****

**SUNUŞ**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü uyarınca, 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde, kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayarak, kamuoyunu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde hazırladığımız Üniversitemiz 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde tahsis edilen ödeneklerin kaynağı, yürütülen hizmetlere ilişkin kullanım durumu ve bütçe uygulama sonuçları detaylandırılmıştır. Ayrıca ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve yürütülmesi planlanan faaliyetlerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Saffet KÖSE**

**Rektör**

**2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

Bilindiği üzere, 7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2019 tarih ve 30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2020 yılında toplam **179.428.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansmanına bakılacak olursa;

* **Hazine Yardımı, 175.877.000 TL ve**
* **Öz gelir karşılığı 3.551.000 TL’dir**
* Araştırma Projeleri Gelirleri 330.000 TL
* Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler 50.000 TL
* Faiz Geliri 20.000 TL
* Diğer Hizmet Gelirleri 75.000 TL
* Kira Gelirleri 26.000 TL
* Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 860.000 TL
* Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2.190.000 TL

**Öz Gelir Dağılım Grafiği**

**I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

1. **Bütçe Giderleri**

2020 yılında Üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı **179.428.000 TL** olup, bütçemize ilk altı ayda **2.352.259 TL** ödenek eklenmiş, toplam bütçemiz **181.280.759 TL** olmuştur.

Üniversite bütçesine **179.428.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup bunun;

* Personel Giderleri için 128.304.000 TL,
* SGK Devlet Primi Giderleri için 19.115.000 TL,
* Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 8.143.000 TL,
* Cari Transferler için 4.359.000 TL ve
* Sermaye Giderleri için ise 19.507.000 TL’dir.

**Üniversite bütçesinin ilk altı ayda;**

* Personel Giderleri 70.510.974 TL,
* SGK Devlet Primi Giderleri 10.565.581 TL,
* Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.773.901 TL,
* Cari Transferlere 3.267.040 TL,
* Sermaye Giderleri 5.449.523 TL,

olmak üzere toplam **96.567.018 TL** bütçegiderigerçekleşmiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında, 2019 yılının ilk altı ayında **91.878.907,00 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında ise **96.567.018 TL** tutarında gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde 2019 yılının aynı dönemine göre **% 5,30** oranında gerçekleşme artışı olmuştur.

**İlk Altı Ayda Toplam Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Tertibi | | Toplam Bütçe  Ödeneği | Serbest  Ödenek | İlk Altı Ayda  Gerçekleşen | Gerçekleşme  (%) |
| 01 | Personel Giderleri | 128.304.000 | 98.379.259 | 70.510.974 | 54,96 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına  Devlet Primi Giderleri | 19.116.000 | 10.148.000 | 10.565.581 | 55,27 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.977.869 | 8.571.869 | 6.773.901 | 67,89 |
| 05 | Cari Transferler | 4.875.390 | 4.466.390 | 3.267.040 | 67,01 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 19.507.000 | 7.426.000 | 5.449.523 | 27,94 |
| TOPLAM | | **181.780.259** | **98.379.259** | **96.567.018** | **53,12** |

**Bütçemizin İlk Altı Aylık Ekonomik Sınıflandırmanın Kullanımına Bakacak Olursak;**

1. **Personel Giderleri:**

2019 yılının ilk altı ayında **59.023.406,55** **TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında **70.510.974** **TL** olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine ödenek eklemesi yapılmamıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2020 yılının ilk altı ayında **% 54,96’**dır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ  Ger. Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019 Haziran** | **2020 Haziran** | **2019** | **2020** |
| 01.1 | 99.581.000 | 112.963.000 | 525.572 | 0 | 0 | 0 | 100.106.572 | 112.963.000 | 52.343.617 | 63.558.315 | 52,56 | 56,26 |
| 01.2 | 4.957.000 | 5.152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.957.000 | 5.152.000 | 2.304.063 | 2.450.554 | 46,48 | 47,57 |
| 01.3 | 8.518.000 | 8.966.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.518.000 | 8.966.000 | 3.730.664 | 4.056.697 | 43,8 | 45,25 |
| 01.4 | 394.000 | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.000 | 394.000 | 196.291 | 117.510 | 49,82 | 29,82 |
| 01.5 | 727.000 | 829.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.000 | 829.000 | 448.771 | 327.898 | 61,73 | 39,55 |
| TOPLAM | **114.177.000** | **128.304.000** | **525.572** | **0** | **0** | **0** | **114.702.572** | **128.304.000** | **59.023.407** | **70.510.974** | **51,69** | **54,96** |

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2019 yılının ilk altı ayında **8.708.399 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında **10.565.581** **TL** olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu tertibe **1.000 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2020 yılının ilk altı ayında **% 55,27**’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ Ger. Oran% | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Haziran** | **2020** | **2019**  **Haziran** | **2020** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019 Haziran** | **2020 Haziran** | **2019** | **2020** |
| 02.1 | 13.725.000 | 15.967.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.725.000 | 15.967.000 | 7.396.930 | 9.179.442 | 53,89 | 57,49 |
| 02.2 | 978.000 | 1.023.000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 978.000 | 1.024.000 | 443.559 | 455.068 | 45,35 | 44,44 |
| 02.3 | 1.865.000 | 1.865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865.000 | 1.865.000 | 776.869 | 882.370 | 41,66 | 47,31 |
| 02.4 | 179.000 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.000 | 226.000 | 72.703 | 34.965 | 40,62 | 15,47 |
| 02.5 | 29.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 34.000 | 18.337 | 13.736 | 63,23 | 40,40 |
| TOPLAM | **16.776.000** | **19.115.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.776.000** | **19.116.000** | **8.708.399** | **10.565.581** | **51,91** | **55,27** |

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderler:**

2019 yılının ilk altı ayında **10.533.937** **TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında **6.773.901** **TL** olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine; **1.834.869 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2020 yılının ilk altı ayında ise **% 83,19** ’dur.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ Ger. Oran% | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019** | **2020** |
| 03.2 | 5.553.000 | 6.141.000 | 5.771.362 | 1.232.932 | 0 | 0 | 11.324.362 | 7.373.932 | 8.630.935 | 5.217.473 | 155,43 | 84,96 |
| 03.3 | 269.000 | 292.000 | 64.366 | 47.968 | 0 | 0 | 333.366 | 339.968 | 173.381 | 143.300 | 64,45 | 49,08 |
| 03.4 | 14.000 | 16.000 | 36.600 | 24.505 | 0 | 0 | 50.600 | 40.505 | 32.683 | 5.782 | 233,45 | 36,13 |
| 03.5 | 1.084.000 | 1.472.000 | 1.234.652 | 491.342 | 0 | 0 | 2.318.652 | 1.963.342 | 1.604.513 | 1.332.941 | 148,02 | 90,55 |
| 03.6 | 20.000 | 22.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 13.943 | 9.344 | 69,72 | 42,47 |
| 03.7 | 133.000 | 145.000 | 54.915 | 38.121 | 0 | 0 | 187.915 | 183.121 | 75.591 | 44.706 | 56,84 | 30,83 |
| 03.8 | 51.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 55.000 | 2.891 | 20.355 | 5,67 | 37,01 |
| TOPLAM | **7.124.000** | **8.143.000** | **7.163.895** | **1.834.869** | **0** | **0** | **14.287.895** | **9.977.869** | **10.533.937** | **6.773.901** | **147,87** | **83,19** |

1. **Cari Transferler:**

2019 yılının ilk altı ayında **2.276.390 TL** bütçe gideri gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında **3.267.040 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2020 yılının ilk altı ayında ise **% 74,95** ’tir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ Ger. Oran% | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** |
| 05.1 | 2.788.000 | 3.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788.000 | 3.030.000 | 1.727.890 | 2.354.200 | 61,98 | 77,70 |
| 05.2 | 384.000 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.000 | 490.000 | 173.000 | 490.000 | 45,05 | 100 |
| 05.3 | 667.000 | 839.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.000 | 839.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.4 | 0 | 0 | 548.000 | 516.390 | 0 | 0 | 548.000 | 516.390 | 375.500 | 422.840 | 0 | 0 |
| 05.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | **3.839.000** | **4.359.000** | **548.000** | **0** | **0** | **0** | **4.387.000** | **4.359.000** | **2.276.390** | **3.267.040** | **59,30** | **74,95** |

1. **Sermaye Giderleri:**

2019 yılının ilk altı ayında **12.182.829** **TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında **5.449.523** **TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

**20.000 TL** ödenek eklenip, **20.000 TL** düşülmüştür.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2020 yılının ilk altı ayında ise **% 28**’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ  Ger. Oran% | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** | **2019**  **Haziran** | **2020 Haziran** |
| 06.1 | 4.855.000 | 4.755.000 | 1.000.000 | 20.000 | 0 | 0 | 5.855.000 | 4.775.000 | 1.971.704 | 613.605 | 40,61 | 13 |
| 06.2 | 155.000 | 250.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 335.000 | 250.000 | 232.024 | 92.492 | 149,69 | 37 |
| 06.3 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 250.000 | 35.400 | 14.561 | 11,8 | 6 |
| 06.5 | 18.190.000 | 12.252.000 | 30.150.000 | 0 | 0 | 20.000 | 48.340.000 | 12.232.000 | 9.061.582 | 4.579.399 | 49,82 | 37 |
| 06.7 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 3.550.000 | 2.000.000 | 882.118 | 149.466 | 44,1 | 7 |
| TOPLAM | **25.500.000** | **19.507.000** | **32.880.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **58.380.000** | **19.507.000** | **12.182.829** | **5.449.523** | **47,78** | **28** |

**B. Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GELİRLER | AÇIKLAMA | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| **GELİR TAHMİNİ** | **YILSONU GERÇEKLEŞME** | **GELİR TAHMİNİ** | **YILSONU GERÇEKLEŞME** | **GELİR TAHMİNİ** | **HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME** |
| 03.1.1.01 | **Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri** | 0 | 12.650,00 | 0 | 3.750 | **0** | **500** |
| 03.1.1.02 | **Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri** | 0 | 6.995,00 | 0 | 11.435 | **0** | **0** |
| 03.1.1.99 | **Diğer Mal Satış Gelirleri** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.03 | **Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri** | 0 | 783,00 | 0 | 3.513 | **0** | **0** |
| 03.1.2.29 | **Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler** | 50.000,00 | 970.846,00 | 50.000,00 | 1.080.787 | **50.000,00** | **630.848** |
| 03.1.2.30 | **Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri** | 0 | 0 | 0 | 22.550 | **0** | **2.479** |
| 03.1.2.32 | **Yaz Okulu Gelirleri** | 0 | 333.538,00 | 0 | 452.362 | **0** | **0** |
| 03.1.2.33 | **Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri** | 1.764.000,00 | 2.248.320,00 | 2.247.000,00 | 1.448.282 | **2.190.000,00** | **796.180** |
| 03.1.2.34 | **Tezli Yüksek Lisans Gelirleri** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.35 | **Doktora Gelirleri** | 0 | -22.000,00 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.36 | **Sosyal Tesis İşletme Gelirleri** | 0 | 27.387,00 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.45 | **Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler** | 0 | 37.368,00 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.98 | **667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri** | 0 | 4.855.749,00 | 0 | 3.557.754,61 | **0** | **1.108.221** |
| 03.1.2.99 | **Diğer hizmet gelirleri** | 75.000,00 | 873.381,00 | 75.000,00 | 1.291.239 | **75.000,00** | **593.768** |
| 03.6.1.02 | **Ecri misil Gelirleri** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 03.6.1.99 | **Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri** | 29.000,00 | 695.474,00 | 24.000,00 | 809.049 | **26.000,00** | **383.437** |
| 03.6.3.02 | **İrtifak Hakkı Gelirleri** | 0 | 620.506,00 | 0 | 423.329 | **0** | **14.837** |
| 04.2.1.01 | **Hazine Yardımı** | 100.961.000,00 | 84.241.000,00 | 138.483.000,00 | 178.557.000 | **156.370.000,00** | **74.562.000** |
| 04.2.2.01 | **Hazine Yardımı** | 41.100.000,00 | 74.100.000,00 | 25.500.000,00 | 34.400.000 | **19.507.000,00** | **6.068.000** |
| 04.4.1.01 | **Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar** | 0 | 0 | 0 | 22.290 | **0** | **0** |
| 04.4.1.02 | **Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar** | 0 | 0 | 0 | 7.000 | **0** | **0** |
| 04.5.1.10 | **YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri** | 0 | 10.000 | 0 | 30.000 | **0** | **0** |
| 04.5.1.13 | **YÖK Burs Destekleri** | 0 | 407.325,00 | 0 | 789.477 | **0** | **416.690** |
| 04.5.1.14 | **YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri** | 0 | 25.500 | 0 | 46.500 | **0** | **0** |
| 05.1.9.01 | **Kişilerden Alacaklar Faizleri** | 0 | 27.005,00 | 0 | 1.548 | **0** | **215** |
| 05.1.9.03 | **Mevduat Faizleri** | 20.000,00 | 893.732,00 | 20.000,00 | 562.056 | **20.000,00** | **173.059** |
| 05.1.9.99 | **Diğer Faizler** | 0 | 1.883,00 | 0,00 | 2.124 | **0** | **3.651** |
| 05.2.6.16 | **Araştırma Projeleri Gelirleri Payı** | 251.000,00 | 612.011,00 | 234.000,00 | 695.414 | **330.000,00** | **410.288** |
| 05.3.2.99 | **Diğer İdari Para Cezaları** | 0 | 26.045,00 | 0 | 236.288 | **0** | **0** |
| 05.9.1.03 | **İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları** | 0 | 15.884,00 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 05.9.1.06 | **Kişilerden Alacaklar** | 0 | 143.663,00 | 0 | 316.340 | **0** | **42.186** |
| 05.9.1.19 | **Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri** | 829.000,00 | 2.880.008,00 | 783.000,00 | 1.526.770 | **860.000,00** | **2.072.245** |
| 05.9.1.99 | **Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler** | 0 | 329.250,00 | 0 | 373.810 | **0** | **606.342** |
| TOPLAM | | **145.079.000** | **174.374.303** | **167.416.000** | **226.670.668** | **179.428.000** | **87.884.946** |

1. **Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**:

2019 yılının ilk altı ayında **4.099.199,07 TL** bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2020 yılının ilk altı ayında **3.530.270 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 150,80 ’**dir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Geliri | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019**  **Gerç.** | **2020 Haziran**  **Gerç.** |
| 03.1.1.01 | 0 | 0 | 1.950,00 | 500 | 0 | 0 |
| 03.1.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.03 | 0 | 0 | 1.712,25 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.29 | 50.000 | 50.000 | 531.266,19 | 630.848 | 1.074,5 | 1.261,7 |
| 03.1.2.30 | 0 | 0 | 12.800,00 | 2.479 | 0 | 0 |
| 03.1.2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.33 | 2.247.000,00 | 2.190.000 | 714.246,00 | 796.180 | 31,79 | 36,36 |
| 03.1.2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.98 | 0 | 0 | 1.887.288,67 | 1.108.221 | 0 | 0 |
| 03.1.2.99 | 75.000 | 75.000 | 414.322,94 | 593.768 | 552,53 | 791,69 |
| 03.6.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.6.1.99 | 24.000 | 26.000 | 512.008,49 | 383.437 | 2.133,37 | 1.474,76 |
| 03.6.3.02 | 0 | 0 | 23.604,53 | 14.837 | 0 | 0 |
| Toplam | **2.396.000,00** | **2.351.000** | **4.099.199,07** | **3.530.270** | **171,09** | **150,80** |

1. **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2019 yılının ilk altı ayında **94.103.790 TL** hazine yardımı gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında **81.046.690 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 46,08** ’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gelir Tertibi | Bütçe Geliri | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019**  **Gerç.** | **2020 Haziran**  **Gerç.** |
| 04.2.1.01 | 138.483.000 | 156.370.000 | 80.144.000 | 74.562.000 | 57,87 | 47,68 |
| 04.2.2.01 | 25.500.000 | 19.507.000 | 13.466.000 | 6.068.000 | 52,81 | 31,11 |
| 04.4.1.01 | 0 | 0 | 22.290 | 0 | 0 | 0 |
| 04.4.1.02 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.10 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.13 | 0 | 0 | 408.000 | 416.690 | 0 | 0 |
| 04.5.1.14 | 0 | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | **163.983.000** | **175.877.000** | **94.103.790** | **81.046.690** | **57,39** | **46,08** |

1. **Diğer Gelirler:**

2019 yılının ilk altı ayında **888.648,49 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında **3.307.986 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 273,39**’dur.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Geliri | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019**  **Gerç.** | **2020 Haziran**  **Gerç.** |
| 05.1.9.01 | 0 | 0 | 121,96 | 215 | 0 | 0 |
| 05.1.9.03 | 20.000 | 20.000 | 272.606,07 | 173.059 | 1.363,03 | 865,30 |
| 05.1.9.99 | 0 | 0 | 736,65 | 3.651 | 0 | 0 |
| 05.2.6.16 | 234.000 | 330.000 | 363.887,22 | 410.288 | 155,51 | 124,33 |
| 05.3.2.99 | 0 | 0 | 35.112,70 | 0 | 0 | 0 |
| 05.9.1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.9.1.06 | 0 | 0 | 88.580,37 | 42.186 | 0 | 0 |
| 05.9.1.19 | 783.000 | 860.000 | 0 | 2.072.245 | 0 | 240,96 |
| 05.9.1.99 | 0 | 0 | 127.603,52 | 606.342 | 0 | 0 |
| Toplam | **1.037.000** | **1.210.000** | **888.648,49** | **3.307.986** | **85,69** | **273,39** |

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında;

2019 yılının ilk altı ayında **99.091.637,56 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk altı ayında ise, **87.884.946** **TL** tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gelir Tertibi | | 2020 Yılı  Gelir Bütçesi | 2020 Yılı İlk  Altı Ay Gerçekleşme | Gerçekleşme  % |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.341.000 | 3.530.270 | 150,80 |
| 04 | Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel. | 175.877.000 | 81.046.690 | 46,08 |
| 05 | Diğer Gelirler | 1.210.000 | 3.307.986 | 273,39 |
| TOPLAM | | **179.428.000** | **87.884.946** | **48,98** |

İlk altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi **% 48,98** oranında olmuştur.

**C. Finansman**

Üniversitemizin 2020 yılında öz gelir olarak **3.551.000 TL** gelir elde edeceği ve **175.877.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle **6.838.256** **TL** tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, hazineden aldığı yardımlar ve elde ettiği gelirler ile karşılamaktadır.

**II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

7197 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin ayrıntılı harcama ve finansman programları, e-bütçe sisteminde onaylanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2020 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

**Üniversitemiz 2020 Yılı Bütçesi:**

Üniversitemize **179.428.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **96.567.018 TL** bütçegiderigerçekleşmiştir.

**III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

1. **Bütçe Giderleri**
2. **Personel Giderleri:**

2019 yılında **116.705.744 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda **121.422.400 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** |
| 01.1 | 99.581.000 | 112.963.000 | 102.571.363 | 112.963.000 | 103,00 | 100,00 |
| 01.2 | 4.957.000 | 5.152.000 | 4.831.156 | 5.152.000 | 97,46 | 100,00 |
| 01.3 | 8.518.000 | 8.966.000 | 8.113.960 | 8.966.000 | 95,26 | 100,00 |
| 01.4 | 394.000 | 394.000 | 237.081 | 394.000 | 60,17 | 100,00 |
| 01.5 | 727.000 | 829.000 | 952.183 | 829.000 | 130,97 | 100,00 |
| Toplam | **114.177.000** | **128.304.000** | **116.705.744** | **128.304.000** | **102,21** | **100,00** |

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2019 yılında **107.206.107 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda **19.171.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** |
| 02.1 | 13.725.000 | 15.967.000 | 14.384.176 | 15.967.000 | 104,80 | 100,00 |
| 02.2 | 978.000 | 1.023.000 | 935.861 | 1.023.000 | 95,69 | 100,00 |
| 02.3 | 1.865.000 | 1.865.000 | 1.704.046 | 1.921.000 | 91,37 | 103,00 |
| 02.4 | 179.000 | 226.000 | 143.730 | 226.000 | 80,30 | 100,00 |
| 02.5 | 29.000 | 34.000 | 38.294 | 34.000 | 132,05 | 100,00 |
| Toplam | **16.776.000** | **19.115.000** | **17.206.107** | **19.171.000** | **102,56** | **100,29** |

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2019 yılında **25.677.264 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda **16.390.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** |
| 03.2 | 5.553.000 | 6.141.000 | 21.825.358 | 22.000.000 | 393,04 | 358,25 |
| 03.3 | 269.000 | 292.000 | 351.553 | 292.000 | 130,69 | 100,00 |
| 03.4 | 14.000 | 16.000 | 214.122 | 45.000 | 1.529,44 | 281,25 |
| 03.5 | 1.084.000 | 1.472.000 | 3.065.961 | 2.944.000 | 282,84 | 200,00 |
| 03.6 | 20.000 | 22.000 | 21.788 | 22.000 | 108,94 | 100,00 |
| 03.7 | 133.000 | 145.000 | 150.491 | 145.000 | 113,15 | 100,00 |
| 03.8 | 51.000 | 55.000 | 47.991 | 55.000 | 94,10 | 100,00 |
| Toplam | **7.124.000** | **8.143.000** | **25.677.264** | **25.503.000** | **360,43** | **313,19** |

**05- Cari Transferler:**

2019 yılında **4.378.285 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda **5.159.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| 2019 | 2020 | 2019  Gerçekleşen | 2020  Tahmini | 2019  Gerçekleşen | 2020  Tahmini |
| 05.1 | 2.788.000 | 3.030.000 | 2.782.979 | 3.030.000 | 99,82 | 100,00 |
| 05.2 | 384.000 | 490.000 | 384.000 | 490.000 | 100,00 | 100,00 |
| 05.3 | 667.000 | 839.000 | 385.530 | 839.000 | 57,80 | 100,00 |
| 05.4 | 0 | 0 | 825.777 | 800.000 | 0,00 | 0,00 |
| 05.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 3.839.000 | 4.359.000 | 4.378.285 | 5.159.000 | 114,05 | 118,35 |

**06- Sermaye Giderleri:**

2019 yılında **56.788.905 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda **21.707.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** |
| 06.1 | 4.855.000 | 4.755.000 | 5.791.256 | 4.755.000 | 119,28 | 100,00 |
| 06.2 | 155.000 | 250.000 | 334.983 | 250.000 | 216,12 | 100,00 |
| 06.3 | 300.000 | 250.000 | 286.837 | 250.000 | 95,61 | 100,00 |
| 06.5 | 18.190.000 | 12.252.000 | 46.826.621 | 12.252.000 | 257,43 | 100,00 |
| 06.6 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 06.7 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.549.208 | 4.000.000 | 177,46 | 200,00 |
| Toplam | **25.500.000** | **19.507.000** | **56.788.905** | **21.707.000** | **222,70** | **111,28** |

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2019 yılında **220.756.305 TL** gider gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise üniversitemiz bütçesine ilk altı ayda yapılan eklemelerle birlikte toplam ödeneğimiz **181.280.759 TL** olmuş, **199.844.000 TL** tutarında gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

**B- Bütçe Gelirleri**

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2019 yılında **226.670.669** **TL** gelir gerçekleşmiştir.

2020 yılı sonunda ise **189.241.000** **TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**:

2019 yılında **9.126.341 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda **7.674.000** **TL** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Gelir Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** |
| 03.1.1.01 | 0 | 0 | 3.750 | 1.000 | 0 | 0 |
| 03.1.1.02 | 0 | 0 | 11.435 | 13.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.03 | 0 | 0 | 3.513 | 5.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.29 | 50.000 | 50.000 | 1.080.787 | 1.300.000 | 2.161,57 | 2.600 |
| 03.1.2.30 | 0 | 0 | 22.550 | 10.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.32 | 0 | 0 | 452.362 | 480.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.33 | 2.247.000 | 2.190.000 | 1.448.282 | 2.190.000 | 64,45 | 100 |
| 03.1.2.34 | 0 | 0 | 22.290 | 25.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.98 | 0 | 0 | 3.557.755 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.99 | 75.000 | 75.000 | 1.291.239 | 1.300.000 | 1.721,65 | 1.733,33 |
| 03.6.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.6.1.99 | 24.000 | 26.000 | 809.049 | 800.000 | 3.371,04 | 3.076,92 |
| 03.6.3.02 | 0 | 0 | 423.329 | 50.000 | 0 | 0 |
| Toplam | **2.396.000** | **2.341.000** | **9.126.341** | **7.674.000** | **380,90** | **327,81** |

1. **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2019 yılında **213.852.267 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda **176.677.000 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Gelir Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** |
| 04.2.1.01 | 138.483.000 | 156.370.000 | 178.557.000 | 156.370.000,00 | 112,92 | 100 |
| 04.2.2.01 | 25.500.000 | 19.507.000 | 34.400.000 | 19.507.000,00 | 134,90 | 100 |
| 04.4.1.01 | 0 | 0 | 22.290 | 0 | 0 | 0 |
| 04.4.1.02 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.10 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.13 | 0 | 0 | 789.477 | 800.000 | 0 | 0 |
| 04.5.1.14 | 0 | 0 | 46.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | **163.983.000** | **175.877.000** | **213.852.267** | **176.677.000** | **130,41** | **100,45** |

1. **Diğer Gelirler:**

2019 yılında **3.714.350 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda **4.890.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Gelir Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2019** | **2020** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** | **2019**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** |
| 05.1.9.01 | 0 | 0 | 1.548 | 2.000 | 0 | 0 |
| 05.1.9.03 | 20.000 | 20.000 | 562.056 | 323.000 | 2.810,28 | 1.615 |
| 05.1.9.99 | 0 | 0 | 2.124 | 5.000 | 0 | 0 |
| 05.2.6.16 | 234.000 | 330.000 | 695.414 | 700.000 | 297,19 | 212,12 |
| 05.3.2.99 | 0 | 0 | 236.288 | 500.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.06 | 0 | 0 | 316.340 | 60.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.19 | 783.000 | 860.000 | 1.526.770 | 2.500.000 | 194,98 | 290,70 |
| 05.9.1.99 | 0 | 0 | 373.810 | 800.000 | 0 | 0 |
| TOPLAM | **1.037.000** | **1.210.000** | **3.714.350** | **4.890.000** | **358,18** | **404,13** |

**C. Finansman**

Üniversitemizin 2020 yılında öz gelir olarak **12.564.000** **TL** gelir elde edeceği ve **176.677.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle **189.241.000** **TL** tutarında gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

**IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Üniversitemiz ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2020 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2020 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gider Tertibi | | 2020 Yılı KBÖ | Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini | Gerçekleşme  % |
| 01 | Personel Giderleri | 128.304.000 | 128.304.000 | 100,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına  Devlet Primi Giderleri | 19.115.000 | 19.171.000 | 107,52 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.143.000 | 25.503.000 | 339,29 |
| 05 | Cari Transferler | 4.359.000 | 5.159.000 | 115,63 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 19.507.000 | 21.707.000 | 228,94 |
| TOPLAM | | **179.428.000** | **199.844.000** | **111,38** |

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2020 yılında toplam **179.428.000 TL**’lik kesintili bütçe ödeneğine karşılık **199.844.000 TL** bütçe giderinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemiz 2020 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gelir Tertibi | | 2020 Yılı  Gelir Bütçesi | Yıl Sonu Bütçe  Gelir Tahmini | Gerçekleşme  % |
| 03- | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.341.000 | 7.674.000 | 327,81 |
| 04- | Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel. | 175.877.000 | 176.677.000 | 100,45 |
| 05- | Diğer Gelirler | 1.210.000 | 4.890.000 | 404,13 |
| TOPLAM | | **179.428.000** | **189.241.000** | **105,47** |

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2019 yılında öz gelir olarak **12.564.000** TL gelir elde edeceği ve **176.677.000** TL hazine yardımı olmak üzere toplam **189.241.000** TL bütçe geliri gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemizin 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

**2020 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI;**

**EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM**

1. **2020H03-151527 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:**

2020 Yılı başlangıç ödeneği 500.000 TL olup, 100.000 TL Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. Bu proje kapsamında ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. 2020 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

1. **2020H03-151529 Kampus Alt Yapısı:**

2020 yılı başlangıç ödeneği 1.498.000 TL olup, ödeneğin tamamı Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır.

1. **2012H03-1580 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:**

2020 yılı başlangıç ödeneği 1.502.000 TL olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda 3.898.000 TL eklenmiş, 2.700.000 TL harcama yapılmıştır. Merkezi derslik binası inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

**4. 2020H03-151523 Muhtelif İşler Projesi:**

Bu projede, belirli bir program dâhilinde Üniversitemiz kullanımındaki muhtelif mekânların tadilat, bakım ve onarımları yaptırılmakta, makine teçhizat, bilgisayar donanım yazılım alımları, kütüphane yayın alımları, taşıt alımları, mefruşat alımları gibi mal ve hizmet alımları yapılmaktadır. 2020 yılı başlangıç ödeneği 7.500.000 TL olup, ilk altı ayda 2.150.000 TL Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. 1.285.000 TL harcanmıştır.

**5.**  **2012HO3-1585 Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi Projesi:**

2020 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL olup, ilk altı ayda 196.000 TL harcama yapılmıştır. Projenin süresi 2023 yılına uzatılmıştır.

**6. 2020H03-151525 Yayın Alımı Projesi:**

Yıllık bir proje olup, 2020 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000 TL’dir. 150.000 TL Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. İlk altı ayda harcama yapılmamıştır.

**EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**

**2012H05-1594 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:**

2020 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında kampüs alanında 1500 kişilik kapalı spor salonu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılması planlanmış, bu kapsamda yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanmış olup, 4.200 seyirci kapasiteli Stadyum İnşaatı devam etmektedir.

**EĞİTİM – KÜLTÜR**

**2013H04-1829 Askeri Hastane Binası Restorasyonu Projesi:**

2020 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Proje aşaması tamamlanmış olup, binanın kentsel sit alanında kalması nedeniyle ilçe belediyesi koruma kuruluna başvuru yapılmıştır. SİT Kurulu Onayı beklenilmektedir.

**DKH- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

**2014K12-2149 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi:**

2020 yılı başlangıç ödeneği 5.000 TL olup, inşaat ve diğerleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İnşaat kısmı 2014 sonunda tamamlanmış, makine teçhizat alımları devam etmektedir. Proje kapsamında Deney Hayvanları Laboratuvarı inşaatı tamamlanmış, projenin 2020 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

**SAĞLIK**

**2017I00-3649 Diş Hekimliği Hastanesi Projesi:**

2020 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000 TL’dir. Proje inşaat ve makine-teçhizat olmak üzere iki kısımdan oluşmakta 28.900 metrekare diş hastanesi inşaatı ve makine-teçhizat alımını kapsamaktadır. Diş Hekimliği Hastanesi inşaatı devam etmektedir. İlk altı ayda 1.879.000 TL harcama yapılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. **20.07.2020**

[2020 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI](http://www.nigde.edu.tr/strateji/6aylik_uygulama.xls):

**Ek 1-** [Bütçe Gelirlerinin Gelişimi](file://C:\Users\Asus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HIE70OOY\gelir.xls)

**Ek 2-** [Bütçe Giderlerinin Gelişimi](file://C:\Users\Asus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HIE70OOY\gider.xls)



