



SIVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2019



2019 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 2019 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 2019 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Rektör



SIVAS
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2019 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.



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

GİRİŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyetin 50. yıl dönümünün anisini 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.

Üniversitemiz 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiş ve 238 Prof., 211 Doçent, 413 Dr. Öğretim Görevlisi, 392 Öğretim Görevlisi, 654 Araştırma Görevlisi, 2.824 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.

Üniversitemizin 2019-2020 öğretim yılında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların da 35.312 Örgün, 12.049 İkinci öğretim ve 4.335 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi olmak üzere toplam 51.696 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 18 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, 28 Merkez bulunmaktadır.

7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2019 yılında 447.157.000-TL hazine katkısı, 27.746.000- TL Öz gelir, 3.381.000- TL Dö-Se Payı olmak üzere toplam 478.284.000- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

1- Personel Giderleri:

2018 yılının ilk altı ayında 125.163.619 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 28,43 oranında artışla 160.745.051 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 49,63 oranında, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 51,25 oranında olmuştur.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2018 yılının ilk altı ayında 18.477.653 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 34,78 oranında artışla 24.905.096 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 49,52 oranında, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 53,77 oranında olmuştur.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2018 yılının ilk altı ayında 19.004.129 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 15,30 oranında artışla 21.912.643 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında %50,55 oranında, 2019 yılının ilk altı ayında ise %75,02 oranında olmuştur.

5- Cari Transferler:

2018 yılının ilk altı ayında. 6.458.830 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 21,21 oranında artışla 7.828.521 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 61,18 oranında, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 56,92 oranında olmuştur.

6- Sermaye Giderleri:

2018 yılının ilk altı ayında 26.422.261 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında -% 22,70 oranında azalışla 20.424.257 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 23,86 oranında, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 27,09 oranında olmuştur.



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2019 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	313.620.000	160.745.051	51,25
02-SGK Dev. Primi Giderleri	46.319.000	24.905.096	53,77
03-Mal ve Hizmet Alımları	29.208.000	21.912.643	75,02
05-Cari Transferler	13.754.000	7.828.521	56,92
06-Sermaye Giderleri	75.383.000	20.424.257	27,09
TOPLAM	478.284.000	235.815.568	49,30

Üniversitemiz bütçesi 478.284.000 TL olup, bunun 313.620.000 TL'si personel giderleri, 46.319.000 TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 29.208.000 TL'si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 13.754.000 TL'si Cari Transferler ve 75.383.000 TL'si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 160.745.051 TL'lik Personel giderleri, 24.905.096 TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 21.912.643 TL'lik Mal ve Hizmet Alım giderleri, 7.828.521 TL'lik Cari Transferler, 20.424.257 TL'lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 235.815.568 TL'lik bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2018 yılının ilk altı ayında, 195.526.492 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 20,61 oranında artışla, 235.815.568 TL gider gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 2019 yılı toplam ödeneğinin % 49,30 oranında olmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2018 yılının ilk altı ayında 9.726.460 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında - % 02,27 oranında azalışla 9.505.249 TL gelir gerçekleşmiştir.



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 47,18 oranında gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 60,05 oranında gelir gerçekleşmiştir.

4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2018 yılının ilk altı ayında 155.945.000 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 29,44 oranında artışla 201.859.900 TL gelir gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 38,95 oranında olmuş, 2019 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 45,14 olarak gerçekleşmiştir.

5- Diğer Gelirler:

2018 yılının ilk altı ayında 9.915.512 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında - % 13,67 oranında azalışla 8.559.760 TL gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 47,95 oranında gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 55,96 oranında gerçekleşmiştir.

2019 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2019 Yılı Gelir Bütçesi	2019 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.830.000	9.505.249	60,05
04- Al. Bağış ve Yrd. İle Özel Gel.	447.157.000	201.859.900	45,14
05-Diğer Gelirler	15.297.000	8.559.760	55,96
TOPLAM	478.284.000	219.924.909	45,98

Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2019 yılının ilk altı ayında, 9.505.249 TL Teşebbüs mülkiyet Geliri, 201.859.900 TL hazine yardımı ve 8.559.760 TL'lik de Diğer Gelirler geliri gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi toplam bütçe gelir tahminimizin % 45,98 oranında olmuştur.



2019 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.

2018 yılı sonu sonunda B cetvelinde belirtilen tutarlardan fazla gerçekleşen öz gelir karşılıkları 21.829.413,00 TL, Hazine Yardımı Alacakları Karşılığı olarak 16.172.639,00-TL olmak üzere toplam 38.002.052,00 TL'lik net finansmanımız oluşmuştur. 2019 yılı bütçe giderleri tertiplerine ilk altı aylık dönemde 10.379.450,00 TL'lik net finansman karşılığı ödenek eklenmiştir.

II-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı hazırlanmış, 5018 sayılı kanununun 20. inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığınca onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Vize cetvelleri doğrultusunda, kurum bazındaki ödeneklerimiz birim bazında kullanıma açılmıştır.

Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dahilinde harcamaların gerçekleşmesine azami önem verilmiştir. Haziran 2019 sonu itibariyle personel harcamaları hariç ödenek üstü harcama gerçekleşmemiştir. 2019 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 478.284.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 235.815.568 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2019 yılı ilk altı aylık serbest ödeneğimiz olan, 256.145.150 TL'nin 235.815.568 TL si Haziran ayı sonu itibariyle harcanmıştır.

Bu giderlerin;

01.Personel Giderlerinde; ilk altı aylık 160.745.051TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 144.048.117 TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 6.574.825 TL, İşçi ücret ödemeleri 8.834.692 TL, Geçici personel giderleri 483.527 TL ve Diğer personel giderleri 803.890 TL harcama gerçekleşmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine; ilk altı ayda 24.905.096 TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların SGK devlet primi olarak 21.453.360 TL, Sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 1.336.510 TL, İşçiler SGK devlet primi olarak 1.961.418 TL,



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Geçici personel SGK devlet primi olarak 120.655 TL ve Diğer personel SGK gideri olarak 33.154 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde; İlk altı aylık dönemde 21.912.643 TL harcanmıştır. Bu harcamalar; 19.880.917 TL Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 318.745 TL Yolluk giderleri, 25.730 TL Görev giderleri, 1.446.597 TL Hizmet alımları, 6.725 TL Temsil ve Tanıtma giderleri, 129.903 TL Menkul mal gayri maddi hak alımları bakım onarım giderleri, 104.026 TL Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için harcanmıştır.

05.Cari Transfer Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 7.828.521TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamalar; 4.034.834TL Görev zararları, 3.677.000 TL Hazine Yardımı karşılığı Döner Sermaye borç ödemesi, 24.587 TL Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, 92.100 TL Hane Halkına Yapılan Transferler için harcanmıştır.

06.Sermaye Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 20.424.257 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamalar; 6.145.768 TL Mamul mal alımları, 1.380.000 TL Menkul sermaye üretim giderlerine, 49.548 TL Gayri maddi hak alımları, 12.077.738 TL Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine, 667.210 TL Menkul malların büyük onarım giderlerine, 103.992 TL Gayrimenkul büyük onarım giderleri için harcanmıştır.

Üniversitemiz 2019 yatırım programı dâhilinde yürütülen 11 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektör bazında 3 tabloda sunulmuştur.

1-Eğitim Sektörü

Proje Adı	2019 Yılı Ödeneği	Eklenen/Düşülen	Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	0	0
Kampus Alt Yapı*	1.339.000	0	43.500
Derslik ve Merkezi Birimler	16.000.000	0	4.256.000
Muhtelif İşler**	2.461.000	0	362.500
Yayın Alımları	600.000	0	220.500
TOPLAM	20.500.000	0	4.882.500

*2019 Yılı Yatırım Programında 1.300.000 TL olarak çıkmış fakat 2019 yılı bütçe kanunundan 1.339.000 TL ödenek verilmiştir
**2019 Yılı Yatırım Programında 2.500.000 TL olarak çıkmış fakat 2019 yılı bütçe kanunundan 2.461.000 TL ödenek verilmiştir.



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2-Sağlık Sektörü

Proje Adı	2019 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Harcama
Muhtelif işler	27.000.000	0	4.356.000
Kadı Doğum ve çocuk Hastanesi	22.000.000	0	5.775.500
Hastane İnşaatı Etüt Projesi	2.500.000	0	0,00
Hastane İnşaatı*	0	0	0,00
TOPLAM	51.500.000	0	10.131.500

*2019 Yılı Yatırım Programında 28.000.000 TL olarak çıkmış fakat 2019 yılı bütçe kanunundan hastane inşaatı ödeneğinin 11.000.000 TL'si Hastanemiz ihtiyaçları için 10.000.000 TL'si Kadın doğum hastanesi Makine Teçhizat alımı 7.000.000 TL'si Kadın Doğum Hastanesi İnşaatı projesinde öngörülmüştür.

3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje Adı	2019 Yılı Ödeneği	Aktarılan	Harcama
Rektörlük Bilimsel. Arş. Projesi	3.373.000	0,00	3.373.000
Merkezi Araştırma Lab.	10.000	0,00	10.000
TOPLAM	3.383.000	0,00	3.383.000

III-TEMmuz-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTCE GİDERLERİ:

1- Personel Giderleri:

2019 Mali yılında personel giderleri için 313.284.000 TL ödenek verilmiş olup, 8.206.000 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2019 yılında personel giderleri için 321.490.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2019 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 46.319.000 TL ödenek verilmiş olup, yılsonu itibariyle Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenekten 3.491.000 TL karşılanmak üzere 2019 Yılı yılsonu tahmini 49.810.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2019 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 29.208.000 TL ödenek verilmiş olup, 4.000.000 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanmak üzere yılsonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 33.208.000 TL olacağı tahmin edilmektedir

5- Cari Transferler:

2019 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 13.754.000 TL ödenek verilmiş yılsonunda harcamanın 13.500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri:

2019 Mali yılında sermaye giderleri için 75.383.000 TL ödenek verilmiş olup, yılsonunda toplam harcamanın 90.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2018 yılında 448.426.873 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise %13 oranında bir artışla, 508.008.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2019 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 19.000.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2019 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 472.008.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

5- Diğer Gelirler:

2019 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 17.000.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

C-FİNANSMAN

Üniversitemizin 2019 yılı öz gelir olarak 36.000.000 TL gelir elde edeceği ve 472.008.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

IV-TEMMUZ – ARALIK DÖNREMINDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2019 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 yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

2019 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gider Tertibi	2019 Yılı Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Oranı
01-Personel Giderleri	313.620.000	321.490.000	103
02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	46.319.000	49.810.000	108
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.208.000	33.208.000	114
05-Cari Transferler	13.754.000	13.500.000	98
06-Sermaye Giderleri	75.383.000	90.000.000	119
TOPLAM	478.284.000	508.008.000	106

2019 yılında 478.284.000 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 508.008.000 TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmandan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanacaktır.

Üniversitemiz 2019 yılı yatırım programında yer alan projelerin tamamlanması için bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2019 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2019 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Oranı
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.830.000	19.000.000	120
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	447.157.000	472.008.000	105
05-Diğer Gelirler	15.297.000	17.000.000	111
TOPLAM	478.284.000	508.008.000	101

2019 yılında 478.284.000 TL gelir gerçekleşmesi tahmininde bulunulmuş olup, bu yılsonu itibarıyla gelir gerçekleşmenin 508.008.000 TL ulaşması beklenilmektedir.

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	2019 BAŞLANGIÇ ÖBECİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	448.426.873	479.284.000	25.994.000	36.885.857	30.797.317	91.695.192	3.124.967	36.024.020	38.481.000	40.819.147	35.944.332	41.213.095	33.062.472	38.838.476	195.514.492	235.816.568	30,61	63,60	63,60	49,30
01- PERSONEL GİDERLERİ	252.206.900	315.620.000	21.226.767	30.389.409	21.368.851	28.158.899	46.631.080	24.417.790	21.308.234	26.388.868	22.004.472	26.195.609	20.624.645	25.346.534	125.163.619	160.726.061	28,83	69,63	69,63	51,25
MEVJURLAR	228.841.630	276.284.000	20.339.791	27.061.062	20.240.236	25.594.103	17.678.832	21.919.498	19.881.120	25.567.301	19.954.421	23.163.464	18.104.735	22.745.461	116.262.283	144.048.117	23,30	50,73	52,14	34,36
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.821.448	17.791.000	635.603	1.410.875	940.566	1.066.261	678.828	1.022.447	717.225	1.048.375	710.893	1.005.223	749.637	1.001.584	4.462.757	6.574.823	48,32	41,07	41,07	34,36
İŞÇİLER	11.400.152	17.002.000	42.869	1.719.228	59.232	1.337.843	52.047	1.212.534	496.172	1.345.219	1.131.626	1.781.106	1.616.317	1.488.622	3.398.762	8.834.692	153,94	23,81	23,81	51,96
GEÇİCİ PERSONEL	752.635	1.039.000	51.265	67.684	23.000	2.883	121.889	128.219	114.962	142.314	102.271	131.539	60.140	102.666	476.527	463.527	1,47	63,31	63,31	46,54
DİĞER PERSONEL	1.337.844	1.504.000	97.240	130.400	101.838	135.700	102.424	135.093	88.745	134.809	99.236	134.195	99.766	133.181	399.289	802.890	34,14	44,80	44,80	53,45
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.316.421	46.319.000	3.414.255	4.882.427	3.386.591	4.640.328	2.740.136	3.871.719	2.895.942	3.804.867	3.006.002	3.930.826	3.114.728	3.804.809	18.427.653	24.906.096	34,78	69,52	69,52	53,77
MEVJURLAR	32.607.275	39.094.000	3.274.021	4.174.536	3.144.110	4.131.614	2.571.869	3.371.513	2.777.277	3.273.263	2.590.188	3.308.396	2.599.870	3.182.072	16.737.235	21.453.260	28,02	51,39	51,39	54,88
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.970.955	3.212.000	126.094	289.208	189.239	211.537	136.662	212.074	139.031	210.903	142.422	206.010	148.940	206.778	882.397	1.334.510	51,46	44,77	44,77	41,60
İŞÇİLER	2.472.024	3.726.000	9.249	366.434	13.901	287.271	11.546	260.316	105.121	289.640	241.643	384.094	338.247	372.543	759.715	1.361.418	165,16	29,91	29,91	52,50
GEÇİCİ PERSONEL	224.121	250.000	4.890	16.753	9.341	4.151	20.060	22.188	20.370	24.278	27.802	26.253	3.703	23.851	86.366	120.655	39,70	38,54	38,54	52,46
DİĞER PERSONEL	39.047	46.000	0	5.097	0	5.656	0	5.628	3.526	5.617	3.947	5.591	3.967	5.565	11.840	33.154	180,01	30,22	30,22	72,07
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.598.244	29.208.000	1.624.962	1.618.633	3.753.080	5.829.464	4.294.940	3.266.434	4.946.511	4.307.830	2.632.466	4.887.324	2.423.130	1.992.958	19.004.429	21.912.643	15,30	50,95	50,95	75,02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	27.524.332	27.001.000	1.241.761	1.389.207	2.083.781	5.428.181	2.465.226	3.073.329	2.474.238	3.761.323	2.082.514	4.457.637	1.610.818	1.571.241	11.934.338	19.880.917	66,39	42,36	42,36	73,63
YOLLUKLAR	756.497	487.000	988	6.494	29.869	14.999	25.963	29.846	106.023	79.884	146.744	153.989	15.274	31.723	32.882	316.745	-1,28	42,81	42,81	65,45
GÖRVE GİDERLERİ	32.647	47.000	0	4.634	0	4.634	0	3.957	7.388	239	7.181	1.466	2.417	13.001	2.946	18.222	25,720	40,43	34,80	54,74
HİZMET ALIMLARI	7.710.004	996.000	17.946	11.290	1.641.208	323.937	1.763.221	137.779	2.139.240	390.788	245.274	226.330	415.868	354.473	6.222.807	1.446.397	-76,75	80,63	80,63	146,24
TEMGİL VE TANIYIM GİDERLERİ	60.160	35.000	160	0	6.341	0	2.930	5.913	14.399	812	3.890	0	9.885	0	37.625	6.725	62,13	62,13	62,13	20,38
MEVJUR MAL DAMANI VE ONARIM GİDERLERİ	427.794	365.000	2.077	7.009	11.511	16.400	18.004	12.160	85.323	35.217	32.991	32.492	37.019	26.385	187.925	129.900	-30,88	46,93	46,93	35,79
GARANTİSİZ MAL DAMANI VE ONARIM GİDERLERİ	1.058.839	281.000	0	0	4.370	42.793	15.196	0	126.632	32.945	111.587	22.468	21.265	5.930	279.250	104.026	-62,73	26,37	26,37	37,02
06- CARI TRANSFERLER	10.557.160	13.794.000	0	24.587	2.071.214	2.489.970	643.685	999.616	2.075.900	2.657.116	988.109	817.616	659.702	839.616	6.488.800	7.888.921	21,41	61,16	61,16	56,92
GÖRVE ZARFLARI	5.767.931	7.941.000	0	0	642.370	806.370	642.566	806.966	642.566	806.966	642.566	806.966	642.566	806.966	3.212.824	4.024.824	25,38	53,70	53,70	50,81
HİZME YARDIMLARI	3.151.000	3.677.000	0	0	1.466.000	1.644.000	0	177.000	1.464.000	1.636.000	321.000	0	0	0	3.151.000	3.677.000	17,44	100,00	100,00	100,00
KAR AMALI GÜTME EN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.646.723	2.136.000	0	24.587	22.444	0	21.119	0	28.444	0	24.623	0	17.196	0	114.946	24.587	-78,62	6,98	6,98	1,15
HABER HALINLA YAPILAN TRANSFERLER	11.500	0	0	0	0	19.000	0	15.650	0	14.150	0	10.650	0	32.650	0	92.100	0,00	0,00	0,00	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	140.748.619	75.385.000	0	0	247.982	1.598.981	4.994.106	3.468.469	7.304.733	3.100.316	7.346.703	5.372.720	6.530.237	6.865.561	26.427.261	20.424.257	-22,70	23,86	23,86	27,00
MAVUL MAL ALIMLARI	24.888.904	26.203.000	0	0	38.280	100.417	133.795	1.218.919	127.407	555.072	234.117	2.401.547	419.024	1.669.822	932.624	6.145.768	545,13	3,83	3,83	23,37
MEVJUR SERVİS ÜRETİM GİDERLERİ	2.249.940	1.480.000	0	0	0	0	2.576	690.000	0	0	0	690.000	2.000.000	0	2.002.576	1.380.000	-31,09	89,01	89,01	93,24
GARANTİSİZ MAL ALIMLARI	772.047	200.000	0	0	22.125	4.944	283.200	10.371	2.783	17.997	52.944	5.310	0	10.927	261.104	49.546	-86,28	46,77	46,77	24,77
GARANTİSİZ SERVİS ÜRETİM GİDERLERİ	73.747.943	41.939.000	0	0	70.939	1.493.707	4.513.128	1.384.137	7.830.654	2.280.721	6.930.352	1.893.092	3.935.007	5.080.082	22.540.099	12.077.738	-46,42	30,56	30,56	28,80
MEVJUR HALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.237.968	2.700.000	0	0	116.617	33.313	61.406	120.381	123.888	276.326	107.740	151.251	156.197	85.729	565.846	667.210	17,31	25,28	25,28	24,71
GARANTİSİZ BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.851.337	2.761.000	0	0	0	0	64.672	0	0	0	0	31.321	0	8.000	0	102.992	0,00	0,00	0,00	3,77

