

2020 YILI



MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şanlıurfa-2020



2020 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



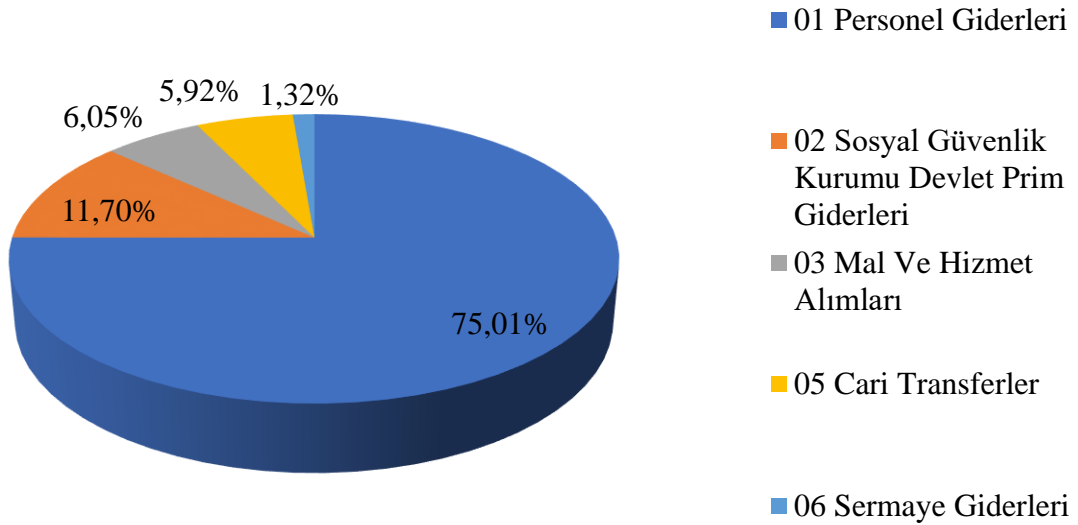
1- OCAK-HAZİRAN 2020 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) Bütçe Giderleri:

2020 Yılı Ocak-Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
01 Personel Giderleri	116.647.972,31
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	18.194.408,63
03 Mal Ve Hizmet Alımları	9.415.252,76
05 Cari Transferler	9.210.644,79
06 Sermaye Giderleri	2.045.561,32
Toplam	155.513.839,81

Üniversitemiz 2020 Yılı Ocak – Haziran dönemi sonunda yapılan bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın ilk altı ayında yapılan bütçe giderlerine oranla **%6,89** artış göstererek 155.513.839,81-TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2020 Yılı ilk yarısında başlangıç ödeneğinin **% 50,88’ine** ulaşılmıştır. 2020 yılı ilk altı aylık gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, Personel Giderleri yaklaşık %75,01’lik oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir.

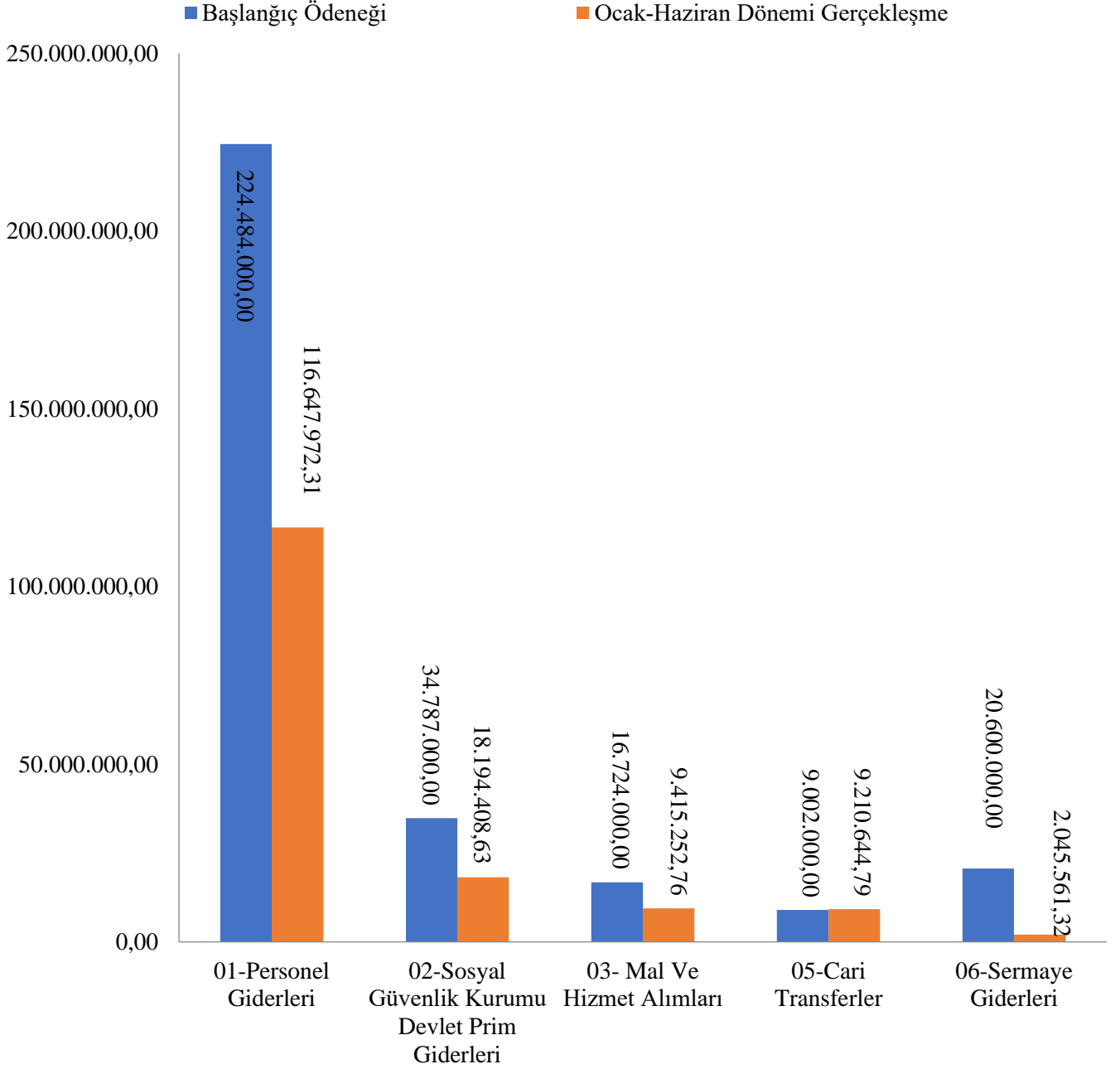
Bütçe Gider Geçekleşmelerinin Toplam Harcama İçindeki Oransal Dağılımı





2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 yılına ilişkin gider gruplarına ilişkin başlangıç ödeneği ve ilk altı aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



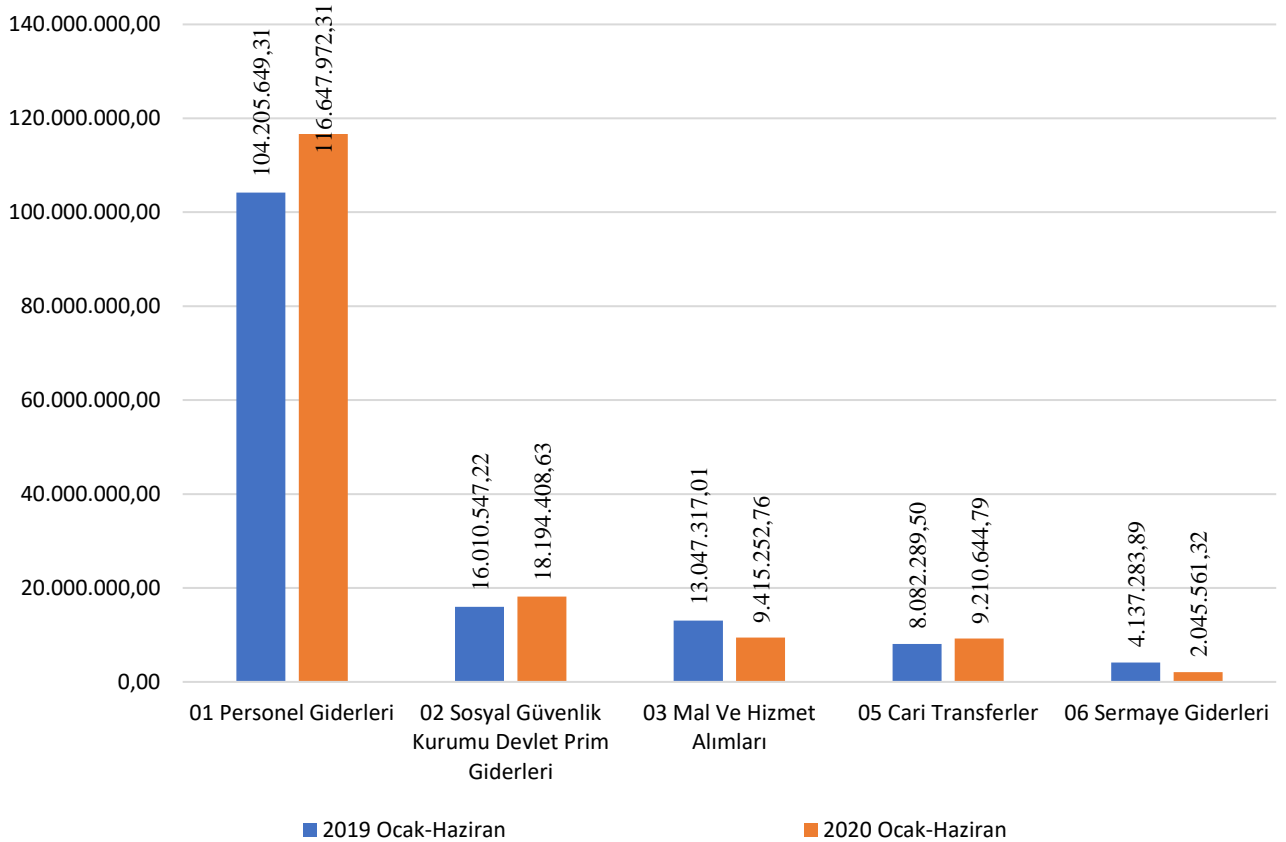
Başlangıç ödeneği ve harcamayı karşılaştırdığımızda en yüksek gerçekleşme oranının Cari Transfer kaleminde % 102,32 olduğu görülmektedir.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde yapılan harcamalarla karşılaştırıldığında; 2020 yılının ilk altı aylık döneminde gider hesaplarındaki en yüksek artış 13,96 ile Cari Transferler harcama kaleminde gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre en yüksek düşüş ise % -50,56 ile Sermaye Giderleri kaleminde görülmüştür.

	2019 Ocak-Haziran	2020 Ocak-Haziran
01 Personel Giderleri	104.205.649,31	116.647.972,31
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	16.010.547,22	18.194.408,63
03 Mal Ve Hizmet Alımları	13.047.317,01	9.415.252,76
05 Cari Transferler	8.082.289,50	9.210.644,79
06 Sermaye Giderleri	4.137.283,89	2.045.561,32
Toplam Gerçekleşme	145.483.086,93	155.513.839,81





2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Dönemi Ocak Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	25.444.313,91
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	3.825.108,51
03 Mal Ve Hizmet Alımı	1.658.710,44
05 Cari Transferler	133.100,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam	31.061.232,86

2020 Dönemi Şubat Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	18.297.378,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.813.781,69
03 Mal Ve Hizmet Alımı	1.977.383,30
05 Cari Transferler	3.620.750,00
06 Sermaye Giderleri	149.648,02
Toplam	26.858.941,01

2020 Dönemi Mart Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	18.419.818,96
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	3.141.668,94
03 Mal Ve Hizmet Alımı	2.217.640,32
05 Cari Transferler	157.226,20
06 Sermaye Giderleri	63.351,84
Toplam	23.999.706,26



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Dönemi Nisan Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	17.959.545,81
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.718.713,58
03 Mal Ve Hizmet Alımı	1.607.914,01
05 Cari Transferler	4.992.068,59
06 Sermaye Giderleri	414.653,77
Toplam	27.692.895,76

2020 Dönemi Mayıs Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	18.382.195,48
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.928.119,86
03 Mal Ve Hizmet Alımı	811.096,19
05 Cari Transferler	307.500,00
06 Sermaye Giderleri	263.996,54
Toplam	22.692.908,07

2020 Dönemi Haziran Ayı Bütçe Giderleri	
01 Personel Giderleri	18.144.720,15
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	2.767.016,05
03 Mal Ve Hizmet Alımı	1.142.508,50
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.153.911,15
Toplam	23.208.155,85



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Üniversitemizde 2020 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların durumu hakkında özet olarak şunlar söylenebilir:

- ❖ Haziran ayı sonu itibariyle Üniversitemizde 1186 Akademik, 784 İdari, 290 Sözleşmeli (4/B), 5 Sözleşmeli Öğretim Elemanı (Yabancı Uyruklu), 725 sürekli işçi ve 15 geçici işçi olmak üzere toplam 3005 personel için personel giderleri harcama kaleminde 116.647.972,31TL harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 51,96'lık bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2020 yılında personel giderleri hesabında bir önceki döneme göre % 11,94 oranında artış meydana gelmiştir. Personel Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde 98.179.926,55 TL (gerçekleşme oranı % 52,44) ile en yüksek gider grubunu Memurlar oluşturmuştur.
- ❖ Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2019 yılının aynı dönemine göre %13,64'lük bir artış göstererek 18.194.408,63 TL olmuştur. 2020 yılında bu hesap grubunda %52,30'luk bütçe gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde 14.624.916,17 TL (gerçekleşme oranı %54,30) ile en yüksek gider grubunu Memurlar oluşturmuştur.
- ❖ Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2019 yılının aynı dönemine göre %27,84'lük azalış göstererek 9.415.252,76 -TL olup başlangıç ödeneğine göre % 56,30 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 8.379.581,13 TL (gerçekleşme oranı % 65,38) ile Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları oluşturmuştur. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki azalışın sebebi ödenekler üzerinde yapılan kısıtlamalar ve uygulanan tasarruf tedbirleridir.
- ❖ Cari Transfer Giderleri, 2019 yılının aynı dönemine göre % 13,96 artış göstererek 9.210.644,79-TL olmuş olup başlangıç ödeneğine göre %102,32 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmiştir. Cari Transfer Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 5.252.000,00-TL (gerçekleşme oranı %100) ile Görev Zararları oluşturmuştur.
- ❖ Sermaye Giderlerinde ise; 2019 yılının aynı dönemine göre % 50,56 azalarak 2.045.561,32-TL olup başlangıç ödeneğine göre % 9,93 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmişti. Sermaye Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 1.434.443,14-TL (gerçekleşme oranı % 14,49) ile mamul mal alımları olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalışın sebebi ise daha önceden planlanmış işlerin ihalelerine pandemi sürecinden dolayı çıkılamamış olmasıdır.

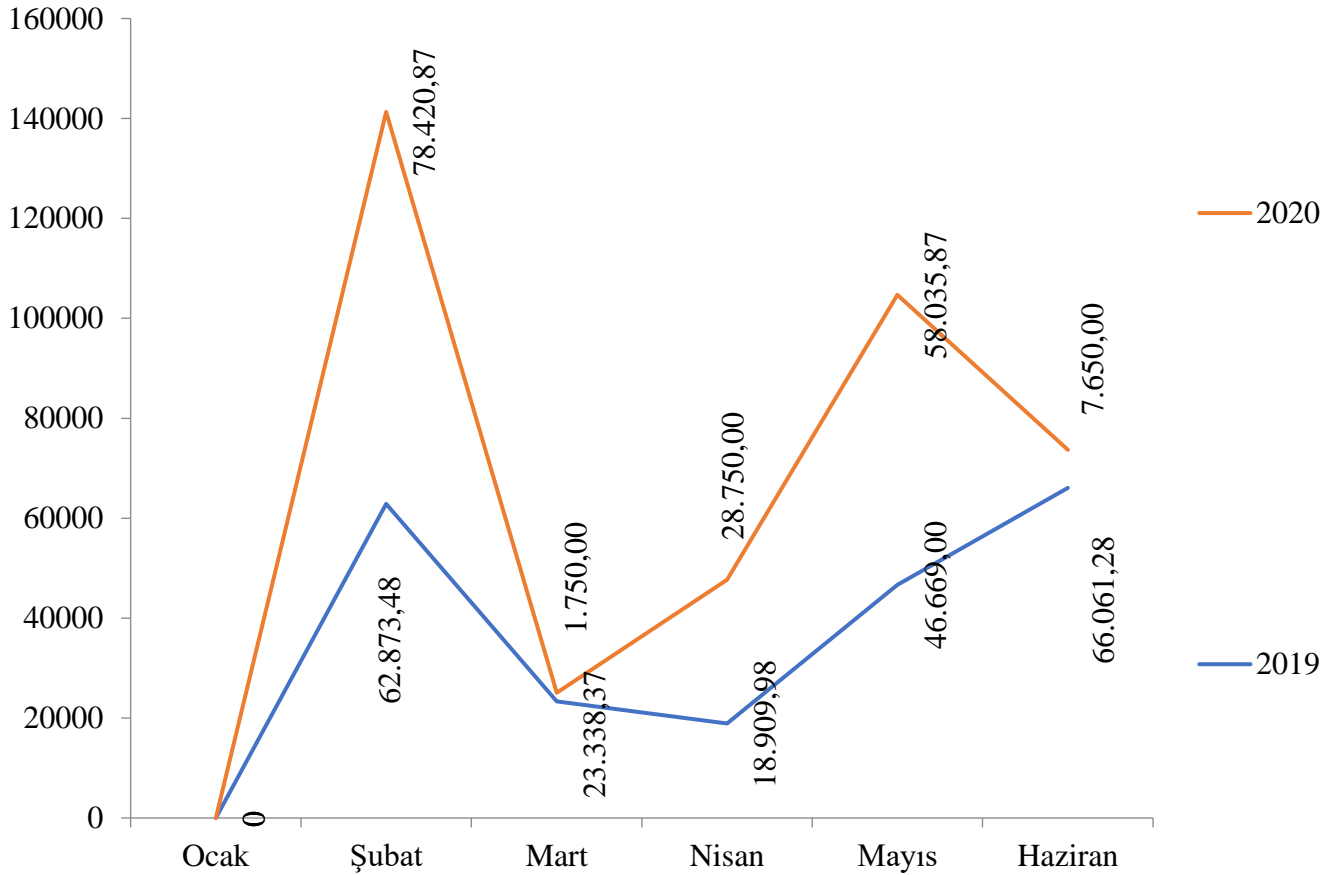


2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi itibariyle aylık TÜBİTAK destekli (7 adet proje) projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aylar	TÜBİTAK / Harcama
Ocak	0,00
Şubat	78.420,87
Mart	1.750,00
Nisan	28.750,00
Mayıs	58.035,87
Haziran	7.650,00
Toplam	174.606,74

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi TÜBİTAK harcama karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



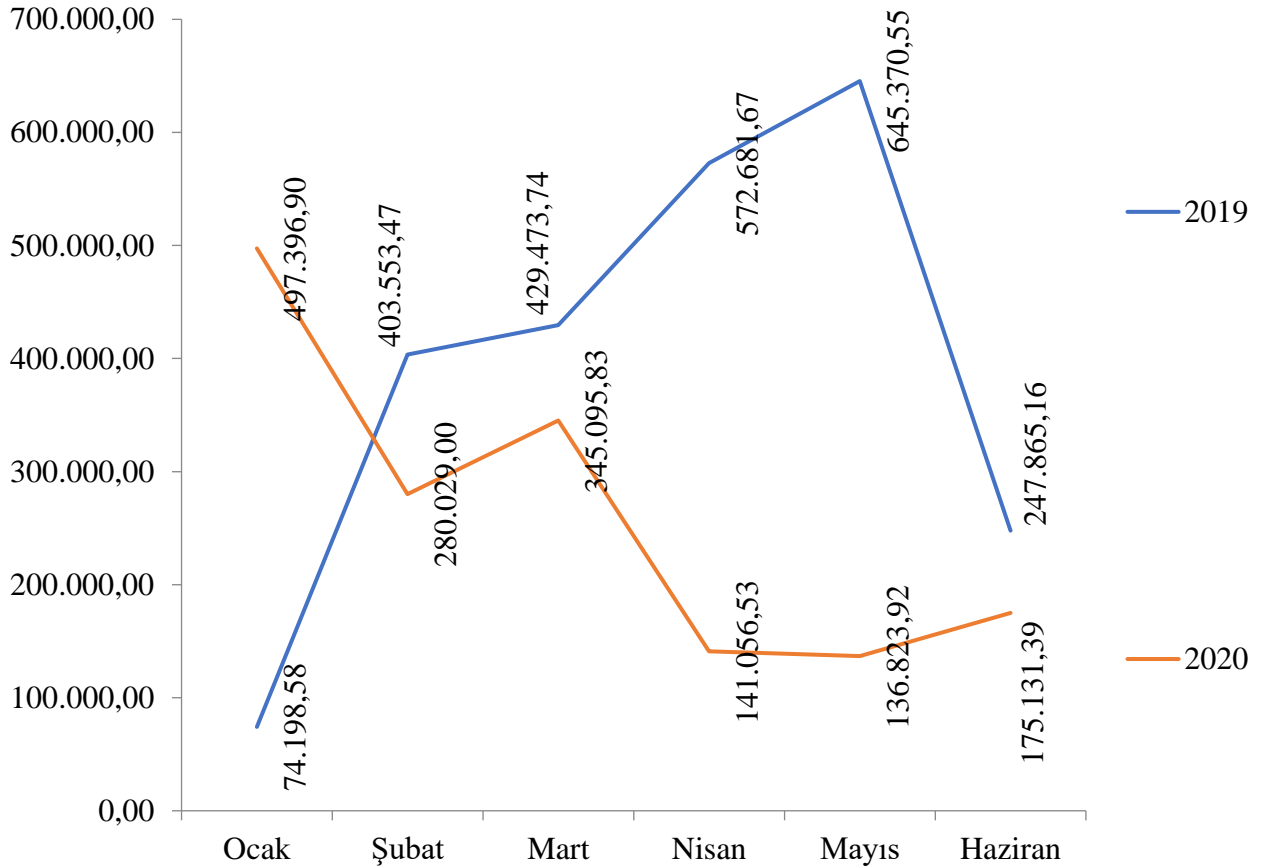


2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi itibariyle aylık Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü destekli (96 Adet Proje) projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aylar	BAP /Harcama
Ocak	497.396,90
Şubat	280.029,00
Mart	345.095,83
Nisan	141.056,53
Mayıs	136.823,92
Haziran	175.131,39
Toplam	1.575.533,57

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi BAP harcama karşılaştırması aşağıda ki grafikte gösterilmiştir.





2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

S.No	Destekleyen Kuruluş	Proje Yürütücüsü	Proje Kısa Adı	Toplam Destek Bütçesi	Harcama Tutarı
1	GAP	Prof. Dr. Azmi Aktacir	Yeşil Enerji İnteraktif Katılım	500.000,00	27.170,00
2	GAP	Prof. Dr. Azmi Aktacir	Sürdürülebilir Enerji Yaklaşımları	256.200,00	0,00
3	GAP	Prof. Dr. Azmi Aktacir	Tekno Ekonomik	270.500,00	0,00
4	GAP	Doç. Dr. Mustafa Hakkı Aydoğdu	Gap Super	600.000,00	28.582,58
5	GAP	Prof. Dr. A. Ferit Atasoy	Gap Urfa Yağı	202.500,00	6.129,40
6	GAP	Prof. Dr. Esra Siverekli	Tarımsal Sanayi	90.000,00	0,00
7	GAP	Doç. Dr. Ebru Sakar	Muhteşem Üç Bitki	407.376,00	0,00
8	GENÇLİK VE SPOR BAK.	Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cevdet Kırıkçı	İleriyi Düşünen Gençler	22.250,00	5.179,89
9	AB	Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gülerce	Ab Hügöç	12.984,00	0,00
10	AB	Dr. Öğr. Üyesi Ruken Macit	Ab Dapy	114.325,00	2.000,00
11	AB	Doç. Dr. Mehmet Emin Usta	Ab Byod	47.000,00	3.428,00
12	AB	Doç. Dr. Hülya Karataş	H2020-Msca-Night-2018 Merscin	9.750,00	7.775,00
13	AB	Dr. Öğr. Üyesi Ragıp Terzi	AB Yapay Zeka	38.110,00	2.500,00
14	AB	Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış Ernst	Ab Sanal Gerçeklik	63.236,00	1.046,60
15	AVUSTRALYA CSIRO	Doç. Dr. Abdulah Kahrıman	Csp Nohut	647.040,00	19.000,00

2020 Yılında TÜBİTAK ve BAP destekli projeler dışında kalan diğer projelerin ilk 6 aydaki toplam harcamaları ve desteklenme tutarları aşağıda belirtilmiştir.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

B) BÜTÇE GELİRLERİ:

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Geliri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	3.869.058,47
04 Alınan Bağış Yardım İle Özel Gelirleri	147.559.135,00
05 Diğer Gelirler	9.150.971,56
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacak Tahsilât	0,00
Toplam	160.579.165,03
09 Red ve İadeler (-)	248.203,05
Genel Toplam	160.330.961,98

Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2020 yılının ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre % 7,15 oranında artış göstererek toplamda **160.579.165,03** TL olarak gerçekleşmiş, red ve iadeler düşüldükten sonra ise toplam gelir **160.330.961,98** TL olmuştur. 2020 yılı için öngörülen **305.597.000,00** TL gelirin % 52,46 'sına ulaşılmıştır. Gelir gruplarındaki bütçe tahminlerine göre ilk altı aylık gerçekleştirmeler ise aşağıda verilmiştir.

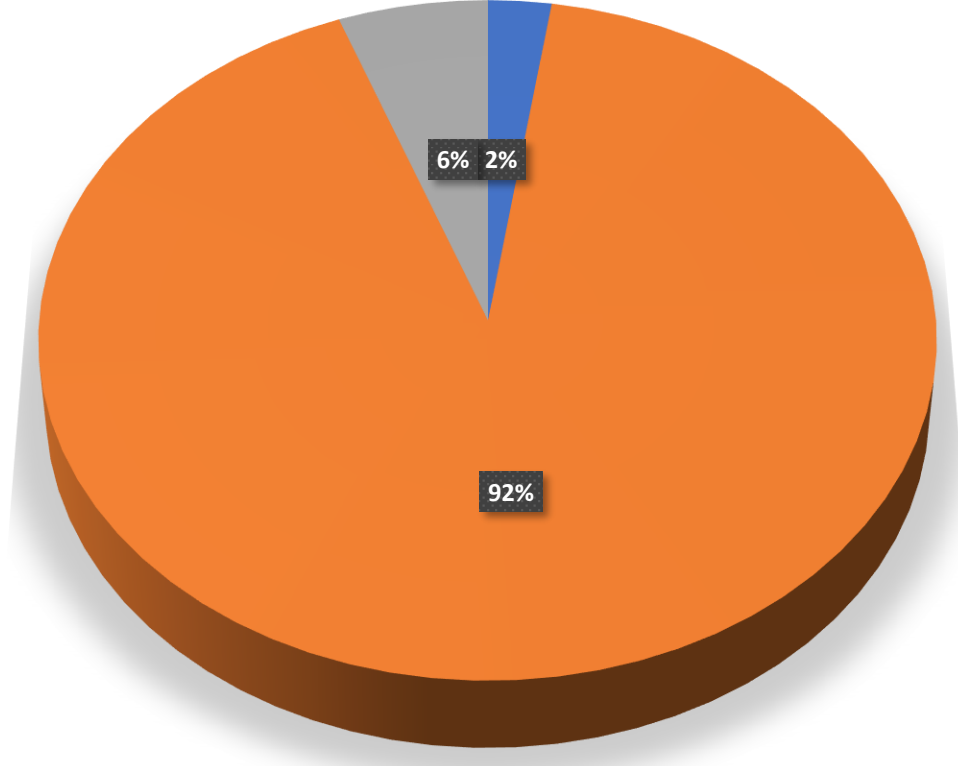
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 67,02
- Alınan Bağış ve Yardımlar % 50,54
- Diğer Gelirler % 116,39

Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır. 2019 yılına göre % 5,63'lük artış ile 2020 yılı haziran ayı sonunda Hazedenden Üniversitemize 146.632.735,00 TL aktarılmıştır.

Bütçe gelirlerimizin bütçe içindeki payları aşağıdaki grafikte verilmiştir.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



■ 03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

■ 04 Alınan Bağış Yardım İle Özel Gelirleri

■ 05 Diğer Gelirler



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	451.760,04
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	23.102.735,00
05 Diğer Gelirler	1.633.515,73
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	25.188.010,77
09 Red ve İadeler (-)	1.588,26
Genel Toplam	25.186.422,51

2020 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.973.532,40
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	23.910.000,00
05 Diğer Gelirler	2.766.415,48
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	28.649.947,88
09 Red ve İadeler (-)	3.276,90
Genel Toplam	28.646.670,98

2020 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	136.813,62
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	26.042.400,00
05 Diğer Gelirler	6.499.316,08
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	32.678.529,70
09 Red ve İadeler (-)	129.122,09
Genel Toplam	32.549.407,61



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	354.526,83
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	24.744.000,00
05 Diğer Gelirler	-4.487.019,35
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	20.611.507,48
09 Red ve İadeler (-)	565,39
Genel Toplam	20.610.942,09

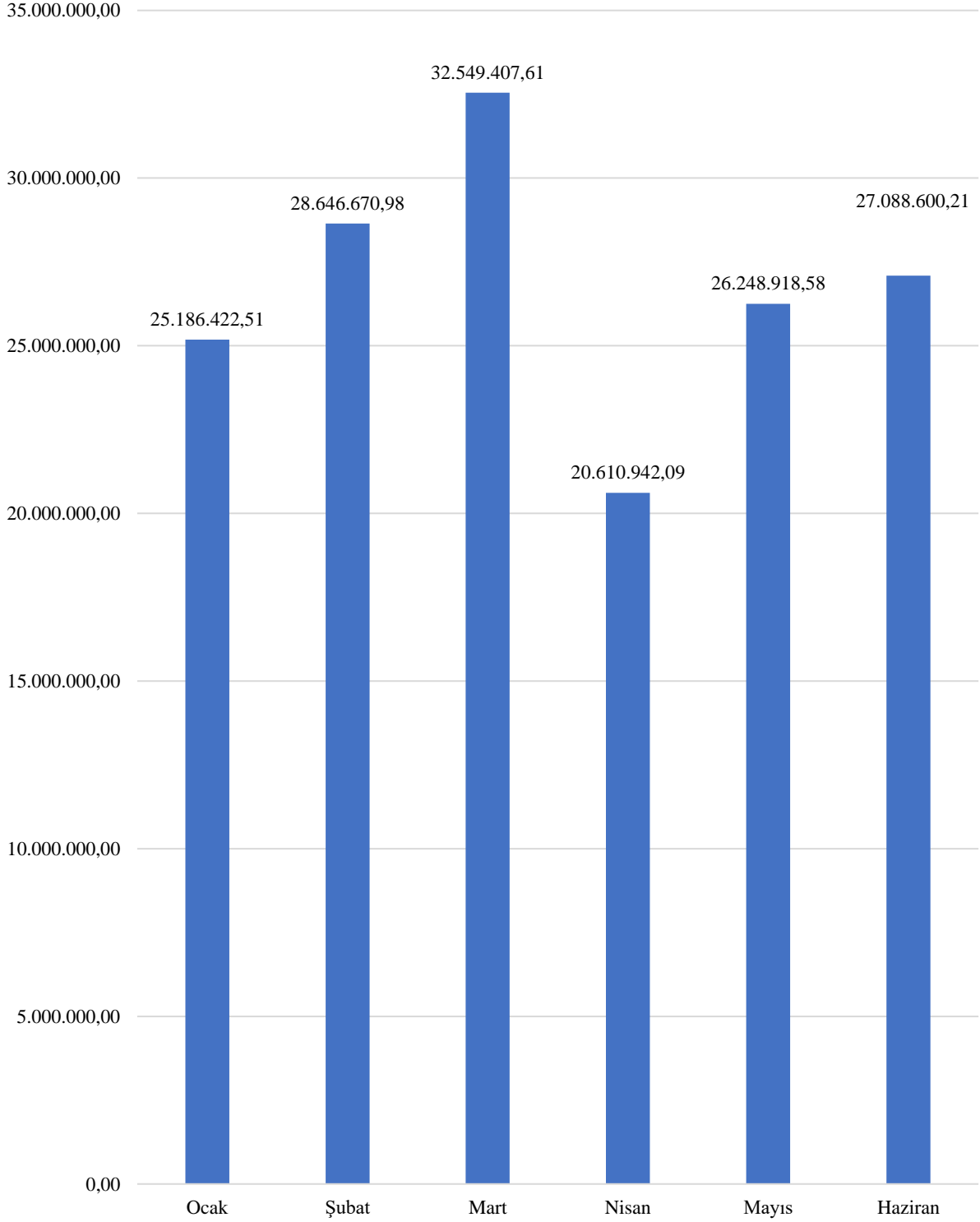
2020 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	676.834,40
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	24.700.000,00
05 Diğer Gelirler	872.084,18
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	26.248.918,58
09 Red ve İadeler (-)	0,00
Genel Toplam	0,00

2020 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelirleri	
01 Vergi Gelirleri	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	275.591,18
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	25.060.000,00
05 Diğer Gelirler	1.866.659,44
06 Sermaye Gelirleri	0,00
08 Alacaklardan Tahsilât	0,00
Toplam	27.202.250,62
09 Red ve İadeler (-)	113.650,41
Genel Toplam	27.088.600,21



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir gerçekleştirmelerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

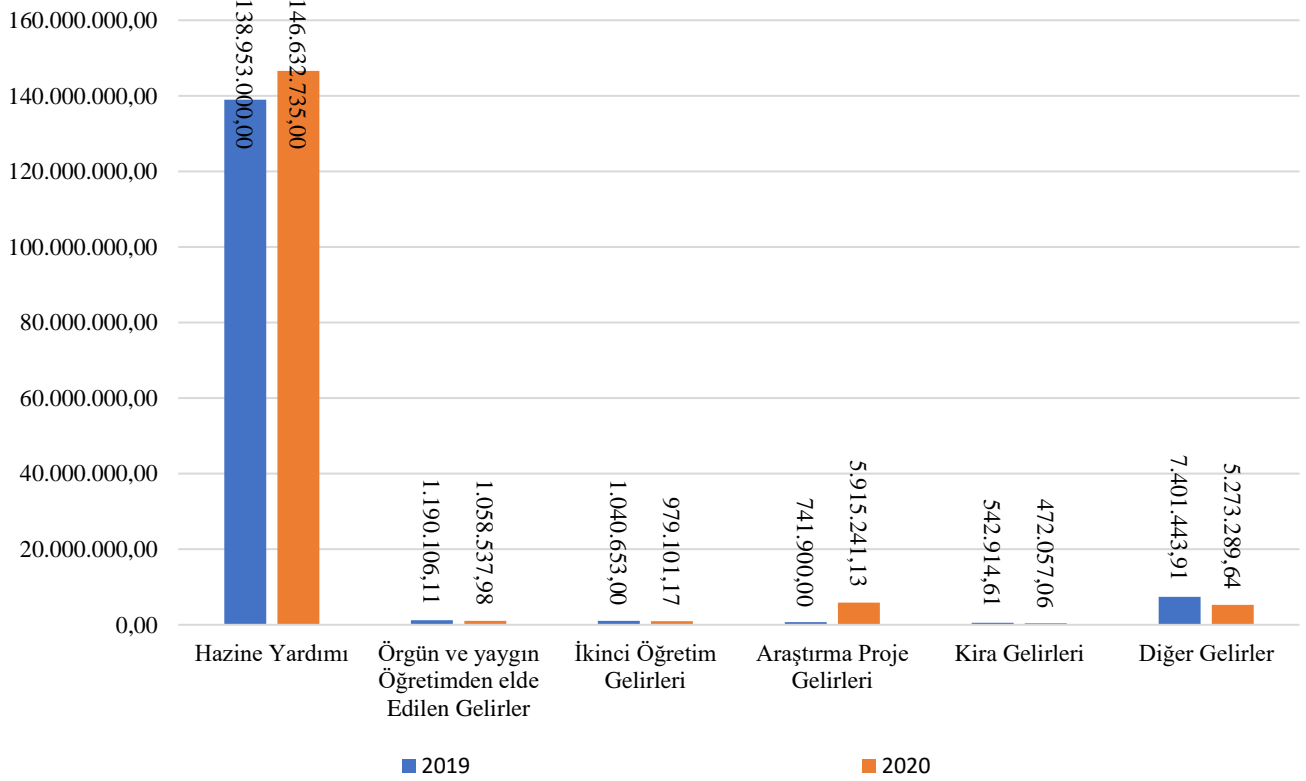




2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Aşağıda ki tabloda 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemlerine ait gelir gruplarının Red ve İadeler düşüldükten sonraki hali verilmiştir.

Gelir Grubu	2019 Ocak-Haziran Gelirleri (TL)		2020 Ocak-Haziran Gelirleri (TL)	
	Tutar	Yüzde	Tutar	Yüzde
Üniversite Geliri	149.870.017,63	100,00%	160.330.961,98	100,00%
Hazine Yardımı	138.953.000,00	92,72%	146.632.735,00	91,46
Örgün ve yaygın Öğretimden elde Edilen Gelirler	1.190.106,11	0,79%	1.058.537,98	0,66
İkinci Öğretim Gelirleri	1.040.653,00	0,69%	979.101,17	0,61
Araştırma Proje Gelirleri	741.900,00	0,50%	5.915.241,13	3,69
Kira Gelirleri	542.914,61	0,36%	472.057,06	0,29
Diğer Gelirler	7.401.443,91	4,94%	5.273.289,64	3,29





2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Tablodan da görüleceği üzere üniversitemizin öz gelirlerinin payı oldukça düşük olduğundan gelirlerimizin %91,46 'sını Hazine Yardımı oluşturmaktadır.

Sonuç olarak Üniversitemiz ilk altı aylık dönemde giderlerde beklentilerin %50,89'u gelirlerde ise %52,27'si gerçekleşmiştir. Gelirlerin %91,46'sını Hazine Yardımı oluştururken, bütçe içindeki en yüksek gider grubunu %75,01 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 2020 yılı bütçesinde birinci altı aylık dönemde giderlerimizin 146.632.735,00 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.





2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2- 2020 OCAK–HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A) YATIRIM PROJELERİ:

Devam eden projelerimizin ve harcama durumları 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

Proje No - Proje Adı - Tertibi		2020 Yılı Bütçe Ödeneği (Kbö)	Harcama Toplam
2020ı00-153309 Makine Teçhizat 38.32.03.30-07.3.1.00-2-06.1	Sağlık Muhtelif İşler (8.000.000,00) D.S (645.000,00)	7.000.000,00	1.062.440,00
2020ı00-153309 Büyük Onarım 38.32.03.30-07.3.1.00-2-06.7		1.000.000,00	0,00
2020ı00-153309 Döner Sermaye		645.000,00	0,00
Büyük Onarım 38.32.09.09-09.4.1.00-2-06.7	Muhtelif İşler (2020h03-151318) (4.050.000,00)	2.150.000,00	516.672,16
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 38.32.09.09-09.4.1.00-2-06.6		144.000,00	0,00
Mamül Mal Alımları 38.32.09.04-09.4.1.00-2-06.1		1.400.000,00	107.482,77
Gayri Maddi Hak Alımları 38.32.09.08-09.4.1.00-2-06.3		250.000,00	67.046,42
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 38.32.09.08-09.4.1.00-2-06.6		23.000,00	2.242,00
Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 38.32.09.09-09.4.1.00-2-06.5		0,00	0,00
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 38.32.09.02-09.4.1.00-2-06.6		83.000,00	25.157,60
2011H03-1416-20701 Tarımsal Araştırma Ve Uygulama Merkezi (8.500 M2)		Derslik Ve Merkezi Birimler 5.000.000 38.32.09.09- 09.4.1.00-2-06.5	6.000.000,00
2020h03-151322 Kütüphane Yayın Alımı 38.32.09.06-08.2.0.00-2-06.1	Eğitim	1.000.000,00	264.520,37
2020h03-151307 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 38.32.09.09-09.4.1.00-2-06.5		200.000,00	0,00
2020h03-151333 Kampüs Altyapı İnşaatı 38.32.09.09-09.4.1.00-2-06.5		850.000,00	0,00
2020h04-136059 Akçarlar Kültürevi Tefrişatı 38.32.09.07-09.4.1.00-2-06.1	Kültür	500.000,00	0,00



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN FAALİYETLER

- ❖ Osmanbey Yerleşkesi Erişilebilirlik 1.Etap Projelendirme çalışmaları başlamıştır.
- ❖ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı çalışmaları devam etmiştir.
- ❖ Şair Nabi yerleşkesinde Teknik ömürleri tamamlanmış yapılarla ilgili yıkım çalışmalarında keşif ve şartname çalışmalarına başlanılmıştır.
- ❖ Üniversitemiz Merkez ve ilçe birimlerinden gelen talepler doğrultusunda bakım onarım keşif-metraj çalışmaları yapılmıştır.
- ❖ Akçarlar Kültür Evi (Uygulama oteli) geçici kabul çalışmaları tamamlanmıştır.
- ❖ Tekno-İŞGEM Projesine ait binadaki çalışmalar tamamlanmış ve geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.

3- 2020 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

A) BEKLENTİLER:

Bütçe Giderleri: 305.597.000,00 TL başlangıç ödeneğinden 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 155.513.839,81 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, ödeneklerin 2020 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: 2020 yılında Üniversitemizin 305.597.000,00 TL tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde 160.330.961,98 TL gelir elde edilmiştir. Yılsonu itibarıyla gelir gerçekleşmesinin bütçe tahminimizi aşması beklenmektedir.

B) 2020 İKİNCİ DÖNEMİ HEDEFLERİMİZ

- ❖ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatının tamamlanarak geçici kabulünün yapılması hedeflenmektedir.
- ❖ Osmanbey Yerleşkesi Erişilebilirlik 1.Etap Projelendirme çalışmaları tamamlanmış ve yıl içerisinde yapım ihalesi yapılarak işin bitirilmesi hedeflenmektedir.
- ❖ Şair Nabi yerleşkesinde Teknik ömürleri tamamlanmış yapılarla ilgili yıkım çalışmaları için ihale yapılmış, söz konusu ihale sonuçlandırılmış ve yıl içinde işin yapılarak bitirilmesi hedeflenmektedir.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

- ❖ Üniversitemiz Merkez ve ilçe birimlerinden gelen talepler doğrultusunda bakım onarım keşif-metraj çalışmaları büyük oranda sonuçlanmış ve ödenek durumuna göre yapımı sürecine girilmiştir.
- ❖ 2020 yatırım programı bütçesine bağlı olarak Etüt- Proje çalışmaları devam edecektir.
- ❖ Eyyübiye Yerleşkesinde hizmet veren Marangozhane biriminin Osmanbey Yerleşkesine taşınması için gerekli bina ve fiziki alanlarda teknik çalışmalar yapılmakta olup yıl içinde tamamlanarak hizmet vermesi hedeflenmektedir.
- ❖ Uzaktan Eğitim altyapısı güçlendirilecektir.
- ❖ Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTAM) bünyesinde kurulan laboratuvar donanımlı üretim tesisinde dezenfektan ve birçok diğer temizlik ürünleri üretimi planlanmaktadır.

EK:

- ❖ [Aylık Gider Gerçekleşmeleri](#)
- ❖ [Aylık Gelir Gerçekleşmeleri](#)