



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER
RAPORU

TEMMUZ
2018

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 517.507.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 462.355.000.- TL'si hazine yardımı, 55.152.000.- TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir.

Üniversitemiz 2018 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci alta aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerine ilişkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereği hazırlanan Üniversitemiz 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. Yusuf ULCA Y
Rektör

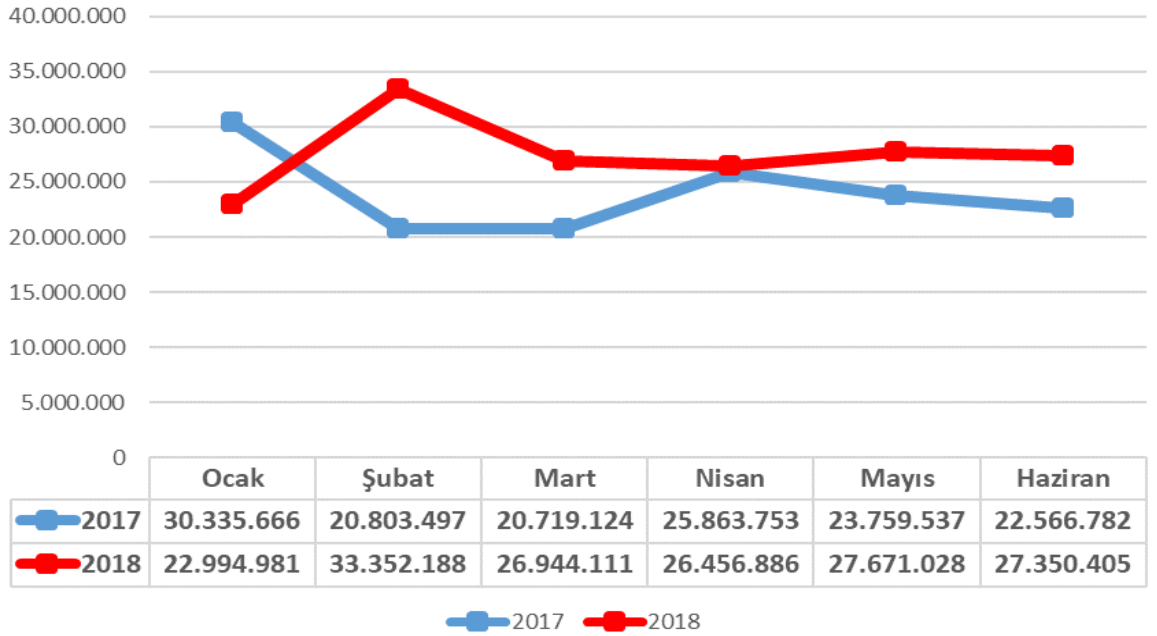


I. EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERSONEL GİDERLERİ :

Personel Giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileşmelere ve yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmelerine bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %14,38 artış göstermiştir. 2018 Yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 164.769.599.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %54,51'dir.

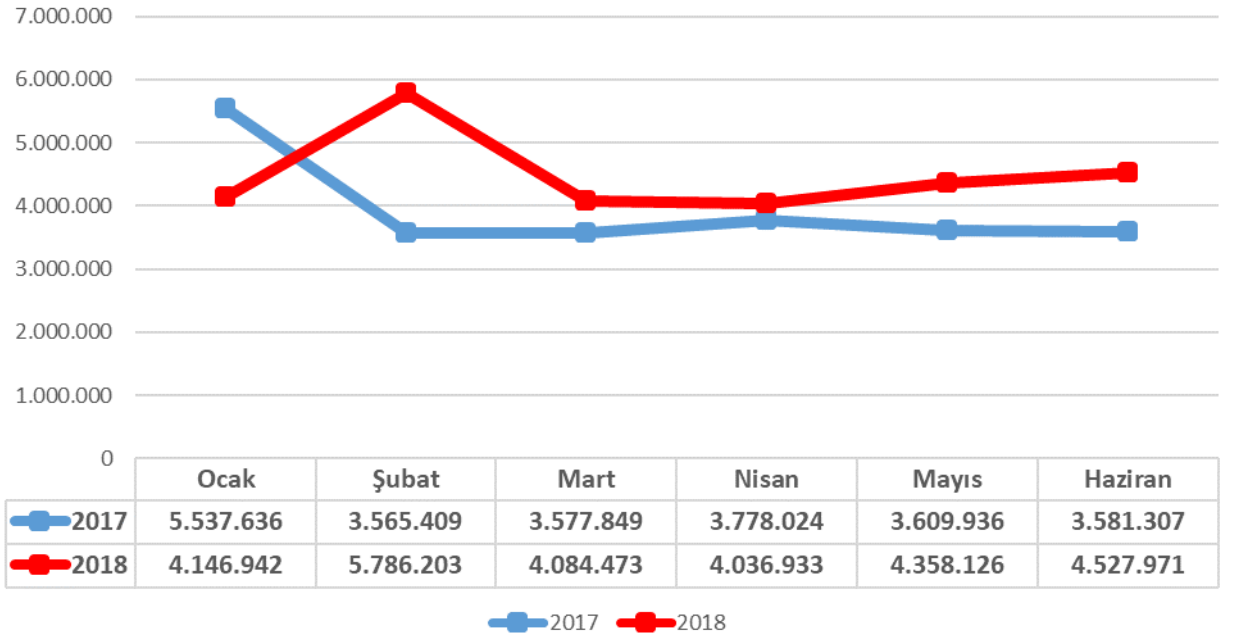
Personel Giderleri



SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ:

Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ile sözleşmeli personel görevlendirmelerinde artışa bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %13,91 artış göstermiştir. 2018 yılı 1.6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 26.940.648.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %54,82'dir.

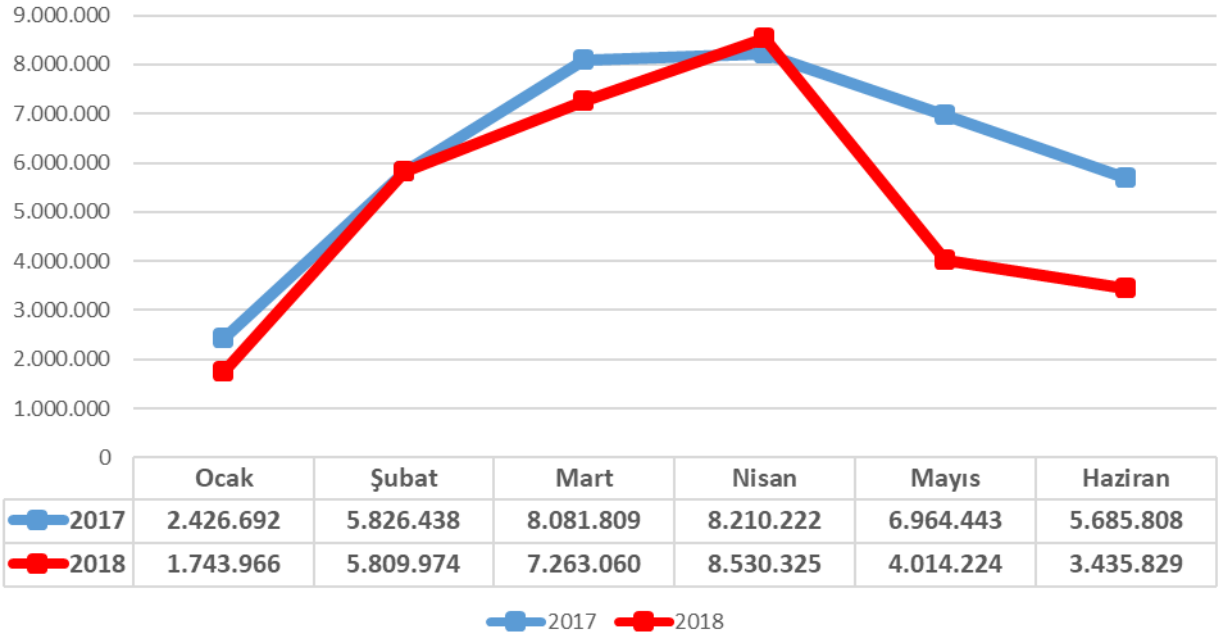
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri



MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri oransal olarak bu dönemde 7066 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda getirilen sınırlar nedeniyle önceki yılın aynı dönemine göre %17,20 azalış göstermiştir. 2018 yılı 1.6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 30.797.378.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %42.72'dir. Toplam harcama tutarının %75,15'sini elektrik, su, yakacak, temizlik hizmeti, personel servisi, güvenlik hizmeti giderleri oluşturmuştur.

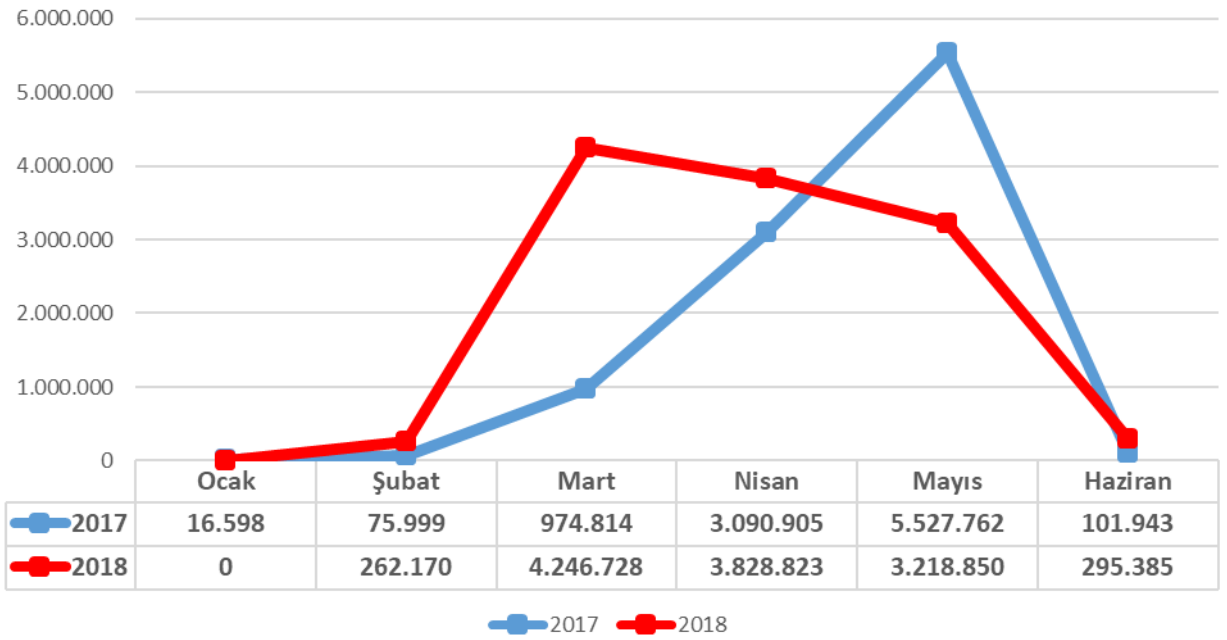
Mal ve Hizmet Alım Giderleri



CARİ TRANSFERLER:

Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup yılın aynı dönemine göre %21,09 artış göstermiştir. Cari transfer giderleri için 2018 yılı I. 6 aylık dönemde 11.851.956.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %75,85 olmuştur.

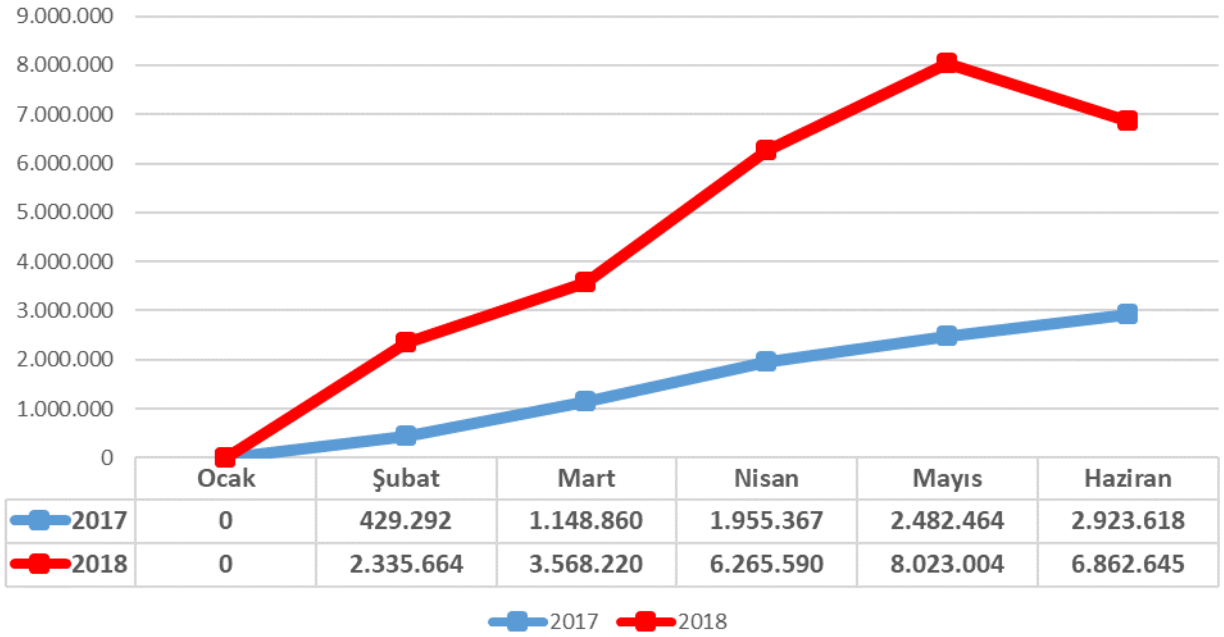
Cari Transferler



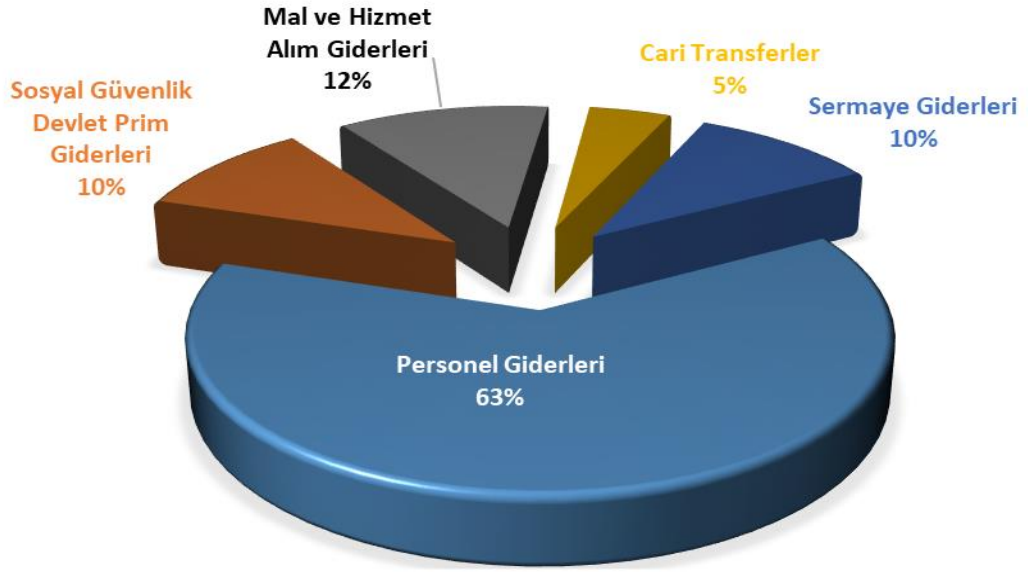
SERMAYE GİDERLERİ:

2018 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında 1. 6 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre % 202,64 artışla 27.055.122,88.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %33,15 olmuştur.

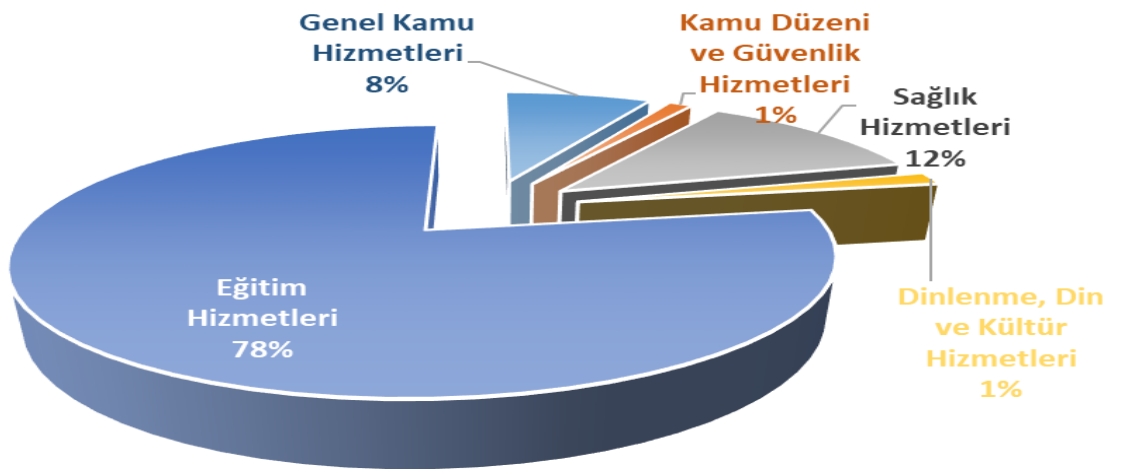
Sermaye Giderleri



BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2018 I. 6 AYLIK)



BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2018 I. 6 AYLIK)



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

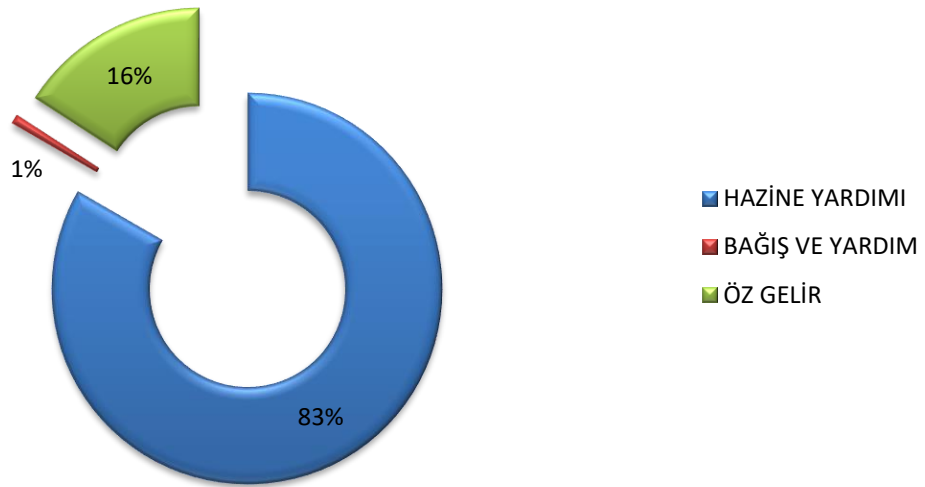
	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	449.973.256	517.507.000	38.316.591	28.885.889	30.700.635	47.546.198	34.502.455	46.106.591	42.898.270	49.118.558	42.344.141	47.285.232	34.859.459	42.472.235	223.621.552	261.414.704	16,90	49,70	50,51
01 - PERSONEL GİDERLERİ	277.185.511	302.276.000	30.335.666	22.994.981	20.803.497	33.352.188	20.719.124	26.944.111	25.863.753	26.456.886	23.759.537	27.671.028	22.566.782	27.350.405	144.048.358	164.769.599	14,38	51,97	54,51
MEMURLAR	267.019.978	291.244.000	29.282.369	22.157.870	20.058.992	32.223.332	19.946.993	25.924.288	24.574.166	25.493.832	22.937.866	25.035.079	21.767.964	24.262.978	138.568.350	155.097.379	11,93	51,89	53,25
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.210.578	6.217.000	589.376	600.306	443.876	859.664	409.135	669.328	873.645	614.546	422.208	805.361	442.406	723.706	3.180.645	4.272.910	34,34	51,21	68,73
İŞÇİLER	382.324	383.000	145.006	7.965	8.532	6.966	7.845	6.042	8.546	7.409	15.026	1.446.203	11.437	2.068.250	196.392	3.542.836	1.703,96	51,37	925,02
GEÇİCİ PERSONEL	2.012.270	2.706.000	194.674	96.285	164.961	126.493	230.089	210.337	282.916	204.175	258.796	242.970	218.492	151.300	1.349.928	1.031.561	-23,58	67,08	38,12
DİĞER PERSONEL	1.560.362	1.726.000	124.242	132.556	127.135	135.732	125.061	134.116	124.479	136.923	125.640	141.415	126.483	144.171	753.042	824.914	9,54	48,26	47,79
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	44.842.066	49.140.000	5.537.636	4.146.942	3.565.409	5.786.203	3.577.849	4.084.473	3.778.024	4.036.933	3.609.936	4.358.126	3.581.307	4.527.971	23.650.161	26.940.648	13,91	52,74	54,82
MEMURLAR	42.968.352	46.984.000	5.395.793	4.014.379	3.454.728	5.594.589	3.454.943	3.906.561	3.539.801	3.875.689	3.480.545	3.819.303	3.425.365	3.871.253	22.751.176	25.081.774	10,24	52,95	53,38
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.263.143	1.310.000	119.517	121.059	90.336	174.576	83.182	135.765	183.013	123.823	83.787	173.501	89.968	144.265	649.803	872.990	34,35	51,44	66,64
İŞÇİLER	27.499	37.000	3.126	1.792	1.920	1.567	1.765	1.359	1.923	1.667	3.381	321.654	20.950	461.723	33.065	789.763	2.288,53	120,24	2.134,49
GEÇİCİ PERSONEL	525.550	746.000	19.200	4.646	13.644	10.072	33.248	35.453	44.031	30.307	37.494	38.044	40.259	44.997	187.877	163.518	-12,97	35,75	21,92
DİĞER PERSONEL	57.523	63.000	0	5.066	4.781	5.398	4.711	5.334	9.256	5.446	4.728	5.624	4.764	5.734	28.240	32.603	15,45	49,09	51,75
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.253.959	72.094.000	2.426.692	1.743.966	5.826.438	5.809.974	8.081.809	7.263.060	8.210.222	8.530.325	6.964.443	4.014.224	5.685.808	3.435.829	37.195.412	30.797.378	-17,20	46,35	42,72
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	37.451.863	34.790.000	2.408.367	1.740.204	1.843.111	2.757.996	5.186.955	3.512.236	2.732.911	3.222.725	3.697.570	2.640.374	1.708.531	2.256.647	17.577.445	16.130.181	-8,23	46,93	46,36
YOLLUKLAR	3.158.821	1.732.000	8.633	2.096	58.928	57.147	55.079	120.710	1.249.682	123.919	231.145	139.210	127.157	185.295	1.730.623	628.377	-63,69	54,79	36,28
GÖREV GİDERLERİ	197.296	55.000	0	0	11.017	30.441	18.906	23.406	0	262.779	9.308	106.888	16.406	81.667	55.637	505.180	808,00	28,20	918,51
HİZMET ALIMLARI	36.786.744	34.555.000	7.762	1.666	3.905.346	2.956.427	2.775.952	3.582.775	3.315.525	4.869.109	2.929.876	1.070.400	3.736.173	855.179	16.670.634	13.335.556	-20,01	45,32	38,59
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	61.820	53.000	0	0	1.145	0	2.357	4.088	13.256	7.818	1.193	6.838	10.330	0	28.279	18.744	-33,72	45,74	35,37
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.237.913	726.000	1.930	0	4.518	676	31.617	11.894	886.379	17.450	72.938	34.810	77.722	42.423	1.075.104	107.254	-90,02	48,04	14,77
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	359.503	183.000	0	0	2.373	7.288	10.943	7.952	12.470	26.524	22.414	15.704	9.490	14.617	57.689	72.085	24,95	16,05	39,39
05 - CARİ TRANSFERLER	12.938.667	15.625.000	16.598	0	75.999	262.170	974.814	4.246.728	3.090.905	3.828.823	5.527.762	3.218.850	101.943	295.385	9.788.020	11.851.956	21,09	75,65	75,85
GÖREV ZARARLARI	7.241.949	8.720.000	0	0	0	0	0	2.935.318	0	0	5.370.800	2.906.598	0	0	5.370.800	5.841.916	8,77	74,16	66,99
HAZINE YARDIMLARI	3.915.000	4.483.000	0	0	0	0	905.000	1.036.000	3.010.000	3.447.000	0	0	0	0	3.915.000	4.483.000	14,51	100,00	100,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	665.038	2.412.000	16.598	0	58.499	66.195	61.064	52.609	72.155	56.623	59.862	52.052	63.743	35.185	331.920	262.665	-20,87	49,91	10,89
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.116.681	0	0	0	17.500	195.975	8.750	222.800	8.750	325.200	97.100	260.200	38.200	260.200	170.300	1.264.375	642,44	15,25	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	34.753.052	78.372.000	0	0	429.292	2.335.664	1.148.860	3.568.220	1.955.367	6.265.590	2.482.464	8.023.004	2.923.618	6.862.645	8.939.601	27.055.122	202,64	25,72	34,52
MAMUL MAL ALIMLARI	19.275.908	29.570.000	0	0	0	411.386	517.332	124.153	1.301.299	2.089.484	1.782.608	3.362.909	1.412.779	1.280.888	5.014.018	7.268.821	44,97	26,01	24,58
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	896.510	1.100.000	0	0	0	0	68.440	92.413	78.222	57.820	10.383	43.896	88.810	80.146	245.855	274.274	11,56	27,42	24,93
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.405	0	0	0	0	0	36.405	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.071.808	32.102.000	0	0	229.208	831.926	401.841	1.936.013	177.000	2.749.031	239.741	2.747.132	1.186.688	3.048.575	2.234.478	11.312.676	406,28	27,68	35,24
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	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	6.508.827	15.550.000	0	0	200.084	1.092.352	161.247	1.415.641	398.846	1.332.851	449.732	1.869.067	235.341	2.453.036	1.445.250	8.162.947	464,81	22,20	52,49



II. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

● Birinci altı ayda önceki yıl alacağı 97.865.000,00.-TL ile birlikte toplam 199.585.000,00.-TL hazine yardımı, 1.890.666,97.-TL. bağış ve yardım, 39.691.529,03.-TL. öz gelir olmak üzere toplam; 241.167.196.-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Ancak ayrıntılı finansman programında 1.6 aylık dönemde hazine yardımlarından 251.493.000,00.-TL serbest bırakılmasına karşılık 199.585.000,00.-TL tahsilat gerçekleşmesi neticesinde bütçe dengesi bütçeleştirilmeyen finansman karşılıkları ile öz kaynaklardan sağlanmıştır.





FINANSMAN

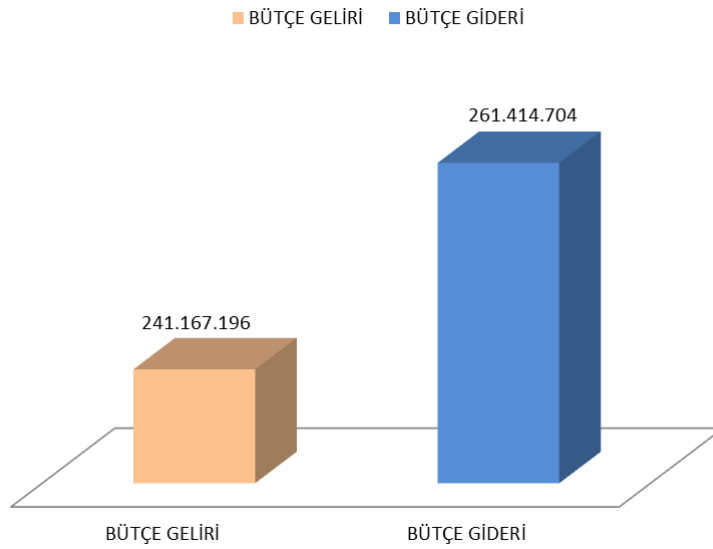
BÜTÇE DENGESİ

Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi -21.848.702.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca gelir gerçekleşmesinin 97.865.000.- TL.'lik kısmı 2017 yılı alacağına mahsuben gönderilen tutardır.

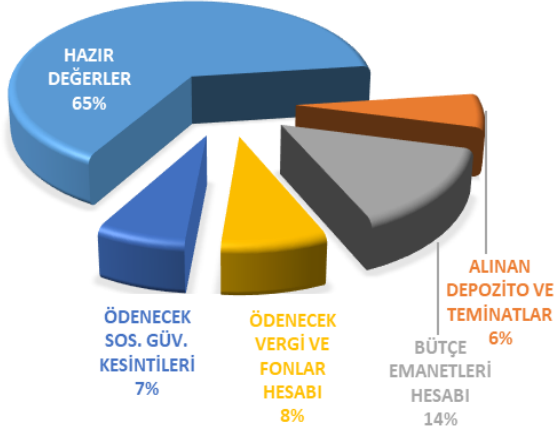
I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

TL

BÜTÇE GELİRİ	241.167.196
BÜTÇE GİDERİ	261.414.704
BÜTÇE DENGESİ	-20.247.508



NAKİT DURUMU



I.6 aylık dönemde yüklenme avans artışı, gelir fazlası karşılığı, bağış ve yardımların ödenek kaydı ile devri ve finansman fazlalıklarından 51.908.008.- 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 24.778.408,58.-TL gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

A- HAZIR DEĞERLER (1+2) -3	15.944.452,94
1- Kasa	4.963,25
2- Banka	22.545.853,47
3- Verilen Cekler ve Ödeme Emirleri Hesabı	6.606.363,78
B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	
C- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.486.739,99
D- EMANETLER HESABI	3.556.646,15
E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.989.351,48
F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HS.	1.696.781,02
G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	104.437,00
H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI	7.110.497,30
A-(B+C+D+E+F+G)	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018			
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	466.092.331	517.507.000	27.745.183	49.336	38.277.062	75.524.193	30.541.631	33.280.961	37.492.259	41.219.599	37.113.123	43.004.195	41.390.804		48.088.913	212.560.061
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.512.553	29.690.000	1.599.961	19.503	9.440.222	10.995.272	3.155.118	1.044.905	1.218.084	3.027.844	554.661	1.450.059	2.015.368	1.081.570	17.983.414	17.619.153	-2,03	49,25	59,34
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	31.250.823	24.889.000	1.242.209	0	9.108.749	10.817.269	2.497.904	997.690	773.982	1.541.404	203.585	786.231	1.620.294	623.800	15.446.723	14.766.394	-4,40	49,43	59,33
03.6 Kirâ Gelirleri	5.261.730	4.801.000	357.753	19.503	331.473	178.003	657.215	47.216	444.102	1.486.440	351.076	663.828	395.074	457.770	2.536.692	2.852.760	12,46	48,21	59,42
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	402.608.169	462.355.000	24.818.199	0	27.552.500	60.410.804	26.083.824	27.940.770	35.108.231	31.208.000	35.147.000	38.430.000	33.211.506	44.709.000	181.921.259	202.698.574	11,42	45,19	43,84
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	401.187.139	462.355.000	24.817.771	0	27.500.000	60.200.000	26.390.000	26.900.000	34.670.321	30.800.000	35.147.000	38.430.000	33.172.679	44.755.000	181.697.771	201.085.000	10,67	45,29	43,49
04.4 Kurumlar dan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	26.397	0	428	0	0	4.604	8.321	20.938	5.910	0	0	0	12.577	0	27.236	25.542	-6,22	103,18	0,00
04.5 Proje Yardımları	1.394.633	0	0	0	52.500	206.200	-314.497	1.019.832	432.000	408.000	0	0	26.250	-46.000	196.253	1.588.032	709,18	14,07	0,00
05. Diğer Gelirler	26.862.058	25.462.000	1.324.654	29.833	1.238.297	4.118.116	1.245.278	4.295.286	1.165.944	6.983.755	1.408.784	3.124.135	6.165.903	2.298.343	12.548.860	20.849.469	66,15	46,72	81,88
05.1 Faiz Gelirleri	928.826	200.000	49.067	0	32.461	249.509	74.312	283.302	50.693	161.787	30.011	81.413	30.386	58.117	266.928	834.128	212,49	28,74	417,06
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15619873,23	13588000	1253711,11	0	1.156.199	3.628.177	1.119.460	3.090.169	1.102.836	1.946.435	1.352.564	2.924.845	1.294.574	1.944.568	7.279.344	13.534.194	85,93	46,60	99,60
05.3 Para Cezaları	130330,73	0	0	0	701	11.133	2.938	43.611	8.072	120.451	143	73.843	22.403	27.138	34.256	276.177	706,21	26,28	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10183028,63	11674000	21876,58	29833,16	48.935	229.297	48.569	878.204	4.343	4.755.081	26.067	44.035	4.818.541	268.520	4.968.332	6.204.969	24,89	48,79	53,15
06. Sermaye Gelirleri	109.550	0	2.369	0	46.043	0	57.411	0	0	0	2.678	0	-1.973	0	106.527	0	0,00	97,24	0,00
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	109549,98	0	2368,6	0	46.043	0	57.411	0	0	0	2.678	0	-1.973	0	106.527	0	0,00	97,24	0,00





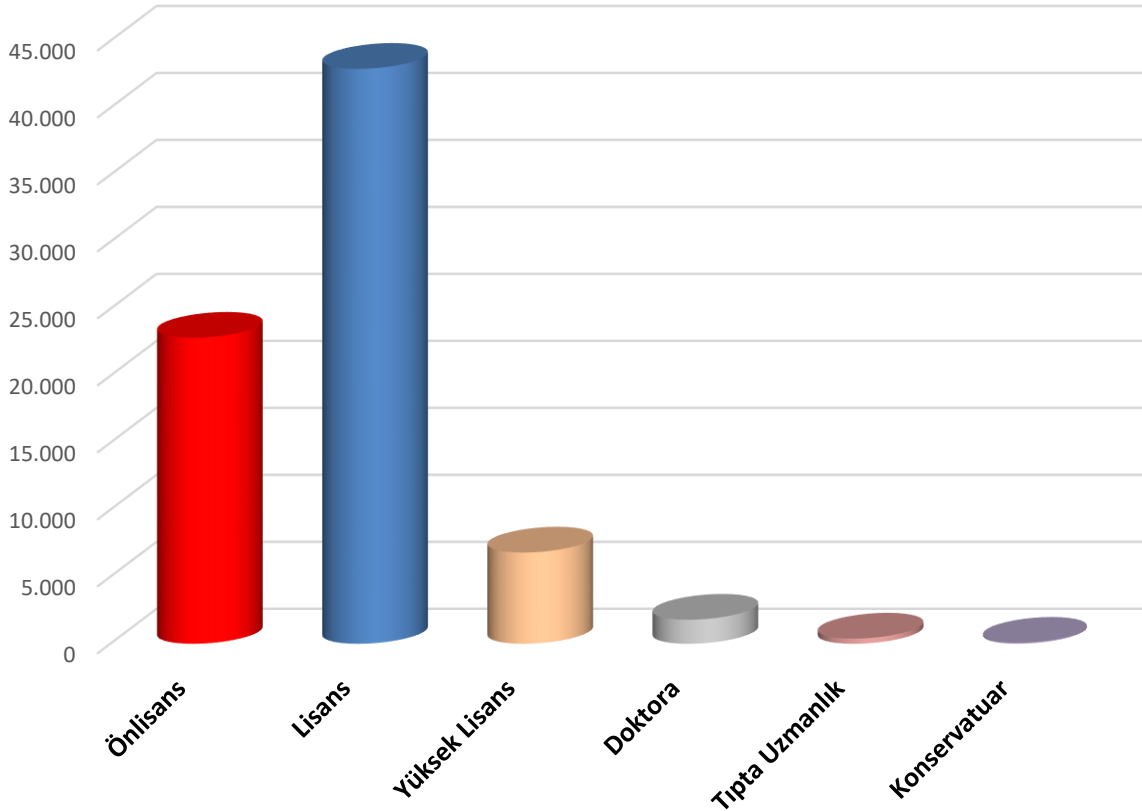
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	22.843
Lisans	42.917
Yükseklisans	6.810
Doktora	1.794
Tıpta Uzmanlık	385
Konservatuvar Eğitimi	73
TOPLAM	74.822

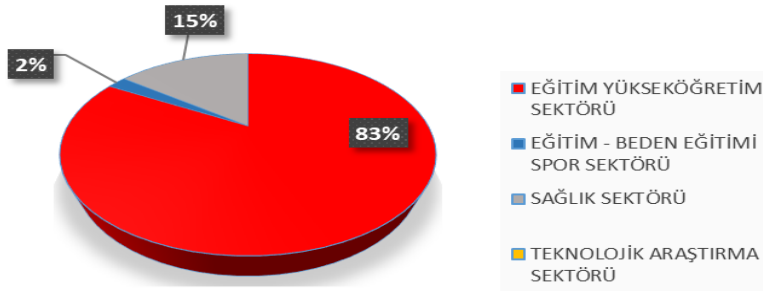
2017-2018 eğitim öğretim döneminde 74.822 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulmuştur.

Öğrenci Sayısı

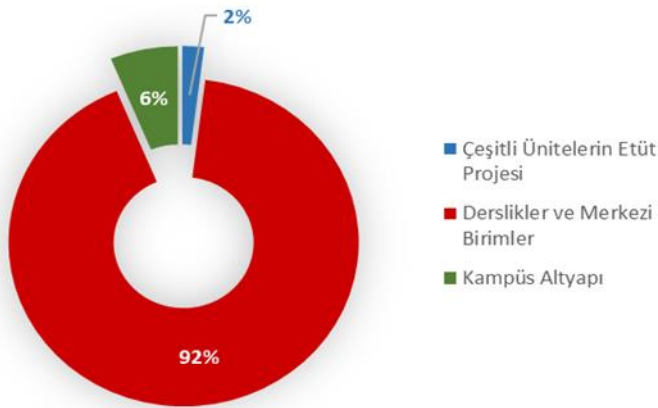


YATIRIM PROJELERİ

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



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 27.055.122-TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK tarafından 1.6 aylık dönemde toplam 83 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 11'i tamamlanmış olup 72 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2017 yılından devir ile birlikte toplam 6.112.680,54.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 2.343.429,72.-TL. harcama yapılmıştır.

*TÜBİTAK
DESTEKLİ
PROJELER*

*AB DESTEKLİ
PROJELER*

Avrupa Birliđi tarafından 1.6 aylık dönemde toplam 20 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2017 yılından devir ile birlikte toplam 3.062.446,38.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 882.678,35.-TL. harcama yapılmıştır. (AB destekli projeler Euro hesaplarında takip edildiği için, hesaplamalar yapılırken işlem yapılan günlerdeki döviz kurları dikkate alınmıştır.)

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

*SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI
DESTEKLİ
PROJELER (SANTEZ)*

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından I.6 aylık dönemde toplam 6 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2017 yılından devir ile birlikte toplam, 428.667,99.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 122.246,40.-TL. harcama yapılmıştır.

*FARABİ
DEĐİŐİM
PROGRAMI*

FARABİ değişim programı için I.6 aylık dönemde 2017 yılından devir ile birlikte toplam 29.327,29.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 45 adet öğrencinin bursu için 19.811,28.-TL. harcama yapılmıştır.

MEVLANA değişim programı için I.6 aylık dönemde toplam 71.217,17- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 16 adet öğrencinin bursu için 28.327,92.- TL. harcama yapılmıştır.

*MEVLANA
DEĐİŐİM
PROGRAMI*

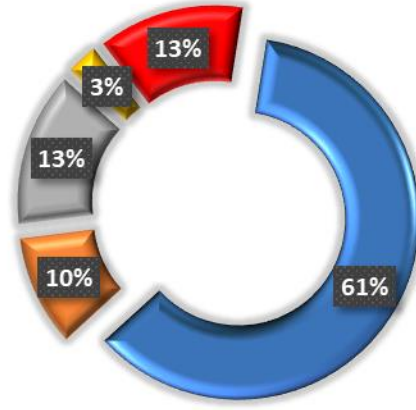


TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ (YIL SONUTAHMİNİ)

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018		2017	2018	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	449.973.256		517.507.000	223.621.552	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	277.185.511	302.276.000	144.048.358	164.769.599	14,38	51,97	54,51	301.014.844
MEMURLAR	267.019.978	291.244.000	138.568.350	155.097.379	11,93	51,89	53,25	285.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.210.578	6.217.000	3.180.645	4.272.910	34,34	51,21	68,73	6.100.000
İŞÇİLER	382.324	383.000	196.392	3.542.836	1.703,96	51,37	925,02	6.750.000
GEÇİCİ PERSONEL	2.012.270	2.706.000	1.349.928	1.031.561	-23,58	67,08	38,12	1.680.000
DİĞER PERSONEL	1.560.362	1.726.000	753.042	824.914	9,54	48,26	47,79	1.484.844
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	44.842.066	49.140.000	23.650.161	26.940.648	13,91	52,74	54,82	48.493.166
MEMURLAR	42.968.352	46.984.000	22.751.176	25.081.774	10,24	52,95	53,38	45.147.194
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.263.143	1.310.000	649.803	872.990	34,35	51,44	66,64	1.571.382
İŞÇİLER	27.499	37.000	33.065	789.763	2.288,53	120,24	2.134,49	1.421.573
GEÇİCİ PERSONEL	525.550	746.000	187.877	163.518	-12,97	35,75	21,92	294.332
DİĞER PERSONEL	57.523	63.000	28.240	32.603	15,45	49,09	51,75	58.685
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.253.959	72.094.000	37.195.412	30.797.378	-17,20	46,35	42,72	67.872.211
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	37.451.863	34.790.000	17.577.445	16.130.181	-8,23	46,93	46,36	35.486.398
YOLLUKLAR	3.158.821	1.732.000	1.730.623	628.377	-63,69	54,79	36,28	1.382.430
GÖREY GİDERLERİ	197.296	55.000	55.637	505.180	808,00	28,20	918,51	1.111.397
HİZMET ALIMLARI	36.786.744	34.555.000	16.670.634	13.335.556	-20,01	45,32	38,59	29.338.224
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	61.820	53.000	28.279	18.744	-33,72	45,74	35,37	41.238
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.237.913	726.000	1.075.104	107.254	-90,02	48,04	14,77	353.937
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	359.503	183.000	57.689	72.085	24,95	16,05	39,39	158.587
05 - CARİ TRANSFERLER	12.938.667	15.625.000	9.788.020	11.851.956	21,09	75,65	75,85	13.871.662
GÖREY ZARARLARI	7.241.949	8.720.000	5.370.800	5.841.916	8,77	74,16	66,99	8.720.000
HAZİNE YARDIMLARI	3.915.000	4.483.000	3.915.000	4.483.000	14,51	100,00	100,00	4.483.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	665.038	2.412.000	331.920	262.665	-20,87	49,91	10,89	656.662
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.116.681	0	170.300	1.264.375	642,44	15,25	0,00	1.580.469
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	12.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	34.753.052	78.372.000	8.939.601	27.055.122	202,64	25,72	34,52	64.387.876
MAMUL MAL ALIMLARI	19.275.908	29.570.000	5.014.018	7.268.821	44,97	26,01	24,58	28.550.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	896.510	1.100.000	245.855	274.274	11,56	27,42	24,93	850.250
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	36.405	0,00	0,00	0,00	112.854
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.071.808	32.102.000	2.234.478	11.312.676	406,28	27,68	35,24	22.625.352
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.508.827	15.550.000	1.445.250	8.162.947	464,81	22,20	52,49	12.244.420

- PERSONEL GİDERLERİ
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
- CARİ TRANSFERLER
- SERMAYE GİDERLERİ



PERSONEL GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 301.014.844.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için 48.493.166.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 67.872.211.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

CARİ TRANSFERLER

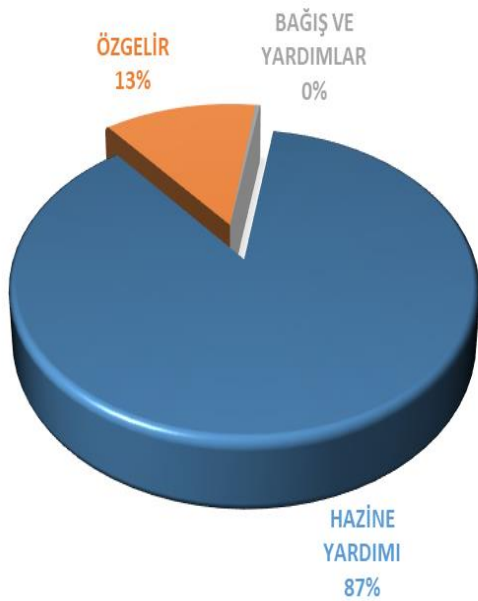
Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için yıl sonu itibariyle 13.871.662.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir.

SERMAYE GİDERLERİ

2017 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 64.387.876.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	466.092.331	517.507.000	212.560.061	241.167.196	13,46	45,60	46,60	464.717.590
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.512.553	29.690.000	17.983.414	17.619.153	-2,03	49,25	59,34	30.716.010
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	31.250.823	24.889.000	15.446.723	14.766.394	-4,40	49,43	59,33	26.579.509
03.6 Kira Gelirleri	5.261.730	4.801.000	2.536.692	2.852.760	12,46	48,21	59,42	4.136.501
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	402.608.169	462.355.000	181.921.259	202.698.574	11,42	45,19	43,84	405.467.789
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	401.187.139	462.355.000	181.697.771	201.085.000	10,67	45,29	43,49	403.695.412
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	26.397	0	27.236	25.542	-6,22	103,18	0,00	25.542
04.5 Proje Yardımları	1.394.633	0	196.253	1.588.032	709,18	14,07	0,00	1.746.835
05. Diğer Gelirler	26.862.058	25.462.000	12.548.860	20.849.469	66,15	46,72	81,88	28.533.792
05.1 Faiz Gelirleri	928.826	200.000	266.928	834.128	212,49	28,74	417,06	1.251.192
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15619873,23	13588000	7.279.344	13.534.194	85,93	46,60	99,60	17.560.880
05.3 Para Cezaları	130330,73	0	34.256	276.177	706,21	26,28	0,00	414.265
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10183028,63	11674000	4.968.332	6.204.969	24,89	48,79	53,15	9.307.454
06. Sermaye Gelirleri	109.550	0	106.527	0	0,00	97,24	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	109549,98	0	106.527	0	0,00	97,24	0,00	0



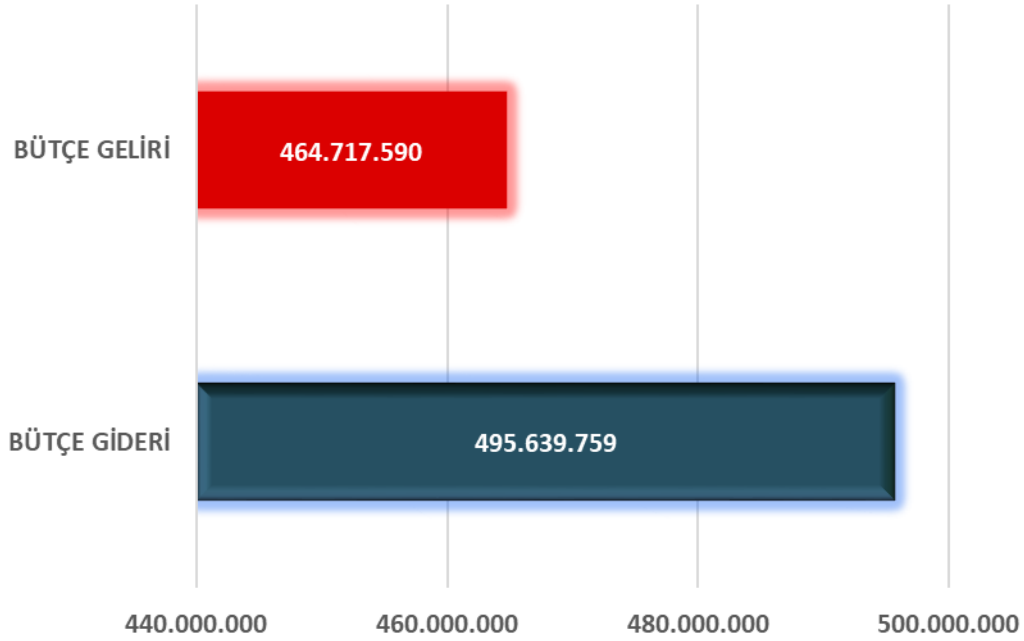
Yıl sonu itibariyle 403.695.412.-TL. hazine yardımı, 59.249.801.-TL. öz gelir, 1.772.377.-TL. bağış ve yardım olmak üzere toplam 464.717.590.-TL. gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

FINANSMAN (YIL SONU TAHMİNİ)

BÜTÇE GİDERİ 495.639.759

BÜTÇE GELİRİ 464.717.590

BÜTÇE DENGESİ -30.922.169



Yıl sonu itibariyle bütçe dengesi eksi - 30.922.169.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

2018-2019 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 76.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz 2018 yılı
yatırım programında yer
alan projeler kapsamında yıl
sonu itibariyle 64.387.465.-

YATIRIM PROJELERİ

TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 72 adet proje için yıl sonu itibariyle 4.750.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*TÜBİTAK
DESTEKLİ
PROJELER*

*AB DESTEKLİ
PROJELER*

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 20 adet proje için yıl sonu itibariyle 2.000.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI
DESTEKLİ
PROJELER (SANTEZ)*

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 6 adet proje için yıl sonu itibariyle 400.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*FARABI
DEĐİŐİM
PROGRAMI*

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

*MEVLANA
DEĐİŐİM
PROGRAMI*

Mevlana değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 50.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.