

**SUNUŞ**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü uyarınca, 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde, kamuoyunu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde hazırladığımız Üniversitemiz 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde tahsis edilen ödeneklerin kaynağı, yürütülen hizmetlere ilişkin kullanım durumu ve bütçe uygulama sonuçları detaylandırılmıştır. Ayrıca ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve yürütülmesi planlanan faaliyetlerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Saffet KÖSE**

**Rektör**

**2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

Bilindiği üzere, 7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2019 yılında toplam **167.416.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansmanına bakılacak olursa;

* **Hazine Yardımı, 163.983.000 TL ve**
* **Öz gelir karşılığı 3.433.000 TL’dir**
* Araştırma Projeleri Gelirleri 234.000 TL
* Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler 50.000 TL
* Faiz Geliri 20.000 TL
* Diğer Hizmet Gelirleri 75.000 TL
* Kira Gelirleri 24.000 TL
* Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 783.000 TL
* Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2.247.000 TL

**I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

1. **Bütçe Giderleri**

2019 yılında Üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı **167.416.000 TL** olup, bütçemize ilk altı ayda **11.845.437,68 TL** ödenek eklenmiş, **85.470,00 TL** ödenek düşülmüş, toplam bütçemiz **179.175.967,68 TL** olmuş, **146.352.967,68 TL** kullanılabilir ödenek serbest bırakılmış, **32.823.000 TL** ödenek bloke edilmiştir.

Üniversite bütçesine **167.416.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup bunun;

* Personel Giderleri için 114.177.000 TL,
* SGK’ya Devlet Primi Giderleri için 16.776.000 TL,
* Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 7.124.000 TL,
* Cari Transferler için 3.839.000 TL ve
* Sermaye Giderleri için ise 25.500.000 TL’dir.

**Üniversite bütçesinin ilk altı ayda;**

* Personel Giderleri 59.023.407 TL,
* Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi Giderleri 8.708.399 TL,

* Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.521.786 TL,
* Cari Transferlere 2.276.390 TL,
* Sermaye Giderleri 11.348.925 TL,

olmak üzere toplam **91.878.907 TL** bütçegiderigerçekleşmiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında, 2018 yılının ilk altı ayında **76.357.093,13 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında ise **91.878.907,00 TL** tutarında gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde 2018 yılının aynı dönemine göre **% 20,33** oranında gerçekleşme artışı olmuştur.

**İlk Altı Ayda Toplam Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertibi** | | **Toplam Bütçe**  **Ödeneği** | **Serbest**  **Ödenek** | **İlk Altı Ayda**  **Gerçekleşen** | **Gerçekleşme**  **(%)** |
| 01 | Personel Giderleri | 114.177.000 | 91.977.572,43 | 59.023.407 | 51,69 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına  Devlet Primi Giderleri | 16.776.000 | 13.458.000 | 8.708.399 | 51,91 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.124.000 | 13.948.395,25 | 10.521.786 | 147,69 |
| 05 | Cari Transferler | 3.839.000 | 4.245.000 | 2.276.390 | 59,3 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 25.500.000 | 22.724.000 | 11.348.925 | 44,51 |
| **TOPLAM** | | **167.416.000** | **146.352.967,68** | **91.878.907** | **54,88** |

**Bütçemizin İlk Altı Aylık Ekonomik Sınıflandırmanın Kullanımına Bakacak Olursak;**

1. **Personel Giderleri:**

2018 yılının ilk altı ayında **46.542.147,00 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında **59.023.406,55** **TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine;

**525.572,43 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2019 yılının ilk altı ayında **% 51,69’**dur.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Tertibi** | **Başlangıç**  **Ödeneği** | | **Eklenen** | | **Düşülen** | | **Toplam**  **Ödenek** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **KBÖ**  **Ger. Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Haziran** | **2019 Haziran** | **2018**  **Haziran** | **2019 Haziran** | **2018**  **Haziran** | **2019 Haziran** | **2018 Haziran** | **2019 Haziran** | **2018** | **2019** |
| 01.1 | 72.539.000 | 99.581.000 | 910.449 | 525.572 | 0 | 0 | 73.449.449 | 100.106.572 | 42.557.239 | 52.343.617 | 58,67 | 52,56 |
| 01.2 | 2.215.000 | 4.957.000 | 601.000 | 0 | 0 | 0 | 2.816.000 | 4.957.000 | 1.564.608 | 2.304.063 | 70,63 | 46,48 |
| 01.3 | 169.000 | 8.518.000 | 2.692.000 | 0 | 0 | 0 | 2.861.000 | 8.518.000 | 1.507.293 | 3.730.664 | 891,89 | 43,8 |
| 01.4 | 2.405.000 | 394.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 1.805.000 | 394.000 | 628.118 | 196.291 | 26,12 | 49,82 |
| 01.5 | 642.000 | 727.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.000 | 727.000 | 286.348 | 448.771 | 44,60 | 61,73 |
| **TOPLAM** | **77.970.000** | **114.177.000** | **4.203.449** | **525.572** | **600.000** | **0** | **81.573.449** | **114.702.572** | 46.542.147 | **59.023.407** | **59,69** | **51,69** |

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2018 yılının ilk altı ayında **6.671.134 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında **8.708.399** **TL** olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu tertibe hiçödenek eklemesi yapılmamıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2019 yılının ilk altı ayında **% 51,91**’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Tertibi** | **Başlangıç**  **Ödeneği** | | **Eklenen** | | **Düşülen** | | **Toplam**  **Ödenek** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **KBÖ Ger. Oran%** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Haziran** | **2019** | **2018**  **Haziran** | **2019** | **2018**  **Haziran** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 02.1 | 10.200.000,00 | 13.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200.000 | 13.725.000 | 5.877.708 | 7.396.930 | 58 | 53,89 |
| 02.2 | 467.000,00 | 978.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 561.000 | 978.000 | 305.684 | 443.559 | 65 | 45,35 |
| 02.3 | 32.000,00 | 1.865.000 | 798.000 | 0 | 0 | 0 | 830.000 | 1.865.000 | 327.658 | 776.869 | 1024 | 41,66 |
| 02.4 | 448.000,00 | 179.000 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 355.000 | 179.000 | 148.825 | 72.703 | 33 | 40,62 |
| 02.5 | 26.000,00 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 29.000 | 11.258 | 18.337 | 43 | 63,23 |
| **TOPLAM** | **11.173.000,00** | **16.776.000** | **892.000** | **0** | **93.000** | **0** | **11.972.000** | **16.776.000** | **6.671.134** | **8.708.399** | **60** | **51,91** |

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderler:**

2018 yılının ilk altı ayında **10.560.939 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında **10.533.937** **TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine; **7.163.895 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2019 yılının ilk altı ayında ise **%147,87** ’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Tertibi** | **Başlangıç**  **Ödeneği** | | **Eklenen** | | **Düşülen** | | **Toplam**  **Ödenek** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **KBÖ Ger. Oran%** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Haziran** | **2019** | **2018**  **Haziran** | **2019** | **2018**  **Haziran** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 03.2 | 4.893.000 | 5.553.000 | 9.270.894 | 5.771.362 | 0 | 0 | 14.163.894 | 11.324.362 | 7.134.205 | 8.630.935 | 146 | 155,43 |
| 03.3 | 317.000 | 269.000 | 117.128 | 64.366 | 11.000 | 0 | 423.128 | 333.366 | 112.562 | 173.381 | 36 | 64,45 |
| 03.4 | 13.000 | 14.000 | 18.840 | 36.600 | 0 | 0 | 31.840 | 50.600 | 15.816 | 32.683 | 122 | 233,45 |
| 03.5 | 6.573.000 | 1.084.000 | 1.159.961 | 1.234.652 | 3.454.000 | 0 | 4.278.961 | 2.318.652 | 3.178.729 | 1.604.513 | 48 | 148,02 |
| 03.6 | 25.000 | 20.000 | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 27.500 | 22.000 | 17.483 | 13.943 | 70 | 69,72 |
| 03.7 | 157.000 | 133.000 | 53.176 | 54.915 | 0 | 0 | 210.176 | 187.915 | 66.087 | 75.591 | 42 | 56,84 |
| 03.8 | 60.000 | 51.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 51.000 | 36.057 | 2.891 | 60 | 5,67 |
| **TOPLAM** | **12.038.000** | **7.124.000** | **10.682.499** | **7.163.895** | **0** | **0** | **19.255.499** | **14.287.895** | **10.560.939** | **10.533.937** | 88 | 147,87 |

1. **Cari Transferler:**

2018 yılının ilk altı ayında **2.398.434 TL**. bütçe gideri gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında **2.276.390 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2019 yılının ilk altı ayında ise **% 59,3** ’tür.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Tertibi** | **Başlangıç**  **Ödeneği** | | **Eklenen** | | **Düşülen** | | **Toplam**  **Ödenek** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **KBÖ Ger. Oran%** | |
| **2018** | **2019 Haziran** | **2018** | **2019 Haziran** | **2018** | **2019 Haziran** | **2018** | **2019 Haziran** | **2018** | **2019 Haziran** | **2018** | **2019 Haziran** |
| 05.1 | 1.880.000 | 2.788.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.880.000 | 2.788.000 | 1.635.102 | 1.727.890 | 87 | 61,98 |
| 05.2 | 292.000 | 384.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 497.000 | 384.000 | 497.000 | 173.000 | 170 | 45,05 |
| 05.3 | 626.000 | 667.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.000 | 677.000 | 143.532 | 0 | 23 | 0 |
| 05.4 | 0 | 0 | 184.800 | 548.000 | 0 | 0 | 184.800 | 548.000 | 122.800 | 375.500 | 0 | 0 |
| 05.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOPLAM** | **2.798.000** | **3.839.000** | **389.800** | **548.000** | **0** | **0** | **3.187.800** | **4.387.000** | **2.398.434** | **2.276.390** | **280** | **59,3** |

1. **Sermaye Giderleri:**

2018 yılının ilk altı ayında **10.175.245 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında **12.182.829** **TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

**32.880.000 TL** ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2019 yılının ilk altı ayında ise **%47,78** ’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Tertibi** | **Başlangıç**  **Ödeneği** | | **Eklenen** | | **Düşülen** | | **Toplam Ödenek** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **KBÖ Ger. Oran%** | |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019 Haziran** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 06.1 | 5.800.000 | 4.855.000 | 4.628.420 | 1.000.000 | 0 | 0 | 10.428.420 | 5.855.000 | 2.330.696 | 1.971.704 | 40 | 40,61 |
| 06.2 | 400.000 | 155.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 400.000 | 335.000 | 132.947 | 232.024 | 33 | 149,69 |
| 06.3 | 1.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 348.100 | 35.400 | 35 | 11,8 |
| 06.5 | 30.000.000 | 18.190.000 | 0 | 30.150.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 48.340.000 | 6.385.370 | 9.061.582 | 21 | 49,82 |
| 06.7 | 3.900.000 | 2.000.000 | 0 | 1.550.000 | 0 | 0 | 3.900.000 | 3.550.000 | 978.132 | 882.118 | 25 | 44,1 |
| **TOPLAM** | **41.100.000** | **25.500.000** | **4.628.420** | **32.880.000** | **0** | **12.500** | **45.728.420** | **58.380.000** | **10.175.245** | **12.182.829** | **25** | **47,78** |

**B. Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GELİRLER** | **AÇIKLAMA** | **2017** | | **2018** | | **2019** | |
| **GELİR TAHMİNİ** | **YILSONU GERÇEKLEŞME** | **GELİR TAHMİNİ** | **YILSONU GERÇEKLEŞME** | **GELİR TAHMİNİ** | **HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME** |
| **03.1.1.01** | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 0 | 4.450,00 | 0 | 12.650,00 | 0 | 1.950,00 |
| **03.1.1.02** | Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri | 0 | 6.424,50 | 0 | 6.995,00 | 0 | 0 |
| **03.1.1.99** | Diğer Mal Satış Gelirleri | 0 | 4.622,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03.1.2.03** | Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 783,00 | 0 | 1.712,25 |
| **03.1.2.29** | Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 50.000 | 304.189,70 | 50.000,00 | 970.846,00 | 50.000,00 | 531.266,19 |
| **03.1.2.30** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800,00 |
| **03.1.2.32** | Yaz Okulu Gelirleri | 0 | 2.576.103,72 | 0 | 333.538,00 | 0 | 0 |
| **03.1.2.33** | Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri | 350.000 | 0,00 | 1.764.000,00 | 2.248.320,00 | 2.247.000,00 | 714.246,00 |
| **03.1.2.34** | Tezli Yüksek Lisans Gelirleri | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03.1.2.35** | Doktora Gelirleri | 0 | 0 | 0 | -22.000,00 | 0 | 0 |
| **03.1.2.36** | Sosyal Tesis İşletme Gelirleri | 0 | 32.524,00 | 0 | 27.387,00 | 0 | 0 |
| **03.1.2.45** | Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 0 | 135.239,39 | 0 | 37.368,00 | 0 | 0 |
| **03.1.2.98** | 667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri | 0 | 9.155.258,09 | 0 | 4.855.749,00 | 0 | 1.887.288,67 |
| **03.1.2.99** | Diğer hizmet gelirleri | 75.000 | 701.158,33 | 75.000,00 | 873.381,00 | 75.000 | 414.322,94 |
| **03.6.1.02** | Ecri misil Gelirleri | 0 | 22.762,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03.6.1.99** | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 29.000 | 626.529,01 | 29.000,00 | 695.474,00 | 24.000,00 | 512.008,49 |
| **03.6.3.02** | İrtifak Hakkı Gelirleri | 0 | 19.458,36 | 0 | 620.506,00 | 0 | 23.604,53 |
| **04.2.1.01** | Hazine Yardımı | 85.741.000 | 111.043.323,00 | 100.961.000,00 | 84.241.000,00 | 138.483.000,00 | 80.144.000,00 |
| **04.2.2.01** | Hazine Yardımı | 51.100.000 | 23.731.282,82 | 41.100.000,00 | 74.100.000,00 | 25.500.000,00 | 13.446.000,00 |
| **04.4.1.01** | Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.290,00 |
| **04.4.1.02** | Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
| **04.5.1.10** | YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri | 0 | 53.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000,00 |
| **04.5.1.13** | YÖK Burs Destekleri | 0 | 179.850,00 | 0 | 407.325,00 | 0 | 408.000,00 |
| **04.5.1.14** | YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 46.500,00 |
| **05.1.9.01** | Kişilerden Alacaklar Faizleri | 0 | 436,61 | 0 | 27.005,00 | 0 | 121,96 |
| **05.1.9.03** | Mevduat Faizleri | 20.000 | 515.048,84 | 20.000,00 | 893.732,00 | 20.000,00 | 272.606,07 |
| **05.1.9.99** | Diğer Faizler | 0 | 912,29 | 0 | 1.883,00 | 0,00 | 736,65 |
| **05.2.6.16** | Araştırma Projeleri Gelirleri Payı | 675.000 | 3.143.847,08 | 251.000,00 | 612.011,00 | 234.000,00 | 363.887,22 |
| **05.3.2.99** | Diğer İdari Para Cezaları | 0 | 69.455,15 | 0 | 26.045,00 | 0 | 35.112,70 |
| **05.9.1.03** | İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları | 0 | 44.000,00 | 0 | 15.884,00 | 0 | 0 |
| **05.9.1.06** | Kişilerden Alacaklar | 0 | 108.182,23 | 0 | 143.663,00 | 0 | 88.580,37 |
| **05.9.1.19** | Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri | 774.000 | 0,00 | 829.000,00 | 2.880.008,00 | 783.000,00 | 0 |
| **05.9.1.99** | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | 0 | 528.381,66 | 0 | 329.250,00 | 0 | 127.603,52 |
| **TOPLAM** | | **138.814.000** | **141.642.353** | **145.079.000** | **174.374.303** | **167.416.000,00** | **99.091.637,56** |

1. **Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**:

2018 yılının ilk altı ayında **5.483.121,74 TL** bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2019 yılının ilk altı ayında **4.099.199,07** **TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında **%171,09 ’**dur.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Gelir**  **Tertibi** | **Bütçe Geliri** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018**  **Gerç.** | **2019 Haziran**  **Gerç.** |
| 03.1.1.01 | 0 | 0 | 10.450,00 | 1.950,00 | 0 | 0 |
| 03.1.1.02 | 0 | 0 | 3.205,25 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.03 | 0 | 0 | 0 | 1.712,25 | 0 | 0 |
| 03.1.2.29 | 50.000 | 50.000 | 580.721,66 | 531.266,19 | 1.161,44 | 1.074,5 |
| 03.1.2.30 | 0 | 0 | 0 | 12.800,00 | 0 | 0 |
| 03.1.2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.33 | 1.764.000 | 2.247.000,00 | 1.406.620 | 714.246,00 | 0,08 | 31,79 |
| 03.1.2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.36 | 0 | 0 | 21.370,70 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.45 | 0 | 0 | 37.367,82 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.98 | 0 | 0 | 2.574.852,36 | 1.887.288,67 | 0 | 0 |
| 03.1.2.99 | 75.000 | 75.000 | 382.384,87 | 414.322,94 | 509,85 | 552,53 |
| 03.6.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.6.1.99 | 29.000 | 24.000 | 218.592,20 | 512.008,49 | 75,77 | 2.133,37 |
| 03.6.3.02 | 0 | 0 | 247.556,88 | 23.604,53 | 0 | 0 |
| **Toplam** | **1.918.000** | **2.396.000,00** | **5.483.121,74** | **4.099.199,07** | **285,88** | **171,09** |

1. **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2018 yılının ilk altı ayında **63.122.701 TL** hazine yardımı gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında **94.103.790** **TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında **%57,39** ’dur.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Gelir Tertibi** | **Bütçe Geliri** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018 Gerç.** | **2019 Haziran Gerç.** |
| 04.2.1.01 | 100.961.000 | 138.483.000 | 21.068.576 | 80.144.000 | 20,87 | 57,87 |
| 04.2.2.01 | 41.100.000 | 25.500.000 | 41.900.000 | 13.466.000 | 101,95 | 52,81 |
| 04.4.1.01 | 0 | 0 | 0 | 22.290 | 0 | 0 |
| 04.4.1.02 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 04.5.1.10 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 04.5.1.13 | 0 | 0 | 154.125 | 408.000 | 0 | 0 |
| 04.5.1.14 | 0 | 0 | 0 | 46.500 | 0 | 0 |
| **Toplam** | **142.061.000** | **163.983.000** | **63.122.701** | **94.103.790** | **44,43** | **57,39** |

1. **Diğer Gelirler:**

2018 yılının ilk altı ayında **1.007.668,40 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında **888.648,49 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında **% 85,69**’dur.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Gelir**  **Tertibi** | **Bütçe Geliri** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Haziran Gerç.** |
| 05.1.9.01 | 0 | 0 | 26.745,70 | 121,96 | 0 | 0 |
| 05.1.9.03 | 20.000 | 20.000 | 561.796,92 | 272.606,07 | 2809 | 1.363,03 |
| 05.1.9.99 | 0 | 0 | 646,98 | 736,65 | 0 | 0 |
| 05.2.6.16 | 251.000 | 234.000 | 315.186,23 | 363.887,22 | 126 | 155,51 |
| 05.3.2.99 | 0 | 0 | 18.690,97 | 35.112,70 | 0 | 0 |
| 05.9.1.03 | 0 | 0 | -3.316,47 | 0 | 0 | 0 |
| 05.9.1.06 | 0 | 0 | 36.366,88 | 88.580,37 | 0 | 0 |
| 05.9.1.19 | 829.000 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.9.1.99 | 0 | 0 | 51.551,19 | 127.603,52 | 0 | 0 |
| **Toplam** | **1.100.000** | **1.037.000** | **1.007.668,40** | **888.648,49** | **92** | **85,69** |

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında;

2018 yılının ilk altı ayında **69.601.491,14 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında ise, **99.091.637,56** **TL** tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Gelir Tertibi** | | **2019 Yılı**  **Gelir Bütçesi** | **2019 Yılı İlk**  **Altı Ay Gerçekleşme** | **Gerçekleşme**  **%** |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.396.000 | 4.099.199,07 | 171,09 |
| 04 | Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel. | 163.983.000 | 94.103.790 | 57,39 |
| 05 | Diğer Gelirler | 1.037.000 | 888.648,49 | 85,69 |
| **TOPLAM** | | **167.416.000** | **99.091.637,56** | **59,19** |

İlk altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi **% 59,19** oranında olmuştur.

**C. Finansman**

Üniversitemizin 2019 yılında öz gelir olarak **11.031.000 TL** gelir elde edeceği ve **164.568.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle **4.987.847,56** **TL** tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, hazineden aldığı yardımlar ve elde ettiği gelirler ile karşılamaktadır.

**II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

7156 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin ayrıntılı harcama ve finansman programları, e-bütçe sisteminde onaylanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2019 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

**Üniversitemiz 2019 Yılı Bütçesi:**

Üniversitemize **167.416.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **92.724.961,28 TL** bütçegiderigerçekleşmiştir.

**III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

1. **Bütçe Giderleri**
2. **Personel Giderleri:**

2018 yılında **92.758.933,33 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda **118.000.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Tertibi** | **Başlangıç Ödeneği** | | **Yıl Sonu** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** |
| 01. 1 | 72.539.000 | 99.581.000 | 82.355.075 | 103.000.000 | 113,53 | 103,43 |
| 01. 2 | 2.215.000 | 4.957.000 | 3.695.057 | 4.700.000 | 166,82 | 94,82 |
| 01.3 | 169.000 | 8.518.000 | 5.316.164 | 9.000.000 | 314,57 | 105,66 |
| 01. 4 | 2.405.000 | 394.000 | 704.535 | 400.000 | 29,29 | 101,52 |
| 01. 5 | 642.000 | 727.000 | 688.103 | 900.000 | 107,18 | 123,8 |
| **Toplam** | **77.970.000** | **114.177.000** | **92.758.933** | **118.000.000** | **118,98** | **103,35** |

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2018 yılında **13.470.153,01 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda **18.037.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Tertibi** | **Başlangıç Ödeneği** | | **Yıl Sonu** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** |
| 02.1 | 10.200.000 | 13.725.000 | 11.382.683 | 15.000.000 | 11,59 | 109,29 |
| 02.2 | 467.000 | 978.000 | 712.576 | 900.000 | 152,59 | 92,02 |
| 02.3 | 32.000 | 1.865.000 | 1.141.928 | 1.900.000 | 3.568 | 101,88 |
| 02.4 | 448.000 | 179.000 | 206.852 | 200.000 | 46,17 | 111,73 |
| 02.5 | 26.000 | 29.000 | 26.115 | 37.000 | 100,44 | 127,59 |
| **Toplam** | **11.173.000** | **16.776.000** | **13.470.153** | **18.037.000** | **120,56** | **107,52** |

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2018 yılında **22.042.338,55 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda **24.171.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Tertibi** | **Başlangıç Ödeneği** | | **Yıl Sonu** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** |
| 03.2 | 4.893.000 | 5.553.000 | 15.054.242 | 21.000.000 | 307,67 | 378,17 |
| 03.3 | 317.000 | 269.000 | 341.034 | 350.000 | 107,58 | 130,11 |
| 03.4 | 13.000 | 14.000 | 140.033 | 60.000 | 1.077,17 | 428,57 |
| 03.5 | 6.573.000 | 1.084.000 | 6.092.170 | 2.500.000 | 92,68 | 230,63 |
| 03.6 | 25.000 | 20.000 | 20.077 | 20.000 | 80,30 | 100 |
| 03.7 | 157.000 | 133.000 | 180.281 | 190.000 | 114,83 | 142,56 |
| 03.8 | 60.000 | 51.000 | 214.501 | 51.000 | 357,50 | 100 |
| **Toplam** | **12.038.000** | **7.124.000** | **22.042.339** | **24.171.000** | **183,11** | **339,29** |

**05- Cari Transferler:**

2018 yılında **3.341.423 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda **4.439.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Tertibi** | **Başlangıç Ödeneği** | | **Yıl Sonu** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Gerçekleşen** | **2019**  **Tahmini** | **2018**  **Gerçekleşen** | **2019**  **Tahmini** |
| 05.1 | 1.880.000 | 2.788.000 | 1.876.423 | 2.788.000 | 99,81 | 100 |
| 05.2 | 292.000 | 384.000 | 497.000 | 384.000 | 170,21 | 100 |
| 05.3 | 626.000 | 667.000 | 626.000 | 667.000 | 100 | 100 |
| 05.4 | 0 | 0 | 342.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 05.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | **2.798.000** | **3.839.000** | **3.341.423** | **4.439.000** | **119,42** | **115,63** |

**06- Sermaye Giderleri:**

2018 yılında **41.731.929 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda **58.380.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Tertibi** | **Başlangıç Ödeneği** | | **Yıl Sonu** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** |
| 06.1 | 5.800.000 | 4.855.000 | 13.155.423 | 5.855.000 | 226,82 | 120,6 |
| 06.2 | 400.000 | 155.000 | 457.372 | 335.000 | 18,29 | 216,13 |
| 06.3 | 1.000.000 | 300.000 | 994.475 | 300.000 | 99,45 | 100 |
| 06.5 | 30.000.000 | 18.190.000 | 23.955.212 | 48.340.000 | 79,85 | 265,75 |
| 06.6 | 0 | 0 | 42.194 | 0 | 0 | 0 |
| 06.7 | 3.900.000 | 2.000.000 | 3.127.253 | 3.550.000 | 80,19 | 177,5 |
| **Toplam** | **41.100.000** | **25.500.000** | **41.731.929** | **58.380.000** | **101,54** | **228,94** |

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2018 yılında **173.344.777,06 TL** gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise üniversitemiz bütçesine ilk altı ayda yapılan eklemelerle birlikte toplam ödeneğimiz **208.533.467,68 TL** olmuş, **223.027.000 TL** tutarında gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

**B- Bütçe Gelirleri**

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2018 yılında **174.374.303** **TL** gelir gerçekleşmiştir.

2019 yılı sonunda ise 1**67.416.000** **TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**:

2018 yılında **10.660.996,64 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda **8.600.000** **TL** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Gelir**  **Tertibi** | **Bütçe Gelir Ödeneği** | | **Yıl Sonu** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** |
| 03.1.1.01 | 0 | 0 | 12.650 | 6.000 | 0 | 0 |
| 03.1.1.02 | 0 | 0 | 6.995,25 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.03 | 0 | 0 | 782,90 | 5.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.29 | 50.000 | 50.000 | 970.845,86 | 1.500.000 | 1.941,69 | 3.000 |
| 03.1.2.30 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.32 | 0 | 0 | 333.537,96 | 400.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.33 | 1.764.000 | 2.247.000 | 2.248.320 | 1.500.000 | 127,46 | 66,76 |
| 03.1.2.35 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.36 | 0 | 0 | 27.386,70 | 30.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.45 | 0 | 0 | 37.367,82 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.98 | 0 | 0 | 4.855.748,7 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.99 | 75.000 | 75.000 | 873.381,49 | 900.000 | 1.164,51 | 1.200 |
| 03.6.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.6.1.99 | 29.000 | 24.000 | 695.473,85 | 1.200.000 | 2.398,19 | 5.000 |
| 03.6.3.02 | 0 | 0 | 620.506,11 | 40.000 | 0 | 0 |
| **Toplam** | **1.918.000** | **2.396.000** | **10.660.996,64** | **8.600.000** | **555,54** | **358,93** |

1. **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2018 yılında **158.783.825 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda **164.568.000 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Gelir**  **Tertibi** | **Bütçe Gelir Ödeneği** | | **Yıl Sonu** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** |
| 04.2.1.01 | 100.961.000 | 138.483.000 | 84.241.000 | 138.483.000 | 83,44 | 100 |
| 04.2.2.01 | 41.100.000 | 25.500.000 | 74.100.000 | 25.500.000 | 180,29 | 100 |
| 04.4.1.01 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 04.4.1.02 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 04.5.1.10 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 04.5.1.13 | 0 | 0 | 407.325 | 450.000 | 0 | 0 |
| 04.5.1.14 | 0 | 0 | 25.500 | 60.000 | 0 | 0 |
| **Toplam** | **142.061.000** | **163.983.000** | **158.783.825** | **164.568.000** | **111,77** | **100,36** |

1. **Diğer Gelirler:**

2018 yılında **4.929.481,40 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda **2.431.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe**  **Gelir**  **Tertibi** | **Bütçe Gelir Ödeneği** | | **Yıl Sonu** | | **Oran %** | |
| **2018** | **2019** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** | **2018**  **Gerç.** | **2019**  **Tahm.** |
| 05.1.9.01 | 0 | 0 | 27.004,91 | 2.000 | 0 | 0 |
| 05.1.9.03 | 20.000 | 20.000 | 893.732,06 | 500.000 | 4.468,67 | 2.500 |
| 05.1.9.99 | 0 | 0 | 1.883,19 | 3.000 | 0 | 0 |
| 05.2.6.16 | 251.000 | 234.000 | 612.011,44 | 600.000 | 243,83 | 256,41 |
| 05.3.2.99 | 0 | 0 | 26.044,97 | 40.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.03 | 0 | 0 | 15.883,53 | 3.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.06 | 0 | 0 | 143.663,01 | 100.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.19 | 829.000 | 783.000 | 2.880.008 | 783.000 | 347,41 | 100 |
| 05.9.1.99 | 0 | 0 | 329.250,29 | 400.000 | 0 | 0 |
| **TOPLAM** | **1.100.000** | **1.037.000** | **4.929.481,4** | **2.431.000** | **448,13** | **234,43** |

**C. Finansman**

Üniversitemizin 2019 yılında öz gelir olarak **11.031.000** **TL** gelir elde edeceği ve **164.568.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle **4.987.847,56** **TL** tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

**IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Üniversitemiz ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2019 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2019 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Gider Tertibi** | | **2019 Yılı KBÖ** | **Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini** | **Gerçekleşme**  **%** |
| 01 | Personel Giderleri | 114.177.000 | 118.000.000 | 103,35 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına  Devlet Primi Giderleri | 16.776.000 | 18.037.000 | 107,52 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.124.000 | 24.171.000 | 339,29 |
| 05 | Cari Transferler | 3.839.000 | 4.439.000 | 115,63 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 25.500.000 | 58.380.000 | 228,94 |
| **TOPLAM** | | **167.416.000** | **223.027.000** | **133,22** |

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2019 yılında toplam **167.416.000 TL**’lik kesintili bütçe ödeneğine karşılık **223.027.000 TL** bütçe giderinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemiz 2019 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Gelir Tertibi** | | **2019 Yılı**  **Gelir Bütçesi** | **Yıl Sonu Bütçe**  **Gelir Tahmini** | **Gerçekleşme**  **%** |
| 03- | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.396.000 | 8.600.000 | 358,93 |
| 04- | Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel. | 163.983.000 | 164.568.000 | 100,36 |
| 05- | Diğer Gelirler | 1.037.000 | 2.431.000 | 234,43 |
| **TOPLAM** | | **167.416.000** | **175.599.000** | **104,89** |

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2019 yılında öz gelir olarak **11.031.000** TL gelir elde edeceği ve **164.568.000** TL hazine yardımı olmak üzere toplam **175.599.000** TL bütçe geliri gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. Bu nedenle; 2019 yılında üniversitemiz bütçesine ilk altı ayda yapılan eklemelerle birlikte 06 sermaye giderleri ödeneğimiz **58.380.000 TL** olmuş, 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olarak **58.380.000** **TL**’nin harcanması planlanmaktadır.

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI;**

**EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM**

1. **2019H036560 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:**

2019 Yılı başlangıç ödeneği 500.000 TL olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda 230.000 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

1. **2012H032100 Kampus Alt Yapısı:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000 TL olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda 855.000 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

1. **2012H032110 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 12.250.000 TL olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda 2.150.000 TL ekleme yapılmış, 6.213.000 TL harcama yapılmıştır. Merkezi derslik binası inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

**4. 2019H032350 Muhtelif İşler Projesi:**

Bu projede, belirli bir program dâhilinde Üniversitemiz kullanımındaki muhtelif mekânların tadilat, bakım ve onarımları yaptırılmakta, makine teçhizat, bilgisayar donanım yazılım alımları, kütüphane yayın alımları, taşıt alımları, mefruşat alımları gibi mal ve hizmet alımları yapılmaktadır. 2019 yılı başlangıç ödeneği 4.955.000 TL olup, ilk altı ayda 1.430.000 TL ekleme yapılmış, 2.713.000 TL harcanmıştır.

**5.**  **2012HO34000 Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi Projesi:**

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bedeli yaklaşık 13.400.000 TL olan Üniversite Otomasyon Yazılımı projesi ile ilgili proje fizibilite ve yaklaşık maliyet çalışmaları yapılarak muhtelif işler projesinden ayrı bir proje haline gelmiştir. 2019 yılı başlangıç ödeneği 600.000 TL olup, ilk altı ayda 35.000 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu harcama tahmini 600.000 TL olup, projenin süresi 2020 yılına uzatılmıştır.

**6. 2019H036550 Yayın Alımı Projesi:**

Yıllık bir proje olup, 2019 yılı başlangıç ödeneği 750.000 TL’dir. Kitap ihalesi için kütüphane otomasyon sistemi üzerinden talep toplama aşaması tamamlanarak yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmaktadır. Elektronik veri tabanı alımı için Kütüphane Komisyonunca belirlenen 16 adet veri tabanı alımı için satın alma prosedürleri devam etmekte olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır.

**EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**

**2012H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 300.000 TL olup, ilk altı ayda 189.000 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında kampüs alanında 1500 kişilik kapalı spor salonu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılması planlanmış, bu kapsamda yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanmış olup, 4.200 seyirci kapasiteli Stadyum İnşaatı devam etmektedir.

**EĞİTİM – KÜLTÜR**

**2013H040050 Askeri Hastane Binası Restorasyonu Projesi:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Proje hazırlanmış, SİT Kurulu Onayı beklenilmektedir.

**DKH- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

**2014K120490 Merkezi Araştırma Laboratuvarı:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 5.000 TL olup, inşaat ve diğerleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İnşaat kısmı 2014 sonunda tamamlanmış, makine teçhizat alımları devam etmektedir. Proje kapsamında Deney Hayvanları Laboratuvarı inşaatı tamamlanmış, projenin 2019 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

**SAĞLIK**

**2017I000330 Diş Hekimliği Hastanesi**

2019 yılı başlangıç ödeneği 4.140.000 TL olup, İnşaat ve Makine-Teçhizat olmak üzere iki kısımdan oluşmakta 28.900 metrekare diş hastanesi inşaatı ve makine-teçhizat alımını kapsamakta olup, Diş Hekimliği Hastanesi inşaatına başlanmıştır. İlk altı ayda 1.575.000 TL harcama yapılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. **25.07.2019**

[2019 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI](http://www.nigde.edu.tr/strateji/6aylik_uygulama.xls):

**Ek 1-** [Bütçe Gelirlerinin Gelişimi](file://C:\Users\Asus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HIE70OOY\gelir.xls)

**Ek 2-** [Bütçe Giderlerinin Gelişimi](file://C:\Users\Asus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HIE70OOY\gider.xls)



