



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Daha ileriye... En İyiyeye...

ANKARA
2012



İÇİNDEKİLER

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	7
I. OCAK-HAZİRAN 2012 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	9
05. Cari Transferler	10
06. Sermaye Giderleri	10
B. Bütçe Gelirleri	12
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	12
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	13
05. Diğer Gelirler	13
C. Finansman	14
II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	15
A. Bütçe Giderleri	15
01. Personel Giderleri	15
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16
05. Cari Transferler	16
06. Sermaye Gelirleri	16
2012 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI	18
I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM	18
1. 2012H030960 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	18
2. 1982H030120Kampus Altyapısı	18
3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	18
4. 2012H030970 Muhtelif İşler Projesi	18
5. 2009H031220 Kastamonu Tıp Fak. Eğitim Öğretim Blokları Projesi	18
II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	18
1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	18
III. SAĞLIK	18
1. 2012I000340 Sağlık Birimleri Etüt Projesi	18
2. 202I000360 Acil Servis Reorganizasyon Projesi	18
3. 2006I000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi	19
4. 2009I000460 Hastane Ek Bina İnşaatı (10.000 m ²) Kastamonu	19
5. 2010I000400 Kastamonu Hastane Onarım	19
6. 2012I000350 Muhtelif İşler	19
B. Bütçe Gelirleri	19
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	19
05. Diğer Gelirler	20
C. Finansman	20
IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	20

ŞEKİLLER

Şekil.....7

EKLER

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....22
Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....23

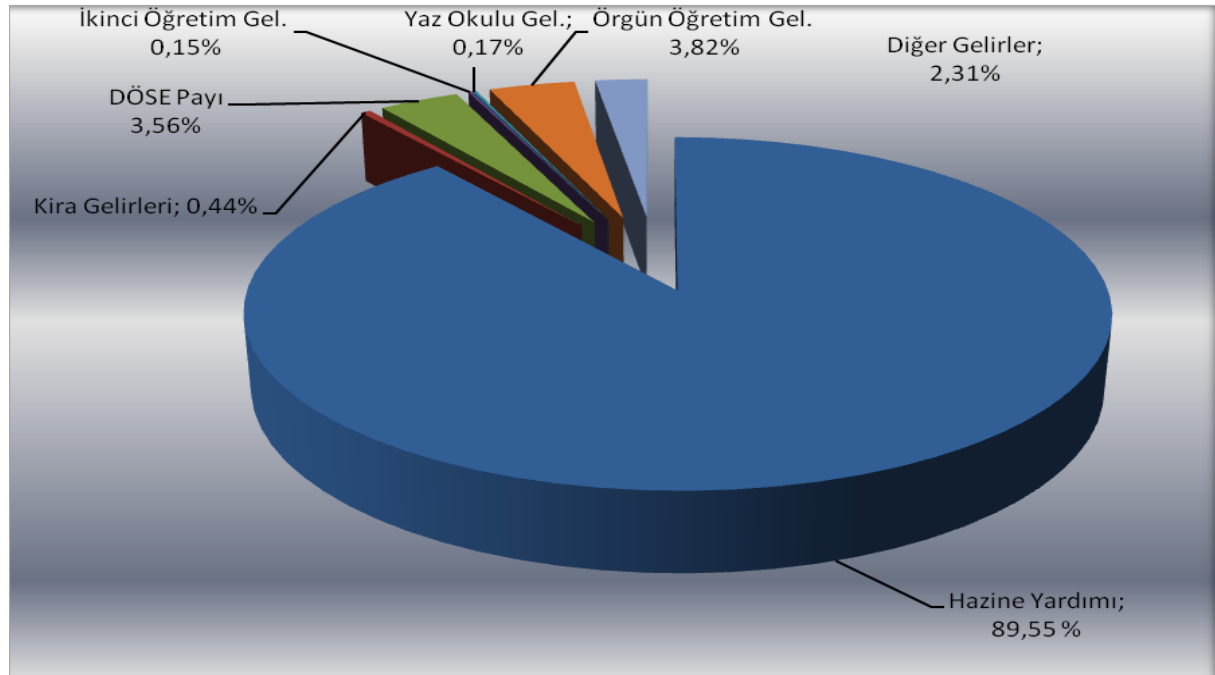
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2012 yılında toplam **421.618.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansmanına bakılacak olursa;

- **Hazine katkısı** **377.542.000 TL ve**
- **Öz gelir karşılığı** **44.076.000 TL'dir**
 - Taşınmaz Mal Kira Geliri 1.850.000 TL,
 - DÖŞE Payı 15.000.000 TL,
 - İkinci Öğretim Geliri 650.000 TL,
 - Yaz Okulu Geliri 700.000 TL,
 - Örgün Öğretim Geliri 16.118.000 TL,
 - Diğer Öz Gelir 9.758.000 TL



I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2012 yılının ilk altı 188.131.000 TL hazine yardımı ve 28.511.000 TL özgelir olmak üzere toplam 216.642.000 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır.

Bu tutar 421.618.000 TL'lik yıllık gider bütçesinin %51.38'ini oluşturmaktadır.

	Hazine Yardımı	Yaz okulu	Kira Gelirleri	DÖSE	İkinci Öğr.Gel.	Örgün Öğr.Geliri	Diğer Gelirler
Bütçe Ödeneği	377.542.000	700.000	1.850.000	15.000.000	650.000	16.118.000	9.758.000
İlk Altı Aylık Serbest Ödenek	188.131.000	400.000	945.000	9.074.000	325.000	11.448.000	6.319.000
İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranı	%44.62	%57.14	%51.08	%60.49	%50.00	%71.03	%64.76

2012 Yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde 219.310.063 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı; **%52.02**'dir. Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödenekleri, ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Giderler	Bin TL.
			Gerçekleşme %
01- Personel Giderleri	249.433.000	132.629.891	53,17
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.606.000	26.244.278	53,99
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.455.000	41.022.077	72,66
05- Cari Transferler	11.553.000	6.347.052	54,94
06- Sermaye Giderleri	55.571.000	13.066.765	23,51
TOPLAM	421.618.000	219.310.063	52,02

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

01. Personel Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 115.068.332 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında %15,26 oranında artışla 132.629.891 TL olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine;

- İkinci öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 653.409 TL,
- Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin gelir fazlası karşılığından 107.468 TL

olmak üzere toplam 760.877 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2011 yılının ilk altı ayında 2011 yılı başlangıç ödeneğinin **%49,61**, 2012 yılının ilk altı ayında ise 2012 yılı başlangıç ödeneğinin **%53,17**'sidir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2011	2012	2011	2012 Haziran	2011	2012 Haziran	2011	2012 Haziran	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Gerç.
01 1	216.811	240.022	6.376	761	1.786	0	221.401	240.783	107.445	128.633	49,56	53,59
01 2	11.843	6.664	2.006	0	3.811	0	10.038	6.664	6.255	3.050	52,82	45,77
01 4	1.400	1.271	0	0	59	0	1.341	1.271	558	662	39,86	52,09
01 5	1.900	1.476	85	0	4	0	1.981	1.476	810	284	42,63	19,26
TOPLAM	231.954	249.433	8.467	761	5.660	0	234.761	250.194	115.068	132.629	49,61	53,17

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 23.770.777 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında %10,41 oranında artışla 26.244.278 TL olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılının ilk altı ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibine;

- İkinci öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 5.000 TL, ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2011 yılının ilk altı ayında 2011 yılı başlangıç ödeneğinin **%52,71**, 2012 yılının ilk altı ayında ise 2012 yılı başlangıç ödeneğinin **%53,99**'udur.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2011	2012	2011	2012 Haziran	2011	2012 Haziran	2011	2012 Haziran	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Gerç.
02 1	43.070	47.332	1.050	5	0	0	44.120	47.337	22.691	25.711	52,68	54,32
02 2	1.755	1.080	652	0	828	0	1.579	1.080	999	435	56,92	40,30
02 4	273	194	8	0	9	0	272	194	80	98	29,30	50,50
TOPLAM	45.098	48.606	1.710	5	837	0	45.971	48.611	23.770	26.244	52,71	53,99

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 23.242.097 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında %76,50 oranında artışla 41.022.077 TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine;

- İkinci öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 57.820 TL,
- Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından 913.000 TL,
- Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin gelir fazlası karşılığından 178.032 TL,
- Yıl içerisinde yapılan şartlı bağışlardan 838.453 TL,
- Hazine finans fazlasından 25.800.000 TL,

olmak üzere toplam 27.787.305 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2011 yılının ilk altı ayında 2011 yılı başlangıç ödeneğinin **%43,96**, 2012 yılının ilk altı ayında ise 2012 yılı başlangıç ödeneğinin **%72,66**'sıdır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2011	2012	2011	2012 Haziran	2011	2012 Haziran	2011	2012 Haziran	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Gerç.
03 2	28.633	29.815	8.167	11.383	681	482	36.119	40.716	12.314	25.391	43,01	85,16
03 3	1.282	1.307	889	930	110	0	2.061	2.237	454	839	35,41	64,23
03 4	31	26	6.415	0	0	0	6.446	26	77	167	248,39	642,95
03 5	21.004	23.752	3.495	14.813	213	0	24.286	38.565	9.637	13.997	45,88	58,93
03 6	70	70	120	50	0	0	190	120	0	0	0	0
03 7	1.311	1.212	1.745	336	67	0	2.989	1.548	527	383	40,20	31,57
03 8	340	273	771	200	0	0	1.111	473	129	186	37,94	67,97
03 9	200	0	30	75	0	0	230	75	104	59	52,00	0
TOPLAM	52.871	56.455	21.632	27.787	1.071	482	73.432	83.760	23.242	41.022	43,96	72,66

- Tabloda, 03.2 tertibindeki harcama artışı Üniversitemiz Hastanelerinin tıbbi cihaz alımlarına verilen destekten kaynaklanmıştır.
- 03.5 tertibinde yer alan harcama ise, Ev İdaresi Hizmetleri, Çamaşır Yıkama Hizmeti, Personel ve Hasta Taşıma Hizmeti için verilen destekten kaynaklanmıştır.
- 03.3 tertibindeki artış ise Sosyal Bilimler Enstitüsüne verilen ek ödenek 150.000 (Yüzellibin) TL'den kaynaklanıyor.
- Tabloda yer alan; 2011 yılının ilk altı ayında yer alan 05.1 tertibindeki harcama tutarının fazla olmasının nedeni Sosyal Güvenlik Kurumuna %5 ek karşılıklar için ödenen meblağın yüksek olmasından, 05.2 tertibindeki 2011 harcamasının nedeni ise, 43.228.000 TL Maliye Bakanlığından Döner Sermaye katkısı için gelen ödenekten kaynaklanmaktadır.

05. Cari Transferler

2011 yılının ilk altı ayında 89.294.534 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında %92,89 oranında düşüşle 6.347.052 olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2011 yılının ilk altı ayında 2011 yılı başlangıç ödeneğinin **%192,06**, 2012 yılının ilk altı ayında ise 2012 yılı başlangıç ödeneğinin **%54,94**'dür.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2011	2012	2011	2012 Haziran	2011	2012 Haziran	2011	2012 Haziran	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Gerç.
05 1	44.721	9.428	27.859	0	0	0	72.580	9.428	44.721	5.806	100,00	61,58
05 2	0	0	64.843	0	0	0	64.843	0	43.228	0	0	0
05 3	1.750	2.100	900	0	0	0	2.650	2.100	1.330	525	76,00	25,00
05 6	22	25	0	0	0	0	22	25	16	16	72,73	65,81
TOPLAM	46.493	11.553	93.602	0	0	0	140.095	11.553	89.295	6.347	192,06	54,94

06. Sermaye Giderleri

2011 yılının ilk altı ayında 15.426.456 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında %15,30 oranında düşüşle 13.066.765 olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- Hazine finans fazlasından 4.825.000 TL,
- Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından 3.425.000 TL,
- Kira gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından 250.000 TL,
- Şartlı bağışlardan önceki yıldan devreden 845.000 TL,
- Sağlık Hiz.Finans.Yön.Projesi için eklenen 1.334.000 TL,

- Kastamonu Hastane Onarımı için Maliye Bak.ek ödenek 2.400.000 TL,
- Özgelirlerden aktarmak suretiyle eklenen 482.000 TL,

olmak üzere toplam 13.561.000 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2011 yılının ilk altı ayında 2011 yılı başlangıç ödeneğinin **%21,24**, 2012 yılının ilk altı ayında ise 2012 yılı başlangıç ödeneğinin **%23,51**'dir.

Bütçe Tertibi	<i>BİN TL.</i>											
	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2011	2012	2011	2012 Haziran	2011	2012 Haziran	2011	2012 Haziran	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Gerç.
06 1	23.590	26.251	4.723	5.000	21.740	235	6.573	31.016	2.107	7.024	8,93	26,76
06 2	1.600	1.000	0	0	1.600	0	0	1.000	0	0	0,00	0
06 3	1.400	750	226	3.739	1.250	0	376	4.489	7	1.568	0,50	209,07
06 4	500	2	0	0	0	0	500	2	291	0	58,20	0
06 5	31.340	18.996	9.051	1.500	3.810	5.000	36.581	15.496	8.847	2.337	28,23	12,30
06 6	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	535	0	0
06 7	13.000	7.772	8.835	6.557	0	0	21.835	14.329	4.174	1.502	32,11	19,33
06 9	1.200	800	0	0	1.200	0	0	800	0	100	0,00	12,50
TOPLAM	72.630	55.571	22.835	18.796	29.600	5.235	65.865	69.132	15.426	13.066	21.24	23,51

B. Bütçe Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2011 yılının ilk altı ayında 18.736.115 TL bütçe gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında %7,96 oranında artışla 20.227.545 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **%67,50**, 2012 yılının ilk altı ayında ise **%69,59**'dur.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2011	2012	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Haziran Gerç.
03.1.1.01	65.000	90.000	45.015	22.465	69,25	24,96
03.1.1.02	2.000	1.000	201	442	10,05	44,20
03.1.1.99	0	0	19.275	22.880	0	0
03.1.2.02	20.000	10.000	6.572	234	32,86	2,34
03.1.2.03	0	0	772	5.741	0	0
03.1.2.29	14.936.000	16.118.000	6.976.624	8.883.108	46,71	55,11
03.1.2.31	1.270.000	650.000	715.939	248.880	56,37	38,29
03.1.2.32	700.000	700.000	35	400	0,05	0,06
03.1.2.33	0	0	0	742.810		0
03.1.2.35	0	0	29.670	21.999	0	0
03.1.2.36	1.600.000	2.000.000	1.303.613	1.174.835	81,47	58,74
03.1.2.38	7.000.000	7.149.000	6.676.681	6.990.710	35,38	97,78
03.1.2.99	315.000	500.000	366.310	107.746	116,29	21,55
03.6.1.04	0	0	67.065	21.548	0	0
03.6.1.05	0	0	61.150	69.005	0	0
03.6.1.99	1.850.000	1.850.000	2.467.193	1.914.742	133,36	103,50
Toplam	27.758.000	29.068.000	18.736.115	20.227.545	67,50	69,59

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2011 yılının ilk altı ayında 230.741.435 TL hazine yardımı gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında **%15,80** oranında düşüşle 194.284.145 olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımlarından 6.545.787 TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **%57,70**, 2012 yılının ilk altı ayında ise **%51,46**'dur.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2011	2012	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Haziran Gerç.
04.2.1.01	354.760.000	344.621.000	212.925.052	186.409.555	60,02	54,09
04.2.2.01	45.130.000	32.921.000	15.044.400	2.179.800	33,34	6,62
04.4.1.03	0	0	701.231	3.500.466	0	0
04.4.1.04	0	0	17.089	12.115	0	0
04.4.2.03	0	0	850.997	845.000	0	0
04.4.2.04	0	0	20.000	3.209	0	0
04.5.2.03	0	0	1.182.666	1.334.000	0	0
Toplam	399.890.000	377.542.000	230.741.435	194.284.145	57,70	51,46

05. Diğer Gelirler

2011 yılının ilk altı ayında 6.730.710 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında %14,92 oranında düşüşle 5.726.246 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında **%31,45**, 2012 yılının ilk altı ayında ise **%38,15**'dir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran	
	2011	2012	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Haziran Gerç.
05.1.9.01	1.000	1.000	10.245	21.807	1024,50	2180,70
05.1.9.03	3.000	3.000	0		0,00	0
05.1.9.99	0		10		0,00	0
05.2.6.16	21.390.000	15.000.000	6.198.160	4.947.464	28,98	32,98
05.3.2.99	0	0	248	4.333	0	0
05.9.1.01	1.000	1.000	720	6.970	72,00	697
05.9.1.03	3.000	3.000	0	0	0	0
05.9.1.06	0	0	498.159	745.155	0	0
05.9.1.99	0	0	23.168	517	0	0
Toplam	21.398.000	15.008.000	6.730.710	5.726.246	31,45	38,15

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında;

2011 yılında 256.208.260 TL (227.969.452 TL hazine yardımı, 28.238.808 TL öz gelir) bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2012 yılının ilk altı ayında %14,04 oranında bir düşüşle 220.237.936 TL (188.589.355 TL hazine yardımı, 31.648.581 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2012 Yılı Gelir Bütçesi	2012 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.068.000	20.227.545	69,59
04- Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	377.542.000	194.284.145	51,46
05- Diğer Gelirler	15.008.000	5.726.246	38,15
TOPLAM	421.618.000	220.237.936	52,24

Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi %52,24 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.

2011 yılı sonu itibarıyla finans fazlasından 36.082.325 TL'lık tutar 2012 yılı giderlerini finanse etmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 35.929.229 TL'si Haziran-2012 sonu itibarıyla kullanılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6260 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 06.02.2012 tarih ve B.07.O.BMK.O.10.38.04.310/1431 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2012 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2012 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **421.618.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **219.310.063 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Kamu İhale Kurumunca "Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması" projesi kapsamında 1.334.000 TL Haziran-2012 sonu itibarıyla ödenek aktarılmış ve ödeneğin tamamı harcanmıştır.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 55.571.000 TL ödenekten Haziran-2012 sonu itibarıyla 13.066.765 TL'si harcanmış olup, 2012 yılı içinde planlanan yatırımların %23,5'i tamamlanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

- 01 ve 02 personel giderlerindeki yıl sonu harcama tahmini ilk altı aylık gerçekleşme durumunun üstüne aylık personel zamları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2011 yılında 221.965.670 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2012 yılı sonunda %10,11 oranında artışla 244.400.422 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Tahm.	2011 Gerç.	2012 Tahm.
01 1	216.811.000	240.022.000	210.098.628	237.159.482	96,90	98,81
01 2	11.843.000	6.664.000	9.652.749	5.525.513	81,51	82,92
01 4	1.400.000	1.271.000	978.752	1.170.552	69,91	92,10
01 5	1.900.000	1.476.000	1.235.541	544.875	65,03	36,92
Toplam	231.954.000	249.433.000	221.965.670	244.400.422	95,69	97,98

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2011 yılında 44.521.495 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2012 yılı sonunda %9,64 oranında artışla 48.813.135 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Tahm.	2011 Gerç.	2012 Tahm.
02 1	43.070.000	47.332.000	42.829.867	47.844.976	99,44	101,08
02 2	1.755.000	1.080.000	1.515.466	795.308	86,35	73,64
02 4	273.000	194.000	176.162	172.851	64,53	89,09
Toplam	45.098.000	48.606.000	44.521.495	48.813.135	98,72	100,43

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılında 69.913.856 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2012 yılı sonunda; %68,32 oranında artışla 117.682.031 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- 03 tertibindeki yıl sonu gerçekleşme tahmini mevcut ödeneklerimizin üzerine yıl içerisinde yaptığımız eklemeler ve Maliye Bakanlığından talep ettiğimiz ek ödenek dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Tahm.	2011 Gerç.	2012 Tahm.
03 2	28.633.000	29.815.000	35.595.513	74.223.500	124,32	248,95
03 3	1.282.000	1.307.000	1.359.930	2.254.993	106,08	172,53
03 4	31.000	26.000	5.757.314	350.000	18571,98	1.346,15
03 5	21.004.000	23.752.000	23.623.200	38.565.462	112,47	162,37
03 6	70.000	70.000	189.785	120.000	271,12	171,43
03 7	1.311.000	1.212.000	2.175.866	1.621.586	165,97	133,79
03 8	340.000	273.000	982.459	471.490	288,96	172,71
03 9	200.000	0	229.789	75.000	114,89	0
Toplam	52.871.000	56.455.000	69.913.856	117.682.031	132,23	208,45

05. Cari Transferler

2011 yılında 139.890.114 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2012 yılı sonunda %415,72 oranında düşüşle 27.125.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödenek yetersizliği nedeniyle emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için Maliye Bakanlığı'ndan 15.572.000 TL ek ödenek talebinde bulunulacaktır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2011	2012	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini
05 1	44.721.000	9.428.000	72.381.237	25.000.000	161,85	265,17
05 2	0	0	64.843.000	0	0	0
05 3	1.750.000	2.100.000	2.650.000	2.100.000	151,43	100
05 4	0	0	0	0	0	0
05 6	22.000	25.000	15.877	25.000	72,17	100
Toplam	46.493.000	11.553.000	139.890.114	27.125.000	300,88	234,79

- 05 tertibindeki yıl sonu harcama tahminimiz, mevcut ödeneklerin üzerine, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yıl sonuna kadar tahmini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek ek karşılıklar tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

06. Sermaye Giderleri

2011 yılında 58.335.914 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2012 yılı sonunda %69,93 oranında artışla 99.132.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2011	2012	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini
06 1	23.590.000	26.251.000	6.323.933	46.011.000	26,81	175,27
06 2	1.600.000	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00
06 3	1.400.000	750.000	360.485	4.489.000	25,75	598,53
06 4	500.000	2.000	482.550	2.000	96,51	100,00
06 5	31.340.000	18.996.000	32.970.390	16.736.000	105,20	88,10
06 6	0	0	0	2.000.000	0	0
06 7	13.000.000	7.772.000	18.198.556	28.094.000	139,99	361,48
06 9	1.200.000	800.000	0	800.000	0	100,00
Toplam	72.630.000	55.571.000	58.335.914	99.132.000.-	80,32	178,39

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2011 yılında 556.716.514 TL gider gerçekleşmiştir. 2012 yılında ise %3,51 oranında bir düşüşle 537.152.588 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- 06 tertibindeki yıl sonu harcama tahmini, mevcut ödeneklerimizin üzerine yıl içerisinde yaptığımız eklemeler ve Maliye Bakanlığından talep ettiğimiz ek ödenekler dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM

1. 2012H030960 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2012 Yılı başlangıç ödeneği 50.000 TL'si olup, yıl içerisinde 1.200.000 TL ödenek eklenmiştir. Bu proje kapsamında 2012 yılının ilk 6 ayında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu Ek Binaları'nın projelendirilmesi ve Beytepe Rektörlük Binasının Depreme Dayanım Etüdü yaptırılmıştır. İkinci 6 ayda ise 2013 yılı içinde yapımına başlanılması planlanan diğer bina ve birimler için proje ve etüd çalışmalarının yaptırılması planlanmaktadır.

2. 1982H030120 Kampus Alt Yapısı

2012 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000 TL olup, 1.240.000 TL ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Bu proje kapsamında 2012 yılının ilk 6 ayında Sıhhiye ve Beytepe Kampusları öğrenci yurtlarının ısıtma ve kanalizasyon altyapılarının yenilenme işleri taahhüt altına alınmıştır. İkinci 6 aylık dönemde ödenek dâhilinde kampusların elektrik altyapıları ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2012 yılı başlangıç ödeneği 5.948.000 TL'dir. Bu proje kapsamında Hukuk Fakültesi yeni bina inşaatı ve yurt inşaatı yapılmaktadır.

Hukuk Fakültesi yeni bina inşaatı kapsamında 2012 Yılı'nın ilk 6 ayında harcama yapılmamıştır. Fakültenin projelendirme çalışması tamamlanmış olup, ikinci 6 ay içinde ihalesi yapıldıktan sonra işe başlanması planlanmaktadır.

Yurt inşaatı kapsamında 2012 Yılı'nın ilk 6 ayında 8 No'lu Hakediş Raporu ile Öğrenci Yurdu %70 oranında tamamlanmıştır. İkinci 6 aylık dönemde yurdun tamamlanması planlanmaktadır.

4. 2012H030970 Muhtelif İşler Projesi

2012 yılı başlangıç ödeneği 6.000.000 TL olup yıl içerisinde, 5.000.000 TL'si Kastamonu Tıp Fak. Eđit.Öğr. Blokları projesinden, 482.000 TL de özgelirlerden aktarmak suretiyle eklenmiştir. Ayrıca 5.000.000 TL'si da 2011 yılı finans fazlasından eklenmiştir.

Büyük Onarım: Bu proje kapsamında 2012 yılının ilk 6 ayında büyük onarım işleri dâhilinde amfiler, derslikler, laboratuvarlar ve eğitim sektörü içinde öğrenciye hizmet veren kafeterya, mutfak ve öğrenci yurtlarının tadilatları, çeşitli makine ve teçhizatın bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir. Atölyelere bakım onarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere malzeme alınmıştır.

Ayrıca Üniversitemiz kütüphanelerinin ihtiyacı olan yayın alımları, birimlerimizin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımları ile yazılım alımları bu proje kapsamında yapılmaktadır.

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

2012 yılı başlangıç ödeneği 6.000.000 TL'dir.

Proje kapsamında ilk altı ayda bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde çalışmanın devamı beklenmektedir.

6. Kamulaştırma

2012 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, her hangi bir harcama yapılmamıştır.

II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2012 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000 TL'dir. Proje kapsamında yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde çalışmanın devamı beklenmektedir.

III. SAĞLIK

1. 2012I000340 Sağlık Birimleri Etüt Projesi

2012 Yılı başlangıç ödeneği 50.000 TL (Döner Sermaye)'sı olup, yıl içerisinde 2011 yılı finans fazlasından 300.000 TL eklenmiştir. Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitelerinin mimari ve betonarme projeleri yaptırılmıştır. İkinci altı ayda ise 2013 yılı içinde yapımına başlanılması planlanan diğer bina ve birimler için proje ve etüd çalışmalarının yaptırılması planlanmaktadır.

2. 202I000360 Acil Servis Reorganizasyon Projesi

2012 Yılı başlangıç ödeneği 14.000.000 TL (Hazine) 2.000.000 TL (Döner Sermaye)'dir.

Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ihalenin tamamlanmasını müteakip proje dâhilinde çalışmanın başlaması beklenmektedir.

3. 2006I000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi

2012 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000 TL (Döner Sermaye)'dir.

Proje kapsamında yılın ilk altı ayında bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde çalışmanın devamı beklenmektedir.

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

2012 yılı başlangıç ödeneği 998.000 TL'dir. Proje kapsamında yılın ilk altı ayında bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde çalışmanın devamı beklenmektedir.

5. 2010I000400 Kastamonu Hastane Onarım

2012 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, 2.400.000 TL Kalkınma Bakanlığı'nca ek ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ihalenin tamamlanmasını müteakip proje dâhilinde çalışmanın devamı beklenmektedir.

6. 2012I000350 Muhtelif İşler

2012 Yılı başlangıç ödeneği 950.000 TL (Döner Sermaye)'si olup, 2.000.000 TL 2011 yılı finans fazlasından eklenmiştir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda menkul mal büyük onarım giderleri yapılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

- Yıl sonu özgelir gerçekleşme tahminlerimiz ilk altı aylık gerçekleşme durumuna göre, hazine gelir gerçekleşme tahminimiz ise, mevcut giderlerimizden öz gelir gerçekleştirmelerimiz düşülerek hesaplanmıştır. Yıl sonu gider tahminimiz içerisinde yer alan 2011 yılı finans fazlasından eklenen 35.929.229-TL. tahminimize dahil edilmemiştir.

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2011 yılında 536.057.313 TL (hazine yardımı 480.763.370 TL, öz gelir 55.293.943 TL) gelir gerçekleşmiştir.

2012 yılı sonunda ise %6,50 oranında bir düşüşle 501.223.359 TL (441.606.599 TL hazine yardımı, 59.616.760 TL öz gelir) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2011 yılında 39.512.927 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2012 yılı sonunda %3,47 oranında düşüşle 38.143.187 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Tahm.	2011 Gerç.	2012 Tahm.
03 1	25.908.000	27.218.000	34.587.357	34.943.187	133,50	128,38
03 6	1.850.000	1.850.000	4.925.570	3.200.000	266,24	172,97
Toplam	27.758.000	29.068.000	39.512.927	38.143.187	142,35	131,22

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2011 yılında 484.001.346 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2012 yılı sonunda %7,58 oranında düşüşle 447.301.389 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Tahm.	2011 Gerç.	2012 Tahm.
04 2	399.890.000	377.542.000	480.763.370	441.606.599	120,22	116,97
04 4	0	0	961.895	4.360.790	0	0
04 5	0	0	2.276.081	1.334.000	0	0
Toplam	399.890.000	377.542.000	484.001.346	447.301.389	121,03	118,48

05. Diğer Gelirler

2011 yılında 12.543.040 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2012 yılı sonunda %25,80 oranında artışla 15.778.783 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran	
	2011	2012	2011 Gerç.	2012 Tahm.	2011 Gerç.	2012 Tahm.
05 1	4.000	4.000	26.534	21.808	663,35	545,20
05 2	21.390.000	15.000.000	11.415.329	15.000.000	53,37	100
05 3	0	0	306	4.333	0	0
05 9	4.000	4.000	1.100.871	752.642	27521,78	18816,05
Toplam	21.398.000	15.008.000	12.543.040	15.778.783	58,62	105,14

C. Finansman

Üniversitemizin 2012 yılı öz gelir olarak 59.616.760 TL gelir elde edeceği ve 441.606.599 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibarıyla 31.648.581 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2012 yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan 537.152.588 TL'nin 59.616.760 TL'si öz gelir, 441.606.599 TL'si ise hazine yardımı ile 35.929.229 TL'sini de 2011 yılı finans fazlasından finanse etmeyi planlamaktayız.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 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 2012 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	249.433.000	244.400.422	97,98
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.606.000	48.813.135	100,43
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.455.000	117.682.031	208,45
05- Cari Transferler	11.553.000	27.125.000	234,79
06- Sermaye Giderleri	55.571.000	99.132.000	178,39
TOPLAM	421.618.000	537.152.588	127,40

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2012 yılında toplam 421.618.000 TL'lik bütçe ödeneğine karşılık 537.152.588 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2012 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2012 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.068.000	38.143.187	131,22
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	377.542.000	447.301.389	118,48
05- Diğer Gelirler	15.008.000	15.778.783	105,14
TOPLAM	421.618.000	501.223.359	118,88

Bu tabloya göre, Üniversitemiz 2012 yılında 59.616.760 TL öz gelir, 441.606.599 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 501.223.359 TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 99.132.000 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. 31.07.2012


Prof. Dr. A. Murat TUNCER
 Rektör

2012 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)		OCAK-HAZİRAN ORANI** (%)		2012 YIL SONU
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	536.057.313,32	421.618.000,00	14.735.995,50	35.166.192,98	33.377.052,61	33.376.671,15	36.967.112,28	33.377.052,61	36.211.180,43	74.473.665,35	35.095.333,93	35.556.917,81	45.149.541,03	49.579.859,77	256.208.259,57	220.237.936,42	-14,04	47,79	92,24	501.233.599,00	
01- Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
01.1- Gıda ve Kırma Ürünlerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
01.2- Mübaya Ürünlerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
01.3- Dalbale Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
01.4- Ulaştırma Tevazü ve Mesnelerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
01.5- Durağı Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
01.6- Hayvlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
01.9- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
02- Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
02.1- Genel Bütçe Gelirlerinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
02.2- Özel Bütçe Gelirlerinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
02.3- Dönemsel ve Devletleşik Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
02.4- Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
02.5- Mahallî İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
02.6- Diğer İyileşimlerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
02.7- Çalıřanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
02.8- Kendi İşe Salıp Olunulmuş veya Çalışanlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
02.9- Ayrımı Yapılmamış Diğer Sosyal Güvenlik Proylan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
03- Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri	38.512.972,15	29.608.000,00	1.979.444,00	1.971.850,59	4.579.643,30	7.446.330,28	3.612.130,35	4.099.348,34	3.163.586,02	1.434.466,37	2.239.857,23	2.491.582,62	3.315.244,03	2.979.066,82	18.736.114,60	20.227.545,04	7,96	47,42	69,59	38.433.187,01	
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	34.387.857,94	27.138.000,00	1.783.743,88	1.812.285,34	4.130.833,38	7.009.033,15	3.293.103,47	3.420.105,36	2.993.340,71	1.389.536,08	1.682.722,28	1.893.277,64	2.790.723,35	2.707.079,61	16.140.706,99	18.272.292,86	12,90	46,67	66,95	34.943.187,01	
03.2- Malın Kullanımı veya Faliyetine Bulunma İzin Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
03.3- KİT ve Kurum Başlıklarından Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
03.4- Kurumlar Harakından Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
03.5- Kurumlar Karakından Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
03.6- Kar Gelirleri	4.925.969,36	1.850.000,00	215.999,72	138.612,62	440.210,03	337.297,13	323.858,88	679.361,10	575.245,31	57.890,33	627.335,05	589.304,98	444.671,64	263.971,94	2.395.467,61	2.805.294,78	-22,74	52,69	108,39	3.200.000,00	
03.9- Diğer Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	484.400.345,93	377.542.000,00	30.780.666,00	31.707.729,20	28.293.189,21	31.389.891,00	29.144.305,00	31.026.587,58	69.869.989,67	22.523.431,10	31.578.642,00	32.313.758,26	41.974.723,44	45.502.437,98	230.741.653,32	194.284.115,12	-15,80	47,67	51,46	447.303.389,12	
04.1- Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
04.2- Mevkiyet Yönetim Bütçesinden Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	480.783.170,00	377.542.000,00	30.711.000,00	31.269.900,00	27.221.973,93	31.203.700,00	29.087.203,00	30.842.500,00	69.490.077,67	22.429.630,00	31.439.900,00	38.378.535,00	40.448.790,42	44.487.080,00	227.989.452,00	185.389.355,00	-17,27	47,42	49,95	441.606.599,00	
04.3- Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
04.4- Kurumların ve Kışkırlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	981.894,65	0,00	0,00	438.429,20	1.071.133,36	18.203,00	57.105,00	33.887,58	31.982,00	81.801,10	21.142,00	2.740.223,26	407.973,02	1.044.747,88	1.589.317,32	4.360.790,12	0,00	0,00	0,00	4.360.790,12	
04.5- Proje Yardımları	2.276.983,30	0,00	967.666,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	349.000,00	379.000,00	0,00	118.000,00	897.000,00	118.000,00	0,00	1.182.666,00	1.334.000,00	12,80	51,96	0,00	1.334.000,00	
04.6- Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
05- Diğer Gelirler	12.543.040,24	15.008.000,00	1.975.054,00	1.486.613,19	512.918,55	310.881,00	620.608,26	1.084.974,49	1.435.089,66	794.835,68	1.226.834,70	941.576,93	959.573,58	1.107.414,97	6.730.709,65	5.726.262,96	-14,92	53,66	38,15	15.778.782,87	
05.1- Fuar Gelirleri	26.534,41	4.000,00	1.471,15	13.242,27	1.881,76	216,48	438,07	6.535,57	1.886,61	812,47	3.701,01	400,80	866,67	560,83	10.254,27	21.807,44	112,67	38,65	545,19	21.807,44	
05.2- Kış ve Kurumların Alınan Poylar	11.415.329,85	15.000.000,00	1.799.402,70	1.063.832,36	443.115,00	265.992,46	541.602,37	999.923,84	1.579.551,07	747.115,36	1.128.975,95	840.172,76	905.312,81	1.030.565,36	6.198.159,93	4.947.462,94	-20,18	54,30	32,98	15.000.000,00	
05.3- Pazar Gelirleri	865,46	0,00	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4.333,00	
05.9- Diğer Özel Gelirler	1.100.871,18	4.000,00	174.653,62	407.334,64	67.621,76	46.755,94	78.564,67	78.463,63	53.385,73	46.907,91	94.136,34	100.890,45	53.951,18	72.150,56	52.047,12	752.642,43	41,17	47,42	18.816,06	752.642,43	
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
06.1- Tasarrufların Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
06.2- Tasarrufların Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
06.3- Menkul Kıymet ve Varlıkların Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
06.9- Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
08.1- Yurt İçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
08.2- Yurt Dışı Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	

* = (2012 yılı Ocak - Haziran Gerçekleşme) / (2011 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
 ** = 2011 yılı için = (2011 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / (2011 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
 * = 2011 yılından devreden net finans elementleri olan 35.929.229 TL toplamı dahil değildir.

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2011 GİDERLERİNE TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GİDERLERİNE		ŞUBAT GİDERLERİNE		MART GİDERLERİNE		NİSAN GİDERLERİNE		MAYIS GİDERLERİNE		HAZİRAN GİDERLERİNE		OCAK-HAZİRAN GİDERLERİNE TOPLAMI	ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GİDERLERİNE ORANI** (%)		2012 YIL SONU GİDERLERİNE TAHMİNİ	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		586.716.513,98	421.618.000,00	52.777.580,39	56.096.891,01	25.352.030,55	32.066.947,18	27.231.724,98	28.406.048,77	77.149.366,13	30.833.037,75	64.666.704,12	38.700.862,48	35.315.695,11	53.206.176,32	282.393.021,20	219.510.065,51	22-34	50,72	92,02	597.152.888,00
PERSONEL GİDERLERİ		221.965.669,56	249.433.000,00	25.002.968,40	27.929.320,92	17.618.996,50	19.636.993,07	17.616.898,50	19.405.497,59	17.976.170,63	20.563.289,19	18.308.419,70	20.345.149,70	18.471.872,78	20.548.582,44	115.068.332,44	128.629.890,91	15,26	51,84	51,84	244.400.422,00
01	MEMURLAR	210.098.627,66	240.022.000,00	23.313.324,27	27.111.222,19	16.435.863,41	18.934.880,73	16.484.265,02	18.848.574,93	16.657.633,50	19.840.930,18	17.170.527,88	19.343.995,88	17.399.516,17	24.138.567,71	107.444.860,25	132.633.167,63	19,73	51,94	53,39	237.199.882,00
01 1	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.652.748,54	6.664.000,00	1.471.994,82	739.168,32	1.012.370,12	545.731,94	946.433,22	385.891,59	1.082.299,36	357.676,30	876.449,96	389.222,09	865.804,32	432.719,82	6.255.350,90	3.050.410,06	51,24	64,80	45,77	5.525.513,00
01 2	İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 3	GEÇİCİ PERSONEL	978.752,12	1.271.000,00	0,00	28.435,00	98.921,77	90.827,64	99.347,60	87.635,94	115.323,81	142.282,65	129.848,26	183.938,46	114.520,20	128.911,05	557.961,64	662.038,74	18,65	57,01	52,09	1.170.552,00
01 4	DİĞER PERSONEL	1.235.541,24	1.476.000,00	217.649,31	50.495,41	158.433,43	65.552,76	86.859,66	88.395,13	120.913,96	22.400,06	128.380,20	27.993,27	98.032,09	29.443,85	810.159,65	284.282,48	64,91	65,57	19,26	544.975,00
SOSYAL GÜVENLİK KURULUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERİ		44.521.494,51	48.606.000,00	5.316.280,08	5.704.946,14	3.839.156,13	4.020.905,93	3.839.156,13	4.001.346,91	3.623.023,73	3.855.496,85	3.623.023,73	3.855.496,85	3.753.128,21	4.745.725,67	23.770.777,00	26.244.278,47	10,41	53,99	53,99	48.813.135,00
02	MEMURLAR	42.829.866,90	47.332.000,00	5.117.650,20	5.596.519,49	3.447.079,32	3.945.865,42	3.658.021,12	3.984.351,98	3.772.437,35	3.445.351,98	3.772.437,35	3.579.500,12	4.651.902,17	22.691.375,04	25.711.090,59	27.711.090,59	13,51	52,98	54,32	47.844.976,00
02 1	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.315.465,64	1.080.000,00	198.032,88	100.281,21	157.502,91	64.743,87	166.447,05	65.686,04	161.174,57	64.629,38	138.531,51	64.590,64	157.222,84	75.276,34	998.911,36	435.209,50	56,43	65,91	40,30	795.008,00
02 2	İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 3	GEÇİCİ PERSONEL	176.162,27	194.000,00	997,50	8.145,44	12.559,22	10.294,64	14.683,36	11.097,72	16.497,18	18.430,12	19.838,27	30.951,25	16.315,17	19.059,21	80.490,70	97.970,38	21,23	45,69	50,30	172.851,00
02 4	DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		69.913.855,85	58.455.000,00	844.251,91	2.462.625,95	2.578.737,00	5.511.535,43	3.773.900,53	4.727.997,74	4.979.533,13	5.096.938,62	8.920.785,05	7.599.415,88	4.248.888,99	15.623.585,86	23.242.096,51	41.022.077,26	76,50	33,24	72,66	117.602.031,00
03	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 1	TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	35.595.313,05	29.815.000,00	725.952,20	2.125.273,47	683.265,25	3.251.904,45	1.791.614,52	2.303.872,65	2.698.151,43	2.892.232,23	4.587.117,73	4.988.096,17	1.828.399,78	10.719.865,64	12.314.344,91	25.391.244,61	106,19	34,60	85,16	74.223.500,00
03 2	YOLLUKLAR	1.599.929,72	1.307.000,00	31.709,55	23.150,17	54.357,64	257.677,65	56.527,05	189.759,56	97.586,81	67.874,66	134.397,03	225.233,71	78.664,16	76.783,41	453.722,24	839.469,16	85,02	33,36	64,23	2.254.993,00
03 3	GÖRÜŞ GİDERLERİ	5.757.313,69	26.000,00	2.314,74	19.991,73	18.188,86	38.624,39	11.450,39	36.083,98	15.680,33	33.427,88	14.686,85	56.905,27	2.138,73	77.148,96	167.167,43	116,68	1,34	642,95	350.000,00	
03 4	HİZMET ALIMLARI	23.623.200,11	23.752.000,00	84.632,42	295.208,38	1.765.548,36	1.916.056,51	1.776.171,02	1.995.995,90	1.986.887,25	2.047.647,20	1.932.271,84	2.306.387,29	2.071.021,57	5.235.263,12	13.996.660,40	45,25	40,79	38,93	38.565.662,00	
03 5	TENSİL VE TANITMA GİDERLERİ	189.785,40	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 6	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	2.175.866,20	1.212.000,00	0,00	0,00	30.018,02	18.160,23	106.032,51	141.486,65	51.945,71	48.716,50	147.530,79	97.232,60	192.257,26	77.050,82	527.374,29	383.646,79	27,44	24,24	31,57	1.621.586,00
03 7	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	982.458,80	273.000,00	0,00	0,00	11.280,80	0,00	10.525,60	60.132,40	27.275,70	2.454,40	27.346,50	111.885,29	52.560,32	11.576,16	128.988,92	185.550,65	43,85	13,13	67,97	471.690,00
03 8	TEDAVİ VE CİNAZE GİDERLERİ	229.788,88	0,00	0,00	0,00	15.997,07	99.112,41	21.579,44	10.746,30	2.405,64	4.590,75	57.444,33	3.985,10	6.957,98	903,80	103.984,46	59.338,26	42,94	45,25	0,00	75.000,00
FAİZ GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 1	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARİ TRANSFERLER		139.890.113,83	11.553.000,00	21.614.000,00	0,00	13.660,85	2.897.512,79	0,00	99,04	38.109.458,51	0,00	29.558.015,43	0,00	0,00	3.448.600,00	89.294.554,59	6.347.051,79	92-98	63,83	54,94	27.125.000,00
05	GÖREV ZARARLARI	72.881.236,48	9.428.000,00	0,00	0,00	0,00	2.857.000,00	0,00	0,00	15.614.908,31	0,00	29.555.748,93	0,00	0,00	3.448.600,00	44.720.657,24	5.805.600,00	87,02	61,78	61,38	25.000.000,00
05 1	HAZINE YARDIMLARI	64.843.000,00	0,00	21.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.238.000,00	0,00	-100,00	66,67	0,00	
05 2	KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFER	2.650.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	325.000,00	60,53	50,19	25,00	2.100.000,00
05 3	HANE HALINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 4	YURTIDINA YAPILAN TRANSFERLER	15.877,35	25.000,00	0,00	0,00	13.060,85	15.312,79	0,00	99,04	500,00	0,00	2.366,30	0,00	0,00	0,00	15.877,35	16.451,79	3,62	100,00	63,81	25.000,00
SERMAYE GİDERLERİ		58.335.914,28	58.571.000,00	0,00	0,00	779.856,02	0,00	2.001.776,32	210.287,49	1.187.760,35	1.317.313,09	6.143.016,74	6.900.539,91	5.314.066,23	4.638.624,53	15.426.455,66	13.066.765,04	26,44	23,51	23,51	99.132.000,00
06	MAMUL MAL ALIMLARI	6.323.933,84	26.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.552,98	176.232,22	331.974,01	424.269,59	580.331,99	5.105.540,16	820.722,11	1.318.400,87	2.106.580,19	7.024.442,84	23,45	33,31	26,76	46.011.000,00
06 1	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 2	G																				