

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Temmuz
ANKARA

İçindekiler

SUNUŞ	3
1-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
B. BÜTÇE GELİRLERİ	11
C. FİNANSMAN	15
2-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
3-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİ HEDEF VE BEKLENTİLER	18
A. BÜTÇE GİDERLERİ	18
B. BÜTÇE GELİRLERİ	19
C. FİNANSMAN	20
4- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	20
EKLER.....	21
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	21
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	22

SUNUŞ



“Geçmişten Geleceğe” hareketle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi açıdan bölgesinde ve dünyada lider konuma yükselen ülkemizin üstlendiği misyonu kavramış ve buna uygun vizyonla hareket eden bir devlet üniversitesidir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 14 fakülte, 1 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 3 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 24 uygulama ve araştırma merkezi ile 233.705,89 m² kapalı alanda 1.175 akademik, 324 idari personeli ve 221 sürekli işçisi ile 13 ayrı yerleşkede toplam 17.643 öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.

Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve

işleyişini kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanmasını ve mali kontrol düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca Üniversitemizin Ocak - Haziran 2019 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz – Aralık 2019 dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI
Rektör

1-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemizin 2018 - 2019 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2018 yılının ilk altı ayında 85.023.376 TL tutarındaki gerçekleşen giderin, 2019 yılı ilk altı ayında 109.555.425 TL olarak gerçekleştiği ve % 28,85' lik bir artış meydana geldiği görülmüştür.

2018 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2018 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 46,70 iken, 2019 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2019 yılı başlangıç ödenağı içindeki payı % 55,08 olarak gerçekleşmiştir.

EKONOMİK KOD	2018 6 Aylık Gerçekleşme	2018 Toplam Gerçekleşme	2019 KBÖ	2019 6 Aylık Gerçekleşme	FARK 2018-2019	Artış/Azalış Oranı (6 Aylık)
01-Personel Giderleri	57.635.775	121.200.054	144.615.000	79.406.627	21.770.852	37,77
02-Sos. Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	8.417.915	17.725.867	21.348.000	12.054.926	3.637.011	43,21
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.648.515	24.955.114	4.953.000	12.152.302	-496.213	-3,92
05-Cari Transferler	2.497.316	3.290.400	4.493.000	3.766.500	1.269.184	50,82
06-Sermaye Giderleri	3.823.855	14.899.338	23.500.000	2.175.069	-1.648.785	-43,12
Toplam	85.023.376	182.070.773	198.909.000	109.555.424	24.532.049	28,85

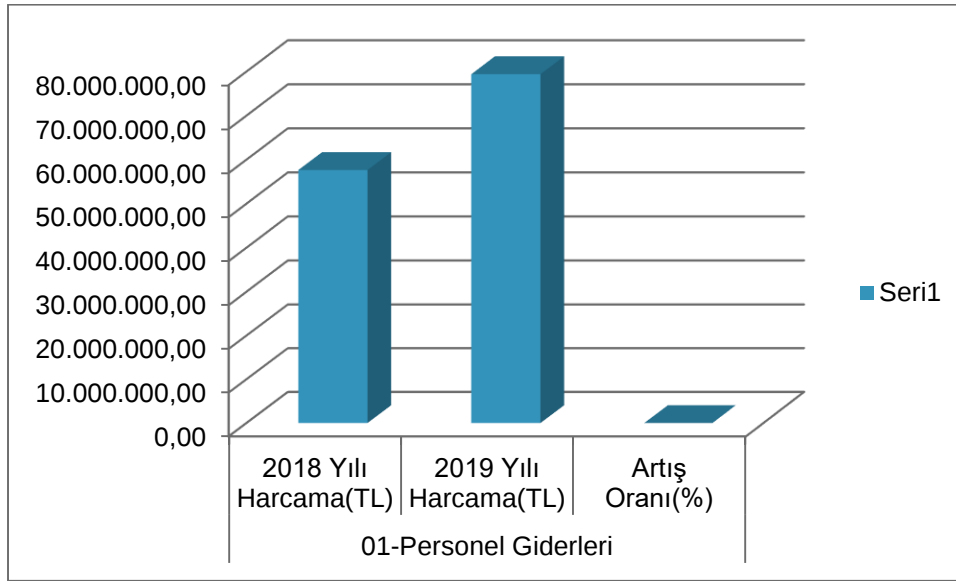
Tablo 1: 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

01-Personel Giderleri

2019 mali yılı Personel Giderleri için 144.615.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve altı aylık dönemde yapılan ödenek eklemelerle toplam ödenek 145.123.000 TL olmuştur. Ocak-Haziran döneminde toplam personel gideri 79.406.627 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde personel gideri 57.635.775 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı Ocak- Haziran dönemi personel gideri 2018 yılının aynı dönemine göre artış oranı % 37,77 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış Üniversitemizin akademik ve idari personel sayısındaki artış ile memur aylıklarına yapılan zamlar nedeni ile gerçekleşmiştir. 2019 yılı altı aylık personel gider gerçekleştirmelerine bakıldığında yıl sonu gider gerçekleşmesinin KBÖ' nün üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

2019 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sürecinde 09.4.1.07-2-01.1 gider tertibinde serbest ödenek yetersizliği nedeni ile revizyona ihtiyaç duyulmuş olup, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na yapılan revizyon talebi neticesinde Ayrıntılı Finansman Programında revize yapılarak ikinci öğretim gelirlerinden 88.000,00 TL' nin serbest bırakılması sağlanmıştır.



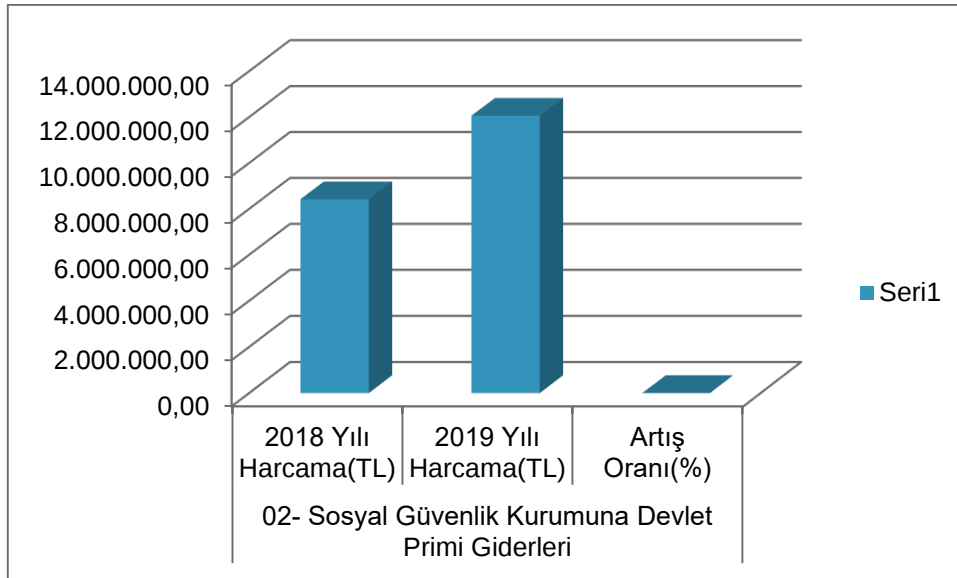
Grafik 1: Personel Giderleri Gider Gerçekleşmeleri

2018 Yılı	2019 Yılı	
Altı Aylık Harcama (TL)	Altı Aylık Harcama (TL)	Artış Oranı(%)
57.635.775	79.406.627	37,77

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2019 yılı bütçesinde 21.348.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş, altı aylık dönemde ihtiyaçlardan dolayı yapılan ödenek eklemeler ile toplam ödenek 21.348.100 TL olmuştur. Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi 12.054.926 TL olmuştur.

2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemindeki devlet prim giderleri 8.417.915 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı Ocak - Haziran dönemi devlet prim giderlerinin 2018 yılının aynı dönemine göre artış oranı % 43,21'dir. Bu artış personel giderlerinde olduğu gibi artan akademik ve idari personel sayısı ile memur aylıklarına yapılan zamlardan kaynaklanmaktadır. 2019 yılı altı aylık prim gider gerçekleştirmelerine bakıldığında yıl sonu gider gerçekleşmesinin KBÖ' nün üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.



Grafik 2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Gider Gerçekleşmeleri

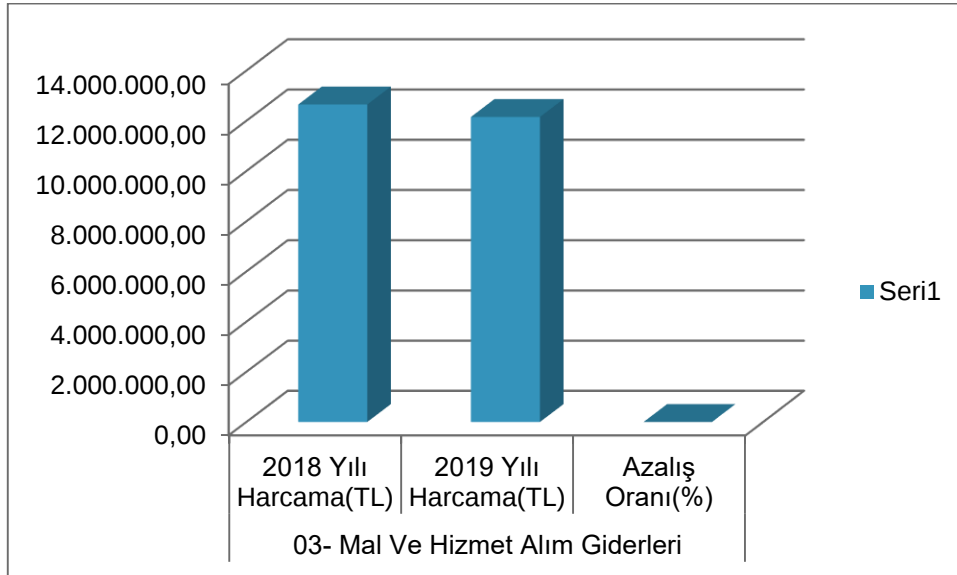
2018 Yılı	2019 Yılı	
Altı Aylık Harcama (TL)	Altı Aylık Harcama (TL)	Artış Oranı (%)
8.417.915	12.054.926	43,21

03- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri 2019 mali yılı başlangıç ödeneği 4.953.000 TL olup, ödenek ihtiyacı ve ayrıntılı harcama programında yeteri kadar ödenek olmaması nedeniyle bu kaleme yapılan ödenek eklemeler ile toplam ödeneği 15.776.481 TL olmuştur. 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam gider 12.152.302 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemindeki gider ise 12.648.515 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı Ocak - Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılının aynı dönemine göre Temizlik ve Güvenlik Personellerinin işçi kadrosuna geçmesi ve giderlerinin personel giderleri bütçesi altından karşılanması sebebiyle % 3,92 oranında azalmıştır.

2019 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sürecinde 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları bütçe kaleminde serbest ödenek yetersizliği nedeni ile Ayrıntılı Finansman Programında revizyona ihtiyaç duyulmuştur. Strateji ve Bütçe Başkanlığı' na yapılan revizyon talebi neticesinde 01.3.9.00-2-03.2 gider kaleminde 991.000,00 TL revize yapılmıştır.



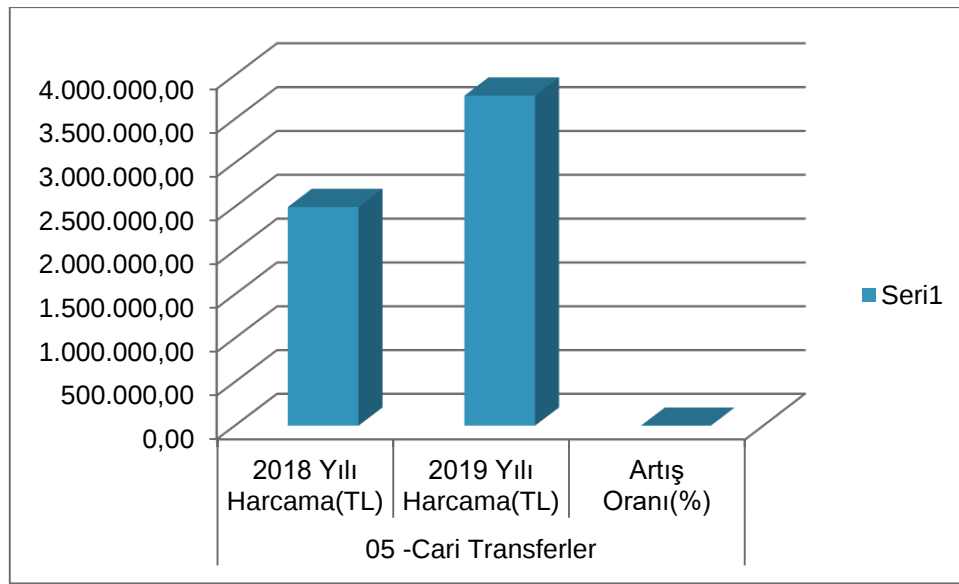
Grafik 3: Mal ve Hizmet Alımları Gider Gerçekleşmeleri

2018 Yılı	2019 Yılı	
Altı Aylık Harcama (TL)	Altı Aylık Harcama (TL)	Azalma Oranı (%)
12.648.515	12.152.302	3,92

05 -Cari Transferler

2019 mali yılı cari transferler başlangıç ödeneği 4.493.000 TL olup, altı aylık dönemde YÖK Burs Destekleri kapsamında yapılan ödenek eklemeleri ile toplam ödeneği 4.717.300 TL olmuştur. Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi 3.766.500 TL olmuştur.

2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemindeki gider ise 2.497.316 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı Ocak - Haziran dönemi cari transferler kaleminde 2018 yılının aynı dönemine göre artış oranı % 50,82' dir.



Grafik 4: Cari Transferler Gider Gerçekleşmeleri

2018 Yılı
Altı Aylık Harcama (TL)
2.497.316

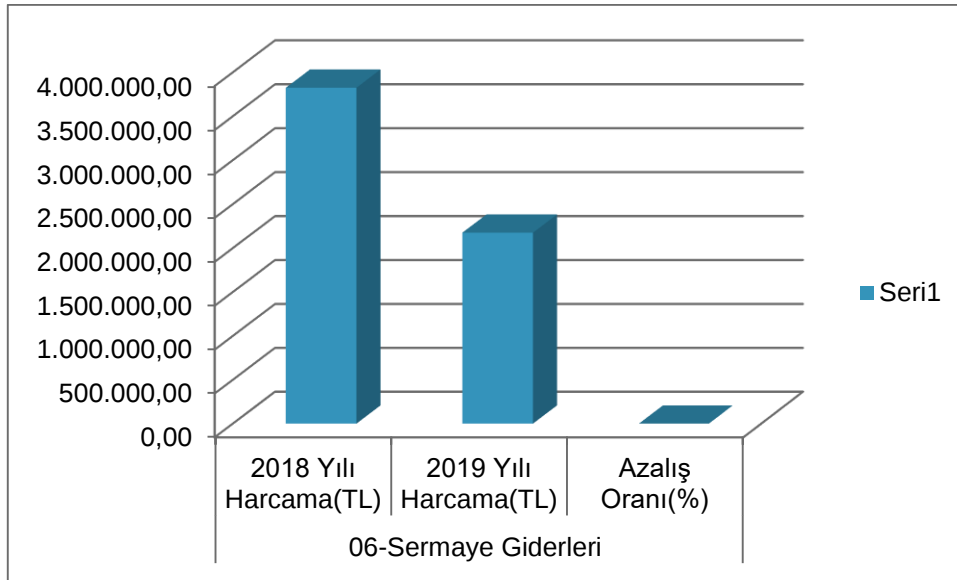
2019 Yılı
Altı Aylık Harcama (TL)
3.766.500

Artış Oranı (%)
50,82

06-Sermaye Giderleri

2019 mali yılı sermaye giderleri başlangıç ödeneği için 23.500.000 TL tahsis edilmiş, altı aylık dönemde Bilimsel Araştırma Projeleri için 331.693,55 TL ve ÖYP için 214.994,37 TL olmak üzere 566.688 TL ödenek eklemesi yapılmış olup, toplam ödeneği 24.066.688 TL olmuştur. 2019 Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi 2.175.069 TL olmuştur.

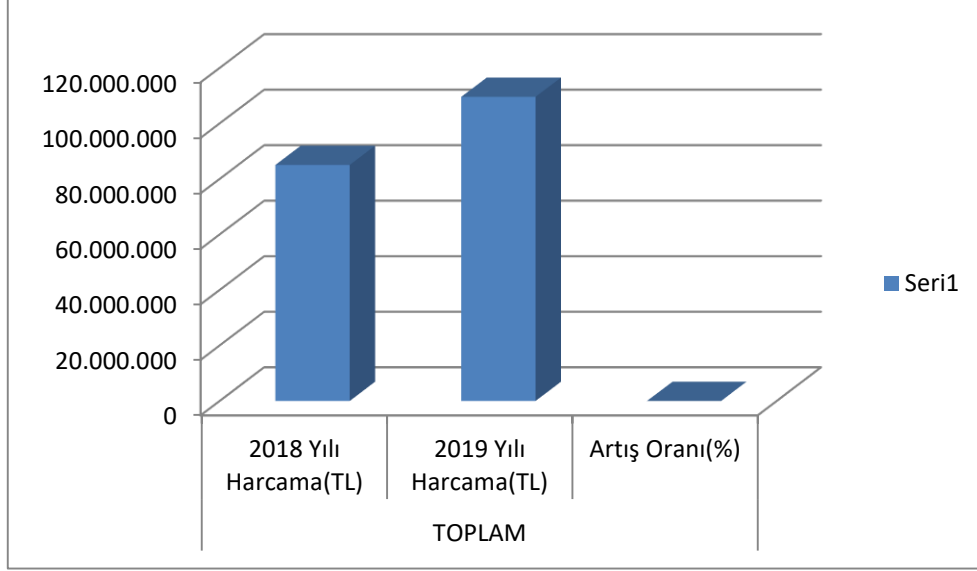
2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri 3.823.855 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı Ocak - Haziran dönemi sermaye giderleri 2018 yılının aynı dönemine göre % 43,12 oranında azalmıştır. Giderdeki bu azalış yatırım programında yer alan projelerin ihale süreçlerinin devam etmesi nedeniyle harcama yapılamadığından kaynaklanmaktadır.



Grafik 5: Sermaye Giderleri Gider Gerçekleşmeleri

2018 Yılı	2019 Yılı	
Altı Aylık Harcama (TL)	Altı Aylık Harcama (TL)	Azalma Oranı (%)
3.823.855	2.175.069	43,12

Üniversitemiz 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemlerine ait gider gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik 6: Toplam Gider Gerçekleşmeleri

TOPLAM:

2018 Yılı	2019 Yılı	
Altı Aylık Harcama (TL)	Altı Aylık Harcama (TL)	Artış Oranı(%)
85.023.376	109.555.425	28,85

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2018-2019 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında; 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 61.188.789 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde % 62,78'lik artışla 99.600.297 TL gelir gerçekleştiği görülmüştür.

2018 yılı Ocak- Haziran gerçekleştirme tutarının 2018 yılı toplam gerçekleştirme tutarı içindeki payı % 36,75 iken, 2019 yılı Ocak- Haziran gerçekleştirme tutarının 2019 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 50,07 olmuştur.

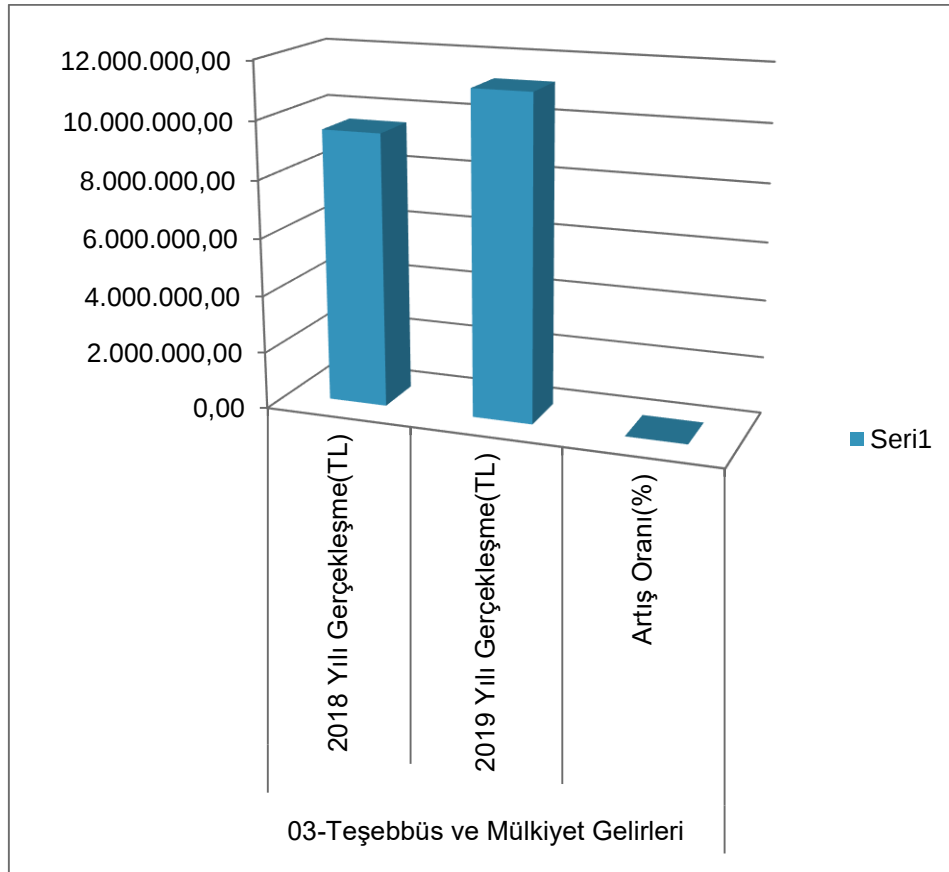
GELİR TERTİBİ	2018 6 Aylık Gerçekleşme	2018 Toplam Gerçekleşme	2019 Yılı KBÖ	2019 6 Aylık Gerçekleşme	Fark	Artış/Azalış Oranı
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.525.170	22.450.094	651.000	11.213.419	1.688.249	17,72
04- Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gel.	48.602.600	137.818.571	197.270.000	86.012.600	37.410.000	76,97
05- Diğer Gelirler	3.061.019	6.228.127	988.000	2.374.278	-686.741	-22,44
Toplam	61.188.789	166.496.792	198.909.000	99.600.297	38.411.508	62,78

Tablo 2: 2018-2019 Ocak Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 mali yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 651.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. 2019 Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.213.419 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.525.170 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı Ocak - Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 yılının aynı dönemine göre % 17,72 oranında artmıştır.



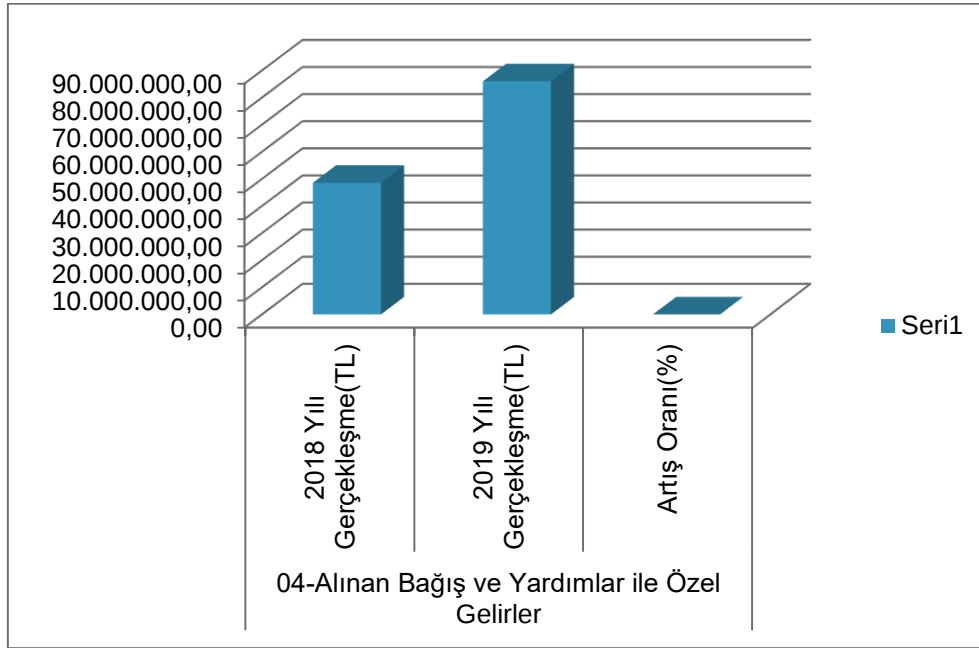
Grafik 7: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelir Gerçekleşmeleri

2018 Yılı	2019 Yılı	
Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	Artış Oranı (%)
9.525.170	11.213.419	17,72

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 mali yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 197.270.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2019 Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 86.012.600 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 48.602.600 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı Ocak - Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2018 yılının aynı dönemine göre artış oranı % 76,97 olarak gerçekleşmiştir.



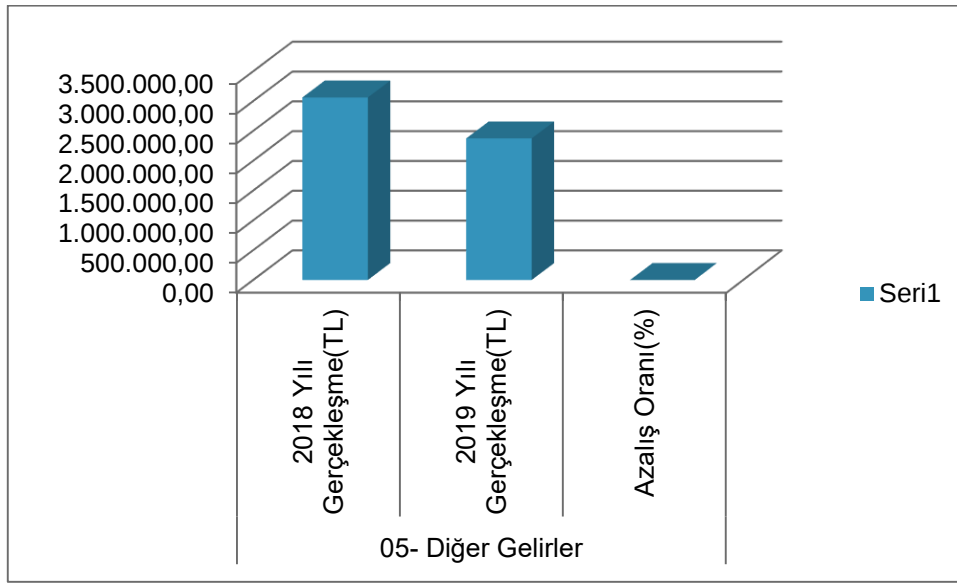
Grafik 8: Alınan Bağış ve Yardımlar Gelir Gerçekleşmeleri

2018 Yılı	2019 Yılı	
Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	Artış Oranı (%)
48.602.600	86.012.600	76,97

05- Diğer Gelirler

2019 mali yılı Diğer Gelirler için 988.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. 2019 Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 2.374.278 TL olarak gerçekleşmiştir.

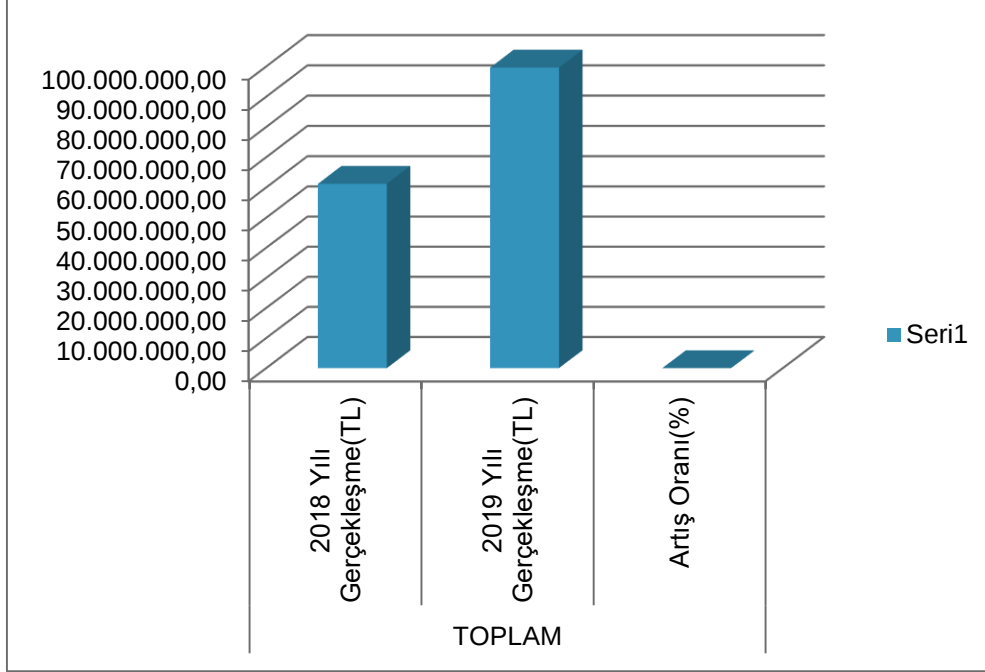
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 3.061.019 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı Ocak - Haziran dönemi Diğer Gelirlerin 2018 yılının aynı dönemine göre azalma oranı % 22,44 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 9: Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

2018 Yılı	2019 Yılı	
Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	Azalış Oranı (%)
3.061.019	2.374.278	22,44

Üniversitemiz 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemlerine ait gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik 10: Toplam Gelir Gerçekleşmeleri

TOPLAM:

2018 Yılı	2019 Yılı	
Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	Artış Oranı (%)
61.188.789	99.600.296	62,78

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde giderlerini yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Üniversitemiz gelirlerinden harcanmayan kısım yılsonunda, bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir.

2-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2019 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde tutularak ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıyla kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Yatırım projelerinin 6 aylık gerçekleşme durumu aşağıda gösterilmiştir.

SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	FİİLİ ÖDENEK (TL.) (ekleme-aktarma ile toplam ödenek)	NAKDİ HARCAMA (TL)
Eğitim	2017H036080	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500.000,00	500.000,00	0,00
Eğitim	2012H033150	Kampüs Altyapısı	500.000,00	500.000,00	0,00
Eğitim	2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler(Dış Hek.Fak.ve Tam.Tıp Uyg.Araş.Mer. (18.958 m ²), Sağ.Bil.Ort.Ders. (50.000 m ²), TOKİ I.Etap (74.000 m ²))	18.000.000,00	19.000.000,00	670.596,99
Eğitim	2019H036090	Muhtelif İşler	4.000.000,00	4.000.020,00	1.333.886,01
Eğitim	2019H037000	Yayın Alımı	500.000,00	500.000,00	163.950,18

2019 yılı I. 6 aylık dönemde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca;

AYBÜ Esenboğa Merkez Külliyesi Jeneratör Besleme Kablolarının Yenilenmesi İş

AYBÜ Bilkent Tıbbi Laboratuvarlarına Kesintisiz Güç Kaynağından Elektrik Hattı Tesisatı Yapılması İş

AYBÜ Hizmet Binalarında Mekanik Tadilat Yapılması İş

AYBÜ Ulus Ve Ovacık Yerleşkelerinde Çatı Tadilatları Yapılması, Esenboğa Merkez Külliyesinde Teknik Merkez Ve Trafo Binaları Çevresine Güvenlik Çiti Yapılması İş

AYBÜ Etlik Batı Ve Cinnah Yerleşkelerinde Çeşitli Tadilatların Yapılması İş

AYBÜ Ulus, Ovacık, Cinnah Ve 15 Temmuz Şehitleri Binası(Etlik Batı) Yerleşkelerinde Bulunan Asansörlerde Tadilat İş

AYBÜ Esenboğa Merkez Külliyesinde Bulunan Asansörlerde Tadilat Yapılması İş Gerçekleştirilmiştir.

Çubuk Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi 1. Etap Yapım İş

AYBÜ Yerleşkelerindeki Asansörlerin 2019 Yılı İşletmeye Yönelik Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet İş

AYBÜ Esenboğa Merkez Külliyesi ve Etlik Yerleşkeleri İçerisinde Bulunan Alanlara Çim Biçim Hizmet Satın Alınması İş

AYBÜ Yerleşkelerindeki Kompanzasyon Sistemlerinin 2019 Yılı İşletmeye Yönelik Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet İşİ

AYBÜ Hizmet Binalarına Ait Isıtma, Havalandırma, Soğutma, Hidrofor Sistemlerinin Bakımı Onarımı Hizmet Alımı İşİ

AYBÜ Esenboğa Merkez Külliyesindeki Asansörlerin 2019 Yılı İşletmeye Yönelik Periyodik Bakım Ve Onarım Hizmet İşİ

AYBÜ Yerleşkelerindeki Kesintisiz Güç Kaynaklarının 2019 Yılı İşletmeye Yönelik Periyodik Bakım Ve Onarım Hizmet İşİ

Esenboğa Merkez Külliyesi Telefon Santralinin Bakım Yapılması İşİ

AYBÜ Yerleşkelerindeki Trafoların 2019 Yılı İşletmeye Yönelik Periyodik Bakım Ve Onarım Hizmet İşİ

AYBÜ Yerleşkelerindeki Jeneratörlerin 2019 Yılı İşletmeye Yönelik Malzemeli Periyodik Bakım Ve Onarım Hizmet İşİ

AYBÜ Yerleşkelerindeki Yangın Algılama Sistemlerinin 2019 Yılı İşletmeye Yönelik Periyodik Bakım Ve Onarım Hizmet İşİ yürütülmüştür.

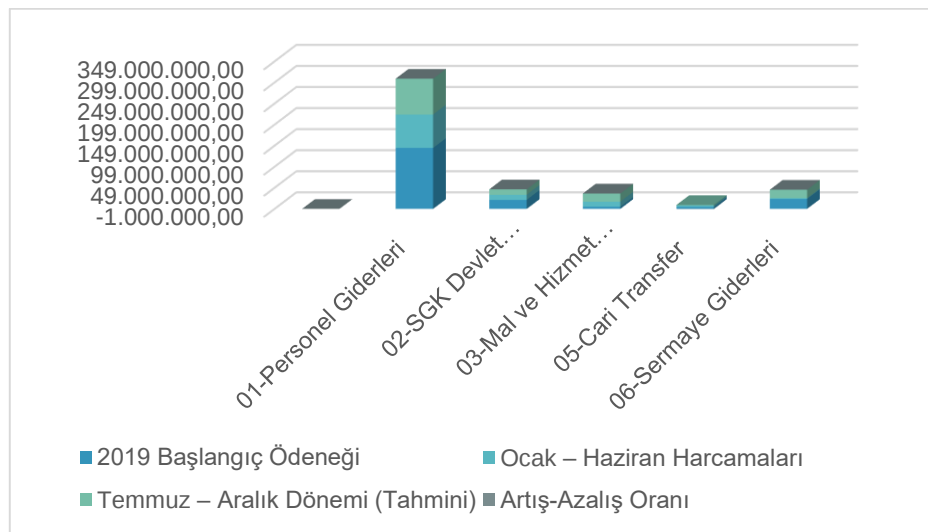
3-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİ HEDEF VE BEKLENTİLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemize 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 198.909.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ödenek ekleme ve aktarma işlemleriyle yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Ocak-Haziran Harcama	2019 Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış-Azalış Oranı %
01-Personel Giderleri	144.615.000	79.406.627	84.911.050	6,93
02-SGK Devlet Prim Giderleri	21.348.000	12.054.926	12.956.888	7,48
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.953.000	12.152.302	19.391.445	59,57
05-Cari Transfer	4.493.000	3.766.500	950.800	-74,76
06-Sermaye Giderleri	23.500.000	2.175.069	19.771.619	809,01
Toplam	198.909.000	109.555.424	137.981.802	25,95

Tablo 3: 2019 Yılı Temmuz-Aralık Harcama Tahmini

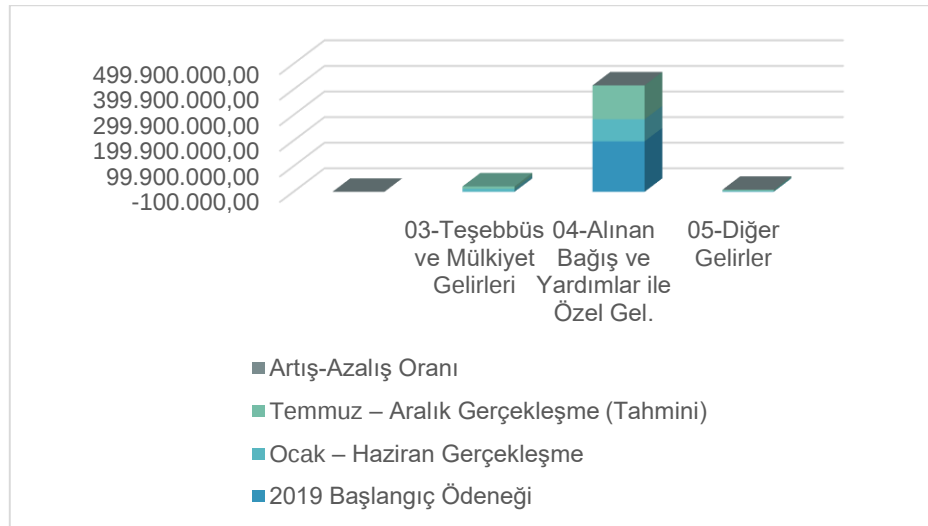


Grafik 11: 2019 Yılı Temmuz-Aralık Harcama Tahmini

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Yılsonu tahmini gerçekleştirmelerine göre Üniversitemiz gelirlerinin % 8,31' ini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 88,93' ünü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve % 2,76' ini Diğer Gelirler oluşturmaktadır.

BÜTÇE TERTİBİ	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2019 Temmuz – Aralık Gerçekleşme (Tahmini)	Artış-Azalış Oranı %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	651.000	11.213.419	9.237.139	-17,62
04- Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gel.	197.270.000	86.012.600	132.714.500	54,30
05- Diğer Gelirler	988.000	2.374.278	4.411.922	85,82
Toplam	198.909.000	99.600.297	146.363.561	46,95



Grafik 12: 2019 Yılı Temmuz-Aralık Gelir Gerçekleşme Tahmini

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz harcama birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2018 yılı gelirlerinden devreden finansman tutarlarından harcama birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2019 yılının ikinci altı aylık dönemi giderlerinin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

4- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari giderlerimiz içerisinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin olarak ödenek yetersizliği sebebiyle ilave ödenek ekleme talepleri ile, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ve 03.5 Hizmet Alımları bütçe kalemlerinde mevcut ödeneklerin yetersiz kalması sebebiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na yedek ödenek talebimiz olacaktır.

Sermaye giderleri bütçemizde;

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında A.Y.B.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi Binası Yapım İşinin yürütülmesi planlanmaktadır.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında;

A.Y.B.Ü Hizmet Binaları Soğutma Sistemleri Ve Pompa Gruplarında Tadilat Yapılması İşleri

AYBÜ Esenboğa Merkez Külliyesi Klima Santralleri Filtrelerinin Yenilenmesi İşleri

A.Y.B.Ü Etlik Yerleşkesi Milli İrade Binasında Muhtelif Tadilatların Yapılması İşleri

A.Y.B.Ü Etlik jeneratör marş motoru, akü ve çeşitli tadilat işleri

A.Y.B.Ü Esenboğa Külliyesi Protokol Yolu Rekreasyon İşleri

A.Y.B.Ü Çubuk Yerleşkesi Eksiz Oluk Yapılması

Üniversitemiz yeni açılan fakültelerinin mal alımları ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır.

Yatırım projelerimizin 2019 yılı sonu toplam harcama tahmini aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	2019 6 AYLIK HARCAMA (TL)	2019 HARCAMA TAHMİNİ (TL)
Eğitim	2017H036080	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500.000,00	0,00	0,00
Eğitim	2012H033150	Kampüs Altyapısı	500.000,00	0,00	0,00
Eğitim	2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler(Diş Hek.Fak.ve Tam.Tıp Uyg.Araş.Mer. (18.958 m²), Sağ.Bil.Ort.Ders. (50.000 m²), TOKİ I.Etap (74.000 m²)	18.000.000,00	670.596,99	670.596,99
Eğitim	2019H036090	Muhtelif İşler	4.000.000,00	1.333.886,01	1.333.886,01
Eğitim	2019H037000	Yayın Alımı	500.000,00	163.950,18	163.950,18

EKLER

Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	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 GERÇEK. TAHMINİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	182.070.772	198.909.000	14.119.381	19.554.603	13.500.687	18.388.180	13.474.673	16.527.750	15.743.315	18.944.176	13.652.313	20.932.354	14.533.007	15.208.362	85.023.376	109.555.425	28,85	46,70	55,08	247.537.226
01 - PERSONEL GİDERLERİ	121.200.054	144.615.000	11.512.038	15.752.506	8.504.284	12.508.031	8.765.870	12.238.637	9.409.750	12.776.961	9.313.083	14.037.315	10.130.750	12.093.177	57.635.775	79.406.627	37,77	47,55	54,91	164.317.677
MEMURLAR	108.490.190	128.346.000	11.299.814	15.258.548	8.127.480	11.128.814	8.388.383	11.014.506	8.663.442	11.515.941	8.479.071	11.676.937	8.690.896	11.580.114	53.649.086	72.174.859	34,53	49,45	56,23	148.630.461
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.680.189	4.228.000	134.979	169.826	294.522	353.650	296.553	345.847	305.859	345.847	309.231	356.591	308.699	357.002	1.649.843	1.928.764	16,91	44,83	45,62	3.977.254
İŞÇİLER	7.664.281	10.701.000	0	263.649	0	896.567	0	713.077	324.854	781.113	404.417	1.845.537	1.036.145	0	1.765.416	4.499.942	154,89	23,03	42,05	9.903.365
GEÇİCİ PERSONEL	181.737	300.000	1.744	797	3.255	1.334	4.477	37.174	39.459	5.245	44.587	27.679	18.722	23.260	112.244	95.490	-14,93	61,76	31,83	299.000
DİĞER PERSONEL	1.183.658	1.040.000	75.501	59.686	79.027	127.665	76.458	128.033	76.135	128.816	75.777	130.570	76.288	132.801	459.186	707.572	54,09	38,79	68,04	1.507.598
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.725.867	21.348.000	1.734.677	2.446.601	1.238.046	1.883.493	1.273.131	2.007.261	1.320.760	1.855.846	1.349.209	2.178.600	1.502.093	1.683.125	8.417.915	12.054.926	43,21	47,49	56,47	25.011.814
MEMURLAR	15.120.610	17.878.000	1.703.285	2.340.267	1.167.721	1.609.553	1.207.034	1.773.997	1.169.542	1.593.720	1.175.225	1.672.502	1.201.272	1.596.523	7.624.079	10.586.563	38,86	50,42	59,22	21.808.320
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	765.295	914.000	28.136	35.566	61.132	73.471	61.677	71.932	63.568	71.932	64.128	73.711	64.134	73.711	342.774	400.323	16,79	44,79	43,80	833.666
İŞÇİLER	1.675.155	2.363.000	0	59.321	0	194.685	0	153.985	70.887	168.972	87.582	401.427	227.047	0	385.516	978.389	153,79	23,01	41,40	2.129.717
GEÇİCİ PERSONEL	119.948	150.000	347	8.942	6.050	440	1.379	1.986	13.736	15.827	19.261	25.483	6.607	7.333	47.380	60.010	26,66	39,50	40,01	176.051
DİĞER PERSONEL	44.860	43.000	2.909	2.505	3.142	5.344	3.040	5.362	3.027	5.395	3.013	5.478	3.033	5.558	18.165	29.641	63,17	40,49	68,93	64.060
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.955.114	4.953.000	870.866	1.355.496	2.542.231	2.287.357	3.147.086	2.082.480	2.919.540	3.014.844	1.639.019	2.279.486	1.529.773	1.132.640	12.648.515	12.152.302	-3,92	50,69	245,35	31.543.747
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.564.233	4.104.000	860.773	1.352.780	1.192.335	2.180.709	1.320.695	1.939.073	1.479.603	2.680.615	926.520	2.006.461	1.170.709	896.966	6.950.636	11.056.604	59,07	41,96	269,41	27.627.247
YOLLUKLAR	264.651	150.000	0	90	1.647	626	17.791	3.104	12.113	24.556	47.581	12.364	20.315	2.080	99.447	42.820	-56,94	37,58	28,55	641.394
GÖREV GİDERLERİ	47.173	11.000	0	0	15.401	4.428	782	657	361	2.629	13.486	14.313	4.297	2.619	34.326	24.646	-28,20	72,77	224,06	70.000
HİZMET ALIMLARI	7.482.513	303.000	5.487	2.626	1.327.390	101.594	1.800.794	116.342	1.386.089	260.679	563.895	234.424	293.316	108.945	5.376.970	824.610	-84,66	71,86	272,15	2.479.105
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	11.991	10.000	0	0	0	0	2.966	0	0	0	0	0	0	5.082	2.966	5.082	71,33	24,74	50,82	20.000
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	263.487	229.000	4.606	0	5.458	0	4.058	23.303	11.323	28.075	42.575	11.924	41.136	15.175	109.156	78.475	-28,11	41,43	34,27	360.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	321.066	145.000	0	0	0	0	0	0	30.052	18.290	44.963	0	0	101.775	75.015	120.065	60,05	23,36	82,80	345.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	3.290.400	4.493.000	1.800	0	1.200.955	1.639.850	13.200	6.200	11.400	45.506	618.487	2.037.550	651.474	37.394	2.497.316	3.766.500	50,82	75,90	83,83	4.717.300
GÖREV ZARARLARI	2.424.000	3.632.000	0	0	1.191.355	1.621.850	0	0	0	0	593.087	2.010.150	638.074	0	2.422.516	3.632.000	49,93	99,94	100,00	3.632.000
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	686.000	861.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	861.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	180.400	0	1.800	0	9.600	18.000	13.200	6.200	11.400	45.506	25.400	27.400	13.400	37.394	74.800	134.500	79,81	41,46	0,00	224.300

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	14.899.338	23.500.000	0	0	15.171	69.449	275.386	193.173	2.081.865	1.251.019	732.515	399.403	718.918	262.026	3.823.855	2.175.069	-43,12	25,66	9,26	21.946.688
MAMUL MAL ALIMLARI	9.463.855	2.500.000	0	0	0	10.225	5.428	3.422	703.043	459.177	441.481	20.380	158.547	52.215	1.308.500	545.419	-58,32	13,83	21,82	4.264.994
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	868.650	0	0	0	0	5.699	0	0	0	185.234	5.900	2.508	70.850	7.965	76.750	201.405	162,42	8,84	0,00	681.694
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	1.369.095	19.000.000	0	0	0	0	14.750	86.005	1.307.145	219.703	0	228.708	0	136.180	1.321.895	670.597	-49,27	96,55	3,53	15.000.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.197.738	2.000.000	0	0	15.171	53.525	255.208	103.746	71.677	386.904	285.134	147.807	489.520	65.666	1.116.710	757.648	-32,15	34,92	37,88	2.000.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Diğer Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	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 YIL SONU GERÇEK TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	166.496.792	198.909.000	11.850.312	22.347.314	18.326.519	22.918.638	8.953.027	28.056.774	2.922.913	18.949.018	2.778.366	7.125.006	16.357.653	203.546	61.188.789	99.600.296	62,78	36,75	50,07	245.963.858
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.450.094	651.000	68.716	85.644	4.815.482	724.560	1.281.566	7.184.833	866.525	1.035.181	796.435	2.165.031	1.696.445	18.171	9.525.170	11.213.419	17,72	42,43	1.722,49	20.480.558
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	22.362.520	651.000	68.716	85.644	4.812.686	698.810	1.281.566	7.183.561	866.525	1.035.181	792.397	2.162.488	1.670.695	16.052	9.492.585	11.181.736	17,79	42,45	1.717,62	20.300.558
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	87.574	0	0	0	2.797	25.750	0	1.271	0	0	4.037	2.542	25.750	2.119	32.584	31.682	-2,77	37,21	0,00	150.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	137.818.571	197.270.000	11.370.000	21.900.000	13.463.600	21.930.000	7.369.000	20.462.100	0	17.688.000	1.900.000	4.032.500	14.500.000	0	48.602.600	86.012.600	76,97	35,27	43,60	218.727.100
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	137.313.500	197.270.000	11.370.000	21.900.000	13.460.000	21.900.000	7.276.000	20.280.000	0	17.688.000	1.900.000	4.032.500	14.500.000	0	48.506.000	85.800.500	76,89	35,33	43,49	218.500.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	505.071	0	0	0	3.600	30.000	93.000	182.100	0	0	0	0	0	0	96.600	212.100	119,57	19,13	0,00	227.100
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	6.228.127	988.000	411.596	361.670	47.437	264.078	302.460	409.842	2.056.387	225.838	81.932	927.475	161.208	185.375	3.061.019	2.374.278	-22,44	49,15	240,31	6.786.200
05.1 Faiz Gelirleri	714.680	0	90.980	61.299	113	107.467	211.343	208.352	201.015	124.942	41.778	382.964	35.681	104.800	580.910	989.823	70,39	81,28	0,00	1.300.200
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1272423,44	205000	126872,24	248775,89	24.112	93.270	72.812	95.615	274.030	69.633	21.394	275.580	67.387	52.072	586.607	834.946	42,33	46,10	407,29	1.300.000
05.3 Para Cezaları	98238,36	0	0	0	2.063	1.823	5.952	22.340	6.069	640	4.327	31.363	6.829	4.607	25.240	60.773	140,78	25,69	0,00	80.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4142784,86	783000	193742,8	51595,09	21.149	61.518	12.353	83.536	1.575.273	30.622	14.432	237.568	51.312	23.896	1.868.262	488.735	-73,84	45,10	62,42	4.106.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0