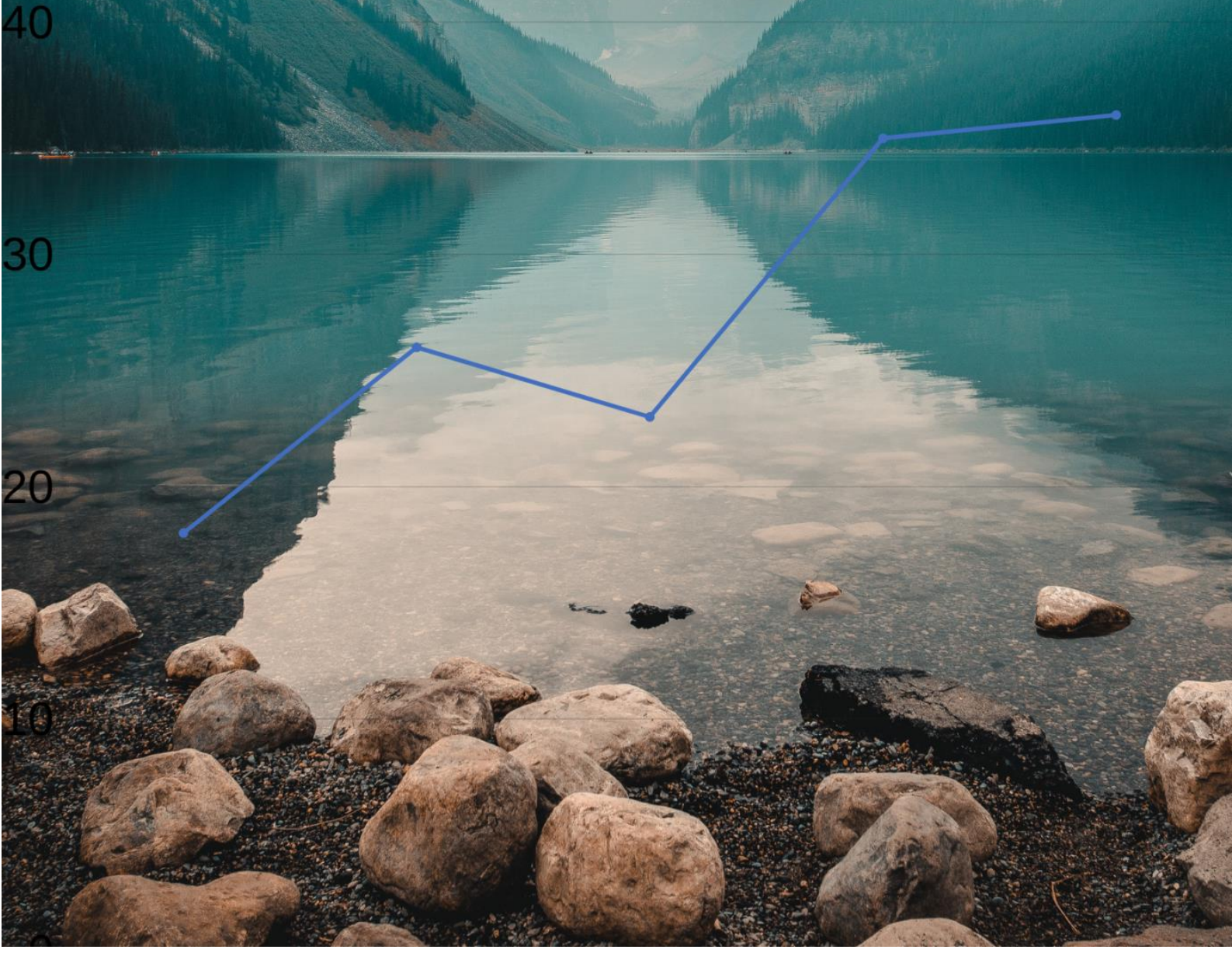




*Bursa Uludağ Üniversitesi*

# **KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz 2019



## İçindekiler

<b>I. EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ .....</b>	<b>1</b>
<b>II. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....</b>	<b>9</b>
<b>III. FİNANSMAN.....</b>	<b>11</b>
OCAK–HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN .....	15
BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
<b>TEMMUZ- ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....</b>	<b>25</b>

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 608.084.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 551.711.000.- TL'si hazine yardımı, 56.373.000.- TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir.

Üniversitemiz 2019 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerine ilişkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereği hazırlanan Üniversitemiz 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ

Rektör

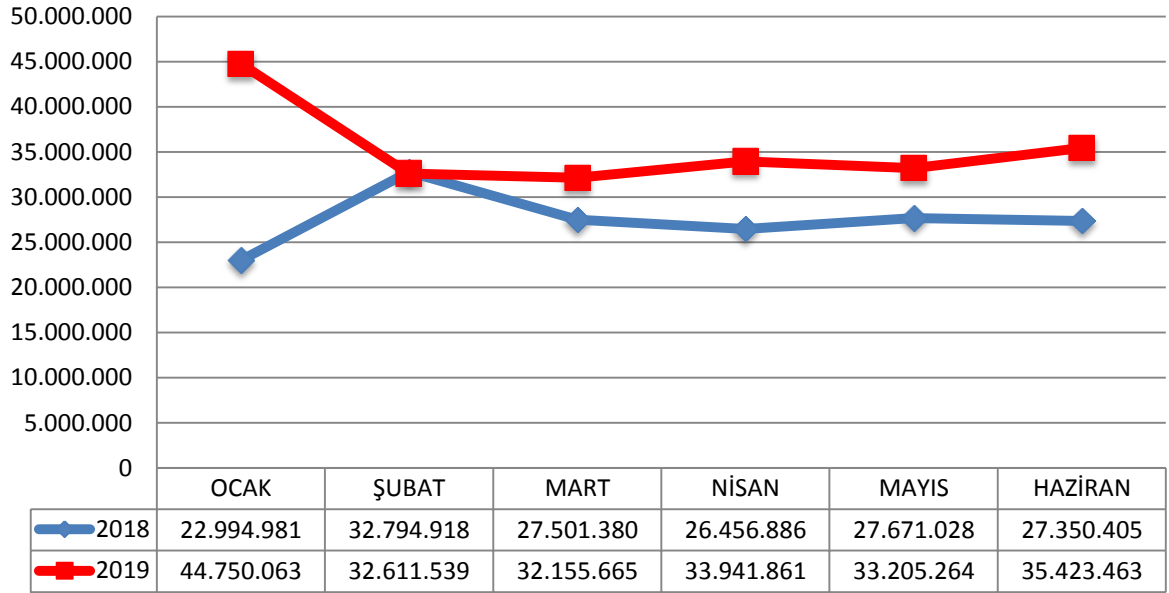


# **I. EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

# PERSONEL GİDERLERİ :

Personel Giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileşmelere, yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmeleri ile sürekli işçi statüsüne geçirilen personele bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %28,72 artış göstermiştir. 2019 Yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 212.087.855.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %51,70'tir.

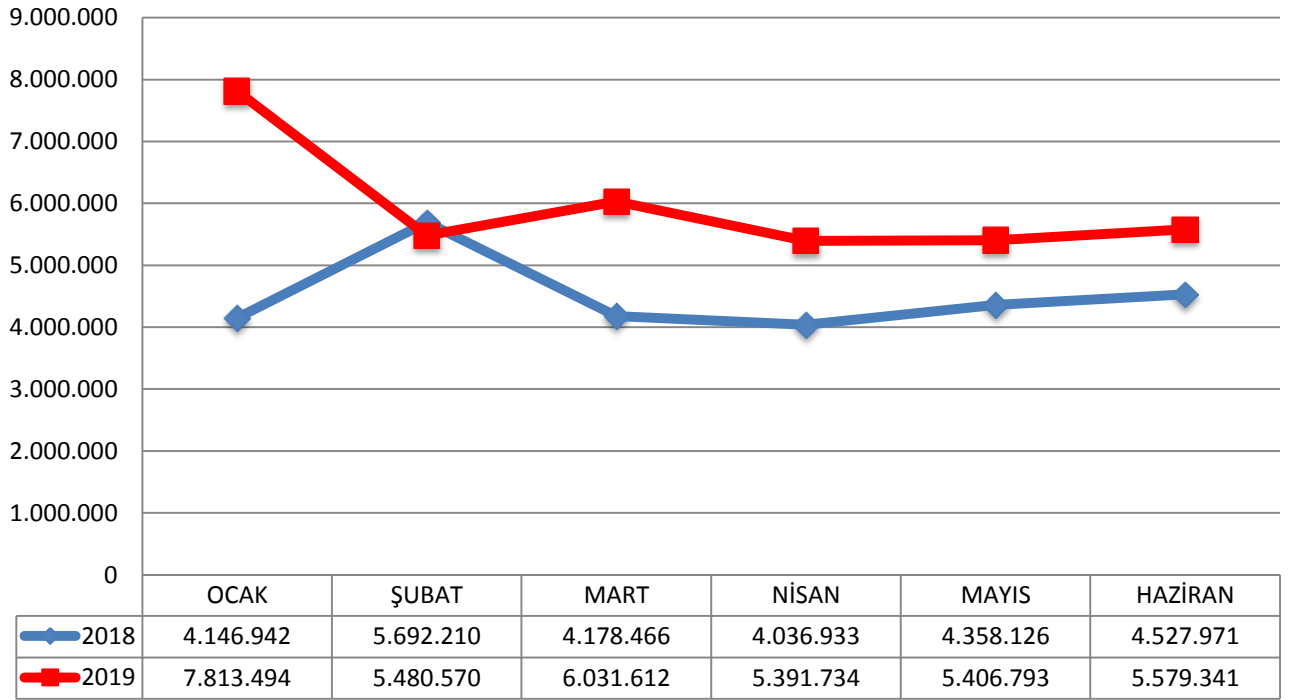
## Personel Giderleri



# SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ:

Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileşmelere, yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmeleri ile sürekli işçi statüsüne geçirilen personele bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %32,53 artış göstermiştir. 2019 yılı 1.6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 35.703.545.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %52,28'dir.

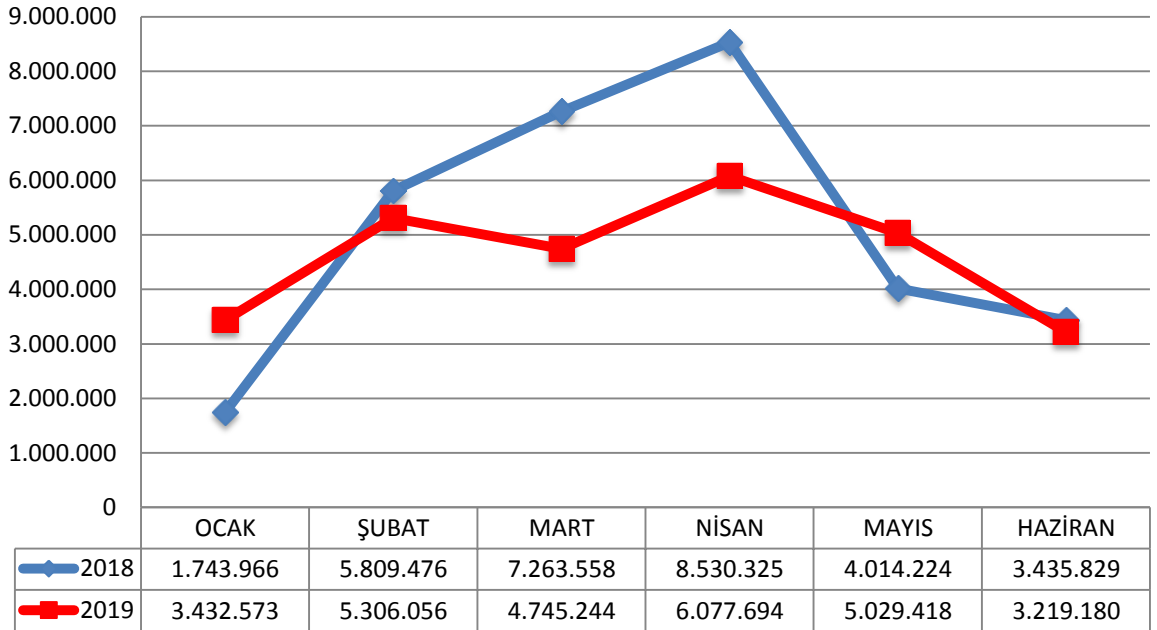
## Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri



# MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri oransal olarak bu dönemde 7156 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda getirilen sınırlar nedeniyle önceki yılın aynı dönemine göre %9,70 azalış göstermiştir. 2019 yılı 1.6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 27.810.165.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %52.43'tür. Toplam harcama tutarının %69,61'ini elektrik, su, yakacak, personel servisi giderleri oluşturmuştur.

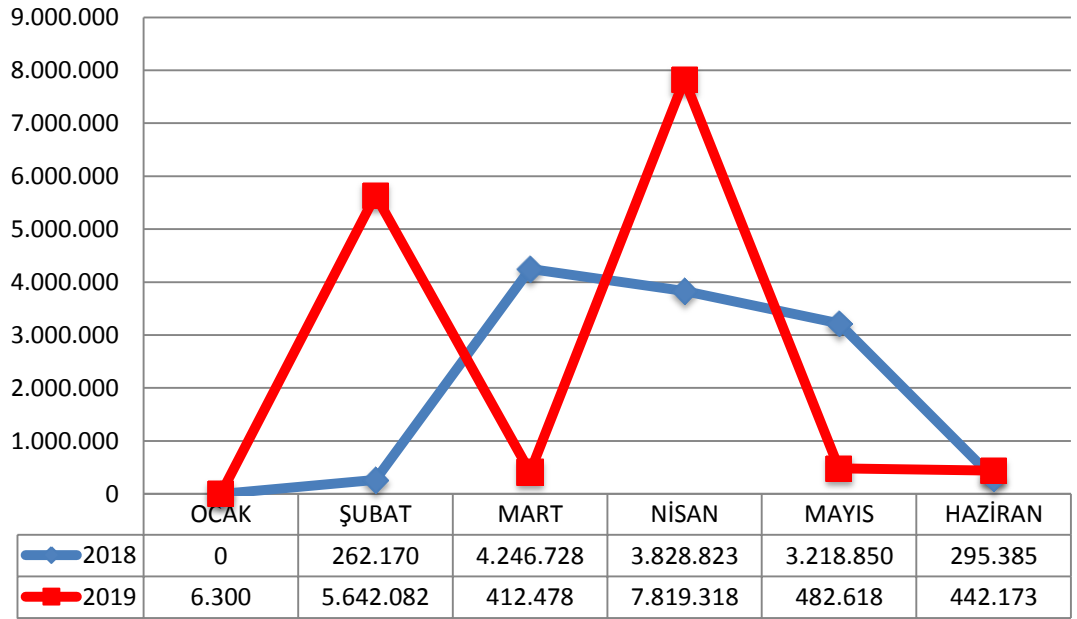
## Mal ve Hizmet Alım Giderleri



# CARİ TRANSFERLER:

Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup yılın aynı dönemine göre %24,92 artış göstermiştir. Cari transfer giderleri için 2019 yılı I. 6 aylık dönemde 14.804.969.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %75,47 olmuştur.

## Cari Transferler

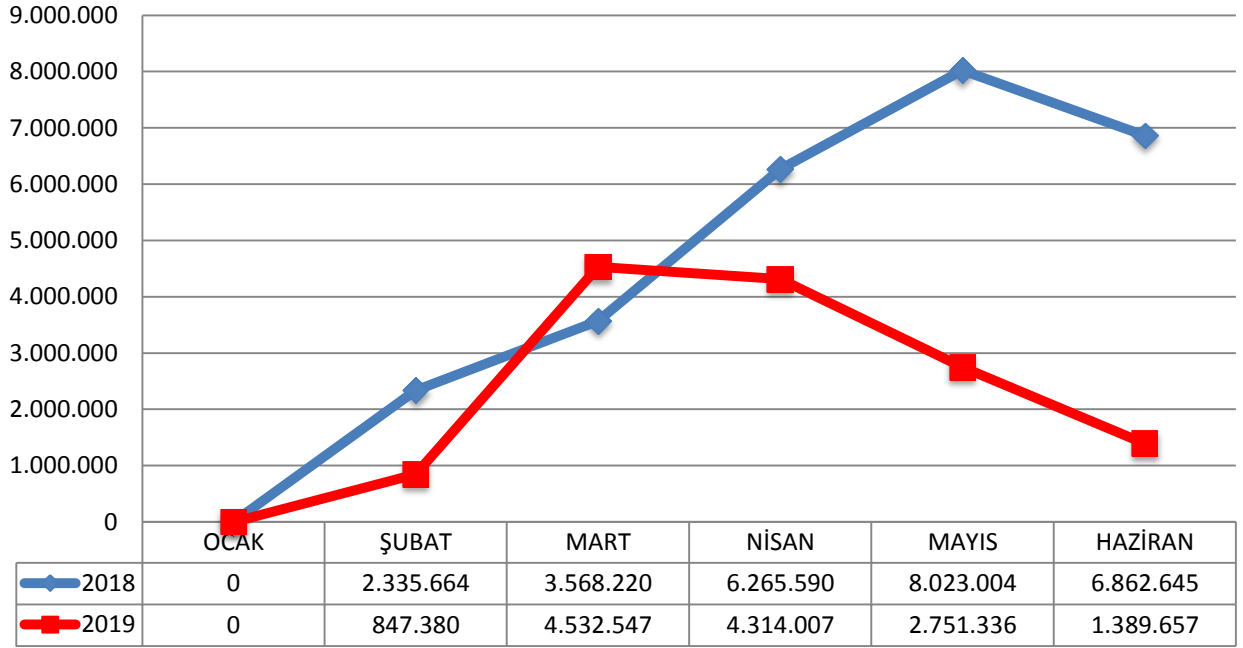




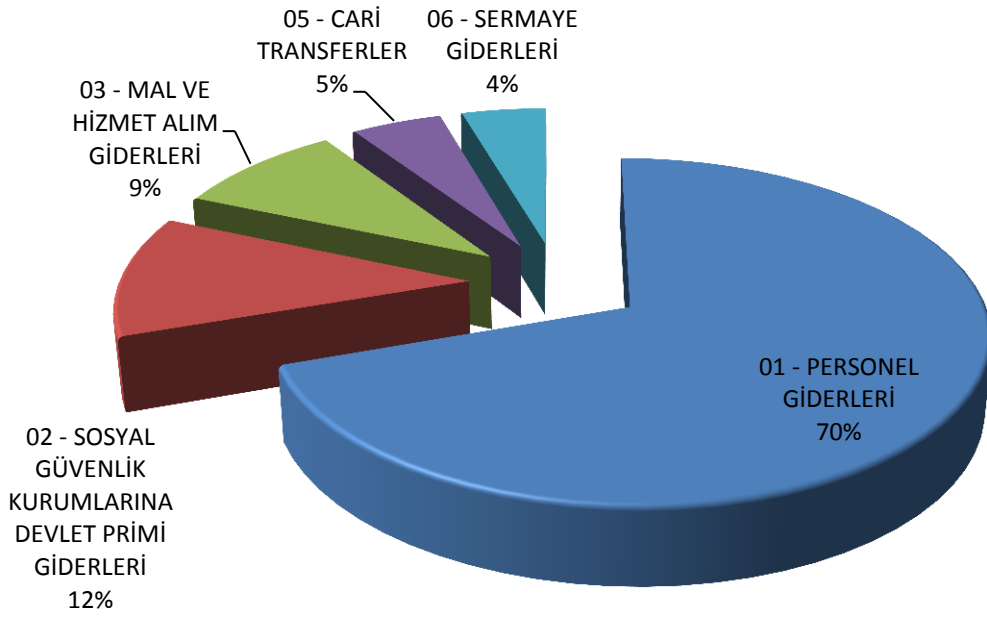
# SERMAYE GİDERLERİ:

2019 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında “2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” gereğince getirilen sınırlamalar nedeniyle 1. 6 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre % 48,86 azalış gerçekleşerek 13.834.926.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %24,31 olmuştur.

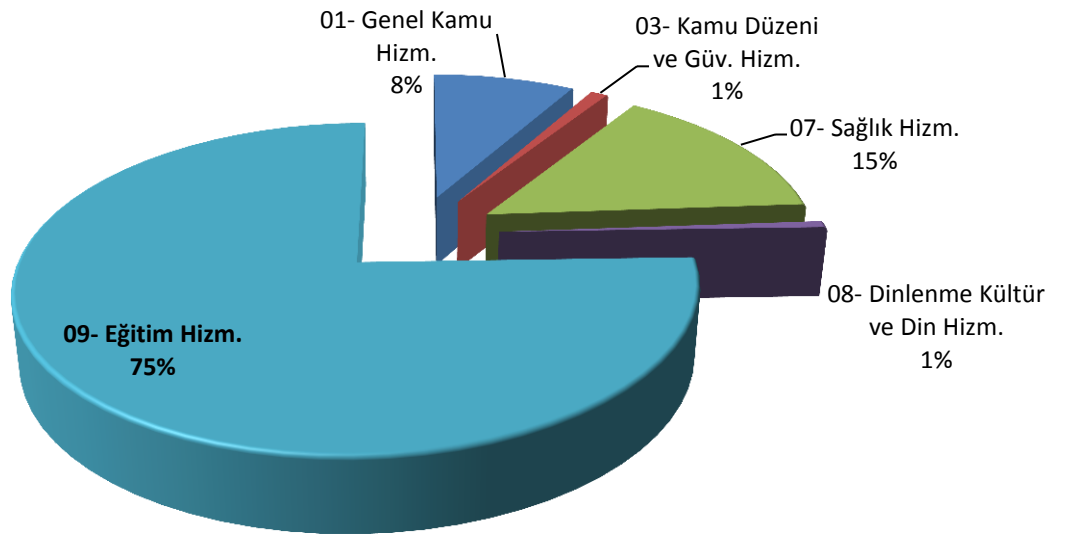
## Sermaye Giderleri



## BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2019 I. 6 AYLIK)



## BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2019 I. 6 AYLIK)



# BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

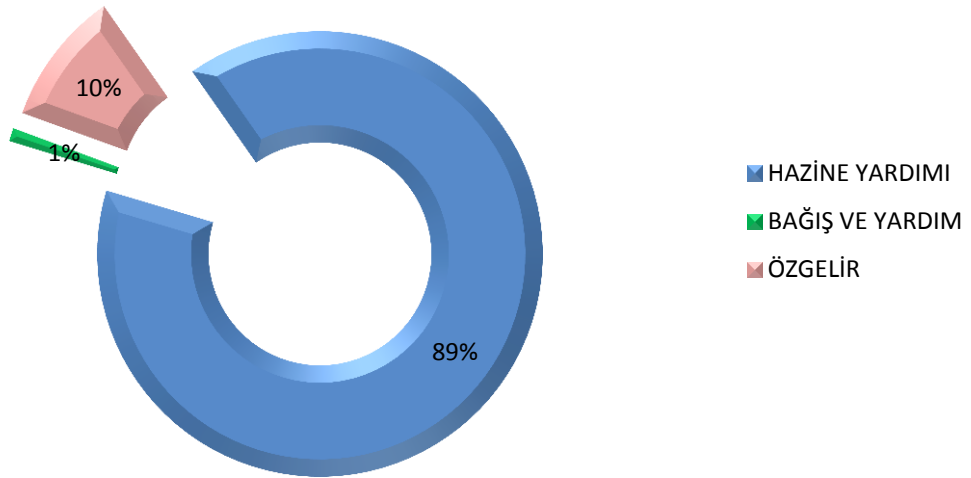
	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	555.824.994	608.084.000	28.885.889	56.002.430	46.894.438	49.887.627	46.758.352	47.877.547	49.118.558	57.544.614	47.285.232	46.875.429	42.472.235	46.053.813	261.414.704	304.241.460	16,38	47,03	50,03
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	333.324.131	410.210.000	22.994.981	44.750.063	32.794.918	32.611.539	27.501.380	32.155.665	26.456.886	33.941.861	27.671.028	33.205.264	27.350.405	35.423.463	164.769.599	212.087.855	28,72	49,43	51,70
MEMURLAR	303.746.351	363.053.000	22.157.870	40.108.663	31.666.062	28.435.266	26.481.558	28.699.072	25.493.832	30.048.942	25.035.079	29.470.573	24.262.978	30.945.090	155.097.379	187.707.606	21,03	51,06	51,70
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.292.408	17.923.000	600.306	2.009.899	859.664	1.379.075	669.328	1.349.814	614.546	1.391.831	805.361	1.388.568	723.706	1.425.745	4.272.910	8.944.932	109,34	37,84	49,91
İŞÇİLER	15.262.439	25.269.000	7.965	2.314.680	6.966	2.469.390	6.042	1.933.007	7.409	1.968.446	1.446.203	1.997.228	2.068.250	2.767.834	3.542.836	13.450.586	279,66	23,21	53,23
GEÇİCİ PERSONEL	1.341.266	1.928.000	96.285	162.247	126.493	162.827	210.337	6.377	204.175	366.229	242.970	187.579	151.300	126.342	1.031.561	1.011.602	-1,93	76,91	52,47
DİĞER PERSONEL	1.681.666	2.037.000	132.556	154.574	135.732	164.980	134.116	167.395	136.923	166.413	141.415	161.316	144.171	158.451	824.914	973.129	17,97	49,05	47,77
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	54.762.480	68.299.000	4.146.942	7.813.494	5.692.210	5.480.570	4.178.466	6.031.612	4.036.933	5.391.734	4.358.126	5.406.793	4.527.971	5.579.341	26.940.648	35.703.545	32,53	49,20	52,28
MEMURLAR	48.569.277	58.376.000	4.014.379	6.888.687	5.500.596	4.722.450	4.000.554	5.352.292	3.875.689	4.689.309	3.819.303	4.705.594	3.871.253	4.689.695	25.081.774	31.048.027	23,79	51,64	53,19
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.364.121	3.673.000	121.059	412.632	174.576	286.332	135.765	279.753	123.823	284.717	173.501	280.968	144.265	293.374	872.990	1.837.776	110,52	36,93	50,03
İŞÇİLER	3.273.767	5.632.000	1.792	491.196	1.567	454.056	1.359	380.558	1.667	384.129	321.654	392.604	461.723	572.002	789.763	2.674.546	238,65	24,12	47,49
GEÇİCİ PERSONEL	448.609	539.000	4.646	14.938	10.072	10.859	35.453	12.035	30.307	26.647	38.044	20.907	44.997	17.669	163.518	103.056	-36,98	36,45	19,12
DİĞER PERSONEL	106.707	79.000	5.066	6.042	5.398	6.873	5.334	6.973	5.446	6.932	5.624	6.720	5.734	6.601	32.603	40.140	23,12	30,55	50,81
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	61.252.680	53.046.000	1.743.966	3.432.573	5.809.476	5.306.056	7.263.558	4.745.244	8.530.325	6.077.694	4.014.224	5.029.418	3.435.829	3.219.180	30.797.378	27.810.165	-9,70	50,28	52,43
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.296.931	45.048.000	1.740.204	3.235.316	2.757.996	4.455.031	3.512.236	3.770.372	3.222.725	4.888.722	2.640.374	3.857.508	2.256.647	2.220.146	16.130.181	22.427.096	39,04	42,12	49,78
YOLLUKLAR	1.794.666	1.472.000	2.096	12.401	57.147	77.725	120.710	66.594	123.919	128.943	139.210	126.760	185.295	100.020	628.377	512.444	-18,45	35,01	34,81
GÖREV GİDERLERİ	1.072.633	63.000	0	6.261	30.441	20.251	23.406	102.071	262.779	229.800	106.888	140.455	81.667	28.225	505.180	527.063	4,33	47,10	836,61
HİZMET ALIMLARI	18.795.952	5.648.000	1.666	178.441	2.955.929	736.590	3.583.273	772.202	4.869.109	731.420	1.070.400	849.678	855.179	830.969	13.335.556	4.099.300	-69,26	70,95	72,58
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	57.766	42.000	0	0	0	2.680	4.088	9.394	7.818	8.120	6.838	7.519	0	0	18.744	27.715	47,85	32,45	65,99
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	988.891	617.000	0	153	676	5.730	11.894	13.582	17.450	68.556	34.810	35.926	42.423	30.763	107.254	154.710	44,25	10,85	25,07
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	245.842	156.000	0	0	7.288	8.048	7.952	11.029	26.524	22.133	15.704	11.572	14.617	9.056	72.085	61.838	-14,21	29,32	39,64
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	17.627.056	19.618.000	0	6.300	262.170	5.642.082	4.246.728	412.478	3.828.823	7.819.318	3.218.850	482.618	295.385	442.173	11.851.956	14.804.969	24,92	67,24	75,47
GÖREV ZARARLARI	8.719.923	11.858.000	0	0	0	3.612.000	2.935.318	0	0	3.612.000	2.906.598	0	0	0	5.841.916	7.224.000	23,66	67,00	60,92
HAZİNE YARDIMLARI	4.483.000	5.163.000	0	0	0	1.607.000	1.036.000	0	3.447.000	3.556.000	0	0	0	0	4.483.000	5.163.000	15,17	100,00	100,00
KAR AMAÇLI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	572.181	2.586.000	0	0	66.195	53.347	52.609	66.440	56.623	58.907	52.052	65.633	35.185	30.423	262.665	274.750	4,60	45,91	10,62
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.851.951	0	0	6.300	195.975	369.735	222.800	346.038	325.200	592.411	260.200	416.985	260.200	411.750	1.264.375	2.143.219	69,51	32,82	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	88.858.647	56.911.000	0	0	2.335.664	847.380	3.568.220	4.532.547	6.265.590	4.314.007	8.023.004	2.751.336	6.862.645	1.389.657	27.055.122	13.834.926	-48,86	30,45	24,31
MAMUL MAL ALIMLARI	40.432.714	15.971.000	0	0	411.386	0	124.153	3.011.093	2.089.484	1.327.071	3.362.909	1.740.188	1.280.888	588.645	7.268.821	6.666.997	-8,28	17,98	41,74
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.654.148	700.000	0	0	0	0	92.413	48.380	57.820	215.765	43.896	673	80.146	0	274.274	264.818	-3,45	16,58	37,83
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	36.405	0	0	0	0	0	0	0	36.405	0	0	0	0	0	36.405	0	0,00	100,00	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	31.374.266	29.900.000	0	0	831.926	107.607	1.936.013	656.793	2.749.031	1.815.309	2.747.132	169.464	3.048.575	2.711	11.312.676	2.751.885	-75,67	36,06	9,20
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	35.400	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	15.325.714	10.290.000	0	0	1.092.352	739.773	1.415.641	816.280	1.332.851	955.862	1.869.067	841.011	2.453.036	798.301	8.162.947	4.151.227	-49,15	53,26	40,34



## II. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

● Birinci altı ayda önceki yıl alacağı 126.887.000.-TL ile birlikte toplam 257.337.000.-TL hazine yardımı, 2.679.306.-TL. bağış ve yardım, 28.093.808.-TL. öz gelir olmak üzere toplam; 288.110.114.-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Ancak ayrıntılı finansman programında 1.6 aylık dönemde hazine yardımlarından 292.983.000.-TL serbest bırakılmasına karşılık 257.337.000.-TL tahsilat gerçekleşmesi neticesinde bütçe dengesi bütçeleştirilmeyen finansman karşılıkları ile öz kaynaklardan sağlanmıştır.





### **III. FINANSMAN**

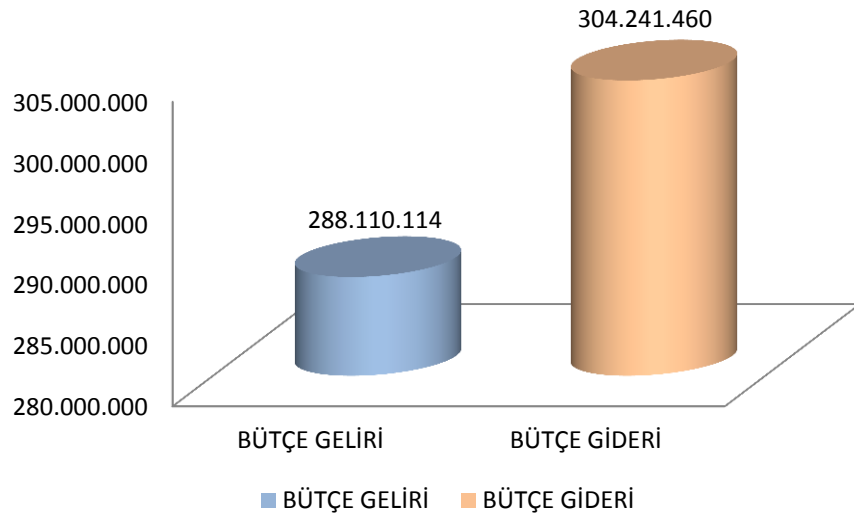
# BÜTÇE DENGESİ

**B**irinci altı aylık dönemde bütçe dengesi -16.131.346.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca gelir gerçekleşmesinin 126.887.000.- TL.'lik kısmı 2018 yılı alacağına mahsuben gönderilen tutardır.

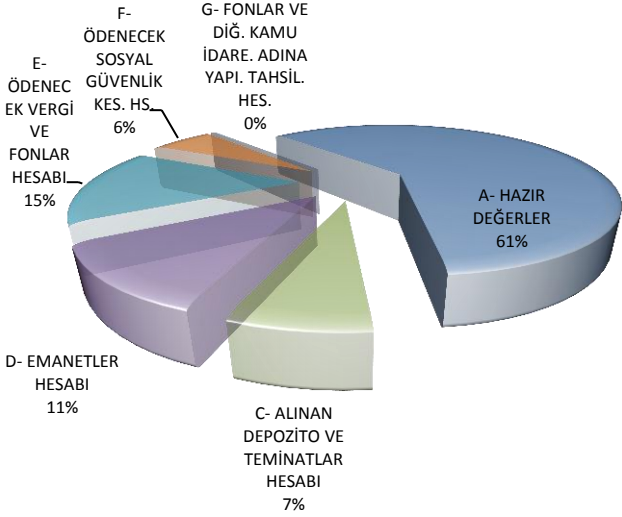
## I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

TL

BÜTÇE GELİRİ	288.110.114
BÜTÇE GİDERİ	304.241.460
BÜTÇE DENGESİ	-16.131.346



# NAKİT DURUMU



I.6 aylık dönemde yüklenme avans artışı, gelir fazlası karşılığı, bağış ve yardımların ödenek kaydı ile devri ve finansman fazlalıklarından 36.467.440.- TL. ödenek ekleme işlemi yapılmış olup ekleme yapılan ilgili tertiplerdeki ödeneklere bağlı olarak yapılan bazı ihalelere ilişkin süreç devam ettiğinden bu tertiplerdeki ödeneklerin bir kısmı harcanmıştır.

Buna bağlı olarak I.6 aylık dönem sonucunda kullanılabilir nakit tutarı Tübitak, San-Tez, Farabi, AB ve bilimsel araştırma projeleri özel hesaplarındaki tutarlar hariç 17.724.811,16.-TL gerçekleşmiştir.

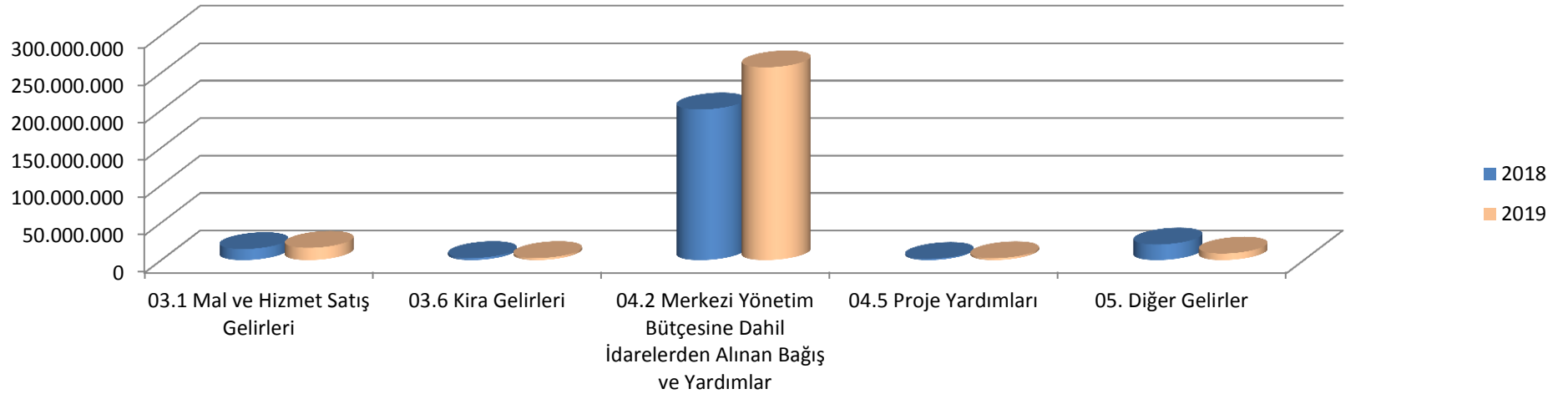
## I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

<b>A- HAZIR DEĞERLER (1+2) -3</b>	<b>10.135.903,03</b>
1- Kasa	213,86
2- Banka	17.724.597,30
3- Verilen Cekler ve Ödeme Emirleri Hesabı	7.588.908,13
<b>B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI</b>	
<b>C- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>1.173.055,20</b>
<b>D- EMANETLER HESABI</b>	<b>1.907.040,74</b>
<b>E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI</b>	<b>2.572.109,13</b>
<b>F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HS.</b>	<b>969.404,83</b>
<b>G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI</b>	<b>1.965,04</b>
<b>H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI</b>	<b>6.623.574,94</b>



# 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		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019			
			<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	544.032.732	608.084.000	52.264	50.155.819	75.321.824	58.762.033	33.400.669	42.380.837	41.299.332	45.720.956	43.004.195	46.206.055	48.088.913		44.884.414	241.167.196
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	36.827.758	31.803.000	6.841	1.548.502	10.842.532	10.345.764	1.210.307	2.940.427	3.027.844	1.846.234	1.450.059	1.629.146	1.081.570	985.367	17.619.153	19.295.439	9,51	47,84	60,67
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.739.764	28.175.000	-12.662	1.533.516	10.664.881	10.341.027	1.162.740	1.720.898	1.541.404	1.312.249	786.231	971.112	623.800	559.862	14.766.394	16.438.664	11,32	48,04	58,34
03.6 Kira Gelirleri	6.087.994	3.628.000	19.503	14.986	177.651	4.737	47.568	1.219.529	1.486.440	533.984	663.828	658.035	457.770	425.504	2.852.760	2.856.776	0,14	46,86	78,74
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	462.662.935	551.711.000	0	45.944.842	60.410.804	48.028.400	27.940.770	38.699.564	31.208.000	43.400.000	38.430.000	43.893.500	44.709.000	40.050.000	202.698.574	260.016.306	28,28	43,81	47,13
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	459.165.000	551.711.000	0	45.820.000	60.200.000	47.820.000	26.900.000	36.447.000	30.800.000	43.400.000	38.430.000	43.800.000	44.755.000	40.050.000	201.085.000	257.337.000	27,97	43,79	46,64
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	25.542	0	0	25.542	4.604	5.000	20.938	0	0	0	0	50.000	0	0	25.542	80.542	215,33	100,00	0,00
04.5 Proje Yardımları	3.472.394	0	0	99.300	206.200	203.400	1.019.832	2.252.564	408.000	0	0	43.500	-46.000	0	1.588.032	2.598.764	63,65	45,73	0,00
<b>05. Diğer Gelirler</b>	44.542.039	24.570.000	45.423	2.662.475	4.068.487	387.869	4.249.592	740.847	7.063.488	474.723	3.124.135	683.409	2.298.343	3.849.048	20.849.469	8.798.369	-57,80	46,81	35,81
05.1 Faiz Gelirleri	1.782.318	200.000	23	160.764	248.749	119.723	203.829	366.975	241.997	192.752	81.413	156.066	58.117	61.232	834.128	1.057.511	26,78	46,80	528,76
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	28.338.188	12.008.000	0	2.424.613	3.628.177	164.429	3.090.169	142.787	1.946.435	163.888	2.924.845	416.496	1.944.568	3.563.656	13.534.194	6.875.868	-49,20	47,76	57,26
05.3 Para Cezaları	355.778	0	0	0	11.133	5.838	43.611	500	120.451	400	73.843	1.262	27.138	0	276.177	7.999	-97,10	77,63	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	14.065.754	12.362.000	45.400	77.098	180.428	97.879	911.982	230.585	4.754.604	117.683	44.035	109.586	268.520	224.160	6.204.969	856.991	-86,19	44,11	6,93





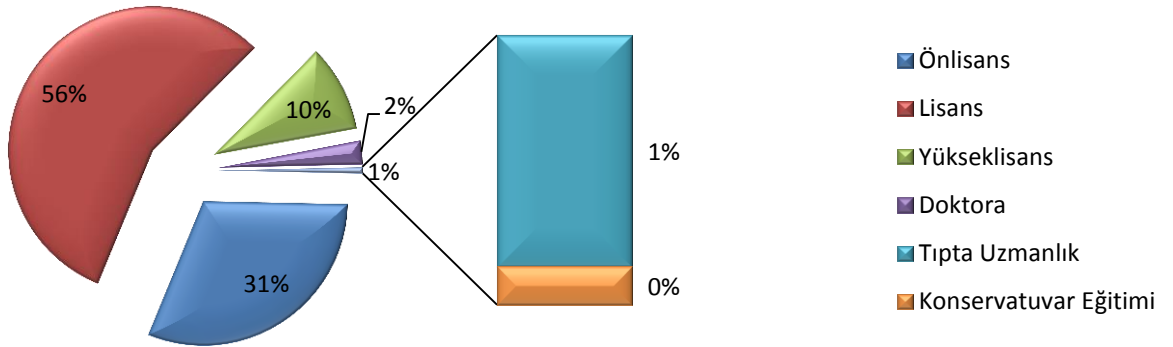
OCAK-HAZİRAN  
DÖNEMİNDE  
YÜRÜTÜLEN  
FAALİYETLER

## EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	24.392
Lisans	44.384
Yükseklisans	7.666
Doktora	2.013
Tıpta Uzmanlık	453
Konservatuvar Eğitimi	75
<b>TOPLAM</b>	<b>78.983</b>

2018-2019 eğitim öğretim döneminde 78.983 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulmuştur.

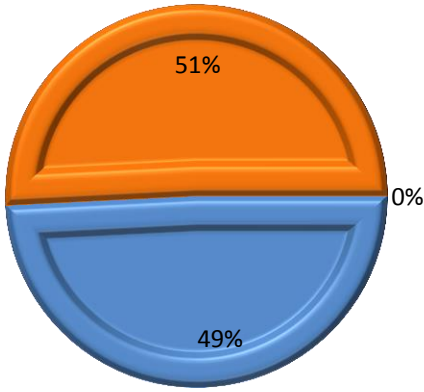
### Öğrenci İşleri



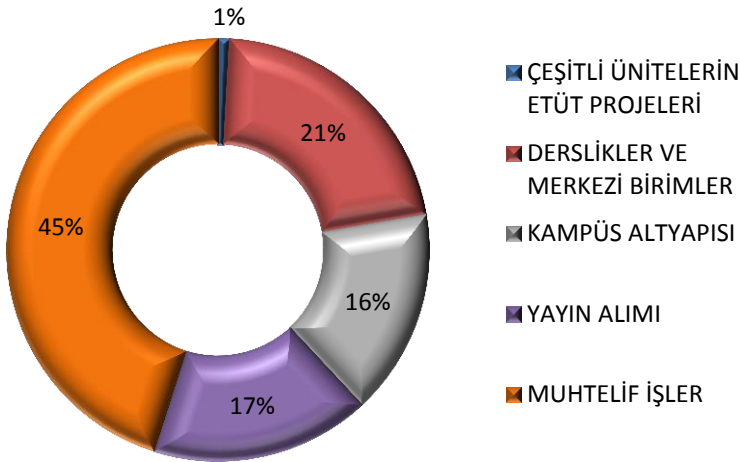
# YATIRIM PROJELERİ

## Yatırım Projelerinin Sektörel Bazda Harcama Dağılımı (I. 6 Aylık)

- SAĞLIK SEKTÖRÜ
- EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ
- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ



## Eğitim-Yükseköğretim Sektörünün Projeler Bazında Harcama Dağılımı (I. 6 Aylık)



Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için 14.224.883,86-TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

SIRA NO	SEKTÖR	PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	YERİ (İLÇESİ/İLÇELER)	BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2018 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	2019 YILI ÖDENEĞİ	2019 YILI HARCAMASI	KÜMÜLATİF HARCAMA TUTARI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	NAKİDİ GERÇEKLEŞME (%)	PROJENİN SON DURUMU
1	Eğitim-Yükseköğretim	1978H030070 Kampüs Altyapısı Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı	Nilüfer/Bağlı İlçeler	1978-2020	148.500	142.246	1.000	1.139	143.385	0,97	0,97	DEVAM EDİYOR
2	Eğitim-Yükseköğretim	1991H031400 Derslikler ve Merkezi Birimler Kütüphane Ek Bina (4.500m2) Merkezi Derslikler ve Laboratuvarlar (20.900m2) Eğitim Fakültesi Ek Bina (5.354m2)	Nilüfer	1991-2021	85.706 (10.950)	27.380	20.300	1.547 (4.364)	28.927 (6.065)	0,34 (0,55)	0,34 (0,55)	DEVAM EDİYOR
3	Eğitim-Yükseköğretim	2019H030430 Muhtelif İşler Bakım-Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	Nilüfer/Bağlı İlçeler	2019-2019	6.000		6.000	3.258	3.258	0,54	0,54	DEVAM EDİYOR
4	Eğitim-Yükseköğretim	2019H030520 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Etüt-Proje	Nilüfer/Bağlı İlçeler	2019-2019	100		100	63	63	0,63	0,63	DEVAM EDİYOR
5	Eğitim-Yükseköğretim	2019H031310 Yayın Alımı Basın Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	Nilüfer	2019-2019	4.000		4.000	927	927	0,23	0,23	DEVAM EDİYOR
6	Sağlık	2017I000590 Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (120.000m2) (557 yatak) Makine-Teçhizat	Nilüfer	2017-2021	415.257		14.800		0	0,00	0,00	PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.
7	Sağlık	2019I000370 Muhtelif İşler Büyük Onarım, Makine Teçhizat (Döner Sermaye)	Nilüfer	2019-2021	43.470 (1.000)		26.050 (1.000)	6.786 (75)	6.786 (75)	0,16 (0,08)	0,16 (0,08)	DEVAM EDİYOR
8	Teknolojik Araştırma	2011K120400 Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaat (3.000m2), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	Nilüfer	2011-2019	17.290	16.290	1.000		16.290	0,94	0,94	DEVAM EDİYOR
9	Teknolojik Araştırma	2019K120770 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [139] Proje Desteği	Nilüfer	2019-2019	6.121		6.121		0	0,00	0,00	DEVAM EDİYOR
<b>TOPLAM</b>					<b>726.444 (10.950) (1.000)</b>	<b>185.916</b>	<b>79.371 (1.000)</b>	<b>13.720 (4.364) (75)</b>	<b>199.636 (6.065) (75)</b>	<b>Biten</b>		
										<b>Devam Eden</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
										<b>Başlanamayan</b>	<b>1</b>	
										<b>TOPLAM PROJE</b>	<b>9</b>	

## BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA

### TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

**T**ÜBİTAK tarafından I.6 aylık dönemde toplam 109 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 14'i tamamlanmış olup 95 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2018 yılından devir ile birlikte toplam 7.757.266,77.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 3.755.258,62.-TL. harcama yapılmıştır.

### AB DESTEKLİ PROJELER

**A**vrupa Birliđi tarafından I.6 aylık dönemde toplam 28 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2018 yılından devir ile birlikte toplam 779.840,10.- Euro ve 15.722,27 USD kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 455.338,38.-Euro ve 15.722,27USD harcama yapılmıştır. (AB destekli projeler Euro hesaplarında takip edildiği için, hesaplamalar yapılırken işlem yapılan günlerdeki döviz kurları dikkate alınmıştır.)

## BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA

*SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI  
DESTEKLİ  
PROJELER (SANTEZ)*

**S**anayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından I.6 aylık dönemde toplam 3 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2018 yılından devir ile birlikte toplam, 430.826,00.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 302.670,00.-TL. harcama yapılmıştır.

*FARABİ  
DEĐİŐİM  
PROGRAMI*

**F**ARABİ değişim programı için I.6 aylık dönemde 2018 yılından devir ile birlikte toplam 73.099,69.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 39 adet öğrencinin bursu için 28.433,45.-TL. harcama yapılmıştır.

**M**EVLANA değişim programı için I.6 aylık dönemde toplam 72.692,22- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 14 adet öğrencinin bursu için 25.810,73.-TL. harcama yapılmıştır.

*MEVLANA  
DEĐİŐİM  
PROGRAMI*

\*Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleri kapsamında 2018 yılında tahsis edilen toplam 31.972,00.- TL'den 10.413,41 TL tutarında harcama yapılmıştır.



TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE  
İLİŞKİN  
BEKLENTİLER VE HEDEFLER





## BÜTÇE GİDERLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

### PERSONEL GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 436.900.982.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

### SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için 73.549.303.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

### MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 55.620.329.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

### CARİ TRANSFERLER

Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için 29.609.938.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir.

### SERMAYE GİDERLERİ

2019 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 27.669.853.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

# BÜTÇE GELİRLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		2018	2019
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	544.032.732	608.084.000	52.264	50.155.819	75.321.824	58.762.033	33.400.669	42.380.837	41.299.332	45.720.956	43.004.195	46.206.055	48.088.913	44.884.414	241.167.196	288.110.114	-20	138	144	576.220.228		
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.827.758	31.803.000	6.841	1.548.502	10.842.532	10.345.764	1.210.307	2.940.427	3.027.844	1.846.234	1.450.059	1.629.146	1.081.570	985.367	17.619.153	19.295.439	9,51	47,84	60,67	38.590.879		
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.739.764	28.175.000	-12.662	1.533.516	10.664.881	10.341.027	1.162.740	1.720.898	1.541.404	1.312.249	786.231	971.112	623.800	559.862	14.766.394	16.438.664	11,32	48,04	58,34	32.877.328		
03.6 Kira Gelirleri	6.087.994	3.628.000	19.503	14.986	177.651	4.737	47.568	1.219.529	1.486.440	533.984	663.828	658.035	457.770	425.504	2.852.760	2.856.776	0,14	46,86	78,74	5.713.551		
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	462.662.935	551.711.000	0	45.944.842	60.410.804	48.028.400	27.940.770	38.699.564	31.208.000	43.400.000	38.430.000	43.893.500	44.709.000	40.050.000	202.698.574	260.016.306	28,28	43,81	47,13	520.032.612		
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	459.165.000	551.711.000	0	45.820.000	60.200.000	47.820.000	26.900.000	36.447.000	30.800.000	43.400.000	38.430.000	43.800.000	44.755.000	40.050.000	201.085.000	257.337.000	27,97	43,79	46,64	514.674.000		
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	25.542	0	0	25.542	4.604	5.000	20.938	0	0	0	0	50.000	0	0	25.542	80.542	215,33	100,00	0,00	161.084		
04.5 Proje Yardımları	3.472.394	0	0	99.300	206.200	203.400	1.019.832	2.252.564	408.000	0	0	43.500	-46.000	0	1.588.032	2.598.764	63,65	45,73	0,00	5.197.528		
05. Diğer Gelirler	44.542.039	24.570.000	45.423	2.662.475	4.068.487	387.869	4.249.592	740.847	7.063.488	474.723	3.124.135	683.409	2.298.343	3.849.048	20.849.469	8.798.369	-57,80	46,81	35,81	17.596.738		
05.1 Faiz Gelirleri	1.782.318	200.000	23	160.764	248.749	119.723	203.829	366.975	241.997	192.752	81.413	156.066	58.117	61.232	834.128	1.057.511	26,78	46,80	528,76	2.115.022		
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	28.338.188	12.008.000	0	2.424.613	3.628.177	164.429	3.090.169	142.787	1.946.435	163.888	2.924.845	416.496	1.944.568	3.563.656	13.534.194	6.875.868	-49,20	47,76	57,26	13.751.736		
05.3 Para Cezaları	355.778	0	0	0	11.133	5.838	43.611	500	120.451	400	73.843	1.262	27.138	0	276.177	7.999	-97,10	77,63	0,00	15.998		
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	14.065.754	12.362.000	45.400	77.098	180.428	97.879	911.982	230.585	4.754.604	117.683	44.035	109.586	268.520	224.160	6.204.969	856.991	-86,19	44,11	6,93	11.713.981		

# FİNANSMAN (YIL SONU TAHMİNİ)

BÜTÇE GİDERİ

623.350.404

BÜTÇE GELİRİ

576.220.228

BÜTÇE DENGESİ

-47.130.176

BÜTÇE GELİRİ

576.220.228

BÜTÇE GİDERİ

623.350.404

Yıl sonu itibariyle bütçe dengesi eksi - 47.130.176.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

2019-2020 eğitim öğretim  
yılı güz döneminde 4  
Enstitü, 14'ü faal 15  
Fakülte, 1'i faal 2

## EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Yüksekokul, 1 Konservatuvar ve 15 Meslek Yüksekokulunda yüksek lisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 82.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz 2019 yılı  
yatırım programında yer  
alan projeler kapsamında yıl  
sonu itibariyle 27.669.853.-

## YATIRIM PROJELERİ

TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

## BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 120 adet proje için yıl sonu itibariyle 5.250.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*TÜBİTAK  
DESTEKLİ  
PROJELER*

*AB DESTEKLİ  
PROJELER*

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 32 adet proje için yıl sonu itibariyle 500.000.- Euro harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 3 adet proje için yıl sonu itibariyle 125.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI  
DESTEKLİ  
PROJELER (SANTEZ)*

*FARABI  
DEĐİŐİM  
PROGRAMI*

Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 45.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.

Mevlana değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 45.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.

*MEVLANA  
DEĐİŐİM  
PROGRAMI*