****

**Kırıkkale Üniversitesi**

**2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**

**2018**

**Üst Yönetici Sunuşu**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz - Aralık 2018 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ

 Rektör

İÇİNDEKİLER

[I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1](#_Toc362873269)

[A- Bütçe Giderleri 1](#_Toc362873270)

[01. Personel Giderleri](#_Toc362873271) 3

[02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri](#_Toc362873272) 4

[03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5](#_Toc362873273)

[05. Cari Transferler](#_Toc362873274) 8

[06. Sermaye Giderleri](#_Toc362873275) 9

[B- Bütçe Gelirleri 11](#_Toc362873276)

[II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1](#_Toc362873277)4

[III. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE FAALİYETLER](#_Toc362873278) 19

[A- Bütçe Giderleri](#_Toc362873279) 19

[B- Bütçe Gelirleri](#_Toc362873280) 19

[EK – 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi 2](#_Toc362873281)1

[EK – 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi](#_Toc362873282) 22

# OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. **Bütçe Giderleri**

Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ekonomik I. düzey.



Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ekonomik II. düzey.

1. **Personel Giderleri**

Üniversitemiz harcamalarında en çok yer tutan personel giderleri için 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 141.848.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 1237 akademik ve 858 idari personel olmak üzere toplam 2095 personelin maaş, ek çalışma, sosyal haklar gibi özlük ödemelerinde kullanılmak suretiyle ilk altı aylık dönemde 76.498.531 TL ödenek kullanılmıştır.

**01.1 - Memurlar**

Maaş ve ek ders ödemelerinin yapıldığı bu gider kaleminde harcamalar genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2018 yılının ilk altı aylık diliminde 73.529.793 TL harcama yapılmıştır.

* 1. **– Sözleşmeli Personel**

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 517.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup sözleşmeli personelimize özlük hakları olarak 2018 yılının ilk altı aylık diliminde 309.290 TL harcama yapılmıştır.

* 1. **– İşçiler**

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ödenek tahsis edilmemiş olup yıl içerisinde yapılan aktarmalar ile 2.647.000 ödeneği olmuştur. İşçilerimize özlük hakları olarak 2018 yılının ilk altı aylık diliminde 1994.200 TL harcama yapılmıştır.

* 1. **– Geçici Personel**

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 640.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Geçici personelimize özlük hakları olarak 2018 yılının ilk altı aylık diliminde 287.655 TL harcama yapılmıştır.

* 1. **– Diğer Personel**

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 744.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Diğer personelimize özlük hakları olarak 2018 yılının ilk altı aylık diliminde 377.593 TL harcama yapılmıştır.

1. **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri**

Bu gider grubuna 2018 yılı için 21.473.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup toplam ödeneği 22.123.000 TL olup bu ödeneğin 11.530.681 TL’si I. altı aylık dilimde harcanmıştır.

**02.1 - Memurlar**

Personelin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kaleminde harcamalar maaş tertiplerinde olduğu gibi genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2018 yılının ilk altı aylık diliminde bu kaleme 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 21.179.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 10.996.244 TL si ilk altı ayda harcanmış olup bir önceki yıla oranla %11,33 oranında artış yaşanmıştır.

**02.2 - Sözleşmeli Personel**

Sözleşmeli Personelin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kalemine 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 92.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 67.170 TL si ilk altı ayda harcanmış olup bir önceki yıla oranla %47,99 oranında artış yaşanmıştır.

**02.3 İşçiler**

Üniversitemizde görev yapan işçilerimizin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kalemine 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilmemiş olup yıl içerisinde yapılan eklemeler ile ödeneği 649.000TL olmuştur. bu ödeneğin 430.239 TL si ilk altı ayda harcanmış olup bir önceki yıl ödeneği ve harcaması bulunmamaktadır.

**02.4– Geçici Personel**

Geçici Personelimizin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kalemine 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 144.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 9.233 TL si ilk altı ayda harcanmış olup bir önceki yıla oranla %59,01 oranında artış yaşanmıştır.

**02.5– Diğer Personel**

Üniversitemizde görev yapan Diğer Personelimizin sosyal güvenlik kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu gider kalemine 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 58.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 27.796 TL si ilk altı ayda harcanmış olup bir önceki yıla oranla %4,47 oranında artış yaşanmıştır.

**03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Bu gider grubuna 2018 yılı için 24.027.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup toplam ödeneği 25.147.747 TL olup bu ödeneğin 13.659.429 TL’si I. altı aylık dilimde harcanmıştır.

**03.2– Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları;**

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları gider grubu mal ve hizmet alım giderleri içerisindeki en büyük harcama kalemi durumundadır. Bu gider grubundan başta Üniversitemiz yerleşkelerine ait enerji giderleri, öğrencilerimize yönelik yiyecek alımları başta olmak üzere akaryakıt, su alımları, kırtasiye vb. alımları yapılmaktadır.

Bu gider grubuna 2018 yılı bütçesi ile 12.723.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 7.382.443 TL’lik harcanmıştır. Özellikle 2010 yılından sonra ciddi fiziki alan ve hizmet genişlemesi yaşayan Üniversitemiz ödenekleri ihtiyaçlara cevap verecek oranda artmadığından başta elektrik ve doğalgaz gibi enerji alımları faturalarının karşılanabilmesi için toplam 3.200.000 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle kullanılan ödenek miktarı kesintili başlangıç ödeneğinin % 58,02 oranında gerçekleşmiş alınan tedbirler ile bir önceki yıla oranla % -1,23 oranında tasarruf edilmiştir.

 **03.3– Yolluklar;**

Bu gider grubundan Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine ait görev yolluk ödemeleri yapılmaktadır. 2018 yılı bütçesi ile bu gider grubuna 492.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 339.000 TL’si AFP ile serbest bırakılmıştır. Özellikle yurtdışı geçici görev ödemelerinde ve jüri görevlendirmelerinde öğretim üyelerinde yapılan yolluk ödemeleri sebebiyle 662.255 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Yolluk ödemeleri için ekleme yapılan toplam tutar ile birlikte yolluklar ödeneği 1.154.255 TL olmuştur. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin toplam 178.471 TL’si kullanılarak kesintili başlangıç ödeneğine göre % 36,37 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

 Buna göre; sürekli, geçici ve yurt dışı geçici görev yolluğu ödemeleri yapılan 03.3 Yolluklar kaleminde 2018 yılı altı aylık sonuçları bir önceki yıla göre % 30 oranında azalış göstermiştir.

**3.4–Görev Giderleri;**

Bu gider grubundan Üniversitemizce takip edilen davalar sonucu ödenmesi gereken yasal giderler ile taşıt, bina ve tesislere ilişkin muayene harcı, egzoz emisyon ruhsatı için ödenen ölçüm bedeli, ruhsat harçları gibi ödemeler yapılmaktadır. 2018 yılında 20.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup I. altı aylık dilim için bu ödeneğin 20.000 TL’si serbest bırakılmıştır. Özellikle mahkeme harç ve giderleri kalemindeki ödenek tutarlarımızın düşük kalması nedeniyle 2018 yılında tahsis edilen ödenek miktarı aşılmak zorunda kalınarak 238.557 TL ödenek kullanılmıştır.

**03.5– Hizmet Alımları;**

Bu gider grubunda başta yılın ilk döneminde ödemesi yapılan özel güvenlik, özel temizlik, park-bahçe bakımı gibi hizmet alımlarının yanı sıra taşıt kiralama, haberleşme, ihale ilan bedellerine ilişkin giderler yer almaktadır. 2018 yılında bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için 10.147.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı 5.783.230 TL olarak gerçekleşmiştir.

Başta temizlik, güvenlik gibi personel çalıştırmaya dayalı özel hizmet alımlarının kaldırılarak Üniversite personeli kapsamına alınmaları nedeniyle harcamada azalış olmuştur. İlan giderleri, telefon giderleri vb. harcamaların yapıldığı 03.5 Hizmet Alımları kaleminde bir önceki yıla göre harcamaların %1,42’i oranında azalış göstermiştir.

**03.6– Temsil ve Tanıtma Giderleri;**

Bu gider grubundan Üniversitemizin temsil ve tanıtımı konusunda ödemeler yapılmaktadır. 2018 yılı bütçesi ile bu gider grubuna 27.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve I. altı aylık dönemde bu kalemden harcama yapılmamıştır.

**03.7-Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri**

Demirbaş alımları, bakım onarım giderleri gibi ihtiyaçların karşılandığı 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri kaleminde 2018 yılı altı aylık harcama sonuçları bir önceki yıla oranla % 28,66 oranında büyük bir azalış göstermiştir. Bu azalışın nedeni ısı sistemleri, jeneratörler, asansör ve havalandırma sistemlerinin bakım onarımlarının sermaye giderlerinden yapılmaya devam edilmesinden kaynaklanmaktadır.

2018 yılı bütçesi ile 466.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı 49.943 TL olarak gerçekleşmiştir.

**03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri**

Taşınmazları küçük bakım onarımlarının yapıldığı 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri harcama kaleminde 2018 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla % 0,92 oranında azalış göstermiştir.

2018 yılı bütçesi ile 152.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı 26.786 TL olarak gerçekleşmiştir.

1. **Cari Transferler**

Cari transferler gider grubundan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen ek karşılık tutarları, temsil-görev-makam tazminatları vb. ve memurların öğle yemeğine yardım ile uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri yapılmaktadır. Bu amaçla 2018 mali yılında 7.205.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup I. altı aylık dilimde bu ödeneğin tamamına yakını serbest bırakılmıştır ve Ocak-Haziran döneminde 5.983.200 TL si kullanılmıştır.

* 1. **-Görev Zararları**

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen ek karşılık tutarları bu kalemden karşılanmakta olup 2018 yılında bu kaleme 3.923.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında tüm ödenek kullanılmıştır.

* 1. **–Hazine Yardımları**

Bütçeden, Yüksek Öğretim Kurumlarına yapılacak ödemeler bu kalemde öngörülecek olup 2018 yılında bu kaleme 2.187.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında 2.056.000 TL si kullanılmıştır.

* 1. **–Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler**

Kar amacı gütmeyen kuruluşların cari nitelikli ödemelerimiz için 2018 yılı bütçesi ile 1.076.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında henüz harcama yapılmamıştır.

* 1. **–Hane Halkına Yapılan Transferler**

Eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere ve cari nitelikli harcamalarına katkı amacıyla hane halkına yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere 2018 yılında 12.600TL ödenek eklenmiş olup bu ödeneğin 4.200TL si harcanmıştır.

**05-6-Yurtdışına Yapılan Transferler**

Dış ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara cari nitelikli mal ve hizmet harcamalarını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerimiz için 2018 yılında 19.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında henüz harcama yapılmamıştır.

1. **Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri grubunda yer alan ödenekler; 2018 Yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizin ihtiyacı olan makine-teçhizat alımı ve bunların onarımı, hizmet binaları ile eğitim öğretim binalarının yapımı ve onarımı kamulaştırma bedellerinin karşılanmasında kullanılmaktadır.

Üniversitemiz 2018 Yılı Yatırım Programında Eğitim, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri sektörleri projeleri için 35.570.000 TL kaynak tahsis edilmiş ve I. altı aylık dilimde bu kaynağın 11.536.520 TL’si harcanmıştır.

**06.1 - Mamul Mal Alımları**

Sermaye nitelikli mal alımlarının yapıldığı 06.1 Mamul Mal Alımları gider kaleminde 2018 yılı altı aylık harcama sonuçlarına bakıldığında bir önceki yıla göre % 3,70 oranında bir azalış yaşanmış olup 1.637.905 TL harcama yapılmıştır.

**06.3 – Gayri Maddi Hak Alımları**

2018 yılı altı aylık harcama sonuçlarına bakıldığında sermaye nitelikli gayri maddi hak alımları gider kaleminde bir önceki yıla göre % 92,33 oranında bir azalış yaşanmış olup 9.687 TL harcama yapılmıştır.

**06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri**

Eğitim ve hizmet binalarının inşaatlarının yapıldığı 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kaleminde Fen- Edebiyat Fakültesi İnşaatı tamamlanma aşamasındadır. 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine ilişkin harcamalar 2018 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla %11,04 oranında azalış göstermiş olup 8.428.872 TL harcanmıştır.

**06.6 - Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri**

Özellikle sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tıbbi cihazların bakım ve onarımlarının yapıldığı 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminde harcamalar garantisi dolan tıbbi cihazların bakım onarım ihtiyacının artması nedeniyle sürekli artmaktadır. Bu nedenle 2018 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranda % 2,31 oranında artış göstermiş olup 1.217.671 TL harcanmıştır.

**06.7 - Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri**

Eğitim ve hizmet binalarının büyük onarımlarının yapıldığı 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminde bir önceki yıla göre büyük azalış görülmektedir. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2018 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçları bir önceki yıla oranla %55,56 oranında azalma olmuş olup 242.384 TL harcanmıştır.

1. **Bütçe Gelirleri**

|  |
| --- |
| **GELİR GERÇEKLEŞME** |
|   |   |   |   |   |  |
| **BÜTÇE YILI :** | **2018** |   |  |  |  |
| **KURUM ADI :** | **38.52 - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ**  |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **GELİRLER** | **AÇIKLAMA** | **2017** | **2018** |
| **YIL SONU GERÇEKLEŞME**  | **GELİR TAHMİNİ** | **HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME** | **YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ** |
| **03.1.1.01** | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 8.020 | 0 | 2.150 | 4.730 |
| **03.1.1.99** | Diğer Mal Satış Gelirleri | 116.565 | 0 | 17.884 | 39.345 |
| **03.1.2.29** | Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 855.288 | 707.000 | 497.196 | 1.093.832 |
| **03.1.2.30** | Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri | 246.490 | 0 | 212.903 | 468.386 |
| **03.1.2.31** | İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 8.784.335 | 6.500.000 | 4.320.246 | 9.504.541 |
| **03.1.2.33** | Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri | 743.569 | 300.000 | 307.818 | 677.200 |
| **03.1.2.34** | Tezli Yüksek Lisans Gelirleri | 216.630 | 0 | 106.683 | 234.703 |
| **03.1.2.35** | Doktora Gelirleri | 21.543 | 0 | 9.675 | 21.285 |
| **03.1.2.38** | Yurt Yatak Ücreti Gelirleri | 74.763 | 0 | 11.886 | 26.148 |
| **03.1.2.45** | Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 684.592 | 300.000 | 280.394 | 616.867 |
| **03.1.2.98** | 667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri | 574.303 | 0 | 135.089 | 297.196 |
| **03.1.2.99** | Diğer hizmet gelirleri | 996.745 | 1.106.000 | 452.644 | 995.818 |
| **03.6.1.02** | Ecrimisil Gelirleri | 20.395 | 0 | 48.359 | 106.389 |
| **03.6.1.99** | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 317.279 | 0 | 9.740 | 21.428 |
| **03.9.9.99** | Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 230.881 | 0 | 80.563 | 177.238 |
| **04.1.1.01** | AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.2.1.01** | Hazine yardımı | 162.299.048 | 180.030.000 | 97.660.000 | 180.030.000 |
| **04.2.2.01** | Hazine yardımı | 46.526.790 | 33.920.000 | 1.500.000 | 33.920.000 |
| **04.5.1.02** | Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.5.1.10** | YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri | 83.000 | 0 | 40.000 | 88.000 |
| **04.5.1.13** | YÖK Burs Destekleri | 7.500 | 0 | 8.850 | 19.470 |
| **05.1.9.01** | Kişilerden Alacaklar Faizleri | 16.048 | 0 | 360 | 800 |
| **05.1.9.03** | Mevduat Faizleri | 625.309 | 669.000 | 220.430 | 484.946 |
| **05.1.9.99** | Diğer Faizler | 16.987 | 0 | 154 | 340 |
| **05.2.6.16** | Araştırma Projeleri Gelirleri Payı | 3.527.980 | 2.172.000 | 1.889.852 | 4.157.674 |
| **05.3.2.99** | Diğer İdari Para Cezaları | 102.736 | 0 | 33.153 | 72.936 |
| **05.9.1.06** | Kişilerden Alacaklar | 340.052 | 332.000 | 121.726 | 267.796 |
| **05.9.1.19** | Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri | 4.978.443 | 4.087.000 | 2.514.478 | 5.531.852 |
| **05.9.1.99** | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | 153.692 | 0 | 16.843 | 37.054 |
| **TOPLAM** | **232.568.984** | **230.123.000** | **110.499.073** | **238.895.974** |

Özel bütçeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Bütçe Türleri” başlıklı 12. maddesinde “…bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Üniversitemiz de özel bütçeli bir idare olarak kendi öz gelirlerinin yanı sıra büyük oranda hazine yardımlarından faydalanan bir kamu kurumu durumundadır.

Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde gelir gerçekleşmelerinin bir önceki yıl gerçekleşmeleri ile aylar itibariyle fazla bir farklılık görülmemektedir. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam tahsilat tutarları önceki yıl ile karşılaştırıldığında artış olduğu görülmektedir.

**03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri**

Öğrenci harç gelirleri başta olmak üzere basılı evrak satış gelirleri, kantin kafeterya işletme gelirleri vb. gelirlerin tahsil edildiği 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri gelir kodunda toplam bazda ve ay bazında yılın ilk altı ayında benzerlik göstermektedir. Ancak 2018 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre Mal ve Hizmet Satış gelirlerinin azaldığı görülmektedir.

**03.6 - Kira Gelirleri**

Genel olarak taşınmaz kira gelirlerin tahsil edildiği 03.6 Kira Gelirleri toplam gelir tahsilatları aylar itibariyle benzerlik göstermektedir. 2018 yılı altı aylık kira gelirleri gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldığı görülmektedir.

 **04.2 - Alınan Bağış ve Yardımlar**

Hazine yardımlarının gelir kaydedildiği bu gelir grubunda aylar itibariyle gelir tahsilatında 2017 yılından çok bir farklılık gözlenmemektedir. 2018 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında toplam bazda hiçbir değişiklik olmadığı gözlemlenmiştir.

**05.1 - Faiz Gelirleri**

Başta mevduat faizleri olmak üzere diğer faiz gelirlerinin tahsil edildiği bu gider kaleminde 2018 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2017 yılına oranla azalış olduğu görülmektedir. Mevduat faiz oranlarına ve miktarlarına bağlı olarak gelir gerçekleşmeleri aylık olarak farklılıklar gösterebilmektedir.

**05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar**

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar gelir kodunun en temel gelir kalemini 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. maddesi kapsamında döner sermaye gelirlerinden aktarılan %5’lik pay oluşturmaktadır. Aylar itibariyle gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2018 yılı altı aylık gerçekleşme sonuçlarının bir önceki yıla göre arttığı görülmektedir.

**05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler**

Başta devletçe karşılanan örgün öğretim harç gelirleri olmak üzere, kişilerden alacaklar vb. gelir kalemlerinden oluşan 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler gelir kodunda aylar itibariyle bakıldığında benzerlik görülmektedir. Nisan ve Mayıs ayındaki gelirlerin çok yüksek olmasının nedeni devletçe karşılanan örgün öğretim harç gelirlerinin bu aylarda gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında 2018 yılında gelirlerin önceki yıla göre azaldığı görülmektedir.

1. **OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Ocak – Haziran döneminde Üniversitemiz vizyon ve misyonunda ilan ettiği gibi tüm enerjisiyle eğitim ve öğretimin hizmetlerinin daha kaliteli devam etmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda performans programında yer alan aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Eğitim Fakültesi ile anlaşmalı formasyon derslerinin verilmesi |
| 2 | Yurt içi veya yurt dışı konularında uzman öğretim elemanları ile işbirliğinde bulunulması |
| 3 | Üniversitede öğretim üyelerinin araştırma konularının belirlenmesine yönelik veri tabanın oluşturulması |
| 4 | Mesleki gelişim amaçlı hizmet içi eğitimler düzenlenmesi |
| 5 | Bologna süreci hakkında geniş bilgilendirme toplantıları yapılması |
| 6 | Anabilim dalları hakkında her yıl bilgi alınarak gelişime bağlı olarak yeni programların açılmasının sağlanması |
| 7 | Üniversitenin hedeflerine bağlı olarak öğretim üyelerinin destek personellerinin belirlenmesi |
| 8 | Akademik personelin yeni yöntem ve yaklaşımlarla ilgili eğitim programına alınması |
| 9 | Akademik personelin yurt dışında eğitim ve araştırma deneyimi kazanmasının sağlanması |
| 10 | Akademik personelin mesleki deneyimini zenginleştirecek yurtiçi ve yurt dışı bilimsel faaliyetlere özendirilmesi ve desteklenmesi |
| 11 | Akademik personelin yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlarının çözümü amacıyla gerekli proje ve programların başlatılması |
| 12 | Bölümlerin araştırma görevlisi sayısının standartlarının belirlenmesi |
| 13 | Yurt içi konferanslara ve diğer akademik faaliyetlere katılımın teşvik edilmesi |
| 14 | Yurt dışı üniversitelerle anlaşma yapmak suretiyle, dil eğitiminin gelişiminin sağlanması |
| 15 | Doktora programlarının arttırılması ve yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerde doktorayı bitiren öğrencilerle temas kurulması |
| 16 | Birimlerdeki personelin sayısı için Maliye Bakanlığı’ndan istek yapılması |
| 17 | Üniversite öğrencilerinin İl Sanayi ve Ticaret Odaları, M.K.E., Orta Anadolu Rafinerisi başta olmak üzere sektörel kuruluşlarla antlaşmalar sağlanarak, piyasaya yönelik pratik beceriler kazandırılmasının sağlanması |
| 18 | Fen–Edebiyat Fakültesinin devam eden inşaatlarının tamamlanması |
| 19 | Açık ve kapalı spor komplekslerinin tamamlanması |
| 20 | Eğitim ve İslami İlimler Fakülteleri ile çeşitli projelerinin yaptırılması |
| 21 | Projesi tamamlanmış bina inşaatlarının bitirilmesi |
| 22 | Isı merkezindeki ünitelere ilaveler yapılması |
| 23 | Kampüs içi taşıt ve yaya yollarının güvenli ve engelli ulaşımına izin verecek şekilde iyileştirilmesi ve altyapının güçlendirilmesi. |
| 24 | Çevre aydınlatmalarının yapılması |
| 25 | Peyzaj ve çevre düzenleme işlerinin yapılması |
| 26 | Derslik, amfi, seminer, konferans salonu v.b. alanların teknolojik eğitim öğretim araçları (Projeksiyon, bilgisayar v.b.) ile donatımının tamamlanması |
| 27 | Derslik, laboratuvar, atölye, uygulama ve performans alanı gibi ortamların teknolojik donanımlarının güncel gelişmelere uygun şekilde yenilenmesi |
| 28 | Derslik ve laboratuvar ihtiyaçlarının tespit edilerek taleplerin karşılanması |
| 29 | Öğrenci uygulamaları, teknik geziler ve sosyal faaliyetlerdeki seyahatlerde kullanılacak büyük otobüslerin temin edilmesi |
| 30 | Binaların ve arazilerin onarım ve bakımlarının yapılması |
| 31 | Bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi |
| 32 | Güncel lisanslı yazılımların ve donanımların eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanımının artırılması |
| 33 | Ulusal ve uluslararası veri tabanlarına erişimin artırılması |
| 34 | Yazılı materyaller haricindeki materyallerin kullanımının yaygınlaştırılması |
| 35 | Kütüphaneler arası yardımlaşmanın artırılması |
| 36 | Elektronik Dokümantasyon Sisteminin kurulması ve kullanılması |
| 37 | Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler ve Bologna Çalışmaları Çerçevesinde Temel Alan yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlanması ve uluslararası düzeyde standartlaşma çalışmalarının tamamlanması |
| 38 | Programların Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) uygunluğunun sağlanması |
| 39 | Programların akreditasyonunun sağlanması. |
| 40 | Üniversitemizin Diploma Eki Etiketi (Diploma Eki) başvurusunda bulunması |
| 41 | ECTS etiketi başvurusunda bulunulması |
| 42 | Programlarda öğrencilerin farklı alanlarda ders alabilmelerine olanak veren esnekliğin sağlanması ve sürecin etkililiğinin artırılması |
| 43 | Yandal ve çift anadal programlarının her düzeydeki birimlerce desteklenmesi ve sayısının artırılması |
| 44 | Yandal ve çift anadal programlarından yararlanan öğrenci sayısının artırılması |
| 45 | Programların çift anadal ve yandal öğrenci sayılarının ve başarılarının izlenmesi ve gerekli istatistiklerin tutularak hedeflerin belirlenmesi |
| 46 | Disiplinlerarası lisans ve lisansüstü program sayısının artırılması |
| 47 | Programlarda mesleki alanlara uygun seçmeli ders sayısının artırılması |
| 48 | Bölgenin potansiyelini geliştirici bölüm ve programların açılması |
| 49 | Mezuniyet sonrası iş potansiyeline uygun bölüm ve programların açılması |
| 50 | Ülkenin ihtiyaçlarına uygun yeni lisansüstü programların açılması |
| 51 | Uluslararası ortak program oluşturmak amacıyla yapılacak yurtdışı temaslar için destek sağlanması |
| 52 | Uluslararası ortak diploma programı açma potansiyeli olan birimlerle her yıl en az bir defa toplantı yapılması |
| 53 | Uluslararası ortak program için ders programı ve diploma koşullarının belirlenerek ortaklıkların oluşturulması |
| 54 | Üniversiteye yeni başlayan öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının artırılması |
| 55 | Danışman başına düşen öğrenci sayısının AB Yükseköğretim normlarına uyumlu hale getirilmesi |
| 56 | Kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunması |
| 57 | Öğrencilerin eğitimleri ile ilgili sektörlerde staj yapmasının sağlanması |
| 58 | Öğrencilere uluslararası kuruluşlarda staj olanaklarının sunulması |
| 59 | Stajın zorunlu olduğu programlarda staj değerlendirme süreci ve çıktılarının eğitime dahil edilmesi, staj süreç ve sonuçlarının paylaşılması |
| 60 | Öğrencilerin lisans ve lisansüstü düzeyde proje ve araştırma çalışmalarına sürekli bir şekilde katılımların arttırılması |
| 61 | Öğrencilerin bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, seminer ve panel gibi bilimsel etkinliklere aktif katılımının desteklenmesi |
| 62 | Yabancı dil hazırlık eğitimi verilen program sayısının artırılması |
| 63 | Programlara seçmeli ders olarak mesleki yabancı dil derslerinin eklenmesi |
| 64 | Öğrencilere ders dışında yabancı dil öğrenim fırsatının sağlanması |
| 65 | Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci sayısının arttırılması |
| 66 | Uzaktan eğitim merkezinin alt yapı imkânlarının güçlendirilmesi |
| 67 | Ön lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren program sayısının arttırılması |
| 68 | Ön lisans seviyesinde uzaktan eğitimde verilen ders sayısının artırılması |
| 69 | Lisans ve yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim programlarının açılması |
| 70 | Lisans ve yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitimle ders verilmesi |
| 71 | Uzaktan Eğitim Merkezinde görevlendirilen kalifiye personel sayısının artırılması |
| 72 | Ön lisans, Lisans seviyesinde verilmekte olan 5i derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi |
| 73 | Uzaktan eğitim yöntemi ile verilen yaşam boyu eğitim sertifika programlarının sayısının artırılması |
| 74 | Yurt içi ve yurt dışı Üniversiteler arası uzaktan eğitim ortak programlarının açılması |
| 75 | Sürekli eğitim merkezi kapsamında açılan sertifika programlarının sayısının artırılması |
| 76 | Eğitim hizmeti verilen engelli öğrenci oranının ve yeterlilik seviyesinin artırılması |
| 77 | Öğrenme-öğretme sürecine yönelik öğrenci memnuniyet anketi düzenlenerek sürecin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması |
| 78 | Mezunlara yönelik memnuniyet anketi düzenlenerek öğrenme-öğretme sürecinin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması |
| 79 | Akademik personele yönelik memnuniyet anketi düzenlenerek öğrenme-öğretme sürecinin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması |
| 80 | Birim yöneticilerine yönelik memnuniyet anketi düzenlenerek öğrenme-öğretme sürecinin sürekli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması |
| 81 | Dış paydaşlara (Staj yapılan kurumlar v.b.) yönelik memnuniyet anketi düzenlenmesi ve memnuniyetin artırılması |
| 82 | Programların resmi web sayfasında yabancı dilde tanıtımının sağlanması |
| 83 | Yabancı öğrencilere memnuniyet anketi düzenlenmesi ve memnuniyetlerinin artırılması |
| 84 | Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardaki yükseköğretim kurumları ile ortak anlaşmalar yapılması |
| 85 | Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardaki eğitim fuarlarına katılımın sağlanması |
| 86 | Araştırma ve geliştirme çalışanlarının sayı ve yeterliliğini artıracak çalışmaların yapılması. |
| 87 | Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çevresel ve ulusal ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi |
| 88 | Araştırma ve geliştirme için daha fazla kaynak ayırmak. |
| 89 | Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan ilişkilerin artması |
| 90 | SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded ve diğer indekslere giren bilimsel dergilerde yayınlar yapılması |
| 91 | TÜBİTAK, SAN-TEZ ve BAP destekli proje sayısının arttırılması |
| 92 | AB, Dünya Bankası ve diğer yurt dışı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenecek projeler yapılması |
| 93 | Bölgesel ve ulusal düzeyde sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi |
| 94 | Bölgesel sorunların ve potansiyelin tespit edilmesine yönelik bilimsel çalışma ve projelerin geliştirilmesi |
| 95 | Bilimsel çalışma ve projelerin patent başvurularıyla sonuçlandırılması |
| 96 | Diğer üniversitelerle ortak lisans üstü programların açılması |
| 97 | Uluslararası kabul gören niteliklerdeki belgelere (DE Etiketi, AKTS Etiketi, ABET Akreditasyonu vb) sahip kurumlarla bilimsel işbirliklerinin kurulması ve yürütülmesinin teşvik edilmesidir. |
| 98 | Yurt dışındaki kurumlarda staj olanaklarının artırılması |
| 99 | Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kongrelere ev sahipliği yapılması |
| 100 | Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler yapılması |
| 101 | Üniversite tarafından gerçekleştirilecek aktivitelere ilişkin paydaşlara web sayfası yazılı basın ve soysal medya aracılığıyla bilgi verilmesi |
| 102 | Üniversitenin tanıtımında başarılı olan akademik birimlerin, öğretim elemanlarına veya öğrencilere yönelik tanıtım çalışmalarının planlanması ve uygulanması |
| 103 | Ulusal ve uluslararası proje yapmayı özendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik sayısını her yıl düzenli olarak artırmak |
| 104 | Görsel medyada Üniversitenin daha yaygın olarak tanıtılması |
| 105 | Üniversitemizin ve tüm birimlerin tanıtımının düzenli olarak yapılması ve belgelenmesi; ulusal ve uluslararası tanıtım fuarlarına katılımın sağlanması |
| 106 | Bölgedeki kamu ve özel sektör, sivil toplum örgütü ve medya kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek bölge halkına yönelik kurslar, seminerler, eğitim ve televizyon programları düzenlenmesi |
| 107 | Bölge halkının katılımda bulunacağı sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere ağırlık verilmesi |
| 108 | Öğrenci kulüplerinin etkinliklerinin artırılması ve bu etkinliklerin belgelenerek düzenli bir şekilde rapor edilmesinin sağlanması |
| 109 | Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve MYO ile ilgili ulusal öğrenci kongrelerinin düzenlenmesi |
| 110 | Burs, eğitim ve yemek yardımı ve kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programından faydalandırılan öğrenci sayısının arttırılması |
| 111 | Mezun etkinliklerinin arttırılması |
| 112 | Hasta memnuniyet anketlerinin periyodik olarak yapılması, değerlendirilmesi, ilgililere sunulması, değerlendirmelere göre yapılan iyileştirmelerin belgelenmesi |
| 113 | Üçüncü basamak koşullarında modern acil servis yapılanmasının oluşturulması |
| 114 | Sağlık hizmetinin çeşitlendirilmesine ve etkinleştirilmesine yönelik yeni ünite ve birimlerin kurulması ile üst ihtisas gerektiren yeni kliniklerin ve polikliniklerin açılması |
| 115 | Çevrenin fiziki biçimlenişine rasyonel doğrultuda yön veren akademik çalışmalar yapılması |
| 116 | Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik bilimsel etkinliklerde bulunulması |
| 117 | Bilim, Kültür ve Sanat Günleri düzenlenmesi |
| 118 | Tarih ve Güzel Sanatlar Günleri düzenlenmesi |

1. **TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE FAALİYETLER**

Eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi için Ocak-Haziran döneminde yürütülen faaliyetler kalite yönetim sistemi içerisinde sürekli iyileştirilerek Temmuz-Aralık döneminde sunulmasına devam edilmesi planlanmaktadır.

1. **Bütçe Giderleri**

Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde ödeneğin yaklaşık % 52’lik kısmı harcanmış olup yılsonunda ödeneklerin yetersiz kalacağı ve ilave ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kaleminde ise %52’lik kısmı kullanılmış olup yılsonu itibariyle ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Mal ve hizmet alımları gider grubunda Ocak-Haziran döneminde başta enerji alımları olmak üzere hizmet alımı ve diğer Mal ve Hizmet Alımı kalemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ciddi likit karşılığı ödenek eklemeleri yapılarak kesintili başlangıç ödeneğine oranla yaklaşık %60 oranında harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de yine enerji ihtiyaçları doğrultusunda kısmen ödenek sıkıntılarının yaşanacağı, temizlik ve özel güvenlik hizmeti alımlarında toplu sözleşme görüşmeler sonucunda ödenmesi muhtemel giderler karşısında ödeneklerin yetersiz kalacağı ve yedek ödenekten aktarma yapılmasına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Cari transferler gider grubu altında yer alan görev giderleri kaleminden ödemeleri yapılan ek karşılıklar ile temsil-görev-makam tazminatlarına ilişkin ödemelerde geçmiş yıllardan birikerek gelen borç miktarının yılsonuna kadar 10.000.000 TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye giderleri harcama grubunda Ocak-Haziran döneminde ödeneklerin % 30’luk bir bölümü kullanılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde sermaye giderlerinde ödeneklerin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

1. **Bütçe Gelirleri**

Üniversitemiz teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden elde edilen gelirlerde II. Altı aylık dilimin I. Altı aydan pek farklı olmayacağı tahmin edilmektedir. 2018-2019 Eğitim öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak normal öğretim harç, İkinci Öğretim ile Uzaktan Öğretim gelirlerinde bir miktar artış yaşanması beklenmektedir.

 2018 yılı bütçesinde tahmin edilen hazine yardımı miktarının Ocak-Haziran döneminde yalnızca %46’lık dilimi tahsil edilmiştir.

Diğer gelirler gurubunda yer alan gelirlerde özellikle kişi ve kurumlardan alınan paylar grubunda yer alan Üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden özel bütçeye aktarılan %5’lik pay ilk dönem tahmini gelirin % 53’ü tahsil edilmiş olup yılsonu itibariye 2018 gelir tahminini aşacağı öngörülmektedir. Diğer gelirlerin %60’dan fazlasını oluşturan örgün öğretim öğrencilerinin harçlarına ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından karşılan katkı tutarları ilk altı ayda tahminin %60'ı tahsil edilmiş olup, yılsonu itibariyle başlangıç tahminin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Mevduat faizi gelirlerimizde ise ilk altı ayda 2018 bütçe tahmininin % 62’si gerçekleşmesine karşılık yılsonu itibariyle beklentinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## EK – 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

|  |
| --- |
|  |
| **Bütçe Yıl:** | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kurum Kod:** | 38.52.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **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 \*\* (%)** | **2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ** |
| **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** |
| **BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI** | **235.171.518** | **230.123.000** | **16.260.361** | **13.302.591** | **16.362.323** | **21.738.881** | **15.760.535** | **20.604.928** | **21.814.690** | **24.539.247** | **19.910.474** | **21.108.697** | **16.902.312** | **17.917.101** | **107.010.696** | **119.211.444** | **11,40** | **45,50** | **51,80** | **238.895.974** |
| **01 - PERSONEL GİDERLERİ** | **127.030.307** | **141.848.000** | **12.758.447** | **11.009.895** | **9.416.950** | **12.272.643** | **9.861.177** | **13.755.715** | **11.291.981** | **12.411.262** | **10.790.490** | **13.412.538** | **11.303.128** | **13.648.363** | **65.422.172** | **76.510.415** | **16,95** | **51,50** | **53,94** | **149.223.813** |
| MEMURLAR | 125.372.431 | 139.947.000 | 12.617.353 | 10.886.304 | 9.293.594 | 12.121.150 | 9.698.030 | 13.588.905 | 11.135.851 | 12.231.123 | 10.640.058 | 12.429.208 | 11.153.488 | 12.284.986 | 64.538.374 | 73.541.677 | 13,95 | 51,48 | 52,55 | 142.989.463 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 498.560 | 517.000 | 44.822 | 48.907 | 25.626 | 48.360 | 52.726 | 54.254 | 39.320 | 50.195 | 39.176 | 52.032 | 39.176 | 55.542 | 240.846 | 309.290 | 28,42 | 48,31 | 59,82 | 649.509 |
| İŞÇİLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.572 | 0 | 1.187.628 | 0 | 1.994.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.187.820 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 478.459 | 640.000 | 41.774 | 6.359 | 43.243 | 39.434 | 55.613 | 50.636 | 62.364 | 68.811 | 58.120 | 63.341 | 58.163 | 59.074 | 319.276 | 287.655 | -9,90 | 66,73 | 44,95 | 604.075 |
| DİĞER PERSONEL | 680.857 | 744.000 | 54.498 | 68.324 | 54.488 | 63.698 | 54.808 | 61.920 | 54.446 | 61.133 | 53.137 | 61.385 | 52.301 | 61.133 | 323.677 | 377.593 | 16,66 | 47,54 | 50,75 | 792.946 |
| **02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** | **19.101.955** | **21.473.000** | **2.157.493** | **1.758.662** | **1.513.252** | **1.939.455** | **1.524.861** | **2.090.075** | **1.542.564** | **1.785.284** | **1.544.837** | **1.928.474** | **1.669.041** | **2.025.639** | **9.952.050** | **11.527.590** | **15,83** | **52,10** | **53,68** | **24.207.938** |
| MEMURLAR | 18.849.814 | 21.179.000 | 2.139.185 | 1.747.312 | 1.504.657 | 1.921.562 | 1.509.787 | 2.070.905 | 1.530.507 | 1.766.932 | 1.532.954 | 1.738.560 | 1.657.160 | 1.747.882 | 9.874.250 | 10.993.152 | 11,33 | 52,38 | 51,91 | 23.085.620 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL  | 81.251 | 92.000 | 13.718 | 10.682 | 3.285 | 10.621 | 9.383 | 11.824 | 6.334 | 10.896 | 6.334 | 11.256 | 6.334 | 11.891 | 45.387 | 67.170 | 47,99 | 55,86 | 73,01 | 141.056 |
| İŞÇİLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.559 | 0 | 258.681 | 0 | 430.239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.503 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 117.208 | 144.000 | 33 | 668 | 758 | 1.622 | 1.221 | 1.844 | 1.336 | 1.940 | 1.170 | 1.518 | 1.287 | 1.641 | 5.806 | 9.233 | 59,01 | 4,95 | 6,41 | 19.388 |
| DİĞER PERSONEL | 53.683 | 58.000 | 4.557 | 0 | 4.552 | 5.651 | 4.471 | 5.503 | 4.387 | 5.517 | 4.379 | 5.582 | 4.261 | 5.544 | 26.606 | 27.796 | 4,47 | 49,56 | 47,92 | 58.371 |
| **03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **31.881.598** | **24.027.000** | **1.344.421** | **534.034** | **2.394.533** | **2.944.915** | **2.784.267** | **3.181.692** | **2.645.788** | **4.443.657** | **2.987.580** | **1.592.677** | **1.643.752** | **956.743** | **13.800.341** | **13.653.719** | **-1,06** | **43,29** | **56,83** | **28.672.810** |
| ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 16.132.640 | 12.723.000 | 1.324.608 | 525.709 | 1.185.501 | 1.609.194 | 1.576.886 | 1.111.501 | 1.385.388 | 2.219.085 | 1.126.313 | 1.031.726 | 875.814 | 885.228 | 7.474.510 | 7.382.443 | -1,23 | 46,33 | 58,02 | 15.503.131 |
| YOLLUKLAR | 779.708 | 492.000 | 5.030 | 4.639 | 14.603 | 11.579 | 30.600 | 32.134 | 107.246 | 56.826 | 72.009 | 69.861 | 26.132 | 3.909 | 255.620 | 178.947 | -30,00 | 32,78 | 36,37 | 375.788 |
| GÖREV GİDERLERİ | 145.434 | 20.000 | 2.426 | 1.107 | 28.944 | 8.611 | 33.972 | 49.355 | 16.196 | 171.791 | 13.769 | 2.726 | 8.036 | 3.713 | 103.343 | 237.303 | 129,63 | 71,06 | 1.186,51 | 498.336 |
| HİZMET ALIMLARI | 14.306.274 | 10.147.000 | 12.287 | 2.579 | 1.147.035 | 1.312.461 | 1.126.210 | 1.954.217 | 1.107.474 | 1.994.182 | 1.756.645 | 458.736 | 711.635 | 56.124 | 5.861.287 | 5.778.298 | -1,42 | 40,97 | 56,95 | 12.134.426 |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 14.374 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.544 | 0 | 8.544 | 0 | 0,00 | 59,44 | 0,00 | 0 |
| MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 379.794 | 466.000 | 70 | 0 | 5.410 | 3.071 | 10.876 | 14.190 | 21.211 | 1.774 | 18.844 | 23.139 | 13.591 | 7.769 | 70.002 | 49.943 | -28,66 | 18,43 | 10,72 | 104.879 |
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 123.374 | 152.000 | 0 | 0 | 13.039 | 0 | 5.723 | 20.296 | 8.273 | 0 | 0 | 6.490 | 0 | 0 | 27.035 | 26.786 | -0,92 | 21,91 | 17,62 | 56.251 |
| **05 - CARİ TRANSFERLER**  | **5.756.710** | **7.205.000** | **0** | **0** | **2.132.000** | **3.027.468** | **0** | **4.200** | **2.665.000** | **2.707.066** | **1.162** | **244.466** | **0** | **0** | **4.798.162** | **5.983.200** | **24,70** | **83,35** | **83,04** | **12.564.720** |
| GÖREV ZARARLARI | 2.842.000 | 3.923.000 | 0 | 0 | 1.262.000 | 1.933.468 | 0 | 0 | 1.580.000 | 1.745.066 | 0 | 244.466 | 0 | 0 | 2.842.000 | 3.923.000 | 38,04 | 100,00 | 100,00 | 8.238.300 |
| HAZİNE YARDIMLARI | 1.955.000 | 2.187.000 | 0 | 0 | 870.000 | 1.094.000 | 0 | 0 | 1.085.000 | 962.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955.000 | 2.056.000 | 5,17 | 100,00 | 94,01 | 4.317.600 |
| KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 942.000 | 1.076.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820 |
| YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 13.960 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0 |
| GELİRDEN AYRILAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **06 - SERMAYE GİDERLERİ** | **51.400.948** | **35.570.000** | **0** | **0** | **905.588** | **1.554.399** | **1.590.230** | **1.573.245** | **3.669.357** | **3.191.978** | **4.586.405** | **3.930.541** | **2.286.391** | **1.286.356** | **13.037.971** | **11.536.520** | **-11,52** | **25,37** | **32,43** | **24.226.693** |
| MAMUL MAL ALIMLARI | 9.205.345 | 7.880.000 | 0 | 0 | 267.706 | 256.218 | 196.871 | 143.631 | 270.770 | 309.201 | 567.218 | 359.401 | 398.198 | 569.454 | 1.700.763 | 1.637.905 | -3,70 | 18,48 | 20,79 | 3.439.600 |
| MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 263.222 | 120.000 | 0 | 0 | 116.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 10.012 | 1.687 | 126.312 | 9.687 | -92,33 | 47,99 | 8,07 | 20.344 |
| GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 35.629.668 | 22.920.000 | 0 | 0 | 399.924 | 1.198.085 | 1.109.226 | 1.214.294 | 2.860.049 | 2.602.503 | 3.596.897 | 2.965.459 | 1.509.234 | 448.531 | 9.475.329 | 8.428.872 | -11,04 | 26,59 | 36,78 | 17.700.632 |
| MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 3.691.832 | 2.650.000 | 0 | 0 | 57.372 | 100.096 | 145.991 | 179.213 | 399.298 | 186.133 | 297.949 | 511.269 | 289.556 | 240.960 | 1.190.167 | 1.217.671 | 2,31 | 32,24 | 45,95 | 2.557.110 |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 2.610.881 | 2.000.000 | 0 | 0 | 64.286 | 0 | 138.143 | 36.108 | 139.240 | 94.140 | 124.340 | 86.411 | 79.390 | 25.724 | 545.400 | 242.384 | -55,56 | 20,89 | 12,12 | 509.006 |

## EK – 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

|  |
| --- |
| **BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ** |
| **Bütçe Yıl:** | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kurum Kod:** | 38.52 - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **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 \*\* (%)** | **2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ** |
| **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** | **2017** | **2018** |
| **BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI** | **233.357.716** | **230.123.000** | **415.503** | **15.543.310** | **31.644.620** | **4.430.134** | **11.534.740** | **16.606.140** | **19.232.031** | **33.629.776** | **17.644.404** | **25.783.536** | **19.284.706** | **14.506.177** | **99.756.004** | **110.499.073** | **7** | **238** | **185** | **238.895.974** |
| **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **14.673.483** | **8.913.000** | **140.769** | **63.274** | **4.694.866** | **4.012.118** | **1.085.152** | **1.678.661** | **270.425** | **315.306** | **296.330** | **146.094** | **287.330** | **277.777** | **6.774.871** | **6.493.229** | **-4,16** | **46,17** | **72,85** | **14.590.161** |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 13.793.367 | 8.913.000 | 124.883 | 63.274 | 4.509.948 | 3.991.793 | 1.058.704 | 1.674.111 | 246.592 | 241.943 | 260.605 | 138.516 | 248.312 | 244.932 | 6.449.044 | 6.354.568 | -1,46 | 46,75 | 71,30 | 13.980.051 |
| 03.6 Kira Gelirleri | 449.234 | 0 | 0 | 0 | 169.665 | 4.090 | 12.113 | 4.550 | 8.854 | 41.880 | 20.794 | 7.579 | 23.840 | 0 | 235.265 | 58.099 | -75,31 | 52,37 | 0,00 | 127.817 |
| 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 230.881 | 0 | 15.886 | 0 | 15.254 | 16.235 | 14.335 | 0 | 14.979 | 31.482 | 14.931 | 0 | 15.178 | 32.845 | 90.562 | 80.563 | -11,04 | 39,22 | 0,00 | 177.238 |
| **04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | **208.916.337** | **213.950.000** | **0** | **15.100.000** | **26.375.914** | **0** | **9.849.924** | **14.540.450** | **16.308.000** | **30.468.400** | **16.940.000** | **25.250.000** | **18.610.692** | **13.850.000** | **88.084.530** | **99.208.850** | **12,63** | **42,16** | **46,37** | **428.114.940** |
| 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 208.825.837 | 213.950.000 | 0 | 15.100.000 | 26.375.914 | 0 | 9.849.924 | 14.500.000 | 16.300.000 | 30.460.000 | 16.900.000 | 25.250.000 | 18.610.692 | 13.850.000 | 88.036.530 | 99.160.000 | 12,64 | 42,16 | 46,35 | 213.950.000 |
| 04.5 Proje Yardımları | 90.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.450 | 8.000 | 8.400 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.850 | 1,77 | 53,04 | 0,00 | **107.470** |
| **05. Diğer Gelirler** | **9.763.468** | **7.260.000** | **274.735** | **380.037** | **573.841** | **418.017** | **599.664** | **387.029** | **2.649.178** | **2.846.070** | **408.075** | **387.442** | **386.683** | **378.401** | **4.892.176** | **4.796.994** | **-1,95** | **50,11** | **66,07** | **20.620.710** |
| 05.1 Faiz Gelirleri | 658.344 | 669.000 | 46.042 | 57.918 | 67.888 | 74.791 | 46.167 | 28.310 | 83.911 | 11.955 | 39.454 | 25.874 | 23.745 | 22.095 | 307.206 | 220.943 | -28,08 | 46,66 | 33,03 | 486.086 |
| 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 3527979,83 | 2172000 | 208859,13 | 321268,55 | 497.110 | 323.589 | 536.313 | 307.524 | 67.149 | 316.940 | 259.684 | 315.189 | 274.926 | 305.342 | 1.844.041 | 1.889.852 | 2,48 | 52,27 | 87,01 | 4.157.674 |
| 05.3 Para Cezaları | 102736,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.369 | 0 | 783 | 900 | 33.153 | 3.583,62 | 0,88 | 0,00 | 72.936 |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler | 5474407,35 | 4419000 | 19833,43 | 849,64 | 8.842 | 19.637 | 16.285 | 51.195 | 2.498.119 | 2.517.175 | 108.937 | 14.010 | 88.012 | 50.180 | 2.740.028 | 2.653.046 | -3,17 | 50,05 | 60,04 | **5.836.702** |
| **06. Sermaye Gelirleri** | **4.428** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.428** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.428** | **0** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | 0 |
| 06.2 Taşınır Satış Gelirleri | 4427,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **0** |