



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SAKARYA - 2020

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile ülkemizin mali yapısı uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş, kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek getirdiği yeni anlayış ile dinamik bir mali yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu dinamik yapı içerisinde kamuoyu denetimine önemli bir alan açılmış ve kurumların mali yapıları hakkında hazırlanacak olan dönemlik raporların Temmuz ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30'uncu maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemiz birinci altı aylık bütçe uygulamaları ile ikinci altı aylık beklenti ve tahminlerini içeren “2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK
Rektör

GİRİŞ

Üniversitemiz 09.05.2018 kabul tarihli ve 7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ek madde 184 uyarınca “**Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi**” adıyla kurulmuştur.

Akademik birimlerimiz; Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere toplam 6 Fakülte, Yabancı Diller Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya MYO, Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO, Arifiye MYO, Ferizli MYO, Geyve MYO, Hendek MYO, Karasu MYO, Kaynarca Seyfettin Selim MYO, Pamukova MYO, Sapanca Turizm MYO ve Denizcilik MYO ile yeni kurulan Karapürçek MYO, Söğütli MYO ve Taraklı MYO olmak üzere toplam 14 MYO’dan oluşmaktadır.

Üniversitemizde, 292 akademik personel ve 3 yabancı uyruklu akademik personel ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 15.411 öğrenciye ön lisans, 6.799 öğrenciye lisans, 762 öğrenciye yüksek lisans ve 221 öğrenciye doktora düzeyinde eğitim hizmeti sunulmuştur. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yabancı uyruklu 978 öğrenciye eğitim hizmeti sunulmuştur. 516 akademik (3 yabancı uyruklu akademik personel), 165 idari personel, 9 sözleşmeli personel, 197 kişi işçi olmak üzere toplam 887 personel ile faaliyet gösteren Üniversitemizin 2020 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleştirmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	i
GİRİŞ.....	ii
İÇİNDEKİLER	3
TABLOLAR DİZİNİ.....	4
ŞEKİLLER DİZİNİ	4
I. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A. Bütçe Giderleri	5
B. Bütçe Gelirleri	13
C. Finansman	18
II. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	19
III. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ..	23
A. Bütçe Giderleri	23
B. Bütçe Gelirleri	24
C. Finansman	24
IV. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER.....	25

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. 2020 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı	5
Tablo 2. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Giderleri	6
Tablo 3. Giderlerin Aylık Dağılımı	7
Tablo 4. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Zorunlu Giderler)	9
Tablo 5. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu	10
Tablo 6. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri.....	13
Tablo 7. Gelirlerin Aylık Dağılımı	14
Tablo 8. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri	15
Tablo 9. Yürütülen Projelere İlişkin Bilgiler.....	20
Tablo 10. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti	20

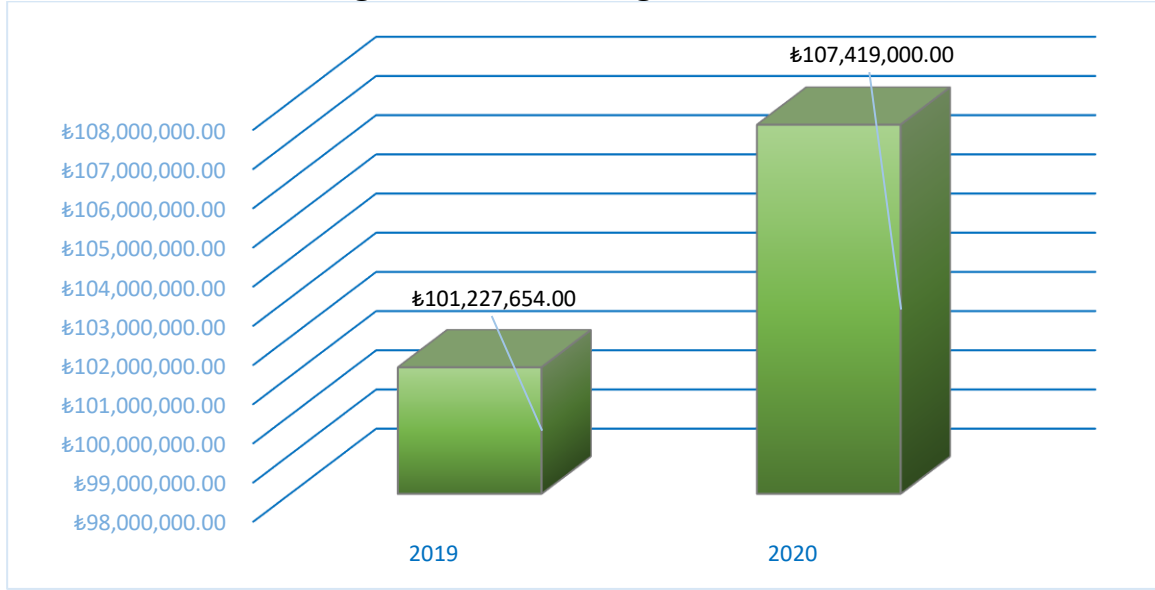
ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. 2019-2020 Başlangıç Ödenekleri Grafiği	5
Şekil 2. 2020 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı	6
Şekil 3. 2019-2020 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği	7
Şekil 4. 2019-2020 Karşılaştırmalı SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği	8
Şekil 5. 2019-2020 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği ..	9
Şekil 6. 2019-2020 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği	10
Şekil 7. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği	11
Şekil 8. 2019-2020 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği	13
Şekil 9. 2019-2020 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği	14
Şekil 10. 2019-2020 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği ..	15
Şekil 11. 2019-2020 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği	16
Şekil 12. 2019-2020 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği	18

I. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 7156 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %6,22 107.419.000,00 TL olmuştur. 2019-2020 yılları arasında Üniversitemiz başlangıç ödenekleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. 2019-2020 Başlangıç Ödenekleri Grafiği



A. Bütçe Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,40 oranında artış göstererek 46.332.149,00 TL olmuştur. Bu artışta özellikle personel giderlerindeki ve sermaye giderlerindeki artış etkili olmuştur. 2020 yılı ödeneğinin ekonomik dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2020 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı

		2019	2020	Değişim (TL)	Değişim (%)
01	Personel Giderleri	65.380.786	74.114.000	8.733.214	%13,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.349.493	10.689.000	339.507	%3,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.333.193	9.293.000	40.193	- %0,43
05	Cari Transferler	2.587.139	2.321.000	276.139	- %10,63
06	Sermaye Giderleri	9.876.365	11.002.000	1.125.635	%11,40
	TOPLAM	97.526.976	107.419.000	9.892.024	%10,14

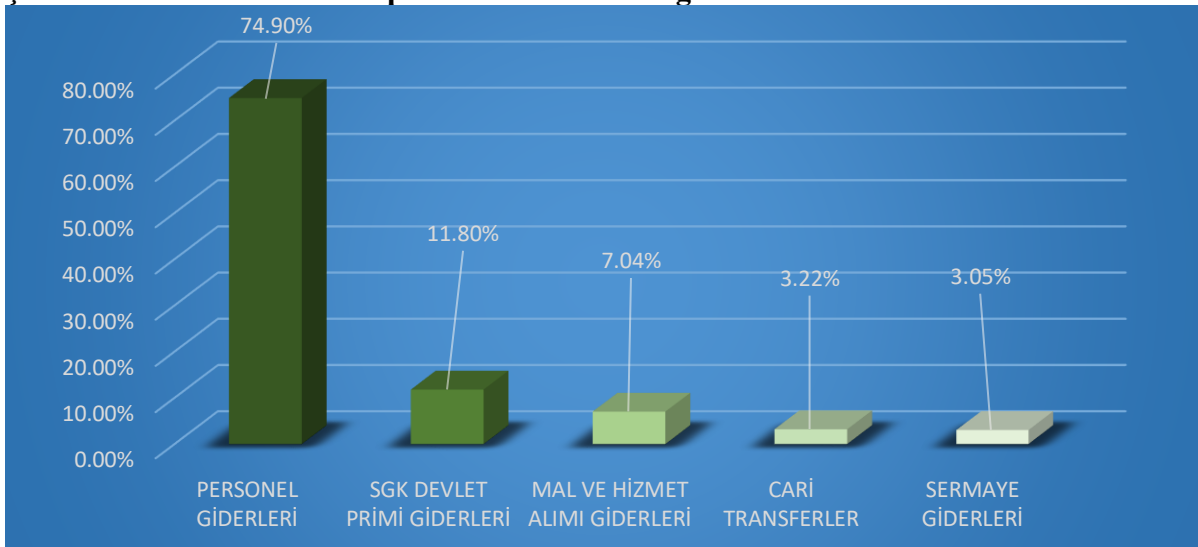
2020 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 40.935.893,00 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Cari Transferler grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,67 ile en fazla artış gösteren grup olmuştur. Sermaye giderleri grubunda ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,01 ile en az artış gösteren grup olmuştur. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Giderleri

OCAK- HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	29.839.089,49	40.935.892,85	%37,19
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.611.147,00	6.451.337,74	%39,91
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.305.043,11	3.843.707,3	%16,30
5-CARİ TRANSFERLER	1.175.009,93	1.758.600,02	%49,67
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.571.442,62	1.665.876,32	%6,01
TOPLAM	40.501.732,15	54.655.414,23	%34,95

2020 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderleri toplam giderlerin %74,90’ını oluşturduğu görülmüştür. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 2. 2020 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 9.109.236,00 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Şubat ayında yapılmıştır. 2020 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.

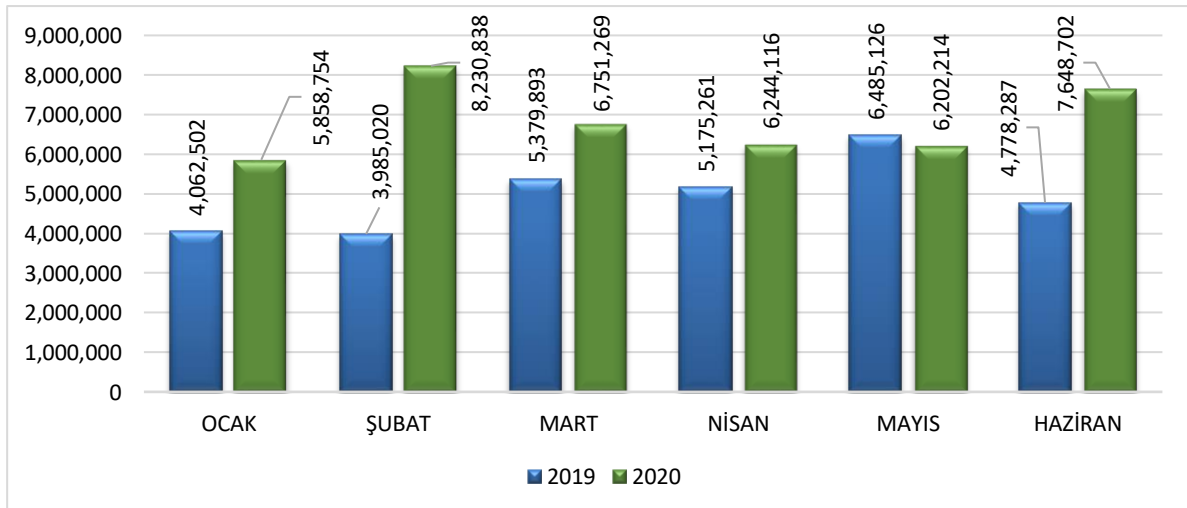
Tablo 3. Giderlerin Aylık Dağılımı

GİDERLER	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	4.832.972	7.114.419	47,21
ŞUBAT	5.086.172	10.575.164	107,92
MART	7.247.682	9.394.505	29,62
NİSAN	7.669.691	9.071.756	18,28
MAYIS	8.874.006	8.664.467	-2,36
HAZİRAN	6.791.210	9.835.103	44,82
TOPLAM	40.501.732	54.655.414	34,95

Üniversitemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemindeki gider grupları bazında ödenek kullanım değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

01-Personel Giderleri

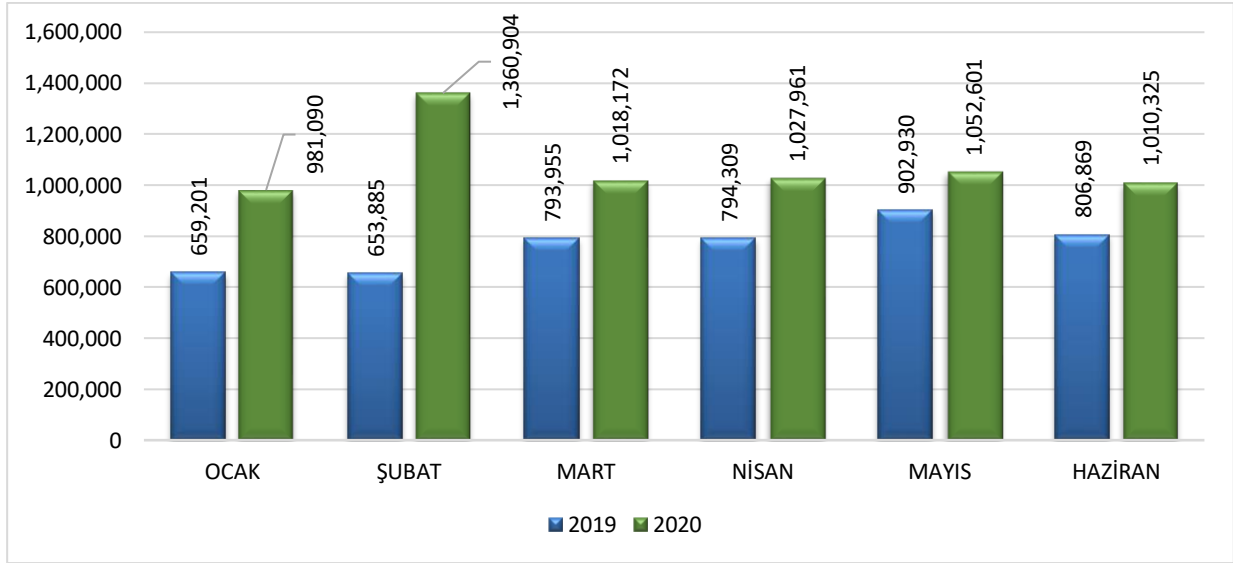
Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında Üniversitemizde görev yapan 513 akademik, 171 idari personel, 197 işçi ve 9 sözleşmeli olmak üzere toplam 890 personele toplam 40.935.893,00 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %37,19 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %55,23'ü kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden ve yeni kurulan bir üniversite olması sebebiyle personel alımının yüksek olmasından kaynaklanmıştır. 2020 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 4'te gösterilmiştir.

Şekil 3. 2019-2020 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerine bağılı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %39,91 artmıştır. Bu kapsamda 6.451.338,00 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneginin %60,35'i kullanılmıştır. 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 4'te gösterilmiştir.

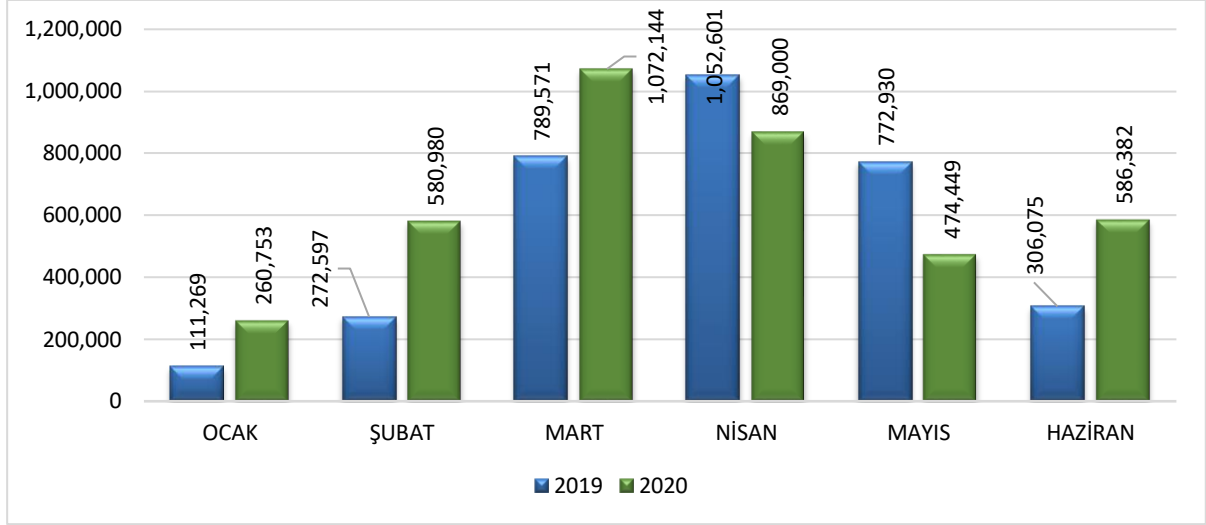
Şekil 4. 2019-2020 Karşılaştırmalı SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği



03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Genel olarak 3.843.707,00 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneginin %41,36'sı kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %16,30 oranında artış göstermiştir. Bu artışta özellikle COVID-19 salgınının önleme faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalar ve yine aynı tedbirler kapsamında gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları için hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yeni kurulan birimler için gerekli mefruşat alımları da mal ve hizmet giderlerinde artışa neden olmuştur. 2020 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 5'te gösterilmiştir.

Şekil 5. 2019-2020 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği



-(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 3.060.878 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %79,63'ünü oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %73,83'ünü elektrik, su, yakacak ve yemek alımları oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %3,71 oranında artış meydana gelmiştir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Zorunlu Giderler)

GİDER TÜRÜ	2019	2020	ARTIŞ ORANI (%)
ELEKTRİK ALIMLARI	477.658,34	705.373,01	32,28
YAKACAK ALIMLARI	468.702,32	436.125,56	-7,47
SU ALIMLARI	49.238,54	51.044,81	3,54
YEMEK ALIMLARI	1.180.587,78	1.067.407,12	-10,61
TOPLAM	2.176.186,98	2.259.950,50	3,71

-(03.3) Yolluklar

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 91.179 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %2,37'sini oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 50.425,62 TL Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu, 20.675,95 TL Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu ve 20.076,99 TL Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu ödenmiştir. Yolluk ödemeleri toplamı bir önceki

yılın aynı dönemine göre %57,01 artmıştır. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu

GİDER TÜRÜ	2019	2020	ARTIŞ ORANI (%)
YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU	42.695,72	50.425,62	18,11
YURTIÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU	15.375,66	20.675,95	34,47
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	-	20.076,99	-
TOPLAM	58.071,38	91.178,56	57,01

-(03.4) Görev Giderleri

Bu gider kalemi incelendiğinde 12.405,00 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %0,32'sini oluşturduğu görülmüştür.

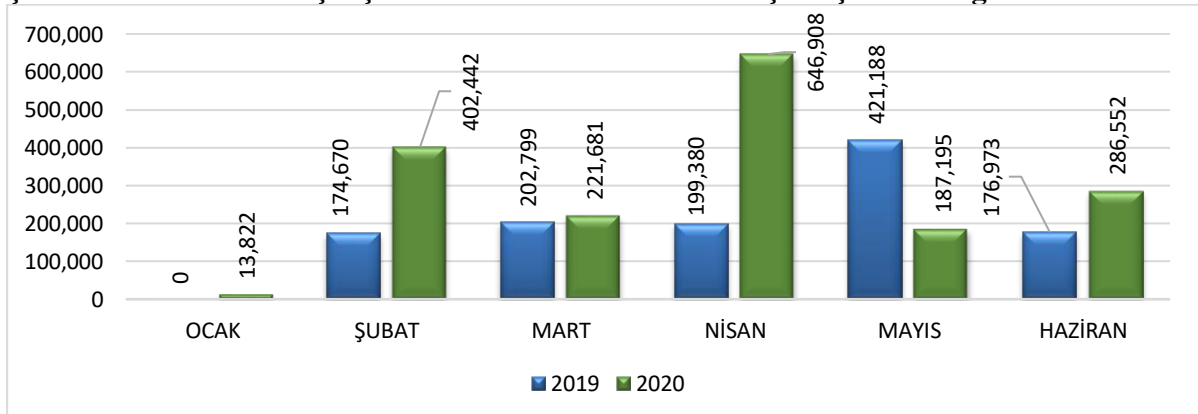
-(03.5) Hizmet Alım Giderleri

Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde; 373.616,00 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %9,72'sini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2020 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,58 artış meydana gelmiştir.

05-Cari Transferler

Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 49,67'lik bir artışla 1.758.600 TL gider gerçekleşmiştir. YÖK Destekleri kapsamında Üniversitemize 2020 yılında 70.850 TL aktarılmıştır. Bu tutarın 58.226 TL'si öğrencilerimize ödenmiştir. 2020 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 6'da gösterilmiştir.

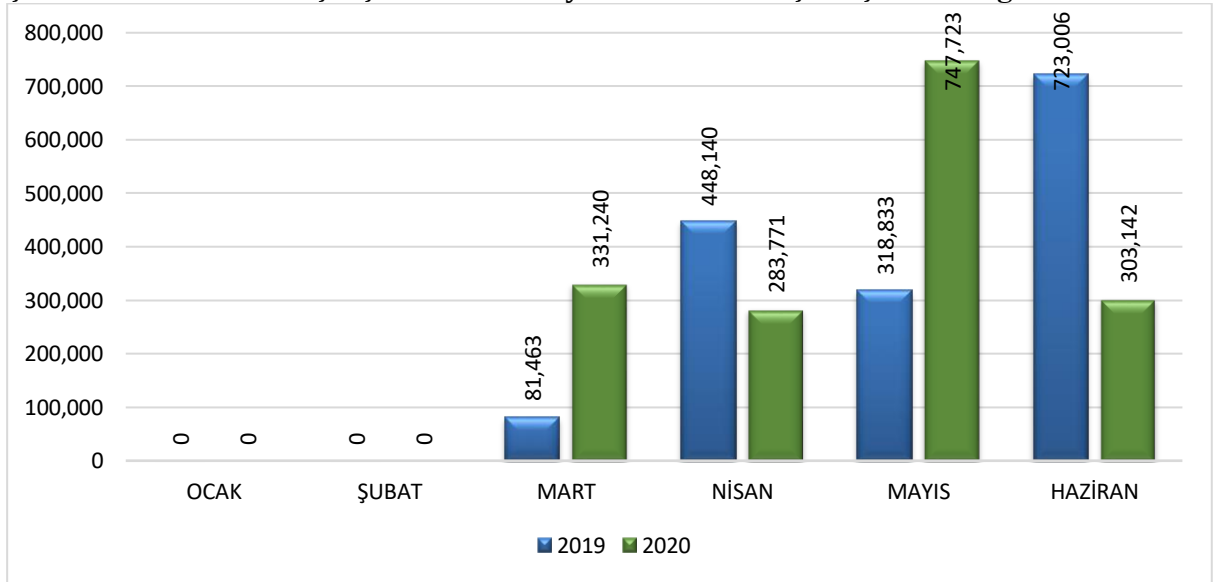
Şekil 6. 2019-2020 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



06-Sermaye Giderleri

2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 1.665.876,00 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre %15,14'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Mamul Mal Alımlarında gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre %6,22 oranında artmış olup 1.123.958,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ise 456.919,00 TL harcama ile önceki yıla göre % 5.16 oranında artmıştır. 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2020 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 7'de gösterilmiştir.

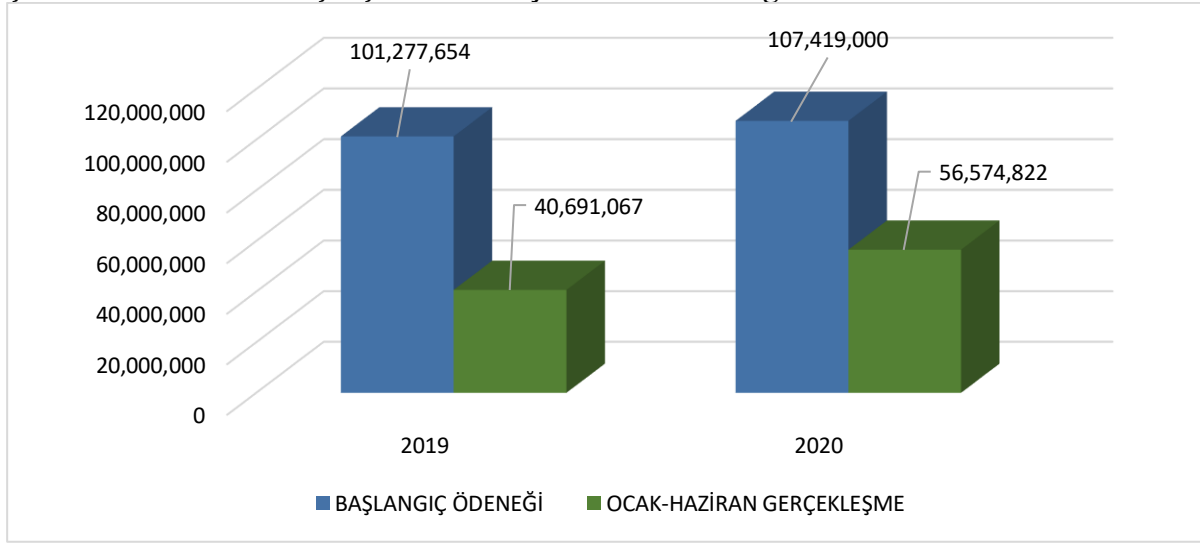
Şekil 7. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2020 yılının ilk altı ayında 56.574.822,00 TL gelir elde edilmiştir. Bütçe gelirlerinin 51.380.000,00 TL'si hazine yardımı ve 5.194.822,00 TL'si öz gelirlerden oluşmaktadır. Belirtilen tutar ile % 52.67'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %39.03 oranında artış meydana gelmiştir. 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıda Şekil 8'de gösterilmiştir.

Şekil 8. 2019-2020 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri üç temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu gruplar Tablo 12'de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımlarını içeren 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir grubunda olduğu görülmektedir. Bu grupta takip edilen gelirler, toplam bütçe gelirinin yaklaşık %90,94'ünü oluşturmaktadır.

Tablo 6. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

OCAK- HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
03-Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	3.356.641	2.740.583	-22,51
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	36.224.700	51.450.850	42,03
05-Diğer Gelirler	929.726	2.383.409	156,36
TOPLAM	40.691.067	56.574.822	39,03

Üniversitemizde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 56.574.822,00 TL gelir elde edilmiş olup 2020 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 7’de gösterilmiştir.

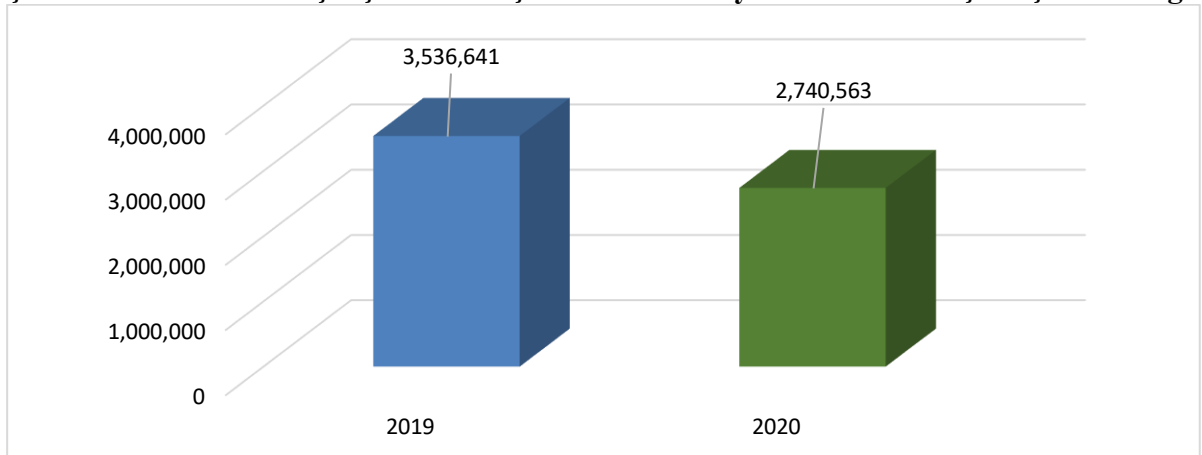
Tablo 7. Gelirlerin Aylık Dağılımı

GELİRLER	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	6.841.233	16.973.107	148,10
ŞUBAT	8.376.886	5.158.163	-38,42
MART	5.671.734	7.829.694	38,05
NİSAN	4.731.123	7.756.888	63,95
MAYIS	11.716.75	0	-
HAZİRAN	3.353.337	11.399.609	239,95
TOPLAM	40.691.067	56.574.822	39,03

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizin gelirlerinin %4.84’ünü oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre %22,51 azalmıştır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı %70,16 olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin mal ve hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. 2020 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 9’da gösterilmiştir.

Şekil 9. 2019-2020 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği

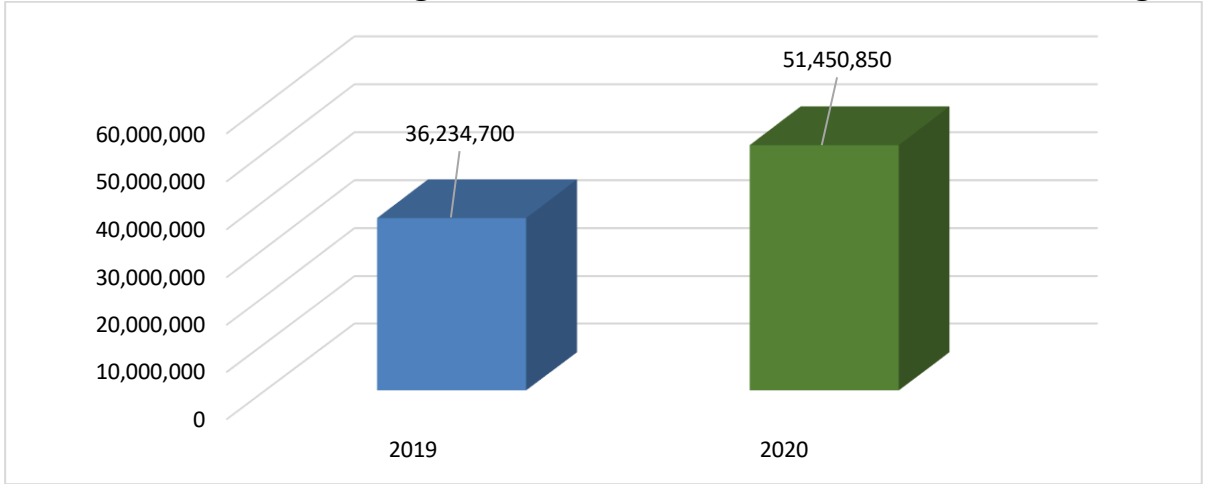


04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının %90,94 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. Öz Gelirler ise Üniversitemiz gelirlerinin % 9,06 oranındadır.

Hazine yardımı tahsilatı 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının aynı dönemine göre %41,84 artarak 51.380.000,00 TL olmuştur. 2020 yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2019 yılı ile karşılaştırılmalı gerçekleşme durumu Şekil 10'te gösterilmiştir.

Şekil 10. 2019-2020 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği



Üniversitemizin 2020 yılı Öz Gelirler tahsilatı 2019 yılına göre yaklaşık %16,31 artarak 5.194.822 TL olmuştur. Üniversitemizin Hazine Yardımı ve Öz Gelirler itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı gelir tahsilat durumu olarak Tablo 14'te gösterilmiştir.

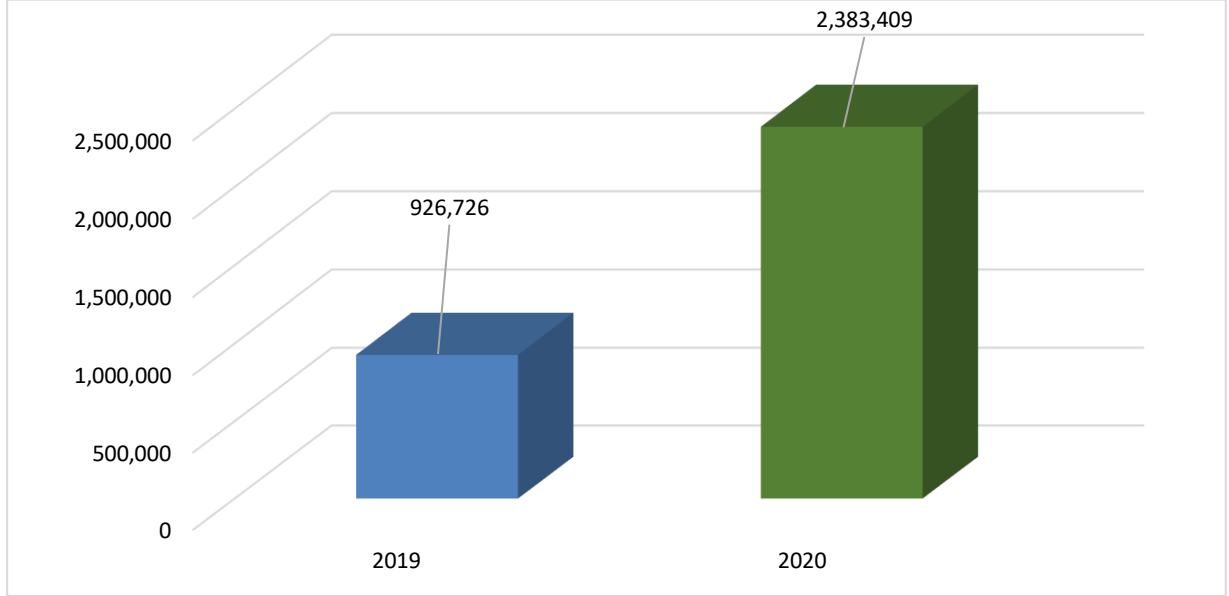
Tablo 8. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri

GELİR GRUBU	2019 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)
04.2 HAZİNE YARDIMI	36.324.700	51.380.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.366.408	2.772.081
03.6 Kira Gelirleri	170.232	-31.518
05.1 Faiz Gelirleri	402.999	289.628
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	305.935
05.3 Para Cezaları	9.475	2.015
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	517.252	1.785.831
TOPLAM	40.691.067	56.574.822

05-Diğer Gelirler

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2019 yılının aynı dönemine göre %156,36'lık artış meydana geldiği görülmüştür. 2020 yılında elde edilen diğer gelirlerin 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 11'te gösterilmiştir.

Şekil 11. 2019-2020 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği



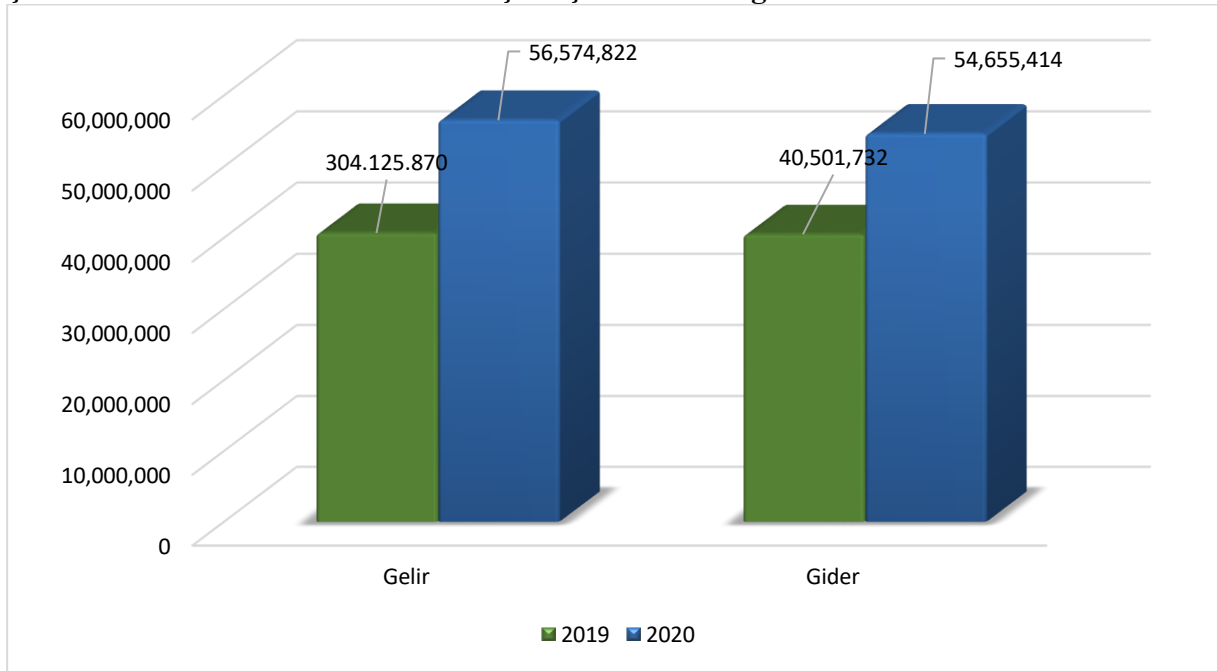
	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	101.227.654	107.419.000	6.841.233	16.973.107	8.376.886	5.158.163	5.671.734	7.829.694	4.731.123	7.756.888	11.716.754	0	3.353.337	56.574.822	40.691.067	56.574.822	39,03	40,20	52,67	111.734.865
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlar ve/veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrırımı yapılmamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.557.131	3.906.000	512.503	2.359.795	2.551.576	351.547	189.715	161.853	86.904	12.758	108.863	0	87.079	2.740.563	3.536.641	2.740.563	-22,51	41,33	70,16	7.000.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.150.316	3.689.000	497.035	2.334.345	2.509.743	298.287	160.501	133.591	60.064	1.299	61.694	0	77.371	2.772.081	3.366.408	2.772.081	-17,65	41,30	75,14	6.900.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	406.815	217.000	15.468	25.449	41.833	53.260	29.214	28.263	26.840	11.459	47.169	0	9.708	-31.518	170.232	-31.518	-118,51	41,85	-14,52	100.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.525.498	101.812.000	5.859.700	14.549.600	5.750.000	3.412.700	5.403.834	7.486.850	4.475.000	7.201.700	11.525.000	0	3.211.166	51.450.850	36.224.700	51.450.850	42,03	40,46	50,54	101.882.850
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	89.450.700	101.812.000	5.859.700	14.529.600	5.750.000	3.410.200	5.115.000	7.440.200	4.475.000	7.200.000	11.525.000	0	3.500.000	51.380.000	36.224.700	51.380.000	41,84	40,50	50,47	101.812.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	74.798	0	0	20.000	0	2.500	288.834	46.650	0	1.700	0	0	0	70.850	0	70.850	0,00	0,00	0,00	70.850
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	3.145.025	1.701.000	469.030	63.712	75.310	1.393.916	78.185	180.990	169.219	542.429	82.891	0	55.091	2.383.409	929.726	2.383.409	156,36	29,56	140,12	2.852.015
05.1 Faiz Gelirleri	745.717	10.000	61.803	41.863	74.846	46.194	77.441	60.060	55.566	58.036	79.653	0	53.689	289.628	402.999	289.628	-28,13	54,04	2.896,28	500.000
05.2 Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	40714,63	0	406637,96	5510,56	0	37.103	0	115.096	0	33.874	0	0	0	305.935	0	305.935	0,00	0,00	0,00	350.000
05.3 Para Cezaları	22770,9	0	0	0	0	403	0	403	0	1.209	9.475	0	0	2.015	9.475	2.015	-78,74	41,61	0,00	2.015
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2335822,6	1691000	589,45	16338,38	464	1.310.216	744	5.432	113.653	449.310	400.400	0	1.402	1.785.831	517.252	1.785.831	245,25	22,14	105,61	2.000.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

C. Finansman

Üniversitemizde 2020 yılının ilk altı ayında 56.574.822,00 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %52,67'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %90,94 oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2020 yılının ilk altı ayında 51.450.850,00 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2020 yılı Öz Gelirleri ise 2019 yılının aynı dönemine göre %16,31 oranında artarak 5.194.822,00 TL olmuştur.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,95 oranında artış göstererek 56.655.414,00 TL olmuştur. 2020 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,03 oranında artış göstererek 56.574.822,00 TL olmuştur. 2019-2020 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Şekil 12'de gösterilmiştir.

Şekil 12. 2019-2020 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği



II. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2020 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde yapılan fizibilite çalışmasıyla hizmet binalarının rutin ve acil bakım, onarım, tadilatlarının yapılarak eğitim hizmetinin aksamaması ve mekânların iyileştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yatırım Programı faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere toplam **11.002.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin tamamı hazine yardımı ödeneklerindendir.

Üniversitemiz bünyesinde 2020 yılında 6 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Üniversitemizde 2020 yılında toplam 887 personel görev yapmıştır. Bununla birlikte personelimizin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası değişim programlarına aktif katılım sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası değişim programları kapsamında üniversitemiz özellikle Erasmus Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı ve Farabi Değişim Programlarında üniversiteler ile anlaşmalar yapmaktadır. Erasmus Değişim Programı kapsamında 13 farklı ülkeden 33 farklı ülke ile anlaşma gerçekleştirilmiştir. Mevlana Değişim Programı kapsamında 4 farklı ülkeden 5 farklı üniversite ile anlaşma gerçekleştirilmiştir. Farabi Değişim Programı kapsamında ise ülke sınırları içerisindeki 40 farklı üniversite ile anlaşma gerçekleştirilmiştir.

2020 Yılı Yatırım Programı ve 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 11.002.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.906.642,84 TL'si kullanılmıştır. İlk altı aylık dönemde kullanılan ödeneğin düşük olmasının sebebi, yatırım programı ve merkezi yönetim bütçesinin ödenekleri arasındaki tutarsızlıktan dolayı yatırım programını revize etme işlemleri 2020 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar sürmesidir.

Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Faaliyetler

2020 yılında üniversitemiz bünyesinde toplam 28 proje yürütülmektedir. Bu projelerin 19'u önceki yıldan devredilen proje kapsamında iken 9 proje ise 2020 yılı içerisinde kabul edilen projelerdir. Projelere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo 9. Yürütülen Projelere İlişkin Bilgiler

Proje Türü	Önceki Yıdan Devreden (Adet)	Yıl İçinde Eklenen (Adet)	Toplam Proje Sayısı (Adet)	Toplam Projelerin Tutarı (TL)	Projelerin Toplam Harcaması (TL)
TUBİTAK	13	9	22	4.707.216,72 TL	1.118.371,36 TL
Gençlik ve Spor Bakanlığı	2	-	2	34.800 TL	-
Bilimsel Araştırma Projeleri					148.620,95 TL
MARKA Projeleri	2	-	2	1.135.251,96 TL	413.939,86 TL
AB Projeleri	2	-	2	244.721,44 ₺	-
TOPLAM	19	9	28	5.877.268,68 TL + 244.721,44 ₺	1.680.932,17 TL

Yemek Hizmetleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Üniversitemiz öğrenci ve personelinin öğle yemeği hizmet olarak satın alınmaktadır (Tablo 9). Yemekhanelerimizde ekonomik ve kaliteli yemek verilmektedir.

Tablo 10. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti

AYLAR	Personel	Öğrenci	Yemek Toplamı	Toplam Ödeme
Ocak	1001	14564	15565	158.763 TL
Şubat	2236	48155	50391	513.988 TL
Mart	1447	29413	30860	314.722 TL
Nisan	-	2313	2313	23.592 TL
Mayıs	-	2025	2025	20.655 TL
Haziran	-	2142	2142	21.848 TL
TOPLAM	4684	98612	103296	1.053.618 TL

Kültür Ve Sanat Etkinlikleri

Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Kültür Servisi faaliyetlerini tüm öğrencilerimize yönelik olarak sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi, öğrencilerinin bilimsel gelişimlerinin yanı sıra kültürel gelişimlerine de önem vermektedir. Bu kapsamda yapılan kültür ve sanat etkinlikleri aşağıda sıralanmıştır.

- Üniversitemizce Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve SAÜ iş birliği ile düzenlenen ‘Tasarruf Paneli’, 600 davetlinin katılımı ile Esentepe Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
- Genç Mimar Sinan Mühendisler Öğrenci Topluluğumuzun organize ettiği “Ben, Vecihi Hürkuş” tiyatro gösterisi 700 kişinin katılımıyla Üniversitemizde gerçekleştirildi.
- Proje ve İnovasyon Topluluğumuzca organize edilen “Zemini Keşfedelim” Semineri 200 davetlinin katılımıyla Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
- Turizm Rehberliği Bölümü ile Seyahat ve Rehberlik Topluluğu’nun organize ettiği “Rehberlik Mesleği ve Kariyer Gelişimi” konulu panel programı 400 davetlinin katılımıyla düzenlendi.
- İletişim ve Subüfost Öğrenci Toplulukları üyesi olan Sapanca MYO öğrencileri tarafından, Sapanca İlkokulu’nun merdivenleri boyanarak, duvarları renklendirildi ve öğrencileri çevre konusunda bilgilendirildi.
- SUBÜ Kazakistan Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen “Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü” programı Kültür ve Kongre Merkezi’nde 650 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
- Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğumuz tarafından İstanbul’a bilim tarihi müzelerine 45 öğrenci ile birlikte gezi düzenlendi.
- Üniversitemizce “İnsanlığın Ortak Mirası Bilim Tarihi” konulu panel programı düzenlendi. Fuaye alanında İslam Bilim Tarihi Sergisi açıldı ve 550 davetli ilgi gösterdi.
- Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğumuz tarafından organize edilen “Gelecek İçin Bilim ve Toplum” Konferansı Rektörlük Konferans Salonu’nda 200 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
- Proje ve İnovasyon Topluluğumuzun organize ettiği “Depreme Hazır mıyız?” Konferansı Rektörlük Konferans Salonu’nda 200 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
- Üniversitemiz Öğrencilerine yönelik Teknoloji Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarımız öncülüğünde Çanakkale’ye 2 günlük tarihi - kültürel gezi organize edildi ve düzenlenen geziye 90 öğrenci katıldı.
- Üniversitemiz İletişim Koordinatörlüğüyle birlikte organize edilen “Rektör’le Sohbet” Online Canlı Yayın Programlarında 10 ayrı topluluğumuz kendi sosyal medya hesaplarında Sn. Rektörümüzü konuk etti.
- Proje İnovasyon Öğrenci Topluluğumuz tarafından online ortamda “SUBU-TİG 2020” İnşaat Mühendisliği Günleri kapsamında 3 ayrı canlı yayın programı gerçekleştirildi.

- Araştırma ve Teknoloji Topluluğumuzca, ‘İnsansız Hava Araçları & Endüstriyel İHA Uygulamaları’ Etkinlikleri gerçekleştirilerek 2 ayrı canlı yayın programı yapıldı.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından akademik ve idari personelleri ile öğrencilerimize yönelik düzenlenen Kırcaali Doğa yürüyüşü Etkinliği’ne 80 kişi katıldı.
- SKS Daire Başkanlığımız tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Maceraparkı’nda, Macera Sporları ve Hiking Etkinliği 50’ye yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
- Üniversitemizce gerçekleştirilen Doğa Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında personelimiz ve öğrencilerimize yönelik düzenlenen Poyrazlar Gölü Doğa Yürüyüşü etkinliğine yaklaşık 100 kişi katılım gösterdi.
- Üniversitemizin ev sahipliğinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ‘Herkes İçin Spor Kampüste’ etkinliği gerçekleştirildi. Konuya ilgi duyan akademisyenler ve 200 sporsever öğrenci katıldı.

III. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2020 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesinin 111.930.846,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderleriyle ilgili yıl sonu gerçekleşme tahminleri Ek-1’de yer alan tabloda detaylı olarak sunulmuştur. Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu giderlerde (elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları) artış olması beklenmektedir. Ayrıca bu dönemde yatırım projeleri kapsamında tamamlanan projelerin uygulamaya alınmasıyla ödenek kullanımlarında artış yaşanacaktır.

01 Personel Giderleri: 2020 yılının ikinci yarısında planlanan harcamalar sonucunda yılsonu harcama tahminimiz bu harcama kalemi için **75.893.492,00 TL** olarak belirlenmiştir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2020 yılının ikinci yarısında planlanan harcamalar sonucunda yılsonu harcama tahminimiz bu harcama kalemi için **11.537.425,00 TL** olarak belirlenmiştir. **10.689.000,00 TL** olan 2020 bütçe ödeneğimiz yetersiz kalacağından ek ödenek ihtiyacımız olacaktır.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2020 yılının ikinci yarısında planlanan harcamalar sonucunda yılsonu harcama tahminimiz bu harcama kalemi için **10.692.819,00 TL** olarak belirlenmiştir. **9.293.000,00 TL** olan 2020 bütçe ödeneğimiz yetersiz kalacağından ek ödenek ihtiyacımız olacaktır.

05- Cari Transferler: 2020 yılının ikinci yarısında planlanan harcamalar sonucunda yılsonu harcama tahminimiz bu harcama kalemi için **2.805.110,00 TL** olarak belirlenmiştir. **2.321.000,00 TL** olan 2020 bütçe ödeneğimiz yetersiz kalacağından ek ödenek ihtiyacımız olacaktır.

06- Sermaye Giderleri: 2020 yılının ikinci yarısında planlanan harcamalar sonucunda yılsonu harcama tahminimiz bu harcama kalemi için **11.002.000,00 TL** olarak belirlenmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2020 yılı sonu itibariyle yapılması muhtemel yedek ödenek talepleri ile Hazine Yardımı gerçekleştirmeleri dikkate alındığında 111.734.865,00 TL gelir elde edilmesi beklenilmektedir.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2020 yılı bütçesi **3.906.000,00 TL** olan bu gelir kaleminin ilk altı aylık tahsilatı **2.740.593,00 TL** yılsonu harcama tahmini **7.000.000,00 TL** olarak öngörülmüştür.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2020 yılı bütçesi **101.812.000,00 TL** olan bu gelir kaleminin ilk altı aylık tahsilatı **51.450.850,00 TL** yılsonu harcama tahmini **101.882.850,00 TL** olarak öngörülmüştür.

05- Diğer Gelirler: 2020 yılı bütçesi **1.701.000,00 TL** olan bu gelir kaleminin ilk altı aylık tahsilatı **2.385.990,00 TL** yılsonu harcama tahmini **2.852.015,00 TL** olarak öngörülmüştür.

C. Finansman

Üniversitemizde genel olarak yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılabilecektir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2020 yılı Eylül döneminde yaklaşık 23.500 kayıtlı öğrencisine ilave olarak, YÖK tarafından tahsis edilen öğrenci kontenjan doluluk oranının %95'in üzerinde olacağı tahmini de dikkate alındığında 25.000'in üzerinde bir öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunma yükümlülüğü ortaya çıkacaktır. Üniversitemizin sunduğu eğitim-öğretim faaliyet kalitesinin daha da artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Personelimize yönelik hizmet içi eğitim programlarına bu dönemde de devam edilecek olup yeni eğitim programları açılacaktır. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye ve katılım sağlanmaya devam edilecek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecek, uygulanan proje sayısının artırılmasına çalışılacaktır.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir. Tasarruf sağlamaya yönelik ilk altı ayda yürütülen işlem ve uygulamalar devam ettirilecektir.

Üniversitemiz bünyesinde hizmet binalarının rutin ve acil bakım, onarım, tadilatlarının yapılarak eğitim hizmetinin aksamaması ve mekanların iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Arifiye Yerleşkesinde bulunan SADEM (Dil Eğitim Merkezi) B Blok Hizmet Binası tadilatları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Ayrıca bu yıl asansör, chiller, fancoil, vrf, klima santrali sistemleri, ups, jeneratör, kompanzasyon panosu, trafo, şönt reaktör grupları koruma, işletme, paratoner ve pano topraklama, kazan, brülör, radyant ısıtıcı, boyler, hidrafor sistemi bakımları detaylı olarak yapılmakta, eksiklikler belirlenmekte sistemleri koruma ve verimini artırma hedeflenmektedir.

Pamukova MYO laboratuvarlarının süt tesisinin yapılması, atıl lojmanda yemekhane ve kantin oluşturulması, muhtelif mekanlarda ihtiyaç olan havalandırma sistemlerinin yapılması imalatları ve Turizm Fakültesi gastronomi mutfakı doğalgaz sistemi kurulması, Akyazı Sağlık Bilimleri Fakülte atölyenin laboratuara dönüştürülmesi tadilatları işi devam etmektedir. Kocaali Myo kaba inşaat olan yapının ikmal inşaatı ihalesi hazırlıkları yapılmaktadır. Arifiye'de tahsisi verilen Çocukeyi'nin Ziraat Fakültesi olarak revizyon tadilatları, Teknoloji Fakültesi T4 Blok ara kat ile ofis ve sınıf alanı kazanılması, Kocaali (TOKİ) Denizcilik MYO Tadilatları işi güz döneminde tamamlanması planlanmaktadır.

İkinci altı aylık zaman zarfında hedeflerimiz arasında önceliğimiz eğitimde tercih edilen bir üniversite olabilmektir. Bu süreçte programlarımızı paydaş beklentilerini dikkate alarak güncellemeyi, +1 Uygulamalı Eğitim Modelini sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi, toplumsal faaliyet sayısını arttırmayı ve Ar-ge çalışmalarımızı artırmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca üniversitemizde her zaman olduğu gibi ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

.../.../2020

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK
Rektör