



# **SIVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**

## **2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2018**



## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### ÜST YÖNETİCİ SUNUSU

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve gerçekleştirilen faaliyetlerle yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler ile yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.*

*Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir*

*Hizmetin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.*

*Üniversitemizin bütçe performansı konusunda kamuoyunun aydınlatılması hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyulması önemli bir araç olarak görülmekte olup, uygulama ile kamuoyuna üniversitemizin mali yönetimi, uygulamaları, hedefleri konusunda sağlıklı veri ve bilgiler sunulurken aynı zamanda kamuoyunun bu konudaki gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlanmış olacaktır.*

*Ocak — Haziran 2018 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşmaktır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir.*

*Diğer taraftan yılsonuna kadar bütçe giderlerinde veya bütçe gelirlerinde hedeften sapma yaratacak herhangi bir sonuç beklenmemektedir.*

*Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesi hükmü gereği hazırlanan Üniversitemiz 2018 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur.*

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur.*

**Prof. Dr. Alim YILDIZ**

**Rektör**



2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

---

**SIVAS**  
**CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**

**2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**



### Misyon ve Vizyon

#### **-Misyon;**

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.

#### **-Vizyon;**

İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkenin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.



## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

---

### GİRİŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyetin 50. yıl dönümünün anısına bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur. Üniversite yerleşkesi İl merkezinin 7 km. güneyinde Kızılırmak kıyısında yaklaşık 10.000 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır. 02.11.1975 tarihinde temeli atılan binaların büyük bir çoğunluğu tamamlanarak kapalı alanlar toplamı 577.048m<sup>2</sup> ye ulaşmıştır.

Üniversitemizde 221 profesör, 194 doçent, 417 doktora öğretim görevlisi, 396 öğretim görevlisi, 647 araştırma görevlisi ve 13 sözleşmeli yabancı uyruklu akademik personel olmak üzere 1.888 akademik personel ve idari kadrolarda 4/A kapsamında 1.466 personel, 4/B kapsamında 227 personel, 4/C kapsamında 38 personel ve taşeron düzenlemesi ile 1.109 personel kadroya geçerek toplam 4.728 akademik ve idari personel görev yapmaktadır.

Üniversitemizin 2018-2019 öğretim yılında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların da 31.969 örgün, 12.114 ikinci öğretim ve 4.885 enstitülerde yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere toplam 48.968 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; 17 Fakülte, 5 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 14 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi veren 4 Enstitüde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı; 3 Bölüm, 26 Merkez bulunmaktadır.

**7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2018 yılında 370.288.000,00- TL hazine katkısı, 24.408.000,00 - TL Öz gelir, 4.912.000,00- TL Dö-Se Payı olmak üzere toplam 399.608.000,00- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.**



## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

---

### **I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

#### **A-BÜTÇE GİDERLERİ**

##### **1- Personel Giderleri:**

2017 yılının ilk altı ayında 105.822.647,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 18,05 oranında artışla 124.922.190,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 51,32 oranında, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 55,13 oranında olmuştur.

##### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2017 yılının ilk altı ayında 15.5675.67,00 TL gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 18,67 oranında artışla 18.474.220,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 52,14 oranında, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 56,66 oranında olmuştur.

##### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2017 yılının ilk altı ayında 21.959.690,00 TL gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında -% 13,22 oranında azalışla 19.055.858,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında %46,69 oranında, 2018 yılının ilk altı ayında ise %48,44 oranında olmuştur.

##### **5- Cari Transferler:**

2017 yılının ilk altı ayında. 5.772.354,00 TL gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 11,89 oranında artışla 6.458.830,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 80,98 oranında, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 60,49 oranında olmuştur.

##### **6- Sermaye Giderleri:**

2017 yılının ilk altı ayında 18.762.511,00 TL gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında % 40,28 oranında artışla 26.319.648,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 20,24 oranında, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 29,12 oranında olmuştur.



## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### 2018 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	226.592.000,00	124.922.190,00	55,13
02-SGK Dev. Primi Giderleri	32.606.000,00	18.474.220,00	56,66
03 -Mal ve Hizmet Alımları	39.336.000,00	19.055.858,00	48,44
05-Cari Transferler	10.677.000,00	6.458.830,00	60,49
06-Sermaye Giderleri	90.397.000,00	26.319.649,00	29,12
<b>TOPLAM</b>	<b>399.608.000,00</b>	<b>195.230.748,00</b>	<b>48,86</b>

Üniversitemiz bütçesi 399.608.000,00 TL olup, bunun 226.592.000,00 TL'si personel giderleri, 32.606.000,00 TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 39.336.000,00 TL'si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 10.677.000,00 TL'si Cari Transferler ve 90.397.000,00 TL'si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 124.922.190,00 TL'lik Personel giderleri, 18.474.220,00 TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 19.055.858,00 TL'lik Mal ve Hizmet Alım giderleri, 6.458.830,00 TL'lik Cari Transferler, 26.319.649,00 TL'lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 195.230.748,00 TL'lik bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2017 yılının ilk altı ayında, 167.884.769,00 TL gider gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 16,29 oranında artışla, 195.230.748,00 TL gider gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 2018 yılı toplam ödeneğinin % 48,86 oranında olmuştur.

### B-BÜTÇE GELİRLERİ

#### 3- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2017 yılının ilk altı ayında 10.789.359,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında -% 06,65 oranında azalışla 9.508.226,00 TL gelir gerçekleşmiştir.



## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 49,13 oranında gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 65,12 oranında gelir gerçekleşmiştir.

### **4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2017 yılının ilk altı ayında 140.103.640,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 06,31 oranında artışla 148.949.000,00 TL gelir gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 39,69 oranında olmuş, 2018 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 40,22 olarak gerçekleşmiştir.

### **5- Diğer Gelirler:**

2017 yılının ilk altı ayında 9.271.117,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 03,55 oranında artışla 9.600.452,00 TL gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 49,74 oranında gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 65,23 oranında gerçekleşmiştir.

## 2018 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2018 Yılı Gelir Bütçesi	2018 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.602.000,00	9.508.229,00	65,12
04- Al. Bağış ve Yrd. İle Özel Gel.	370.288.000,00	148.945.000,00	40,22
05-Diğer Gelirler	14.718.000,00	9.600.452,00	65,23
<b>TOPLAM</b>	<b>399.608.000,00</b>	<b>168.053.678,00</b>	<b>42,05</b>

Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2018 yılının ilk altı ayında, 9.508.229,00 TL Teşebbüs Mülkiyet Geliri, 148.945.000,00 TL Hazine Yardımı ve 9.600.452,00 TL'lik de Diğer Gelirler oluşmuştur.

Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi toplam bütçe gelir tahminimizin % 42,05 oranında olmuştur.





## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### C-FİNANSMAN

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 harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devir edilmektedir.

2017 yılı sonu sonunda B cetvelinde belirtilen tutarlardan fazla gerçekleşen öz gelir karşılıkları 21.441.302,00 TL, Hazine Yardımı Alacakları Karşılığı olarak 35.894.632,00-TL olmak üzere toplam 57.335.934,00 TL'lik net finansmanımız oluşmuştur. 2018 yılı bütçe giderleri tertiplerine ilk altı aylık dönemde 16.846.400,00 TL'lik net finansman karşılığı ödenek eklenmiştir.

### II-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı hazırlanmış, 5018 sayılı kanunun 20. inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Vize cetvelleri doğrultusunda, kurum bazındaki ödeneklerimiz birim bazında kullanıma açılmıştır.

Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dâhilinde harcamaların gerçekleşmesine azami önem verilmiştir. Haziran 2018 sonu itibariyle personel harcamaları hariç ödenek üstü harcama gerçekleşmemiştir. 2018 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yürürlükte bulunan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

### Üniversitemiz 2018 Mali Yılı Bütçesi;

Üniversitemize 399.608.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 195.230.748,00 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2018 yılı ilk altı aylık serbest ödeneğimiz olan, 339.026.000,00 TL'nin 195.230.748,00 TL si Haziran ayı sonu itibariyle harcanmıştır.

Bu giderlerin;

**01.Personel Giderlerinde;** ilk altı aylık 124.922.190,00 TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 116.020.855,00- TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 4.426.757,00 TL, İşçi ücret ödemeleri 3.398.762,00.-TL, Geçici personel giderleri 476.527,00 TL ve Diğer personel giderleri 599.289,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

**02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine;** ilk altı ayda 18.474.220,00 TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların SGK devlet primi olarak, 16.753.902,00 TL, Sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 882.397,00 TL, İşçiler SGK devlet primi olarak 739.715,00 TL,



## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Geçici personel SGK devlet primi olarak 86.366,00 TL ve Diğer personel SGK gideri olarak 11.840,00 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır.

**03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde;** İlk altı aylık dönemde 19.055.858,00 TL harcanmıştır. Bu harcamaların 11.978.872,00 TL'si Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 320.437,00 TL'si Yolluk giderleri, 19.114,00 TL'si Görev giderleri, 6.235.457,00 TL'si Hizmet alımları, 37.625,00 TL'si Temsil ve Tanıtma giderleri, 187.925,00 TL'si Menkul mal gayri maddi hak alımları bakım onarım giderleri, 276.428,00 TL'si Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için harcanmıştır.

**05.Cari Transfer Giderlerinde** ilk altı aylık dönemde 6.458.830,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamaların; 3.212.834,00 TL Görev zararları, 3.131.000,00 TL'si Hazine Yardımı karşılığı Döner Sermaye borç ödemesi, 114.996,00 TL Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için harcanmıştır.

**06.Sermaye Giderlerinde** ilk altı aylık dönemde 26.319.649,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamaların; 1.639.798,00 TL'si Mamul mal alımları, 2.002.576,00 TL'si, Menkul sermaye üretim giderlerine, 361.104,00 TL'si, Gayri maddi hak alımları ve 21.750.323,00 TL'si, Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine, 565.848,00 TL'si Menkul malların büyük onarım giderlerine, 381053,00 TL'si Gayrimenkul büyük onarım giderleri için harcanmıştır.

**Üniversitemiz 2018 yatırım programı dâhilinde yürütülen 12 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektör bazında 3 tabloda sunulmuştur.**

### 1-Eğitim Sektörü

Proje Adı	2018 Yılı Ödeneği	Eklene/Düşülen	Harcama	Açıklama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000,00	0,00	0,00	
Kampus Alt Yapı	3.500.000,00	2.800.000,00	1.572.000,00	Yol, Asfalt, Peyzaj Çalışmaları için ödenek eklenmiştir.
Derslik ve Merkezi Birimler	18.730.000,00	3.000.000,00	7.428.000,00	Mevcut proje inşaatları devam etmektedir.
Muhtelif İşler	6.068.000,00	4.544.000,00	1.402.000,00	Mak.-Teç. Alımı ve Büyük Onarım Giderleri için ödenek eklenmiştir.
Yayın Alımları	600.000,00	300.000,00	26.000,00	Likit Karşılığı Ödenek eklenmiştir.
Açık Kapalı Spor Tesisleri	1.500.000,00	0,00	0,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>30.498.000,00</b>	<b>10.644.000,00</b>	<b>10.428.000,00</b>	



## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### 2-Sağlık Sektörü

Proje Adı	2018 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Harcama	Açıklama
Muhtelif işler	13.000.000,00	0,00	1.230.000,00	
Kadı Doğum ve çocuk Hastanesi	32.000.000,00	0,00	15.809.000,00	Yapım aşamasındadır.
Onkoloji Hastanesi	6.000.000,00	0,00	0,00	
Hastane İnşaatı Etüt Projesi	4.000.000,00	0,00	0,00	Proje aşamasındadır.
<b>TOPLAM</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.039.000,0</b>	

### 3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje Adı	2018 Yılı Ödeneği	Aktarılan	Harcama	Açıklama
Rektörlük Bilimsel. Arş. Projesi	4.887.000,00	0,00	2.000.000,00	Proje Özel Hesabında İzlenmektedir.
Merkezi Araştırma Lab.	10.000,00	0,00	0,00	Satın alma sürecindedir.
<b>TOPLAM</b>	<b>4.897.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	

### III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

#### HEDEFLER A-BÜTCE GİDERLERİ:

##### 1- Personel Giderleri:

2018 Mali yılında personel giderleri için 226.608.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 23.232.000,00 TL Hazine ve Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2018 yılında personel giderleri için 249.840.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

##### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2018 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 32.606.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yılsonu itibariyle Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Yedek Ödenekten 4.342.000,00 TL karşılanmak üzere 2018 Yılı yılsonu tahmini 36.940.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.



## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

---

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2018 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 39.336.000,00 TL ödenek verilmiş olup 7.200.000,00 TL si taşerondan kadroya geçen işçiler için 01.3 tertibine aktarılmıştır. İlk altı aylık dönemde ilgili tertiplere 6.007.400,00 TL ödenek eklenmiştir. 3.856.600,00 TL Hazine ve Maliye Bakanlığı yedek ödenekten karşılanmak üzere yılsonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 42.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir

### **5- Cari Transferler:**

2018 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 10.677.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde ödenek eklenmemiş olup; yılsonunda harcamanın 8.250.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri:**

2018 Mali yılında sermaye giderleri için 90.397.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde 10.644.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, yılsonunda toplam harcamanın 105.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2017 yılında 382.947.106,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise %12 oranında bir artışla, 430.000.000,00 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **B-BÜTÇE GELİRLERİ**

### **3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2018 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 20.000.000,00 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

### **4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2018 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 404.030.000,00 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

### **5- Diğer Gelirler:**

2018 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 18.000.000,00 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

## **C-FİNANSMAN**

Üniversitemizin 2018 yılı öz gelir olarak 38.000.000,00 TL gelir elde edeceği ve 404.030.000,00.- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.



## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### IV-TEMMUZ – ARALIK DÖNREMINDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2018 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yürürlükteki tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan; inşaatların ve projelerin belirtilen sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması öncelikli hedeflerimizden olup, üniversitemizin diğer makine teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir.

### 2018 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme/ Tahmini Oranı %
01-Personel Giderleri	226.592.000,00	249.840.000,00	110
02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	32.606.000,00	36.940.000,00	113
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.336.000,00	42.000.000,00	107
05-Cari Transferler	10.677.000,00	8.250.000,00	77
06-Sermaye Giderleri	90.397.000,00	105.000.000,00	116
<b>TOPLAM</b>	<b>399.608.000,00</b>	<b>442.030.000,00</b>	<b>111</b>

2018 yılında 399.608.000,00 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 442.030.000,00 TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmandan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yedek ödenekten karşılanacaktır.

Üniversitemiz 2018 yılı yatırım programında yer alan projelerinin tamamlanması için bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

### 2018 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2018 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini/Oranı
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.602.000,00	20.000.000,00	137
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	370.288.000,00	404.030.000,00	109
05-Diğer Gelirler	14.718.000,00	18.000.000,00	122
<b>TOPLAM</b>	<b>399.608.000</b>	<b>442.030.000,00</b>	<b>111</b>

2018 yılında 399.608.000,00 TL gelir gerçekleşmesi tahmininde bulunulmuş olup, bu yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmenin 442.030.000,00 TL ulaşması beklenilmektedir.

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2018

Kurum Kod: 38.20 - SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>392.412.882</b>	<b>399.608.000</b>	<b>27.876.698</b>	<b>1.952.864</b>	<b>38.278.884</b>	<b>49.934.208</b>	<b>14.607.004</b>	<b>23.198.445</b>	<b>18.177.452</b>	<b>30.691.080</b>	<b>27.618.352</b>	<b>33.354.251</b>	<b>33.049.465</b>	<b>28.922.829</b>	<b>159.607.854</b>	<b>168.053.678</b>	<b>40,67</b>	<b>42,05</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>20.732.024</b>	<b>14.602.000</b>	<b>715.542</b>	<b>347.327</b>	<b>8.497.178</b>	<b>7.756.315</b>	<b>567.079</b>	<b>643.369</b>	<b>313.001</b>	<b>333.019</b>	<b>-240.956</b>	<b>307.163</b>	<b>333.552</b>	<b>121.033</b>	<b>10.185.396</b>	<b>9.508.226</b>	<b>49,13</b>	<b>65,12</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.355.936	13.532.000	650.483	276.900	8.440.911	7.664.528	501.230	508.400	245.383	95.839	-343.335	230.608	277.031	126.391	9.771.703	8.902.667	50,48	65,79
03.6 Kira Gelirleri	1.376.088	1.070.000	65.059	70.427	56.267	91.787	65.849	134.968	67.619	237.180	102.379	76.554	56.521	-5.358	413.694	605.559	30,06	56,59
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>352.993.640</b>	<b>370.288.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>39.645.000</b>	<b>12.903.640</b>	<b>21.700.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>27.200.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>28.100.000</b>	<b>140.103.640</b>	<b>148.945.000</b>	<b>39,69</b>	<b>40,22</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	352.953.640	370.288.000	26.500.000	1.500.000	28.600.000	39.645.000	12.903.640	21.700.000	12.900.000	26.000.000	27.200.000	32.000.000	32.000.000	28.100.000	140.103.640	148.945.000	39,69	40,22
04.5 Proje Yardımları	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>18.639.517</b>	<b>14.718.000</b>	<b>623.340</b>	<b>105.537</b>	<b>1.171.820</b>	<b>2.532.893</b>	<b>1.136.285</b>	<b>855.076</b>	<b>4.964.450</b>	<b>4.358.061</b>	<b>659.308</b>	<b>1.047.088</b>	<b>715.913</b>	<b>701.796</b>	<b>9.271.117</b>	<b>9.600.452</b>	<b>49,74</b>	<b>65,23</b>
05.1 Faiz Gelirleri	746.031	20.000	61.695	79.550	79.695	175.837	110.344	182.411	57.897	47.324	36.554	43.630	25.514	28.759	371.700	557.511	49,82	2.787,55
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8641387,91	4912000	533143,03	14725,81	1.051.487	1.862.239	774.527	540.649	595.905	566.829	589.609	918.510	536.602	729.328	4.081.274	4.632.281	47,23	94,31
05.3 Para Cezaları	31718,88	0	467,5	0	5.390	2.782	920	0	135	1.050	1.326	2.030	4.900	1.050	13.138	6.912	41,42	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	9220378,54	9786000	28034,35	11261,86	35.248	492.035	250.494	132.016	4.310.513	3.742.858	31.818	82.918	148.897	-57.341	4.805.004	4.403.748	52,11	45,00
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	<b>47.701</b>	<b>0</b>	<b>37.815</b>	<b>0</b>	<b>9.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.701</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	47701,47	0	37815,37	0	9.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.701	0	100,00	0,00

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2018

Kurum Kod: 38.20.00.01 - 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		OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>382.947.106</b>	<b>399.608.000</b>	<b>23.481.875</b>	<b>25.493.705</b>	<b>28.068.440</b>	<b>31.256.747</b>	<b>24.157.638</b>	<b>31.307.983</b>	<b>31.714.981</b>	<b>39.728.267</b>	<b>33.088.028</b>	<b>35.585.378</b>	<b>27.373.807</b>	<b>31.858.667</b>	<b>167.884.769</b>	<b>195.230.748</b>	<b>43,84</b>	<b>48,86</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>206.202.309</b>	<b>226.592.000</b>	<b>19.263.988</b>	<b>21.069.184</b>	<b>18.061.353</b>	<b>21.561.199</b>	<b>16.741.917</b>	<b>18.609.345</b>	<b>17.525.353</b>	<b>21.480.707</b>	<b>18.312.714</b>	<b>21.877.344</b>	<b>15.917.323</b>	<b>20.324.411</b>	<b>105.822.647</b>	<b>124.922.190</b>	<b>51,32</b>	<b>55,13</b>
MEMURLAR	197.629.070	217.083.000	18.645.394	20.242.207	17.271.646	20.436.044	16.070.228	17.654.157	16.835.150	20.053.604	17.668.693	19.830.293	15.256.544	17.804.551	101.747.655	116.020.855	51,48	53,45
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.054.105	6.034.000	374.023	635.603	612.952	940.566	437.217	678.828	446.936	717.225	940.566	710.899	443.057	743.637	2.759.690	4.426.757	45,58	73,36
İŞÇİLER	828.799	991.000	107.451	42.869	66.147	59.732	47.855	52.047	52.498	496.172	50.583	1.131.626	114.333	1.616.317	438.867	3.398.762	52,95	342,96
GEÇİCİ PERSONEL	650.769	1.370.000	56.219	51.265	29.068	23.000	106.221	121.889	110.373	114.962	67.537	105.271	22.993	60.140	392.412	476.527	60,30	34,78
Diğer Personel	1.039.567	1.114.000	80.901	97.240	81.540	101.858	80.395	102.424	80.395	98.745	80.395	99.256	80.395	99.766	484.023	599.289	46,56	53,80
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>29.858.970</b>	<b>32.606.000</b>	<b>3.090.852</b>	<b>3.389.792</b>	<b>2.864.951</b>	<b>3.381.053</b>	<b>2.396.873</b>	<b>2.740.136</b>	<b>2.398.224</b>	<b>2.845.942</b>	<b>2.407.656</b>	<b>3.007.127</b>	<b>2.409.012</b>	<b>3.110.169</b>	<b>15.567.567</b>	<b>18.474.220</b>	<b>52,14</b>	<b>56,66</b>
MEMURLAR	28.353.875	31.055.000	3.002.182	3.253.687	2.783.310	3.164.444	2.281.125	2.571.869	2.276.653	2.577.277	2.351.006	2.591.313	2.280.646	2.595.312	14.974.922	16.753.902	52,81	53,95
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.081.779	1.079.000	74.140	126.094	56.267	189.239	87.507	136.662	89.281	139.039	23.351	142.422	89.788	148.940	420.334	882.397	38,86	81,78
İŞÇİLER	164.252	185.000	5.300	9.249	14.725	13.901	10.623	11.546	11.646	105.129	11.155	241.643	24.324	358.247	77.773	739.715	47,35	399,85
GEÇİCİ PERSONEL	219.530	244.000	6.122	762	7.439	13.469	14.454	20.060	17.480	20.570	18.980	27.802	11.089	3.703	75.563	86.366	34,42	35,40
Diğer Personel	39.533	43.000	3.109	0	3.210	0	3.164	0	3.164	3.926	3.164	3.947	3.164	3.967	18.975	11.840	48,00	27,54
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>47.036.617</b>	<b>39.336.000</b>	<b>1.127.035</b>	<b>1.034.729</b>	<b>4.584.698</b>	<b>3.995.299</b>	<b>3.860.310</b>	<b>4.300.711</b>	<b>4.996.224</b>	<b>4.980.832</b>	<b>4.001.137</b>	<b>2.623.763</b>	<b>3.390.285</b>	<b>2.120.524</b>	<b>21.959.690</b>	<b>19.055.858</b>	<b>46,69</b>	<b>48,44</b>
TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	23.690.836	21.957.000	1.107.361	1.016.144	2.990.704	2.285.398	2.292.989	2.466.068	2.778.363	2.473.395	2.085.284	2.131.489	1.566.463	1.606.377	12.821.163	11.978.872	54,12	54,56
YOLLUKLAR	1.327.672	573.000	10.128	1.693	20.297	38.835	82.376	33.280	182.049	103.748	175.350	131.030	90.665	11.850	560.863	320.437	42,24	55,92
GÖREV GİDERLERİ	25.934	40.000	0	0	0	0	4.602	3.597	2.106	1.608	3.217	907	1.201	13.001	11.126	19.114	42,90	47,79
HİZMET ALIMLARI	19.003.264	15.967.000	5.998	14.655	1.562.999	1.648.843	1.368.048	1.760.815	1.675.327	2.175.327	1.540.323	211.868	1.573.095	423.949	7.725.789	6.235.457	40,66	39,05
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	295.047	41.000	83	160	2.790	6.341	23.695	2.950	27.712	14.399	11.875	3.890	26.814	9.885	92.968	37.625	31,51	91,77
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.564.665	427.000	3.466	2.077	7.908	11.511	59.304	18.804	166.503	85.522	157.007	32.991	65.842	37.019	460.031	187.925	29,40	44,01
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.129.198	331.000	0	0	0	4.370	29.296	15.196	164.165	126.832	28.082	111.587	66.207	18.444	287.749	276.428	25,48	83,51
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>7.128.258</b>	<b>10.677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.893.718</b>	<b>2.071.214</b>	<b>599.555</b>	<b>663.685</b>	<b>1.836.217</b>	<b>2.396.980</b>	<b>598.793</b>	<b>667.189</b>	<b>844.071</b>	<b>659.762</b>	<b>5.772.354</b>	<b>6.458.830</b>	<b>80,98</b>	<b>60,49</b>
GÖREV ZARARLARI	4.259.306	5.768.000	0	0	590.770	642.570	590.766	642.566	590.766	642.566	590.766	642.566	590.766	642.566	2.953.834	3.212.834	69,35	55,70
HAZINE YARDIMLARI	2.771.000	3.131.000	0	0	1.290.000	1.406.000	0	0	1.235.000	1.725.000	0	0	246.000	0	2.771.000	3.131.000	100,00	100,00
KAR AMACI GÜYMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	97.952	1.778.000	0	0	12.948	22.644	8.789	21.119	10.451	29.414	8.027	24.623	7.305	17.196	47.520	114.996	48,51	6,47
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>92.720.951</b>	<b>90.397.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663.721</b>	<b>247.982</b>	<b>558.983</b>	<b>4.994.106</b>	<b>4.958.963</b>	<b>8.023.807</b>	<b>7.767.728</b>	<b>7.409.955</b>	<b>4.813.117</b>	<b>5.643.801</b>	<b>18.762.511</b>	<b>26.319.649</b>	<b>20,24</b>	<b>29,12</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	29.121.148	16.395.000	0	0	611.708	38.280	489.830	133.795	504.247	846.480	3.744.786	298.869	326.721	322.373	5.677.292	1.639.798	19,50	10,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.199.254	2.100.000	0	0	0	0	4.805	2.576	11.732	0	0	0	1.000	2.000.000	17.537	2.002.576	0,80	95,36
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	697.807	700.000	0	0	0	22.125	11.800	283.200	1.437	2.785	7.820	52.994	21.595	0	42.652	361.104	6,11	51,59
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	48.431.546	64.330.000	0	0	0	70.959	8.260	4.513.128	4.382.612	7.050.654	3.944.758	6.950.352	4.002.183	3.165.231	12.337.814	21.750.323	25,47	33,81
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.997.159	1.500.000	0	0	47.294	116.617	35.438	61.406	58.934	123.888	70.363	107.740	94.133	156.197	306.163	565.848	15,33	37,72
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.274.037	5.370.000	0	0	4.719	0	8.850	0	0	0	0	0	367.484	0	381.053	0	3,71	0,00