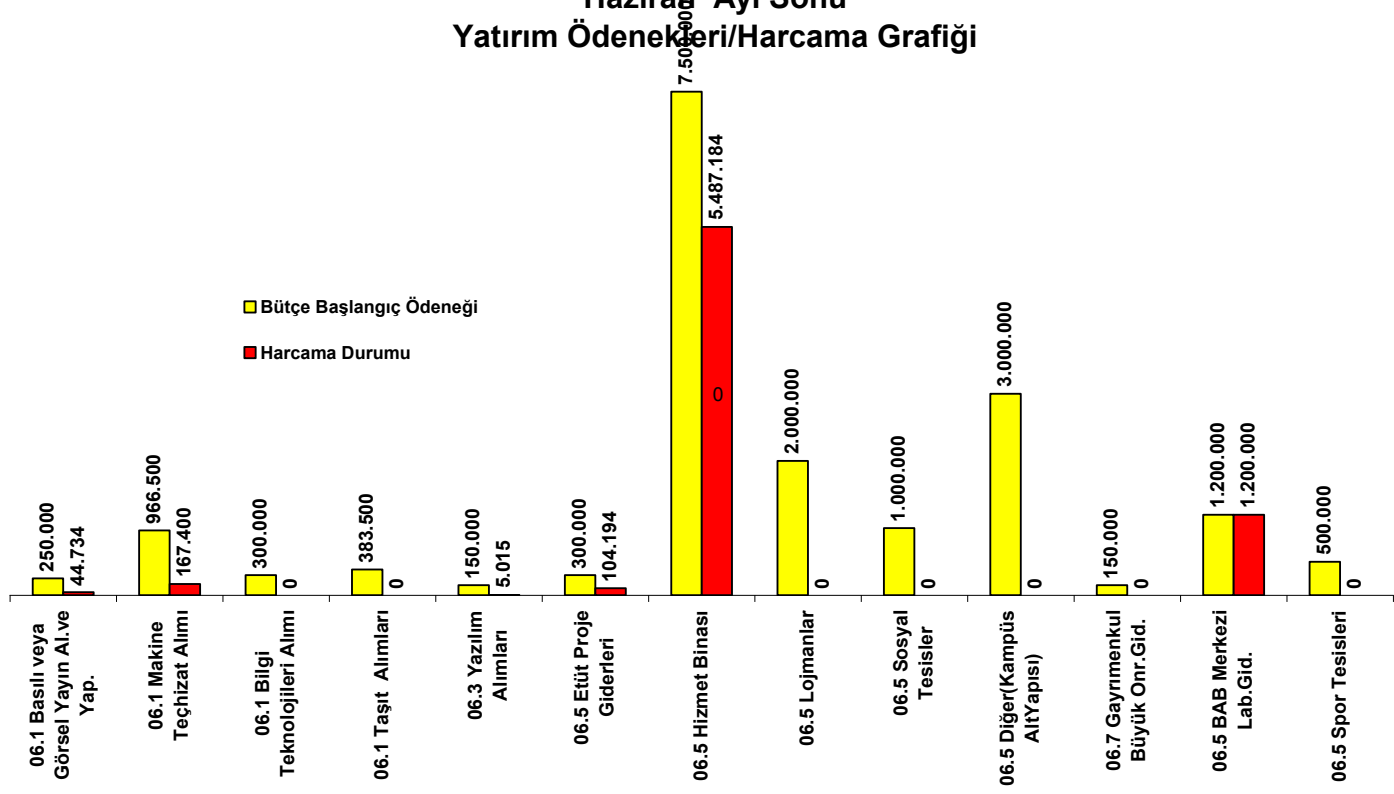
6091 Sayılı Kanunla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.85.310/1228 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2011 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2011 Mali Yılı Bütçesi; Bütçe Tertibi	Kesintili Bütçe Ödeneği	Likit Karşılığı Eklenen Ödenek	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	7.606.000,00	107.322,47	5.734.932	75,40
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.049.000,00		786.156	74,94
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.905.000,00	130.000,00	1.763.662	35,96
05- Cari Transferler	976.000,00	0,00	295.885	30,32
06- Sermaye Giderleri	17.700.000,00	0,00	5.078.273	28,69

olmak üzere likit karşılığı eklenen 237.322,47 TL ödenekle birlikte toplam 32.473.322,47.-TL kesintili bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup ilk altı ayda toplam 14.858.909,00 TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 06-Sermaye Giderlerinde yer alan 17.700.000 TL ödenekten Haziran-2011 sonu itibariyle 5.078.273 TL'si harcanmış olup, 2011 yılı içinde planlanan yatırımların %28,69'u tamamlanmıştır.

Haziran Ayı Sonu Yatırım Ödenekleri/Harcama Grafiği



III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri:

2010 yılında 6.857.000 TL gider gerçekleşirken 2011 yılı sonunda % 90 oranında artışla 13.000.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2010 yılında 964.000.-TL gider gerçekleşirken 2011 yılı sonunda % 65 oranında artışla 1.600.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderler:

2010 yılında 3.187.000.-TL gider gerçekleşirken 2011 yılı sonunda % 54 oranında artışla 4.900.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler:

2010 yılında 230.000 TL gider gerçekleşirken 2011 yılı sonunda % 117 oranında artışla 500.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2010 yılında 9.731.000 TL gider gerçekleşirken 2011 yılı sonunda % 177 oranında artışla 27.000.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversitenin bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2010 yılında 21.070.000 TL. gider gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise yaklaşık % 123 oranında bir artışla 47.000.000.TL. tutarında gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2010 yılında 833.472 TL gelir gerçekleşirken 2011 yılı sonunda % 8 oranında artışla 900.000 TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2010 yılında 25.048.610 TL hazine yardımı olarak gelir gerçekleşirken, 2011 yılı sonunda % 83 oranında artışla 46.000.000 TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler:

2010 yılında 62.715 TL gelir gerçekleşirken 2011 yılı sonunda % 58 oranında azalışla 26.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Gelirleri

2010 yılında gelir gerçekleşmemiş olup, 2011 yılında gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmemektedir

C. Finansman

Üniversitemizin 2011 yılı özel gelir olarak 880.000 TL gelir elde edeceği ve 31.356.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 431.000 TL tutarında öz gelir, 15.992.021 TL hazine yardımı gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2011 yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan 46.000.000 TL'nin 875.000 TL'sini öz gelir, 45.125.000 TL'sini hazine yardımından karşılayacağımızı tahmin etmekteyiz.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin bir an önce başlanıp, hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Bütçe Tertibi	Kesintili Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	7.606.000	13.000.000	75
02- Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.049.000	1.600.000	74
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.905.000	4.900.000	36
05- Cari Transferler	976.000	500.000	30
06- Sermaye Giderleri	17.700.000	27.000.000	28

Üniversitemiz 2011 yılı sonu itibariyle:

Bütçe Gelir Tertibi	2011Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	880.000	880.000	96
04- Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	31.356.000	41.356.000	117
05- Diğer Gelirler	0,00	26.000	0
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0	0

Üniversitemiz 2011 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğinin %95' nın harcanması planlanmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.

06.07.2011
Prof. Dr. Kadri YILDIRIM
Rektör V.

2011 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

- 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
- 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

