

**MANİSA CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ**

**2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz 2020

İÇİNDEKİLER TABLOSU

1. GİRİŞ.....	1
2. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
2.1. Bütçe Giderleri	3
2.1.1. Personel Giderleri.....	3
2.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
2.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
2.1.4. Cari Transferler	7
2.1.5. Sermaye Giderleri.....	7
2.2. Bütçe Gelirleri	8
2.2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8
2.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9
2.2.3. Diğer Gelirler	10
2.3. Finansman	11
3. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
3.1. Eğitim Öğretim ve Araştırma Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler	12
3.2. Sağlık Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler.....	12
3.3. Sosyal, Kültürel ve Spor Faaliyetleri.....	13
3.4. Tanıtım Faaliyetleri	14
4. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
4.1. Bütçe Giderleri	16
4.2. Bütçe Gelirleri	16
4.3. Finansman	17
5. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	

1. GİRİŞ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi merkezi yönetim kapsamında özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kanunlarla kendisine verilen faaliyetleri yürütmekte ve bu faaliyetleri için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen gelirleri toplamakta ve kanun ile konulan ödenekleri kullanmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi temel faaliyetler olarak eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sağlık ve diğer toplumsal kuruluşlarla işbirliği ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir. Üniversite bu faaliyetleri yerine getirmek için 15 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 28 araştırma ve uygulama merkezi, 4 rektörlüğe bağlı bölüm ve 1 araştırma uygulama hastanesi (merkezi) şeklinde örgütlenmiştir. İdari teşkilatı ise genel sekreter yönetiminde daire başkanlıkları ve diğer birimler şeklindedir.

Üniversitemiz hizmetlerini 1.730 akademik, 1.114 idari personel ile yerine getirmektedir. Üniversitemizde eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı yeni açılan bölüm ve programlar sebebiyle artış göstermektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 2.725'i lisansüstü olmak üzere 46.525 öğrenci eğitim-öğretim hizmeti almıştır.

Üniversitemiz uygulamalarda saydamlığın sağlanması, kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi adına düzenli olarak raporlar hazırlamakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu kapsamda her yılın Nisan ayında bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını ve faaliyetlerini içeren İdare Faaliyet Raporunu kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu başlıklı bu rapor ise 2020 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgileri içermektedir.

2. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2020 yılı için Üniversitemize 391.942.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak – Haziran 2020 bütçe dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 218.359.221,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıda yer alan tablolarda 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin ekonomik kodlara göre dağılımlarına ve 2019 – 2020 yılları Ocak – Haziran dönemlerine ait harcamaların gerçekleşme rakamlarına yer verilmiştir.

Tablo 1. 2020 Yılı Ödeneğinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı

Kod	Ödenek Türü	Başlangıç Ödeneği
1	Personel Giderleri	279.596.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46.618.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.419.000,00
5	Cari Transferler	13.170.000,00
6	Sermaye Giderleri	31.139.000,00
TOPLAM		391.942.000,00

Tablo 2. Ocak – Haziran 2019 – 2020 Dönemi Bütçe Harcamaları

Ödenek Türü	2019 Yılı Harcama	2020 Yılı Harcama	Artış %
Personel Giderleri	130.281.212,00	154.040.964,00	18,23
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.419.543,00	26.118.423,00	21,93
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.765.938,00	12.437.522,00	-9,65
Cari Transferler	9.427.700,00	9.661.553,00	2,48
Sermaye Giderleri	8.148.710,00	16.100.759,00	97,58
TOPLAM	183.043.103,00	218.359.221	19,29

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2020 yılı için öngörülen gelirlerin Ocak – Haziran dönemi itibarıyla 210.279.285,00 TL gelir hesaplara alınmıştır. Aşağıda yer alan tablolarda 2020 yılı gelir tahminlerinin ekonomik kodlara göre dağılımlarına ve 2019 - 2020 yılları Ocak – Haziran dönemlerine ait gelirlerin gerçekleşme rakamlarına karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

Tablo 3. 2020 Yılı Gelirlerinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı

Kod	Gelir Türü	Başlangıç Ödeneği
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.628.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	357.932.000,00
5	Diğer Gelirler	13.382.000,00
TOPLAM		391.942.000,00

Tablo 4. Ocak – Haziran 2019 – 2020 Dönemi Bütçe Gelirleri

Gelir Türü	2019 Yılı Geliri	2020 Yılı Geliri	Artış %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.752.199,00	8.738.781,00	-10,39%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	153.918.347,00	191.273.072,00	24,27%
Diğer Gelirler	5.163.556,00	10.267.432,00	98,84%
TOPLAM	168.834.102,00	210.279.285,00	24,55%

2.1. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin giderleri bir önceki bölümde yer verilen tablolardan da anlaşılabilceği gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler ve sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Ekonomik kodlar bazında bütçe giderlerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki alt bölümlerde yer verilmiştir.

2.1.1. Personel Giderleri

2020 yılı personel giderleri için üniversitemiz bütçesine 122.582.000,00 TL ödenek konulmuştur. Ocak – Haziran döneminde personel giderleri ödeneğinden 71.667.413,00 TL harcanmıştır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların dağılımlarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 5. Ocak – Haziran 2020 Döneminde Personel Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama
Memurlar	246.015.000,00	137.881.657,00
Sözleşmeli Personel	9.345.000,00	5.029.199,00
İşçiler	20.528.000,00	10.292.905,00
Geçici Süreli Çalışanlar	2.334.000,00	449.051,00
Diğer Personel	1.374.000	388.151
TOPLAM	122.582.000,00	71.667.413,00

Tablo 6. Ocak – Haziran 2019 – 2020 Dönemi Personel Giderleri Harcamaları

Personel Giderleri	2019 Yılı Harcama	2020 Yılı Harcama	Artış %
Memurlar	115.343.737,00	137.881.657,00	19,53
Sözleşmeli Personel	4.060.777,00	5.029.199,00	23,84
İşçiler	9.107.235,00	10.292.905,00	13,01
Geçici Süreli Çalışanlar	1.138.737,00	449.051,00	-60,56
Diğer Personel	630.723,00	388.151	-38,45
TOPLAM	130.281.209,00	154.040.963,00	18,23

2.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında 2020 yılının ilk altı ayında 26.118.423,00 TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında harcanan tutar 2019 yılının aynı dönemine göre % 21,94 oranında artış kaydetmiştir. Prim giderlerine ilişkin harcamaların detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 7. Ocak – Haziran 2020 Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

Prim Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama
Memurlar	39.471.000,00	22.859.149,00
Sözleşmeli Personel	2.014.000,00	1.035.495,00
İşçiler	4.482.000,00	2.121.058,00
Geçici Süreli Çalışanlar	503.000,00	56.411,00
Diğer Personel	148.000,00	46.310,00
TOPLAM	46.618.000,00	26.118.423,00

Tablo 8. Ocak – Haziran 2019 – 2020 Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcamaları

Prim Giderleri	2019 Yılı Harcama	2020 Yılı Harcama	Artış %
Memurlar	18.334.791,00	22.859.149,00	24,68%
Sözleşmeli Personel	875.294,00	1.035.495,00	18,30%
İşçiler	1.865.932,00	2.121.058,00	13,67%
Geçici Süreli Çalışanlar	262.981,00	56.411,00	-78,55%
Diğer Personel	80.542,00	46.310,00	-42,50%
TOPLAM	21.419.540,00	26.118.423,00	21,94%

2.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kapsamında üniversitemiz bütçesine 2020 yılı için 21.419.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. Bu ödenekten 2020 yılının ilk altı ayında 12.437.523,00 TL harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kapsamında harcanan tutar 2019 yılının aynı dönemine göre % 6,99 oranında artmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin harcamaların detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 8. Ocak – Haziran 2020 Döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama
Üretime Yön. Mal ve Malz. Alımları	15.000,00	6.364,00
Tüketime Yön. Mal ve Malz. Alım.	17.898.000,00	10.000.005,00
Yolluklar	925.000,00	207.264,00
Görev Giderleri	16.000,00	920.663,00
Hizmet Alımları	1.570.000,00	1.038.041,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	32.000,00	2.300,00
Menkul Mal, Bak. Onarım Giderleri	647.000,00	218.904,00
Gayrimenkul Mal, Bak. Onar. Gider.	316.000,00	43.982,00
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	0,00
TOPLAM	21.419.000,00	12.437.523,00

Tablo 9. Ocak – Haziran 2019 – 2020 Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcamaları

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2019 Yılı Harcama	2020 Yılı Harcama	Artış %
Üretime Yön. Mal ve Malz. Alımları	3.174,00	6.364,00	100,50
Tüketime Yön. Mal ve Malz. Alım.	11.054.698,00	10.000.005,00	-9,54
Yolluklar	527.791,00	207.264,00	-60,72
Görev Giderleri	51.420,00	920.663,00	1.690,47
Hizmet Alımları	1.701.480,00	1.038.041,00	38,99
Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.060,00	2.300,00	116,98
Menkul Mal, Bak. Onarım Giderleri	343.009,00	218.904,00	-36,18
Gayrimenkul Mal, Bak. Onar. Gider.	83.302,00	43.982,00	-47,20
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	0,00	
TOPLAM	11.624.177,00	12.437.523,00	6,99

2.1.4. Cari Transferler

Cari transferler kapsamında üniversitemiz bütçesine 2020 yılı için 13.170.000,00 TL ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 4.112.542,00 TL'si harcanmıştır. Cari transferler kapsamında harcanan tutar 2019 yılının aynı dönemine göre % 160,03 oranında artış kaydetmiştir. Cari transfer harcamalarının detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 10. Ocak – Haziran 2020 Döneminde Cari Transferler Kapsamında Yapılan Harcamalar

Cari Transferler	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama
Görev Zararları	7.919.000,00	2.463.403,00
Hazine Yardımları	3.392.000,00	1.513.000,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.859.000,00	136.139,00
TOPLAM	13.170.000,00	4.112.542,00

Tablo 11. Ocak – Haziran 2019 – 2020 Dönemi Cari Transferler Harcamaları

Cari Transferler	2019 Yılı Harcama	2020 Yılı Harcama	Artış %
Görev Zararları	7.285.965,00	2.463.403,00	-66,18
Hazine Yardımları	2.010.000,00	1.513.000,00	-24,72
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	119.234,00	136.139,00	14,17
TOPLAM	1.581.555,00	4.112.542,00	160,03

2.1.5. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri kapsamında üniversitemiz bütçesine 2020 yılı için 31.139.000,00 TL ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 17.187.760,00 TL'si harcanmıştır. Sermaye giderleri kapsamında harcanan tutarda 2019 yılının aynı dönemine göre % 110,92 oranında artış olmuştur. Sermaye giderleri harcamalarının detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 12. Ocak – Haziran 2020 Döneminde Sermaye Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Harcama
Mamul Mal Alımları	11.139.000,00	9.113.016,00
Gayri Maddi Hak Alımları	400.000,00	101.966,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	11.600.000,00	5.298.143,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	8.000.000,00	2.674.635,00
TOPLAM	31.139.000,00	17.187.760,00

Tablo 13. Ocak – Haziran 2020 – 2020 Dönemi Sermaye Giderleri Harcamaları

Sermaye Giderleri	2019 Yılı Harcama	2020 Yılı Harcama	Artış %
Mamul Mal Alımları	3.041.257,00	9.113.016,00	199,64
Gayri Maddi Hak Alımları	308.997,00	101.966,00	-67,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	1.743.706,00	5.298.143,00	203,84
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	3.054.749,00	2.674.635,00	12,44
TOPLAM	8.148.709,00	17.187.760,00	110,92

2.2. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2020 yılı gelirlerinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ve diğer gelirler kalemlerinden oluşması; bu gelirlerin 357.932.000,00 TL'sinin hazine yardımı, 34.010.000,00 TL'sinin ise öz gelirlerden oluşmak üzere toplam 391.942.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmüştür. Öngörülen bu gelirlerden 2020 yılının ilk altı ayında 210.279.285,00 TL'nin tahsilatı gerçekleşmiştir. Ekonomik kodlar bazında bütçe gelirlerinin gelişmelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki alt bölümlerde yer verilmiştir.

2.2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe Kanunu ile elde edilecek teşebbüs ve mülkiyet geliri tutarı 20.628.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2020 yılının ilk altı ayında 8.738.781,00 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiştir. 2020 yılının ilk altı ayında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 10,39 artış

gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine ilişkin detaylara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 14. Ocak – Haziran 2020 Döneminde Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Geliri
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	20.582.000,00	8.303.484,00
Kira Gelirleri	46.000,00	435.297,00
TOPLAM	20.628.000,00	8.738.781,00

Tablo 15. Ocak – Haziran 2020 Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Karşılaştırması

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme	Artış %
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.025.562,00	8.303.484,00	-8,00%
Kira Gelirleri	726.637,00	435.297,00	-40,09%
TOPLAM	9.752.199,00	8.738.781,00	10,39%

2.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Bütçe Kanunu ile 2020 yılında elde edilmesi öngörülen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tutarı 357.932.000,00 TL'dir. 2020 yılının ilk altı ayında bu tutarın 191.273.072,00 TL'si elde edilmiştir. 2020 yılının ilk altı ayında elde edilen alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 24,27 artmıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirlere ilişkin detaylara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 16. Ocak – Haziran 2020 Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Cetveli

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Geliri
Hazine Yardımı	357.932.000,00	191.000.044,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00
Proje Yardımları	0,00	273.028,00
TOPLAM	357.932.000,00	191.273.072,00

Tablo 17. Ocak – Haziran 2019 – 2020 Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Karşılaştırması

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme	Artış %
Hazine Yardımı	153.829.500,00	191.000.044,00	24,16%
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	10.997,00	0,00	100,00%
Proje Yardımları	77.850,00	273.028,00	250,71%
TOPLAM	153.918.347,00	191.273.072,00	24,27%

2.2.3. Diğer Gelirler

Bütçe Kanunu ile 2020 yılında elde edilmesi öngörülen Diğer Gelirler tutarı 13.382.000,00 TL’dir. 2020 yılının ilk altı ayında bu tutarın 10.267.432,00 TL’si elde edilmiştir. 2020 yılının ilk altı ayında elde edilen diğer gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 98,84 artış göstermiştir. Diğer gelirlere ilişkin detaylara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 18. Ocak – Haziran 2020 Dönemi Diğer Gelirler Cetveli

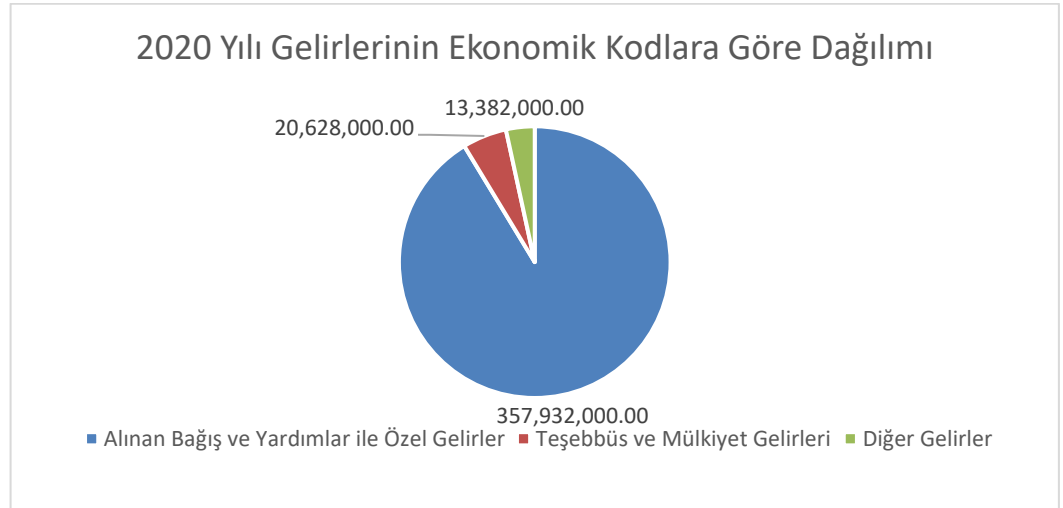
Diğer Gelirler	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi Geliri
Faiz Gelirleri	633.000,00	329.918,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.541.000,00	4.231.065,00
Para Cezaları		191,70
Diğer Çeşitli Gelirler	9.208.000,00	5.706.257,00
TOPLAM	13.382.000,00	10.267.432,00

Tablo 19. Ocak – Haziran 2019 – 2020 Dönemi Diğer Gelirler Karşılaştırması

Diğer Gelirler	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme	Artış %
Faiz Gelirleri	483.695,00	329.918,00	-31,79%
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.920.777,00	4.231.065,00	44,86%
Para Cezaları	2.830,00	191,70	-93,23%
Diğer Çeşitli Gelirler	1.756.254,00	5.706.257,00	224,91%
TOPLAM	5.163.556,00	10.267.432,00	98,84%

2.3. Finansman

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı için 391.942.000,00 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. Bu ödeneğin 357.932.000,00 TL'si hazine yardımı olarak 34.010.000,00 TL'si ise öz gelir olarak kaydedilecek tutarlardan finanse edilecektir. Ocak-Haziran 2020 Döneminde toplam gelir 210.279.285,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirin 191.273.072,00 TL'si hazine yardımlarından kalan 19.006.213,00 TL'si ise öz gelirlerden tahakkuk eden tutarlardan elde edilmiştir. Ocak-Haziran 2020 döneminde elde edilen gelirlerin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



3. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.1. Eğitim Öğretim ve Araştırma Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Can Çivi ve Arş. Gör. Dr. Anıl Başaran ile Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Yılmaz'ın "İndüksiyon Destekli Soğutma Çevrimli Hibrit Pasterizör-Sterilizatör Tasarım ve İmalatı" isimli TÜBİTAK-1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) projesi, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. Proje, 4194 iş fikri arasından desteklenen 155 projeden biri oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 11. Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı ve Sürdürülebilir Kalite Çalıştayı, 16 Ocak 2020 tarihinde Mühendislik Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Mosev Akademi İktisadi İşletmesi arasında 'Eğitim ve Kurs' protokolü imzalandı. Üniversite sanayi işbirliğinde yeni bir adım olan proje çerçevesinde eğitim, kültür, sanat, spor ve araştırma- geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yapılacak. Akademisyenlerin ve kurum çalışanlarının karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmasını hedefleyen projede yapılan çalışmalardan alınan sonuçlar ortaklaşa kullanılacak ve yayınlanacaktır.

Kütüphanede bulunan elektronik yayın aboneliği 3.045.269 adede ulaştırılmıştır. Kitap sayısı 54.462 olmuştur. Online Erişimi Sağlanan 38 adet veri tabanı kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED)'nin "15-26 HAZİRAN UNIMED HAFTASI" kapsamında gerçekleştirdiği bir dizi online webinardan biri olan Sanal (Virtual) Erasmus+ Değişim Programlarının eğitim müfredatlarına entegrasyonu hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılan oturumuna katıldı.

3.2. Sağlık Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan polikliniğine cihaz bağışı yapıldı. Hastane bünyesinde kullanılacak olan bağış kapsamında 2 adet kuvöz, 10 adet tekerlekli hasta taşıma sandalyesi ile Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında cerrahi operasyonlarda kullanılan Universal Power Basic System motor yer almaktadır..

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan “Valorisation of Olive Seeds and Leaves as Nutraceutical or Functional Food (Zeytin İç Çekirdeği ve Yaprağının Nutrasötik veya Fonksiyonel Gıda Olarak Değerlendirilmesi)” projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MHESR) arasındaki 2510 TÜBİTAK- MHESR (TUNUS) Uluslararası İkili İşbirliği kapsamında destek almaya hak kazandı.

Türk Hemşireler Derneği (THD) Manisa Şubesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nün iş birliği çerçevesinde, 6 Şubat 2020 tarihinde, MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Hemşirelik ve İletişim Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi DEFAM, üniversite içinde kullanılmak üzere 1000 litre dezenfektan üretti. Dünya Sağlık Örgütü’nün el hijyeni formülüne uygun olarak hazırlanan dezenfektan için çalışmalar, Covid-19 virüsünün görülmesi ile eş zamanlı olarak başlatıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından yapılan girişimler sonucu Covid-19 moleküler tanı testlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Hastanenin yetkilendirilmesi ile Manisa, Ege Bölgesi’nde Covid-19 testi yapan 4. şehir oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sağlık Bakanlığı, Manisa İl GARD Kurulu ve Türk Toraks Derneği iş birliği ile çerçevesinde, 04 Mart 2020 tarihinde, MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde, “Teorikten Pratiğe Pulmoner Rehabilitasyon” Sempozyum’u gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde Dünya Böbrek Günü Etkinliği Düzenlendi. Her yıl mart ayının ikinci perşembe günü tüm dünyada kutlanan "Dünya Böbrek Günü"nde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hasta, hasta yakınları ve hastane personelini bilgilendirmek amacıyla stand etkinliği düzenlendi.

3.3. Sosyal, Kültürel ve Spor Faaliyetleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Charlesworth Yazar Çalıştayı,” Rektörlük Seminer Salonunda, 10.03.2020 tarihinde gerçekleşti. Charlesworth Author Services Eğitim Danışmanı ve Editörü Dr. Gareth Dyke tarafından verilen eğitime, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Araştırmacılara yönelik düzenlenen Yazar Çalıştayı’nda, “Ana dili İngilizce olmayan yazarlar tarafından yapılan genel bilimsel yazım hataları, yüksek etki

faktörüne sahip dergilerde makale yayınlama, kariyerinin başındaki araştırmacılar için temel beceriler” konuları değerlendirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından “Manisa'nın DepremSELLİĞİ ve Kentsel Dönüşüm” konusunda Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde konferans düzenlendi. Konferansa Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür konuşmacı olarak katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Genç Ofis, Kültür, Sanat, Spor, Eğitim” işbirliği protokolü imzalandı. Kurumlararası işbirliğinde yeni bir adım olan proje çerçevesinde yapılan protokolün amacı; gençlerin, öğrencilerin, üniversite idari ve akademik personelin serbest zamanlarını sosyal, kültürel sportif, sanatsal, eğitsel ve yönetsel çalışmalar ile zamanlarını değerlendirmelerine yönelik alanların oluşturulması hususunda işbirliğini sağlamaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yeni dönem eğitimleri kapsamında 2020 yılının ilk özel sektör eğitimini gerçekleştirdi. 15 Şubat 2020 tarihinde Şenaylar A.Ş. grubuna yönelik planlanan eğitimlere kurum bünyesinde çalışan 30 kişi katıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Şenaylar A.Ş. arasında imzalanan protokol gereğince planlanan eğitimler modüller şeklinde gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.

3.4. Tanıtım Faaliyetleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 6 Ocak 2020 tarihinde “1.Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

Manisa Teknokent “Savunma Sanayii Zirvesi ve Tedarikçi Buluşmaları Etkinliği”ne katıldı

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9 Şubat 2020 tarihinde Marsilya'da düzenlendiği "Eğitim Yönlendirme Forumu"na Türkiye'den katılan tek üniversite Manisa Celal Bayar Üniversitesi oldu.

Üniversitemiz ile TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından, 21 Şubat 2020 tarihinde, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde "Turnitin ve Ithenticate Adlı İntihali Engellemeye Yönelik Benzerlik Programları” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Üniversitemizin kültürel etkinlikler çevresinde düzenlemiş olduğu, yazar “Canan Tan ile Söyleşi” programı 11.03.2020 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) 2020 yılını COVID 19 pandemisinden önce “Uluslararası Ebe ve Hemşire Yılı” olarak belirlemişti. DSÖ’nün bu planına The International Confederation of Midwives-ICM (Uluslararası Ebeler Konfederasyonu) katılarak "Ebeler kadınlarla birlikte: Kutlayın, gösterin, harekete geçirin, birleştirin-ŞİMDİ bizim zamanımız!" temaları çerçevesinde etkinlikler planlamıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri DSÖ ve ICM’in bu anlamlı kararlarına ortak olarak etkinlikler planlamayı hedeflemiştir. Bu yıl 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü Etkinliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dekan, Dekan Yardımcıları, öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımlarıyla online gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği son sınıf öğrencilerimizden Tuba Büşra Sağlam ve Ceren Evrim Mataracı’nın, Dr. Alev Yüksel Aydar danışmanlığında hazırladıkları "Ultrason Önişleminin Yer Elmasının Kurutma ve Rehidrasyon Kinetiği ile Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi" başlıklı projeleri TÜBİTAK BİDEB 2209-A Bitirme Projeleri Programında desteklenmeye uygun bulundu.

4. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2020 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin gider ve gelirlerini 2020 yılı Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmeye devam edecektir. Bütçe gider ve gelirlerine ilişkin tahminler aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde ortaya konulmuştur.

4.1. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz personel giderleri (memurlar) için 2020 yılında konulan ödenek miktarı 246.015.000,00 TL'dir. Yılın ilk altı ayında bu tutarın % 56,04'üne tekabül eden 137.881.657,00 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir. Yine benzer şekilde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri (memurlar) için konulan 39.471.000,00 TL'nin % 57,91'ine tekabül eden 22.859.149,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Personel giderleri (memurlar) ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri (memurlar) harcamalarının ilk altı aya benzer seyir izleyeceği beklenmektedir. Bu nedenle personel giderlerine yaklaşık 12.000.000,00 TL, prim giderlerine yaklaşık 2.500.000,00 TL ödeneye ihtiyaç duyulacağı ve personel giderlerinin başlangıç ödeneğinin üstünde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılın ilk altı ayında 2020 yılı için konulan ödenek miktarı olan 21.419.000,00 TL'nin % 58,06'lık kısmı olan 12.437.523,00 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin seyrinin değişmeyeceği ve yılsonu harcama tutarının başlangıç ödeneği seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sermaye giderleri içerisinde özellikle gayrimenkul sermaye üretim giderleri harcamasının başlangıç ödeneğinin %55,19'u olan 17.187.760,00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ancak Üniversitemizin devam eden yatırım projeleri nedeniyle gayrimenkul sermaye giderleri yılsonu harcamalarının da başlangıç ödeneğinin üstünde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4.2. Bütçe Gelirleri

2020 yılı Bütçe Kanununda Üniversitemiz toplam bütçe geliri tahmini 391.942.000,00 TL olarak yer almıştır. Yılın ilk altı ayında bu tutarın 210.279.285,00 TL gelir olarak Üniversitemiz hesaplarına tahakkuk ettirilmiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

4.3. Finansman

Yılın ikinci altı aylık döneminde de gerçekleşmesi beklenen bütçe giderleri için finansman ihtiyacı hazine yardımlarından ve tahakkuk edecek olan öz gelirlerden sağlanacaktır.

5. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz mevcut öğrencileri ve yeni yerleşecek olan öğrenciler 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının Eylül ayında yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecekler ve yeni eğitim öğretim dönemi başlayacaktır. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin daha modern imkânlar içerisinde eğitimlerini yürütebilmeleri için tüm fakülte, enstitü ve yüksekokullarımızda ayrıca laboratuvarlarda yaz aylarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları yürütülecektir.

Yılın ilk altı ayında ihalesi yapılan yatırımlar ve projeler ile ilgili faaliyetler devam edecektir.

Yılın ilk altı ayında düzenlenmiş olan kongre, sempozyum, konferans gibi faaliyetler devam ettirilecektir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2020																			
Kurum Kod:	38.41 - MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ																			
	2019 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2020 BASLANGIÇ 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	368.244.763	391.942.000	28.724.187	36.021.284	20.659.134	45.874.437	36.718.879	33.819.510	377.022	32.212.109	29.297.496	30.513.006	33.152.968	33.333.916	148.929.685	211.774.261	42,20	40,44	54,03	391.942.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşyerlerinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrıımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.915.038	20.628.000	664.472	582.798	7.430.028	6.754.601	384.129	438.274	278.268	93.719	549.636	78.485	445.667	1.981.565	9.752.199	9.929.444	1,82	48,97	48,14	20.628.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.195.590	20.582.000	322.014	373.466	7.396.122	6.697.751	354.699	343.281	202.827	91.527	465.152	47.749	284.748	1.940.372	9.025.562	9.494.146	5,19	49,60	46,13	20.582.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	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 Hasılatı	0	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	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	1.719.448	46.000	342.458	209.333	33.905	56.850	29.430	94.993	75.441	2.192	84.484	30.736	160.918	41.194	726.637	435.298	-40,09	42,26	946,30	46.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	331.552.040	357.932.000	27.193.100	33.852.500	12.024.400	34.109.766	35.275.047	32.376.994	-61.150	31.010.700	26.985.050	29.911.550	32.603.000	29.928.013	134.019.447	191.189.523	42,66	40,42	53,42	357.932.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	331.479.500	357.932.000	27.150.000	33.800.000	12.029.500	34.100.000	35.000.000	32.100.044	0	30.900.000	27.100.000	30.000.000	32.600.000	30.100.000	133.879.500	191.000.044	42,67	40,39	53,36	357.932.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlar dan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	10.072	0	0	0	0	0	10.797	0	200	0	0	0	0	0	10.997	0	0,00	109,19	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	62.468	0	43.100	52.500	-5.100	9.766	264.250	276.950	-61.350	110.700	-114.950	-88.450	3.000	-171.987	128.950	189.479	46,94	206,43	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	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	16.777.685	13.382.000	866.615	1.585.986	1.204.706	5.009.233	1.059.702	1.004.242	159.903	1.107.689	1.762.810	522.970	104.301	1.424.337	5.158.038	10.654.457	106,56	30,74	79,62	13.382.000
05.1 Faiz Gelirleri	847.597	633.000	116.870	31.537	79.390	52.770	144.355	70.649	49.087	91.565	62.002	44.471	31.955	39.905	483.659	330.895	-31,59	57,06	52,27	633.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	7383631,33	3541000	575699,45	1267921,13	562.247	494.887	593.290	684.695	0	845.099	1.189.540	430.457	0	508.007	2.920.777	4.231.065	44,86	39,56	119,49	3.541.000
05.3 Para Cezaları	6691,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.830	0	0	192	2.830	192	-93,22	42,28	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	8539764,88	9208000	174045,15	286528,29	563.069	4.461.577	322.057	248.898	110.816	171.026	508.439	48.043	72.346	876.234	1.750.772	6.092.305	247,98	20,50	66,16	9.208.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	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	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	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																						
Bütçe Yılı:	2020																					
Kurum Kod:	38.41.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER																					
	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 GİDERLERİ TOPLAMI	364.781.398	391.942.000	24.891.153	30.569.565	32.890.129	39.577.750	28.782.836	34.139.098	36.334.646	39.818.295	32.387.096	39.139.749	26.989.577	33.498.375	182.275.435	216.742.832	18,91	49,97	55,30	391.942.000		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	255.246.503	279.596.000	20.146.055	24.485.667	23.112.924	26.043.012	20.620.539	23.981.134	22.046.007	23.934.943	22.751.857	30.274.184	21.548.149	25.081.123	130.225.532	153.800.062	18,10	51,02	55,01	279.596.000		
MEMURLAR	224.435.027	246.015.000	18.143.326	21.766.746	20.374.894	23.207.752	18.353.286	21.202.783	19.757.896	21.703.107	19.674.693	27.331.541	18.983.963	22.602.477	115.288.058	137.814.406	19,54	51,37	56,02	246.015.000		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.260.242	9.345.000	578.860	1.061.607	835.309	777.129	594.341	755.406	601.490	758.062	738.606	828.581	712.173	832.614	4.060.777	5.013.399	23,46	49,16	53,65	9.345.000		
İŞÇİLER	19.351.590	20.528.000	1.325.033	1.533.547	1.576.564	1.754.120	1.345.800	1.626.677	1.345.943	1.464.169	1.997.778	2.113.558	1.516.117	1.642.982	9.107.235	10.135.054	11,29	47,06	49,37	20.528.000		
GEÇİCİ PERSONEL	1.867.177	2.334.000	0	0	222.300	177.422	221.602	269.900	233.692	1.496	232.868	0	228.276	234	1.138.738	449.051	-60,57	60,99	19,24	2.334.000		
DİĞER PERSONEL	1.332.468	1.374.000	98.836	123.767	103.857	126.589	105.510	126.368	106.987	8.109	107.913	504	107.621	2.816	630.724	388.151	-38,46	47,34	28,25	1.374.000		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	41.621.676	46.618.000	3.488.042	4.196.730	4.084.325	4.663.318	3.411.851	4.342.576	3.437.293	3.944.307	3.575.420	5.008.962	3.422.487	3.939.448	21.419.417	26.095.341	21,83	51,46	55,98	46.618.000		
MEMURLAR	35.292.291	39.471.000	3.062.441	3.621.145	3.591.255	4.145.237	2.973.890	3.854.147	2.922.707	3.437.195	2.910.669	4.367.097	2.873.723	3.434.327	18.334.684	22.859.149	24,68	51,95	57,91	39.471.000		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.745.229	2.014.000	119.084	214.863	166.082	159.421	125.396	155.124	137.850	158.296	168.313	178.723	158.569	165.514	875.294	1.031.940	17,90	50,15	51,24	2.014.000		
İŞÇİLER	4.070.646	4.482.000	284.458	333.887	310.210	337.133	282.593	314.920	286.605	315.018	406.761	461.806	295.305	338.767	1.865.932	2.101.531	12,63	45,84	46,89	4.482.000		
GEÇİCİ PERSONEL	375.454	503.000	10.002	12.461	2.214	5.701	16.641	3.843	76.754	32.371	75.795	1.316	81.558	720	262.964	56.411	-78,55	70,04	11,21	503.000		
DİĞER PERSONEL	138.056	148.000	12.057	14.375	14.563	15.825	13.331	14.541	13.377	1.426	13.882	22	13.333	121	80.543	46.310	-42,50	58,34	31,29	148.000		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.601.682	21.419.000	1.241.789	1.798.896	1.950.579	4.476.237	1.799.321	2.268.773	5.296.952	1.755.994	1.992.099	872.212	1.230.822	1.085.605	13.511.562	12.257.716	-9,28	42,76	57,23	21.419.000		
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.192	15.000	0	0	0	0	3.844	0	348	0	2.171	2.643	0	0	2.643	6.364	140,78	23,62	42,43	15.000		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.254.318	17.898.000	1.205.658	1.769.881	1.739.213	2.848.200	1.534.684	2.028.808	3.864.202	1.564.715	1.661.575	776.489	842.787	874.743	10.848.119	9.862.836	-9,08	41,32	55,11	17.898.000		
YOLLUKLAR	976.467	925.000	8.933	11.704	33.442	106.731	27.677	37.028	209.290	17.258	133.150	4.190	92.449	22.365	504.942	199.275	-60,54	51,71	21,54	925.000		
GÖREV GİDERLERİ	79.325	16.000	4.433	3.171	7.719	900.720	6.141	11.359	9.428	335	5.771	1.944	11.928	0	45.421	917.529	1.920,06	57,26	5.734,55	16.000		
HİZMET ALIMLARI	3.138.022	1.570.000	22.150	13.581	149.217	476.583	178.198	144.332	976.192	142.770	138.206	73.843	233.686	162.541	1.697.649	1.013.650	-40,29	54,10	64,56	1.570.000		
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.803	32.000	0	0	0	0	736	2.300	324	0	0	0	0	0	1.060	2.300	116,88	4,86	7,19	32.000		
MENKUL MAL ,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	833.511	647.000	615	559	18.612	123.741	30.201	37.393	207.025	17.708	38.562	14.786	34.119	17.595	329.134	211.780	-35,66	39,49	32,73	647.000		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	287.044	316.000	0	0	2.375	16.418	21.683	7.205	30.491	11.036	12.192	961	15.853	8.362	82.594	43.982	-46,75	28,77	13,92	316.000		
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
05 - CARİ TRANSFERLER	11.035.276	13.170.000	15.266	88.272	2.961.534	3.194.631	1.012.500	731.769	2.674.174	2.161.825	2.733.879	830.224	30.346	1.826.732	9.427.700	8.833.453	-6,30	85,43	67,07	13.170.000		
GÖREV ZARARLARI	7.285.965	7.919.000	0	0	2.934.578	1.681.631	0	694.647	1.646.366	2.123.035	2.705.021	828.100	0	1.763.487	7.285.965	7.090.900	-2,68	100,00	89,54	7.919.000		
HAZNE YARDIMLARI	3.010.000	3.392.000	0	0	0	1.513.000	1.010.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.010.000	1.513.000	-24,73	66,78	44,60	3.392.000		
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	247.970	1.859.000	15.266	35.772	24.456	0	0	37.122	25.308	0	26.358	0	27.846	63.245	119.234	136.139	14,18	48,08	7,32	1.859.000		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	491.341	0	0	52.500	2.500	0	2.500	0	2.500	38.790	2.500	2.124	2.500	0	12.500	93.415	647,32	2,54	0,00	0		
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	25.276.260	31.139.000	0	0	780.766	1.200.554	1.938.624	2.814.847	2.880.220	8.021.227	1.333.841	2.154.167	757.773	1.565.467	7.691.224	15.756.261	104,86	30,43	50,60	31.139.000		
MAMUL MAL ALIMLARI	9.312.364	11.139.000	0	0	0	745.052	252.495	193.346	2.046.188	6.777.134	139.932	161.192	145.155	52.092	2.5							