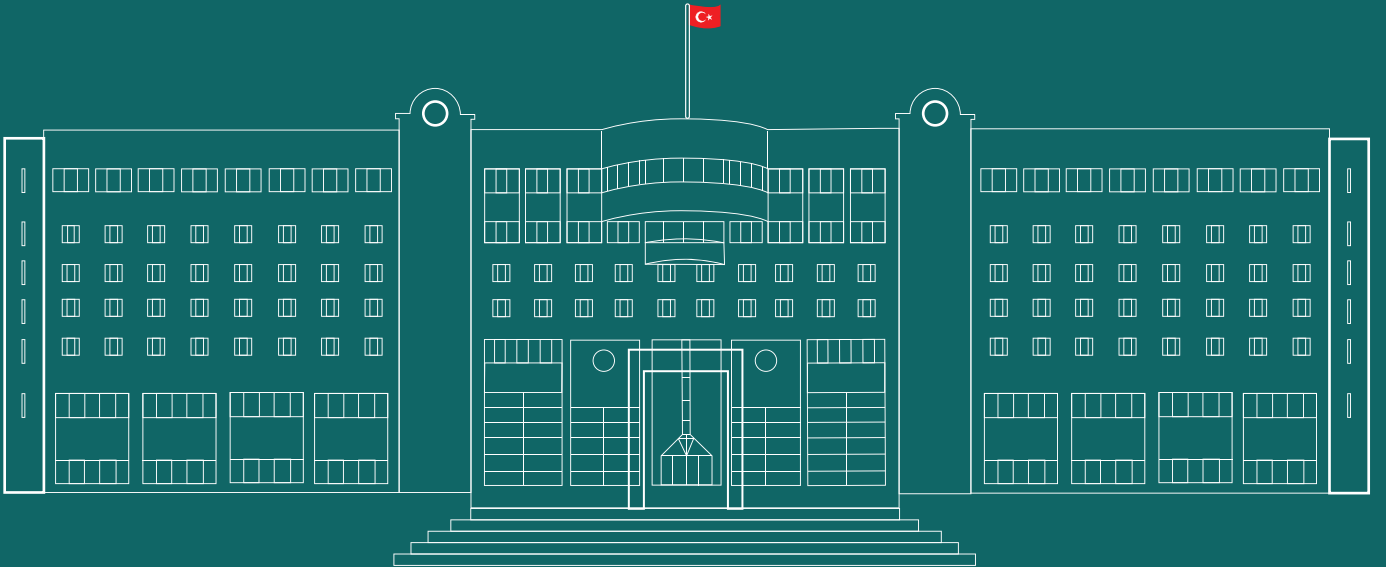
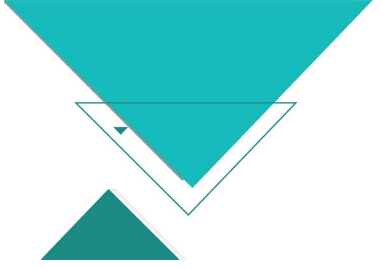




**BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ**
"eğitimde, bilimde, sanatta çağdaş"

2019 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 2019 yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı **“2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. İlter KUŞ
Rektör

FAALİYETLER

OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

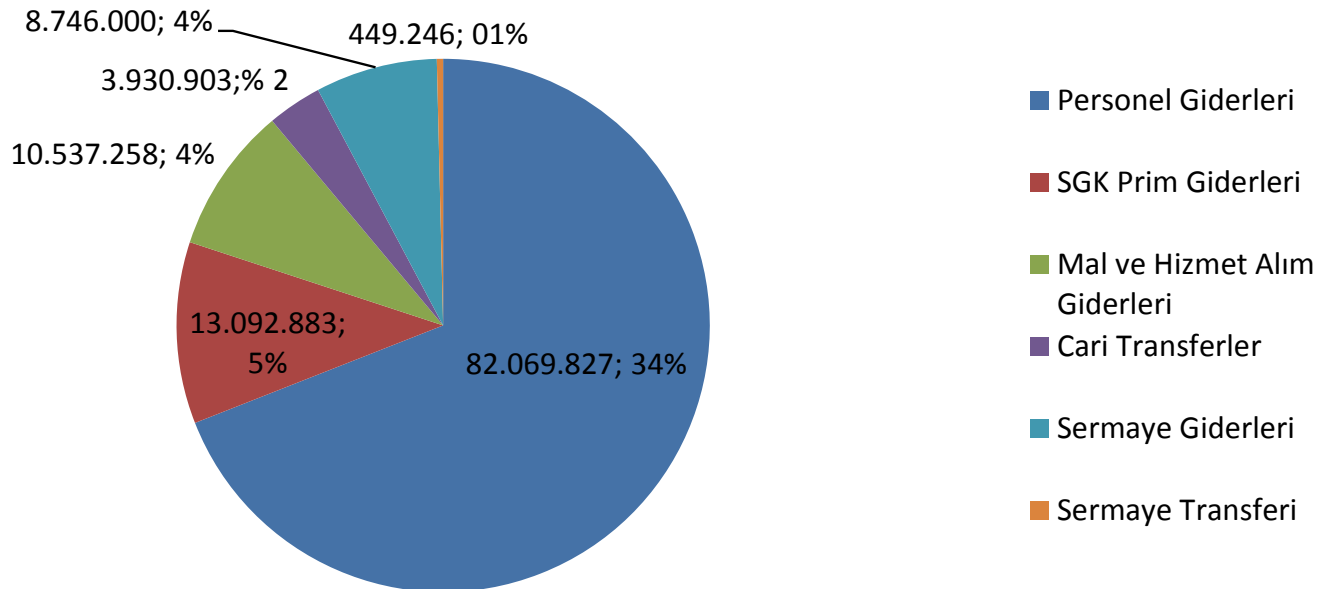
A.Bütçe Giderleri

2019 Mali Yılı Üniversitemiz bütçesi 240.640.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde;

Haziran 2019 sonu itibariyle bütçemizde 132.342.432 TL 'lik ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca serbest bırakılmıştır. İlk altı ayda toplam 5.760.182 TL'lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 246.400.182 TL olmuştur. Bu ödeneğin 118.826.117 TL'lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü başlangıç ödeneğinin % 49.39'sine tekabül etmektedir.

* Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aşağıdaki gibidir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre Ocak-Haziran 2019 harcama gerçekleşme



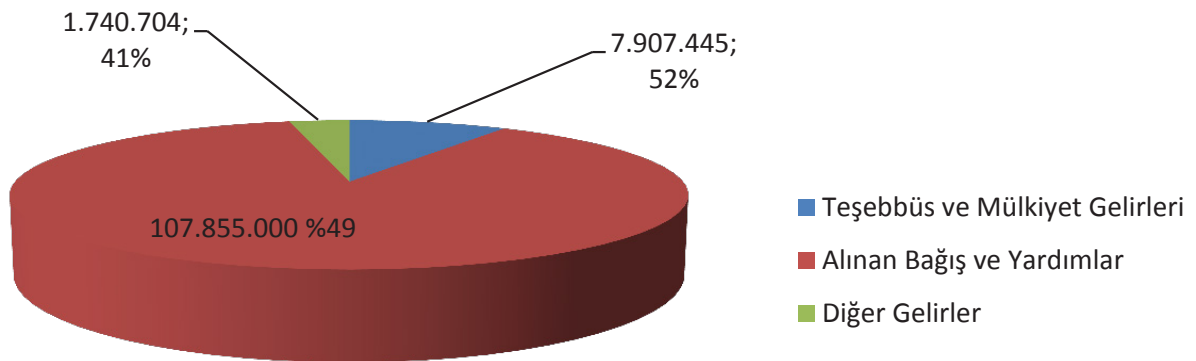
B.Bütçe Gelirleri

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 2019 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 52 olup, gerçekleşme tutarı toplam 7.907.445 TL' dir.

Üniversitemiz giderlerinin karşılanması en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" ekonomik kodunda 2019 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %49 olup, gerçekleşme tutarı toplam 107.855.000 TL' dir.

"Diğer Gelirler" ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirlerinden oluşmaktadır. "Diğer Gelirler" ekonomik kodunda 2019 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 41 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.740.704 'dir.

Ocak-Haziran 2019 Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



C. Finansman

-Üniversitemizin 2019 yılı bütçesinde toplam 240.640.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 221.202.000 TL' sinin hazine yardımı, 19.438.000 TL'sinin öz gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır.

-Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2019 döneminde yapılan 118.826.117 TL tutarındaki harcama, 2019 yılının ilk altı ayında gönderilen 107.855.000 TL hazine yardımı, tahsil edilen 5.210.935 TL öz gelir ve 2018 yılı Likit değerlerden eklenen 5.760.182 TL, finanse edilmiştir.

Ocak-Haziran 2019 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

03- Beslenme

- * Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,
- * Çanakkale etkinlikleri kapsamında Çanakkale menüsü verilmesi
- * Üniversitemiz taşeron firmalarında çalışan personelin arabuluculuk işlemlerinin yürütülmesi,
- * Merkez mutfak giriş kapısına hijyen bariyeri kurulumu,

05- Sağlık

- * Mediko Sosyal Merkezi haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapılması,
- * Mediko Sosyal Merkezi için reçete ve rapor evrak basım işleri,
- * Mediko Sosyal Merkezi kapsamında kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı,

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 giderlerinin karşılanması,
- * Kültür ve spor faaliyetlerinde verilmek için çiçek alınması

- * Kültürel faaliyetler için alıştırıcı creti denmesi
- * Sportif faaliyetler için alıştırıcı creti denmesi.
- * 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 karşılaşmaları için spor malzemesi ve sarf malzemesi alınması.
- * Üniversitemiz Burhan Erdayı Spor Salonunda kullanılmak üzere malzemelerin alınması.
- * Rektörlük Kupası karşılaşmalarında görev alan hakemler için ücret ödenmesi.
- * Üniversitemiz Sportif faaliyetlerinde görev alan ğrenci ve personel için yemek ücretinin karşılanması.
- * Slovenya' da düzenlenecek olan spor müsabakalarına katılacak takımımızın yol, yevmiye ve katılım ücretlerinin karşılanması,

07- Öğrencilerin Diğer Giderleri

- * Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 2018-2019 Eğitim ğretim Yılında mezun olan öğrencilere verilmek üzere basımı yapılan başarı belgesi için tüketim malzemesi alımları.

2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler

Sıra No	İhalenin Adı ve Açıklama	Sözleşme Tarihi ve Süresi
1	2019/7039 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROJESİ KAPSAMINDA 7 KALEM LABORATUAR CİHAZI ALIMI	05.02.2019-06.02.2019 tarihlerinde sözleşmeye bağlanmıştır. Mal teslimi gerçekleşmiştir.
2	2019/36397 OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI ve KALORİFER YAKITI ALIMI İHALESİ	Kalorifer Yakıt alımı için 12.03.2019 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 13.03.2019-29.02.2020 tarihleri arasındır.
3	2019/55135 17 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI	07.05.2019,08.05.2019 ve 09.05.2019 tarihlerinde Sözleşmeye bağlanmıştır. Mal teslim gerçekleşmiştir.
4	2019/126635 OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI Üniversitemizde kullanılan araçlar için akaryakıt alımı işi	24.04.2019 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 01.05.2019-30.04.2020 tarihleri arasındır.
5	2019/128382 12 Aylık Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı Üniversitemiz birimleri için elektrik enerjisi alımı işi	Katılım olmadığından ihale iptal edilmiştir.
6	2019/170690 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROJESİ KAPSAMINDA 3 KALEM LABORATUAR CİHAZI ALIMI	30.05.2019 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Mal teslimi gerçekleşmiştir.
7	2019/196224 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROJESİ KAPSAMINDA 12 KALEM LABORATUAR CİHAZI ALIMI	31.05.2019 – 10.06.2019 tarihlerinde sözleşmeye bağlanmıştır. Mal teslim süreci devam ediyor.
8	2019/206517 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROJESİ KAPSAMINDA 9 KALEM LABORATUAR CİHAZI ALIMI	İhale İptal Edilmiştir.
9	2019/223229 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ Üniversite Personelinin Taşınması İş	İhale İptal Edilmiştir.
10	2019/292672 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROJESİ KAPSAMINDA 5 KALEM LABORATUAR CİHAZI ALIMI	Teklif Değerlendirme Tamamlanmış İhale Süreci devam ediyor.
11	2019/311147 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ	23.07.2019 tarihinde ihalesi yapılacak.
12	2019/327690 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROJESİ KAPSAMINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ HEMŞİRE/HASTA SİMÜLASYON EĞİTİM MERKEZİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ HEMŞİRELİK / EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİ İÇİN DOĞUM VE YENİ DOĞAN SİMÜLATÖR MERKEZİ ALIMI	02.08.2019 tarihinde ihalesi yapılacak.

Ocak – Haziran 2019 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemizin 2019 yılı yatırım bütçesi 24.756.000.- TL'dir. Bütçeden Ocak – Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 9.407.000.- TL olup, 1.442.000,00 TL ekleme yapılmış yapılan harcama ise 8.746.000 TL dir.

Ocak – Haziran 2019 Dönemi Yapılan Harcamalar		
1	Tıp Fakültesi Hastanesi Muhtelif İşler	104.000,00
2	Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı	4.500.000,00
3	Sağlık Bilimleri İnşaatı	1.355.000,00
4	İlahiyat Fakültesi İnşaatı	1.685.000,00
5	Kepsut MYO İnşaatı	121.000,00
6	Bilgi Teknolojileri-Makine Teçhizat Alımı	524.000,00
7	Büyük Onarım İşleri	106.000,00
8	Yayın Alımı	324.000,00
9	Yazılım Alımı	27.000,00
	Toplam	8.746.000,00

TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılında 240.640.000 -TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 246.589.247 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2019 Yılı bütçesinin %2.47 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Mal ve Hizmet Alımı ile Sermaye Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir. 2019 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2019 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini

Gider Türü	2019 Kesintili Başlangıç Ödeneği	2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme
01-Personel Giderleri	164.556.000	82.069.827
02-SGK Priim Giderleri	25.230.000	13.092.883
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.160.000	10.537.258
05-Cari Transferler	6.938.000	3.930.903
06-Sermaye Giderleri	24.756.000	8.746.000
07-Sermaye Transferi	0	449246
TOPLAM	240.640.000	118.826.117

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı 240.640.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 243.642.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2019 Temmuz - Aralık Gerçekleşme Tahmini	2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
7.907.445	8.092.555	16.000.000
107.855.000	113.570.000	221.425.000
1.740.704	4.476.296	6.217.000
117.503.149	126.138.851	243.642.000

Yılsonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda gelir ve gider arasındaki gelir aleyhine olumsuz fark 2018 yılı likit değerler 2019 yılı öz gelir ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

Temmuz- Aralık 2019 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

03- Beslenme

- *Çağış Kampus' ünde Merkez yemekhanesi ve Necatibey Eğitim Fakültesi öğrenci ve personel yemekhanelerinin tadilat ve bakımlarının yapılması,
- *Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilmek üzere hazır yemek alım ihalesi yapılması (Açık İhale)

05- Sağlık

- * Mediko Sosyal Merkezi için, temizlik malzemesi ve diğer sarf malzemelerinin alımı,
- * Mediko Sosyal Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanması,
- * Mediko Sosyal Merkezi Dış Poliklinik için tıbbi malzeme alımı,

06- Kültür ve Spor

- * Üniversiteler arası kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak olan öğrenci ve idari personele yolluk ve avanslarının verilmesi,
- * Sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alan çalıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi,
- * Çağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonu için eksikliklerin giderilmesi,
- * Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması

- * Kültür ve spor faaliyetlerinde verilmek için    ek alınması
- * Üniversitemiz topluluklarının tanıtımı için branda ve roll-up yaptırılması,
- * Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması.
- * Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş , broşür, yaka kartı, vb.

07- Öğrencilerin Diğer Giderleri

- * Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki   rencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar sarf malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı,
- * Dairemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi, büro malzemesi, demirba  ve temizlik malzemesi alımı,
- * Rektörlükçe talep edilen malzemelerin alımı,

Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler

- 1- Üniversitemiz İnternet Sistemi Güvenlik Cihazlarının Güncelleme Lisansı alım İhalesi yapılacaktır.
- 2- 2020 yılında kullanılmak üzere Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi yapılacaktır.
- 3- 2020 yılında araçlarda kullanılmak üzere Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi yapılacaktır.
- 4- 2020 yılında Okulların talepleri doğrultusunda kalorifer yakıtı olarak kullanılacak olan akaryakıtın alımı için ihale yapılacaktır.
- 5- 2020 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Ener isi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 6- 2020 Yılı İçin Serbest Piyasadan Doğalgaz Ener isi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 7- Fakülte ve Yüksekokulların Talepleri B t  e  denekleri Doğrultusunda De erlendirilecektir.

Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Yatırım Harcamaları ile ilgili Yapılacak Faaliyetler		
1	çeşitli �nitelerin Etüt Projesi	100.000,00
2	Tıp Fakültesi Hastanesi Muhtelif İ�ler	172.000,00
3	Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı	7.500.000,00
4	Sağlık Bilimleri İnşaatı	2.645.000,00
5	İlahiyat Fakültesi İnşaatı	1.315.000,00
6	Kepsut MYO İnşaatı	1.279.000,00
7	Kampüs Altyapısı İ�leri	1.500.000,00
8	Bilgi Teknolojileri-Makine Teçhizat Alımı	976.000,00
9	Büyük Onarım İ�leri	936.000,00
10	Yayın Alımı	556.000,00
11	Yazılım Alımı	473.000,00
	Toplam	17.452.000,00

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	2019 YILINDA GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019					
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	224.613.156	240.640.000	13.337.932	19.825.821	10.215.901	11.672.411	27.408.399	12.487.201	15.442.692	17.762.733	24.215.507	110.390.780	16,23	42,28	45,87	243.842.000	0	0,00	0,00	0	0
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	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	0	
01.3 Dairide 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	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	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	0	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	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	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	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	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	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	0	
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	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	0	
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
02.9 Ayrıntı yapılmayan 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	0	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.520.116	15.199.000	296.658	669.197	236.287	302.836	6.127.866	5.771.107	309.515	412.508	506.287	169.994	167.642	7.839.426	3,97	40,66	51,51	42,61	45,66	16.000.000	13.860.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.735.416	14.698.000	0	145.557	38.870	165.244	5.848.969	5.424.827	159.400	153.583	233.154	14.871	140.385	6.329.145	1,05	40,17	42,61	45,66	13.860.000	11.860.000	
03.2 Malın kullanımı veya faaliyetle bulama izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
03.3 KİT 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	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	0	
03.5 Kurumlar Karları	2.764.699	501.000	296.658	523.640	197.417	137.592	278.897	346.280	150.045	238.925	123.141	273.133	155.123	1.201.281	1,36	82,7	30,43	43,45	312,74	2.200.000	
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	0	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	198.021.475	221.202.000	13.010.000	18.760.000	9.650.000	11.281.500	12.865.000	12.142.320	14.755.000	17.219.838	23.405.000	101.007.500	17,18	43,53	45,66	221.428.000	0	0,00	0,00	0	0
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	197.798.000	221.202.000	13.010.000	18.760.000	9.650.000	11.281.500	12.865.000	12.142.320	14.755.000	17.219.838	23.405.000	101.007.500	17,18	43,53	45,66	221.428.000	0	0,00	0,00	0	0
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	0	
04.4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	
04.5 Proje Yardımları	253.475	0	0	0	0	0	31.500	43.275	81.000	72.000	400	0	400	0	115.275	112.500	2,41	45,48	0,00	225.000	
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	0	
05 - Diğer Gelirler	8.071.565	4.239.000	31.274	396.624	329.614	88.074	187.974	286.292	35.346	275.184	152.789	304.220	509.851	203.308	1.246.870	1,53	70,3	24,61	15,45	36,45	6.217.000
05.1 Faiz Gelirleri	346.433	226.000	1	19.525	19.569	22.938	277	23.481	126	21.127	384	52.508	1	9.720	20.358	149.300	633,36	5,88	66,06	226.000	226.000
05.2 Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	1725175,2	22000	0	283794,47	246.996	11.838	137.558	190.699	13.871	176.647	17.718	170.690	478.828	0	895.972	833.668	6,95	51,64	3.789,40	1.000.000	1.000.000
05.3 Pina Gelirleri	286489,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	5733465,43	3991000	31273,45	93304,27	60.049	53.298	50.138	72.112	21.369	77.410	134.687	81.022	193.588	330.539	570.735	72,67	5,77	14,30	4.991.000	4.991.000	4.991.000
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
06.1 Tasarruflar ve Varlıklar Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
06.2 Tasarruflar ve Varlıklar Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlıklar Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
(07.07.2019 09:36:38)																					



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2019

Bütçe Yılı:

38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE DİĞER BİRİMLER

Kurum Kod:

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BASLANGIC ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI + (%)	2019 WİSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019							
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	228.863.452	240.440.000	10.903.119	15.039.450	12.824.094	24.389.483	23.710.998	18.104.508	17.363.385	19.868.211	17.928.617	103.312.180	118.781.216	14,97	45,14	49,36	246.889.247			
01 - PERSONEL GİDERLERİ	133.072.536	164.556.000	8.543.918	11.897.060	8.916.601	15.878.993	14.592.908	13.833.209	11.220.367	14.033.340	10.334.458	65.115.691	82.069.827	26,04	48,93	49,87	164.556.000			
MEMURLAR	123.864.667	147.986.000	8.470.378	10.878.930	8.795.890	14.736.957	14.383.748	12.758.439	10.833.976	12.428.639	9.427.193	62.219.044	75.001.792	20,34	50,23	50,68	147.986.000			
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.066.207	2.838.000	43.569	203.637	51.024	247.396	76.884	204.024	72.451	200.769	72.042	209.993	390.971	1.282.557	228,04	36,67	45,19	2.838.000		
İŞÇİLER	7.901.844	12.188.000	0	795.867	0	817.067	798.169	807.294	807.294	817.067	935.346	1.911.968	5.223.416	173,20	26,92	42,84	12.188.000			
TEKİÇİ PERSONEL	708.880	1.171.000	6.169	3.827	45.698	107.658	81.467	107.658	91.177	104.684	91.723	67.489	380.261	14,71	62,89	32,47	1.171.000			
DİĞER PERSONEL	330.964	373.000	23.802	14.799	23.989	32.505	24.618	31.417	25.010	34.388	25.010	32.848	147.438	23,31	44,55	48,74	373.000			
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.937.027	25.230.000	1.439.252	2.002.502	1.462.294	2.680.394	2.128.522	2.126.294	1.534.802	2.069.002	1.621.640	9.833.297	13.092.884	32,48	49,42	51,89	25.230.000			
MEMURLAR	18.056.187	21.736.000	1.423.578	1.780.199	1.467.178	2.452.900	1.912.938	2.104.009	1.451.006	1.842.453	1.449.153	7.922.768	11.660.029	25,07	51,63	53,64	21.736.000			
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	231.069	618.000	9.791	43.496	11.400	52.427	16.689	43.666	15.844	42.974	15.479	16.180	46.278	36,99	44,28	46,80	618.000			
İŞÇİLER	1.511.211	2.672.000	0	174.414	0	171.293	162.528	59.917	173.114	148.442	172.316	198.433	406.793	174,07	26,92	41,72	2.672.000			
TEKİÇİ PERSONEL	125.973	189.000	4.973	3.777	2.762	2.330	6.846	5.780	7.041	9.039	7.475	3.333	32.430	26,32	25,74	19,45	189.000			
DİĞER PERSONEL	12.586	15.000	911	617	954	1.354	979	1.382	994	1.421	994	1.356	5.827	29,78	46,29	50,41	15.000			
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.738.134	19.160.000	9.919.949	2.082.855	2.289.774	3.058.472	1.436.726	3.083.654	3.362.365	2.146.099	1.806.253	1.604.799	595.711	12,895.827	-18,64	44,87	54,76	23.160.000		
ÜRÜTME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.955.966	15.709.000	882.619	912.852	870.848	2.090.849	1.825.727	1.078.780	1.730.454	1.154.103	1.467.342	1.251.907	264.022	7.695.720	13,43	38,56	55,57	18.709.000		
YOLLUKLAR	677.106	624.000	3.485	6.142	22.448	24.614	46.929	41.237	67.223	50.125	114.415	19.354	67.023	273.854	-10,74	40,44	39,17	624.000		
GÖREV GİDERLERİ	258.234	36.000	11.732	63.292	4.866	1.400	50.730	46.341	39.730	7.501	13.893	2.306	32.392	128.033	153,22	9,43	49,61	36.000		
HİZMET ALIMLARI	5.897.670	1.920.000	38.609	13.022	1.145.596	185.707	1.094.038	201.368	1.102.571	214.383	237.242	254.946	211.487	202.177	4.329.543	1,071.629	73,41	55,81	2.920.000	
TENSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.366	26.000	0	1.500	629	0	3.769	2.259	3.769	0	1.821	0	891	5.269	5,600	6,29	17,94	21.54	26.000	
MENKUL MAL-GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	806.907	635.000	3.503	6.451	17.528	13.563	33.038	59.372	40.526	131.407	55.340	21.614	73.971	4.694	224.207	237.102	5,75	27,79	37,34	635.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.109.050	210.000	0	20.069	13.016	8.010	9.611	99.080	1.000	71.101	3.000	40.671	24.433	238.932	51,060	-78,63	21,54	24,31	210.000	
TEKARİF VE CEMAZE GİDERLERİ	3.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KISA VADELİ NANT İŞLEMLERİ AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 - CARİ TRANSFERLER	4.532.288	6.938.000	0	138.119	362.343	1.127.661	819.188	477.102	1.061.400	1.247.756	379.511	474.610	363.668	465.637	2.986.111	3.930.904	31,64	65,96	6,938.000	
GÖREV ZARARLARI	3.144.031	4.415.000	0	349.300	447.533	349.300	447.533	349.300	447.533	349.300	447.533	349.300	447.533	349.300	1.746.500	2.237.667	28,12	55,55	50,68	4.415.000
HAZİNE YARDIMLARI	1.145.000	1.547.000	0	123.760	650.240	468.000	468.000	0	687.000	773.000	0	0	0	1.145.000	1.547.000	35,11	100,00	100,00	1.547.000	
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	102.282	976.000	0	2.599	13.043	8.136	11.438	9.119	11.700	9.223	10.811	9.077	6.948	124	53.961	38,337	39,44	52,76	976.000	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	135.979	0	12.000	0	21.750	450	20.520	18.000	13.400	18.000	19.400	18.000	7.400	18.000	40.650	108.000	165,68	29,90	0	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURULUMUNDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YURTİDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GELECEKTE YAPILAN FAİZLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	42.502.687	24.756.000	0	0	2.412.662	3.111.407	229.177	980.545	3.867.194	1.995.768	980.545	3.758.907	1.261.178	8.745.737	-29,82	29,32	35,33	26.356.000		
MAVUL MAL ALIMLARI	7.805.080	2.656.000	0	0	0	1.722	122.741	437.421	291.062	349.283	115.372	129.023	422.983	917.449	1.746.500	2.237.667	3,74	11,75	35,83	2.656.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	406.156	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.140	0,00	0,00	5,43	500.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU İSTİSMASI	31.428.152	20.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.813.299	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
STOK ALIMLARI (SAYUNMA DİNDİR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.561	106.436	43,37	10,33	10,64	1.000.000
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	85.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	85.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YURTİDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YURTİDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - YEDEK ÖDEMELER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

e-bütçe "" aşaması verilerinden üretilmiştir. (24.07.2019 09:35:22)

