

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**SUNUŞ**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü uyarınca, 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik bir biçimde kullanılmasını sağlayarak, kamuoyunu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde hazırladığımız Üniversitemiz 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde tahsis edilen ödeneklerin kaynağı, yürütülen hizmetlere ilişkin kullanım durumu ve bütçe uygulama sonuçları detaylandırılmıştır. Ayrıca ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve yürütülmesi planlanan faaliyetlerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Saffet KÖSE**

**Rektör**

**2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

Bilindiği üzere, 7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2020 tarih ve 31351 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 19.12.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2021 yılında toplam **240.911.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansmanına bakılacak olursa;

* **Hazine Yardımı, 232.882.000 TL ve**
* **Öz gelir karşılığı 8.029.000 TL’dir**
* Araştırma Projeleri Gelirleri 361.000 TL
* Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.055.000 TL
* Faiz Geliri 0 TL
* Diğer Hizmet Gelirleri 832.000 TL
* Kira Gelirleri 652.000 TL
* Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 2.716.000 TL
* Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2.413.000 TL

**Öz Gelir Dağılım Grafiği**

**I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

1. **Bütçe Giderleri**

2021 yılında Üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı **240.911.000 TL** olup, bütçemize ilk altı ayda **5.079.306,78 TL** ödenek ekleme/aktarma yapılmış ve toplam bütçemiz **245.990.306,78 TL** olmuştur.

Üniversite bütçesine **240.911.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup bunun;

* Personel Giderleri için 156.415.000 TL,
* SGK Devlet Primi Giderleri için 23.332.000 TL,
* Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 13.577.000 TL,
* Cari Transferler için 5.681.000 TL ve
* Sermaye Giderleri için ise 41.906.000 TL’dir.

**Üniversite bütçesinin ilk altı ayda;**

* Personel Giderleri 90.971.239 TL,
* SGK Devlet Primi Giderleri 13.263.770 TL,
* Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.901.585 TL,
* Cari Transferlere 3.191.022 TL,
* Sermaye Giderleri 4.980.009 TL,

olmak üzere toplam **117.307.625 TL** bütçegiderigerçekleşmiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında, 2020 yılının ilk altı ayında **96.567.018 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında ise **117.307.625 TL** tutarında gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde 2020 yılının aynı dönemine göre **% 21,47** oranında gerçekleşme artışı olmuştur.

**İlk Altı Ayda Toplam Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Tertibi | | Toplam Bütçe  Ödeneği | Serbest  Ödenek | İlk Altı Ayda  Gerçekleşen | Gerçekleşme  (%) |
| 01 | Personel Giderleri | 156.415.000 | 97.501.720,75 | 90.971.239 | 58,16 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına  Devlet Primi Giderleri | 23.332.000 | 14.540.000 | 13.263.770 | 56,85 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.577.000 | 10.408.051,1 | 4.901.585 | 36,10 |
| 05 | Cari Transferler | 5.681.000 | 7.685.534,93 | 3.191.022 | 56,17 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 41.906.000 | 20.134.000 | 4.980.009 | 11,88 |
| TOPLAM | | **240.911.000** | **150.269.306,78** | **117.307.625** | **51,31** |

**Bütçemizin İlk Altı Aylık Ekonomik Sınıflandırmanın Kullanımına Bakacak Olursak;**

1. **Personel Giderleri:**

2020 yılının ilk altı ayında **70.510.974** **TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında **90.971.238,98** **TL** olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine **932.490,75 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında **% 57,87’**dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ  Ger. Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020 Haziran** | **2021 Haziran** | **2020** | **2021** |
| 01.1 | 112.963.000 | 136.933.000 | 0 | 931.490,75 | 0 | 142.770 | 112.963.000 | 137.721.720,75 | 63.558.315 | 81.122.188,17 | 56,26 | 58,90 |
| 01.2 | 5.152.000 | 5.807.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.152.000 | 5.807.000 | 2.450.554 | 2.846.405,23 | 47,57 | 49,02 |
| 01.3 | 8.966.000 | 12.347.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 8.966.000 | 12.347.000 | 4.056.697 | 6.255.723,20 | 45,25 | 50,67 |
| 01.4 | 394.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.000 | 430.000 | 117.510 | 10.145,71 | 29,82 | 2,36 |
| 01.5 | 829.000 | 898.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.000 | 898.000 | 327.898 | 736.776,67 | 39,55 | 82,05 |
| TOPLAM | **128.304.000** | **156.415.000** | **0** | **932.490.75** | **0** | **143.770** | **128.304.000** | **157.203.720,75** | **70.510.974** | **90.971.238,98** | **54,96** | **57,87** |

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2020 yılının ilk altı ayında **10.565.581** **TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında **13.263.770,54 TL** olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu tertibe **2.000 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında **% 56,84**’tür.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ Ger. Oran% | |
| **2020** | **2021** | **2020 Haziran** | **2021 Haziran** | **2020 Haziran** | **2021 Haziran** | **2020 Haziran** | **2021 Haziran** | **2020 Haziran** | **2021 Haziran** | **2020** | **2021** |
| 02.1 | 15.967.000 | 19.301.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.967.000 | 19.301.000 | 9.179.442 | 11.330.325,39 | 57,49 | 58,70 |
| 02.2 | 1.023.000 | 1.108.000 | 1000 | 2.000 | 0 | 0 | 1.024.000 | 1.110.000 | 455.068 | 550.319,91 | 44,44 | 49,58 |
| 02.3 | 1.865.000 | 2.641.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865.000 | 2.641.000 | 882.370 | 1.336.149,41 | 47,31 | 50,59 |
| 02.4 | 226.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.000 | 245.000 | 34.965 | 13.747,63 | 15,47 | 5,41 |
| 02.5 | 34.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 37.000 | 13.736 | 33.228,20 | 40,40 | 89,81 |
| TOPLAM | **19.115.000** | **23.332.000** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **19.116.000** | **23.334.000** | **10.565.581** | **13.263.770,54** | **55,27** | **56,84** |

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderler:**

2020 yılının ilk altı ayında **6.773.901** **TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında **4.901.584,92 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine; **2.085.129,9 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında ise **% 36,10** ’dur.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ Ger. Oran% | |
| **2020** | **2021** | **2020 Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020** | **2021** |
| 03.2 | 6.141.000 | 11.076.000 | 1.232.932 | 876.840,41 | 0 | 28.832,80 | 7.373.932 | 11.924.007,61 | 5.217.473 | 3.241.516,01 | 84,96 | 29,27 |
| 03.3 | 292.000 | 321.000 | 47.968 | 50.203,17 | 0 | 2.235 | 339.968 | 368.968,17 | 143.300 | 81.056,26 | 49,08 | 25,25 |
| 03.4 | 16.000 | 18.000 | 24.505 | 69.487,78 | 0 | 0 | 40.505 | 87.487,78 | 5.782 | 65.388,68 | 36,13 | 363,27 |
| 03.5 | 1.472.000 | 1.719.000 | 491.342 | 1.068.976,41 | 0 | 800 | 1.963.342 | 2.787.176,41 | 1.332.941 | 1.373.291,39 | 90,55 | 79,89 |
| 03.6 | 22.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 24.000 | 9.344 | 3.029,40 | 42,47 | 12,62 |
| 03.7 | 145.000 | 359.000 | 38.121 | 19.621,13 | 0 | 3.000 | 183.121 | 375.621,13 | 44.706 | 121.673,84 | 30,83 | 33,89 |
| 03.8 | 55.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 60.000 | 20.355 | 15.629,34 | 37,01 | 26,05 |
| TOPLAM | **8.143.000** | **13.577.000** | **1.834.869** | **2.085.128,9** | **0** | **34.867,80** | **9.977.869** | **15.627.261,10** | **6.773.901** | **4.901.584,92** | **83,19** | **36,10** |

1. **Cari Transferler:**

2020 yılının ilk altı ayında **3.267.040 TL** bütçe gideri gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında **3.191.021,54 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında ise **% 56,17** ’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ Ger. Oran% | |
| **2020** | **2021 Haziran** | **2020 Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** |
| 05.1 | 3.030.000 | 4.113.000 | 0 | 1.656.000 | 0 | 0 | 3.030.000 | 5.769.000 | 2.354.200 | 2.521.636,61 | 77,70 | 61,31 |
| 05.2 | 490.000 | 652.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 652.000 | 490.000 | 0 | 100 | 0 |
| 05.3 | 839.000 | 916.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.000 | 916.000 | 0 | 230.000 | 0 | 25,11 |
| 05.4 | 0 | 0 | 516.390 | 711.534,93 | 0 | 0 | 516.390 | 711.534,93 | 422.840 | 439.384,93 | 0 | 0 |
| 05.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | **4.359.000** | **5.681.000** | **516.390** | **2.367.534** | **0** | **0** | **4.359.000** | **8.048.534** | **3.267.040** | **3.191.021** | **74,95** | **56,17** |

1. **Sermaye Giderleri:**

2020 yılının ilk altı ayında **5.449.523** **TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında **4.980.009 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında ise **% 11,88**’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ  Ger. Oran% | |
| **2020** | **2021** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** | **2020**  **Haziran** | **2021 Haziran** |
| 06.1 | 4.755.000 | 6.203.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 4.775.000 | 6.203.000 | 613.605 | 986.940,72 | 13 | 15,91 |
| 06.2 | 250.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 400.000 | 92.492 | 200,60 | 37 | 0,05 |
| 06.3 | 250.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 1.000.000 | 14.561 | 106.170,74 | 6 | 10,62 |
| 06.5 | 12.252.000 | 29.203.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 12.232.000 | 29.203.000 | 4.579.399 | 3.404.756,51 | 37 | 11,66 |
| 06.6 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 75.371,74 | 0 | 30,15 |
| 06.7 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 4.850.000 | 149.466 | 406.569 | 7 | 8,38 |
| TOPLAM | **19.507.000** | **41.906.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0** | **19.507.000** | **41.906.000** | **5.449.523** | **4.980.009** | **28** | **11,88** |

**B. Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GELİRLER | AÇIKLAMA | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| **GELİR TAHMİNİ** | **YILSONU GERÇEKLEŞME** | **GELİR TAHMİNİ** | **YILSONU GERÇEKLEŞME** | **GELİR TAHMİNİ** | **HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME** |
| 03.1.1.01 | **Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri** | 0 | 3.750 | **0** | 1.750 | **0** | **900** |
| 03.1.1.02 | **Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri** | 0 | 11.435 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.1.99 | **Diğer Mal Satış Gelirleri** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.03 | **Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri** | 0 | 3.513 | **0** | 3.740,71 | **0** | **0** |
| 03.1.2.29 | **Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler** | 50.000,00 | 1.080.787 | **50.000,00** | 1.671.818,41 | **1.055.000** | **1.020.053,36** |
| 03.1.2.30 | **Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri** | 0 | 22.550 | **0** | 16.670,34 | **0** | **8.500** |
| 03.1.2.32 | **Yaz Okulu Gelirleri** | 0 | 452.362 | **0** | 571.366,70 | **0** | **0** |
| 03.1.2.33 | **Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri** | 2.247.000,00 | 1.448.282 | **2.190.000,00** | 1.570.930 | **2.413.00** | **1.262.590** |
| 03.1.2.34 | **Tezli Yüksek Lisans Gelirleri** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.35 | **Doktora Gelirleri** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.36 | **Sosyal Tesis İşletme Gelirleri** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.45 | **Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler** | 0 | 0 | **0** | 223.900 | **0** | **362.260** |
| 03.1.2.98 | **667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri** | 0 | 3.557.754,61 | **0** | 1.853.302,85 | **0** | **515.873,54** |
| 03.1.2.99 | **Diğer hizmet gelirleri** | 75.000,00 | 1.291.239 | **75.000,00** | 885.531 | **832.000** | **450.312,52** |
| 03.6.1.02 | **Ecri misil Gelirleri** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 03.6.1.99 | **Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri** | 24.000,00 | 809.049 | **26.000,00** | 450.124,68 | **652.000** | **22.378,85** |
| 03.6.3.02 | **İrtifak Hakkı Gelirleri** | 0 | 423.329 | **0** | 472.251,86 | **0** | **16.788,62** |
| 04.2.1.01 | **Hazine Yardımı** | 138.483.000,00 | 178.557.000 | **156.370.000,00** | 160.370.000 | **190.976.000** | **101.554.000** |
| 04.2.2.01 | **Hazine Yardımı** | 25.500.000,00 | 34.400.000 | **19.507.000,00** | 21.257.000 | **41.906.000** | **12.286.000** |
| 04.4.1.01 | **Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar** | 0 | 22.290 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 04.4.1.02 | **Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar** | 0 | 7.000 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 04.5.1.10 | **YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri** | 0 | 30.000 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 04.5.1.13 | **YÖK Burs Destekleri** | 0 | 789.477 | **0** | 893.940 | **0** | **535.184,93** |
| 04.5.1.14 | **YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri** | 0 | 46.500 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 05.1.9.01 | **Kişilerden Alacaklar Faizleri** | 0 | 1.548 | **0** | 535,77 | **0** | **15.554,93** |
| 05.1.9.03 | **Mevduat Faizleri** | 20.000,00 | 562.056 | **20.000,00** | 173.059,12 | **0** | **80.534,49** |
| 05.1.9.99 | **Diğer Faizler** | 0,00 | 2.124 | **0** | 4.103,88 | **0** | **0** |
| 05.2.6.16 | **Araştırma Projeleri Gelirleri Payı** | 234.000,00 | 695.414 | **330.000,00** | 670.838,24 | **361.000** | **497.682,59** |
| 05.3.2.99 | **Diğer İdari Para Cezaları** | 0 | 236.288 | **0** | 84.665,92 | **0** | **33.960,70** |
| 05.9.1.01 | **İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | **97.456,48** |
| 05.9.1.03 | **İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 05.9.1.06 | **Kişilerden Alacaklar** | 0 | 316.340 | **0** | 80.659,44 | **0** | **264.202,25** |
| 05.9.1.19 | **Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri** | 783.000,00 | 1.526.770 | **860.000,00** | 6.668.745,60 | **2.716.000** | **0** |
| 05.9.1.99 | **Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler** | 0 | 373.810 | 0 | 1.230.704,74 | **0** | **501.459,81** |
| TOPLAM | | **167.416.000** | **226.670.668** | **179.428.000** | **199.155.639,26** | **240.911.000** | **119.525.693,07** |

1. **Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**:

2020 yılının ilk altı ayında **3.530.270 TL** bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2021 yılının ilk altı ayında **3.659.656,89 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında **% 73,90 ’**dır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Geliri | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021 Haziran**  **Gerç.** |
| 03.1.1.01 | 0 | 0 | 500 | 900 | 0 | 0 |
| 03.1.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.29 | 50.000 | 1.055.000 | 630.848 | 1.020.053,36 | 1.261,7 | 96,69 |
| 03.1.2.30 | 0 | 0 | 2.479 | 8.500 | 0 | 0 |
| 03.1.2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.33 | 2.190.000 | 2.413.000 | 796.180 | 1.262.590 | 36,36 | 52,32 |
| 03.1.2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.45 | 0 | 0 | 0 | 362.260 | 0 | 0 |
| 03.1.2.98 | 0 | 0 | 1.108.221 | 515.873,54 | 0 | 0 |
| 03.1.2.99 | 75.000 | 832.000 | 593.768 | 450.312,52 | 791,69 | 54,12 |
| 03.6.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.6.1.99 | 26.000 | 652.000 | 383.437 | 22.378,85 | 1.474,76 | 3,43 |
| 03.6.3.02 | 0 | 0 | 14.837 | 16.788,62 | 0 | 0 |
| Toplam | **2.351.000** | **4.952.000** | **3.530.270** | **3.659.656,89** | **150,80** | **73,90** |

1. **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2019 yılının ilk altı ayında **94.103.790 TL** hazine yardımı gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında **81.046.690 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 46,08** ’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gelir Tertibi | Bütçe Geliri | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021 Haziran**  **Gerç.** |
| 04.2.1.01 | 156.370.000 | 190.976.000 | 74.562.000 | 101.554.000 | 47,68 | 53,18 |
| 04.2.2.01 | 19.507.000 | 41.906.000 | 6.068.000 | 12.286.000 | 31,11 | 29,32 |
| 04.4.1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.4.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.13 | 0 | 0 | 416.690 | 535.184,93 | 0 | 0 |
| 04.5.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | **175.877.000** | **232.882.000** | **81.046.690** | **114.375.184,93** | **46,08** | **49,11** |

1. **Diğer Gelirler:**

2020 yılının ilk altı ayında **3.307.986 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında **1.490.851,25 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 48,45’**dir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Geliri | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021 Haziran**  **Gerç.** |
| 05.1.9.01 | 0 | 0 | 215 | 15.554,93 | 0 | 0 |
| 05.1.9.03 | 20.000 | 0 | 173.059 | 80.534,49 | 865,30 | 0 |
| 05.1.9.99 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 0 |
| 05.2.6.16 | 330.000 | 361.000 | 410.288 | 497.682,59 | 124,33 | 137,86 |
| 05.3.2.99 | 0 | 0 | 0 | 33.960,70 | 0 | 0 |
| 05.9.1.01 | 0 | 0 | 0 | 97.456,48 | 0 | 0 |
| 05.9.1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.9.1.06 | 0 | 0 | 42.186 | 264.202,25 | 0 | 0 |
| 05.9.1.19 | 860.000 | 2.716.000 | 2.072.245 | 0 | 240,96 | 0 |
| 05.9.1.99 | 0 | 0 | 606.342 | 501.459,81 | 0 | 0 |
| Toplam | **1.210.000** | **3.077.000** | **3.307.986** | **1.490.851,25** | **273,39** | **48,45** |

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında;

2020 yılının ilk altı ayında **87.884.946 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk altı ayında ise, **119.525.693,07** **TL** tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gelir Tertibi | | 2021 Yılı  Gelir Bütçesi | 2021 Yılı İlk  Altı Ay Gerçekleşme | Gerçekleşme  % |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4.952.000 | 3.659.656,89 | 73,90 |
| 04 | Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel. | 232.882.000 | 114.375.184,93 | 49,11 |
| 05 | Diğer Gelirler | 3.077.000 | 1.490.851,25 | 48,45 |
| TOPLAM | | **240.911.000** | **119.525.693,07** | **49,61** |

İlk altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi **% 49,61** oranında olmuştur.

**C. Finansman**

Üniversitemizin 2021 yılında öz gelir olarak **8.029.000 TL** gelir elde edeceği ve **232.882.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmektedir. Haziran sonu itibariyle **5.150.508,14** **TL** tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, hazineden aldığı yardımlar ve elde ettiği gelirler ile karşılamaktadır.

**II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

7258 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin ayrıntılı harcama ve finansman programları, e-bütçe sisteminde onaylanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

**Üniversitemiz 2021 Yılı Bütçesi:**

Üniversitemize **240.911.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **117.307.625,29 TL** bütçegiderigerçekleşmiştir.

**III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

1. **Bütçe Giderleri**
2. **Personel Giderleri:**

2020 yılında **141.001.124,97 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda **218.528.670 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** |
| 01.1 | 112.963.000 | 136.933.000 | 126.535.085,01 | 195.690.170 | 112,04 | 142,91 |
| 01.2 | 5.152.000 | 5.807.000 | 4.960.394,30 | 6.825.000 | 96,28 | 117,53 |
| 01.3 | 8.966.000 | 12.347.000 | 8.535.810,4 | 14.687.000 | 95,2 | 118,95 |
| 01.4 | 394.000 | 430.000 | 125.671,82 | 428.500 | 31,9 | 99,65 |
| 01.5 | 829.000 | 898.000 | 844.163,44 | 898.000 | 101,83 | 100 |
| Toplam | **128.304.000** | **156.415.000** | **141.001.124,97** | **218.528.670** | **109,9** | **139,71** |

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2020 yılında **20.625.923,20 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda **32.450.193** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** | **2020**  **Gerç.** | **2020**  **Tahm.** |
| 02.1 | 15.967.000 | 19.301.000 | 17.746.654,90 | 27.602.598 | 111,15 | 143,01 |
| 02.2 | 1.023.000 | 1.108.000 | 947.490,51 | 1.583.000 | 92,62 | 142,87 |
| 02.3 | 1.865.000 | 2.641.000 | 1.845.467,77 | 3.028.747 | 98,95 | 114,68 |
| 02.4 | 226.000 | 245.000 | 51.490 | 165.848 | 22,78 | 67,69 |
| 02.5 | 34.000 | 37.000 | 34.820,32 | 70.000 | 102,41 | 189,19 |
| Toplam | **19.115.000** | **23.332.000** | **20.625.923,20** | **32.450.193** | **107,9** | **139,08** |

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2020 yılında **11.952.129 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda **18.926.438** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** |
| 03.2 | 6.141.000 | 11.076.000 | 8.513.897,50 | 8.777.000 | 138,64 | 79,24 |
| 03.3 | 292.000 | 321.000 | 241.895,90 | 358.438 | 82,84 | 111,67 |
| 03.4 | 16.000 | 18.000 | 150.299,49 | 17.000 | 939,37 | 94,44 |
| 03.5 | 1.472.000 | 1.719.000 | 2.845.594,67 | 9.276.000 | 193,31 | 539,62 |
| 03.6 | 22.000 | 24.000 | 20.538,48 | 24.000 | 93,36 | 100 |
| 03.7 | 145.000 | 359.000 | 127.255,76 | 376.000 | 87,76 | 104,74 |
| 03.8 | 55.000 | 60.000 | 52.647,20 | 98.000 | 95,72 | 163,33 |
| Toplam | **8.143.000** | **13.577.000** | **11.952.129** | **18.926.438** | **146,78** | **139,4** |

**05- Cari Transferler:**

2020 yılında **5.186.290,37 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda **8.137.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** |
| 05.1 | 3.030.000 | 4.113.000 | 3.210.200,37 | 5.769.000 | 105,95 | 140,26 |
| 05.2 | 490.000 | 652.000 | 490.000 | 652.000 | 100 | 100 |
| 05.3 | 839.000 | 916.000 | 658.000 | 916.000 | 78,43 | 100 |
| 05.4 | 0 | 0 | 828.090 | 800.000 | 0 | 0 |
| 05.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | **4.359.000** | **5.681.000** | **5.186.290,37** | **8.137.000** | **118,98** | **143,23** |

**06- Sermaye Giderleri:**

2020 yılında **28.614.578,18 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda **41.906.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** |
| 06.1 | 4.755.000 | 6.203.000 | 5.821.108,83 | 6.203.000 | 122,42 | 100 |
| 06.2 | 250.000 | 400.000 | 399.808,77 | 400.000 | 159,92 | 100 |
| 06.3 | 250.000 | 1.000.000 | 1.459.478,66 | 1.000.000 | 583,79 | 100 |
| 06.5 | 12.252.000 | 29.203.000 | 17.520.960,03 | 29.203.000 | 143 | 100 |
| 06.6 | 0 | 250.000 | 105.728 | 250.000 | 0 | 100 |
| 06.7 | 2.000.000 | 4.850.000 | 3.307.493,89 | 4.850.000 | 165,37 | 100 |
| Toplam | **19.507.000** | **41.906.000** | **28.614.578,18** | **41.906.000** | **146,69** | **100** |

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2020 yılında **207.380.045,72 TL** gider gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise üniversitemiz bütçesine ilk altı ayda yapılan eklemelerle birlikte toplam ödeneğimiz **246.157.016,78 TL** olmuş, **319.948.301 TL** tutarında gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

**B- Bütçe Gelirleri**

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2020 yılında **199.154.639,26** **TL** gelir gerçekleşmiştir.

2021 yılı sonunda ise **243.154.200** **TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**:

2020 yılında **7.720.386,55 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda **4.798.200** **TL** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Gelir Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** |
| 03.1.1.01 | 0 | 0 | 1.750 | 1.200 | 0 | 0 |
| 03.1.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.03 | 0 | 0 | 3.740,71 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.29 | 50.000 | 1.055.000 | 1.671.818,41 | 1.055.000 | 3.343,64 | 100 |
| 03.1.2.30 | 0 | 0 | 16.670,34 | 10.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.32 | 0 | 0 | 571.366,70 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.33 | 2.190.000 | 2.413.000 | 1.570.930 | 1.500.000 | 71,71 | 62,16 |
| 03.1.2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.45 | 0 | 0 | 223.900 | 500.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.98 | 0 | 0 | 1.852.302,85 | 800.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.99 | 75.000 | 832.000 | 885.531 | 832.000 | 1.180,71 | 100 |
| 03.6.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.6.1.99 | 26.000 | 652.000 | 450.124,68 | 50.000 | 1731,25 | 7,67 |
| 03.6.3.02 | 0 | 0 | 472.251,86 | 50.000 | 0 | 0 |
| Toplam | **2.341.000** | **4.952.000** | **7.720.386,55** | **4.798.200** | **329,79** | **96,89** |

1. **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2020 yılında **182.520.715 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda **233.482.000 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Gelir Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** |
| 04.2.1.01 | 156.370.000 | 190.976.000 | 160.370.000 | 190.976.000 | 102,56 | 100 |
| 04.2.2.01 | 19.507.000 | 41.906.000 | 21.257.000 | 41.906.000 | 108,97 | 100 |
| 04.4.1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.4.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.13 | 0 | 0 | 893.715 | 600.000 | 0 | 0 |
| 04.5.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | **175.877.000** | **232.882.000** | **182.520.715** | **233.482.000** | **103,78** | **100,26** |

1. **Diğer Gelirler:**

2020 yılında **8.913.537,71 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda **4.874.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Gelir Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2020** | **2021** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** | **2020**  **Gerç.** | **2021**  **Tahm.** |
| 05.1.9.01 | 0 | 0 | 535,77 | 20.000 | 0 | 0 |
| 05.1.9.03 | 20.000 | 0 | 173.059,12 | 100.000 | 865,3 | 0 |
| 05.1.9.99 | 0 | 0 | 4.103,88 | 0 | 0 | 0 |
| 05.2.6.16 | 330.000 | 361.000 | 670.838,24 | 900.000 | 203,28 | 24,93 |
| 05.3.2.99 | 0 | 0 | 84.665,92 | 40.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.01 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.06 | 0 | 0 | 80.884,44 | 300.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.19 | 860.000 | 2.716.000 | 6.668.745,60 | 2.716.000 | 775,44 | 100 |
| 05.9.1.99 | 0 | 0 | 1.230.704,74 | 700.000 | 0 | 0 |
| TOPLAM | **1.210.000** | **3.077.000** | **8.913.537,71** | **4.874.000** | **736,66** | **158,4** |

**C. Finansman**

Üniversitemizin 2021 yılında öz gelir olarak **9.672.200** **TL** gelir elde edeceği ve **233.482.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle **243.154.200** **TL** tutarında gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

**IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Üniversitemiz ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2021 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gider Tertibi | | 2021 Yılı KBÖ | Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini | Gerçekleşme  % |
| 01 | Personel Giderleri | 156.415.000 | 218.528.670 | 139,71 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına  Devlet Primi Giderleri | 23.332.000 | 32.450.193 | 139,08 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.577.000 | 18.926.438 | 139,4 |
| 05 | Cari Transferler | 5.681.000 | 8.137.000 | 41,68 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 41.906.000 | 41.906.000 | 100 |
| TOPLAM | | **240.911.000** | **319.948.301** | **130,41** |

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2021 yılında toplam **240.911.000 TL**’lik kesintili bütçe ödeneğine karşılık **319.948.301** bütçe giderinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemiz 2021 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gelir Tertibi | | 2021 Yılı  Gelir Bütçesi | Yıl Sonu Bütçe  Gelir Tahmini | Gerçekleşme  % |
| 03- | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4.952.000 | 4.798.200 | 96,9 |
| 04- | Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel. | 232.882.000 | 233.482.000 | 100,26 |
| 05- | Diğer Gelirler | 3.077.000 | 4.874.000 | 158,4 |
| TOPLAM | | **240.911.000** | **243.154.200** | **100,93** |

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2021 yılında öz gelir olarak **9.672.200** TL gelir elde edeceği ve **233.482.000** TL hazine yardımı olmak üzere toplam **243.154.200** TL bütçe geliri gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

**2021 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI;**

**EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM**

1. **2021H03-167313 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:**

2021 Yılı başlangıç ödeneği 300.000 TL’dir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. 2021 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

1. **2021H03-168249 Kampus Alt Yapısı:**

2021 yılı başlangıç ödeneği 2.500.000 TL’dir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. 2021 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

1. **2012H03-1580 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:**

2021 yılı başlangıç ödeneği 6.402.000 TL olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda 1.321.000 TL harcama yapılmıştır. Merkezi derslik binası inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

**4. 2021H03-167309 Muhtelif İşler Projesi:**

Bu projede, belirli bir program dâhilinde Üniversitemiz kullanımındaki muhtelif mekânların tadilat, bakım ve onarımları yaptırılmakta, makine teçhizat, bilgisayar donanım yazılım alımları, kütüphane yayın alımları, taşıt alımları, mefruşat alımları gibi mal ve hizmet alımları yapılmaktadır. 2021 yılı başlangıç ödeneği 10.198.000 TL olup, ilk altı ayda 1.058.000 TL harcanmıştır.

**5.**  **2012HO3-1585 Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi Projesi:**

2020 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL olup, ilk altı ayda 196.000 TL harcama yapılmıştır. Projenin süresi 2023 yılına uzatılmıştır.

**6. 2020H03-151525 Yayın Alımı Projesi:**

Yıllık bir proje olup, 2021 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL’dir. İlk altı ayda 232.000 TL harcama yapılmıştır.

**EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**

**2012H05-1594 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:**

2021 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında kampüs alanında 1500 kişilik kapalı spor salonu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılması planlanmış, bu kapsamda yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanmış olup, 4.200 seyirci kapasiteli Stadyum İnşaatı devam ederken 7161 sayılı kanun kapsamında iş tasfiye edilmiştir.

**EĞİTİM – KÜLTÜR**

**2013H04-1829 Askeri Hastane Binası Restorasyonu Projesi:**

2021 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Proje aşaması tamamlanmış olup, binanın kentsel sit alanında kalması nedeniyle ilçe belediyesi koruma kuruluna başvuru yapılmıştır. SİT Kurulu Onayı beklenilmektedir.

**DKH- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

**2014K12-2149 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi:**

2021 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, inşaat ve diğerleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İnşaat kısmı 2014 sonunda tamamlanmış, makine teçhizat alımları devam etmektedir.

**SAĞLIK**

**2017I00-3649 Diş Hekimliği Hastanesi Projesi:**

2021 yılı başlangıç ödeneği 20.000.000 TL’dir. Proje inşaat ve makine-teçhizat olmak üzere iki kısımdan oluşmakta 28.900 metrekare diş hastanesi inşaatı ve makine-teçhizat alımını kapsamaktadır. Diş Hekimliği Hastanesi inşaatı devam etmektedir. İlk altı ayda 1.741.000 TL harcama yapılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. **02.08.2021**

[2020 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI](http://www.nigde.edu.tr/strateji/6aylik_uygulama.xls):

**Ek 1-** [Bütçe Gelirlerinin Gelişimi](file://C:\Users\Asus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HIE70OOY\gelir.xls)

**Ek 2-** [Bütçe Giderlerinin Gelişimi](file://C:\Users\Asus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HIE70OOY\gider.xls)

Ek 3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi





