

**T.C.**  
**ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT**  
**ÜNİVERSİTESİ**



**2019 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**



## SUNUŞ

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, akademik çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemiz, eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini alabilmek için yapmakta olduğu yatırımları hızla sürdürmektedir. Üniversitemiz devam eden sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri, yeni yatırım projeleri, üniversite - sanayi işbirliği projeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları, toplumsal ve sosyal projeler ile kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye katkılar sağlayan önemli bir kurum haline gelmiştir. Gerçekleştirmekte olduğumuz tüm yeni yatırım ve faaliyetlerimizle hedeflediğimiz vizyona ulaşma yolundaki çalışmalarımızı özveri ve azimle devam ettirmekteyiz.

Üniversitemizce sürdürülen tüm faaliyetler bir kamu hizmeti olup kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamu idareleri üzerindeki kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak hazırlanmış olan 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, Üniversitemizin ilk altı aylık dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin hedef ve beklentileri hakkında bilgiler verilmektedir. 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuzun kamuoyuna faydalı olmasını diliyor ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

**Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI**  
**Rektör**



## İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ.....</b>	<b>2</b>
<b>TABLolar LİSTESİ.....</b>	<b>4</b>
<b>ŞEKİLLER LİSTESİ.....</b>	<b>5</b>
<b>1. 2019 Ocak - Haziran DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>	<b>6</b>
1.1. Bütçe Giderleri .....	6
1.1.1. Personel Giderleri.....	11
1.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	12
1.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	13
1.1.4. Cari Transferler .....	15
1.1.5. Sermaye Giderleri .....	16
1.2. Bütçe Gelirleri .....	17
1.2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	19
1.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	21
1.2.3. Diğer Gelirler .....	22
1.3. Finansman .....	23
1.4. 2019 Ocak - Haziran Dönemi Yürütülen Faaliyetler .....	23
1.4.1. 2019H031180 Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi .....	23
1.4.2. 2006H032900 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi .....	23
1.4.3. 2009H032610 Kampüs Altyapısı Projesi.....	25
1.4.4. 2019H031240 Muhtelif İşler (Eğitim) .....	25
1.4.5. 2019H031420 Yayın Alımları.....	26
1.4.6. 2019I000140 Muhtelif İşler (Sağlık).....	27
1.4.7. 2019K120180 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri.....	27
<b>2- 2019 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....</b>	<b>27</b>
2.1. Bütçe Gider Tahminleri.....	27
2.2. Bütçe Gelir Tahminleri.....	29
2.3. Finansman .....	30
2.4. 2019 Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	30



## TABLolar LİSTESİ

Tablo 1. 2018–2019 Yılları Bütçe Ödenek ve İlk Altı Aylık Harcamaların Dağılımı.....	6
Tablo 2. 2018–2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcamanın Aylara Dağılımı.....	8
Tablo 3. 2018–2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcamanın Birimlere Dağılımı .	9
Tablo 4. 2018-2019 Yılları Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ödenek-Harcama Bilgileri (Ekonomik Kod 2. Düzey).....	12
Tablo 5. 2018-2019 Yılları Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı.....	12
Tablo 6. 2018-2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ödenek-Harcama Bilgileri (Ekonomik Kod 2. Düzey) .....	12
Tablo 7. 2018-2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı .....	13
Tablo 8. 2018-2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ödenek-Harcama Bilgileri (Ekonomik Kod 2. Düzey).....	14
Tablo 9. 2018-2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı.....	14
Tablo 10. 2018-2019 Yılları Cari Transferler Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ödenek-Harcama Bilgileri (Ekonomik Kod 2. Düzey).....	15
Tablo 11. 2018-2019 Yılları Cari Transferler Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı.....	15
Tablo 12. 2018-2019 Yılları.....	16
Tablo 13. 2018-2019 Yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı.....	17
Tablo 14. 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Ödenek-Gerçekleşme Bilgileri.....	17
Tablo 15. 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı...	18
Tablo 16. 2018-2019 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Bilgileri.....	20
Tablo 17. 2018-2019 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı.....	20
Tablo 18. 2018-2019 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Bilgileri .....	21



Tablo 19. 2018-2019 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı .....	21
Tablo 20. 2018-2019 Yılları Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Bilgileri.	22
Tablo 21. 2018-2019 Yılları Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı.	22
Tablo 22. 2019 Yılsonu Bütçe Gider Tahminleri.....	28
Tablo 23. 2019 Yılsonu Bütçe Gelir Tahminleri.....	29

## ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. 2018–2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneklerinin Karşılaştırması ..	7
Şekil 2. 2018–2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların Karşılaştırması .....	7
Şekil 3. 2019 Yıllı Başlangıç Ödenekleri ve Harcamaları .....	8
Şekil 4. 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Ödenek-Gerçekleşme Bilgilerinin Ekonomik Kod Dağılımı .....	18
Şekil 5. 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Gerçekleşmeleri.....	<b>Hata! Yer işareti tanımlanmamış.</b>



## 1. 2019 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### 1.1. Bütçe Giderleri

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2019 yılında toplam 285.379.000,00 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekler ve ilk altı aylık döneme ilişkin harcamalar ekonomik kodlar itibarıyla Tablo 1’de gösterilmiştir.

**Tablo 1. 2018–2019 Yılları Bütçe Ödenek ve İlk Altı Aylık Harcamaların Dağılımı**

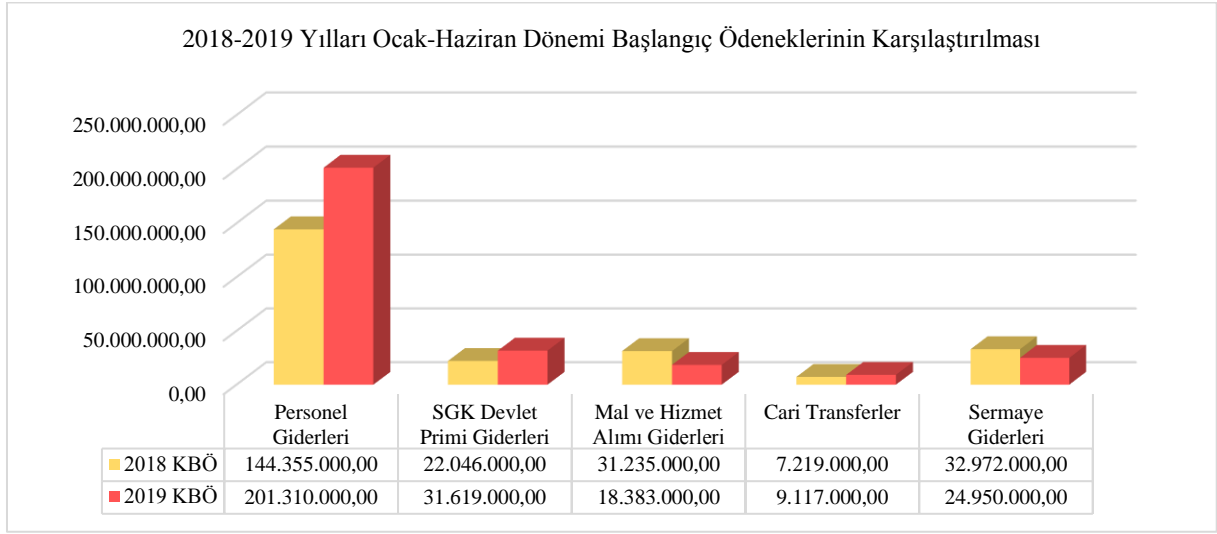
EKO. KOD	GİDER ÇEŞİDİ	2018 YILI		2019 YILI	
		Başlangıç Ödenegi	Ocak-Haziran Harcama	Başlangıç Ödenegi	Ocak-Haziran Harcama
01	Personel Giderleri	144.355.000,00	80.565.647,25	201.310.000,00	101.109.360,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.046.000,00	12.502.409,52	31.619.000,00	16.598.107,99
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.235.000,00	16.158.937,27	18.383.000,00	11.793.123,10
05	Cari Transferler	7.219.000,00	5.763.435,68	9.117.000,00	6.430.422,74
06	Sermaye Giderleri	32.972.000,00	13.383.726,16	24.950.000,00	11.598.391,43
	<b>TOPLAM</b>	<b>237.827.000,00</b>	<b>128.374.155,88</b>	<b>285.379.000,00</b>	<b>147.529.405,43</b>

Birinci altı aylık dönemde; 2018 yılında Personel Giderleri ödeneğinin %56’sı; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %57’si; Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %52’si; Cari Transferler ödeneğinin %80’i; Sermaye Giderleri ödeneğinin %41’i giderleştirilmiş; toplamda ise başlangıç ödeneğine göre %54 oranında gider gerçekleştirilmiştir.

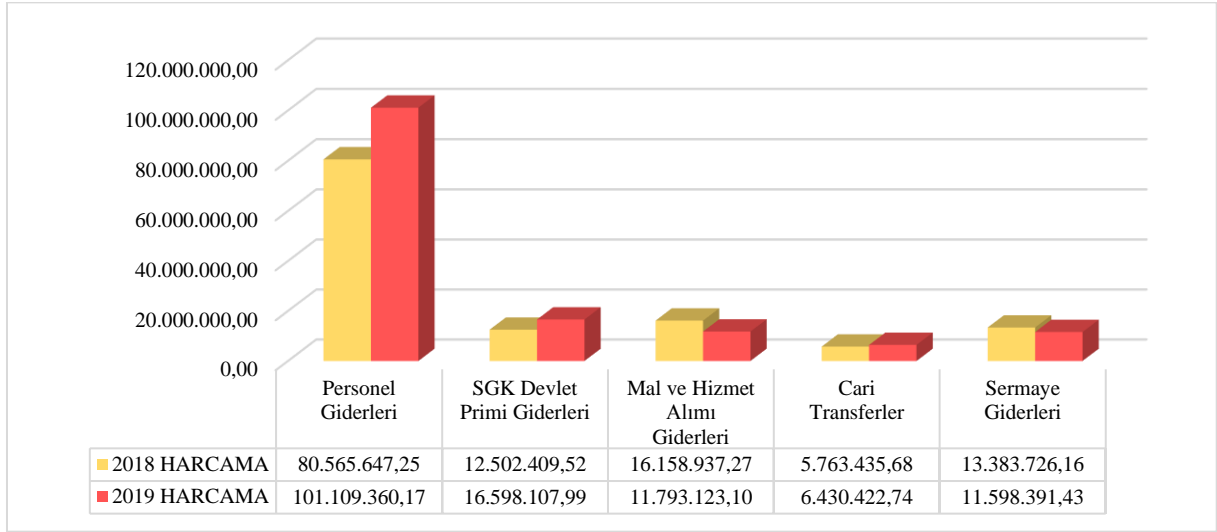
2019 yılında ise, Personel Giderleri ödeneğinin %50’si; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %52’si; Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %64’ü; Cari Transferler ödeneğinin %71’i; Sermaye Giderleri ödeneğinin %46’sı giderleştirilmiş; toplamda ise başlangıç ödeneğine göre %52 oranında gider gerçekleştirilmiştir.

2019 yılı ilk altı ayında harcamalarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderlerinde artış göstermiştir.

**Şekil 1. 2018–2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneklerinin Karşılaştırması**



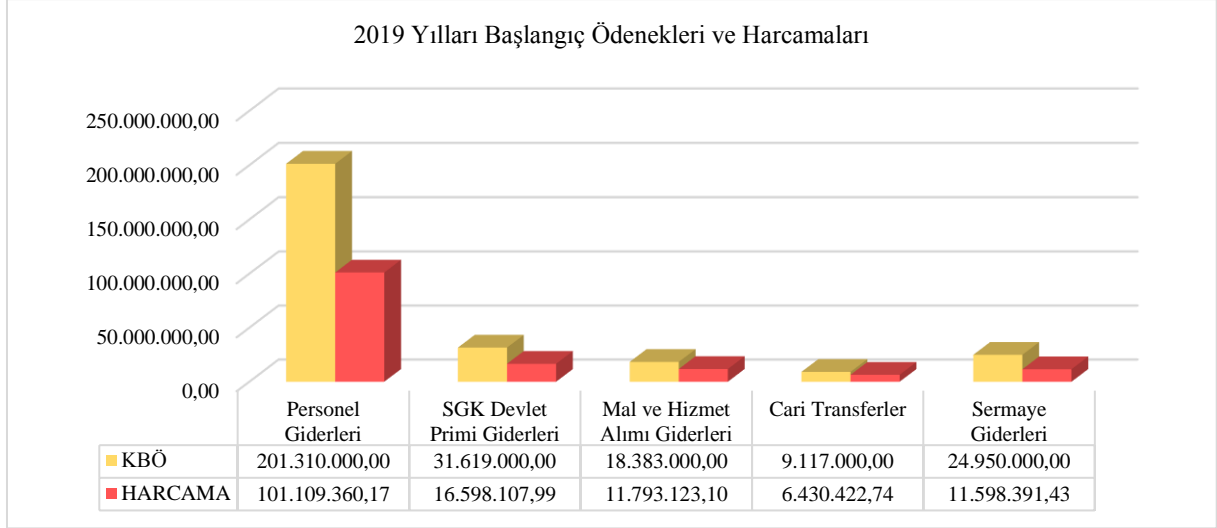
**Şekil 2. 2018–2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların Karşılaştırması**



Şekil 1’de Üniversitemiz 2018 ve 2019 yılına ilişkin başlangıç ödenekleri, Şekil 2’de de 2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık dönemde gerçekleştirdiği harcamalar görülmektedir. Üniversitemiz 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşme rakamları ile 2019 yılı harcamaları karşılaştırıldığında 2019 yılı harcamaları 2018 yılına göre %15 oranında artmıştır. 2019 yılı ilk altı ayında 2018 yılı ilk altı ayına göre, Personel Giderleri %25, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %33, Cari Transferler %12 oranında artmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin ise hizmet alımı ile çalıştırılan personellerin daimi işçi kadrosuna alınmasından dolayı %27 oranında, Sermaye Giderleri ise %13 oranında azalmıştır.

Üniversitemize 2019 Yılında tahsis edilen başlangıç ödenekleri ile ilk altı aylık dönemde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin bilgiler Şekil 3'te görülmektedir.

**Şekil 3. 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri ve Harcamaları**



**Tablo 2. 2018–2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcamanın Aylara Dağılımı**

AYLAR	YILLAR	01-Personel Giderleri	02-SGK Devlet Primi Giderleri	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	TOPLAM
OCAK	2018	14.662.703,16	2.465.542,40	302.176,34	3.125,00	0	17.433.546,90
	2019	20.550.601,08	3.479.393,42	780.906,48	0	0	24.810.900,98
ŞUBAT	2018	13.032.116,51	2.152.174,43	3.859.709,33	792.062,24	1.467.462,30	21.303.524,81
	2019	15.156.018,78	2.746.507,90	2.119.051,27	907.929,30	2.674.366,00	23.603.873,25
MART	2018	12.392.134,89	1.846.779,12	2.751.833,99	447.028,00	2.564.318,47	20.002.094,47
	2019	15.548.240,30	2.574.709,98	1.804.167,87	1.694.256,96	1.998.147,83	23.619.522,94
NİSAN	2018	13.440.433,42	1.913.134,34	4.476.500,50	2.637.002,15	3.260.420,69	25.727.491,10
	2019	16.981.594,66	2.593.557,97	3.498.747,81	2.139.708,43	1.254.064,59	26.467.673,46
MAYIS	2018	13.443.653,78	2.009.712,22	2.117.463,25	443.180,88	2.352.751,21	20.366.761,34
	2019	17.747.359,32	2.655.575,01	1.910.263,61	787.143,05	4.721.710,06	27.822.051,05
HAZİRAN	2018	13.594.605,49	2.115.067,01	1.691.039,58	774.689,21	1.129.451,41	19.304.852,70
	2019	15.125.546,03	2.548.363,71	1.679.986,06	901.385,00	950.102,95	21.205.383,75
TOPLAM	2018	80.565.647,25	12.502.409,52	15.198.722,99	5.097.087,48	10.774.404,08	124.138.271,32
	2019	101.109.360,17	16.598.107,99	11.793.123,10	6.430.422,74	11.598.391,43	147.529.405,43





Üniversitemiz 2018–2019 Yıllarında Ocak-Haziran Döneminde gerçekleştirilen harcamaların aylara göre dağılımı Tablo 2’de görülmektedir. Buna göre;

01- Personel Giderleri tertibinde; 2018 ve 2019 yılında Ocak ayı;

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinde; 2018 ve 2019 yılında Ocak ayı,

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinde; 2018 yılında Nisan, 2019 yılında ise Şubat ayı,

05- Cari Transferler tertibinde; 2018 ve 2019 yılında Nisan ayı,

06- Sermaye Giderleri tertibinde; 2018 yılında Nisan, 2019 yılında ise Mayıs ayı en fazla harcamanın gerçekleştiği aylar olmuştur. Toplam harcamalarda ise en yüksek harcamanın gerçekleştiği aylar 2018 yılında Nisan ayı, 2019 yılında Mayıs ayı olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 3. 2018–2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcamanın Birimlere Dağılımı**

HARCAMA BİRİMİ	2018		2019	
	Başlangıç Ödeneği	Harcama Ocak-Haziran	Başlangıç Ödeneği	Harcama Ocak-Haziran
Özel Kalem	5.885.500,00	436.240,68	5.073.000,00	2.251.803,78
Genel Sekreterlik	6.646.000,00	2.064.357,99	1.145.000,00	385.195,20
Hukuk Müşavirliği	566.000,00	212.755,31	568.000,00	246.108,00
Personel Daire Başkanlığı	5.796.000,00	7.039.554,82	22.090.000,00	11.987.813,40
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	625.000,00	315.737,28	793.000,00	336.850,54
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	16.928.000,00	6.761.133,50	12.388.000,00	6.565.723,41
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.617.000,00	432.522,30	2.616.000,00	679.571,84
Kütüphane ve Dokümantasyon D.Bşk.	1.739.000,00	416.425,77	2.101.000,00	1.013.716,55
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	10.706.000,00	7.150.514,54	8.141.000,00	6.021.751,44
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18.805.000,00	9.052.682,23	16.769.000,00	9.847.616,09
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	6.166.100,00	527.893,11	11.802.000,00	601.652,96
Fen Edebiyat Fakültesi	14.163.300,00	7.830.692,84	18.002.000,00	9.652.450,41
Tıp Fakültesi	28.592.000,00	15.768.513,48	36.830.000,00	19.006.858,20
Mühendislik Fakültesi	19.825.200,00	10.314.270,95	24.670.000,00	11.742.251,87
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	8.241.000,00	4.566.459,26	10.194.000,00	5.283.674,12
Ereğli Eğitim Fakültesi	7.639.000,00	4.492.303,94	9.654.000,00	5.441.443,63
Diş Hekimliği Fakültesi	6.278.000,00	3.394.067,80	7.999.000,00	5.143.658,12



**Tablo 3. 2018–2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcamanın Birimlere Dağılımı (Devamı)**

HARCAMA BİRİMİ	2018		2019	
	Başlangıç Ödeneği	Harcama Ocak-Haziran	Başlangıç Ödeneği	Harcama Ocak-Haziran
Güzel Sanatlar Fakültesi	700.000,00	507.174,85	893.000,00	501.329,85
İletişim Fakültesi	353.000,00	277.345,31	449.000,00	234.788,14
Eczacılık Fakültesi	1.348.000,00	971.079,99	1.669.000,00	1.140.938,16
İlahiyat Fakültesi	3.430.000,00	1.768.714,51	3.494.000,00	2.140.661,39
Ereğli Turizm Fakültesi	264.000,00	234.395,41	335.000,00	447.278,33
Devlet Konservatuvarı	2.263.500,00	1.251.740,17	2.845.000,00	1.486.301,81
Fen Bilimleri Enstitüsü	258.000,00	78.092,17	308.800,00	88.016,81
Sosyal Bilimler Enstitüsü	509.000,00	322.212,87	631.000,00	297.659,33
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	346.500,00	104.865,84	3.049.000,00	1.859.209,57
Sağlık Bilimleri Fakültesi	2.383.500,00	1.591.355,15	3.049.000,00	1.859.209,57
Denizcilik Fakültesi	1.068.000,00	797.902,00	1.370.000,00	859.106,87
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	134.000,00	32.844,80	168.000,00	51.210,75
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	916.000,00	496.379,88	1.168.000,00	587.007,15
Alaplı Meslek Yüksekokulu	5.064.000,00	2.943.805,12	6.391.000,00	3.482.312,86
Yabancı Diller Yüksekokulu	5.952.000,00	3.153.939,84	7.623.000,00	3.622.805,82
Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu	197.000,00	88.348,78		
Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu	128.000,00	56.742,83	161.000,00	221.019,54
Zonguldak Meslek Yüksekokulu	3.952.000,00	2.059.349,13	4.932.000,00	2.614.351,06
Ahmet Erdoğan Sağlık Hiz. YO.	2.403.800,00	1.540.324,78	3.072.000,00	1.948.103,10
Devrek Meslek Yüksekokulu	3.938.500,00	2.371.489,05	4.976.000,00	2.959.449,96
Çaycuma Meslek Yüksekokulu	3.903.000,00	2.020.277,78	4.812.000,00	2.444.755,43
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO	1.726.000,00	935.659,45	2.176.000,00	1.063.709,81
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu	1.294.800,00	694.546,02	1.591.000,00	856.801,93
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	354.300,00	209.277,56	448.000,00	290.289,32
Çaycuma Gıda ve Tarım MYO	744.000,00	592.641,28	954.000,00	764.748,99
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	28.278.000,00	15.444.309,36	31.863.000,00	17.209.738,74
Diş Hekimliği Uygulama ve Arş. Mer.	1.382.000,00	390.879,66	1.181.000,00	305.958,20
Obezite ve Diyabet Uyg. ve Arş. Mer.	0,00	0,00		
Diğer Merkezler	15.000,00	335,26	15.000,00	5.234,05
Diğer Bölümler	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Tablo 3'ten de görüleceği üzere en fazla ödenek tahsis edilen harcama birimleri; 2019 yılı için Rektörlük birimlerinde 22.090.000,00 TL'lik ödenekle Personel Daire Başkanlığı,



16.769.000,00 TL'lik ödenekle Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile 12.388.000,00 TL'lik ödenekle İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Fakültelerde, 36.830.000,00 TL'lik ödenekle Tıp Fakültesi, 24.670.000,00 TL'lik ödenekle Mühendislik Fakültesi ile 18.002.000,00 TL'lik ödenekle Fen Edebiyat Fakültesi; Yüksekokullarda, 7.623.000,00 TL'lik ödenekle Yabancı Diller Yüksekokulu; Meslek Yüksekokullarında, 6.391.000,00 TL'lik ödenekle Alaplı Meslek Yüksekokulu; Enstitülerde, 3.049.000,00 TL'lik ödenekle Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmuştur. Bunların dışında 31.863.000,00 TL'lik ödeneği ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bütçe ödeneklerinde önemli bir paya sahiptir.

İlk altı aylık dönemde en fazla gider gerçekleşmesi olan harcama birimleri; 2019 yılı için Rektörlük birimlerinde 11.987.813,40 TL'lik harcama ile Personel Daire Başkanlığı, 9.847.616,09 TL'lik harcama ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 6.021.751,44 TL'lik harcama ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Fakültelerde, 19.006.858,20 TL'lik harcama ile Tıp Fakültesi, 11.742.251,87 TL'lik harcama ile Mühendislik Fakültesi ile 9.652.450,41 TL'lik harcama ile Fen Edebiyat Fakültesi; Yüksekokullarda, 3.622.805,82 TL'lik harcama ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Meslek Yüksekokullarında, 3.482.312,86 TL'lik harcama ile Alaplı Meslek Yüksekokulu; Enstitülerde, 1.859.209,57 TL'lik harcama ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmuş yine Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 17.209.738,74 TL'lik harcama ile bütçe harcamalarında üst sıralarda yer almıştır.

### 1.1.1. Personel Giderleri

Üniversitemiz 01-Personel Giderleri ekonomik koduna ait bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık harcama bilgilerine Tablo 4'te yer verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere personel ve maaş artışlarından dolayı bütçe ödeneğinde de harcama tutarlarında da artış yaşanmıştır. Özellikle en dikkat çeken artış 01.3 İşçiler ekonomik kodunda yaşanmıştır. Söz konusu tertipte yaşanan artış "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Suretiyle" çalışanlardan işçi kadrolarına atanmış personellerin özlük ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca 01.4 Geçici Personel ödemelerinde de %1'lik düşüş yaşanmıştır. Bu ekonomik koddan gerçekleştirilecek mesleki derslere yönelik görevlendirmelerde azami özen gösterilerek görevlendirmeler gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 4. 2018-2019 Yılları Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ödenek-Harcama Bilgileri (Ekonomik Kod 2. Düzey)**

Eko. Kod	Açıklama	2018 Yılı Ocak-Haziran		2019 Yılı Ocak-Haziran		Bütçe Ödenegi Değişim (%)	Har. Değ. (%)
		Bütçe Başlangıç Ödenegi	Harcama	Bütçe Başlangıç Ödenegi	Harcama		
01.1	Memurlar	137.073.000,00	73.955.156,59	174.859.000,00	88.783.906,10	28%	20%
01.2	Söz. Per.	5.392.000,00	2.927.710,63	9.868.000,00	4.279.451,78	83%	46%
01.3	İşçiler	409.000,00	2.987.505,92	14.798.000,00	7.225.442,23	3518%	142%
01.4	Geç.Personel	895.000,00	402.984,64	904.000,00	400.270,89	1%	-1%
01.5	Diğ.Personel	586.000,00	292.289,47	881.000,00	420.289,17	50%	44%
	<b>TOPLAM</b>	<b>144.355.000,00</b>	<b>80.565.647,25</b>	<b>201.310.000,00</b>	<b>101.109.360,17</b>	<b>39%</b>	<b>25%</b>

**Tablo 5. 2018-2019 Yılları Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı**

Yıl	Ocak Harcama	Şubat Harcama	Mart Harcama	Nisan Harcama	Mayıs Harcama	Haziran Harcama	TOPLAM HARCAMA
<b>2018</b>	14.662.703,16	13.032.116,51	12.392.134,89	13.440.433,42	13.443.653,78	13.594.605,49	<b>80.565.647,25</b>
<b>2019</b>	20.550.601,08	15.156.018,78	15.548.240,30	16.981.594,66	17.747.359,32	15.125.546,03	<b>101.109.360,17</b>

01-Personel Giderleri tertibinin aylar itibarıyla harcama bilgileri Tablo 5’te gösterilmiştir. Buna göre; en yüksek harcama tutarı 2018 yılında Ocak ayında, 2019 yılında ise Mayıs ayında gerçekleşmiştir.

### 1.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik koduna ait bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık harcama bilgilerine Tablo 6’da yer verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere en dikkat çeken artış işçi kadrolarına atanmış personellerin sosyal güvenlik kesintilerinin ödemesinin yapıldığı 02.3 İşçiler ekonomik kodunda yaşanmıştır. Ayrıca diğer ekonomik kodlarda yaşanan artışlar da Tablo 6’da gösterilmiştir.

**Tablo 6. 2018-2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ödenek-Harcama Bilgileri (Ekonomik Kod 2. Düzey)**

Eko. Kod	Açıklama	2018 Yılı Ocak-Haziran		2019 Yılı Ocak-Haziran		Bütçe Ödenegi Değişim (%)	Harcama Değişim (%)
		Bütçe Başlangıç Ödenegi	Harcama	Bütçe Başlangıç Ödenegi	Harcama		
02.1	Memurlar	20.564.000,00	11.267.134,38	26.098.000,00	14.115.058,40	27%	25%
02.2	Söz. Per.	1.142.000,00	598.578,81	2.060.000,00	892.591,75	80%	49%
02.3	İşçiler	61.000,00	592.331,46	3.180.000,00	1.536.823,49	5113%	159%
02.4	Geç.Personel	232.000,00	15.295,50	193.000,00	16.308,51	-17%	7%
02.5	Diğ.Personel	47.000,00	29.069,37	88.000,00	37.325,84	87%	28%
	<b>TOPLAM</b>	<b>22.046.000,00</b>	<b>12.502.409,52</b>	<b>31.619.000,00</b>	<b>16.598.107,99</b>	<b>43%</b>	<b>33%</b>



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşme tutarı 12.502.409,52 TL iken 2019 yılının aynı döneminde %33'lük artışla 16.598.107,99 TL'ye yükselmiştir.

2018–2019 yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımı personel giderlerindeki seyirle paralellik göstermekte olup, harcamalarda anormal bir dalgalanma görülmemektedir. Her iki yılda da en fazla gerçekleşmenin Ocak ayında olduğu Tablo 7'de görülmektedir.

**Tablo 7. 2018-2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı**

Yıl	Ocak Harcama	Şubat Harcama	Mart Harcama	Nisan Harcama	Mayıs Harcama	Haziran Harcama	TOPLAM HARCAMA
2018	2.465.542,40	2.152.174,43	1.846.779,12	1.913.134,34	2.009.712,22	2.115.067,01	12.502.409,52
2019	3.479.393,42	2.746.507,90	2.574.709,98	2.593.557,97	2.655.575,01	2.548.363,71	16.598.107,99

### 1.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik koduna ait bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık harcama bilgilerine Tablo 8'de yer verilmiştir. Buna göre; 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşme tutarı 15.198.722,99 TL iken, 2019 yılının aynı döneminde %22'lik düşüşle 11.793.123,10 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablodan da görüleceği mal ve hizmet alımları ekonomik kodunda en dikkat çeken değişim 03.5 Hizmet alımları tertibinde yaşanmıştır. Söz konusu değişim Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçirilmesinden kaynaklanmıştır.

**Tablo 8. 2018-2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ödenek-Harcama Bilgileri (Ekonomik Kod 2. Düzey)**

Eko. Kod	Açıklama	2018 Yılı Ocak-Haziran		2019 Yılı Ocak-Haziran		Bütçe Ödenegi Değişim (%)	Harcama Değişim (%)
		Bütçe Başlangıç Ödenegi	Harcama	Bütçe Başlangıç Ödenegi	Harcama		
03.1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.000,00	0	3.000,00	0	0%	0%
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları	13.920.000,00	9.406.338,56	14.868.000,00	9.911.290,81	7%	5%
03.3	Yolluklar	670.000,00	226.352,77	569.000,00	366.646,37	-15%	62%
03.4	Görev Giderleri	31.000,00	47.267,60	36.000,00	148.548,93	16%	214%
03.5	Hizmet Alımları	15.065.000,00	5.290.154,54	1.595.000,00	998.183,35	-89%	-81%
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	33.000,00	3.504,28	26.000,00	500	-21%	-86%
03.7	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bak. ve Ona. Gid.	1.116.000,00	123.248,86	949.000,00	289.840,93	-15%	135%
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	397.000,00	101.856,38	337.000,00	78.112,71	-15%	-23%
	<b>TOPLAM</b>	<b>31.235.000,00</b>	<b>15.198.722,99</b>	<b>18.383.000,00</b>	<b>11.793.123,10</b>	<b>-41%</b>	<b>-22%</b>

Mal ve hizmet alım giderlerinin ekonomik kod 2. düzey özelinde; 03.1 ekonomik kodundan 2019 yılının ilk altı aylık döneminde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 03.2 tertibi harcamaları 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında, 03.3 tertibi harcamalarında %62 oranında, 03.4 tertibi harcamalarında %214 oranında, 03.7 tertibi harcamalarında %135 oranında artış gerçekleşmiştir. Ancak, 03.5 tertibi harcamalarında ise 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre %81 oranında, 03.6 tertibine ait harcamalarda %86 oranında ve 03.8 tertibine ait harcamalarda %23 oranında azalış yaşanmıştır.

**Tablo 9. 2018-2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı**

Yıl	Ocak Harcama	Şubat Harcama	Mart Harcama	Nisan Harcama	Mayıs Harcama	Haziran Harcama	TOPLAM HARCAMA
<b>2018</b>	302.176,34	3.859.709,33	2.751.833,99	4.476.500,50	2.117.463,25	1.691.039,58	<b>15.198.722,99</b>
<b>2019</b>	780.906,48	2.119.051,27	1.804.167,87	3.498.747,81	1.910.263,61	1.679.986,06	<b>11.793.123,10</b>

2018-2019 yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımı incelendiğinde en fazla harcamanın 2018 yılında Nisan ayında, 2019 yılında da Nisan ayında gerçekleştiği görülmektedir.



#### 1.1.4. Cari Transferler

Üniversitemiz 05- Cari Transferler ekonomik koduna ait bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık harcama bilgilerine Tablo 10’da yer verilmiştir. Buna göre; 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşme tutarı 5.097.087,48 TL iken, 2019 yılının aynı döneminde %26’lık artışla 6.430.422,74 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablodan da görüleceği cari transferler ekonomik kodunda en dikkat çeken değişim 05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler ekonomik kodunda yaşanmıştır.

**Tablo 10. 2018-2019 Yılları Cari Transferler Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ödenek-Harcama Bilgileri (Ekonomik Kod 2. Düzey)**

Eko. Kod	Açıklama	2018 Yılı Ocak-Haziran		2019 Yılı Ocak-Haziran		Bütçe Ödenegi Değişim (%)	Harcama Değişim (%)
		Bütçe Başlangıç Ödenegi	Harcama	Bütçe Başlangıç Ödenegi	Harcama		
05.1	Görev Zararları	3.819.000,00	3.129.056,69	5.301.000,00	3.753.980,41	0%	20%
05.2	Hazine Yardımları	2.087.000,00	1.855.000,00	2.446.000,00	2.446.000,00	7%	32%
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Tra.	1.300.000,00	78.928,56	1.351.000,00	84.445,48	-15%	7%
05.4	Hane Halkına Yapılan Transferler		21.000,00		129.000,00	16%	514%
05.6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	13.000,00	13.102,23	19.000,00	16.996,85	-89%	30%
	<b>TOPLAM</b>	<b>7.219.000,00</b>	<b>5.097.087,48</b>	<b>9.117.000,00</b>	<b>6.430.422,74</b>	<b>-21%</b>	<b>26%</b>

Cari transferler ekonomik kod 2. düzey özelinde; 05.1 tertibi harcamaları 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında, 05.2 tertibi harcamalarında %32 oranında, 05.3 tertibi harcamalarında %7 oranında, 05.4 tertibi harcamalarında %514 oranında artış yaşanmıştır. Ayrıca döviz kurunda meydana gelen artışa paralel olarak 05.6 Yurt Dışına Yapılan Transferler tertibinden gerçekleştirilen uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemelerinde de %30 oranında artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 11. 2018-2019 Yılları Cari Transferler Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı**

Yıl	Ocak Harcama	Şubat Harcama	Mart Harcama	Nisan Harcama	Mayıs Harcama	Haziran Harcama	TOPLAM HARCAMA
2018	3.125,00	792.062,24	447.028,00	2.637.002,15	443.180,88	774.689,21	<b>5.097.087,48</b>
2019	0,00	907.929,30	1.694.256,96	2.139.708,43	787.143,05	901.385,00	<b>6.430.422,74</b>



2018-2019 yılları Cari Transferler Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara göre dağılımı incelendiğinde en fazla harcamanın 2018 ve 2019 yıllarında Nisan ayında gerçekleşmiştir.

### 1.1.5. Sermaye Giderleri

Üniversitemiz 06- Sermaye Giderleri ekonomik koduna ait bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık harcama bilgilerine Tablo 12’de yer verilmiştir. Buna göre; 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşme tutarı 10.774.404,08 TL iken, 2019 yılının aynı döneminde %8’lik artışla 11.598.391,43 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablodan da görüleceği sermaye giderleri ekonomik kodunda en dikkat çeken değişim 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ekonomik kodunda yaşanmıştır.

**Tablo 12. 2018-2019 Yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ödenek-Harcama Bilgileri (Ekonomik Kod 2. Düzey)**

Eko. Kod	Açıklama	2018 Yılı Ocak-Haziran		2019 Yılı Ocak-Haziran		Bütçe Ödenek Değişim (%)	Harcama Değişim (%)
		Bütçe Başlangıç Ödenek	Harcama	Bütçe Başlangıç Ödenek	Harcama		
06.1	Mamul Mal Alımları	17.640.000,00	3.262.770,97	13.425.000,00	3.456.584,79	-24%	6%
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	600.000,00	70.600,19	580.000,00	73.735,22	-3%	4%
06.4	Kamulaştırma	0	5.747,62	0	0		-100%
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üre. Gid.	13.102.000,00	7.198.397,70	16.300.000,00	7.632.400,31	24%	6%
06.6	Menkul Malların Büyük On. Giderleri	130.000,00	14.059,58	95.000,00	27.307,66	-27%	94%
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.500.000,00	222.828,02	1.550.000,00	408.363,45	3%	83%
	<b>TOPLAM</b>	<b>32.972.000,00</b>	<b>10.774.404,08</b>	<b>31.950.000,00</b>	<b>11.598.391,43</b>	<b>-3%</b>	<b>8%</b>

Sermaye Giderleri ekonomik kod 2. düzey özelinde; Üniversitemizin ihtiyacı olan makine teçhizat, büro ve okul mefruşatı, tıbbi cihaz, basılı ve elektronik yayın alımları ile bilgisayar alımlarının gerçekleştirildiği 06.1 tertibi harcamalarında 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında, lisans alımları, hak alımları, plan proje alımları ve yazılım alımlarının gerçekleştirildiği 06.3 tertibi harcamalarında %4 oranında, 06.5 tertibi harcamalarında %6 oranında, Üniversitemiz taşınır mal ve makine teçhizatının bakım onarım kapsamındaki işleri ile gerekli malların temini, bakımı ve kontrollerinin gerçekleştirildiği 06.6 ekonomik kodu harcamalarında %94 oranında artış yaşanmıştır. Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi





tarafından gerçekleştirilen taşınmaz mallarda yapılan bakım onarım kapsamındaki işler ile gerekli malların temini, bakımı ve kontrolü ile ilgili yapılan harcamaların gerçekleştirildiği 06.7 ekonomik kodunda %83 oranında artış yaşanmıştır.

**Tablo 13. 2018-2019 Yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı**

Yıl	Ocak Harcama	Şubat Harcama	Mart Harcama	Nisan Harcama	Mayıs Harcama	Haziran Harcama	TOPLAM HARCAMA
2018	0,00	1.467.462,30	2.564.318,47	4.727.882,99	4.917.069,68	5.857.334,40	<b>10.774.404,08</b>
2019	0,00	2.674.366,00	1.998.147,83	1.254.064,59	4.721.710,06	950.102,95	<b>11.598.391,43</b>

2018-2019 yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara göre dağılımı incelendiğinde en fazla harcamanın 2018 yılında Haziran ayında, 2019 yılında ise Mayıs ayında gerçekleştiği Tablo 13’te görülmektedir.

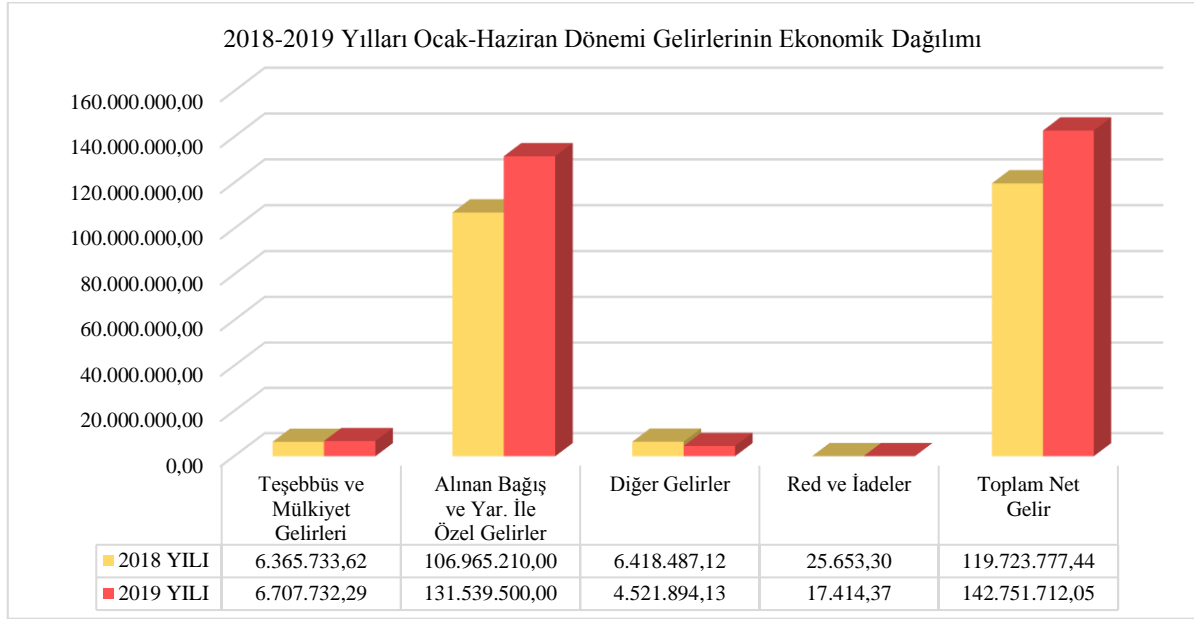
## 1.2. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2019 yılının ilk altı ayında 142.751.712,05 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile %57’lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artış meydana gelmiştir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları ise Tablo 14 ‘te gösterilmiştir. Bütçe gelirlerine ilişkin verilerin hazırlanması aşamasında MYS Sistemi raporları esas alınarak yapılmıştır.

**Tablo 14. 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Ödenek-Gerçekleşme Bilgileri**

Gelir Tertibi	2018 YILI		2019 YILI		2018 Yılı İlk Altı Ay Gelir Gerç. Oranı	2019 Yılı İlk Altı Ay Gelir Gerç. Oranı	Gerç. Değişim Oranı
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme			
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.061.000,00	6.365.733,62	11.760.000,00	6.707.732,29	58%	57%	5%
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	214.875.000,00	106.965.210,00	262.676.000,00	131.539.500,00	50%	50%	23%
Diğer Gelirler	11.891.000,00	6.418.487,12	10.943.000,00	4.521.894,13	54%	41%	-30%
<b>TOPLAM GELİR</b>	<b>237.827.000,00</b>	<b>119.749.430,74</b>	<b>285.379.000,00</b>	<b>142.769.126,42</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>19%</b>
Red ve İadeler	-	25.653,30	-	17.414,37			-32%
<b>TOPLAM NET GELİR</b>	<b>237.827.000,00</b>	<b>119.723.777,44</b>	<b>285.379.000,00</b>	<b>142.751.712,05</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>19%</b>

**Şekil 4. 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Ödenek- Gerçekleşme Bilgilerinin Ekonomik Kod Dağılımı**



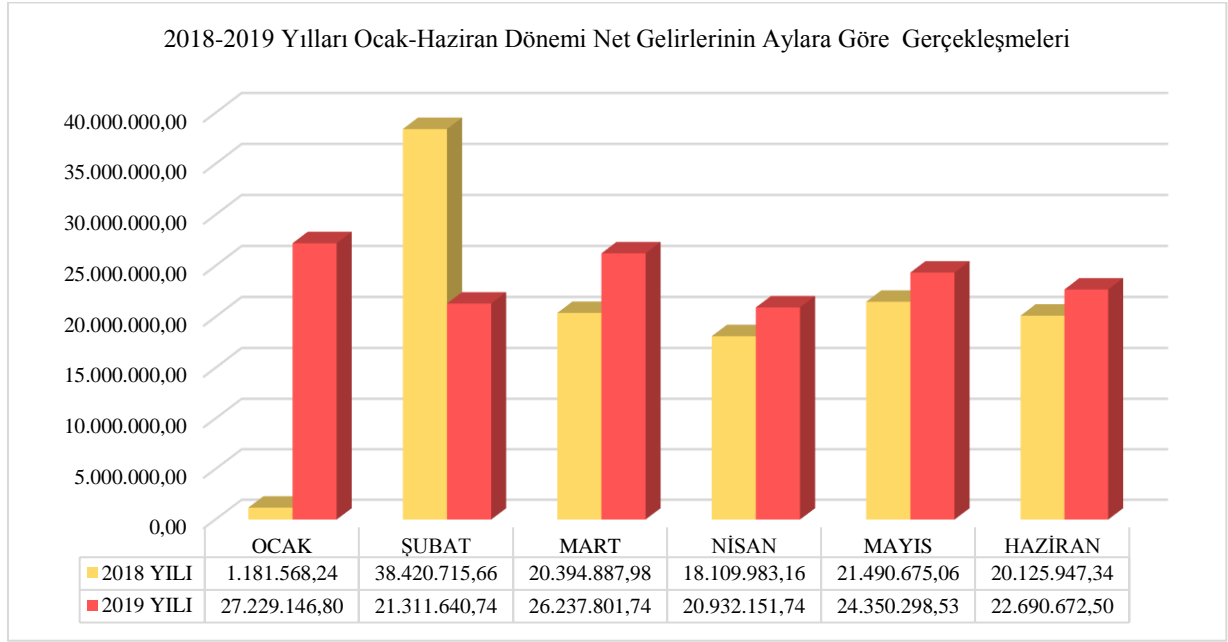
Üniversitemizin gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında; 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam net gelir 119.723.777,44 TL iken, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam net gelir %19 oranında artışla 142.751.712,05 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam net gelirin başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı Ocak-Haziran döneminde 2018 ve 2019 yıllarında %50 olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesi 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında, Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşmesi %23 oranında artış yaşanırken, Diğer Gelirler koduna ilişkin gelir gerçekleşmesinde ise %30 oranında düşüş yaşanmıştır.

**Tablo 15. 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı**

YIL	Ocak Gelirleri	Şubat Gelirleri	Mart Gelirleri	Nisan Gelirleri	Mayıs Gelirleri	Haziran Gelirleri	TOPLAM
2018	1.181.568,24	38.420.715,66	20.394.887,98	18.109.983,16	21.490.675,06	20.125.947,34	119.723.777,44
2019	27.229.146,8	21.311.640,74	26.237.801,74	20.932.151,74	24.350.298,53	22.690.672,50	142.751.712,05

2018-2019 yılları Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara göre dağılımı incelendiğinde en fazla gelir gerçekleşmesinin 2018 yılında Şubat ayında, 2019 yılında ise Ocak ayında gerçekleştiği Tablo 15'te görülmektedir.

**Şekil 5. 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Gerçekleşmeleri**

Toplam Net Gelirlerinin dağılımına bakıldığında 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla gelir gerçekleşmesi 38.420.715,66 ile Şubat ayında, en az gelir gerçekleşmesinin olduğu ay ise 1.181.568,24 TL ile Ocak ayında olduğu görülmektedir. 2019 yılında ise en fazla gelir gerçekleşmesinin 27.229.146,8 TL ile Ocak ayında, en az gelir gerçekleşmesinin olduğu ay ise 20.932.151,74 TL ile Nisan ayında olduğu görülmektedir.

**1.2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Üniversitemizde 2019 yılının ilk altı ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gelir kodunda 6.694.452,81 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Belirtilen tutar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artış meydana gelmiştir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin karşılaştırmalı gerçekleşme sonuçları ise Tablo 16'da gösterilmiştir.

**Tablo 16. 2018-2019 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Bilgileri**

Eko. Kod	Gelir Çeşidi	2018 Yılı Ocak - Haziran	2019 Yılı Ocak - Haziran	Değişim (%)
<b>03.1</b>	<b>Mal ve Hizmet Satış Gelirleri</b>	<b>5.250.417,04</b>	<b>5.418.945,51</b>	<b>3%</b>
03.01.01.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	2.568,00	7.210,00	181%
03.01.02.28	Sergi ve Fuar Gelirleri	14.200,00	16.400	15%
03.01.02.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	17.096,00	440.515,26	2477%
03.01.02.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.102.416,70	3.669.179,28	-11%
03.01.02.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	378.329,00	249.214,00	-34%
03.01.02.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	48.624,00	93.789,00	93%
03.01.02.35	Doktora Gelirleri	10.221,75	9.330,75	-9%
03.01.02.36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	597.358,09	833.956,22	40%
03.01.02.45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	58.751,00	75.504,00	29%
03.01.02.53	Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler	0	0	
03.01.02.99	Diğer hizmet gelirleri	20.852,50	23.847,00	14%
<b>03.6</b>	<b>Kira Gelirleri</b>	<b>1.115.316,58</b>	<b>1.275.507,30</b>	<b>14%</b>
03.06.01.01	Lojman Kira Gelirleri	121.361,85	140.552,98	16%
03.06.01.03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	993.954,73	1.134.954,32	14%
<b>TOPLAM GELİR</b>		<b>6.365.733,62</b>	<b>6.694.452,81</b>	<b>5%</b>

2019 Yılı'nın ilk altı ayında Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinde bir önceki yılın ilk altı ayına göre %3 oranında artış yaşanarak 5.418.945,51 TL, Kira Gelirlerinde ise %14 oranında artışla 1.275.507,30 TL gelir gerçekleşmiştir.

**Tablo 17. 2018-2019 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı**

YIL	Ocak Gelirleri	Şubat Gelirleri	Mart Gelirleri	Nisan Gelirleri	Mayıs Gelirleri	Haziran Gelirleri	TOPLAM
<b>2018</b>	53.985,07	125.202,60	4.835.335,41	173.580,98	1.066.588,77	111.040,70	<b>6.365.733,53</b>
<b>2019</b>	212.971,26	217.575,98	5.239.505,50	298.783,05	191.300,63	534.316,39	<b>6.694.452,81</b>

2018-2019 yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara göre dağılımı incelendiğinde öğrenim gelirlerinin Mart ayında tahakkuk etmesinden dolayı en fazla gelir gerçekleşmesinin 2018 ve 2019 yıllarında Mart ayında gerçekleştiği Tablo 17'de görülmektedir.

### 1.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemizde 2019 yılının ilk altı ayında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 131.539.500,00 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Belirtilen tutar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artış meydana gelmiştir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin karşılaştırmalı gerçekleşme sonuçları ise Tablo 18’de gösterilmiştir.

**Tablo 18. 2018-2019 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Bilgileri**

Eko. Kod	Gelir Çeşidi	2018 Yılı Ocak - Haziran	2019 Yılı Ocak - Haziran	Değişim (%)
<b>04.2</b>	<b>Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	<b>106.900.000,00</b>	<b>131.330.000,00</b>	<b>23%</b>
04.02.01.01	Cari Hazine Yardımı	80.758.000,00	127.266.863,00	58%
04.02.02.01	Sermaye Hazine Yardımı	26.142.000,00	4.063.137,00	-84%
<b>04.4</b>	<b>Kurum ve Kişilerden Alınan Yardımlar</b>	<b>33.710,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>108%</b>
04.04.01.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	33.710,00	70.000,00	108%
<b>04.5</b>	<b>Proje Yardımları</b>	<b>31.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>343%</b>
04.05.01.10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	31.500,00	139.500,00	343%
	<b>TOPLAM GELİR</b>	<b>106.965.210,00</b>	<b>131.539.500,00</b>	<b>23%</b>

2019 Yılıının ilk altı ayında Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlarda bir önceki yılın ilk altı ayına göre %23 oranında artış yaşanarak 131.330.000,00 TL, Kurum ve Kişilerden Alınan Yardımlarda %108 oranında artışla 70.000,00 TL ve Proje Yardımlarında %343 oranında artışla 139.500,00 TL gelir gerçekleşmiştir.

**Tablo 19. 2018-2019 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı**

YIL	Ocak Gelirleri	Şubat Gelirleri	Mart Gelirleri	Nisan Gelirleri	Mayıs Gelirleri	Haziran Gelirleri	TOPLAM
<b>2018</b>	-	38.009.375,00	14.840.835,00	17.300.000,00	17.400.000,00	19.415.000,00	<b>106.965.210,00</b>
<b>2019</b>	25.800.000,00	20.784.000,00	20.210.500,00	19.835.000,00	23.450.000,00	21.460.000,00	<b>131.539.500,00</b>

2018-2019 yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran dönemi aylara göre dağılımı incelendiğinde en fazla gelir gerçekleşmesinin 2018 yılında Şubat ayında, 2019 yılında ise Ocak ayında gerçekleştiği Tablo 19’da görülmektedir.

### 1.2.3. Diğer Gelirler

Üniversitemizde 2019 yılının ilk altı ayında Diğer Gelirler kodunda 4.517.759,24 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Belirtilen tutar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında azalış meydana gelmiştir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirlerin karşılaştırmalı gerçekleşme sonuçları ise Tablo 20’de gösterilmiştir.

**Tablo 20. 2018-2019 Yılları Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Bilgileri**

Eko. Kod	Gelir Çeşidi	2018 Yılı Ocak - Haziran	2019 Yılı Ocak - Haziran	Değişim (%)
<b>05.1</b>	<b>Faiz Gelirleri</b>	<b>248.469,75</b>	<b>330.576,59</b>	<b>33%</b>
05.01.09.01	Kişilerden Alacak Faizleri	421,07	1.618,83	284%
05.01.09.03	Mevduat Faizleri	247.863,23	328.957,76	33%
05.01.09.99	Diğer Faizler	185,45		-100%
<b>05.2</b>	<b>Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar</b>	<b>3.214.793,38</b>	<b>3.263.348,48</b>	<b>2%</b>
05.02.06.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	3.214.793,38	3.263.348,48	2%
<b>05.3</b>	<b>Para Cezaları</b>	<b>9.125,70</b>	<b>27.797,97</b>	<b>205%</b>
05.03.02.99	Diğer İdari Para Cezaları	9.125,70	27.797,97	205%
<b>05.9</b>	<b>Diğer Çeşitli Gelirler</b>	<b>2.946.098,29</b>	<b>896.036,20</b>	<b>-70%</b>
05.09.01.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	84,56		-100%
05.09.01.06	Kişilerden Alacaklar	152.308,03	274.379,42	80%
05.09.01.19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	2.352.527,00		-100%
05.09.01.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	441.178,70	621.656,78	41%
	<b>TOPLAM GELİR</b>	<b>6.418.487,12</b>	<b>4.517.759,24</b>	<b>-30%</b>

2019 Yılı'nın ilk altı ayında Faiz Gelirlerinde bir önceki yılın ilk altı ayına göre %33 oranında artış yaşanarak 330.576,59 TL, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda %2 oranında artışla 3.263.348,48 TL, Para Cezalarında %205 oranında artışla 27.797,97 ve Diğer Çeşitli Gelirlerde %70 oranında azalışla 896.036,20 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

**Tablo 21. 2018-2019 Yılları Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Dağılımı**

YIL	Ocak Gelirleri	Şubat Gelirleri	Mart Gelirleri	Nisan Gelirleri	Mayıs Gelirleri	Haziran Gelirleri	TOPLAM
<b>2018</b>	1.127.583,17	288.168,38	724.217,03	636.468,82	3.038.096,29	599.956,55	<b>6.414.490,24</b>
<b>2019</b>	1.216.175,54	310.064,76	787.796,24	798.368,69	708.997,90	696.356,11	<b>4.517.759,24</b>

2018-2019 yılları Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran dönemi aylara göre dağılımı incelendiğinde en fazla gelir gerçekleşmesinin 2018 yılında Mayıs ayında, 2019 yılında ise Ocak ayında gerçekleştiği Tablo 21’de görülmektedir.



### 1.3. Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yıl sonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman fazlası ödenek olarak devredilmektedir.

2018 yılı sonu itibarıyla elde edilen öz gelirlerden 26.145.180,00 TL'lik tutar, 2019 yılı giderlerini finanse etmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 12.403.015,40 TL'lik kısmı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz muhtelif birimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere finansman fazlası ödenek olarak eklenmiştir.

### 1.4. 2019 Ocak - Haziran Dönemi Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemizin 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 34.500 kayıtlı öğrencisine eğitim öğretim hizmeti sunmaktadır. Söz konusu eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesinin daha da artırılması için gerekli alt yapı, donanım ve makine teçhizat alımları gerçekleştirilmesi amacıyla 2019 Yılı Yatırım Programında toplam 7 adet projemiz yer almaktadır. Bu projeler; yıllara sari olarak devam eden Derslikler ve Merkezi Birimler (İlahiyat Fakültesi, Sağlık Kampüsü Merkezi Derslik), Kampüs Altyapısı ile bir yıl süreli proje olan Muhtelif İşler (Eğitim), Muhtelif İşler (Sağlık), Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ile Yayın Alımı'dır.

#### 1.4.1. 2019H031180 Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi

Program yılı ödeneği 100.000,00 TL'dir. 2019 yılı ilk altı ay itibarıyla bu projeden 35.105,00 TL harcama yapılmıştır. Parasal gerçekleşme oranı %35,11 olmuştur.

#### 1.4.2. 2006H032900 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi

Proje tutarı 58.210.000,00 TL olup, program yılı ödeneği 7.300.000,00 TL'dir. Projeye öz gelirlerden 5.000.000,00 TL ödenek aktarılmış olup toplam ödeneği 12.300.000,00 TL olmuştur. Dönem sonu itibarıyla bu projeden 7.188.667,56 TL harcama yapılmıştır. Parasal gerçekleşme oranı %58,44 olmuştur.

Toplaştırılmış bu proje kapsamında 3 adet alt projemiz bulunmaktadır. Bunlar;

1-Merkezi Derslikler ve Ofis Binası (17.029 m<sup>2</sup>)



2-Sağlık Kampüsü Merkezi Derslik Ofisleri ve Kütüphane Binası İnşaatı İşi (17.200 m<sup>2</sup>)

3-İlahiyat Fakültesi Derslik ve Ofisleri (16.500 m<sup>2</sup>)

**1.4.2.1. Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı (17.029 m<sup>2</sup>)**

2012 yılı yatırım programına giren projenin, yıllara sari ihale edilerek yapımına başlanması planlanarak 11.02.2013 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2017 yılı içinde işin geçici kabulü yapılmış olup geçici kabul eksikleri yapımına devam edilmiştir. 2017 Yılı Eylül ayı itibarıyla bina geçici işgal ile teslim alınmış ve hizmete sunulmuştur.

2019 Yılında projeye öz gelirlerden 3.069.200,00 TL ödenek tahsis edilecek olup ilk altı ay itibarıyla bu projeden harcama yapılmamıştır.

**1.4.2.2. İbn-i Sina Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası (17.200 m<sup>2</sup>)**

2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyasının hizmet alımı şeklinde temin edilmesi amacıyla 08.08.2014 tarihinde ihale işlemleri yapılmıştır. Anca yapı işi aşamasında zeminde karstik boşluklar çıkması nedeniyle yapılan zemin güçlendirme çalışmaları, sözleşme bedelinin yaklaşık %10'luk iş artışını doldurması nedeniyle yüklenici firma tarafından işin tasfiyesi talep edilmiş olup buna istinaden 2018 yılı içinde işin tasfiyesi ve kesin hesabı yapılmış ve yeni ihale süreci için çalışmalara başlanmıştır. Yılsonu itibarıyla gerçekleşen toplam imalat %15 seviyesinde olmuştur.

2019 Program yılı ödeneği 2.000,00 TL'dir. Projenin öz gelir ödeneği 12.405.200,00 TL öz gelir ödeneği blokeli olup aktarılmayı beklemektedir. İlk üç altı itibarıyla bu projeden harcama yapılmamıştır.

**1.4.2.3. İlahiyat Fakültesi Derslik ve Ofisleri (16.500 m<sup>2</sup>)**

2016 yılında yatırım programına Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında dâhil edilmiştir. Etüd proje ihalesi 27/06/2016 tarihinde yapılmıştır. Yapım işi ihalesi 12.07.2017 tarihinde sonuçlandırılmıştır. İş yeri teslimi 25.09.2017 tarihinde yapılmıştır. 2019 Yılı itibarıyla inşaat imalatları devam etmektedir. Program yılı ödeneği 7.298.000,00 TL'dir. Projeye öz gelir ödeneğinden 5.000.000,00 TL aktarılmış olup toplam ödeneği 12.298.000,00-TL olmuştur. İlk altı ay itibarıyla bu projeden 7.188.667,56-TL harcama yapılmıştır. Hali hazırda kalan ödeneği 5.109.332,44 TL'dir. Projenin 2019 yılı ilk altı ay itibarıyla gerçekleşen





toplam imalatı %18 seviyesinde olmuştur. İşin başlangıcından bu yana gerçekleşen toplam imalat %91 seviyesinde olmuştur.

#### **1.4.3. 2009H032610 Kampüs Altyapısı Projesi**

Proje tutarı 78.787.000,00 TL olup, program yılı ödeneği 1.900.000,00 TL'dir. Projeye öz gelirlerden 2.000.000,00 TL aktarılmış olup toplam ödeneği 3.900.000,00 TL olmuştur İlk altı ay itibarıyla bu projeden 408.627,75 TL harcama yapılmıştır. Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 2 adet alt projemiz bulunmaktadır.

##### ***1.4.3.1. Kampüs Altyapı***

Program yılı ödeneği 1.400.000,00 TL'dir. Projeye Üniversitemiz Finansman Fazlası ödeneklerinden 2.000.000,00 TL aktarılmış olup toplam ödeneği 3.400.000,00 TL olmuştur İlk altı ay itibarıyla bu projeden 408.627,75 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında;

- ZBEÜ İbn-i Sina Kampüsü Sosyal Hizmet Binası İstinat Duvarı ve Çevre Drenaj İşleri Yapım İşinin ihalesi gerçekleştirilmiş olup, program yılı ödeneğinden 357.887,75 TL harcama yapılmıştır.
- ZBEÜ Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi Kapalı Spor Salonu Aydınlatmalarının Değiştirilmesi İşinin ihalesi gerçekleştirilmiş olup, program yılı ödeneğinden 50.740,00 TL harcama yapılmıştır.

##### ***1.4.3.2. Engellilere Yönelik Yapısal İmkanlar:***

Program yılı ödeneği 500.000,00 TL'dir. İlk altı ay itibarıyla bu projeden harcama yapılmamıştır.

#### **1.4.4. 2019H031240 Muhtelif İşler (Eğitim)**

Muhtelif İşler (Eğitim) projesinin 2019 program yılı ödeneği 5.500.000,00 TL'dir. Bu ödeneğinde 2019 yılı ilk altı ay itibarıyla 1.451.234,23 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %26 olarak gerçekleşmiştir.



#### ***1.4.4.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan İşlemler***

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından büyük onarım işleri gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı program ödeneği 1.000.000,00 TL'dir. İlk altı ay itibarıyla bu projeden 211.394,30 TL gider gerçekleşmiştir. Proje kapsamında;

- BEÜ İbn-i Sina Kampüsünde 7000 Kişilik ve 2000 Kişilik Paket Arıtma Tesislerinin 12 Aylık Periyodik Bakımlarının ve Acil Müdahalelerinin Yapılması İşinin ihalesi gerçekleştirilmiş olup, program yılı ödeneğinden 48.360,65 TL harcama yapılmıştır.
- ZBEÜ İbn-i Sina Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi B Blok Girişi Isıtma Tesisatı Onarımı İle D Blok Girişi Engelli Rampası Yapım İşinin ihalesi gerçekleştirilmiş olup, program yılı ödeneğinden 40.979,17 TL harcama yapılmıştır.
- Hizmet alımı şeklinde ihale edilen 22/d ye göre 12 adet yapım işi tamamlanarak hizmete alınmıştır. Bu işler için de 122.054,48 TL gider yapılmıştır.

#### ***1.4.4.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan İşlemler***

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından akademik ve idari birimlerinin makine ve teçhizat alımları ile bakım onarım alımları gerçekleştirilmiştir. Mamul Mal Alımlarının başlangıç ödeneği 2.920.000,00 TL'dir. 1.113.730,00 TL gider gerçekleşmiştir. Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerinin başlangıç ödeneği 80.000,00 TL'dir. 21.974,00 TL gider gerçekleştirilmiştir.

#### ***1.4.4.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan İşlemler***

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere otomasyon alım, yazılım, donanım ve program güncelleme alım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

#### **1.4.5. 2019H031420 Yayın Alımları**

2019 program yılı ödeneği 1.200.000,00 TL'dir. Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu elektronik yayın alımı, basılı dergi ve kitap alımı gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı ilk altı ay itibarıyla bu projeden 451 023,96 TL harcama yapılmıştır.



#### **1.4.6. 2019I000140 Muhtelif İşler (Sağlık)**

Proje için özel bütçeden 7.150.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılı ilk altı ay itibarıyla toplam 1.213.732,93 TL gider gerçekleştirilmiştir. Parasal gerçekleşme oranı %17 seviyesindedir. Bu projeden Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin makine teçhizat alımları, bilgisayar donanım ve yazılım alımları, büyük onarımları, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ise Diş Hekimliği giriş kapısı, Oral Diagnoz ve Ortodonti kliniklerinin bekleme salonlarına kapı yapılması işi gerçekleştirilmiştir.

#### **1.4.7. 2019K120180 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**

Bu projenin 2019 yılı ödeneği 2.050.000,00 TL'dir. Dönem sonu itibarıyla bu projeden 794.486,09 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılı ilk altı ay itibarıyla gerçekleşen toplam harcama %38,76 seviyesinde olmuştur.

## **2- 2019 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **2.1. Bütçe Gider Tahminleri**

Üniversitemize 2018 yılında toplam 274.090.886,57 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %23 oranında artışla 336.117.750,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Personel Giderlerinde 2018 yılı sonunda 163.059.696,22 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %39 oranında artışla 226.150.000,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde 2018 yılı sonunda 25.245.338,52 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %29 oranında artışla 32,560,000,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 2018 yılı sonunda 29.948.637,74 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %18 oranında azalışla 24.653.000,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Cari Transferlerde 2018 yılı sonunda 6.944.281,91 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %129 oranında artışla 15.934.750,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sermaye Giderlerinde 2018 yılı sonunda 48.892.932,18 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %25 oranında azalışla 36.820.000,00 TL bütçe gideri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2019 Yılı sonu Bütçe Gider Tahminlerine ilişkin bilgiler ayrıca Tablo 22'de görülmektedir.

**Tablo 22. 2019 Yılı Sonu Bütçe Gider Tahminleri**

Eko. Kod	Bütçe Gider Tertibi	2018 Yılı Sonu Gerçekleşme	2019 Bütçe Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	Gerç. Oranı (%) (Tahmini)	2018-2019 Değişim (%)
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	<b>163.059.696,22</b>	<b>201.310.000,00</b>	<b>226.150.000,00</b>	<b>112%</b>	<b>39%</b>
01.1	Memurlar	145.357.400,16	174.859.000,00	200.000.000,00	114%	38%
01.2	Sözleşmeli Personel	6.243.805,59	9.868.000,00	9.500.000,00	96%	52%
01.3	İşçiler	10.104.906,18	14.798.000,00	15.000.000,00	101%	48%
01.4	Geçici Personel	643.700,98	904.000,00	750.000,00	83%	17%
01.5	Diğer Personel	709.883,31	881.000,00	900.000,00	102%	27%
<b>02</b>	<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>25.245.338,52</b>	<b>31.619.000,00</b>	<b>32.560.000,00</b>	<b>103%</b>	<b>29%</b>
02.1	Memurlar	21.640.893,09	26.098.000,00	27.000.000,00	103%	25%
02.2	Sözleşmeli Personel	1.293.235,82	2.060.000,00	2.000.000,00	97%	55%
02.3	İşçiler	2.129.655,07	3.180.000,00	3.300.000,00	104%	55%
02.4	Geçici Personel	119.505,59	193.000,00	170.000,00	88%	42%
02.5	Diğer Personel	62.048,95	88.000,00	90.000,00	102%	45%
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>29.948.637,74</b>	<b>18.383.000,00</b>	<b>24.653.000,00</b>	<b>134%</b>	<b>-18%</b>
03.1	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	3.000,00	3.000,00	100%	
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.650.789,65	14.868.000,00	20.000.000,00	135%	-3%
03.3	Yolluklar	701.334,36	569.000,00	750.000,00	132%	7%
03.4	Görev Giderleri	76.834,03	36.000,00	180.000,00	500%	134%
03.5	Hizmet Alımları	7.063.763,39	1.595.000,00	2.000.000,00	125%	-72%
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.657,94	26.000,00	20.000,00	77%	200%
03.7	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.072.766,05	949.000,00	1.200.000,00	126%	12%
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	376.492,32	337.000,00	500.000,00	148%	33%
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>	<b>6.944.281,91</b>	<b>9.117.000,00</b>	<b>15.934.750,00</b>	<b>175%</b>	<b>129%</b>
05.1	Görev Zararları	4.582.800,00	5.301.000,00	13.000.000,00	245%	184%
05.2	Hazine Yardımları	2.087.000,00	2.446.000,00	2.446.000,00	100%	17%
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	191.479,68	1.351.000,00	300.000,00	22%	57%
05.4	Hane Halkına Yapılan Transferler	69.900,00	171.750,00	171.750	100%	146%
05.6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	13.102,23	19.000,00	17.000,00	89%	30%
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>48.892.932,18</b>	<b>24.950.000,00</b>	<b>36.820.000,00</b>	<b>148%</b>	<b>-25%</b>
06.1	Mamul Mal Alımları	17.407.730,75	13.425.000,00	14.000.000,00	104%	-20%
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	457.219,32	580.000,00	200.000,00	34%	-56%
06.4	Kamulaştırma	5.747,62	0	0		-100%
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.378.977,31	9.300.000,00	21.000.000,00	226%	-29%
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	127.432,80	95.000,00	70.000,00	74%	-45%
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.515.824,38	1.550.000,00	1.550.000,00	100%	2%
	<b>TOPLAM</b>	<b>274.090.886,57</b>	<b>285.379.000,00</b>	<b>336.117.750,00</b>	<b>118%</b>	<b>23%</b>



## 2.2. Bütçe Gelir Tahminleri

Üniversitemize 2018 yılında toplam 271.905.639,23 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %14 oranında artışla 310.195.000,00 TL bütçe geliri gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibinde 2018 yılında 14.865.850,64 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılı sonunda %4 oranında artışla 15.500.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler tertibinde 2018 yılında 243.779.110,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2019 yılı sonunda %17 oranında artışla 286.225.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler tertibinde 2018 yılında 13.339.055,84 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2019 yılı sonunda %36 oranında azalışla 8.550.000,00 TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

**Tablo 23. 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahminleri**

Eko. Kod	Bütçe Gider Tertibi	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Bütçe Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tahmini	Gerç. Oranı (%) (Tahmini)	2018-2019 Değişim (%)
<b>03</b>	<b>Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>14.865.850,64</b>	<b>11.760.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>132%</b>	<b>4%</b>
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.458.949,85	9.422.000,00	13.000.000,00	138%	4%
03.6	Kira Gelirleri	2.406.900,79	2.338.000,00	2.500.000,00	107%	4%
<b>04</b>	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler</b>	<b>243.779.110,00</b>	<b>262.676.000,00</b>	<b>286.225.000,00</b>	<b>109%</b>	<b>17%</b>
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	243.659.000,00	262.676.000,00	286.000.000,00	103%	11%
04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	33.710,00	0	70.000,00		108%
04.5	Proje Yardımları	86.400,00	0	155.000,00		79%
<b>05</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>13.339.055,84</b>	<b>10.943.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>78%</b>	<b>-36%</b>
05.1	Faiz Gelirleri	628.697,05	1.000.000,00	500.000,00	50%	-20%
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.378.399,93	3.581.000,00	6.000.000,00	168%	-6%
05.3	Para Cezaları	108.665,32	0	50.000,00		-54%
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	6.223.293,54	6.362.000,00	2.000.000,00	31%	-68%
<b>06</b>	<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
06.2	Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0		
	<b>Toplam Gelir</b>	<b>271.984.016,48</b>	<b>285.379.000,00</b>	<b>310.275.000,00</b>	<b>109%</b>	<b>14%</b>
<b>09</b>	<b>Red ve İadeler</b>	<b>78.377,25</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>		<b>2%</b>
	<b>Net Gelir</b>	<b>271.905.639,23</b>	<b>285.379.000,00</b>	<b>310.195.000,00</b>	<b>109%</b>	<b>14%</b>



### 2.3. Finansman

Üniversitemizin 2019 yılında Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinden 15.500.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden 286.225.000,00 TL, Diğer Gelirlerden 8.550.000,00 TL gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmekte olup; bunun yanında üniversite finansman fazlası ödeneklerinden yaklaşık 26.000.000,00 TL ile bütçenin desteklenmesi hedeflenmektedir.

### 2.4. 2019 Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Üniversitemizin 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde tahmini 44.047 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunacaktır. Söz konusu eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesinin daha da artırılması için gerekli alt yapı, donanım ve makine teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

Temmuz-Aralık dönemde stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2019 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle “Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Farabi Kampüsü İlahiyat Fakültesi inşaatının yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca Kampüs Altyapısı projesi kapsamında planlanan, 15 Temmuz Şehitler Kampüsü kafeterya, çevre düzenleme, işlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödenek aktarma talebinde bulunulmuş olup, ödenek aktarma işleminin gerçekleştirilmesini müteakip yılsonuna kadar söz konusu işlerin gerçekleştirilerek kampüsün hizmete açılması planlanmaktadır.

Sağlık sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında, ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kanseri Tanı ve Tedavi Merkezinin teknik alt yapısının geliştirilerek, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Eğitim sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında ise, Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu makine-teçhizat ve büyük onarım işlerinin, yayın alımı projesi kapsamında kütüphane kaynaklarının arttırılarak eğitim öğretime ilişkin alt yapının desteklenmesine devam edilecektir.

Ayrıca Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal (Farabi-Mevlana) ve uluslararası değişim programlarına



## 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

(Erasmus) aktif katılımın sağlanmasına devam edilecektir. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye ve katılım sağlanmaya devam edilecek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecek, uygulanan proje sayısının ödenek imkanları dahilinde artırılmasına çalışılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim.



## 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu