

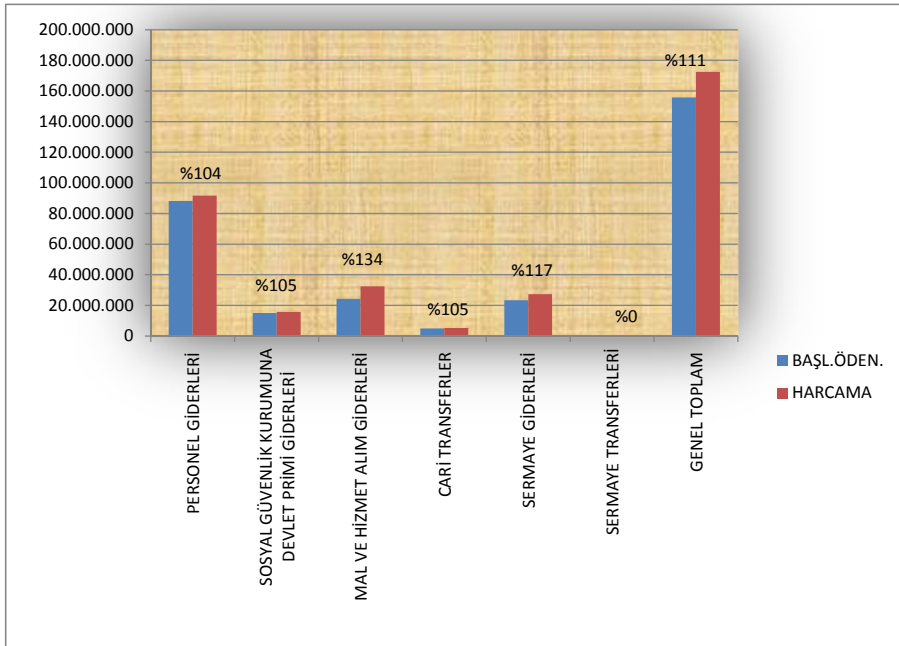


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 BÜTÇE GERÇEKLEŞME
DURUM RAPORU

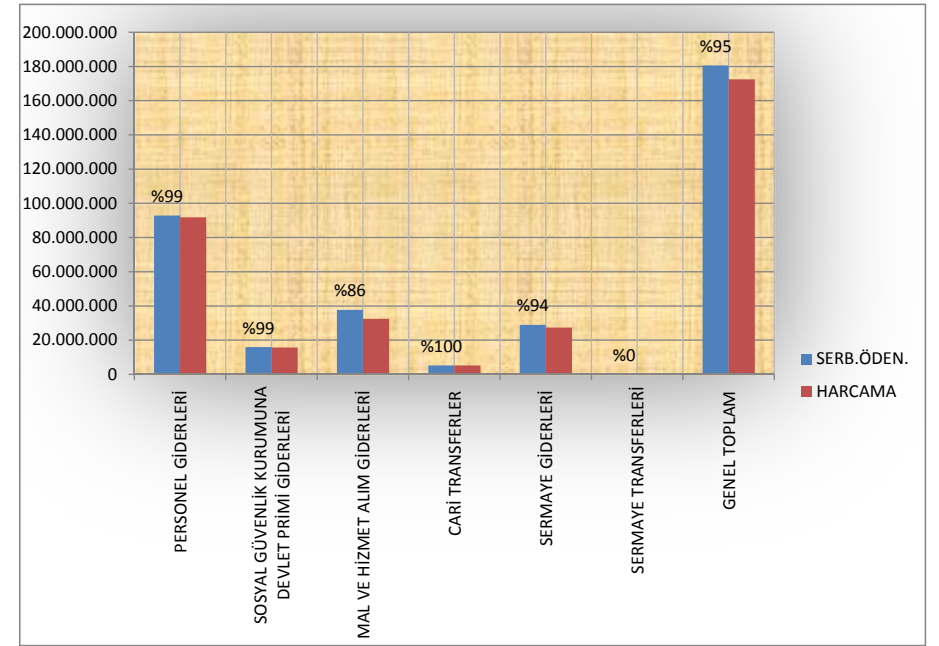
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI+ÖZ GELİR)

SIRA NO	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	SERBEST ÖDENEK	HARCANAN ÖDENEK	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE KALAN	SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞME (%)	SERBEST ÖDENEĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞME (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	88.220.000	92.815.186	91.742.843	-3.522.843	1.072.343	%104	%99
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.937.000	15.960.300	15.742.325	-805.325	217.975	%105	%99
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.282.000	37.652.333	32.457.618	-8.175.618	5.194.715	%134	%86
5	CARİ TRANSFERLER	4.963.000	5.236.366	5.228.230	-265.230	8.135	%105	%100
6	SERMAYE GİDERLERİ	23.410.000	28.981.640	27.320.732	-3.910.732	1.660.908	%117	%94
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	%00	%00
	GENEL TOPLAM	155.812.000	180.645.825	172.491.748	-16.679.748	8.154.076	%111	%95

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE (HAZİNE YARDIMI+ÖZ GELİR)



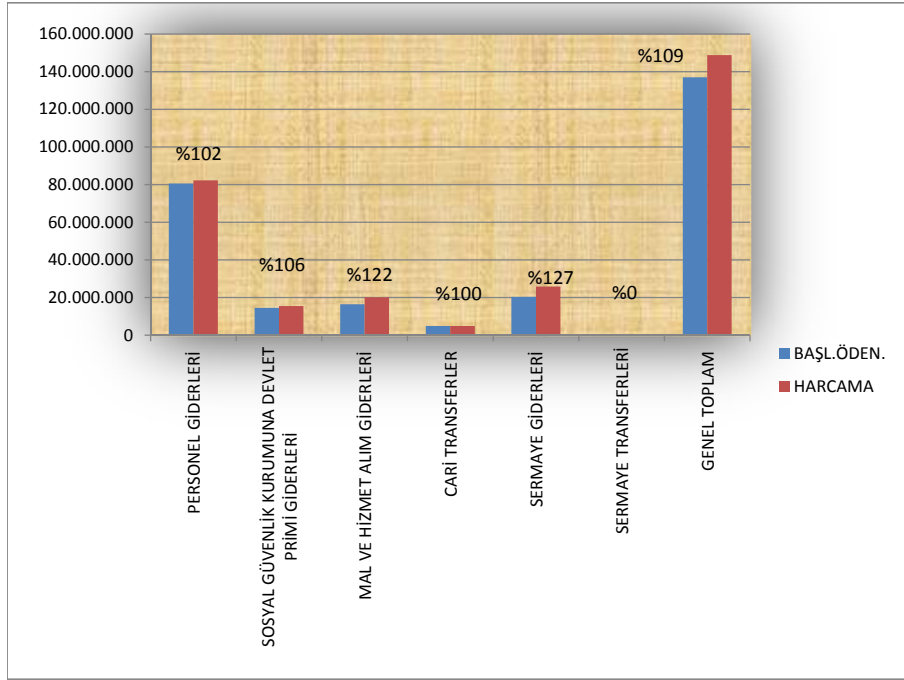
SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (HAZİNE YARDIMI+ÖZ GELİR)



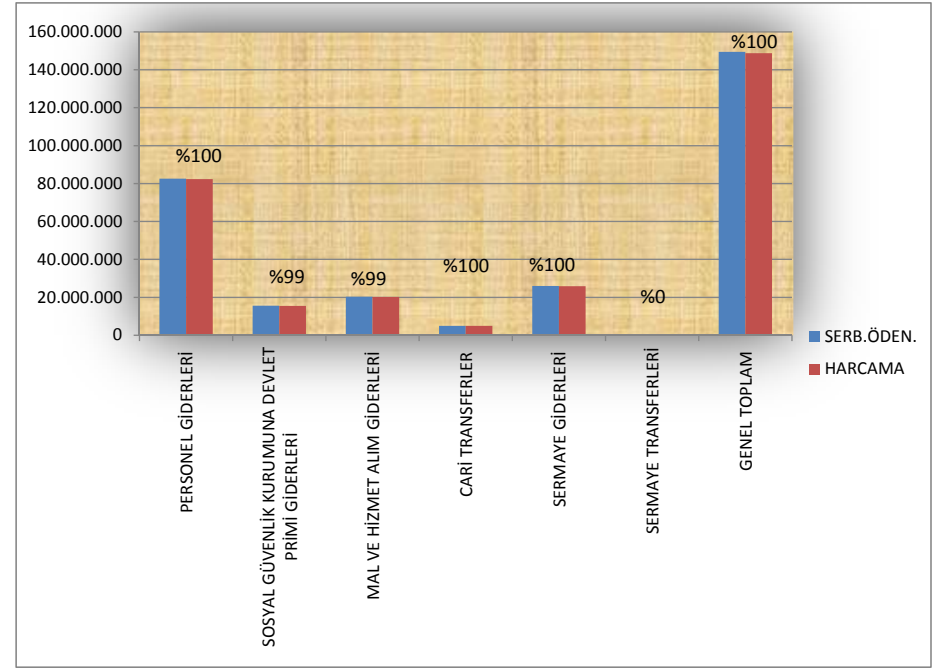
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI)

SIRA NO	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	SERBEST ÖDENEK	HARCANAN ÖDENEK	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE KALAN	SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞME (%)	SERBEST ÖDENEĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞME (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	80.629.000	82.615.300	82.287.647	-1.658.647	327.653	%102	%100
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.525.000	15.544.700	15.466.037	-941.037	78.663	%106	%99
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.482.000	20.295.000	20.136.220	-3.654.220	158.780	%122	%99
5	CARİ TRANSFERLER	4.963.000	4.970.000	4.961.865	1.135	8.135	%100	%100
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.400.000	25.981.640	25.861.224	-5.461.224	120.416	%127	%100
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	%00	%00
	GENEL TOPLAM	136.999.000	149.406.640	148.712.992	-11.713.992	693.648	%109	%100

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE (HAZİNE YARDIMI)



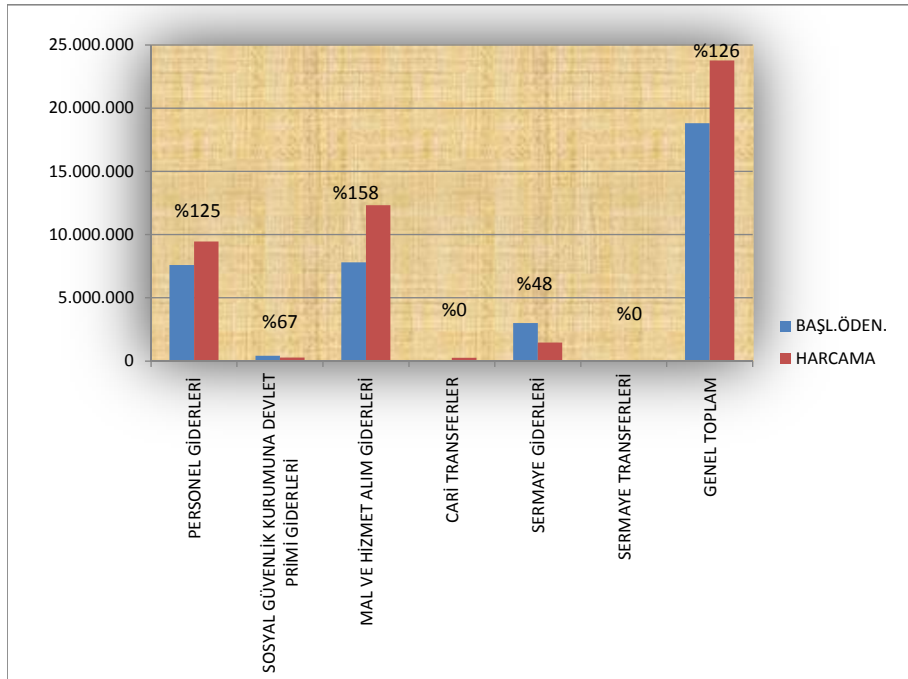
SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (HAZİNE YARDIMI)



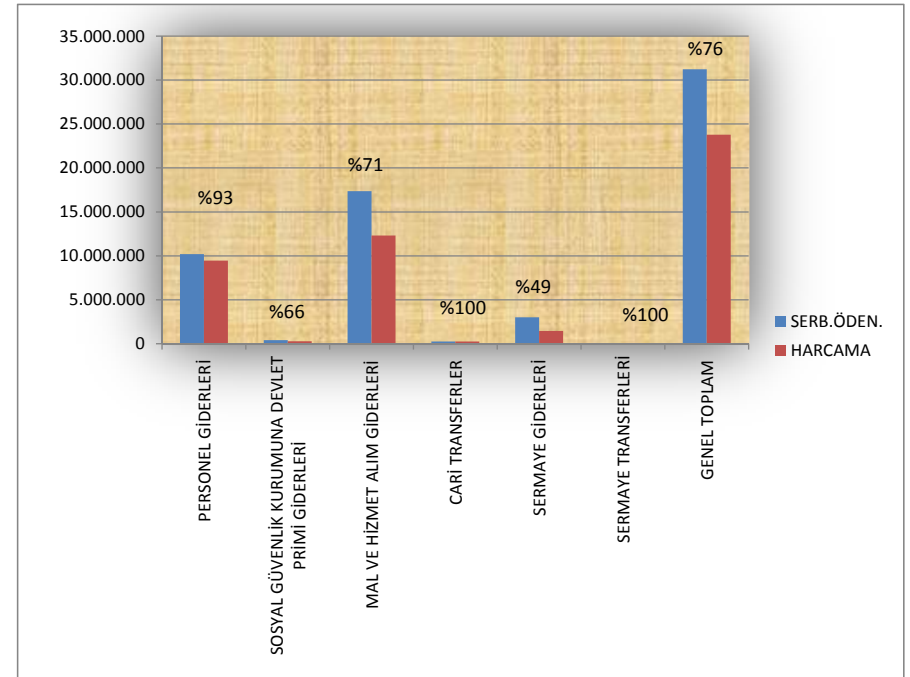
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (ÖZ GELİR)

SIRA NO	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	SERBEST ÖDENEK	HARCANAN ÖDENEK	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE KALAN	SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞME (%)	SERBEST ÖDENEĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞME (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	7.591.000	10.199.886	9.455.196	-1.864.196	744.690	%125	%93
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	412.000	415.600	276.288	135.712	139.312	%67	%66
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.800.000	17.357.333	12.321.398	-4.521.398	5.035.935	%158	%71
5	CARİ TRANSFERLER	0	266.366	266.366	-266.366	0	%00	%100
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.010.000	3.000.000	1.459.508	1.550.492	1.540.492	%48	%49
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	%00	%00
	GENEL TOPLAM	18.813.000	31.239.185	23.778.756	-4.965.756	7.460.429	%126	%76

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE (ÖZ GELİR)



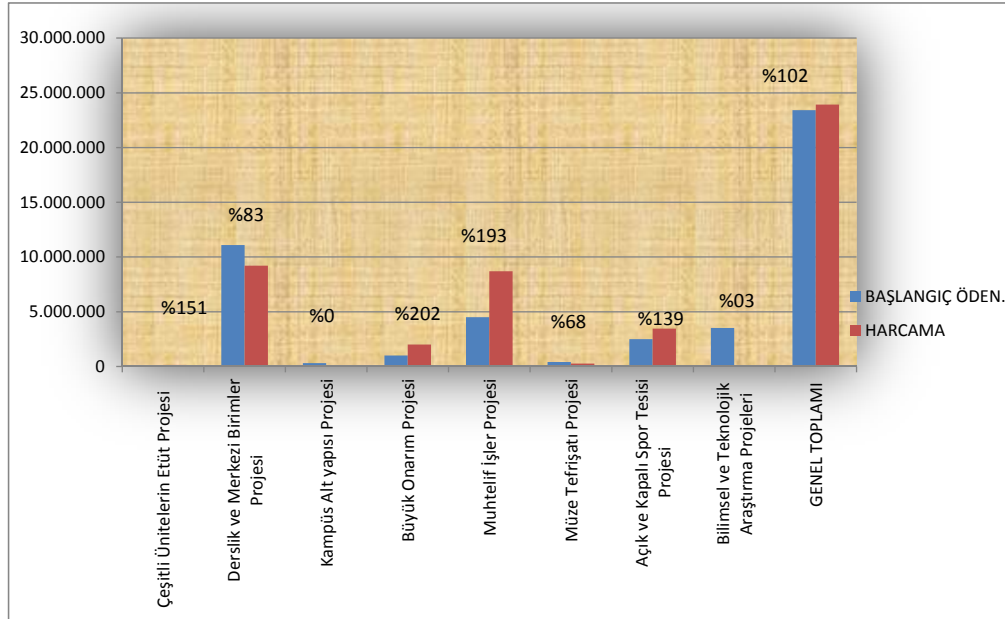
SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (ÖZ GELİR)



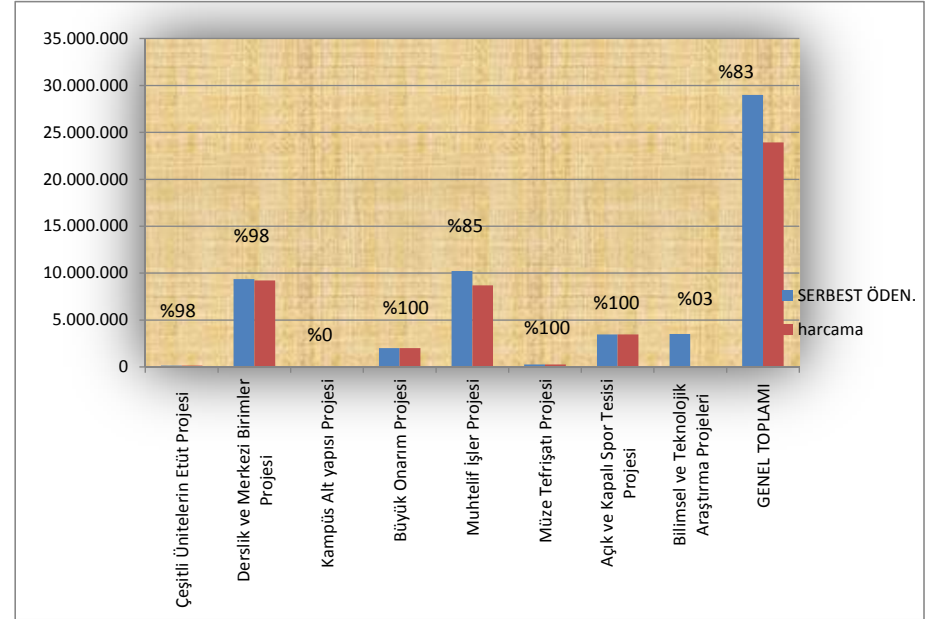
2012 MALİ YILI PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ

SIRA NO	YATIRIM PROJESİNİN ADI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	SERBEST ÖDENEK	HARCANAN ÖDENEK	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE KALAN	SERBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞME (%)	SERBEST ÖDENEĞE GÖRE GERÇEKLEŞME (%)
A	EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ	17.000.000	21.744.640	20.084.136	-3.084.136	1.660.504	%118	%92
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	155.000	151.453	-51.453	3.547	%151	%98
2	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	11.100.000	9.362.000	9.216.878	1.883.122	145.122	%83	%98
3	Kampüs Alt yapısı Projesi	300.000	1.000	0	300.000	1.000	%00	%00
4	Büyük Onarım Projesi	1.000.000	2.016.000	2.015.467	-1.015.467	533	%202	%100
5	Muhtelif İşler Projesi	4.500.000	10.210.640	8.700.338	-4.200.338	1.510.302	%193	%85
B	KÜLTÜR SEKTÖRÜ	400.000	271.000	270.715	129.285	285	%68	%100
6	Müze Tefrişatı Projesi	400.000	271.000	270.715	129.285	285	%68	%100
C	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ	2.500.000	3.466.000	3.465.882	-965.882	118	%139	%100
7	Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi	2.500.000	3.466.000	3.465.882	-965.882	118	%139	%100
D	TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	3.510.000	3.500.000	106.042	3.403.958	3.393.958	%03	%00
8	Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri	3.510.000	3.500.000	106.042	3.403.958	3.393.958	%03	%03
	GENEL TOPLAMI	23.410.000	28.981.640	23.926.775	-516.775	5.054.865	%102	%83

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ

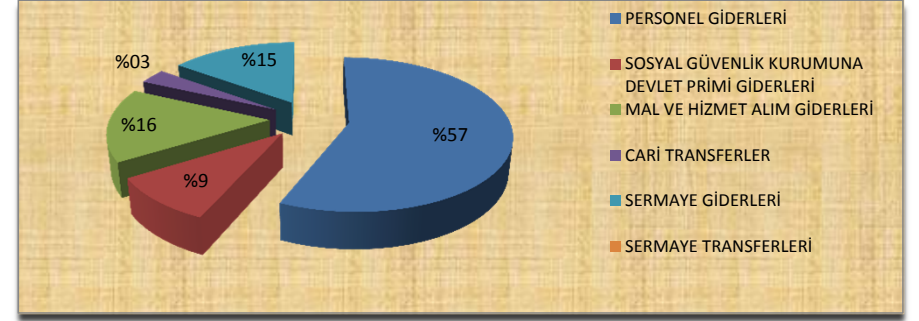


SERBEST ÖDENEĞE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ



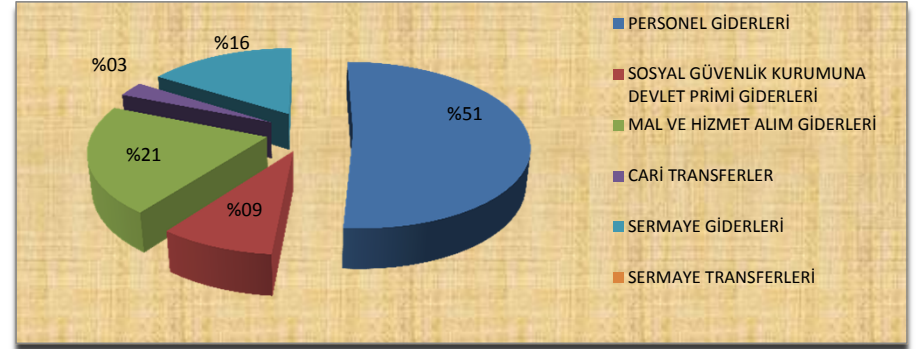
2012 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI

SIRA NO	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	AYRILAN PAY (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	88.220.000	%57
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.937.000	%09
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.282.000	%16
5	CARİ TRANSFERLER	4.963.000	%03
6	SERMAYE GİDERLERİ	23.410.000	%15
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	%00
	GENEL TOPLAM	155.812.000	%99



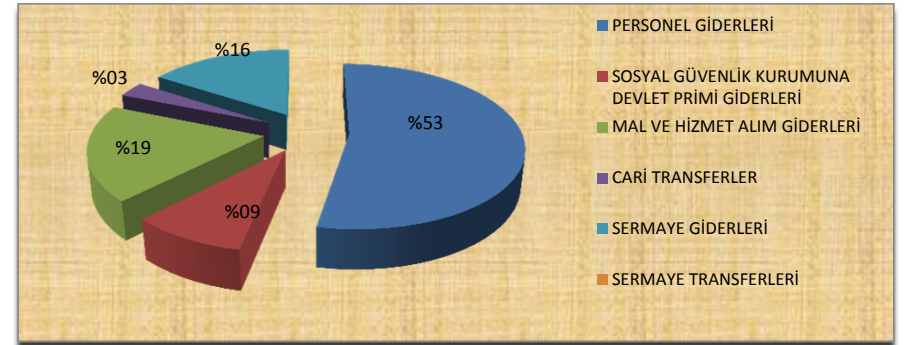
2012 MALİ YILI TOPLAM ÖDENEKLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ DAĞILIM ORANLARI

SIRA NO	AÇIKLAMALAR	TOPLAM SERBEST ÖDENEK	AYRILAN PAY (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	92.815.186	%51
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.960.300	%09
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.652.333	%21
5	CARİ TRANSFERLER	5.236.366	%03
6	SERMAYE GİDERLERİ	28.981.640	%16
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	%00
	GENEL TOPLAM	180.645.825	%100



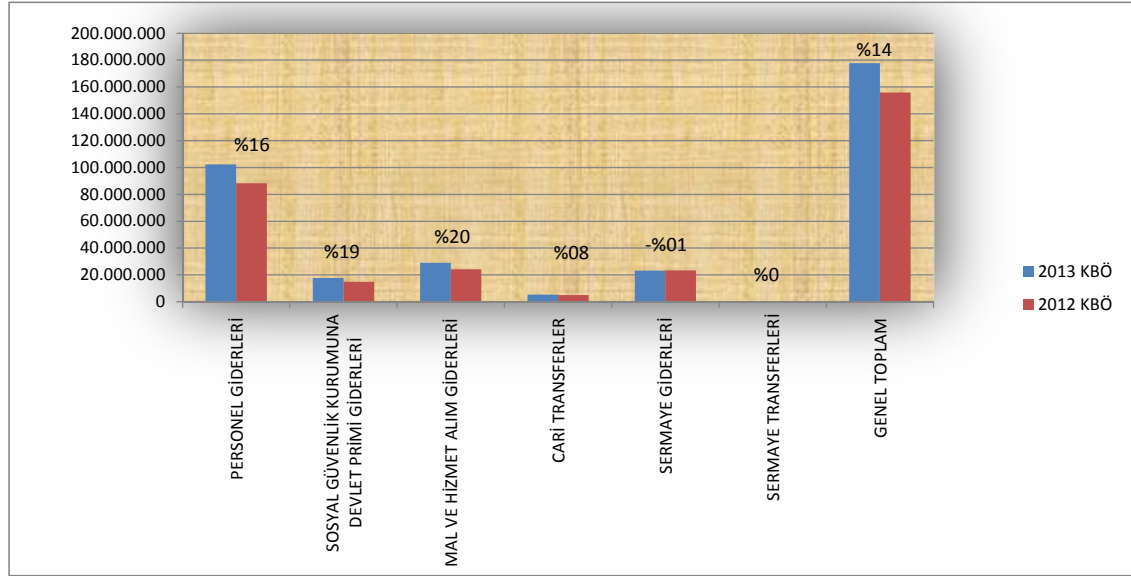
2012 MALİ YILI BÜTÇESİ HARCAMA DEĞERLERİNİN TOPLAM ÖDENEK İÇİNDEKİ ORANLARI

SIRA NO	AÇIKLAMALAR	HARCANAN ÖDENEK	AYRILAN PAY (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	91.742.843	%53
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.742.325	%09
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.457.568	%19
5	CARİ TRANSFERLER	5.228.230	%03
6	SERMAYE GİDERLERİ	27.320.732	%16
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	%00
	GENEL TOPLAM	172.491.698	%100



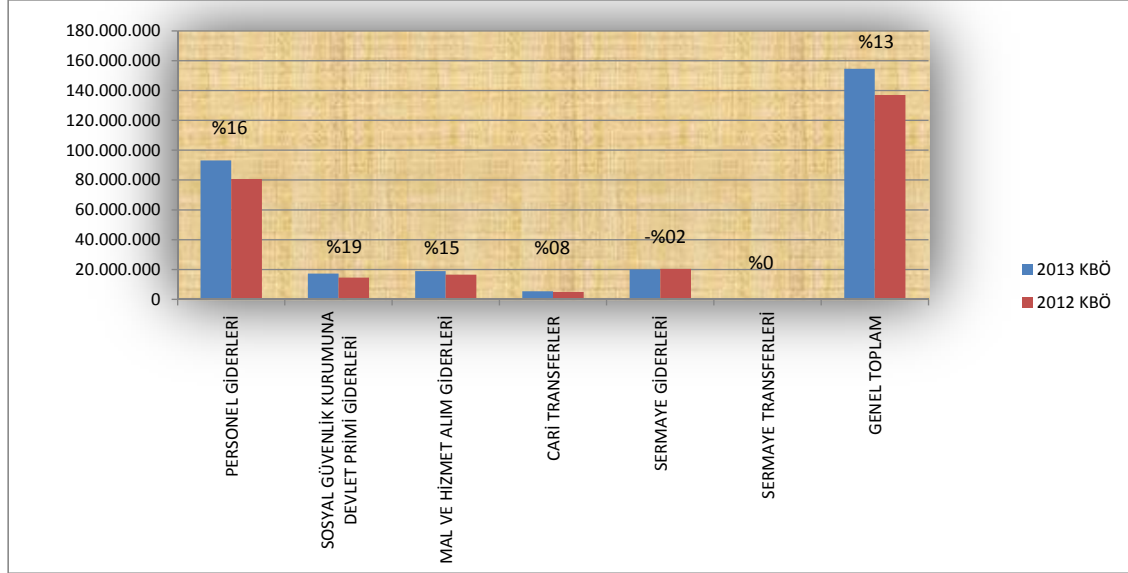
2012 -2013 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI

SIRA NO	AÇIKLAMALAR	2013 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012/2013 BÜTÇE ARTIŞI (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	102.388.000	88.220.000	%16
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.739.000	14.937.000	%19
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.115.000	24.282.000	%20
5	CARİ TRANSFERLER	5.352.000	4.963.000	%08
6	SERMAYE GİDERLERİ	23.150.000	23.410.000	-%01
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	%00
	GENEL TOPLAM	177.744.000	155.812.000	%14



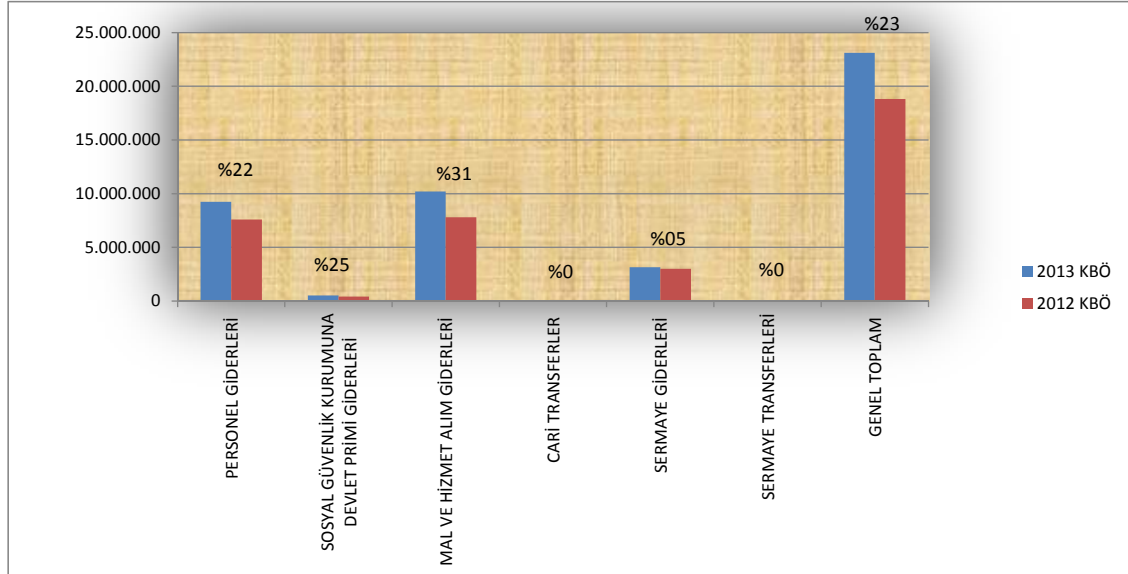
2011 -2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI (HAZİNE YARDIMI)

SIRA NO	AÇIKLAMALAR	2012 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011/2012 BÜTÇE ARTIŞI (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	93.144.000	80.629.000	%16
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.226.000	14.525.000	%19
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.906.000	16.482.000	%15
5	CARİ TRANSFERLER	5.352.000	4.963.000	%08
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000	20.400.000	-%02
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	%00
	GENEL TOPLAM	154.628.000	136.999.000	%13



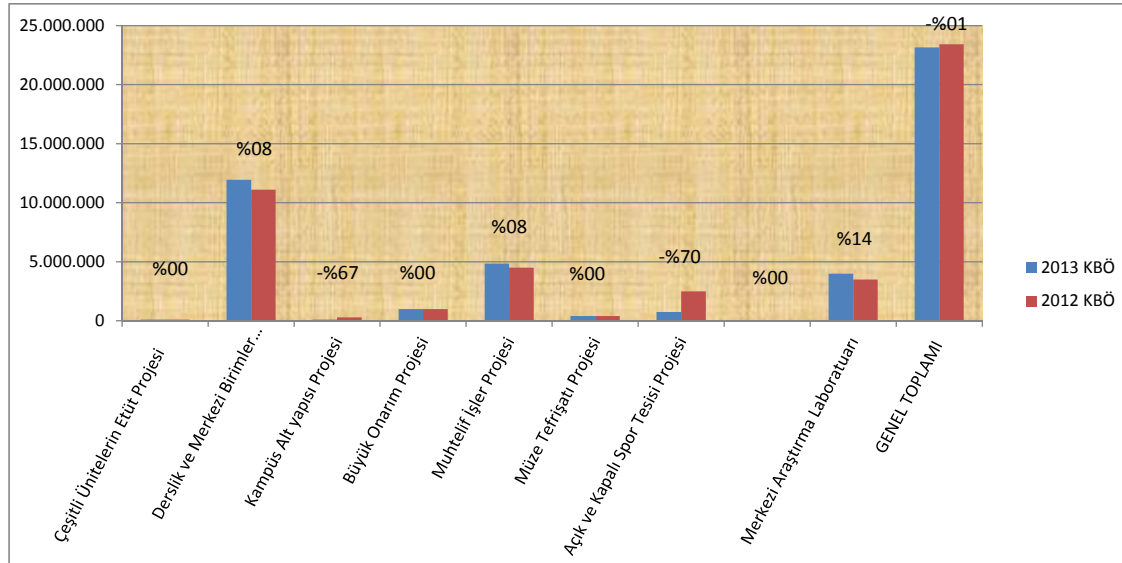
2012 -2013 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI (ÖZ GELİR)

SIRA NO	AÇIKLAMALAR	2013 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012/2013 BÜTÇE ARTIŞI (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	9.244.000	7.591.000	%22
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	513.000	412.000	%25
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.209.000	7.800.000	%31
5	CARİ TRANSFERLER	0	0	%00
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.150.000	3.010.000	%05
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	%00
	GENEL TOPLAM	23.116.000	18.813.000	%23



2012 -2013 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE YATIRIM ÖDENEĞİ (PROJE BAZINDA) ARTIŞI

SIRA NO	YATIRIM PROJESİNİN ADI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012/2013 BÜTÇE ARTIŞI (%)
A EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ		18.000.000	17.000.000	%06
1	Çeşitli Unitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	%00
2	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	11.950.000	11.100.000	%08
3	Kampüs Alt yapısı Projesi	100.000	300.000	-%67
4	Büyük Onarım Projesi	1.000.000	1.000.000	%00
5	Muhtelif İşler Projesi	4.850.000	4.500.000	%08
A EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ		400.000	400.000	0
6	Müze Tefrişatı Projesi	400.000	400.000	%00
B BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ		750.000	2.500.000	-%70
7	Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi	750.000	2.500.000	-%70
C TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ		4.000.000	3.510.000	%14
8	Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri	11.000	10.000	%10
9	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.989.000	3.500.000	%14
GENEL TOPLAMI		23.150.000	23.410.000	-%01



ACIKLAMALAR :

2011-2015 DÖNEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

- 1- Üniversitemiz **2011-2015 Dönemi Stratejik Planı** ile ilgili paydaşlarla gerekli koordinasyon sağlanarak çalışmalar tamamlanmış olup, Stratejik Plan **hazırlanmıştır**.
- 2- **2013-2015 Dönemi Bütçesi Kurum Teklifi, Tasarı ve Kanun** aşamaları tamamlanmış olup **01.01.2013** tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş ve **harcama birimlerinin kullanımına sunulmuştur**.
- 3- **2013-2015 Dönemi Yatırım Bütçesi** kurumun **stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere** göre **hazırlanmış** olup, uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
- 4- Üniversitemiz **2013 Yılı Performans Programı** **Stratejik planda yer alan performans hedefleri göz önüne alınarak Hazırlanmıştır**.

2012 YILLINDA UYGULAMAYA YÖNELİK OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR

- 1- **2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerleme Raporu** hazırlanmış ve **Kalkınma Bakanlığına** gönderilmiştir.
- 2- **2012 Yılı Yatırım Programı Dönemsel Gerçekleşme Raporları** (Kalkınma Bakanlığı, YÖK ve İstanbul Valiliği) hazırlanmış ve gerekli kurumlara gönderilmiştir.
- 3- Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan yıllık projelere ait **2012 Yılı Yatırım Detay Programı** hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
- 4- Üniversitemizin ilk altı aylık gelir ve gider gerçekleştirmeleri ile sonraki dönemine ait mali durum ve beklentilerini kapsayan **2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** Hazırlanarak yayınlanmıştır.
- 5- Mali Bakanlığı'nca Üniversitemiz adına tahakkuk edilen hazine yardımları ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığına gerekli talepler aylık olarak bildirilmiştir.
- 6- 2012 Yılında Üniversitemiz akademik personellerinden **2547 sayılı kanunun 39. maddesi** ile yurtdışına **bilimsel inceleme ve araştırma** yapmak üzere gönderilen toplam **39 kişi** ile ilgili **YÖK** tarafından üniversitemiz hesaplarına aktarılan **772.715,58.-TL öndeke ilgili gerekli ekleme ve ödenek kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir**.
- 7- 2012 Yılında **ÖYP** Üniversitemize gönderilen 44 akademik personelin giderlerinde kullanılmak üzere **YÖK** tarafından üniversitemiz hesaplarına aktarılan **990.000,00.-TL öndeke ilgili gerekli ekleme ve ödenek kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir**.
- 8- Üniversitemiz harcama birimlerinden gelen ilave ödenek talepleri **%100** oranında karşılanmıştır. Bu çerçevede 2012 yılı bütçesine **Net Finansman Fazlalığı** olarak ödenek ekleme işlemi yapılan tutar;

01 Personel Giderleri tertiplerine	1.983.456,74
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine	0,00
03 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine	9.607.646,46
05 Cari Transferler Terptilerine	273.365,93
06 Sermaye Giderleri Terptilerine	5.581.640,00

17.446.109,13.-TL olarak gerçekleştirilmiştir. (128.786,00.TL Akreditif Atığı Eklemesi)

- 10- Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda **Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden** aktarılan tutar;

01 Personel Giderleri tertiplerine	1.986.300,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine	1.019.700,00
03 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine	2.000.000,00
05 Cari Transferler Terptilerine	0,00

5.006.000,00.-TL olarak gerçekleşmiştir.

- 10- Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan **Gelir Fazlalığı** Ödenek Kaydı tutarı;

01 Personel Giderleri tertiplerine	629.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine	0,00
03 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine	0,00
05 Cari Transferler Terptilerine	0,00

629.000,00.-TL olarak gerçekleşmiştir.