



TRABZON ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



TEMMUZ -2020



2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim 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.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Üniversitemiz 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU

Rektör



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2020 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Misyon ve Vizyon

Misyon

Evrensel değerler ve bilimsel ilkeler ışığında eğitim-öğretim yapan; bilim, kültür, spor, sanat vb. alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle nitelikli ürün ve hizmetler üreten; insani, ilmi ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve üstün nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle insanlığın barış ve huzur içinde kalkınmasına katkıda bulunan bir kurumdur.

Vizyon

Evrensel değerler ve ilkeler ışığında sunduğu kaliteli yüksek eğitim öğretim hizmetleri, yaptığı nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve oluşturduğu düzeyli eğitim, kültür, sanat ve spor ortamı sayesinde yetiştirdiği insani, ilmi ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve üstün nitelikli bireyler ile tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

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

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ' uncu maddesinin ; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hüküm çerçevesinde, Trabzon Üniversitesi'nin Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler, ikinci altı aya ait beklentiler ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.

1-OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Trabzon Üniversitesi Bütçesinde 2020 Mali Yılı'na ait giderlerinde kullanılmak üzere toplam 95.566.000 TL ödenek öngörülmüştür. Ocak- Haziran 2020 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 38.961.149 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 40.77'dir

a) Personel Giderleri :

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı Personel Giderleri için ödenek 63.732.000 TL tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 30.152.727 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 47.31'lük kısmını oluşturmaktadır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 9.820.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 4.681.700 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 47.68'sini oluşturmaktadır.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 8.750.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 2.043.934 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 23.26'sını oluşturmaktadır.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

a) Cari Transferler:

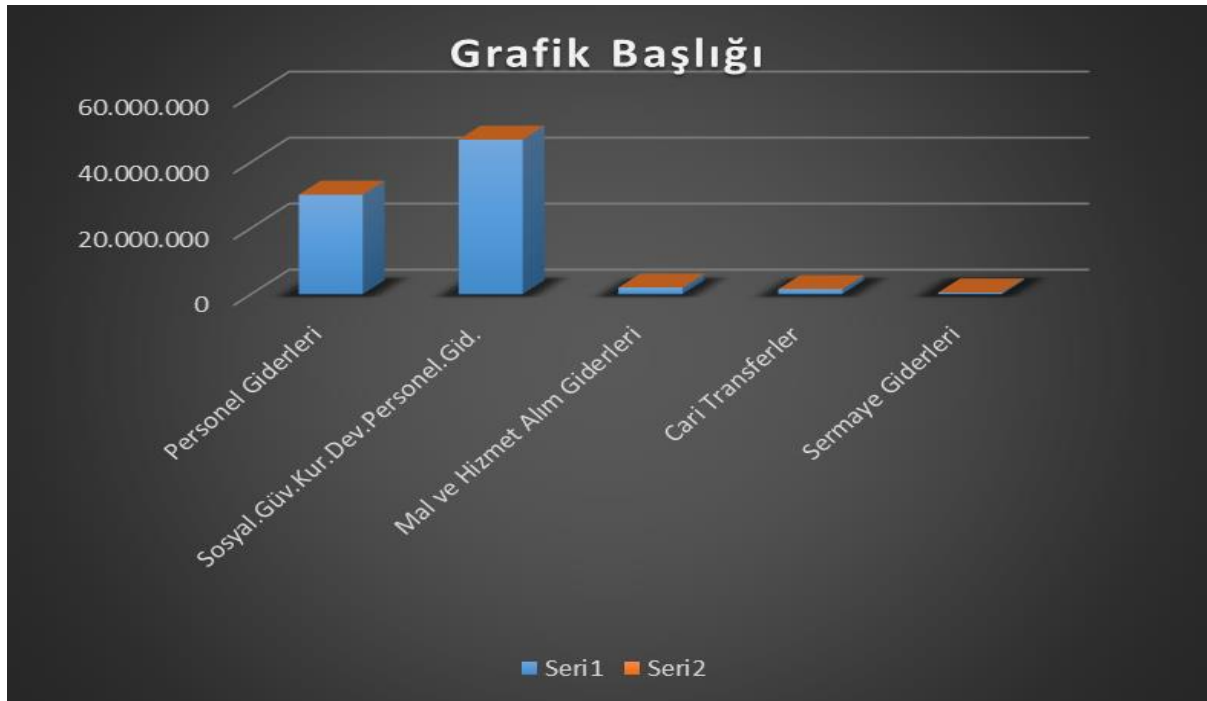
Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı Cari Transferler için 2.262.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 1.550.507 TL transfer yapılmış olup, bu toplam cari transfer ödeneğinin % 68.55'ini oluşturmaktadır.

b) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı Sermaye Giderleri için 11.002.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 532.281 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 4.84'ünü oluşturmaktadır.

2020 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Yüzdeler Oranları

AÇIKLAMA	2020 (TL)	2020 (%)
Personel Giderleri	30.152.727	47,31
Sosyal Güv. Kur. Dev. Personel Giderleri	4.681.700	47,68
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.043.934	23,36
Cari Transferler	1.550.507	68,55
Sermaye Giderleri	532,281	4,84
TOPLAM	80.560.980	



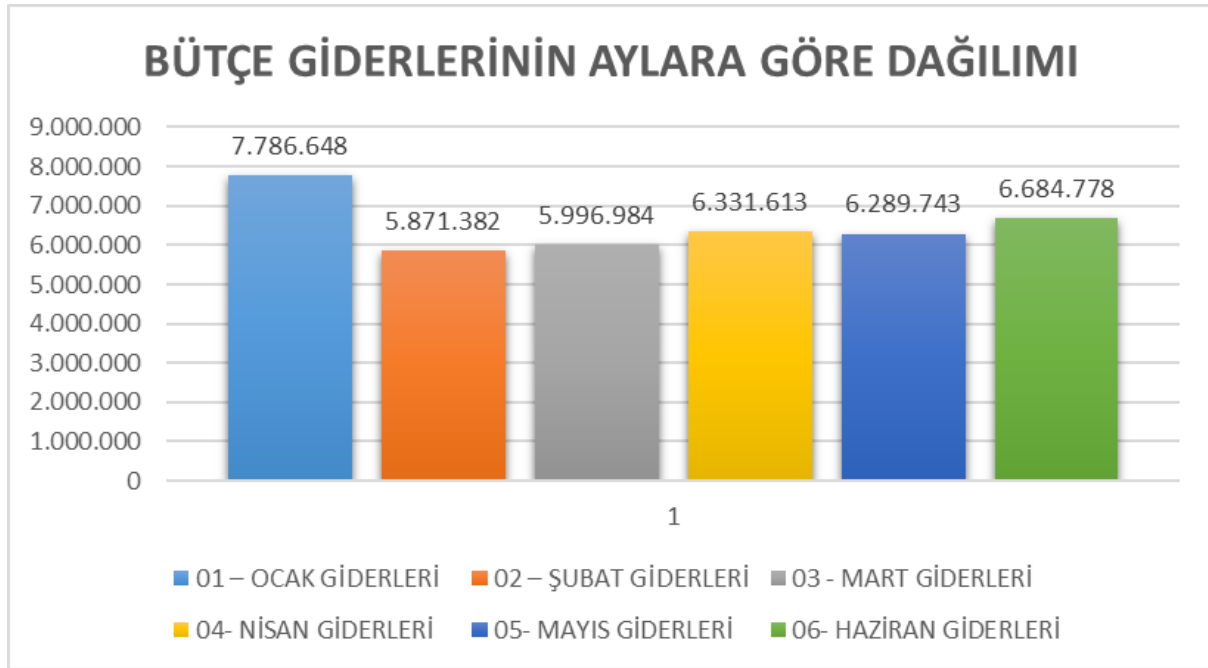


2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur

OCAK-HAZİRAN TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ

	TL
01 – OCAK GİDERLERİ	7.786.648
02 – ŞUBAT GİDERLERİ	5.871.382
03 - MART GİDERLERİ	5.996.984
04- NİSAN GİDERLERİ	6.331.613
05- MAYIS GİDERLERİ	6.289.743
06- HAZİRAN GİDERLERİ	6.684.778
TOPLAM	38.961.148



OCAK 2020 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01 - PERSONEL GİDERLERİ	6.543.615
02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.050.924
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	192.109
05 - CARİ TRANSFERLER	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	7.786.648



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

ŞUBAT 2020 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01 – PERSONEL GİDERLERİ	4.538.763
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	709.174
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	444.010
05 - CARİ TRANSFERLER	179.435
06 – SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	5.871.382

MART 2020 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01 – PERSONEL GİDERLERİ	4.474.875
02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	714.958
03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	471.117
05 – CARİ TRANSFERLER	297.788
06 – SERMAYE GİDERLERİ	38.245
TOPLAM	5.996.983

NİSAN 2020 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01 - PERSONEL GİDERLERİ	4.516.265
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	720.945
03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	478.731
05 – CARİ TRANSFERLER	527.956
06 - SERMAYE GİDERLERİ	87.716
TOPLAM	6.331.613

MAYIS 2020 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01 - PERSONEL GİDERLERİ	4.864.865
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	753.642
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	259.232
05 - CARİ TRANSFERLER	186.463
06 - SERMAYE GİDERLERİ	225.542
TOPLAM	6.289.744



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

HAZİRAN 2020 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01 - PERSONEL GİDERLERİ	5.214.344
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	732.057
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	198.734
05 - CARİ TRANSFERLER	358.866
06 - SERMAYE GİDERLERİ	180.777
TOPLAM	6.684.778

A. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2020 yılının ilk yarısında 33.724.708 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ve diğer gelirler oluşturmaktadır.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 91,25

Alınan Bağış ve Yardımlar % 33,34

Diğer gelirler % 157,56

Üniversitemizin ana gelir kaynağını Diğer Gelirler hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır.





2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

OCAK-HAZİRAN 2020 BÜTÇE GELİRLERİ

	TL
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	974.595
04 – Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	31.168.196
05 – Diğer Gelirler	1.581.917
06 - Sermaye Gelirleri	0
08 - Alacaklardan Tahsilatlar	0
09 – Red ve İadeler (-)	0
TOPLAM	33.724.708

OCAK 2020 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.359
04 – Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	8.106.556
05 – Diğer Gelirler	53.172
06 - Sermaye Gelirleri	0
08 - Alacaklardan Tahsilatlar	0
09 – Red ve İadeler (-)	0
TOPLAM	8.213.087

ŞUBAT 2020 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.001.792
04 – Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	7.405.000
05 – Diğer Gelirler	93.594
06 - Sermaye Gelirleri	0
08 - Alacaklardan Tahsilatlar	0
09 – Red ve İadeler (-)	0
TOPLAM	9.500.386

MART 2020 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	70.881
04 – Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	3.856.640
05 – Diğer Gelirler	70.290
06 - Sermaye Gelirleri	0
08 - Alacaklardan Tahsilatlar	0
09 – Red ve İadeler (-)	0
TOPLAM	3.997.811



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

NİSAN 2020 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.948
04 – Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0
05 – Diğer Gelirler	50.462
06 - Sermaye Gelirleri	0
08 - Alacaklardan Tahsilatlar	0
09 – Red ve İadeler (-)	0
TOPLAM	79.410

MAYIS 2020 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.958
04 – Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	6.400.000
05 – Diğer Gelirler	20.183
06 - Sermaye Gelirleri	0
08 - Alacaklardan Tahsilatlar	0
09 – Red ve İadeler (-)	0
TOPLAM	6.441.141

HAZİRAN 2020 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.456
04 – Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	5.400.000
05 – Diğer Gelirler	34.418
06 - Sermaye Gelirleri	0
08 - Alacaklardan Tahsilatlar	0
09 – Red ve İadeler (-)	0
TOPLAM	5.492.874



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

C. Finansman

Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir.

II-OCAK HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2020 döneminde; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

A. Eğitim Faaliyetleri:

Trabzon Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşılması için çalışılmıştır.

Üniversitemizde hali hazırda 477 akademik personel (yabancı uyruklular dahil) 79 idari, 121 işçi olmak üzere toplam 677 personel bulunmaktadır. Bu personel ile, 7 fakülte, 1 Enstitü 1 Devlet Konservatuvarı 1 Yüksekokul 5 meslek yüksekokulunda toplam 12.252 öğrenciye çağdaş imkanlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulmaktadır.

B. Projeler

1- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 2020H03-151375 proje numaralı bu projeye toplam 200.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, harcama yapılmamıştır.

2-Muhtelif işler : 2020H03-151350 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi itibariyle 5.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 361.083.86 TL si harcanmıştır.

3-Yayın Alımı: 2020H03-151353 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi itibariyle 300.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 29.580.17 TL si harcanmıştır.

4-Kampüs Altyapısı : 2020H03-151362 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi itibariyle 3.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 138.060.00 TL si harcanmıştır.

5-Derslik ve Merkezi Birimler : 2020H03-153142 proje numaralı bu projeye 2020 yılı bütçesi itibariyle 1.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

IV-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2020 döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

A. Eğitim Faaliyetleri:

Trabzon Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde; 7 fakülte, 1 Enstitü 1 Devlet Konservatuvarı 1 Yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda eğitim verilmektedir.

Trabzon Üniversitesi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B. Projeler

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Proje ile ilgili faaliyetler devam etmekte olup, 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır

2- Muhtelif işler : Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde yapılması gereken hizmetlere devam edilecek olup ,bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanmıştır

3- Yayın Alımı: Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projede Temmuz- Aralık dönemi içerisinde yapılması gereken hizmetlere devam edilecek olup ,bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.

EKLER:

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

