



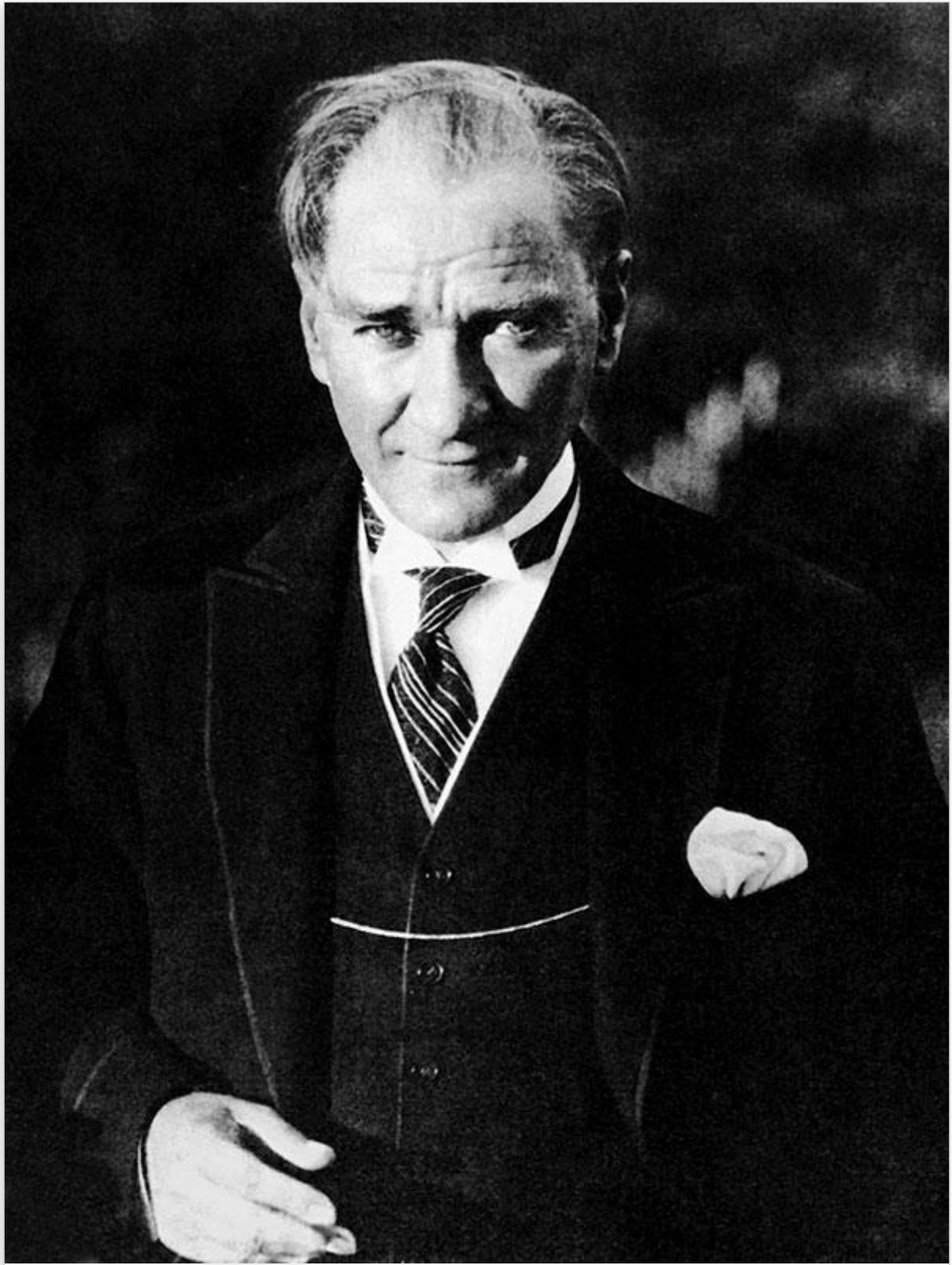
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Daha ileriye... En İyiyeye...

ANKARA
2010



İÇİNDEKİLER

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	7
I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	8
A. Bütçe Giderleri	8
01. Personel Giderleri	9
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
05. Cari Transferler	11
06. Sermaye Giderleri	11
07. Sermaye Transferleri	12
B. Bütçe Gelirleri	13
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	13
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	13
05. Diğer Gelirler	14
C. Finansman	15
II. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
III. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	17
A. Bütçe Giderleri	17
01. Personel Giderleri	17
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17
05. Cari Transferler	18
06. Sermaye Gelirleri	18
2010 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI	20
I. YÜKSEKÖĞRETİM -EĞİTİM	20
1. 2010H030930 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	20
2. 1982H030120 Kampus Alt Yapısı	20
3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	20
4. 2010H030940 Muhtelif İşler Projesi	20
5. 2009H031220 Kastamonu Tıp Fak. Eğitim Öğretim Blokları Projesi	20
II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	20
1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	20
III. YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR	21
1. 2001H040340 Eski Ankara Evleri Restorasyonu Projesi	21
IV. SAĞLIK	21
1. Sağlık Birimleri Etüt Projesi	21
2. 1984I001010 Onkoloji Hastanesi İnşaatı Projesi	21
3. 2006I000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi	21
4. 2009I000460 Hastane Ek Bina İnşaatı (10.000 m ²) Kastamonu	21
5. 2010I000400 Kastamonu Hastane Onarım	21
07. Sermaye Transferleri	21
B. Bütçe Gelirleri	21
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	22

05. Diğer Gelirler	22
06. Sermaye Gelirleri	22
C. Finansman	22
IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23

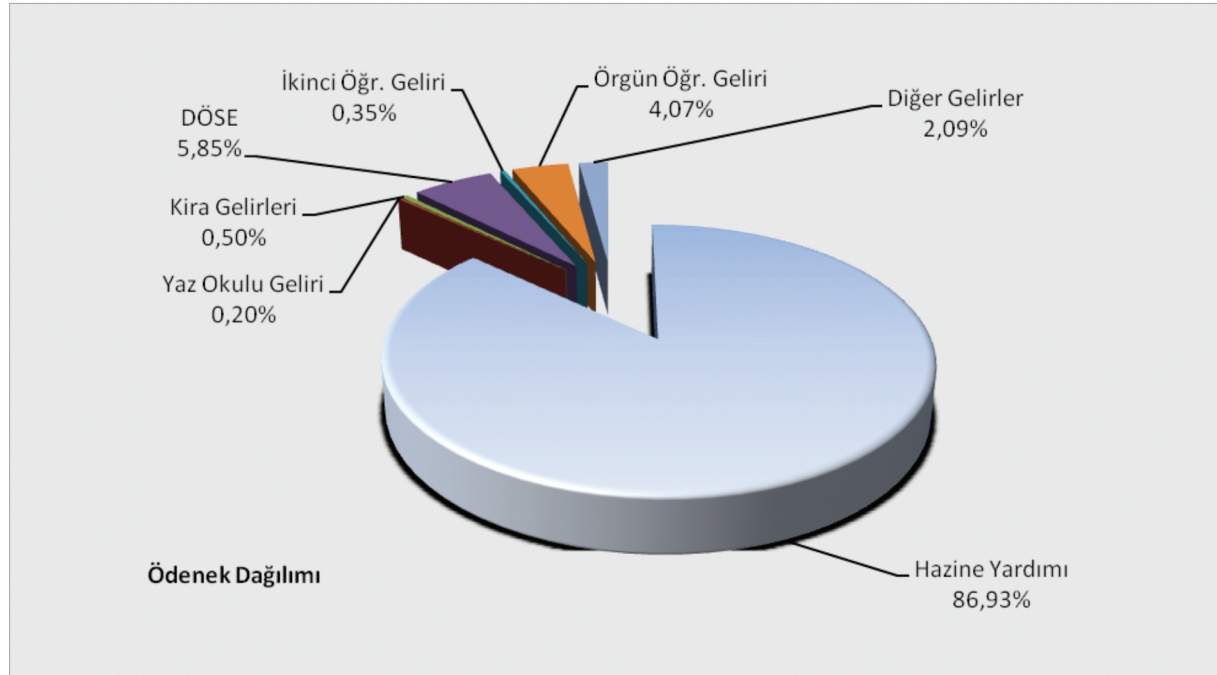
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

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

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2010 yılında toplam **367.236.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansmanına bakılacak olursa;

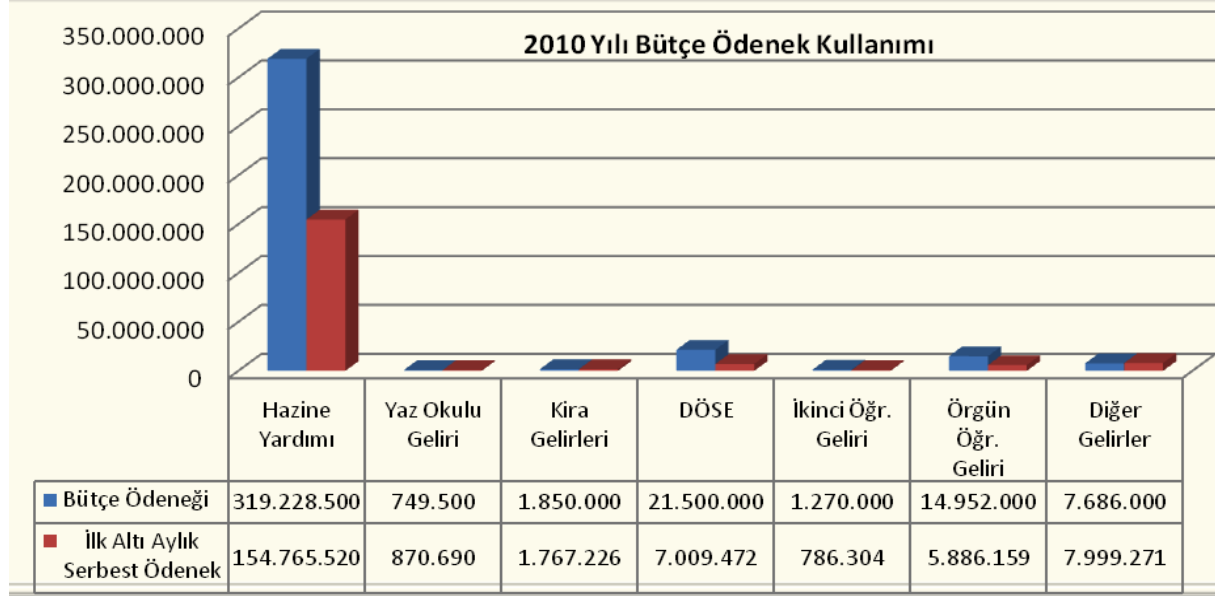
- Hazine katkısı	319.228.500 TL ve
- Öz gelir karşılığı	48.007.500 TL'dir
- Taşınmaz Mal Kira Geliri	1.850.000 TL,
- DÖŞE Payı	21.500.000 TL,
- İkinci Öğretim Geliri	1.270.000 TL,
- Yaz Okulu Geliri	749.500 TL,
- Örgün Öğretim Geliri	14.952.000 TL, ve
- Diğer Öz Gelir	7.686.000 TL



I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2010 yılında Üniversitemize 367.236.000 TL'lik bütçemizin ilk altı ayında **%42,14**'üne karşılık 154.765.520 TL hazine yardımı, **%6,62**'sine karşılık 24.319.122 TL özgelir olmak üzere toplam 179.021.642 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır.



Üniversite bütçesine **367.236.000 TL** tahsis edilmiş olup bunun;

- Personel Giderleri için 199.358.000 TL,
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 42.619.000 TL,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 47.427.000 TL,
- Cari Transferler için 9.568.000 TL ve
- Sermaye Giderleri için ise 68.264.000 TL'dir.

Üniversite bütçesinin ilk altı ayda;

- Personel Giderleri 103.877.199 TL,
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 21.588.664 TL,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26.734.561 TL,
- Cari Transferlere 8.968.458 TL,
- Sermaye Giderleri 13.995.826 TL,
- Sermaye Transferleri 9.976.275 TL

olmak üzere toplam **185.140.983 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında, 2009 yılının ilk altı ayında 162.936.053 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında ise **%13,63** oranında artışla 185.140.983 TL tutarında gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi **%50,41** oranında olmuştur.

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Serbest Ödenek	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	199.358.000	110.163.527	103.877.199	52,11
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	42.619.000	24.048.380	21.588.664	50,66
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.427.000	36.074.370	26.734.561	56,37
05- Cari Transferler	9.568.000	9.480.000	8.968.458	93,73
06- Sermaye Giderleri	68.264.000	27.872.000	13.995.826	20,50
07- Sermaye Transferleri	0	17.607.576	9.976.275	#SAYI/0!
TOPLAM	367.236.000	225.245.853	185.140.983	50,41

Bütçemizin ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre kullanımına bakacak olursak;

01. Personel Giderleri

2009 yılının ilk altı ayında 95.763.640 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında %8,47 oranında artışla 103.877.199 TL olarak gerçekleşmiştir.

2010 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine;

- İkinci öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 537.451 TL,
- Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından 440.000 TL,
- Yüksek lisans ve tez araştırma bursu kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından aktarılan 172.916 TL

olmak üzere toplam 1.150.367 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2009 yılının ilk altı ayında 2009 yılı başlangıç ödeneğinin **%49,38**, 2010 yılının ilk altı ayında ise 2010 yılı başlangıç ödeneğinin **%52,11**'dir.

Bütçe Tertibi	<i>BİN TL.</i>											
	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2009	2010	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.
01 1	181.686	186.170	5.351	537	5.063	0	181.974	186.707	89.856	97.075	49,46	52,14
01 2	8.764	10.088	1.201	440	45	0	9.920	10.528	4.835	5.561	55,17	55,12
01 4	2.281	1.500	0	0	9.378	0	2.272	1.500	347	441	15,21	29,40
01 5	1.200	1.600	451	173	0	0	1.651	1.773	725	800	60,42	50,00
TOPLAM	193.931	199.358	7.003	1.150	14.486	0	195.817	200.508	95.763	103.877	49,38	52,11

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2009 yılının ilk altı ayında 13.579.880 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında %58,98 oranında artışla 21.588.663 TL olarak gerçekleşmiştir.

2010 yılının ilk altı ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibine;

- İkinci öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 4.300 TL,
- Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından 325.000 TL

olmak üzere toplam 329.300 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2009 yılının ilk altı ayında 2009 yılı başlangıç ödeneğinin **%51,73**, 2010 yılının ilk altı ayında ise 2010 yılı başlangıç ödeneğinin **%50,66**'dir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2009	2010	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.
	02 1	24.809	40.935	862	4	888	0	24.783	40.939	12.873	20.702	51,94
02 2	1.034	1.503	291	325	0	0	1.325	1.828	640	814	48,30	54,16
02 4	410	181	55	0	2	0	463	181	67	73	14,47	40,33
TOPLAM	26.253	42.619	1.208	329	890	0	26.571	42.948	13.580	21.589	51,73	50,66

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2009 yılının ilk altı ayında 22.503.119 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında %18,80 oranında artışla 26.734.561 TL olarak gerçekleşmiştir.

2010 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderler bütçe tertibine;

- İkinci öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 612.388 TL,
 - Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından 3.058.000 TL,
 - Yaz okulu gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 55.000 TL,
 - Yüksek lisans ve tez araştırma bursu kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından aktarılan tutarlardan 49.306 TL,
 - Yıl içerisinde yapılan şartlı bağışlardan 5.000 TL,
 - Şartlı bağış olarak önceki yıldan devreden finans fazlasından 2.278 TL,
 - Hazine finans fazlasından 1.671.000 TL,
 - Yasal giderlerin karşılanabilmesi için Maliye Bakanlığı'nca ek ödenek olarak verilen 4.150.000 TL,
 - 01-14 Ocak 2010 dönemi Üniversitemiz personelinin tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için Maliye Bakanlığı'nca ek ödenek olarak verilen 1.350.000 TL,
 - Ödenekler arası yapıla aktarmalar 236.000 TL
- olmak üzere toplam 11.188.972 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

2010 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderler bütçe tertibinden;

- "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" gereğince 05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ekonomik koduna aktarılmak suretiyle 508.000 TL,
- Ödenekler arası yapılan aktarmalar olarak 236.000 TL

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2009 yılının ilk altı ayında 2009 yılı başlangıç ödeneğinin **%35,60**, 2010 yılının ilk altı ayında ise 2010 yılı başlangıç ödeneğinin **%56,37**'dir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2009	2010	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.
	03 2	27.200	26.781	3.881	1197	1.627	606	29.454	27.372	10.770	11.744	39,60
03 3	1.369	1.142	50	56	197	52	1.222	1.146	337	404	24,62	35,38
03 4	54	31	157	4165	0	0	211	4.196	98	4.563	181,48	14719,35
03 5	15.629	17.643	1.098	3164	340	81	16.387	20.726	5.937	7.926	37,99	44,92
03 6	40	60	0	0	0	0	40	60	0	0	0,00	0,00
03 7	1.820	1.494	867	696	75	5	2.612	2.185	390	605	21,43	40,50
03 8	415	276	906	386	0	0	1.321	662	427	165	102,89	59,78
03 9	16.684	0	514	1525	264	0	16.934	1.525	4.544	1.327	27,24	#SAYI/0!
TOPLAM	63.211	47.427	7.473	11.189	2.503	744	68.181	57.872	22.503	26.734	35,60	56,37

05. Cari Transferler

2009 yılının ilk altı ayında 7.135.278TL bütçe gideri gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında %25,69 oranında artışla 8.968.458 TL olarak gerçekleşmiştir.

2010 yılının ilk altı ayında cari transfer bütçe tertibine;

- "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" gereğince 03-Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodunda yer alan ödenekten, 05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ekonomik koduna 508.000 TL aktarılmak suretiyle eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2009 yılının ilk altı ayında 2009 yılı başlangıç ödeneğinin **%89,85**, 2010 yılının ilk altı ayında ise 2010 yılı başlangıç ödeneğinin **%93,73**'dür.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2009	2010	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.
	05 1	6.479	8.000	0	0	0	0	6.479	8.000	5.431	8.000	83,82
05 2	0	0	1.856	0	0	0	1.856	0	1.342	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05 3	1.400	1.500	0	508	0	0	1.400	2.008	350	953	25,00	63,53
05 4	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0,00	0,00
05 6	13	18	0	0	0	0	13	18	13	15	100,00	83,33
TOPLAM	7.942	9.568	1.856	508	0	0	9.798	10.076	7.136	8.968	89,85	93,73

06. Sermaye Giderleri

2009 yılının ilk altı ayında 7.528.216 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında %85,91 oranında artışla 13.995.826 TL olarak gerçekleşmiştir.

2010 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- Hazine finans fazlasından 6.106.500 TL,
- Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından 2.500.000 TL,
- Kira gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 2 15.500 TL,

olmak üzere toplam 8.822.000 TL ödenek eklenmiştir.

2010 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibinden;

- "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas

ve Usuller” gereğince 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodunda yer alan ödenekten, 07.1-Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna 15.860.000 TL aktarılmak suretiyle düşülmüştür.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2009 yılının ilk altı ayında 2009 yılı başlangıç ödeneğinin **%13,96**, 2010 yılının ilk altı ayında ise 2010 yılı başlangıç ödeneğinin **%20,50**'dir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2009	2010	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.
	06 1	29.728	27.138	43.325	1450	30.662	12295	42.391	16.293	1.720	1.608	5,79
06 2	1.700	1.600	42	0	767	815	975	785	0	0	0,00	0,00
06 3	1.500	1.550	414	0	584	650	1.330	900	5	55	0,33	3,55
06 4	50	2	491	172	0	0	541	174	48	69	96,00	3450,00
06 5	15.589	33.574	13.395	2500	9634	1500	19.350	34.574	4.215	7.934	27,04	23,63
06 6	0	0	670	0	0	0	670	0	0	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
06 7	3.520	3.200	9.399	4700	0	0	12.919	7.900	1.540	4.331	43,75	135,34
06 9	1.850	1.200	0	0	450	600	1.400	600	0	0	0,00	0,00
TOPLAM	53.937	68.264	67.736	8.822	42.097	15860	79.576	61.226	7.528	13.997	13,96	20,50

07. Sermaye Transferleri

2009 yılının ilk altı ayında 16.425.920 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında %39,27 oranında düşüşle 9.976.275 TL olarak gerçekleşmiştir.

2010 yılının ilk altı ayında sermaye transferleri bütçe tertibine;

- “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodunda yer alan 15.860.000 TL ödenek 07.1-Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılmak suretiyle,
- Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetimi Projesi kapsamında Kamu İhale Kurumu tarafından 1.507.999 TL,
- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aktarılan 239.577 TL olmak üzere toplam 17.607.576 TL ödenek eklenmesi yapılmıştır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2009	2010	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010 Haziran	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.
	07 1	0	0	40.637	17.608	0	0	40.637	17.608	16.426	9.976	40,42
07 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
TOPLAM	0	0	40.637	17.608	0	0	40.637	17.608	16.426	9.976	40,42	56,66

B. Bütçe Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2009 yılının ilk altı ayında 14.720.522 TL bütçe gelir gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında %11,68 oranında artışla 16.439.311 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında **%53,61**, 2010 yılının ilk altı ayında ise **%62,04**'dür.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2009	2010	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahmin
03.1.1.01	65.000	65.000	19.725	55.070	30,35	84,72
03.1.1.02	2.000	2.000	295	135	14,75	6,75
03.1.1.99	0	0	7.069	76.690	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.1.2.02	20.000	20.000	7.383	6.147	36,92	30,74
03.1.2.03	0	0	1.197	2.858	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.1.2.05	0	0	0	14	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.1.2.29	15.097.000	14.952.000	5.273.442	5.886.159	34,93	39,37
03.1.2.31	1.270.000	1.270.000	788.353	786.304	62,08	61,91
03.1.2.32	750.000	749.500	4.431	349	0,59	0,05
03.1.2.35	0	0	16.151	27.554	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.1.2.36	1.257.000	1.800.000	964.378	1.264.981	76,72	70,28
03.1.2.38	6.750.000	4.959.000	5.448.567	6.107.391	80,72	123,16
03.1.2.99	400.000	832.000	702.837	384.316	175,71	46,19
03.6.1.02	0	0	3.102	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.6.1.04	0	0	23.616	74.115	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.6.1.99	1.850.000	1.850.000	1.459.974	1.767.226	78,92	95,53
Toplam	27.461.000	26.499.500	14.720.520	16.439.309	53,61	62,04

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2009 yılının ilk altı ayında 143.386.498 TL hazine yardımı gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında %9,35 oranında artışla 156.796.764 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, 2010 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımlarından 2.031.245 TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında **%42,28**, 2010 yılının ilk altı ayında ise **%49,12**'dir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2009	2010	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahmin
04.2.1.01	271.615.000	278.631.500	128.715.000	135.065.520	47,39	48,47
04.2.2.01	23.690.000	40.597.000	12.230.000	19.700.000	51,63	48,53
04.4.1.03	0	0	0	251.580	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.4.1.04	0	0	9.078	12.089	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.4.2.04	0	0	20.000	20.000	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.5.1.02	0	0	34.000	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.5.2.03	0	0	0	297.999	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.5.2.04	0	0	2.378.420	1.449.577	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	295.305.000	319.228.500	143.386.498	156.796.765	48,56	49,12

05. Diğer Gelirler

2009 yılının ilk altı ayında 8.153.084 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2010 yılının ilk altı ayında %4,25 oranında düşüşle 7.806.629 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında **%46,71**, 2010 yılının ilk altı ayında ise **%36,30**'dur.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2009	2010	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahmin
05.1.9.01	1.000	1.000	46.920	28.171	4692,00	2817,10
05.1.9.03	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
05.2.6.16	22.500.000	21.500.000	7.170.179	7.009.473	31,87	32,60
05.2.9.01			76.593	103.764	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05.3.2.99			287	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05.9.1.01	1.000	1.000	18.000	0	1800,00	0,00
05.9.1.03	3.000	3.000	0	15.600	0,00	520,00
05.9.1.06	0	0	841.081	622.957	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05.9.1.99	0	0	4	26.664	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	22.508.000	21.508.000	8.153.064	7.806.629	36,22	36,30

06. Sermaye Gelirleri

2010 yılının ilk altı ayında bütçe geliri 13.922 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2009	2010	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahmin
06.2.9.99	0	0	0	13.922	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	0	0	0	13.922	#SAYI/0!	#SAYI/0!

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında;

2009 yılında 166.260.104 TL (140.945.000 TL hazine yardımı, 25.315.104 TL öz gelir) bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2010 yılının ilk altı ayında %8,90 oranında bir artışla 181.056.627 TL (154.765.520 TL hazine yardımı, 26.291.107 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2010 Yılı Gelir Bütçesi	2010 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.499.500	16.439.311	62,04
04- Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	319.228.500	156.796.765	49,12
05- Diğer Gelirler	21.508.000	7.806.629	36,3
06- Sermaye Gelirleri	0	13.922	#SAYI/0!
TOPLAM	367.236.000	181.056.627	49,3

Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi %49,30 oranında olmuştur.

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 itibarıyla elde edilen özel gelirlerden 14.086.967 TL'lık tutar 2010 yılı giderlerini finanse etmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 7.510.991 TL'si Haziran-2010 sonu itibarıyla kullanılmıştır. Ayrıca 7.777.500 TL'si de hazine finans fazlasından ödenek kaydı yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

5944 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 29.01.2010 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.04.310/1213 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama 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 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **367.236.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **185.140.983 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2010 Yılı Bütçesinin 03.9-Tedavi Cenaze Giderleri ekonomik koduna 1.525.000 TL ödenek eklenmiş olup, Haziran sonu itibarıyla bu ödeneğin 1.327.119 TL' si harcanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca "Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması" projesi kapsamında 1.747.576 TL Haziran-2010 sonu itibarıyla ödenek aktarılmış ve ödeneğin tamamı harcanmıştır.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 68.264.000 TL ödenekten Haziran-2010 sonu itibarıyla 13.995.827 TL'si, ve 07-Sermaye Transferleri ekonomik kodunda yer alan ödeneğin 8.228.699 TL'si (Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması projesi kapsamında aktarılan meblağ dahil değildir.) harcanmış olup, 2010 yılı içinde planlanan yatırımların %32,56'sı tamamlanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2009 yılında 184.917.544 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılı sonunda %11,15 oranında artışla 205.528.852 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.	2009 Gerç.	2010 Tahm.
01 1	181.686.000	186.170.000	173.289.673	193.535.721	95,38	103,96
01 2	8.764.000	10.088.000	9.355.629	10.305.894	106,75	102,16
01 4	2.281.000	1.500.000	710.134	760.206	31,13	50,68
01 5	1.200.000	1.600.000	1.562.108	927.031	130,18	57,94
Toplam	193.931.000	199.358.000	184.917.544	205.528.852	95,35	103,10

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2009 yılında 25.506.729 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılı sonunda %71,09 oranında artışla 43.640.593 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2009	2010	2009 Gerç.	2010 ,Tahm.	2009 Gerç.	2010 Tahm.
02 1	24.809.000	40.935.000	24.121.669	41.862.009	97,23	102,26
02 2	1.034.000	1.503.000	1.236.839	1.614.829	119,62	107,44
02 4	410.000	181.000	148.221	163.751	36,15	90,47
Toplam	26.253.000	42.619.000	25.506.729	43.640.589	97,16	102,40

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2009 yılında 59.480.573 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılı sonunda; 15.01.2010 tarihinden itibaren tedavi giderleri ile ilgili faturaların Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanmasından dolayı %2,77 oranında düşüşle 57.831.436 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.	2009 Gerç.	2010 Tahm.
03 2	27.200.000	26.780.500	28.853.605	27.022.711	106,08	100,90
03 3	1.369.000	1.142.000	753.482	1.099.204	55,04	96,25
03 4	54.000	31.000	196.051	4.288.000	363,06	13832,26
03 5	15.629.000	17.643.500	14.563.723	20.657.000	93,18	117,08
03 6	40.000	60.000	39.620	60.000	99,05	100,00
03 7	1.820.000	1.494.000	1.902.552	2.243.697	104,54	150,18
03 8	415.000	276.000	844.755	835.824	203,56	302,83
03 9	16.684.000	0	12.326.785	1.625.000	73,88	#SAYI/0!
Toplam	63.211.000	47.427.000	59.480.573	57.831.436	94,10	121,94

05. Cari Transferler

2009 yılında 9.746.933TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılı sonunda %565,57 oranında artışla 55.125.613 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödenek yetersizliği nedeniyle emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için Maliye Bakanlığı'ndan 44.547.613 TL ek ödenek talebinde bulunulmuştur.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2009	2010	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini	2009 Gerçekleşen	2010 Tahmini
05 1	6.479.000	8.000.000	6.479.000	52.547.613	100,00	656,85
05 2	0	0	1.855.075	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05 3	1.400.000	1.500.000	1.400.000	2.510.000	100,00	167,33
05 4	50.000	50.000	0	50.000	0,00	100,00
05 6	13.000	18.000	12.858	18.000	98,91	100,00
Toplam	7.942.000	9.568.000	9.746.933	55.125.613	122,73	576,15

06. Sermaye Giderleri

2009 yılında 69.148.216 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılı sonunda %34.23 oranında düşüşle 45.480.045 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.	2009 Gerç.	2010 Tahm.
06 1	29.728.000	27.138.000	37.164.764	4.018.000	125,02	14,81
06 2	1.700.000	1.600.000	0	0	0,00	0,00
06 3	1.500.000	1.550.000	497.072	200.000	33,14	12,90
06 4	50.000	2.000	478.920	174.000	957,84	8700,00
06 5	15.589.000	33.574.000	17.972.123	33.074.996	115,29	98,51
06 6	0	0	273.508	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
06 7	3.520.000	3.200.000	12.761.829	8.013.049	362,55	250,41
06 9	1.850.000	1.200.000	0	0	0,00	0,00
Toplam	53.937.000	68.264.000	69.148.216	45.480.045	128,20	66,62

2009 yılından gerçekleşen 69.148.216 TL'si'nin 30.850.842 TL'si dış proje kredisinde kullanılmış olup kalan 38.297.374 TL'si de Üniversitemiz yatırım harcamalarında kullanılmıştır.

2010 yılı bütçe ödeneği 68.264.000 TL iken yıl sonu tahmin edilen gerçekleşme tutarı 45.480.045 TL tahmin edilmektedir. Bunun nedeni ise "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" gereğince 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodunda yer alan 31.740.000 TL ödenek 07.1-Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılmak suretiyle kullanılacaktır.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2009 yılında 389.436.835 TL gider gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise %11,55 oranında bir artışla 434.420.587 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2010 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM

1. 2010H030930 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2010 Yılı başlangıç ödeneği 50.000TL'si olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda her hangi bir harcama yapılmamıştır.

2. 1982H030120 Kampus Alt Yapısı

Bu proje kapsamında Beytepe Kampusu Güzel Sanatlar Doğalgaz Reglaj İstasyonu Kurulması ve Alt Yapı İşleri işi tamamlanmıştır. Merkez ve Beytepe Kampusu Yol ve Otoparkların Asfalt Yapılması, Kaldırım Çalışması işi ile Beytepe Kampusu Kongre Merkezi, Yüzme Havuzu ve Beyaz Ev Su Hattının Yapılması işi kapsamında proje çalışmaları tamamlanarak ihale sürecine geçilmiş olup, bu işlere ilişkin ihale süreci devam etmektedir.

Merkez kampusu D Blokları ve Kültür Merkezi Eşanjörlerinin Genleşme Sistemlerinin Yenilenmesi ile F1 Blok Kalorifer Tesisatı Kolon Hatlarının Yenilenmesi işi tamamlanmıştır.

3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2010 yılı Yatırım Programında, Öğrenci Yurdu İnşaatı, Derslik-Kongre Merkezi- Öğrenci Yurdu ile Ankara Devlet Konservatuvarı Eksik İşler İkmali projelerimiz "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi adı altında toplanmıştır.

Kongre Merkezi bazında 12.200 m² kapalı alana sahip Kongre Merkezi inşaatının önceki dönemlerde dış cephe imalatları tamamlanmış, soğutma grupları yerlerine konularak montaj işlerine ve kapalı mekanlardaki imalatların yapılmasına devam edilmiş, dış cephe ve uzay çatı imalatları tamamlanmış olup, 2010 yılı itibariyle asma tavan imalatlarına devam edilmiş, Büyük Konferans salonu tavan yalıtımları yapılarak fiziki gerçekleşme oranı %90'lar mertebesini bulmuştur. Kongre Merkezinin inşaat çalışmaları yılsonu itibariyle tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

Öğrenci Yurdu Alt Projesi kapsamında; 2010 yılı içerisinde yurtlar bölgesinde 400 öğrenciye barınma imkanı sağlamak amacıyla 240 odadan oluşan çalışma mekanları, bilgisayar odaları, dinlenme mekanları, mutfak ve kantin gibi çeşitli birimlerin de yer aldığı yaklaşık 10.500 m² kapalı alana sahip bir yurt yapılması yönünde proje ve etüd çalışmaları tamamlanmış ve ihale işlemlerine başlanmış olup, yılın ikinci döneminde ihalesi tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlatılması planlanmaktadır.

Ankara Devlet Konservatuvarı Eksik İşler İkmali Alt Yapı Projesi kapsamında; 2 blokun çatı tadilatları gerçekleştirilmiş olup, yılın ilk altı aylık dönemi sonu itibariyle Kütüphane bölümü inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

4. 2010H030940 Muhtelif İşler Projesi

Bu projede, belirli bir program dahilinde Üniversitemiz kullanımındaki muhtelif mekanların tadilat ve onarımları yaptırılmaktadır. Bununla birlikte Beytepe Kampusu Mevcut Deponun Boya ve Cam Atölyelerine Dönüştürülmesi işi, Güzel Sanatlar Fakültesi Doğalgaz Reglaj İstasyonu Kurulması ile Servis Hatlarının Yapılması işi ile Beytepe Kampusu Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Havalandırma Tesisatı ve Tortu Ayırıcı İmalatı işine devam edilmektedir. Ayrıca atölye imkanları ile tadilat, onarım ve işletmesi yapılan mekanlar için de ihtiyaç duyulan malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.

5. 2009H031220 Kastamonu Tıp Fak. Eğitim Öğretim Blokları Projesi

Proje kapsamında Üniversitemizce teslim alınan taşınmazlar üzerine ~19.800 m² kapalı alana sahip "Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri Bölüm Binası" inşaatına 2010 yılı itibariyle başlanmış olup, İki Bloktan oluşan inşaatın A Bloğunda hafriyat işlemleri gerçekleştirilmiş, temel betonları tamamlanmış, su yalıtım işlemleri tamamlanarak kalıp çalışmalarına devam edilmektedir. B Bloкта ise temel kazısı yapılarak grobeton çalışmalarına hazırlık yapılmaktadır.

II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: Proje kapsamında

Beytepe Kampusunda Olimpik Yüzme Havuz İnşaatı işine başlanmış olup, üç bloktan oluşan tesiste A Blok temel kazıları tamamlanmış, temel grobetonu dökülmüştür. B Blok da ise temel kazıları yapılmış, izolasyon işlemleri tamamlanarak temel betonu dökülmüş olup, C Bloкта temel fore kazık işlemleri tamamlanmış, inşaat çalışmaları ise halen devam etmektedir.

III. YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR

1. 2001H040340 Eski Ankara Evleri Restorasyonu Projesi

2010 Yılı başlangıç ödeneği 24.000 TL'si olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda her hangi bir harcama yapılmamıştır.

IV. SAĞLIK

1. Çeşitli Sağlık Birimlerinin Etüt

2010 Yılı başlangıç ödeneği 50.000 TL (Döner Sermaye)'si olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda her hangi bir harcama yapılmamıştır.

2. 1984I001010 Onkoloji Hastanesi İnşaatı Projesi

Proje kapsamında 490 m² kapalı alana sahip Novalis-linac ünitesi binası inşaatının yapımına devam edilmektedir. Ayrıca Radyoloji 12-16 kotunda tadilat işlerine devam edilmiş, Pediatrik Onkoloji bölümünde 2. kat + 15.84 kotuna gelinmiştir. Radyasyon Onkolojisi bölümü ile Medikal Onkoloji Bölümü tadilatlarına başlanmış olup, söz konusu projede inşaat imalatları %75 mertebesine ulaşmıştır.

3. 2006I000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi

Proje kapsamında Çocuk Hastanesine hizmet veren 15.000 m² kapalı alanlı 1. blokun tadilat ve büyük onarım çalışmaları devam etmektedir. H.Ü. Hastaneler Tadilat ve Büyük Onarımları kapsamında Morfoloji Bölümü tadilat işleri, 8. Blok yıkım ve sökülme işleri, Erişkin hastanesi muhtelif birimlerinin tadilat ve onarımları gerçekleştirilmiştir.

4. 2009I000460 Hastane Ek Bina İnşaatı (10.000 m²) Kastamonu

Proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Hastanesi Ek Binası İnşaatı işine ait ihale süreci tamamlanarak işe başlanmış, Üç Bloktan oluşan tesisin hafriyat çalışmaları ile temel betonları ve yalıtım işlemleri tamamlanmış, A ve B Bloklarında beton işlemleri tamamlanarak tesisat ve havalandırma kanallarının döşenmesine ve elektrik tesisatı çalışmalarına devam etmekte olup, elektrik tesisatı, sıva aşamasına hazırlık yapılmaktadır. C Bloкта ise 1. kat betonu dökülmüş olup tesisat çalışmalarına devam edilmektedir.

5. 2010I000400 Kastamonu Hastane Onarım

Bu proje kapsamında etüd proje işlemlerine başlanarak ihale aşamasına hazırlık yapılmaktadır.

07. Sermaye Transferleri

2009 yılında 40.636.840 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2010 yılı sonunda %34.02 oranında düşüşle 26.814.048 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.	2009 Gerç.	2010 Tahm.
07 1	0	0	40.636.840	26.814.048	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	0	0	40.636.840	26.814.048	#SAYI/0!	#SAYI/0!

B. Bütçe Gelirleri

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2009 yılında 389.671.475 TL (hazine yardımı 333.956.200 TL, öz gelir 55.715.275 TL) gelir gerçekleşmiştir.

2010 yılı sonunda ise %11,49 oranında bir artışla (ihtiyaç duyulan ek ödeneklerin verilmesi durumunda) 434.420.587 TL (381.474.761 TL hazine yardımı, 52.945.826 TL öz gelir) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2009 yılında 33.085.379 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2010 yılı sonunda %3,51 oranında artışla 34.247.139 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.	2009 Gerç.	2010 Tahm.
03 1	25.611.000	24.650.000	30.488.646	32.181.639	119,05	130,55
03 6	1.850.000	1.850.000	2.596.733	2.065.500	140,36	111,65
Toplam	27.461.000	26.500.000	33.085.379	34.247.139	120,48	129,23

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2009 yılında 339.132.014 TL hazine yardımı olarak bütçe geliri gerçekleşirken, 2010 yılı sonunda %13,60 oranında artışla (ihtiyaç duyulan ek ödenek Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı takdirde) 385.253.582 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ayrıca, 2010 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımlarından 3.778.821 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.	2009 Gerç.	2010 Tahm.
04 2	295.305.000	319.228.500	333.956.200	381.474.761	113,09	119,50
04 4	0	0	1.846.789	283.669	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04 5	0	0	3.329.026	3.495.152	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	295.305.000	319.228.500	339.132.015	385.253.582	114,84	120,68

05. Diğer Gelirler

2009 yılında 17.454.082 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2010 yılı sonunda %14,52 oranında düşüşle 14.919.866 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2009	2010	2009 Gerç.	2010 Tahm.	2009 Gerç.	2010 Tahm.
05 1	4.000	4.000	71.832	28.171	1795,80	704,28
05 2	22.500.000	21.500.000	14.265.518	14.226.473	63,40	66,17
05 3	0	0	10.766	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05 9	4.000	4.000	3.105.966	665.222	77649,15	16630,55
Toplam	22.508.000	21.508.000	17.454.082	14.919.866	77,55	69,37

06. Sermaye Gelirleri

2010 yılı sonunda bütçe geliri gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizin 2010 yılı öz gelir olarak 52.945.826 TL gelir elde edeceği ve 381.474.761 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibarıyla 26.291.107 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2010 yılı sonuna kadar gelir tahmini olarak hesaplanan 434.420.587 TL'nin 52.945.826 TL'si öz gelir, 381.474.761 TL'si ise hazine yardımı ile finanse etmeyi planlamaktayız.

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 gösterilmektedir.

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.

Üniversitemiz 2010 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	199.358.000	205.528.852	103,10
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	42.619.000	43.640.593	102,40
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.427.000	57.831.436	121,94
05- Cari Transferler	9.568.000	55.125.613	576,15
06- Sermaye Giderleri	68.264.000	45.480.045	66,62
07- Sermaye Transferleri	0	26.814.048	#DEĞER!
TOPLAM	367.236.000	434.420.587	118,29

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2010 yılında toplam 367.236.000 TL'lik kesintili bütçe ödeneğine karşılık 434.420.587 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.


Üniversitemiz 2010 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2010 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.499.500	34.247.139	129,24
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	319.228.500	385.253.582	120,68
05- Diğer Gelirler	21.508.000	14.919.866	69,37
06- Sermaye Gelirleri	0	0	#SAYI/0!
TOPLAM	367.236.000	434.420.587	118,29

Bu tabloya göre, Üniversitemiz 2010 yılında 52.945.826 TL öz gelir, 381.474.761 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 434.420.587 TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2010 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 45.480.045 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. 31.07.2010



Prof. Dr. Uğur ERDENER
Rektör

2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi