

2019 YILI



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şanlıurfa-2019



2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK
Rektör

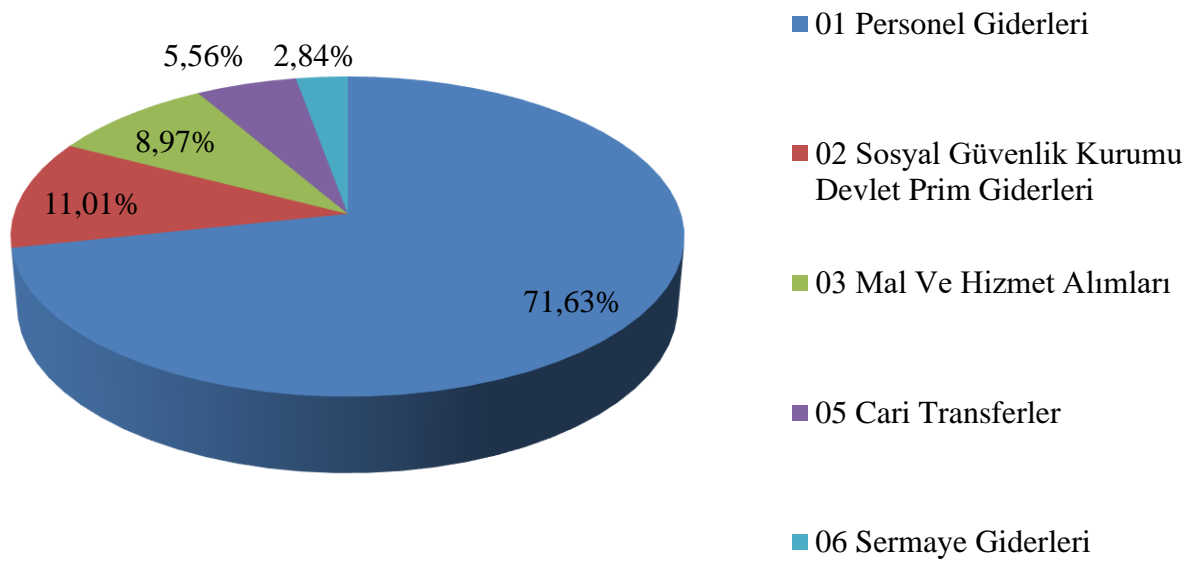
1- OCAK-HAZİRAN 2019 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) Bütçe Giderleri:

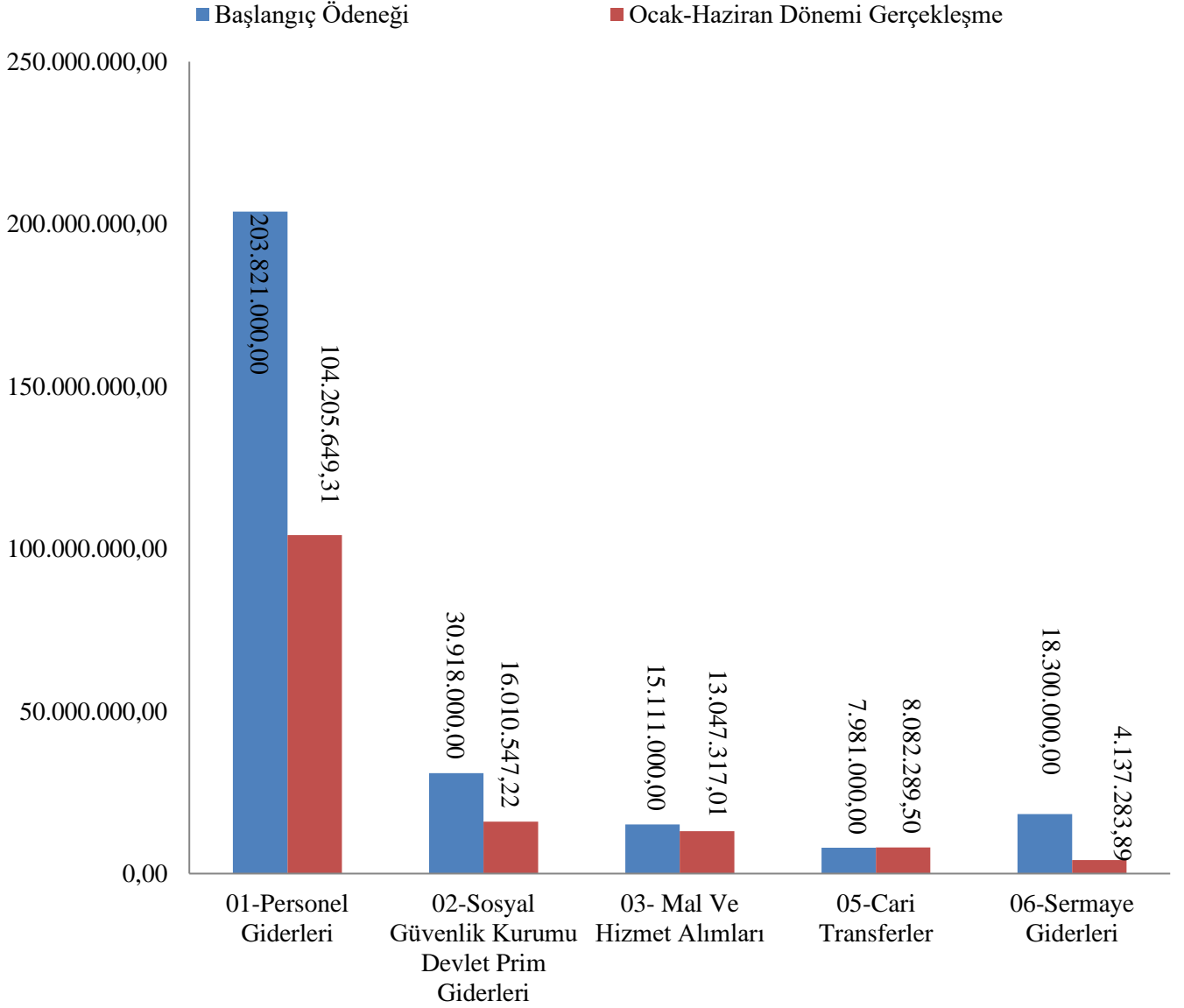
2019 Yılı Ocak-Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
01 Personel Giderleri	104.205.649,31
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	16.010.547,22
03 Mal Ve Hizmet Alımları	13.047.317,01
05 Cari Transferler	8.082.289,50
06 Sermaye Giderleri	4.137.283,89
TOPLAM	145.483.086,93

Üniversitemiz 2019 Yılı Ocak – Haziran dönemi sonunda yapılan bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın ilk altı ayında yapılan bütçe giderlerine oranla % 1,35 artış göstererek 145.483.086,93-TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2019 Yılı ilk yarısında başlangıç ödeneğinin % 52,69'una ulaşılmıştır. 2019 yılı ilk altı aylık gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, Personel Giderleri yaklaşık % 71,63' lük oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir.

Bütçe Gider Geçekleşmelerinin Toplam Harcama İçindeki Oransal Dağılımı

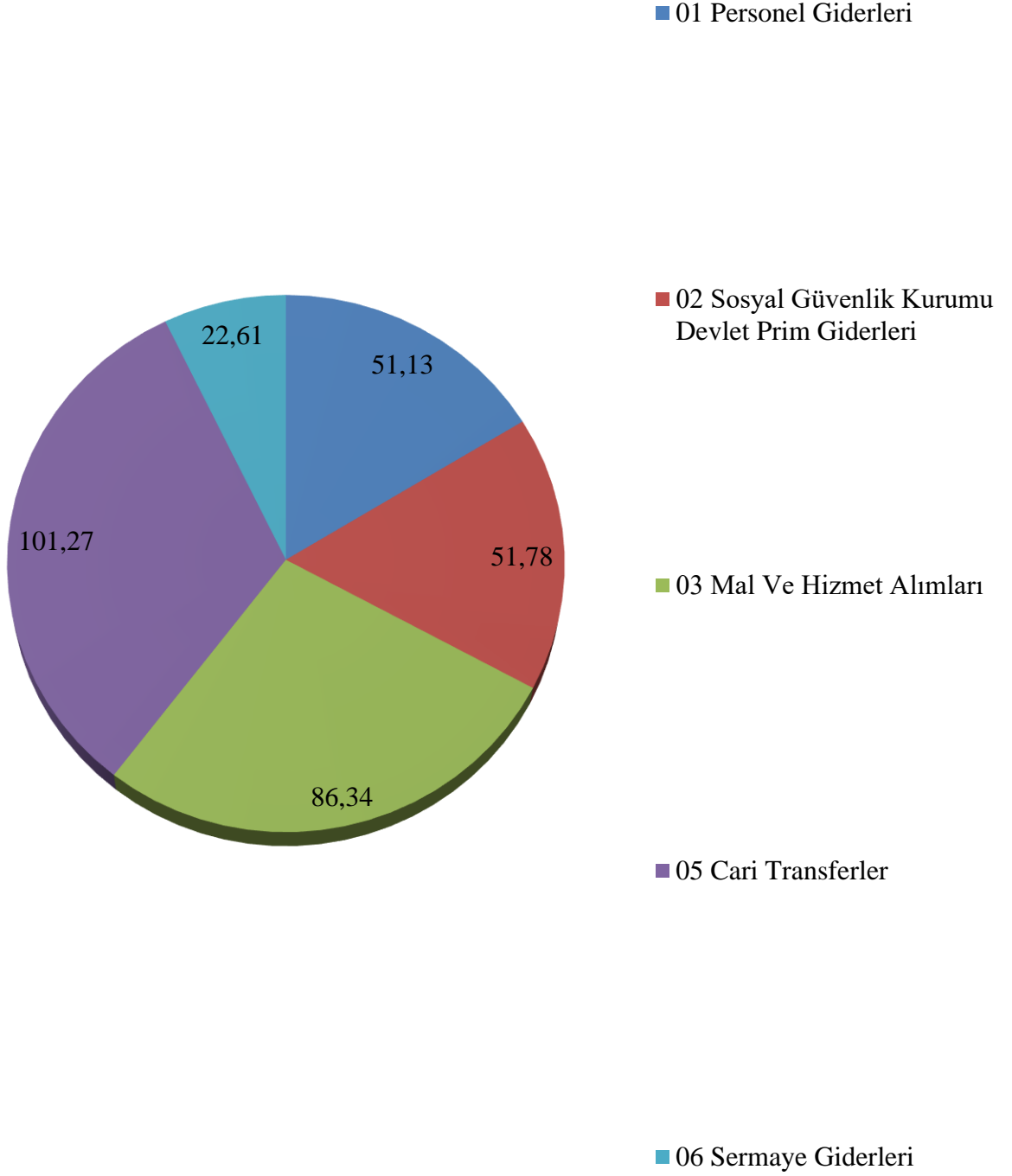


2019 yılına ilişkin gider gruplarına ilişkin başlangıç ödeneği ve ilk altı aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

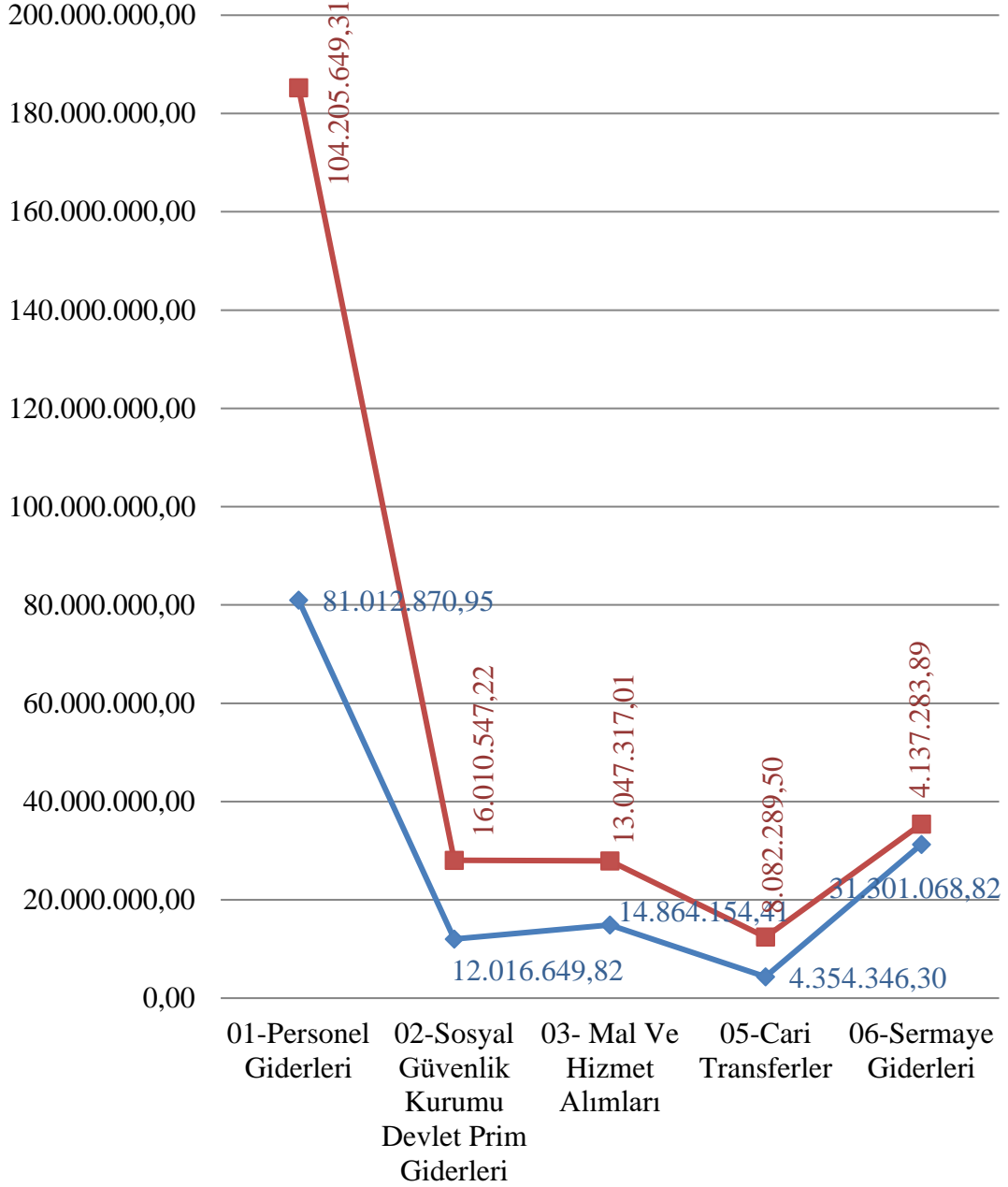


Başlangıç ödeneği ve harcamayı karşılaştırdığımızda en yüksek gerçekleşme oranının Cari Transfer kaleminde % 101,27 olduğu görülmektedir. Gider gruplarının başlangıç ödeneklerine göre yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Başlangıç Ödeneğine Göre Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı



2018 yılı Ocak–Haziran döneminde yapılan harcamalarla karşılaştırıldığında; 2019 yılının ilk altı aylık döneminde gider hesaplarındaki en yüksek artış %85,61 ile Cari Transferler harcama kaleminde gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre en yüksek düşüş ise % -86,79 ile Sermaye Giderleri kaleminde görülmüştür.



■ 2019 Yılı Ocak- Haziran Ayları Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
◆ 2018 Yılı Ocak- Haziran Ayları Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

2019 Dönemi Ocak Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	17.409.551,84
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.580.519,90
03 Mal Ve Hizmet Alımı	1.246.859,94
05 Cari Transferler	91.200,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam	21.328.131,68

2019 Dönemi Şubat Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	15.593.192,67
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.456.540,06
03 Mal Ve Hizmet Alımı	2.853.095,35
05 Cari Transferler	1.438.480,94
06 Sermaye Giderleri	457.058,79
Toplam	22.798.367,81

2019 Dönemi Mart Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	21.012.793,25
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	3.307.240,87
03 Mal Ve Hizmet Alımı	2.039.196,22
05 Cari Transferler	2.116.519,00
06 Sermaye Giderleri	1.653.371,23
Toplam	30.129.120,57

2019 Dönemi Nisan Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	16.991.202,64
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.667.106,45
03 Mal Ve Hizmet Alımı	3.265.428,27
05 Cari Transferler	4.185.239,56
06 Sermaye Giderleri	981.440,78
Toplam	28.090.417,70

2019 Dönemi Mayıs Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	17.306.610,55
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.574.539,64
03 Mal Ve Hizmet Alımı	1.649.104,33
05 Cari Transferler	127.650,00
06 Sermaye Giderleri	138.373,27
Toplam	21.796.277,79

2019 Dönemi Haziran Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	15.892.298,36
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.424.600,30
03 Mal Ve Hizmet Alımı	1.993.632,90
05 Cari Transferler	123.200,00
06 Sermaye Giderleri	907.039,82
Toplam	21.340.771,38

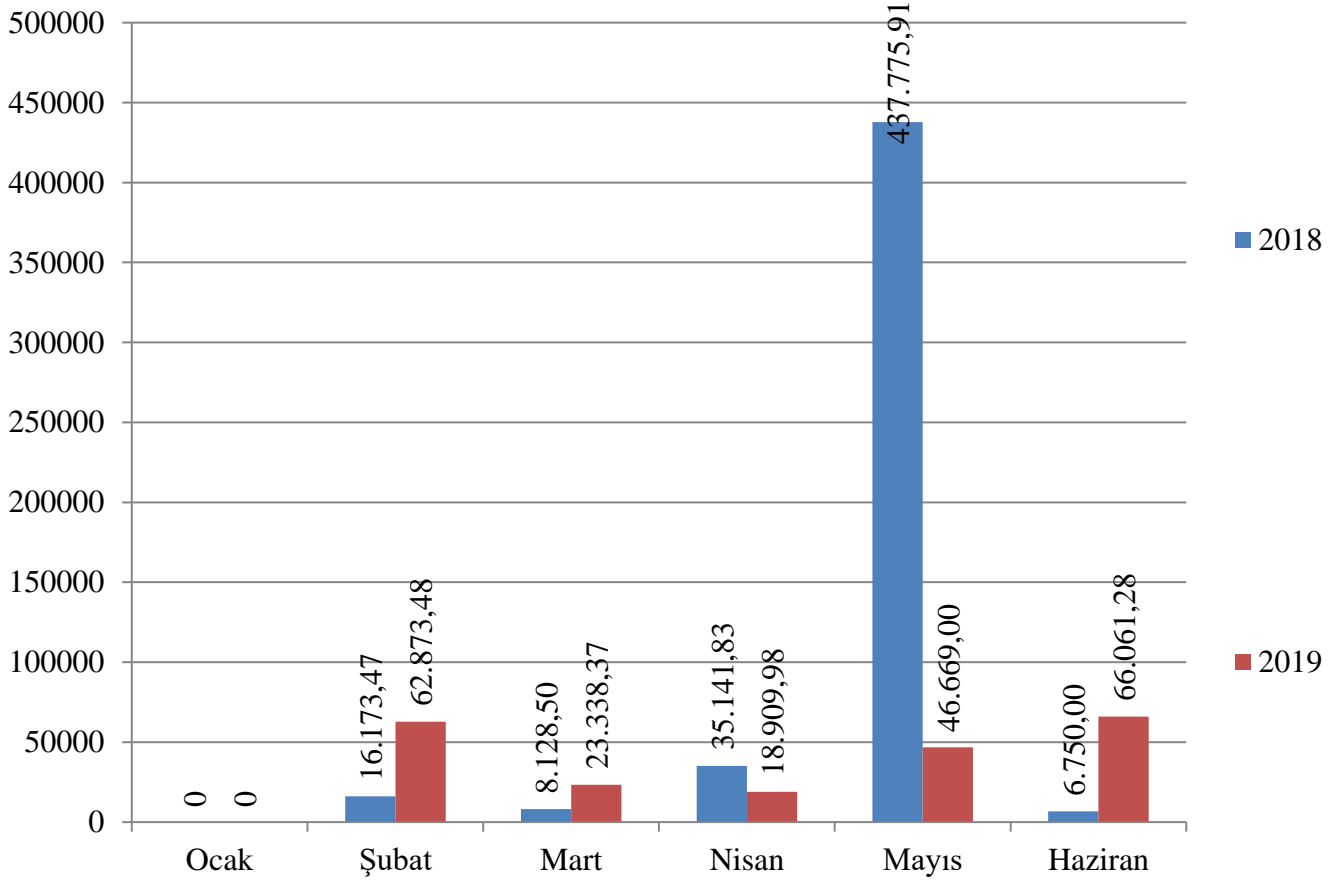
Üniversitemizde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların durumu hakkında özet olarak şunlar söylenebilir:

- ✓ Haziran ayı sonu itibarıyla Üniversitemizde 1155 Akademik, 799 İdari, 256 Sözleşmeli (4/B), 7 Sözleşmeli Öğretim Elemanı (Yabancı Uyruklu), 729 sürekli işçi ve 16 geçici işçi olmak üzere toplam 2962 personel için personel giderleri harcama kaleminde 104.205.649,31TL harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 51,13'lük bir gerçekleştirme sağlanmıştır. 2019 yılında personel giderleri hesabında bir önceki döneme göre % 28,63 oranında artış meydana gelmiştir. Personel Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde 87.391.423,62 TL (gerçekleşme oranı % 51,87) ile en yüksek gider grubunu Memurlar oluşturmuştur
- ✓ Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2018 yılının aynı dönemine göre % 33,24'lük artış göstererek 16.010.547,22 TL olmuştur. 2019 yılında bu hesap grubunda %51,78'lik bütçe gerçekleştirilmesi meydana gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde 12.726.846,68 TL (gerçekleşme oranı %53,50) ile en yüksek gider grubunu Memurlar oluşturmuştur.
- ✓ Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2018 yılının aynı dönemine göre %12,22 azalış göstererek 13.047.317,01-TL olup başlangıç ödeneğine göre % 86,34 oranında bütçe gerçekleştirilmesi gözlenmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 10.603.248,94 TL (gerçekleşme oranı % 92,03) ile Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları oluşturmuştur. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki azalışın sebebi ödenekler üzerinde yapılan kısıtlamalar ve uygulanan tedbirler ayrıca Taşeron İşçilerin kadroya alınmış olmasıdır.
- ✓ Cari Transfer Giderleri, 2018 yılının aynı dönemine göre % 85,61 artış göstererek 8.082.289,50-TL olmuş olup başlangıç ödeneğine göre %101,27 oranında bütçe gerçekleştirilmesi gözlenmiştir. Cari Transfer Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 4.832.000,00-TL (gerçekleşme oranı %100) ile Görev Zararları oluşturmuştur. Ancak 2018 yılına göre en yüksek artış gösteren % 100,54 ile Hane halkına yapılan transferler kalemi olmuştur; bunun sebebi cari transfer ödeneklerinin ilk altı aylık dönemde serbest bırakılmış olmasından kaynaklanmıştır.
- ✓ Sermaye Giderlerinde ise; 2018 yılının aynı dönemine göre % 86,78 azalarak 4.137.283,89-TL olup başlangıç ödeneğine göre % 22,61 oranında bütçe gerçekleştirilmesi gözlenmişti. Sermaye Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 2.106.104,22-TL (gerçekleşme oranı % 23,40) ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalışın sebebi başlangıç ödeneklerinde yapılan kısıtlamalar ve yatırım programına yeni proje eklenmemesinden kaynaklanmıştır.

2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi itibariyle aylık TÜBİTAK destekli (8 adet proje) projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aylar	TÜBİTAK / Harcama
Ocak	0,00
Şubat	62.873,48
Mart	23.338,37
Nisan	18.909,98
Mayıs	46.669,00
Haziran	66.061,28
Toplam	217.852,11

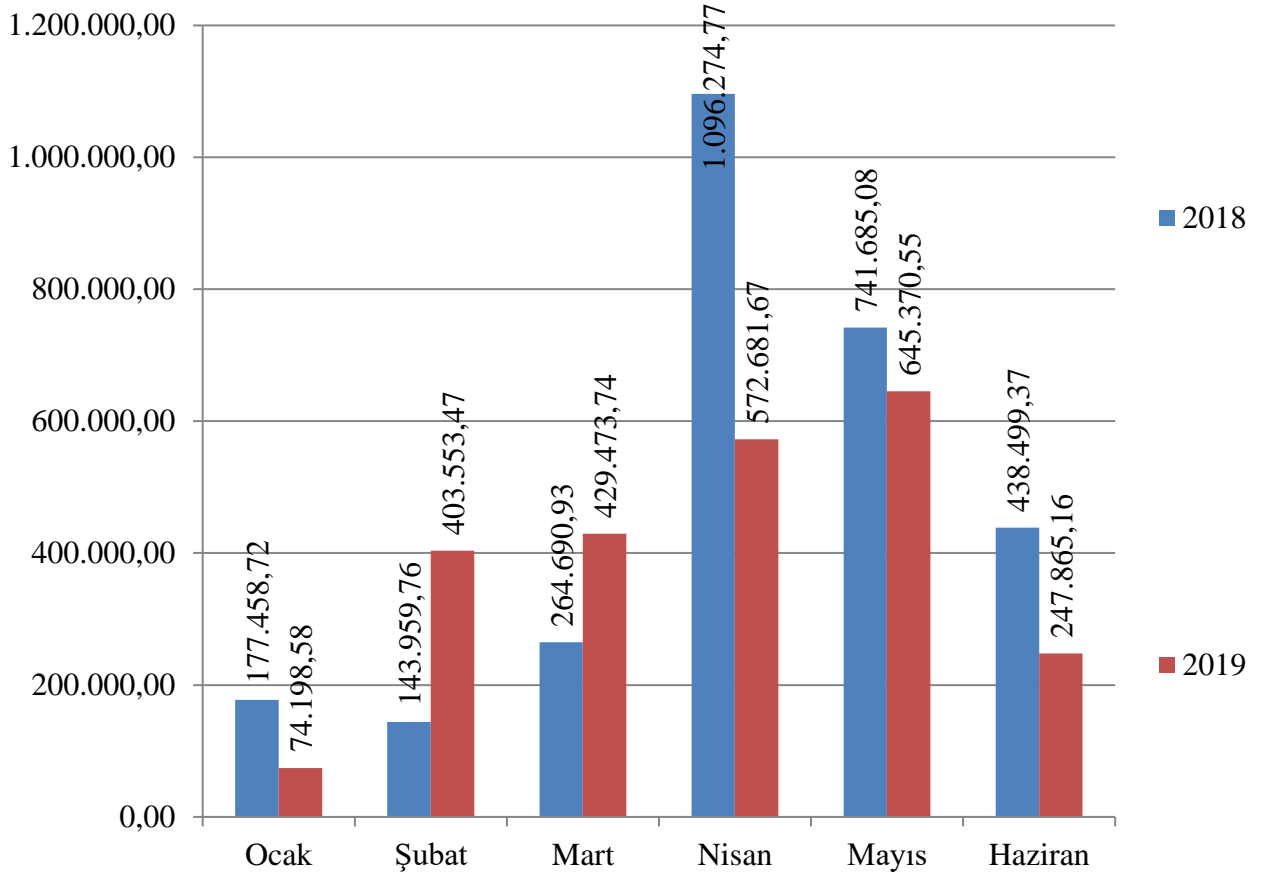
2018 yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi TÜBİTAK harcama karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi itibariyle aylık Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü destekli (333 Adet Proje) projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aylar	BAP /Harcama
Ocak	74.198,58
Şubat	403.553,47
Mart	429.473,74
Nisan	572.681,67
Mayıs	645.370,55
Haziran	247.865,16
Toplam	2.373.143,17

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi BAP harcama karşılaştırması aşağıda ki grafikte gösterilmiştir.



2019 Yılında TÜBİTAK ve BAP destekli projeler dışında kalan diğer projelerin ilk 6 aydaki toplam harcamaları ve desteklenme tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Destekleyen Kuruluş	Desteklenen Proje Adı	Yürütücü	Destek Tutarı	Harcanan
GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI	HRÜ 12'den Vuruyor	Öğr.Gör.Uğur İNCE	14.250,00	14.250,00
GAP	Peynirlerde Brusella Antijenlerinin Tespitine Yönelik Test Kiti Geliştirilmesi, Risk Değerlendirilmesi ve Üretici Bilincinin Yükseltilmesi Projesi	Prof.Dr. Oktay KESKİN	70.635,00	65.000,00
GAP	Urfa Menengiç (Pistacia terebentus) Sakızından Uçucu Yağın Üretilmesi, Karakterizasyonu ve Mikroenkapsülasyonu ile Yeni Bir Pazar Potansiyeli Geliştirme	Dr.Öğr.Üyesi Eyyüp KARAOĞUL	141.300,00	45.000,00
GAP	Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Engelli Öğrencilere İlişkin Bilinçlerinin Arttırılması	Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Emin USTA	149.985,00	130.000,00
SODES	Suriyeli Sığınmacılara Mesleki Eğitimler Projesi	Doç.Dr. Celal AĞAN	164.288,37	64.000,00
GAP	Harran Üniversitesinde Görev Yapan Akademik Personelin Yabancı Dil (İngilizce) Seviyelerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Eğitim Modeli Önerisi	Dr.Öğr.Üyesi Nazmiye Gürel CENNETKUŞU	200.000	30.000
GAP	Kadınlarla Evsel Üretimi Geliştirme	Prof.Dr. Sedat BENEK	200.400	50.000

GAP	Endüstriyel İşlem Sırasında Atık Olarak Atılan Yeşil Antep Fıstık Kabuğunun Fitoterapötik Ve Takviye Edici Gıda Ürünü Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması	Dr.Öğr.Üyesi İsmail KOYUNCU	270.000	9.000
GAP	GAP Organik Meyve Yetiştiricilerine İnovasyon Aktarma Amaçlı Organik Meyve İşleme Pilot Projesi	Prof.Dr. Hasan VARDİN	315.000	250.000
GAP	Harran GAP Stem	Doç.Dr. Celal AĞAN	353.464,90	300.000
GAP	GAP Yeşil Enerji Bölgesi İnteraktif Katılım Projesi 18001	Prof.Dr. Mehmet Azmi AKTACİR	500.000	190.000
GAP	Tıbbi, İtri Ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi Kurulması	Dr.Öğr.Üyesi Eyyüp KARAOĞUL	650.000	200.000
SODES	Şarkı Söyleyen Filmler	Dr.Öğr.Üyesi Armağan GÜNEŞ	17.749,90	17.749,90

B) BÜTÇE GELİRLERİ:

2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Geliri	0
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	4.563.790,77
04 Alınan Bağış Yardım İle Özel Gelirleri	139.694.900,00
05 Diğer Gelirler	5.611.326,86
06 Sermaye Gelirleri	0
08 Alacak Tahsilât	0
Toplam	149.870.017,63
09 Red ve İadeler (-)	235.978,30
Genel Toplam	149.634.039,33

Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2019 yılının ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre % 4,98 oranında artış göstererek toplamda 149.870.017,63 TL olarak gerçekleşmiş, red ve iadeler düşüldükten sonra ise toplam gelir 149.634.039,33 TL olmuştur. 2019 yılı için öngörülen 276.131.000,00 TL gelirin % 54,27 'sine ulaşılmıştır. Gelir gruplarındaki bütçe tahminlerine göre ilk altı aylık gerçekleştirmeler ise aşağıda verilmiştir.

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 92,93
- Alınan Bağış ve Yardımlar % 53,02
- Diğer Gelirler % 72,49

Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır. 2018 yılına göre % 4,69'luk artış ile 2019 yılı haziran ayı sonunda Hazineden Üniversitemize 139.694.900,00 TL aktarılmıştır.

2019 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	155.017,78
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	22.843.200,00
05 Diğer Gelirler	1.150.725,43
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	24.148.943,21
09 Red ve İadeler (-)	5.757,95
Genel Toplam	24.143.185,26

2019 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	156.718,73
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	25.760.100,00
05 Diğer Gelirler	251.566,38
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	26.168.385,11
09 Red ve İadeler (-)	6.785,23
Genel Toplam	26.161.599,88

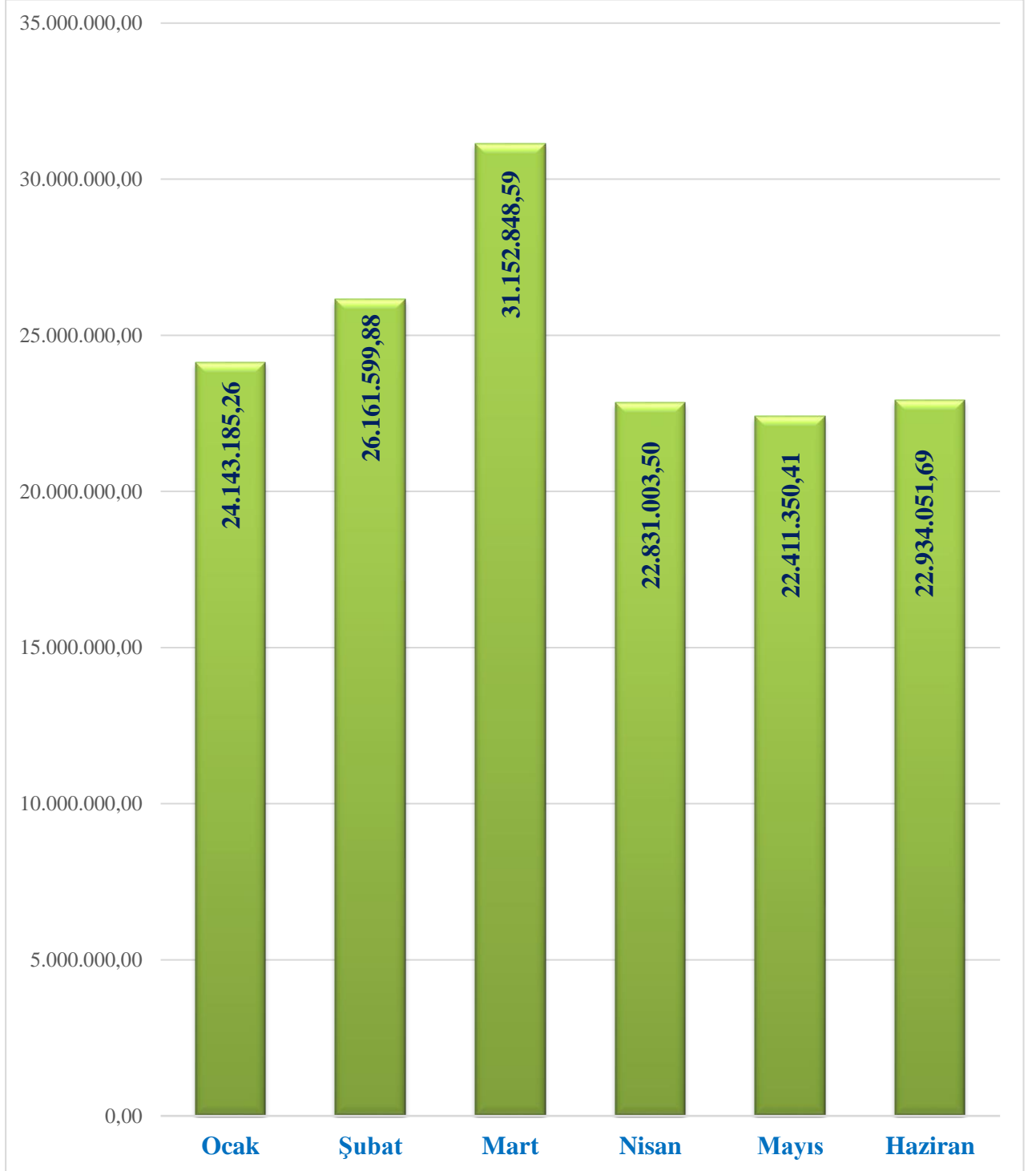
2019 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	3.031.247,97
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	27.081.400,00
05 Diğer Gelirler	1.123.027,86
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	31.235.675,83
09 Red ve İadeler (-)	82.827,24
Genel Toplam	31.152.848,59

2019 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	445.939,74
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	21.200.000,00
05 Diğer Gelirler	1.186.348,14
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	22.832.287,88
09 Red ve İadeler (-)	1.284,38
Genel Toplam	22.831.003,50

2019 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	408.252,73
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	21.062.500,00
05 Diğer Gelirler	944.794,32
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	22.415.547,05
09 Red ve İadeler (-)	4.196,64
Genel Toplam	22.411.350,41

2019 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	366.613,82
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	21.747.700,00
05 Diğer Gelirler	954.864,73
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	23.069.178,55
09 Red ve İadeler (-)	135.126,86
Genel Toplam	22.934.051,69

2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir gerçekleştirmelerinin aylara göre dağılımı aşağıda ki grafikte gösterilmiştir.



Aşağıda ki tabloda 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemlerine ait gelir gruplarının Red ve İadeler düşülmeden önceki hali verilmiştir.

*Gelir Grubu	2018 Ocak-Haziran Gelirleri (TL)		2019 Ocak-Haziran Gelirleri (TL)	
	Tutar	Yüzde	Tutar	Yüzde
Üniversite Geliri	142.915.860,23	100,00%	149.870.017,63	100,00%
Hazine Yardımı	133.008.000,00	93,07%	138.953.000,00	92,72%
Örgün ve yaygın Öğretimden elde Edilen Gelirler	199.731,00	0,14%	1.190.106,11	0,79%
İkinci Öğretim Gelirleri	1.181.468,00	0,83%	1.040.653,00	0,69%
Araştırma Proje Gelirleri	424.575,00	0,30%	741.900,00	0,50%
Kira Gelirleri	539.828,71	0,38%	542.914,61	0,36%
Diğer Gelirler	7.562.257,52	5,29%	7.401.443,91	4,94%

Aşağıda ki tabloda 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemlerine ait Red ve İadelerin gelir gruplarına göre dağılımı gösterilmiştir.

*Gelir Grubu	2018 Ocak-Haziran Red ve İadeler (TL)		2019 Ocak-Haziran Red ve İadeler (TL)	
	Tutar	Yüzde	Tutar	Yüzde
Üniversite Geliri	158.442,40	100,00%	235.978,30	100,00%
Hazine Yardımı	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Örgün ve yaygın Öğretimden elde Edilen Gelirler	2.586,80	1,63%	1.883,50	0,80%
İkinci Öğretim Gelirleri	18.438,18	11,64%	14.533,53	6,16%
Araştırma Proje Gelirleri	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Kira Gelirleri	409,83	0,26%	3.471,56	1,47%
Diğer Gelirler	137.007,59	86,47%	216.089,71	91,57%

Aşağıda ki tabloda 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemlerine ait gelir gruplarının Red ve İadelerin düşüldükten sonraki hali verilmiştir.

Gelir Grubu	2018 Ocak-Haziran Genel Toplam (TL)		2019 Ocak-Haziran Genel Toplam (TL)	
	Tutar	Yüzde	Tutar	Yüzde
Üniversite Geliri	142.757.417,83	100,00%	149.634.039,33	100,00%
Hazine Yardımı	133.008.000,00	93,17%	138.953.000,00	92,86%
Örgün ve yaygın Öğretimden elde Edilen Gelirler	197.144,20	0,14%	1.188.222,61	0,79%
İkinci Öğretim Gelirleri	1.163.029,82	0,81%	1.026.119,47	0,69%
Araştırma Proje Gelirleri	424.575,00	0,30%	741.900,00	0,50%
Kira Gelirleri	539.418,88	0,38%	539.443,05	0,36%
Diğer Gelirler	7.425.249,93	5,20%	7.185.354,20	4,80%

Tablodan da görüleceği üzere üniversitemizin öz gelirlerinin payı oldukça düşük olduğundan gelirlerimizin %92,86 'sı Hazine Yardımı oluşturmaktadır.

Sonuç olarak Üniversitemiz ilk altı aylık dönemde giderlerde beklentilerin %52,69'u gelirlerde ise %54,27'si gerçekleşmiştir. Gelirlerin %92,86'sını Hazine Yardımı oluştururken, bütçe içindeki en yüksek gider grubunu %71,63 pay ile Personel giderleri oluşturmuştur.

Bütçe uygulamaları, stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması ilkesine bağlı kalınarak, stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumlu bir şekilde sürdürülecektir.

C) FİNANSMAN:

Üniversitemizin 2019 yılı bütçesinde birinci altı aylık dönemde giderlerimizin 138.953.000,00 TL'si hazineden karşılanmış kalan kısım ise öz gelirlerimiz ile net finansman fazlamızdan karşılanmıştır. Tahsis edilen ödenekler ile öz gelir ve net finansman fazlası karşılığı eklenecek ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yedek ödenekten ödenek aktarılması talebinde bulunulacaktır.

2- OCAK–HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A) YATIRIM PROJELERİ:

Devam eden projelerimizin ve harcama durumları 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

Proje Adı	Sektör	2019 Yılı Ödeneği	Eklenen Tutarlar	Ocak-Haziran Harcama
Açık Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	Beden Eğitimi ve Spor	200.000,00	0,00	0,00
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)	Eğitim	100.000,00	0,00	0,00
Kampüs Altyapı İnşaatı (GAP)	Eğitim	400.000,00	0,00	64.987,05
Derslik Ve Merkezi Birimler (GAP) Tam Otomasyonlu Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi	Eğitim	8.500.000,00	0,00	470.637,36
Muhtelif İşler (GAP) Eğitim	Eğitim	2.450.000,00	1.955.000,00	2.923.575,07
Muhtelif İşler (GAP) Büyük Onarım, Makine-Teçhizat	Sağlık	5.000.000,00	0,00	538.801,45
Kütüphane Yayın Alımı	Eğitim	650.000,00	0,00	139.282,96
Akçarlar Kültürevi ve Restorasyon İnşaatı	Kültür	1.000.000,00	0,00	0,00
Genel Toplam		18.300.000,00	1.955.000,00	4.137.283,89

2019 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN FAALİYETLER

- Osmanbey Yerleşkesi Atık Su Arıtma Tesisi Projesi çalışmaları tamamlanmıştır.
- Tam Otomasyonlu Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaatı Projesi % 50'ye yakın oranda tamamlanmıştır.
- Mühendislik ek bina inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.
- Akçarlar Kültür Evi'nin ihalesi yapılmış ve yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır.
- TEKNO-İŞGEM Binasının Bakım Onarım Yapım İşi projesi tamamlanarak ihalesi yapılmıştır.
- Yıl içerisinde üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bakım onarımları yapılmış ve demirbaş ihtiyaçları temin edilmiştir.
- Kampüslerimize ait peyzaj alanlarında bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılmış olup ikinci altı aylık dönemde çalışmalara devam edilecektir.
- Erişilebilirlik kapsamında fizibilite çalışmaları başlatılmıştır.
- İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörlüğü tarafından 6331 Sayılı Kanun kapsamında çalışmalarına başlamış ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
- Hizmetiçi eğitim programları kapsamında eğitim seminerleri düzenlenmiştir.
- Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde elektronik ortamda sınavların yapılmasına imkan sağlayacak laboratuvar kurulmuş ve hizmete açılmıştır.

3- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

A) BEKLENTİLER:

Bütçe Giderleri: 276.131.000,00 TL başlangıç ödeneğinden 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 145.483.086,93 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, ödeneklerin 2019 yılı Bütçe Uygulama Tebliğ Esasları doğrultusunda kullanımına özen gösterilecek ve yılın ikinci yarısında başlangıç ödeneği ve yıl içerisinde yapılacak eklemeler sonucu oluşacak toplam ödenek sınırları çerçevesinde harcama yapılacaktır.

Bütçe Gelirleri: 2019 yılında Üniversitemizin 276.131.000,00 TL tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde 149.634.039,33 TL gelir elde edilmiştir. Yılısonu itibariyle gelir gerçekleşmesinin bütçe tahminimizi aşması beklenmektedir.

A) 2019 İKİNCİ DÖNEMİ HEDEFLERİMİZ

- Akçarlar Kültür Evi Rölöve Restitüsyon, Restorasyon işlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- 2019 Yılı Yatırım programına teklif edilen projelerle ilgili çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.
- Açık ve Kapalı spor tesislerine ait projelendirme ve ihale hazırlık çalışmalarında ihale sürecinin tamamlanıp yıl içerisinde sözleşme imzalanarak bitirilmesi hedeflenmektedir.
- Birimlerin ihtiyaç duyduğu dersliklerin ve onarımlarının eğitim öğretim başlamadan tamamlanması planlanmaktadır.
- Erişilebilirlik kapsamında yapılan fizibilite çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte ihaleye hazır hale getirilecektir.
- Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaatı için ek ödenek talebinde bulunulmuş olup, ödenek sağlanması halinde yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.
- Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından Bilgi Yönetim Sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

EK:

1. [Aylık Gider Gerçekleşmeleri](#)
2. [Aylık Gelir Gerçekleşmeleri](#)