

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2019 yılında 302.335.000,00 TL hazine yardımı, 20.153.000,00 TL öz gelir olmak üzere toplam, 322.488.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Gider Kodu	2019 Yılı Bütçesi	2019 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	235.271.000,00	119.354.309,44	50,73
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri Giderleri	36.833.000,00	18.711.659,78	50,80
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.903.000,00	17.264.580,29	75,38
05-Cari Transferler	7.982.000,00	4.370.857,49	54,76
06-Sermaye Giderleri	19.499.000,00	9.636.908,24	49,42
Toplam	322.488.000,00	169.338.315,24	52,51

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2018 yılının ilk altı ayında 94.013.726,00 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 26,95 oranında artışla 119.354.309,00 TL olarak

gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 49,32, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 50,73'dir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2018 yılının ilk altı ayında 14.868.270,00 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 25,85 oranında artışla 18.711.660,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında %50,25, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 50,80'dir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2018 yılının ilk altı ayında 15.090.573,00 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 14,41 oranında artışla 17.264.580,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 46,64, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 75,38 olarak gerçekleşmiştir.

05- Cari Transferler:

05-Cari Transferler ekonomik kodundan, 2018 yılının ilk altı ayında 5.385.750,00 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 18,84 oranında azalışla 4.370.857,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 86,65, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 54,76 olarak gerçekleşmiştir.

06- Sermaye Giderleri:

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2018 yılının ilk altı ayında 5.387.234,00 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 65,09 oranında artışla 9.636.908,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 16,28, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 49,42 olarak gerçekleşmiştir

07- Sermaye Transferleri:

07-Sermaye Transferleri ekonomik kodundan, 2018 yılının ilk altı ayında 18.750,00 TL gider gerçekleşmiş olup bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı % 16,28 dir, 2019 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmesi olmamıştır.

Toplam Giderler:

Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2018 yılının ilk altı ayında 135.214.303,00 TL gider gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 25,24 oranında artışla 169.338.315,00 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 45,88, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 52,51 olarak gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2018 yılının ilk altı ayında 9.103.545,00 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 5,56 oranında azalarak 8.597.556,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 52,05, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 62,38'dir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2018 yılının ilk altı ayında 112.484.084,00 TL, 2019 yılının ilk altı ayında % 40,23 oranında artışla 157.736.898,00 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 43,75, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 52,17'dir.

05- Diğer Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2018 yılının ilk altı ayında 3.276.516,00 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında % 82,52 oranında azalışla 572.643,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 48,12, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 8,99 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Gelirler:

Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2018 yılının ilk altı ayında 124.864.144,00 TL gelir gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayındaki gelir gerçekleşmesi % 33,67 oranında artışla 166.907.097,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 44,37, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 51,76 olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Kodu	2019 Yılı Bütçesi	2019 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.782.000,00	8.597.556,00	-9,03
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	302.335.000,00	157.736.898,00	34,90
05- Diğer Gelirler	6.371.000,00	572.643,00	-8,55
Toplam :	322.488.000,00	166.907.097,00	31,12

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yıla net finansman olarak devredilmektedir.

Üniversitemizde 2018 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 13.724.509,12 TL 2019 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu miktardan 10.331.500,00 TL'nin Haziran 2019 sonu itibariyle gider tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest bırakılan limitler dâhilinde ve 2019 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır.

Üniversitemize 7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ekonomik sınıflandırmaya göre tahsis edilen bütçe ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gider Kodu	2019 Yılı Bütçesi	2019 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	235.271.000,00	119.354.309,44	50,73
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.833.000,00	18.711.659,78	50,80
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.903.000,00	17.264.580,29	75,38
05-Cari Transferler	7.982.000,00	4.370.857,49	54,76
06-Sermaye Giderleri	19.499.000,00	9.636.908,24	49,42
Toplam	322.488.000,00	169.338.315,24	52,51

Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2019 yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetler;

- 1) Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihalelerin yapılması,
- 2) Üniversitemiz birimlerinde yer alan öğrenci kantini ve kafeteryası, çay ocağı, fotokopi merkezi gibi yerlerden kiralama süresi dolanlar için yeni ihale yapılması ve bu yerlerin kira işlemleri ile elektrik, su, ısınma bedeli tahsilatlarının yapılması,
- 3) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
- 4) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde iş artışlarının yapılması,
- 5) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin yazlık giyim yardımı ihalesinin yapılması,
- 6) Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibinin yapılması,
- 7) Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. basımının yapılması,
- 8) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların bakım-onarım, vize ve sigorta işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
- 9) Yerleşkemiz çevre düzenlemesinde 1'er ay çalıştırılmak üzere geçici işçi alımı ile ilgili işlemlerin takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
- 10) Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemlerin yapılması.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;

- 1) Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi'nde ihtiyaç duyulan kitap ve yayın alımları.
- 2) Sürekli yayın aboneliği.
- 3) Veri tabanı aboneliği.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;

- 1) Üniversitemiz birimlerinde verilen tabldot yemek hizmeti gelirlerinin takibi,
- 2) Konukevi ve kreş gelirlerinin takibi,
- 3) Üniversitemiz birimlerindeki spor tesislerinin gelirlerinin takibi.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;

1) Mini Kart Okuyucu, VPN ve Sertifika

Üniversitemizin Elektronik Belge Yönetim Sisteminde, kurumumuz personelinin kullanacağı Mini Kart Okuyucu, VPN/Logon (NES'li), 3 ve 1 yıllık nitelikli elektronik sertifikaların temini.

2) Klinik Yönetim Sistemi

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı mediko hizmetlerinin sağlanması için yazılım hizmeti alımı.

3) Ultra Yakın Projeksiyon

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde enstitülerde yapılması düşünülen tez savunmalarında ve sınav salonlarında kullanılmak üzere 2 adet ultra yakın projeksiyon alımı.

4) Tümüleşik Bilgisayar

Üniversitemiz, Eğitim Fakültesi Robotik Kodlama Atölyesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve Teknoloji Transfer Ofisinde kullanılmak üzere tümleşik bilgisayar alımı.

5) Kablosuz Mikrofon Ürünleri

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde enstitülerde yapılması düşünülen tez savunmalarında ve sınav salonlarında kullanılmak üzere farklı tipte kablosuz mikrofonların ve alıcı verici ünitelerinin alımı.

6) SSD Disk Ünitesi, Switch, Fiber Sonlandırma, Enerji Kablosu

Üniversitemiz mevcut sistemleri (evrak, e-posta, web sayfaları vb.) ile personel ve öğrenci bilgilerinin tutulduğu veri depolama ünitesinin kapasite artırımı için SSD Disk ünitesi, tehlikeli atık deposundaki kameraların bağlantılarında kullanılmak üzere kenar anahtarı, veri merkezinde kullanılmak üzere fiber sonlandırma ünitesi ile sunucularda kullanılmak üzere enerji kablosu alımı.

7) Sinevizyon Perdesi

Üniversitemiz açık hava sinemasında projeksiyondan gelen görüntünün ekranda izlenebilmesi amacıyla kullanılacak olan sinevizyon perdesinin alımı.

8) Bilgisayar Kasası, LCD Monitör, Yedekleme Ünitesi (Kredi açılmış olup henüz mahsup edilmemiştir.)

Üniversitemiz personeli için bilgisayar kasası, monitör ve Personel Daire Başkanlığına ait verilerin arşivlenmesi için yedekleme ünitesi alımı.

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetler;

2019 Yılı İlk Altı Aylık Dönemde Devam Eden İşler;

- 1) Yatağan Meslek Yüksek Okulu binası inşaatı.
- 2) Rektörlük konutu, dekan lojmanları ve Rektörlük binalarında çatı tadilatı yapılması işi.
- 3) Eğitim Fakültesi binası bodrum katında tadilat yapılması işi.
- 4) 9 daire lojmana ait asansör kulesinde tadilat yapılması işi.
- 5) Araştırma Laboratuvarları Merkezi binasında bulunan klima santrali ısıtma hattı pompası ve fancoilde meydana gelen arızaların giderilmesi işi.

- 6) 23 adet plakalı eşanjörün demontajının ve kimyasal ile temizlenerek yeniden montajının yapılması işi.
- 7) Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası (yeni bina) için kullanılmak üzere elektrik panosu yapılması ve kablo döşenmesi işi.
- 8) Mühendislik Fakültesi önüne rekreasyon alanı yapılması ve çeşitli toprak işlerinde kullanılmak üzere makine çalıştırılması hizmet alım işi.
- 9) Spor Bilimleri Fakültesi çatı tadilatı yapım işi.
- 10) Mühendislik Fakültesi önü rekreasyon alanında gölet yapılması işi.
- 11) Rektörlük binası çatı onarımı işi.
- 12) Enstitüler binasında parke tadilatı yapım işi.
- 13) Eğitim Fakültesi Laboratuvarı için ek gaz (LPG) tesisatı ve havalandırma sistemi yapılması işi.
- 14) Muğla Meslek Yüksekokulu kazan dairesindeki bacaların bulunduğu şafta statik güçlendirme yapılması işi.

2019 Yılı İlk Altı Aylık Dönemde Devam Eden İşler;

- 1) Muğla Turizm Meslek Yüksekokulu binası yapım işi.
- 2) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkeleri doğalgaz dönüşüm tadilatı yapım işi.
- 3) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi çevre ve altyapı ikmal inşaatı-5 işi.
- 4) Yangın algılama sistemleri periyodik bakımı.
- 5) Asansörlerin periyodik bakımları.
- 6) Kesintisiz güç sistemlerinin (UPS) bakımları.
- 7) Jeneratörlerin bakımları.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan 2018 yılında 190.628.979,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2019 yılı sonunda % 30,26 oranında artarak 248.317.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2018 yılında 29.586.060,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2019 yılı sonunda % 31,20 oranında artarak 38.818.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2018 yılında 32.354.239,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2019 yılı sonunda % 5,24 oranında artarak 34.048.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

05- Cari Transferler:

05-Cari Transferler ekonomik kodundan 2018 yılında 6.215.236,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2019 yılı sonunda % 235,34 oranında artarak 20.842.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2018 yılında 35.856.494,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2019 yılı sonunda % 24,87 oranında azalarak 26.918.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında 2018 yılında 294.697.260,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2019 yılında % 25,20 oranında artarak 368.963.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Bu gelir kodundan 2018 yılında 17.489.437,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2019 yılı sonunda % 9,03 oranında azalarak 15.910.000,00 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2018 yılında 257.102.270,00 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılı sonunda % 34,90 oranında artışla 346.826.000,00 TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler:

Bu gelir kodundan 2018 yılında 6.809.154,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2019 yılı sonunda % 8,55 oranında azalarak 6.227.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Üniversite gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2018 yılında 281.400.861,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2019 yılı sonunda % 31,12 oranında artarak 368.963.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

C. Finansman:

Üniversitemizin gelir getirici faaliyetlerden, Haziran 2019 sonu itibariyle 9.618.097,00 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup 2019 yılı sonuna kadar 22.853.000,00 TL gelir elde edileceği ve 346.110.000,00 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmektedir.

Tahminlerin dışında beklenmeyen bir gider gerçekleşmesi durumunda da 2019 yılından devreden net finansman ve Maliye Bakanlığının yedek ödenek tertibinden ek ödenek tahsisi talebinde bulunarak giderlerin karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2019 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dâhilinde, 5018 Sayılı Kanunun 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.

Temmuz-Aralık 2019 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;

- 1) Üniversitemiz Birimlerinde yer alan öğrenci kantini ve kafeteryası, çay ocağı, fotokopi merkezi gibi yerlerden kiralama süresi dolanlar için yeni ihale yapılması ve bu yerlerin kira, elektrik, su, ısınma bedeli tahsilatlarının yapılması,
- 2) Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerinin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihalelerin yapılması,
- 3) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların, makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
- 4) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihalelerinin yapılması,

- 5) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin kışlık giyim yardımı ihalesinin yapılması,
- 6) Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi,
- 7) Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamlarla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinin gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. basımının yapılması,
- 8) Üniversitemiz merkez birimleri ile ilçelerdeki okullarımızın posta tekeli dışında kalan gönderilerinin kargo olarak gönderilmesiyle ilgili sözleşme takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması,
- 9) Periyodik olarak her ay takip edilen elektrik, su, telefon ve internet fatura bedellerinin ödenmesi,
- 10) Bütçelerin hazırlanması,
- 11) Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;

- 1) Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi'nde ihtiyaç duyulacak kitap ve yayın alımları,
- 2) Sürekli yayın aboneliği,
- 3) Veritabanı aboneliği,
- 4) E-Kitap Alımı.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;

- 1) Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı.
- 2) Fethiye İşletme Fakültesi tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 3) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 4) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 5) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 6) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 7) Milas Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 8) Yatağan Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.

- 9) Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 10) Ortaca Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 11) Dalaman Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 12) Köyceğiz Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 13) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 14) Üniversitemiz Merkez Kampus tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 15) Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 16) Milas Veteriner Fakültesi tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.
- 17) Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tabldot yemek hizmeti alımı ihalesi.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;

- 1) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binasında bulunan sistem odasındaki veri depolama ünitesinde tutulmakta olan Üniversitemiz için kritik öneme sahip belge ve sistemlerin oluşabilecek arıza, kesinti ve doğal felaketlerden (deprem, yangın vb.) korunması ve herhangi bir veri kaybına neden olunmaması açısından, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binasında bulunan veri depolama ünitesindeki verilerin yedeklenmesi için Eğitim Fakültesi İdari Binasında bulunan Felaket Kurtarma Merkezine ek bir veri depolama ünitesi alımı,
- 2) Üniversitemiz Kampus içi güvenliğinin sağlanması hususunda mevcut IP kameraların teknolojisinin yenilenmesi ve ek IP kamera alınması,
- 3) Üniversitemiz ilçelerinde bulunan okullardaki güvenlik ihtiyaçlarından dolayı IP kamera sayıları arttırılmıştır. Bu artış sonucunda ilgili okullarda bulunan kamera kayıt sunucularının kapasiteleri yetersiz gelmektedir. Ayrıca okullarda bulunan kamera kayıt sunucularının eski olması nedeniyle çok fazla enerji tüketmekte, sürekli olarak arızalandıkları için görüntü kayıplarına neden olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı ilçelerde bulunan kamera kayıt sunucularının yenilenmesi,
- 4) Merkez yerleşke ve ilçelerdeki birimlerde artan personel ve öğrenci sayılarından dolayı ek network cihazları alınması,
- 5) Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yatağan Meslek Yüksekokulu yeni yapılan binalarında ihtiyaç duyulan bilişim cihazlarının alınması,
- 6) 2018 yılı içerisinde alınan sürekli işçi maaşlarının ve özlük bilgilerinin yönetildiği Sürekli İşçi Otomasyonunun bakım anlaşması yapılması,

- 7) Personel ve öğrenci bilgi sistemleri ile ek ders hesaplama sisteminin 2019 yılı bakım anlaşmasının yapılması,
- 8) 2016 yılı içerisinde 3 yıllık bakım ve lisans anlaşması ile alınmış olan güvenlik sistemlerinin bakım ve lisans yenileme anlaşmasının yapılması,
- 9) Üniversitemiz giriş çıkışlarındaki güvenliğin artırılması ve Üniversitemiz Yerleşkesine girip-çıkan araçların kayıtlarının tutulması için plaka okuma sistemi alınması,
- 10) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binasında bulunan sistem odasında ve Eğitim Fakültesi İdari Binasında bulunan Felaket Kurtarma Merkezinde kullanılmak üzere fiber kablo, sunucu ek parçaları (ek özellik ve yedek parça) ve veri depolama ünitelerinin sunucu bağlantıları için fiber switch alınması,
- 11) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binasında bulunan sistem odasında ve Eğitim Fakültesi İdari Binasında bulunan Felaket Kurtarma Merkezindeki sunucularda kullanılmak üzere sunucu sanallaştırma yazılımı alınması,
- 12) Üniversitemiz bilişim ürünlerinin (bilgisayar, yazıcı, switch, kamera vb.) bakımında kullanılmak üzere araç gereç ve yedek parça alınması,
- 13) Üniversitemiz personelinin Elektronik Belge Yönetim Sisteminde kullanılmak üzere süresi biten elektronik imzaların yenilenmesi ve ek elektronik imza ve mini kart okuyucu alınması,
- 14) Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde kullanılmakta olan e-Bap otomasyonunun yıllık bakım anlaşmasının yapılması,
- 15) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmakta olan hakediş yazılımının yıllık yenileme anlaşmasının yapılması,
- 16) İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde kullanılmakta olan İSG Otomasyonunun yıllık yenileme anlaşmasının yapılması,
- 17) Üniversitemiz Personel bilgisayarlarında ve sistemlerinde kullanılmakta olan yazılımların (işletim sistemi, Office programları, e-posta sistemleri, sunucu yazılımları) yıllık lisans yenileme anlaşmasının yapılması,
- 18) Mediko biriminde kullanılmakta olan Meditek otomasyonunun yıllık yenileme anlaşmasının yapılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecek faaliyetler;

2019 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem İçinde Devam Edecek İşler;

- 1) Muğla Turizm Meslek Yüksekokulu Binası yapım işi.
- 2) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkeleri doğalgaz dönüşüm tadilatı yapım işi.
- 3) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkeleri çevre ve altyapı ikmal inşaatı-5 işi.
- 4) Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu ikmal inşaatı yapım işi.
- 5) Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu altyapı ve çevre düzenleme işi.
- 6) Diş Hekimliği Fakültesi tadilatı yapım işi.
- 7) 40 adet kesintisiz güç kaynağı (UPS) periyodik bakım ve onarımı.
- 8) 43 adet asansörün periyodik bakım ve onarımı.
- 9) 28 adet jeneratörün periyodik bakım ve onarımı.
- 10) 14 adet soğutma grubunun periyodik bakım ve onarımı.
- 11) 19 adet yangın söndürme grubu pompalarının periyodik bakım ve onarımı.

2019 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem İçinde Planlanan İşler;

- 1) Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu ikmal inşaatı işi.

Yukarıda sayılan birimler dışında kalan tüm birimlerimizde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tüm mali iş ve işlemler yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir.

Bu rapor 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

EKLER :

- 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
- 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE YILI

30.50 - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Kurum Kod:

2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 HESAPLANAN ÖZEL GELİRLER	SİYASİ GELİRLER		MART GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HÜZİYAN GERÇEKLEŞME		GÜZ GERÇEKLEŞME		ARALIK GERÇEKLEŞME (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (%)		2019 HESAPLANAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		
		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019						
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	281.400.861	322.488.000	13.650.867	33.857.724	21.129.777	34.488.476	12.712.484	23.472.829	20.583.906	22.805.908	37.576.084	124.864.144	33,67	44,37	166.907.097		
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0		
01.2 Mükayyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
01.3 Dövize Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
01.4 Ulaştırma Tevazzüt ve Muafiyetlerinden Alınan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
01.5 Diğer Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
01.9 Banka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
02.1 Genel Bütçeli İşletmelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
02.2 Özel Bütçeli İşletmelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
02.3 Dönemsel ve Dönemsel Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
02.5 Kalkınma İşletmelerinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
02.6 Diğer İşletmelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
02.7 Çalımlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
02.8 Kendi İçine sahip olanlardan veya çalışmaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
02.9 Ayrımcı yapılmayan diğer sosyal güvenlik poli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.489.437	13.782.000	4.719.985	697.204	547.044	928.971	459.743	671.346	938.967	365.128	9.103.545	8.597.556	-5,56	92,05	16.910.090		
03.1 Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	14.892.970	12.987.000	4.239.599	1.361.662	4.771.965	590.777	231.455	401.346	816.261	246.525	7.427.816	6.887.624	9,97	50,55	51.496		
03.2 Malların kullanimına veya maliyetle bulundurma iz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
03.3 KAT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
03.4 Kurumlar Hisasları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
03.6 Kira Gelirleri	2.457.943	795.000	233.714	325.597	202.150	314.242	272.846	182.675	292.499	145.950	117.451	1.355.258	1.504.320	11,00	55,14	189,22	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	338.525	0	246.712	314.511	2.077	2.935	938	3.036	3.548	2.123	4.653	1.182	206.468	26,57	94,67	0	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	257.102.270	302.335.000	8.824.000	32.906.300	19.403.750	29.310.000	11.961.334	22.608.700	21.795.098	25.850.000	36.595.000	112.484.084	40,23	43,75	157.776.898		
04.1 Turt Dönüden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04.2 Menkul Yeterim Bütçesine Dahil İşletmelerden	256.249.000	302.335.000	8.824.000	32.906.300	19.403.750	29.310.000	11.885.100	22.189.000	21.900.000	25.850.000	36.595.000	112.400.000	157.789.000	39,94	43,86	52,02	
04.3 Diğer İşletmelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	490.345	0	0	0	0	20.000	13.959	0	0	0	0	13.959	16.000	14,63	2,85	0	
04.5 Proje Yarımları	382.925	0	6.300	6.300	3.750	90.000	66.375	419.700	84.102	0	0	70.125	431.498	515,90	19,32	0	
04.6 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
05 - Diğer Gelirler	6.809.154	6.371.000	106.882	54.958	158.139	139.335	204.106	166.925	81.139	51.282	92.117	43.839	-82,52	48,12	572.643		
05.1 Kar Gelirleri	559.423	300.000	49.564	18.675	103.446	69.127	157.706	73.521	26.077	22.587	30.839	9.731	16.177	235.926	38,20	68,24	78,64
05.2 Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.927.489,95	770.000	28.959,9	27.659,23	45.223	10.594	14.565	37.150	20.125	14.720	17.660	16.753	130.343	124,725	4,36	57,74	16,03
05.3 Para Cüzdanı	73.675,32	0	0	0	0	0	0	0	49.175	0	0	0	53.307	0	0,00	72,35	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	595.005,25	529.000	287.96,06	84.02,94	9.467	59.614	31.835	56.254	2.598,643	38.821	37.949	10.910	2.711.087	182,18	45,56	4,00	595,800,00
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
06.1 Tasarruflar ve Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
06.2 Tasarruflar ve Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
06.3 Menkul Kıymet ve Varlıkların Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
06.9 Diğer Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
08 - Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
08.1 Yurtici Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
08.2 Yurtici Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09 - Red ve İddeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0		
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BASLANGIÇ ÖDENİĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME				ŞUBAT GERÇEKLEŞME				MART GERÇEKLEŞME				NİSAN GERÇEKLEŞME				MAYIS GERÇEKLEŞME				HAZİRAN GERÇEKLEŞME				OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI				ARTİS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	2019 VİLYONU GERÇEKLEŞME FAHİRİNİ
			2018		2019		2018		2019		2018		2019		2018		2019		2018		2019		2018		2019								
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019									
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	294.697.260	322.488.000	19.648.787	28.516.165	28.248.669	22.656.240	27.388.400	24.134.771	32.099.870	22.897.590	26.406.389	23.281.869	26.678.823	135.214.302	169.338.315	25.24	45,48	52,51	368.963.000														
01 - PERSONEL GİDERLERİ	190.628.979	235.271.000	16.283.807	23.915.174	19.504.235	15.218.030	17.500.004	14.498.050	20.582.846	16.913.865	18.158.525	15.449.028	19.693.526	94.013.726	119.354.309	26,95	49,32	50,73	248.317.000														
MBAURLAR	177.387.244	214.239.000	16.091.551	22.111.191	18.070.402	14.805.656	16.097.113	13.615.006	18.811.257	15.539.069	16.603.690	13.677.729	17.833.405	89.011.506	109.527.058	23,05	50,18	51,12	227.207.000														
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.417.885	2.041.000	27.806	133.693	88.846	148.022	34.830	137.411	144.074	154.133	119.579	190.290	176.705	620.139	863.484	39,24	43,74	42,31	2.122.000														
İŞÇİLER	9.771.378	16.419.000	92.136	1.664.036	1.048.409	63.032	1.022.630	456.130	1.344.344	953.881	1.173.077	1.343.758	1.623.744	2.980.577	7.884.260	164,52	30,50	48,02	16.770.000														
GEÇİCİ PERSONEL	1.727.811	2.102.000	72.315	6.234	187.508	200.357	291.543	206.619	279.201	242.327	241.813	223.949	1.286.663	896.514	30.32	74,47	42,65	1.748.000															
DİĞER PERSONEL	324.691	470.000	0	0	22.458	36.844	22.968	36.230	23.478	36.844	22.968	36.230	36.844	114.840	182.993	59,35	35,37	38,93	470.000														
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	29.586.060	36.833.000	2.701.783	3.817.859	3.159.248	2.571.360	2.881.922	2.280.786	2.897.864	2.374.578	2.900.626	2.136.491	3.054.141	14.868.270	18.711.660	25,85	50,25	50,80	38.818.000														
MBAURLAR	26.552.943	32.022.000	2.661.375	3.510.787	2.896.850	2.132.757	2.620.931	2.129.635	2.615.441	2.121.196	2.626.760	2.136.491	2.659.259	13.696.923	16.930.029	23,60	51,58	52,87	34.918.000														
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	578.207	768.000	6.256	26.246	19.990	30.264	282.559	27.826	29.897	29.709	23.624	39.817	36.578	405.189	174.535	36,92	70,08	22,73	440.000														
İŞÇİLER	2.123.785	3.599.000	19.333	278.387	14.812	223.399	13.325	220.540	98.310	206.099	235.277	292.520	346.969	644.615	1.540.202	138,93	30,35	42,80	3.246.000														
GEÇİCİ PERSONEL	318.807	426.000	14.819	2.338	7.200	26.889	11.114	24.820	15.361	16.665	13.456	13.575	9.801	116.967	59.669	49,33	36,69	43,91	176.000														
DİĞER PERSONEL	12.319	18.000	0	893	1.535	993	1.336	934	1.509	913	1.535	913	1.535	4.566	7.624	66,96	37,07	42,36	18.000														
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.354.239	22.903.000	663.196	783.133	1.769.959	3.650.704	3.865.414	4.612.955	5.949.749	1.806.257	2.579.405	1.666.456	2.316.921	15.990.573	17.264.																		

e-bütçe "" aşaması verilerinden üretilmiştir. (25.07.2019 14:13:48)