

## 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 ( Mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2009 yılında; 12.982.000,00.TL. hazine yardımı, 609.000,00.-TL. öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 13.591.000.-TL. ödenek ön görülmüştür.

### I. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

#### A. Bütçe Giderleri

##### 01-Personel Giderleri:

2008 yılının ilk altı ayında 425.145.TL gider gerçekleşirken 2009 yılının ilk altı ayında %199,91 oranında artışla 1.275.051.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında % 48,35, 2009 yılının ilk altı ayında ise % 78,03'dür.

##### 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2008 yılının ilk altı ayında 40.894.-TL gider gerçekleşirken 2009 yılının ilk altı ayında %227,90 oranında artışla 134.090.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında % 51,26, 2008 yılının ilk altı ayında ise % 79,34'dür.

##### 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2008 yılının ilk altı ayında 288.942.-TL gider gerçekleşirken 2009 yılının ilk altı ayında %158,09 oranında artışla 745,730 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında % 27,05, 2009 yılının ilk altı ayında ise % 25,34'dür.

##### 05-Cari Transferler:

2008 yılının ilk altı ayında 35.375.-TL gider gerçekleşirken 2009 yılının ilk altı ayında %404,88 oranında artışla 178,600.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında % 14,59, 2009 yılının ilk altı ayında ise % 21,14'tür.

##### 06-Sermaye Giderleri:

2008 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmesi bulunmazken 2009 yılının ilk altı ayında 168.142 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 2,10'dur.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2008 yılının ilk altı ayında 790.356 TL ödenek gerçekleşirken,2009 yılının ilk altı ayında ise %216,52 oranında artışla 2.501.613 TL tutarında gider gerçekleştiği görülmektedir.

Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gider gerçekleşmesi %18,41 oranında gerçekleşmiştir.

#### B. Bütçe Gelirleri

##### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2008 yılının ilk altı ayında 230.229 TL gelir gerçekleşirken 2009 yılının ilk altı ayında % 7,32 oranında artışla 247,086 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında % 49,51, 2009 yılının ilk altı ayında ise % 40,77'dir.

##### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2008 yılının ilk altı ayında 662.273 TL gelir gerçekleşirken 2009 yılının ilk altı ayında % 310,16 oranında artışla 2.716,360 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2008 yılının ilk altı ayında % 22,62, 2009 yılının ilk altı ayında ise % 20,92'dir.

**05-Diğer Gelirler:**

2008 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmezken 2009 yılının ilk altı ayında 350 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme 2009 yılının ilk altı ayında % 11,66'dır.

**06-Sermaye Gelirleri:**

2008 ve 2009 yıllarının ilk altı aylık dilimlerinde gelir gerçekleşmemiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2008 yılının ilk altı ayında 892.503 TL. gelir gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk altı ayında % 232,08 oranında bir artış ile 2.963.796.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.

2007 yılı sonu itibariyle elde edilen özel gelirlerden 223.737,24 TL 2009 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 45.000,00 TL'si ihtiyaç duyulan tertiplerde ödenekle ilişkilendirilmiştir

**II. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

5828 Sayılı Kanunla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 26.01.2009 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.85.310/814 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2009 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2009 Mali Yılı Bütçesi; Bütçe Tertibi	Kesintili Bütçe Ödeneği	Likit Karşılığı Eklenen Ödenek	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	1.634.000,00	0,00	1.275.051,00	78,03
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	169.000,00	5.000,00	134.090,00	79,34
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.943.000,00	40.000,00	745.730,00	25,34
05- Cari Transferler	845.000,00	0,00	178.600,00	21,14
06- Sermaye Giderleri	8.000.000,00	0,00	168.142,00	2,10

olmak üzere likit karşılığı eklenen 45.000 TL ödenekle birlikte toplam 13.636.000.-TL kesintili bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup ilk altı ayda toplam 2.501.613 TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 06-Sermaye Giderlerinde yer alan 8.000.000 TL ödenekten Haziran-2009 sonu itibariyle 168.142 TL'si harcanmış olup, 2009 yılı içinde planlanan yatırımların %2,10'u tamamlanmıştır.

### III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

##### 01-Personel Giderleri:

2008 yılında 879.258,34 TL gider gerçekleşirken 2009 yılı sonunda % 300 oranında artışla 2.637.774,00 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2008 yılında 79.774,8.-YTL gider gerçekleşirken 2009 yılı sonunda % 350 oranında artışla 279.209,00 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2008 yılında 1.068.247,74.-YTL gider gerçekleşirken 2009 yılı sonunda % 240 oranında artışla 2.563.792 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 05-Cari Transferler:

2008 yılında 242.450 TL gider gerçekleşirken 2009 yılı sonunda % 140 oranında artışla 339.430 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 06-Sermaye Giderleri:

2008 yılında 688.257,59 TL gider gerçekleşirken 2009 yılı sonunda % 700 oranında artışla 4.817.799 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversitenin bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2008 yılında 2.957.986 TL. gider gerçekleşmiştir. 2009 yılında ise yaklaşık % 360 oranında bir artışla 10.638.004.TL. tutarında gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### B. Bütçe Gelirleri

##### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2008 yılında 465.008,00 TL gelir gerçekleşirken 2009 yılı sonunda % 40 oranında artışla 651.011,20 TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2008 yılında 2.928.082 TL hazine yardımı olarak gelir gerçekleşirken, 2009 yılı sonunda % 250 oranında artışla 10.248.287 TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 05-Diğer Gelirler:

2008 yılında 3.822,11.TL gelir gerçekleşirken 2009 yılı sonunda % 50. oranında azalışla 1.911,00 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

##### 06-Sermaye Gelirleri

2008 yılında gelir gerçekleşmemiş olup, 2009 yılında gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmemektedir

#### C. Finansman

Üniversitemizin 2009 yılı özel gelir olarak 609.000 TL gelir elde edeceği ve 12.982.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 247.436 TL tutarında öz gelir, 2.716.360 TL hazine yardımı gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2009 yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan 10.638.004 TL'nin 651.011 TL'sini öz gelir, 9.986.993 TL'sini hazine yardımından karşılayacağımızı tahmin etmekteyiz.

#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2009 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

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.

#### Üniversitemiz 2009 yılı sonu itibariyle:

Bütçe Tertibi	Kesintili Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	1.634.000	2.637.774	161
02- Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	169.000	279.209	165
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.943.000	2.563.792	87
05- Cari Transferler	845.000	339.430	40
06- Sermaye Giderleri	8.000.000	4.817.799	60

Bütçe Gelir Tertibi	2009 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	606.000,00	651.011,20	107
04- Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	12.982.000,00	10.248.287,00	79
05- Diğer Gelirler	3.000,00	1.911,00	64
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0

Üniversitemiz 2009 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğinin %80' ninin harcanması planlanmaktadır.

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

13.07.2009  
Prof. Dr. Serdar Bedii OMA Y  
Rektör

#### 2008 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

[1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi](#)

[2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi](#)





