

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

2021 TEMMUZ

İçindekiler

	GİDERLERİNİN
I. EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE DEĞERLENDİRİLMESİ	1
II. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	9
III. FİNANSMAN	12
OCAK–HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN	20
BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
TEMMUZ- ARALIK 2021	25
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 805.593.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 728.131.000.- TL'si hazine yardımı, 77.462.000.- TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir.

Üniversitemiz 2021 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci alta aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerine ilişkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereği hazırlanan Üniversitemiz 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ

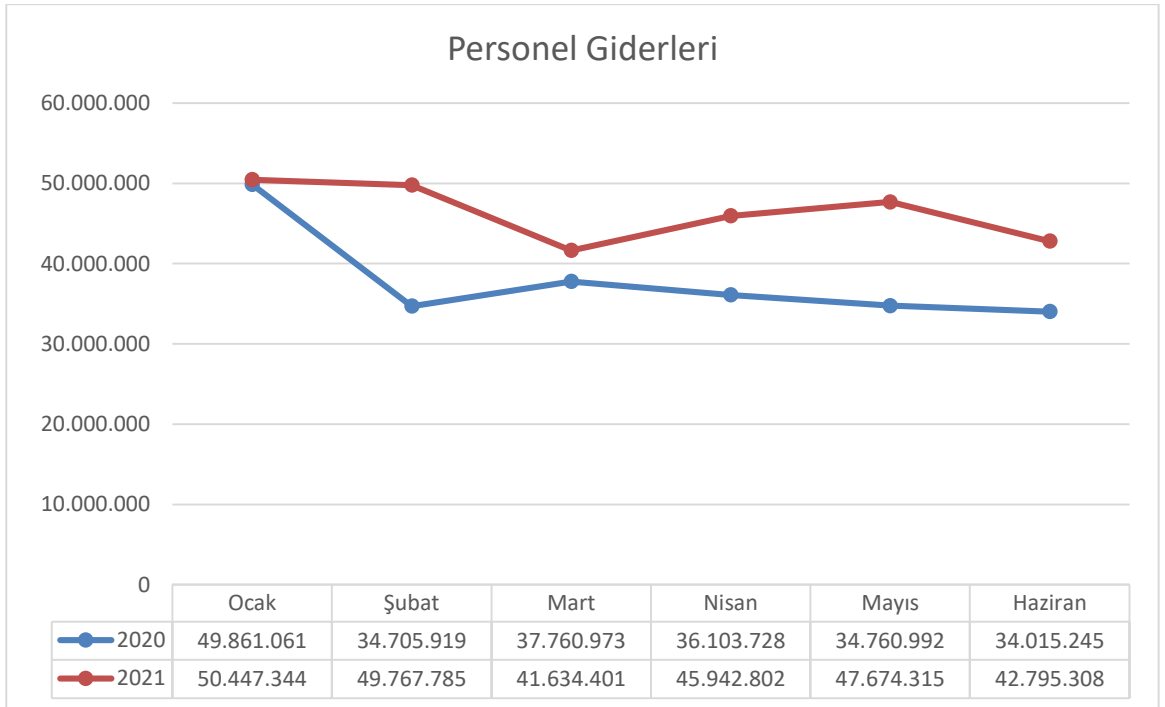
Rektör



I. EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

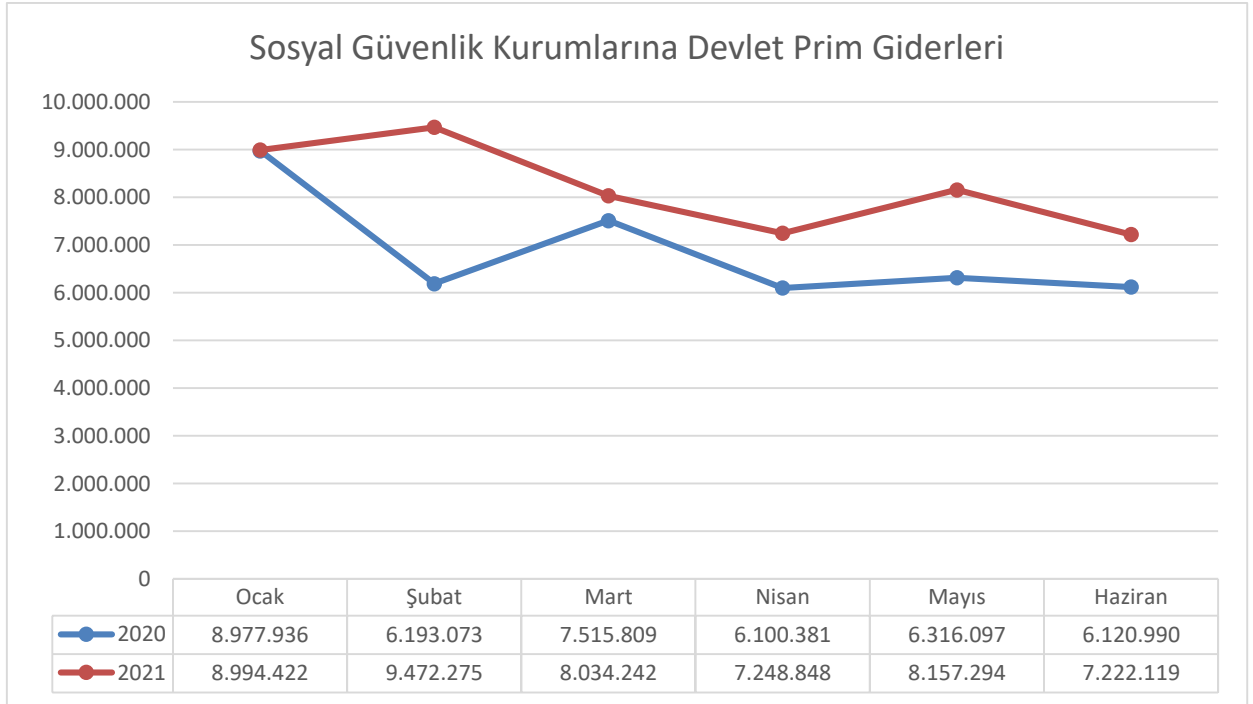
PERSONEL GİDERLERİ :

Personel Giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileşmelere, yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmelerine bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %22,47 artış göstermiştir. 2021 Yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 278.261.954,61.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %53,37'dir.



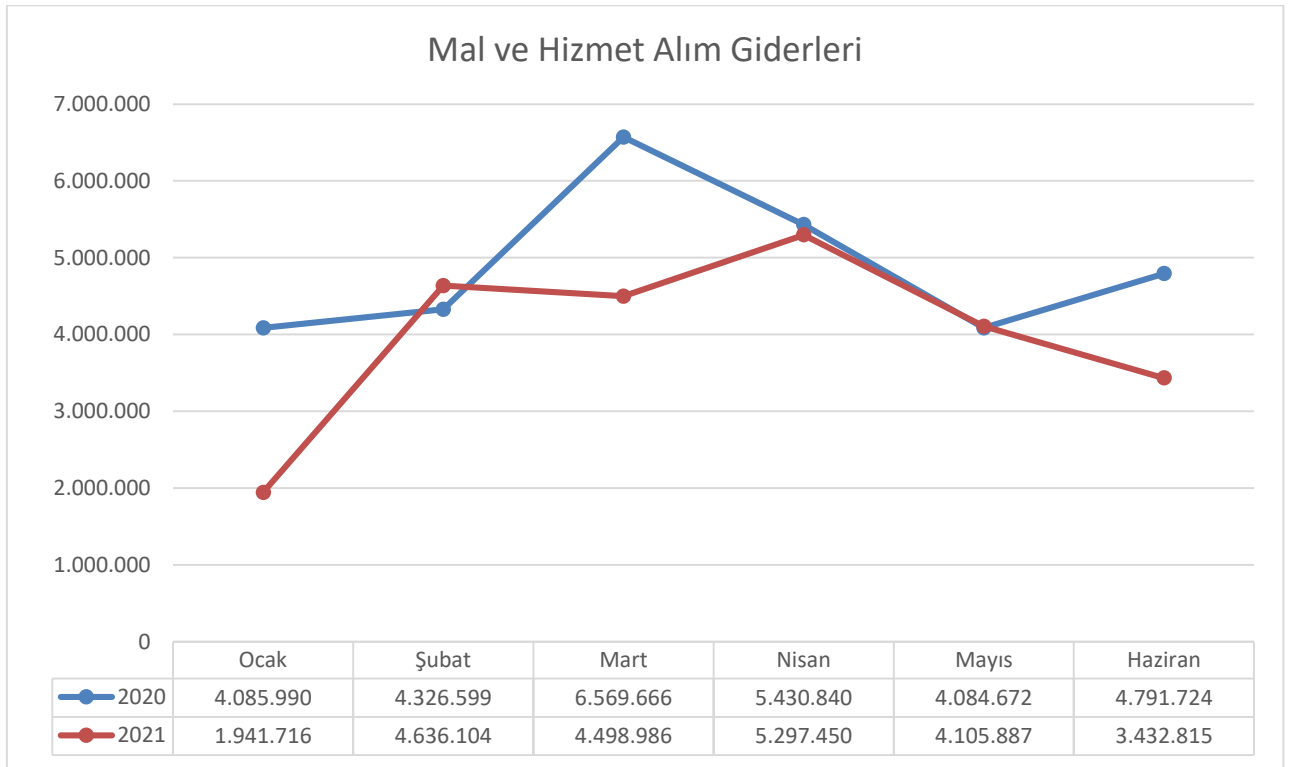
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ:

Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileşmelere, yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmelerine bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %19,17 artış göstermiştir. 2021 yılı 1.6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 49.129.199,91.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %55,67'dir.



MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri oransal olarak %18,36 azalış göstermiştir. 2021 yılı 1.6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 23.912.957,74.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %33,82'dir.



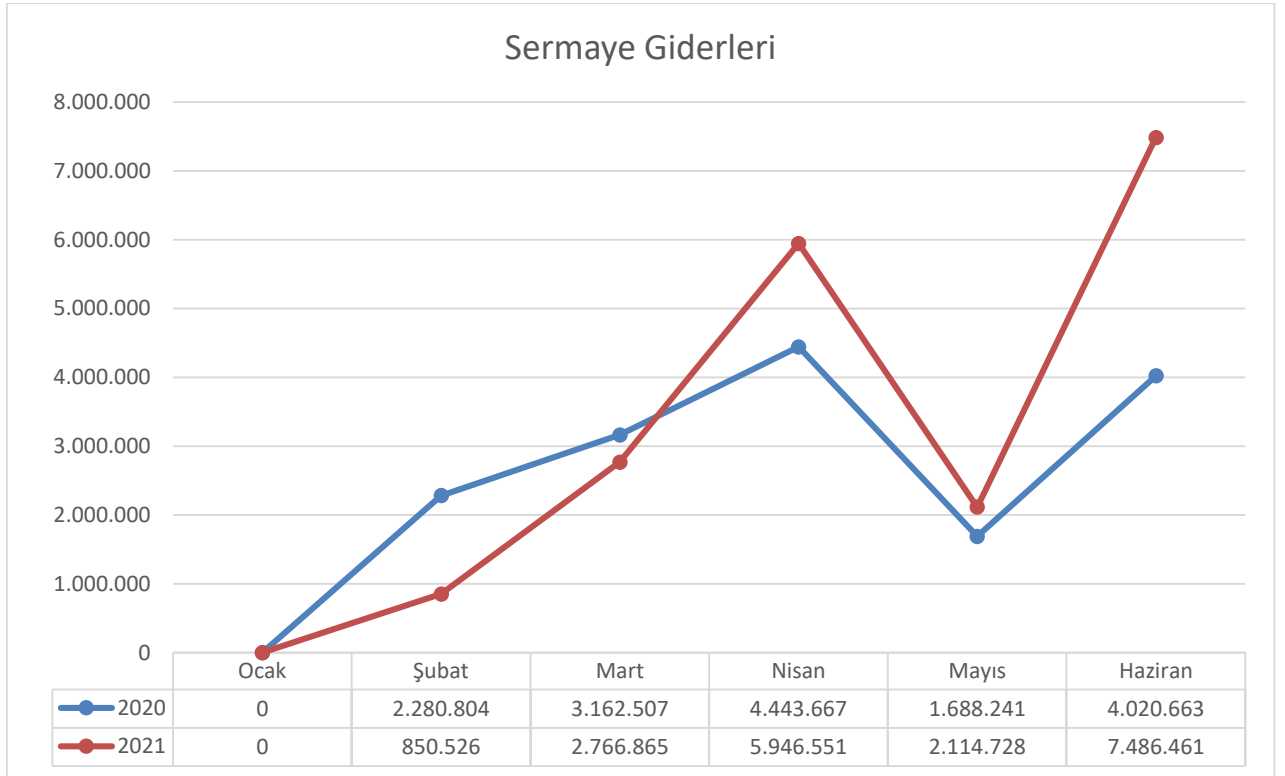
CARİ TRANSFERLER:

Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup yılın aynı dönemine göre %53,31 artış göstermiştir. Cari transfer giderleri için 2021 yılı I. 6 aylık dönemde 32.938.578,61.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %90,91 olmuştur.



SERMAYE GİDERLERİ:

2021 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında ve “2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” doğrultusunda gerçekleştirilen giderlerde yılın aynı dönemine göre % 22,88 artış gerçekleşmiştir. Toplam 19.165.130,91.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %21,51 olmuştur.



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

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 ** (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021			
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	693.211.818	805.593.000	62.990.835	61.290.913	54.611.580	72.285.693	55.545.776	57.090.462	60.089.474	84.816.770	47.347.910	66.455.915	52.429.988	61.463.128	333.015.562	403.402.880	21,14	48,04	50,08
01 - PERSONEL GİDERLERİ	461.413.169	521.334.000	49.861.061	50.364.870	34.705.919	49.844.780	37.760.973	41.639.880	36.103.728	45.942.803	34.760.992	47.674.315	34.007.414	42.795.308	227.200.087	278.261.955	22,47	49,24	53,37
01.01 - MEMURLAR	401.509.273	438.642.000	44.485.493	43.558.008	30.434.823	42.849.353	33.578.870	35.654.809	32.327.124	39.892.520	29.899.107	37.307.644	30.110.213	36.642.519	200.835.629	235.904.853	17,46	50,02	53,78
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	24.082.314	33.579.000	2.254.840	2.613.045	1.546.571	3.421.491	1.564.885	2.606.261	1.600.833	2.697.053	1.555.330	2.545.243	1.536.667	2.515.593	10.059.125	16.398.686	63,02	41,77	48,84
01.03 - İŞÇİLER	33.363.543	44.442.000	2.784.552	3.905.579	2.383.698	3.277.818	2.241.033	3.088.560	2.156.853	3.045.179	3.303.735	7.509.311	2.311.772	3.328.001	15.181.643	24.154.448	59,10	45,50	54,35
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	415.315	2.227.000	107.376	10.079	101.371	11.719	134.119	10.503	18.919	22.301	2.820	20.573	0	19.859	364.604	95.033	-73,94	87,79	4,27
01.05 - DİĞER PERSONEL	2.042.724	2.444.000	228.801	278.160	239.457	284.398	242.067	279.747	0	285.750	0	291.544	48.762	289.336	759.087	1.708.935	125,13	37,16	69,92
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.164.745	88.236.000	8.977.936	8.979.907	6.193.073	9.486.790	7.515.809	8.039.438	6.100.381	7.243.651	6.316.097	8.157.294	6.120.215	7.222.119	41.223.511	49.129.200	19,18	52,07	55,68
02.01 - MEMURLAR	66.824.344	71.015.000	7.830.653	7.556.543	5.317.925	8.089.626	6.701.815	6.831.934	5.298.008	6.025.156	5.316.971	5.956.328	5.315.345	5.952.807	35.780.716	40.412.394	12,94	53,54	56,91
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.746.945	6.800.000	495.897	526.808	317.207	700.476	316.842	523.286	321.061	516.763	311.695	512.799	311.495	523.508	2.074.197	3.303.640	59,27	43,70	48,58
02.03 - İŞÇİLER	7.189.511	9.701.000	622.481	874.309	532.059	677.880	457.895	661.912	458.668	666.717	687.398	1.657.930	491.238	721.310	3.249.738	5.260.058	61,86	45,20	54,22
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	309.348	624.000	19.520	10.255	15.621	5.755	28.885	9.467	12.297	21.899	32	16.855	48	11.214	76.404	75.445	-1,26	24,70	12,09
02.05 - DİĞER PERSONEL	94.597	96.000	9.385	11.992	10.261	13.054	10.373	12.840	10.347	13.116	0	13.382	2.089	13.280	42.454	77.664	82,93	44,88	80,90
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.672.758	70.703.000	4.085.990	1.941.663	4.326.599	4.605.497	6.569.666	4.545.197	5.430.840	5.272.909	4.084.672	4.114.877	3.060.627	3.427.873	27.558.393	23.908.016	-13,25	38,45	33,81
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	54.836.411	57.562.000	3.932.183	1.918.264	3.377.276	3.716.821	5.683.595	3.509.944	4.173.199	4.167.523	3.220.572	3.188.748	2.275.612	2.707.470	22.662.436	19.208.770	-15,24	41,33	33,37
03.03 - YOLLUKLAR	958.538	2.129.000	7.267	8.428	51.652	11.618	85.603	131.927	61.949	74.328	38.819	20.559	23.981	11.173	269.271	258.034	-4,17	28,09	12,12
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	982.624	76.000	122.049	0	36.772	9.142	24.078	14.926	318.105	33.473	44.214	0	14.506	22.938	559.724	80.479	-85,62	56,96	105,89
03.05 - HİZMET ALIMLARI	14.055.081	9.687.000	15.848	14.971	826.911	842.774	734.291	864.159	857.597	959.004	765.322	867.885	727.679	645.691	3.927.647	4.194.484	6,79	27,94	43,30
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	34.303	51.000	0	0	6.954	0	4.352	0	393	3.605	0	0	6.347	0	18.046	3.605	-80,02	52,61	7,07
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	671.031	1.004.000	2.999	0	420	0	34.212	22.117	13.406	14.317	11.718	33.617	10.565	26.791	73.320	96.841	32,08	10,93	9,65
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	134.770	194.000	5.644	0	26.615	25.142	3.535	2.124	6.191	20.658	4.027	4.068	1.938	13.811	47.950	65.803	37,23	35,58	33,92
05 - CARİ TRANSFERLER	28.080.219	36.229.000	65.847	4.473	7.105.184	7.498.100	536.821	99.082	8.010.858	20.410.856	497.908	4.394.700	5.268.105	531.368	21.484.724	32.938.579	53,31	76,51	90,92
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	15.262.194	26.960.000	0	0	4.060.601	4.394.700	0	0	4.060.599	18.169.944	0	4.394.700	4.765.960	0	12.887.160	26.959.344	109,20	84,44	100,00
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.923.000	6.224.000	0	0	2.543.000	2.614.000	0	0	3.380.000	1.245.000	0	0	0	0	5.923.000	3.859.000	-34,85	100,00	62,00
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	343.329	3.045.000	21.037	4.473	57.533	0	56.162	38.402	39.759	26.563	0	0	5.204	12.318	179.695	81.756	-54,50	52,34	2,68
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	6.551.696	0	44.811	0	444.050	489.400	480.659	60.680	530.500	969.349	497.908	0	496.941	519.050	2.494.869	2.038.479	-18,29	38,08	0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	52.880.927	89.091.000	0	0	2.280.804	850.526	3.162.507	2.766.865	4.443.667	5.946.551	1.688.241	2.114.729	3.973.628	7.486.460	15.548.847	19.165.131	23,26	29,40	21,51
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	29.710.034	28.416.000	0	0	0	0	1.466.488	422.991	1.566.056	1.978.129	215.132	512.438	2.143.222	306.389	5.390.897	3.219.946	-40,27	18,15	11,33
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.719.102	700.000	0	0	1.794	701	1.168	3.384	0	139.084	0	60.069	163.075	258.665	166.037	461.903	178,19	9,66	65,99
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.153.169	38.864.000	0	0	1.825.470	240.113	546.347	2.083.253	1.785.425	2.047.268	532.968	0	545.392	768.519	5.235.602	5.139.153	-1,84	46,94	13,22
06.06 - MENKUL HALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	54.693	50.000	0	0	0	0	3.568	0	0	0	0	0	15.594	3.568	15.594	337,00	6,52	31,19	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.243.929	21.061.000	0	0	453.541	609.712	1.144.936	257.237	1.092.187	1.782.070	940.141	1.542.221	1.121.940	6.137.294	4.752.743	10.328.535	117,32	46,40	49,04

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ VE YIL SONU TAHMİNLERİ (PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE)

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	19.020.000	0	0	0	0	0	9.820	9.820	0,05	19.020.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	31.000	0	0	0	0	0	9.820	9.820	31,68	31.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	18.989.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	18.989.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	135.748.000	7.337.554	13.663.324	7.497.869	11.189.636	7.898.254	12.974.481	60.561.117	44,61	121.122.235
TEDAVİ HİZMETLERİ	135.748.000	7.337.554	13.663.324	7.497.869	11.189.636	7.898.254	12.974.481	60.561.117	44,61	121.122.235
YÜKSEKÖĞRETİM	566.818.000	48.286.116	49.715.565	44.877.888	50.625.725	49.587.789	43.836.960	286.930.043	50,62	576.972.516
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	846	0	846	0,00	1.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	538.102.000	47.399.236	49.087.761	44.016.805	49.912.974	48.951.830	43.113.276	282.481.881	52,50	564.963.762
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	28.716.000	886.879	627.805	861.083	712.751	635.114	723.684	4.447.316	15,49	12.007.753
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	84.007.000	5.667.243	8.906.804	4.714.705	23.001.409	8.969.872	4.641.867	55.901.900	66,54	241.280.782
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.120.000	99.844	83.351	81.845	90.904	67.227	88.602	511.773	45,69	1.023.546
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	82.887.000	5.567.399	8.823.453	4.632.860	22.910.505	8.902.645	4.553.265	55.390.127	66,83	240.257.236
PROGRAMLAR TOPLAMI	805.593.000	61.290.913	72.285.693	57.090.462	84.816.770	66.455.915	61.463.128	403.402.880	50,08	958.395.533

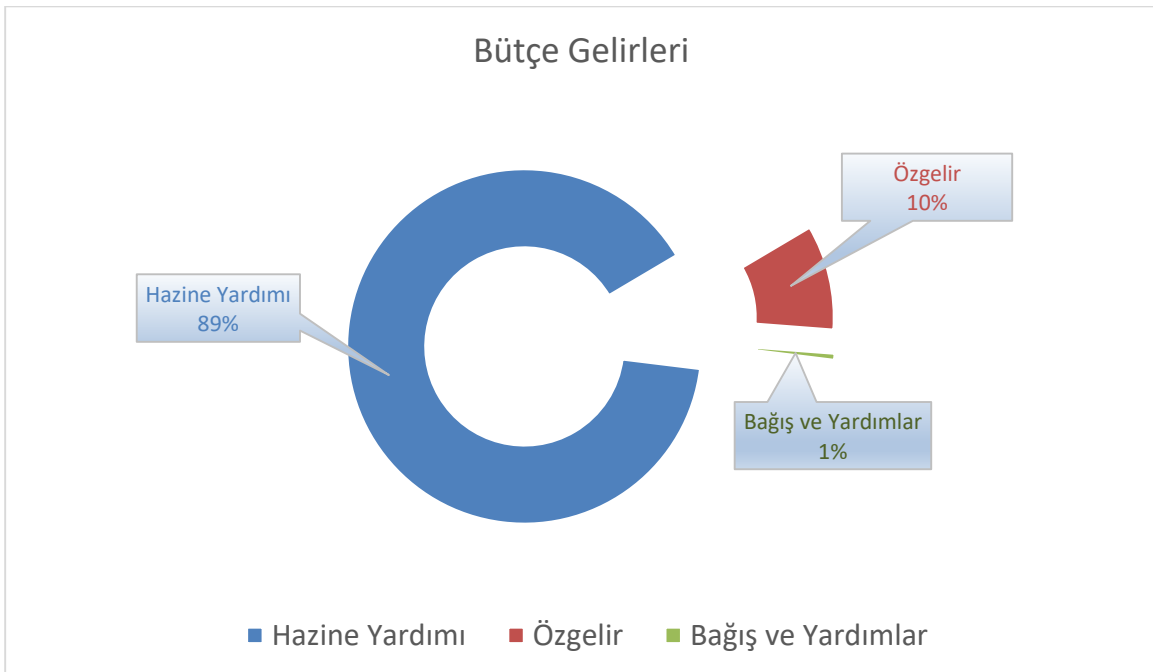


II. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

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 ** (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	648.547.230	805.593.000	55.763.750	56.547.591	79.470.457	75.085.897	65.984.193	58.081.589	42.872.198	57.660.356	51.117.719	67.058.061	44.225.286	72.070.946	339.433.603	386.504.440	13,87	52,34	47,98
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.487.505	44.310.000	2.781.082	458.961	12.171.696	8.861.079	1.590.010	3.685.437	449.162	185.202	792.472	1.214.164	710.195	1.568.467	18.494.617	15.973.310	-13,63	45,68	36,05
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	34.204.251	37.694.000	2.778.152	245.210	9.186.338	8.672.077	1.167.002	3.347.621	400.897	-49.614	188.717	1.012.824	490.997	1.208.563	14.212.104	14.436.681	1,58	41,55	38,30
03.6 - Kira Gelirleri	6.283.254	6.616.000	2.930	213.751	2.985.359	189.002	423.008	337.816	48.265	234.817	603.754	201.340	219.197	359.904	4.282.513	1.536.630	-64,12	68,16	23,23
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04 - Alınan Başış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	566.494.923	728.131.000	50.700.000	54.200.000	59.655.234	53.872.536	62.238.925	52.467.200	40.169.300	55.568.180	48.700.000	63.969.200	42.114.094	68.946.800	303.577.553	349.023.916	14,97	53,59	47,93
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve Yardımlar	560.568.000	728.131.000	50.700.000	54.200.000	59.700.000	53.800.000	59.200.000	49.900.000	40.146.000	55.400.000	48.700.000	63.900.000	42.122.000	68.900.000	300.568.000	346.100.000	15,15	53,62	47,53
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Başış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	86.436	0	0	0	0	0	0	81.436	0	81.436	86.436	6,14	0,00	0,00
04.5 - Proje Yardımları	5.926.923	0	0	0	-44.766	-13.900	3.038.925	2.567.200	23.300	168.180	0	69.200	-89.342	46.800	2.928.117	2.837.480	-3,10	49,40	0,00
05 - Diğer Gelirler	41.564.802	33.152.000	2.282.668	1.888.630	7.643.527	12.352.282	2.155.258	1.928.952	2.253.736	1.906.973	1.625.247	1.874.697	1.400.997	1.555.679	17.361.432	21.507.213	23,88	41,77	64,87
05.1 - Faiz Gelirleri	3.340.273	0	241.966	1.764	344.888	-1.002	519.382	5.316	478.281	2.086	488.100	993	401.614	7.628	2.474.231	16.785	-99,32	74,07	0,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.557.596	18.528.000	1.901.142	1.816.648	1.454.691	12.212.563	1.255.293	1.599.979	1.653.749	1.628.056	1.119.315	1.761.019	936.631	1.433.141	8.320.822	20.451.406	145,79	44,84	110,38
05.3 - Para Cezaları	287.261	0	27.710	0	47.085	7.167	35.172	53.749	165	148.898	0	12.475	3.153	610	113.284	222.899	96,76	39,44	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	19.379.672	14.624.000	111.850	70.219	5.796.863	133.555	345.412	269.908	121.541	127.933	17.832	100.210	59.598	114.299	6.453.096	816.124	-87,35	33,30	5,58
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06.1 - Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

- Birinci altı ayda önceki yıl alacağı 144.030.000.-TL ile birlikte toplam 346.100.000,00.- TL hazine yardımı, 2.923.916,17.-TL. bağış ve yardım, 37.480.523,99.-TL. öz gelir olmak üzere toplam; 386.504.440,16.-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Kira gelirlerinde Kovid-19 pandemi döneminin etkisi nedeniyle hedeflenenin altında gerçekleşme olmuş, yıl sonu beklentisi de mevcut gerçekleşme doğrultusunda oluşmuştur. Ayrıca döner sermaye gelirlerindeki artış doğrultusunda bilimsel araştırma projeleri için ayrılan tutar arttığından Araştırma Projeleri Gelirleri Payı hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir.
- Ayrıntılı finansman programında 1.6 aylık dönemde hazine yardımlarından serbest bırakılan tutarlar ile tahsil edilen tutarlar arasındaki fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıkları ile öz kaynaklardan sağlanmıştır.





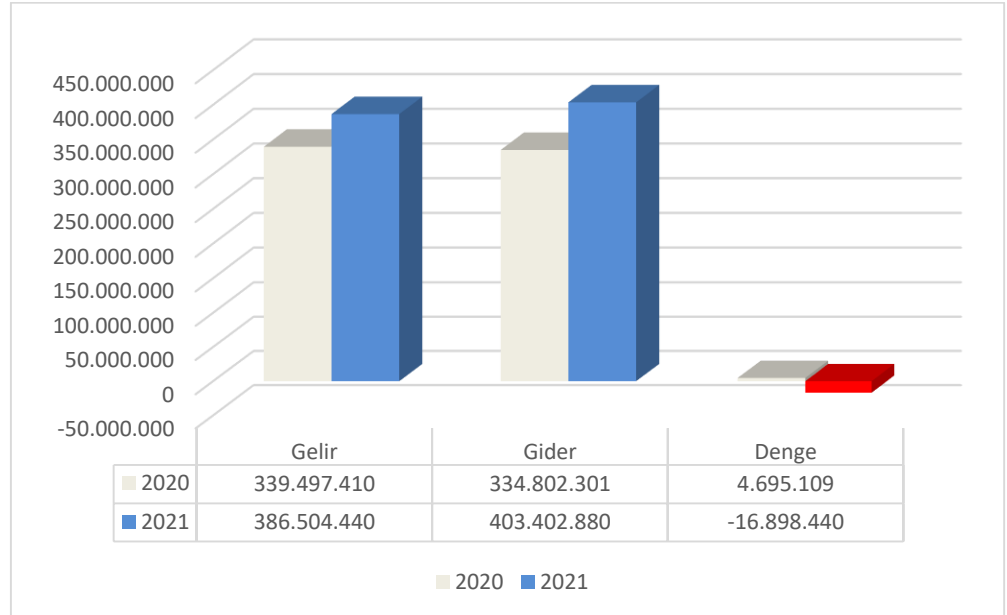
III. FINANSMAN

BÜTÇE DENGESİ

Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi -16.898.440.- TL. olarak gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

BÜTÇE GELİRİ	386.504.440
BÜTÇE GİDERİ	403.402.880
BÜTÇE DENGESİ	-16.898.440



NAKİT DURUMU

I.6 aylık dönemde avans artığı fazlası karşılığı, bağış ve yardımların ödenek kaydı ile devri ve finansman fazlalıklarından 35.930.045,00.- TL. ödenek ekleme işlemi yapılmış olup ekleme yapılan ilgili tertiplerdeki ödeneklere bağlı olarak yapılan bazı ihalelere ilişkin süreç devam ettiğinden bu tertiplerdeki ödeneklerin bir kısmı harcanmıştır.

Buna bağlı olarak I.6 aylık dönem sonucunda kullanılabilir nakit tutarı Tübitak, San-Tez, Farabi, AB ve bilimsel araştırma projeleri özel hesaplarındaki tutarlar hariç 5.260.619,56.-TL.-TL gerçekleştirilmiştir.

I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

A- HAZIR DEĞERLER (1+2) -3	13.224.954,18.-TL
1- Kasa	0
2- Banka	13.449.721,84.-TL
3- Verilen Cekler ve Ödeme Emirleri Hesabı	224.767,66.-TL
B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0
C- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.543.617,04.-TL
D- EMANETLER HESABI	1.871.428,61.-TL
E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.875.474,44.-TL
F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HS.	1.669.844,81.-TL
G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.969,72.-TL
H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI	5.260.619,56.-TL



OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

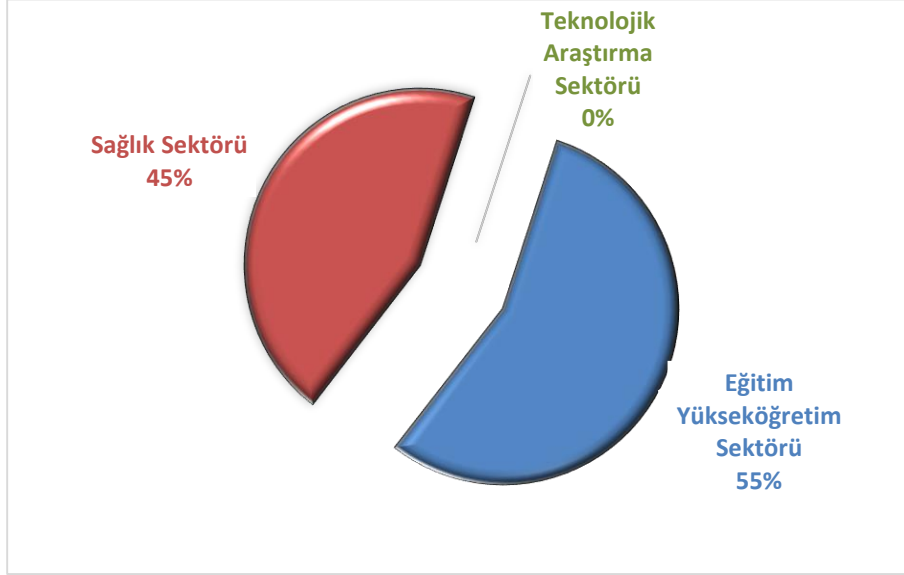
EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	19.586
Lisans	42.939
Yükseklisans	4.562
Doktora	2.203
Tıpta Uzmanlık	642
Konservatuvar Eğitimi	74
TOPLAM	70.006

2020-2021 eğitim öğretim döneminde 70.006 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulmuştur.

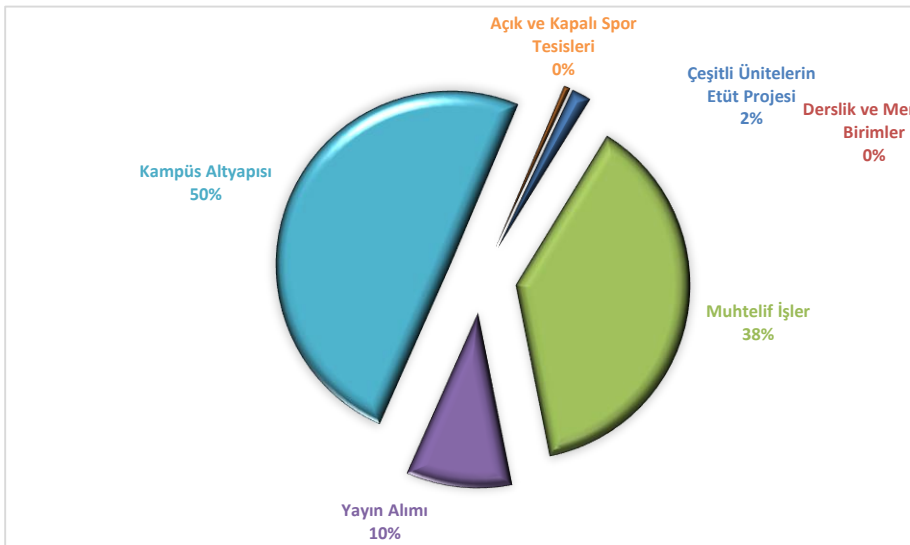


YATIRIM PROJELERİ

Yatırım Projelerinin Sektörel Bazda Harcama Dağılımı (I. 6 Aylık)



Eğitim-Yükseköğretim Sektörünün Projeler Bazında Harcama Dağılımı (I. 6 Aylık)



Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için 9.657.113,37 -TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Araştırma projeleri gelirleri payında bilimsel araştırma projeleri özel hesabına ilk altı aylık dönemde aktarım yapılmadığından teknolojik araştırma sektörü gerçekleştirme oranı %0 olarak gerçekleşmiştir. Sene sonunda söz konusu gelirin tamamı özel hesaba aktarılmış olacaktır.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK tarafından I.6 aylık dönemde toplam 115
proje destek sağlanmıştır. Destek sağlanan

projelerden 14'ü tamamlanmış olup 101 adet proje devam

etmektedir. Bu projelere 2020 yılından devir ile birlikte toplam

9.956.552,49.-TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için

5.256.746,70.-TL. harcama yapılmıştır.

*TÜBİTAK
DESTEKLİ
PROJELER*

*AB DESTEKLİ
PROJELER*

A

vrupa Birliđi tarafından I.6 aylık dönemde

toplam 19 projeye destek sağlanmıştır. Bu

projelere 2020 yılından devir ile birlikte toplam

323.576,18.- Euro kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu

itibariyle projeler için 74.196,79.-Euro harcama yapılmıştır.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

ERASMUS PROJELERİ

ERASMUS kapsamında 2020 yılından devir ile birlikte toplam 898.229,86.-Euro kaynak tahsis edilmiş olup yılın ilk 6 ayında 8 proje kapsamında 146.525,97.-Euro harcama yapılmıştır.

FARABİ DEĞİŐİM PROGRAMI

FARABİ değişim programı için I.6 aylık dönemde 2020 yılından devirle birlikte toplam 6.813,29.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup henüz harcama yapılmamıştır.

MEVLANA DEĞİŐİM PROGRAMI

MEVLANA değişim programı için I.6 aylık dönemde toplam 39.332,00.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup harcama yapılmamıştır.

* FAO tarafından desteklenen proje kapsamında 8.686,90.-USD kaynak tahsis edilmiş olup ilk 6 aylık dönemde 5.229,81.-USD harcama yapılmıştır.



TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE
İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ (YIL SONU TAHMİNİ)

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 GİDERLERİ TOPLAMI	693.211.818	805.593.000	62.990.835	61.290.913	54.611.580	72.285.693	55.545.776	57.090.462	60.089.474	84.816.770	47.347.910	66.455.915	52.429.988	61.463.128	333.015.562	403.402.880	21,14	48,04	50,08	958.395.533
01 - PERSONEL GİDERLERİ	461.413.169	521.334.000	49.861.061	50.364.870	34.705.919	49.844.780	37.760.973	41.639.880	36.103.728	45.942.803	34.760.992	47.674.315	34.007.414	42.795.308	227.200.087	278.261.955	22,47	49,24	53,37	580.766.398
01.01 - MEMURLAR	401.509.273	438.642.000	44.485.493	43.558.008	30.434.823	42.849.353	33.578.870	35.654.809	32.327.124	39.892.520	29.899.107	37.307.644	30.110.213	36.642.519	200.835.629	235.904.853	17,46	50,02	53,78	488.812.047
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	24.082.314	33.579.000	2.254.840	2.613.045	1.546.571	3.421.491	1.564.885	2.606.261	1.600.833	2.697.053	1.555.330	2.545.243	1.536.667	2.515.593	10.059.125	16.398.686	63,02	41,77	48,84	36.365.025
01.03 - İŞÇİLER	33.363.543	44.442.000	2.784.552	3.905.579	2.383.698	3.277.818	2.241.033	3.088.560	2.156.853	3.045.179	3.303.735	7.509.311	2.311.772	3.328.001	15.181.643	24.154.448	59,10	45,50	54,35	51.348.432
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	415.315	2.227.000	107.376	10.079	101.371	11.719	134.119	10.503	18.919	22.301	2.820	20.573	0	19.859	364.604	95.033	-73,94	87,79	4,27	194.818
01.05 - DİĞER PERSONEL	2.042.724	2.444.000	228.801	278.160	239.457	284.398	242.067	279.747	0	285.750	0	291.544	48.762	289.336	759.087	1.708.935	125,13	37,16	69,92	4.046.076
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.164.745	88.236.000	8.977.936	8.979.907	6.193.073	9.486.790	7.515.809	8.039.438	6.100.381	7.243.651	6.316.097	8.157.294	6.120.215	7.222.119	41.223.511	49.129.200	19,18	52,07	55,68	106.871.788
02.01 - MEMURLAR	66.824.344	71.015.000	7.830.653	7.556.543	5.317.925	8.089.626	6.701.815	6.831.934	5.298.008	6.025.156	5.316.971	5.956.328	5.315.345	5.952.807	35.780.716	40.412.394	12,94	53,54	56,91	86.966.987
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.746.945	6.800.000	495.897	526.808	317.207	700.476	316.842	523.286	321.061	516.763	311.695	512.799	311.495	523.508	2.074.197	3.303.640	59,27	43,70	48,58	7.586.601
02.03 - İŞÇİLER	7.189.511	9.701.000	622.481	874.309	532.059	677.880	457.895	661.912	458.668	666.717	687.398	1.657.930	491.238	721.310	3.249.738	5.260.058	61,86	45,20	54,22	12.004.328
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	309.348	624.000	19.520	10.255	15.621	5.755	28.885	9.467	12.297	21.899	32	16.855	48	11.214	76.404	75.445	-1,26	24,70	12,09	154.661
02.05 - DİĞER PERSONEL	94.597	96.000	9.385	11.992	10.261	13.054	10.373	12.840	10.347	13.116	0	13.382	2.089	13.280	42.454	77.664	82,93	44,88	80,90	159.211
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.672.758	70.703.000	4.085.990	1.941.663	4.326.599	4.605.497	6.569.666	4.545.197	5.430.840	5.272.909	4.084.672	4.114.877	3.060.627	3.427.873	27.558.393	23.908.016	-13,25	38,45	33,81	43.034.427
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	54.836.411	57.562.000	3.932.183	1.918.264	3.377.276	3.716.821	5.683.595	3.509.944	4.173.199	4.167.523	3.220.572	3.188.748	2.275.612	2.707.470	22.662.436	19.208.770	-15,24	41,33	33,37	34.575.785
03.03 - YOLLUKLAR	958.538	2.129.000	7.267	8.428	51.652	11.618	85.603	131.927	61.949	74.328	38.819	20.559	23.981	11.173	269.271	258.034	-4,17	28,09	12,12	464.460
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	982.624	76.000	122.049	0	36.772	9.142	24.078	14.926	318.105	33.473	44.214	0	14.506	22.938	559.724	80.479	-85,62	56,96	105,89	144.862
03.05 - HİZMET ALIMLARI	14.055.081	9.687.000	15.848	14.971	826.911	842.774	734.291	864.159	857.597	959.004	765.322	867.885	727.679	645.691	3.927.647	4.194.484	6,79	27,94	43,30	7.550.071
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	34.303	51.000	0	0	6.954	0	4.352	0	393	3.605	0	0	6.347	0	18.046	3.605	-80,02	52,61	7,07	6.489
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	671.031	1.004.000	2.999	0	420	0	34.212	22.117	13.406	14.317	11.718	33.617	10.565	26.791	73.320	96.841	32,08	10,93	9,65	174.314
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	134.770	194.000	5.644	0	26.615	25.142	3.535	2.124	6.191	20.658	4.027	4.068	1.938	13.811	47.950	65.803	37,23	35,58	33,92	118.446
05 - CARİ TRANSFERLER	28.080.219	36.229.000	65.847	4.473	7.105.184	7.498.100	536.821	99.082	8.010.858	20.410.856	497.908	4.394.700	5.268.105	531.368	21.484.724	32.938.579	53,31	76,51	90,92	178.884.853
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	15.262.194	26.960.000	0	0	4.060.601	4.394.700	0	0	4.060.599	18.169.944	0	4.394.700	4.765.960	0	12.887.160	26.959.344	109,20	84,44	100,00	169.916.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.923.000	6.224.000	0	0	2.543.000	2.614.000	0	0	3.380.000	1.245.000	0	0	0	0	5.923.000	3.859.000	-34,85	100,00	62,00	5.788.500
05.03 - KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	343.329	3.045.000	21.037	4.473	57.533	0	56.162	38.402	39.759	26.563	0	0	5.204	12.318	179.695	81.756	-54,50	52,34	2,68	122.634
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	6.551.696	0	44.811	0	444.050	489.400	480.659	60.680	530.500	969.349	497.908	0	496.941	519.050	2.494.869	2.038.479	-18,29	38,08	0,00	3.057.719
06 - SERMAYE GİDERLERİ	52.880.927	89.091.000	0	0	2.280.804	850.526	3.162.507	2.766.865	4.443.667	5.946.551	1.688.241	2.114.729	3.973.628	7.486.460	15.548.847	19.165.131	23,26	29,40	21,51	48.838.067
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	29.710.034	28.416.000	0	0	0	0	1.466.488	422.991	1.566.056	1.978.129	215.132	512.438	2.143.222	306.389	5.390.897	3.219.946	-40,27	18,15	11,33	13.523.775
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.719.102	700.000	0	1.794	701	1.168	3.384	0	139.084	0	60.069	163.075	258.665	166.037	461.903	178.19	178,19	9,66	65,99	739.045
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.153.169	38.864.000	0	0	1.825.470	240.113	546.347	2.083.253	1.785.425	2.047.268	532.968	0	545.392	768.519	5.235.602	5.139.153	-1,84	46,94	13,22	15.417.458
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	54.693	50.000	0	0	0	0	3.568	0	0	0	0	0	0	15.594	3.568	15.594	337,00	6,52	31,19	50.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.243.929	21.061.000	0	0	453.541	609.712	1.144.936	257.237	1.092.187	1.782.070	940.141	1.542.221	1.121.940	6.137.294	4.752.743	10.328.535	117,32	46,40	49,04	19.107.789

BÜTÇE GİDERLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

PERSONEL GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 580.766.398.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için 106.871.787.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 43.034.429.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

CARİ TRANSFERLER

Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için 178.884.853.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir. Bu giderin 169.916.000.- TL'sini ek karşılıklar, emekli ikramiyesi karşılıkları, tazminatlar ve ölüm yardımları gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler oluşturmaktadır.

SERMAYE GİDERLERİ

2021 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 48.838.068.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir. Kalan ödeneklerin ise ihalesi yapılan işlerin hakediş ödemelerinde kullanılmak üzere ertesi yıla devredeceği tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

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	648.547.230	805.593.000	55.763.750	56.547.591	79.470.457	75.085.897	65.984.193	58.081.589	42.872.198	57.660.356	51.117.719	67.058.061	44.225.286	72.070.946	339.433.603	386.504.440	13,87	52,34	47,98	939.620.555
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.487.505	44.310.000	2.781.082	458.961	12.171.696	8.861.079	1.590.010	3.685.437	449.162	185.202	792.472	1.214.164	710.195	1.568.467	18.494.617	15.973.310	-13,63	45,68	36,05	30.502.952
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	34.204.251	37.694.000	2.778.152	245.210	9.186.338	8.672.077	1.167.002	3.347.621	400.897	-49.614	188.717	1.012.824	490.997	1.208.563	14.212.104	14.436.681	1,58	41,55	38,30	27.429.693
03.6 - Kira Gelirleri	6.283.254	6.616.000	2.930	213.751	2.985.359	189.002	423.008	337.816	48.265	234.817	603.754	201.340	219.197	359.904	4.282.513	1.536.630	-64,12	68,16	23,23	3.073.259
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	566.494.923	728.131.000	50.700.000	54.200.000	59.655.234	53.872.536	62.238.925	52.467.200	40.169.300	55.568.180	48.700.000	63.969.200	42.114.094	68.946.800	303.577.553	349.023.916	14,97	53,59	47,93	876.861.960
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	560.568.000	728.131.000	50.700.000	54.200.000	59.700.000	53.800.000	59.200.000	49.900.000	40.146.000	55.400.000	48.700.000	63.900.000	42.122.000	68.900.000	300.568.000	346.100.000	15,15	53,62	47,53	871.087.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	86.436	0	0	0	0	0	0	81.436	0	81.436	86.436	6,14	0,00	0,00	100.000
04.5 - Proje Yardımları	5.926.923	0	0	0	-44.766	-13.900	3.038.925	2.567.200	23.300	168.180	0	69.200	-89.342	46.800	2.928.117	2.837.480	-3,10	49,40	0,00	5.674.960
05 - Diğer Gelirler	41.564.802	33.152.000	2.282.668	1.888.630	7.643.527	12.352.282	2.155.258	1.928.952	2.253.736	1.906.973	1.625.247	1.874.697	1.400.997	1.555.679	17.361.432	21.507.213	23,88	41,77	64,87	32.255.643
05.1 - Faiz Gelirleri	3.340.273	0	241.966	1.764	344.888	-1.002	519.382	5.316	478.281	2.086	488.100	993	401.614	7.628	2.474.231	16.785	-99,32	74,07	0,00	20.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.557.596	18.528.000	1.901.142	1.816.648	1.454.691	12.212.563	1.255.293	1.599.979	1.653.749	1.628.056	1.119.315	1.761.019	936.631	1.433.141	8.320.822	20.451.406	145,79	44,84	110,38	30.677.109
05.3 - Para Cezaları	287.261	0	27.710	0	47.085	7.167	35.172	53.749	165	148.898	0	12.475	3.153	610	113.284	222.899	96,76	39,44	0,00	334.349
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	19.379.672	14.624.000	111.850	70.219	5.796.863	133.555	345.412	269.908	121.541	127.933	17.832	100.210	59.598	114.299	6.453.096	816.124	-87,35	33,30	5,58	1.224.185

FİNANSMAN (YIL SONU TAHMİNİ)

BÜTÇE GİDERİ

958.395.533

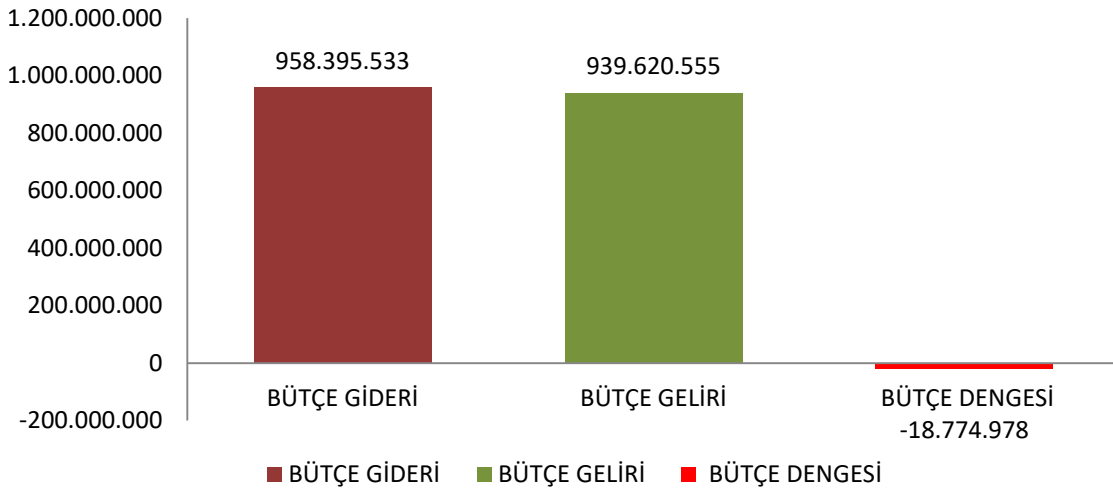
BÜTÇE GELİRİ

939.620.555

BÜTÇE DENGESİ

-18.774.978

Yıl sonu itibariyle bütçe dengesi eksi -18.774.978.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.



2020-2021 eğitim öğretim
yılı güz döneminde 4
Enstitü, 15 Fakülte, 2
Yüksekokul, 1

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Konservatuvar ve 15 Meslek Yüksekokulunda yüksek lisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 82.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz 2021 yılı
yatırım programında yer
alan projeler kapsamında yıl
sonu itibariyle 48.838.068.-

YATIRIM PROJELERİ

TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 121 adet proje için yıl sonu itibariyle 8.200.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*TÜBİTAK
DESTEKLİ
PROJELER*

*AB DESTEKLİ
PROJELER*

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 24 adet proje için yıl sonu itibariyle 265.000.- Euro harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

*FARABİ
DEĞİŐİM
PROGRAMI*

Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 50.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir

Mevlana değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 50.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.

*MEVLANA
DEĞİŐİM
PROGRAMI*



*ERASMUS
PROJELERİ*

Erasmus Projeleri kapsamında yeni ekleneceği düşünölen 2 adet projeye birlikte yıl sonu harcama toplamının 286.000.-Euro olacağı tahmin edilmektedir.



*FAO
PROJELERİ*

FAO tarafından desteklenen proje kapsamında yıl sonuna kadar 8.686,90.-USD harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.