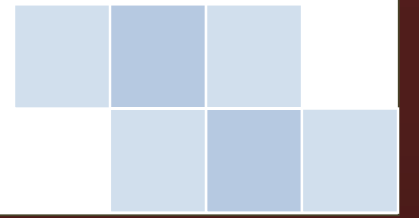
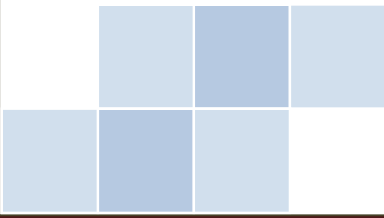


# SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2009 YILI

**K**URUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU





T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
Temmuz 2009



## İÇİNDEKİLER

<b>Giriş</b> .....	<b>6</b>
<b>Ocak – Haziran 2009 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları</b> .....	<b>8</b>
<b>Bütçe Giderleri</b> .....	<b>9</b>
2009 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı.....	10
Gider Türleri İtibariyle 2008 ve 2009 Yılı Ödeneklerinin Karşılaştırılması .....	11
2008 ve 2009 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları.....	12
<b>2008 ve 2009 Yıllarının Karşılaştırmalı İlk 6 Aylık Gerçekleşme Durumu</b> .....	<b>14</b>
Personel Giderleri .....	15
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	16
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri .....	17
Cari Transferler .....	18
Sermaye Giderleri .....	19
<b>2009 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Birimlere Göre Ödeneklerin Harcama Tutarları Dağılımı</b> .....	<b>22</b>
<b>Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler</b> .....	<b>24</b>
Sektör Bilgileri .....	25
Faaliyetler .....	27
Diğer Faaliyetler .....	28
Yatırım Faaliyetleri .....	29
<b>Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler</b> .....	<b>30</b>
Bütçe Giderleri .....	31
Bütçe Giderleri 2009 Yılı Sonu Beklenti Durumu .....	33
Bütçe Gelirleri .....	34
2009 Yılı Sonu Gelir Gerçekleştirme Tahminleri .....	39



# SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## GİRİŞ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 10.11.2005 tarihinde kabul edilen 5431 sayılı “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile belirlenen yetkiler çerçevesinde yine aynı kanunla tespit edilmiş olan görev ve sorumluluklarını, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve ilgili mevzuat ile uyumlu bir biçimde, mali disiplinden taviz vermeden yerine getirmektedir.

Genel Müdürlüğümüz, sivil havacılık uygulamalarının; kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere, milli güvenlik amaçlarına uygun olarak, uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında düzenlenmesini ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla, kural koyma, denetleme ve bu denetleme sonucu ortaya çıkan eksiklikler doğrultusunda gerekli yaptırımları uygulama konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu doğrultuda, uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarını belirlemek, ikili ve çok taraflı anlaşmaların çalışmalarına katılmak ve bunları sonuçlandırmak, Türk hava aracı siciline kaydedilecek sivil hava araçlarının tescil ve sicil işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak yapmak, sivil havacılık sektörünün gelişimini sağlayacak tedbirleri almak ve gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak üzere çalışmalarını yönlendirmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüzün yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi vermesi gerekmektedir.

Hazırlanan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ocak-Haziran 2009 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.



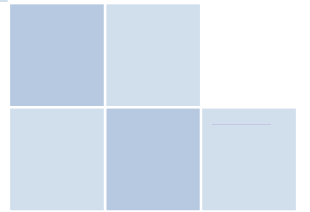




## OCAK – HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

---

**2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**



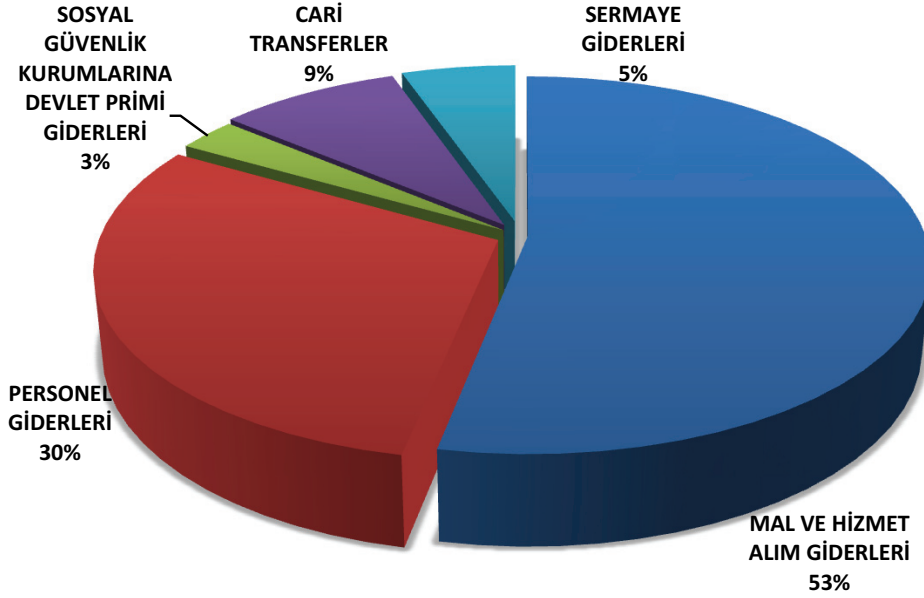
## BÜTÇE GİDERLERİ

### 2009 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün toplam 12.006.000.-TL tutarındaki başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği şekildedir.

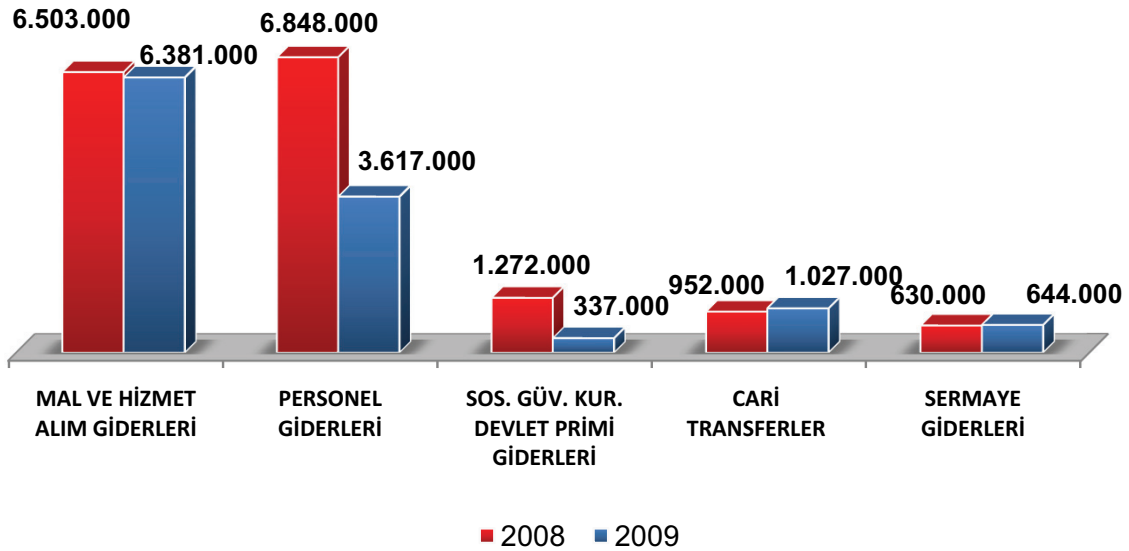
	2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>3.617.000</b>
Memurlar	860.000
Sözleşmeli Personel	2.757.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>337.000</b>
Memurlar	101.000
Sözleşmeli Personel	236.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>6.381.000</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	505.000
Yolluklar	1.081.600
Görev Giderleri	855.000
Hizmet Alımları	2.410.100
Temsil ve Tanıtma Giderleri	300.000
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	650.300
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	130.000
Tedavi ve Cenaze Giderleri	449.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>1.027.000</b>
Görev Zararları	250.000
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	21.000
Yurtdışına Yapılan Transferler	756.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>644.000</b>
Gayri Maddi Hak Alımları	644.000
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>12.006.000</b>

## 2009 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ DURUMU



### Gider Türleri İtibariyle 2008 ve 2009 Yılı Ödeneklerinin Karşılaştırılması

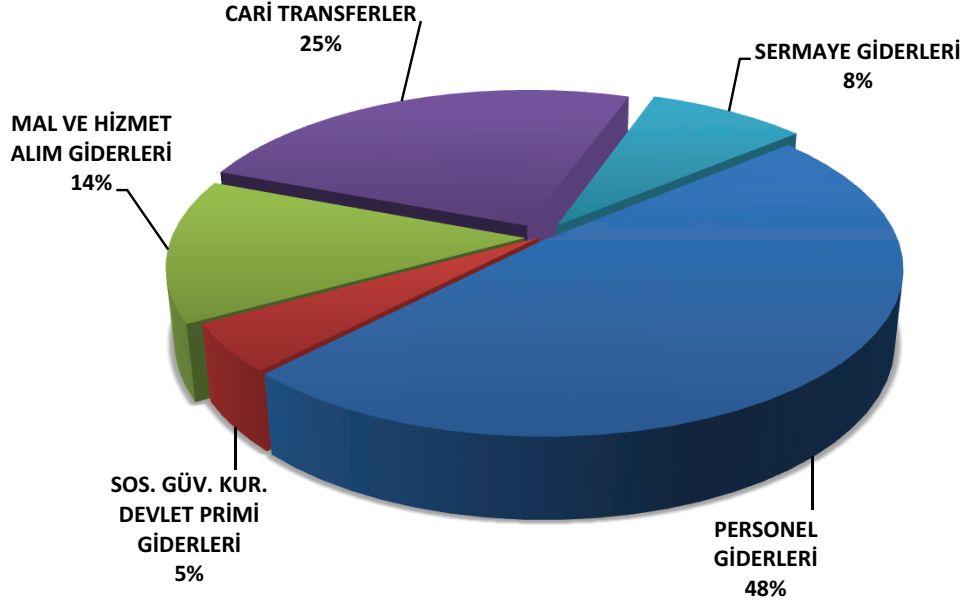
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterildiği gibidir.



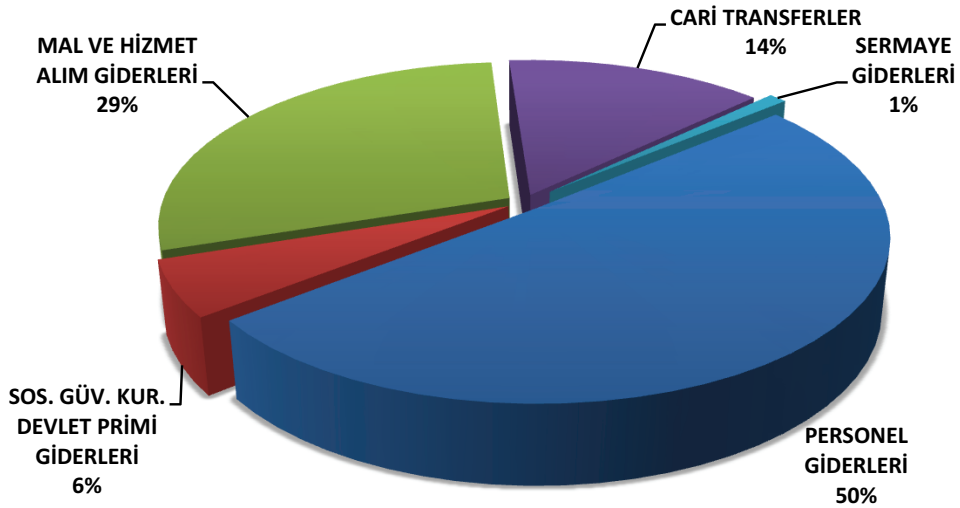
## 2008 ve 2009 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları

	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
	2008	2009
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.327.399</b>	<b>4.124.829</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.607.407</b>	<b>2.097.822</b>
Memurlar	384.237	454.066
Sözleşmeli Personel	1.223.170	1.643.755
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>157.604</b>	<b>230.059</b>
Memurlar	47.002	54.483
Sözleşmeli Personel	110.602	175.575
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>462.725</b>	<b>1.203.636</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	52.443	207.105
Yolluklar	172.672	262.093
Görev Giderleri	1.525	730
Hizmet Alımları	91.451	402.312
Temsil ve Tanıtma Giderleri	71.138	123.867
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	45.641	179.195
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	118	9.236
Tedavi ve Cenaze Giderleri	27.737	19.098
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>816.523</b>	<b>581.514</b>
Görev Zararları	283.380	84.514
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	7.913	9.980
Yurtdışına Yapılan Transferler	525.231	487.020
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>283.140</b>	<b>40.800</b>
Mamul Mal Alımları	186.055	0
Gayri Maddi Hak Alımları	0	40.800
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	97.085	0

### 2008 YILI İLK 6 AYLIK HARCAMA DURUMU



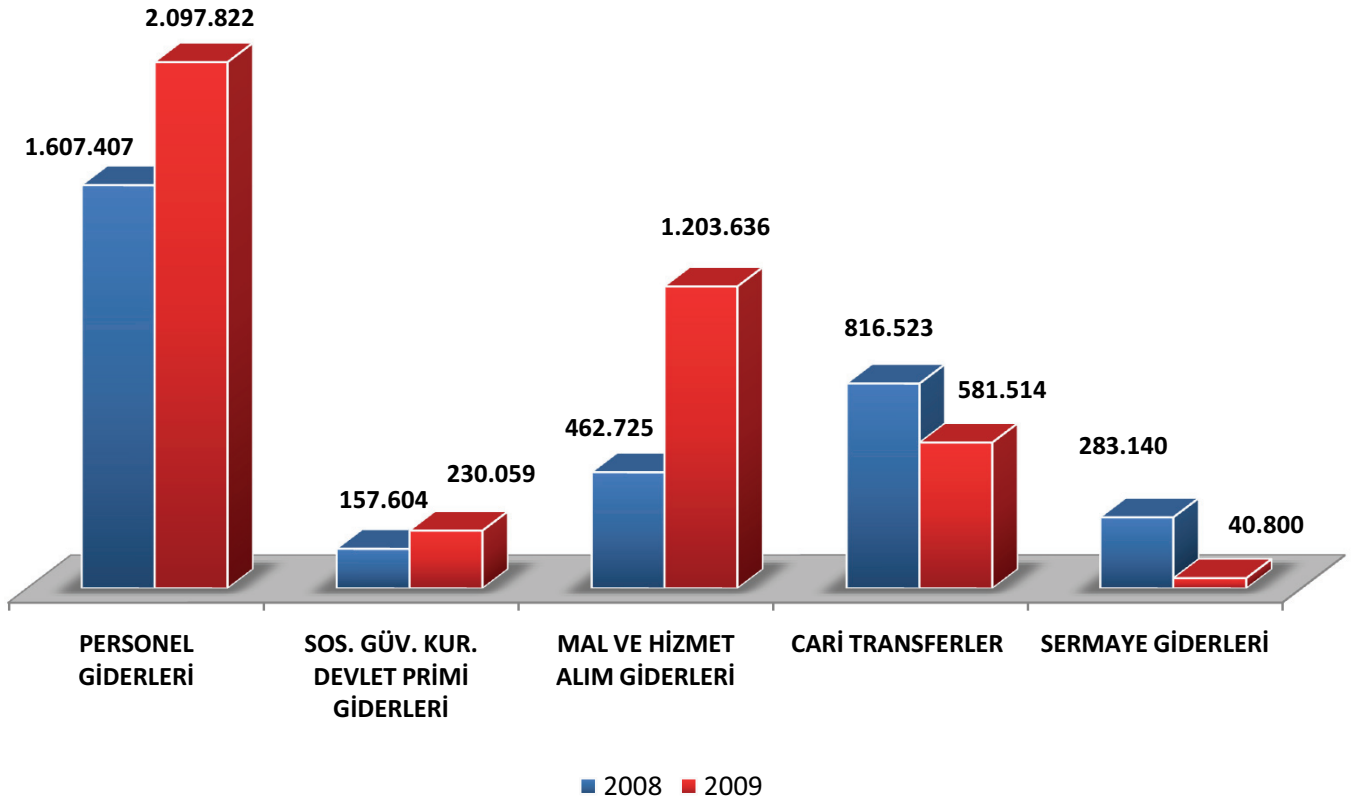
### 2009 YILI İLK 6 AYLIK HARCAMA DURUMU



## 2008 VE 2009 YILLARININ KARŞILAŞTIRMALI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME DURUMU

2009 yılında Genel Müdürlüğümüze yeni personelin de istihdam edilmesiyle birlikte, Personel Giderleri kalemindeki harcama %30 oranında, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” kalemindeki harcama ise %45 oranında artış yaşanarak gerçekleşmiştir.

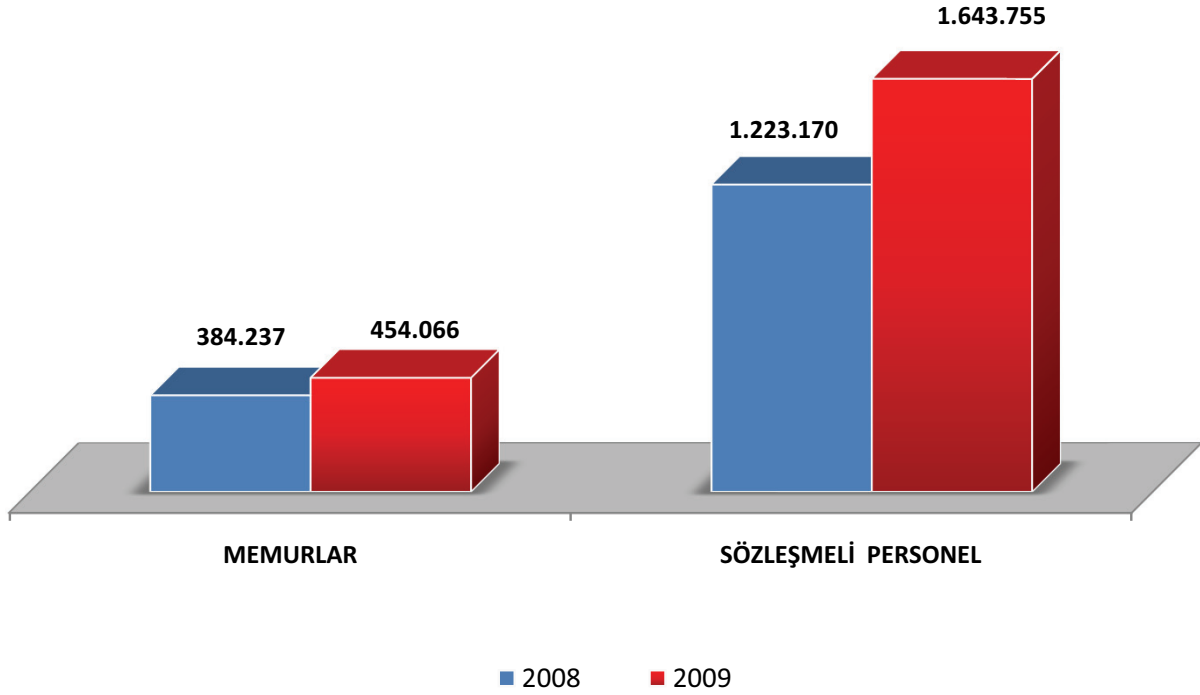
2008 ve 2009 yılları ilk altı aylık dilimleri karşılaştırıldığında en büyük artışın %160’lık bir oranla “Mal ve Hizmet Alımı Giderleri” kaleminde gerçekleştiği görülmektedir.



## Personel Giderleri

2009 yılında 2008 yılının ilk altı ayına göre personel giderlerinde yaşanan artış, hem dışarıdan hem de kurumlar arası geçiş nedeniyle personel edinilmesinden kaynaklanmıştır.

		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		2008	2009
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.607.407</b>	<b>2.097.822</b>
1	MEMURLAR	384.237	1.223.170
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.223.170	1.643.755

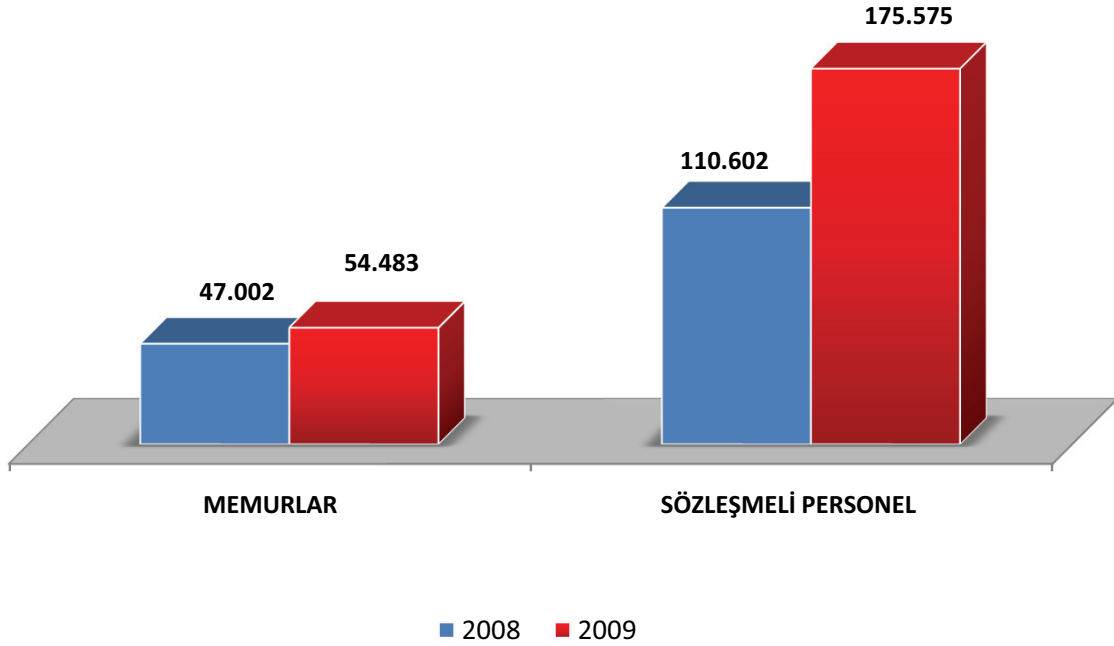




## Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2009 yılında 2008 yılının ilk altı ayına göre personel giderlerinde yaşanan artış, hem dışarıdan hem de kurumlar arası geçiş nedeniyle personel edinilmesinden kaynaklanmıştır.

		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		2008	2009
<b>02</b>	<b>SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>157.604</b>	<b>230.059</b>
1	MEMURLAR	47.002	54.483
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	110.602	175.575

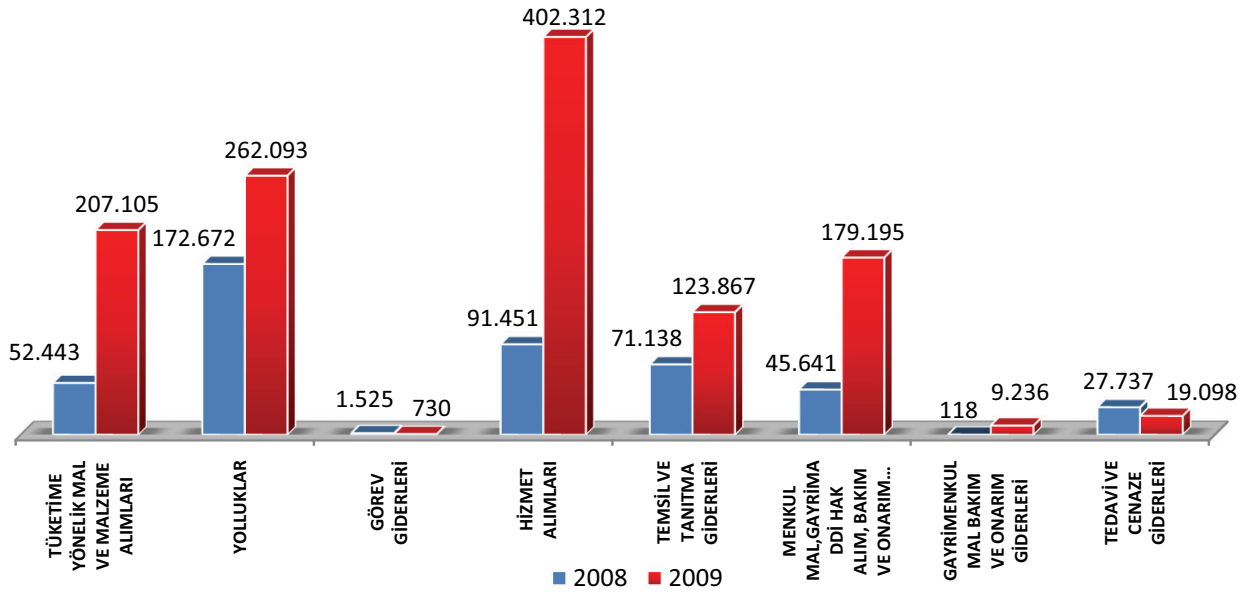


## Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2009 yılının ilk altı ayında 2008 yılına göre iki harcama türünde tutar olarak azalma yaşanmıştır. Bunlar, "Görev Giderleri" ile "Tedavi ve Cenaze Giderleri"dir. Bunların dışındaki tüm harcama türlerinde büyük oranda artış yaşanmış olup, bu harcamaların son iki yıldır, yetişmiş mali mevzuata hakim kadroların sayılarının 2008 yılı sonunda artmaya başlamasından kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Böylece kurumun kaynaklarını her geçen gün artan oranda daha etkin ve verimli kullanılmaya başlandığı tespit edilmektedir.

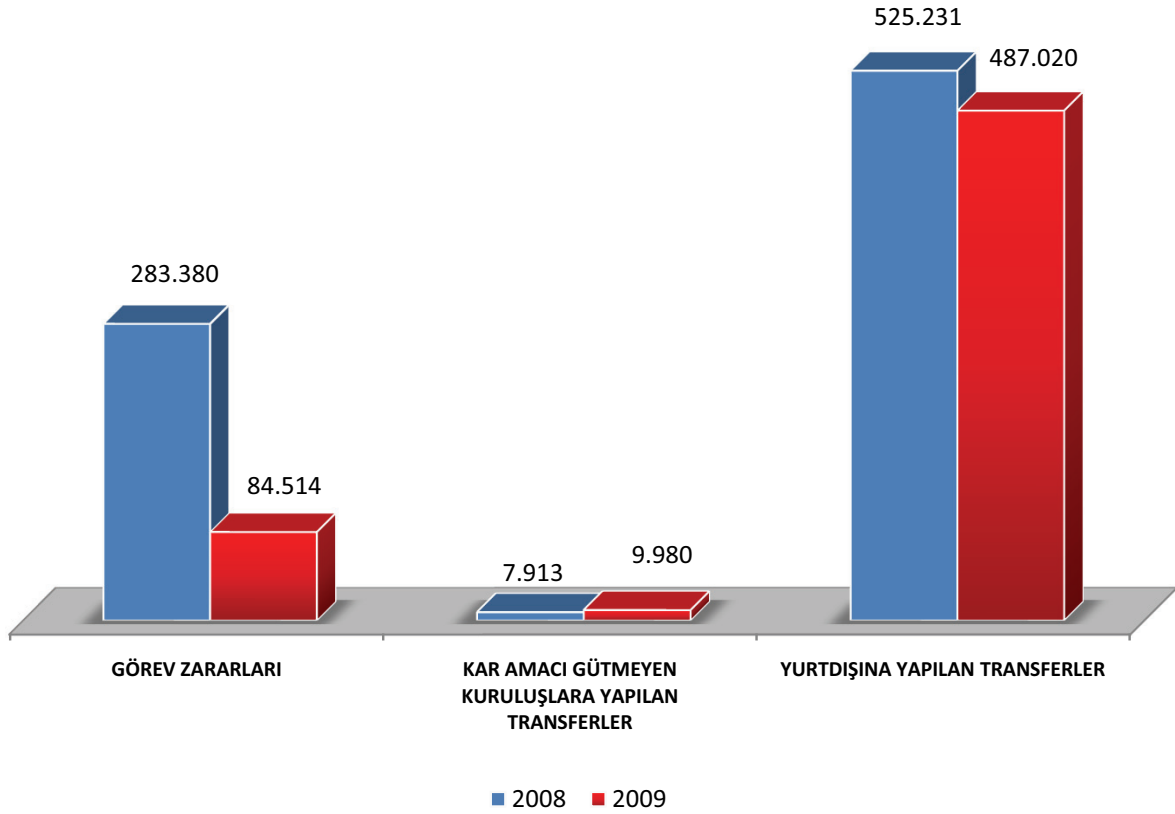
		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		2008	2009
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>462.725</b>	<b>1.203.636</b>
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	52.443	207.105
3	YOLLUKLAR	172.672	262.093
4	GÖREV GİDERLERİ	1.525	730
5	HİZMET ALIMLARI	91.451	402.312
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	71.138	123.867
7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD.	45.641	179.195
8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	118	9.236
9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	27.737	19.098

## MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KALEMİNDEKİ GERÇEKLEŞME DURUMU



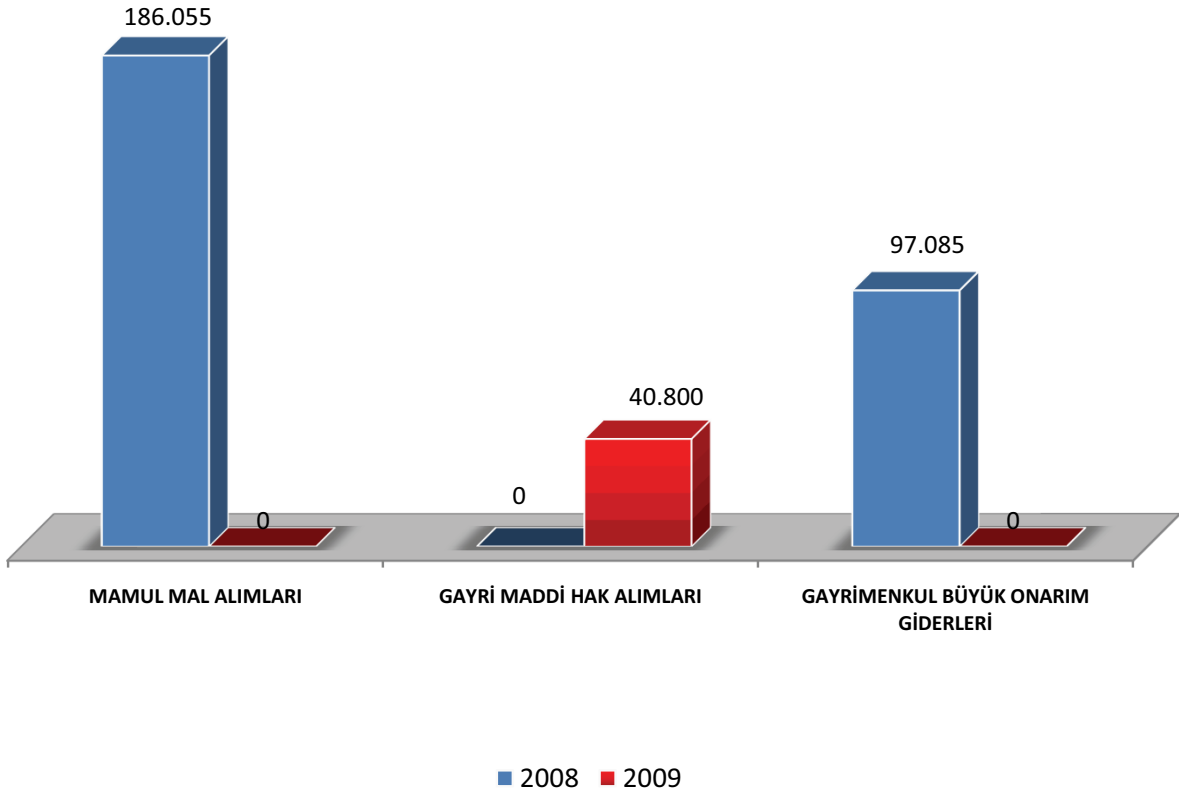
## Cari Transferler

		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		2008	2009
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>816.523</b>	<b>581.514</b>
1	GÖREV ZARARLARI	283.380	84.514
3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS.	7.913	9.980
6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	525.231	487.020



## Sermaye Giderleri

		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		2008	2009
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>283.140</b>	<b>40.800</b>
1	MAMUL MAL ALIMLARI	186.055	0
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	40.800
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	97.085	0



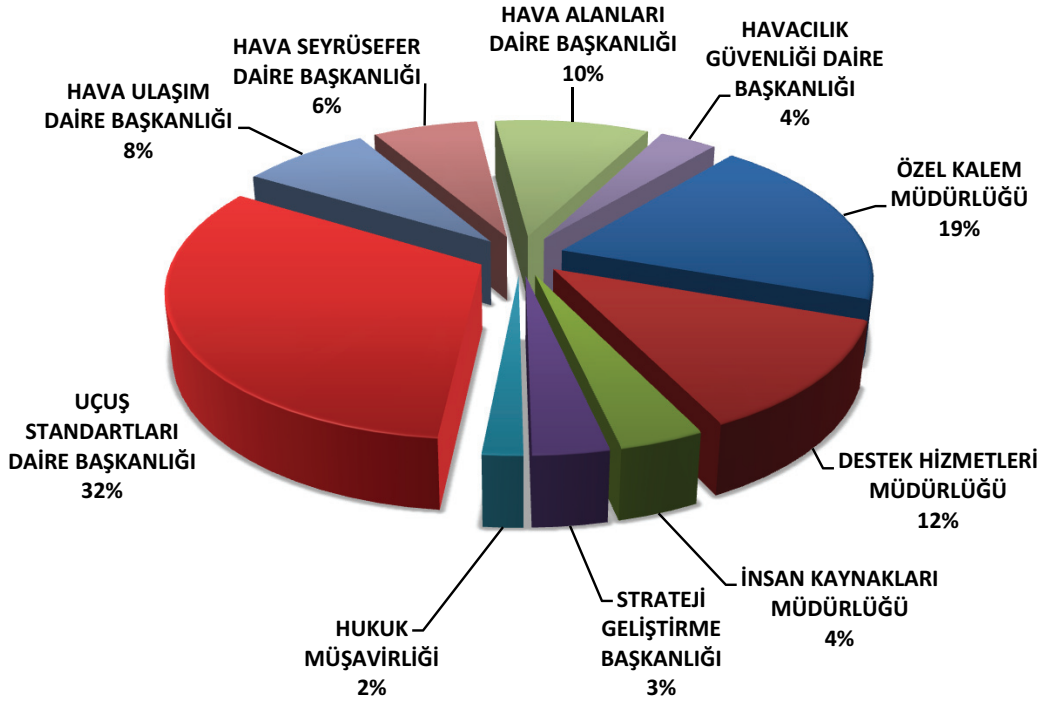
**Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Harcama Birimleri İtibariyle 2009 Yılıının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları:**

AÇIKLAMA		2009		
		KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	KBÖ - HARCAMA ORANI
<b>SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</b>		<b>12.006.000</b>	<b>4.226.155</b>	<b>35,20%</b>
<b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>		<b>1.491.300</b>	<b>814.611</b>	<b>54,63%</b>
01	PERSONEL GİDERLERİ	150.900	63.560	42,12%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	17.400	8.098	46,54%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	567.000	255.934	45,13%
05	CARİ TRANSFERLER	756.000	487.020	64,42%
<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>		<b>2.594.800</b>	<b>522.249</b>	<b>20,12 %</b>
01	PERSONEL GİDERLERİ	50.200	30.080	59,92%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	14.600	4.563	31,25%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	457.000	94.568	20,69%
05	CARİ TRANSFERLER	21.000	9.980	47,52%
06	SERMAYE GİDERLERİ	644.000	40.800	6,33 %
<b>İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ</b>		<b>402.100</b>	<b>156.634</b>	<b>38,95%</b>
01	PERSONEL GİDERLERİ	54.400	43.899	80,69%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	8.700	7.496	86,16%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	89.000	20.523	23,05%
05	CARİ TRANSFERLER	250.000	84.716	33,88%
<b>STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI</b>		<b>410.700</b>	<b>140.701</b>	<b>34,25%</b>
01	PERSONEL GİDERLERİ	162.800	80.894	49,68%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	21.900	10.292	46,99%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	226.000	49.514	21,90%
<b>HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ</b>		<b>1.174.000</b>	<b>74.655</b>	<b>6,35%</b>
01	PERSONEL GİDERLERİ	185.000	62.524	33,79%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	16.000	5.865	36,65%

03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	973.000	6.265	0,64%
<b>UÇUŞ STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI</b>		<b>3.361.900</b>	<b>1.356.847</b>	<b>40,35%</b>
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.031.400	1.069.263	52,63%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	155.500	101.270	65,12%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.175.000	186.315	15,86%
<b>HAVA ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>		<b>568.300</b>	<b>334.254</b>	<b>58,81%</b>
01	PERSONEL GİDERLERİ	293.700	219.486	74,73%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	42.600	31.568	74,10%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	232.000	83.201	35,86%
<b>HAVA SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI</b>		<b>545.900</b>	<b>273.841</b>	<b>50,16%</b>
01	PERSONEL GİDERLERİ	166.300	181.610	109,20%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	11.600	13.747	118,50%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	368.000	78.484	21,32%
<b>HAVA ALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI</b>		<b>939.300</b>	<b>403.192</b>	<b>42,92%</b>
01	PERSONEL GİDERLERİ	366.800	254.676	69,43%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	29.500	29.578	100,26%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	543.000	118.938	21,90%
<b>HAVACILIK GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>		<b>517.700</b>	<b>149.171</b>	<b>28,81%</b>
01	PERSONEL GİDERLERİ	155.500	107.985	69,44%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	19.200	11.269	58,69%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	343.000	29.917	8,72%

## 2009 YILI HAZİRAN AYI İTİBARIYLA BİRİMLERE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

HARCAMA BİRİMLERİ	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	12.006.000	4.226.155
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.491.300	814.611
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.594.800	522.249
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	402.100	156.634
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	410.700	140.701
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1.174.000	74.655
UÇUŞ STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	3.361.900	1.356.847
HAVA ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	568.300	334.254
HAVA SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI	545.900	273.841
HAVA ALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	939.300	403.192
HAVACILIK GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI	517.700	149.171





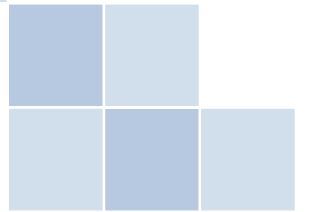
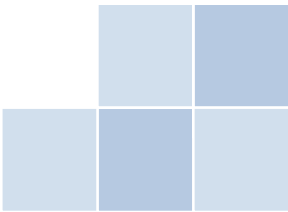




**OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN  
FAALİYETLER**

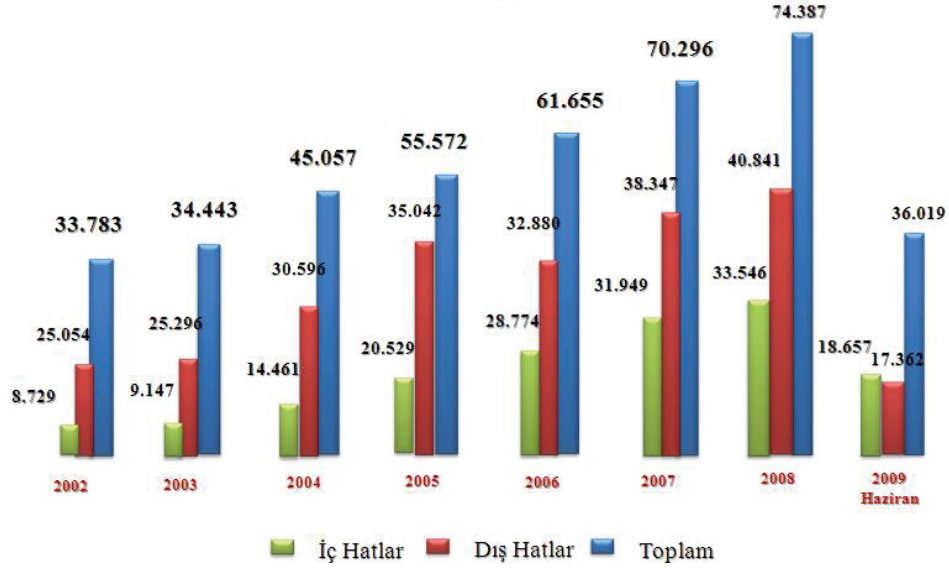
---

**2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**



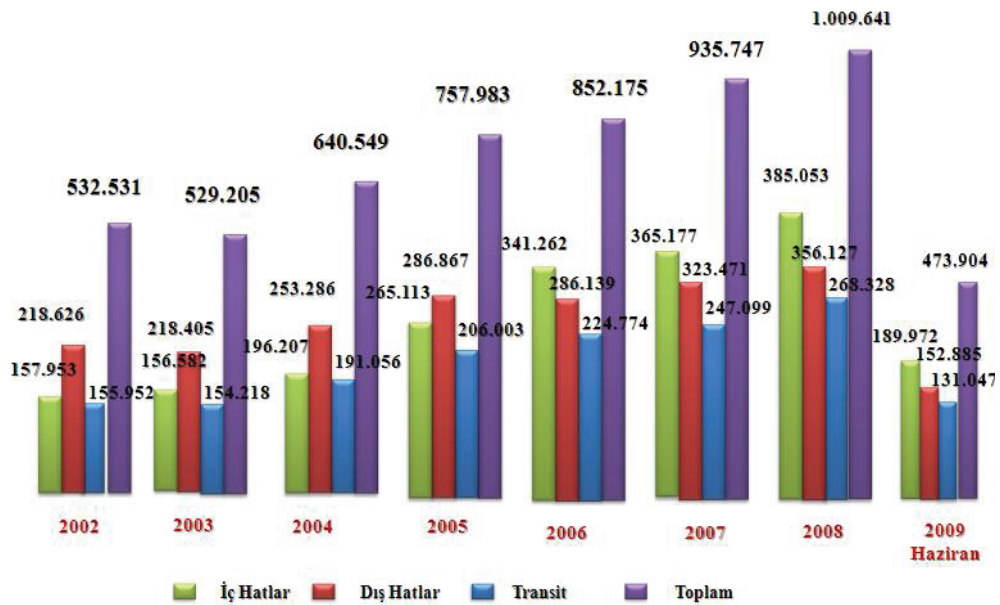
## SEKTÖR BİLGİLERİ

### YOLCU SAYILARI (Bin Kişi)



2002 yılında Ülkemizde iç hatlarda taşınan yolcu sayısı 8.729 kişi iken 2008 yılında bu rakam 33.546 kişi olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılı Haziran sonu itibariyle iç hatlarda 18.657 yolcu taşınmıştır. Dış hatlardaki gelişim de buna paralel olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılı Haziran sonu itibariyle 17.362 yolcu taşınmıştır.

### UÇAK TRAFİĞİ



## FAALİYETLER

- ✓ 2008 yılında Ülkemizi kullanan ve transit geçen hava aracı sayısında da önemli oranda artış yaşanmış, yılsonunda 1 Milyona ulaşan uçak trafiği meydana gelmiştir.
- ✓ 2009 yılı Haziran sonu itibarıyla ülkemizde gerçekleşen uçak trafiği iç hatlarda 189.972, dış hatlarda 152.885 ve transit uçuşlarda 131.047 olmak üzere toplam 473.904 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Mevzuat çalışmaları hızla devam etmekte olup, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin (SHY 6A) Taslak Metni hazırlanmış olup, SHGM internet sayfasında yayımlanarak havacılık sektörünün görüş ve önerilerine sunulmuştur.
- ✓ 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun, Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı'nın görevlerini belirleyen 12'nci Maddesinin (b) Bendi "Uluslararası güvenlik standartlarının sivil havacılık sektöründe uygulanması için gerekli tedbirleri almak, takip etmek ve denetlemek, uluslararası standartlara uygun nitelikte "Temel Havacılık Güvenliği" eğitimlerinin periyodik olarak verilmesini sağlamak, uygulanmasını takip etmek." hükmüne dayanılarak eğitim konusunda, güncel uluslar arası ve ulusal eğitim ihtiyaç ve standartlarını karşılamak üzere, Genel Müdürlüğümüz ile Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından ortaklaşa bir çalışması yapılmış, zaman içinde oluşan talepler ve Ülke şartları göz önünde bulundurularak, "Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı SHT-17.2" 30.06.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
- ✓ Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B), 10 Eylül 2008 tarihinde 26993 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
- ✓ Türkiye'nin sivil havacılık alanında eğitim merkezi olması projesi ile paralel olarak 2009 yılını eğitim yılı olarak ilan eden SHGM'nin hizmet içi eğitimler, sektöre yönelik eğitimler, yurt dışındaki eğitimlere katılım, sektör toplantıları, eğitim yayınları gibi pek çok konu başlığındaki faaliyetleri tüm hızıyla devam etmektedir
- ✓ Genel Müdürlüğümüz tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için "Yeşil Havaalanları (Green Airport)" adında bir proje başlatılmıştır.
- ✓ Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesi yenilenerek daha etkin ve hızlı bir şekilde kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.
- ✓ Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Genel Temizlik İşleri, Özel Güvenlik Hizmeti İşleri ve Hizmet Aracı Kiralanması İşleri ile ilgili ihaleler Açık İhale Usulü ile yapılmış ve sonuçlandırılmış olup, ihaleyi kazanan firmalar görevlerine başlamış bulunmaktadır.

## DİĞER FAALİYETLER

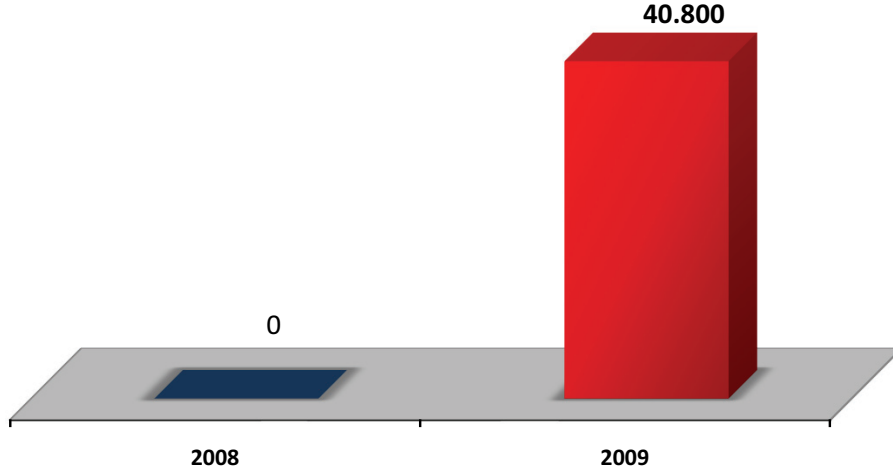
### TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

1. Mevzuat taslakları üzerindeki çalışmaların tamamlanması,
2. 2008 yılı içerisinde yayımlanan yönetmeliklerin uygulanmalarına yönelik çalışmaların hızlandırılması,
3. Meydan Denetimlerinin sürdürülmesi,
4. Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen tüm toplantı, konferans, seminer ve çalıştaylara aktif katılımın sürdürülmesi,
5. Genel Müdürlüğümüz 2008–2012 Stratejik Planında belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi
6. Teknolojik gelişmelere paralel olarak Genel Müdürlüğümüzde sürdürülen iş ve işlemlerin etkinliğini ve hızını artırmak için gereken bilgisayar ve yazılım gereksinimlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

## YATIRIM FAALİYETLERİ

2009 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanan ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen toplam 644.000.-YTL' lik 2009E030130 proje numaralı "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Otomasyon ve Bilgisayar Yazılımı" adlı yatırım projesi kapsamında harcama kalemleri bazında aşağıdaki harcamalar ilk altı ay içerisinde gerçekleştirilmiştir.

		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		2008	2009
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	40.800
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	40.800



Yukarıda ifade edilen harcamalar ile yatırım projesi kapsamında aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir.

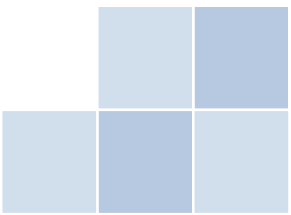
1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Otomasyon Projesi dahilinde Elektronik Doküman Arşiv Sisteminin alınması,
2. Uçuş Kayıt İzleme Sisteminin kurulması,
3. Sunucunun (Server) yenilenmesi,
4. Güvenlik duvarı (firewall) sisteminin kullanılması,
5. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesinin yenilenmesi.



## TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

---

**2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

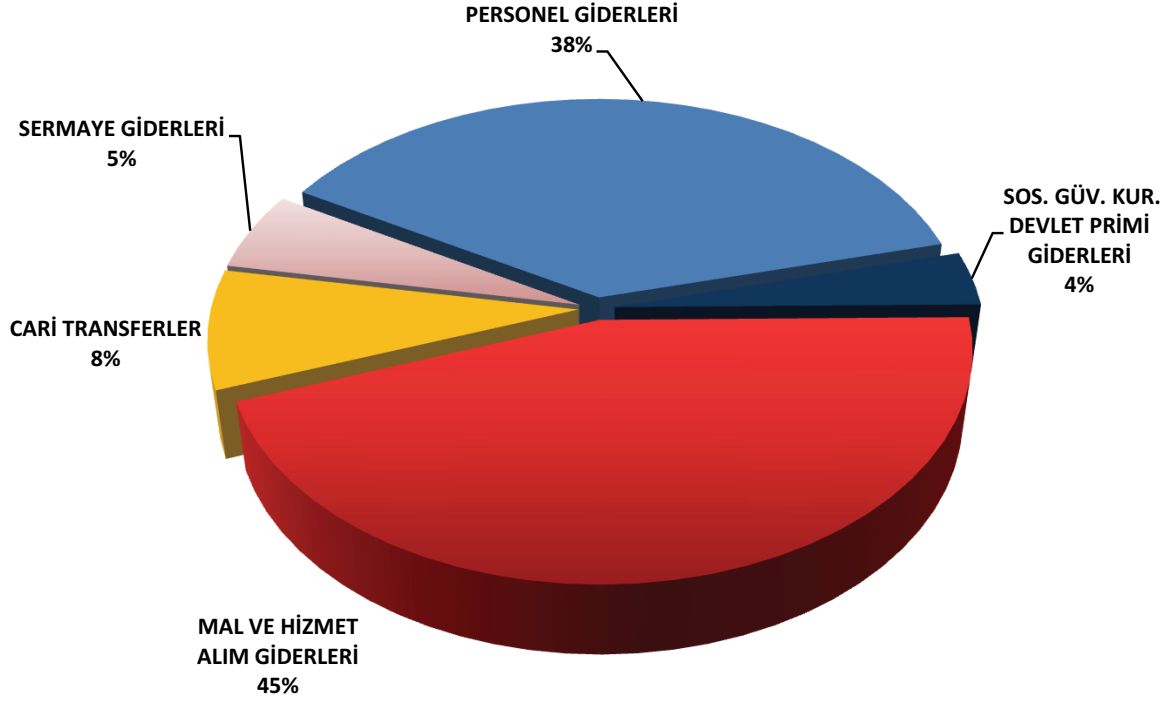




## BÜTÇE GİDERLERİ

		2009 KBÖ	BEKLENTİLER	BEKLENTİ ORANI
<b>1</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>3.617.000</b>	<b>4.405.424</b>	<b>121,80%</b>
1	MEMURLAR	860.000	953.539	110,88%
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.757.000	3.451.886	125,20%
<b>2</b>	<b>SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.</b>	<b>337.000</b>	<b>440.258</b>	<b>130,64%</b>
1	MEMURLAR	101.000	108.421	107,35%
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	236.000	331.837	140,61%
<b>3</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>6.381.000</b>	<b>5.217.507</b>	<b>81,77%</b>
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	505.000	497.052	98,43%
3	YOLLUKLAR	1.081.600	1.000.000	92,46%
4	GÖREV GİDERLERİ	855.000	240.455	28,12%
5	HİZMET ALIMLARI	2.410.100	2.000.000	82,98%
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	300.000	450.000	150,00%
7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD.	650.300	650.000	99,95%
8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	130.000	130.000	100,00%
9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	449.000	250.000	55,68%
<b>5</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>1.027.000</b>	<b>974.763</b>	<b>94,91%</b>
1	GÖREV ZARARLARI	250.000	197.763	79,11%
3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS.	21.000	21.000	100,00%
6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	756.000	756.000	100,00%
<b>6</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>100,00%</b>
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	644.000	644.000	100,00%
<b>TOPLAM</b>		<b>12.006.000</b>	<b>11.681.952</b>	<b>97,30%</b>

## BÜTÇE GİDERLERİ 2009 YILI SONU BEKLENTİ DURUMU



2009 yılı sonu itibariyle harcama dağılımının grafikte de görüldüğü gibi toplam harcama miktarının;

%42'si Personel Giderleri, %39'u Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %9'u Cari Transferler, %6'sı Sermaye Giderleri ve %4'ü Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.



## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

---



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	6.840.723	12.006.000	266.577	580.984	434.819	525.791	383.057	593.061	1.059.639	1.196.553	657.873	582.948	645.493	3.327.399	4.124.829	23,97	48,64	34,36	11.681.952					
01 - PERSONEL GİDERLERİ	3.165.262	3.617.000	241.265	438.314	361.602	345.767	237.891	324.741	269.810	334.725	238.693	325.774	258.147	2.097.822	30,51	50,78	58,00	4.405.000						
MENURLAR	725.938	860.000	58.897	98.596	86.221	67.017	59.331	66.959	60.927	73.991	60.548	73.163	58.312	384.237	18,17	52,93	52,80	953.539						
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.439.323	2.757.000	182.368	339.718	275.380	278.751	178.559	257.782	208.883	260.734	178.145	252.611	199.835	1.223.170	34,38	50,14	59,62	3.451.866						
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	298.271	337.000	24.569	44.890	35.995	38.876	24.478	37.417	24.217	36.804	24.239	36.111	24.106	230.059	45,97	52,84	68,27	440.258						
MENURLAR	88.122	101.000	7.131	11.850	10.631	7.997	7.449	7.993	7.154	8.961	7.411	9.022	7.225	47.002	15,92	53,34	53,94	108.421						
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	210.149	236.000	17.437	33.040	25.364	30.879	17.029	29.424	17.064	27.842	16.827	27.089	16.881	110.602	58,74	52,63	74,40	331.837						
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.694.044	6.381.000	743	20.502	35.640	137.071	69.392	229.224	132.813	331.188	89.297	218.741	134.841	462.725	160,12	27,31	18,86	5.217.507						
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	306.605	505.000	0	15.956	0	35.506	0	50.805	20.243	44.190	10.317	32.391	21.884	28.258	294,92	17,10	41,01	497.052						
YOLLUKLAR	437.676	1.081.600	0	3.904	18.878	37.515	25.813	62.244	48.333	72.459	35.262	37.673	44.386	172.672	262,093	39,45	24,23	1.000.000						
GÖREY GİDERLERİ	2.345	855.000	541	0	390	548	131	135	261	10	196	15	5	22	1.525	730	65,03	240.455						
HİZMET ALIMLARI	436.710	2.410.100	202	0	14.480	55.293	6.380	41.163	5.754	114.117	20.725	53.042	43.909	402.312	339,92	20,94	16,69	2.000.000						
TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ	100.040	300.000	0	642	1.891	4.187	32.115	7.465	23.650	39.359	11.400	51.824	2.083	20.390	71,138	123,867	74,12	450.000						
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	339.227	650.300	0	0	0	4.021	0	56.367	17.085	53.769	7.842	36.671	20.714	28.367	179,195	292,62	13,45	650.000						
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	11.334	130.000	0	0	0	0	0	1.920	118	5.900	0	1.416	0	118	9,236	7,727,12	1,04	130.000						
TEDAVİ VE CERRAHE GİDERLERİ	60.107	449.000	0	0	0	0	4.953	9.125	17.368	1.383	3.556	5.710	1.860	2.880	19,098	31,15	4,25	250.000						
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						



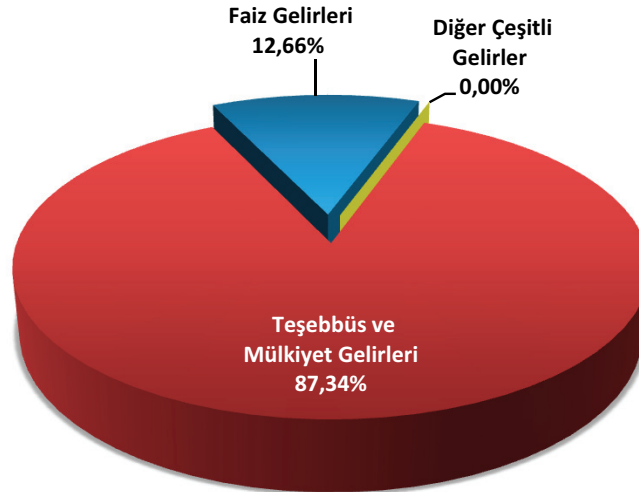
## BÜTÇE GELİRLERİ

Havacılığın çok dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle Genel Müdürlüğümüz gelirleri bağlamında çok net tahminler yapılması mümkün olamamaktadır.

Ancak ilk altı ay göz önüne alındığında ikinci altı ay içinde yaklaşık olarak 30.000.000.-YTL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

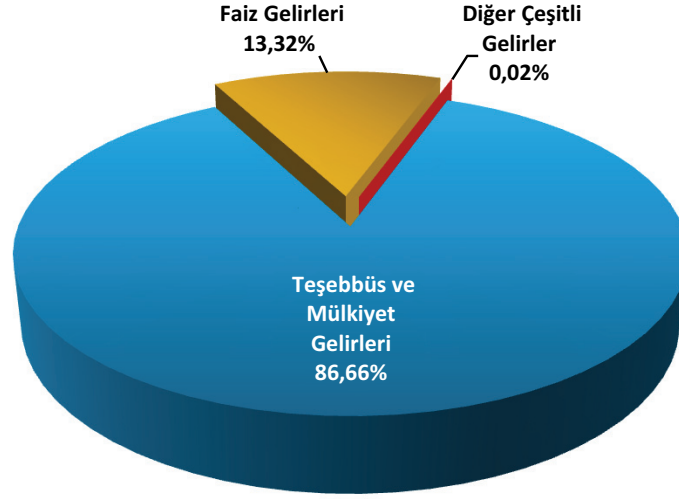
		2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2009 YIL SONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİLERİ
				2008	2009	
	<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>45.939.543</b>	<b>25.967.000</b>	<b>15.850.505</b>	<b>27.365.084</b>	<b>56.423.679</b>
<b>03</b>	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>40.094.520</b>	<b>19.415.000</b>	<b>13.843.732</b>	<b>23.714.577</b>	<b>48.163.551</b>
	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	40.094.520	19.415.000	13.843.732	23.714.577	47.163.551
<b>05</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>5.735.053</b>	<b>6.552.000</b>	<b>2.006.773</b>	<b>3.650.507</b>	<b>8.260.128</b>
	1 Faiz Gelirleri	5.731.275	6.550.500	2.006.011	3.645.825	8.250.815
	9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.778	1.500	762	4.682	9.313

### 2008 YILI OCAK – HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME DURUMU



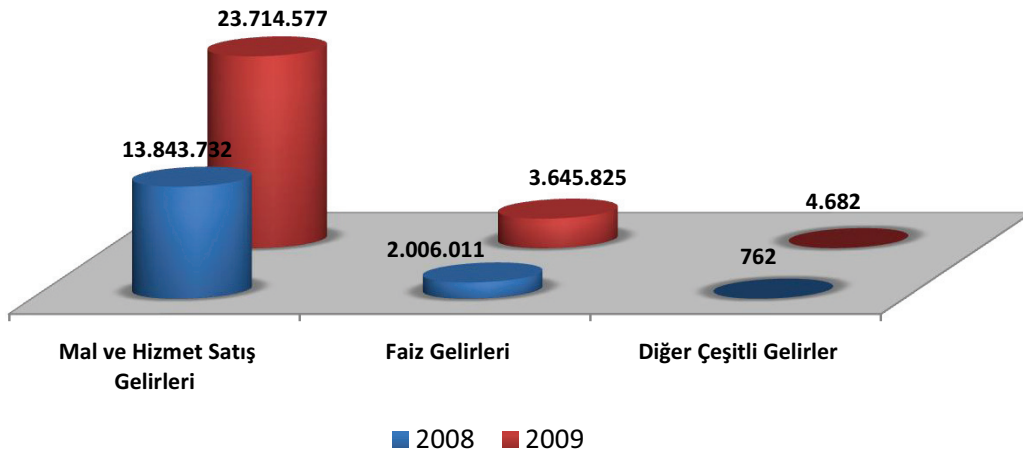
2008 yılının ilk altı aylık döneminde Genel Müdürlüğümüzün toplam gelirin %87,34'ünü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %12,66'sını Faiz Gelirleri oluşturmaktadır.

### 2009 YILI OCAK – HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME DURUMU



2009 yılının ilk altı aylık döneminde Genel Müdürlüğümüzün toplam gelirin %86,66'sını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %13,32'sini Faiz Gelirleri ve %0,02'lik miktarını Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır.

### 2008 – 2009 YILLARI OCAK – HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞTİRME DURUMU



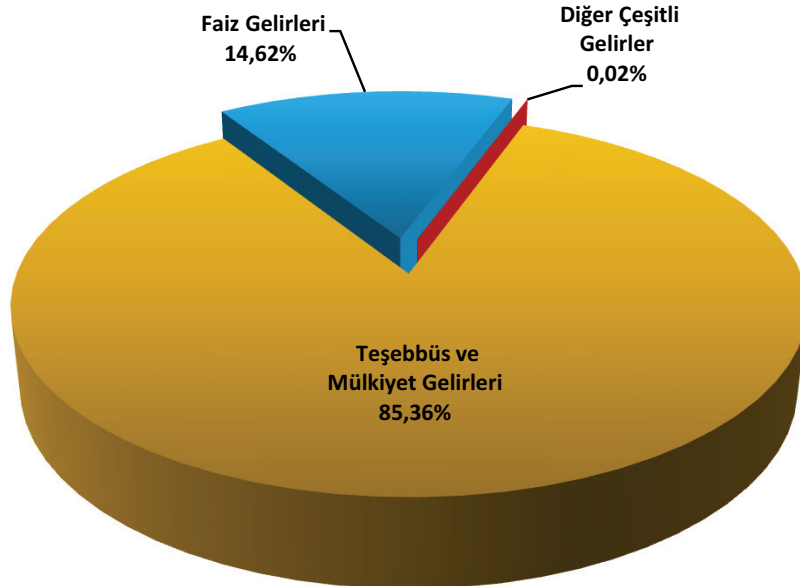
2008 ve 2009 yılları karşılaştırıldığında 2009 yılının ilk altı ayında 2008 yılının aynı dönemine göre;

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Mal ve Hizmet Satış Gelirleri) % 71,3 oranında bir artış yaşanarak 23.714.577.-TL 'lik gelir elde edilmiştir.

Bu artış oranı diğer kalemlerde de etkisini göstermiş olup, Faiz Gelirlerinde %81, Diğer Çeşitli Gelirler kaleminde ise %514 olarak gerçekleşerek toplamda 27.365.084.-TL gelir elde edilmiştir.

### 2009 YILI SONU GELİR GERÇEKLEŞTİRME TAHMİNLERİ

		2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2009 YIL SONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİLERİ
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>		<b>45.939.543</b>	<b>56.423.679</b>
<b>03</b>	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>40.094.520</b>	<b>48.163.551</b>
1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	40.094.520	47.163.551
<b>05</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>5.735.053</b>	<b>8.260.128</b>
1	Faiz Gelirleri	5.731.275	8.250.815
9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.778	9.313







## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ



BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2009 YILSONU GERÇEKLEŞTİRİLEN GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	2009 YILSONU GERÇEKLEŞTİRİLEN GELİRLERİNİN GELİŞİMİ (%)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI (%)		2009 YILSONU GERÇEKLEŞTİRİLEN GELİRLERİNİN GELİŞİMİ (%)
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		2008	2009	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	25.967.000	1.009.991	0	387.639.606	4.156.440	302.547.224	2.541.242	483.072.574	2.320.971	22.100.830	3.074.779	-12.682.897	6.987.291	15.782.690	19.080.724	20,90	0,00	73,48	56.423.679
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 D.ehlilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>02. Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzeyleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrıntılı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	19.415.000	1.009.991	0	334.916.595	2.782.216	261.071.966	2.678.551	591.637.561	1.319.522	20.109.864	2.803.808	-11.694.938	6.987.291	13.775.917	16.571.387	20,29	0,00	85,35	48.163.551
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.415.000	1.009.991	0	334.916.595	2.782.216	261.071.966	2.678.551	591.637.561	1.319.522	20.109.864	2.803.808	-11.694.938	6.987.291	13.775.917	16.571.387	20,29	0,00	85,35	47.163.551
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kıra Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0







# 2009 YILI

## **K**URUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI