

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

2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için 20.596.000 YTL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 5.013.000 YTL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 7.774.000 YTL., Cari Transferler için 311.250 YTL. ve Sermaye Giderleri için 20.112.000 YTL. olmak üzere toplam olarak 53.806.250 YTL ödenek tahsis edilmiştir.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 3 sıra nolu 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2007 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 8 adet alt İleri Araştırma Projesi 2007 Yılında 610.000 YTL ile desteklenmiş olup, bunun 50.542 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 bitirilerek hizmete sunulması en büyük hedeflerimizdendir. Birinci altı aylık dönemde Tıp Fakültesi ve Uygulama Merkezinde tadilat yapılarak hasta yatırılabilir duruma getirilmiştir. Hastane binasının proje ihalesi yapılmıştır. Kampüs içerisinde bulunan arıtma binası bitirilerek hizmete açılmıştır. Rektörlük binası inşaat ihalesi yapılmış ve inşaatına devam edilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatına hızla devam edilmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi inşaatında laboratuvarların tezgahlarına devam edilmektedir. Lojman inşaatının dış

sıva iç sıva ve çatı imalatlarına devam edilmektedir. Kars Meslek Yüksekokulu, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kağızman Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi Klinikler ve Hayvan Hastanesinin onarım ve tadilatları için keşifler hazırlanarak ihale yapılacak hale getirilmiştir .

İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır. Hastane binasının ihalesi yapılarak inşaata devam edilecektir. Kampüs altyapı projesi ise 2008 yılı içerisinde bitirilmesi düşünülmekte iken 2007 yılı içerisinde bitirilecektir. Rektörlük binası inşaatı ise 2007 yılı içerisinde bitirilerek hizmete sunulacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatı bitirilerek bina hizmete açılacaktır. Fen Edebiyat Fakültesi inşaatında laboratuvar tezgahlarının yapımına devam edilecektir. Kars Meslek Yüksekokulu, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kağızman Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi Kliniklere ve Hayvan Hastanesinin ihalesi yapılarak onarım ve tadilatları yapılacaktır. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası proje ihalesi yapılarak inşaat ihalesi yapılacak hale getirilecektir. Birimlerimizdeki ısı merkezleri ve kazan dairelerindeki kazanların doğal gaz dönüşümü yapılacaktır. Kampüs altyapı projesi ihalesi yapılarak yeniden ihale yapılacak hale getirilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında bulunan inşaatların kısa vadede bitirilerek hizmete sunulması en büyük hedeflerimizdendir.

Kamuoyuna duyurulur.

09.07.2007
Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN
Rektör

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2007

Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

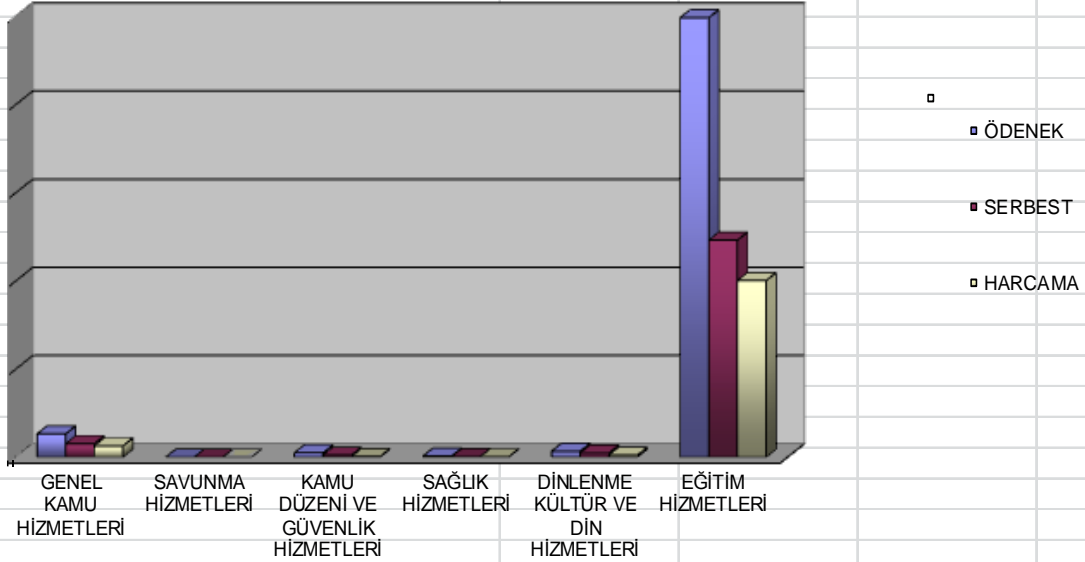
	2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2007 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	36.732.112	52.899.036	5.316	0	6.966	0	5.755.152	0	2.763.949	0	7.043.153	13.627.514	1.253.632	4.819.168	16.828.168	18.446.682	9,62	45,81	34,87	53.408.511
01 - Vergi Gelirleri	0	2	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
01.6 - Diğer Vergiler	0	2	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	0,00	0,00	0,00	0
01.8 - İdarî Harçlar ve Ücretler, Sanayi Dışı Arızlı Satışlar	0	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	5.523	0	0	0	1.340	0	287	0	306	0	2.174	0	316	0	4.423	0	0,00	80,09	0,00	0
02.1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 - Para Cezaları ve Cezalar	0	0	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	5.523	0	0	0	1.340	0	287	0	306	0	2.174	0	316	0	4.423	0	0,00	80,09	0,00	0
02.7 - Kişi ve Kurumlar dan 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - Sermaye Gelirleri	4.304.760	6.315.581	5.316	0	5.626	0	6.558	0	10.209	0	929.414	1.260.060	9.235	19.651	966.358	1.279.711	32,43	22,45	20,26	6.227.394
03.1 - Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı	4.239.367	6.227.394	200	0	150	0	1.240	0	4.950	0	924.199	1.187.984	3.550	5.778	934.289	1.193.761	27,77	22,04	19,17	6.227.394
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	0	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	32.421.829	46.583.457	0	0	0	0	5.748.307	0	2.753.434	0	6.111.566	12.367.454	1.244.081	4.799.517	15.857.387	17.166.971	8,26	48,91	36,85	47.181.117
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 İdareler in Diğer Düzeylerinden	32.421.829	46.583.457	0	0	0	0	5.748.307	0	2.753.434	0	6.111.566	12.367.454	1.244.081	4.799.517	15.857.387	17.166.971	8,26	48,91	36,85	47.181.117
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 - Kurumlar dan 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	4	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	4	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

2007 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (FONKSİYONEL DAĞILIM)

FONK KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	(YTL.)
					HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.648.644	1.537.060	1.284.100	0,84
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	5.419	2.707	0	0,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	490.102	242.844	82.909	0,34
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	124.747	61.863	42.459	0,69
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	672.402	473.422	237.288	0,50
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	49.864.936	24.632.122	20.033.299	0,81
	GENEL TOPLAM	53.806.250,00	26.950.018,00	21.680.055,00	0,80

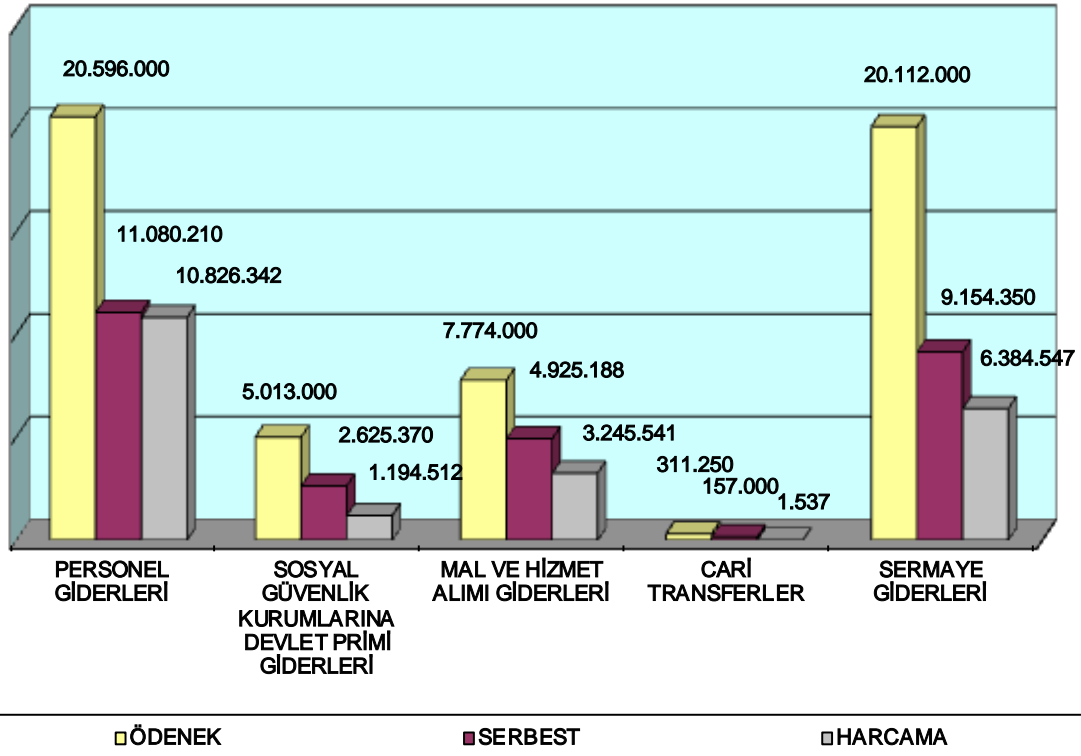
FONKSİYONEL DAĞILIM



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (EKONOMİK DAĞILIM)

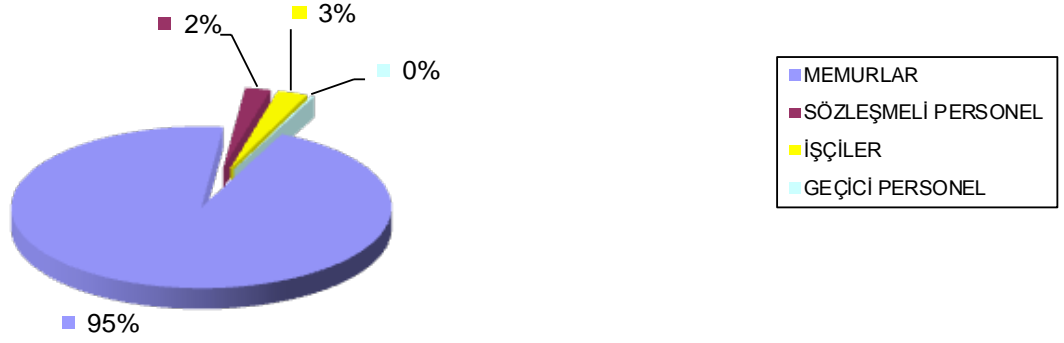
					(YTL.)
EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
01	PERSONEL GİDERLERİ	20.596.000	11.080.210	10.826.342	0,98
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.013.000	2.625.370	1.194.512	0,45
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.774.000	4.925.188	3.245.541	0,66
05	CARİ TRANSFERLER	311.250	157.000	1.537	0,01
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.112.000	9.154.350	6.384.547	0,70
GENEL TOPLAM		53.806.250	27.942.118	21.652.479	0,77



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	(YTL.)
					HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
01.1	MEMURLAR	19.539.200	10.476.010	10.274.502	0,98
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	443.600	246.000	237.948	0,97
01.3	İŞÇİLER	548.000	327.000	282.478	0,86
01.4	GEÇİCİ PERSONEL	65.200	31.200	31.414	1,01
	GENEL TOPLAM	20.596.000	11.080.210	10.826.342	0,98

HARCAMA ORANLARI



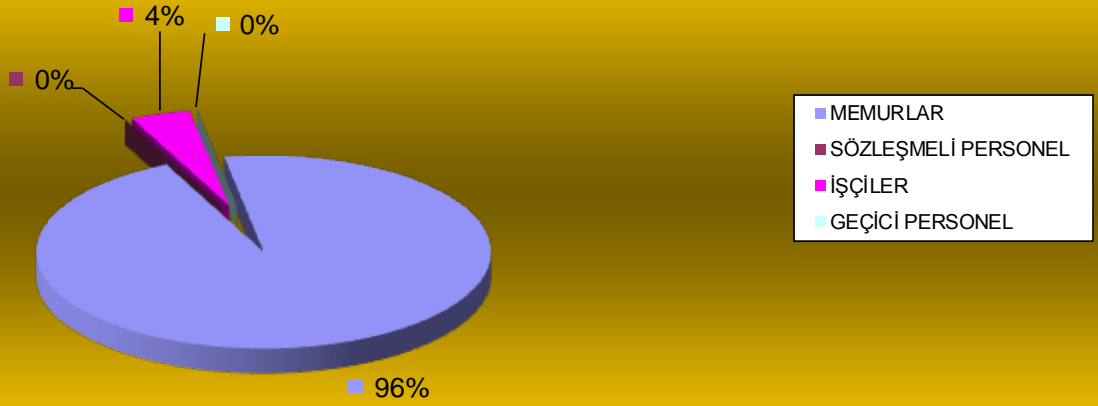
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

(YTL.)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
02.1	MEMURLAR	4.659.400	2.436.170	1.143.739	0,47
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	149.730	74.400	0	0,00
02.3	İŞÇİLER	60.400	43.400	50.773	1,17
02.4	GEÇİCİ PERSONEL	143.470	71.400	0	0,00
	GENEL TOPLAM	5.013.000	2.625.370	1.194.512	0,45

HARCAMA ORANLARI



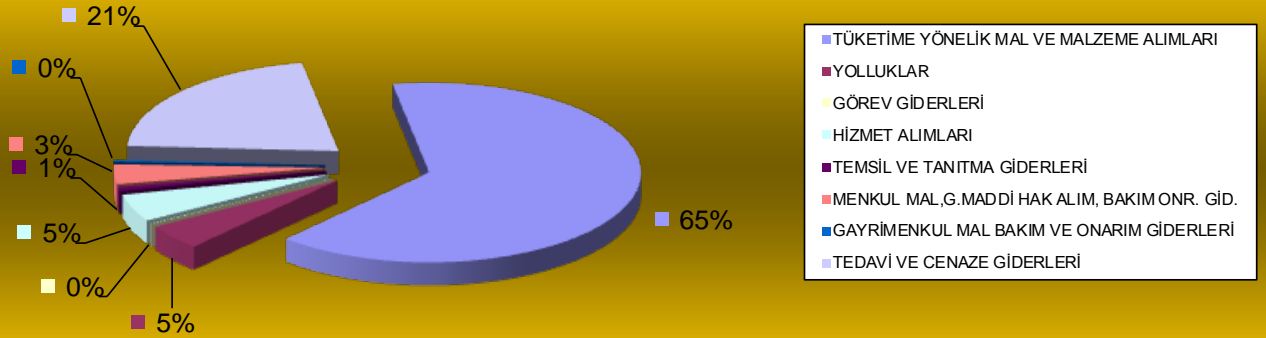
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

(YTL.)

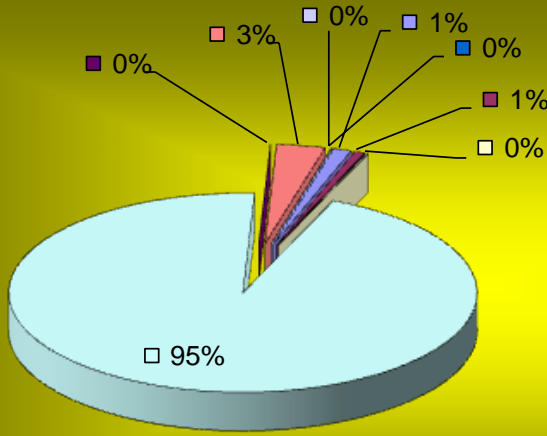
EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.570.100	2.827.127	2.095.960	0,74
03.3	YOLLUKLAR	265.143	135.161	148.251	1,10
03.4	GÖREV GİDERLERİ	27.970	13.980	2.397	0,17
03.5	HİZMET ALIMLARI	1.385.461	693.360	160.190	0,23
03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	80.019	40.003	21.750	0,54
03.7	MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD.	300.257	150.883	115.493	0,77
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	145.050	72.574	10.346	0,14
03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	992.100	691.154	0,70
	GENEL TOPLAM	7.774.000	4.925.188	3.245.541	0,66

HARCAMA ORANLARI



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

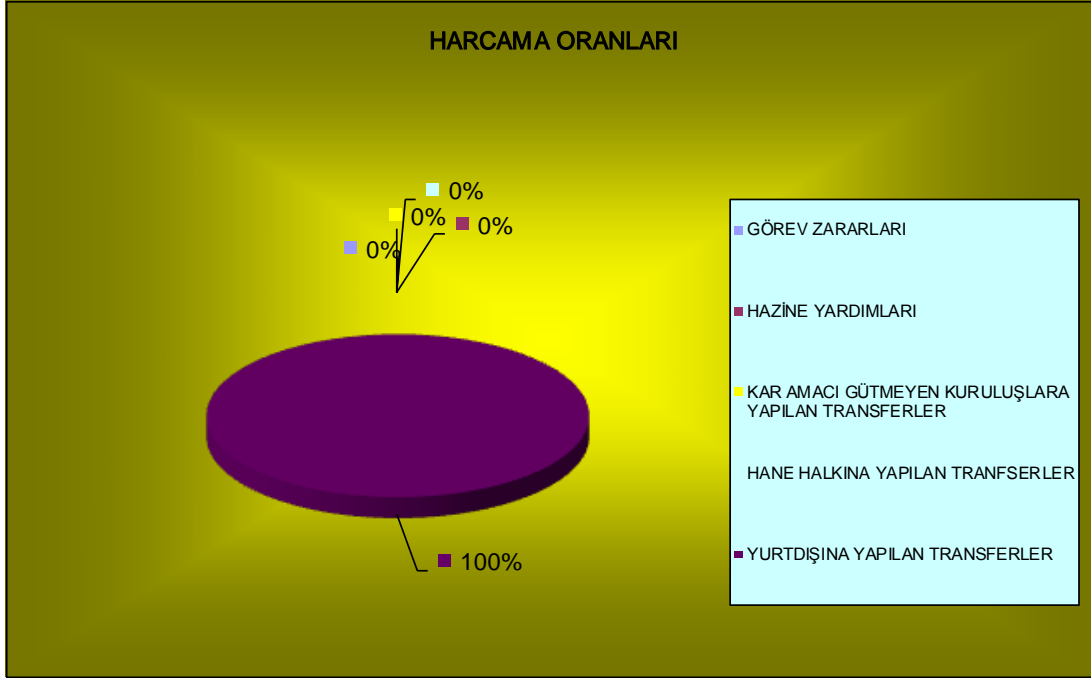
EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	(YTL.)
					HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.189.000	753.750	79.976	0,11
06.2	MENKUL, SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	176.000	116.000	46.039	0,40
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.000	65.500	9.560	0,15
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	17.108.000	7.440.000	6.033.654	0,81
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.000	2.100	0	0,00
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.500.000	750.000	213.994	0,29
06.8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	23.000	17.000	0	0,00
06.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	13.000	10.000	1.324	0,13
	GENEL TOPLAM	20.112.000	9.154.350	6.384.547	0,70



■	MAMUL MAL ALIMLARI
■	MENKUL, SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
□	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
□	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
■	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
■	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
■	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
□	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

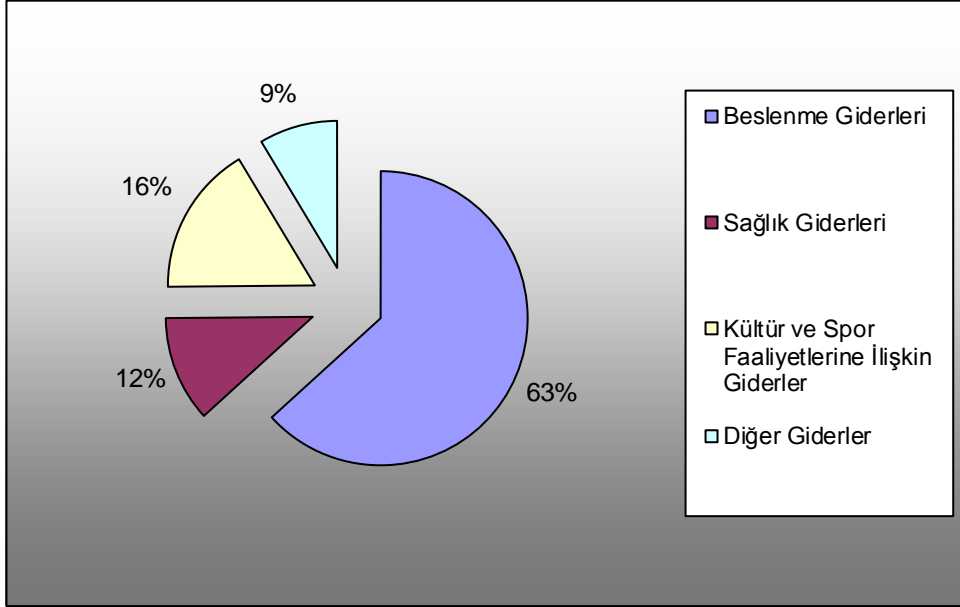
EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	(YTL.)
					HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
05.1	GÖREV ZARARLARI	52.000	38.000	0	0,00
05.2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	#SAYI/0!
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	96.000	49.000	0	0,00
05.4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	158.250	65.000	0	0,00
05.6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	5.000	5.000	1.537	0,31
	GENEL TOPLAM	311.250	157.000	1.537	0,01



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR

AÇIKLAMA	HARCAMA(YTL.)
Beslenme Giderleri	935.715
Sağlık Giderleri	171.591
Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler	244.599
Diğer Giderler	127.548



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KOD				AÇIKLAMA	TAHMİN	GERÇEKLEŞME	Gerçekleşme Oranı (%)
01	6	9	99	Diğer Harçlar	2,00	0,00	0,00
03	1	1	01	Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	26.250,00	11.050,00	0,42
03	1	2	02	Muayene Denetim ve Kontrol Ücretleri	2,00	0,00	0,00
03	1	2	29	Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.913.295,00	0,00	0,00
03	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.952.549,00	1.182.836,00	0,61
03	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	2.335.298,00	0,00	0,00
03	5	9	99	Diğer Kurumlar Karları	2,00	0,00	0,00
03	6	1	01	Lojman Kira Gelirleri	88.183,00	33.843,00	0,38
03	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	52.105,00	0,00
03	6	2	01	Taşınmaz Kira Gelirleri	2,00	0,00	0,00
04	2	1	01	Hazine Yardımı	26.593.457,00	14.009.955,00	0,53
04	2	2	01	Hazine Yardımı	19.990.000,00	3.100.000,00	0,16
05	1	9	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	19.580,00	4.635,00	0,24
05	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	9.495,00	31.643,00	3,33
05	9	1	01	İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar	2.225,00	0,00	0,00
05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	36.300,00	20.615,00	0,57
06	1	4	01	Arazi Satışı	2,00	0,00	0,00
06	2	1	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	2,00	0,00	0,00
06	2	2	01	Taşıtlı Satış Gelirleri	2,00	0,00	0,00
09	1	6	09	Diğer Harçlar	4,00	0,00	0,00
				GENEL TOPLAM	52.966.650,00	18.446.682,00	

2007 YILI YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI

EĞİTİM	15.572.000
SPOR	400.000
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	640.000
SAĞLIK	3.500.000
	20.112.000

1

