



# 2019

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

# İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	22
A. Bütçe Giderleri	23
B. Bütçe Gelirleri	24
C. Finansman	24
IV. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25
BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	30
BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU	31

---

# ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

---

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Necmettin Erbakan Üniversitesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

**Prof. Dr. Cem ZORLU**

**Rektör**

**I – 2019 YILI OCAK-HAZİRAN**

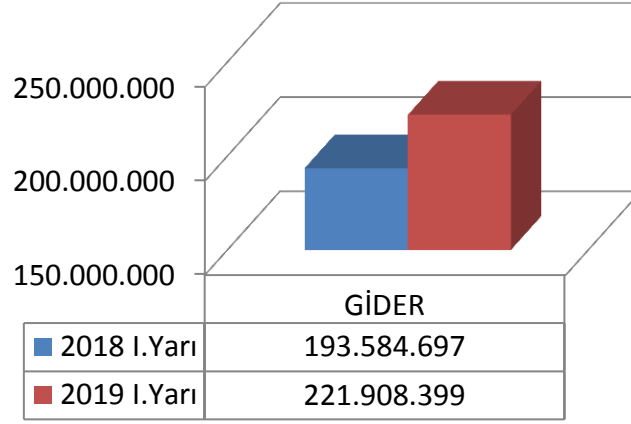
**DÖNEMİ**

**BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**



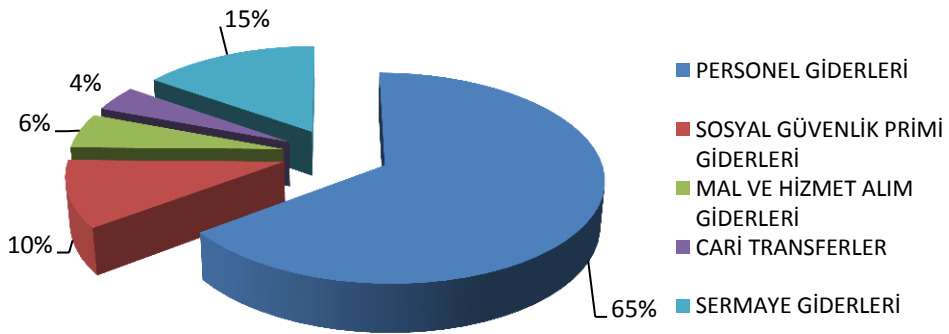
## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 ve 2019 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



Üniversitemizin 2018 yılı ilk altı aylık bütçe gideri 193.584.697 TL iken, 2019 yılı ilk altı aylık bütçe gideri 221.908.399 TL olmuştur. Üniversitemizin 2019 yılı ait bütçe gideri 2019 yılının aynı dönemine göre %15 oranında artış göstermiştir.

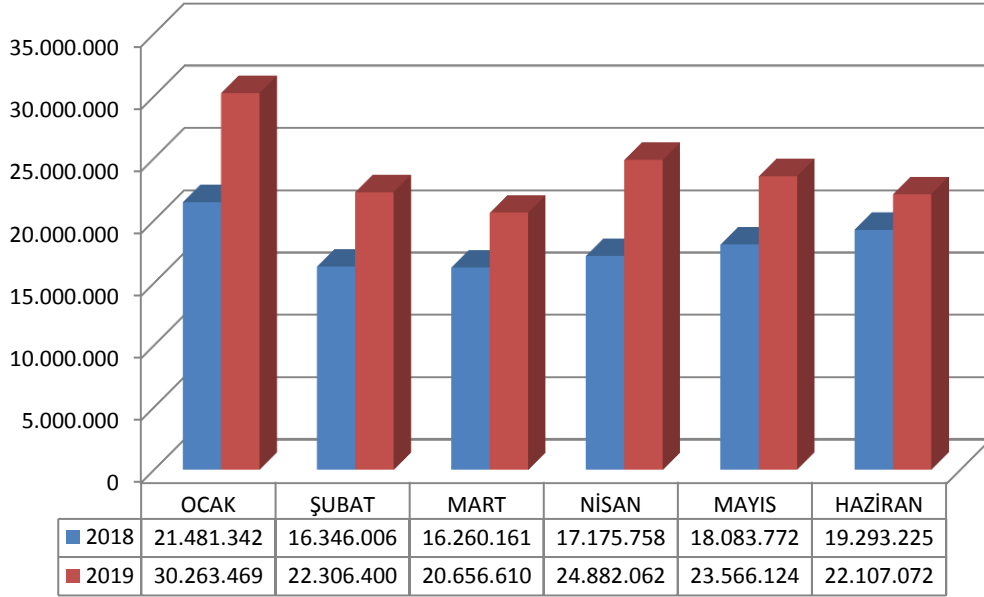
2019 Birinci Altı Aylık Dönem Gider Dağılımı



2019 yılının ilk altı aylık döneminde toplam bütçe giderinin %65'ini personel giderleri, %15'ini sermaye giderleri, %10'unu sosyal güvenlik primi giderleri, %6'sını mal ve hizmet alım giderleri ve %4'ünü cari transferler oluşturmuştur.

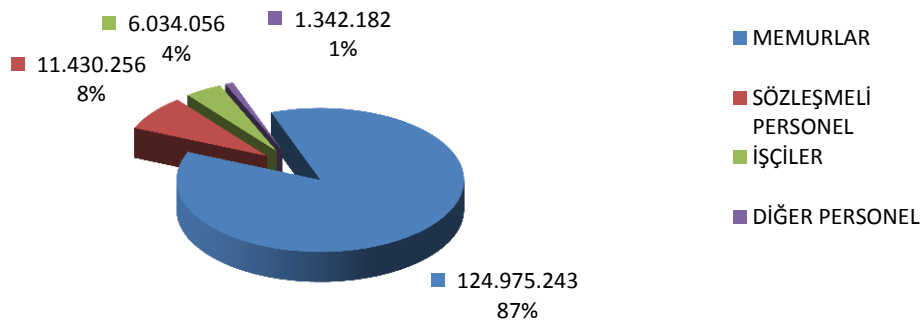
## 01. Personel Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 108.640.263 TL. olan personel giderleri, 2019 yılının aynı döneminde toplam 143.781.737 TL'ye ulaşmıştır. Hizmet alımı yoluyla çalıştırılmakta olan personelin 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, personel sayısındaki artış ile maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %32 oranında artmıştır.

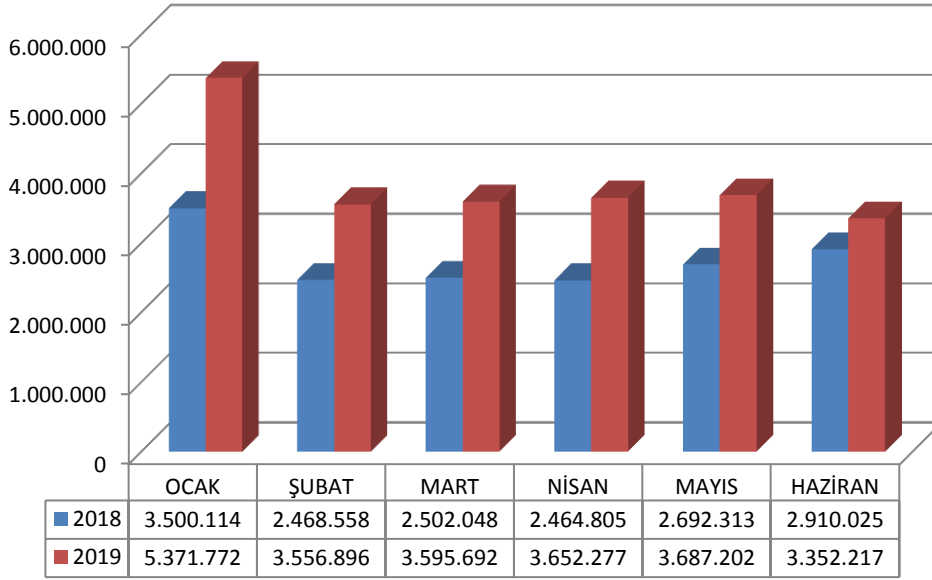
2019 Birinci Altı Aylık Dönem Personel Giderleri



2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %87'sini memur statüsündeki personelin ödemeleri, %8'ini sözleşmeli personelin ödemeleri, %4'ünü işçilerin ödemeleri, %1'ini diğer personelin ödemeleri oluşturmuştur.

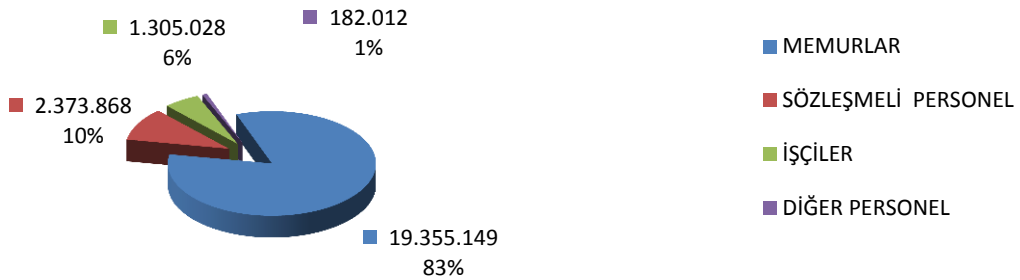
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 16.537.864 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2019 yılının aynı döneminde toplam 23.216.056 TL'ye ulaşmıştır. Hizmet alımı yoluyla çalıştırılmakta olan personelin 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, personel sayısındaki artış ile maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, prim giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %40 oranında artmıştır.

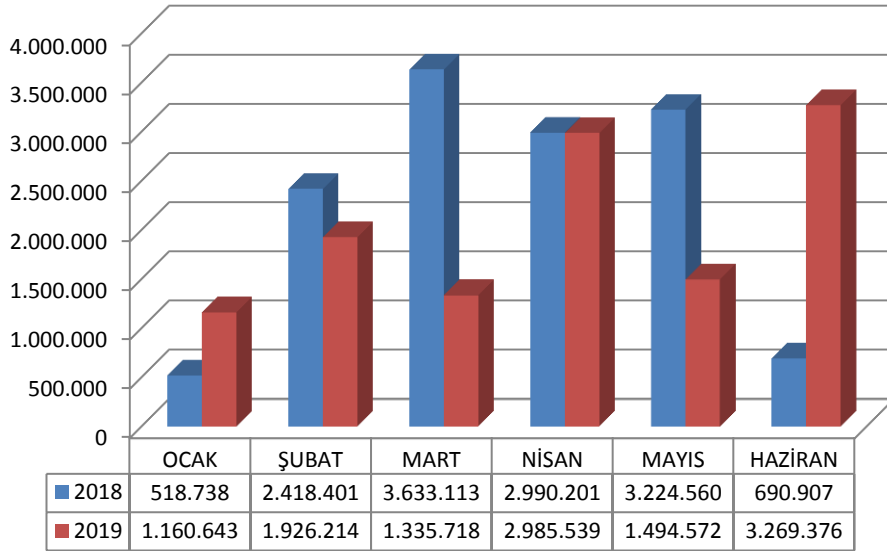
2019 Birinci Altı Aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %83'ünü memur statüsündeki personelin prim ödemeleri, %10'unu sözleşmeli personelin prim ödemeleri, %6'sını işçilerin prim ödemeleri, %1'ini diğer personelin prim ödemeleri oluşturmuştur.

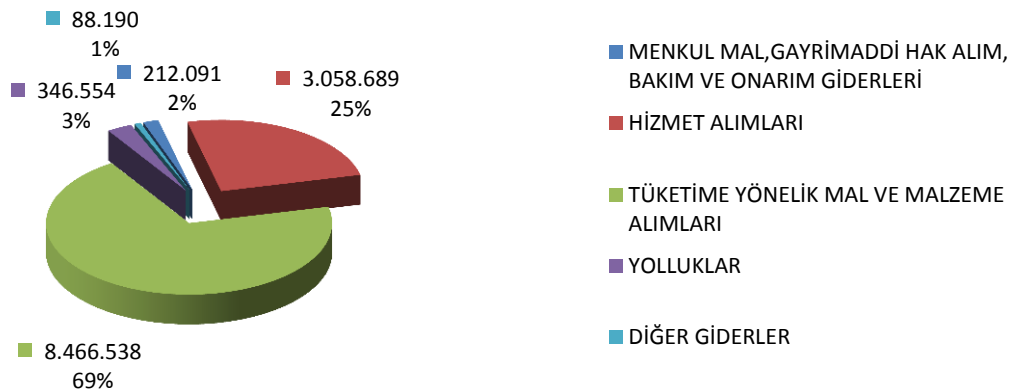
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 13.475.920 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2019 yılının aynı döneminde toplam 12.172.062 TL. olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %10 oranında azalma olmuştur.

2019 Birinci Altı Aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri

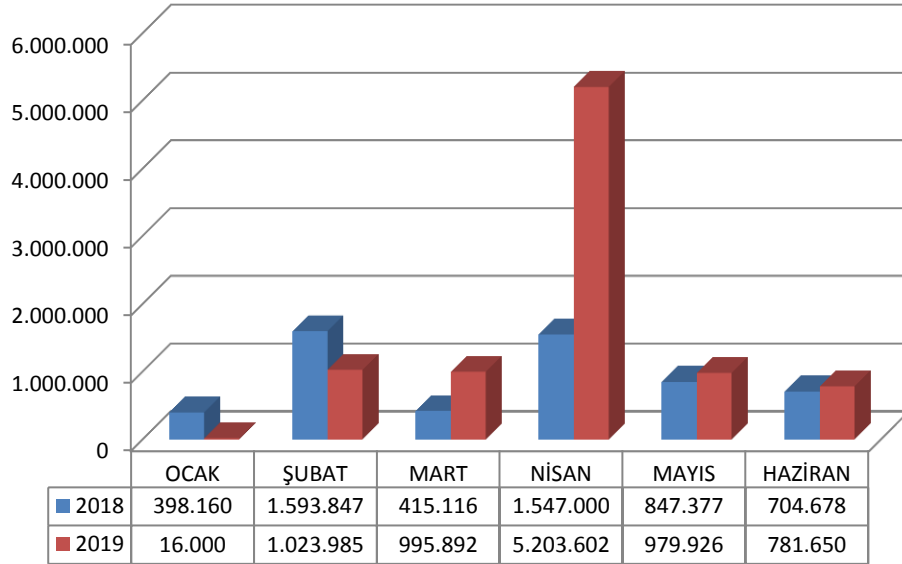


2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %69'unu tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %25'ini hizmet alımları, %2'sini menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %3'ünü yolluk giderleri, %1'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.



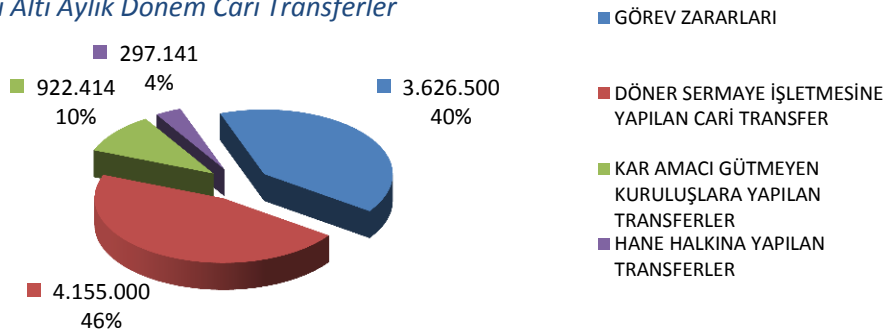
## 05. Cari Transferler

2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 5.506.178 TL. olan cari transfer giderleri, 2019 yılının aynı döneminde toplam 9.001.055 TL. olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış olmuştur.

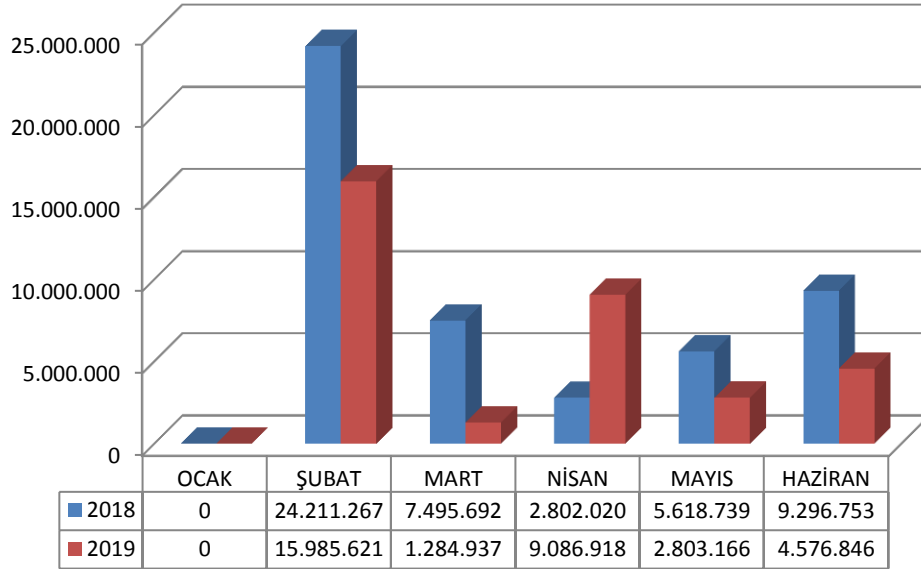
2019 Birinci Altı Aylık Dönem Cari Transferler



2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin; %40'ını görev zararları, %46'sını Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler; %10'unu memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler ve %4'ünü hane halkına yapılan transferler oluşturmuştur.

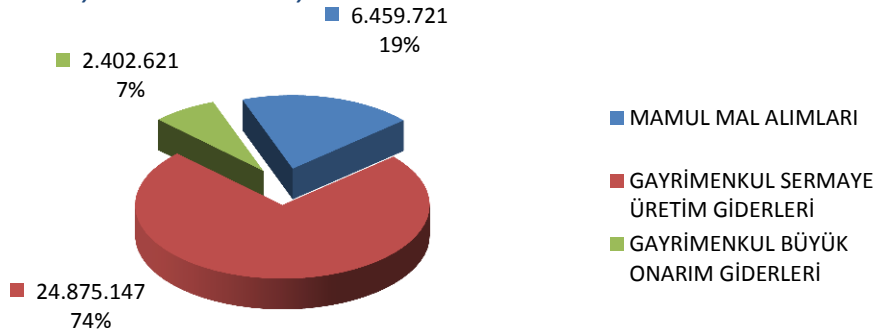
## 06. Sermaye Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 49.424.472 TL. olan sermaye giderleri, 2019 yılının aynı döneminde toplam 33.737.489 TL. olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %32 oranında azalma olmuştur.

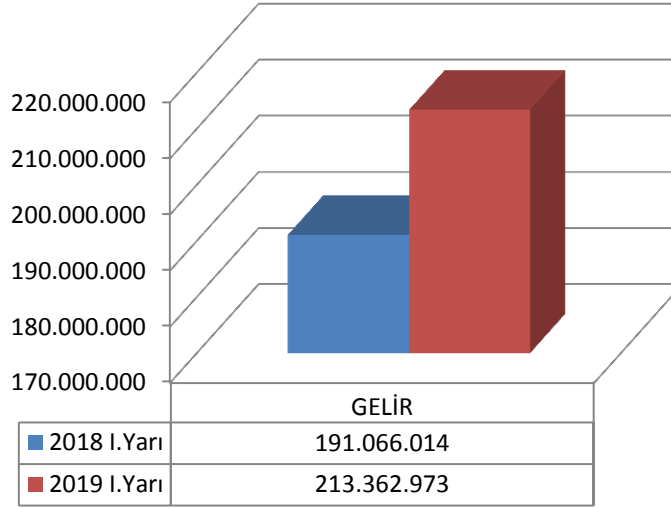
2019 Birinci Altı Aylık Dönem Sermaye Giderleri



2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %74'ünü yeni binaların inşaat giderleri, % 19'unu mamul mal alımları, %7'sini eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmuştur.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

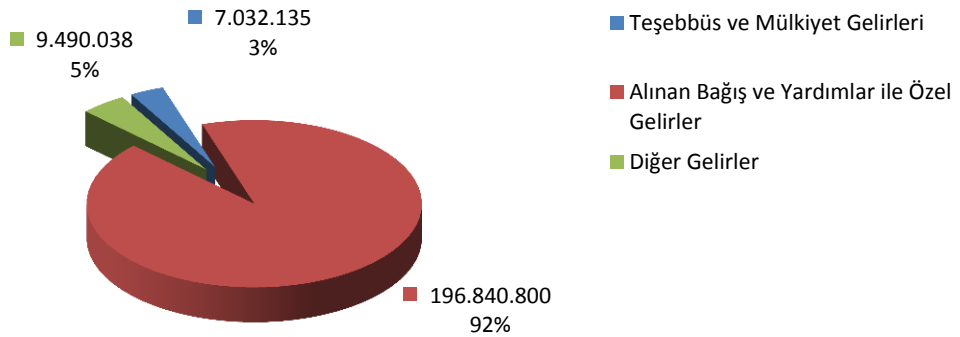
2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2018 yılının ilk altı aylık döneminde 191.066.014 TL. olarak gerçekleşen bütçe geliri, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 213.362.973 TL.'ye ulaşmıştır.

2019 yılının ilk altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında artış olmuştur.

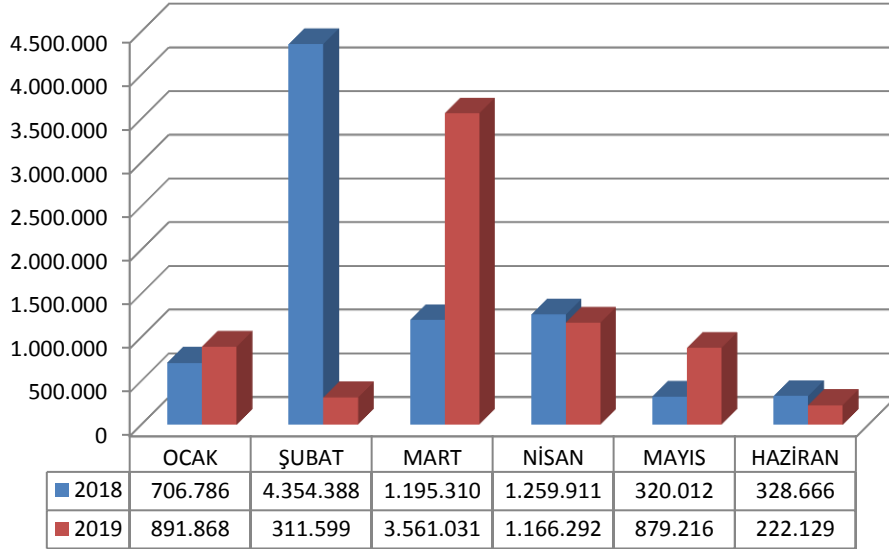
2019 Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Dağılımı



2019 yılının ilk altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %92'sini alınan bağış ve yardımlar, %5'ini diğer gelirler, %3'ünü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, oluşturmuştur.

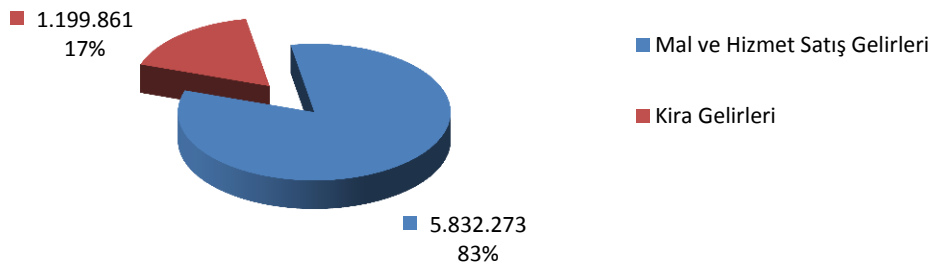
### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 8.165.071 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde toplam 7.032.135 TL. olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %14 oranında azalma olmuştur.

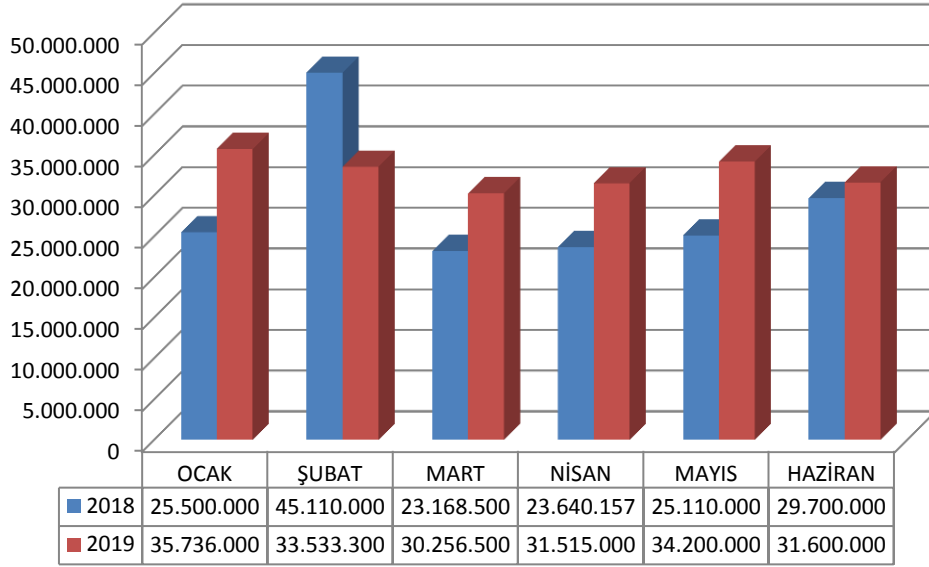
2019 Birinci Altı Aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %83'ünü mal ve hizmet satış gelirleri, %17'sini kira gelirleri oluşturmuştur.

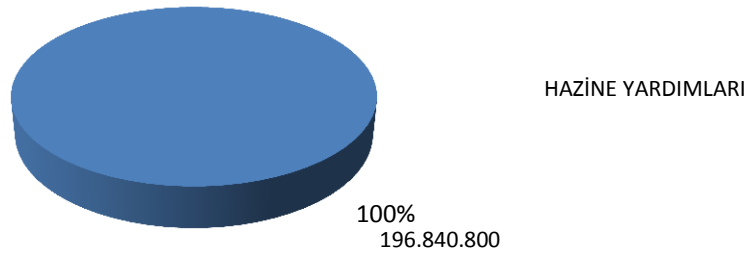
## 04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 172.228.657 TL. olan bağış ve yardımlar, 2019 yılının aynı döneminde toplam 196.840.800 TL.'ye ulaşmıştır. 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %14 oranında artış olmuştur.

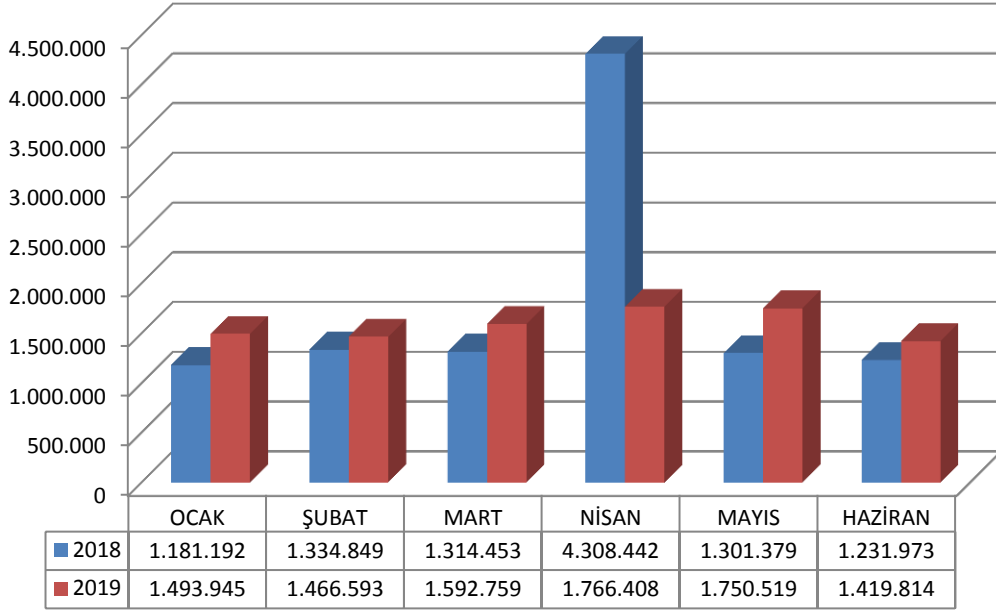
2019 Birinci Altı Aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur.

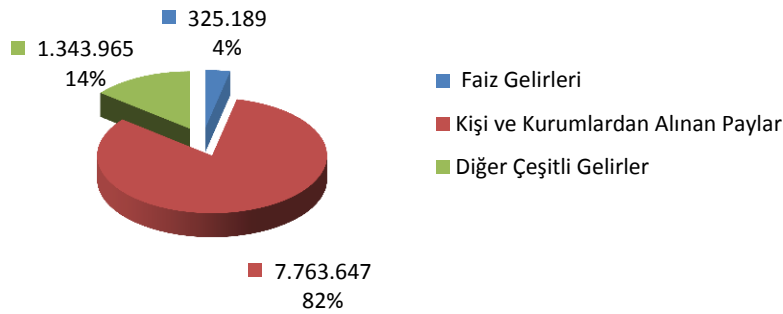
## 05. Diğer Gelirler

2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 10.672.286 TL. olan diğer gelirler, 2019 yılının aynı döneminde toplam 9.490.038 TL. olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %11 oranında azalma olmuştur.

2019 Birinci Altı Aylık Dönem Diğer Gelirler



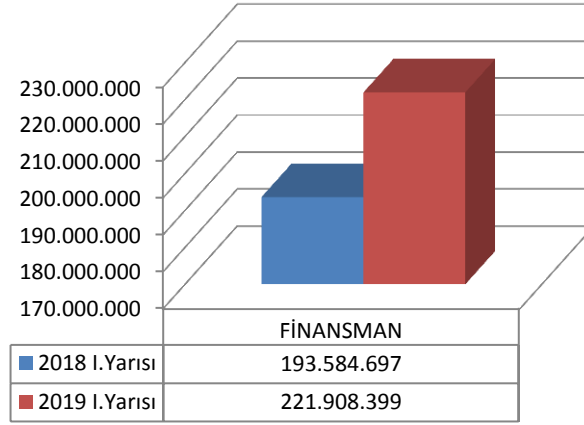
2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %82'sini kişi ve kurumlardan alınan paylar, %14'ünü diğer çeşitli gelirler, %4'ünü faiz gelirleri oluşturmuştur.

## C. FİNANSMAN

2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

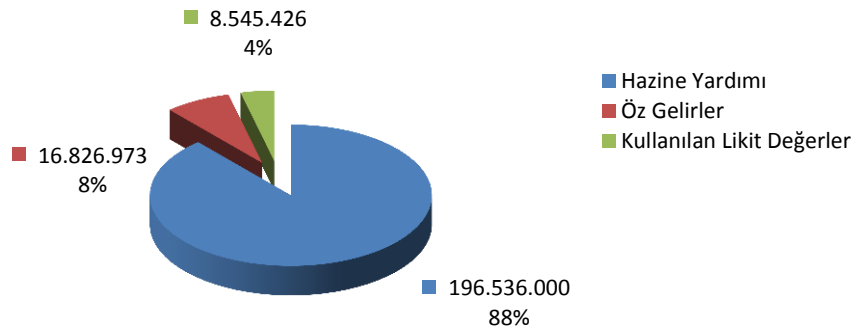
	2018 YILI I.YARISI	2019 YILI I.YARISI
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>193.584.697</b>	<b>221.908.399</b>
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>	<b>193.584.697</b>	<b>221.908.399</b>
Hazine Yardımı	171.993.000	196.536.000
Öz Gelirler	19.073.014	16.826.973
Kullanılan Likit Değerler	2.518.683	8.545.426

2018 ve 2019 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Tablosu



Üniversitemizde, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan 221.908.399 TL. harcamanın 196.536.000 TL'si Hazine yardımları, 16.826.973 TL'si öz gelirler, 8.545.426 TL'si ise likit değerler ile finanse edilmiştir.

2019 Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Dağılımı



2019 yılının birinci altı aylık döneminde kullanılan finansmanın %88'ini hazine yardımları, %8'ini öz gelirler, %4'ünü ise likit değerler oluşturmuştur.

**II – 2019 YILI OCAK-HAZİRAN**

**DÖNEMİNDE**

**YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**





2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde halen 19 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında 3.898'i ön lisans, 26.242'si lisans, 5.651'i yüksek lisans, 833'ü doktora öğrencisi olmak üzere toplam 36.624 öğrenci öğrenim görmüştür. 2019 Haziran ayı itibariyle 1.910'u akademik, 1.980'i idari olmak üzere toplam 3.890 personel görev yapmaktadır.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 188.170.910 TL'si cari harcama, 33.737.489 TL'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 221.908.399 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Mühendislik Fak. (57.000 m2)  
Başlama Bitiş Tarihi : 2011-2020  
Proje Tutarı : 125.000.000 TL.

Projenin 2019 yılı ödeneği 27.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde;

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (40.000 m2): İhalesi 28.11.2018 tarihinde yapılan, KDV hariç 105.900.000,00 TL. sözleşme bedeliyle 28.01.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için ilk altı aylık dönem içinde 8.706.418 TL. harcama yapılmıştır.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (17.000 m2): İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 27.410.000 TL. bedelli sözleşmesi 14.12.2015 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan iş için ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

Böylece 2019 yılının ilk altı aylık dönem içinde toplam ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %32 olmuştur.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik  
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2019  
Proje Tutarı : 3.600.000 TL.

Projenin 2019 yılı ödeneği 100.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

Bu proje kapsamında 2019 yılının ilk yarısında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Projenin Adı : Kampüs Altyapısı (KOP)  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı  
Başlama Bitiş Tarihi : 2012-2021  
Proje Tutarı : 30.564.000 TL.

2019 yılı ödeneği 2.400.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi 26.01.2017 tarihinde yapılan, KDV hariç 21.041.470 TL. bedelli sözleşmesi 19.04.2017 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan "Kampüs Altyapı 1. Kısım İnşaatı Yapım İş'i"ne devam edilmiştir. Bu iş için ilk altı aylık dönem içinde 1.915.283 TL. harcama yapılmıştır.

Böylece 2019 yılının ilk altı aylık dönem içinde toplam ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %80 olmuştur.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2019-2019
Proje Tutarı	: 3.000.000 TL.

Projenin 2019 yılı ödeneği 3.000.000 TL. olup, bu ödeneğin 2.200.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 800.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Projeye yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 5.605.000 TL. ödenek eklenmiş ve ödenek tutarı 8.605.000 TL. olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde;

Bu proje kapsamında 1.912.846 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş; 1.363.082 TL. harcama yapılarak binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış; 57.618 TL. harcama yapılarak bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca "15 Temmuz Kampüsü Rektörlük Binası Onarım İşİ"nin ihalesi 07.05.2019 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 3.177.850 TL. bedeliyle sözleşmesi imzalanmıştır.

Böylece 2019 yılının ilk altı aylık dönem içinde toplam ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %39 olmuştur.

Projenin Adı	: Yayın Alımı (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2019-2019
Proje Tutarı	: 500.000 TL.

Projenin 2019 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde;

Bu proje kapsamında 110.670 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

Projenin Adı	:Hastane İnşaatı (KOP)
Sektörü	:Sağlık
Karakteristiği	:Hastane İnşaatı(96.500 m2), (600 yatak), Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2020
Proje Tutarı	: 273.568.000 TL.

2019 yılı ödeneği 27.220.000 TL. olup, bu ödeneğin 26.720.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 500.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde;

İhalesi TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 129.837.000 bedelli sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 96.500 m2 kapalı alana sahip "Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi" 2018 yılında tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Ancak TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen hastane inşaatının hakediş ödemeleri devam etmektedir. 2019 yılının ilk yarısında 14.009.150,55 TL. ödeme yapılmıştır.

Ayrıca bu projenin makine teçhizat alt projesi kapsamında 5.187.815 TL.'lik makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2019 yılının ilk altı aylık dönem içinde toplam ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %71 olmuştur.

Projenin Adı	: Diş Hekimliği Hastanesi (KOP)
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: Hastane İnşaatı (10800 m <sup>2</sup> ), Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2016-2020
Proje Tutarı	: 23.930.000 TL.

Projenin 2019 yılı ödeneği 16.200.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde;

Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi yüklenicinin isteğiyle tasfiye edilmiştir.

Projenin makine teçhizat alt projesi kapsamında 2.102.210 TL.'lik makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2019 yılının ilk altı aylık dönem içinde toplam ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %13 olmuştur.

Projenin Adı : Muhtelif İşler (KOP)  
Sektörü : Sağlık  
Karakteristiği : Büyük Onarım  
Başlama Bitiş Tarihi : 2018-2020  
Proje Tutarı : 8.243.000 TL.

Projenin 2019 yılı ödeneği 4.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde;

1.139.804 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski bloklarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.

Böylece 2019 yılının ilk altı aylık dönem içinde toplam ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %28 olmuştur.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri  
Sektörü : Teknolojik Araştırma  
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2019-2019  
Proje Tutarı : 1.656.000 TL.

2019 yılı ödeneği 1.656.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu dönemde;

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 1.656.000 TL. aktarılmıştır.

Böylece 2019 yılının ilk altı aylık dönem içinde toplam ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

# III – 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2019 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

<b>2019 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ</b>	<b>2019 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ</b>	<b>2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ</b>
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>221.908.399</b>	<b>464.222.945</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>143.781.737</b>	<b>278.685.857</b>
01.1 MEMURLAR	124.975.243	237.009.266
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.430.256	23.850.964
01.3 İŞÇİLER	6.034.056	14.960.114
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	405.056	907.267
01.5 DİĞER PERSONEL	937.126	1.958.246
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>23.216.056</b>	<b>45.096.883</b>
02.1 MEMURLAR	19.355.149	36.714.723
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.373.868	4.863.388
02.3 İŞÇİLER	1.305.028	3.180.195
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	143.354	257.384
02.5 DİĞER PERSONEL	38.658	81.194
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>12.172.062</b>	<b>30.016.205</b>
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.466.538	22.403.660
03.3 YOLLUKLAR	346.554	941.306
03.4 GÖREV GİDERLERİ	62.038	84.054
03.5 HİZMET ALIMLARI	3.058.689	5.966.040
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.050	20.000
03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	212.091	341.830
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	22.102	259.315
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>9.001.055</b>	<b>13.743.000</b>
05.1 GÖREV ZARARLARI	3.626.500	7.182.000
05.2 DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİNE HAZİNE YARDIMI	4.155.000	4.155.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	922.414	1.806.000
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	297.141	600.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>33.737.489</b>	<b>96.681.000</b>
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	6.459.721	30.231.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	57.618	400.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	24.875.147	56.520.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.345.003	9.530.000



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

### 2019 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2019 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>213.362.973</b>	<b>448.171.224</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>7.032.135</b>	<b>14.466.386</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.832.273	12.066.663
03.6 Kira Gelirleri	1.199.861	2.399.723
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>196.839.300</b>	<b>408.281.256</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	196.536.000	407.553.748
04.5 Proje Yardımları	303.300	727.508
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>9.490.038</b>	<b>25.423.581</b>
05.1 Faiz Gelirleri	325.189	750.287
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	7.763.647	13.309.109
05.3 Para Cezaları	57.238	75.954
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.343.965	11.288.232

## C. FİNANSMAN

### 2019 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2019 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>221.908.399</b>	<b>464.222.945</b>
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>	<b>221.908.399</b>	<b>464.222.945</b>
Hazine Yardımı	196.536.000	407.553.748
Öz Gelirler	16.826.973	40.617.476
Kullanılan Likit Değerler	8.545.426	16.051.721

**IV – 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK**

**DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK**

**FAALİYETLER**



2010 yılında kurulan ve hızla gelişimini sürdüren Üniversitemizde, 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı aylık dönemde olduğu gibi yine, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecek olup, 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde; Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere ve tahmini harcamalara aşağıdaki tablolarda da yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Mühendislik Fak. (57.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2020
Proje Tutarı	: 125.000.000 TL.

2019 yılının ikinci altı aylık döneminde;

“Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ” ile “Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı Yapım İşİ”ne devam edilecektir.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik  
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2019  
Proje Tutarı : 3.600.000 TL.

2019 yılının ikinci altı aylık döneminde ihtiyaç duyulan proje çalışmalarına devam edilecektir.

Projenin Adı : Kampüs Altyapısı (KOP)  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı  
Başlama Bitiş Tarihi : 2012-2021  
Proje Tutarı : 30.564.000 TL.

2019 yılının ikinci altı aylık döneminde;

"Kampüs Altyapı 1. Kısım İnşaatı Yapım İşi"ne devam edilecektir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler (KOP)  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2019-2019  
Proje Tutarı : 3.000.000 TL.

2019 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılımı, taşıt alımları yapılacaktır. Ayrıca 15 Temmuz Kampüsü Rektörlük Binası Onarım İşine devam edilecektir.

Projenin Adı : Yayın Alımı (KOP)  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Basılı ve Elektronik Yayın Alımı  
Başlama Bitiş Tarihi : 2019-2019  
Proje Tutarı : 500.000 TL.

2019 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilecektir.

Projenin Adı : Hastane İnşaatı (KOP)  
Sektörü : Sağlık  
Karakteristiği : Hastane İnşaatı(96.500 m<sup>2</sup>), (600 yatak), Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2020  
Proje Tutarı : 273.568.000 TL.

2019 yılının ikinci altı aylık döneminde;

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi'nin hakediş ödemelerine ve makine teçhizat alımına devam edilecektir.

Projenin Adı : Diş Hekimliği Hastanesi (KOP)  
Sektörü : Sağlık  
Karakteristiği : Hastane İnşaatı (10800 m<sup>2</sup>), Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2020  
Proje Tutarı : 23.930.000 TL.

2019 yılının ikinci altı aylık döneminde yeni ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilecektir.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri  
Sektörü : Teknolojik Araştırma  
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2019-2019  
Proje Tutarı : 1.656.000 TL.

Bu proje 2019 yılının ilk altı ayında tamamlanmıştır.



