



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2021

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İçindekiler

<u>I. OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</u>	<u>3</u>
<u>A. BÜTÇE GİDERLERİ.....</u>	<u>4</u>
<u>B. BÜTÇE GELİRLERİ.....</u>	<u>11</u>
<u>C. FİNANSMAN.....</u>	<u>12</u>
<u>II. OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</u>	<u>12</u>
<u>III. TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....</u>	<u>18</u>
<u>A. BÜTÇE GİDERLERİ.....</u>	<u>21</u>
<u>B. BÜTÇE GELİRLERİ.....</u>	<u>22</u>
<u>C. FİNANSMAN.....</u>	<u>22</u>
<u>IV. TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....</u>	<u>23</u>
<u>Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1).....</u>	<u>25</u>
<u>Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2).....</u>	<u>25</u>
<u>Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek- 3).....</u>	<u>26</u>

I. OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

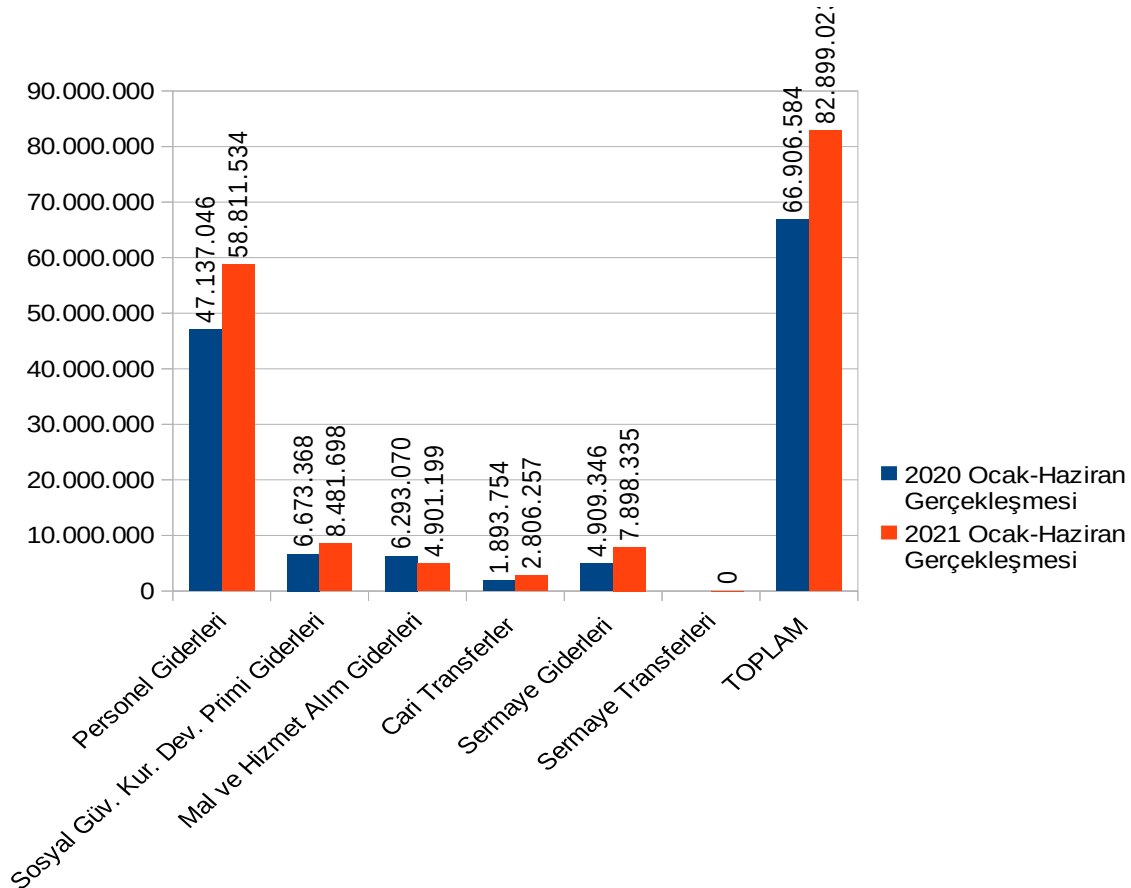
Üniversitemize 2020 yılı için 131.331.000 TL ödenek verilmiş olup, 2020 yılında % 115'lik oran ile toplam 151.586.629 TL'lik gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı ilk altı ayında toplam 57.035.995 TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 49 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı için ise toplam 158.175.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 52' lik oran ile toplam 82.899.023 TL'lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır.

	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ
01- Personel Giderleri	90.846.000	47.142.939	104.399.000	58.811.534
02- Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	12.831.000	6.673.368	14.768.000	8.481.698
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	8.675.000	6.383.173	9.788.000	4.777.622
05- Cari Transferler	2.569.000	1.893.754	3.320.000	2.806.257
06- Sermaye Giderleri	16.410.000	4.909.346	25.900.000	7.667.124
07- Sermaye Transferleri	-	-	-	-
TOPLAM	131.331.000	67.002.580	158.175.000	78.244.235

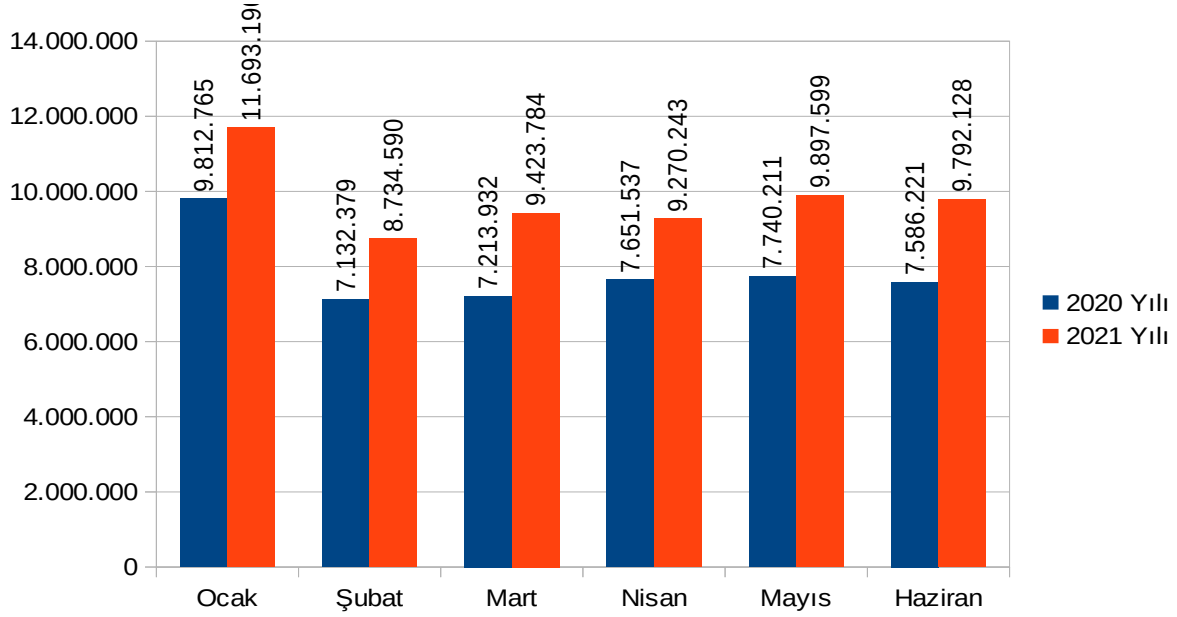
2020 – 2021 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2020-2021 Yılı Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri



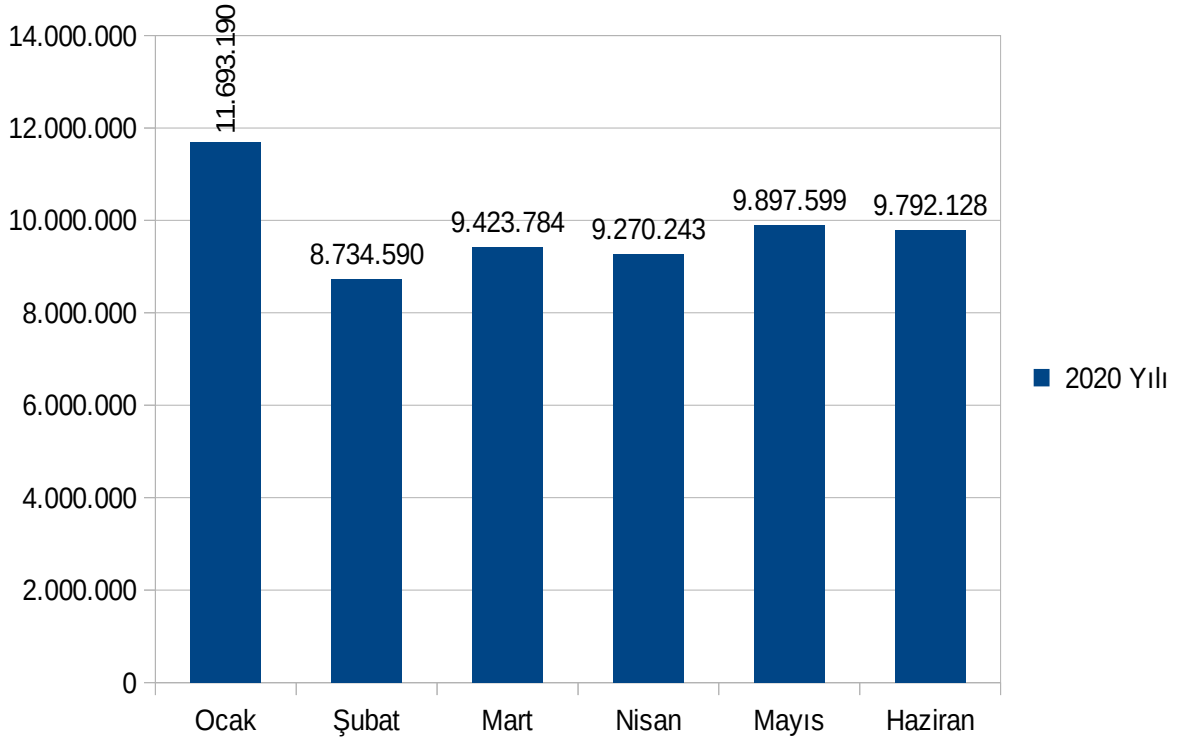
01. PERSONEL GİDERLERİ

2020-2021 Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği



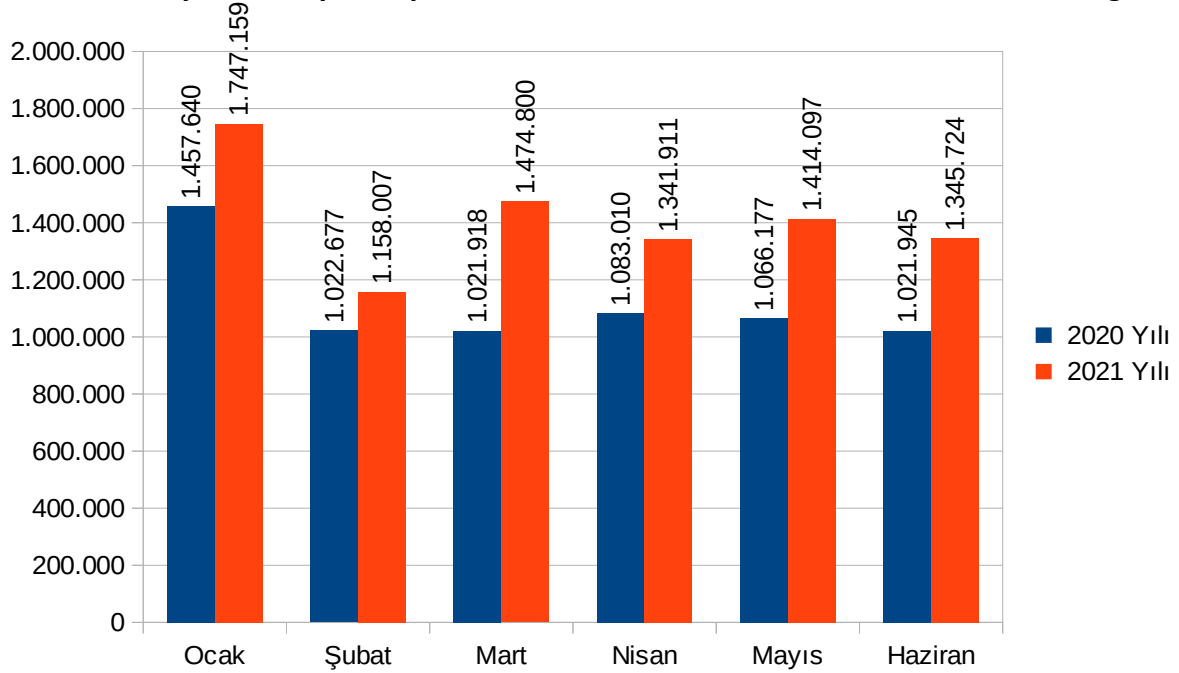
Personel giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2020 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 52, toplam gerçekleşme ise 47.137.046 TL'dir. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 56, toplam gerçekleşme ise 58.811.534 TL'dir.

Personel Giderlerinin 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



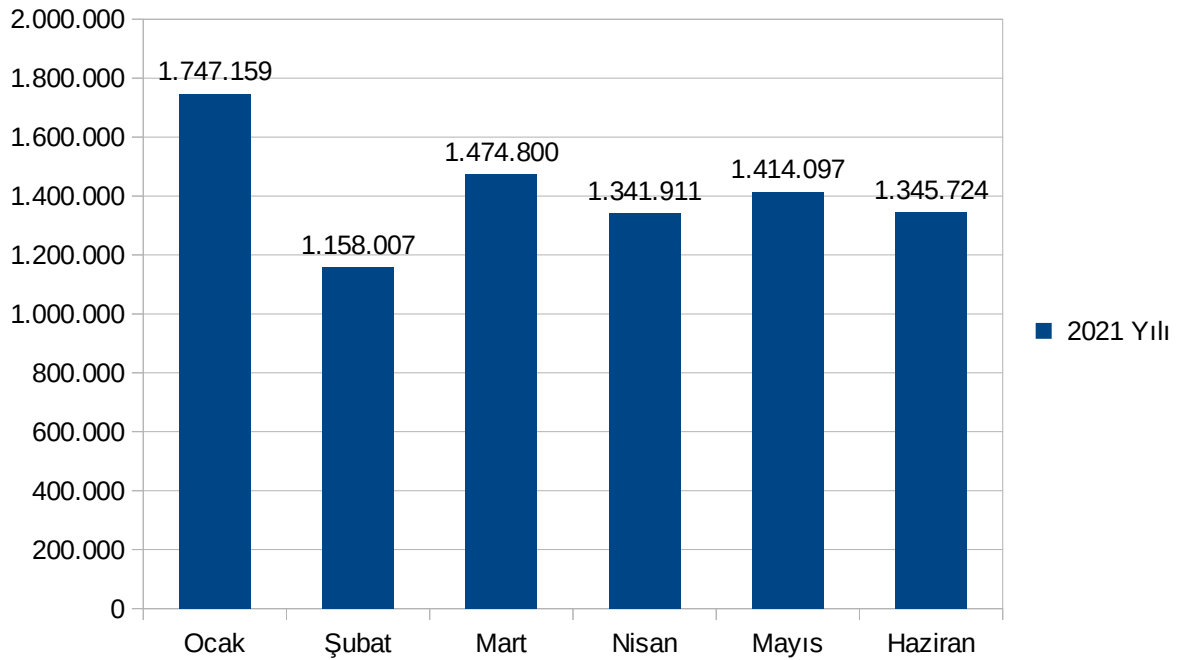
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2020 – 2021 Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



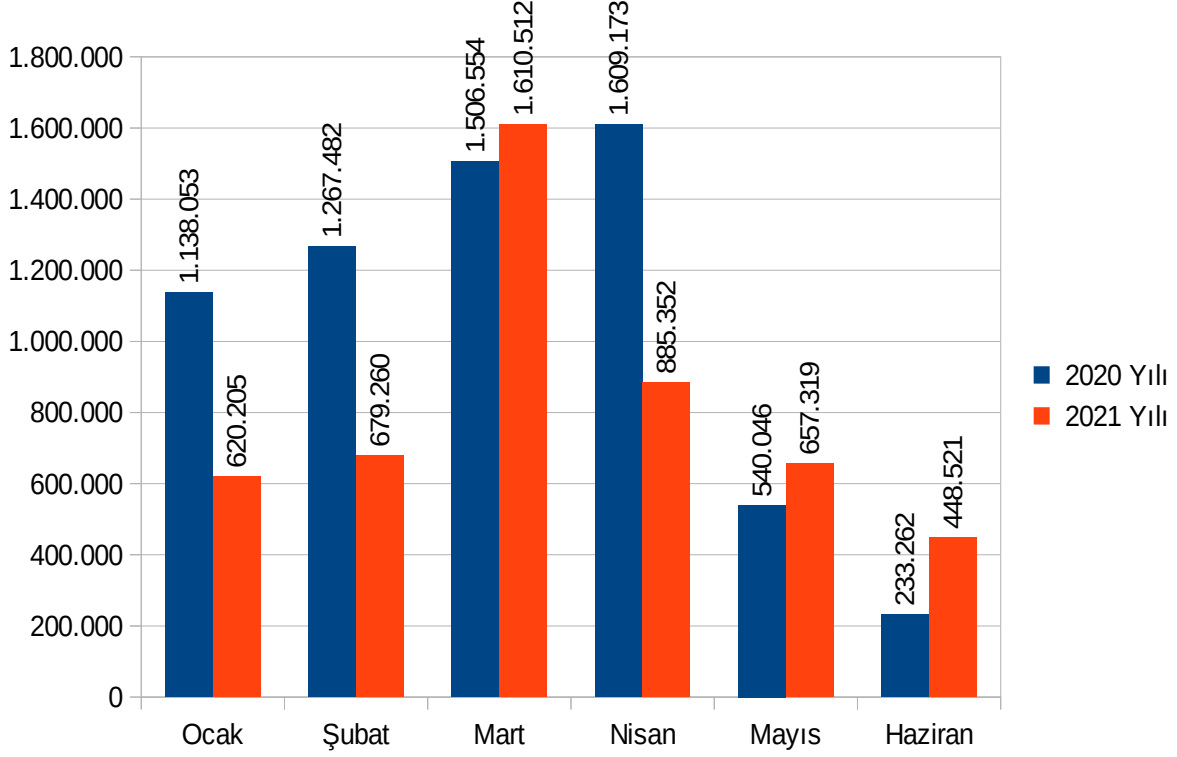
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri'nin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2020 yılı başlangıç ödeneğine oranı %52, toplam gerçekleşme ise 6.673.368 TL'dir. 2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %57, toplam gerçekleşme ise 8.481.698 TL' dir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



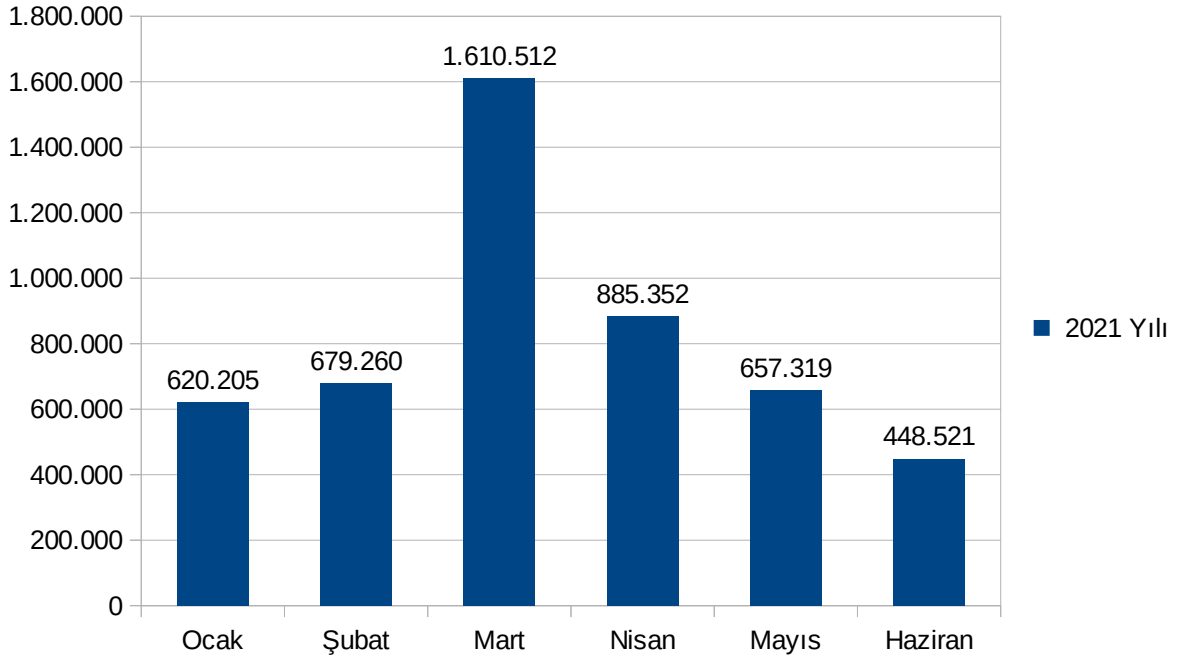
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2020-2021 Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği



Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2020 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 73, toplam gerçekleşme ise 6.293.070 TL'dir. 2021 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 50 toplam gerçekleşme ise 4.777.622 TL' dir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

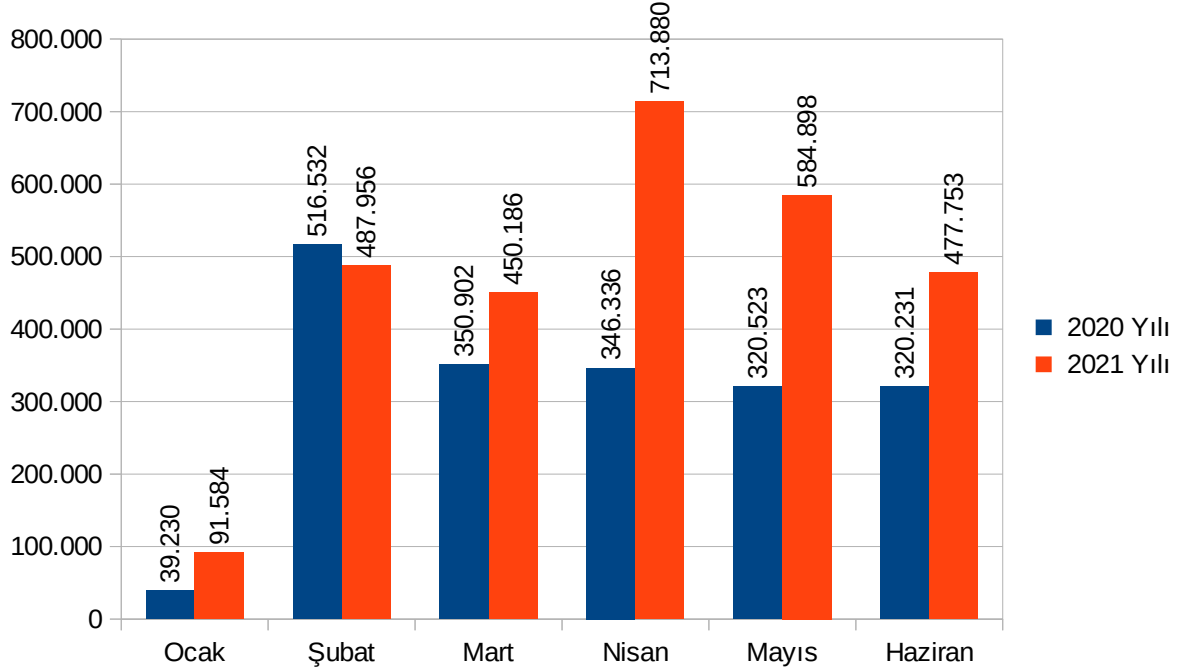


Üniversitemizin 2021 yılı bütçesinin birinci altı aylık döneminde “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanılmıştır.

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlığının altında yapılan harcamalara baktığımızda en büyük pay 4.138.288 TL ile (03.02) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise 3.969 TL ile (03.06) Temsil ve Tanıtma Giderleri ekonomik koduna aittir.

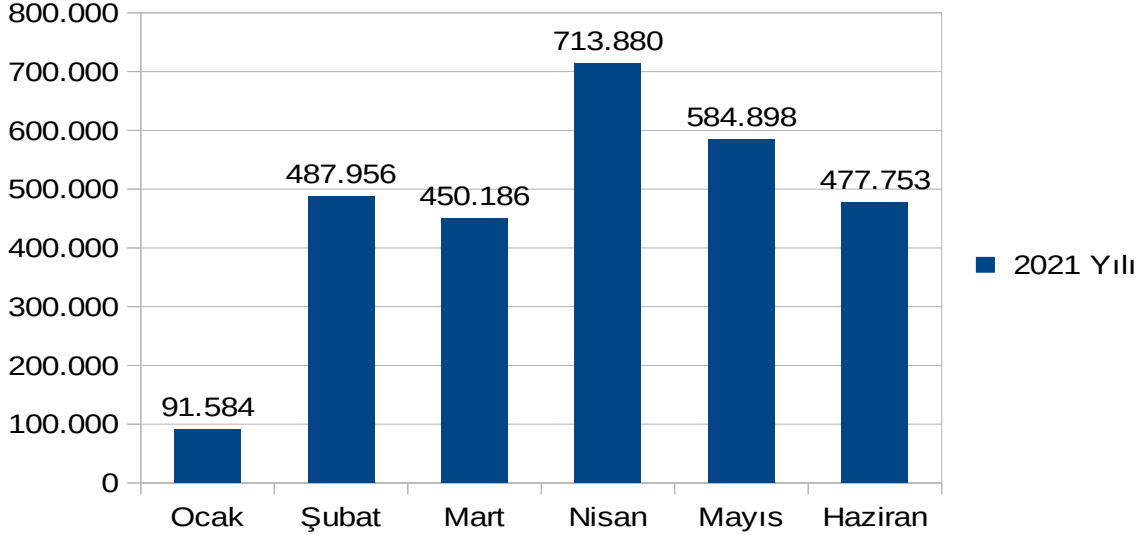
05. CARİ TRANSFERLER

2020-2021 Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



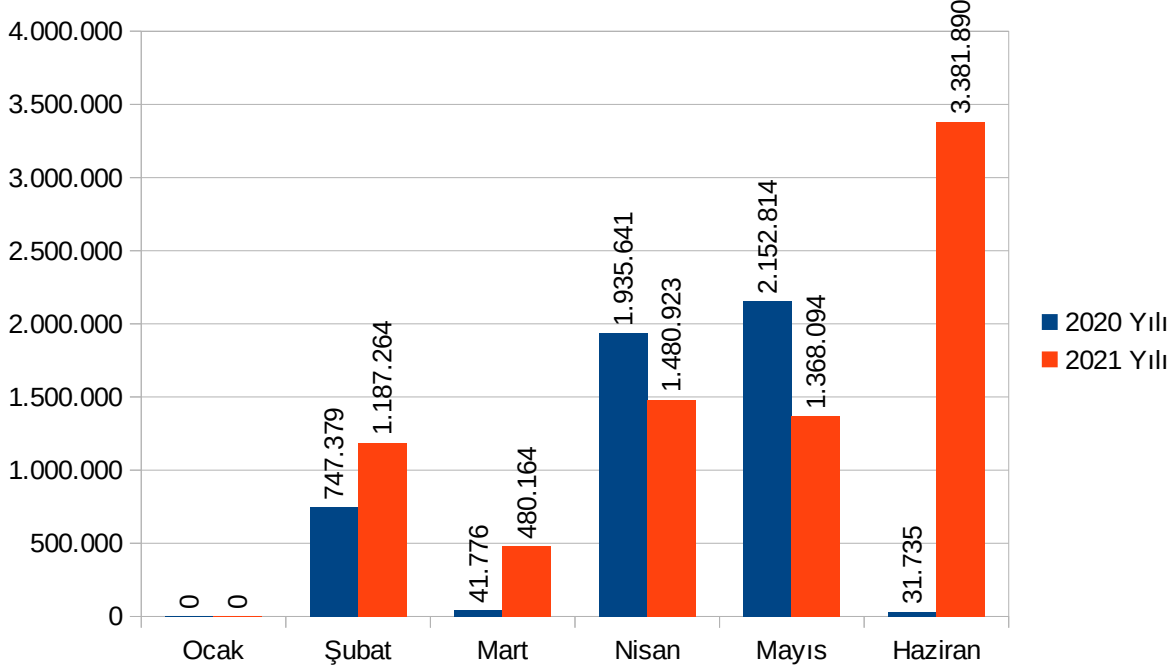
Cari Transferlerin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2020 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 74 toplam gerçekleşme ise 1.893.754 TL'dir. 2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 85 toplam gerçekleşme 2.806.257 TL' dir.

Cari Transfer Giderlerinin 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



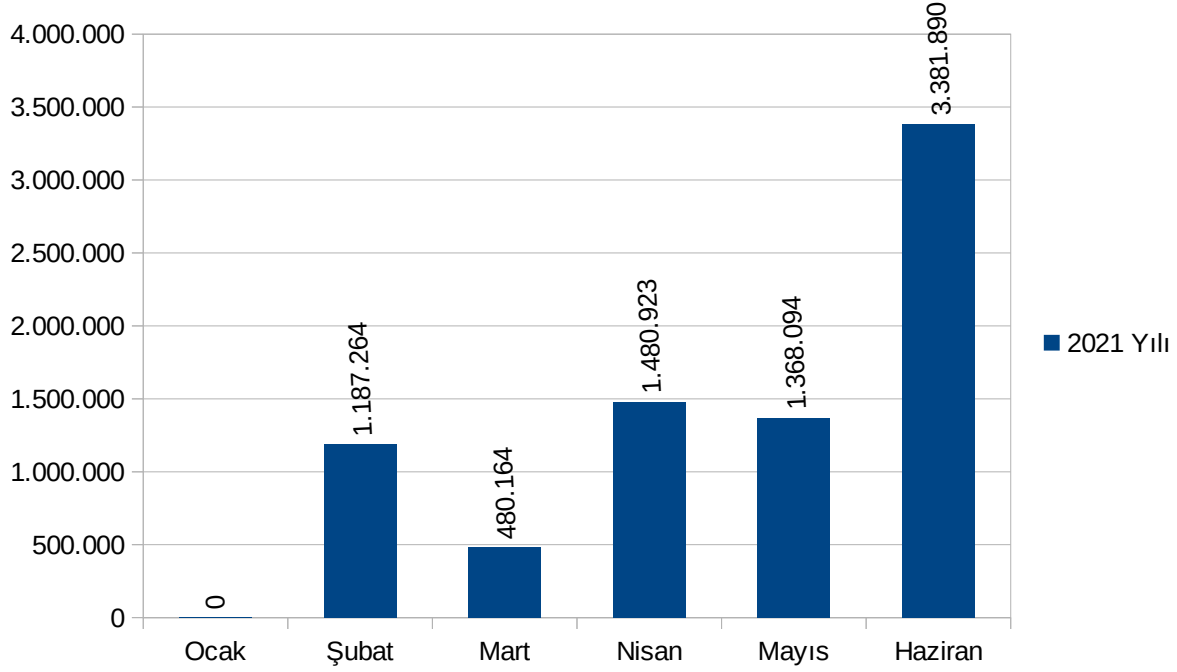
06. SERMAYE GİDERLERİ

2020-2021 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2020 yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2020 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 30 toplam gerçekleşme ise 4.909.346 TL'dir. 2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödeneği oranına göre % 30 toplam gerçekleşmesi payı ise 7.667.124 TL olmuştur.

Sermaye Giderlerinin 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



SERMAYE GİDERLERİ	2021 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM GERÇEKLEŞEN
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI	9.000.000	0	0	42.622	38.027	0	240.346	320.995
06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	500.000	0	0	23.298	3.540	13.517	0	40.355
06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.000.000	0	1.139.999	0	1.340.332	1.040.330	3.126.320	6.646.981
06.06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	300.000	0	0	0	0	0	25.264	25.264
06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.000.000	0	47.265	220.804	99.024	83.035	183.402	633.529
TOPLAM	25.800.000	0	1.187.264	286.724	1.480.923	1.336.882	3.575.332	7.667.124

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 ve 2021 yılında bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Üniversitemizde 2021 Yılı ilk altı aylık dönemde toplam 11.114.878 TL gelir elde edilmiş olup, başlangıç ödeneğine göre yüzde % 7.026'lık gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe gerçekleştirmeleri aşağıda belirtilmiştir.

2020-2021 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI

	2020 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	836.356	4.320.000	2.216.836
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	722.250	4.280.000	2.149.924
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0
03.6 Kira Gelirleri	88.464	40.000	66.912
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	66.721.400	151.712.000	74.513.550
04.2 Merk. Yön. Büt. Dah. İd. Alınan Bağış ve Yardımlar	66.599.000	151.712.000	74.246.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	50000
04.5 Proje Yardımları	122.400	0	217.550
05- DİĞER GELİRLER	1.692.225	2.143.000	495.932
05.1 Faiz Gelirleri	286.399	1.000	378.388
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.177	9.000	30.688
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.390.648	2.133.000	86.856
TOPLAM	69.249.981	158.175.000	77.226.318

C. FİNANSMAN

2020 YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN GELİR	HARCAMA
HAZİNE CARİ	65.007.791	73.407.616
HAZİNE SERMAYE	9.625.000	7.667.124
ÖZ GELİR	2.593.527	1.475.743
TOPLAM	77.226.318	82.550.483

* Cari Giderlere ilişkin olarak 2020 yılından tahakkuka bağlanmış bulunan 4.226.486 TL bu tutar içerisinde dahil edilmemiştir.

** Sermaye Giderlere ilişkin olarak 2020 yılından tahakkuka bağlanmış bulunan 1.981.749 TL bu tutar içerisinde dahil edilmemiştir.

II. OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.02.10.01	Kırtasiye Alımları	584.682,64
03.02.10.02	Büro Malzemesi Alımları	58.771,04
03.02.10.03	Periyodik Yayın Alımları	20.902,5
03.02.10.04	Diğer Yayın Alımları	800,00
03.02.10.05	Baskı ve Cilt Giderleri	23.853,20
03.02.10.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	4.542,11
03.02.20.01	Su Alımları	12.442,86
03.02.20.02	Temizlik Malzemesi Alımları	5.215,60
03.02.30.01	Yakacak Alımları	1.512.887,26
03.02.30.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	27.920,35
03.02.30.03	Elektrik Alımları	1.623.570,50
03.02.30.90	Diğer Enerji Alımları	0,00
03.02.40.01	Yiyecek Alımları (Öğrenci Yemek Giderleri)	68.829,18
03.02.40.02	İçecek Alımları	0,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yemek Alımları	2.300,40
03.02.50.01	Giyecek Alımları	17.941,00
03.02.50.02	Spor Malzemesi Alımları	0,00
03.02.50.03	Tören Malzemesi Alımları	531,00
03.02.50.04	Bando Malzemesi Alımları	0,00
03.02.50.90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	378,00
03.02.60.01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımları	16.953,64
03.02.60.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	330,40
03.02.60.03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	590,00
03.02.60.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	6.684,36
03.02.90.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	45.213,60
03.02.90.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	102.977,57
	TOPLAM	4.138.288

03.03 Yolluklar

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.03.10.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	16.920,98
03.03.20.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	15.096,16
	TOPLAM	32.017,14

03.04 Görev Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.04.30.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	146,45
03.04.70.01	Mahkeme Harç ve Giderleri	26.927,79
	TOPLAM	27.074,24

03.05 Hizmet Alımları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.05.10.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	22.000,00
03.05.10.03	Bilgisayar Hizmet Alımlar Giderleri	4.450,00
03.05.10.07	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	2.500,00
03.05.20.01	Posta ve Telgraf Giderleri	6.321,28
03.05.20.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	27.738,69
03.05.20.02	İnternet Erişimi Giderleri	702,75
03.05.30.03	Yük Taşıma Giderleri	1.770,00
03.05.30.04	Geçiş Ücretleri	1.984,00
03.05.30.90	Diğer Taşıma Giderleri	5.782,00
03.05.40.01	İlan Giderleri	30.022,01
03.05.40.02	Sigorta Giderleri	2.714,82
03.05.50.02	Taşıt Kiralama Giderleri	45.990,50
03.05.50.05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	11.368,20
03.05.50.06	Lojman Kiralama Giderleri	11.650

03.05.50.90	Diğer Kiralama Giderleri	0,00
03.05.90.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	2.100,00
03.05.90.90	Diğer Hizmet Alımları	26.760,75
	TOPLAM	403.885,51

03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.06.10.01	Temsil, Tanıtma ve Ağırılama Giderleri	3.969,00
	TOPLAM	3.969,00

03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.07.10.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	29.970,06
03.07.10.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	12.248,45
03.07.10.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.800,00
03.07.20.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları	8.300,00
03.07.20.02	Fikri Hak Alımları	6.165,50
03.07.20.90	Diğer Gayri Maddi Hal Alımları	948,72
03.07.30.01	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	9.000,00
03.07.30.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	9.592,38
03.07.30.03	Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri	28.009,58
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	57.332,18
	TOPLAM	162.746,87

03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.08.10.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	3.526,45
03.08.10.02	Eğitim ve Öğretim Tesisi Bakım ve Onarımı Giderleri	1.911,60

03.08.10.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	2.048,42
03.08.90.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	7.154,69
	TOPLAM	14.641,16

05 CARİ TRANSFERLER

05.01 Görev Zararları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
05.01.20.02	5510 Sayılı Kanunun 4/c Maddesi Kapsamındaki Sigortalılara Vazifeli Malüllük Aylıkları İle Bunların Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylıkları Karşılığı Ödenecek Ek Karşılıklar	1.967.500,00
05.01.20.05	Sosyal Güvenlik Kurumuna 5434 Sayılı Kanun Kapsamında Emekli İkramiyeleri Karşılığı Yapılan Ödemeler	587.231,36
	TOPLAM	2.554.731,36

05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
05.03.10.03	Kamu İşveren Sendikalarına	5.500,00
05.03.10.05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	64.825,23
	TOPLAM	70.325,23

05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
05.04.10.01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	181.200,00
	TOPLAM	181.200,00

06 SERMAYE GİDERLERİ

06.01 Mamul Mal Alımları

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, birimlerimizin büro ve okul mefruşat alımları ile laboratuvar cihazı alımları için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplam 320.995 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.03 Gayri Maddi Hak Alımları

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, birimlerimizin bilgisayar yazılımı alımları ve lisans alımları için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplam 40.354,50 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler yapım işi giderleri için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplamda 6.646.981,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, yatırım programında yer alan Muhtelif İşler giderleri için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplamda 25.263,80 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, kampüs alanındaki ve kampüs dışındaki birimlerin bakım onarım giderleri için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplam 633.529,34 TL tutarında harcama yapılmıştır.

TÜBİTAK PROJELERİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilen 119K306, 218S987 (ORTAKLI PROJE), 119M131, 119F263, 219M104, 120Q286, 120Z017, 120O983, 120M872, 120M992, 120Z902 no'lu projelerin toplam destek tutarı 3.038.873,00 TL.(Burada TÜBİTAK projelerine ait toplam proje destek tutarı belirtilmiştir.)

a) 218S987 no'lu proje ortaklı olup proje bütçesi toplam 837,133,00 TL'dir. Kurumumuza ait bütçe 353,078 TL olarak hesaplanmıştır.

2021 yılı haziran ayı itibarıyla devam eden projelerden yapılan harcama tutarı toplam 957.185,98 TL'dir.

TÜBİTAK Projeleri MYS'de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta izlenmektedir.

III. TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

KOD	AÇIKLAMA	2021 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01.01	MEMURLAR	88.645.000	51.722.966	107.583.769
01.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.333.000	513.752	1.068.604
01.03	İŞÇİLER	13.638.000	6.544.323	13.612.192
01.04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	783.000	30.493	63.426
01	PERSONEL GİDERLERİ	104.399.000	58.811.534	122.327.991
02.01	MEMURLAR	11.805.000	6.869.838	14.289.263
02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	202.000	96.352	200.412
02.03	İŞÇİLER	2.605.000	1.397.505	2.906.811
02.04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	156.000	118.003	245.446
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.768.000	8.481.698	17.641.933
03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.135.000	4.138.288	8.607.640
03.03	YOLLUKLAR	344.000	32.017	66.596
03.04	GÖREV GİDERLERİ	26.000	22.074	45.914
03.05	HİZMET ALIMLARI	609.000	403.885	840.082
03.06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	20.000	3.969	8.256
03.07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	502.000	162.747	338.513
03.08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	152.000	14.641	30.454
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.788.000	4.777.622	9.937.454
05.01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	2.749.000	2.554.731	5.313.841
05.03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	571.000	70.325	146.276
05.04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	181.200	376.896
05	CARİ TRANSFERLER	3.320.000	2.806.257	5.837.014
06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	9.000.000	320.995	667.669

06.03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	500.000	40.355	83.937
06.04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0
06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.100.000	6.646.981	13.825.720
06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	300.000	25.264	52.549
06.07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.000.000	633.529	1.317.741
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.900.000	7.667.124	15.947.617
	PERSONEL (01 + 02)	119.167.000	67.293.232	
	DİĞER CARİ (03 + 04 + 05)	13.108.000	7.583.879	
	TOPLAM CARİ	132.275.000	74.877.111	
	TOPLAM SERMAYE (06 + 07)	25.900.000	7.667.124	
	BORÇ VERME	0	0	
	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	
	KURUM TOPLAMI	158.175.000	82.544.235	

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, 2021 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Alım yapılacak personel sayısı artacağından "01- Personel Giderleri" ile "02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri" tertiplerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun en önemli sebebi yeni başlayacak olan akademik ve idari personel ile memur maaşlarında yapılan artışlardır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemi, Üniversitemizin personel giderlerinin artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021 yılı bütçesinin birinci altı aylık verilerine bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde kalan ödeneğin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır.

SERMAYE GİDERLERİ

06.01 Mamul Malım Alımları

Mevcut ödenek dâhilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuvar cihazı, diğer makine teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi H Derslik Bloğu Üniversite Giriş Kapısı Ve Arıtma Tesisi yapım işi için yüklenici ile 05.02.2018 tarihinde **57.911.053,00** TL bedelle sözleşme imzalanmış olup 07.02.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

Söz konusu iş 18.12.2021 tarihi itibari ile %100 olarak tamamlanarak Geçici Kabulü yapılmıştır. Ancak; ödenek yetersizliği sebebi ile 2021 yılı içerisinde kalan ödemeler yapılarak temmuz ayında işe ait tüm ödemeler tammalanmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

GELİR EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	PLANLANAN GELİR	2021 YILI HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONU GELİR TAHMİNİ
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	1.000,00	3.300,00	1.000,00
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	0,00	75.000,00	0,00
03.1.2.03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0,00	2.611,60	0,00
03.1.2.29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	330.000,00	625.364,27	330.000,00
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.430.000,00	799.568,12	3.430.000,00
03.1.2.32	Yaz Okulu Gelirleri	0,00	-71,82	0,00
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	107.000,00	81.725,00	107.000,00
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0,00	253.855,00	0,00
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	412.000,00	308.571,42	412.000,00
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	3.000,00	11.112,60	3.000,00
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	37.000,00	55.799,87	37.000,00
04.2.1.01	Hazine Yardımı	125.812.000,00	64.621.000,00	125.812.000,00
04.2.2.01	Hazine Yardımı	25.900.000,00	9.625.000,00	25.900.000,00
04.4.1.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	50.000,00	0,00
04.5.1.13	YÖK Burs Destekleri	0,00	217.550,00	0,00
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.000,00	1.474,02	1.000,00
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	0,00	376.913,83	0,00
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	9.000,00	30.688,38	9.000,00
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	1.000,00	84.144,98	1.000,00
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	2.710,87	0,00
TOPLAM		158.175.000,00	77.226.318,14	158.175.000,00

C. FİNANSMAN

Yıl sonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam 158.175.000 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

**MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- Mevcut ödenek dahilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuvar cihazı, diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.
- Üniversitemiz Merkez Kampüsdeki zayıf binaların depreme karşı güçlendirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemizin şehir merkezine uzak olması sebebiyle Merkez Kampüsdeki rezerv alana öğrencilerin sosyal anlamda vakit geçirebileceği; kafeterya yapılması, yaşam alanlarının oluşturulması , öğrencilerin yeme, içme ve alışveriş yapabileceği dükkanların yapılması planlanmaktadır.
- Merkez Kampüs güvenliği ile ilgili Kampüs çevresine ihata duvarı yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır.

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1)

Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2)

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek- 3)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Adı: BİLEÇİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	151.419.427	158.175.000	19.106.670	13.865.625	22.174.074	18.106.151	447.819	11.769.677	5.444.936	7.466.003	10.862.216	14.903.986	11.214.266	11.114.878	69.249.981	77.226.318	11,52	45,73	48,82	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.833.075	4.320.000	314.621	29.507	102.191	9.647	237.038	1.757.092	88.532	96.745	22.083	245.597	71.892	78.248	836.356	2.216.836	165,06	17,30	51,32	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.653.736	4.280.000	293.750	22.385	98.075	1.882	205.341	1.756.250	88.532	95.903	22.083	244.754	40.111	28.749	747.892	2.149.924	187,46	16,07	50,23	0
03.6 - Kira Gelirleri	179.339	40.000	20.871	7.121	4.115	7.766	31.697	842	0	842	0	842	31.781	49.498	88.464	66.912	-24,36	49,33	167,28	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	141.668.550	151.712.000	18.750.000	13.765.710	20.649.000	18.034.040	122.400	9.890.200	5.300.000	7.271.400	10.800.000	14.546.800	11.100.000	11.005.400	66.721.400	74.513.550	11,68	47,10	49,12	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	141.328.000	151.712.000	18.750.000	13.768.960	20.649.000	18.034.040	0	9.809.000	5.300.000	7.200.000	10.800.000	14.500.000	11.100.000	10.934.000	66.599.000	74.246.000	11,48	47,12	48,94	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	0	
04.5 - Proje Yardımları	290.550	0	0	-3.250	0	0	122.400	31.200	0	71.400	0	46.800	0	71.400	122.400	217.550	77,74	42,13	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	4.917.803	2.143.000	42.049	70.408	1.422.884	62.464	88.381	122.384	56.404	97.858	40.133	111.589	42.374	31.230	1.692.225	495.932	-70,69	34,41	23,14	0
05.1 - Faiz Gelirleri	485.850	1.000	23.283	51.756	61.423	41.820	78.826	104.973	48.806	76.736	39.986	96.243	34.075	6.860	286.399	378.388	32,12	58,95	37.838,79	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	30.479	9.000	1.571	2.405	8.598	7.000	2.669	8.300	1.477	5.306	147	4.484	716	3.193	15.177	30.688	102,20	49,80	340,98	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.401.474	2.133.000	17.195	16.246	1.352.863	13.644	6.886	9.111	6.121	15.815	0	10.862	7.583	21.177	1.390.648	86.856	-93,75	31,60	4,07	0

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	326.000	0	0	836.000	0	0	0	836.000	256,44	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	326.000	0	0	836.000	0	0	0	836.000	256,44	0
YÜKSEKÖĞRETİM	134.499.000	12.055.578	10.310.451	10.212.832	11.244.911	11.663.608	13.689.551	69.176.932	51,43	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	131.282.000	12.044.404	10.295.310	10.186.094	11.168.295	11.572.969	13.608.216	68.875.288	52,46	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	3.217.000	11.174	15.142	26.739	76.616	90.638	81.335	301.644	9,38	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	23.350.000	2.094.110	1.917.178	2.206.204	2.457.183	2.022.535	1.834.093	12.531.302	53,67	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.045.000	50.079	41.158	36.629	31.537	42.366	33.976	235.746	22,56	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	22.305.000	2.044.031	1.876.020	2.169.575	2.425.645	1.980.169	1.800.116	12.295.557	55,12	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	158.175.000	14.149.688	12.227.630	13.255.037	13.702.094	13.686.142	15.523.644	82.544.235	52,19	0