

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2019 tarih ve 30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2020 yılında 330.827.000,00 TL hazine yardımı, 21.629.000,00 TL öz gelir olmak üzere toplam, 352.456.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Gider Kodu	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	257.528.000	130.875.783	50,82
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.911.000	21.746.521	53,16
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.893.000	10.464.965	42,04
05-Cari Transferler	8.722.000	5.249.368	60,19
06-Sermaye Giderleri	20.402.000	7.003.654	34,33
Toplam	352.456.000	175.340.291	49,74

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2019 yılının ilk altı ayında 119.354.309,00 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında %9,65 oranında artışla, 130.875.783,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %51,46, 2020 yılının ilk altı ayında ise %50,82'dir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2019 yılının ilk altı ayında 18.711.660,00 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında %16,22 oranında artışla 21.746.521,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %51,39, 2020 yılının ilk altı ayında ise %53,16'dır.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2019 yılının ilk altı ayında 17.264.580,00 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında %39,38 oranında azalışla 10.464.965,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre

gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %56,46, 2020 yılının ilk altı ayında ise %42,04 olarak gerçekleşmiştir.

05- Cari Transferler:

05-Cari Transferler ekonomik kodundan, 2019 yılının ilk altı ayında 4.370.857,00 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında %20,10 oranında azalışla 5.249.368,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %48,75, 2020 yılının ilk altı ayında ise %60,19 olarak gerçekleşmiştir.

06- Sermaye Giderleri:

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2019 yılının ilk altı ayında 9.636.908,00 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında %27,32 oranında azalışla 7.003.654,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %44,46, 2020 yılının ilk altı ayında ise %34,33 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Giderler:

Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2019 yılının ilk altı ayında 169.338.315,00 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında %3,54 oranında artışla 175.340.291,00 TL gider gerçekleştiği görölmektedir. Başlangıç ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %51,38, 2020 yılının ilk altı ayında ise %49,75 olarak gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2019 yılının ilk altı ayında 8.597.556,00 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında %11,39 oranında azalarak 7.618.004,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %47,52, 2020 yılının ilk altı ayında ise %52,44'tür.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

"04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kodunda 2019 yılının ilk altı ayında 157.736.898,00 TL, 2020 yılının ilk altı ayında %2,95 oranında artışla 162.390.757,00 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %49,38, 2020 yılının ilk altı ayında ise %49,09'dur.

05- Diğer Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2019 yılının ilk altı ayında 572.643,00 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında %633,80 oranında artışla 4.202.064,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %13,22, 2020 yılının ilk altı ayında ise %59,17 olarak gerçekleşmiştir

Toplam Gelirler:

Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2019 yılının ilk altı ayında 166.907.097,00 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayındaki gelir gerçekleşmesi %4,38 oranında artışla 174.210.825,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %48,79, 2020 yılının ilk altı ayında ise %49,43 olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Kodu	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.527.000,00	7.618.004,00	52,44
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	330.827.000,00	162.390.757,00	49,09
05- Diğer Gelirler	7.102.000,00	4.202.064,00	59,17
Toplam :	352.456.000,00	174.210.825,00	49,43

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 2019 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 8.521.339,40 TL 2020 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu miktardan 3.829.159,00 TL'nin Haziran 2020 sonu itibariyle gider tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 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 2020 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır.

Üniversitemize 7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ekonomik sınıflandırmaya göre tahsis edilen bütçe ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gider Kodu	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	257.528.000	130.875.783	50,82
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri	40.911.000	21.746.521	53,16

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.893.000	10.464.965	42,04
05-Cari Transferler	8.722.000	5.249.368	60,19
06-Sermaye Giderleri	20.402.000	7.003.654	34,33
Toplam	352.456.000	175.340.291	49,74

Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2020 yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

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

- 1)** Üniversitemiz tüm birimlerinde ihtiyaç duyulan menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları ihalelerin yapılması, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi.
- 2)** Üniversitemiz tüm birimlerinde yer alan Öğrenci Kantini ve Kafeteryası, Çay Ocağı, Fotokopi Merkezi gibi yerlerin kiralama süresi dolanlar için ihaleleri, yıllık süreleri dolanlar için kira yenileme işlemleri ve elektrik, su, ısınma bedeli tahsilatları.
- 3)** Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması.
- 4)** Üniversitemiz tüm birimlerinin elektrik, doğalgaz, özel kalorifer yakıtı, LNG ve araçların akaryakıt ihaleleri.

- 5) Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapan güvenlik ve temizlik personelinin yazlık giyim yardımı alımları.
- 6) Üniversitemiz tüm birimlerinde çalışan 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 personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması.
- 8) Üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda masa, dolap, sıra vb. ihtiyaçların atölyemizde üretim işleminin yapılması.
- 9) Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapan araçların bakım-onarım, vize ve sigorta işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması.
- 10) Yerleşkemiz çevre düzenlemesinde 1'er ay çalıştırılmak üzere geçici işçi alımı ile ilgili işlemlerin takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması.
- 11) Üniversitemiz tüm birimlerinin haşere ilaçlaması ve dezenfekte edilmesi.
- 12) Üniversitemiz tüm birimlerinin kâğıt ve toner alımı.
- 13) Üniversitemiz tüm birimlerinin periyodik olarak her ay takip edilen elektrik, yakıt, su, telefon ve internet fatura bedellerinin ödenmesi.
- 14) Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nca 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'nca yürütülen faaliyetler;

- 1) Üniversitemiz birimlerinde verilen tabldot yemek hizmeti işlemlerinin yürütülmesi,
- 2) Üniversitemiz Rektörlük Kupası etkinlikleri.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetler;

1. Mini Kart Okuyucu, VPN ve Sertifika

Üniversitemizin EBYS 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. E-Hakediş Yazılımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı teknik personelin kullanması amacıyla Hakediş, Kesin Hesap ve Yaklaşık Maliyet modüllerinin bulunduğu e-Hakediş yazılımı hizmeti alımı.

4. Yaz Okulu Başvuru Modülü

Üniversitemizde kullanılmakta olan Öğrenci İşleri Otomasyonu ile entegre çalışacak olan Yaz Okulu Başvuru Modülü Yazılımı için hizmeti alımı.

5. Uzaktan Eğitim Sistemi Lisansları

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yürütülen uzaktan eğitimde sanal sınıf, sanal seminer, lisansüstü savunma ve tez sınavları ile doçentlik sözlü sınavlarında kullanılmakta olan Adobe Connect Web Konferans sistemi üzerinden eş zamanlı olarak daha fazla etkinlik (canlı ders, online sınav, toplantı vb.) yapılabilmesi ve eş zamanlı

kullanıcı giriş kapasitelerinin artırılması için mevcut lisanslara ek olarak 10 adet sunucu lisansı ve bu lisanslara bağılı olarak destek lisans paketi alımı.

6. Masaüstü Bilgisayar ve Monitör (40 adet)

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde kurulacak olan bilgisayar laboratuvarında kullanılmak üzere Masaüstü Bilgisayar Kasası ve Monitör alımı.

7. Masaüstü Bilgisayar ve Monitör (80 adet)

Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin, teknolojik ömürlerini dolduran bilgisayarlarının değişimi için Masaüstü Bilgisayar Kasası ve Monitör alımı.

8. Video İşleme Amaçlı Masaüstü Bilgisayar ve Monitör

Üniversitemiz MMYO Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı için video işleme amaçlı bilgisayar ve monitör alımı.

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

2020 Yılı İlk Altı Aylık Dönemde Devam Eden İşler;

1) MSKÜ Deney Hayvanları Merkezi Trafo Binası ENH Tadilatı Yapım İşi

İş tamamlanmıştır.

2) MSKÜ Yerleşkeleri Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi

İş tamamlanmıştır.

2020 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem İçinde Devam Edecek İşler;

1) Muğla Turizm Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi

09.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş devam etmektedir.

2) Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu İkmal Yapım İşi

20.01.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş devam etmektedir.

3) MSKÜ Çevre ve Altyapı İkmal İnşaatı-5 İşi

23.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş devam etmektedir.

4) Kavaklıdere Şehit Mustafa ALPER Meslek Yüksekokulu İkmal İnşaatı Yapım İşi

14.06.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş devam etmektedir.

5) Seydikemer UBYO Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi

17.06.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş devam etmektedir.

6) 44 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Periyodik Bakım ve Onarımı

7) 53 Adet Asansörün Periyodik Bakım ve Onarımı

8) 31 Adet Jeneratörün Periyodik Bakım ve Onarımı

9) 35 Adet Yangın Algılama Sistemleri Periyodik Bakım ve Onarımı

10) 14 Adet Soğutma Grubunun Periyodik Bakım ve Onarımı

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan 2019 yılında 231.956.092,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonunda %16,08 oranında artarak 269.276.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2019 yılında 36.411.263,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonunda %22,87 oranında artarak 44.742.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2019 yılında 30.580.845,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonunda %11,08 oranında azalarak 27.190.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

05- Cari Transferler:

05-Cari Transferler ekonomik kodundan 2019 yılında 8.965.918,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonunda %200,00 oranında artarak 26.970.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2019 yılında 21.674.029,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonunda %16,90 oranında artarak 25.337.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında 2019 yılında 329.588.147,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2020 yılında %19,39 oranında artarak 393.515.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Bu gelir kodundan 2019 yılında 18.091.411,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonunda %25,62 oranında azalarak 13.456.000,00 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2019 yılında 319.428.473,00 TL gelir gerçekleşirken 2020 yılı sonunda %16,84 oranında artışla 373.229.000,00 TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler:

Bu gelir kodundan 2019 yılında 4.332.993,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonunda %57,62 oranında artarak 6.830.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Üniversite gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2019 yılında 342.062.207,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonunda %15,04 oranında artarak 393.515.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

C. Finansman:

Üniversitemizin gelir getirici faaliyetlerden, Haziran 2020 sonu itibariyle 12.685.468,00 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup 2020 yılı sonuna kadar 22.149.000,00 TL gelir elde edileceği ve 371.366.000,00 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmektedir.

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

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2020 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 2020 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

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

- 1) Üniversitemiz tüm birimlerinde ihtiyaç duyulan menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları ihalelerin yapılması, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibinin yapılması.
- 2) Üniversitemiz tüm birimlerinde yer alan Öğrenci Kantini ve Kafeteryası, Çay Ocağı, Fotokopi Merkezi gibi yerlerin kiralama süresi dolanlar için ihaleleri, yıllık süreleri dolanlar için kira yenileme işlemleri ve elektrik, su, ısınma bedeli tahsilatlarının yapılması.
- 3) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların, makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması.
- 4) Üniversitemiz tüm birimlerinin elektrik, doğalgaz, özel kalorifer yakıtı, LNG ve araçların akaryakıt alımı ihalelerinin yapılması.
- 5) Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapan güvenlik ve temizlik personelinin kışlık giyim yardımı alımları.
- 6) Üniversitemiz birimlerinde çalışan 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 personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması.
- 8) Üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda masa, dolap, sıra vb. ihtiyaçların atölyemizde üretim işleminin yapılması.
- 9) Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapan araçların bakım-onarım, vize ve sigorta işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması.
- 10) Üniversitemiz merkez birimleri ile ilçelerdeki okullarımızın posta tekeli dışında kalan gönderilerin kargo olarak gönderilmesiyle ilgili sözleşme takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması,
- 11) Üniversitemiz tüm birimlerinin periyodik olarak her ay takip edilen elektrik, yakıt, su, telefon ve internet fatura bedellerinin ödenmesi.
- 12) Bütçelerin hazırlanması.
- 13) Üniversitemiz tüm birimlerinin haşere ilaçlaması ve dezenfekte edilmesi.
- 14) Üniversitemiz tüm birimlerinin kâğıt ve toner alımı.
- 15) Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecek faaliyetler;

- 16) Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi'nde ihtiyaç duyulacak kitap ve yayın alımları,
- 17) Sürekli yayın aboneliği,
- 18) Veritabanı aboneliği,
- 19) E-Kitap Alımı.

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

- 1) Üniversitemiz personel bilgisayarlarında ve sistemlerinde kullanılmakta olan yazılımların (işletim sistemi, office programları, e-posta sistemleri, sunucu yazılımları) yıllık lisans yenileme anlaşmasının yapılması.
- 2) Üniversitemizin bütün sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarını ağ üzerinden gelebilecek saldırı ve tehditlere karşı koruyan, iç ve dış ağlar arası trafiği belirlenen kurallar dahilinde sürekli denetleyen güvenlik duvarı sisteminin 3 yıllık lisans yenileme alımının yapılması.
- 3) Artan uzaktan eğitim faaliyetlerinden dolayı anlık olarak daha fazla dersin yapılması ve anlık olarak daha fazla öğrencinin uzaktan eğitim sistemlerine girebilmesi için yük dengeleyici cihazı alınması.
- 4) Üniversitemiz Kampus içi güvenliğinin sağlanması hususunda mevcut IP kameraların teknolojisinin yenilenmesi ve ek ip kamera alınması.
- 5) 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.
- 6) Merkez yerleşke ve ilçelerdeki birimlerde artan personel ve öğrenci sayılarından dolayı ek network cihazlarının alınması.
- 7) 2018 yılı içerisinde alınan Sürekli İşçi maaşlarının ve özlük bilgilerinin yönetildiği Sürekli İşçi Otomasyonunun bakım anlaşması yapılması.
- 8) Personel ve Öğrenci Bilgi Sistemleri ile Ek Ders hesaplama sisteminin 2019 yılı bakım 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 Merkezindeki 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 EBYS 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) İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde kullanılmakta olan İSG Otomasyonunun yıllık yenileme anlaşmasının yapılması.

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

- 1) MSKÜ Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi,
- 2) MSKÜ Kapalı Spor Salonu Onarımı İşi,
- 3) Milas Veterinerlik Fakültesi Uygulama Çiftliği Onarım İşi,
- 4) Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Alımı,
- 5) Muhtelif Yerlerde Engellilerin Kullanımına Yönelik Onarım-Tadilat Yapılması İşi.

EKLER :

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

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2020

Bütçe Yılı:

39.50 - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Kurum Kodu:

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ 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	342.062.207	352.456.000	33.857.124	32.119.752	31.848.693	34.488.476	31.137.038	24.137.829	23.472.829	22.805.908	27.350.776	26.607.793	27.611.909	25.674.967	166.907.097	174.210.825	4,38	40,79	49,43	393,515.000	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.091.411	14.527.000	895.866	4.750.684	815.187	5.039.141	697.204	574.866	928.871	167.831	167.831	671.346	1.132.860	8.597.556	7.618.004	-11,39	47,52	52,44	13.456.000		
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.738.567	13.662.000	255.959	3.967.630	611.648	4.721.965	511.552	285.390	550.277	41.162	41.162	401.346	983.815	6.687.624	5.970.124	-10,23	45,37	43,70	11.270.000		
03.2 Malların kullanma veya faaliyetinde bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.3 AİT ve kamu bankaları gelirleri	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 Gelirleri	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	0,00	0,00	0,00	0		
03.6 Kira Gelirleri	2.926.997	865.000	325.397	377.541	202.101	314.242	182.615	288.086	355.269	125.674	125.674	209.347	96.097	117.451	1.504.320	1.183.767	-21,31	51,39	136,85	1.686.000	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	425.847	0	314.511	405.513	1.438	2.935	3.036	994	23.325	994	994	60.653	1.152	54.777	405.612	464.112	14,42	95,25	0,00	500.000	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	319.428.473	330.827.000	32.906.300	27.300.000	27.300.000	29.310.000	23.427.657	23.608.700	22.608.700	21.795.898	27.144.100	25.850.000	27.400.000	25.266.000	157.736.898	162.390.757	2,95	49,38	49,09	373.229.000	
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdariyelerden Alınan Bk	318.115.000	330.827.000	32.900.000	27.300.000	27.300.000	29.200.000	22.606.357	22.189.000	21.900.000	21.900.000	27.100.000	25.850.000	27.400.000	25.250.000	157.289.000	161.525.357	2,69	49,44	48,82	371.366.000	
04.3 Diğer İdariyelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	47.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	16.000	0	20.000	25,00	34,04	0,00	0	
04.5 Proje Yardımları	1.266.473	0	6.300	0	0	90.000	419.700	801.300	-84.102	44.100	44.100	0	0	0	431.898	845.400	95,74	34,10	0,00	1.863.000	
04.6 Özel Gelirler	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	4.332.993	7.102.000	54.958	69.068	3.733.506	139.335	166.925	134.515	81.139	38.845	38.845	86.447	35.333	43.839	572.643	4.202.064	633,80	13,22	59,17	6.830.000	
05.1 Faiz Gelirleri	490.987	300.000	18.675	29.886	43.765	69.127	73.521	52.761	27.587	17.374	17.374	30.839	23.085	16.177	29.612	196.483	-16,72	48,05	65,49	259.000	
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	258290,76	730000	27859,23	12976,78	8.399	10.594	37.150	22.051	14.720	11.270	11.270	17.660	7.995	16.753	3.112	124.735	65,804	-47,24	48,29	135000	
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3583714,6	6072000	8422,94	26205,18	3.681.343	59.614	56.254	59.703	38.831	10.201	10.201	37.949	4.252	10.910	158.073	3.939.776	1.758,35	5,92	64,88	6496000	
06. Sermaye Gelirleri	209.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.1 Tasarruflar Satış Gelirleri	209330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
06.2 Tasarruflar Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

