

# 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

## İçindekiler Tablosu

<b>I. OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>3</b>
A. Bütçe Giderleri .....	3
B. Bütçe Gelirleri.....	8
<b>II. OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....</b>	<b>12</b>
<b>III. TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	<b>13</b>
A. Bütçe Giderleri .....	13
B. Bütçe Gelirleri.....	14
<b>IV. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR.....</b>	<b>16</b>

## GRAFİKLER

**Grafik 1:** Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2017-2018 Yılları İtibariyle Dağılımı

**Grafik 2:** 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Harcama Dağılım Grafiği

## TABLolar

**Tablo 1:** Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi

**Tablo 2:** 2017 - 2018 Mali Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

# 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

**5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi** ile, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini **Temmuz** ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan **2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** aşağıda yer almaktadır.

**I. OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI****A. Bütçe Giderleri**

16.12.2016 Tarih ve 29928 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize;

2017 YILI BÜTÇE KANUNU İLE TAHSİS EDİLEN	
a. Cari Hazine Yardımı	238.651.000,00
b. Sermaye Hazine Yardımı	29.191.000,00
<b>A. Hazine Yardımı (Cari + Hazine)</b>	<b>267.842.000,00</b>
<b>1. SKS Gelirleri</b>	<b>11.082.000,00</b>
a. Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	9.000,00
b. Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.346.000,00
c. Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	700.000,00
d. Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	310.000,00
e. Diğer hizmet gelirleri	2.221.000,00
f. Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	6.496.000,00
<b>2. Diğer Gelirler</b>	<b>10.739.000,00</b>
a. Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	7.000,00
b. İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	5.000.000,00
c. Yaz Okulu Gelirleri	0,00
d. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.800.000,00
e. Uzaktan Öğretimden Elde edilen Gelirler	45.000,00
f. Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	13.000,00
g. Lojman Kira Gelirleri	75.000,00
h. Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.241.000,00
ı. Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	441.000,00
i. Kişilerden Alacaklar	685.000,00
j. Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	432.000,00
<b>B. Öz Gelir Toplam (SKS Gel. + Diğer Gel.)</b>	<b>21.821.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>289.663.000,00</b>

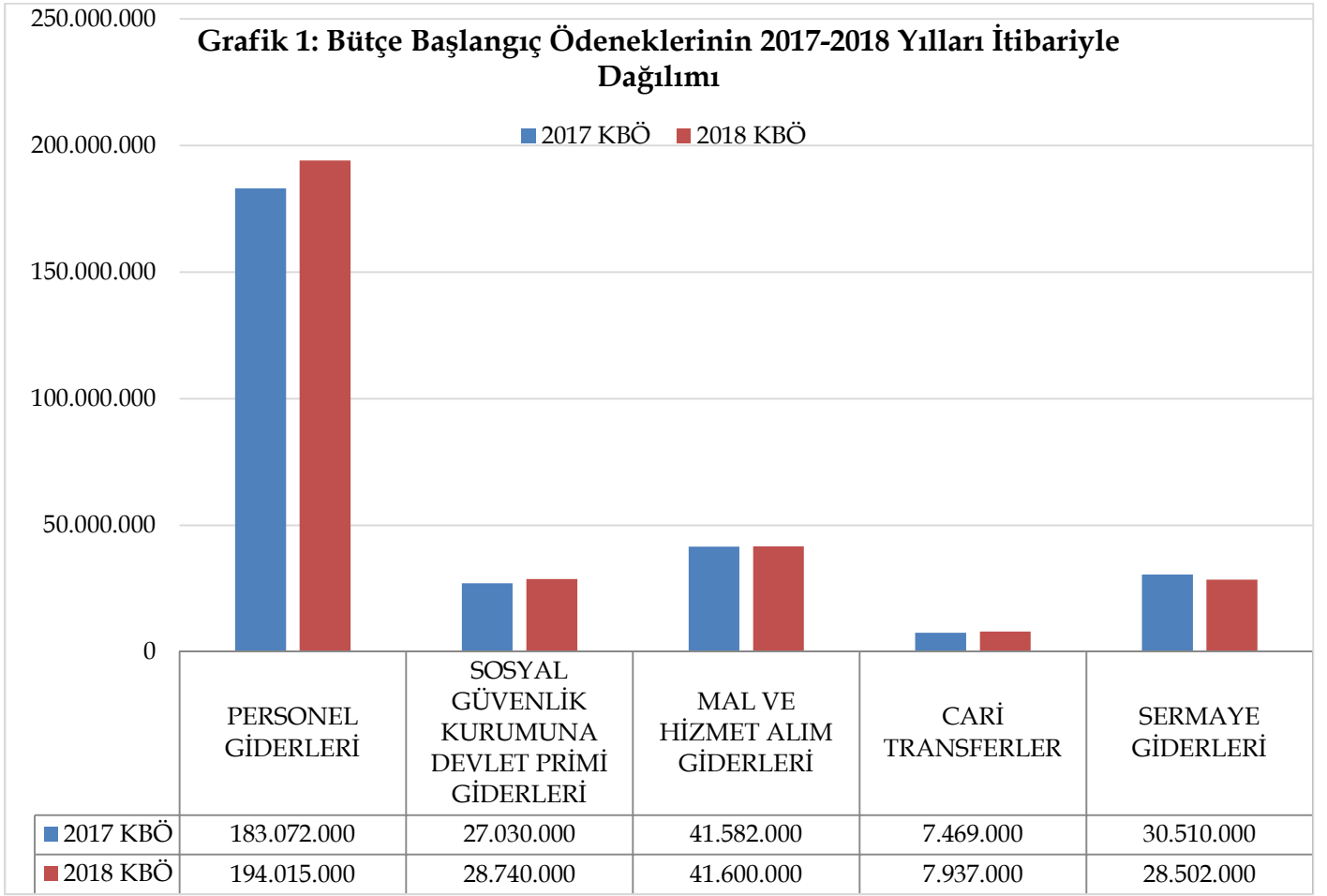
olmak üzere toplam 289.663.000,00.- TL. ödenek tahsis edilmiştir.

23.12.2017 Tarih ve 30287 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize;

2018 YILI BÜTÇE KANUNU İLE TAHSİS EDİLEN	
a. Cari Hazine Yardımı	251.462.000,00
b. Sermaye Hazine Yardımı	27.092.000,00
<b>A. Hazine Yardımı (Cari + Hazine)</b>	<b>278.554.000,00</b>
<b>1. SKS Gelirleri</b>	<b>11.407.000,00</b>
a. Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	9.000,00
b. Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.426.000,00
c. Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	745.000,00
d. Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	310.000,00
e. Diğer hizmet gelirleri	2.321.000,00
f. Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	6.596.000,00
<b>2. Diğer Gelirler</b>	<b>10.833.000,00</b>
a. Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	7.000,00
b. İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.807.000,00
c. Yaz Okulu Gelirleri	0,00
d. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.912.000,00
e. Uzaktan Öğretimden Elde edilen Gelirler	59.000,00
f. Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	7.000,00
g. Lojman Kira Gelirleri	77.000,00
h. Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.391.000,00
ı. Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	387.000,00
i. Kişilerden Alacaklar	727.000,00
j. Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	459.000,00
<b>B. Öz Gelir Toplam (SKS Gel. + Diğer Gel.)</b>	<b>22.240.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>300.794.000,00</b>

olmak üzere toplam 300.794.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe başlangıç ödeneklerinin 2017-2018 yılları itibariyle dağılımı **Tablo:1'**de gösterilmiştir.

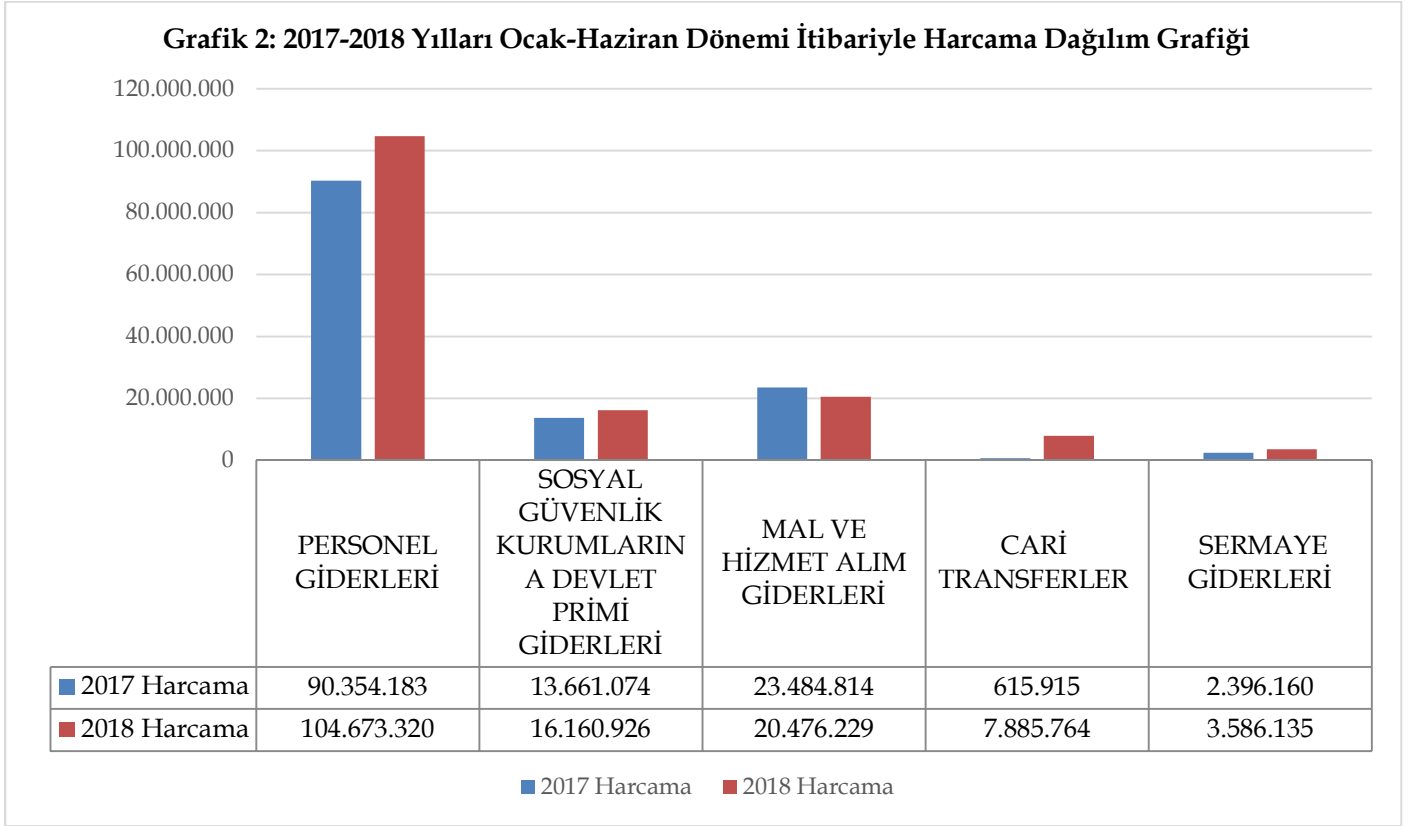


Buna göre **2018** Mali yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinde, **2017** Mali yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerine göre toplamda % **3,84** oranında artış olmuştur.

Bu artışın nedeni ise; Üniversitemizin hizmet verdiği öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak, idari ve akademik personel sayısındaki artış, bazı birimlerimizde yeni bölümlerin açılmış olması ve birimlerin sunmuş olduğu hizmetlerdeki artışa paralel olarak ödenek teklif edilmiş olup, **T.C. Maliye Bakanlığı** ile yapılan çalışmalarda ülke kaynakları dikkate alınarak **2018 Mali Yılı Bütçemiz toplamda 300.794.000.-TL. olarak kanunlaşmıştır.**

7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. maddesi gereğince T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.



Buna göre 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplam 152.784.391,00-TL. olarak gerçekleşmiş olup, 2018 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 50,79'dur. Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi Grafik:2'de gösterilmiştir.

**2017 Mali Yılı yıl sonu** bütçe giderleri; toplam **240.863.283,21.-TL.** olarak gerçekleşmiş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe giderleri toplamı **130.512.146,00.-TL.** olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre **gerçekleşme oranı % 45,05'dir.** 2017 yılı Ocak - Haziran Dönemi bütçe giderlerinin yıl sonu bütçe giderleri toplamına göre gerçekleşme oranı **% 54,18'dir.** Aynı döneme ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile giderlerin gelişimine ait **"Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu"** raporun **(1) no.lu ekinde yer almaktadır.**

**Tablo 1: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi**

AÇIKLAMA	2017		2018	
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
Personel Giderleri	183.072.000	90.354.183	194.015.000	104.673.320
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri	27.030.000	13.661.074	28.740.000	16.160.926
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.582.000	23.484.814	41.600.000	20.476.229
Cari Transferler	7.469.000	615.915	7.937.000	7.885.764
Sermaye Giderleri	30.510.000	2.396.160	28.502.000	3.586.135
<b>TOPLAM</b>	<b>289.663.000</b>	<b>130.512.146</b>	<b>300.794.000</b>	<b>152.782.373</b>

Buna göre 2018 Mali Yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe giderlerinde, 2017 Mali Yılı'nın aynı dönemi bütçe giderlerine oranla **% 17,06** 'lik bir artış meydana gelmiştir.



**B. Bütçe Gelirleri**

2017 Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

GELİR TİPİ	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	131.214.985	0	131.214.985
- Yatırım Hazine Yardımı	0	0	0
<b>Hazine Yardımı</b>	<b>131.214.985</b>	<b>0</b>	<b>131.214.985</b>
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	3.600	0	3.600
Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	2.725	0	2.725
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	148	0	148
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.085.391	0	2.085.391
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.840.227	3.353.000	5.193.227
Yaz Okulu Gelirleri	5.516	0	5.516
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.936.024	1.666.421	4.602.445
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	436.579	0	436.579
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	287.543	0	287.543
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	235.935	0	235.935
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	19.550	0	19.550
667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	335.511	0	335.511
Diğer hizmet gelirleri	1.685.234	304.214	1.989.448
Lojman Kira Gelirleri	672.956	0	672.956
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.562.652	2.150.000	4.712.652
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.225	0	1.225
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	192.000	600.000	792.000
YÖK Burs Destekleri	83.700	0	83.700
Kişilerden Alacaklar Faizleri	752	0	752
Mevduat Faizleri	253.273	0	253.273
Diğer Faizler	3.271	0	3.271
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	338.059	0	338.059
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	12.000	0	12.000
Kişilerden Alacaklar	275.305	0	275.305
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	828.836	0	828.836
<b>Öz Gelir</b>	<b>15.098.011</b>	<b>8.073.635</b>	<b>21.717.446</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>146.312.995</b>	<b>8.073.635</b>	<b>152.932.431</b>

olmak üzere **toplam 146.361.435.- TL** olarak gerçekleşmiş ve **2017 bütçe başlangıç ödeneklerine (289.663.000.-TL)** göre **% 50,52** olarak gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gelir grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile gelirlerin gelişimine ait "Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu" raporun (2) nolu ekinde yer almaktadır.

## 2018 Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

GELİR TİPİ	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	115.169.000	835.000	116.004.000
- Yatırım Hazine Yardımı	13.131.000	0	13.131.000
<b>Hazine Yardımı</b>	<b>128.300.000</b>	<b>835.000</b>	<b>129.135.000</b>
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	4.700	0	4.700
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	502	0	502
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	1.916	0	1.916
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.102.289	4.980.000	7.082.289
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.236.368	0	1.236.368
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	3.132.103	0	3.132.103
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	510.036	0	510.036
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	293.583	0	293.583
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	112.580	0	112.580
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	49.400	0	49.400
667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	62.411	0	62.411
Diğer hizmet gelirleri	2.037.219	0	2.037.219
Lojman Kira Gelirleri	776.152	0	776.152
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	3.856.410	650.000	4.506.410
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	463.020	0	463.020
YÖK Burs Destekleri	1.120.632	1.820.261	2.940.893
Kişilerden Alacaklar Faizleri	16.000	0	16.000
Mevduat Faizleri	65.935	0	65.935
Diğer Faizler	92.739	0	92.739
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	325.908	0	325.908
Diğer İdari Para Cezaları	1.512	0	1.512
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	150	0	150
Kişilerden Alacaklar	399.027	0	399.027
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	3.314.598	0	3.314.598
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	651.340	0	651.340
<b>Öz Gelir</b>	<b>20.626.529</b>	<b>7.450.261</b>	<b>28.076.790</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>148.926.529</b>	<b>8.285.261</b>	<b>157.211.790</b>

olmak üzere toplam **148.926.529.- TL** olarak gerçekleşmiş ve **2018 bütçe başlangıç ödeneklerine (300.794.000.-TL)** göre **% 49,51** olarak gerçekleşmiştir.

2017-2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri Tablo: 2'de gösterilmiş olup, gelir gerçekleştirmelerinde **%1,75 'lik** bir artış meydana gelmiştir.

Tablo 2: 2017 - 2018 Mali Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

## GELİR (B) CETVELİ

GELİRLER				AÇIKLAMA	2017	2018			2019	2020	2021
I	II	III	IV		GERÇEKL EŞME	GELİR TAHMİNİ	HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞ ME	YIL SONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.839.275	14.071.000	14.188.669	19.669.000	14.956.000	16.051.000	16.051.000
	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	28.623.173	11.603.000	9.555.503	13.769.000	12.300.000	13.214.000	13.214.000
		1		Mal Satış Gelirleri	8.872.245	16.000	5.202	7.000	17.000	18.000	18.000
			01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	8.868.289	7.000	4.700	6.000	7.000	8.000	8.000
			02	Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	3.956	9.000	502	1.000	10.000	10.000	10.000
		2		Hizmet Gelirleri	19.750.928	11.587.000	9.550.302	13.762.000	12.283.000	13.196.000	13.196.000
			03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	1.596	0	1.916	2.000	0	0	0
			29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.496.007	1.426.000	2.102.289	3.100.000	1.511.000	1.788.000	1.788.000
			31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.331.830	4.807.000	1.236.368	3.200.000	5.185.000	5.548.000	5.548.000
			32	Yaz Okulu Gelirleri	5.516	0	0	0	0	0	0
			33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	6.401.735	1.912.000	3.132.103	3.800.000	2.021.000	2.150.000	2.150.000
			36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	848.008	745.000	510.036	600.000	800.000	786.000	786.000
			38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	482.319	310.000	293.583	350.000	329.000	348.000	348.000
			45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	392.547	59.000	112.580	230.000	70.000	72.000	72.000
			46	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	54.100	7.000	49.400	70.000	8.000	11.000	11.000
			98	667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	533.561	0	62.411	110.000	0	0	0
			99	Diğer hizmet gelirleri	3.203.709	2.321.000	2.050.219	2.300.000	2.359.000	2.493.000	2.493.000
6				Kira Gelirleri	6.216.102	2.468.000	4.632.561	5.900.000	2.656.000	2.837.000	2.837.000
		1		Taşınmaz Kiraları	6.216.102	2.468.000	4.632.561	5.900.000	2.656.000	2.837.000	2.837.000
			01	Lojman Kira Gelirleri	1.351.426	77.000	776.152	1.400.000	77.000	84.000	84.000
			99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4.864.677	2.391.000	3.856.410	4.500.000	2.579.000	2.753.000	2.753.000
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	260.499.086	278.554.000	134.683.652	319.783.652	304.316.000	329.229.000	329.229.000
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	259.479.736	278.554.000	133.100.000	318.200.000	304.316.000	329.229.000	329.229.000
		1		Cari	36.980.750	251.462.000	119.969.000	291.938.000	272.893.000	293.144.000	293.144.000
			01	Hazine yardımı	36.980.750	251.462.000	119.969.000	291.938.000	272.893.000	293.144.000	293.144.000
		2		Sermaye	222.498.986	27.092.000	13.131.000	26.262.000	31.423.000	36.085.000	36.085.000
			01	Hazine yardımı	222.498.986	27.092.000	13.131.000	26.262.000	31.423.000	36.085.000	36.085.000
	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	39.000	0	463.020	463.020	0	0	0
		1		Cari	39.000	0	463.020	463.020	0	0	0
			03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	39.000	0	463.020	463.020	0	0	0
	5			Proje Yardımları	980.350	0	1.120.632	1.120.632	0	0	0
		1		Cari	980.350	0	1.120.632	1.120.632	0	0	0
			10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	352.000	0	0	0	0	0	0
			13	YÖK Burs Destekleri	628.350	0	1.120.632	1.120.632	0	0	0

**2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

GELİRLER				AÇIKLAMA	2017	2018		2019	2020	2021	
I	II	III	IV		GERÇEKL EŞME	GELİR TAHMİNİ	HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞ ME	YIL SONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	
05				Diğer Gelirler	7.200.494	8.169.000	4.867.209	8.848.708	8.711.000	9.046.000	9.046.000
	1			Faiz Gelirleri	602.908	0	174.674	267.000	0	0	0
		9		Diğer Faizler	602.908	0	174.674	267.000	0	0	0
			01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	5.418	0	16.000	17.000	0	0	0
			03	Mevduat Faizleri	540.954	0	65.935	150.000	0	0	0
			99	Diğer Faizler	56.535	0	92.739	100.000	0	0	0
	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	616.328	387.000	325.908	450.000	429.000	461.000	461.000
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	616.328	387.000	325.908	450.000	429.000	461.000	461.000
			16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	616.328	387.000	325.908	450.000	429.000	461.000	461.000
	3			Para Cezaları	23.029	0	1.512	1.512	0	0	0
		2		İdari Para Cezaları	23.029	0	1.512	1.512	0	0	0
			99	Diğer İdari Para Cezaları	23.029	0	1.512	1.512	0	0	0
	9			Diğer Çeşitli Gelirler	5.958.231	7.782.000	4.365.115	8.130.196	8.282.000	8.585.000	8.585.000
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	5.958.231	7.782.000	4.365.115	8.130.196	8.282.000	8.585.000	8.585.000
			01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	12.000	0	150	1.000	0	0	0
			06	Kişilerden Alacaklar	668.923	727.000	399.027	500.000	727.000	769.000	769.000
			13	Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gelirleri	595.000	0	0	0	0	0	0
			19	Öğrenci Katkı Payı Telafı Gelirleri	3.230.274	6.596.000	3.314.598	6.629.196	7.096.000	7.331.000	7.331.000
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.452.033	459.000	651.340	1.000.000	459.000	485.000	485.000
<b>TOPLAM</b>					<b>302.538.856</b>	<b>300.794.000</b>	<b>153.739.529</b>	<b>348.301.360</b>	<b>327.983.000</b>	<b>354.326.000</b>	<b>354.326.000</b>

## II. OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- **2018H030880** Proje No.lu **Çeşitli Ünitelerin Etüdü Projesi'nden** Haziran 2018 itibariyle **23.246,00** harcanmış olup bu yatırımın **%26'sı** gerçekleştirilmiştir.
- **2000H031620** Proje No.lu **Kampüs Altyapısı Projesi'nden** Haziran 2018 itibariyle **65.829,19.-TL** harcanmış olup bu projenin **%78'i** gerçekleştirilmiştir.
- **2008H35090** Proje No.lu **Büyük Onarım Projesi'nden** Haziran 2018 itibariyle **579.515,08.-TL** harcanmış olup bu projenin fiziki olarak **%85'i** tamamlanmıştır.
- **2018H033740** Proje No.lu **Muhtelif İşler Projesi'nden** Haziran 2018 itibariyle **1.226.590,24.- TL** harcanmış olup bu projenin fiziki olarak **%11'i** gerçekleştirilmiştir.
- **2018H033280** Proje No.lu **Yayın Alımları Projesi'nden** Haziran 2018 itibariyle **252.816,92.-TL** harcama yapılarak bu projenin ise **%10'u** tamamlanmıştır.
- **2017H040200** Proje No.lu **Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu Projesi'nden** Haziran 2018 itibariyle **480.57,87.-TL** harcama yapılarak bu projenin ise **%39'u** tamamlanmıştır.
- **2018H033740** Proje No.lu **Muhtelif İşler Projesi'nden** **2.000.000,00.-TL** ödenek düşülerek **1997H031070** Proje No.lu **Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'ne** aktarılmıştır.
- **2018H030880** Proje No.lu **Çeşitli Ünitelerin Etüdü Projesi'nden** **10.000,00.-TL** ödenek düşülerek **2018K120820** Proje No.lu **Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı Projesi'ne** aktarılmıştır.

### III. TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

31.12.2017 Tarih ve 30287 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılacaktır.

2018 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe giderleri toplam 368.898.000- TL. olarak gerçekleşeceği ve 2018 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (300.794.000.-TL) göre gerçekleşme oranı % 122,64 olacağı tahmin edilmektedir. 2017 Mali Yılı yıl sonu bütçe giderleri toplam 240.863.283,21.-TL. olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (289.663.000.-TL) göre gerçekleşme oranı % 120,26'dır. Aynı döneme ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile giderlerin gelişimine ait "Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu" raporun (1) no.lu ekinde yer almaktadır.

Bütçe Ödeneklerinin 2017-2018 yılları Ocak-Aralık dönemi gelişmelerine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider gurupları ve giderlerin gelişimi Tablo: 3'de gösterilmiştir.

Tablo 3: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi

AÇIKLAMA	2017		2018	
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-ARALIK HARCAMA	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-ARALIK HARCAMA (TAHMİNİ)
Personel Giderleri	183.072.000	160.059.963	194.015.000	226.887.000
Sos. Güv.Kur. Dev.Prim Gider.	27.030.000	24.863.886	28.740.000	36.190.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.582.000	41.822.756	41.600.000	58.884.000
Cari Transferler	7.46.9000	4.669.720	7.937.000	7.937.000
Sermaye Giderleri	30.510.000	9.446.958	28.502.000	39.000.000
Sermaye Transferleri	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>289.663.000</b>	<b>240.863.283</b>	<b>300.794.000</b>	<b>368.898.000</b>

## 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Buna göre 2018 Mali yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe giderlerinde, 2017 Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla % 53,15' lik bir artış meydana geleceği tahmin edilmektedir.

### B. Bütçe Gelirleri

2017 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

AÇIKLAMA	YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	ÖNCEKİ DEVİR KAYDI	TOPLAM GERÇEKLEŞME
- Cari Hazine Yardımı	435.005.529	2.211.000	437.216.529
- Yatırım Hazine Yardımı	222.498.986	0	222.498.986
<b>Hazine Yardımı</b>	<b>657.504.515,76</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>659.715.515,76</b>
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	8.868.289	0	8.868.289
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	3.956	0	3.956
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	2.329	0	2.329
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.516.610	4.250.000	8.766.610
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.338.075	1.210.000	4.548.075
Yaz Okulu Gelirleri	5.516	0	5.516
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	6.531.594	1.666.421	8.198.015
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	865.206	0	865.206
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	490.125	0	490.125
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	392.731	0	392.731
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	54.100	0	54.100
667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	534.789	0	534.789
Diğer hizmet gelirleri	3.255.208	0	3.255.208
Lojman Kira Gelirleri	1.365.873	0	1.365.873
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4.973.594	4.080.000	9.053.594
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.225	0	1.225
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	352.000	950.000	1.302.000
YÖK Burs Destekleri	628.350	99.866	728.216
Kişilerden Alacaklar Faizleri	7.852	0	7.852
Mevduat Faizleri	541.010	0	541.010
Diğer Faizler	56.535	0	56.535
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	616.328	304.241	920.569
Diğer İdari Para Cezaları	23.029	0	23.029
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	70.762	0	70.762
Kişilerden Alacaklar	669.541	0	669.541
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gelirleri	595.000	0	595.000
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	6.551.024	0	6.551.024
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.461.027	0	1.461.027
<b>Öz Gelir</b>	<b>46.771.677</b>	<b>12.560.528</b>	<b>59.332.205</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>704.276.193</b>	<b>14.771.528</b>	<b>719.047.721</b>

olmak üzere toplam 704.276.193.- TL olarak 2017 bütçe başlangıç ödeneklerine (289.663.000.-TL) göre % 243,13 'lik bir artış gerçekleşmiştir.

2018 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe gelirleri;

AÇIKLAMA	2018 YILI GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ÖNCEKİ YIL DEVREDEN ÖDENEK KAYDI YILSONU TAHMİNİ	YILSONU TOPLAM GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
- Cari Hazine Yardımı	291.938.000	835.000,00	292.773.000
- Yatırım Hazine Yardımı	26.262.000	0,00	26.262.000
<b>Hazine Yardımı</b>	<b>318.200.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>319.035.000,00</b>
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	6.000	0,00	6.000
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	1.000	0,00	1.000
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	2.000		
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.100.000	4.980.000,00	8.080.000
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.200.000	0,00	3.200.000
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	3.800.000	0,00	3.800.000
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	600.000	0,00	600.000
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	350.000	0,00	350.000
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	230.000	0,00	230.000
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	70.000	0,00	70.000
667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	110.000		
Diğer hizmet gelirleri	2.300.000	0,00	2.300.000
YÖK Burs Destekleri	1.120.632	1.820.261,00	2.940.893
Lojman Kira Gelirleri	1.400.000	0,00	1.400.000
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4.500.000	650.000,00	5.150.000
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	463.020		
Kişilerden Alacaklar Faizleri	17.000		
Mevduat Faizleri	150.000		
Diğer Faizler	100.000		
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	450.000	0,00	450.000
Diğer İdari Para Cezaları	1.512		
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.000		
Kişilerden Alacaklar	500.000	0,00	500.000
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	6.629.196	0,00	6.629.196
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.000.000	0,00	1.000.000
<b>Öz Gelir</b>	<b>30.101.360</b>	<b>7.450.261</b>	<b>36.707.089</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>348.301.360,00</b>	<b>8.285.261,00</b>	<b>355.742.089,00</b>

olmak üzere toplam **348.301.360,00.- TL** olarak gerçekleşeceği ve 2018 bütçe başlangıç ödeneklerine (**300.794.000.-TL**) göre **%15,79' lik** bir artış gerçekleşeceği ön görülmektedir.

2017-2018 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Tablo: 2'de** gösterilmiş olup, gelir gerçekleştirmelerinde **% 50,54'lük** bir azalış meydana geleceği tahmin edilmektedir.



## IV. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR

### • TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırma projeleri karşılığı desteği; **2017 yılından devir 7.698.544,58.-TL** ve **2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar gelen ödenek 5.768.100,97.-TL** olmak üzere toplam **13.466.645,55.-TL** 'dir. **2018 yılı Haziran sonuna kadar** bu ödeneğin **3.347.836,08.-TL** tutarı harcanmış olup, **10.400.454,34.-TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

### • SAN-TEZ PROJELERİ

San-Tez (Sanayi Tezleri) Programı kapsamında yürütülecek olan projeler için Üniversitemiz öğretim elemanlarına sağlanan ödenek desteği; **2017 yılından devir 1.966.119,49.-TL** ve **2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar ödenek eklenmemiş olup, toplam 1.966.119,49.-TL**'dir. **2018 yılı Haziran sonuna kadar** bu ödenekten harcamam yapılmamış olup, **1.966.119,49.-TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

### • SOCRATES - ERASMUS

2004 yılında üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyanname'si'ni alması ile Ulusal Ajans tarafından **2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı** Erasmus+ Değişim Programı Sözleşmesi kapsamında **1.633.220,00 €** hibe üniversitemiz hesabına aktarılmıştır. Program esasları çerçevesinde 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında **güz döneminde 167, bahar döneminde 224, güz ve bahar döneminde 155 olmak üzere toplam 546 öğrenci**, Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında **50 öğrenci**, Ders Verme Hareketliliği kapsamında **14 öğretim üyesi** ve Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında **30 akademik-idari personel** ERASMUS+ Programı çerçevesinde yurt dışına gönderilmiştir.

Program kapsamında **101 öğrenci** öğrenim görmek, **1 öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek** ve **51 akademik-idari personel** ders vermek-eğitim almak üzere üniversitemizi ziyaret etmiştir.

### • FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; **2017 yılı devir 2.520,00.-TL**, **2018 yılı Haziran ayına kadar 4.320,00.-TL** ödenek eklenmiş olup toplam **6.848,00.- TL**'dir. Bu ödeneğin **6.484,12.-TL**'sı harcanmış olup, **355,88.-TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

• **KALKINMA AJANSI PROJELERİ**

Kalkınma Ajansı Projeleri kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; **2017 yılı devir 223.311,74.-TL** ve **2018 yılı Haziran** ayı sonuna kadar **638.963,37.- TL** olmak üzere, toplam **862.275,11.-TL'dir**. Bu ödeneğin **826.299,33.-TL'si** harcanmış olup, **35.975,78.-TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

• **MEVLANA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI**

Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; **2017 yılı devir 79.629,98.-TL**, **2018 yılı Haziran** ayı sonuna kadar **1.920,00.- TL** olmak üzere, toplam **81.549,98.- TL'dir**. Bu ödeneğin **19.040,00.-TL'si** harcanmış olup, **62.509,98.-TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

• **TARIMSAL AR-GE PROJELERİ**

Tarımsal Ar-Ge Projeleri kapsamında yürütülecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; **2017 yılı devir 285.301,50.-TL**, 2018 yılı Haziran ayı itibariyle ödenek eklenmemiş olup, toplam **285.301,50.-TL'dir**. Bu ödeneğin **283.018,00.-TL'si** harcanmış olup, **2.283,50.-TL** kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.

**HAZIRLAYANLAR:**

- **Gökçe Z. DURMAZ KAYA** (Mali Hizmetler Uzmanı)
- **Can TAŞKIN** (Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı)