



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ



KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU



TEMMUZ



SUNUŐ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz “2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz <http://stratejedb.kayseri.edu.tr> web adresimizde yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Kurtuluő KARAMUSTAFA

Rektör

İÇİNDEKİLER

I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	1
01 Personel Giderleri.....	2
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
05 Cari Transferler	5
06 Sermaye Giderleri.....	6
B- BÜTÇE GELİRLERİ	7
C- FİNANSMAN	7
II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	8
2020 Yılı Proje Bilgileri ve Açıklamaları	11
2020 Yılı Büyük Onarım Tadilatı Kapsamında Yapılan Faaliyetler	13
III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ.....	16
A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	16
B- BÜTÇE GELİRLERİ	17
C- FİNANSMAN	18
IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	18

TABLO DİZİNİ

Tablo 1: 2020 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri % Dağılımı	1
Tablo 2: 2020 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Artış-Azalış Oranı	1
Tablo 3: 2020 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Bilgileri	1
Tablo 4: Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı.....	7
Tablo 5: 2020 Yatırım Bütçesi Harcamaları	8
Tablo 6: 2020 Yılı Bütçesi Tavan Rakamları.....	12
Tablo 7: 2020 Yılı Bütçesi Harcama Oranları.....	16
Tablo 8: 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları	17

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1: Personel Giderleri	2
Grafik 2: Sosyal Güvenlik Primi Giderleri.....	3
Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	4
Grafik 4: Cari Transferler.....	5
Grafik 5: Sermaye Giderleri	6
Grafik 6: Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı.....	7
Grafik 7: 2020 Yılı Bütçesi Harcamaları.....	8
Grafik 8: 2020 Yılı Muhtelif İşler Yatırım Bütçesi Harcamaları	12
Grafik 9: 2020 Yılı Muhtelif İşler Yatırım Bütçesi Ödenek Dağılım Oranları	13
Grafik 10: 2020 Yılısonu Tahmini Gerçekleşme Oranları	17

I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2020 mali yılı toplam bütçesi 49.0002,000-TL'dir. Ödeneklerin ekonomik dağılımı ve toplam bütçeye oranı **Tablo 1**'de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2020 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri % Dağılımı

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2020	% Dağılımı
Bütçe Giderleri Toplamı	49.002.000	100%
01-Personel Giderleri	27.046.000	55%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.148.000	8%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.032.000	12%
05-Cari Transferler	776.000	2%
06-Sermaye Giderleri	11.000.000	22%

2019 yılı bütçemiz 36.989.000–TL'dir. 2020 yılı bütçemiz %32,48 artışla 49.002.000-TL olmuştur. Bütçe ödeneklerimizin artış oranı **Tablo 2**'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2020 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Artış-Azalış Oranı

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2019	2020	Artış-Azalış Oranı
Bütçe Giderleri Toplamı	36.989.000	49.002.000	32,48%
01-Personel Giderleri	19.767.000	27.046.000	36,82%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.998.000	4.148.000	38,36%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.550.000	6.032.000	8,68%
05-Cari Transferler	674.000	776.000	15,13%
06-Sermaye Giderleri	8.000.000	11.000.000	37,50%

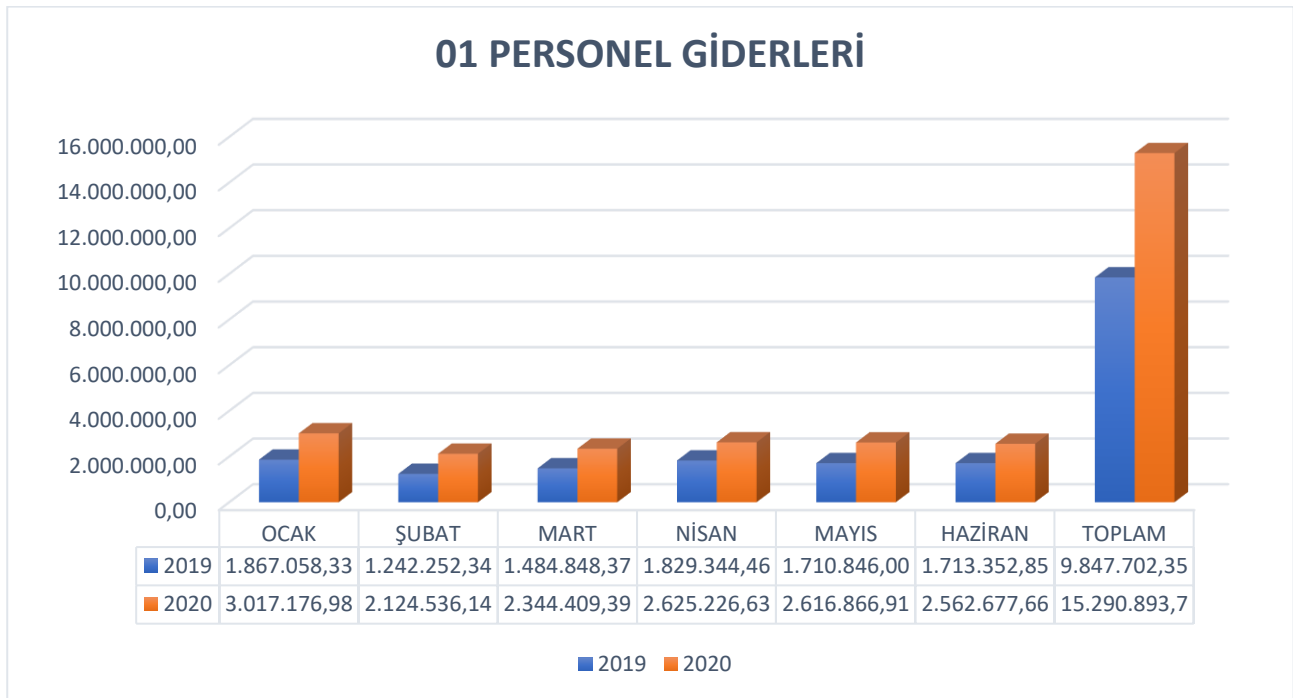
2020 yılı ilk altı ayında toplam harcama 20.621.730–TL'dir. Toplam ödeneğimizin %42,08'lik kısmı harcanmıştır. Harcamaların ekonomik dağılımı ve başlangıç ödeneklerine oranı **Tablo 3**'de gösterilmiştir.

Tablo 3: 2020 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Bilgileri

2020 YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE BİLGİLERİ	KBÖ	Ocak Haziran Harcama	Harcama Oranı
01-Personel Giderleri	27.046.000	15.290.893	56,54%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.148.000	2.414.705	58,21%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.032.000	1.570.388	26,03%
05-Cari Transferler	776.000	536.179	69,10%
06-Sermaye Giderleri	11.000.000	809.563	7,36%
GENEL TOPLAM	49.002.000	20.621.730	42,08%

01 Personel Giderleri

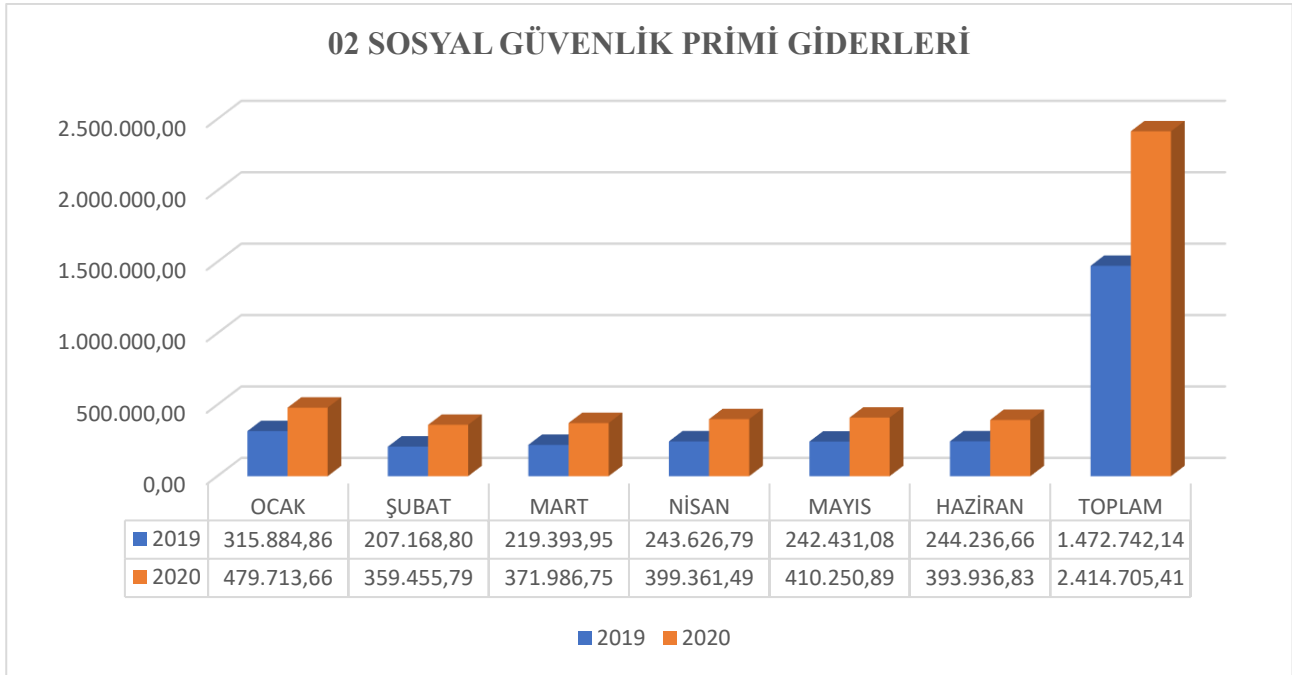
2020 mali yılı ilk altı aylık döneminde “Personel Gideri” harcamamız 15.290.893,70-TL'dir. 2019 Mali yılı aynı döneminde 9.847.702-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %55,29'dur. 2020 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %56,54'dür. Personel giderlerinde 2020 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırması **Grafik 1**'de gösterilmiştir. Söz konusu bu artış yeni teşkilatlanan üniversitemizin personel sayısındaki hızlı yükseliş ve ücretlerde sağlanan artışlardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.



Grafik 1: Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

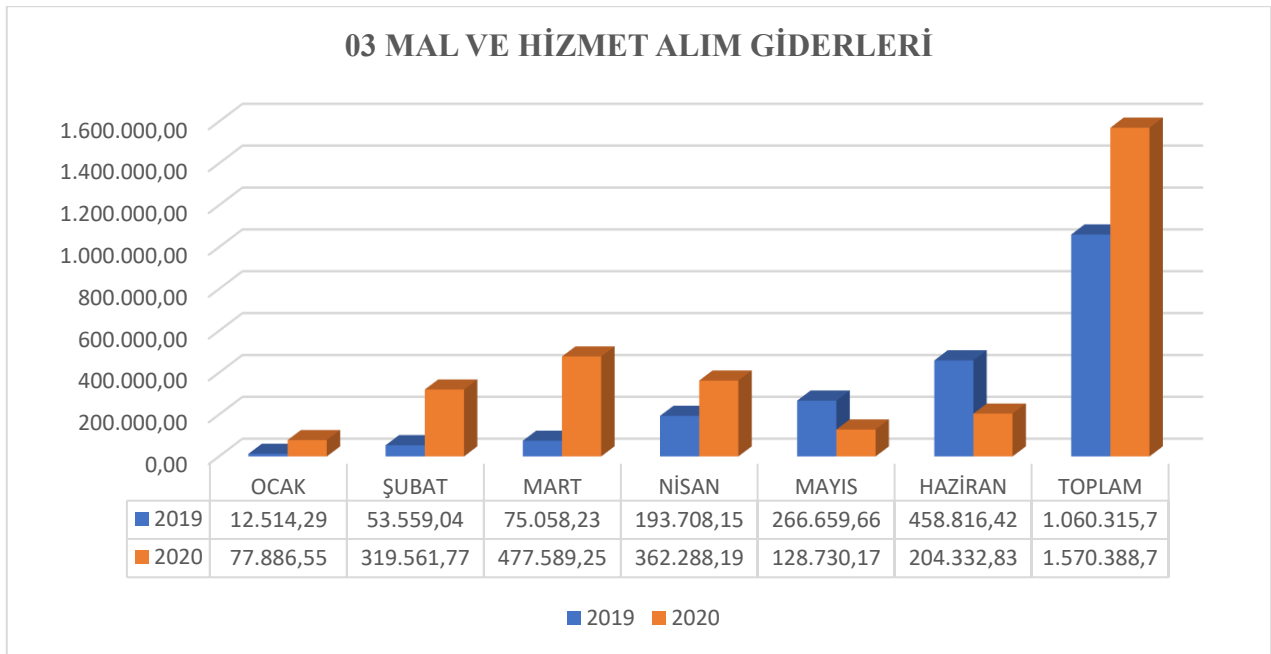
2020 mali yılı ilk altı aylık döneminde “Sosyal Güvenlik Primi Giderleri” harcamamız 2.414.705-TL'dir. 2019 mali yılı aynı dönemde 1.472.742-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %63,95'dir. 2020 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %58,21'dir. Sosyal Güvenlik Primi giderlerinde 2020 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırması **Grafik 2**'de gösterilmiştir.



Grafik 2: Sosyal Güvenlik Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

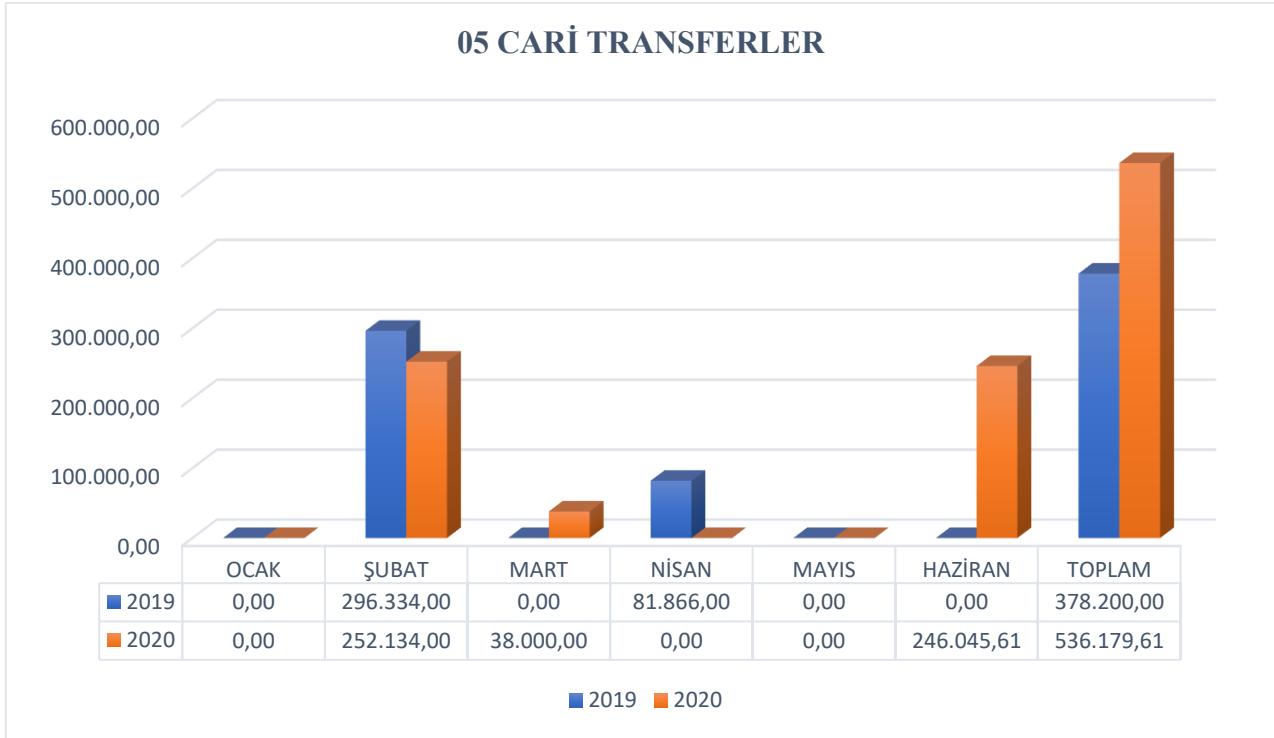
2020 mali yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” harcamamız 1.570.388-TL'dir. 2019 Mali yılı aynı döneminde 1.060.315-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %48,10'dir. 2020 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %26,03'dür. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 2020 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırması **Grafik 3**'de gösterilmiştir.



Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

05 Cari Transferler

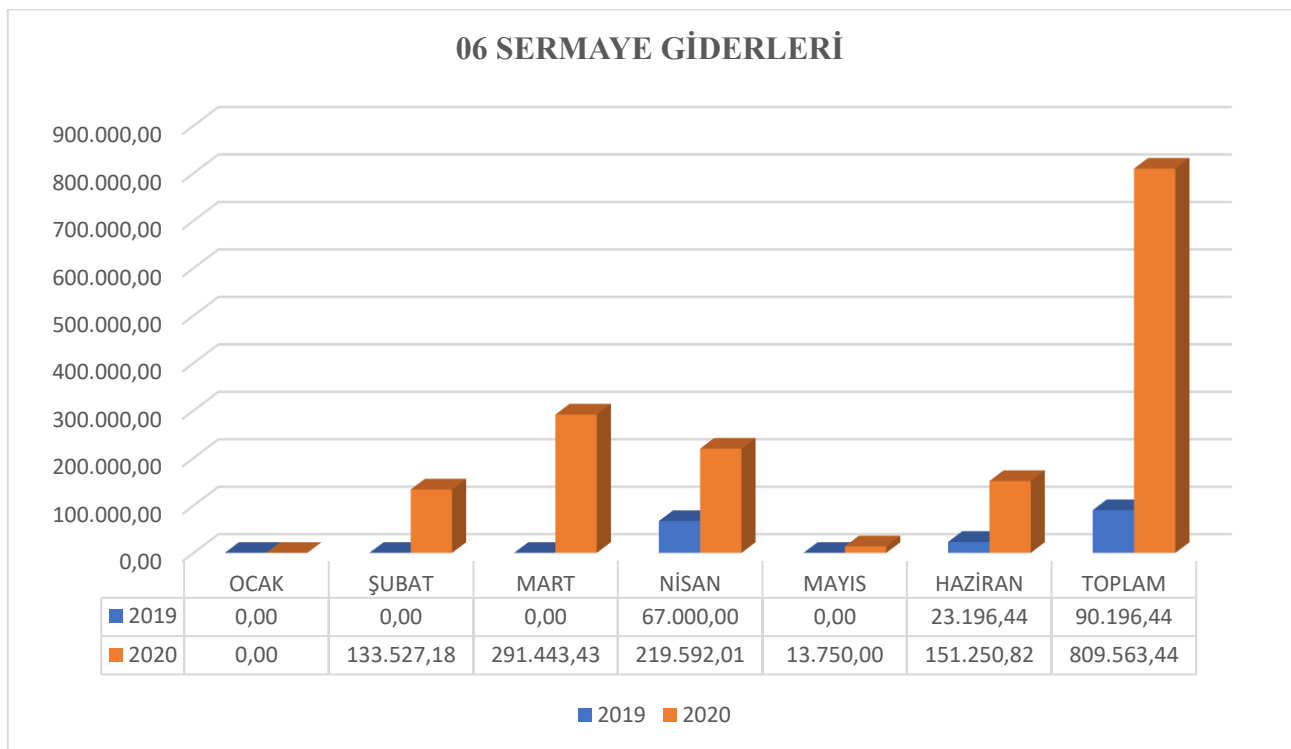
2020 mali yılında “Cari Transfer Giderleri” harcamamız 536.179-TL'dir. 2019 Mali yılı aynı döneminde 378.200-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı % 41,77'dir. 2020 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %69,10'dur. Cari Transferler Giderlerinde 2020 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırması **Grafik 4**'de gösterilmiştir.



Grafik 4: Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

2020 Mali yılında “Sermaye Giderleri” harcamamız 809.563-TL'dir. 2019 Mali yılı aynı döneminde 90.196-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %797,50'dır. 2020 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %7,36'dır. Sermaye Giderlerinde 2020 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırması **Grafik 5**'de gösterilmiştir. Sermaye Giderlerindeki artışın 2019 yılı ilk altı aylık döneminde çoğu birimin henüz aktif olarak kurulamamış olması ve merkez yerleşkemizin belirlenememiş olması nedeniyle harcama yapılmayışından kaynaklanmaktadır.



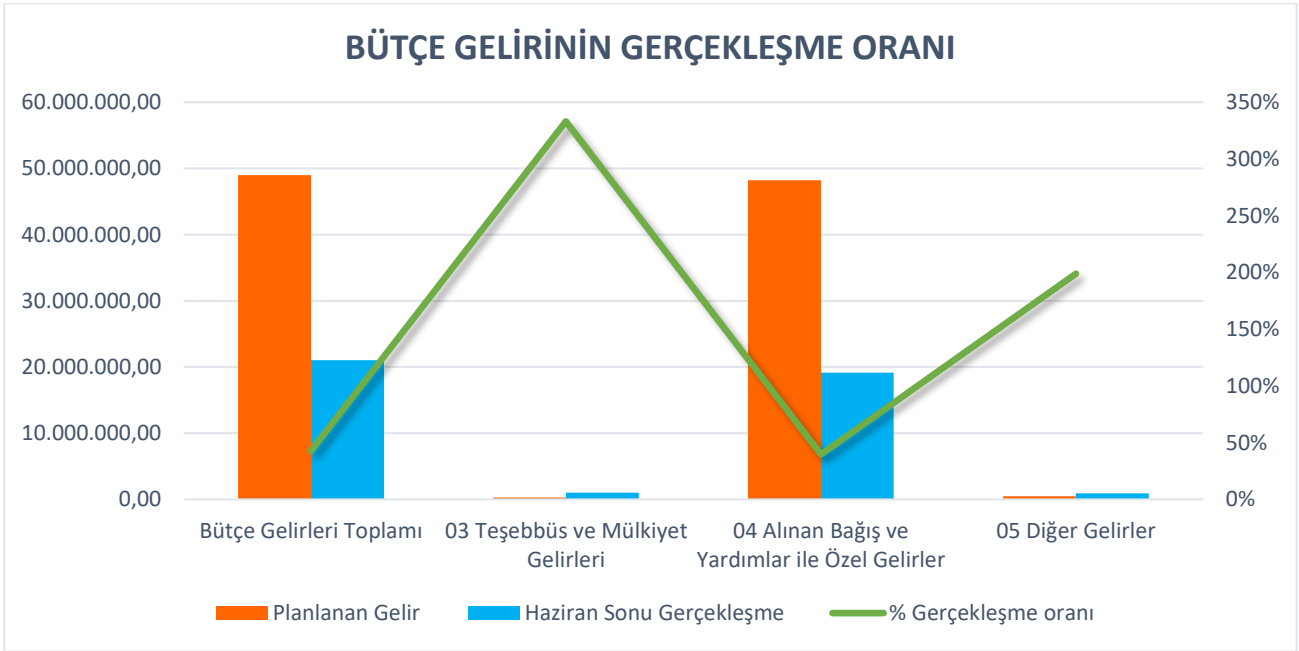
Grafik 5: Sermaye Giderleri

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 49.002.000-TL'dir. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 21.057.920,72-TL'dir. Yılın ilk altı ayında planlanan gelirin %43'ü gerçekleşmiştir. 2020 yılı Bütçe Gelirleri Toplamı Gerçekleşme Oranı **Tablo 4**'de ve **Grafik 6**'de gösterilmiştir.

Tablo 4: Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

Açıklama	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme	% Gerçekleşme oranı
Bütçe Gelirleri Toplamı	49.002.000,00	21.057.920,72	43%
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	298.000,00	992.890,45	235%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	48.240.000,00	19.141.600,00	40%
05 Diğer Gelirler	464.000,00	923.430,27	199%



Grafik 6: Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

C- FİNANSMAN

2020 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 49.002.000-TL'dir. Bu ödeneğin 48.240.000-TL'si Hazine Yardımlarından geri kalan ise Öz Gelirlerimizden karşılanmaktadır. 2020 yılının ilk altı ayında 20.621.730-TL gider gerçekleşmiş, bunun karşılığında 21.057.920-TL gelir elde edilmiştir.

II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

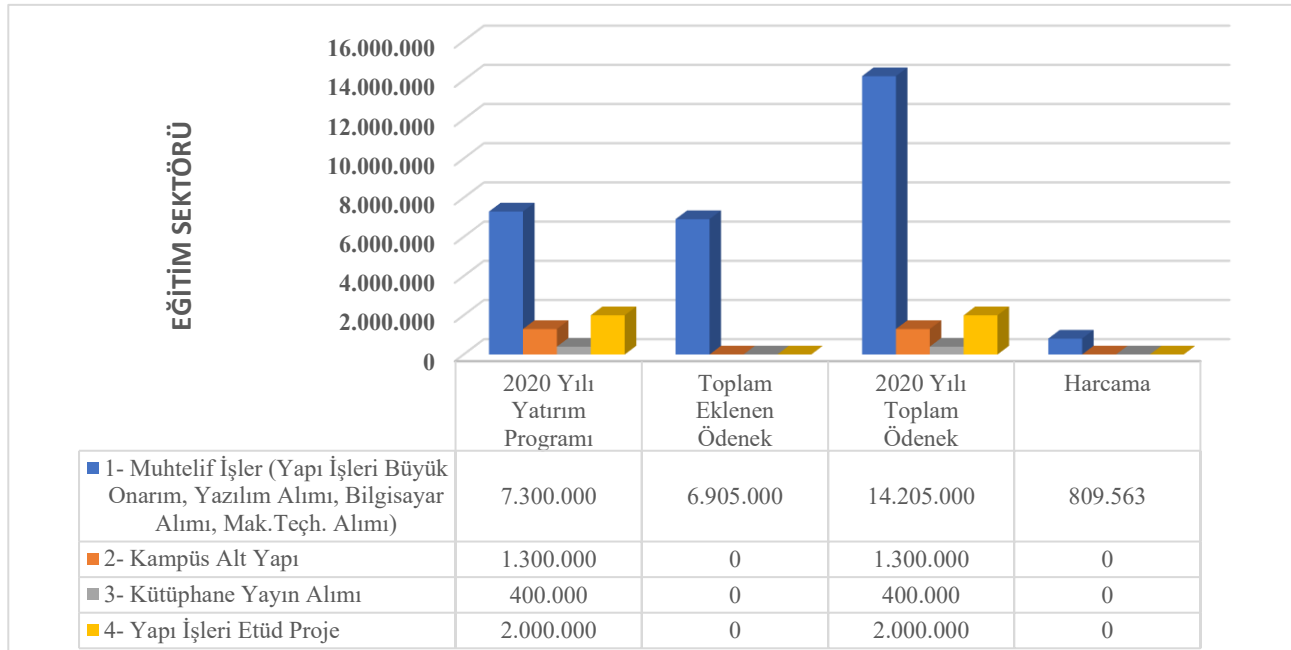
2020 yılında 09 fonksiyonunda eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan birimlerimizin toplam ödenekleri 41.511.000-TL'dir. Bu ödenğin 24.271.000-TL'si personel giderleridir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ise 3.569.000-TL'dir. Mal ve Hizmet alımı giderleri 4.750.000-TL ve sermaye giderleri 8.900.000-TL'dir. Eğitim fonksiyonunda Ocak-Haziran harcaması 18.247.155-TL'dir.

Destek hizmetleri birimi tarafından 2020 yılının ilk altı ayında 340.062-TL ısınma amaçlı doğal gaz harcaması yapılmıştır. Elektrik giderleri için ise 119.917-TL harcama yapılmıştır.

2020 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının toplam bir sektörde dört adet projelerimiz için Ocak-Haziran dönemindeki harcama durumu **Tablo 5** ve **Grafik 7**'de gösterilmiştir.

Tablo 5: 2020 Yatırım Bütçesi Harcamaları

2020 YILI YATIRIM BÜTÇESİ HARCAMALARI					
Sektör	Proje Adı	2020 Yılı Yatırım Programı	Toplam Eklenen Ödenek	2020 Yılı Toplam Ödenek	Harcama
EĞİTİM	1- Muhtelif İşler (Yapı İşleri Büyük Onarım, Yazılım Alımı, Bilgisayar Alımı, Mak.Teçh. Alımı)	7.300.000	6.905.000	14.205.000	809.563
	2- Kampüs Alt Yapı	1.300.000	0	1.300.000	0
	3- Kütüphane Yayın Alımı	400.000	0	400.000	0
	4- Yapı İşleri Etüd Proje	2.000.000	0	2.000.000	0



Grafik 7: 2020 Yılı Bütçesi Harcamaları

2020 Yılı Proje Bilgileri ve Açıklamaları

SEKTÖRÜ : EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO : 2020HO151335
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2020-2022

Üniversitemiz 15 Temmuz Merkez Yerleşkesi ve 7 ilçe yerleşkesinde doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı yapımında kullanılmak üzere 2020 yılı yatırım programıyla ilgili projeye 1.300.000,00-TL ödenek verilmiştir. 2020 yılında üniversitemiz Haziran ayı itibari ile 15 Temmuz Merkez Yerleşkemize taşınma süreci tamamlanıp yapılan tespitlerle birlikte ihaleye çıkmıştır. Ödeneğin tamamı 15 Temmuz Yerleşkesine harcanması planlanmaktadır. 7 ayrı ilçede bulunan yerleşkelerimizin tamamının alt yapıya ihtiyacı olduğu halde ödenek yetersizliğinden dolayı ilçe yerleşkelerinin ihtiyaçları karşılanamamaktadır.

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO : 2020HO3151260
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2020-2021

Üniversitemiz 15 Temmuz Merkez Yerleşkesinin yanında 7 ilçe yerleşkede gerekli olan binalarının yapımı, tahsis edilecek olan arsa alanlarının netleşmesiyle binası olmayan Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binalarının etüt ve proje işlemlerinde kullanılması planlanmıştır. Ancak 2020 yılında arsa alanı netleşmediği için, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında ödeneğimizin merkez 15 Temmuz yerleşkesinde kullanılmak üzere Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesine aktarılması planlanmaktadır.

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO : 2019HO31150
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : YAYIN ALIMI PROJESİ
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2020-2020

Üniversitemizin merkez yerleşkesi 2020 yılı ilk yarısında 15 Temmuz Yerleşkesi olarak belirlenmiştir. Merkez yerleşkemizde Kütüphane binamız bulunmaktadır. Söz konusu

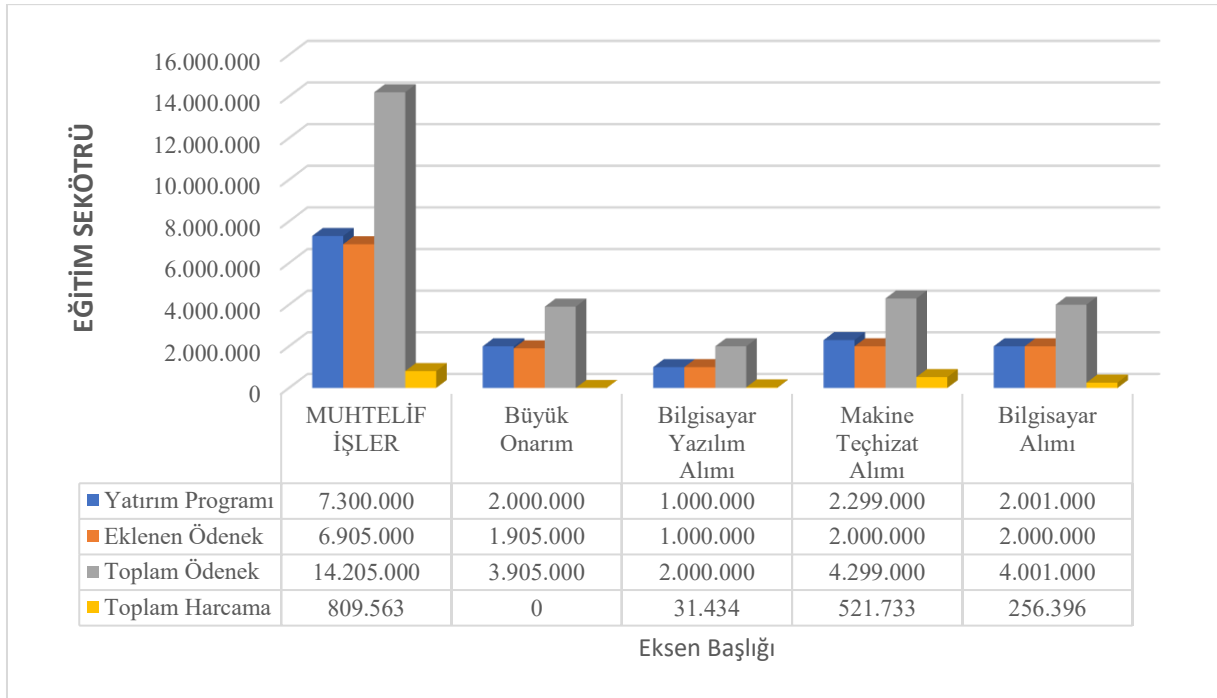
400.000,00-TL ödeneğin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gelen talepler doğrultusunda, Yayın Alımı Projesinde kullanılması öngörülmektedir.

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO : 2020HO31511311
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MUHTELİF İŞLER PROJESİ
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2020-2020

Muhtelif İşler projesine 2020 yatırım programıyla 7.300.000,00-TL ödenek öngörülmüş ve yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı onayı ile 6.905.000,00-TL likit ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam 14.205.000,00-TL ödenek **Tablo 6, Grafik 8 ve Grafik 9'**da belirtildiği şekliyle alt projelere dağıtılmış gerçekleşen harcamalar söz konusu tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

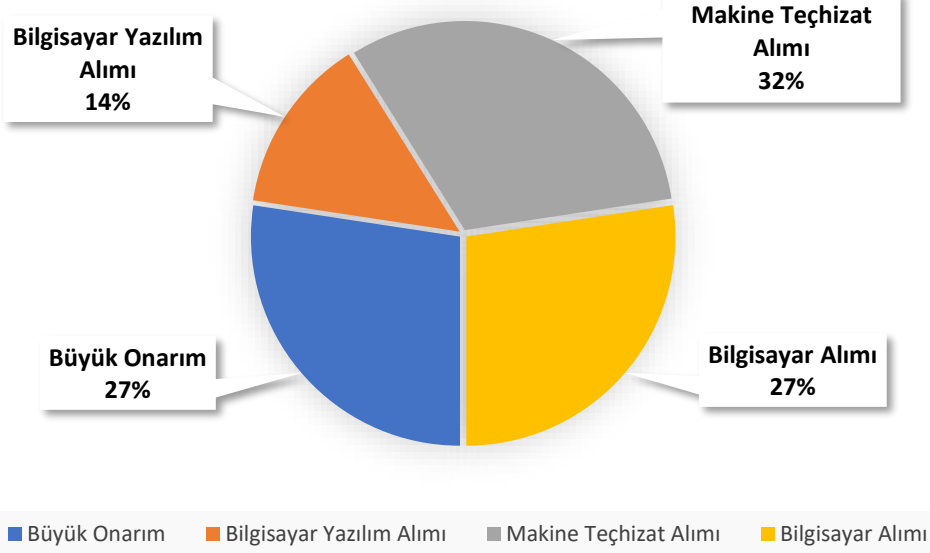
Tablo 6: 2020 Yılı Bütçesi Tavan Rakamları

2020 YILI YATIRIM BÜTÇESİ HARCAMALARI					
Sektör	Proje Adı	2020 Yılı Yatırım Programı	Toplam Eklenen Ödenek	2020 Yılı Toplam Ödenek	Harcama
EĞİTİM	MUHTELİF İŞLER	7.300.000	6.905.000	14.205.000	809.563
	Büyük Onarım	2.000.000	1.905.000	3.905.000	0
	Bilgisayar Yazılım Alımı	1.000.000	1.000.000	2.000.000	31.434
	Makine Teçhizat Alımı	2.299.000	2.000.000	4.299.000	521.733
	Bilgisayar Alımı	2.001.000	2.000.000	4.001.000	256.396



Grafik 8: 2020 Yılı Muhtelif İşler Yatırım Bütçesi Harcamaları

2020 YILI MUHTELİF İŞLER YATIRIM BÜTÇESİ ÖDENEK DAĞILIM ORANLARI



Grafik 9: 2020 Yılı Muhtelif İşler Yatırım Bütçesi Ödenek Dağılım Oranları

2020 Yılı Büyük Onarım Tadilatı Kapsamında Yapılan Faaliyetler

2020 yılında 15 Temmuz Yerleşkesinin Kayseri Üniversitesine tahsis işlemi gerçekleşmiştir. Ödenek kullanımındaki önceliklerimiz buna göre belirlenmiş olup 2020 yılı bütçesinde bulunan ödeneklerimiz 15 Temmuz Yerleşkesine taşınacak olan okullarımızın bakım, onarım, tadilatları ve tefrişatlarında kullanılmak üzere planlanmıştır. Haziran ayı itibariyle Erciyes Üniversitesi Merkez yerleşkesinde olan okullarımızın 15 Temmuz Yerleşkesine taşınma işlemi tamamlanmıştır.

Rektörlük binasında, Daire Başkanlıkları kullanımı için büyük onarım ihalesiyle gerekli olan çalışma alanlarının oluşturulması işine başlanmıştır.

Ödenek yetersizliği nedeniyle Rektörlük Büyük Onarım Projesinin bir kısmı 2021 yılında başlamak üzere ertelenmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 2020 yılı haziran ayı itibari ile atanmış olan Daire Başkanımız birim eksiklerini tespit etmiş olup eksiklikler giderilmeye başlanmış ancak ödenek yetersizliğinden dolayı daire başkanlığının ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğu karşılanamamıştır.

15 Temmuz Yerleşkesinin üniversitemize tahsisi ile yerleşkede bulunan 9 binanın eksikleri tespit edilerek 5 eğitim binası ve bir rektörlük binasının büyük onarımı için ihale yapılmıştır. Büyük onarım ihalesi kapsamında yapılmaya başlanan işlemler aşağıda belirtilmiştir:

- Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO binasında bütün iç mekanların boyanması, laboratuvarların bölünmesi, pencerelerinin açılması, bazı idari odalara ses izolasyon yapılması işlerine başlanmıştır.
- Meslek Yüksekokulu binası için tüm iç mekanların boyanması, iki adet sınıfın bölünmesi, bir adet radyo istasyonu yapılması, atölyelere oda yapılması, çatı izolasyonu yapımı işine başlanmıştır.
- Uygulamalı Bilimler Fakültesi binası için tüm iç mekanların boyanması idari odaların bölünmesi, bina giriş kısmına nizamiye odası yapılması, klimaların taşınması işine,
- Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO binası için iç mekanların boyanması, çatı yalıtımı yapılması, bodrum kata iki adet sınıf ve bir adet depo yapılması yine bodrum kata üç adet gıda laboratuvarların yapılması işine başlanmıştır.
- Sosyal Bilimler MYO için idari ofislerin bölünmesi, kantin kısmının alüminyum panel ile kapatılması işine başlanmıştır.
- Rektörlük binasına da idari ofislerin bölünmesi iç mekanların boyanması girişe nizamiye odası yapılması işine başlanmıştır.
- Yemekhane binası zemin katına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı oluşturularak ofislerin yapılması işine başlanmıştır.
- Kongre Merkezi çatı yalıtımı ve zemin katına alüminyum panellerle KAYUZEM ofislerinin yapılması işine başlanmıştır.

Yerleşke çevre düzenlemesi kapsamında Rektörlük ve Uygulamalı Fakülteler binasının önlerinde bulunan hasarlı ve kırık seramikler kaldırılarak yerine bazalt taşı döşenmesi, bina çevrelerinde bulunan tretuvarların onarılması, çeşitli yerlere yağmur ızgaraları yapılması, yerleşkede bulunan istinat duvarlarının dış cephe boyası ile boyanması ve yerleşkede bulunan merdivenlerin onarılması işine başlanılmıştır.

Hayırsever iş adamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından yaptırılacak olan 1.310,52 metrekare alana sahip iki katlı Gıda Teknolojisi Pilot Uygulama Merkezi inşaatının haziran ayı itibarıyla temeli atılmış olup zemin kata çıkmıştır.

Yine Hayırsever iş adamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından yapımı üstlenilen, 128,25 metrekare alana sahip Satış Ofisi inşaat işi de aynı aşamada devam etmektedir.

15 Temmuz Merkez Yerleşkesi Kampüsümüze ait fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.



15 Temmuz Yerleşkemizin büyük onarım kapsamında alttaki fotoğraflarda görünen yerlerinin tadilatlarına başlanmıştır.



III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemizin 2020 yılındaki toplam bütçesi 49.002.000,00-TL'dir. Bütçe giderleri için 2020 yılsonu gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı **Tablo 7**'de gösterilmiştir.

Tablo 7: 2020 Yılı Bütçesi Harcama Oranları

2020 YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE BİLGİLERİ	KBÖ	Ocak-Haziran Harcama	Ocak-Aralık Harcaması	Harcama Artış Oranı
01-Personel Giderleri	27.046.000,00	15.290.893,71	35.000.000,00	30%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.148.000,00	2.417.934,87	5.500.000,00	33%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.032.000,00	1.574.141,81	7.000.000,00	16%
05-Cari Transferler	776.000,00	536.179,61	776.000,00	0%
06-Sermaye Giderleri	11.000.000,00	809.563,44	20.000.000,00	81%
GENEL TOPLAM	49.002.000,00	20.628.713,44	68.276.000,00	39%

Üniversitemiz Erciyes Üniversitesinden bölünerek kurulan bir üniversite olup, genel yapı itibari ile Erciyes Üniversitesi tarafından ihmal edilen merkez ve ilçelerde kurulan Meslek Yüksekokullarından oluşmaktadır. 1981 yılında Erciyes Üniversitesinin merkez yerleşkesinde kurulan Meslek Yüksekokulunun laboratuvarlarında bulunan bilgisayarlar ve makineler kuruluşlarından beri yenilenmediğinden bilgisayarlar ve makine teçhizatlar işlevselliğini yitirmiş iş göremez hale gelmiştir. Kuruluşu 2010 yıllarında başlayan ilçe yerleşke Meslek Yüksekokullarının da laboratuvarları henüz tamamlanamamıştır. Uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirilebilmesi misyonumuz kapsamında laboratuvarların yenilenmesi, makine, teçhizat ve bilgisayar alımı için oldukça fazla ödeneye acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

15 Temmuz Yerleşkemizde bulunan eğitim binalarının bakım onarımları tamamlanmak üzere olup, Kütüphane Binası, Spor Salonu, Yemekhane Binası tadilatları ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı eksikleri ödenek yetersizliği nedeniyle karşılanamamaktadır. Ödenegin teminin ardından merkez yerleşkemizin eksikleri tamamlanacaktır. Özellikle İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu insan sağlığı üzerine kurulan bir meslek yüksekokulumuz olup, sağlık laboratuvarına olan ihtiyacı acil hale getirmektedir. Teşkilat itibari ile kuruluşu hızla tamamlanmaya çalışılan üniversitemizin personel alımı merkezi otoritenin izin verdiği ölçüde tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Üniversitemiz üst yönetimi tarafından ülkemizin içinde bulunduğu hassas dönem göz önünde bulundurularak bütçe dışı imkanlar mümkün olduğunca üniversitemize kazandırılmaya çalışılmaktadır. Merkezlerimizin yapım işi için hayırsever iş adamları ile görüşülerek merkez inşaatları için protokoller imzalanmıştır. Üretim Merkezi ve Satış Merkezi inşaatımız hayırsever İş Adamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından üstlenilmiş olup inşaatın bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

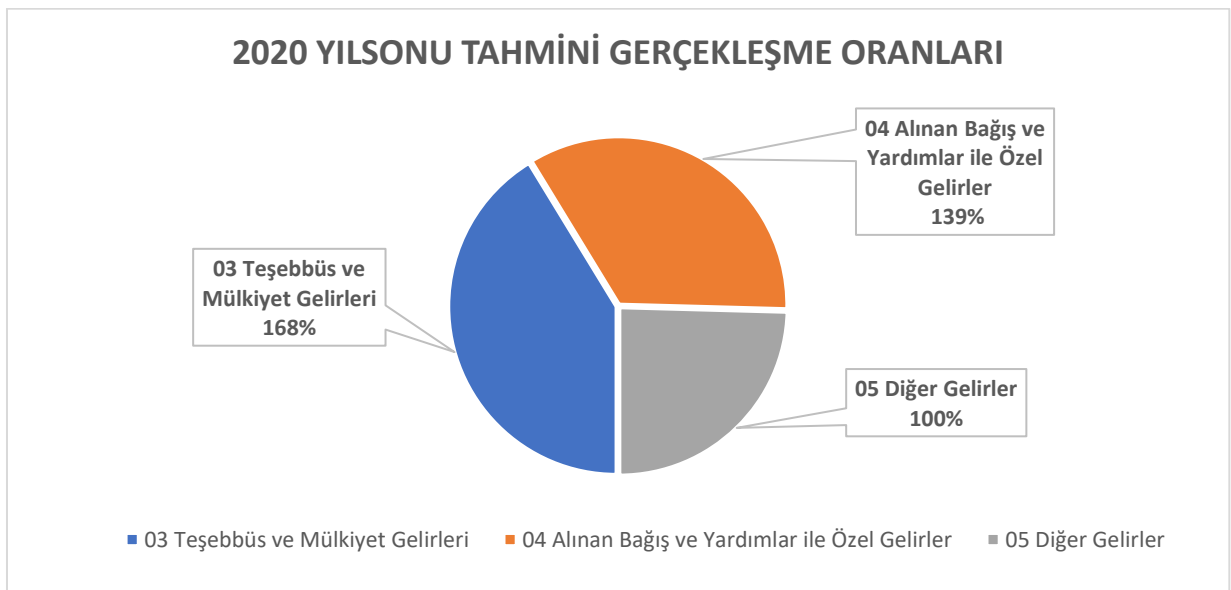
Merkez yerleşkemizin büyük onarımı devam etmekte olup ödenek yetersizliği nedeniyle yerleşke alt yapısı eksikleri olan çevre duvarı, çevre aydınlatmaları, çevre kameraları eksikleri kapalı spor salonunda su alan bodrum katı ile zemin katının bohçalama işine başlanamamıştır. Merkez yerleşke arka nizamiye girişi inşaatının yapılması işinin tamamlanmasının ardından kütüphane binasının çatı yapım işine ve binanın boyanması işine başlanacaktır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği toplam 49.002.000,00-TL'dir. Bütçe gelirlerinin 2020 yılsonu gerçekleşme tahmini oranı **Tablo 8**'de ve **Grafik 10**'da gösterilmiştir. Toplamda %39'luk bir artış gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 8: 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Açıklama	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme	2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Artış Oranı
Bütçe Gelirleri Toplamı	49.002.000,00	21.058.146,82	68.276.000,00	139%
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	298.000,00	992.890,45	500.000,00	168%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	48.240.000,00	19.141.600,00	67.312.000,00	139%
05 Diğer Gelirler	464.000,00	923.656,37	464.000,00	100%



Grafik 10: 2020 Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Oranları

C- FİNANSMAN

2020 yılında Bütçe Giderlerinin Başlangıç ödeneğe göre yılsonunda %39'luk artış ile 68.276.000-TL'lik bir gider gerçekleşmesi olacağını tahmin edilmektedir. Bu giderlerin 67.312.000-TL'si hazineden geri kalanları ise öz gelirlerimizden karşılanması tahmin edilmektedir.

IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Destek Hizmetleri birimi ve diğer bazı birimler tarafından 2020 yılsonunda 1.500.000,00-TL yakacak ve doğalgaz harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir. Elektrik gideri için ise 2.000.000,00-TL harcama yapılması tahmin edilmektedir. Üniversitemiz geneline baktığımızda Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı kaleminde yılsonu için 1.000.000,00-TL'lik bir harcama olması öngörülmektedir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler sonucunda yılsonunda 4.500.000,00-TL'lik harcama yapılması tahmin edilmektedir.

Develi İlçe Yerleşkesi, Bünyan İlçe Yerleşkesi, İncesu İlçe Yerleşkesi, Yeşilhisar İlçe Yerleşkesi olmak üzere 4 ilçe yerleşkelerinin eksiklerinin giderilmesi gerekmektedir. İlçe yerleşkelerimizin güvenlik duvarları bulunmamakta öğrenci yaşam alanları da oluşturulmamıştır. Boş bir arazide Kamu binası görünümünde olan ilçe yerleşkelerinin öğrenci yaşam alanları ve yerleşke güvenlik duvarlarının oluşturulması için ödeneği ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni kurulan okullarımızın laboratuvarlarının oluşturulması için ödeneği ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu insan sağlığı üzerine meslek yüksekokulu olup, laboratuvarlarının kurulması gerekmektedir.

Develi Yerleşkesi

İkinci büyük yerleşkemiz olan Develi Seyrani Yerleşkesi içinde bulunan okullarımızda acilen büyük onarıma ve tefriş donanımına ihtiyaç bulunmaktadır.

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Yerleşkemizde, 4.688,56 m² kapalı alana sahip Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu A-Blok, 4.437,88 m² alana sahip Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu B-Blok, 4.497,27 m² alana sahip Paksa Develi İslami İlimler Fakültesi, 4.442,81 m² alana sahip Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi A-Blok, 4.444,05 m² alana sahip Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi B-Blok, 2.946,29 m² alana sahip M. Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezi, 281,00 m² alana sahip Hangar binası, 248,00 m² alana sahip deposu olmak üzere toplamda 26.000,00 m² kapalı alana sahiptir.

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Yerleşkesi



Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulumuz 4 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 11 akademik ve 14 idari personel görev yapmaktadır. Bilgisayar Programcılığı bölümünde 347, Lojistik bölümünde 183, Çocuk Gelişimi bölümünde 347, Bilgisayar Teknolojileri bölümünde 131, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde 349 olmak üzere toplamda 1357 kayıtlı öğrencisi ile eğitim öğretime devam etmektedir. 4,688,56 m2 alana sahip Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulunun A-Blok ve henüz hizmete girmeyen 4,437,88 m2 alana sahip B-Bloğu ile toplamda 9,127 m2 kapalı alanı bulunmaktadır.

A-Blok halihazırda kullanılmakta olup, çatı izolasyonu, boya, temel su yalıtımı gibi onarım ihtiyaçları bulunmaktadır. Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu B bloğun inşaatı hayırsever tarafından tamamlanmış olmakla birlikte binanın eğitim öğretime hazır hale getirilebilmesi için özellikle temel su yalıtımının, çatı izolasyonunun, çevre düzenlemesinin ve iç tefrişatının yapılması gerekmektedir. Söz konusu eksiklikler için ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Develi Huseyin Şahin Meslek Yüksekokulu A-Blok



Develi Huseyin Şahin Meslek Yüksekokulu (Mehmet Palamut B-Blok)



Develi İslami İlimler Fakültesi (Paksa Bloğu), 4.442,81 m² kapalı alana sahip olup 1 Profesör, 1 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 10 Akademisyen ve 3 idari personel ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında 72 öğrenci ile eğitim öğretime başlanmıştır. Bu fakültemizde temel su yalıtımı, çatı izolasyonu yapımı, sınıfların eğitim standartlarına uygun hale getirilmesi ve okulun çevre düzenlemesi için ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Develi İslami İlimler Fakültesi



Mahmut Karaca Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi B-Blok



Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin A-Blokta 4.442,81 m², B-Blokta 4.444,05 m² olmak üzere toplam 8.886,86 m² kapalı alanı bulunmaktadır. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 1 Profesör, 1 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 6 akademik ve 3 idari personel ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında 40 kayıtlı öğrencisiyle eğitim öğretime başlanmıştır.

Ancak yukarıda resmi görülen Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültemiz, binası eğitim öğretime hazır olmaması nedeniyle geçici süreliğine Develi İslami İlimler Fakültesi binasında faaliyet göstermektedir. Söz konusu binanın faaliyete geçirilebilmesi için temel su yalıtımı ve çatı izolasyonunun yapılması, sınıfların eğitim standartlarına uygun hale getirilmesi, tefriş ve donanımının tamamlanması gerekmektedir. Tüm bu işler için ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

Mustafa Aksu Tarımsal Araştırma ve Uygulama Eğitim Bloğu



Mustafa Aksu Tarımsal Araştırma ve Uygulama Eğitim Bloğu, sınıflarda eğitim standartlarına uygun tefriş ve donanımı bulunmadığı, temel su yalıtımı ve çatı izolasyonu yapılmadığı için henüz aktif olarak kullanılamamaktadır. Söz konusu eksikliklerin tamamlanıp eğitim öğretime hazır hale gelmesi için ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

Sevim Köylüođlu Anaokulu (Kreş)



Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulunda Çocuk Gelişimi programında öğrencilere uygulamalı eğitim verilebilmesi amacıyla hayırsever tarafından yaptırılan Sevim Köylüođlu Anaokulunun (Kreş Uygulama Merkezi) tefriş donanımı henüz yapılamadığı ve personeli bulunmadığı için hizmete açılmamıştır. Hayırsever tarafından yapılan binanın tefriş ve donanımının üniversitemiz bütçesinden karşılanması gerekmektedir. İlgili binanın tefriş donanımı yapımı için ödeneye ihtiyaç bulunmaktadır.

Bünyan Meslek Yüksekokulu

Okulumuzun Bünyan İlçesi'ndeki 4.280,00 m2 kapalı alana sahip mevcut binası 2012 yılında hayırseverler tarafından 1 blok olarak yaptırılmıştır ve ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında almıştır. 2002-2018 yılları arası bina kullanılmadığı için, duvarları tahrip olmuş, kapıları, pencereleri, lavaboları, sıraları kırılmış, kısacası okul kullanılmaz bir halde iken Erciyes Üniversitesi'nden 2018 yılında Kayseri Üniversitesi'ne geçmiştir.

Bünyan Meslek Yüksekokulu binası yörenin hayırsever iş adamlarının katkılarıyla bir nebze onarılarak eğitim öğretime hazır hale getirilmiş, tefriş ve donanımı bütçemizden karşılanmıştır. Ancak öğrenci bilgisayar laboratuvarları oluşturulamamıştır.

Özel Güvenlik ve Koruma programında 36, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında 52 olmak üzere toplam 88 öğrencisi bulunmaktadır. Toplam 10 akademik ve 2 idari personeli faaliyetlerini sürdüren Meslek Yüksekokulumuz “Ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda alanında lider, yenilikçi, gelişime açık, katılımcı, paylaşımcı bireyler yetiştirmek” vizyonu ile ülkenin nitelikli Meslek Yüksekokulları arasında ön sırada yer almayı hedeflemektedir. Bu vizyon doğrultusunda yerleşkenin tamamıyla yenilenmesi gerekmektedir. Yapılması gerekenlerden bazıları şöyle sıralanabilir; çatı yalıtım ve izolasyonu, bina temel su yalıtımı, yangın merdivenleri, ters tavanları, öğrenci laboratuvarlarının oluşturulması, bahçe güvenlik duvarı, engelli rampası, yerleşke alt yapısı ve çevre aydınlatması gerekmektedir. Ayrıca dört katlı binaya sahip olan Bünyan Meslek Yüksekokulunun asansörü bulunmamakta bu yapıyla engelsiz kampüs amacına uymamaktadır.

Bünyan Meslek Yüksekokulumuzun, 2018 yılında Erciyes Üniversitesinden Kayseri Üniversitemize geçtiği döneme ait fotoğraflar aşağıda bir arada görünmektedir.



2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemindeki son durumuna ait fotoğraflar aşağıda yer almaktadır. Belirtilen eksikliklerin tamamlanması için ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.



Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu

Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu olarak yapılp 2012 yılında Erciyes Üniversitesine teslim edilen bina bir dönem hastane olarak kullanılmış daha sonra atıl kalmıştır. Erciyes Üniversitesi döneminde aktif hale getirilmemiş olup 18 Mayıs 2018 tarihinden yayımlanan 7141 sayılı yasa ile Kayseri Üniversitesine bağlı Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuştur. İlk defa 2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokulumuz şu anda Laborant ve Veteriner Sağlık Programına 41, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Programına 8 öğrenci alarak, 1 Doçent, 5 Öğretim Görevlisi olmak üzere 6 akademik 2 idari personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğretim üyelerinin odalarının tefrişatı muhtelif işler projemizden karşılanmıştır.



Meslek yüksekokulunun henüz bilgisayar laboratuvarları tam olarak oluşturulamamış, hayvan sağlığı laboratuvarının donanımları ve eksikleri tamamlanamamış, hayvan kliniği yapılamamıştır. Çatı yalıtım ve izolasyonu, bina temel su yalıtımı, çevre güvenlik duvarının yapılması, sosyal alanların oluşturulması, spor sahalarının yapılması ile öğrencilerimize ve çağın koşullarına uygun hâle getirilmesi gerekmekte olup ödeneğe ihtiyacı bulunmaktadır.

İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İncesu Meslek Yüksekokulumuzun programları sağlık sektörü üzerine olup, hastanelerde hizmet verecek olan ara eleman yetiştirme misyonu ile eğitim öğretime başlamıştır. Bir öğretim üyesi ve 6 öğretim görevlisi ile Diyaliz Programına 28, İlk ve Acil Yardım Programına 27 öğrenci alarak 2019-2020 Eğitim öğretim dönemine başlamıştır.



Fotoğraflarda da görüldüğü üzere İncesu Meslek Yüksekokulu, bu görüntüsüyle güvenlik duvarı bile olmayan bir kamu binası şeklindedir. İncesu Meslek Yüksekokulumuzda alt yapı, güvenlik duvarı, temel su yalıtımı yapımı, laboratuvarların tefriş ve donanımı, bina bakımı, çevre ağaçlandırma ve çimlenmesi ve spor sahalarının yapımı için ödeneye ihtiyaç bulunmaktadır.

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu

2011 yılında eğitim öğretime başlayan Tomarza Meslek Yüksekokulu; Yapı Denetim programında 130 öğrenci, İnşaat Teknolojisi programında 101 öğrenci, Harita ve Kadastro programında 187 öğrenci ve Mimari Restorasyon programında 97 öğrenci olmak üzere toplam 515 kayıtlı öğrencisi, 13 akademik, 9 idari personeli ile eğitim öğretime devam etmektedir. Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulumuzun büyük bir sorunu bulunmamakla birlikte genel anlamda küçük bakım onarımlara ihtiyacı bulunmaktadır. Doğal gaz sistemine geçecek olan okulumuzun kazan dairesi değişimi için ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.



Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu

2012 yılında eğitim öğretime başlayan Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu; Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde 53 öğrenci, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünde 138, Pazarlama bölümünde 46 olmak üzere toplam kayıtlı 237 öğrencisi, 11 akademik ve 6 idari personeli ile eğitim öğretime devam etmektedir. Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulumuzun büyük bir sorunu bulunmamakla birlikte genel anlamda küçük bakım onarımlara ihtiyacı bulunmaktadır.



Yahyalı Meslek Yüksekokulu

Hayırseverler tarafından yapımı 2019 yılında tamamlanan 9.170 m² kapalı alana sahip 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitime başlanması planlanmış, fakat yapısal sorunlar nedeniyle bina teslim alınamamıştır. Yahyalı Meslek Yüksekokulumuz bu sebeplerden dolayı, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu binasında 1 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama programına alınan 7 öğrenci ile 2019-2020 döneminde eğitim-öğretime başlamıştır.



Binanın öncelikle büyük bir bakım onarıma, çevre düzenlemesine, alt yapı, çatı yalıtım ve izolasyonu, bina temel su yalıtımı, çevre güvenlik duvarının yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Meslek yüksekokulumuz Yahyalı ilçe merkezinden oldukça uzakta konumlanmış olup öğrencilerimizin kullanımı için sosyal alanların oluşturulması ve spor sahalarının yapılması gerekmektedir. Kısaca okulumuzun çağın koşullarına uygun hâle getirilip faaliyete geçmesi için oldukça yüksek ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.