



T.C.
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL
SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

MALİ DURUM BEKLENTİLER
RAPORU

2020

1. İçindekiler

GİRİŞ.....	3
OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE 2020 YILI ÖDENEĞİ	4
Bütçe Giderleri.....	4
01-Personel Giderleri.....	6
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
05-Cari Transferler.....	9
06-Sermaye Giderleri.....	10
OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	11
TEMmuz-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .	12
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri	12
1-Personel Giderleri.....	12
2-Sosyal Devlet Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12
3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	12
5-Cari Transferler.....	13
6-Sermaye Giderleri.....	13
TEMmuz-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	13

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 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.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlı faaliyetlerinin yer aldığı “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

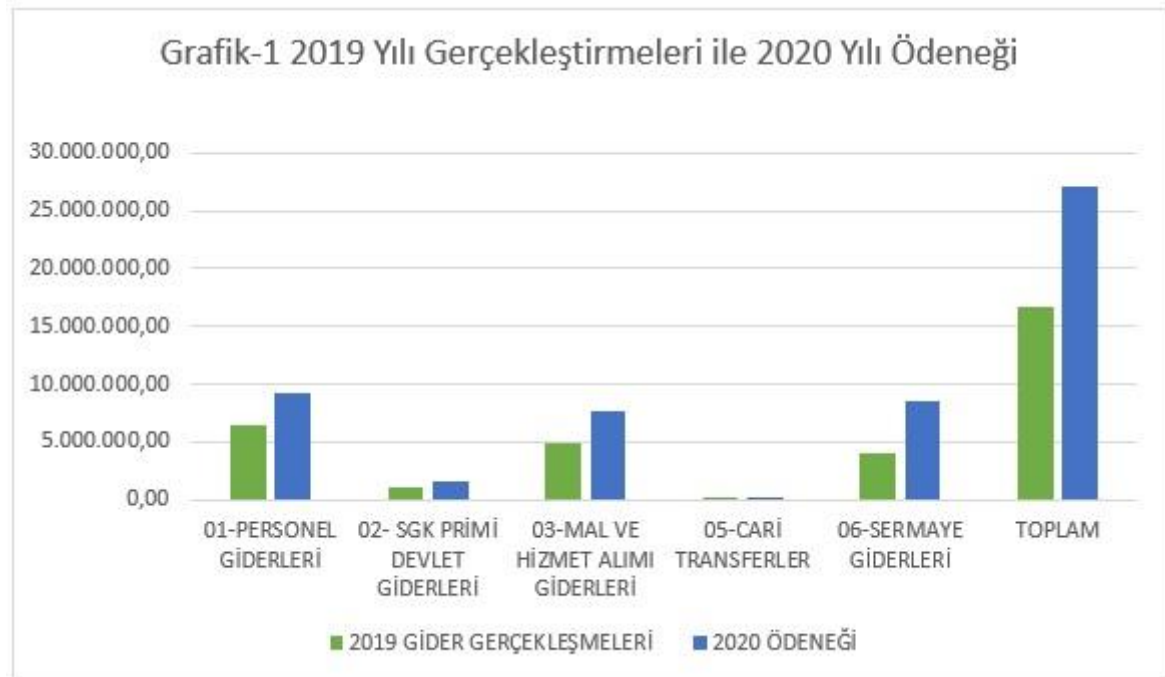
OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE 2020 YILI ÖDENEĞİ

Bütçe Giderleri

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7197 sayılı “2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemize 27.179.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin 2019 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.

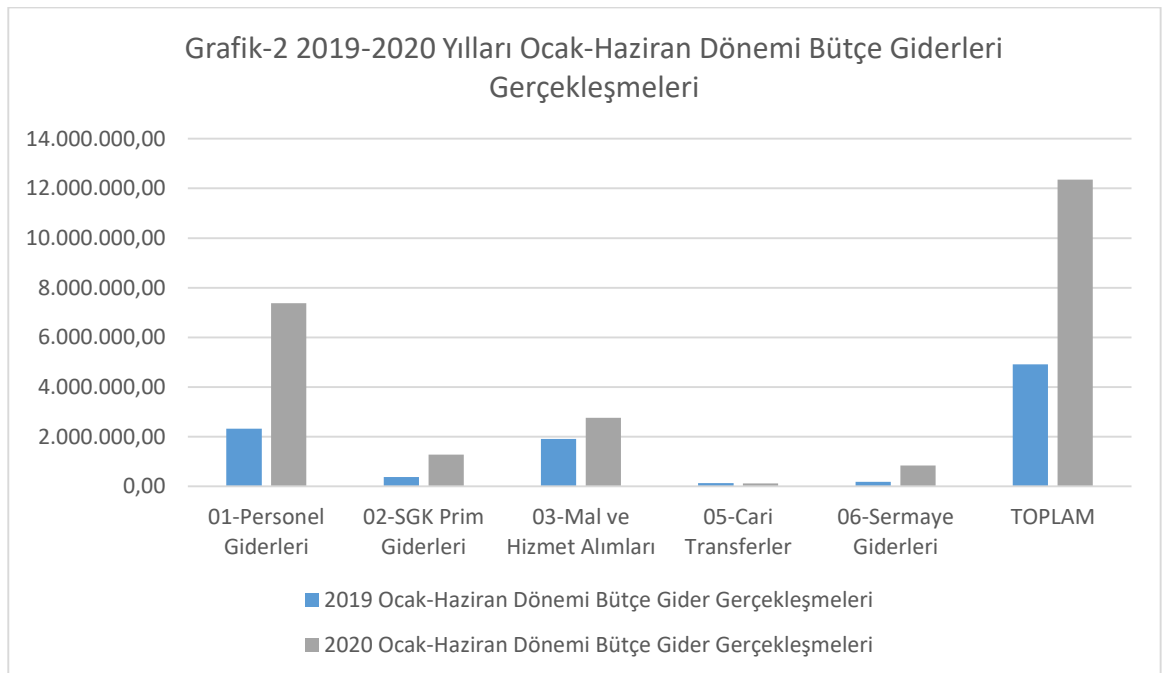
Tablo-1 2019 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2020 Yılı Ödeneği			
Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış %
	Gider Gerçekleştirmeleri	Ödeneği	
01- Personel Giderleri	6.499.241 TL	9.173.000 TL	70.9
02- SGK Devlet Primi Giderleri	1.074.852 TL	1.642.000 TL	65.5
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.901.944 TL	7.663.000 TL	64
05- Cari Transferler	128.461 TL	201.000 TL	63.9
06- Sermaye Giderleri	4.016.561 TL	8.500.000 TL	47.3
TOPLAM	16.621.059 TL	27.179.000 TL	61.2



2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri Tablo 2’de de görüldüğü gibi 4.915.814,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 18,42’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 12.354.023,87 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %44,85 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında % 151 oranında bir artış olduğı görülmektedir. 2019 ve 2020 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2’de yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

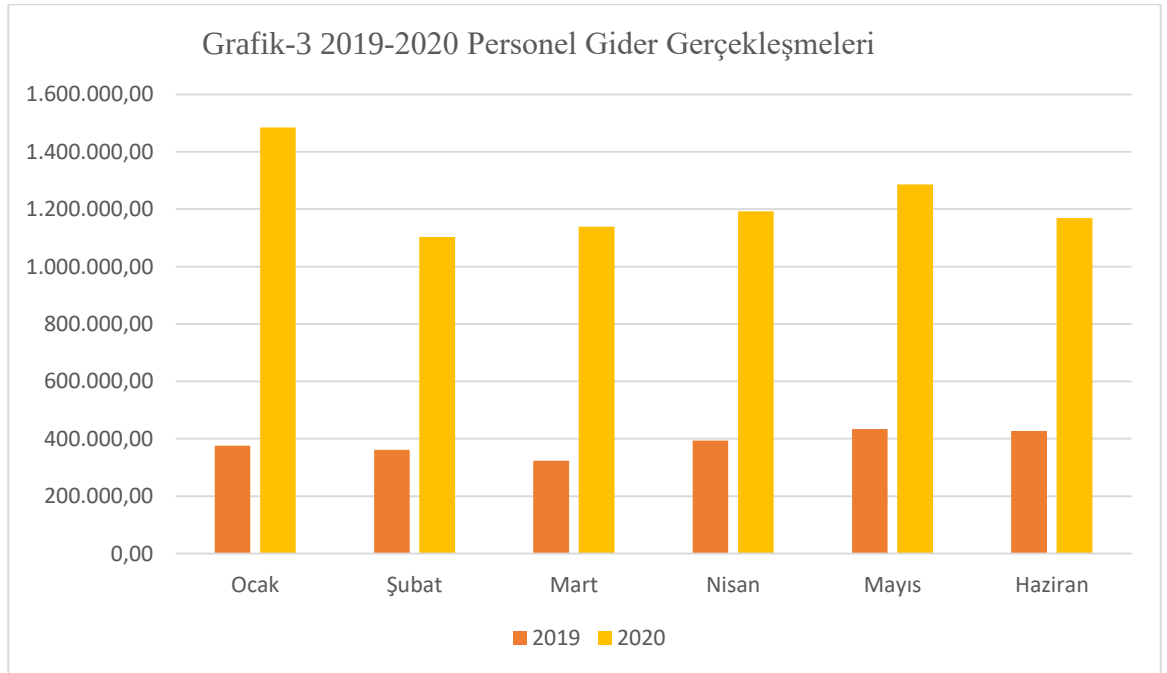
Tablo-2 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı
	Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		%
	2019	2020	2019	2020	
01- Personel Giderleri	2.315.793 TL	7.373.268,TL	46.4	80.4	218
02- SGK Prim Giderleri	376.414 TL	1.280.756 TL	72.1	78	240
03- Mal ve Hizmet Alımları	1.911.679 TL	2.759.592 TL	27.1	36	44
05- Cari Transferler	128.461 TL	108.450 TL	64.2	54	-16
06- Sermaye Giderleri	183.468 TL	831.958 TL	2.2	9.8	353
TOPLAM	4.915.814 TL	12.354.024 TL	29.6	45.5	151



01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılında 9.173.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.315.793 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.057.475 TL artış ile 7.373.268 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 218 olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2019-2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	376.011 TL	1.484.195 TL	1.108.184 TL	295
Şubat	361.568 TL	1.102.700 TL	741.132 TL	205
Mart	323.403 TL	1.138.927 TL	815.523 TL	252
Nisan	393.972 TL	1.192.321 TL	798.349 TL	203
Mayıs	433.692 TL	1.286.357 TL	852.665 TL	197
Haziran	427.147 TL	1.168.769 TL	741.623 TL	174

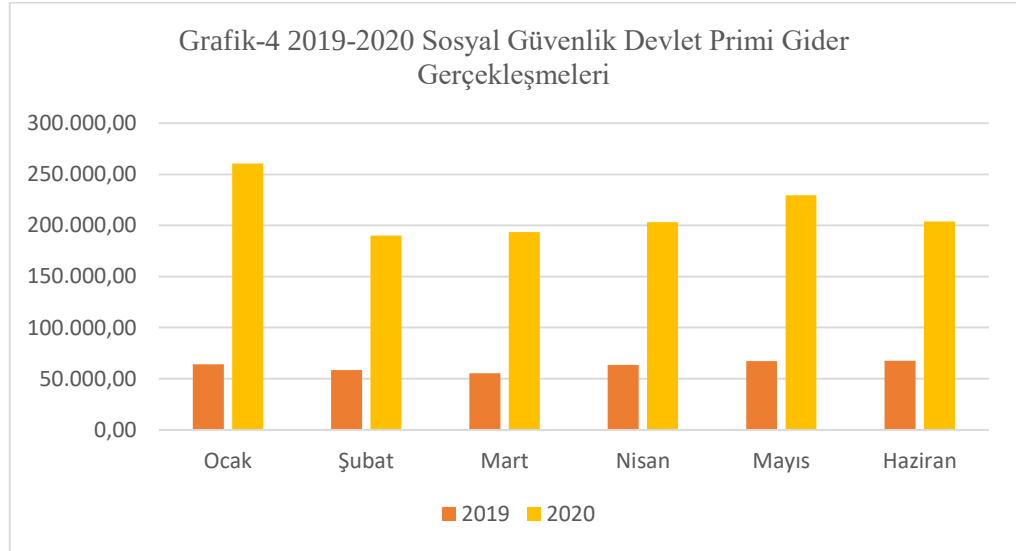


02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 1.642.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 376.414 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 904,342 TL artış ile 1.280.756 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 240 olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-4 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	64.183 TL	260.456 TL	196.273TL	306
Şubat	58.573 TL	190.109 TL	131.536 TL	225
Mart	55.254 TL	193.383 TL	138.129 TL	250
Nisan	63.535 TL	203.110 TL	139.575 TL	220
Mayıs	67.353 TL	229.687 TL	162.336 TL	241
Haziran	67.517 TL	204.010 TL	136.493 TL	202

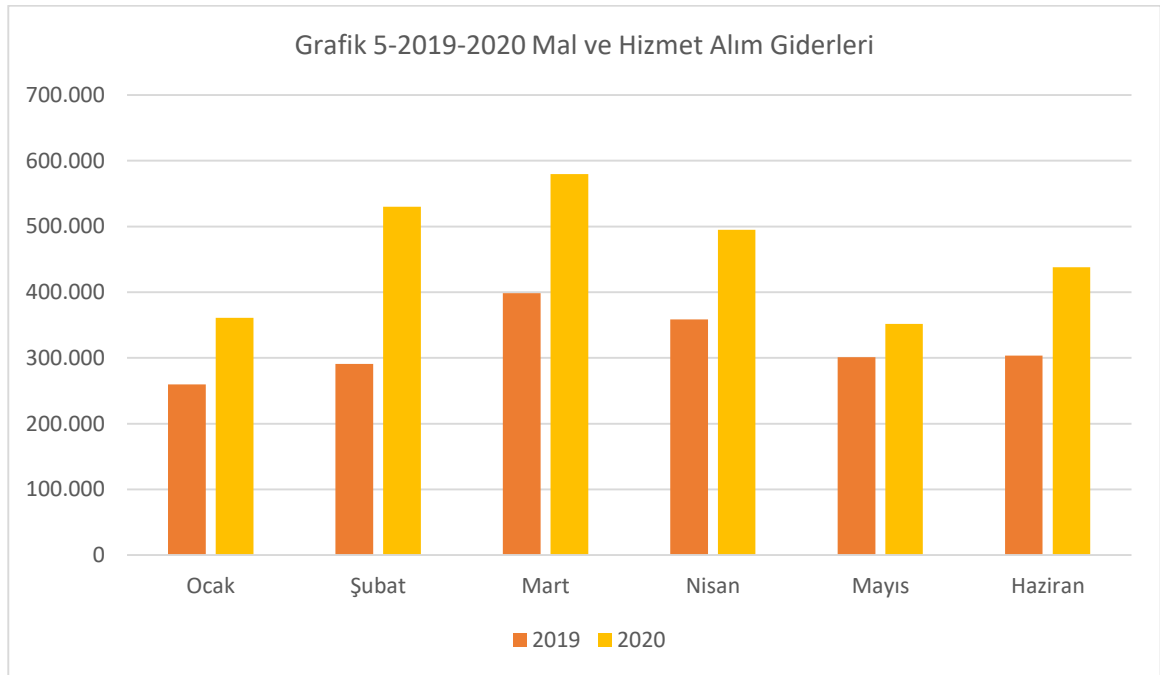


03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2020 yılında 7.663.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.911.679 TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 847.913 TL artış ile 2.759.592 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış oranı % 44 olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	259.527 TL	361.033 TL	101.506 TL	39
Şubat	290.673 TL	530.061 TL	239.388 TL	82
Mart	398.540 TL	579.641 TL	181.101 TL	45
Nisan	358.393 TL	494.862 TL	136.469 TL	38
Mayıs	300.942 TL	351.805 TL	50.863 TL	17
Haziran	303.605 TL	437.990 TL	134.385 TL	44

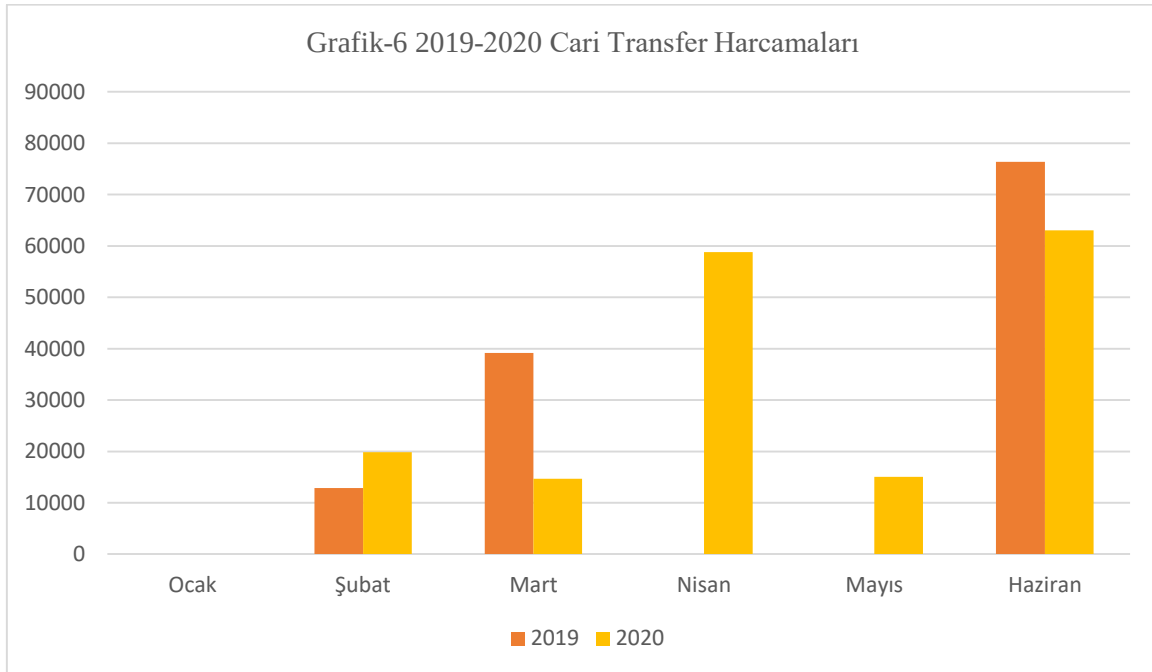


05-Cari Transferler

Cari Transferler Harcamaları için 2020 yılında 201.000 ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 128.461 TL olan Cari Transfer harcamaları, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -20,011TL azalma ile 108.450 TL olmuştur. Cari. Transfer Harcamalarındaki azalış oranı % -16 olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer Harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranlar Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2019-2020 Cari Transferler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	0
Şubat	12.890 TL	19.816 TL	6.926 TL	54
Mart	39.198 TL	14.700 TL	-24.498 TL	-62
Nisan	0	58.800 TL	58.800 TL	58800
Mayıs	0	15.071 TL	15.071 TL	15071
Haziran	76.373 TL	63.021 TL	-13.352 TL	-17

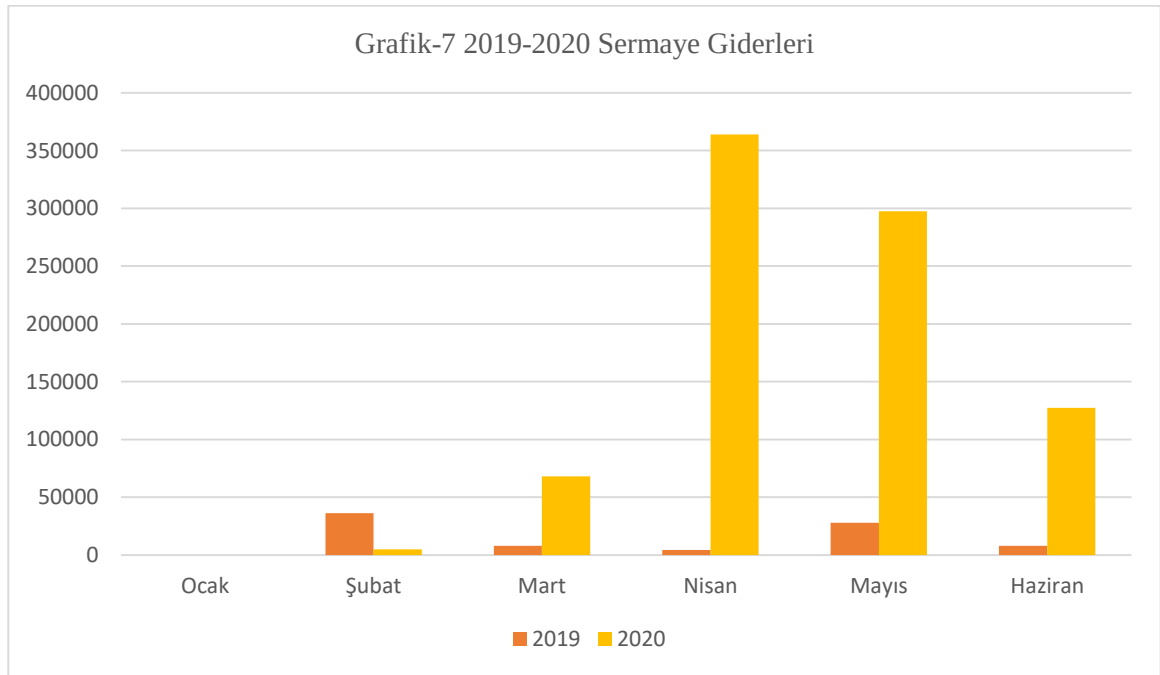


06-Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2020 yılında 8.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 84.527 TL olan Sermaye Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 861.958 TL olmuştur. 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2019-2020 Sermaye Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	0
Şubat	36.344 TL	4.895 TL	-31.449 TL	-87
Mart	7.870 TL	68.045 TL	60.175 TL	765
Nisan	4.305 TL	364.051 TL	359.746 TL	8356
Mayıs	28.069 TL	297.527 TL	269.458 TL	960
Haziran	7.939 TL	127.440 TL	119.501 TL	1505



OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Üniversitemiz öğrenci ve personellerinin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için bir adet yemekhane bulunmaktadır. Yemekhanede her gün 4 kap ana yemek ve 4 çeşit de salat bar servise sunulmaktadır. Üniversitemizde yemek hizmeti ihale usulü ile gerçekleştirilmektedir. Yüklenici firma tarafından günlük olarak getirilen yemekler Başkanlığımızca oluşturulan Muayene ve Denetim Komisyonları tarafından denetlenmektedir. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ocak-Haziran ayları arasında toplam 6223 kişiye (öğrenci ve personel) yemek hizmeti vermiş olup bu hizmetten 78.634 TL yemek ücreti alınmıştır.

TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2020 Yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle gerçekleşme tutarları Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2020 yılsonu itibariyle tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıda Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterilmiştir.

Tablo-8 2020 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri				
Bütçe Tertibi	2020 Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	9.173.000 TL	7.373.268 TL	8.217.875	167,79
02-SGK Prim Giderleri	1.642.000 TL	1.280.756 TL	1.467.266	167,36
03-Mal ve Hizmet Alımları	7.663.000 TL	2.759.592	4.903.408	100
05-Cari Transferler	201.000 TL	108.450 TL	92.550	100
06-Sermaye Giderleri	8.500.000	831.958 TL	7.668.042	100
Toplam	27.179.000 TL	12.354.024 TL	22.349.141 TL	127,68

1-Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 7.373.268 TL olan Personel Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 dönemine yaklaşık 8.217.875 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı ödeneğinin % 167,79 olacağı tahmin edilmektedir.

2-Sosyal Devlet Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.280.756 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 1.467.266 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 167,36 olacağı tahmin edilmektedir.

3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2.759.592 TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 2.759.592 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

5-Cari Transferler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 108.450 TL olan Cari Transfer Harcamalarının, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 92.550 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari Transfer Harcamalarında yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

6-Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 831.958 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 7.668.042 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında üniversitemizde dört fakülte (yedi bölüm), bir meslek yüksekokulu ve bir enstitü olmak üzere toplamda 450 öğrenci ile eğitim öğretime başlanması düşünülmektedir. Üniversitemiz öğrenci ve personellerinin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için günlük ortalama 600 kişilik yemek hizmetinin verilmesi hedeflenmektedir.
- Doğrudan temin yöntemi ile basılı yayın alımı yapılması düşünülmektedir.
- SOBİAD veri tabanı aboneliği düşünülmektedir.
- Barkod okuyucu (3 adet) alınması düşünülmektedir.
- Sirsi Bakım – Onarım
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezi Sanallaştırma Sistemi Alım Projesi
- Mevcut sanallaştırma sistemindeki sunucuların donanımsal anlamda eksik olması ve ihtiyaçlara cevap verememesi.
- Mevcut sanallaştırma sistemindeki sunucuların donanımsal konfigürasyonlarının farklı olması sebebiyle sanallaştırma platformunun sunduğu imkânların kullanılamaması ve yönetimi zorlaştırması.
- Depolama alanları ile Sanallaştırma sunucuları arasında iletişimin sağlandığını depolama alanı ağının olmaması sebebiyle yedekleme vb. operasyonlarda esneklik sağlanamaması.
- Barındırma hizmetleri ve yedekleme sistemi için depolama alanlarına ihtiyaç olması.
- Alımı yapılacak sunucular için sanallaştırma yazılımı olmaması ve yedekleme yazılımının bulunmaması.