



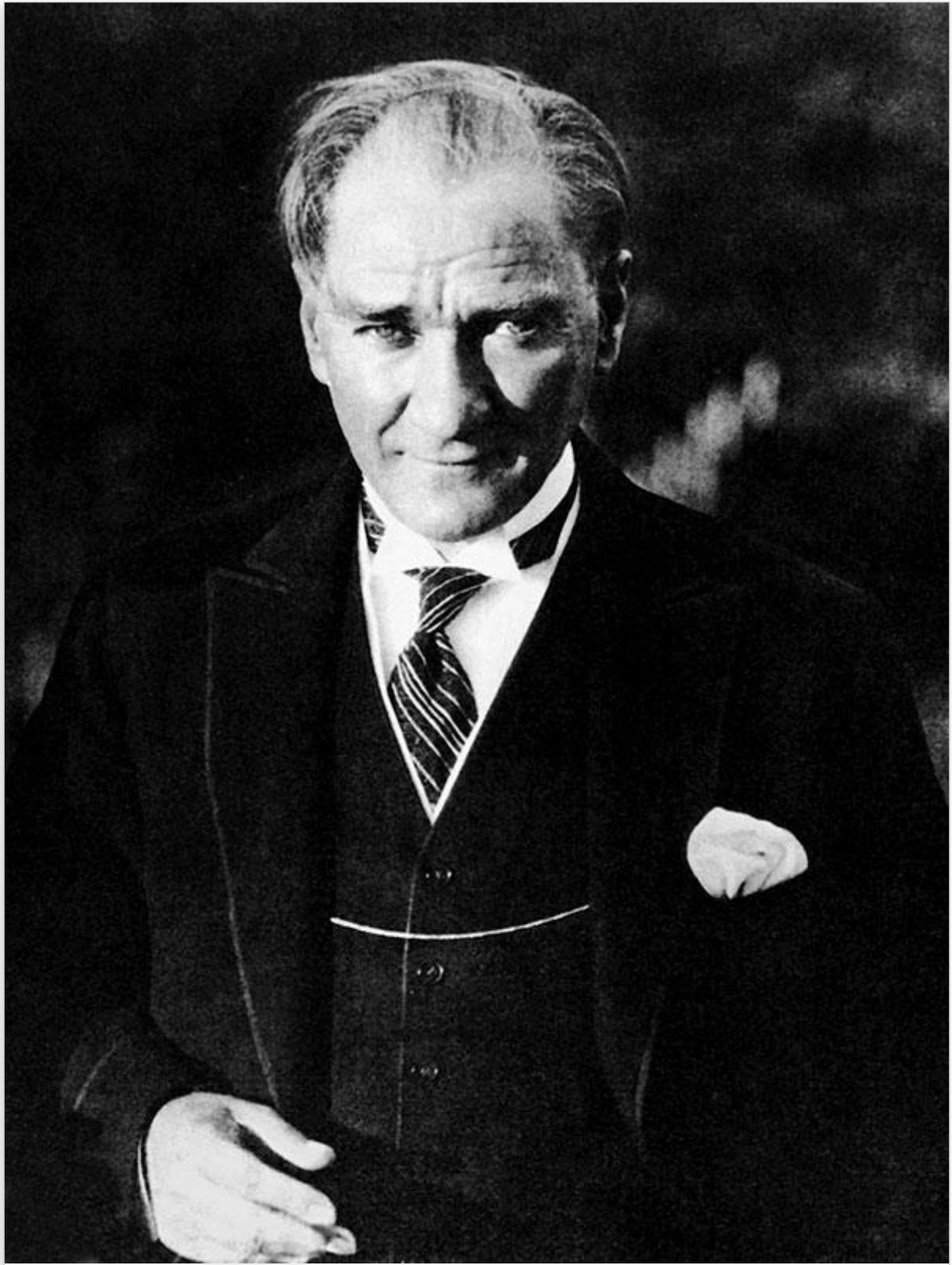
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Daha ileriye... En İyiyeye...

ANKARA
2011



İÇİNDEKİLER

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	7
I. OCAK-HAZİRAN 2011 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 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
A. Bütçe Giderleri	16
01. Personel Giderleri	16
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16
05. Cari Transferler	17
06. Sermaye Gelirleri	17
2011 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI	19
I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM	19
1. 2010H030930 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	19
2. 1982H030120 Kampus Alt Yapısı	19
3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	19
4. 2010H030940 Muhtelif İşler Projesi	19
5. 2009H031220 Kastamonu Tıp Fak. Eğitim Öğretim Blokları Projesi	19
II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	20
1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	20
III. YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR	20
1. 2001H040340 Eski Ankara Evleri Restorasyonu Projesi	20
IV. SAĞLIK	20
1. Sağlık Birimleri Etüt Projesi	20
2. 1984I001010 Onkoloji Hastanesi İnşaatı Projesi	20
3. 2006I000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi	20
4. 2009I000460 Hastane Ek Bina İnşaatı (10.000 m ²) Kastamonu	20
5. 2010I000400 Kastamonu Hastane Onarım	20
6. 2011I000350 Muhtelif İşler	20
07. Sermaye Transferleri	21
B. Bütçe Gelirleri	21
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	21
05. Diğer Gelirler	22
06. Sermaye Gelirleri	22
C. Finansman	22
IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	22

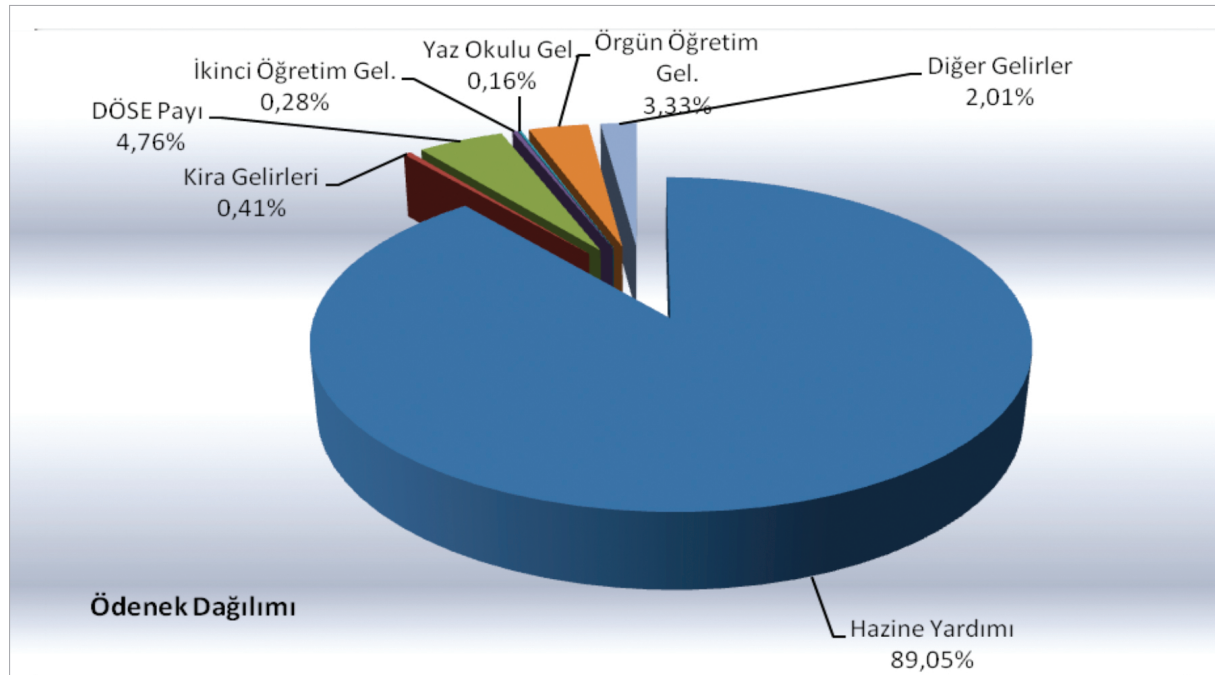
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2010 tarih ve 27802 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2011 yılında toplam **449.046.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansmanına bakılacak olursa;

- Hazine katkısı	399.890.000 TL ve
- Öz gelir karşılığı	49.156.000 TL'dir
- Taşınmaz Mal Kira Geliri	1.850.000 TL,
- DÖŞE Payı	21.390.000 TL,
- İkinci Öğretim Geliri	1.270.000 TL,
- Yaz Okulu Geliri	700.000 TL,
- Örgün Öğretim Geliri	14.936.000 TL, ve
- Diğer Öz Gelir	9.010.000 TL

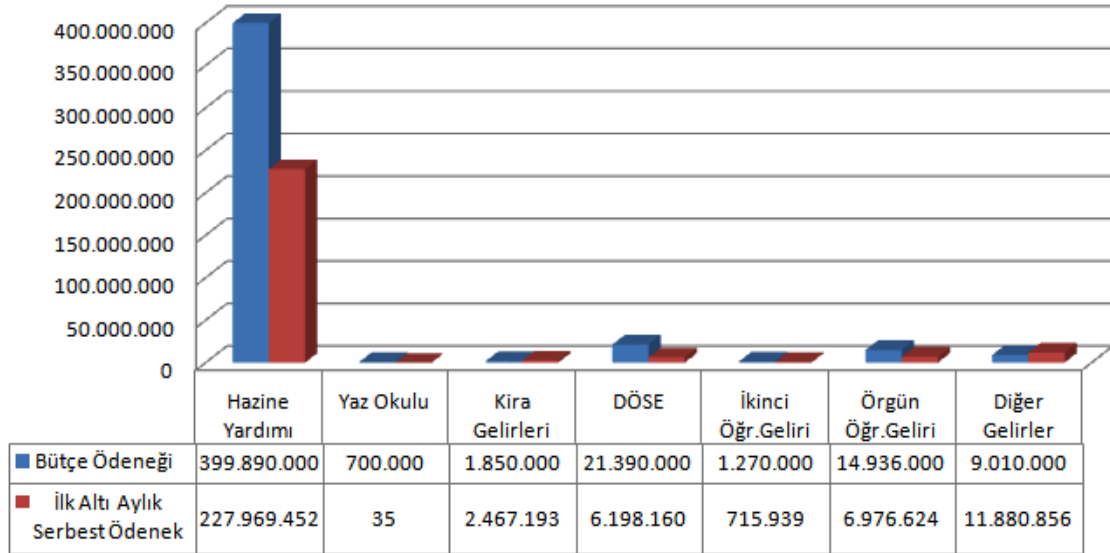


I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2011 yılında Üniversitemize 449.046.000 TL'lik bütçemizin ilk altı ayında **%50,77**'sine karşılık 227.969.452 TL hazine yardımı, **%6,29**'una karşılık 28.238.807 TL özgelir olmak üzere toplam 256.208.259 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır.

2011 Yılı Bütçe Ödenek Kullanımı



Üniversite bütçesine **449.046.000 TL** tahsis edilmiş olup bunun;

- Personel Giderleri için 231.954.000 TL,
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 45.098.000 TL,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 52.871.000 TL,
- Cari Transferler için 46.493.000 TL ve
- Sermaye Giderleri için ise 72.630.000 TL'dir.

Üniversite bütçesinin ilk altı ayda;

- Personel Giderleri 115.068.332 TL,
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 23.770.777 TL,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23.242.096 TL,
- Cari Transferlere 89.294.535 TL,
- Sermaye Giderleri 15.426.456 TL,
- Sermaye Transferleri 15.590.825 TL

olmak üzere toplam **282.393.021 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında, 2010 yılının ilk altı ayında 185.140.983 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında ise **%52,53** oranında artışla 282.393.021 TL tutarında gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi **%62,89** oranında olmuştur.

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Serbest Ödenek	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	231.954.000	125.394.349	115.068.332	49,61
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.098.000	24.680.720	23.770.777	52,71
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.871.000	31.661.752	23.242.096	43,96
05- Cari Transferler	46.493.000	89.751.000	89.294.535	192,06
06- Sermaye Giderleri	72.630.000	27.737.997	15.426.456	21,24
07- Sermaye Transferleri	0	30.782.666	15.590.825	#SAYI/0!
TOPLAM	449.046.000	330.008.484	282.393.021	62,89

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

01. Personel Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 103.877.199 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %10,77 oranında artışla 115.068.332 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine;

- İkinci öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 663.680 TL,
- Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından 2.000.000 TL,
- Yüksek lisans ve tez araştırma bursu kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından aktarılan 84.119 TL

olmak üzere toplam 2.747.799 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2010 yılının ilk altı ayında 2010 yılı başlangıç ödeneğinin %52,11, 2011 yılının ilk altı ayında ise 2011 yılı başlangıç ödeneğinin %49,61'dir.

Bütçe Tertibi	BİN TL.											
	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2010	2011	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Gerç.
01 1	186.170	216.811	4.608	664	1.959	0	188.819	217.475	97.075	107.445	52,14	49,56
01 2	10.088	11.843	810	2.000	0	0	10.898	13.843	5.561	6.255	55,12	52,82
01 4	1.500	1.400	0	0	172	0	1.328	1.400	441	558	29,40	39,85
01 5	1.600	1.900	284	84	300	0	1.584	1.984	800	810	50,00	42,64
TOPLAM	199.358	231.954	5.702	2.748	2.431	0	202.629	234.702	103.877	115.068	52,11	49,61

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 21.588.663 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %10,11 oranında artışla 23.770.777 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılının ilk altı ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibine;

- İkinci öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 8.800 TL,
- Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından 650.000 TL

olmak üzere toplam 658.800 T. ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2010 yılının ilk altı ayında 2010 yılı başlangıç ödeneğinin %50,66, 2011 yılının ilk altı ayında ise 2011 yılı başlangıç ödeneğinin %52,71'dir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2010	2011	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Gerç.
	02 1	40.935	43.070	9	9	0	0	40.944	43.079	20.702	22.691	50,57
02 2	1.503	1.755	335	650	10	0	1.828	2.405	814	999	54,16	56,92
02 4	181	273	21	0	1	0	201	273	73	81	40,33	29,48
TOPLAM	42.619	45.098	365	659	11	0	42.973	45.757	21.589	23.771	50,66	52,71

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 26.734.561 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %13,06 oranında düşüşle 23.242.096 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderler bütçe tertibine;

- İkinci öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 728.133 TL,
- Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından 2.587.000 TL,
- Yaz okulu gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 175.000 TL,
- Yüksek lisans ve tez araştırma bursu kapsamında
Yükseköğretim Kurulu tarafından aktarılan tutarlardan 617.113 TL,
- Yıl içerisinde yapılan şartlı bağışlardan 5.000 TL
- Hazine finans fazlasından 1.523.500 TL,

olmak üzere toplam 5.635.746 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

2011 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 aktarılacak suretiyle 900.000 TL, düşülmüştür.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2010 yılının ilk altı ayında 2010 yılı başlangıç ödeneğinin **%56,37**, 2011 yılının ilk altı ayında ise 2011 yılı başlangıç ödeneğinin **%43,96**'dır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2010	2011	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Gerç.
	03 2	26.781	28.633	7.265	1.718	1.048	635	32.998	29.716	11.744	12.314	43,85
03 3	1.142	1.282	151	607	175	105	1.118	1.784	404	454	35,38	35,39
03 4	31	31	4.166	0	0	0	4.197	31	4.563	77	14719,35	248,87
03 5	17.643	21.004	3.349	1.403	167	150	20.825	22.257	7.926	9.637	44,92	45,88
03 6	60	70	0	0	0	0	60	70	0	0	0,00	0,00
03 7	1.494	1.311	1.101	1.241	83	10	2.512	2.542	605	527	40,50	40,23
03 8	276	340	702	667	0	0	978	1.007	165	129	59,78	37,94
03 9	0	200	1.625	0	0	0	1.625	200	1.327	104	#SAYI/0!	51,99
TOPLAM	47.427	52.871	18.359	5.636	1.473	900	64.313	57.607	26.734	23.242	56,37	43,96

05. Cari Transferler

2010 yılının ilk altı ayında 8.968.458 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2011 yılının ilk altı ayında %895,65 oranında artışla 89.294.535 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 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 900.000 TL,
- "Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Döner Sermaye Bütçelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Karar" gereğince 43.228.000 TL

olmak üzere toplam 44.128.000 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2010 yılının ilk altı ayında 2010 yılı başlangıç ödeneğinin **%93,73**, 2011 yılının ilk altı ayında ise 2011 yılı başlangıç ödeneğinin **%192,06**'dir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2010	2011	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Gerç.
	05 1	8.000	44.721	0	0	0	0	8.000	44.721	8.000	44.721	100,00
05 2	0	0	79.252	43.228	0	0	79.252	43.228	0	43.228	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05 3	1.500	1.750	1.010	900	0	0	2.510	2.650	953	1.330	63,53	76,00
05 4	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00
05 6	18	22	0	0	0	0	18	22	15	16	83,33	72,17
TOPLAM	9.568	46.493	80.262	44.128	0	0	89.830	90.621	8.968	89.295	93,73	192,06

06. Sermaye Giderleri

2010 yılının ilk altı ayında 13.995.826 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %10,22 oranında artışla 15.426.456 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- Hazine finans fazlasından 9.300.000 TL,
- Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından 3.200.000 TL,
- Kira gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 2 150.000 TL,
- Şartlı bağışlardan önceki yıldan devreden 850.997 TL,

olmak üzere toplam 13.500.997 TL ödenek eklenmiştir.

2011 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 29.600.000 TL aktarılmak suretiyle düşülmüştür.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2010 yılının ilk altı ayında 2010 yılı başlangıç ödeneğinin **%20,50**, 2011 yılının ilk altı ayında ise 2011 yılı başlangıç ödeneğinin **%21,24**'dür.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2010	2011	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Gerç.
	06 1	27.138	23.590	11.688	2.620	24.590	21.740	14.236	4.470	1.608	2.107	5,93
06 2	1.600	1.600	22	0	1.600	1.600	22	0	0	0	0,00	0,00
06 3	1.550	1.400	144	95	1.350	1.250	344	245	54	7	3,55	0,51
06 4	2	500	379	0	0	0	381	500	69	291	3450,00	58,31
06 5	33.574	31.340	17.451	4.251	3.950	3.810	47.075	31.781	7.934	8.847	23,63	28,23
06 7	3.200	13.000	5.935	6.535	2.000	0	7.135	19.535	4.331	4.174	135,34	32,11
06 9	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
TOPLAM	68.264	72.630	35.619	13.501	34.690	29.600	69.193	56.531	13.996	15.426	20,50	21,24

07. Sermaye Transferleri

2010 yılının ilk altı ayında 9.976.275 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %56,28 oranında artışla 15.590.825 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 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 29.600.000 TL ödenek 07.1-Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılmak suretiyle,
- Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetimi Projesi kapsamında Kamu İhale Kurumu tarafından 1.182.666 TL ödenek eklenmesi yapılmıştır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2010	2011	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011 Haziran	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Gerç.
	07 1	0	0	35.126	30.783	0	0	35.126	30.783	9.976	15.591	28,40
07 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
TOPLAM	0	0	35.126	30.783	0	0	35.126	30.783	9.976	15.591	28,40	50,65

B. Bütçe Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2010 yılının ilk altı ayında 16.439.311 TL bütçe gelir gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %13,97 oranında artışla 18.736.115 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleştirme oranı 2010 yılının ilk altı ayında **%62,04**, 2011 yılının ilk altı ayında ise **%67,50**'dir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2010	2011	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Haziran Gerç.
03.1.1.01	65.000	65.000	55.070	45.015	84,72	69,25
03.1.1.02	2.000	2.000	135	201	6,75	10,05
03.1.1.99	0	0	76.690	19.275	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.1.2.02	20.000	20.000	6.147	6.572	30,74	32,86
03.1.2.03	0	0	2.858	772	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.1.2.05	0	0	14	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.1.2.29	14.952.000	14.936.000	5.886.159	6.976.624	39,37	46,71
03.1.2.31	1.270.000	1.270.000	786.304	715.939	61,91	56,37
03.1.2.32	749.500	700.000	349	35	0,05	0,01
03.1.2.35	0	0	27.554	29.670	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.1.2.36	1.800.000	1.600.000	1.264.981	1.303.613	70,28	81,48
03.1.2.38	4.959.000	7.000.000	6.107.391	6.676.681	123,16	95,38
03.1.2.99	832.000	315.000	384.316	366.310	46,19	116,28
03.6.1.02	0	0	0	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.6.1.04	0	0	74.115	67.065	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.6.1.05	0	0	0	61.150	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03.6.1.99	1.850.000	1.850.000	1.767.226	2.467.193	95,53	133,36
Toplam	26.499.500	27.758.000	16.439.309	18.736.115	62,04	67,50

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2010 yılının ilk altı ayında 156.796.765 TL hazine yardımı gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında **%47,16** oranında artışla 230.741.435 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, 2011 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımlarından 2.771.983 TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleştirme oranı 2010 yılının ilk altı ayında **%49,12**, 2011 yılının ilk altı ayında ise **%57,70**'dir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2010	2011	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Haziran Gerç.
04.2.1.01	278.631.500	354.760.000	135.065.520	212.925.052	48,47	60,02
04.2.2.01	40.597.000	45.130.000	19.700.000	15.044.400	48,53	33,34
04.4.1.03	0	0	251.580	701.231	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.4.1.04	0	0	12.089	17.089	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.4.2.03	0	0		850.997	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.4.2.04	0	0	20.000	20.000	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.5.1.02	0	0	0	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.5.2.03	0	0	297.999	1.182.666	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04.5.2.04	0	0	1.449.577	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	319.228.500	399.890.000	156.796.765	230.741.435	49,12	57,70

05. Diğer Gelirler

2010 yılının ilk altı ayında 7.806.629 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı ayında %13,78 oranında düşüşle 6.730.710 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı ayında **%36,30**, 2011 yılının ilk altı ayında ise **%31,45**'dir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2010	2011	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Haziran Gerç.
05.1.9.01	1.000	1.000	28.171	10.245	2817,10	1024,50
05.1.9.03	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
05.1.9.99	0	0	0	10	0,00	0,00
05.2.6.16	21.500.000	21.390.000	7.009.473	6.198.160	32,60	28,98
05.2.9.01			103.764	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05.3.2.99			0	248	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05.9.1.01	1.000	1.000	0	720	0,00	72,00
05.9.1.03	3.000	3.000	15.600	0	520,00	0
05.9.1.06	0	0	622.957	498.159	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05.9.1.99	0	0	26.664	23.168	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	21.508.000	21.398.000	7.806.629	6.730.710	36,30	31,45

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında;

2010 yılında 181.056.627 TL (154.765.520 TL hazine yardımı, 26.291.107 TL öz gelir) bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2011 yılının ilk altı ayında %41,51 oranında bir artışla 256.208.260 TL (227.969.452 TL hazine yardımı, 28.238.808 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2011 Yılı Gelir Bütçesi	2011 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.758.000	18.736.115	67,50
04- Al. Bağış ve Yard. ile Özel Gel.	399.890.000	230.741.435	57,70
05- Diğer Gelirler	21.398.000	6.730.710	31,45
TOPLAM	449.046.000	256.208.260	57,06

Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi %57,06 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.

2010 yılı sonu itibarıyla elde edilen özel gelirlerden 15.746.250 TL'lık tutar 2011 yılı giderlerini finanse etmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 11.158.909 TL'si Haziran-2011 sonu itibarıyla kullanılmıştır. Ayrıca 10.823.500 TL'si de hazine finans fazlasından ödenek kaydı yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6091 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 31.01.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.06.38.04.310/1301 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2011 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2011 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **449.046.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **282.393.021 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Kamu İhale Kurumunca "Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması" projesi kapsamında 1.182.666 TL Haziran-2011 sonu itibarıyla ödenek aktarılmış ve ödeneğin tamamı harcanmıştır.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 72.630.000 TL ödenekten Haziran-2011 sonu itibarıyla 15.426.456 TL'si, ve 07-Sermaye Transferleri ekonomik kodunda yer alan ödeneğin 14.408.159 TL'si (Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması projesi kapsamında aktarılan meblağ dahil değildir.) harcanmış olup, 2011 yılı içinde planlanan yatırımların %41,08'i tamamlanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2010 yılında 198.374.971 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılı sonunda %11,53 oranında artışla 221.264.870 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Tahm.	2010 Gerç.	2011 Tahm.
01 1	186.170.000	216.811.000	185.733.032	205.071.468	99,77	94,58
01 2	10.088.000	11.843.000	10.416.690	13.974.680	103,26	117,99
01 4	1.500.000	1.400.000	823.215	984.472	54,88	70,31
01 5	1.600.000	1.900.000	1.402.034	1.234.250	87,63	64,96
Toplam	199.358.000	231.954.000	198.374.971	221.264.870	99,51	95,39

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2010 yılında 40.925.152 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılı sonunda %14,10 oranında artışla 46.699.407 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Tahm.	2010 Gerç.	2011 Tahm.
02 1	40.935.000	43.070.000	39.254.102	44.081.559	95,89	102,34
02 2	1.503.000	1.755.000	1.522.919	2.384.052	101,33	135,84
02 4	181.000	273.000	148.131	233.796	81,84	85,63
Toplam	42.619.000	45.098.000	40.925.152	46.699.407	96,03	103,55

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılında 60.734.709 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılı sonunda; 15.01.2010 tarihinden itibaren tedavi giderleri ile ilgili faturaların Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanmasından dolayı %4,66 oranında düşüşle 57.906.048 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Tahm.	2010 Gerç.	2011 Tahm.
03 2	26.780.500	28.633.000	31.841.226	29.772.753	118,90	103,98
03 3	1.142.000	1.282.000	861.319	1.783.588	75,42	139,13
03 4	31.000	31.000	4.699.356	153.600	15.159,21	495,48
03 5	17.643.500	21.004.000	18.921.261	22.257.025	107,24	105,97
03 6	60.000	70.000	58.981	70.000	98,30	100,00
03 7	1.494.000	1.311.000	2.008.940	2.506.091	134,47	191,16
03 8	276.000	340.000	846.930	1.162.991	306,86	342,06
03 9	0	200.000	1.496.696	200.000	#SAYI/0!	100,00
Toplam	47.427.000	52.871.000	60.734.709	57.906.048	128,06	109,52

05. Cari Transferler

2010 yılında 89.725.285 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılı sonunda %47,23 oranında artışla 132.101.899 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödenek yetersizliği nedeniyle emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için Maliye Bakanlığı'ndan 19.865.899 TL ek ödenek talebinde bulunulmuştur.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2010	2011	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini
05 1	8.000.000	44.721.000	8.000.000	64.586.899	100,00	144,42
05 2	0	0	79.252.000	64.843.000	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05 3	1.500.000	1.750.000	2.455.000	2.650.000	163,67	151,43
05 4	50.000	0	0	0	0,00	0,00
05 6	18.000	22.000	18.285	22.000	101,58	100,00
Toplam	9.568.000	46.493.000	89.725.285	132.101.899	937,76	576,15

06. Sermaye Giderleri

2010 yılında 57.268.287 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılı sonunda %12,89 oranında artışla 64.651.547 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2010	2011	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmini
06 1	27.138.000	23.590.000	5.908.072	12.538.611	21,77	53,15
06 2	1.600.000	1.600.000	0	22.139	0,00	1,38
06 3	1.550.000	1.400.000	313.414	274.801	20,22	19,63
06 4	2.000	500.000	379.701	500.000	18.985,05	100,00
06 5	33.574.000	31.340.000	44.536.505	31.780.996	132,65	101,41
06 7	3.200.000	13.000.000	6.130.595	19.535.000	191,58	150,27
06 9	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	0,00
Toplam	68.264.000	72.630.000	57.268.287	64.651.547	83,89	89,01

2011 yılı bütçe ödeneği 72.630.000 TL iken yıl sonu tahmin edilen gerçekleşme tutarı 64.651.547 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 29.600.000 TL ödenek 07.1-Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılmak suretiyle kullanılacaktır.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2010 yılında 475.185.384 TL gider gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise %14,63 oranında bir artışla 544.719.511 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM

1. 2010H030930 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2011 Yılı başlangıç ödeneği 50.000 TL'si olup, bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2. 1982H030120 Kampus Alt Yapısı

Bu proje kapsamında Beytepe B5 Blok Eşanjör Dairesi tadilatı, Beytepe Kampusu Kongre Merkezi, Yüzme Havuzu, ve Beyaz Ev Su Hattının Yapılması ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanalizasyon ile Drenaj Hatlarının Yenilenmesi işleri tamamlanmıştır. Merkez ve Beytepe Kampusu Yol ve Otoparkların Asfalt Yapılması, Kaldırım çalışması işi kapsamında; Beytepe kampusun A nizamiye yol asfaltlanması, Edebiyat Fakültesi B13 blok asfalt ve bordür işleri Kimya Proses otoparkı asfalt ve bordür işleri, Makine Mühendisliği asfaltlama ve bordür işleri, B nizamiye kafeterya arası bordür ve asfalt işleri, Gıda Mühendisliği bordür ve asfalt işleri, Teknokent önü otoparkı asfalt ve bordür işleri İktisat ve Yabancı Diller önü asfalt ve bordür işleri, Öğrenci Sağlık Merkezi ve Öğrenci kafeteryası asfalt ve bordür işleri ağustos ayı itibariyle %80 oranında tamamlanmıştır. Merkez Kampusunda ise; Dış Fakültesi bağlantı yolları ile yer altı otoparkı son katı asfaltlanması tamamlanmıştır. Yılsonuna kadar Rektörlük binası önü ve otopark yollarının asfaltlanması planlanmaktadır. İlk altı ayda 3.451.461 TL gider gerçekleştirilmiştir.

3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2011 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, 2010-2011 Temmuz tarihleri arasında asma tavan imalatları, Büyük Konferans salonu tavan yalıtımları yapılması tamamlanarak fiziki gerçekleşme oranı %95' ler mertebesini bulmuştur. Kongre Merkezinin inşaat çalışmaları yılsonu itibariyle tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. İlk altı ayda 696.562 TL gider gerçekleştirilmiştir.

Öğrenci Yurdu Alt Projesi kapsamında; 2011 yılı içerisinde yurtlar bölgesinde 180 öğrenciye barınma imkanı sağlamak amacıyla çalışma mekanları, bilgisayar odaları, dinlenme mekanları, mutfak ve kantin gibi çeşitli birimlerin de yer aldığı yaklaşık 4.750 m² kapalı alana sahip bir yurt yapılması yönünde proje ve etüd çalışmaları tamamlanmış, ihalesi gerçekleştirilerek sözleşmeye bağlanmıştır. 2012 yılı öğretim başında hizmete açılması planlanmaktadır.

Ankara Devlet Konservatuvarı Eksik İşler İkmali Alt Yapı Projesi kapsamında; K1-K21 Blok çatı, Konservatuar kütüphane, K7 Blok 5. Kat Lisans Derslikleri ile K7 Blok 3. Kat Kompozisyon Bölümü tadilatları gerçekleştirilmiştir.

4. 2010H030940 Muhtelif İşler Projesi

Bu projede, belirli bir program dahilinde Üniversitemiz kullanımındaki muhtelif mekanların tadilat ve onarımları yaptırılmaktadır. Bununla birlikte Beytepe Kampusu Edebiyat Fakültesi B2-B6-B12 Blok Bodrum Kat Derslikleri, Kimya Bölümü K2 Blok Laboratuvar 3 ve Laboratuvar 4, Eğitim Bilimleri Toplantı Salonu, Fen Bilimleri İlave Ofis, Fizik Mühendisliği Soğutma Sistemleri, Biyoloji Bölümü FT3-FT6, Makine Mühendisliği A Blok Zemin Kat Kütüphane Binası Engelli WC' leri tadilat ve onarımları yapılmıştır. Merkez Kampusunda ise Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Tıp Fakültesi Amfileri, Eczacılık Fakültesi 1. ve 2. Bodrum Katı tadilat ve onarımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca atölye imkanları ile tadilat, onarım ve işletmesi yapılan mekanlar için de ihtiyaç duyulan malzeme alımları gerçekleştirilmiştir. İlk altı ayda 2.753.520 TL gider 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, iki Bloktan oluşan inşaatın A Blok' un kaba inşaatı tamamlanmış olup, 5. Kattaki makine dairesinin demirleri hazır hale getirilmiş, kalıp aşamasına ulaşılmıştır. Çatı imalatları için imalatlara devam edilmektedir. B Bloкта ise alt zemin kattaki kalıp demir beton işleri tamamlanmış olup, üst zemin kattaki kalıp ve donatı işleri devam etmektedir. Tesisat ve elektrik tesisatı işleri ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda her hangi bir harcama yapılmamıştır.

II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 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 itibarıyla başlanmış olup, İki Bloktan oluşan inşaatın A Blok' un kaba inşaatı tamamlanmış olup, 5. Kattaki makine dairesinin demirleri hazır hale getirilmiş, kalıp aşamasına ulaşılmıştır. Çatı imalatları için imalatlara devam edilmektedir. B Bloкта ise alt zemin kattaki kalıp demir beton işleri tamamlanmış olup, üst zemin kattaki kalıp ve donatı işleri devam etmektedir. Tesisat ve elektrik tesisatı işleri ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda her hangi bir harcama yapılmamıştır.

III. YÜKSEKÖĞRETİM-KÜLTÜR

1. 2001H040340 Eski Ankara Evleri Restorasyonu Projesi

2011 Yılı başlangıç ödeneği 30.000 TL'si olup, bu projeden her hangi bir harcama yapılmamıştır.

IV. SAĞLIK

1. Sağlık Birimleri Etüt Projesi

2011 Yılı başlangıç ödeneği 50.000 TL (Döner Sermaye) sı olup, bu projeden 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. Bu proje kapsamında ilk altı ayda her hangi bir harcama yapılmamıştır.

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. Yapılan tadilat çalışmaları sırasında mevcut blokun deprem yönetmeliklerine uygun olmadığı tespit edilmiş ve binanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. H.Ü. Hastaneler Tadilat ve Büyük Onarımları kapsamında Morfoloji Bölümü tadilat işleri, 8. Blok yıkım ve söküm işleri, Erişkin hastanesi muhtelif birimlerinin tadilat ve onarımları gerçekleştirilmiştir. Ameliyathanelerde PVC döşeme kaplamaları yenilenmiştir.

8. Bloкта gerçekleştirilen yıkım ve söküm işleri çalışmaları aşamasında blokun deprem yönetmeliklerine uygun olmadığı tespit edilmiş ve gerekli güçlendirilmenin yapılabilmesi için proje çalışmaları tamamlanmış, ihaleye çıkılarak sözleşmeye bağlanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında yer teslimi yapılarak ise başlanmış, blokun temelleri açılmasına devam edilmektedir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 3.500.000 TL gider gerçekleşmiştir.

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 kalıp, demir ve beton imatları bitirilmiş tuğla duvarlar örülmüş, alçı sıvalar ile çatı kaplaması tamamlanmıştır. Dış cephe traverten taş kaplaması imalatı, tesisat ve elektrik tesisatı ile ilgili imalatlara, asansör montajı ile ilgili imalatlara devam edilmektedir. Trafo binalarının kazı çalışmaları tamamlanarak alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir. Proje fiziki gerçekleşmesi %65 mertebesine ulaşmıştır. Bu proje kapsamında ilk altı ayda her hangi bir harcama yapılmamıştır.

5. 2010I000400 Kastamonu Hastane Onarım

Bu proje kapsamında etüd proje işlemlerine başlanarak ihale aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda her hangi bir harcama yapılmamıştır.

6. 2011I000350 Muhtelif İşler

2011 Yılı başlangıç ödeneği 1.000.000 TL (Döner Sermaye)'si olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda her hangi bir harcama yapılmamıştır.

07. Sermaye Transferleri

2010 yılında 28.156.980 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2011 yılı sonunda %21,53 oranında düşüşle 22.095.739 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Tahm.	2010 Gerç.	2011 Tahm.
07 1	0	0	28.156.980	22.095.739	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	0	0	28.156.980	22.095.739	#SAYI/0!	#SAYI/0!

B. Bütçe Gelirleri

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2010 yılında 471.766.750 TL (hazine yardımı 416.330.500 TL, öz gelir 55.436.250 TL) gelir gerçekleşmiştir.

2011 yılı sonunda ise %11,59 oranında bir artışla (ihtiyaç duyulan ek ödeneklerin verilmesi durumunda) 526.447.272 TL (473.355.461 TL hazine yardımı, 53.091.811 TL öz gelir) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2010 yılında 36.056.004 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2011 yılı sonunda %2,85 oranında artışla 37.083.960 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Tahm.	2010 Gerç.	2011 Tahm.
03 1	24.649.500	25.908.000	32.921.232	33.472.953	133,56	129,20
03 6	1.850.000	1.850.000	3.134.772	3.611.007	169,45	195,19
Toplam	26.499.500	27.758.000	36.056.004	37.083.960	136,06	133,60

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2010 yılında 416.330.500 TL hazine yardımı olarak bütçe geliri gerçekleşirken, 2011 yılı sonunda %13,70 oranında artışla (ihtiyaç duyulan ek ödenek Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı takdirde) 473.355.461 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ayrıca, 2011 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımlarından 2.771.983 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Tahm.	2010 Gerç.	2011 Tahm.
04 2	319.228.500	399.890.000	416.330.500	473.355.461	130,41	118,37
04 4	0	0	222.362	1.589.317	#SAYI/0!	#SAYI/0!
04 5	0	0	3.385.907	1.182.666	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	319.228.500	399.890.000	419.938.769	476.127.444	131,54	119,06

05. Diğer Gelirler

2010 yılında 15.771.977 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2011 yılı sonunda %16,07 oranında düşüşle 13.235.869 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2010	2011	2010 Gerç.	2011 Tahm.	2010 Gerç.	2011 Tahm.
05 1	4.000	4.000	64.640	10.500	1616	262,5
05 2	21.500.000	21.390.000	14.634.974	12.703.073	68,06	59,38
05 3	0	0	274	249	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05 9	4.000	4.000	1.072.089	522.047	26802,22	13051,17
Toplam	21.508.000	21.398.000	15.771.977	13.235.869	73,33	61,85

06. Sermaye Gelirleri

2011 yılı sonunda bütçe geliri gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizin 2011 yılı öz gelir olarak 53.091.811 TL gelir elde edeceği ve 473.355.461 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibarıyla 28.238.808 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2011 yılı sonuna kadar gelir tahmini olarak hesaplanan 526.447.272 TL'nin 53.091.811 TL'si öz gelir, 473.355.46 TL'si ise hazine yardımı ile finanse etmeyi planlamaktayız.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2012 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, Kalkınma Bakanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2011 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibarıyla aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	231.954.000	221.264.870	95,39
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.098.000	46.699.407	103,55
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.871.000	57.906.049	109,52
05- Cari Transferler	46.493.000	132.101.899	284,13
06- Sermaye Giderleri	72.630.000	64.651.547	89,01
07- Sermaye Transferleri	0	22.095.739	#DEĞER!
TOPLAM	449.046.000	544.719.511	121,30

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2011 yılında toplam 449.046.000 TL'lik kesintili bütçe ödeneğine karşılık 544.719.511 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.


Üniversitemiz 2011 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibarıyla aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2011 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.758.000	37.083.960	133,60
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	399.890.000	476.127.444	119,06
05- Diğer Gelirler	21.398.000	13.235.868	61,85
06- Sermaye Gelirleri	0	0	#SAYI/0!
TOPLAM	449.046.000	526.447.272	117,23

Buna tabloya göre, Üniversitemiz 2011 yılında 53.091.811 TL öz gelir, 473.355.461 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 526.447.272 TL bütçe geliri gerçekleştireceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2011 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 64.651.547 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.
31.07.2011



Prof. Dr. Uğur ERDENER
Rektör

2011 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi