

2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 5944 Sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2010 yılında; 22.361.000TL. hazine yardımı, 706.000TL. öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 23.067.000TL. ödenek ön görülmüştür.

I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında 1.275.051.TL gider gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında %130,91 oranında artışla 2.944.169.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 37,73, 2009 yılının ilk altı ayında ise % 90,40'dır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında 134.090.-TL gider gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında %213,86 oranında artışla 420.859.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 38,62, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 77,79'dur.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında 754.588.-TL gider gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında %52,47 oranında artışla 1.150.497.-TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 29,64, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 35,74'dür.

05-Cari Transferler:

2009 yılının ilk altı ayında 178.600.-TL gider gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında %-4.60 oranında azalışla 170.387.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 45,15, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 17,94'tür.

06-Sermaye Giderleri:

2009 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmesi 168.142 TL gider gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında %495,09 artışla 1.000.594 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 45,15, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 17,94'tür.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2009 yılının ilk altı ayında 2.510.471 TL ödenek gerçekleşirken,2010 yılının ilk altı ayında ise %128,50 oranında artışla 5.736.506 TL tutarında gider gerçekleştiği görülmektedir.

Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gider gerçekleşmesi %24,87 oranında gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2009 yılının ilk altı ayında 247.086 TL gelir gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % 34,83 oranında artışla 333.141 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 40,46, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 47,19'dur.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2009 yılının ilk altı ayında 2.716.360 TL gelir gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % 230,39 oranında artışla 8.974.664 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 19,87, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 40,14'dür.

05-Diğer Gelirler:

2009 yılının ilk altı ayında 350,00 TL gelir gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % 2.892,09 oranında artışla 10.465,00 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 4,12 dir.

06-Sermaye Gelirleri:

2009 ve 2010 yıllarının ilk altı aylık dilimlerinde gelir gerçekleşmemiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2009 yılının ilk altı ayında 2.963.796 TL. gelir gerçekleşmiştir. 2010 yılının ilk altı ayında % 214,40 oranında bir artış ile 9.318.271.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.

2009 yılı sonu itibariyle elde edilen özel gelirlerden 1.795.105,04 TL ,2010 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 190.000,00 TL'si ihtiyaç duyulan tertiplerde ödenekle ilişkilendirilmiştir

II. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

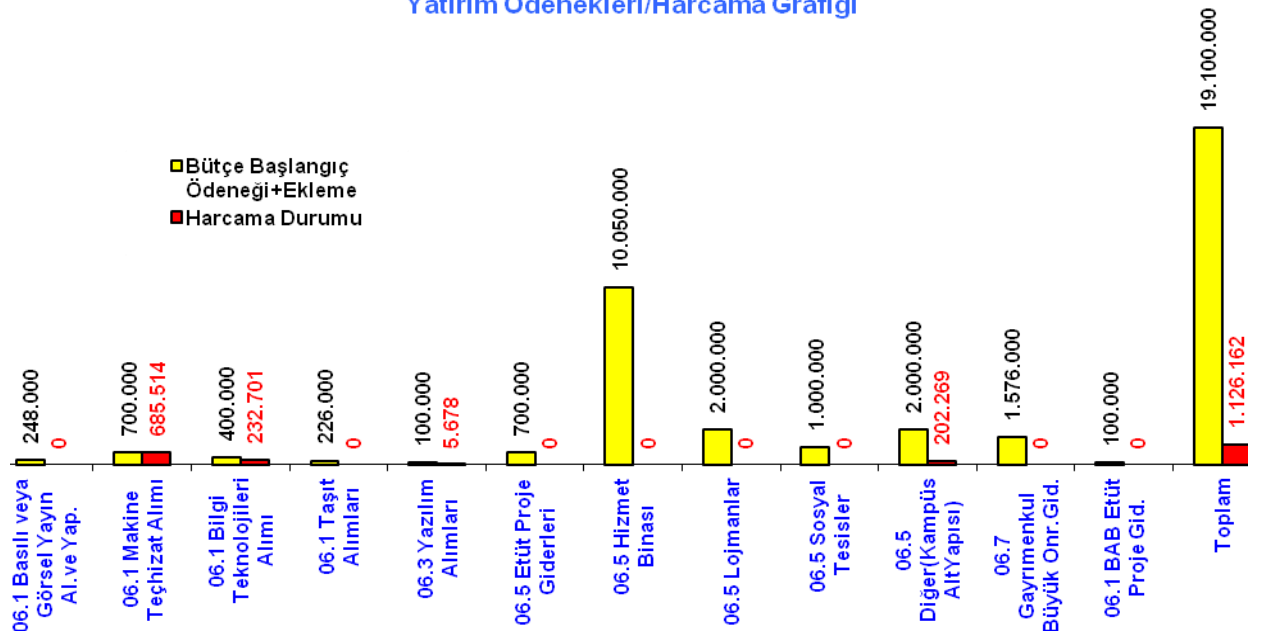
5944 Sayılı Kanunla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 01.02.2010 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.85.310/1271 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2010 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2010 Mali Yılı Bütçesi; Bütçe Tertibi	Kesintili Bütçe Ödeneği	Likit Karşılığı Eklenen Ödenek	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	3.257.000,00	3.000,00	2.944.169,00	90,40
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	541.000,00	2.000,00	420.859,00	77,79
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.219.000,00	185.000,00	1.150.497,00	35,74
05- Cari Transferler	950.000,00	0,00	170.387,00	17,94
06- Sermaye Giderleri	15.100.000,00	0,00	1.000.594,00	6,63

olmak üzere likit karşılığı eklenen 190.000,00 TL ödenekle birlikte toplam 23.252.000,00.-TL kesintili bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup ilk altı ayda toplam 5.736.506,00 TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 06-Sermaye Giderlerinde yer alan 15.100.000 TL ödenekten Haziran-2010 sonu itibarıyla 1.000.594 TL'si harcanmış olup, 2010 yılı içinde planlanan yatırımların %6,63'ü tamamlanmıştır.

HAZİRAN Ayı Sonu Yatırım Ödenekleri/Harcama Grafiği



III. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri:

2009 yılında 3.379.331,09 TL gider gerçekleşirken 2010 yılı sonunda % 140 oranında artışla 8.110.394,00 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2009 yılında 347.165,09.-TL gider gerçekleşirken 2010 yılı sonunda % 200 oranında artışla 1.041.495,00 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2009 yılında 2.545.471,42.-TL gider gerçekleşirken 2010 yılı sonunda % 34 oranında artışla 3.410.931,00 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler:

2009 yılında 395.600,00 TL gider gerçekleşirken 2010 yılı sonunda % 10 oranında artışla 435.160,00 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2009 yılında 9.191.623,00 TL gider gerçekleşirken 2010 yılı sonunda % 100 oranında artışla 18.383.246,00 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversitenin bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2009 yılında 15.859.190,57 TL. gider gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise yaklaşık % 70 oranında bir artışla 26.960.623,00.TL. tutarında gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2009 yılında 618.335,00 TL gelir gerçekleşirken 2010 yılı sonunda % 10 oranında artışla 680.168,50 TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2009 yılında 13.671.360,00 TL hazine yardımı olarak gelir gerçekleşirken, 2010 yılı sonunda % 92 oranında artışla 26.280.455,00 TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler:

2009 yılında 8.487,95.TL gelir gerçekleşirken 2010 yılı sonunda % 100 oranında artışla 16.975,00 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Gelirleri

2009 yılında gelir gerçekleşmemiş olup, 2010 yılında gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmemektedir

C. Finansman

Üniversitemizin 2010 yılı özel gelir olarak 706.000 TL gelir elde edeceği ve 22.361.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 343.606,00 TL tutarında öz gelir, 8.974.664,00 TL hazine yardımı gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2010 yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan 26.960.623,00 TL'nin 697.143,00 TL'sini öz gelir, 26.263.480,00 TL'sini hazine yardımından karşılayacağımızı tahmin etmekteyiz.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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.

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 2010 yılı sonu itibariyle:

Bütçe Tertibi	Kesintili Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	3.257.000	8.110.394,00	149
02- Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	541.000	1.041.495,00	92
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.219.000	3.410.931,00	106
05- Cari Transferler	950.000	435.160,00	45
06- Sermaye Giderleri	15.100.000	18.383.246,00	121

Bütçe Gelir Tertibi	2010 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	706.000,00	680.168,50	96
04- Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	22.361.000,00	26.263.480,00	117
05- Diğer Gelirler	0,00	16.975,00	0
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0

Üniversitemiz 2010 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğinin %90' nının harcanması planlanmaktadır.

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

06.07.2010

Prof. Dr. Serdar Bedii OMA Y
Rektör

2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

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