

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2019

KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

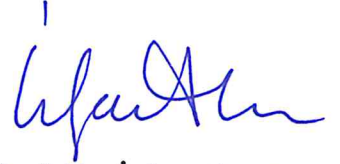
Sunuş	1
2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
I- 2019 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- BÜTÇE GİDERLERİ	3
- 01-Personel Giderleri	6
- 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
- 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
- 05-Cari Transferler	8
- 06-Sermaye Giderleri	9
B- BÜTÇE GELİRLERİ	10
- 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11
- 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
- 05-Diğer Gelirler	12
C- FİNANSMAN	12
II- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	14
A. BÜTÇE GİDERLERİ	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
C. FİNANSMAN	15
IV- 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

SUNUŞ

Abdullah Gül Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca yüklendiği görevleri uymak zorunda olduğu mevzuat uyarınca yerine getirme gayreti içinde olan bir üniversitedir. 5018 sayılı yasa gereğince üniversitemizde kurulması istenen kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlama ve kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği getirmiştir.

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerinin yer aldığı; Abdullah Gül Üniversitesi "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.



Prof. Dr. İrfan ALAN
Rektör V.

31.07.2019

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

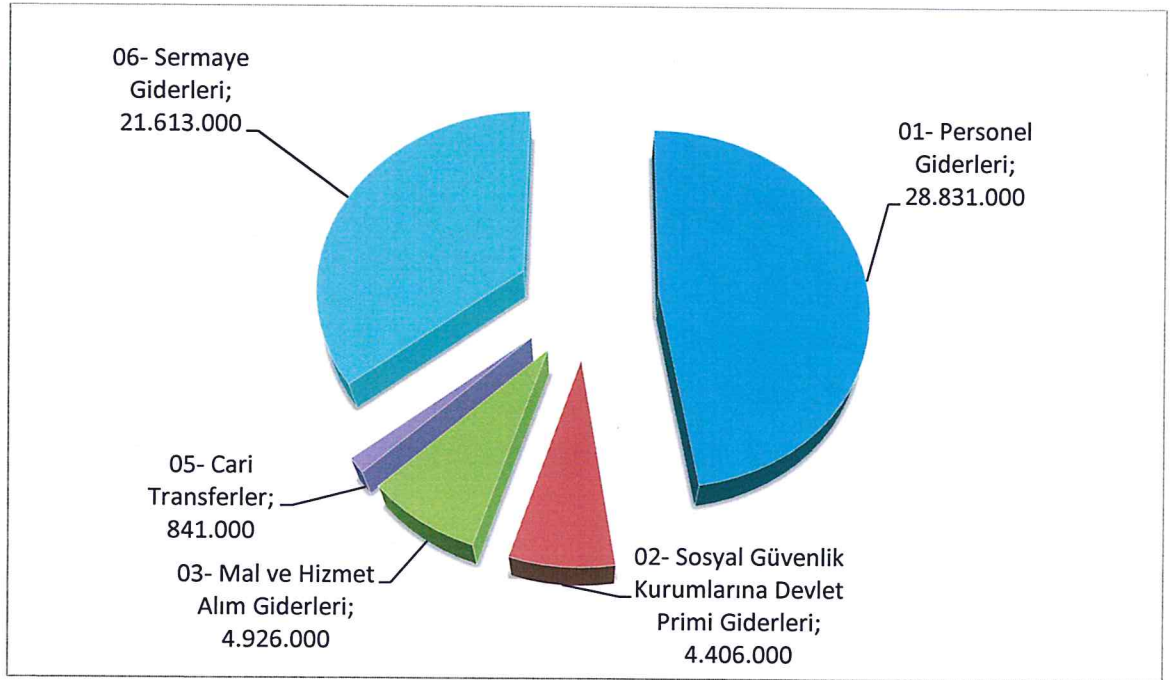
Söz konusu kanun ile üniversitemize 59.975.000 TL'si hazine katkısı ve 642.000 TL'si öz gelir karşılığı olmak üzere, toplam 60.617.000 TL bütçe ödeneği tefrik edilmiştir.

2019 yılı bütçe ödeneğinin kullanıma açılan ekonomik kod 1. düzeyde gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği tablosu.

EKONOMİK KOD	ÖDENEK TUTARI
01- Personel Giderleri	28.831.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.406.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.926.000
05- Cari Transferler	841.000
06- Sermaye Giderleri	21.613.000
TOPLAM	60.617.000,00

Şekil1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği dağılımı.



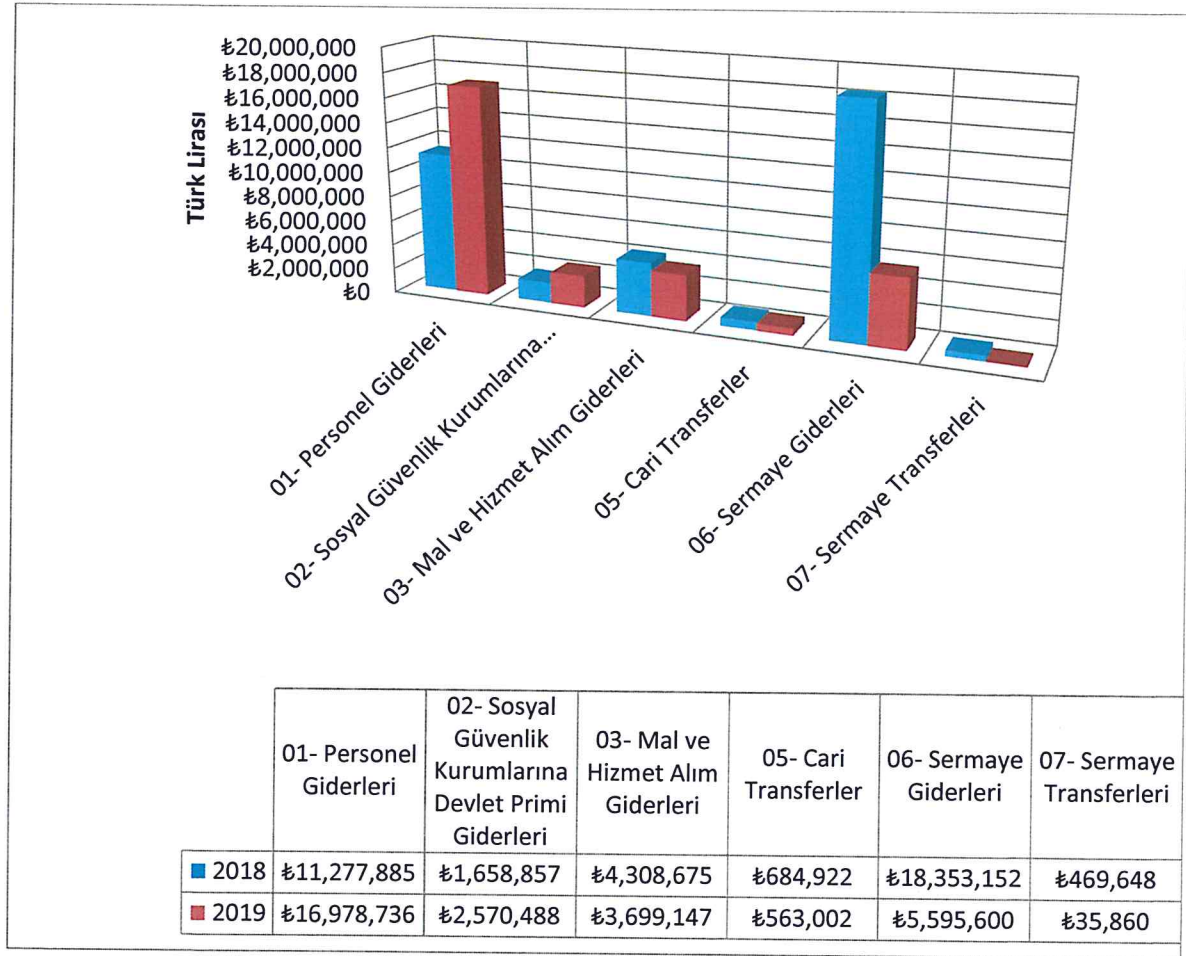
I- 2019 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

60.617.000 TL olarak tefrik edilen 2019 yılı kesintili başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 3.871.360 TL ödenek eklenmiş olup, ödenek miktarı 64.488.360 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 29.442.833 TL'si birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık gider tablolarına aşağıdaki tablolarda detaylı olarak yer verilmiştir. Gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 01-Personel Giderleridir. Sonrasında sırasıyla 06-Sermaye Giderleri, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleştiği görülmektedir.

Şekil 2. 2018-2019 Mali Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Grafiği.



Tablo 2. Ekonomik kod düzeyinde karşılaştırmalı harcama tablosu.

EKONOMİK KOD	2018 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2019 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
01-Personel Giderleri	11.277.885	16.976.386	50,55
02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.658.857	2.570.488	54,96
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.308.675	3.695.370	-14,15
05- Cari Transferler	684.922	563.002	-17,80
06- Sermaye Giderleri	18.353.152	5.595.600	-69,51
07- Sermaye Transferleri	469.648	35.860	-92,36
TOPLAM	36.753.138	29.442.833	-24,83

Tablo 3. 2019 yılı Ocak ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	3.069.729
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	431.563
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	193.832
05- Cari Transferler	45.129
06- Sermaye Giderleri	0
TOPLAM	3.740.253

Tablo 4. 2019 yılı Şubat ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	2.459.337
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	391.294
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	741.743
05- Cari Transferler	79.797
06- Sermaye Giderleri	142.365
TOPLAM	3.814.536

Tablo 5. 2019 yılı Mart ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	2.564.025
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	393.474
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.166
05- Cari Transferler	106.595
06- Sermaye Giderleri	1.550.741
TOPLAM	5.565.001

Tablo 6. 2019 yılı Nisan ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	3.253.510
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	517.178
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	785.544
05- Cari Transferler	8.424
06- Sermaye Giderleri	3.141.433
TOPLAM	7.706.089

Tablo 7. 2019 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	3.267.832
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	516.456
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	663.858
05- Cari Transferler	243.938
06- Sermaye Giderleri	457.309
TOPLAM	5.149.393

Tablo 8. 2019 yılı Haziran ayı bütçe giderleri tablosu.

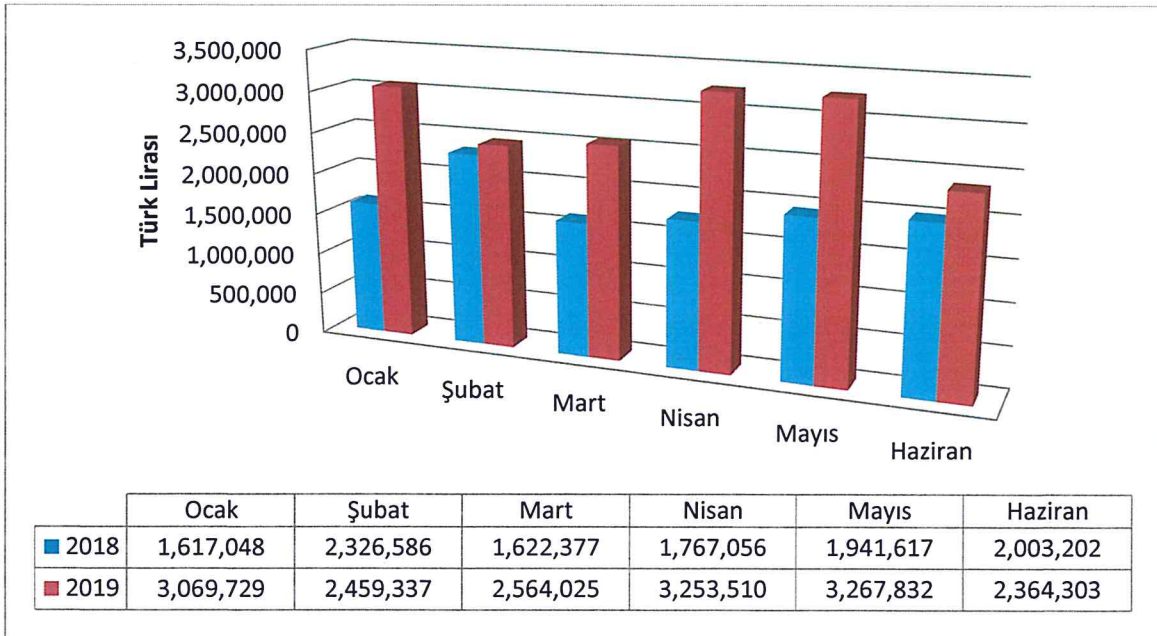
EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	2.364.303
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	320.522
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	364.003
05- Cari Transferler	79.119
06- Sermaye Giderleri	303.752
07-Sermaye Transferleri	35.860
TOPLAM	3.431.699

Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri:

Personel giderleri için 2018 yılında 18.984.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 11.277.885 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise 28.831.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 16.978.736 TL'si harcanmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 50,55 olmuştur.

Personel gideri olarak bütçe ödeneği kullanım oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 59,69 iken 2019 yılının ilk altı ayında da % 58,89 oranında olmuştur.

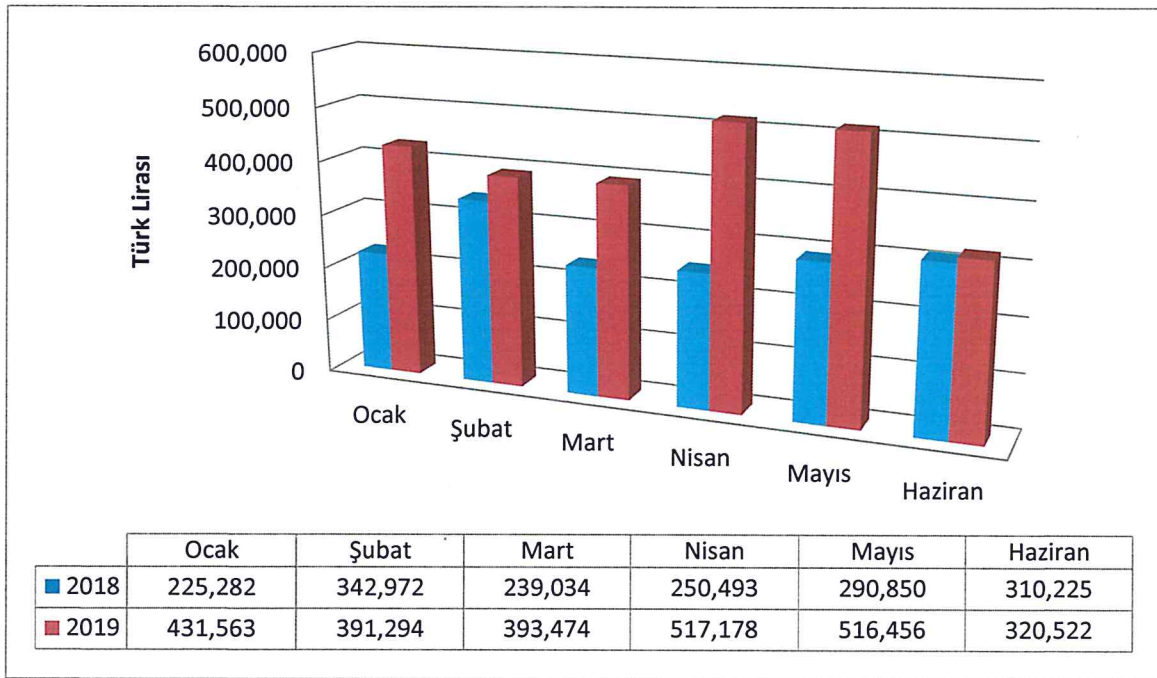


Şekil 3. Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı için ise 2.875.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 1.658.857 TL'si harcanmıştır. 2019 yılı için ise 4.406.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 2.570.488 TL'si harcanmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 54,96 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 57,70 iken 2019 yılının ilk altı ayında % 58,34 olmuştur.

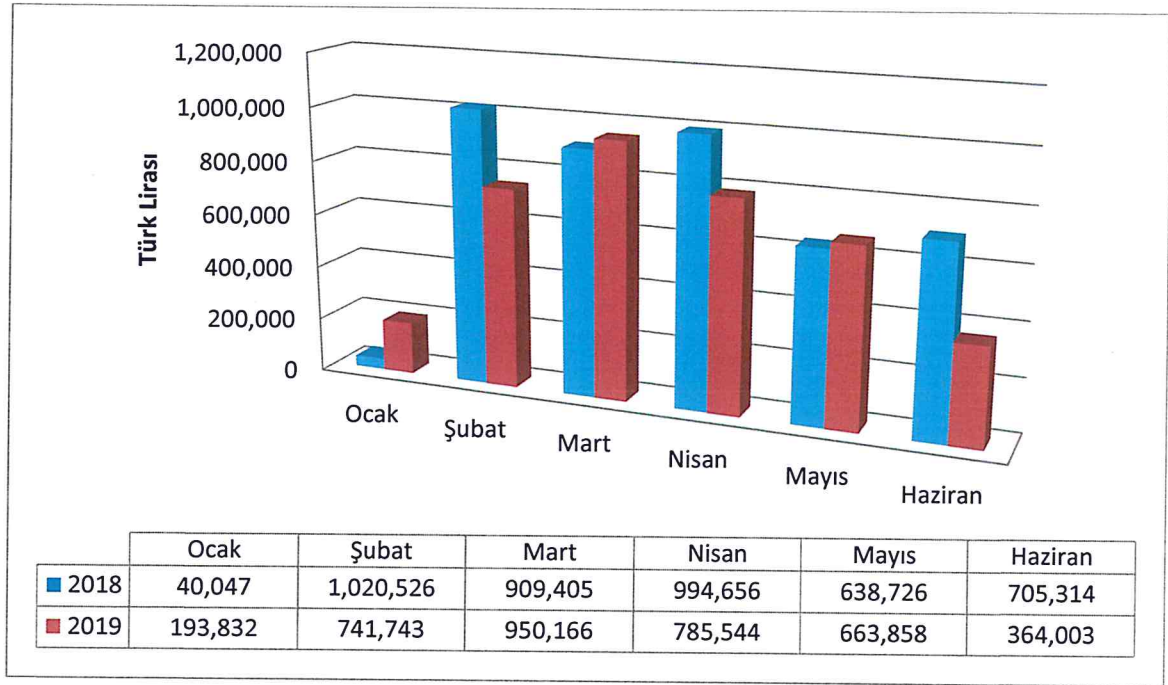


Şekil 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı için ise tahsis edilen 7.374.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 4.308.675 TL' si kullanılmıştır. 2019 yılı için ise tahsis edilen 4.926.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 3.699.147 TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 14,15 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 58,43 iken 2019 yılının ilk altı ayında % 75,09 olmuştur.

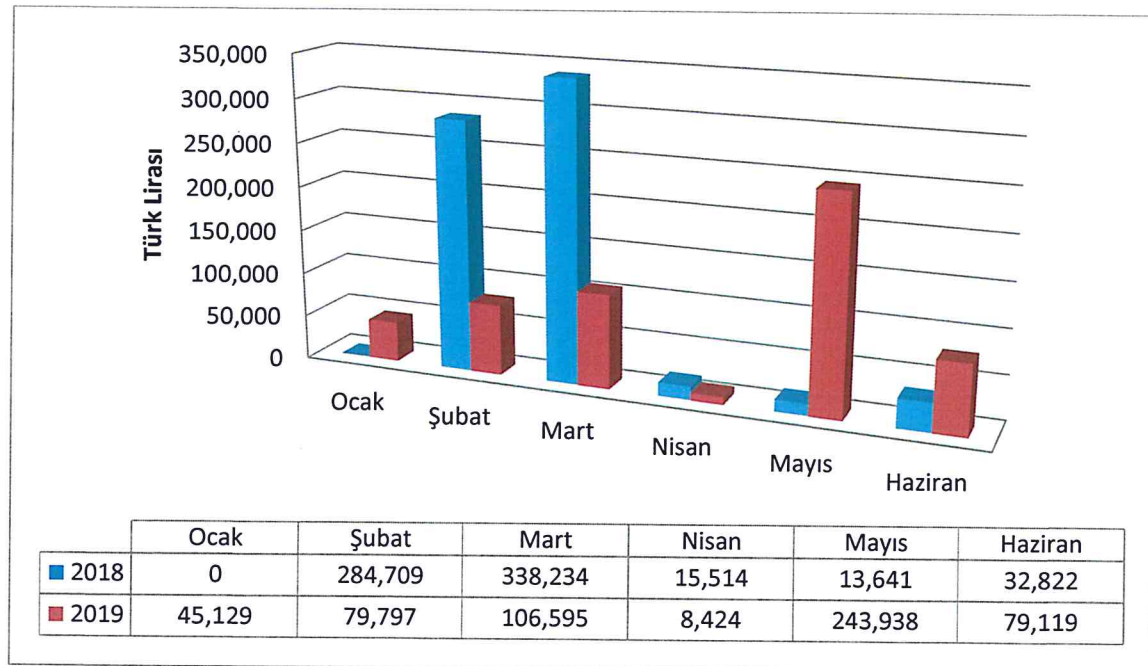


Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

05- Cari Transferler:

Cari Transferler için 2018 yılında 722.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 684.922 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı için ise tahsis edilen 841.000 TL ödenegin, 563.002 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 17,80 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 94,86 iken 2019 yılının ilk altı ayında % 66,94 olmuştur.

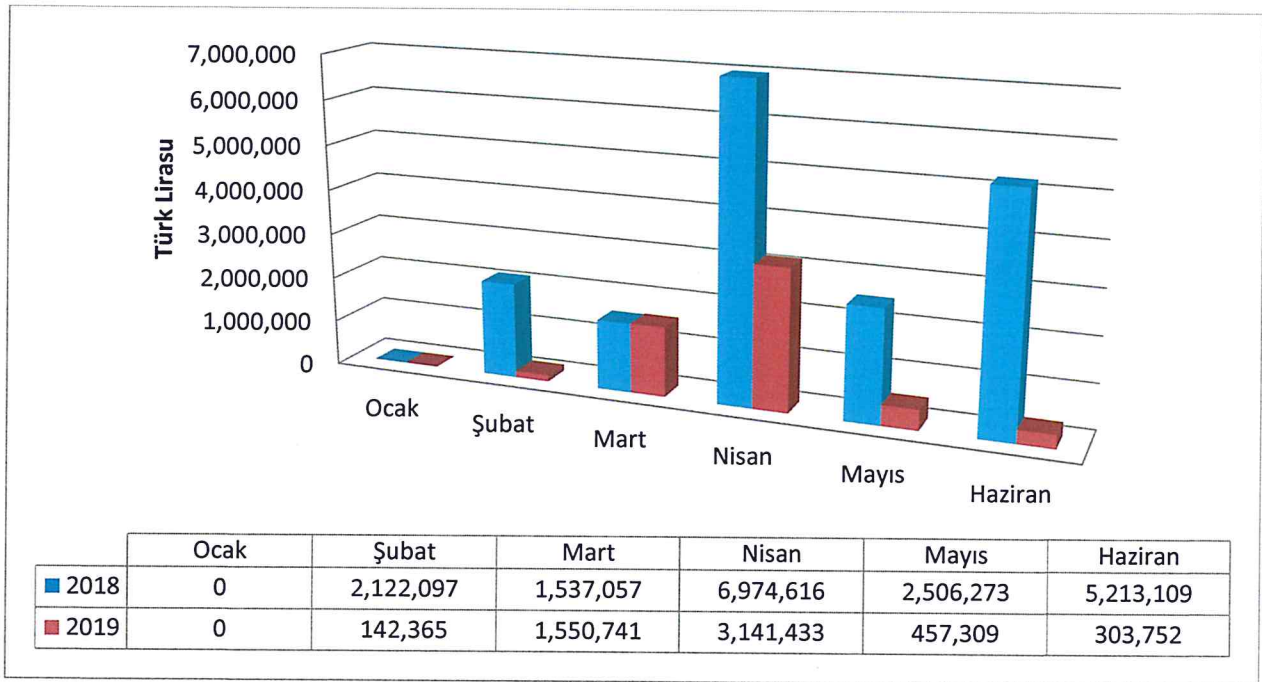


Şekil 6. Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği.

06- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2018 yılında 30.022.000 TL tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 18.353.152 TL'si kullanılmıştır. 2019 yılı için ise tahsis edilen 21.613.000 TL ödenegin ilk altı ayında 5.595.600 TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 69,51 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 61,13 iken 2019 yılının ilk altı ayında ise % 25,89 olmuştur.

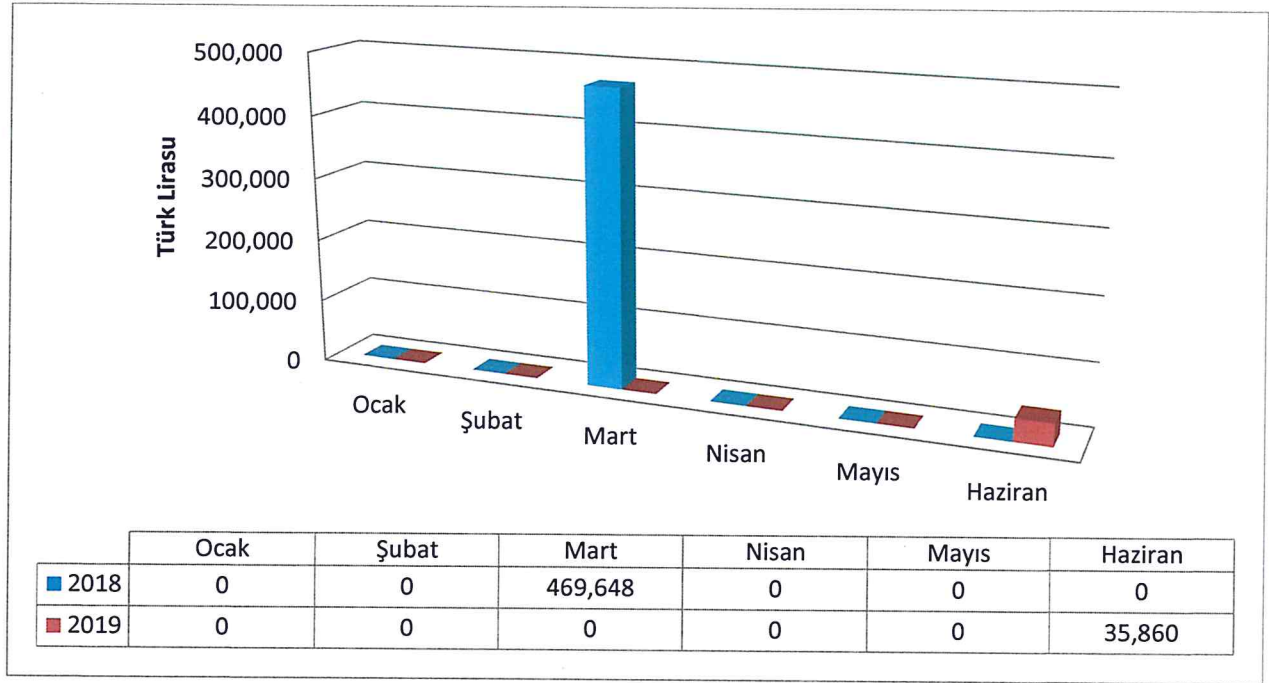


Şekil 7. Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

07- Sermaye Transferleri:

Sermaye Giderleri için 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ödenek tahsisi yapılmamış olup yıl içinde 469.648 TL ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. İlgili ödenekten yılın ilk altı ayında tamamı kullanılmıştır. 2019 yılı için ise eklenen 35.860 TL ödenegin ilk altı ayında tamamı kullanılmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 92.,36 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2018 ve 2019 yıllarının ilk altı ayında % 100 olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 7. Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

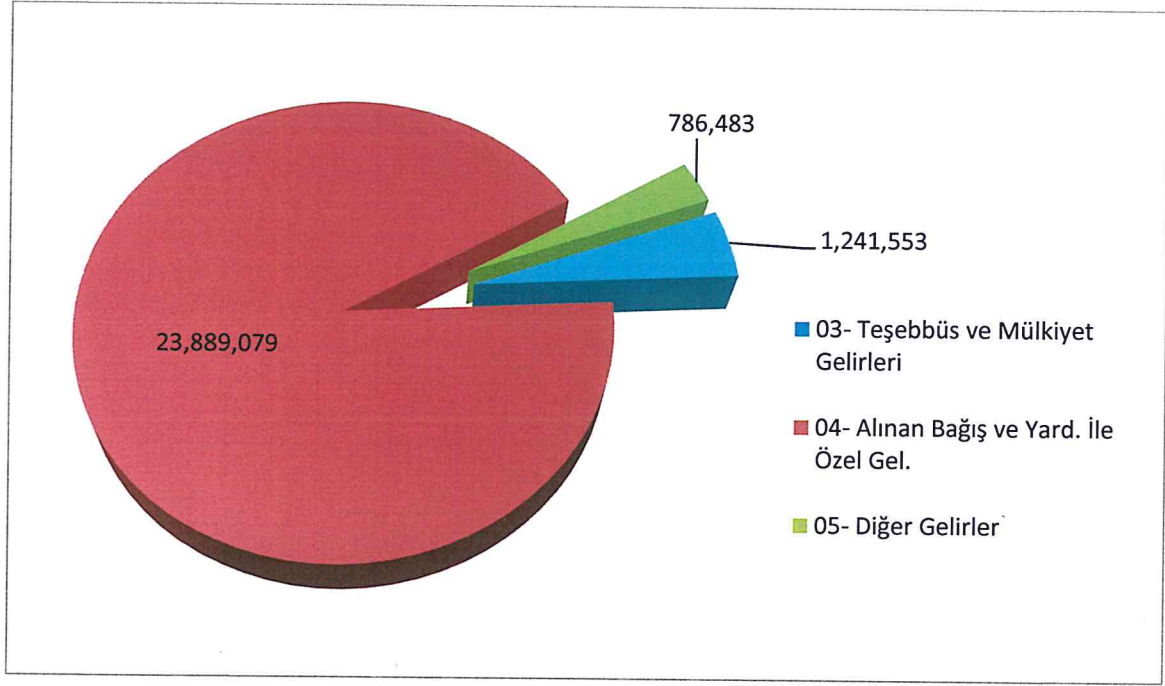
B. BÜTÇE GELİRLERİ:

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 60.617.000 TL, 2018 yılı tahakkuk artışı olarak 5.539.579 TL olmak üzere toplam 66.156.579 TL gelir bütçesi tahsis edilmiş, yılın ilk altı ayında 25.917.115 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tahsilatının 23.889.079 TL'si Hazine Yardımı ve 2.028.036 TL'si ise Öz Gelirdir.

Gelirin türüne göre gelir gerçekleşmesi yüzdesel dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Gelir çeşitlerine ilişkin açıklamalara ise izleyen tabloda yer verilmiştir.

Tablo 9. 2019 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE GELİR TERTİBİ	2019 YILI GELİR BÜTÇESİ	2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	105.000	1.241.553	%1.182,43
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	59.975.000	23.889.079	%39,83
05- Diğer Gelirler	537.000	786.483	%146,46
TOPLAM	60.617.000	25.917.115	%42,76

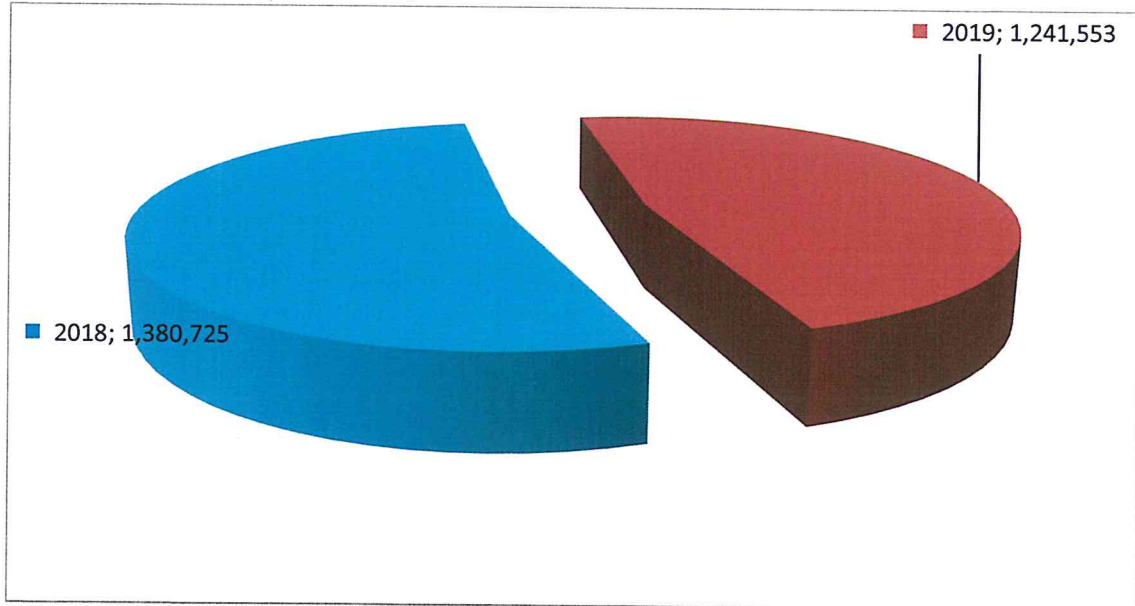


Şekil 8. Bütçe Gelirleri Grafiği.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2018 yılının ilk altı ayında 1.380.725 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 10,08 oranında azalışla 1.241.553 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2018 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 27.614,50 iken, 2019 yılının gerçekleşmesinin tahmine oranı ise % 1.182,43 olmuştur.

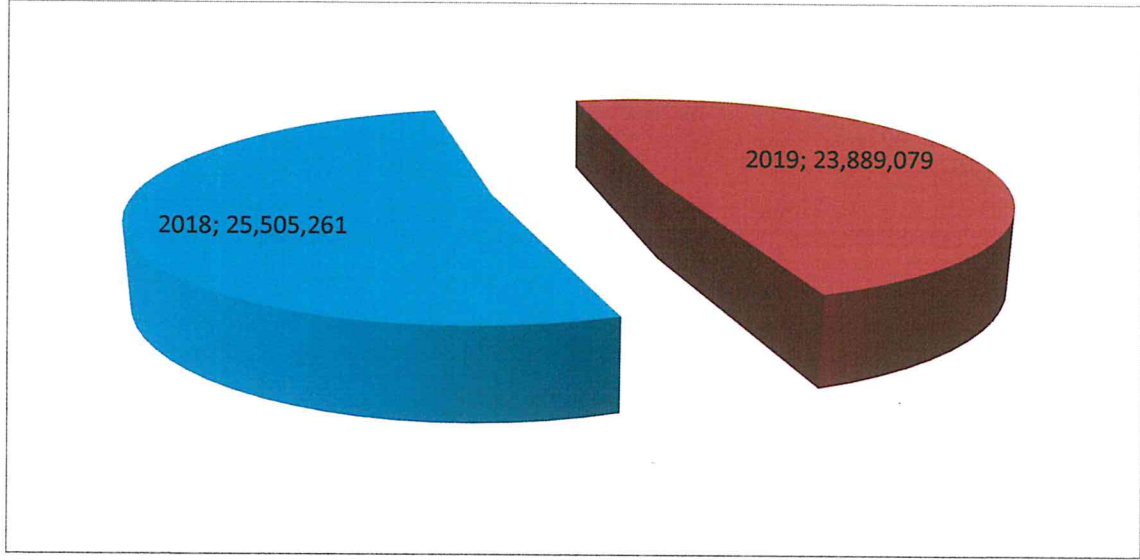


Şekil 9. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2018 yılının ilk altı ayında 25.505.261 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 6,34 oranında azalışla 23.889.079 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2018 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 42,62 iken, 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşme tahmine göre oranı ise % 39,83 olmuştur.

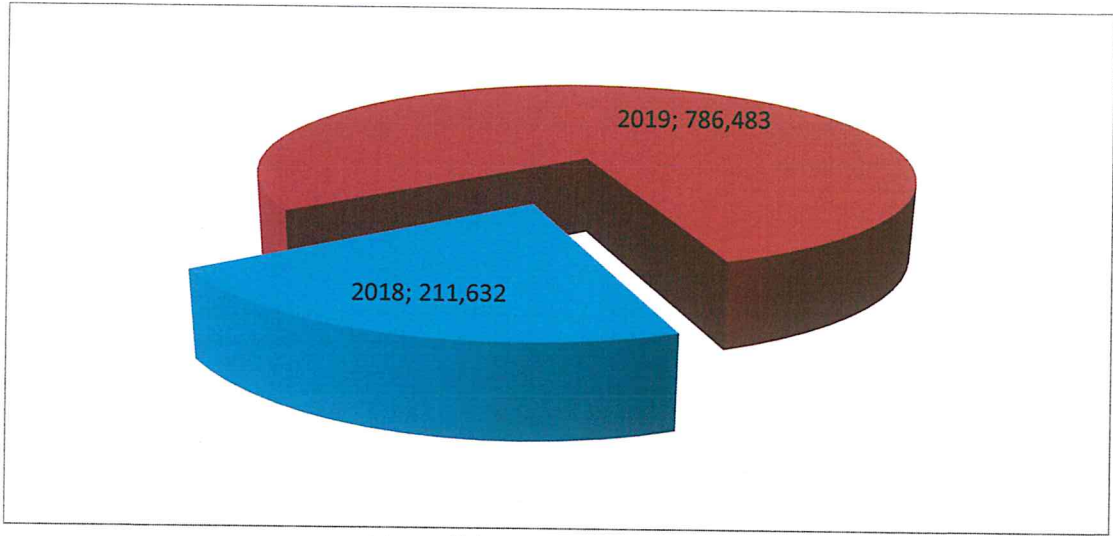


Şekil 10. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafiği.

05- Diğer Gelirler:

Diğer Gelirler olarak 2018 yılının ilk altı ayında 211.632 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 271,63 oranında artışla 786.483 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Diğer Gelirler gerçekleşme oranı 2018 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 156,76 iken, 2019 yılının gerçekleşmesinin tahmine oranı ise %146,46 olmuştur.



Şekil 11. Diğer Gelirler Grafiği.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ile hazineden aldığı yardımlar ile finanse etmektedir. Elde edilen gelirlerden yılsonu itibariyle kullanılamayan kısım, giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2019 yılında ilk altı ayında önceki yıllardan devreden finansman fazlasından 2.645.860 TL'lik bir ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Eklenen ödenğin 1.680.000 TL'si cari, 965.860 TL'si yatırımlar olmak üzere toplam 2.645.860 TL, ayrıca Üniversitemizin elde ettiği öz gelirlerden 1.225.500 TL cari giderlerde kullanılmak üzere ek ödenek olarak kaydedilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince TC. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na vize edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2019 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, tasarruf tedbirlerine uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

- Yılın ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz Sümer kampüsünde yer alan eğitim öğretime yönelik hizmet binalarının inşaat çalışmalarına devam edilmiştir.
- Üniversitemiz eğitim-araştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik mal ve malzeme alımı yapılmıştır.
- Üniversitemizin Sümer Kampüsünde yapımı devam 2012H032290 numaralı Muhtelif İşler projesi kapsamında 'Üniversitemiz Sümer Kampüsü 2. Etap 1. Kısım Onarım Kapsamında Ana Fabrika Binasının Restorasyonu ve Ek Bina Yapım İş'i' ihalesi

21.11.2017 tarihinde yapılarak 01.12.2017 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. İşin sözleşmesine göre bitim tarihi 04.12.2019 iken ödenek yetersizliğinden yükleniciye süre uzatımı verilmiştir. İş kapsamında kampüs içerisinde yer alan birinci derece tescilli Ana Fabrika Binasının restorasyonu ve Üniversitemize 2018-2019 eğitim senesine yetecek kadar derslik ve laboratuvar kazandıracak ek binasının yapımı bulunmaktadır. Mek-Sis projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Üniversitemizin derslik kapasitesi 1074 kişilik olup bu kapasitenin %20' sine yakın kısmı ofis iken dersliğe dönüştürülen mekanlardan sağlanmaktadır. İlgili işin kısmi kabulü ile, 2018-2019 eğitim senesine yetiştirilmesi planlanan ek bina ile ilave 432 kişilik derslik kapasitesi ve 26 adet laboratuvar hizmete açılacaktır. Öğrenci kontenjanlarının arttırılması sebebi ile Ana fabrika binasında da bazı mahallerin kullanıma açılması planlanmakta ancak 2019 yılı ödeneğinin yetersiz olması sebebi ile yapı tamamlanamamıştır. Yapının yaklaşık 3200 m2 si cüzi miktarda harcamalarla sonlandırılacaktır.

- Üniversitemizin 2011H037140 Nolu Kampüs Altyapısı projesi kapsamında Mimarsinan Kampüsü Altyapı Tesisleri Yapım işi ihalesi 15.09.2015 tarihinde yapılarak 02.10.2015 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. İşin sözleşmesine göre bitim tarihi 04.10.2017 olmasına rağmen ödenek yetersizliğinden dolayı üçüncü defa süre uzatımı verilmiş ve işin yeni bitim tarihi 22.09.2019 olarak belirlenmiştir. Söz konusu işin süresinin uzatılması nedeniyle fiyat farkı için yapılan hakediş ödemeleri önemli şekilde etkilemekte ve her hakediş için daha fazla fiyat farkı ödenmektedir. 2019 yılında ödenek yetersizliği nedeniyle imalat yapılamamıştır.

Tablo 10. 2019 Yılı Ödenek Kullanım Tablosu

BÜTÇE TERTİBİ	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 İLK ALTI AYDA GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME (%)
01 -Personel Giderleri	28.831.000	16.978.736	%58,89
02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.406.000	2.570.488	%58,34
03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.926.000	3.699.147	%75,09
05 -Cari Transferler	841.000	563.002	%66,94
06 -Sermaye Giderleri	21.613.000	5.595.600	%25,89
07-Sermaye Transferleri	0	35.860	-
TOPLAM	60.617.000	29.442.833	%48,57

III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 60.617.000,00 TL ödenegin yanı sıra ilave ödeneklere de ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

1- Üniversitemizin Sümer Kampüsünde yapımı devam 2012H032290 numaralı Muhtelif İşler projesi kapsamında 'Üniversitemiz Sümer Kampüsü 2. Etap 1. Kısım Onarım Kapsamında Ana Fabrika Binasının Restorasyonu ve Ek Bina Yapım İş'i' için ek ödenek verilmesi halinde söz konusu yapımı %99 tamamlanan 3200 m2 lik alan hizmete açılacak ve yapının devamında bulunan alanlarda inşai faaliyetler başlatılacaktır. Muhtelif İşler projesi 'Üniversitemiz Sümer Kampüsü 2. Etap 1. Kısım Onarım Kapsamında Ana Fabrika Binasının Restorasyonu ve Ek Bina Yapım İş'i' 2019 hedeflerine ulaşılabilmesi için 25.000.000 TL ek ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

2- Üniversitemizin 2011H037140 Nolu Kampüs Altyapısı projesi kapsamında Mimarsinan Kampüsü Altyapı Tesisleri Yapım işinde 2018 yılı haziran ayı itibarıyla herhangi bir imalat yapılamamaktadır. Çevresel faktörler sebebi ile 2018 yılı öncesinde yapılan altyapı imalatları da bozulmaya yüz tutmuştur. İş için yeterli ödenegin sağlanması durumunda 2015 yılından bu yana devam eden projenin tamamlanması planlanmaktadır.

3- Üniversitemizin 2019H033000 Nolu Yayın Alımı projesi kapsamında kütüphane kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak artırılması planlanmaktadır.

4- Üniversitemizin 2014K120110 Nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı kapsamında eğitim ve araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Laboratuvar cihaz ve ekipmanları temin edilmeye devam edilmektedir.

01- Personel Giderleri:

Üniversitemizin gelişim süreci hızla devam ettiğinden dolayı, kurumlar arası geçiş ve açıktan atamalarla personel sayısı hızla artmakta olup, tahsis edilen ödenegin yılsonuna kadar bütün ödenegin kullanılacağı ve ilave ödeneye ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemizin gelişim süreci hızla devam ettiğinden dolayı, kurumlar arası geçiş ve açıktan atamalarla personel sayısı hızla artmakta olup, tahsis edilen ödenegin yılsonuna kadar bütün ödenegin kullanılacağı ve ilave ödeneye ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bütün ödeneğin kullanılacağı ve ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

05- Cari Transferler:

Bu ekonomik koda tefrik edilen ödeneğin Memurlara Öğle Yemek Yardımı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen Ek Karşılıklarla büyük bir miktarının harcamaya dönüşeceği ön görülmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

Devam eden ve proje çalışmaları bitirilip ihale sürecine girilen işler için Sermaye Giderlerine tahsis edilen bütün ödeneğin kullanılacağı ve ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin kuruluş aşamasının devam etmesi ve öz gelir imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle gelirlerinin % 92,17'si Hazine Yardımından oluşmaktadır.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz harcama birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2018 yılı kullanılmayarak tenkis edilen ödenekler, likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yeni ihtiyaçların finansmanında kullanılacaktır.

IV- 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2019 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

► Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek iki yerleşkemizin de eğitim-öğretime hazır hale getirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

► Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasının sağlanması,

► Öz gelirlerimizde kurumsal düzeyde beklentiyi karşılayacak düzeyde tahsilat sağlanarak yılsonuna kadar ilave öz gelir tahsilatı gerçekleştirilmesi,

► Kültürel ve sportif etkinliklerde ulaşılan başarı düzeyinin devam ettirilerek üniversitelerarası seviyede daha üst düzeye çıkılması ve ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla yeni projeler üretilmesi,

► Cari ve transfer ödeneklerinin kullanımında kurumsal ihtiyaçlar ve stratejik öncelikler dikkate alınarak ödeneklerde toplulaştırma veya merkezileştirme yapılması,

► Yeni kurulan ve kurulmakta olan birimlerimizin teşekkülünde makine, teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim-öğretime yönelik ihtiyaçlarının zamanında karşılanması,

Yukarıda belirtilen ve Üniversitemizin 2019 yılı yatırım programında yer alan yerleşke projesine ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde tamamlanarak hizmete sunulması hedeflerimizin başında yer almakta olup, bu yöndeki çalışmalarımız yılsonuna kadar devam edecektir.