



SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2020



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ÜST YÖNETİCİ SUNUSU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve gerçekleştirilen faaliyetlerle yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler ile yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir

Hizmetin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemizin bütçe performansı konusunda kamuoyunun aydınlatılması hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyulması önemli bir araç olarak görülmekte olup, uygulama ile kamuoyuna üniversitemizin mali yönetimi, uygulamaları, hedefleri konusunda sağlıklı veri ve bilgiler sunulurken aynı zamanda kamuoyunun bu konudaki gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlanmış olacaktır.

Ocak — Haziran 2020 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşmaktır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir.

Diğer taraftan yılsonuna kadar bütçe giderlerinde veya bütçe gelirlerinde hedeften sapma yaratacak herhangi bir sonuç beklenmemektedir.

Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesi hükmü gereği hazırlanan Üniversitemiz 2020 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Rektör



SİVAS
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU



Misyon ve Vizyon

-Misyon;

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektedir.

-Vizyon;

İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkenin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

GİRİŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyetin 50. yıl dönümünün anisini bilimsel bir anıtlarla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur. Üniversite yerleşkesi İl merkezinin 7 km. güneyinde Kızılırmak kıyısında yaklaşık 10.000 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır.

Üniversitemiz 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiş ve 281 Prof., 179 Doçent, 445 Dr. Öğretim Görevlisi, 380 Öğretim Görevlisi, 712 Araştırma Görevlisi, 2.913 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.

Üniversitemizin 2020-2021 öğretim yılında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların da 25.797 Örgün, 7.689 İkinci öğretim ve 2.726 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi olmak üzere toplam 36.209 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 14 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi veren 4 Enstitüde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı; 3 Bölüm, 29 Merkez bulunmaktadır.

7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2020 yılında 476.788.000-TL hazine katkısı, 31.973.000- TL Öz gelir, 3.397.000- TL Dö-Se Payı olmak üzere toplam 512.158.000- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

I-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

1- Personel Giderleri:

2019 yılının ilk altı ayında 160.628.104 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında % 12,81 oranında artışla 181.201.151 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 51,44 oranında, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 51,99 oranında olmuştur.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri Giderleri:

2019 yılının ilk altı ayında 24.904.916 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında % 14,35 oranında artışla 28.477.722 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 52,21 oranında, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 53,23 oranında olmuştur.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2019 yılının ilk altı ayında 21.911.819 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında -% 0,01 oranında azalışla 21.909.933 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 47,31 oranında, 2020 yılının ilk altı ayında ise %69,02 oranında olmuştur.

5- Cari Transferler:

2019 yılının ilk altı ayında. 7.828.521 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında % 16,62 oranında artışla 9.129.481TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 65,84 oranında, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 60,94 oranında olmuştur.

6- Sermaye Giderleri:

2019 yılının ilk altı ayında 20.424.257 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında -% 62,12 oranında azalışla 7.737.667 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 33,63 oranında, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 12,21 oranında olmuştur.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	348.562.000	181.201.151	51,99
02-SGK Dev. Primi Giderleri	53.496.000	28.477.722	53,23
03-Mal ve Hizmet Alımları	31.746.000	21.909.933	69,02
05-Cari Transferler	14.981.000	9.129.481	60,94
06-Sermaye Giderleri	63.373.000	7.737.667	12,21
TOPLAM	512.158.000	248.455.954	48,51

Üniversitemiz bütçesi 512.158.000 TL olup, bunun 348.562.000 TL'si personel giderleri, 53.496.000 TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 31.746.000 TL'si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 14.981.000 TL'si Cari Transferler ve 63.373.000 TL'si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 181.201.151 TL'lik Personel giderleri, 28.477.722 TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 21.909.933 TL'lik Mal ve Hizmet Alım giderleri, 9.129.481 TL'lik Cari Transferler, 7.737.667 TL'lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 248.455.954 TL'lik bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2019 yılının ilk altı ayında, 235.697.617 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 5,41 oranında artışla, 248.455.954 TL gider gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 2020 yılı toplam ödeneğinin % 48,51 oranında olmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2019 yılının ilk altı ayında 9.505.249 TL gelir gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında - % 12,06 oranında azalışla 8.359.260 TL gelir gerçekleşmiştir.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 48,18 oranında gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 49,37 oranında gelir gerçekleşmiştir.

4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2019 yılının ilk altı ayında 201.859.900 TL gelir gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında % 11,96 oranında artışla 226.007.696 TL gelir gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 46,61 oranında olmuş, 2020 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 47,40 olarak gerçekleşmiştir.

5- Diğer Gelirler:

2019 yılının ilk altı ayında 8.599.760 TL gelir gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında % 36,93 oranında artışla 11.720.972 TL gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 37,98 oranında gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 63,57 oranında gerçekleşmiştir.

2020 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Gelir Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.931.000	8.359.260	49,37
04- Al. Bağış ve Yrd. İle Özel Gel.	476.788.000	226.007.696	47,40
05-Diğer Gelirler	18.439.000	11.720.972	63,57
TOPLAM	512.158.000	246.087.928	48,05

Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2020 yılının ilk altı ayında, 8.359.260 TL Teşebbüs mülkiyet Geliri, 226.007.696 TL hazine yardımı ve 11.720.972 TL'lik de Diğer Gelirler geliri gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi toplam bütçe gelir tahminimizin % 48,05 oranında olmuştur.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

C-FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devir edilmektedir.

2019 yılı sonu sonunda B cetvelinde belirtilen tutarlardan fazla gerçekleşen öz gelir karşılıkları 18.126.644 TL, Hazine Yardımı Alacakları Karşılığı olarak 33.007.206-TL olmak üzere toplam 51.133.850 TL'lik net finansmanımız oluşmuştur. 2020 yılı bütçe giderleri tertiplerine ilk altı aylık dönemde 29.041.050 TL'lik net finansman karşılığı ödenek eklenmiştir.

II-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı hazırlanmış, 5018 sayılı kanunun 20. inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığınca onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Vize cetvelleri doğrultusunda, kurum bazındaki ödeneklerimiz birim bazında kullanıma açılmıştır.

Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dahilinde harcamaların gerçekleşmesine azami önem verilmiştir. Haziran 2020 sonu itibariyle personel harcamalarında dahil ödenek üstü harcama gerçekleşmemiştir. 2020 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yürürlükte bulunan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2020 Mali Yılı Bütçesi;

Üniversitemize 512.158.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 248.455.954 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Bu giderlerin;

01.Personel Giderlerinde; ilk altı aylık 181.201.151 TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 159.097.388 TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 9.448.938 TL, İşçi ücret ödemeleri 11.405.960 TL, Geçici personel giderleri 303.270 TL ve Diğer personel giderleri 945.595 TL harcama gerçekleşmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine; ilk altı ayda 28.477.722 TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların SGK devlet primi olarak 24.038.268 TL, Sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 1.915.968 TL, İşçiler SGK devlet primi olarak 2.397.255 TL, Geçici personel SGK devlet primi olarak 86.468 TL ve Diğer personel SGK gideri olarak 39.763 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde; İlk altı aylık dönemde 21.909.933 TL harcanmıştır. Bu harcamalar; 20.858.943 TL Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 155.686 TL Yolluk giderleri, 30.583 TL Görev giderleri, 719.918 TL Hizmet alımları, 5.453 TL Temsil ve Tanıtma giderleri, 123.078 TL Menkul mal gayri maddi hak alımları bakım onarım giderleri, 16.271 TL Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için harcanmıştır.

05.Cari Transfer Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 9.129.481 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamalar; 4.627.834 TL Görev zararları, 4.119.000 TL Hazine Yardımı karşılığı Döner Sermaye borç ödemesi, 382.647 TL Hane Halkına Yapılan Transferler için harcanmıştır.

06.Sermaye Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 7.737.667 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamalar; 4.414.366 TL Mamul mal alımları, 1.392.048 TL Menkul sermaye üretim giderlerine, 26.534 TL Gayri maddi hak alımları, 833.248 TL Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine, 705.500 TL Menkul malların büyük onarım giderlerine, 365.972 TL Gayrimenkul büyük onarım giderleri için harcanmıştır.

Üniversitemiz 2020 yatırım programı dâhilinde yürütülen 9 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektör bazında 3 tabloda sunulmuştur.

1-Eğitim Sektörü

Proje Adı	2020 Yılı Ödeneği	Eklenen/Düşülen	Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	0	0
Kampus Alt Yapı*	500.000	0	178.000
Derslik ve Merkezi Birimler**	6.900.000	0	660.000
Muhtelif İşler	1.800.000	0	516.000
Yayın Alımları***	600.000	0	196.000
TOPLAM	10.000.000	0	1.550.000

*2020 Yılı Yatırım Programında 3.500.000 TL olarak çıkmış fakat 2020 yılı bütçe kanununda 500.000 TL ödenek verilmiştir.

**2020 Yılı Yatırım Programında 3.500.000 TL olarak çıkmış fakat 2020 yılı bütçe kanununda 6.900.000 TL ödenek verilmiştir.

***2020 Yılı Yatırım Programında 800.000 TL olarak çıkmış fakat 2020 yılı bütçe kanununda 600.000 TL ödenek verilmiştir.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2-Sağlık Sektörü

Proje Adı	2020 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Harcama
Muhtelif işler	5.000.000	0	835.000
Kadı Doğum ve çocuk Hastanesi	8.000.000	0	1.979.667
Hastane İnşaatı*	37.000.000	20.000.000	0,00
TOPLAM	50.000.000	20.000	2.814.667

3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje Adı	2020 Yılı Ödeneği	Aktarılan	Harcama
Rektörlük Bilimsel. Arş. Projesi	3.373.000	0,00	3.373.000
TOPLAM	3.373.000	0,00	3.373.000

III-TEMmuz-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTCE GİDERLERİ:

1- Personel Giderleri:

2020 Mali yılında personel giderleri için 348.562.000 TL ödenek verilmiş olup, 16.838.000 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2020 yılında personel giderleri için 365.400.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2020 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 53.496.000 TL ödenek verilmiş olup, yılsonu itibarıyla Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenekten 3.504.000 TL karşılanmak üzere 2020 Yılı yılsonu tahmini 57.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2020 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 31.746.000 TL ödenek verilmiş olup, 4.254.000 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

karşılanmak üzere yılsonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 36.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir

5- Cari Transferler:

2020 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 14.981.000 TL ödenek verilmiş yılsonunda harcamanın 14.900.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri:

2020 Mali yılında sermaye giderleri için 63.373.000 TL ödenek verilmiş olup, yılsonunda toplam harcamanın 70.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2019 yılında 478.886.720 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise %13 oranında bir artışla, 543.300.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2020 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 19.000.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2020 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 503.800.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

5- Diğer Gelirler:

2020 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 21.000.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

C-FİNANSMAN

Üniversitemizin 2020 yılı öz gelir olarak 40.000.000 TL gelir elde edeceği ve 503.800.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

IV-TEMMUZ – ARALIK DÖNREMINDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2020 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yürürlükteki tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan; inşaatların ve projelerin belirtilen sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması öncelikli hedeflerimizden olup, üniversitemizin diğer makine teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

2020 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gider Tertibi	2020 Yılı Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Oranı
01-Personel Giderleri	348.562.000	365.400.000	105
02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	53.496.000	57.000.000	107
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.746.000	36.000.000	113
05-Cari Transferler	14.981.000	14.900.000	99
06-Sermaye Giderleri	63.373.000	70.000.000	110
TOPLAM	512.158.000	543.300.000	106

2020 yılında 512.158.000 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 543.300.000 TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmandan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanacaktır.

Üniversitemiz 2020 yılı yatırım programında yer alan projelerin tamamlanması için bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2020 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2020 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Oranı
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.931.000	19.000.000	112
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	476.778.000	503.300.000	106
05-Diğer Gelirler	18.439.000	21.000.000	114
TOPLAM	512.158.000	543.300.000	106

2020 yılında 512.158.000 TL gelir gerçekleşmesi tahmininde bulunulmuş olup, bu yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmenin 543.300.000 TL ulaşması beklenilmektedir.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																			
2019	2020	GERÇEKLEŞİM E TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞİME		ŞUBAT GERÇEKLEŞİME		MART GERÇEKLEŞİME		NİSAN GERÇEKLEŞİME		MAYIS GERÇEKLEŞİME		HAZİRAN GERÇEKLEŞİME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞİME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI ** (%)	
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
OCAK-HAZİRAN	478.886.780	512.558.000	678.886.067	47.387.979	42.695.192	41.119.226	36.024.030	39.225.932	40.159.117	41.213.695	39.534.460	18.720.525	41.068.711	235.697.617	248.855.964	5,41	49,22	48,51	
	312.241.518	348.562.000	30.389.409	37.663.343	28.136.849	28.259.034	24.417.792	28.680.629	26.258.868	27.855.682	26.195.609	29.996.698	28.775.745	160.628.104	181.204.151	12,81	51,44	51,99	
	276.438.225	303.923.000	27.061.062	33.088.394	25.594.109	24.917.027	21.919.498	25.156.691	23.567.501	24.451.737	23.163.466	26.115.170	22.625.534	143.931.170	159.097.388	10,54	52,07	52,35	
	14.278.333	20.345.000	1.410.875	2.141.592	1.066.261	1.491.882	1.022.447	1.488.222	1.068.375	1.476.572	1.005.283	1.283.237	1.001.584	6.574.825	9.448.938	43,71	46,05	46,44	
	18.971.407	21.384.000	1.719.328	2.164.201	1.337.843	1.690.376	1.212.534	1.769.247	1.345.259	1.689.404	1.761.106	2.289.705	1.458.622	8.834.692	11.405.960	29,10	46,57	53,34	
	873.310	1.039.000	67.684	107.256	2.885	3.510	128.219	109.883	142.914	81.383	131.559	156.586	133.581	803.890	945.595	17,63	47,84	50,54	
	1.680.223	1.871.000	130.460	151.920	135.750	156.220	135.095	156.586	146.914	181.383	134.159	156.586	133.581	803.890	945.595	17,63	47,84	50,54	
	47.704.018	53.496.000	4.852.427	6.116.638	4.640.328	4.879.308	3.871.719	4.540.432	3.804.987	4.235.023	3.930.826	4.375.200	3.804.629	4.331.421	24.904.916	28.477.722	14,35	52,21	53,23
	40.289.094	44.848.000	4.174.936	5.172.534	4.131.614	4.203.275	3.371.513	3.845.289	3.273.829	3.572.161	3.308.396	3.390.478	3.192.893	3.654.530	21.453.180	24.038.268	12,05	53,25	53,60
	2.914.377	3.543.000	289.208	435.256	211.537	304.896	212.074	297.223	210.903	295.294	206.010	291.637	206.778	291.662	1.336.510	1.915.968	43,36	45,86	54,08
4.141.929	4.794.000	366.434	474.329	287.371	363.665	260.316	343.991	289.660	353.383	384.094	486.241	373.543	375.646	1.961.418	2.397.255	22,22	47,36	50,01	
290.712	258.000	16.753	28.291	4.151	778	22.188	47.218	24.978	7.474	26.735	133	25.851	2.573	120.655	86.468	28,33	41,30	33,51	
67.906	53.000	5.097	6.229	5.656	6.694	5.628	6.710	5.617	6.710	5.591	6.710	5.595	6.710	33.154	39.763	19,94	48,82	75,02	
46.316.009	31.746.000	1.618.633	3.589.328	5.829.464	5.006.330	3.266.434	4.024.281	4.307.830	3.874.878	4.897.324	2.786.979	1.992.033	2.628.139	21.911.819	21.909.933	-0,01	47,31	69,02	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	42.216.727	29.332.000	1.589.207	3.566.700	5.428.181	4.791.915	3.073.329	3.817.195	3.761.323	3.705.016	4.457.637	2.578.385	1.571.241	2.399.732	19.880.917	20.858.943	4,92	47,09	71,06
	781.181	526.000	6.494	3.664	14.999	25.104	29.846	38.522	79.684	34.991	155.989	8.780	30.909	44.625	317.920	155.686	-51,03	40,70	29,60
	88.971	51.000	4.634	4.571	1.114	5.942	7.388	15.259	7.181	2.622	2.417	545	2.996	2.045	25.730	30.583	18,86	28,92	59,97
	2.588.114	1.081.000	11.290	11.785	325.957	148.046	137.779	119.899	390.768	122.621	226.330	186.645	354.473	130.921	1.446.597	719.918	-50,92	55,89	66,60
	32.890	36.000	0	0	0	498	5.913	4.506	812	0	0	450	0	0	6.725	5.453	-18,92	20,45	15,15
	374.654	394.000	7.009	2.608	16.420	29.854	12.180	28.900	35.217	8.344	32.492	12.173	26.585	41.199	129.903	123.078	-5,25	34,67	31,24
	233.472	306.000	0	0	42.793	5.371	0	0	32.845	1.283	22.458	0	5.930	9.617	104.026	16.271	-84,36	44,56	5,32
	11.889.965	14.981.000	24.587	28.680	2.489.970	2.804.220	999.616	1.467.716	2.657.116	2.802.216	817.616	1.148.763	839.616	1.177.916	7.828.521	9.129.481	16,62	65,84	60,94
	7.940.878	8.631.000	0	0	806.970	925.570	806.966	925.566	806.966	925.566	806.966	925.566	806.966	925.566	4.034.834	4.627.834	14,70	50,81	53,62
	3.677.000	4.119.000	0	0	1.664.000	1.850.000	1.770.000	212.000	1.836.000	1.848.000	0	0	0	209.000	3.677.000	4.119.000	12,02	100,00	100,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	24.587	2.231.000	24.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.587	0	0,00	100,00	0,00
	247.500	0	0	28.650	19.000	28.650	15.650	30.150	14.150	28.650	223.197	10.650	32.650	43.350	92.100	382.647	315,47	37,21	0,00
	60.735.269	63.373.000	0	0	1.598.581	470.334	3.468.469	812.874	3.130.326	1.361.848	5.372.320	1.226.821	6.884.561	4.165.790	20.423.257	7.737.667	-62,12	33,63	12,21
	22.149.420	12.882.000	0	0	100.617	65.553	1.218.909	618.759	555.072	457.462	2.601.347	784.627	1.669.823	2.487.986	4.414.366	4.414.366	-28,17	27,75	34,27
	1.645.260	1.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.387.425	1.380.000	1.392.048	0,87	83,88	94,06
	799.097	200.000	0	0	4.944	3.782	10.371	4.049	17.997	0	5.310	18.703	10.927	0	49.548	26.534	-46,45	6,20	13,27
	29.269.078	44.600.000	0	0	1.459.707	0	1.384.137	3.576	2.280.721	704.723	1.893.092	78.231	5.080.082	46.658	12.077.738	833.248	-93,10	41,26	1,87
	2.517.073	2.600.000	0	0	33.313	51.749	120.381	183.772	276.536	107.307	151.251	258.270	85.729	104.402	667.210	705.500	5,74	26,51	27,13
	4.355.342	1.611.000	0	0	49.250	64.672	2.739	0	87.733	31.321	86.931	8.000	103.319	365.972	345.972	251.92	2,39	22,72	22,72

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2019 GELİRLERİN EY TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN ARTIŞ ORANI +		ORTAĞA HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI +		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
			479.377.046	412.458.000	36.788.084	47.996.881	53.545.622	53.545.622	49.859.624	46.676.792	33.105.096	29.475.445	31.011.481	33.347.332	246.087.928	219.924.909	246.087.928	11,90	46,26	48,06
			49.728.325	46.931.000	526.453	840.351	6.792.423	2.130.601	433.829	451.659	400.459	532.806	301.965	378.035	8.359.260	9.506.249	8.359.260	-12,06	48,48	49,37
			17.241.520	15.564.000	357.811	661.482	5.351.934	6.392.436	1.871.772	423.506	294.016	29.531	354.872	208.849	260.091	7.499.825	8.470.487	-11,46	49,13	48,19
			2.486.804	1.367.000	168.642	148.869	132.961	399.687	258.829	10.322	157.642	70.628	197.933	93.116	118.745	1.034.752	859.435	-16,34	41,61	62,87
			433.142.050	476.788.000	34.516.000	46.000.000	27.286.000	41.500.000	46.277.900	44.766.250	21.500.000	27.841.446	40.530.000	31.750.000	226.007.696	201.859.900	226.007.696	11,96	46,61	47,40
			432.716.000	476.788.000	34.516.000	46.000.000	27.250.000	41.500.000	46.250.000	44.500.000	21.500.000	27.841.446	40.500.000	31.750.000	225.741.446	201.766.000	225.741.446	11,88	46,63	47,35
			396.050	0	0	0	36.000	0	27.900	266.250	0	0	30.000	0	266.250	93.900	266.250	183,55	22,71	0,00
			22.536.641	18.439.000	1.742.631	1.486.530	1.778.726	5.223.705	1.451.423	1.476.714	1.453.437	1.233.840	1.245.345	709.216	1.488.096	8.559.760	11.720.972	36,93	37,98	63,57
			1.754.332	724.000	221.162	63.443	123.779	90.639	189.223	161.274	154.162	132.907	90.652	71.865	86.463	801.812	865.442	-7,35	49,33	110,75
			122.88874,27	3397000	764004,38	920813,77	1.478.243	823.658	887.590	1.022.706	660.975	689.838	842.463	579.006	885.416	4.620.746	5.519.591	-16,28	45,10	136,02
			21089.89	0	685.17	1284.48	1.200	1.747	1.000	1.150	1.930	0	3.102	0	3.043	11.080	4.182	-62,26	52,52	0,00
			8622308,2	14318000	766079,82	200888,72	175.404	4.307.661	373.310	291.584	336.350	411.034	309.128	58.345	213.574	6.294.252	2.163.646	190,91	25,39	45,96

