



ABANT  
İZZET BAYSAL  
ÜNİVERSİTESİ

**2009 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz 2009**

## SUNUŐ

Üniversitemiz faaliyetleri, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiği, izlendiği ve gerekli tedbirlerin alındığı, Őeffaf, hesap veren, etkin bir yönetim anlayıŐı ile sürdürölmektedir.

Her yıl olduğu gibi 2009 yılında da Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kurumumuza tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasında, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda tüm harcama birimlerimizce birim yöneticileri ve çalışan personelin kendilerine verilen görev, yetki ve sorumluluklarının bilinciyle hareket edilmektedir.

Bu çerçevede, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz 2009 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan “2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

**Abant İzzet Baysal Üniversitesi**  
**Rektörlüđu**

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

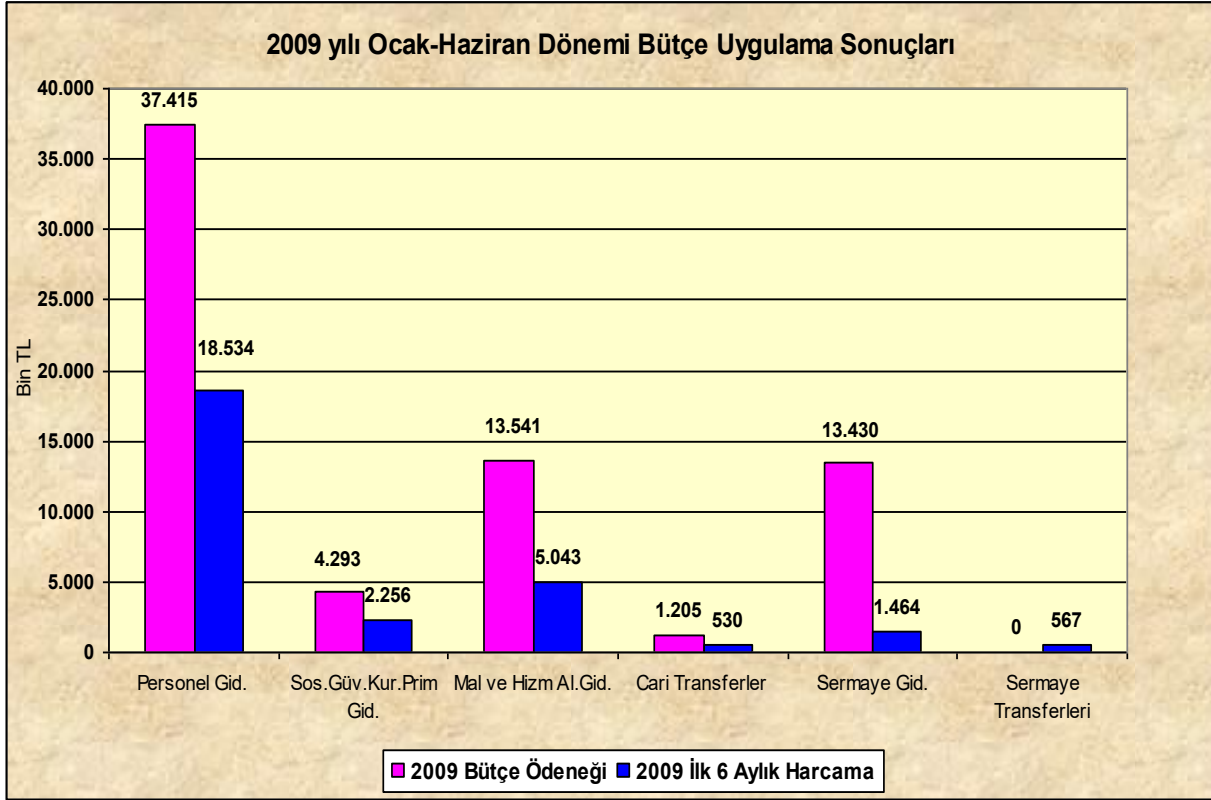
### A.Bütçe Giderleri

2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 69.884.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (İzzet Baysal Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi) dış kredili makine-teçhizat alımı için 2006, 2007 ve 2008 yıllarında açılan kredinin mahsup işlemleri yapılmadığından toplam 23.812.228 TL dış proje kredisi ödeneği, Bilimsel Araştırma Projeleri için 2008 yılında açılan akreditif kapanmadığından da 315.041 TL akreditif artışı 2009 yılına devretmiştir. Ayrıca, 03 cari giderlere 454.000 YTL, 05 transfer giderlerine de 300 TL olmak üzere toplam 454.300 TL likit karşılığı ödenek kaydı 5018 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 7 sıra nolu 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği hükümlerine göre yapılmıştır. Böylece 2009 yılı Haziran sonunda toplam bütçe ödeneği 94.485.570 TL. olmuştur.

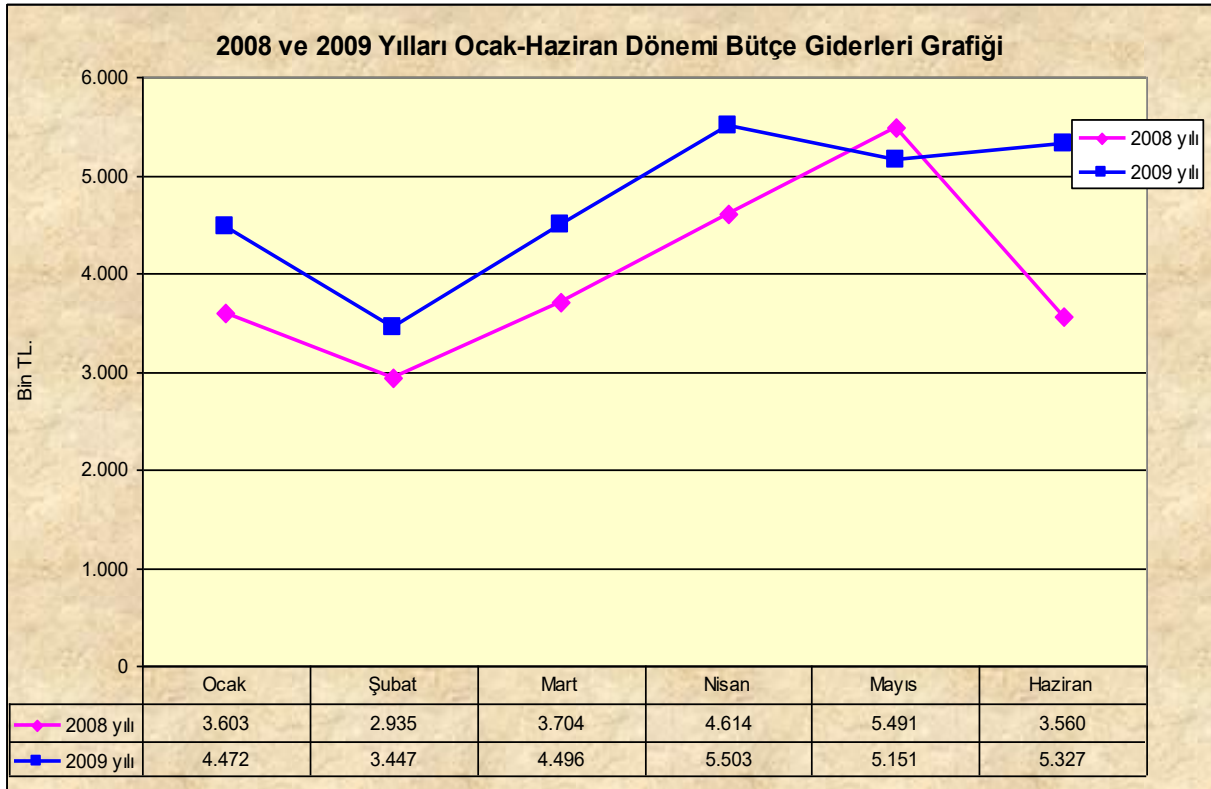
2009 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Düşülen	2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek	2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Bütçe Başlangıç Ödeneğine Göre Gerç. %
69.884.000	25.556.870	955.300	94.485.570	28.395.797	40,6

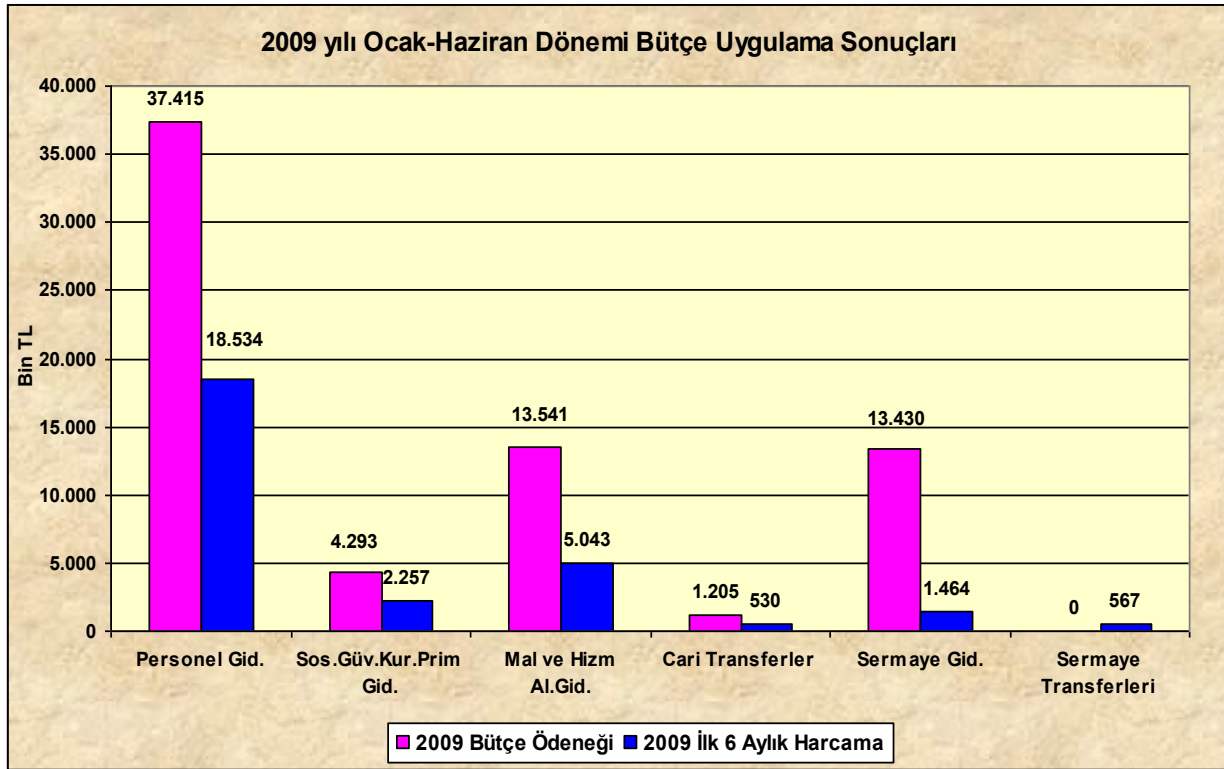
Üniversitemizin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı 28.395.797 TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleştirme oranı % 40,6'dır.

	2009 Yılı		Gerç. %
	Bütçe Başlangıç Ödeneği	İlk 6 Aylık Harcama	
01- Personel Giderleri	37.415.000	18.534.677	49,5
02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid.	4.293.000	2.257.308	52,6
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.541.000	5.042.806	37,2
05- Cari Transferler	1.205.000	530.266	44,0
06- Sermaye Giderleri	13.430.000	1.463.742	10,9
07- Sermaye Transferleri	0	567.000	-
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>69.884.000</b>	<b>28.395.797</b>	<b>40,6</b>



2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, 2008 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalar, gerçekleşme ve değişim oranları ayrıntılı olarak Ek-1’de ve aşağıda yer alan grafiklerde gösterilmiştir.





**01-Personel Giderleri:** 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde 15.775.920 TL olan personel giderleri, 2009 yılının aynı döneminde % 17,5 artışla 18.534.677 TL olmuştur.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** 2008 yılının ilk altı ayında 1.977.568 TL gider gerçekleşirken, 2009 yılının aynı döneminde % 14,1 artışla 2.257.308 TL gerçekleşmiştir.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde 5.375.589 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2009 yılının aynı döneminde %6,2 oranında azalarak 5.042.806 TL olmuştur.

**06-Sermaye Giderleri:** 2008 yılının ilk altı ayında 655.328 TL olan sermaye giderleri, 2009 yılının aynı döneminde % 123,4 artışla 1.463.742 TL olarak gerçekleşmiştir.

2009 yılında yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinin 03-Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodunda yer alan ödenekleri “05-Cari Transferler” ekonomik koduna, 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodunda yer alan ödenekleri de “07-Sermaye Transferleri” ekonomik koduna aktarılıp, söz konusu ekonomik kodlardan tahakkuka bağlanmak suretiyle de proje özel hesabına aktarılarak kullanılmaktadır.

Buna göre;

**05-Cari Transferler:** 2009 yılının Ocak-Haziran döneminde 278.000 TL’lik bilimsel araştırma proje ödeneği, proje özel hesabına aktarılmış, bu ödeneğin 245.725 TL’si tahakkuka bağlanarak kullanılmıştır. 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde cari transferler ödeneğinden 122.587 TL gider gerçekleşirken, 2009 yılının aynı döneminde 497.991 TL gerçekleşmiştir.

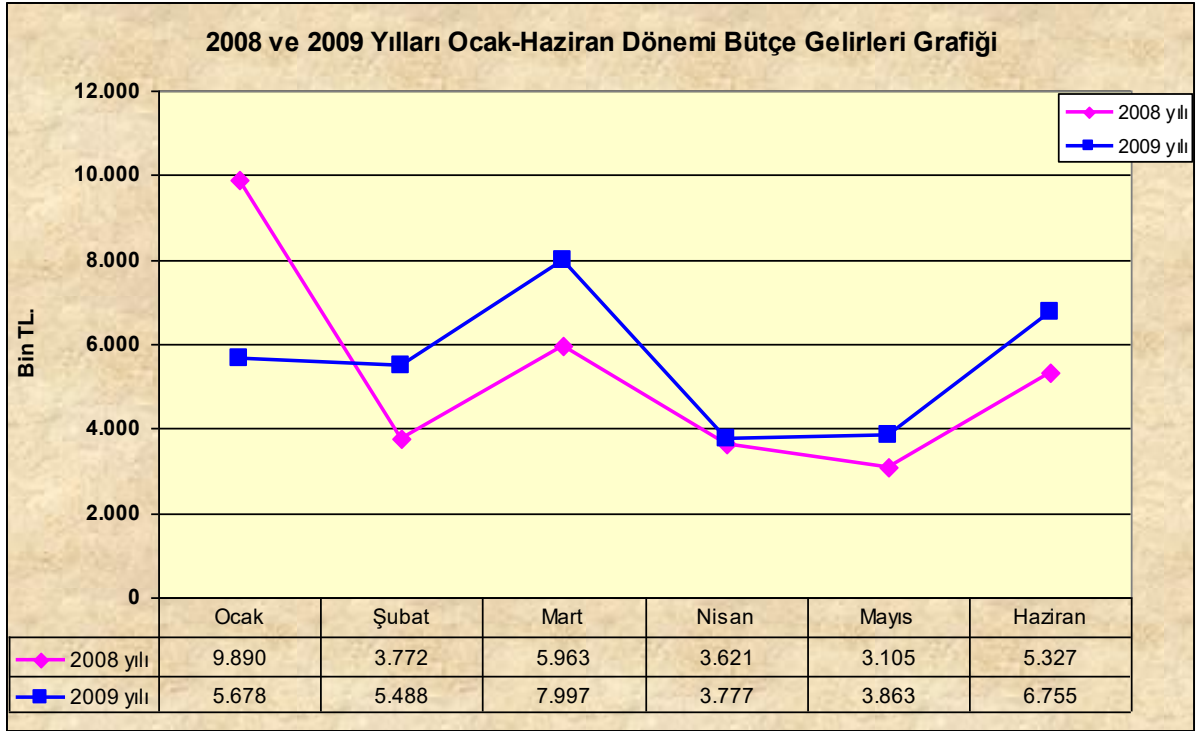
**07-Sermaye Transferleri:** 2009 yılının Ocak-Haziran döneminde 567.000 TL’lik bilimsel araştırma proje ödeneği, proje özel hesabına aktarılmış olup, 42.657 TL’si harcanmıştır.

## B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2009 yılı bütçe geliri 69.884.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 48,02 oranında gerçekleşerek 33.558.548 TL olmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ	2009 Yılı Gelir Bütçesi	2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.057.000	6.437.793	49,31
04- Alınan Bağış ve Yard.ile Özel Gelirler	56.019.000	26.457.917	47,23
05- Diğer Gelirler	808.000	662.838	82,03
<b>TOPLAM</b>	<b>69.884.000</b>	<b>33.558.548</b>	<b>48,02</b>

2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, 2008 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak Ek-2’de yer alan tabloda ve aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri toplamı, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla %5,9 oranında artmıştır.

2009 yılında altı aylık toplam mal ve hizmet satış gelirleri 2008 yılına kıyasla %23,7 oranında, kira gelirleri %18,47 oranında, kişi ve kurumlardan alınan paylar %14,27 oranında azalırken, hazine yardımı %17,77, faiz gelirleri %78,84 ve diğer çeşitli gelirler %102,45 oranlarında artmıştır.

## C.Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden (II.öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Üniversitemizin 2009 yılı ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla, 2008 yılı Aralık ayında ve 2009 yılı ilk altı ayda aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir:
  - 1- 91 kişilik malzemeli genel temizlik ihalesi,
  - 2- 14 araçla personel taşıma ihalesi,
  - 3- 87 kişilik özel güvenlik ihalesi,
  - 4- Üniversitemiz ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçlar için akaryakıt ihalesi.
  - 5- Sıvı Azot Üretim Sistemi ihalesi,
  - 6- DMO'dan araç satınalma,
  - 7- Led ekran alımı,
  - 8- 31 kalem büro malzemeleri alımı,
  - 9- 5 kalem internet ağ malzemeleri alımı,
  - 10- Spor malzemeleri alımı,
  - 11- Ses ışık sistemi kiralama ihalesi,
  - 12- Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan çeşitli mal alımı ile bakım ve onarım giderleri karşılanmıştır.
- Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen 68 adet proje, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından desteklenen 2 adet proje ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 14 adet proje mevcuttur. Bu projelere gerekli desteği sağlamak üzere ihtiyaç duyulan makine- teçhizatlar, kimyasal ve diğer sarf malzemelerle çeşitli hizmetler temin edilmiştir. Yapılan doğrudan teminlerin haricinde 2004K120200 nolu DPT projesi kapsamında 1 adet Criostat Sistemi için ihale yapılmıştır.
- Birimlerin, yazılım alımları, lisans güncellemeleri ve bilişim alanındaki çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.
- Üniversitemizin üye olduğu iki adet Uluslararası Kuruluşa üyelik aidatları ödenmiştir.
- Üniversitemizin temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetleri için yılın ilk altı ayında toplam 5.718 TL gider gerçekleşmiştir.
- **Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler:**

**Barınma Hizmeti:** İzzet Baysal Kampüsünde bulunan ve Üniversitemiz tarafından işletilen 338 kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu, 753 kişi kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerimize hizmet vermektedir. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Erkek Öğrenci Yurdunda 338, Kız Öğrenci Yurdunda 753 öğrenci olmak üzere toplam 1091 öğrenci barınmıştır. Maddi durumu iyi olmayan 46 öğrencimize ücretsiz barınma imkanı sağlanmıştır. Erkek Öğrenci Yurdunda 1 Müdür, 1 Teknisyen Yardımcısı, 2 Sözleşmeli Personel, Kız Öğrenci Yurdunda ise 1 Müdür, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 2 Sözleşmeli Personel, 1 Hizmetli ve 1 Büro İşçisi görev yapmaktadır.

2008-2009 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz aylık yurt ücreti olarak Kız Öğrenci Yurdu 6 kişilik odada aylık 90,00 TL., 4 kişilik odada aylık 135,00 TL., 3 kişilik odada 150,00 TL., 2 kişilik odada 168,00 TL., depozito olarak da 450,00 TL. ücret ödemişlerdir. Öğrenci yurtlarının temizlik hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile satın alınmaktadır. Her iki yurtda da kantin, okuma salonları, etüt salonları, TV izleme salonları ile resim ve müzik çalışma odaları bulunmaktadır. Üniversitemiz yurtlarına başvurular, kayıtlar sırasında yapılmaktadır. Yurtlarda kantin, çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti ile bilgisayar salonu bulunmakta olup kız öğrenci yurdunda fitness salonu bulunmaktadır.



**Yemek Hizmeti:** Üniversitemizin tüm yemekhanelerinde, idari personel ve akademik personel ve öğrencilerimize yemek hizmeti verilmektedir. Yemek hizmeti, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerle satın alınmaktadır. Yemekler, özellikle öğrencilerin günlük kalori gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmakta olup ana yemek seçmeli ve öğünde dört kap olmak üzere öğle ve akşam yemeği olarak verilmektedir. 2009 yılında İzzet Baysal Kampüsü ve Şehir Kampüsü öğrenci ve personel yemekhanelerinde kartlı sisteme geçilmiştir. Mayıs ayı sonu itibariyle İzzet Baysal Kampüsü, Şehir Kampüsü, Gerede, Mudurnu ve Mengen Kampüslerinde yemek tüketim miktarı toplam 171.731 adettir.

**Sağlık Hizmeti:** Üniversitemiz Kampüsünde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Şehir Kampüsü ve İzzet Baysal Kampüsünde olmak üzere 2 Sağlık Merkezi olup bu merkezlerde sağlık hizmeti verilmektedir. İzzet Baysal Kampusü Sağlık Merkezi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda yer almaktadır. Merkezde 2 Pratisyen Hekim, 1 Dış Hekimi, 2 Hemşire (1 hemşire sözleşmeli), 1 Laborant görev yapmaktadır. Bolu şehir Kampüsünde ise 1 Hemşire görev yapmaktadır. Tüm Sağlık Merkezlerimizdeki faaliyetler; Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği, Sağlık Hizmetleri Başlıklı 11. Madde kapsamında yapılmaktadır. İzzet Baysal Kampüsü Sağlık Merkezinden 2009 yılı Haziran ayı sonuna kadar 3462 personel, 2429 öğrenci faydalanmıştır. 450 personel, 352 öğrenci Merkezimizde dış tedavisi görmüştür. Ayrıca laboratuvarında tam kan sayımı, biyokimya, idrar tahlili, gaita tahlili yapılmaktadır. 2009 yılı Haziran ayı sonuna kadar bu hizmetten 115 öğrenci, 84 personel olmak üzere toplam 199 hasta yararlanmıştır. Şehir Kampüsü Sağlık Merkezinde hekim bulunmadığından öğrenci ve personel muayene edilememiştir.

**Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler:** Üniversitemiz çeşitli birimlerinde ilk 6 ayda 226 kız öğrenci, 379 erkek öğrenci kısmi zamanlı olarak 40.567 saat çalışmış olup, toplam 120.958 TL.- ödeme yapılmıştır.

- **Üniversitemizde yürütülen sportif faaliyetler:**

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2009 yılının ilk 6 ayında; Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen: Voleybol C Kategorisi (Grup Dördüncülüğü), Masa Tenisi Türkiye Birinciliği (Türkiye Altıncılığı), Salon Futbolu (Grup Üçüncülüğü), Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası (3 Adet Türkiye İkinciliği, takım olarak Türkiye Altıncılığı), Basketbol C Kategorisi (Grup İkinciliği), Karete Türkiye Şampiyonası (Türkiye İkinciliği), Tenis C Kategorisi Grup Birinciliği (Erkekler B Kategorisine çıktı), Cimnastik Türkiye Şampiyonası (Aletle Cimnastik Türkiye Birinciliği, Step Türkiye Beşinciliği), Taekwondo Türkiye Şampiyonası (55 kiloda Türkiye İkinciliği, 72 kiloda Türkiye Üçüncülüğü), Batı Karadeniz Üniv.Şen.Oyun.(Futsalda Turnuva Birinciliği), Koçfest Üniversite Spor Oyunları (Üçüncülük), Altın Boynuz Yol Yarışı (Bayanlarda İkincilik), Üniversitelerarası Yol Koşusu (Bayanlarda Üçüncülük) müsabakalarına katılmıştır. Erciyes Dağı Kış Tırmanışı, Kızlar Sivrisi Kaya Tırmanışı, Karakayalar Tırmanış Şenliğine katılmış ve başarı ile zirve tırmanışları gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca spor salonlarımızda Türkiye Hentbol Federasyonu Yıldızlar Grup Birinciliği (Bayanlar-Erkekler), Türkiye Voleybol Federasyonu Yaş Grupları Bayanlar Grup Birinciliği müsabakaları ile Üniversite içi Futsal, Futbol, Personel Futbol, Personel Futbol Veteranlar, Basketbol,Voleybol turnuvaları düzenlenmiş, Basketbol Yıldız Erkek Milli Takımı kamp yapmıştır.



Üniversite personeline yönelik ücretsiz step-aerobik kursu düzenlenmiştir. Yüksekokulumuz Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri ile Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin işbirliği ile 7-12 yaş arası çocuklar için Erken Sanat ve Spor Akademisi (ESSA) (yaklaşık 50 katılımcı) yürütüldü. Fitness Salonu, İzzet Baysal Tıp Fakültesi yanında bulunan Tenis kortlarımız ile diğer spor salon ve sahalarımız ders saatleri dışında tüm Üniversite personel ve öğrencilerinin kullanımına açılmıştır. Fizyoloji laboratuvarımızda mukavemet kayak genç milli takımının maksimal oksijen kullanım testleri yapılmıştır. Ayrıca BAP destekli “manuel lenf drenajının koşu bandı egzersizi sonrası kas enzimleri üzerine etkisi” çalışması başlatılmıştır.

- **Üniversitemizde yürütülen kültürel faaliyetler:**

-14 Ocak 2009 tarihinde Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezinin açılış töreni yapılmıştır.

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince yılda iki defa yapılması zorunlu olan, Üniversitemizin çalışmaları hakkında ilimizde bulunan kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı Şubat ayında yapılmıştır.

-6 Mart 2009 tarihinde dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say’a fahri doktora ünvanı verilmiş ve ardından konser dinletisi gerçekleştirilmiştir.

-17 Mart 2009 tarihinde Gerede’de I.Deri Ürünleri Sanayi Sempozyumu yapılmıştır.

-11-13 Mayıs 2009 tarihleri arasında İzzet Baysal’a Şükran Günleri, Bilim, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali gerçekleştirilmiştir.

-15-17 Mayıs 2009 tarihlerinde Üniversitemiz ile Yükseköğretmenler Derneği tarafından, ortaklaşa bir eğitim sempozyumu yapılmıştır.

-Her ayın son Cuma günü akşamı Köroğlu TV ile ortaklaşa Yüksek Rakım Programı gerçekleştirilmiş, programda sanat, bilim, siyaset gibi alanlarda ünlü isimler konuk edilmiştir.

-20-21 Haziran 2009 tarihlerinde Ulusal Basın Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.

-1 Temmuz 2009 tarihinde 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni yapılmıştır.

-Üniversitemiz Kültür Merkezinde çeşitli konularda panel, konferans, konser, tiyatro vb. etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Detaylı bilgi Ek-3’tedir.

- **Yürütülmekte olan faaliyet ve yatırım projeleri, bu projeler için yapılan harcamalarla faaliyet ve projelerin gerçekleştirilme durumuna ilişkin bilgiler :**

**PROJENİN ADI:** Merkezi Derslikler ve Birimler

**2009 Yılı Ödeneği:** 4.500.000.-TL

**Ocak-Haziran Harcaması:** 295.001.-TL

**Ocak-Haziran 2009 Döneminde Yürütülen Faaliyetler:** Proje kapsamında Sergi ve Müze Binası çelik kontrüksiyonu, kat döşeme betonları, çatı ve dış cephe kaplama imatları yapılmaktadır.

**PROJENİN ADI:** Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

**2009 Yılı Ödeneği:** 1.600.000.-TL

**Ocak-Haziran Harcaması:** 912.337.-TL

**Ocak-Haziran 2009 Döneminde Yürütülen Faaliyetler:** Yarı olimpik yüzme havuzu inşaatının izolasyon duvar ve zemin kaplamaları, havuz imatları, elektrik ve tesisat imatları yapılmaktadır.

**PROJENİN ADI:** Kampüs Altyapısı

**2009 Yılı Ödeneği:** 1.500.000.-TL

**Ocak-Haziran Harcaması:** 0.-TL

**Ocak-Haziran 2009 Döneminde Yürütülen Faaliyetler:** İhalesi yapılarak, yer teslimi yapılmıştır.

**PROJENİN ADI:** Büyük Onarım

**2009 Yılı Ödeneği:** 900.000.- TL

**Ocak-Haziran Harcaması:** 43.031.-TL

**Ocak-Haziran 2009 Döneminde Yürütülen Faaliyetler:** Büyük Onarım İhalesi yapılarak, yer teslimi yapılmıştır. Ayrıca doğrudan temin yöntemiyle çeşitli imalatlar yapılmıştır.

**PROJENİN ADI:** Çeşitli Etüt Proje İşleri

**2009 Yılı Ödeneği:** 50.000.-TL

**Ocak-Haziran Harcaması:** 0.-TL

**Ocak-Haziran 2009 Döneminde Yürütülen Faaliyetler:** Doğrudan temin yöntemiyle Bolu Meslek Yüksekokulu ve İ.B.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Alanlarının Halihazır Harita yapımı işi sözleşmesi yapılmıştır.

**PROJENİN ADI:** Kamulaştırma

**2009 Yılı Ödeneği:** 50.000.-TL

**Ocak-Haziran Harcaması:** 0

**Ocak-Haziran 2009 Döneminde Yürütülen Faaliyetler:** Kamulaştırma kapsamında olan arazilerden mastır plan çerçevesinde alınacaktır.

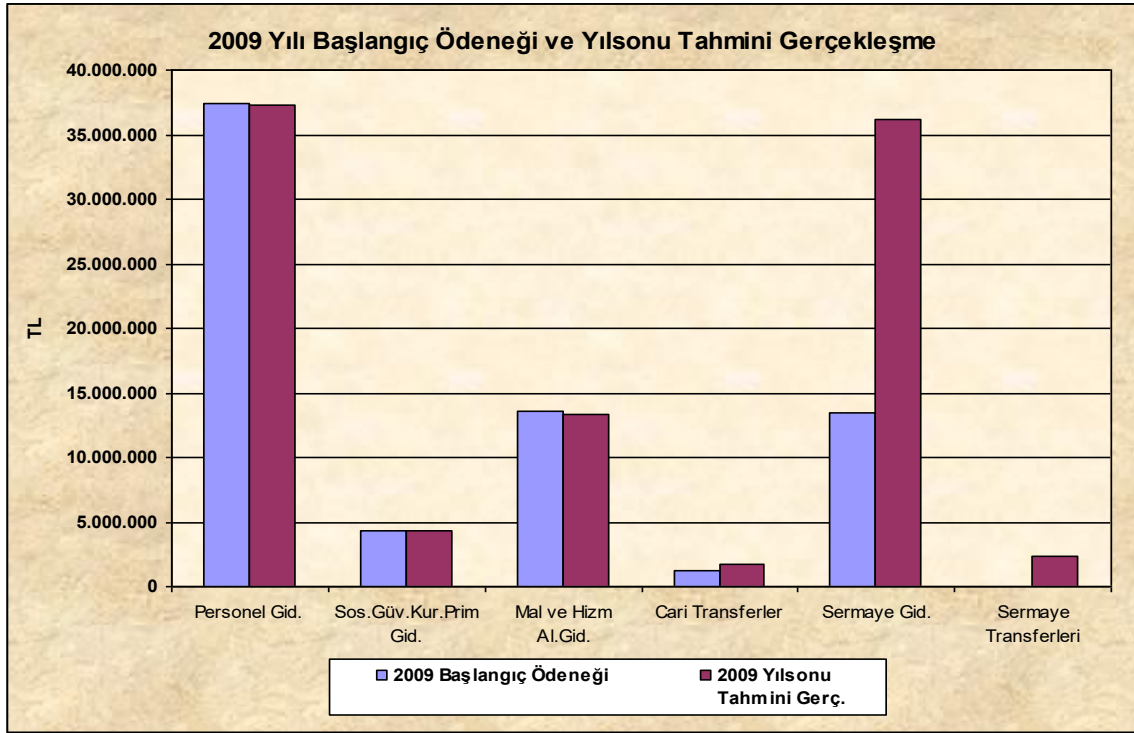
### III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A.Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 69.884.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2009 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden dış proje kredisi ödeneği, akreditif artığı ödenek devri, likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleri ile DPT'den talep edilen ek ödenek izni verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşme tutarının Ek-1'de belirtildiği şekilde 95.307.300 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Giderleri	2009 Başlangıç Ödeneği	2009 Yılsonu Tahmini Gerçekleşme	Gerç. Oranı %
01- Personel Giderleri	37.415.000	37.335.000	99,8
02- Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri	4.293.000	4.373.000	101,9
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.541.000	13.309.000	98,3
05- Cari Transferler	1.205.000	1.732.300	143,8
06- Sermaye Giderleri	13.430.000	36.228.000	269,8
07- Sermaye Transferleri	0	2.330.000	-
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>69.884.000</b>	<b>95.307.300</b>	<b>136,4</b>



**01-Personel Giderleri:** 2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 37.415.000 TL olan personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin % 99,8 olacağı tahmin edilmektedir.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** 2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 4.293.000 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin %101,9 olacağı tahmin edilmektedir.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 13.541.000 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin % 98,3 olacağı tahmin edilmektedir.

I.Bölümün A.Bütçe Giderleri kısmında da ifade edildiği üzere; 2009 yılında yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinin 03-Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodunda yer alan ödenekleri “05-Cari Transferler” ekonomik koduna, 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodunda yer alan ödenekleri de “07-Sermaye Transferleri” ekonomik koduna aktarılıp, söz konusu ekonomik kodlardan tahakkuka bağlanmak suretiyle de proje özel hesabına aktarılarak kullanılmaktadır.

Buna göre;

**05-Cari Transferler:** 2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.205.000 TL olan cari transferlere 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 278.000 TL ödenek aktarılmak suretiyle kullanılacağından yılsonu gerçekleşmesinin % 143,8 olacağı tahmin edilmektedir.

**07-Sermaye Transferleri:** 2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği olmayan sermaye transferlerine de 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan ödenek aktarılmak suretiyle kullanılacağından 2.330.000 TL gider gerçekleşecektir.

**06-Sermaye Giderleri:** 2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği 13.430.000 TL olan sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleşmesinin % 269,8 olacağı tahmin edilmektedir.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin dış kredili makine-teçhizat alımı için 2006, 2007 ve 2008 yıllarında açılan kredinin mahsup işlemleri yapılmadığından toplam 23.812.228 TL dış proje kredisi ödeneği, Bilimsel Araştırma Projeleri için 2008 yılında açılan akreditif kapanmadığından da 315.041 TL akreditif artışı 2009 yılına devretmiştir.

Ayrıca, Temmuz ayında yıldırım düşmesi sonucu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin çatısı yanmış, çatı onarımı ihtiyacı için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından 1.000.000 TL. ek ödenek izni talep edilmiştir. Böylece 07-Cari Transferlere aktarılacak olan 2.330.000 TL ödenek düşüldükten sonra toplam tahmini gerçekleşme 36.228.000 TL olarak hesaplanmıştır.

### **B.Bütçe Gelirleri**

2009 yılının ilk altı ayında, 26.457.917 TL hazine yardımı, 7.100.632 TL öz gelir olmak üzere toplam 33.558.549 TL gelir elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden dış proje kredisi ödeneği, akreditif artışı ödenek devri, likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleri ile DPT'den talep edilen ek ödenek izni verildiği takdirde yapılacak ödenek ekleme işlemleri sonucunda yılsonu gelir gerçekleşmesinin artarak Ek-2'de belirtildiği şekilde 72.877.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

### **C.Finansman**

2009 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, devletin vereceği hazine yardımı ve Kurumumuzca elde edilecek olan öz gelirlere finansman edilecektir.

## **IV. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Yılın ilk altı ayında olduğu gibi Temmuz-Aralık 2009 döneminde de, sunulan eğitim ve sağlık hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Bu amacıyla yapılması planlanan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

- Üniversitemiz Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER) tarafından 17-18 Ekim 2009 tarihinde Uluslar arası Köroğlu Sempozyumu düzenlenecektir.
- Üniversitemiz tarafından 12 Kasım 2009 tarihinde Deprem Sempozyumu düzenlenecektir.
- 2009 yılının ikinci 6 ayında Fizyoloji laboratuvarımızda "4 hafta süreli kefir alımının, uzun süreli submaksimal koşullar sonrası bağışıklık sistemi üzerine etkisi" isimli çalışma yürütülecektir. ESSA projesinin de yürütülmesi düşünülmektedir.
- 2009 yılının ikinci altı ayında yapılması planlanan ihaleler:
  - 1.Buhar Jeneratörü ihalesi,
  - 2.Güvenlik Kamera Sistemi ihalesi,
  - 3.Ayakkabı Tasarım Programı ihalesi,
  - 4.Makine-Teçhizat alımı,
  - 5.Özel Güvenlik ihalesi (2010 yılı için)
  6. Malzemeli Genel Temizlik ihalesi (2010 yılı için)
  7. Akaryakıt ihalesi (2010 yılı için)
  8. Araç Kiralama ihalesi (2010 yılı için)
  9. Personel Taşıma ihalesi (2010 yılı için)
  - 10.Yemek ihalesi (2010 yılı için)
  - 11.Tıp ve Fen Edebiyat Fakültelerine 12 kalem sarf malzemesi alım ihalesi,
  - 12.Mengen Meslek Yüksekokuluna 37 kalem mutfak malzemesi alım ihalesi,
  - 13.Anatomik maket ihalesi,
  - 14.Kar motoru alım ihalesi,
  - 15.TV stüdyosu ihtiyaç malzemesi alım ihalesi,

16.Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü ve bağlı birimlerin makine-teçhizat, donanım, mefruşat vb. ihtiyaçları doğrudan temin yöntemiyle ve D.M.O. aracılığıyla karşılanmaya devam edilecektir.

- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının, okuyucu hizmetler bölümünde kullanılan elektronik veritabanı ödemeleri, yerli ve yabancı kitap - dergi alımı, cilt yapımı alımları gerçekleştirilecektir.
  - BAP, DPT ve TÜBİTAK projelerine verilen destekler ikinci altı ayda da devam edecek olup bunun dışında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından desteklenen ve 2009 yılı Yatırım Programına giren 2009K120410 nolu “Yenilikçi gıda teknolojileri geliştirme merkezi” konulu alt yapı projesinin önemli gereksinimleri olan makine-teçhizatlar, sarf malzemeleri ve çeşitli hizmetler için ihaleler ve doğrudan teminler gerçekleştirilecektir.
  - Üniversitemizin yeni bir Uluslararası Kuruluşa üyeliği için Maliye Bakanlığına müracaat edilmiş, üyelik talebimiz onaylandığı takdirde buna göre işlem yapılacaktır.
  - Üniversitemizin temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetleri ikinci altı ayda da devam edecektir.
- **Yürütülecek olan faaliyet ve yatırım projeleri ile bu projeler için yapılması planlanan harcamalara ilişkin bilgiler :**

**PROJENİN ADI:** Merkezi Birimler

**2009 Yılı Ödeneği:** 4.500.000.TL

**Temmuz-Aralık Harcaması:** 4.204.999.TL

**Temmuz-Aralık 2009 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler:** Proje kapsamında Sergi ve Müze Binası ince işleri, çevre düzenlemesi, elektrik ve mekanik tesisat imalatları tamamlanarak hizmete açılacaktır. Güzel Sanatlar Fakültesi binasının duvar, pencere doğramları ve dış cephe kaplama imalatları yapılacaktır. Merkezi Amfi binasının duvar kaplamaları, dış cephe kaplamaları, elektrik ve mekanik tesisat imalatları yapılacaktır.

**PROJENİN ADI:** Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

**2009 Yılı Ödeneği:** 1.600.000.TL

**Temmuz-Aralık Harcaması:** 687.663.TL

**Temmuz-Aralık 2009 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler:** Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Binasının dış cephe kaplaması, elektrik ve mekanik tesisat imalatları tamamlanıp hizmete açılacaktır.

**PROJENİN ADI:** Kampüs Alt Yapısı

**2009 Yılı Ödeneği:** 1.500.000.TL

**Temmuz-Aralık Harcaması:** 1.500.000.TL

**Temmuz-Aralık 2009 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler:** Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu önü oto parkı, şehir kampüsü çevre perde duvarı ve korkulukları, doğalgaz dönüşüm (kız ve erkek öğrenci yurtları, sosyal tesis, lojmanlar ve prefabrikler) imalatları yapılacaktır.

**PROJENİN ADI:** Büyük Onarım

**2009 Yılı Ödeneği:** 900.000.TL

**Temmuz-Aralık Harcaması:** . 856.969.TL

**Temmuz-Aralık 20089 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler:** Gerede MYO. binası dış cephe ısı yalıtım ve tuğla kaplamaları tamamlanacaktır. Şehir kampüsü yemekhane binası çatı, dış cephe ısı yalıtım ve tuğla kaplamaları tamamlanacaktır. Eğitim Fakültesi laminat döşeme kaplamaları yapılacaktır. Ayrıca çeşitli inşaat, elektrik ve mekanik tesisat imalatları tamamlanacaktır.

**PROJENİN ADI:** Çeşitli Etüd Proje İşleri

**2009 Yılı Ödeneği:** 50.000.TL

**Temmuz-Aralık Harcaması:** 50.000.TL

**Temmuz-Aralık 2009 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler:** Doğrudan temin yöntemiyle Bolu M.Y.O. ve İ.B.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Alanlarının Halihazır Harita yapımı işi tamamlanacaktır.

**PROJENİN ADI:** Kamulaştırma

**2009 Yılı Ödeneği:** 50.000 TL

**Temmuz-Aralık Harcaması:** 50.000.TL

**Temmuz-Aralık 2009 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler:** Mastır Planı kapsamında kamulaştırma yapılacaktır.

**EKLER:**

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu [tıklayınız](#)

Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu [tıklayınız](#)

Ek 3- Kültürel Faaliyetler Tablosu [tıklayınız](#)