

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı: B.30.2.HAC.0.70.82.00/1534

Tarih : 10/08/2006

**BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KONUSUNDA
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU**

Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2005 tarih ve 26040 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2006 yılında 254.328.000.-YTL. hazine katkısı, 51.035.000.-YTL. öz gelir (3.625.000.-YTL. taşınmaz mal kira geliri, 24.950.000.-YTL. DÖSE Payı, 1.736.000.-YTL. ikinci öğretim geliri, 774.000.-YTL. yaz okulu geliri, 18.054.000.-YTL. öğrenci sosyal hizmet geliri ve 1.896.000.-YTL. diğer öz gelir) olmak üzere toplam 305.363.000.-YTL. ödenek tahsis edilmiştir.

2006 yılı birinci altı aylık dönem sonu itibariyle 5.344.538,37 YTL. tutarında TÜBİTAK destekli projeler ve 802.118,27 YTL. tutarında AB destekli projeler olmak üzere toplam 6.146.656,64 YTL. ile 2005 Yılında Üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyannamesini alması ile Ulusal Ajans tarafından 121.461,26 EURO tutarında özel bütçe dışında Üniversitemiz bilimsel araştırma projeleri kaynağı mevcuttur.

İlk altı ay ilişkin gelir tahsilatı ve ödeneklerin kullanımında;

Gelir :

87.850.224.-YTL hazine yardımı, 21.134.885.-YTL. öz gelir (520.582,10 YTL taşınmaz mal kira geliri, 9.530.818,32 YTL DÖSE Payı, 525.080,01 YTL. ikinci öğretim geliri, ve 10.558.404,57 YTL öğrenci sosyal hizmet geliri) olmak üzere toplam 108.985.109.-YTL. gelir ödeneği tahsil edilmiştir. Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi % 35,69 oranında olmuştur.

Gider :

5437 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince *Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 28.02.2006 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.04.310/2966 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2006 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.*

Buna göre, 01- Personel Giderleri 68.654.371.-YTL, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 10.435.009.-YTL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.208.577.-YTL, 05- Cari Transferlere 2.573.432.-YTL, ve 06- Sermaye Giderleri 4.968.152.-YTL. olmak üzere toplam 100.839.542.-YTL. gider gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gider gerçekleşmesi %33,02 oranında olmuştur.

İkinci altı aya ilişkin ödeneklerin kullanımında;

Gelir :

Yıl sonuna kadar, personel giderlerine ait harcamanın bütçe ödeneginden 10.082.000.- YTL. ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ait harcamanın ödeneginden 5.970.000.- YTL. daha fazla gerçekleşebileceği düşünüldüğünden aradaki 16.052.000.-YTL.'ye ait kaynağın hazine yardımıdan sağlanabileceği gerekçesiyle 272.230.485.-YTL. hazine yardımı, 51.016.982.-YTL. öz gelir (3.500.000.-YTL. taşınmaz mal kira geliri, 25.000.000.-YTL. DÖSE Payı, 1.700.000.-YTL. ikinci öğretim geliri, 693.467.-YTL yaz okulu geliri, 20.907.451.-YTL. öğrenci sosyal hizmet geliri ve 2.716.064.-YTL. diğer öz gelir) olmak üzere toplam 323.247.467.-YTL. gelir tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe gelirlerinin yıl sonu tahminleri sonucu, hedeflenen gelirden daha fazla gelir tahsilatı gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Gider :

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2006 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 sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

BÜRÇE DIŞI KAYNAKLAR

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELERİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırma projeleri desteklenen 1.482.028,51 YTL. 2005 yılından devreden ve 2006 yılı Haziran ayı sonuna kadar 3.862.509,86 YTL. yeni alınan projeler olmak üzere toplam 5.344.538,37 YTL. proje karşılığı ödeneği bulunmaktadır. Bunun ilk altı aylık dönemde 1.704.024,79 YTL.'lik tutarı kullanılmıştır.

AB DESTEKLİ PROJELER

Avrupa Birliğince Üniversitemiz öğretim elemanlarının projeleri desteklenen 69.691.-YTL. 2005 yılından devreden ve 2006 yılında Haziran ayı sonuna kadar 732.427,27 YTL. yeni alınan projeler olmak üzere toplam 802.118,27 YTL. proje karşılığı ödeneği bulunmaktadır. Bunun ilk altı aylık dönemde 220.079,68 YTL.'lik tutarı kullanılmıştır.

SOCRATES- ERASMUS

2005 Yılında Üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyannamesini alması ile Ulusal Ajans tarafından 121.461,26 EURO Üniversitemiz hesaplarına aktarılmıştır. Program esasları çerçevesinde 2006 yılı birinci altı aylık dönemde 27 öğrenci 2 ay süre ile birer haftalık dönemler ile değişim programı çerçevesinde yurt dışına gönderilmişlerdir.

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

31.07.2006

Prof.Dr.Tunçalp ÖZGEN
Rektör

2006 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI :

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

Bütçe Yılı :2006
Kurum Kod:38.4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2005	2006	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN		2006 YILSON
	GERÇEKL	BAŞLANG	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006		2005	2006	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	254.628.734	305.363.000	23.812.532	14.487.465	22.618.012	20.505.956	20.537.259	14.954.729	14.239.666	16.514.257	18.352.647	20.358.102	23.317.634	22.164.599	122.877.750	108.985.108	-11,31%	48,26%	35,69%	323.247.413
01 - Vergi Gelirleri	28.572	31.500	1.161	0	1.857	0	464	0	2.089	0	3.249	0	15.342	0	24.162	0	-100,00%	84,57%	0,00%	1.000
01.1 - Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üzerinden Alınan Vergiler			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0
01.6 - Diğer Vergiler			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0
01.8 - İdari Harçlar ve Ücretler, Sanayi Dışı Arzı Satışlar	28.572	31.500	1.161	0	1.857	0	464	0	2.089	0	3.249	0	15.342	0	24.162	0	-100,00%	84,57%	0,00%	1.000
02 - Vergi Dışı Gelirler	1.695.511	50.928.500	55.064	3.125.865	279.152	4.502.432	49.087	3.204.337	112.129	3.764.257	268.066	3.105.329	76.427	3.414.219	839.925	21.116.439	2414,09%	49,54%	41,46%	51.000.000
02.1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		45.444.890	0	2.909.172	0	4.223.676	0	2.966.031	0	3.655.566	0	2.181.385	0	2.452.073	0	18.387.906	0,00%	0,00%	40,46%	45.000.000
02.2 - Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gelirler			0	0	0	0	0	0	0	41.887	0	0	0	0	0	41.887	0,00%	0,00%	0,00%	
02.3 - Diğer Mülkiyet Gelirleri		3.573.000	0	23.823	0	161.813	0	128.619	0	0	0	24.895	0	140.271	0	479.421	0,00%	0,00%	13,42%	3.500.000
02.5 - Para Cezaları ve Cezalar	5.090	1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	7	54	0	0	7	54	671,43%	0,14%	5,35%	
02.6 - Çeşitli Vergi Dışı Gelirler	1.690.421	1.909.600	55.064	186.105	279.152	123.708	49.087	109.687	100.819	66.801	265.717	898.995	90.079	821.875	839.918	2.207.171	162,78%	49,69%	115,58%	2.500.000
02.7 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
02.9 - Diğer Vergi Dışı Gelirler			6.765	0	6.765	0	0	11.310	0	2.342	0	13.652	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
03 - 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
03.1 - Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
03.2 - Stokların Satışı			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
03.3 - Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	252.904.651	254.403.000	23.756.307	11.361.600	22.337.003	16.003.524	20.487.708	11.750.392	14.125.448	12.750.000	18.081.332	17.262.773	23.225.865	18.750.380	122.013.663	87.868.669	-27,98%	48,24%	34,54%	272.246.413
04.1 - Yurt Dışından			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
04.2 - Millî İdarelerin Diğer Düzeylerinden	216.402.000	254.328.000	19.150.000	11.350.000	18.990.000	16.000.224	17.000.000	11.750.000	11.000.000	12.750.000	16.000.000	17.250.000	21.500.000	18.750.000	103.640.000	87.850.224	-15,24%	47,89%	34,54%	272.230.485
04.3 - Diğer Bütçelerden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		75.000	0	11.600	0	3.300	0	392	0	0	0	2.773	0	380	0	18.445	0,00%	0,00%	24,59%	15.928
04.5 - Proje Yardımları			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
04.6 - Özel Gelirler	36.502.651	36.502.651	4.606.307	0	3.347.003	0	3.487.708	0	3.125.448	0	2.081.332	0	1.725.865	0	18.373.663	0	-100,00%	50,34%	0,00%	
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																	0,00%	0,00%	0,00%	
08.2 - Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat																	0,00%	0,00%	0,00%	
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	0,00%	0,00%	0,00%	
09.2 - Vergi Dışı Gelirler															0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
09.3 - Sermaye Gelirleri															0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
09.9 - Diğer red ve iadeler															0	0	0,00%	0,00%	0,00%	

*=(2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2005 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2005 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2005 yılı için =2005 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2005 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2006 yılı için =2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2006 Yılı Başlangıç (