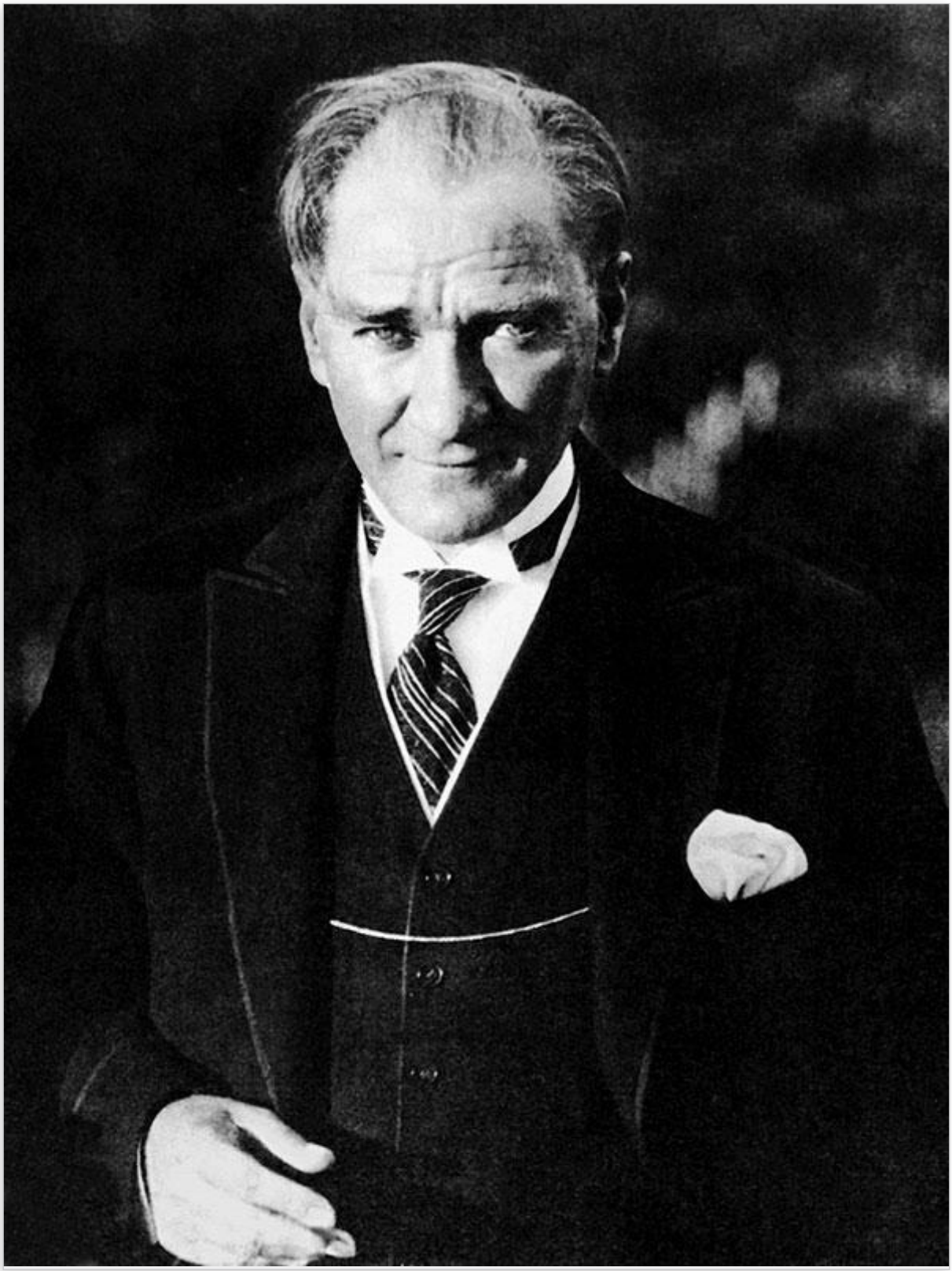
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Daha ileriye... En İyiye...

ANKARA
2018



İÇİNDEKİLER

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 7

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 8

A. Bütçe Giderleri 8

01. Personel Giderleri 8

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 11

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 11

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 12

05. Diğer Gelirler 13

C. Finansman 14

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 15

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 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 Giderleri 16

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 18

I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM 18

1. 2018H033350 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 18

2. 1982H030120 Kampus Altyapısı 18

3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 18

4. 2018H033310 Büyük Onarım 18

5. 2018H030960 Muhtelif İşler Projesi 18

6. 2018H030970 Yayın Alımları 18

II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 18

1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 18

III. SAĞLIK 19

1. 2016I000240 Hastaneler Büyük Onarım Projesi 19

2. 2018I000880 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 19

C. Finansman 20

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 20

TABLOLAR

Tablo 1. 2018 Yılı Gelir Cetveli 7
Tablo 2. 2018 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu itibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu 8
Tablo 3. 2018 Yılı Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 8
Tablo 4. Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 9
Tablo 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 9
Tablo 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 10
Tablo 7. Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 10
Tablo 8. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 11
Tablo 9. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu 12
Tablo 10. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu 13
Tablo 11. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu 14
Tablo 12. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu 14
Tablo 13. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 15
Tablo 14. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 15
Tablo 15. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 16
Tablo 16. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini 16
Tablo 17. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 17
Tablo 18. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 19
Tablo 19. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini 19
Tablo 20. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini 20
Tablo 21. Yıl Sonu Gider Tahmini 20
Tablo 22. Yıl Sonu Gelir Tahmini 21

ŞEKİLLER

Şekil 1. 2018 Yılı Gelirlerinin Dağılımı 7

EKLER

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

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

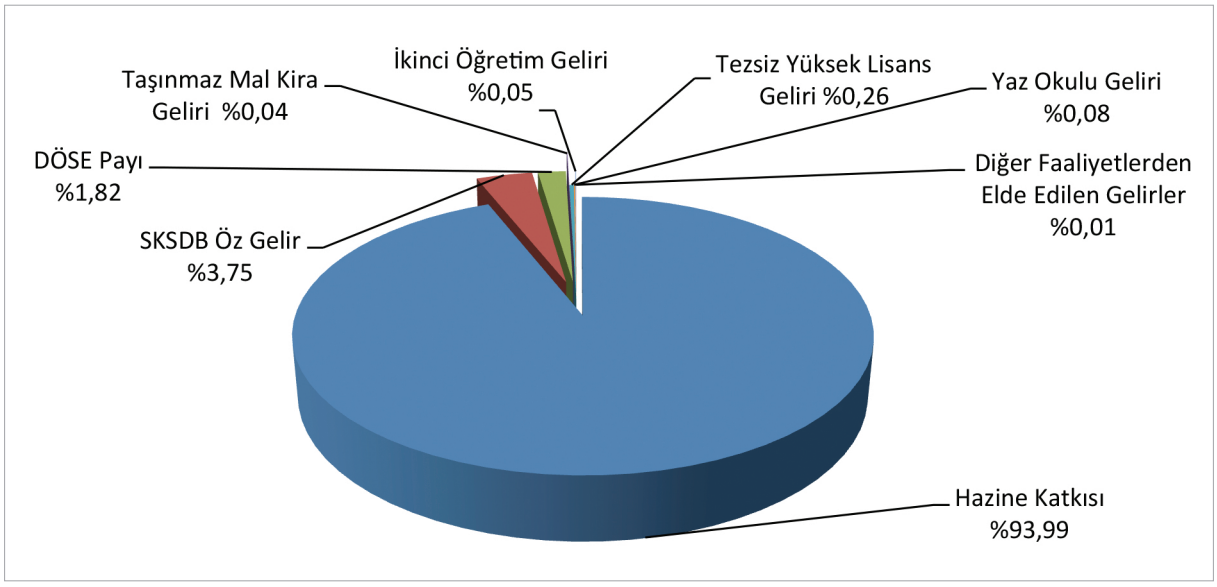
Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2018 yılında toplam **932.089.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansman kaynağına göre incelendiğinde Tablo 1'de görüldüğü üzere 876.097.000 TL hazine katkısından, geri kalan 55.992.000 TL öz gelirlerden oluşmaktadır

Tablo 1. 2018 Yılı Gelir Cetveli

Gelir Adı	Tutarı	Toplam Gelir İçindeki Payı
Hazine Katkısı	876.097.000	93,99
SKSDB Öz Gelir	34.981.000	3,75
DÖSE Payı	16.970.000	1,82
Taşınmaz Mal Kira Geliri	394.000	0,04
Tezsiz Yüksek Lisans Geliri	2.400.000	0,26
Yaz Okulu Geliri	723.000	0,08
İkinci Öğretim Geliri	496.000	0,05
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	28.000	0,01
Toplam	**932.089.000**	**100,00**

Şekil 1. 2018 Yılı Gelirlerinin Dağılımı



I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2018 yılının ilk altı ayında 464.531.000 TL hazine yardımı ve 42.024.000 TL öz gelir olmak üzere toplam 506.555.000 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır. Bu tutar 932.089.000 TL'lik yıllık gider bütçesinin %54,35'ini oluşturmaktadır.

Tablo 2. | 2018 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu itibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu

Ödenek	2018 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Serbest Ödenek	İlk Altı Aylık Serbest (%)
Hazine Yardımı	**876.097.000**	**464.531.000**	**53,02**
Öz Gelir Toplamı	**55.992.000**	**42.024.000**	**75,05**
Taşınmaz Mal Kira Geliri	394.000	211.000	53,55
İkinci Öğretim Gelirleri	496.000	285.000	57,46
Yaz Okulu Gelirleri	723.000	214.000	29,60
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.400.000	1.599.000	66,63
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	16.970.000	16.970.000	100,00
SKSDB Öz Gelir	34.981.000	22.727.000	64,97
Diğer Faal. Elde Edilen Gelirler	28.000	18.000	64,29
Toplam	**932.089.000**	**506.555.000**	**54,35**

2018 yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde 478.257.038 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı, bütçe ödeneğinin %51,31'idir.

Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödenekleri, ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 3. | 2018 Yılı Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

Bütçe Tertibi		2018 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Giderler	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
01	Personel Giderleri	539.045.000	281.940.752	52,30
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	90.582.000	48.665.619	53,73
03-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.276.000	48.221.257	51,15
05-	Cari Transferler	26.966.000	22.956.726	85,13
06-	Sermaye Giderleri	181.220.000	76.472.684	42,20
	Toplam	**932.089.000**	**478.257.038**	**51,31**

Bütçenin ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre kullanımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

01. Personel Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında 253.597.103 TL personel gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında %11,18 oranında artışla 281.940.752 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine gelir fazlası karşılığı olarak 6.300 TL, bir önceki yılın finans fazlasından da 1.925.073 TL olmak üzere toplam 1.931.373 TL ödenek eklenmiş olup, 02 4 tertibinden 1.500 TL ve 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesine istinaden 03 5 tertibinden de 15.870.000 TL ödenek aktarılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin **%51,54**'ü, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin **%52,30**'udur.

.

Tablo 4. **Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017	2018 Haziran	2017	2018 Haziran	2017	2018 Haziran	2017	2018	2017	2018
01 1	471.198	516.433	10.073	1.091	6.532	0	474.739	517.524	243.199	265.443	51,61	51,40
01 2	14.695	16.114	5.210	791	3.071	0	16.834	16.905	7.429	8.341	50,55	51,76
01 3	0	0	0	16.020	0	0	0	16.020	0	5.481	0	0
01 4	3.331	3.537	363	1	500	123	3.194	3.415	1.666	1.319	50,02	37,29
01 5	2.784	2.961	426	0	426	0	2.784	2.961	1.303	1.357	46,80	45,83
Toplam	**492.008**	**539.045**	**16.072**	**17.903**	**10.529**	**123**	**497.551**	**556.825**	**253.597**	**281.941**	**51,54**	**52,30**

* Bütçe tertibindeki 01 1 Memurlar, 01 2 Sözleşmeli Personel, 01 3 İşçiler, 01 4 Geçici Personel, 01 5 Diğer Personeldir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında 43.742.090 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında %11,26 oranında artışla 48.665.619 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında şartlı bağış ve yardımlardan 2.500 TL, bir önceki yılın finans fazlasından da 88.559 TL olmak üzere toplam 91.059 TL ödenek eklenmiş olup, 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesine istinaden 03 5 tertibinden 3.290.000 TL ve 01 4 tertibinden de 21.800 TL aktarma yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin **%52,00**'si, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin **%53,73**'üdür.

Tablo 5. **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017	2018 Haziran	2017	2018 Haziran	2017	2018 Haziran	2017	2018	2017	2018
02 1	81.941	87.903	8.124	0	7.978	0	82.087	87.903	42.523	45.590	51,90	51,86
02 2	1.692	1.739	28	150	70	0	1.650	1.889	781	1.460	46,13	83,93
02 3	0	0	0	3.290	0		0	3.290	0	1.198	0	0
02 4	414	891	451	32	24	71	841	852	438	369	105,85	41,42
02 5	72	49	0	0	0	0	72	49	0	49	0,00	99,93
Toplam	**84.119**	**90.582**	**8.603**	**3.472**	**8.072**	**71**	**84.650**	**93.983**	**43.742**	**48.666**	**52,00**	**53,73**

* Bütçe tertibindeki 02 1 Memurlar, 02 2 Sözleşmeli Personel, 02 3 İşçiler, 02 4 Geçici Personel, 02 5 Diğer Personeldir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında 53.482.886 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında %9,84 oranında azalışla 48.221.257 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine;

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 32.971 TL,
- OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği olarak 831.600 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 2.750.000 TL,
- Şartlı bağışlardan 230.280 TL ve

- Likit karşılığı olarak 6.235.609 TL olmak üzere toplam 10.080.460 TL. ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin **%56,30**'u, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin **%51,15**'idir.

Tablo 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu **BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017	2018 Haziran	2017	2018 Haziran	2017	2018 Haziran	2017	2018	2017	2018
03 2	52.146	52.138	5.375	3.570	461	0	57.060	55.708	27.219	28.597	52,20	54,85
03 3	1.334	1.302	1.541	1.282	13	0	2.862	2.584	815	645	61,09	49,54
03 4	29	29	766	418	0	0	795	447	371	441	1.279,31	1.520,69
03 5	39.432	38.797	17.605	3.782	68	19.193	56.969	23.386	24.448	18.087	62,00	46,62
03 6	58	56	693	5	0	0	751	61	227	0	391,38	0,00
03 7	1.605	1.562	2.297	1.037	352	0	3.550	2.599	354	427	22,06	27,34
03 8	392	392	0	18	250	14	142	396	49	24	12,50	6,12
03 9	0	0	16	16	0		16	16	0	0	0	0
Toplam	**94.996**	**94.276**	**28.293**	**10.128**	**1.144**	**19.207**	**122.145**	**85.197**	**53.483**	**48.221**	**56,30**	**51,15**

*Bütçe tertibindeki 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03 3 Yolluklar, 03 4 Görev Giderleri, 03 5 Hizmet Alımları, 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri, 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri, 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri, 03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri'dir.

05. Cari Transferler

2017 yılının ilk altı ayında 16.502.122 TL cari transfer gideri gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında %39,11 oranında artışla 22.956.726 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında bu tertibe YÖK Burs desteklerinden 1.019.100 TL ve likit karşılığı olarak da 321.300 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin **%71,92**'si, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin **%85,13**'üdür.

Tablo 7. Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu **BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017	2018 Haziran	2017	2018 Haziran	2017	2018 Haziran	2017	2018	2017	2018
05 1	13.185	16.332	0	0	0	0	13.185	16.332	9.453	14.559	71,70	89,14
05 2	6.017	6.559	0	0	0	0	6.017	6.559	6.018	6.559	100,02	100,00
05 3	3.710	4.035	0	0	0	0	3.710	4.035	917	1.008	24,72	24,98
05 4	0	0	935	1.340	0	0	935	1.340	107	809	0	0,00
05 6	34	40	0	0	0	0	34	40	7	22	20,59	55,00
Toplam	**22.946**	**26.966**	**935**	**1.340**	**0**	**0**	**23.881**	**28.306**	**16.502**	**22.957**	**71,92**	**85,13**

*Bütçe tertibindeki 05 1 Görev Zararları, 05 2 Hazine Yardımları, 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 05 4 Hane Halkına Yapılan Transferler, 05 6 Yurtdışına Yapılan Transferlerdir.

06. Sermaye Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında 36.369.117 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında %110,27 oranında artışla 76.472.683 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği olarak 604.800 TL,
- Şartlı Bağış olarak 1.511.936 TL,
- Likit karşılığı olarak 32.101.165 TL ve
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 800.000 TL

- Kalkınma Bakanlığı'nca 5.285.000 TL olmak üzere 40.302.901 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin **%21,24**'ü, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin **%42,20**'sidir.

Tablo 8. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017	2018 Haziran	2017	2018 Haziran	2017	2018 Haziran	2017	2018	2017	2018
06 1	61.675	67.855	66.550	27.400	5.945	3.200	122.280	92.055	7.800	32.007	12,65	47,17
06 2	2.100	1.825	0	0	0	0	2.100	1.825	0	1.223	0	67,04
06 3	1.000	2.780	526	276	0	0	1.526	3.056	338	1.277	33,80	45,94
06 4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
06 5	51.999	42.501	6.658	7.677	3.688	541	54.969	49.637	20.921	19.682	40,23	46,31
06 6	4.000	10.000	7.684	4.682	0	0	11.684	14.682	2.356	3.966	58,90	39,66
06 7	45.834	54.499	9.601	4.347	2.817	338	52.618	58.508	4.954	17.029	10,81	31,25
06 9	4.619	1.760	0	0	0	0	4.619	1.760	0	1.289	0	73,22
Toplam	**171.229**	**181.220**	**91.019**	**44.382**	**12.450**	**4.079**	**249.798**	**221.523**	**36.369**	**76.473**	**21,24**	**42,20**

*Bütçe tertibindeki 06 1 Mamul Mal Alımları, 06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları, 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, 06 9 Diğer Sermaye Giderleridir.

B. Bütçe Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2017 yılının ilk altı ayında 27.064.977 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında %17,87 oranında azalışla 22.228.314 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında **%116,24**, 2018 yılının ilk altı ayında ise **%86,82**'dir.

Tablo 9. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
03.1.1.01-Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	48.000	20.000	8.050	59.000	16,77	295,00
03.1.1.02-Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	0	0	243	0	0	0
03.1.1.99-Diğer Mal Satış Gelirleri	0	0	2.258	8.427	0	0
03.1.2.03-Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	0	8.611	12.168	0	0
03.1.2.04Kurs,Toplantı,Seminer,Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	0	0	0	35.650	0	0
03.1.2.29-Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.330.000	2.500.000	1.241.434	1.038.210	93,34	41,53
03.1.2.31-İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	511.000	496.000	136.044	152.643	26,62	30,77
03.1.2.32-Yaz Okulu Gelirleri	779.000	723.000	6.100	2.460	0,78	0,34
03.1.2.33-Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.400.000	2.400.000	3.018.595	2.424.603	125,77	101,03
03.1.2.34-Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0	0	727.570	407.290	0	0
03.1.2.35-Doktora Gelirleri	0	0	220.759	219.379	0	0
03.1.2.38-Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	13.684.000	14.300.000	10.009.715	11.063.209	73,15	77,37
03.1.2.40-Otopark İşletmesi Gelirleri	145.000	145.000	659.363	2.050	454,73	1,41
03.1.2.41-Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri	0	0	12.000	9.000	0	0
03.1.2.45-Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	0	66.542	0	0	0
03.1.2.46-Uzaktan Materyal Gelirleri	0	0	1.574	3.322	0	0
03.1.2.98-667S.KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğit.-Öğrt.Ücretleri	0	0	3.516.795	1.930.355	0	0
03.1.2.99-Diğer Hizmet Gelirleri	3.867.000	4.500.000	2.219.749	2.534.621	57,40	56,32
03.6.1.04-Spor Tesisi Kira Gelirleri	5.000	5.000	0	0	0	0
03.6.1.05-Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	120.000	120.000	67.450	25	56,21	0,02
03.6.1.99-Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	394.000	394.000	3.346.974	2.299.680	849,49	583,68
03.9.9.99-Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	1.795.151	26.222	0	0
Toplam	**23.283.000**	**25.603.000**	**27.064.977**	**22.228.314**	**116,24**	**86,82**

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2017 yılının ilk altı 341.948.867 TL hazine yardımı gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında %0,89 oranında artışla 344.979.068 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan 2.529.100 TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında **%42,05**, 2018 yılının ilk altı ayında ise **%39,38**'dir.

Tablo 10. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
04.2.1.01-Hazine Yardımı (Cari)	658.584.000	712.567.000	287.596.150	344.363.000	43,67	48,33
04.2.2.01-Hazine Yardımı (Sermaye)	154.610.000	163.530.000	53.833.000	0	34,82	0
04.4.1.03-Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0	1.008.565	14.762	0	0
04.4.1.04-Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0	47.865		0	0
04.4.2.03-Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (sermaye)	0	0	8.727		0	0
04.4.2.04-Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Sermaye)	0	0	3.209		0	0
04.5.1.10-YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	0	-762.549	-391.794	0	0
04.5.1.13-YÖK Burs Destekleri	0	0	213.900	993.100		0
Toplam	**813.194.000**	**876.097.000**	**341.948.867**	**344.979.068**	**42,05**	**39,38**

05. Diğer Gelirler

2017 yılının ilk altı ayında 17.930.801 TL diğer bütçe gelirleri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında %11,70 oranında artışla 20.029.359 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında **%62,21**, 2018 yılının ilk altı ayında ise **%65,91**'dir.

Tablo 11. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
05.1.9.01-Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.000	1.000	64.650	147.348	6.465,00	14.734,80
05.1.9.03-Mevduat Faizleri	3.000	500.000	211.626	588.905	7.054,20	117,78
05.1.9.99-Diğer Faizler	0	0	0	8.514	0	0
05.2.6.16-Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	15.899.000	16.970.000	10.166.437	10.109.058	0	59,57
05.3.2.99-Diğer İdari Para Cezaları	0	0	28.731	39.931	0	0
05.9.1.01-İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	4.000	4.000	16.000	98.005	400,00	2.450,13
05.9.1.03-İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	3.000	3.000	166.700	0	5.556,67	0,00
05.9.1.06-Kişilerden Alacaklar	0	0	1.697.385	3.581.662	0	0
05.9.1.19-Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	12.911.000	12.911.000	5.537.884	5.414.822	42,89	41,94
05.9.1.99-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	0	41.388	41.115	0	0
Toplam	**28.821.000**	**30.389.000**	**17.930.801**	**20.029.360**	**62,21**	**65,91**

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında; 2017 yılının ilk altı ayında 386.944.645 TL (341.429.150 TL hazine yardımı, 45.515.495 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında %0,08 oranında artışla 387.236.742 TL (344.363.000 TL hazine yardımı, 42.873.742 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi %41,55 oranında olmuştur.

Tablo 12. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		2018 Yılı Gelir Bütçesi	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.603.000	22.228.314	86,82
04-	Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	876.097.000	344.979.068	39,38
05-	Diğer Gelirler	30.389.000	20.029.360	65,91
06-	Sermaye Gelirleri	0	0	0
Toplam		**932.089.000**	**387.236.742**	**41,55**

C. Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda, elde edilen öz gelirlerden harcanmayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 2018 Haziran sonu itibariyle 44.456.422 TL likitten ödenek kaydedilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7066 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2018 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **932.089.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **478.257.038 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 181.220.000 TL ödenekten Haziran 2018 sonu itibariyle 76.472.684 TL'si harcanmış olup, 2018 yılı içinde yatırımlarda başlangıç ödeneğinin %42,20'si kullanılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2017 yılında 489.226.394 TL personel gideri gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda %14,67 oranında artışla 560.976.852 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 13. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini
01 1	471.198.000	516.433.000	469.380.225	518.077.195	99,61	100,32
01 2	14.695.000	16.114.000	14.438.503	17.414.513	98,25	108,07
01 3	0	0	0	19.440.294	0	0
01 4	3.331.000	3.537.000	2.754.279	3.356.852	82,69	94,91
01 5	2.784.000	2.961.000	2.653.387	2.687.998	95,31	90,78
Toplam	**492.008.000**	**539.045.000**	**489.226.394**	**560.976.852**	**99,43**	**104,07**

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılında 82.546.672 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda %30,24 oranında artışla 107.507.294 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 14. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini
02 1	81.941.000	87.903.000	80.176.134	98.147.424	97,85	111,65
02 2	1.692.000	1.739.000	1.537.763	3.310.755	90,88	190,38
02 3	0	0	0	5.034.785	0	0
02 4	414.000	891.000	788.561	902.775	190,47	101,32
02 5	72.000	49.000	44.214	111.555	61,41	227,66
Toplam	**84.119.000**	**90.582.000**	**82.546.672**	**107.507.294**	**98,13**	**118,69**

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında 115.615.058 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda; %24,05 oranında azalışla 87.813.662 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 15. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini
03 2	52.146.000	52.138.000	55.157.689	56.095.367	105,78	107,59
03 3	1.334.000	1.302.000	2.104.581	2.604.498	157,76	200,04
03 4	29.000	29.000	793.690	779.000	2.736,86	2.686,21
03 5	39.432.000	38.797.000	55.155.973	24.657.831	139,88	63,56
03 6	58.000	56.000	704.416	61.054	1.214,51	109,03
03 7	1.605.000	1.562.000	1.606.268	3.214.932	100,08	205,82
03 8	392.000	392.000	92.441	385.050	23,58	98,23
03 9	0	0	0	15.930	0	0
Toplam	**94.996.000**	**94.276.000**	**115.615.058**	**87.813.662**	**121,71**	**93,15**

05. Cari Transferler

2017 yılında 23.558.441 TL cari transfer gideri gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda %564,62 oranında artışla 156.575.131 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini
05 1	13.185.000	16.332.000	13.185.000	144.617.731	100,00	885,49
05 2	6.017.000	6.559.000	6.017.000	6.559.000	100,00	100,00
05 3	3.710.000	4.035.000	3.710.000	4.035.000	100,00	100,00
05 4	0	0	627.000	1.323.400	0	0
05 6	34.000	40.000	19.441	40.000	57,18	100,00
Toplam	**22.946.000**	**26.966.000**	**23.558.441**	**156.575.131**	**102,67**	**580,64**

06. Sermaye Giderleri

2017 yılında 199.912.114 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda %12,18 oranında artışla 224.275.838 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini
06 1	61.675.000	67.855.000	103.904.389	92.701.739	168,47	136,62
06 2	2.100.000	1.825.000	2.100.000	1.825.000	100,00	100,00
06 3	1.000.000	2.780.000	1.518.752	3.055.600	151,88	109,91
06 4	2.000	0	0	0	0,00	0
06 5	51.999.000	42.501.000	50.743.258	49.648.996	97,59	116,82
06 6	4.000.000	10.000.000	10.762.683	14.682.503	269,07	146,83
06 7	45.834.000	54.499.000	26.264.032	60.602.000	57,30	111,20
06 9	4.619.000	1.760.000	4.619.000	1.760.000	100,00	100,00
Toplam	**171.229.000**	**181.220.000**	**199.912.114**	**224.275.838**	**116,75**	**123,76**

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2017 yılında 910.858.679 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise %24,84 oranında artışla 1.137.148.777 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM

1. 2018H033350 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2018 yılı başlangıç ödeneği 500.000 TL'dir. Bu proje kapsamında 2018 yılının ilk altı ayında 9.440 TL harcanmış olup, Üniversitemiz Merkez Öğrenci Yurdu C Blok Elektrik ve Mekanik Projesi yapılması işi gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık kısımda Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin (Bodrum Kat, Zemin Kat ve Tesisat Katına Yapılacak Olan) İlave Blok Tadilat ve Büyük Onarımı İşi Uygulama Projeleri Yapılması İşinin hak ediş ödemeleri planlanmaktadır.

2. 1982H030120 Kampus Altyapısı

2018 yılı başlangıç ödeneği 9.000.000 TL olup, 540.000 TL'si Büyük Onarımı projesine aktarılmıştır. Aynı zamanda Konservatuar Binası altyapı çalışmaları için Kalkınma Bakanlığı'ndan 1.663.000 TL ödenek gelmiştir. Bu proje kapsamında, 2018 yılının ilk altı ayında 1.004.652 TL harcama yapılmış olup, Sıhhıye kampüsü, geyik kafe yol cephesi, su deposu, Beytepe kampüsü, sınıf öğretmenliği, orman hattı, asistan blokları, öğrenci kafeteryalarında bulunan pissu-gider hatlarının tadilatlarının yapım-onarım işi, sosyal bilimler MYO pis su hattı yenilenmesi işi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve F blokları mekanik tesisat işi, öğrenci kafeteryası içinde bulunan tesisat borularının değişimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı D3 blokları çocuk gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi ve odyoloji bölümlerinde bulunan sıcak, soğuk ve sirkülasyon borularının yenilenmesi, Sıhhıye muhtelif tesisat borularının değişimi, yer bilimleri kanalizasyon hattı tadilatı işi ve yabancı diller kanalizasyon, maden-kimya mühendisliği pis su hatlarının yenilenmesi işi işleri gerçekleştirilmiştir.

3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2018 yılı başlangıç ödeneği 29.000.000 TL olup, 5.265.000 TL Sıhhiye Kampüsü E blok öğrenci işleri ve amfi-derslik katı yapılması işi için likitten eklenmiştir. 2018 yılının ilk altı ayında 14.285.846 TL harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde Konservatuvar bina inşaatı ve Sıhhiye Kampüsü E blok öğrenci işleri ve amfi-derslik katı yapılması işi hak ediş ödemeleri yapılması planlanmaktadır.

4. 2018H033310 Büyük Onarım

2018 yılı başlangıç ödeneği 9.000.000 TL olup, 201.000 TL kira devirlerinden, 540.000 TL Kampüs Altyapısı projesinden, 1.500.000 TL ise 2017 yılı devirlerinden eklenmiştir. Ayrıca, 151.200 TL Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aktarılmıştır. 2018 yılının ilk altı ayında, 6.201.399 TL harcama yapılmıştır.

5. 2018H030960 Muhtelif İşler Projesi

2018 yılı başlangıç ödeneği 6.500.000 TL olup, 800.000 TL YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı desteklerinden devreden ödenekten, 93.247 TL öz gelir devirlerinden, 3.622.000 TL Konservatuvar Binası için mefruşat ve makine-teçhizat için Kalkınma Bakanlığı'ndan aktarılmış ve 4.482.731 TL ise 2017 yılı devirlerinden eklenmiştir. Ayrıca, 453.600 TL ise Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aktarılmıştır. Bu proje kapsamında 2018 yılının ilk altı ayında, üniversitemiz genelinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat ihtiyaçları, yazılım alımları ve güncellemeleri yapılmıştır.

Bu proje kapsamında 2018 yılının ilk altı ayında 388.905 TL. yazılım alımları, 560.997 TL bilgisayar ve makine teçhizat alımı, 27.730 TL OSB Teşvikleri kapsamında gelen paradan Hacettepe ASO 1.OSB tarafından yazılım alımları, 110.263 TL SKS Mutfak ve Yemek Salonu Ekipman Değişikliği / Genel Temizlik ve gözetmenlik hizmetinde kullanılmak üzere makine teçhizatın yenilenmesi, 40.657 TL Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yapılan harcamalar ve 338.718 TL. makine ve teçhizat alımı olmak üzere toplam 1.467.270 TL harcama yapılmıştır.

6. 2018H030970 Yayın Alımları

2018 yılı başlangıç ödeneği 6.000.000 TL olup, 250.000 TL 2017 yılı devirlerinden eklenmiştir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 2.178.772 TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında ilk altı ayda mevcut yayın koleksiyonunun güncellenmesi yapılmıştır.

II. YÜKSEKÖĞRETİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

2018 yılı başlangıç ödeneği 4.500.000 TL'dir. 2018 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

III. SAĞLIK

1. 20161000240 Hastaneler Büyük Onarım Projesi

2018 yılı başlangıç ödeneği 40.000.000 TL'dir. Yılın ilk altı ayında 9.383.314 TL harcama yapılmıştır. 2018 yıl sonuna kadar proje kapsamında Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk ve Onkoloji Hastanelerimizin büyük onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

2. 20181000880 Muhtelif İşler

2018 yılı başlangıç ödeneği 55.000.000 TL'dir. Bu tertibe proje kapsamında 19.261.918 TL de likitten eklenmiştir.

2018 yılının ilk altı ayı 19.215.128 TL harcama yapılmış olup, yıl sonuna kadar Üniversitemiz Hastaneleri için gerekli tıbbi cihaz alımları ile tıbbi cihazların büyük onarımının yapılması planlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2017 yılında 910.542.082 TL (813.636.381 TL hazine yardımı, 96.905.701 TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir.

2018 yılı sonunda ise %19,88 oranında bir artışla 1.091.581.369 TL (1.019.544.191 TL hazine yardımı, 72.037.178 TL öz gelir) gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 yılında 51.643.770 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda %24,27 oranında azalışla 39.110.772 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini
03 1	22.764.000	25.084.000	41.915.395	36.584.550	184,13	145,85
03 6	519.000	519.000	5.840.351	2.500.000	1.125,31	481,70
03 9	0	0	3.888.024	26.222	0	0
Toplam	**23.283.000**	**25.603.000**	**51.643.770**	**39.110.772**	221,81	152,76

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2017 yılında 815.018.254TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda %25,21 oranında artışla 1.020.485.326 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 19. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini
04 2	813.194.000	876.097.000	813.636.381	1.019.544.191	100,05	116,37
04 4	0	0	728.538	339.829	0	0
04 5	0	0	653.335	601.306	0	0
Toplam	**813.194.000**	**876.097.000**	**815.018.254**	**1.020.485.326**	**100,22**	**116,48**

05. Diğer Gelirler

2017 yılında 43.880.058 TL diğer gelirler gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda %27,11 oranında azalışla 31.985.271 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 20. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2017	2018	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini
05 1	4.000	501.000	710.305	740.283	17.757,63	147,76
05 2	15.899.000	16.970.000	20.111.557	16.970.000	126,50	100,00
05 3	0	0	140.719	37.342	0	0
05 9	12.918.000	12.918.000	22.917.478	14.237.646	177,41	110,22
Toplam	**28.821.000**	**30.389.000**	**43.880.058**	**31.985.271**	**152,25**	**105,25**

C. Finansman

Üniversitemizin 2018 yılında 72.037.178 TL öz gelir elde edeceği ve 1.019.544.191 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 42.873.742 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2018 yılı sonuna kadar tahmin edilen 1.137.148.777 TL giderin 72.037.178 TL'sinin öz gelirden, 1.019.544.191 TL'sinin hazine yardımından ve YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında 2017 yılında gelir kaydı yapılan ve kullanılmayıp 2018 yılına devrederek likit kaydı yapılan 3.550.000 TL ile YÖK Yurtdışı Destekleri kapsamında devreden 15.283,58 TL. ile 42.002.125 TL 2017 yılından devreden likitten olmak üzere toplam 45.567.409 TL'den finanse edilmesi planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2018 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 2018 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 21. Yıl Sonu Gider Tahmini

Bütçe Gider Tertibi		Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01-	Personel Giderleri	539.045.000	560.976.852	104,07
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	90.582.000	107.507.294	118,69
03-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.276.000	87.813.662	93,15
05-	Cari Transferler	26.966.000	156.575.131	580,64
06-	Sermaye Giderleri	181.220.000	224.275.838	123,76
Toplam		**932.089.000**	**1.137.148.777**	**122,00**

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2018 yılında toplam 932.089.000 TL bütçe ödeneğine karşılık 1.137.148.777 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2018 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 22. Yıl Sonu Gelir Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi		2018 Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.603.000	39.110.772	152,76
04-	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	876.097.000	1.020.485.326	116,48
05-	Diğer Gelirler	30.389.000	31.985.271	105,25
Toplam		**932.089.000**	**1.091.581.369**	**117,11**

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2018 yılında 72.037.178 TL öz gelir, 1.019.544.191 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 1.091.581.369 TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 224.275.838 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. 31.07.2018

Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN
Rektör

2018 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**982.529.110,00**	**1.049.011.000,00**	**52.713.267,69**	**73.118.737,75**	**68.757.412,38**	**90.357.288,98**	**111.472.529,30**	**84.959.644,54**	**84.137.085,20**	**113.433.280,75**	**78.548.755,86**	**88.166.769,88**	**82.627.987,63**	**85.371.607,63**	**478.257.038,06**	**535.407.249,53**	**11,95**	**48,68**	**51,04**	**1.398.649.867,75**
	PERSONEL GİDERLERİ	**568.944.433,00**	**699.224.000,00**	**41.716.792,87**	**56.911.611,75**	**43.402.663,09**	**54.138.566,58**	**60.826.995,27**	**57.445.079,91**	**41.988.518,74**	**73.862.672,61**	**48.493.679,96**	**61.456.292,60**	**45.512.102,22**	**53.043.031,27**	**281.940.752,15**	**356.857.222,72**	**26,57**	**49,56**	**51,04**	**686.371.493,69**
1	MEMURLAR	523.435.267,00	627.053.000,00	40.178.803,10	51.385.487,83	41.594.432,42	48.082.592,00	58.849.608,83	52.285.575,67	40.125.604,60	67.891.705,01	44.177.746,30	52.565.831,19	40.516.970,43	50.131.043,65	265.443.165,68	322.340.265,35	21,43	50,71	51,41	617.688.715,77
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	18.364.380,00	30.127.000,00	1.284.594,17	2.482.269,54	1.317.301,12	2.107.676,00	1.408.867,36	2.118.226,30	1.482.566,98	2.942.511,35	1.453.150,58	2.143.669,19	1.394.265,77	2.328.996,17	8.340.745,98	14.123.348,55	69,33	45,42	46,88	27.404.339,41
3	İŞÇİLER	22.225.316,00	35.328.000,00	0,00	2.691.037,32	0,00	3.562.764,46	0,00	2.624.190,24	0,00	2.604.075,65	2.216.122,58	6.336.256,09	3.264.576,46	82.692,36	5.480.699,04	17.901.039,12	226,62	24,66	50,67	36.610.228,32
4	GEÇİCİ PERSONEL	2.053.424,00	2.970.000,00	32.487,55	90.166,23	263.161,82	109.097,81	331.946,07	143.490,06	152.259,41	147.948,63	425.558,32	135.330,43	113.809,22	225.216,19	1.319.222,39	851.249,35	-35,47	64,25	28,66	1.414.036,81
5	DİĞER PERSONEL	2.866.043,00	3.746.000,00	220.908,05	262.630,83	227.767,73	276.454,31	236.573,01	275.594,64	228.087,75	276.331,97	221.102,18	275.205,70	222.480,34	275.082,90	1.356.919,06	1.641.320,35	20,96	47,34	43,82	3.254.173,38
	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**97.085.507,00**	**120.025.000,00**	**7.276.314,69**	**9.725.690,00**	**7.531.115,49**	**9.874.154,79**	**10.682.445,99**	**10.731.158,74**	**7.253.987,23**	**13.154.458,36**	**7.873.442,59**	**10.813.141,39**	**8.048.313,01**	**9.141.117,43**	**48.665.619,00**	**63.439.730,71**	**30,36**	**50,13**	**52,86**	**135.022.304,50**
1	MEMURLAR	87.986.665,00	105.908.000,00	7.130.485,14	8.645.038,66	7.187.825,86	8.621.181,14	10.305.701,44	9.706.559,82	6.943.360,32	11.988.435,67	7.019.771,28	8.930.139,98	7.002.439,20	8.617.552,43	45.589.583,24	56.508.907,70	23,95	51,81	53,36	119.726.483,09
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.460.925,00	5.564.000,00	135.128,42	451.760,83	260.424,28	433.520,70	286.069,01	434.858,99	249.902,40	561.359,04	256.031,32	439.002,30	272.060,61	430.723,75	1.459.616,04	2.751.225,61	88,49	42,17	49,45	5.916.657,00
3	İŞÇİLER	4.856.512,00	7.766.000,00	0,00	585.392,00	0,00	777.670,09	0,00	538.466,08	0,00	542.809,95	479.288,40	1.364.530,91	719.104,46	0,00	1.198.392,86	3.808.869,03	217,83	24,68	49,05	8.369.792,54
4	GEÇİCİ PERSONEL	678.096,00	722.000,00	2.984,43	33.233,75	74.595,16	30.296,72	82.432,40	39.793,53	52.473,25	50.321,84	110.120,63	68.004,08	46.457,47	81.382,25	369.063,34	303.032,17	-17,89	54,43	41,97	856.605,99
5	DİĞER PERSONEL	103.309,00	65.000,00	7.716,70	10.264,76	8.270,19	11.516,14	8.243,14	11.480,32	8.251,26	11.511,86	8.230,96	11.464,12	8.251,27	11.459,00	48.963,52	67.696,20	38,26	47,40	104,15	152.765,87
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**94.133.044,00**	**68.466.000,00**	**3.604.960,13**	**6.243.636,00**	**8.677.904,21**	**11.591.051,45**	**13.282.957,65**	**6.418.265,42**	**10.664.706,82**	**10.816.167,24**	**7.695.560,87**	**7.181.753,83**	**8.215.147,66**	**9.359.271,27**	**48.221.257,44**	**51.810.145,31**	**7,44**	**51,23**	**75,69**	**100.788.971,23**
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	63.943.069,00	57.503.000,00	2.498.192,22	5.943.530,00	3.766.112,95	10.498.738,82	8.382.026,75	4.818.563,60	5.726.849,48	9.203.517,70	5.715.058,03	6.152.642,36	2.508.952,61	7.019.869,92	28.597.192,04	43.636.862,40	52,59	44,72	75,89	80.434.131,23
3	YOLLUKLAR	1.498.708,00	1.106.000,00	6.351,06	30.679,00	94.065,13	102.868,81	133.815,90	85.669,48	77.982,68	154.914,11	216.153,43	208.096,00	116.365,05	126.186,83	644.733,25	708.414,23	9,88	43,02	64,03	2.190.760,21
4	GÖREV GİDERLERİ	1.104.455,00	34.000,00	60.000,00	21.744,00	81.068,11	160.157,58	67.436,30	120.342,03	113.769,21	86.431,41	58.421,88	160.146,01	57.860,60	565.168,89	440.556,10	1.113.989,92	152,96	39,89	3.276,44	2.049.908,00
5	HİZMET ALIMLARI	26.430.989,00	8.097.000,00	1.040.416,85	247.683,00	4.724.268,70	800.432,88	4.730.413,08	1.377.741,19	4.651.202,17	1.323.942,84	1.505.897,72	609.716,75	1.435.236,00	1.759.025,67	18.087.434,52	6.118.542,33	-66,17	68,43	75,57	14.097.914,16
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	55.890,00	45.000,00		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	50.054,00
7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	985.568,00	1.328.000,00	0,00	0,00	6.489,42	28.853,36	56.580,62	15.949,12	67.475,28	45.945,18	199.669,81	23.433,21	96.733,40	89.020,06	426.888,53	203.201,03	-52,40	43,31	15,30	1.771.273,33
8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	80.287,00	333.000,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	12.685,00	0,00	5.428,00	1.416,00	440,00	27.719,40	0,00	0,00	24.453,00	29.135,40	19,15	30,42	8,75	179.000,00
9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	33.978,00	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	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	15.930,30
	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**	**0,00**
1	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	0,00
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	0,00
3	DIŞ 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	0,00
	CARİ TRANSFERLER	**28.980.411,00**	**33.351.000,00**	**115.200,00**	**237.800,00**	**3.338.915,25**	**13.847.696,20**	**5.852.568,72**	**2.395.113,00**	**9.343.766,00**	**7.409.134,38**	**1.939.972,86**	**2.448.285,00**	**2.366.302,87**	**2.440.425,00**	**22.956.725,73**	**28.778.453,58**	**25,36**	**79,21**	**86,29**	**248.174.900,00**
1	GÖREV ZARARLARI	16.332.000,00	21.513.000,00	0,00	0,00	1.773.235,00	8.620.300,00	4.332.000,00	2.136.700,00	4.907.066,00	4.345.900,00	1.773.233,00	2.136.700,00	1.773.233,00	2.136.700,00	14.558.767,00	19.376.300,00	33,09	89,14	90,07	203.672.292,00
2	HAZİNE YARDIMLARI	6.559.000,00	7.082.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	5.000.000,00	1.441.000,00	0,00	3.261.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	6.559.000,00	6.577.000,00	0,00	0,00	92,87	7.082.000,00
3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLE	4.035.000,00	4.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.174.000,00	16,47	24,98	25,00	2.464.608,00
4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.024.633,00	0,00	115.200,00	237.800,00	120.900,00	225.000,00	77.700,00	252.233,00	167.700,00	311.135,00	165.900,00	311.585,00	161.900,00	303.725,00	809.300,00	1.641.488,00	0,00	0,00	0,00	4.696.000,00
6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	29.778,00	60.000,00		0,00	3.780,28	2.396,20	1.868,72	6.180,00	0,00	1.109,38	839,86	0,00	15.169,87	0,00	21.658,73	9.685,58	56,98	72,73	16,14	60.000,00
	SERMAYE GİDERLERİ	**193.385.715,00**	**127.965.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.506.814,21**	**905.771,96**	**20.727.561,67**	**7.970.027,47**	**14.906.106,41**	**8.190.838,16**	**12.566.079,58**	**6.267.297,06**	**22.486.121,87**	**11.187.762,56**	**76.472.683,74**	**34.521.697,21**	**-54,86**	**39,54**	**26,98**	**225.292.198,33**
1	MAMUL MAL ALIMLARI	79.110.254,00	51.555.000,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	4.432.803,08	3.475.191,64	2.871.635,42	4.863.072,24	7.268.816,65	5.094.601,85	17.433.499,64	8.065.866,95	32.006.754,79	21.518.172,68	-32,77	40,46	41,74	96.240.178,72
2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.825.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00	0,00	0,00	0,00	304.499,00	0,00	0,00	0,00	1.223.499,00	0,00	-100,00	67,04	0,00	1.216.685,00
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.955.576,00	750.000,00	0,00	0,00	4.867,50	6.785,00	992.037,50	134.241,52	136.326,32	5.792,00	138.889,92	228.187,74	5.015,00	89.868,60	1.277.136,24	464.865,06	-63,60	43,21	61,98	2.037.525,00
4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	2.000,00	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	#SAYI/0!	0,00	7.002.000,00
5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	37.641.968,00	22.650.000,00	0,00	0,00	3.899.401,21	75.166,00	8.277.078,51	721.983,00	7.047.462,62	225.970,00	80.181,00	0,00	377.415,99	295.354,00	19.681.539,33	1.318.473,00	-93,30	52,29	5,82	28.400.998,43
6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	18.464.273,00	20.000.000,00	0,00	0,00	23.843,87	0,00	579.328,51	1.030.736,34	667.184,25	511.236,24	2.059.716,23	480.508,90	635.949,37	891.183,26	3.966.022,23	2.916.634,77	-26,46	21,48	14,58	22.930.420,00
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	51.628.644,00	28.158.000,00	0,00	0,00	1.878.701,63	804.280,96	4.641.314,07	1.807.874,97	4.183.497,80	2.584.807,68	2.495.976,78	265.238,54	3.801.647,87	1.845.489,55	17.029.138,15	7.307.791,70	-57,09	32,98	25,95	68.941.318,18
9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.760.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00	800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.760,00	202.594,00	0,00	1.288.594,00	995.760,00	-22,73	73,22	40,64	1.523.075,00
	SERMAYE TRANSFERLERİ	**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**	**0,00**
1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	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	0,00
2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	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	0,00
	BORÇ VERME	**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**	**0,00**
1	YURTİÇİ BORÇ VERME	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	0,00
2	YURTDIŞI BORÇ VERME	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	0,00
	YEDEK ÖDENEKLER	**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**	**0,00**

NOT: YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında 2018 yılında gelir kaydı yapılan ve kullanılmayıp 2019 yılına devrederek likit kaydı yapılan 2.250.000 TL. de YÖK Yurtdışı Destekleri kapsamında devreden 15.283,58 TL. olmak üzere toplam 2.265.283,58 TL. ile 60.823.893,42,- TL. likit ödenek kaydı dahildir.

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI**(%)		2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	927.545.475,72	1.049.011.000,00	64.238.983,15	85.864.305,80	57.997.036,89	26.709.398,51	67.059.395,72	54.184.865,74	62.284.602,11	26.273.210,94	68.725.852,29	243.779.541,71	66.930.871,48	83.377.372,20	387.236.742,04	520.188.694,80	34,33	41,75	49,59	1.335.560.690,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1- Gelir ve Kazanç Üzerinden 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- Mülkiyet Üzerinden 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- Dahilde 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- Uluslar arası Ticaret ve Muamelelerden 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- Damga 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- Harçlar	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 Bütçeli 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
02.2- Özel Bütçeli 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
02.3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	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- Mahalli 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 İşverenlerden	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- Çalışanlardan	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 İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	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 Yapılamayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	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 Mülkiyet Gelirleri	46.148.591,71	31.931.000,00	2.636.142,16	2.489.773,49	2.265.879,92	43.325.495,79	7.167.763,69	51.883.411,61	3.359.488,84	5.105.505,97	3.736.795,62	6.782.316,11	3.066.043,66	3.425.242,56	22.228.313,89	26.360.753,98	18,59	48,17	82,56	44.596.817,95
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	40.269.956,25	31.433.000,00	2.636.142,16	2.256.922,99	1.677.890,11	44.658.390,07	6.976.796,38	51.468.053,82	3.090.910,27	4.866.337,03	2.815.535,93	5.438.568,68	2.705.112,68	3.191.294,32	19.902.387,53	22.962.786,77	15,37	49,42	71,78	40.581.536,58
03.2- Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni 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	0,00	0,00	0,00	15.293,37
03.3- KİT ve Kamu Bankaları 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	0,00	0,00	0,00	0,00
03.4- Kurumlar Hasılatı	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	0,00
03.5- Kurumlar Karları	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	0,00
03.6- Kira Gelirleri	5.847.407,36	498.000,00	0,00	232.850,50	587.989,81	1.332.894,28	190.967,31	415.357,82	254.236,87	239.168,94	908.379,69	1.343.747,43	358.930,98	233.948,24	2.299.504,66	3.797.967,21	65,15	39,33	762,64	4.000.000,00
03.9- Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,70	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	26.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	339.139.296,89	908.829.000,00	59.622.000,00	80.921.401,55	54.254.792,56	65.828.266,00	55.556.820,14	1.330.476,60	56.601.455,64	15.706.905,53	57.470.000,00	233.241.500,60	61.470.000,00	76.867.775,00	344.979.065,34	473.996.625,26	37,40	41,11	47,96	1.235.267.605,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	835.445.000,00	908.829.000,00	59.622.000,00	80.388.000,00	54.313.000,00	65.768.000,00	54.732.000,00	0,00	56.732.000,00	15.613.000,00	57.482.000,00	233.119.000,00	61.482.000,00	76.843.000,00	344.363.000,00	471.731.000,00	36,99	41,22	47,71	1.232.993.000,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.539.871,48	0,00	0,00	534.701,55	23.257,00	0,00	48.494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,00	14.762,14	567.726,55	3.745,83	0,96	#SAYI/0!	567.726,55
04.5- Proje Yardımları	2.294.425,41	0,00	0,00	-1.300,00	-81.464,44	60.266,00	833.315,00	1.330.476,60	-126.544,36	93.965,51	-12.000,00	222.540,60	-12.000,00	48.250,00	601.306,20	1.697.698,71	182,34	27,28	#SAYI/0!	1.796.872,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Diğer Gelirler	42.207.587,12	28.251.000,00	1.980.840,99	2.453.130,76	1.477.164,41	4.206.628,30	4.334.811,39	976.977,50	2.319.657,63	5.466.759,36	7.520.054,67	3.655.605,00	3.296.328,22	3.884.504,64	20.029.359,81	19.631.715,56	-0,99	47,45	70,20	33.110.948,97
05.1- Faiz Gelirleri	1.672.920,17	1.001.000,00	49.795,19	198.793,97	122.390,59	161.383,93	269.583,78	86.601,56	155.588,63	120.319,54	81.846,81	78.952,57	65.641,95	98.008,83	744.766,95	736.062,40	-1,17	44,52	73,53	1.137.184,25
05.2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	20.069.709,68	11.463.000,00	1.914.284,24	1.902.348,56	0,00	1.948.873,54	3.524.312,63	0,00	1.505.084,33	4.389.916,06	1.462.782,48	2.294.940,13	1.702.594,41	2.214.909,15	10.109.058,09	12.751.027,44	26,13	50,37	111,24	14.547.243,00
05.3- Para Cezaları	118.326,41	0,00	3.946,72	3.139,79	7.059,91	5.822,26	8.973,67	35.010,15	5.327,91	29.579,58	7.612,76	7.420,49	6.990,06	10.558,98	39.951,03	91.531,25	129,22	33,75	#SAYI/0!	91.531,25
05.9- Diğer Çeşitli Gelirler	20.346.630,86	15.787.000,00	12.814,84	348.848,44	1.347.713,91	2.090.548,57	531.941,81	849.365,79	653.736,76	920.924,18	5.967.794,62	1.274.371,81	621.601,80	769.037,68	9.135.603,74	6.253.096,47	-31,55	44,90	40	17.334.990,47
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	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	22.585.318,00
06.1- Taşınmaz 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	0,00	0,00	0,00	22.585.318,00
06.2- Taşınır 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	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	0,00
06.3- Menkul Kıymet ve Varlık 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

* =(2019 yılı Ocak - Haziran Gerçekleşme-2018 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2018 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2018 yılı için =2018 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 yılı Gerçekleşme Toplamı*100 ; 2019 yılı için =2019 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 yılı Başlangıç Ödeneği *100 formülüyle hesaplanacaktır.

NOT: YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında 2018 yılında gelir kaydı yapılan ve kullanılmayıp 2019 yılına devrederek iki kaydı yapılan 2.250.000,- TL, de YÖK Yurtdışı Destekleri kapsamında devreden 15.283,58 TL, olmak üzere toplam 2.265.283,58 TL, ile 60.823.993,42 -TL, iki ödenek kaydı dahil değildir.