

T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ



2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMUOYUNA DUYURU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2018 yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR
Rektör

FAALİYETLER

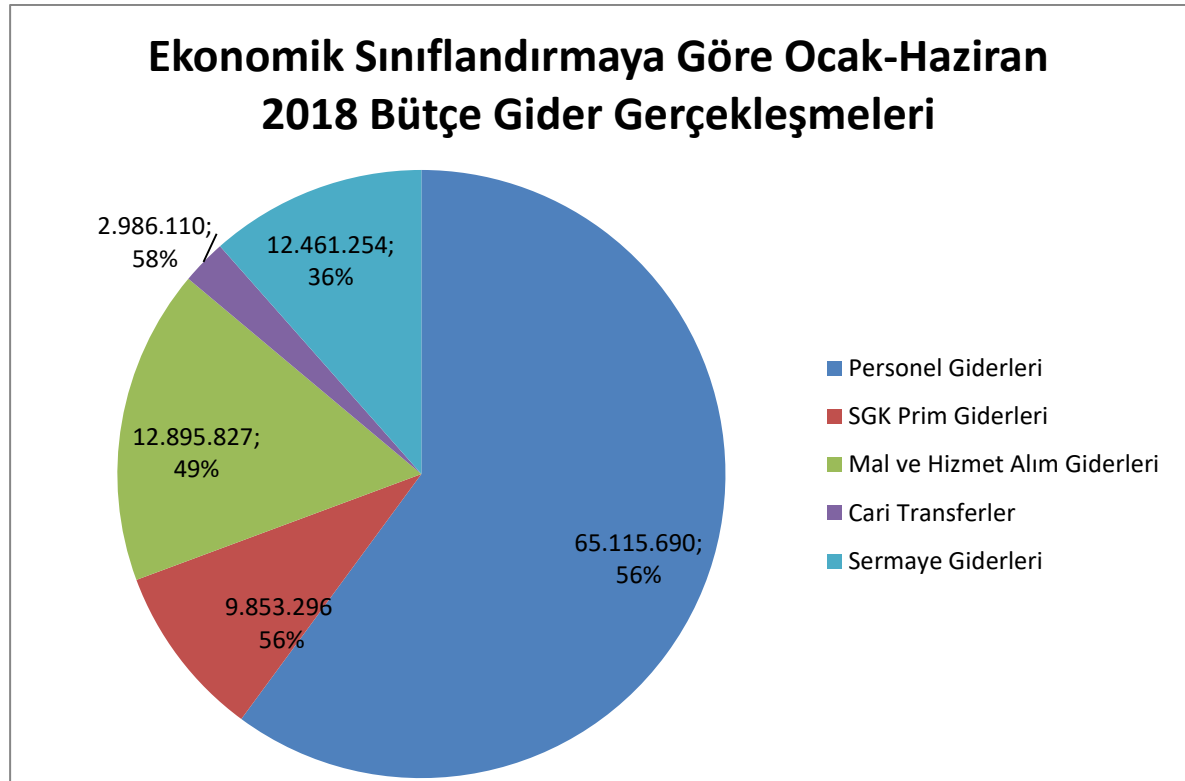
OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2018 Mali Yılı Üniversitemiz bütçesi 199.141.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde;

Haziran 2018 sonu itibariyle bütçemizde 114.983.195 TL 'lık ödenek Maliye Bakanlığı' nca serbest bırakılmıştır. İlk altı ayda toplam 8.064.625 TL'lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 207.205.625 TL olmuştur. Bu ödeneğin 103.312.179 TL'lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü başlangıç ödeneğinin % 49.86'sine tekabül etmektedir.

- ✓ Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aşağıdaki gibidir.

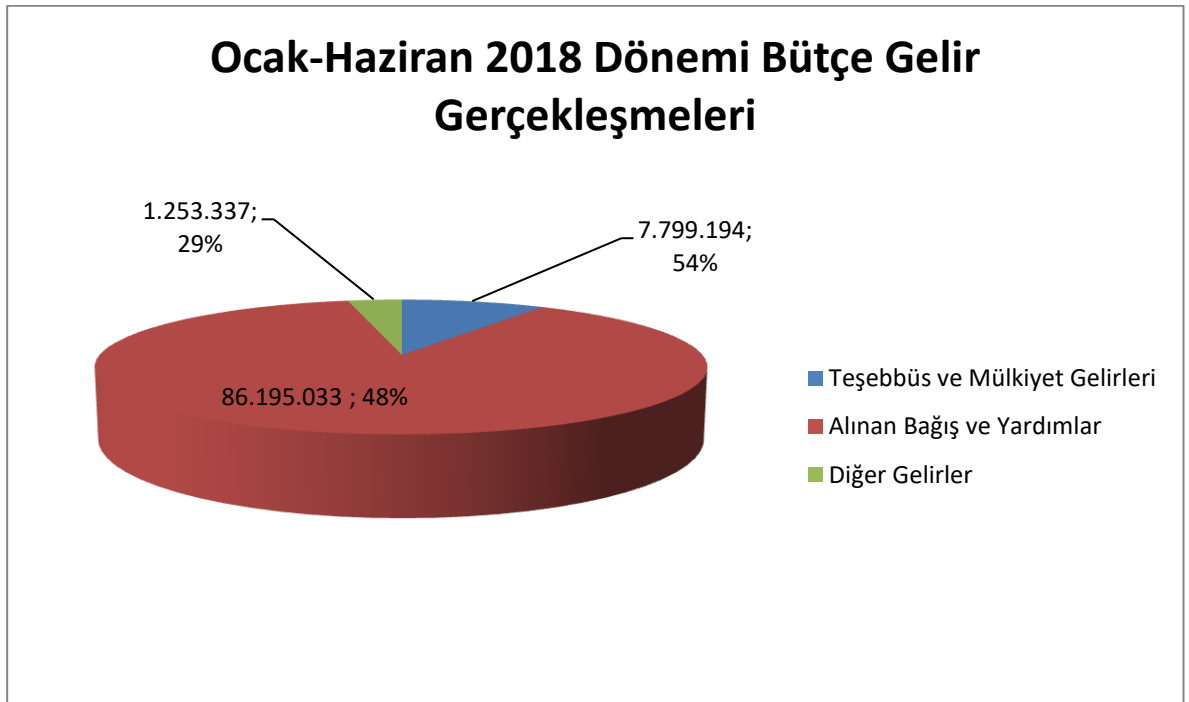


B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden) ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, memur-öğrenci yemek bedelleri, Döner Sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılan gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodunda 2018 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 54 olup, gerçekleşme tutarı toplam 7.799.194 TL’ dir.

Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2018 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %48 olup, gerçekleşme tutarı toplam 86.195.033 TL’ dir.

“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirlerinden oluşmaktadır. “Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2018 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 29 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.253.337 ‘dir.



C. Finansman

-Üniversitemizin 2018 yılı bütçesinde toplam 199.141.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 180.435.000 TL' sinin hazine yardımı, 18.706.000 TL'sinin öz gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır.

-Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2018 döneminde yapılan 103.312.179 TL tutarındaki harcama, 2018 yılının ilk altı ayında gönderilen 86.195.033 TL hazine yardımı, , tahsil edilen 9.052.521 TL öz gelir ve 2017 yılı Likit değerlerden eklenen 8.064.625 TL, finanse edilmiştir.

Ocak-Haziran 2018 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

03- Beslenme

* Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilmek üzere 02.07.2018-30.06.2019 tarihleri arasını kapsayan yemek hizmeti ihalesi yapılmıştır.

* Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,

*Yemekhane havalandırma sistemleri bakımları yapılarak yazlık moda alım işlemleri yapılmıştır.

* Çanakkale etkinlikleri kapsamında Çanakkale menüsü verilmesi

*Yemekhanede kullanılan demirbaşların bakım onarım işi yapılmıştır.

05- Sağlık

* Mediko Sosyal Merkezi dış polikliniği için tıbbi malz. alım işi yapılmıştır.

*Mediko Sosyal Merkezi için reçete basım işleri,

Hizmete giren dış polikliniğinin demirbaşlarının bakım onarım işi yapılması

Mediko Sosyal Merkezi telefon santrali bakım onarım işi yapılmıştır.

06- Kültür ve Spor

* Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için şoför yolluk ve yevmiye giderinin karşılanması.

* Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması.

* Çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerde Üniversitemizi temsil eden öğrencilerimiz için Yolluk-yevmiye ve konaklama ödenmesi.

* Bahar Etkinlikleri için organizasyon için ödeme yapılması (Duyuru-pankart – broşür bastırılması fotoğraf çekimi vs.)

*Bahar Etkinlikleri kapsamında yapılan Tiyatro Festivali için konaklama ve araç kiralama ve kostüm yaptırılması

* Kültür ve spor faaliyetlerinde verilmek için  i ek alınması

* Kültürel faaliyetler için  alı tırıcı  creti  denmesi

* Sportif faaliyetler için  alı tırıcı  creti ödenmesi.

* Üniversitemizin çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere spor malzemeleri ve kıyafetleri, madalya, sarf malzemeleri ve özel malzeme alımları

* G rsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması

* Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş , broşür, yaka kartı, vb. malzeme alınması,

* Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının yaptığı yarışmalarda  niversitemizi temsil eden takımlarımız için malzeme alınması, konaklama yol ve yevmiye giderlerinin karşılanması.

* Rektörlük Kupası kar ıla maları için spor malzemesi, kupa,madalya, sarf malzemesi alınması.

* Üniversitemiz Burhan Erdayı Spor Salonunda kullanılmak üzere malzemelerin alınması.

* Rektörlük Kupası kar ıla malarında görev alan hakemler için ücret ödenmesi.

* Üniversitemiz Sportif faaliyetlerinde görev alan   renci ve personel için yemek ücretinin karşılanması.

* anakkale  ehitler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmesi,

*Yüzme havuzu kompleksine kimyasalların alımı

*Yüzme havuzu kompleksi galvaniz borularının plastik boru ile değişim i inin yapılması

07- Öğrencilerin Diğer Giderleri

* Öğrenci İ leri Daire Başkanlığınca 2017-2018 Eğitim   retim Yılında mezun olan öğrenciler için başarı belgesi basımında kullanılmak tüketim malzemesi alımları.

2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler		
Sıra No	İhalenin Adı ve Açıklama	Sözleşme Tarihi ve Süresi
1	2018/20288 OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMİ ve KALORİFER YAKITI ALIMİ İHALESİ	Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi İle Akaryakıt Alımı 01.03.2018 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.01.03.2018-28.02.2019 tarihleri arasındır. Kalorifer Yakıtı Alımı 07.03.2018 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 07.03.2018-28.02.2019 tarihleri arasındır.
2	2018/133356 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ	06.04.2018 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.Sözleşmenin süresi 09.04.2018-18.05.2018 tarihleri arasındır.
3	2018/174588 6 KALEM LABORATUAR CİHAZI ALIMİ	Mal Teslimi gerçekleşti Ödeme Süreci devam ediyor.
4	2018/272311 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ	08.06.2018 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.11.06.2018-31.12.2018 tarihleri arasındır.
5	2018/273870 GÜVENLİK KAMERASI, BAĞLANTI, GÖRÜNTÜ DEPOLAMA VE HARİCİ DEPOLAMA DONANIMI ALIMİ	Teklif Değerlendirme Tamamlanmış İhale Süreci devam ediyor.
6	2018/275368 8 KALEM TIBBİ CİHAZI ALIMİ	Teklif Değerlendirme Tamamlanmış İhale Süreci devam ediyor.

Ocak – Haziran 2018 Döneminde Yatırım Harcamaları ile İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemizin 2018 yılı yatırım bütçesi 34.400.000.- TL'dir. Bütçeden Ocak – Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 17.740.150.- TL olup, 4.663.150,00 TL ekleme yapılmış yapılan harcama ise 12.461.254TL dir.

Ocak – Haziran 2018 Dönemi Yapılan Harcamalar :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | : 142.000,00-TL |
| 2. Tıp Fakültesi Hastanesi Muhtelif İşler | : 150.000,00-TL. |
| 3. Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı | : 6.865000,00-TL |
| 4. İvrindi MYO İnşaatı | : 1.910.000,00-TL |
| 5. Kampüs Altyapısı İşleri | : 2.000.000,00-TL. |
| 6. Bilgi Teknolojileri-Makine Teçhizat Alımı | : 826.254,00-TL |
| 7. Büyük Onarım İşleri | : 180.000,00-TL |
| 8. Yayın Alımı | : 388.000,00-TL. |

TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılında 199.141.000 -TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 214.000.000 - TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2018 Yılı bütçesinin %7.46 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Personel Giderleri ile Sermaye Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.2018 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini

Gider Türü	2018 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2018 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
01-Personel Giderleri	116.046.000	130.798.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devle Primi Giderleri	17.290.000	19.165.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.273.000	21.505.000
05-Cari Transferler	5.132.000	5.132.000
06-Sermaye Giderleri	34.400.000	37.400.000
TOPLAM	199.141.000	214.000.000

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı 199.141.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 201.426.000-TL olacağı tahmin edilmektedir

2018 Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini

Bütçe Gelirleri	2018 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2018Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.443.000	15.000.000
Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	180.435.000	180.435.000
Diğer Gelirler	4.263.000	5.991.000
TOPLAM	199.141.000	201.426.000

Yılsonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda gelir ve gider arasındaki gelir aleyhine olumsuz fark 2017 yılı likit değerler öz gelir ve Maliye Bakanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

Temmuz- Aralık 2018 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

03- Beslenme

- Çağış Kampüs' ünde Merkez yemekhanesi ve Necatibey Eğitim Fakültesi öğrenci ve personel yemekhanelerinin elektrik,su ve havalandırma sitemlerinin tadilat ve bakımlarının yapılması,

* Tüm yemekhanelerdeki mevcut demirbaşların (masa, sandalye, makine techizat gibi) bakım onarımı ve kullanılmaz haldekilerin değiştirilmesi,

05- Sağlık

* Mediko Sosyal Merkezi kapsamında kullanılmak üzere tıbbi ve sarf malzemelerinin alımı,

* Mediko Sosyal Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanması.

*Diş Poliklinik için tıbbi malzeme alımı

06- Kültür ve Spor

- * Üniversiteler arası kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak olan ğrenci ve idari personele yolluk ve avanslarının verilmesi,
- * Sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alan alıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi,
- * ağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonu için eksikliklerin giderilmesi,
- * Grsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması
- * Kültür ve spor faaliyetlerinde verilmek için iek alınması
- * Üniversitemiz topluluklarının tanıtımı için branda ve roll-up yapırılması,
- * Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması.
- * Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş , broşür, yaka kartı, vb.
- *Yüzme havuzu kompleksine kimyasalların alımı
- *Yüzme havuzu kompleksi galvaniz borularının plastik boru ile değişim işinin yapılması

07- Öğrencilerin Diğer Giderleri

- * Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki ğrencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar sarf malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı,
- * Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki ğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılması,

Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler

- 1- Üniversitemiz Deney Hayvanları retim Bakım Uyg. Ve Araştırma Merkezi için Mal Alım ihalesi yapılacaktır.
- 2- Üniversitemiz İnternet Sistemi Güvenlik Cihazlarının Güncelleme Lisansı alım İhalesi yapılacaktır.
- 3- 2019 yılında kullanılmak üzere Personel Servis Kiralama İhalesi yapılacaktır.
- 4- 2019 yılında kullanılmak üzere Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi yapılacaktır.
- 5- 2019 yılında araçlarda kullanılmak üzere Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi İle Akaryakıt Alımı Ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi yapılacaktır.
- 6- 2019 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 7- 2019 Yılı İçin Serbest Piyasadan Doęalgaz Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 8- Fakülte ve Yüksekokulların Talepleri Bütçe denekleri Doğrultusunda Deęerlendirilecektir.

Temmuz - Aralık 2018 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler

1. Tıp Fakültesi Araş. Hastanesi Muhtelif İşler	: 250.000,00-TL.
2. Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı	: 5.635.000,00-TL
3. Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatı	: 1000.000,00-TL
4. İlahiyat Fakültesi İnşaatı	: 4.500.000,00-TL
5. İvrindi MYO İnşaatı	: 830.000,00-TL
6. Kampüs Altyapısı İşleri	: 5.500.000,00-TL.
7. Spor Tesisleri Projesi(2014H050030)	: 2.000.000,00-TL
8. Bilgi Teknolojileri-Makine Teçhizat Alımı	: 3.490.000,00-TL
9. Büyük Onarım İşleri	: 2.070.000,00-TL
10. Yayın Alma	: 612.000,00-TL.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı	2018																			
Kurum Kodu	38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ																			
	2017	2018	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI + (%)	2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	194.197.373	199.141.000	160.867	8.802.184	30.979.284	18.171.819	11.051.059	16.067.247	12.822.866	12.223.900	15.915.653	17.762.733	11.691.036	21.944.446	82.620.765	94.972.329	14,95	42,55	47,69	201.426.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harflar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.939.292	14.443.000	95.600	31.268	6.053.899	769.781	640.247	6.007.945	215.137	161.333	546.576	390.106	229.800	169.994	7.781.261	7.530.426	-3,22	-43,38	52,14	15.000.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.162.990	13.981.000	92.798	0	5.506.916	279.522	409.053	5.682.126	136.762	85.661	423.025	266.965	154.784	14.871	6.723.338	6.329.145	-5,86	41,60	45,27	13.200.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 HİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 kurumlar karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	1.776.301	492.000	2.802	31.268	546.983	490.259	231.194	325.818	78.375	75.671	123.551	123.141	75.016	155.123	1.057.923	1.201.281	13,55	59,56	260,02	1.800.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	169.537.799	180.435.000	0	8.750.000	24.617.799	17.054.698	10.300.000	9.875.416	12.292.064	12.030.481	15.120.000	17.219.838	9.271.436	21.264.600	71.601.299	86.195.033	20,38	42,23	47,77	180.435.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	54.698	0	-54.659	0	281	0	0	0	0	0	320	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	169.422.799	180.435.000	0	8.750.000	24.617.799	16.970.000	10.300.000	9.805.000	12.292.064	12.070.000	15.110.000	17.219.438	9.271.436	21.255.000	71.591.299	86.069.438	20,22	42,26	47,70	180.435.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	100,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	105.000	0	0	0	0	30.000	0	125.075	0	-39.800	0	400	0	-400	0	115.275	0,00	0,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	6.661.617	4.263.000	65.267	20.917	307.568	347.340	107.818	183.886	302.086	32.086	249.077	152.789	2.189.800	509.851	3.221.616	1.246.870	-61,30	-48,36	29,25	5.991.000
05.1 Faiz Gelirleri	279.833	226.000	28.427	1	31.976	19.569	38.389	277	20.520	126	19.773	384	12.287	1	151.372	20.358	-86,55	54,09	9,01	100.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1415055,30	20000	0	0	191.998	249.996	32.681	137.558	233.950	13.871	122.351	17.718	111.349	476.828	692.330	895.972	29,41	48,93	4.479,86	2.000.000
05.3 Para Cezaları	6454,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.455	0	0	0	6.455	0	0,00	100,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4950273,2	4017000	36839,69	20915,61	83.595	77.774	36.747	46.051	47.616	18.089	100.497	134.687	2.066.163	33.022	2.371.458	330.539	-86,06	47,81	8,23	3.891.000
06. Sermaye Gelirleri	18.665	0	0	0	17	0	2.994	0	13.579	0	0	0	0	0	16.590	0	0,00	88,88	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	18665	0	0	0	17	0	2.994	0	13.579	0	0	0	0	0	16.590	0	0,00	88,88	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2018																			
Kurum Kod:	38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER																			
	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	193.005.192	199.141.000	14.980.568	10.903.119	11.272.051	12.872.090	12.731.882	23.662.502	15.715.219	20.582.467	17.373.232	17.363.385	11.717.890	17.928.617	83.790.843	103.312.180	23,30	43,41	51,88	214.000.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	106.281.758	116.046.000	10.718.197	8.543.918	7.468.954	8.933.999	8.925.213	14.575.511	9.231.029	11.307.438	9.492.856	11.220.367	7.980.511	10.534.458	53.816.760	65.115.691	21,00	50,64	56,11	130.798.000
MEMURLAR	104.746.752	114.113.000	10.663.359	8.470.378	7.353.747	8.813.288	8.774.650	14.366.351	9.069.201	10.833.976	9.334.324	10.308.309	7.836.665	9.427.193	53.031.946	62.219.494	17,32	50,63	54,52	125.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	463.173	494.000	28.948	43.569	35.425	51.024	35.425	76.884	35.630	72.451	36.468	72.042	43.880	75.001	215.776	390.971	81,19	46,59	79,14	1.000.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.498.000
GEÇİCİ PERSONEL	797.837	1.140.000	3.683	6.169	58.102	45.698	93.458	107.658	104.352	109.702	99.933	104.684	77.835	71.908	437.364	445.819	1,93	54,82	39,11	1.000.000
DIĞER PERSONEL	273.997	299.000	22.207	23.802	21.680	23.989	21.680	24.618	21.845	25.010	22.131	25.010	22.131	25.010	131.674	147.438	11,97	48,06	49,31	300.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.699.176	17.290.000	1.856.691	1.439.252	1.250.800	1.464.634	1.263.327	2.126.183	1.266.452	1.534.802	1.272.792	1.621.640	1.268.889	1.666.786	8.178.951	9.853.297	20,47	52,10	56,99	19.165.000
MEMURLAR	15.463.937	16.959.000	1.840.451	1.423.578	1.246.393	1.449.517	1.249.360	2.101.669	1.247.978	1.451.006	1.254.811	1.449.153	1.255.744	1.447.845	8.094.737	9.322.768	15,17	52,35	54,97	17.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	102.093	114.000	12.859	9.791	1.481	11.400	7.898	16.689	7.898	15.844	8.032	15.575	9.919	16.180	48.086	85.479	77,76	47,10	74,98	200.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.917	0	148.442	0	198.433	0	406.793	0,00	0,00	0,00	1.900.000
GEÇİCİ PERSONEL	122.718	205.000	2.530	4.973	2.073	2.762	5.216	6.846	9.717	7.041	9.077	7.475	2.355	3.333	30.969	32.430	4,72	25,24	15,82	50.000
DIĞER PERSONEL	10.428	12.000	851	911	853	954	853	979	860	994	871	994	871	994	5.159	5.827	12,94	49,48	48,56	15.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.536.266	26.273.000	1.078.240	919.949	2.207.503	2.111.115	2.138.173	3.030.212	4.633.677	3.083.654	1.932.417	2.146.099	2.048.153	1.604.799	14.038.163	12.895.827	-8,14	38,42	49,08	21.505.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.189.264	13.219.000	1.021.227	862.619	1.043.529	890.536	1.032.285	1.806.039	3.235.426	1.730.454	454.068	1.154.105	792.625	1.251.967	7.579.160	7.695.720	1,54	37,54	58,22	13.500.000
YOLLUKLAR	928.334	734.000	4.675	3.485	40.763	23.624	33.833	45.753	77.096	67.223	142.700	114.415	43.097	19.354	342.163	273.854	-19,96	36,86	37,31	700.000
GÖREV GİDERLERİ	142.916	31.000	3.654	11.732	1.402	4.866	782	50.730	1.148	39.730	3.089	13.895	14.826	7.349	24.902	128.303	415,24	17,42	413,88	290.000
HİZMET ALIMLARI	13.381.469	11.262.000	20.245	38.609	1.088.439	1.145.596	1.024.444	1.094.038	1.183.038	1.102.571	1.206.935	737.242	1.135.914	211.487	5.659.014	4.329.543	-23,49	42,29	35,44	5.000.000
TEMİSL VE TANIYMA GİDERLERİ	16.636	33.000	0	0	0	1.500	1.068	0	0	3.769	2.970	0	3.073	0	7.110	5.269	-25,90	42,74	15,97	15.000
MEHİKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.261.630	747.000	23.580	3.503	27.455	24.674	41.564	25.892	124.702	40.826	103.601	55.340	44.091	73.971	364.996	224.207	-38,57	28,93	30,01	1.000.000
GAYRİMEHİKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	616.017	247.000	4.858	0	5.916	20.320	4.195	7.759	12.267	99.080	19.054	71.101	14.528	40.671	60.818	238.932	292,86	9,87	96,73	1.000.000
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	3.718.726	5.132.000	5.132	0	337.461	362.343	336.013	819.188	338.205	1.061.400	1.272.729	379.511	333.931	363.668	2.623.471	2.986.111	13,82	70,55	58,19	5.132.000
GÖREV ZARARLARI	2.606.809	3.144.000	0	0	319.535	349.300	319.533	349.300	319.533	349.300	319.533	349.300	319.533	349.300	1.597.667	1.746.500	9,32	61,29	55,55	3.000.000
HAZİNE YARDIMLARI	938.000	1.145.000	0	0	0	0	0	458.000	0	687.000	938.000	0	0	0	938.000	1.145.000	22,07	100,00	100,00	2.000.000
KAR AMAÇI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	173.917	843.000	5.132	0	17.926	13.043	16.480	11.438	18.672	11.700	15.196	10.811	14.398	6.968	87.804	53.961	-38,54	50,49	6,40	70.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	450	0	13.400	0	19.400	0	7.400	0	40.850	0,00	0,00	0,00	62.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIĞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
QELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	30.769.267	34.400.000	1.322.308	0	7.334	0	69.156	3.111.407	245.856	3.595.173	3.402.439	1.995.768	86.406	3.758.907	5.133.498	12.461.254	142,74	16,68	36,22	37.400.000
MAMUL MAL ALIMLARI	6.840.763	4.250.000	1.289.740	0	7.334	0	69.156	1.722	215.648	437.421	18.457	349.283	26.954	129.023	1.627.288	917.449	-43,62	23,79	21,59	7.400.000
MEHİKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	570.176	0	0	0	0	0	0	0	0	30.208	0	0	0	0	30.208	0	0,00	5,30	0,00	0
GAYRİMEHİKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMAŞ	73.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.451	0	0,00	80,37	0,00	0
GAYRİMEHİKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.534.185	27.600.000	0	0	0	0	0	3.109.685	3.107.596	3.383.982	1.482.780	0	3.553.184	3.383.982	11.253.245	232.54	15,71	40,77	28.000.000	
MEHİKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	197.166	0	32.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.568	0	0,00	16,52	0,00	0
GAYRİMEHİKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.553.003	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	50.156	0	163.705	0	76.700	0	290.561	0,00	0,00	11,39	2.000.000
STOK ALIMLARI (SAYUNMA DİĞİNDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DIĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIĞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0													