



# GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

## 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## İÇİNDEKİLER

<b>I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>	<b>3</b>
<b>A. Bütçe Giderleri.....</b>	<b>4</b>
01- <i>Personel Giderleri</i> .....	4
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> .....	4
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> .....	5
05- <i>Cari Transferler</i> .....	6
06- <i>Sermaye Giderleri</i> .....	6
<b>B. Bütçe Gelirleri .....</b>	<b>7</b>
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i> .....	7
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar</i> .....	8
05- <i>Diğer Gelirler</i> .....	9
<b>C. Finansman .....</b>	<b>9</b>
<b>II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</b>	<b>10</b>
▪ <b>Bütçe Ödenek Durumu .....</b>	<b>10</b>
▪ <b>Yatırım Projeleri Uygulama Durumu .....</b>	<b>10</b>
<b>III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Bütçe Giderleri.....</b>	<b>12</b>
01- <i>Personel Giderleri</i> .....	12
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> .....	12
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> .....	12
05- <i>Cari Transferler</i> .....	12
06- <i>Sermaye Giderleri</i> .....	13
<b>B. Bütçe Gelirleri .....</b>	<b>14</b>
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i> .....	14
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar</i> .....	14
05- <i>Diğer Gelirler</i> .....	14
<b>C. Finansman .....</b>	<b>15</b>
<b>IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....</b>	<b>16</b>

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Gaziantep Üniversitesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

Bilindiği üzere;7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 22 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve 2019 yılında kullanılacak ödenekler bu kanunla belirlenmiştir.

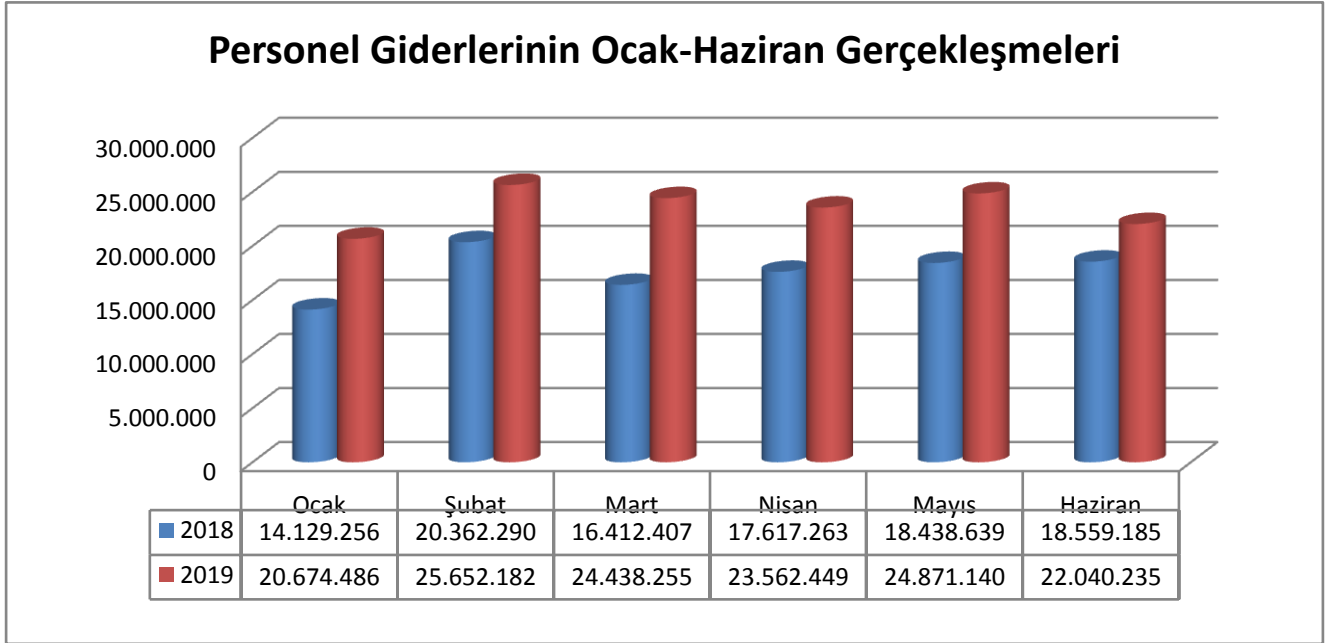
Üniversitemize söz konusu kanunla; Personel Giderleri için 269.803.000 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 43.379.000 ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 25.800.000 ₺, Cari Transferler için 12.968.000₺ve Sermaye Giderleri için 34.199.000 ₺ olmak üzere toplam 386.149.000 ₺ ödenek verilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin; 356.503.000 ₺'si hazine yardımı, geriye kalan 29.646.000 ₺' si (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesini oluşturan gelirler 12.775.000 ₺, İkinci Öğretim Geliri 7.497.000 ₺, Kira Gelirleri 1.507.000 ₺, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 1.540.000 ₺, Araştırma Projeleri Gelirleri 5.267.000 ₺, Yaz okulu Gelirleri 1.040.000 ₺, Uzaktan Öğretim Gelirleri 20.000 ₺) öz gelirlere oluşturmaktadır.

## A. Bütçe Giderleri

### 01- Personel Giderleri

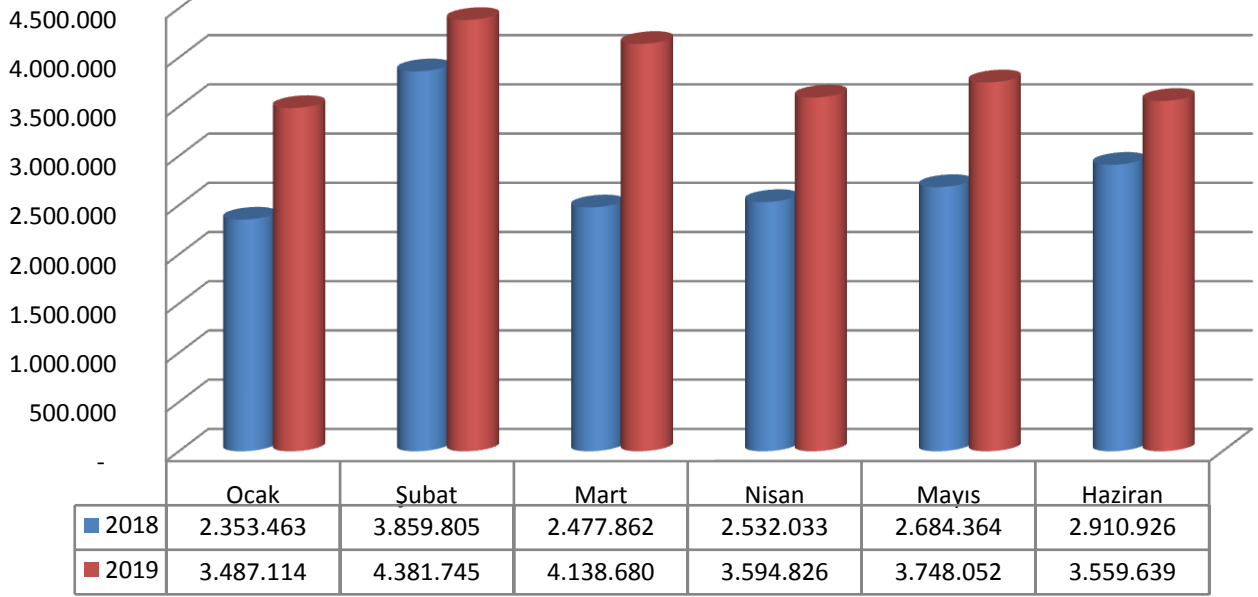
2018 yılında personel giderleri için bütçeye toplam 189.015.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 761.000 ₺ likit karşılığı ve 343.150 ₺ gelir fazlası ayrıca kurum içi aktarmalarla da 7.716.000 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 197.835.150 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 105.519.042,58 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Haziran sonu itibariyle; harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %55,82, toplam ödeneğe göre %53,33' dür. 2019 yılında ise personel giderleri için bütçeye toplam 269.803.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 751.500 ₺ likit karşılığı ve 120.232 ₺ gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 270.674.732 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 141.238.748 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 52,35, toplam ödeneğe göre %52,18 'dir. İlk altı ayda personel giderlerine 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



### 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 28.996.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine; 5.000 ₺ likit karşılığı ve kurum içi aktarmalarla da 2.240.000 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 31.241.000 ₺ olmuş ve bu bütçe giderinin ilk altı aylık harcaması 16.818.454,29 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %58,00 toplam ödeneğe göre %53,83' dür. 2019 yılında isesozyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 43.379.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu bütçe giderinin ilk altı aylık harcaması 22.910.056 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine ve toplam ödeneğe göre %52,81' dir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

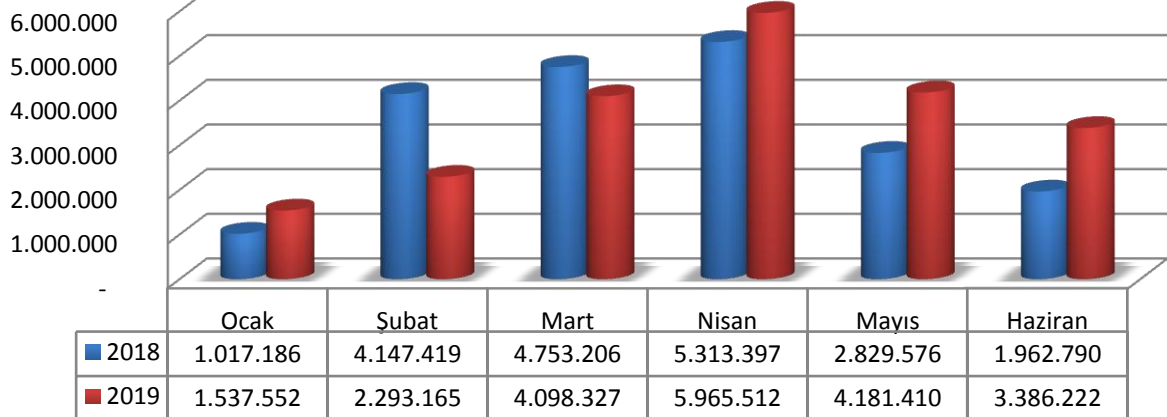
### Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

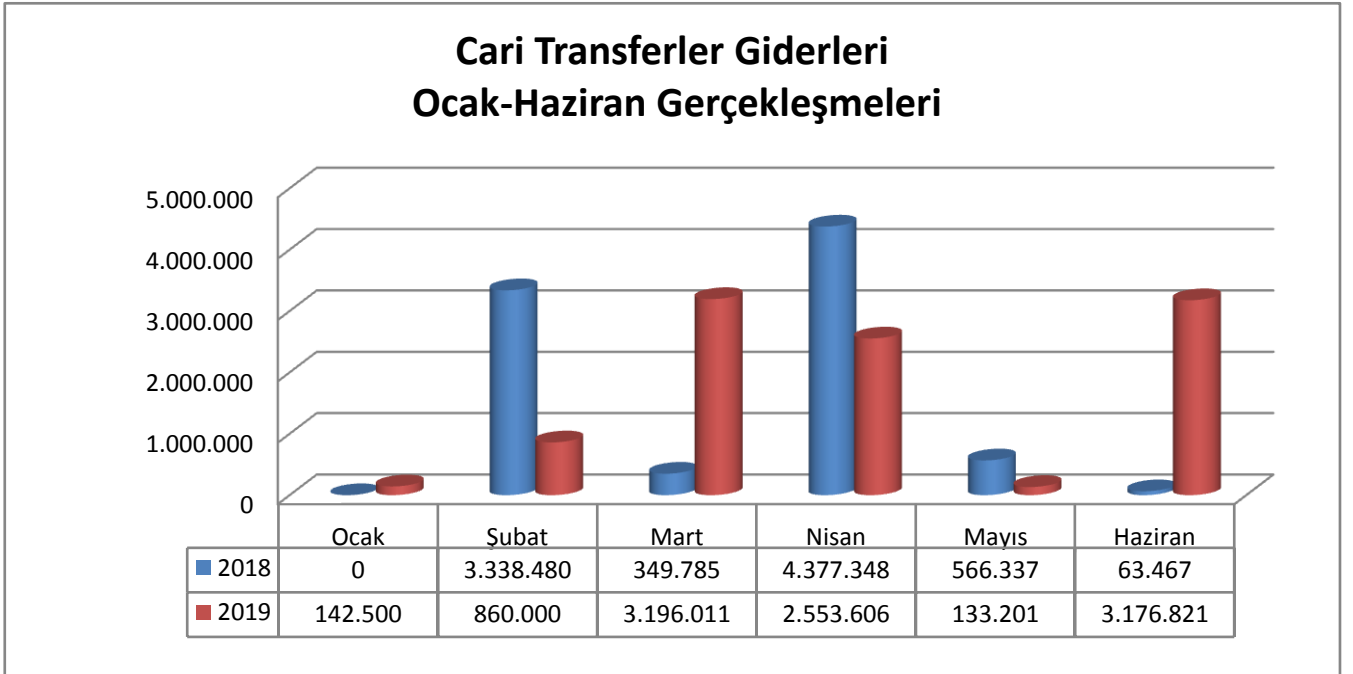
2018 yılında mal ve hizmet alım giderlerine 40.213.000 ₺ ödenek verilmiş. Bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 5.053.596,87 ₺ likit karşılığı ödenek ve 892.625 ₺ gelir fazlası eklenmiş ayrıca 9.956.000 ₺ tutarında ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 36.203.221,87 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 20.023.574 ₺'dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %49,79, toplam ödeneğe göre ise %55,30 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise mal ve hizmet alım giderlerine 25.800.000 ₺ ödenek verilmiş, bu ödeneğe yılın ilk altı ayında 11.227.363 ₺ likit karşılığı ve 575.500 ₺ gelir fazlası olarak eklenmiş olup toplam ödenek 37.602.863 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması 21.462.189 ₺'dir. Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %83,19, toplam ödeneğe göre ise %57,07 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

### Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



## 05-Cari Transferler

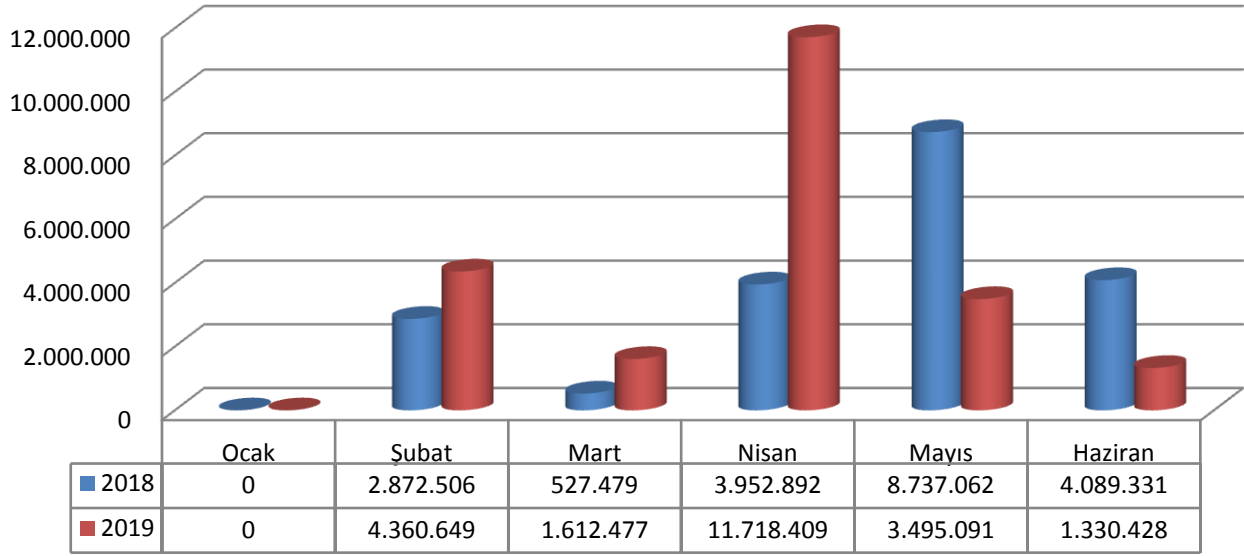
2018 yılında cari transferler için bütçeye 10.202.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 294.000 ₺ gelir fazlası ve 68.250 ₺ likit karşılığı eklenerek toplam ödenek 10.564.250 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 8.695.416,99 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 85,23, toplam ödeneye göre %82.30 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise cari transferler için bütçeye 12.968.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 1.056.796 ₺ gelir fazlası ve 216.600 ₺ likit karşılığı eklenerek toplam ödenek 14.241.396 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 10.062.139 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre %77.59, toplam ödeneye göre %70,65 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



## 06- Sermaye Giderleri

2018 yılında sermaye giderleri için bütçeye 63.030.000 ₺ ödenek konulmuş olup bu ödeneye 8.192.000 ₺ likit karşılığı ve 207.875 ₺ gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 71.429.875 ₺ olmuş ve harcaması 20.179.271,68 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 32,01 toplam ödeneye göre %28,25 olmuştur. 2019 yılında ise sermaye giderleri için bütçeye 34.199.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye 20.956.000 ₺ likit karşılığı ve 192.000 ₺ gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 55.347.000 ₺ olmuş ve harcaması 22.517.054 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 65.84, toplam ödeneye göre %40,68 olmuştur. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

### Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



### 2018/2019 Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu

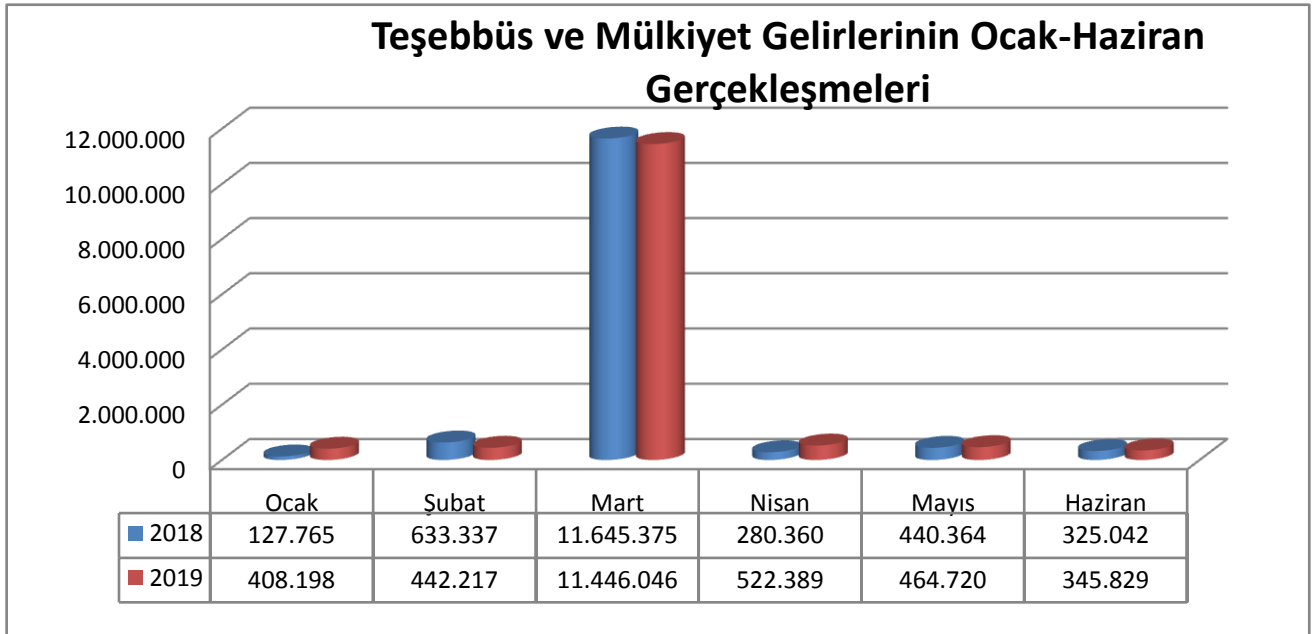
Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
01-Personel Giderleri	197.835.150	270.674.732	105.446.515	141.238.748	53	52
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	31.241.000	43.379.000	16.817.461	22.910.056	54	53
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	36.203.221	37.602.863	20.454.041	21.462.189	56	57
05-Cari Transferler	10.564.250	14.241.396	8.695.416	10.062.139	82	71
06-Sermaye Giderleri	71.429.875	55.347.000	20.927.711	22.517.054	29	41
<b>TOPLAM</b>	<b>347.273.496</b>	<b>421.244.991</b>	<b>172.341.144</b>	<b>218.190.186</b>	<b>50</b>	<b>52</b>

#### 2018/2019 Yılı Bütçe Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

## B. Bütçe Gelirleri

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2018 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 16.581.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 13.452.242 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %81,17 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 18.339.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 13.629.398 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %74,32 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar

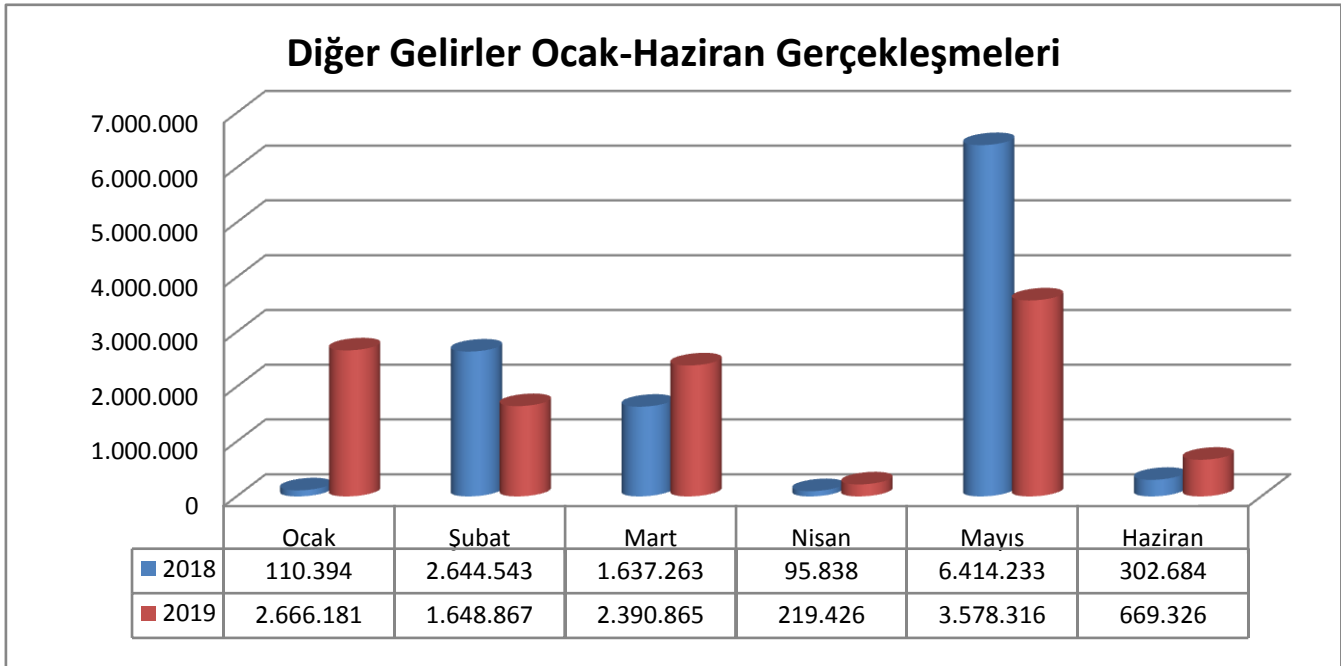
2018 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 300.933.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 128.065.500 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %42,55 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 356.497.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 184.903.248 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %51,87 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.





## 05- Diğer Gelirler

2018 yılında diğer gelirler için bütçede 13.942.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 11.204.956 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %80,36 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise diğer gelirler için bütçede 11.313.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 11.172.981 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %98,76 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



### 2018/2019 Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Tahsilat		Tahsilat Oranı (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
03 - Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	16.581.000	18.339.000	13.452.242	13.629.398	81	74
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	300.933.000	356.497.000	128.065.500	184.903.248	43	52
05- Diğer Gelirler	13.942.000	11.313.000	11.204.956	11.172.981	80	99
<b>TOPLAM</b>	<b>331.456.000</b>	<b>386.149.000</b>	<b>152.722.698</b>	<b>209.705.627</b>	<b>46</b>	<b>54</b>

2018/2019 Yılı Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

## C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden, yılsonu itibariyle harcanamayan kısmı ve tahakkuka bağlanan hazine yardımları bir sonraki yılın giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir.

2018 yılının ilk altı ayında 153.157.886 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 28.423.886 ₺'si öz gelir geriye kalan 127.734.000 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2019 yılının ilk altı ayında ise 209.705.627

₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 24.802.379 ₺'si öz gelir geriye kalan 184.903.248 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### ▪ Bütçe Ödenek Durumu

2018 yılında bütçeye 331.456.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 15.822.696,87 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 347.278.696,87 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 171.235.758 ₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 52, toplam ödeneğe göre % 49 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bütçeye 386.149.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 35.126.990,99 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 421.275.990,99 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 218.190.185 ₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 57 toplam ödeneğe göre % 52 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2019 yılı ilk altı aylık giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 27,42'lik artış sağladığı görülmektedir.

### ▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	2.000.000	2.540.000	1.173.906,69	46
2	Kampüs Altyapısı (GAP)	2.000.000	8.400.000	5.881.952,69	70
3	Yayın Alımı (GAP)	2.000.000	2.000.000	699.738,00	35
4	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	300.000	2.536.000	926.704,70	37
5	Muhtelif İşler (GAP)	7.000.000	12.222.000	8.460.957,92	69
6	Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP)	100.000	100.000	0,00	0
7	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.989.000	11.739.000	4.989.000	42
8	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000	10.000	10.000	100
9	Çocuk Hastanesi (GAP)	11.800.000	11.800.000	0,00	0
10	Muhtelif İşler(GAP)	4.000.000	4.000.000	706.809,29	18
<b>B Ü T Ç E T O P L A M I</b>		<b>34.199.000</b>	<b>55.347.000</b>	<b>22.849.069,29</b>	<b>41</b>
<b>Muhtelif İşler(GAP)</b>					
Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		2.000.000	2.000.000	0	0
<b>G E N E L T O P L A M</b>		<b>36.199.000</b>	<b>57.347.000</b>	<b>22.849.069,29</b>	<b>40</b>

#### 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Ödenek ve İlk Altı Aylık Harcama Durumu

(\*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dahil edilmiştir.

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	13.100.000	25.262.000	16.216.555,30	64
2	Spor	300.000	2.536.000	926.704,70	37
3	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	4.999.000	11.749.000	4.999.000	43
4	Sağlık sektörü	15.800.000	15.800.000	706.809,29	4
<b>TOPLAM</b>		<b>34.199.000</b>	<b>55.347.000</b>	<b>22.849.069,29</b>	<b>41</b>
Sağlık Sektörü (*)		2.000.000	2.000.000	0,00	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>36.199.000</b>	<b>57.347.000</b>	<b>22.849.069,29</b>	<b>40</b>

**2019 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda İlk Altı Aylık Harcama Durumu**

(\*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A. Bütçe Giderleri**

##### **01- Personel Giderleri**

2018 yılında personel giderlerine 189.015.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 218.925.450 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 217.121.841 ₺'si harcanmış, harcama oranı % 99,17 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise personel giderleri için yılsonu ödeneğinin 272.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 269.750.000 ₺ harcamanın gerçekleşmesi beklenmektedir.

##### **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2018 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 28.996.000 ₺, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 34.721.700 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 34.125.147 ₺' si harcanmış ve harcama oranı %98,28 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılsonu ödeneğin 44.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 43.886.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

##### **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2018 yılında mal ve hizmet alım giderleri için bütçeye 40.213.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 48.405.571,87 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 45.881.062 ₺ 'si harcanmış harcama oranı % 94,78 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise mal ve hizmet alım giderleri için yılsonu ödeneğin 46.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 44.826.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

##### **05- Cari Transferler**

2018 yılında cari transferler için bütçeye 10.202.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 10.994.750 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 10.477.917 ₺'si harcanmış; harcama oranı % 95,29 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise cari transferler için yılsonu ödeneğin 25.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonu itibariyle 24.719.421 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

## 06- Sermaye Giderleri

2018 yılında sermaye giderleri için bütçeye 63.030.000 ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde eklemelerle toplam ödenek 83.965.875 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibarıyla 70.191.276 ₺'si harcanmış ve harcama oranı % 83,59 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise sermaye giderleri için yılsonu ödeneğin 70.000.000 ₺'ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup yılsonunda harcamanın ise 67.201.000 ₺ olması beklenmektedir.

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yılsonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	2.000.000	3.000.000	2.540.000	85
2	Kampüs Altyapısı (GAP)	2.000.000	12.500.000	11.360.000	91
3	Yayın Alımı (GAP)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
4	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	300.000	2.600.000	2.536.000	98
5	Muhtelif İşler (GAP)	7.000.000	19.466.000	19.342.000	99
6	Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP)	100.000	100.000	100.000	100
7	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	4.989.000	11.989.000	11.989.000	100
8	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000	10.000	10.000	100
9	Çocuk Hastanesi (GAP)	11.800.000	12.000.000	11.800.000	98
10	Muhtelif İşler (GAP)	4.000.000	5.000.000	4.189.000	84
11	Kamulaştırma	0	1.335.000	1.335.000	100
<b>BÜTÇE TOPLAMI</b>		<b>34.199.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>67.201.000</b>	<b>96</b>
Muhtelif İşler (GAP) Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		2.000.000	2.000.000	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>36.199.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>67.201.000</b>	<b>93</b>

### 2019 Yılı Yatırımlarının Projelerin Yıl Sonu Harcama Tahmini

(\*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup Genel toplama dahil edilmiştir.

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yıl Sonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	13.100.000	37.066.000	35.342.000	95
2	Spor	300.000	2.600.000	2.536.000	98
3	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	4.999.000	11.999.000	11.999.000	100
4	Sağlık sektörü	15.800.000	17.000.000	15.989.000	94
5	Kamulaştırma	0	1.335.000	1.335.000	100
<b>BÜTÇE TOPLAMI</b>		<b>34.199.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>67.201.000</b>	<b>96</b>
Sağlık Sektörü (*)		2.000.000	2.000.000	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>36.199.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>67.201.000</b>	<b>93</b>

### 2019 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda Yıl Sonu Harcama Tahmini

(\*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Yıl SonuHarcama		Yıl Sonu Harcama Oranı (%)	
	2018	2019(*)	2018	2019(*)	2018	2019(*)
01- Personel Giderleri	218.925.450	272.000.000	217.121.841	269.750.000	99	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	34.721.700	44.000.000	34.125.147	43.886.000	98	99
03-Mal ve Hizm. Alım Gid.	48.405.571,87	46.000.000	45.881.062	44.826.000	99	97
05-Cari Transferler	10.994.750	25.000.000	10.477.917	24.719.421	95	99
06-Sermaye Giderleri	83.965.875	70.000.000	70.191.276	67.201.000	84	96
<b>TOPLAM</b>	<b>397.013.346,87</b>	<b>457.000.000</b>	<b>377.797.243</b>	<b>450.382.421</b>	<b>95</b>	<b>99</b>

#### 2018/2019 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyleHarcama Durumu

(\*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

### **B. Bütçe Gelirleri**

#### **03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**

2018 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçenin (B) cetvelinde 16.581.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 34.290.735 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 206,80 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 18.339.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 25.200.000 ₺ gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

#### **04- Alınan Bağış ve Yardımlar**

2018 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 300.933.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 302.638.100 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 100,56 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 356.497.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 373.084.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

#### **05- Diğer Gelirler**

2018 yılında diğer gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 13.942.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 24.029.041 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 172,35 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise diğer gelirler için bütçede 11.313.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 23.460.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2018	2019	2018	2019 (*)	2018	2019(*)
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	16.581.000	18.339.000	34.290.735	25.200.000	206	137
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	300.933.000	356.497.000	302.638.100	373.084.000	101	105
05- Diğer Gelirler	13.942.000	11.313.000	24.029.041	23.460.000	172	207
<b>TOPLAM</b>	<b>331.456.000</b>	<b>386.149.000</b>	<b>360.957.876</b>	<b>421.744.000</b>	<b>108</b>	<b>109</b>

**2018/2019 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu**

(\*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir

**C.Finansman**

Üniversitemizde 2019 yılsonu itibariyle toplam 421.744.000 ₺ gelir tahsil edilmesi planlanmaktadır. Tahsil edilmesi düşünülen bu gelirin 48.660.000 ₺' sinin öz gelir, 373.084.000 ₺' sinin ise hazine yardımından oluşması tahmin edilmektedir. 2019 yılsonunda gider toplamının 450.382.421 ₺ olması tahmin edilmektedir. Gelir-gider arasındaki farkın yedek ödenek ile likit kaynaklarımızdan karşılanması planlanmaktadır.

#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kurumsal düzeyde Üniversitemize tahsis edilen; personel, cari ve sermaye ödenekleri harcama birimlerince, bütçe uygulama tebliği ve Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde de tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir. Üniversitemizin gelir ve giderlerinin yılsonu tahminleri aşağıda tablolastırılmıştır.

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Yıl SonuHarcama		Yıl Sonu Harcama Oranı (%)	
	2018	2019(*)	2018	2019(*)	2018	2019(*)
01- Personel Giderleri	218.925.450	272.000.000	217.121.841	269.750.000	99	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	34.721.700	44.000.000	34.125.147	43.886.000	98	99
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	48.405.571,87	46.000.000	45.881.062	44.826.000	99	97
05-Cari Transferler	10.994.750	25.000.000	10.477.917	24.719.421	95	99
06-Sermaye Giderleri	83.965.875	70.000.000	70.191.276	67.201.000	84	96
<b>TOPLAM</b>	<b>397.013.346,87</b>	<b>457.000.000</b>	<b>377.797.243</b>	<b>450.382.421</b>	<b>95</b>	<b>99</b>

##### 2018/2019 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyleHarcama Durumu

(\*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl SonuTahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2018	2019	2018	2019 (*)	2018	2019(*)
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	16.581.000	18.339.000	34.290.735	25.200.000	206	137
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	300.933.000	356.497.000	302.638.100	373.084.000	101	105
05- Diğer Gelirler	13.942.000	11.313.000	24.029.041	23.460.000	172	207
<b>TOPLAM</b>	<b>331.456.000</b>	<b>386.149.000</b>	<b>360.957.876</b>	<b>421.744.000</b>	<b>108</b>	<b>109</b>

##### 2018/2019 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(\*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.





## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2019  
Kurum Kod: 38.29 - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>360.957.876</b>	<b>386.149.000</b>	<b>1.456.708</b>	<b>36.444.380</b>	<b>52.360.473</b>	<b>35.140.084</b>	<b>18.018.372</b>	<b>47.630.211</b>	<b>19.667.323</b>	<b>29.921.763</b>	<b>36.214.597</b>	<b>34.254.036</b>	<b>25.005.226</b>	<b>26.315.154</b>	<b>152.722.698</b>	<b>209.705.628</b>	<b>37,31</b>	<b>42,31</b>	<b>54,31</b>	<b>421.744.000</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>34.290.735</b>	<b>18.339.000</b>	<b>127.765</b>	<b>408.198</b>	<b>633.337</b>	<b>442.217</b>	<b>11.645.375</b>	<b>11.446.046</b>	<b>280.360</b>	<b>522.389</b>	<b>440.364</b>	<b>464.720</b>	<b>325.042</b>	<b>345.829</b>	<b>13.452.242</b>	<b>13.629.398</b>	<b>1,32</b>	<b>39,23</b>	<b>74,32</b>	<b>25.200.000</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.684.342	16.832.000	78.981	79.297	111.773	128.533	11.126.874	11.035.703	-35.709	211.812	135.799	142.181	60.227	43.325	11.477.945	11.640.851	1,42	37,41	69,16	21.200.000
03.6 Kira Gelirleri	3.606.393	1.507.000	48.784	328.901	521.565	313.684	518.501	410.343	316.069	310.577	304.565	322.538	264.815	302.504	1.974.297	1.988.547	0,72	54,74	131,95	4.000.000
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>302.638.100</b>	<b>356.497.000</b>	<b>0</b>	<b>33.370.000</b>	<b>50.334.000</b>	<b>33.049.000</b>	<b>4.708.000</b>	<b>33.793.300</b>	<b>19.286.000</b>	<b>29.179.948</b>	<b>29.360.000</b>	<b>30.211.000</b>	<b>24.377.500</b>	<b>25.300.000</b>	<b>128.065.500</b>	<b>184.903.248</b>	<b>44,38</b>	<b>42,32</b>	<b>51,87</b>	<b>373.084.000</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	301.854.000	356.497.000	0	33.370.000	50.334.000	33.040.000	4.600.000	33.325.000	19.100.000	29.185.000	29.330.000	30.211.000	24.370.000	25.300.000	127.734.000	184.431.000	44,39	42,32	51,73	371.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.052	0	0	0	0	-5.052	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	784.100	0	0	0	0	9.000	108.000	468.300	186.000	0	30.000	0	7.500	0	331.500	477.300	43,98	42,28	0,00	2.084.000
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>24.029.040</b>	<b>11.313.000</b>	<b>1.328.943</b>	<b>2.666.181</b>	<b>1.393.135</b>	<b>1.648.867</b>	<b>1.664.998</b>	<b>2.390.865</b>	<b>100.963</b>	<b>219.426</b>	<b>6.414.233</b>	<b>3.578.316</b>	<b>302.684</b>	<b>669.326</b>	<b>11.204.956</b>	<b>11.172.981</b>	<b>-0,29</b>	<b>46,63</b>	<b>98,76</b>	<b>23.460.000</b>
05.1 Faiz Gelirleri	762.664	100.000	185	1.779	4.114	3.759	1.941	4.688	3.011	2.347	41.138	4.360	44.435	152.750	94.823	169.684	78,95	12,43	169,68	780.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.145.204,82	4.607.000,00	1.194.100,62	2.450.700,47	1.263.356	1.412.242	1.408.129	1.658.208	0	0	2.480.140	3.273.543	50.214	0	6.395.939	8.794.694	37,50	45,22	190,90	14.700.000
05.3 Para Cezaları	125.628,86	0,00	0,00	0,00	0	37.508	0	500	21.500	0	0	3.604	0	0	21.500	41.612	93,54	17,11	0,00	80.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	8.995.542,43	6.606.000,00	134.657,59	213.701,73	125.665	195.358	254.928	727.468	76.452	217.079	3.892.956	296.809	208.035	516.575	4.692.694	2.166.992	-53,82	52,17	32,80	7.900.000