

**B u r s a   l u d a  
  n i v e r s i t e s i**

KURUMSAL MAL  DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2020

İçindekiler

I. EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ	1
II. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	9
III. FİNANSMAN	11
OCAK–HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 662.814.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 601.560.000.- TL'si hazine yardımı, 61.254.000.- TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir.

Üniversitemiz 2020 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci alta aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerine ilişkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereği hazırlanan Üniversitemiz 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

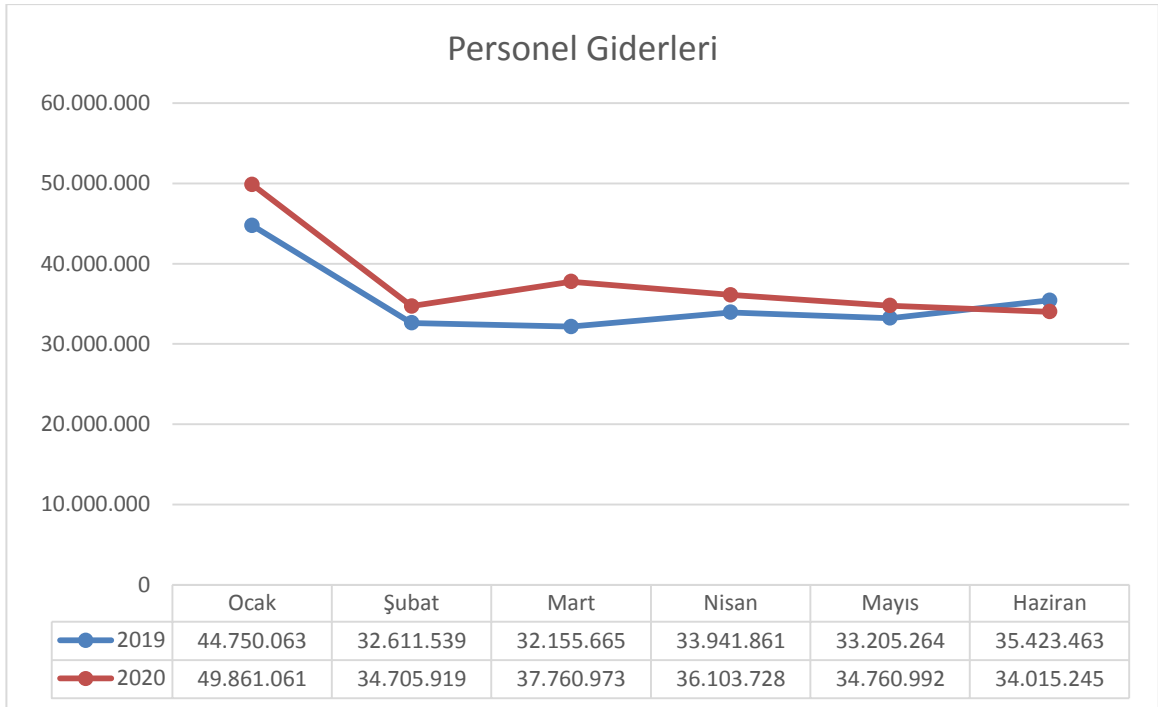
Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ
Rektör



I. EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

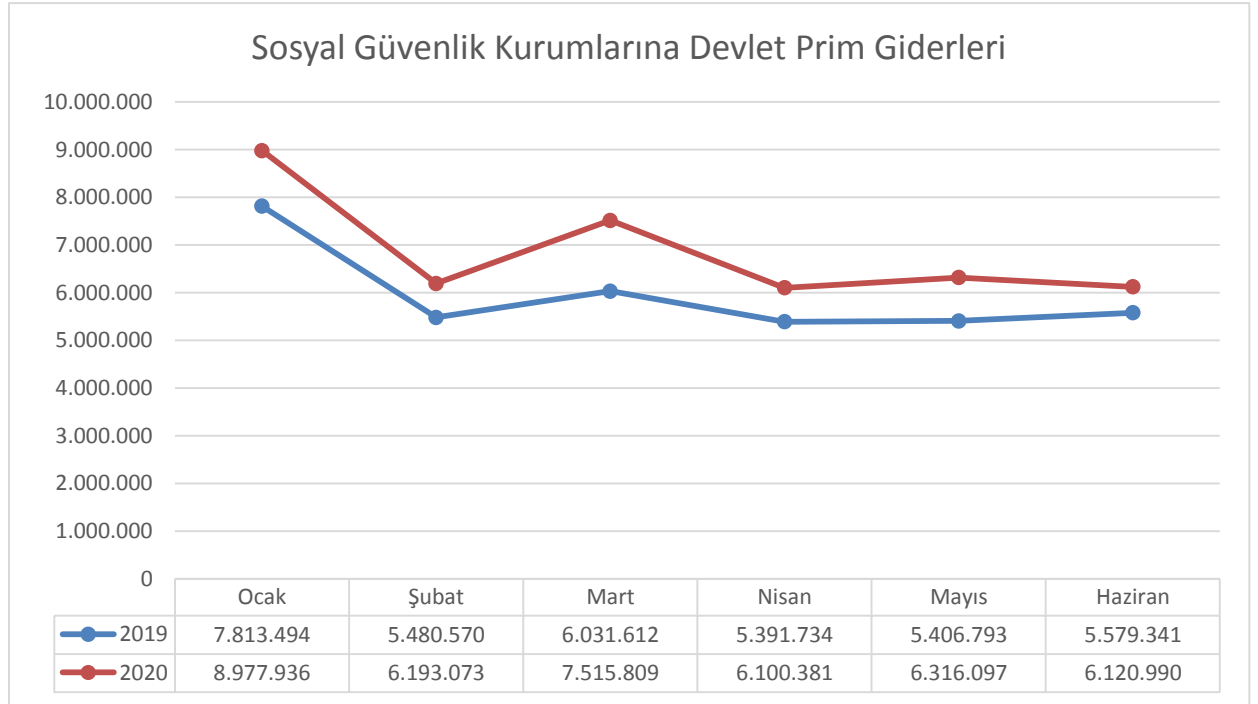
PERSONEL GİDERLERİ :

Personel Giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileşmelere, yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmelerine bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %7,13 artış göstermiştir. 2020 Yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 227.207.919.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %50,10'dur.



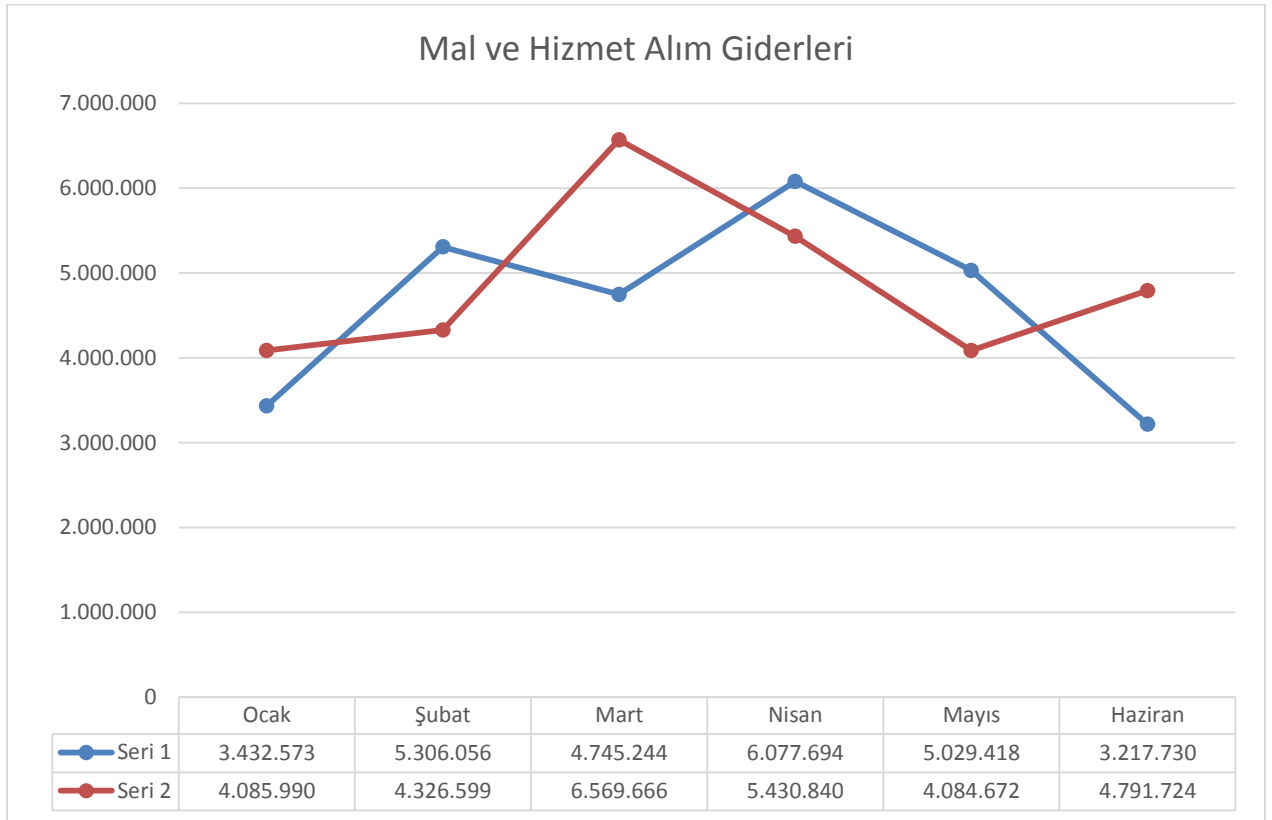
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ:

Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileşmelere, yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmelerine bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %15,46 artış göstermiştir. 2020 yılı 1.6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 41.224.286.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %53,27'dir.



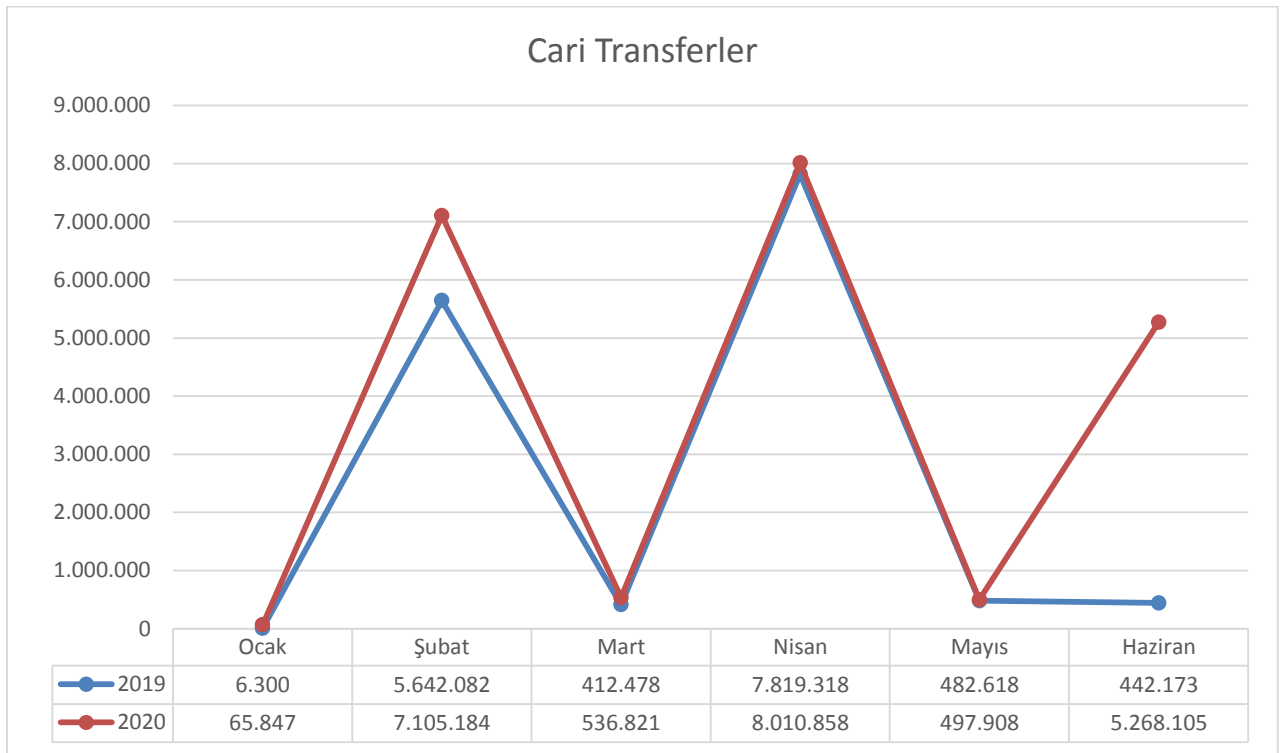
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri oransal olarak %5,32 artış göstermiştir. 2020 yılı 1.6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 29.289.491.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %50,80'dir.



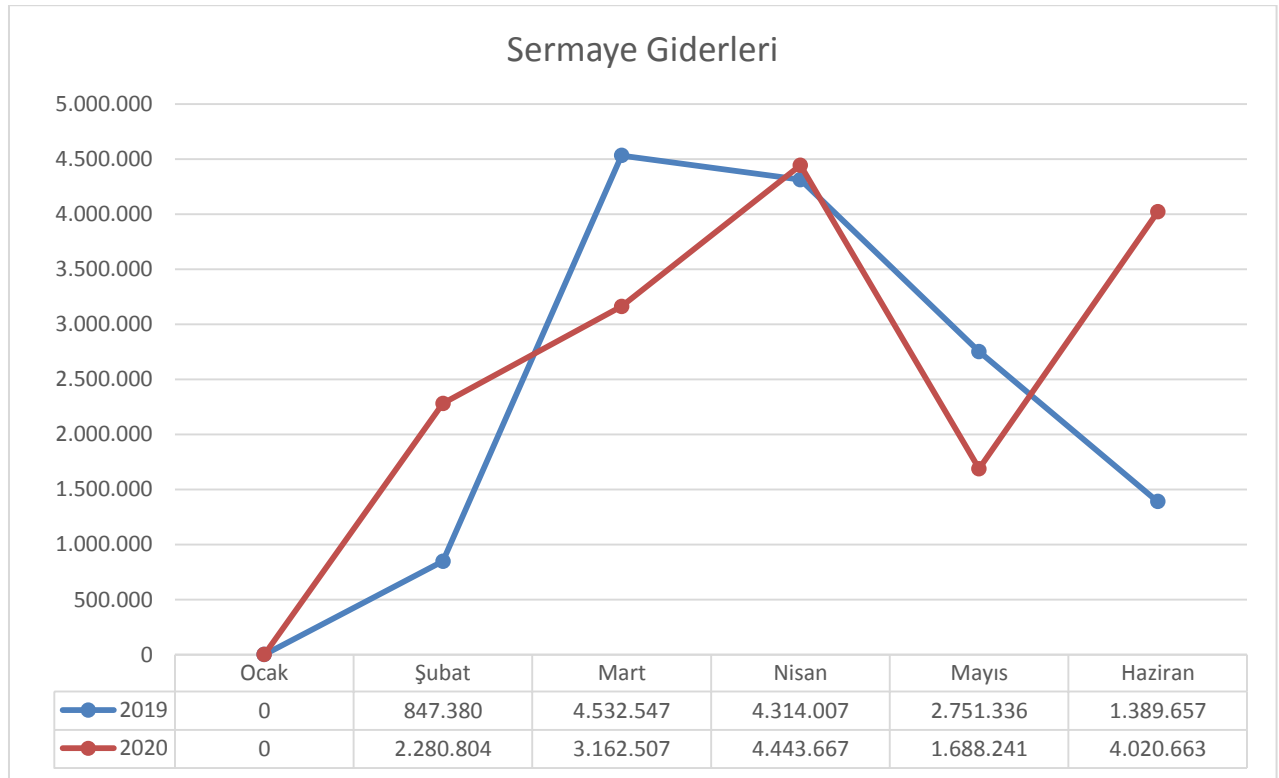
CARİ TRANSFERLER:

Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup yılın aynı dönemine göre %45,12 artış göstermiştir. Cari transfer giderleri için 2020 yılı I. 6 aylık dönemde 21.484.724.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %99,31 olmuştur.

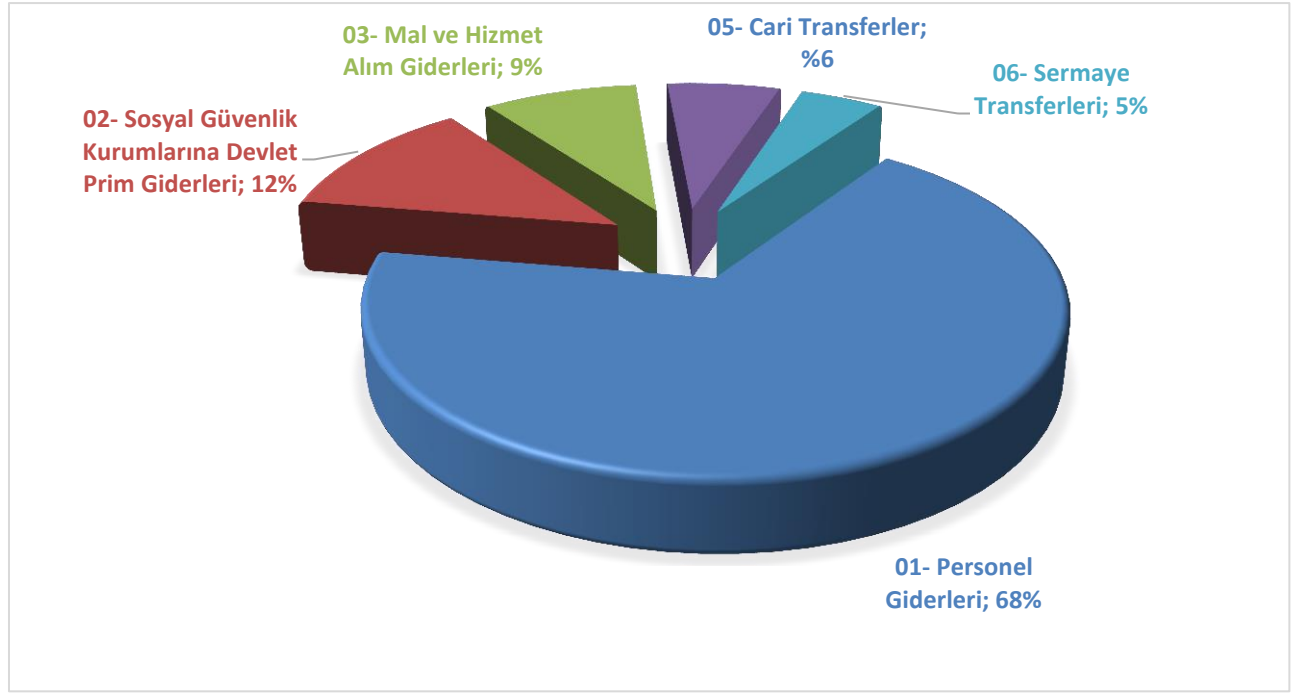


SERMAYE GİDERLERİ:

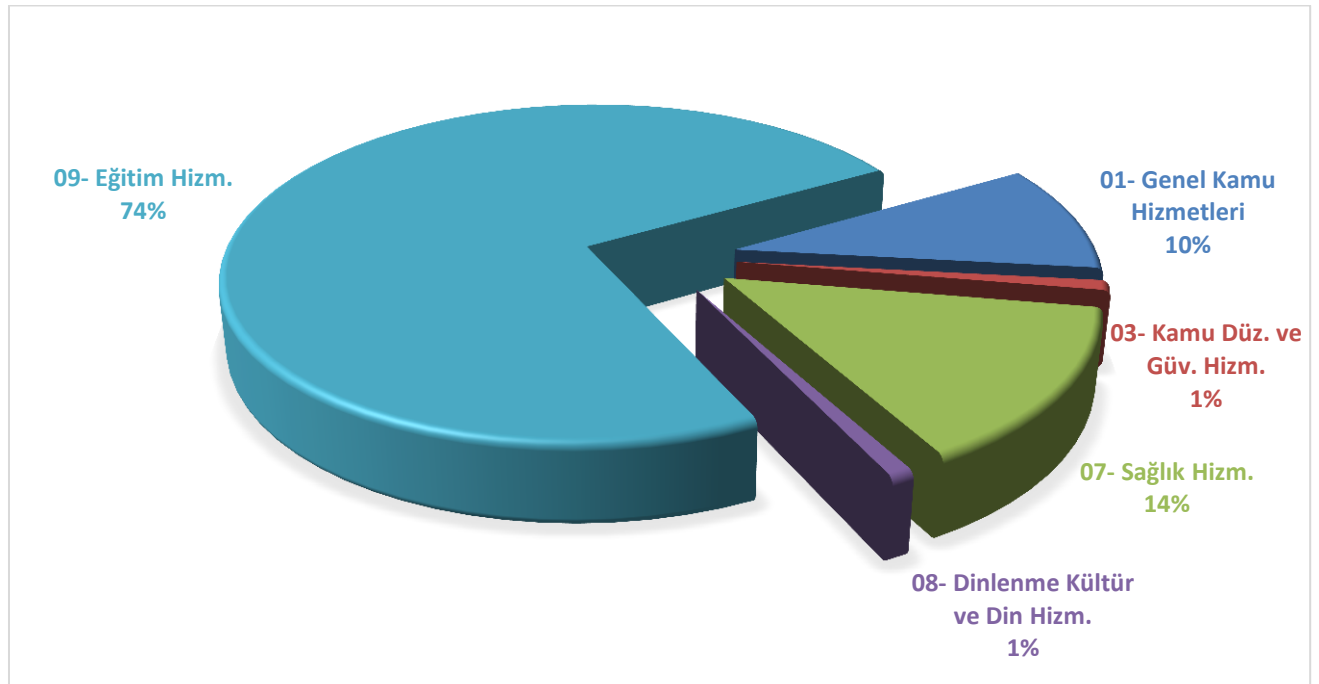
2020 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında ve “2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” doğrultusunda gerçekleştirilen giderlerde yılın aynı dönemine göre % 12,73 artış gerçekleşmiştir. Toplam 15.595.882.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %29,63 olmuştur.



BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2020 I. 6 AYLIK)



BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2020 I. 6 AYLIK)



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

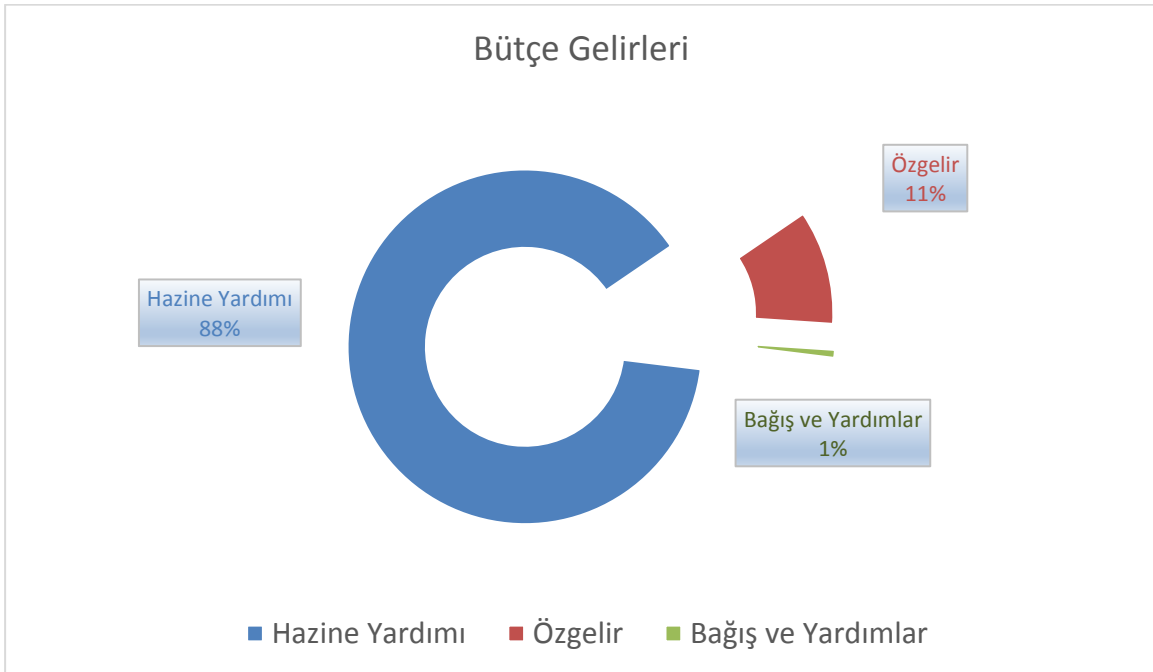
	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	621.812.990	662.814.000	56.002.430	62.990.835	49.887.627	54.611.580	47.877.547	55.545.776	57.544.614	60.089.474	46.875.429	47.347.910	46.052.363	54.216.727	304.240.010	334.802.301	10,05	48,93	50,51
01 - PERSONEL GİDERLERİ	411.411.793	453.501.000	44.750.063	49.861.061	32.611.539	34.705.919	32.155.665	37.760.973	33.941.861	36.103.728	33.205.264	34.760.992	35.423.463	34.015.245	212.087.855	227.207.919	7,13	51,55	50,10
MEMURLAR	363.079.440	399.840.000	40.108.663	44.485.493	28.435.266	30.434.823	28.699.072	33.578.870	30.048.942	32.327.124	29.470.573	29.899.107	30.945.090	30.118.044	187.707.606	200.843.460	7,00	51,70	50,23
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	17.752.623	19.605.000	2.009.899	2.254.840	1.379.075	1.546.571	1.349.814	1.564.885	1.391.831	1.600.833	1.388.568	1.555.330	1.425.745	1.536.667	8.944.932	10.059.125	12,46	50,39	51,31
İŞÇİLER	27.044.798	29.735.000	2.314.680	2.784.552	2.469.390	2.383.698	1.933.007	2.241.033	1.968.446	2.156.853	1.997.228	3.303.735	2.767.834	2.311.772	13.450.586	15.181.643	12,87	49,73	51,06
GEÇİCİ PERSONEL	1.287.113	2.059.000	162.247	107.376	162.827	101.371	6.377	134.119	366.229	18.919	187.579	2.820	126.342	0	1.011.602	364.604	-63,96	78,59	17,71
DİĞER PERSONEL	2.247.819	2.262.000	154.574	228.801	164.980	239.457	167.395	242.067	166.413	0	161.316	0	158.451	48.762	973.129	759.087	-22,00	43,29	33,56
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	68.886.074	77.393.000	7.813.494	8.977.936	5.480.570	6.193.073	6.031.612	7.515.809	5.391.734	6.100.381	5.406.793	6.316.097	5.579.341	6.120.990	35.703.545	41.224.286	15,46	51,83	53,27
MEMURLAR	58.922.151	65.616.000	6.888.687	7.830.653	4.722.450	5.317.925	5.352.292	6.701.815	4.689.309	5.298.008	4.705.594	5.316.971	4.689.695	5.316.120	31.048.027	35.781.492	15,25	52,69	54,53
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.780.858	4.030.000	412.632	495.897	286.332	317.207	279.753	316.842	284.717	321.061	280.968	311.695	293.374	311.495	1.837.776	2.074.197	12,86	48,61	51,47
İŞÇİLER	5.586.554	7.083.000	491.196	622.481	454.056	532.059	380.558	457.895	384.129	458.668	392.604	687.398	572.002	491.238	2.674.546	3.249.738	21,51	47,87	45,88
GEÇİCİ PERSONEL	506.085	576.000	14.938	19.520	10.859	15.621	12.035	28.885	26.647	12.297	20.907	32	17.669	48	103.056	76.404	-25,86	20,36	13,26
DİĞER PERSONEL	90.425	88.000	6.042	9.385	6.873	10.261	6.973	10.373	6.932	10.347	6.720	0	6.601	2.089	40.140	42.454	5,77	44,39	48,24
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.429.393	57.655.000	3.432.573	4.085.990	5.306.056	4.326.599	4.745.244	6.569.666	6.077.694	5.430.840	5.029.418	4.084.672	3.217.730	4.791.724	27.808.715	29.289.491	5,32	41,24	50,80
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	52.764.278	48.953.000	3.235.316	3.932.183	4.455.031	3.377.276	3.770.372	5.683.595	4.888.722	4.173.199	3.857.508	3.220.572	2.218.730	3.995.852	22.425.680	24.382.677	8,73	42,50	49,81
YOLLUKLAR	1.660.527	1.606.000	12.401	7.267	77.725	51.652	66.594	85.603	128.943	61.949	126.760	38.819	100.020	24.452	512.444	269.742	-47,36	30,86	16,80
GÖREV GİDERLERİ	1.062.671	69.000	6.261	122.049	20.251	36.772	102.071	24.078	229.800	318.105	140.455	44.214	28.225	14.506	527.063	559.724	6,20	49,60	811,19
HİZMET ALIMLARI	10.865.024	6.138.000	178.441	15.848	736.590	826.911	772.202	734.291	731.420	857.597	849.678	765.322	830.935	729.329	4.099.266	3.929.298	-4,15	37,73	64,02
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	45.903	46.000	0	0	2.680	6.954	9.394	4.352	8.120	393	7.519	0	0	6.347	27.715	18.046	-34,89	60,38	39,23
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	844.032	672.000	153	2.999	5.730	420	13.582	34.212	68.556	13.406	35.926	11.718	30.763	18.300	154.710	81.055	-47,61	18,33	12,06
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	186.958	171.000	0	5.644	8.048	26.615	11.029	3.535	22.133	6.191	11.572	4.027	9.056	2.938	61.838	48.950	-20,84	33,08	28,63
05 - CARİ TRANSFERLER	23.288.461	21.634.000	6.300	65.847	5.642.082	7.105.184	412.478	536.821	7.819.318	8.010.858	482.618	497.908	442.173	5.268.105	14.804.969	21.484.724	45,12	63,57	99,31
GÖREV ZARARLARI	11.851.648	12.888.000	0	0	3.612.000	4.060.601	0	0	3.612.000	4.060.599	0	0	0	4.765.960	7.224.000	12.887.160	78,39	60,95	99,99
HAZİNE YARDIMLARI	5.163.000	5.923.000	0	0	1.607.000	2.543.000	0	0	3.556.000	3.380.000	0	0	0	0	5.163.000	5.923.000	14,72	100,00	100,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	666.077	2.811.000	0	21.037	53.347	57.533	66.440	56.162	58.907	39.759	65.633	0	30.423	5.204	274.750	179.695	-34,60	41,25	6,39
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	5.607.736	0	6.300	44.811	369.735	444.050	346.038	480.659	592.411	530.500	416.985	497.908	411.750	496.941	2.143.219	2.494.869	16,41	38,22	0,00
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
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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
06 - SERMAYE GİDERLERİ	50.797.269	52.631.000	0	0	847.380	2.280.804	4.532.547	3.162.507	4.314.007	4.443.667	2.751.336	1.688.241	1.389.657	4.020.663	13.834.926	15.595.882	12,73	27,24	29,63
MAMUL MAL ALIMLARI	27.754.589	19.781.000	0	0	0	0	3.011.093	1.466.488	1.327.071	1.566.056	1.740.188	215.132	588.645	2.143.222	6.666.997	5.390.897	-19,14	24,02	27,25
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
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.962.509	700.000	0	0	0	1.794	48.380	1.168	215.765	0	673	0	0	163.075	264.818	166.037	-37,30	13,49	23,72
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
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.365.595	18.100.000	0	0	107.607	1.825.470	656.793	546.347	1.815.309	1.785.425	169.464	532.968	2.711	545.392	2.751.885	5.235.602	90,26	29,38	28,93
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	49.164	50.000	0	0	0	0	0	3.568	0	0	0	0	0	0	0	3.568	0,00	0,00	7,14
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.665.412	14.000.000	0	0	739.773	453.541	816.280	1.144.936	955.862	1.092.187	841.011	940.141	798.301	1.168.974	4.151.227	4.799.778	15,62	35,59	34,28



II. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

● Birinci altı ayda önceki yıl alacağı 90.411.000.-TL ile birlikte toplam 300.568.000.-TL hazine yardımı, 3.009.553,47.-TL. bağış ve yardım, 35.919.856,43.-TL. öz gelir olmak üzere toplam; 339.497.409,90.-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Ancak ayrıntılı finansman programında 1.6 aylık dönemde hazine yardımlarından serbest bırakılan tutarlar ile tahsil edilen tutarlar arasındaki fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıkları ile öz kaynaklardan sağlanmıştır.





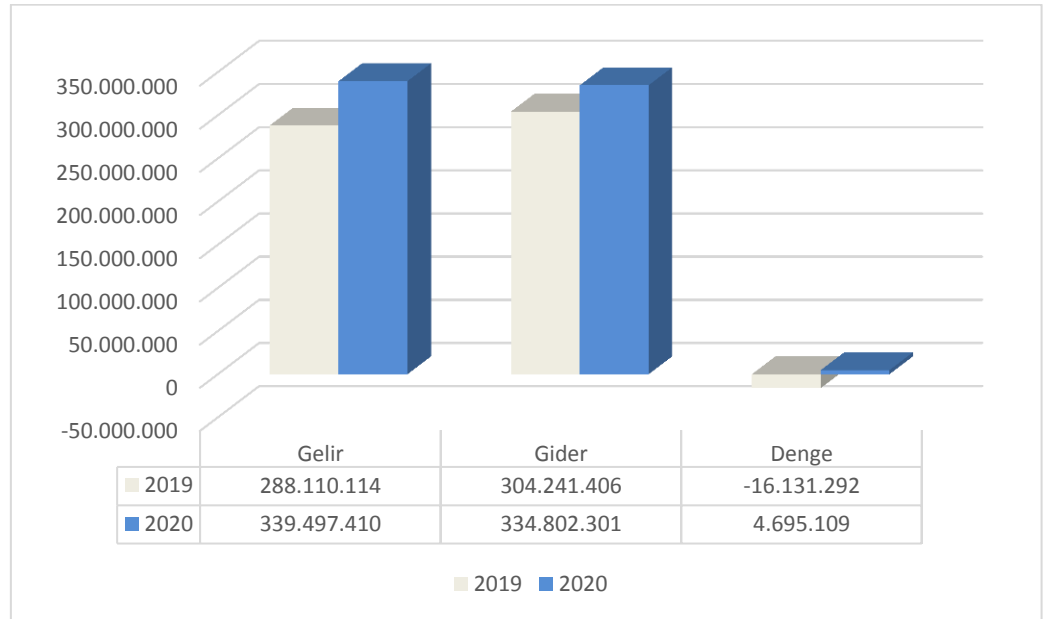
III. FINANSMAN

BÜTÇE DENGESİ

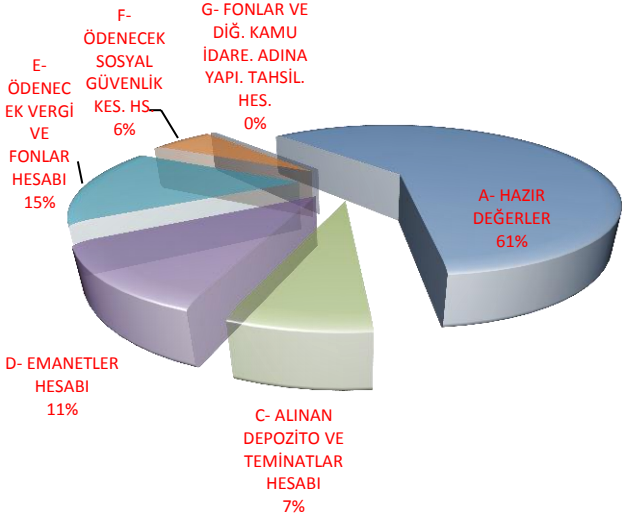
Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi 4.695.109.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca gelir gerçekleşmesinin 90.411.000.- TL.'lik kısmı 2019 yılı alacağına mahsuben gönderilen tutardır.

I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

BÜTÇE GELİRİ	339.497.410
BÜTÇE GİDERİ	334.802.301
BÜTÇE DENGESİ	4.695.109



NAKİT DURUMU



I.6 aylık dönemde yüklenme avans artışı, gelir fazlası karşılığı, bağış ve yardımların ödenek kaydı ile devri ve finansman fazlalıklarından 47.502.843.- TL. ödenek ekleme işlemi yapılmış olup ekleme yapılan ilgili tertiplerdeki ödeneklere bağlı olarak yapılan bazı ihalelere ilişkin süreç devam ettiğinden bu tertiplerdeki ödeneklerin bir kısmı harcanmıştır.

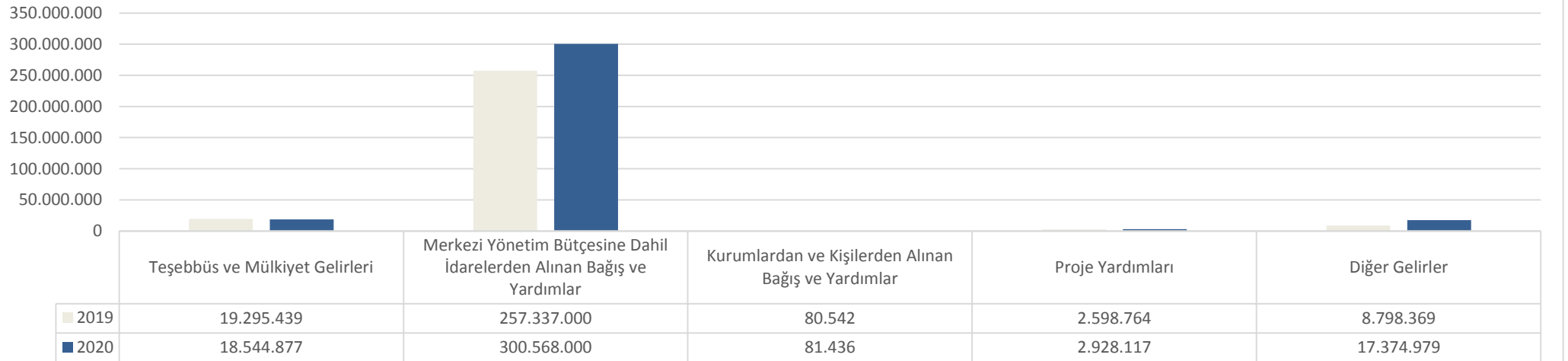
Buna bağlı olarak I.6 aylık dönem sonucunda kullanılabilir nakit tutarı Tübitak, San-Tez, Farabi, AB ve bilimsel araştırma projeleri özel hesaplarındaki tutarlar hariç 82.610.507,27.-TL gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

A- HAZIR DEĞERLER (1+2) -3	81.372.057,72
1- Kasa	84,07
2- Banka	82.610.423,20
3- Verilen Cekler ve Ödeme Emirleri Hesabı	1.238.449,55
B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	
C- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.351.620,94
D- EMANETLER HESABI	2.395.128,53
E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.412.190,04
F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HS.	1.037.377,10
G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.425,98
H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI	75.174.315,13

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 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	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	673.958.810	662.814.000	50.155.819	55.763.750	58.762.033	79.470.457	42.380.837	65.984.193	45.720.956	42.872.198	46.206.055	51.117.719	44.884.414	44.289.093	288.110.114	339.497.410	17,84	42,75	51,22
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.810.905	34.911.000	1.548.502	2.781.082	10.345.764	12.171.696	2.940.427	1.590.010	1.846.234	449.162	1.629.146	792.472	985.367	760.455	19.295.439	18.544.877	-3,89	43,06	53,12
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	38.182.148	30.967.000	1.533.516	2.778.152	10.341.027	9.186.338	1.720.898	1.167.002	1.312.249	400.897	971.112	188.717	559.862	512.260	16.438.664	14.233.366	-13,42	43,05	45,96
03.6 Kira Gelirleri	6.628.757	3.944.000	14.986	2.930	4.737	2.985.359	1.219.529	423.008	533.984	48.265	658.035	603.754	425.504	248.195	2.856.776	4.311.511	50,92	43,10	109,32
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	595.994.965	601.560.000	45.944.842	50.700.000	48.028.400	59.655.234	38.699.564	62.238.925	43.400.000	40.169.300	43.893.500	48.700.000	40.050.000	42.114.094	260.016.306	303.577.553	16,75	43,63	50,47
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	590.587.000	601.560.000	45.820.000	50.700.000	47.820.000	59.700.000	36.447.000	59.200.000	43.400.000	40.146.000	43.800.000	48.700.000	40.050.000	42.122.000	257.337.000	300.568.000	16,80	43,57	49,96
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	25.542	0	5.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	81.436	80.542	81.436	1,11	0,00	0,00
04.5 Proje Yardımları	5.407.965	0	99.300	0	203.400	-44.766	2.252.564	3.038.925	0	23.300	43.500	0	0	-89.342	2.598.764	2.928.117	12,67	48,05	0,00
05. Diğer Gelirler	33.152.940	26.343.000	2.662.475	2.282.668	387.869	7.643.527	740.847	2.155.258	474.723	2.253.736	683.409	1.625.247	3.849.048	1.414.544	8.798.369	17.374.979	97,48	26,54	65,96
05.1 Faiz Gelirleri	3.137.271	503.000	160.764	241.966	119.723	344.888	366.975	519.382	192.752	478.281	156.066	488.100	61.232	415.161	1.057.511	2.487.778	135,25	33,71	494,59
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	23145763,25	12539000	2424613,4	1901142,3	164.429	1.454.691	142.787	1.255.293	163.888	1.653.749	416.496	1.119.315	3.563.656	936.631	6.875.868	8.320.822	21,01	29,71	66,36
05.3 Para Cezaları	224453,21	0	0	27709,5	5.838	47.085	500	35.172	400	165	1.262	0	0	3.153	7.999	113.284	1.316,19	3,56	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6645452,6	13301000	77097,63	111849,74	97.879	5.796.863	230.585	345.412	117.683	121.541	109.586	17.832	224.160	59.598	856.991	6.453.096	652,99	12,90	48,52



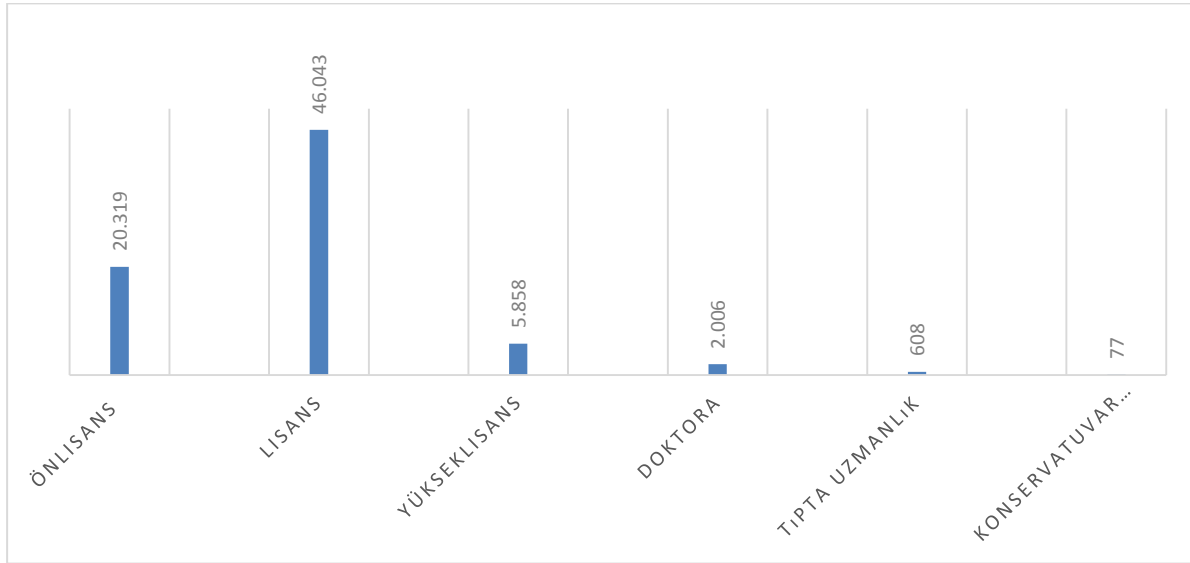


OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

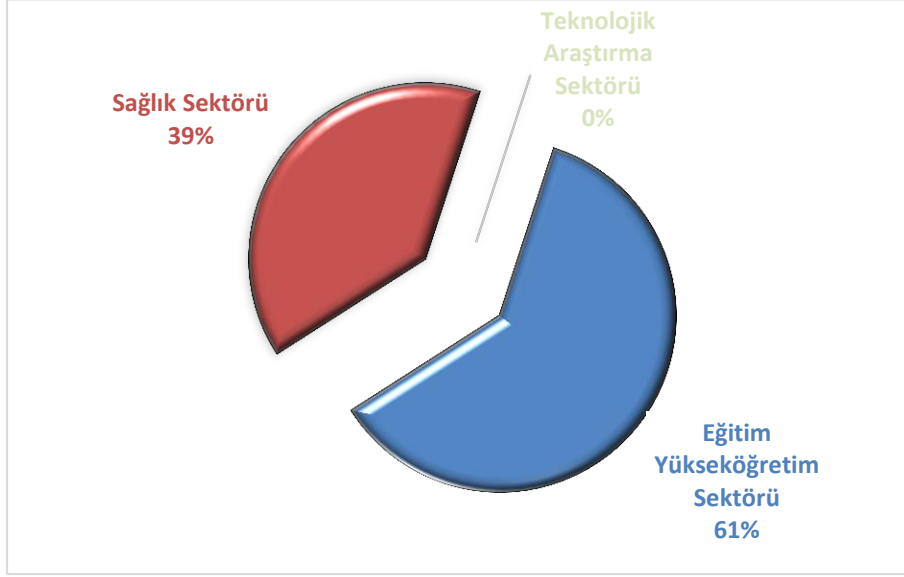
EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	20.319
Lisans	46.043
Yükseklisans	5.858
Doktora	2.006
Tıpta Uzmanlık	608
Konservatuvar Eğitimi	77
TOPLAM	75.586

2019-2020 eğitim
öğretim döneminde
75.858 öğrenciye
eğitim öğretim
hizmeti sunulmuştur.

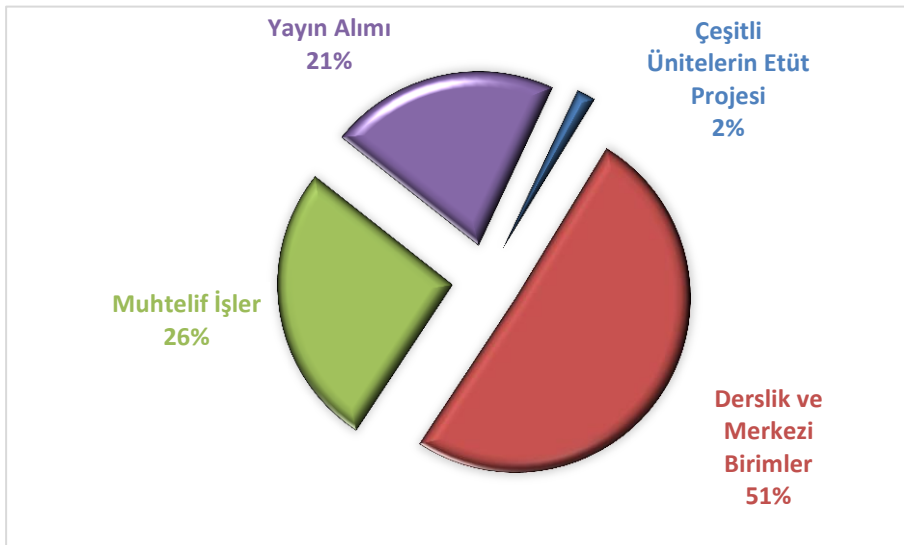


YATIRIM PROJELERİ

Yatırım Projelerinin Sektörel Bazda Harcama Dağılımı (I. 6 Aylık)



Eğitim-Yükseköğretim Sektörünün Projeler Bazında Harcama Dağılımı (I. 6 Aylık)



Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için 15.595.882-TL. yatırım harcaması yapılmıştır.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA

TÜBİTAK tarafından I.6 aylık dönemde toplam 128 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan

projelerden 7'i tamamlanmış olup 121 adet proje devam

etmektedir. Bu projelere 2019 yılından devir ile birlikte toplam

8.209.677,58.-TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için

3.915.021,92.-TL. harcama yapılmıştır.

*TÜBİTAK
DESTEKLİ
PROJELER*

*AB DESTEKLİ
PROJELER*

A

vrupa Birliğı tarafından I.6 aylık dönemde

toplam 28 projeye destek sağlanmıştır. Bu

projelere 2019 yılından devir ile birlikte toplam

985.129,93.- Euro ve 60.806,10 USD kaynak tahsis edilmiş olup,

dönem sonu itibariyle projeler için 245.048,57.-Euro ve 53.625,60 USD harcama yapılmıştır.

(AB destekli projeler Euro hesaplarında takip edildiğı için, hesaplamalar yapılırken işlem

yapılan günlerdeki döviz kurları dikkate alınmıştır.)

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA

FARABI DEĐİŐİM PROGRAMI

F

ARABI deđiőim programı için 1.6 aylık dönemde 2019 yılından devir ile birlikte toplam 65.853,29.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 42 adet öğrencinin

bursu için henüz harcama yapılmamıőtır.

MEVLANA DEĐİŐİM PROGRAMI

M EVLANA deđiőim programı için 1.6 aylık dönemde toplam 79.916,42.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 3 adet öğrencinin bursu için 8.640,00.-TL. harcama yapılmıştır.

* Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleri kapsamında 2019 yılından devredilen 6.532,00.- TL'ye 2020 yılı içinde 1.507,90 TL eklenerek toplam 8.039,90 TL harcama yapılmıştır.



TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **		2020 YILSONU
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	(%)	(%)		GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	621.812.990	662.814.000	56.002.430	62.990.835	49.887.627	54.611.580	47.877.547	55.545.776	57.544.614	60.089.474	46.875.429	47.347.910	46.052.363	54.216.727	304.240.010	334.802.301	10,05	48,93	50,51	679.155.724
01 - PERSONEL GİDERLERİ	411.411.793	453.501.000	44.750.063	49.861.061	32.611.539	34.705.919	32.155.665	37.760.973	33.941.861	36.103.728	33.205.264	34.760.992	35.423.463	34.015.245	212.087.855	227.207.919	7,13	51,55	50,10	465.776.233
MEMURLAR	363.079.440	399.840.000	40.108.663	44.485.493	28.435.266	30.434.823	28.699.072	33.578.870	30.048.942	32.327.124	29.470.573	29.899.107	30.945.090	30.118.044	187.707.606	200.843.460	7,00	51,70	50,23	411.729.094
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	17.752.623	19.605.000	2.009.899	2.254.840	1.379.075	1.546.571	1.349.814	1.564.885	1.391.831	1.600.833	1.388.568	1.555.330	1.425.745	1.536.667	8.944.932	10.059.125	12,46	50,39	51,31	20.621.206
İŞÇİLER	27.044.798	29.735.000	2.314.680	2.784.552	2.469.390	2.383.698	1.933.007	2.241.033	1.968.446	2.156.853	1.997.228	3.303.735	2.767.834	2.311.772	13.450.586	15.181.643	12,87	49,73	51,06	31.122.368
GEÇİCİ PERSONEL	1.287.113	2.059.000	162.247	107.376	162.827	101.371	6.377	134.119	366.229	18.919	187.579	2.820	126.342	0	1.011.602	364.604	-63,96	78,59	17,71	747.438
DİĞER PERSONEL	2.247.819	2.262.000	154.574	228.801	164.980	239.457	167.395	242.067	166.413	0	161.316	0	158.451	48.762	973.129	759.087	-22,00	43,29	33,56	1.556.128
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	68.886.074	77.393.000	7.813.494	8.977.936	5.480.570	6.193.073	6.031.612	7.515.809	5.391.734	6.100.381	5.406.793	6.316.097	5.579.341	6.120.990	35.703.545	41.224.286	15,46	51,83	53,27	84.509.786
MEMURLAR	58.922.151	65.616.000	6.888.687	7.830.653	4.722.450	5.317.925	5.352.292	6.701.815	4.689.309	5.298.008	4.705.594	5.316.971	4.689.695	5.316.120	31.048.027	35.781.492	15,25	52,69	54,53	73.352.058
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.780.858	4.030.000	412.632	495.897	286.332	317.207	279.753	316.842	284.717	321.061	280.968	311.695	293.374	311.495	1.837.776	2.074.197	12,86	48,61	51,47	4.252.105
İŞÇİLER	5.586.554	7.083.000	491.196	622.481	454.056	532.059	380.558	457.895	384.129	458.668	392.604	687.398	572.002	491.238	2.674.546	3.249.738	21,51	47,87	45,88	6.661.964
GEÇİCİ PERSONEL	506.085	576.000	14.938	19.520	10.859	15.621	12.035	28.885	26.647	12.297	20.907	32	17.669	48	103.056	76.404	-25,86	20,36	13,26	156.628
DİĞER PERSONEL	90.425	88.000	6.042	9.385	6.873	10.261	6.973	10.373	6.932	10.347	6.720	0	6.601	2.089	40.140	42.454	5,77	44,39	48,24	87.032
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.429.393	57.655.000	3.432.573	4.085.990	5.306.056	4.326.599	4.745.244	6.569.666	6.077.694	5.430.840	5.029.418	4.084.672	3.217.730	4.791.724	27.808.715	29.289.491	5,32	41,24	50,80	58.578.982
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	52.764.278	48.953.000	3.235.316	3.932.183	4.455.031	3.377.276	3.770.372	5.683.595	4.888.722	4.173.199	3.857.508	3.220.572	2.218.730	3.995.852	22.425.680	24.382.677	8,73	42,50	49,81	48.765.353
YOLLUKLAR	1.660.527	1.606.000	12.401	7.267	77.725	51.652	66.594	85.603	128.943	61.949	126.760	38.819	100.020	24.452	512.444	269.742	-47,36	30,86	16,80	539.485
GÖREV GİDERLERİ	1.062.671	69.000	6.261	122.049	20.251	36.772	102.071	24.078	229.800	318.105	140.455	44.214	28.225	14.506	527.063	559.724	6,20	49,60	811,19	1.119.448
HİZMET ALIMLARI	10.865.024	6.138.000	178.441	15.848	736.590	826.911	772.202	734.291	731.420	857.597	849.678	765.322	830.935	729.329	4.099.266	3.929.298	-4,15	37,73	64,02	7.858.596
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	45.903	46.000	0	0	2.680	6.954	9.394	4.352	8.120	393	7.519	0	0	6.347	27.715	18.046	-34,89	60,38	39,23	36.092
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	844.032	672.000	153	2.999	5.730	420	13.582	34.212	68.556	13.406	35.926	11.718	30.763	18.300	154.710	81.055	-47,61	18,33	12,06	162.109
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	186.958	171.000	0	5.644	8.048	26.615	11.029	3.535	22.133	6.191	11.572	4.027	9.056	2.938	61.838	48.950	-20,84	33,08	28,63	97.899
05 - CARİ TRANSFERLER	23.288.461	21.634.000	6.300	65.847	5.642.082	7.105.184	412.478	536.821	7.819.318	8.010.858	482.618	497.908	442.173	5.268.105	14.804.969	21.484.724	45,12	63,57	99,31	27.930.141
GÖREV ZARARLARI	11.851.648	12.888.000	0	0	3.612.000	4.060.601	0	0	3.612.000	4.060.599	0	0	0	4.765.960	7.224.000	12.887.160	78,39	60,95	99,99	16.753.308
HAZİNE YARDIMLARI	5.163.000	5.923.000	0	0	1.607.000	2.543.000	0	0	3.556.000	3.380.000	0	0	0	0	5.163.000	5.923.000	14,72	100,00	100,00	7.699.900
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	666.077	2.811.000	0	21.037	53.347	57.533	66.440	56.162	58.907	39.759	65.633	0	30.423	5.204	274.750	179.695	-34,60	41,25	6,39	233.604
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	5.607.736	0	6.300	44.811	369.735	444.050	346.038	480.659	592.411	530.500	416.985	497.908	411.750	496.941	2.143.219	2.494.869	16,41	38,22	0,00	3.243.329
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	50.797.269	52.631.000	0	0	847.380	2.280.804	4.532.547	3.162.507	4.314.007	4.443.667	2.751.336	1.688.241	1.389.657	4.020.663	13.834.926	15.595.882	12,73	27,24	29,63	42.360.582
MAMUL MAL ALIMLARI	27.754.589	19.781.000	0	0	0	0	3.011.093	1.466.488	1.327.071	1.566.056	1.740.188	215.132	588.645	2.143.222	6.666.997	5.390.897	-19,14	24,02	27,25	14.555.422
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.962.509	700.000	0	0	0	1.794	48.380	1.168	215.765	0	673	0	0	163.075	264.818	166.037	-37,30	13,49	23,72	700.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.365.595	18.100.000	0	0	107.607	1.825.470	656.793	546.347	1.815.309	1.785.425	169.464	532.968	2.711	545.392	2.751.885	5.235.602	90,26	29,38	28,93	14.136.125
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	49.164	50.000	0	0	0	0	0	3.568	0	0	0	0	0	0	0	3.568	0,00	0,00	7,14	9.634
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.665.412	14.000.000	0	0	739.773	453.541	816.280	1.144.936	955.862	1.092.187	841.011	940.141	798.301	1.168.974	4.151.227	4.799.778	15,62	35,59	34,28	12.959.401

BÜTCE GİDERLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

PERSONEL GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 465.776.233.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için 84.509.786.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 58.578.982.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

CARİ TRANSFERLER

Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için 27.930.141.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir.

SERMAYE GİDERLERİ

2020 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 42.360.582.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	673.958.810	662.814.000	50.155.819	55.763.750	58.762.033	79.470.457	42.380.837	65.984.193	45.720.956	42.872.198	46.206.055	51.117.719	44.884.414	44.289.093	288.110.114	339.497.410	17,84	42,75	51,22	634.178.979
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.810.905	34.911.000	1.548.502	2.781.082	10.345.764	12.171.696	2.940.427	1.590.010	1.846.234	449.162	1.629.146	792.472	985.367	760.455	19.295.439	18.544.877	-3,89	43,06	53,12	37.089.754
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	38.182.148	30.967.000	1.533.516	2.778.152	10.341.027	9.186.338	1.720.898	1.167.002	1.312.249	400.897	971.112	188.717	559.862	512.260	16.438.664	14.233.366	-13,42	43,05	45,96	28.466.732
03.6 Kira Gelirleri	6.628.757	3.944.000	14.986	2.930	4.737	2.985.359	1.219.529	423.008	533.984	48.265	658.035	603.754	425.504	248.195	2.856.776	4.311.511	50,92	43,10	109,32	8.623.022
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	595.994.965	601.560.000	45.944.842	50.700.000	48.028.400	59.655.234	38.699.564	62.238.925	43.400.000	40.169.300	43.893.500	48.700.000	40.050.000	42.114.094	260.016.306	303.577.553	16,75	43,63	50,47	571.026.756
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	590.587.000	601.560.000	45.820.000	50.700.000	47.820.000	59.700.000	36.447.000	59.200.000	43.400.000	40.146.000	43.800.000	48.700.000	40.050.000	42.122.000	257.337.000	300.568.000	16,80	43,57	49,96	565.067.840
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	25.542	0	5.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	81.436	80.542	81.436	1,11	0,00	0,00	161.244
04.5 Proje Yardımları	5.407.965	0	99.300	0	203.400	-44.766	2.252.564	3.038.925	0	23.300	43.500	0	0	-89.342	2.598.764	2.928.117	12,67	48,05	0,00	5.797.672
05. Diğer Gelirler	33.152.940	26.343.000	2.662.475	2.282.668	387.869	7.643.527	740.847	2.155.258	474.723	2.253.736	683.409	1.625.247	3.849.048	1.414.544	8.798.369	17.374.979	97,48	26,54	65,96	26.062.469
05.1 Faiz Gelirleri	3.137.271	503.000	160.764	241.966	119.723	344.888	366.975	519.382	192.752	478.281	156.066	488.100	61.232	415.161	1.057.511	2.487.778	135,25	33,71	494,59	3.731.667
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	23145763,25	12539000	2424613,4	1901142,3	164.429	1.454.691	142.787	1.255.293	163.888	1.653.749	416.496	1.119.315	3.563.656	936.631	6.875.868	8.320.822	21,01	29,71	66,36	12.481.232
05.3 Para Cezaları	224453,21	0	0	27709,5	5.838	47.085	500	35.172	400	165	1.262	0	0	3.153	7.999	113.284	1.316,19	3,56	0,00	169.926
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6645452,6	13301000	77097,63	111849,74	97.879	5.796.863	230.585	345.412	117.683	121.541	109.586	17.832	224.160	59.598	856.991	6.453.096	652,99	12,90	48,52	9.679.644

FİNANSMAN (YIL SONU TAHMİNİ)

BÜTÇE GİDERİ

634.178.979

BÜTÇE GELİRİ

679.155.724

BÜTÇE DENGESİ

-44.976.745

BÜTÇE GELİRİ

634.178.979

BÜTÇE GİDERİ

679.155.724

Yıl sonu itibariyle bütçe dengesi eksi - 44.976.745.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020-2021 eğitim öğretim
yılı güz döneminde 4
Enstitü, 15 Fakülte, 2
Yüksekokul, 1

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Konservatuvar ve 15 Meslek Yüksekokulunda yüksek lisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 82.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz 2020 yılı
yatırım programında yer
alan projeler kapsamında yıl
sonu itibariyle 42.360.582.-

YATIRIM PROJELERİ

TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 121 adet proje için yıl sonu itibariyle 5.500.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*TÜBİTAK
DESTEKLİ
PROJELER*

*AB DESTEKLİ
PROJELER*

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 28 adet proje için yıl sonu itibariyle 550.000.- Euro harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*FARABİ
DEĞİŐİM
PROGRAMI*

Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 50.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir

Mevlana değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 50.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.

*MEVLANA
DEĞİŐİM
PROGRAMI*