



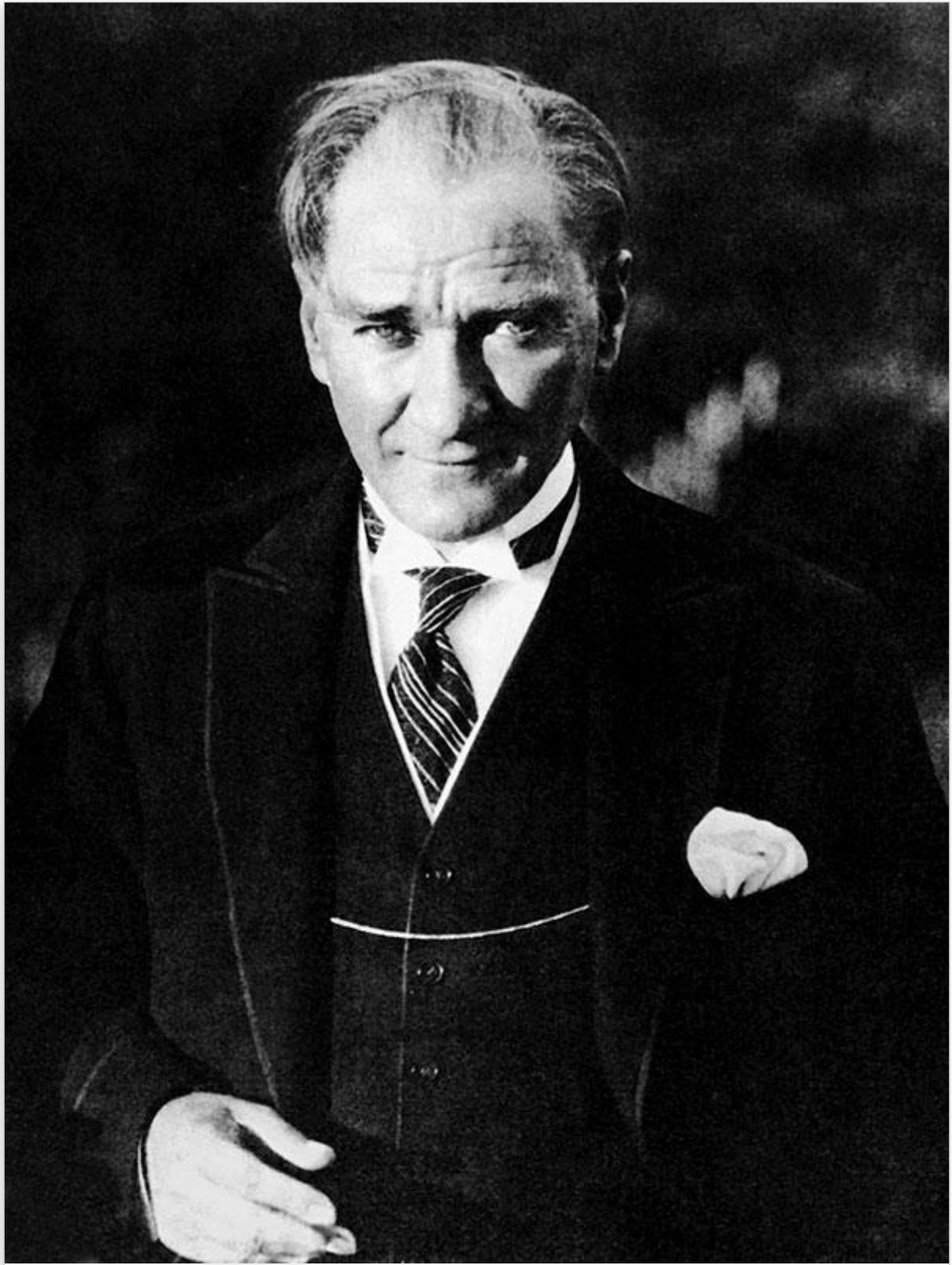
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Daha ileriye... En İyiyeye...

ANKARA
2019



İÇİNDEKİLER

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	7
I. OCAK-HAZİRAN 2019 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 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. TEMMUZ-ARALIK 2019 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. 2019H035920 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	18
2. 1982H030120 Kampus Altyapısı	18
3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	18
4. 2018H033310 Büyük Onarım	18
5. 2019H035940 Muhtelif İşler Projesi	18
6. 2019H035930 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. 2019I000470 Muhtelif İşler	19
B. Bütçe Gelirleri	19
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	19
05. Diğer Gelirler	20
06. Sermaye Gelirleri	20
C. Finansman	20
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	20

TABLolar

Tablo 1.	2019 Yılı Gelir Cetveli	7
Tablo 2.	2019 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	21
Tablo 22.	Yıl Sonu Gelir Tahmini	21

ŞEKİLLER

Şekil 1.	2019 Yılı Gelirlerinin Dağılımı	7
----------	---------------------------------	---

EKLER

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

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

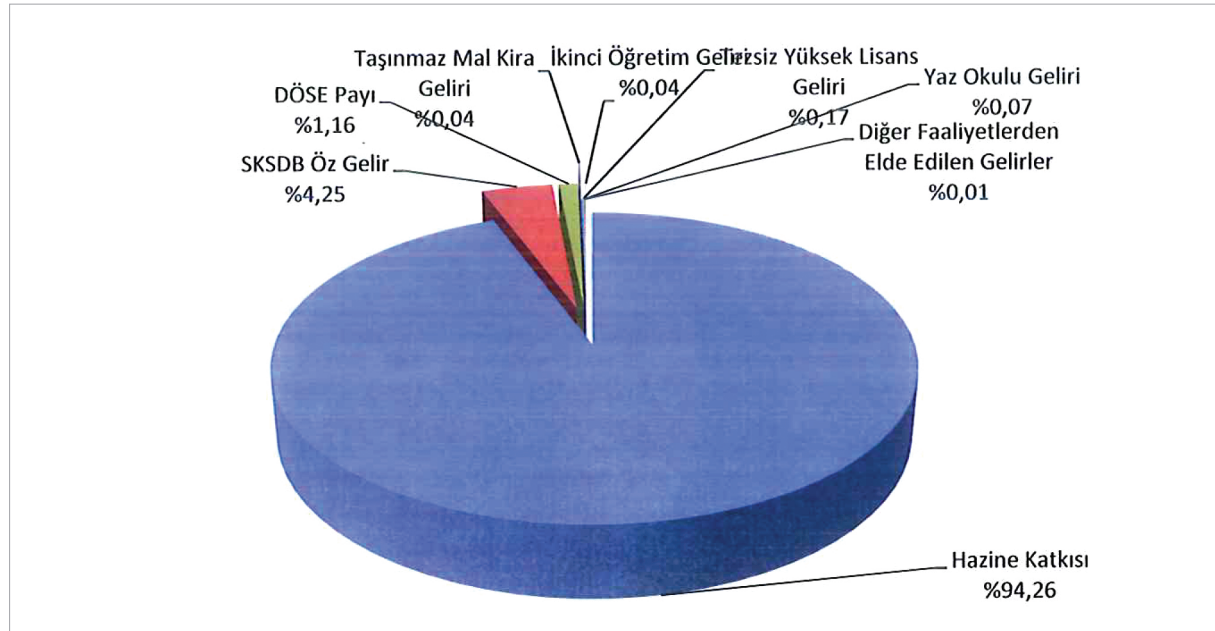
Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2019 yılında toplam **1.049.011.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansman kaynağına göre incelendiğinde Tablo 1'de görüldüğü üzere 988.829.000 TL hazine katkısından, geri kalan 60.182.000 TL öz gelirlere oluşturmaktadır.

Tablo 1. 2019 Yılı Gelir Cetveli

Gelir Adı	Tutarı	Toplam Gelir İçindeki Payı
Hazine Katkısı	988.829.000	94,26
SKSDB Öz Gelir	44.610.000	4,25
DÖSE Payı	12.207.000	1,16
Taşınmaz Mal Kira Geliri	373.000	0,04
Tezsiz Yüksek Lisans Geliri	1.735.000	0,17
Yaz Okulu Geliri	763.000	0,07
İkinci Öğretim Geliri	473.000	0,04
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	21.000	0,01
Toplam	1.049.011.000	100,00

Şekil 1. 2019 Yılı Gelirlerinin Dağılımı



I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında 430.598.000 TL hazine yardımı ve 37.026.000 TL öz gelir olmak üzere toplam 467.624.000 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır. Bu tutar 1.049.011.000 TL'lik yıllık gider bütçesinin %44,58'ini oluşturmaktadır.

Tablo 2. 2019 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu itibarıyla Kullanılabilir Ödenek Durumu			
Ödenek	2019 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Serbest Ödenek	İlk Altı Aylık Serbest (%)
Hazine Yardımı	988.829.000	430.598.000	43,55
Öz Gelir Toplamı	60.182.000	37.026.000	61,52
Taşınmaz Mal Kira Geliri	373.000	201.000	53,89
İkinci Öğretim Gelirleri	526.000	269.000	51,14
Yaz Okulu Gelirleri	763.000	100.000	13,11
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.479.000	1.678.000	67,69
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	11.463.000	11.463.000	100,00
SKSDB Öz Gelir	44.557.000	23.304.000	52,30
Diğer Faal. Elde Edilen Gelirler	21.000	11.000	52,38
Toplam	1.049.011.000	467.624.000	44,58

2019 yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde 535.407.250 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı, bütçe ödeneğinin %51,04'üdür. Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödenekleri, ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 3. 2018 Yılı Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibarıyla Gider Gerçekleşme Durumu			
Bütçe Tertibi	2019 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Giderler	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
01 Personel Giderleri	699.224.000	356.857.223	51,04
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	120.025.000	63.439.732	52,86
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.446.000	51.810.145	75,69
05- Cari Transferler	33.351.000	28.778.453	86,29
06- Sermaye Giderleri	127.965.000	34.521.697	26,98
Toplam	1.049.011.000	535.407.250	51,04

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

01. Personel Giderleri

2018 yılının ilk altı ayında 281.940.752 TL personel gideri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında %26,57 oranında artışla 356.857.223 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine gelir fazlası karşılığı olarak 66.683 TL, bir önceki yılın finans fazlasından da 512.196 TL olmak üzere toplam 578.879 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2018 yılının ilk altı ayında 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %52,30'u, 2019 yılının ilk altı ayında ise 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %51,04'üdür.

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 (%)	
	2018	2019	2018	2019 Haziran	2018	2019 Haziran	2018	2019 Haziran	2018	2019	2018	2019
01 1	516.433	627.053	21.946	579	12.942	0	525.437	627.632	265.443	322.340	51,40	51,41
01 2	16.114	30.127	8.412	0	5.567	0	18.959	30.127	8.341	14.123	51,76	46,88
01 3	0	35.328	22.236	0	0	0	22.236	35.328	5.481	17.901	0	50,67
01 4	3.537	2.970	11	0	1.384	0	2.164	2.970	1.319	851	37,29	28,65
01 5	2.961	3.746	445	0	539	0	2.867	3.746	1.357	1.642	45,83	43,83
Toplam	539.045	699.224	53.050	579	20.432	0	571.663	699.803	281.941	356.857	52,30	51,04

* 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

2018 yılının ilk altı ayında 48.665.619 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında %30,36 oranında artışla 63.439.732 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında şartlı bağış ve yardımlardan 2.500 TL, bir önceki yılın finans fazlasından da 2.731 TL olmak üzere toplam 5.231 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2018 yılının ilk altı ayında 2018 yılı başlangıç ödeneğinin **%53,73**'üdür, 2019 yılının ilk altı ayında ise 2019 yılı başlangıç ödeneğinin **%52,86**'dır.

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 (%)	
	2018	2019	2018	2019 Haziran	2018	2019 Haziran	2018	2019 Haziran	2018	2019	2018	2019
02 1	87.903	105.908	3.094	0	2.549	10	88.449	105.898	45.590	56.509	51,86	53,36
02 2	1.739	5.564	1.810	0	6	0	3.543	5.564	1.460	2.751	83,93	49,44
02 3	0	7.766	4.868	0	0	0	4.868	7.766	1.198	3.809	0	49,05
02 4	891	722	373	15	427	0	836	737	369	303	41,42	41,97
02 5	49	65	55	0		0	104	65	49	68	99,93	104,62
Toplam	90.582	120.025	10.200	15	2.982	10	97.800	120.030	48.666	63.440	53,73	52,86

* 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

2018 yılının ilk altı ayında 48.221.257 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında %7,44 oranında artışla 51.810.145 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine;

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 109.550 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 1.750.000 TL,
- OSB Meslek Y.O. Eğitim Desteği olarak 962.775 TL,
- Şartlı bağışlardan 20.000 TL ve
- Likit karşılığı olarak 20.925.622 TL olmak üzere toplam 23.767.947 TL ödenek eklenmesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2018 yılının ilk altı ayında 2018 yılı başlangıç ödeneğinin **%51,15**'i, 2019 yılının ilk altı ayında ise 2019 yılı başlangıç ödeneğinin **%75,69**'udur.

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 (%)	
	2018	2019	2018	2019 Haziran	2018	2019 Haziran	2018	2019 Haziran	2018	2019	2018	2019
03 2	52.138	57.503	15.737	15.622	654	0	67.222	73.125	28.597	43.637	54,85	75,89
03 3	1.302	1.106	1.356	1.026	17	0	2.641	2.132	645	708	49,54	64,01
03 4	29	34	1.228	1.275	0	0	1.257	1.309	441	1.114	1.520,69	3.276,47
03 5	38.797	8.097	8.641	5.494	19.471	0	27.967	13.591	13.583	6.119	46,62	75,57
03 6	56	45	5	5	0	0	61	50	0	0	0,00	0,00
03 7	1.562	1.328	1.039	329	552	0	2.049	1.657	427	203	27,34	15,29
03 8	392	333	18	0	179	0	230	333	24	29	6,12	8,71
03 9	0	0	50	16	0	0	50	16	0	0	0	0
Toplam	94.276	68.446	28.074	23.767	20.873	0	101.477	92.213	48.221	51.810	51,15	75,69

*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

2018 yılının ilk altı ayında 22.956.726 TL cari transfer gideri gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında %25,36 oranında artışla 28.778.454 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında bu tertibe YÖK Burs desteklerinden 1.844.825 TL gelir fazlası ve likit karşılığı olarak da 786.033 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2018 yılının ilk altı ayında 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %85,13'ü, 2019 yılının ilk altı ayında ise 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %86,29'udur.

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 (%)	
	2018	2019	2018	2019 Haziran	2018	2019 Haziran	2018	2019 Haziran	2018	2019	2018	2019
05 1	16.332	21.513	0	0	0	0	16.332	21.513	14.559	19.376	89,14	90,07
05 2	6.559	7.082	0	0	0	0	6.559	7.082	6.559	6.577	100,00	92,87
05 3	4.035	4.696	0	0	0	0	4.035	4.696	1.008	1.174	24,98	25,00
05 4	0	0	2.828	2.631	0	0	2.828	2.665	809	1.641	0,00	0
05 6	40	60	0	0	0	0	40	60	22	10	55,00	16,67
Toplam	26.966	33.351	2.828	2.631	0	0	29.794	36.016	22.957	28.778	85,13	86,29

*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

2018 yılının ilk altı ayında 76.472.683 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında %54,86 oranında azalışla 34.521.697 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- Başış ve yardımların devri olarak 157.454 TL,
- Likit karşılığı olarak 15.959.511 TL ve
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 500.000 TL
- OSB Meslek Y.O. Eğitim desteği olarak 787.725 TL ve
- Yedek ödenekten 11.000.000 TL olmak üzere 28.404.690 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2018 yılının ilk altı ayında 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %42,20'si, 2019 yılının ilk altı ayında ise 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %26,98'idir.

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 (%)	
	2018	2019	2018	2019 Haziran	2018	2019 Haziran	2018	2019 Haziran	2018	2019	2018	2019
06 1	67.855	51.555	38.176	31.540	9.200	300	96.831	82.795	32.007	21.518	47,17	41,74
06 2	1.825	2.400	0	0	0	1.183	1.825	1.217	1.223	0	67,04	0,00
06 3	2.780	750	1.216	1.288	1.004	0	2.992	2.038	1.277	465	45,94	62,00
06 4	0	2	0		0		0	2	0	0	0	0,00
06 5	42.501	22.650	12.369	751	10.124	200	44.747	23.201	19.682	1.318	46,31	5,82
06 6	10.000	20.000	10.306	2.230	0	0	20.306	22.230	3.966	2.917	39,66	14,59
06 7	54.499	28.158	17.137	206	350	5.000	71.286	23.364	17.029	7.308	31,25	25,95
06 9	1.760	2.450	0	0	0	927	1.760	1.523	1.289	996	73,22	40,65
Toplam	181.220	127.965	79.204	36.015	20.678	7.610	239.747	156.370	76.473	34.522	42,20	26,98

*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

2018 yılının ilk altı ayında 22.228.314 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında %18,59 oranında artışla 26.360.754 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında **%86,82**, 2019 yılının ilk altı ayında ise **%82,56**'dır.

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 (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
03.1.1.01-Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	20.000	20.000	59.000	5.700	295,00	28,50
03.1.1.02-Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	0	0	0		0	0
03.1.1.99-Diğer Mal Satış Gelirleri	0	0	8.427		0	0
03.1.2.03-Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	0	12.168	5.837	0	0
03.1.2.04Kurs,Toplantı,Seminer,Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	0	0	35.650	62.400	0	0
03.1.2.29-Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.500.000	3.500.000	1.038.210	1.802.732	41,53	51,51
03.1.2.31-İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	496.000	526.000	152.643	168.285	30,77	31,99
03.1.2.32-Yaz Okulu Gelirleri	723.000	763.000	2.460	139	0,34	0,02
03.1.2.33-Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.400.000	2.479.000	2.424.603	2.559.577	101,03	103,25
03.1.2.34-Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0	0	407.290	385.812	0	0!
03.1.2.35-Doktora Gelirleri	0	0	219.379	251.182	0	0
03.1.2.38-Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	14.300.000	18.000.000	11.063.209	12.590.747	77,37	69,95
03.1.2.40-Otopark İşletmesi Gelirleri	145.000	145.000	2.050	0	1,41	0,00
03.1.2.41-Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri	0	0	9.000	0	0	0
03.1.2.45-Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	0	0	223.380	0	0
03.1.2.46-Uzaktan Materyal Gelirleri	0	0	3.322	3.428	0	0
03.1.2.98-667S.KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğit.-Öğrt.Ücretleri	0	0	1.930.355	1.175.285	0	0
03.1.2.99-Diğer Hizmet Gelirleri	4.500.000	6.000.000	2.534.621	3.328.284	56,32	55,47
03.6.1.04-Spor Tesisi Kira Gelirleri	5.000	5.000	0	0	0	0,00
03.6.1.05-Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	120.000	120.000	25	0	0,02	0,00
03.6.1.99-Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	394.000	373.000	2.299.680	3.782.686	583,68	1.014,12
03.6.3.02-İrtifa Hakkı Gelirleri	0	0	0	15.281	0	0
03.9.9.99-Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	26.222	0	0	0!
Toplam	25.603.000	31.931.000	22.228.314	26.360.755	86,82	82,56

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2018 yılının ilk altı 344.979.068 TL hazine yardımı gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında %37,40 oranında artışla 473.996.425 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan 2.005.524 TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında **%39,38**, 2019 yılının ilk altı ayında ise **%47,94**'tür.

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 (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
04.2.1.01-Hazine Yardımı (Cari)	712.567.000	873.071.000	344.363.000	442.907.000	48,33	50,73
04.2.2.01-Hazine Yardımı (Sermaye)	163.530.000	115.758.000	0	28.824.000	0	24,90
04.4.1.03-Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0	14.762	362.407	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		8.947	0	0
04.4.2.04-Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Sermaye)	0	0		148.507	0	0
04.5.1.10-YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	0	-391.794	-81.702	0	0
04.5.1.13-YÖK Burs Destekleri	0	0	993.100	1.779.401	0	0
Toplam	876.097.000	988.829.000	344.979.068	473.996.425	39,38	47,94

05. Diğer Gelirler

2018 yılının ilk altı ayında 20.029.359 TL diğer bütçe gelirleri gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında %0,99 oranında azalışla 19.831.716 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında **%65,91**, 2019 yılının ilk altı ayında ise **%70,20**'dir.

Tablo 11. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
05.1.9.01-Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.000	1.000	147.348	75.940	14.734,80	7.594,00
05.1.9.03-Mevduat Faizleri	500.000	1.000.000	588.905	598.876	117,78	59,89
05.1.9.99-Diğer Faizler	0	0	8.514	61.245	0	0
05.2.6.16-Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	16.970.000	11.463.000	10.109.058	12.751.027	59,57	111,24
05.3.2.99-Diğer İdari Para Cezaları	0	0	39.931	91.531	0	0
05.9.1.01-İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	4.000	0	98.005	0	2.450,13	0
05.9.1.03-İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	3.000	0	0	0	0,00	0
05.9.1.06-Kişilerden Alacaklar	0	0	3.581.662	750.879	0	0
05.9.1.19-Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	12.911.000	15.787.000	5.414.822		41,94	0,00
05.9.1.31-OSB MYO Eğitim Desteği	0	0	0	1.750.500	0	0
05.9.1.99-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	0	41.115	3.751.717	0	0
Toplam	30.389.000	28.251.000	20.029.360	19.831.715	65,91	70,20

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında; 2018 yılının ilk altı ayında 387.236.742 TL (344.363.000 TL hazine yardımı, 42.873.742 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında %34,33 oranında artışla 520.188.895 TL (471.731.000 TL hazine yardımı, 48.457.895 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi %49,59 oranında olmuştur.

Tablo 12. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	2019 Yılı Gelir Bütçesi	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.931.000	26.360.754	82,56
04- Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	988.829.000	473.996.425	47,94
05- Diğer Gelirler	28.251.000	19.831.716	70,20
06- Sermaye Gelirleri	0	0	0
Toplam	1.049.011.000	520.188.895,00	49,59

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. 2019 Haziran sonu itibarıyla 40.455.349 TL likitten ödenek kaydedilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7156 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde 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 **1.049.011.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **535.407.250 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 127.965.000 TL ödenekten Haziran 2019 sonu itibariyle 34.521.697 TL'si harcanmış olup, 2019 yılı içinde yatırımlarda başlangıç ödeneğinin %26,98'si kullanılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2018 yılında 568.944.433 TL personel gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %20,64 oranında artışla 686.371.494 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 13. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini						
Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2018	2019	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini
01 1	516.433.000	627.053.000	523.435.267	617.688.716	101,36	98,51
01 2	16.114.000	30.127.000	18.364.383	27.404.339	113,97	90,96
01 3	0	35.328.000	22.225.316	36.610.228	0	103,63
01 4	3.537.000	2.970.000	2.053.424	1.414.037	58,06	47,61
01 5	2.961.000	3.746.000	2.866.043	3.254.173	96,79	86,87
Toplam	539.045.000	699.224.000	568.944.433	686.371.494	105,55	98,16

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılında 97.085.507 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %39,08 oranında artışla 135.022.305 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 14. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini						
Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2018	2019	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini
02 1	87.903.000	105.908.000	87.986.665	119.726.483	100,10	113,05
02 2	1.739.000	5.564.000	3.460.925	5.916.657	199,02	106,34
02 3	0	7.766.000	4.856.512	8.369.793	0,00	107,77
02 4	891.000	722.000	678.096	856.606	76,11	118,64
02 5	49.000	65.000	103.309	152.766	210,83	235,02
Toplam	90.582.000	120.025.000	97.085.507	135.022.305	107,18	112,49

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılında 94.133.044 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda; %7,07 oranında artışla 100.788.971 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2018	2019	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini
03 2	52.138.000	57.503.000	63.943.069	80.434.131	122,64	139,88
03 3	1.302.000	1.106.000	1.498.708	2.190.760	115,11	198,08
03 4	29.000	34.000	1.104.455	2.049.908	3.808,47	6.029,14
03 5	38.797.000	8.097.000	26.430.989	14.097.914	68,13	174,11
03 6	56.000	45.000	55.890	50.054	99,80	111,23
03 7	1.562.000	1.328.000	985.568	1.771.273	63,10	133,38
03 8	392.000	333.000	80.387	179.000	20,51	53,75
03 9	0	0	33.978	15.930	0,00	0,00
Toplam	94.276.000	68.446.000	94.133.044	100.788.971	99,85	147,25

05. Cari Transferler

2018 yılında 28.980.411 TL cari transfer gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %756,35 oranında artışla 248.174.900 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2018	2019	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini
05 1	16.332.000	21.513.000	16.332.000	233.672.292	100,00	1.086,19
05 2	6.559.000	7.082.000	6.559.000	7.082.000	100,00	100,00
05 3	4.035.000	4.696.000	4.035.000	2.664.608	100,00	56,74
05 4	0	0	2.024.633	4.696.000	0,00	0,00
05 6	40.000	60.000	29.778	60.000	74,45	100,00
Toplam	26.966.000	33.351.000	28.980.411	248.174.900	107,47	744,13

06. Sermaye Giderleri

2018 yılında 193.385.715 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %18,05 oranında artışla 228.292.198 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2018	2019	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini
06 1	67.855.000	51.555.000	79.110.254	96.240.179	116,59	186,67
06 2	1.825.000	2.400.000	1.825.000	1.216.685	100,00	50,70
06 3	2.780.000	750.000	2.955.576	2.037.525	106,32	271,67
06 4	0	2.000	0	7.002.000	0,00	350.100,00
06 5	42.501.000	22.650.000	37.641.968	28.400.996	88,57	125,39
06 6	10.000.000	20.000.000	18.464.273	22.930.420	184,64	114,65
06 7	54.499.000	28.158.000	51.628.644	68.941.318	94,73	244,84
06 9	1.760.000	2.450.000	1.760.000	1.523.075	100,00	62,17
Toplam	181.220.000	127.965.000	193.385.715	228.292.198	106,71	178,40

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2018 yılında 982.529.110 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise %42,35 oranında artışla 1.398.649.868 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM

1. 2019H035920 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2019 yılı başlangıç ödeneği 500.000 TL'dir. Bu proje kapsamında 2019 yılının ilk altı ayında 241.310 TL harcanmış olup, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Kütüphane Binası Mimarlık ve Mühendislik Projeleri Hizmet Alımı İşi ve Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası Mimarlık ve Müh. Proje Tadilatı Hizmeti Alımı İşi gerçekleştirilmiştir.

2. 1982H030120 Kampus Altyapısı

2019 yılı başlangıç ödeneği 5.400.000 TL olup, 200.000 TL'si Büyük Onarımı projesine aktarılmıştır. Bu proje kapsamında, 2019 yılının ilk altı ayında 1.007.163 TL harcama yapılmış olup, Beytepe Kampüsü geneli ısıtma tesisatı tadilatı işleri, Tıp Fakültesi ABD besleyen sıcak,soğuk ve sirkülasyon borularının değişimi işi, Tıp Fakültesi bilgisayar laboratuvarına data ve elektrik alt yapılarının yapılması, Sıhhiye Kampüsü öğrenci yurtları sıcak soğuk ve sirkülasyon borularının değişimi işi, Beytepe Kampüsü öğrenci işleri ısıtma tesisatı tadilat ve muhtelif işlerin yapılması ve Beytepe Kampüsü personel kafeteryası binası ana pis su ve yağmur suyu hattının deplase edilip yenilenmesi işleri gerçekleştirilmiştir.

3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2019 yılı başlangıç ödeneği 15.000.000 TL olup, 2019 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

4. 2018H033310 Büyük Onarım

2019 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000 TL olup, 200.000 TL Kampüs Altyapısı projesinden, 175.050 TL ise Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretim Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılında aktarılan tutardan devreden ödenekten eklenmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında, 6.016.011 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerine ait büyük onarım, tadilat ve bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir.

5. 2019H035940 Muhtelif İşler Projesi

2019 yılı başlangıç ödeneği 7.500.000 TL olup, 500.000 TL YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı desteklerinden devreden ödenekten, 250.000 TL öz gelir devirlerinden, 140.699 TL Tıp Fakültesi kapsamında kullanılmak üzere yatırılan şartlı bağış tutarı olarak eklenmiştir. Ayrıca, 1.727.030 TL ise Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretim Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılında aktarılan tutardan devreden ödenekten eklenmiştir. Bu proje kapsamında 2019 yılının ilk altı ayında, üniversitemiz genelinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat ihtiyaçları, yazılım alımları ve güncellemeleri yapılmıştır.

Bu proje kapsamında 2019 yılının ilk altı ayında 776.170 TL yazılım alımları, 203.214 TL bilgisayar ve makine teçhizat alımı, 565.169 TL OSB Teşvikleri kapsamında gelen paradan Hacettepe ASO 1.OSB tarafından, 171.512 TL SKS Turnike Sistemi için, 85.447 TL Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yapılan harcamalar ve 1.392.528 TL makine ve teçhizat alımı olmak üzere toplam 3.194.040 TL harcama yapılmıştır.

6. 2019H035930 Yayın Alımları

2019 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000 TL olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda 2.148.668 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

2019 yılı başlangıç ödeneği 3.300.000 TL'dir. 2019 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

III. SAĞLIK

1. 2016I000240 Hastaneler Büyük Onarım Projesi

2019 yılı başlangıç ödeneği 10.000.000 TL'dir. Yılın ilk altı ayında 1.918.750 TL harcama yapılmıştır. 2019 yıl sonuna kadar proje kapsamında Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk ve Onkoloji Hastanelerimizin büyük onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

2. 2019I000470 Muhtelif İşler

2019 yılı başlangıç ödeneği 55.550.000 TL'dir.

2019 yılının ilk altı ayı 12.682.914 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;

2018 yılında 927.545.476 TL (835.445.000 TL hazine yardımı, 92.100.476 TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir.

2019 yılı sonunda ise %43,98 oranında bir artışla 1.335.560.691 TL (1.232.903.007 TL hazine yardımı, 102.657.684 TL öz gelir) gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 yılında 46.148.592 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %3,37 oranında azalışla 44.596.818 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2018	2019	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini	2018 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini
03 1	25.084.000	31.433.000	40.269.956	40.581.537	160,54	129,10
03 2	0	0	0	15.281	0	0
03 6	519.000	498.000	5.847.407	4.000.000	1.126,67	803,21
03 9	0	0	31.228	0	0!	0
Toplam	25.603.000	31.931.000	46.148.592	44.596.818	180,25	139,67

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2018 yılında 839.189.297 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %47,20 oranında artışla 1.235.267.606 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 (%)	
	2018	2019	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini
04 2	876.097.000	988.829.000	835.445.000	1.232.903.007	95,36	124,68
04 4	0	0	728.538	567.727	0	0
04 5	0	0	653.335	1.796.873	0	0
Toplam	876.097.000	988.829.000	839.189.297	1.235.267.606	95,78	124,92

05. Diğer Gelirler

2018 yılında 42.207.587 TL diğer gelirler gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %21,56 oranında azalışla 33.110.949 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 20. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini						
Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2018	2019	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini
05 1	501.000	1.001.000	1.672.920	1.137.184	333,92	113,60
05 2	16.970.000	11.463.000	20.069.710	14.547.243	118,27	126,91
05 3	0	0	118.326	91.531	0,00	0,00
05 9	12.918.000	15.787.000	20.346.631	17.334.990	157,51	109,81
Toplam	30.389.000	28.251.000	42.207.587	33.110.949	138,89	117,20

06. Sermaye Gelirleri

2018 yılında sermaye geliri gerçekleşmezken, 2019 yılı sonunda 22.585.318 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 20. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini						
Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2018	2019	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini	2018 Gerçekleşme	2019 Yıl Sonu Tahmini
06 1	0	0	0	22.585.318	0	0
Toplam	0	0	0	22.585.318	0	0

C. Finansman

Üniversitemizin 2019 yılında 102.657.684 TL öz gelir elde edeceği ve 1.232.903.007 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 48.457.895 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2019 yılı sonuna kadar tahmin edilen 1.398.649.868 TL giderin 102.657.684 TL'sinin öz gelirden, 1.232.903.007 TL'sinin hazine yardımından ve YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında 2018 yılında gelir kaydı yapılan ve kullanılmayıp 2019 yılına devrederek likit kaydı yapılan 2.250.000 TL ile YÖK Yurtdışı ve Burs Destekleri kapsamında devreden 801.316 TL, OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği kapsamında 2018 yılına devreden 1.114.355 ile 58.923.506 TL 2018 yılından devreden likitten olmak üzere toplam 63.089.177 TL'den finanse edilmesi planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2019 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 2019 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	669.224.000	686.371.494	102,56
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	120.025.000	135.022.305	112,50
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.446.000	100.788.971	147,25
05- Cari Transferler	33.351.000	248.174.900	744,13
06- Sermaye Giderleri	127.965.000	228.292.198	178,40
Toplam	1.049.011.000	1.398.649.868	133,33

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2019 yılında toplam 1.049.011.000 TL bütçe ödeneğine karşılık 1.398.649.868 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.

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

Tablo 22. Yıl Sonu Gelir Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	2019 Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.931.000	44.596.818	139,67
04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	988.829.000	1.235.267.606	124,92
05- Diğer Gelirler	28.251.000	33.110.949	117,20
06- Sermaye Gelirleri	0	22.585.318	0,00
Toplam	1.049.011.000	1.335.560.691	127,32

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2019 yılında 102.657.684 TL öz gelir, 1.232.903.007 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 1.335.560.691 TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 228.292.198 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. 31.07.2019


Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN
Rektör

2019 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

