

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için 16.282.394 YTL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 1.889.500 YTL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 9.395.344 YTL., Cari Transferler için 303.000 YTL. ve Sermaye Giderleri için 13.544.000 YTL. olmak üzere toplam olarak 41.414.238 YTL ödenek tahsis edilmiştir.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2 sıra nolu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı ile Üniversitemizin 2006 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir.

Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır.

DPT PROJELERİ

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin 2003K120710 numaralı proje altında 6 adet alt İleri Araştırma Projesi 2006 Yılında 469.000 YTL ile desteklenmiş olup, bunun 265.765 YTL'lik kısmı ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır.

DPT Projelerinden satın alınan Laboratuvar Malzemeleri ile Makine ve Teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır.

İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLERİMİZ

İkinci altı aya ilişkin ödeneklerin kullanımında;

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Sermaye Ödenekleri:

Üniversitemizin yatırım programında bulunan inşaatların kısa vadede bitirerek hizmete sunulması en büyük hedeflerimizdendir. Birinci altı aylık dönemde Mediko-Sosyal binamız çevre düzeni ile bitirilerek Tıp Fakültemizin hizmetine sunulmuş, yapımı tamamlanan Spor Salonu inşaatının çevre düzeni bitirilmiştir.

Dere içi mevkiinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yol, tretuvar ve onarım işleri, Eğitim Fakültesi onarım ve tadilat inşaatı ile Kars Meslek Y.O. onarım ve tadilat inşaatlarının ihaleleri yapılmış, yapımı devam etmektedir. Kars Sağlık Y.O. ile Ardahan M.Y.O. onarım ve tadilat işlerinin ihaleleri yapılacaktır. Ayrıca Iğdır M.Y.O ile

Artvin Orman Fakültesine inşaat, makine ve elektrik tesisatı malzemeleri alınarak küçük miktarda onarımları yapılmaktadır.

Veteriner Fakültesi Anatomi bloku ile Merkezi Kafeterya 2.Blokunda yıl sonunda tamamlanarak hizmete sunulması amaçlanmaktadır. Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliğine bağlı Et Kesim Ünitesinin inşaat kısmının yıl sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Kampüs Altyapısı inşaatı kapsamında Su arıtma tesisi tamamlanarak hizmete sunulacaktır.

Diğer inşaatlarımızın yapımına bütçe ödenekleri doğrultusunda devam edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

17.08.2006
Prof.Dr.Necati KAYA
Rektör

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2006																				
	Kurum Kod:	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ																			
		2005 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2006 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2006 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2006	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	37.125.295	40.077.938	10.793	12.190	440.477	16.187	7.916.017	5.763.617	3.175.852	2.774.769	1.670.929	7.057.208	4.898.056	2.762.159	18.112.124	18.386.130	1,51	48,79	45,88	46.154.261	
01 - Vergi Gelirleri	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 - Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 - Sosyal Güvenlik Katkı Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 - Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 - Diğer Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.7 - Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.8 - İdari Harçlar ve Ücretler, Sanayi Dışı Arızlı Satışlar	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - Vergi Dışı Gelirler	136.485	6.853.928	6.102	12.190	9.048	16.187	7.636	15.311	8.867	21.335	10.097	945.642	8.073	18.078	49.824	1.028.743	1.964,77	36,50	15,01	6.853.888	
02.1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	6.601.552	0	0	0	0	0	0	0	1.647	0	923.857	0	0	0	925.504	0,00	0,00	14,02	6.601.548	
02.2 - Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.3 - Diğer Mülkiyet Gelirleri	8.228	82.004	0	5.116	0	5.476	0	5.318	0	5.259	0	5.215	0	5.685	0	32.069	0,00	0,00	39,11	82.000	
02.5 - Para Cezaları ve Cezalar	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.6 - Çeşitli Vergi Dışı Gelirler	128.257	170.370	6.102	200	9.048	3.118	7.636	2.765	7.277	7.276	7.697	9.300	7.523	4.535	45.284	27.194	-39,95	35,31	15,96	170.340	
02.7 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.9 - Diğer Vergi Dışı Gelirler	0	0	0	6.875	0	7.593	0	7.227	1.590	7.153	2.400	7.271	550	7.858	4.540	43.977	868,65	0,00	0,00	0	
03 - Sermaye Gelirleri	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.1 - Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.2 - Stokların Satışı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.3 - Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	36.988.811	33.224.002	4.691	0	431.430	0	7.908.381	5.748.307	3.166.985	2.753.434	1.660.832	6.111.566	4.889.983	2.744.081	18.062.301	17.357.387	-3,90	48,83	52,24	39.300.373	
04.1 - Yurt Dışından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.2 - Millî İdarelerin Diğer Düzeylerinden	33.101.556	33.224.002	0	0	426.211	0	7.219.017	5.748.307	2.524.911	2.753.434	1.310.179	6.111.566	4.802.437	2.744.081	16.282.753	17.357.387	6,60	49,19	52,24	39.300.373	
04.3 - Diğer Bütçelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04.6 - Özel Gelirler	3.887.254	0	4.691	0	5.219	0	689.364	0	642.074	0	350.653	0	87.546	0	1.779.548	0	0,00	45,78	0,00	0	
08 - Alacaklardan Tahsilatlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
08.1 - Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
08.2 - Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09 - Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.1 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.2 - Vergi Dışı Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.3 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.9 - Diğer red ve İadeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

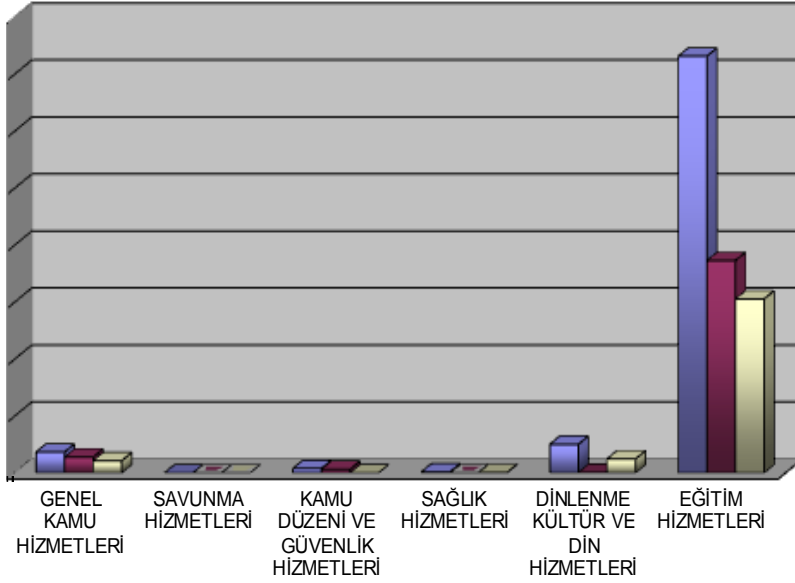
2006 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (FONKSİYONEL DAĞILIM)

(YTL.)

FONK KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.834.639	1.394.534	1.075.971	0,77
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	5.138	472	0,00	0,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	393.675	333.220	9.721,00	0,03
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	85.144	0	37.015	#SAYI/0!
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	2.514.707	47.477	1.235.200	26,02
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	36.580.935	18.647.823	15.267.015	0,82
	GENEL TOPLAM	41.414.238,00	20.423.526,00	17.624.922,00	0,86

□

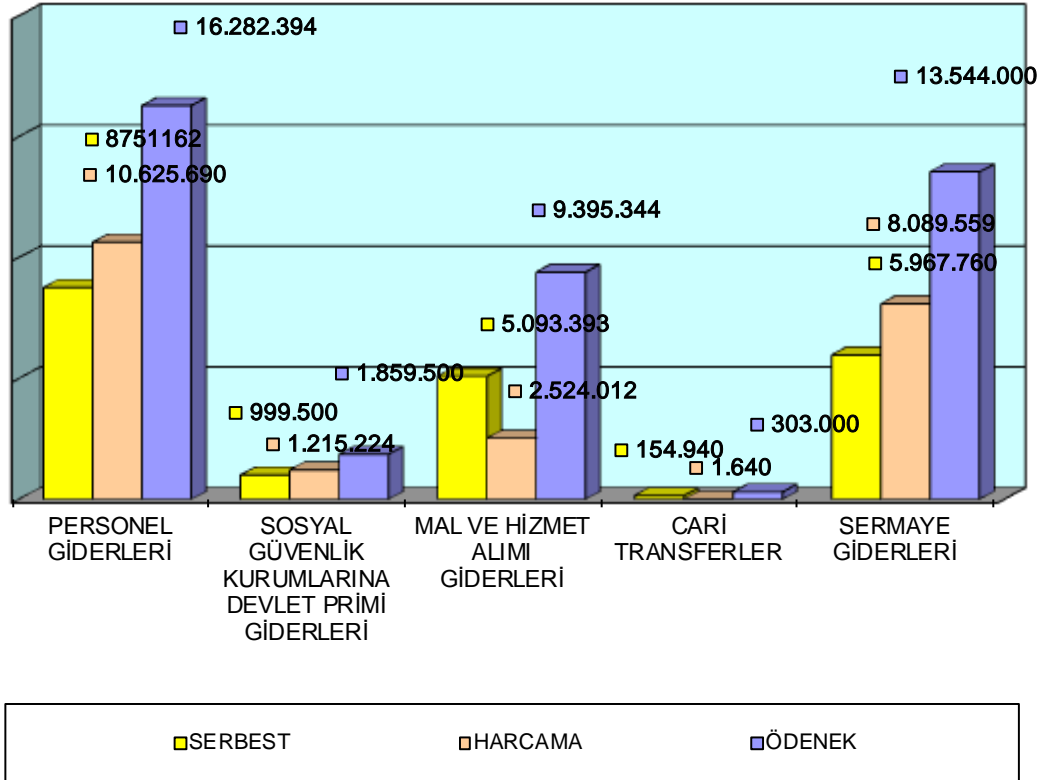
FONKSİYONEL DAĞILIM



**2006 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER
(EKONOMİK DAĞILIM)**

(YTL.)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.282.394	8.751.162	9.059.044	1,04
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.889.500	999.500	1.043.011	1,04
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	9.395.344	5.093.393	2.128.724	0,42
05	CARİ TRANSFERLER	303.000	154.940	1.641	0,01
06	SERMAYE GİDERLERİ	13.544.000	5.967.760	5.392.502	0,90
	GENEL TOPLAM	41.414.238	20.966.755	17.624.922	0,84



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

(YTL.)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
01.1	MEMURLAR	15.514.394	8.377.772	8.659.118	1,03
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	275.000	129.500	186.866	1,44
01.3	İŞÇİLER	435.000	213.150	206.262	0,97
01.4	GEÇİCİ PERSONEL	58.000	30.740	6.798	0,22
	GENEL TOPLAM	16.282.394	8.751.162	9.059.044	1,04

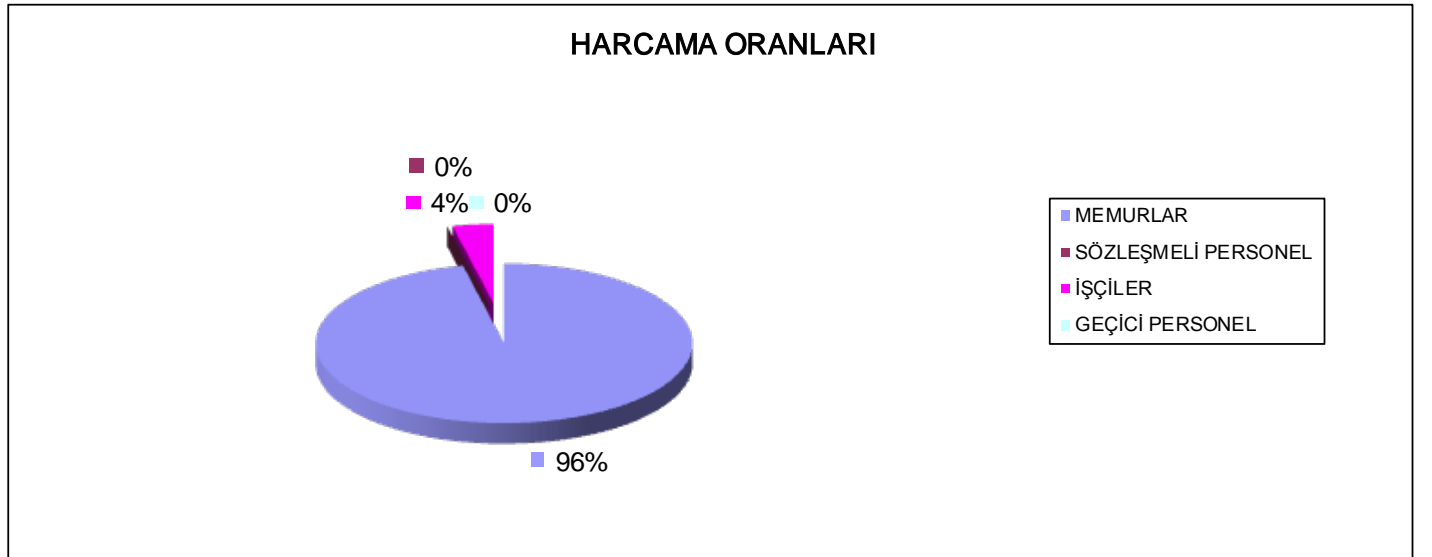
HARCAMA ORANLARI



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (YTL.)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
02.1	MEMURLAR	1.750.000	927.500	1.006.315	1,08
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	17.000	7.500	0	0,00
02.3	İŞÇİLER	99.000	55.500	36.696	0,66
02.4	GEÇİCİ PERSONEL	23.500	9.000	0	0,00
	GENEL TOPLAM	1.889.500	999.500	1.043.011	1,04



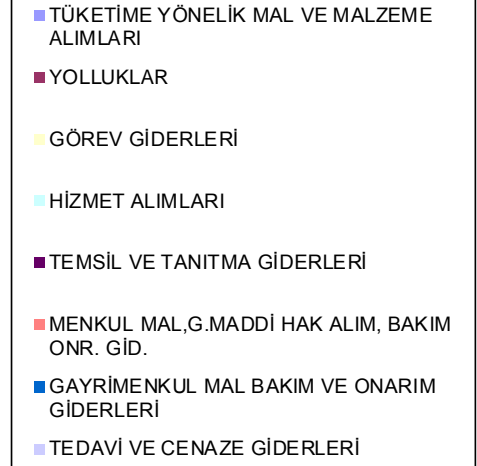
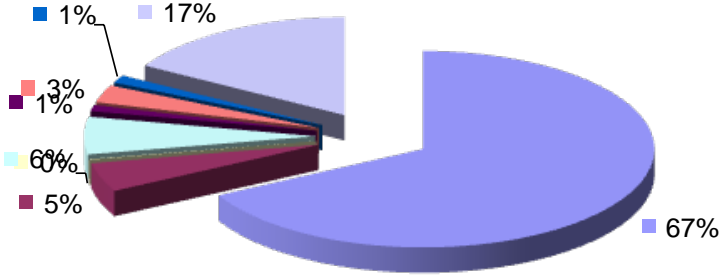
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

(YTL.)

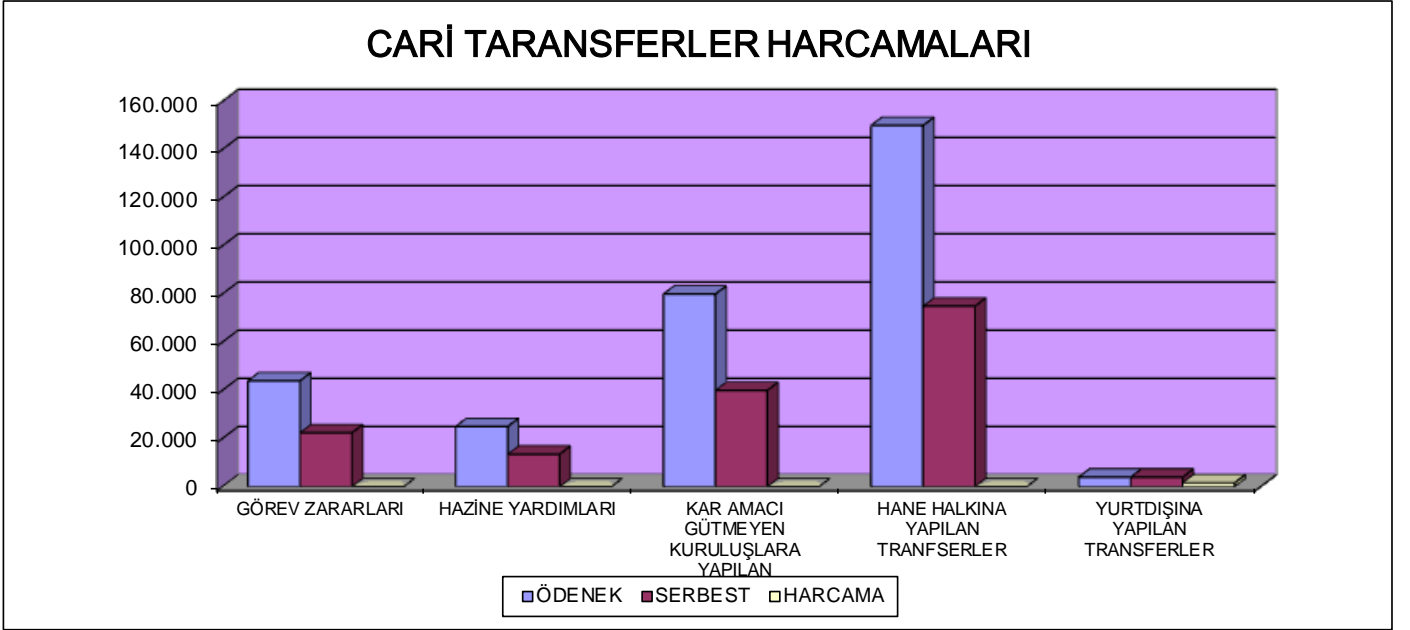
EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.936.598	3.016.654	1.430.312	0,47
03.3	YOLLUKLAR	339.368	159.313	101.498	0,64
03.4	GÖREV GİDERLERİ	26.512	16.000	1.781	0,11
03.5	HİZMET ALIMLARI	651.233	296.058	131.399	0,44
03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	75.848	35.171	21.802	0,62
03.7	MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD.	271.539	122.191	61.707	0,51
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	136.929	61.617	27.440	0,45
03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.957.317	1.386.389	352.785	0,25
	GENEL TOPLAM	9.395.344	5.093.393	2.128.724	0,42

HARCAMA ORANLARI



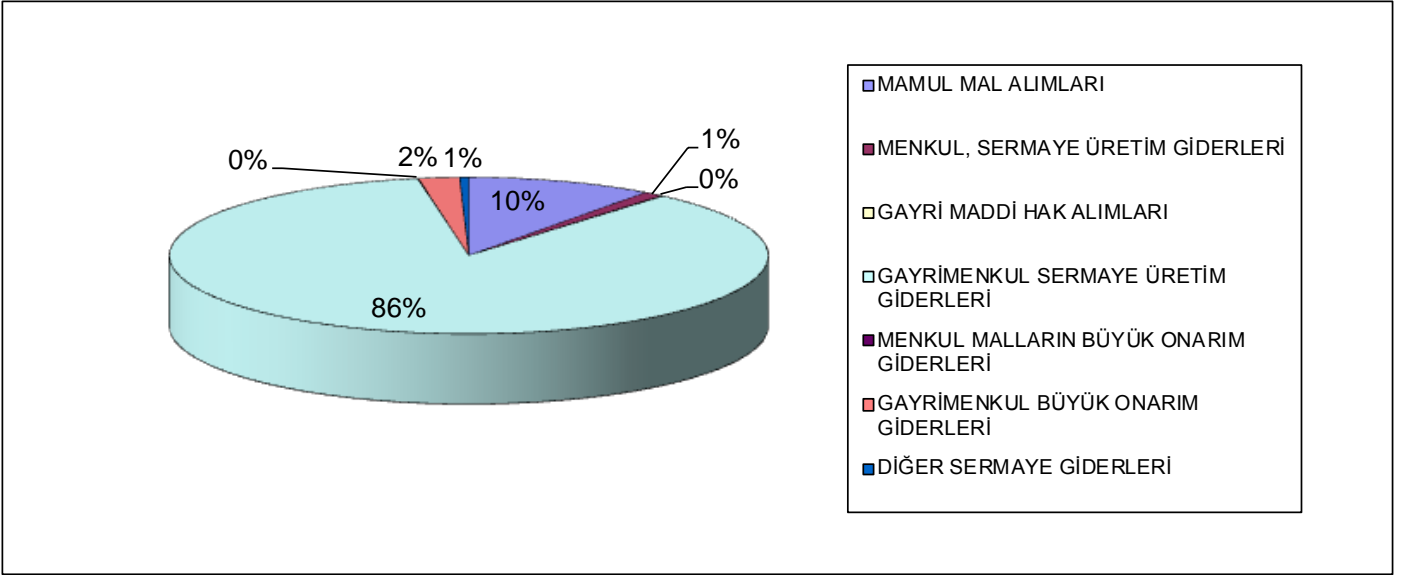
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	(YTL.)
					HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
05.1	GÖREV ZARARLARI	44.000	22.440	0	0,00
05.2	HAZİNE YARDIMLARI	25.000	13.500	0	0,00
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	80.000	40.000	0	0,00
05.4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	150.000	75.000	0	0,00
05.6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	4.000	4.000	1.641	0,41
	GENEL TOPLAM	303.000	154.940	1.641	0,01



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

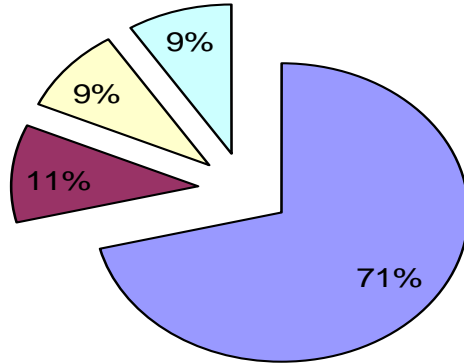
EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	(YTL.)
					HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.364.000	600.160	270.336	0,45
06.2	MENKUL, SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	145.000	64.000	49.425	0,77
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	15.000	15.000	0	0,00
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.648.000	5.125.120	5.045.610	0,98
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.000	2.000	0	0,00
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	300.000	132.000	24.620	0,19
06.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	67.000	29.480	2.511	0,09
	GENEL TOPLAM	13.544.000	5.967.760	5.392.502	0,90



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR	
AÇIKLAMA	HARCAMA(YTL.)
Beslenme Giderleri	890.930
Sağlık Giderleri	132.742
Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler	115.953
Diğer Giderler	113.524

□



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2006 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KOD				AÇIKLAMA	TAHMİN	GERÇEKLEŞME	Gerçekleşme Oranı (%)
1	8	1	90	Diğer Harçlar	2,00	0,00	0,00
2	1	1	02	Araştırma Proje Gelirleri Payı	7.500,00	1.955,00	0,26
2	1	1	90	Diğer Kurum Karları	2,00	0,00	0,00
2	1	5	02	Muayene Denetim ve Kontrol Ücretleri	2,00	0,00	0,00
2	1	5	20	Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.736.519,00	0,00	0,00
2	1	5	21	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.100.743,00	923.549,00	0,44
2	1	5	29	Yüksek Öğretim Diğer Gelirleri	2.756.786,00	0,00	0,00
2	3	1	01	Lojman Kira Gelirleri	82.000,00	32.069,00	0,39
2	3	1	90	Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri	2,00	0,00	0,00
2	3	3	01	Menkul Kira Gelirleri	2,00	0,00	0,00
2	5	1	05	Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezaları	2,00	0,00	0,00
2	6	1	01	İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar	2.120,00	825,00	0,39
2	6	1	05	Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	25.000,00	10.740,00	0,43
2	6	1	90	Diğerleri	90.000,00	0,00	0,00
2	6	6	01	Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar	34.600,00	11.193,00	0,32
2	6	6	03	Diğer Alacakların Faizi(2005)	0,00	6,00	0,00
2	6	6	90	Kişilerden Diğer Alacaklar	18.650,00	0,00	0,00
2	6	6	2	Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan alacakların Faizi	0,00	4.430,00	0,00
2	9	1	90	Diğer	0,00	43.977,00	0,00
3	1	2	01	Taşınır Mal Satış Gelirleri	2,00	0,00	0,00
3	1	2	02	Taşıtların Satış Gelirleri	2,00	0,00	0,00
3	3	1	01	Arazi Satışı	2,00	0,00	0,00
4	2	1	2	Hazine Yardımı	19.825.002,00	11.309.890,00	0,57
4	2	2	2	Hazine Yardımı	13.399.000,00	6.047.497,00	0,45
GENEL TOPLAM					40.077.938,00	18.386.131,00	3,26

YATIRMLARIN SEKTÖREL DAĞILIMLARI

EĞİTİM	12.665.000
SPOR	380.000
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	499.000
	13.544.000

□

