

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2020

KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

Sunuş	1
2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
I- 2020 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	13
II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	14
A. BÜTÇE GİDERLERİ	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	16
C. FİNANSMAN	16
IV- 2020 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 kanun 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, yine anılan kanunun 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 "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.



Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU
Rektör

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

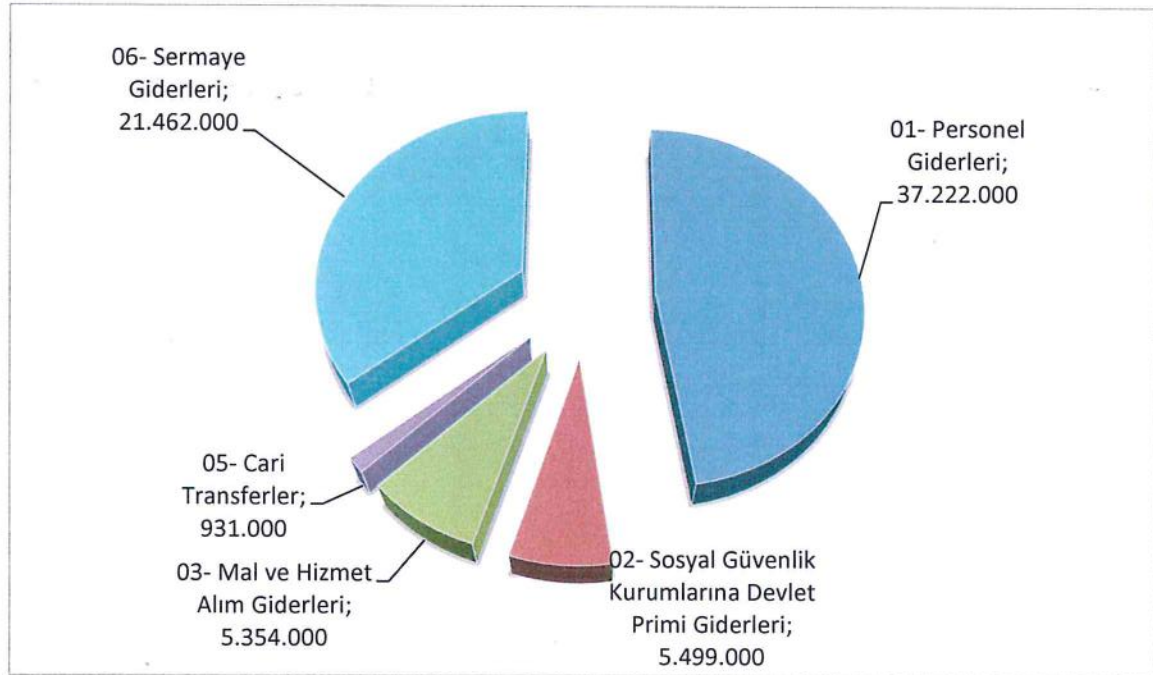
Söz konusu kanun ile üniversitemize 69.758.000 TL'si hazine katkısı ve 710.000 TL'si öz gelir karşılığı olmak üzere, toplam 70.468.000 TL bütçe ödeneği tefrik edilmiştir.

2020 yılı bütçe ödeneğinin kullanıma açılan ekonomik kod 1. düzeyde gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıda Tablo-1'de ve Şekil-1'deki dilim grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği tablosu.

EKONOMİK KOD	ÖDENEK TUTARI
01- Personel Giderleri	37.222.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.499.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.354.000
05- Cari Transferler	931.000
06- Sermaye Giderleri	21.462.000
TOPLAM	70.468.000,00

Şekil1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği dağılımı.



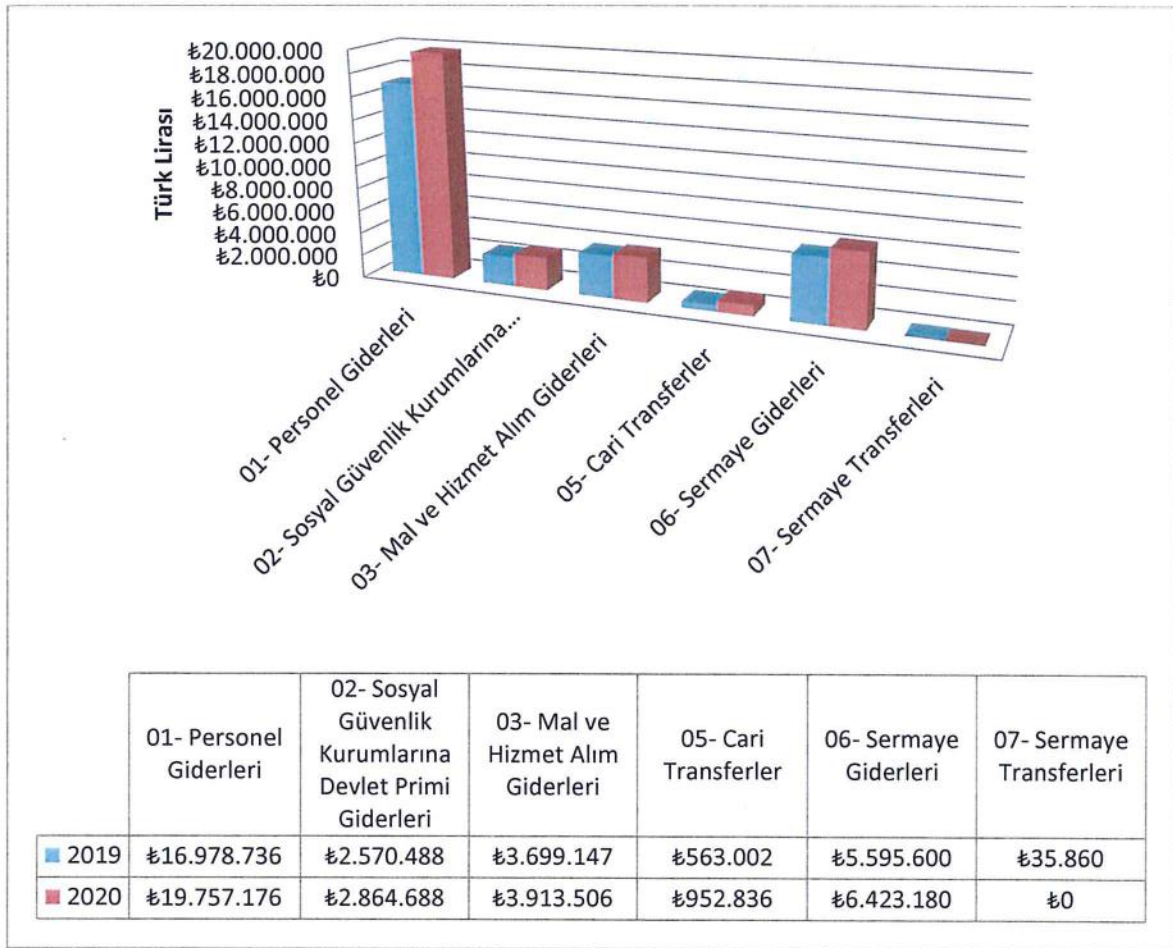
I- 2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

70.468.000 TL olarak tefrik edilen 2020 yılı kesintili başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 4.373.900 TL ödenek eklenmiş olup, ödenek miktarı 74.841.900 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 33.911.386 TL'si birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış ilk 6 aylık 2020 yılına ait giderler 2019 yılının ilk 6 aylık giderleri ile karşılaştırmalı olarak Şekil-2 ve Tablo-2 ile verilmiştir. Ayrıca Tablo-3 ile Tablo-8 (dahil) arasında 2020 yılı ilgili giderlerin aylık bazdaki gerçekleştirmeleri 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. 2019 ve 2020 Mali Yıllarına Ait İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Grafiği.



Tablo 2. Ekonomik kod düzeyinde karşılaştırmalı harcama tablosu.

EKONOMİK KOD	2019 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2020 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
01-Personel Giderleri	16.978.736	19.757.176	16,36
02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2.570.488	2.864.688	11,45
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.699.147	3.913.506	5,79
05- Cari Transferler	563.002	952.836	69,24
06- Sermaye Giderleri	5.595.600	6.423.180	14,79
07-Sermaye Transferleri	35.860	0	-
TOPLAM	29.442.833	33.911.386	15,18

Tablo 3. 2020 yılı Ocak ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	3.768.349
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	533.884
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.090
05- Cari Transferler	0
06- Sermaye Giderleri	0
TOPLAM	4.569.323

Tablo 4. 2020 yılı Şubat ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	3.026.252
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	448.646
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	935.830
05- Cari Transferler	223.459
06- Sermaye Giderleri	0
TOPLAM	4.634.187

Tablo 5. 2020 yılı Mart ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	3.085.729
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	439.857
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.151.678
05- Cari Transferler	72.655
06- Sermaye Giderleri	1.561.579
TOPLAM	6.311.498

Tablo 6. 2020 yılı Nisan ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	3.122.545
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	454.471
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	590.658
05- Cari Transferler	165.473
06- Sermaye Giderleri	4.293.431
TOPLAM	8.626.577

Tablo 7. 2020 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	3.279.783
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	479.631
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	542.969
05- Cari Transferler	159.866
06- Sermaye Giderleri	537.962
TOPLAM	5.000.211

Tablo 8. 2020 yılı Haziran ayı bütçe giderleri tablosu.

EKONOMİK KOD	HARCAMA (TL)
01-Personel Giderleri	3.474.519
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	508.199
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.281
05- Cari Transferler	331.383
06- Sermaye Giderleri	30.208
TOPLAM	4.769.589

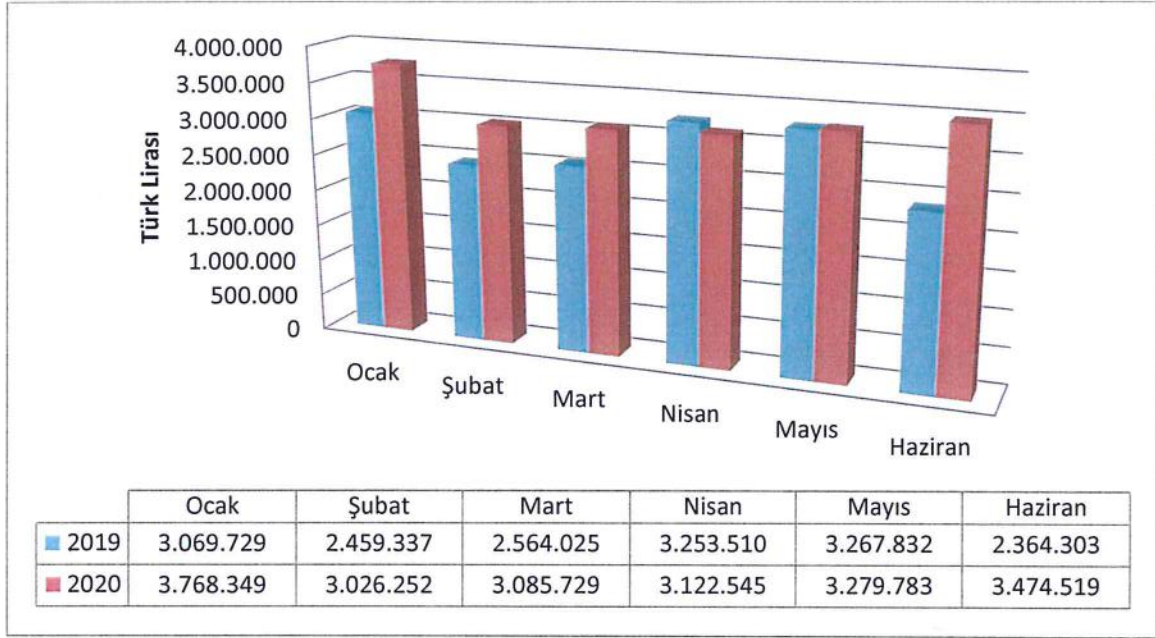
Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri:

Personel giderleri için 2019 yılında 28.831.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 16.978.736 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise 37.222.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 19.757.176 TL'si harcanmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 16,36 olmuştur.

Personel gideri olarak bütçe ödeneği kullanım oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 58,89 iken 2020 yılının ilk altı ayında da % 53,08 oranında olmuştur.

Personel giderlerinin 2019 ve 2020 yılı ilk 6 ayı için aylık bazda gerçekleşme miktarları Şekil-3'te gösterilmiştir.



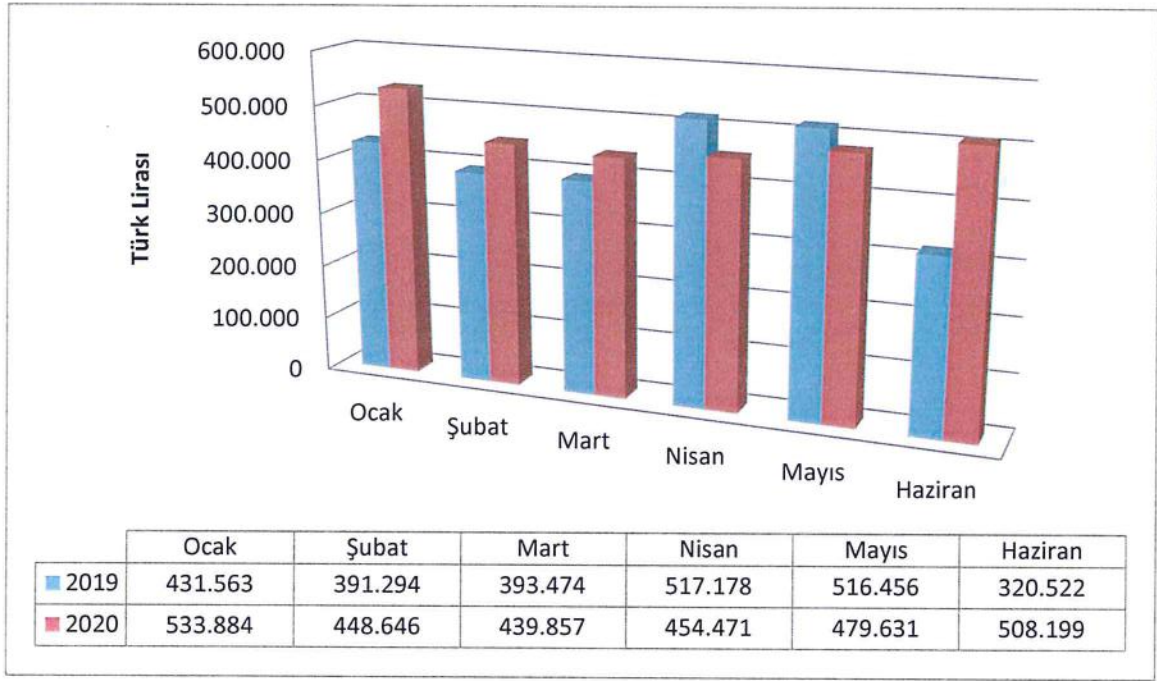
Şekil 3. Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı için ise 4.406.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 2.570.488 TL'si harcanmıştır. 2020 yılı için ise 5.499.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 2.864.688 TL'si harcanmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 11,45 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 58,34 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 52,09 olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2019 ve 2020 yılı ilk 6 ayı için aylık bazda gerçekleşme miktarları Şekil-4'te gösterilmiştir.



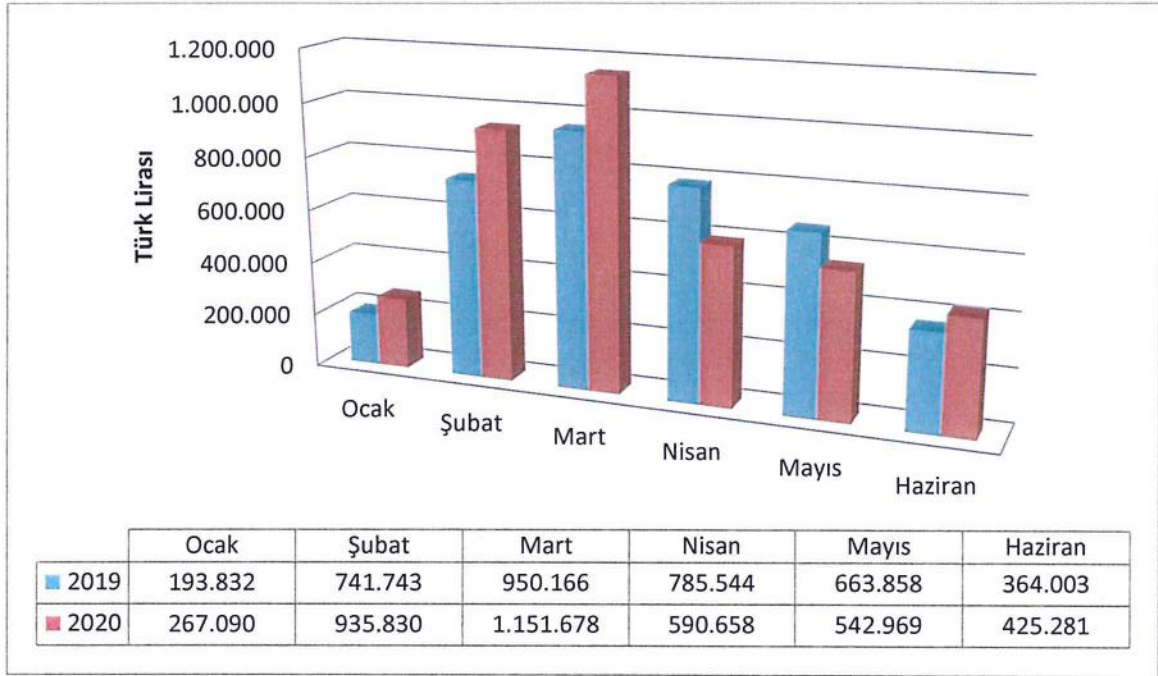
Şekil 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı için ise tahsis edilen 4.926.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 3.699.147 TL' si kullanılmıştır. 2020 yılı için ise tahsis edilen 5.354.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin 3.913.506 TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 5,79 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 75,09 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 73,09 olmuştur.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2019 ve 2020 yılı ilk 6 ayı için aylık bazda gerçekleşme miktarları Şekil-5'te gösterilmiştir.



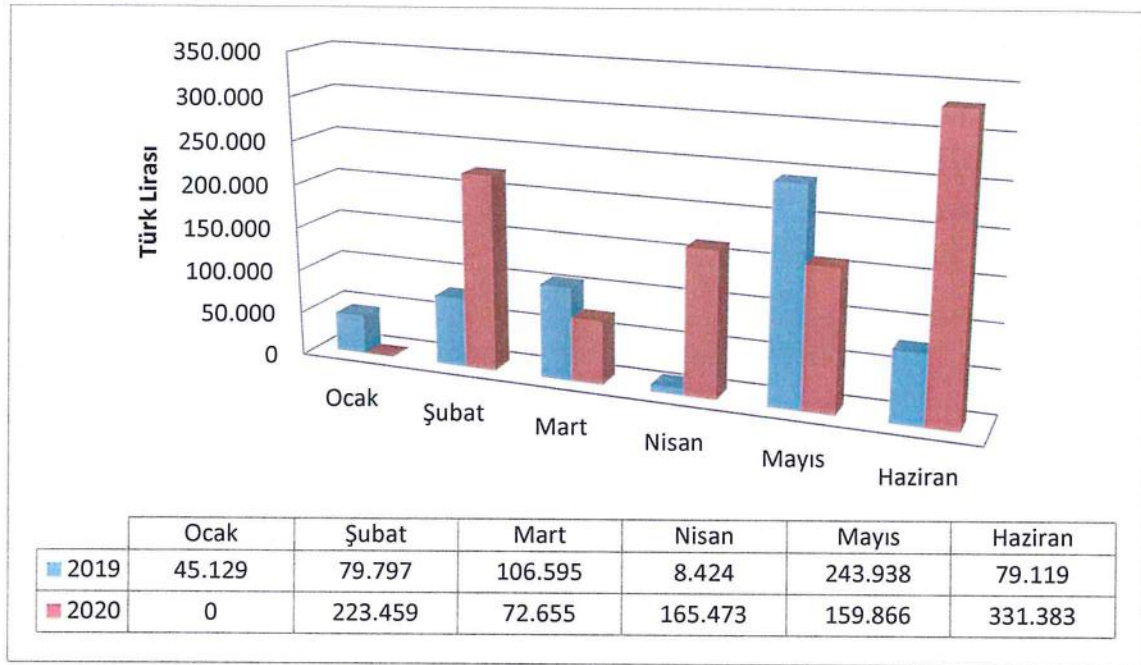
Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği.

05- Cari Transferler:

Cari Transferler için 2019 yılında 841.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 563.002 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı için ise 1.533.900 TL ödenegin, 952.836 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 69,24 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 66,94 iken, 2020 yılının ilk altı ayında % 102,35 olmuştur.

Cari Transferlerin 2019 ve 2020 yılı ilk 6 ayı için aylık bazda gerçekleşme miktarları Şekil-6'te gösterilmiştir.



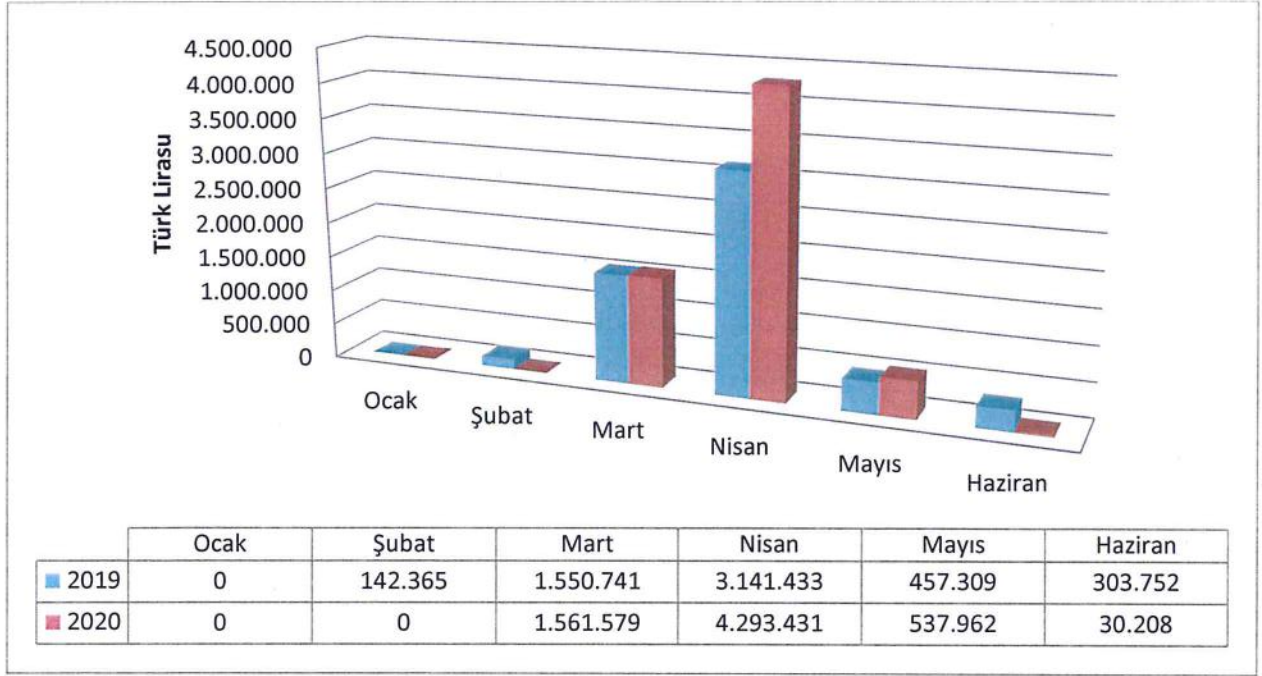
Şekil 6. Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği.

06- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2019 yılında 21.613.000 TL tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 5.955.600 TL'si kullanılmıştır. 2020 yılı için ise tahsis edilen 21.462.000 TL ödeneğin ilk altı ayında 6.423.180 TL'si kullanılmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 14,79 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 27,56 iken 2020 yılının ilk altı ayında ise % 29,93 olmuştur.

Sermaye Giderlerinin 2019 ve 2020 yılı ilk 6 ayı için aylık bazda gerçekleşme miktarları Şekil-7'te gösterilmiştir.



Şekil 7. Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

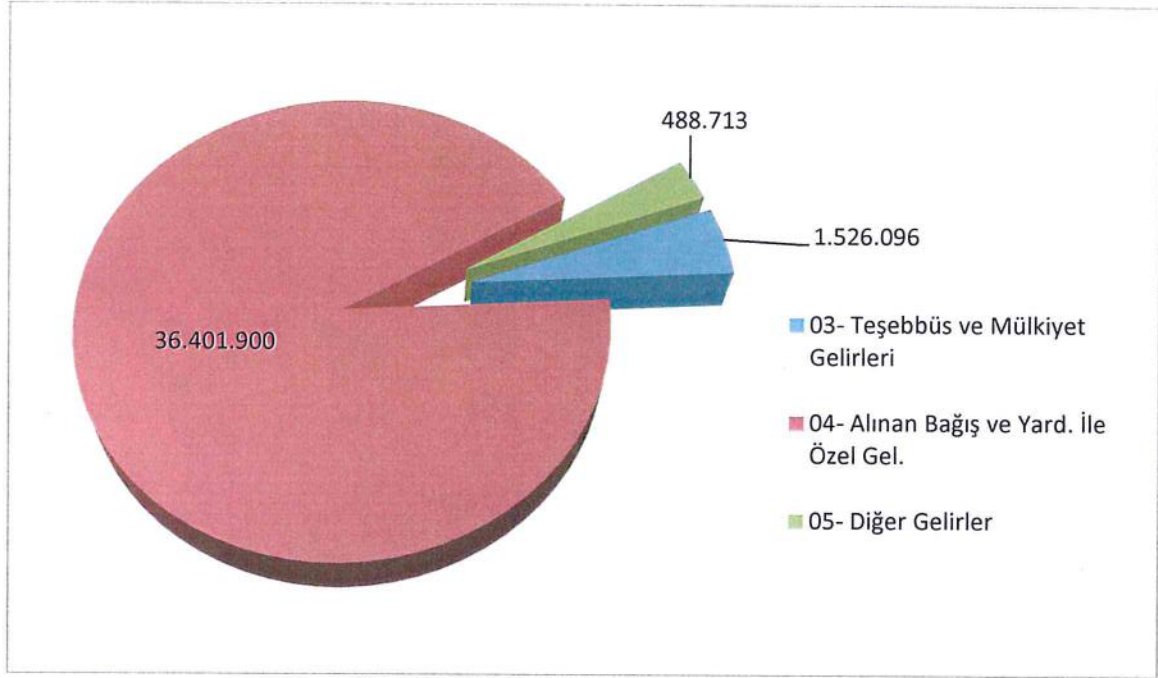
B. BÜTÇE GELİRLERİ:

7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 70.468.000 TL, 2019 yılı tahakkuk artışı olarak 7.564.000 TL olmak üzere toplam 78.032.000 TL gelir bütçesi tahsis edilmiş, yılın ilk altı ayında 38.416.710 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tahsilatının 36.401.900 TL'si Hazine Yardımı ve 2.014.810 TL'si ise Öz Gelirdir.

Gelirin türüne göre 2020 yılı ilk 6 ayı gelir gerçekleştirmeleri ile yüzdesel dağılımı Tablo-9 ve Şekil-8'de gösterilmiştir. Gelir çeşitlerine ilişkin açıklamalara ise izleyen tabloda yer verilmiştir.

Tablo 9. 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE GELİR TERTİBİ	2020 YILI GELİR BÜTÇESİ	2020 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	225.000	1.526.096	% 678,27
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	69.758.000	36.401.900	% 52,18
05- Diğer Gelirler	485.000	488.713	% 100,77
TOPLAM	70.468.000	38.416.710	% 54,52

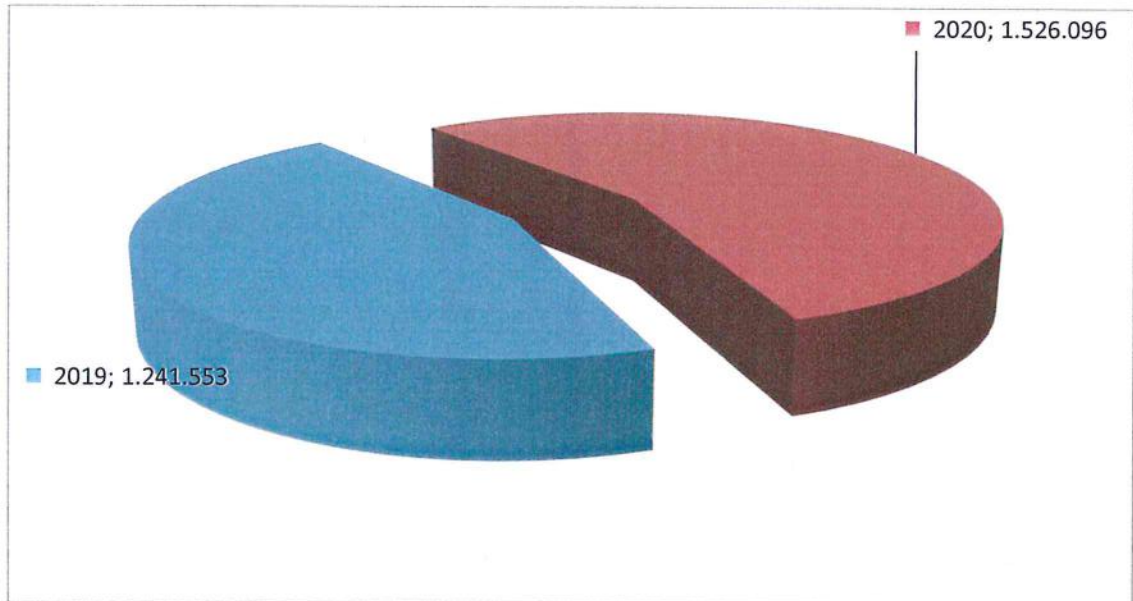


Şekil 8. Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2019 yılının ilk altı ayında 1.241.553 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında % 22,92 oranında artışla 1.526.096 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır. 2019 ve 2020 yıllarına ait karşılaştırmalı gerçekleşme dağılımı Şekil-9'da gösterilmiştir.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2019 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 42,77 iken, 2020 yılının gerçekleşmesinin tahmine oranı ise % 678,27 olmuştur.

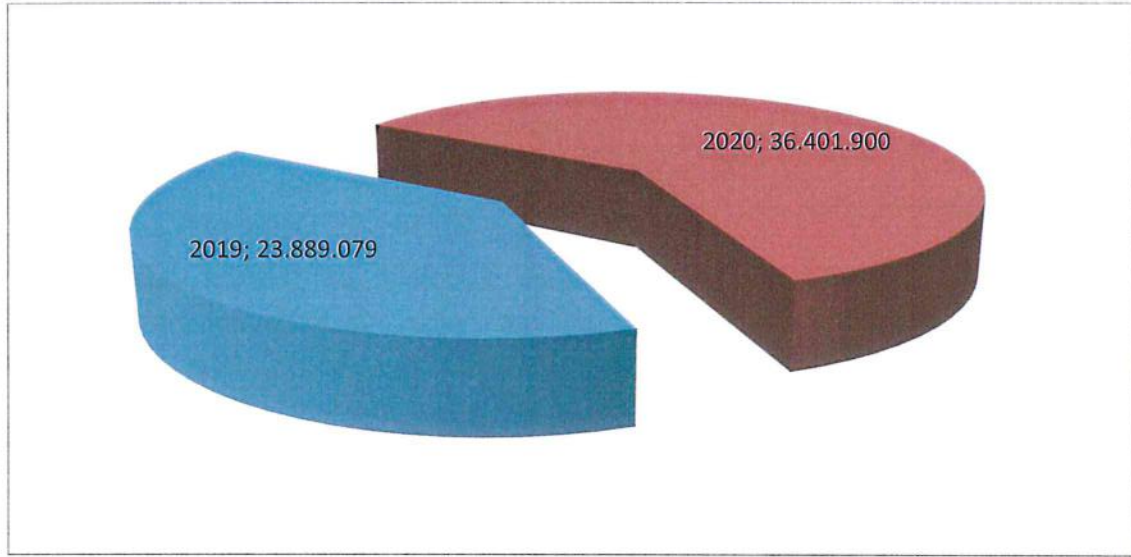


Şekil 9. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2019 yılının ilk altı ayında 23.889.079 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında % 52,38 artışla 36.401.900 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır. 2019 ve 2020 yıllarına ait karşılaştırmalı gerçekleşme dağılımı Şekil-10'da gösterilmiştir.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2019 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 36,87 iken, 2020 yılının ilk altı ayında gerçekleşme tahmine göre oranı ise % 52,18 olmuştur.

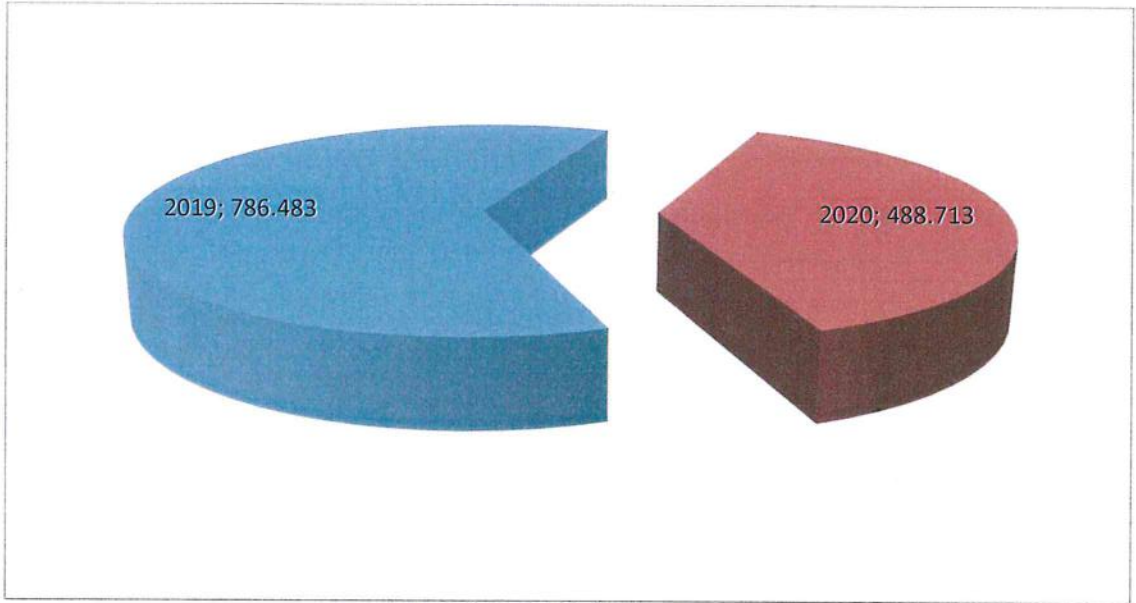


Şekil 10. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafiği.

05- Diğer Gelirler:

Diğer Gelirler olarak 2019 yılının ilk altı ayında 786.483 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında % 37,86 oranında azalışla 488.713 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır. 2019 ve 2020 yıllarına ait karşılaştırmalı gerçekleşme dağılımı Şekil-11'de gösterilmiştir.

Gelir tahminlerine göre Diğer Gelirler gerçekleşme oranı 2019 yılı toplamına oranlandığında ilk altı ayında % 57,78 oranında gerçekleşirken, 2020 yılının gerçekleşmesinin tahmine oranı ise % 100,77 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.

2020 yılında ilk altı ayında önceki yıllardan devreden finansman fazlasından 4.373.900 TL'lik bir ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Eklenen ödenegın 3.293.900 TL'si cari, 1.080.000 TL'si yatırımlar olmak üzere toplam 4.373.900 TL, ayrıca ilk altı ayda eklenen toplam 4.373.900 TL ödenegın 1.134.900 TL'si cari giderlerde kullanılmak üzere Üniversitemizin elde etmiş olduğu gelir kaynakları kullanılarak gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılarak ödenekleştirilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7197 sayılı 2020 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'nca vize edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2020 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır.

2020 yılında Bütçe Kanunu ile tefrik edilen ödenek miktarları, yılın ilk ayında gerçekleşme miktarı ile ödenek gerçekleşme oranları Tablo-10'da gösterilmiştir.

Tablo 10. 2020 Yılı Ödenek Kullanım Tablosu

BÜTÇE TERTİBİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 İLK ALTI AYDA GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME (%)
01 -Personel Giderleri	37.222.000	19.757.176	%53,08
02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.499.000	2.864.688	%52,09
03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.354.000	3.913.506	%73,09
05 -Cari Transferler	931.000	952.836	%102,35
06 -Sermaye Giderleri	21.462.000	6.423.180	%29,93
TOPLAM	70.468.000	33.911.386	%48,12

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.
- 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. Yeni iş bitim tarihi 29.09.2021'dir. İş kapsamında kampüs içerisinde yer alan birinci derece tescilli Ana Fabrika Binasının restorasyonu ve Üniversitemize 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetecek kadar derslik ve laboratuvar kazandıracak ek binasının yapımı bulunmaktadır. İlgili işin kısmi kabulü ile, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan ek bina ile ilave 432 kişilik derslik kapasitesi ve 26 adet laboratuvar hizmete açılmıştır. Öğrenci kontenjanlarının artırılması sebebi ile Ana fabrika binasında da bazı mahallerin kullanıma açılması planlanmış ancak 2019 yılı ödeneğinin yetersiz olması sebebi ile yapı tamamlanamamıştır. 2020 yılı içerisinde yapılan imalatlar ile yapının yaklaşık 3200 m2 si 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılması planlanmaktadır.
- “AGÜ Hizmet Binalarının 2020 Yılı Büyük Onarım İş'i” ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır. İhale kapsamında Sümer Kampüsünde yer alan ofislerin, eğitim ve barınma alanlarının bakım onarımı yaptırılacaktır.

- 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 19.08.2020 olarak belirlenmiştir. Söz konusu işin süresinin uzatılması nedeniyle fiyat farkı için yapılan hakediş ödemeleri önemli şekilde etkilenmekte ve her hakediş için daha fazla fiyat farkı ödenmektedir. 2020 yılında yeterli ödenek alınamaması sebebi ile imalat yapılamamakta olup, tekrar yükleniciye süre uzatımı verilecektir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tefrik edilen 70.468.000,00 TL ödeneğin yanı sıra ilave ödeneklere de ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

1- Muhtelif İşler projesi kapsamında 'Üniversitemiz Sümer Kampüsü 2. Etap 1. Kısım Onarım Kapsamında Ana Fabrika Binasının Restorasyonu ve Ek Bina Yapım İş'i' için yapımı büyük oranda tamamlanan 3.200 m2 lik alan hizmete açılacak ve yapının devamında bulunan alanlarda inşai faaliyetler devam etmektedir.

2- Mimarsinan Kampüsü Altyapı Tesisleri Yapım işinde 2020 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 ödeneğin sağlanması durumunda 2015 yılından bu yana devam eden projenin tamamlanması planlanmaktadır.

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

4- Üniversitemizin Merkezi Araştırma Laboratuvarı kapsamında eğitim ve araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

01- Personel Giderleri:

Üniversitemizin gelişim süreci hızla devam ettiğinden dolayı, kurumlar arası geçiş ve açıktan atamalarla personel sayısı hızla artmakta olup, tahsis edilen ödeneğin yılsonuna kadar ihtiyacı karşılamayacağı, ek ödenek ihtiyacın oluşacağı 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 ödeneğin yılsonuna kadar ihtiyacı karşılamayacağı, ek ödenek ihtiyacın oluşacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneklerin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

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 ödeneye ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin yakın bir zamanda kurulmuş olması ve öz gelir imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle gelirlerinin % 98,99'u Hazine Yardımından oluşmaktadır.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz harcama birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2019 yılı kullanılmayarak tenkis edilen ödenekler, likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yeni ihtiyaçların finansmanında kullanılacaktır.

IV- 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2020 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,
- 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,
- Üniversitemizde kurulan uzaktan eğitim altyapısının daha da iyi hizmet vermesini sağlamaya yönelik alt yapının geliştirilmesi,

Yukarıda belirtilen ve Üniversitemizin 2020 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.