

2021 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	İV
I- GENEL BİLGİLER	1
I.A. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	1
II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
II.A. Bütçe Ödenekleri	2
II.B. Bütçe Giderleri	4
II.B.1. Personel Giderleri	6
II.B.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	7
II.B.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
II.B.4. Cari Transferler	9
II.B.5. Sermaye Giderleri	10
II.B.6. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmesi	11
II.C. Bütçe Gelirleri	12
II.D. Finansman	14
III-2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III.A. Yatırım Proje Uygulamaları	15
III.B. Diğer Hizmetler	19
IV. TEMMUZ- ARALIK 2021 YILI DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
IV.A. Bütçe Giderleri	20
IV.B. Bütçe Gelirleri	22
IV.C. Finansman	23
V. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	24
V.A. Yatırım Proje Uygulamaları	24

V.B. Diğer Hizmetler

26

TABLOLAR

Tablo -1: Bütçe Başlangıç Ödenekleri	4
Tablo -2: Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi	7
Tablo -3: Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşmesi	8
Tablo -4: 2020-2021 Yılı Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	12
Tablo -5: 2020-2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	13
Tablo -6: 2020-2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	14
Tablo -7: 2020-2021 Yılı Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	15
Tablo -8: 2020-2021 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	16
Tablo -9: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmesi	17
Tablo -10: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi	18
Tablo -11: 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelir Dağılımı	15
Tablo -12: 2021 Yılı Yatırım Projeleri	16
Tablo -13: 2021 Yılı Bütçe Ödenek ve Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Harcamaları	20
Tablo -14: 2021 Yılı Gerçekleşmesi Planlanan Bütçe Gelir Gerçekleşmesi	22

GRAFİKLER

Grafik-1 Bütçe Ödenekleri	2
Grafik-2 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılım Oranı	9
Grafik-3 2021 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılım Oranı	13
Grafik-4 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi	14
Grafik-5 Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşmesi	15
Grafik-6 Program Bazında 2021 Yılı Harcama Oranı	16
Grafik-7 Ocak-Haziran 2020-2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi	17
Grafik-8 Ocak-Haziran 2021 Yılı Gelir Gerçekleşme Oranı	19

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları öngörülmüş bulunmaktadır.

Bu amaçla Üniversitemizin 2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz -Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Prof. Dr. Mehmet KUL
Rektör

I – GENEL BİLGİLER

I.A. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Uygulamalı özgün programlarla donanımlı bireyler yetiştiren, yerel ve küresel düzeyde topluma katkı sağlayan, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ileri teknoloji üreten ve geliştiren; temel değerlere ve bilimin evrensel ilkelerine bağlı, girişimci yeni nesil bir üniversitedir.

VİZYON

Yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

- ✓ Kurumsal aidiyete önem verir,
- ✓ Muasır medeniyetler seviyesine çıkma, hatta onu aşma ilkesine bağlı,
- ✓ Evrensel değerlere bağlı,
- ✓ Milli manevi değerleri temel alan,
- ✓ Fırsat eşitliğine önem veren, farklılıklara karşı hoşgörülü,
- ✓ İnsana ve doğaya duyarlı, sosyal sorumluluk bilincini önemseyen,
- ✓ Tüm süreçlerde yenilikçi yaklaşımlarla kalite odaklı olmayı esas alan,
- ✓ Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğine önem veren, rekabetçi ve girişimci,
- ✓ Katılımcı şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan yönetim anlayışı

II – OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

II.A. Bütçe Ödenekleri

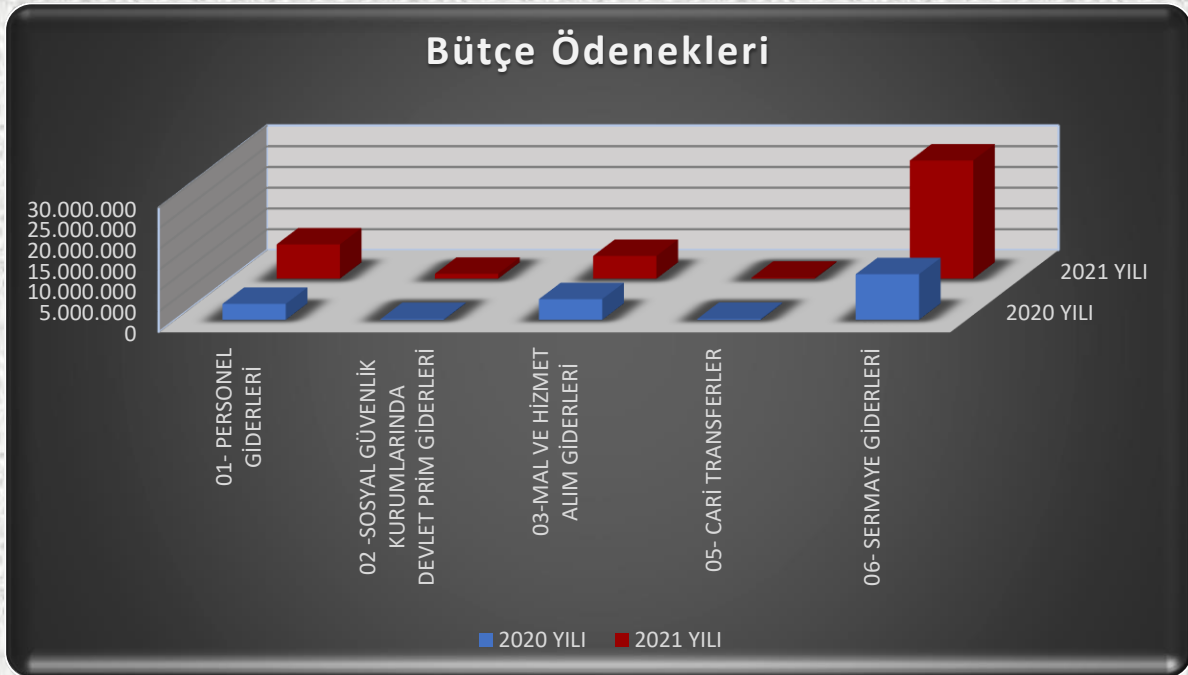
Üniversitemize, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 8.272.000-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.185.000-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 5.497.000-TL, Cari Transferler için 249.000-TL ve Sermaye Giderleri için 28.500.000-TL olmak üzere toplam 43.703.000-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

2020 ve 2021 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve artış oranları Tablo-1’de gösterilmiştir.

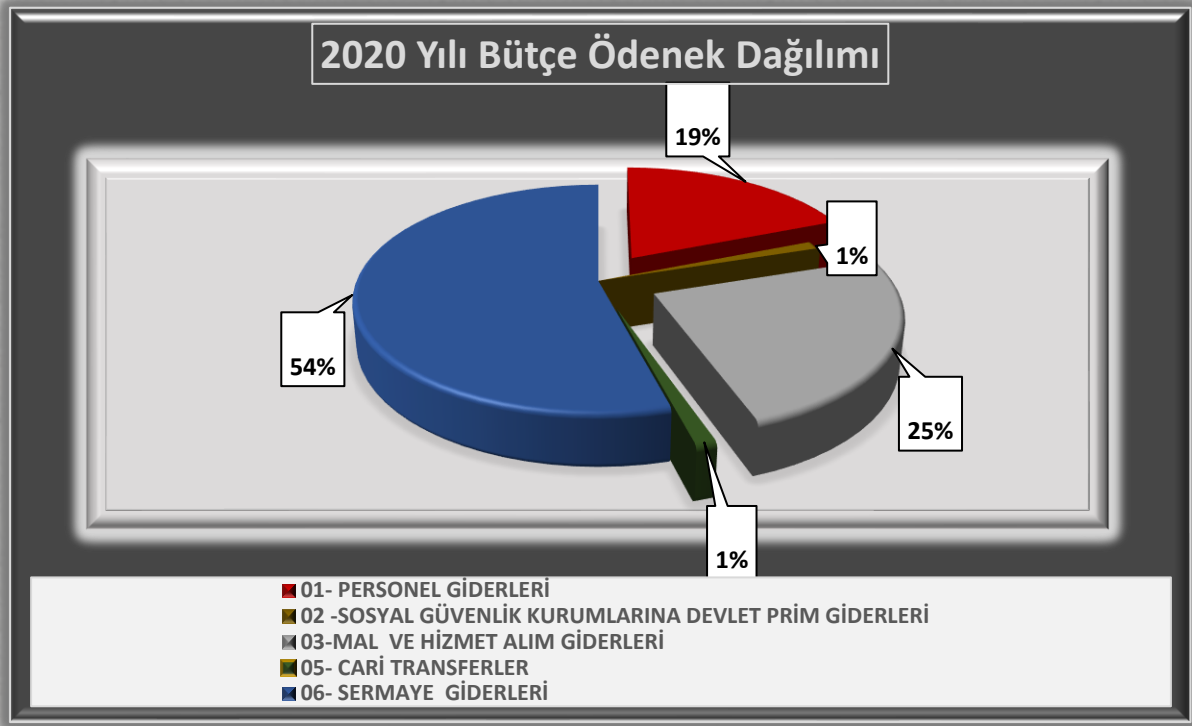
Tablo -1: Bütçe Başlangıç Ödenekleri

	2020 YILI	2021 YILI	ARTIŞ ORANI
01- PERSONEL GİDERLERİ	3.883.000	8.272.000	114,69
02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	221.000	1.185.000	436,20
03-MAL MALZEME ALIMLARI	5.000.000	5.497.000	9,94
05- CARİ TRANSFERLER	243.000	249.000	2,47
06- SERMAYE GİDERLERİ	11.000.000	28.500.000	159,09
TOPLAM ÖDENEK	20.347.000	43.703.000	115,11

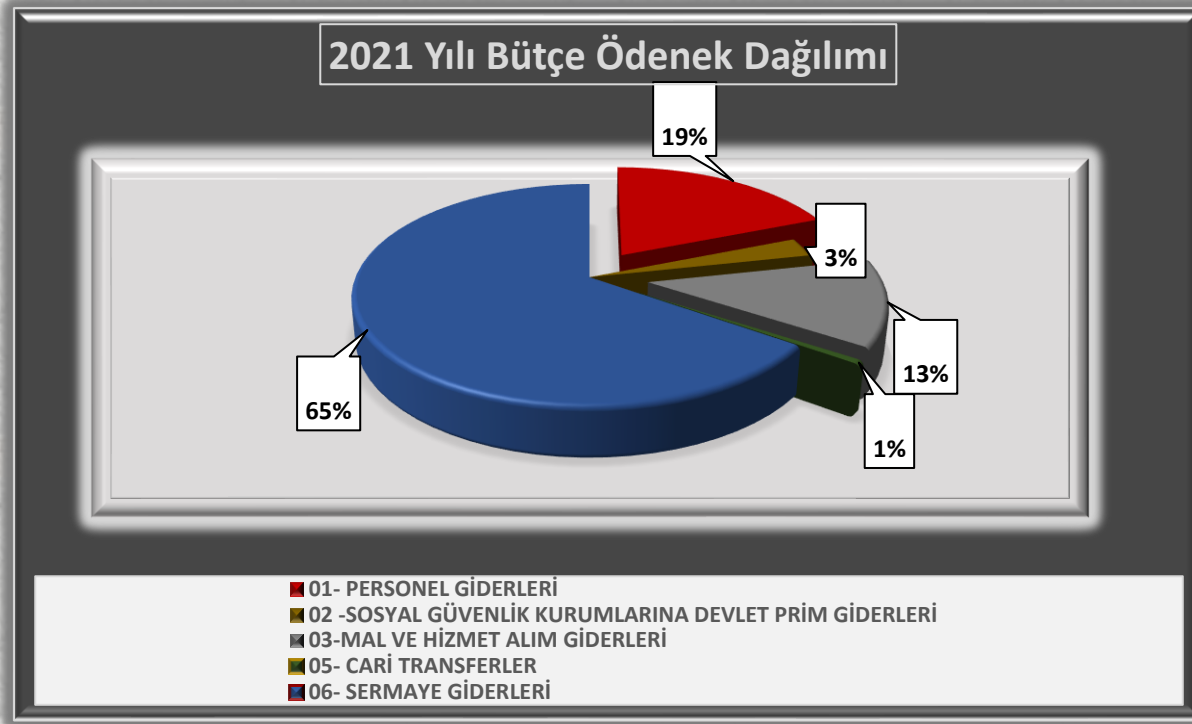
Grafik-1 Bütçe Ödenekleri



Grafik-2 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılım Oranı



Grafik-3 2021 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılım Oranı



II.B. Bütçe Giderleri

2021 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 121,42, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %104,77, Cari Transferlerin %174,86 ve Sermaye Giderlerinin de %1442 artmış olduğu görülmektedir. Bunun yanında, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde ise % -22,54 düzeyinde bir azalış söz konusudur. Kurum geneline bakıldığında ise toplam giderlerimizde %174,25’lik bir artış olduğu anlaşılmaktadır.

2020-2021 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo -2: Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi

	2020 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ	2021 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ	ARTIŞ ORANI
01 -PERSONEL GİDERLERİ	3.000.803,79	6.644.397,02	121,42
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	431.116,38	882.811,58	104,77
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.990.339,09	1.541.709,35	-22,54
05-CARİ TRANSFERLER	55.271,20	151.923,60	174,86
06- SERMAYE GİDERLERİ	457.300,70	7.055.326,79	1442
TOPLAM	5.934.831,16	16.276.168,34	174,25

Grafik-4 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi



İlk altı aylık dilim aylar itibariyle incelendiğinde bütçe giderlerimizde geçen yıla göre artış görülmektedir.

Tablo -3: Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2020	535.235,36	1.354.321,65	894.416,68	1.536.267,85	717.292,68	897.296,94
2021	1.129.197,33	4.484.628,60	1.519.417,61	2.543.248,55	2.405.306,90	4.194.369,35

Grafik-5 Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşmesi



II.B.1. Personel Giderleri

2020 yılında 127 personeli bulunan üniversitemiz 2021 haziran ayı sonu itibari ile 69 akademik (2 yabancı uyruklu sözleşme),48 idari, 25 sürekli işçi olmak üzere toplam 142 personel ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Personel gider kalemleri incelendiğinde bir önceki yılın başlangıç ödenekleri ile harcamalarında artış olduğu görülmektedir.

2020-2021 yılı personel giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre aylar itibari ile harcamaları Tablo 4’ de gösterilmiştir.

Tablo -4: 2020-2021 Yılı Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
01.1	286.689,18	442.751,54	387.308,65	458.238,84	443.568,15	468.266,51
01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3	24.230,70	58.781,52	55.661,94	89.200,46	153.694,99	132.411,31
01.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	310.919,88	501.533,06	442.970,59	547.439,30	597.263,14	600.677,82
01.1	929.082,94	978.504,99	968.554,36	990.726,60	941.967,19	1.073.422,16
01.2	0,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	
01.3	41.073,75	112.460,14	98.734,25	251.688,48	41.073,75	120.746,44
01.4	0,00	804,07	767,13	973,16	3.445,47	2.872,14
2021 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	970.156,69	1.109.132,40	1.085.425,23	1.278.215,33	1.000.540,91	1.197.040,74

II.B.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran dönem sonu itibarıyla bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 221.000,00 TL ödenek, personel giderlerini karşılama ödeneğinden 891.460 TL ile desteklenerek toplam ödeneği 1.112.460,00 TL olmuştur. 431.166,38 TL'si harcanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde 1.185.000,00 TL başlangıç ödeneğine karşılık 882.811,58 TL harcama yapılmıştır.

Tablo -5: 2020-2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
02.1	37.301,36	55.468,16	49.755,29	0,00	56.229,30	60.411,77
02.2	0,00	0,00	0,00	59.406,73	0,00	0,00
02.3	5.451,91	13.225,85	12.523,94	19.382,14	33.900,04	28.059,89
02.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	42.753,27	68.694,01	62.279,23	78.788,87	90.129,34	88.471,66
02.1	113.819,60	117.878,74	117.805,71	118.497,47	117.963,79	131.972,35
02.2		3.937,50	3.937,50	7.875,00	3.937,50	
02.3	9.241,60	24.493,29	21.298,66	54.626,04	9.241,60	26.285,23
02.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	123.061,20	146.309,53	143.041,87	180.998,51	131.142,89	158.257,58

II.B.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran dönem sonu itibarıyla bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 5.000.000,00 TL ödeneğin toplam 1.990.339,09 TL'si harcanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde 5.497.000,00 TL başlangıç ödeneğine karşılık 1.541.709,35 TL harcama yapılmıştır.

Tablo -6: 2020-2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
03.2	124.524,40	539.675,04	103.665,74	638.897,73	12.374,49	44.415,29
03.3	3.222,04	25.969,74	21.027,72	43.231,89	0,00	989,86
03.4	0,00	1.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03.5	13.408,75	43.216,73	59.377,51	88.204,24	11.382,09	38.634,28
03.6	1.409,62	5.726,03	3.376,12	3.301,82	3.305,13	2.916,05
03.7	23.557,40	31.678,47	13.238,53	16.404,97	0,00	18.554,74
03.8	0,00	0,00	53.339,30	0,00	0,00	0,00
2020 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	166.122,21	647.579,38	254.024,92	790.040,65	27.061,71	105.510,22
03.2	20.202,62	694.682,84	134.377,46	60.123,27	66.787,01	55.356,39
03.3	140,52	14.396,29	2.931,19	8.154,91	2.274,51	129,57
03.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.5	7.317,30	63.321,48	58.493,77	49.062,07	57.732,91	62270,26
03.6	0,00	5.615,61	3.708,03	6.446,22	3.699,42	4.235,00
03.7	8.319,00	30.793,40	24.666,60	20.000,40	2.234,92	24.086,38
03.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	46.020,00
2021 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	35.979,44	808.809,62	224.177,05	143.786,87	136.858,77	192.097,60

II.B.4. Cari Transferler

2022 yılı Ocak-Haziran dönem sonu itibarıyla bütçeden Cari Transferler için ayrılan 243.000,00 TL ödeneğin toplam 55.271,20 TL'si harcanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde 249.000,00 TL başlangıç ödeneğine karşılık 151.923,60 TL harcama yapılmıştır.

Tablo -7: 2020-2021 Yılı Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
05.1	15.440,00	23.987,44	900,00	900,00	900,00	900,00
05.3	0,00	0,00	4.227,16	6.078,11	1.938,49	0,00
2020 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	15.440,00	23.987,44	5.127,16	6.978,11	2.838,49	900,00
05.1	0,00	17.770,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00
05.3	0,00	4.963,14	0,00	8.126,46	0,00	0
05.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	0,00	22.733,14	17.766,00	25.892,46	17.766,00	67.766,00

II.B.5. Sermaye Giderleri

Tablo -8: 2020-2021 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
06.1	0,00	33.000,48	123.409,52	25.759,40	0,00	0,00
06.3	0,00	4.425,00	3.004,28	78.038,12	0,00	61.324,60
06.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.7	0,00	75.102,28	3.600,98	9.223,40	0,00	40.412,64
2020 YILI OCAK- HAZİRAN HARCAMA	0,00	112.527,76	130.014,78	113.020,92	0,00	101.737,24
06.1	0,00	0,00	48.876,95	0,00	0,00	1.687.950,18
06.3	0,00	41.327,14	0,00	28.320,00	28.320,00	80.849,00
06.5	0,00	2.356.179,97	0,00	881.504,06	1.087.232,83	810.408,25
06.7	0,00	0,00	0,00	4.358,41	0,00	0,00
2021 YILI OCAK- HAZİRAN HARCAMA	0,00	2.397.507,11	48.876,95	914.182,47	1.115.552,83	2.579.207,43

II.B.6. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmesi

Tablo -9: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
62-YÜKSEKÖĞREİM	822.784,07	3.372.309,01	1.004.115,60	2.065.915,22	1.971.334,53	3.614.503,36
98-YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ	306.413,26	448.319,59	515.302,01	477.333,33	433.972,37	529.865,99
56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ	1.129.197,33	4.484.628,60	1.519.417,61	2.543.248,55	2.405.306,90	4.194.369,35

Grafik-6 Program Bazında 2021 Yılı Ocak- Haziran Harcama Oranı



II.C. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 3.203.403,58 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 5.554,99-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 3.076.456,10-TL'si alınan bağış ve yardımlardan ve 121.392,49- TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.

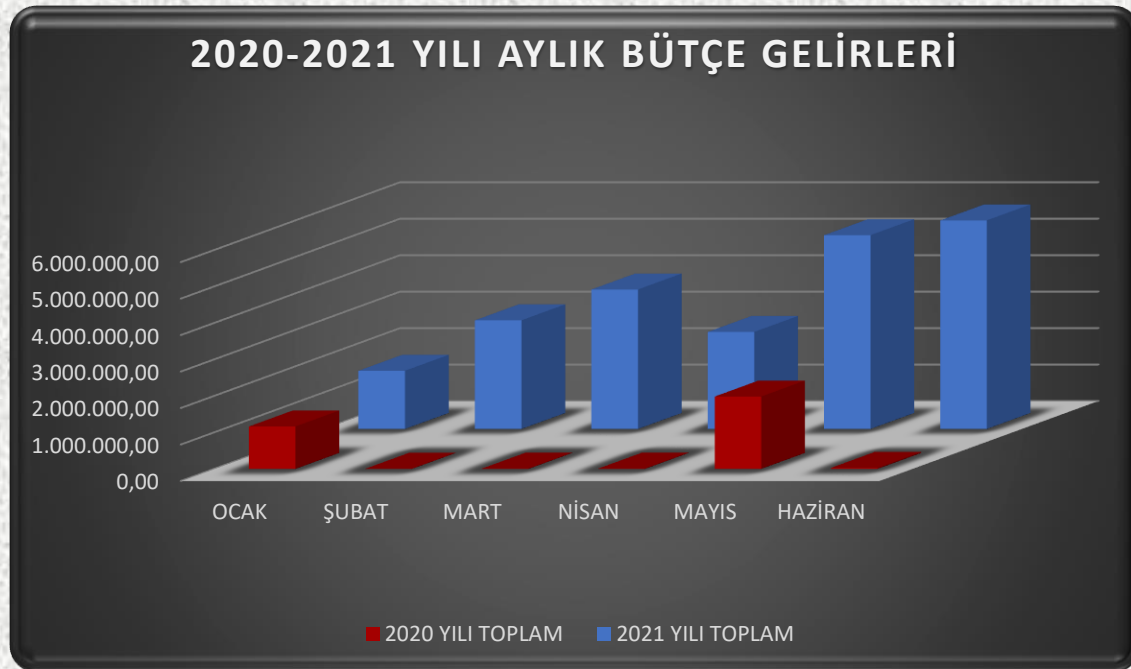
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 22.094.903,54 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 6.421,29 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 21.785.806,99-TL'si alınan bağış ve yardımlardan ve 302.675,26 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.

Kurum gelirlerindeki gerçekleşme oranı 2020 Haziran ayı sonunda % 15,74 iken, 2021 Haziran ayı sonunda % 51,31 olmuştur. Gelirlerde bir önceki yıla göre, ilk altı aylık gerçekleşmeye baktığımızda % 589,73 lük artış görülmektedir.

Tablo -10: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2020 YILI TOPLAM	1.163.927,72	5.650,18	9.512,03	11.024,23	1.984.653,63	28.635,79
2021 YILI TOPLAM	1.596.406,21	2.979.827,27	3.824.579,56	2.661.090,55	5.314.085,15	5.718.914,80

Grafik-7 Ocak-Haziran 2020-2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi



2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

Tablo -11: 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelir Dağılımı

GELİRİN ADI	GERÇEKLEŞEN GELİR
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.421,29
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	21.785.806,99
04.02-Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	21.430.000,00
04.04-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	355.806,99
05- DİĞER GELİRLER	302.675,26
TOPLAM	22.094.903,54

Grafik-8 Ocak-Haziran 2021 Yılı Gelir Gerçekleşme Oranı



II.D. Finansman

Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım gelirlerimizden karşılanmaktadır. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 43.703.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde 6.198.630,00 TL net finansman karşılığı, 355.807,00 TL kurumlardan ve kişilerden alınan şartlı bağış ve yardım karşılığı ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek 50.257.437,00 TL. olarak gerçeklemiştir. İlk altı ayda bu ödeneğin **16.276.168,34** TL si harcanmıştır. Bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise **22.094.903,54** TL'dir.

III-2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III.A. Yatırım Proje Uygulamaları

Üniversitemiz 2021 Yılında Yatırım Programı eğitim sektörü altında 6 adet proje ile yer almıştır. Yatırım projelerimizin KBÖ ödeneği 28.500.000 TL olup, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine yılı içerisinde 4.857.330,00 TL, Muhtelif İşler Projesinde “makine ve teçhizat” karakteristiğine 1.307.000,00 TL net finansman fazlasından, 120.000,00 TL si şartlı bağış ve yardımlardan olmak üzere ödenek kaydı yapılarak ödeneğimiz 34.784.330,00 TL’ ye ulaşmıştır. Mevcut ödeneğin ilk altı aylık döneminde 7.055.326,79 TL’lik kısmı harcanmıştır.

Tablo -12: 2021 Yılı Yatırım Projeleri

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi	Proje Yürütücüsü
1	2019H03-134610	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2	2020H03-151902	Kampüs Altyapısı	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
3	2020H03-151910	Derslik ve Merkezi Birimler (Merkez Derslik 1. Etap Projesi)	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4-1	2021H03-168057	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4-2	2021H03-168057	Muhtelif İşler (Yazılım)	SBTÜ	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
4-3	2021H03-168057	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	SBTÜ	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
5	2021H03-168061	Yayın Alımı	SBTÜ	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
6	2021H03-168065	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	SBTÜ	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1. Proje No :2019H03-134610 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Proje başlangıç ödeneği 500.000 TL'dir. Proje kapsamında Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, tarımsal Ar-Ge çalışmaları için tarımsal Ar-Ge, idari ofislerin ve laboratuvarların bulunduğu yapının projeleri hazırlandı. Lojman ve Üniversitenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinin gerçekleştirileceği çok amaçlı sosyal alanın projeleri hazırlandı. İdari Hizmet Binası 1. Etap Yapım İşi inşaat alanının İfraz, Tevhit, Yoldan İhdas, Harita iş ve işlemleri dosyası hazırlandı. İdari Hizmet Binası 1. Etap inşaat alanında kurulacak olan laboratuvarların bölümlerden gelen talepler doğrultusunda tesisat projeleri hazırlandı.

2. Proje No :2020H03-151902 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : KAMPÜS ALTYAPISI

Proje başlangıç ödeneği 3.000.000,00 TL'dir. Proje kapsamında Kampüs Çevre Düzenleme yapım işinin 23.06.2021 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

3. Proje No :2020H03-151910(Eğitim Sektörü)

Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

Proje başlangıç ödeneği 20.000.000 TL'dir. 4.857.330,00 TL ödenek aktarılmış ve toplam ödenek 24.857.330,00 TL olmuştur. Haziran 2020 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat faaliyetleri başlamıştır. Ocak 2021 tarihinden itibaren toplam 5 (beş) hakkeş ödenmiş ve imalatların genel toplamı ise 01.06.2021 tarihi itibarıyla %42,68 seviyesindedir. Ocak ayından itibaren ödenen toplam tutar 5.869.425,28 TL'dir.

4. Proje No :2021H03-168057 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER

4.1 Büyük Onarım Hizmetler Karakteristiği

Yıllık proje kapsamında Büyük Onarım Hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Proje başlangıç ödeneği 360.000,00 TL Lojman ve Üniversitenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinin gerçekleştirileceği çok amaçlı sosyal alanın büyük onarımının yapılması için gerekli plan projeler hazırlanarak Malzeme Alımı İhalesi'nin dosyası hazırlanmış olup, İdari Mali İşler Daire Başkanlığınca EKAP'a girişi yapıldı.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin bakım onarımında kullanılmak üzere “Elektrik Malzemesi Alımı” yapılmıştır.

Üniversitemiz İdari Hizmet Binası 1. Etap inşaat alanında kullanılmak üzere “Elektrik Malzemesi Alımı” yapılmıştır.

4.2 Makine Teçhizat Karakteristiği

Makine Teçhizat alımlarına 3.340.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmış ve yılı içerisinde net finansmandan 1.307.000 TL ve 120.000 TL şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı ile ödeneği 4.767.000,00 TL olmuştur.

Birimlerin talepleri doğrultusunda, mefruşat (masa, sandalye, dolap, sıra, perde vb), laboratuvar malzemesi, makine teçhizat ve elektronik malzemeler için 1.736.827,33 TL harcanmıştır.

4.3 Bilgisayar Yazılım ve Donanım Karakteristiği

Bilişim alt yapısı, bilgisayar yazılımı ve lisans ile bilgisayar alımlarına 200.000 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Yıl içerisinde birimlerimizin ihtiyaç duyduğu talepler oluşturulmuştur.

5. Proje No:2021H03-168061 (Eğitim Sektörü)**Proje Adı : YAYIN ALIMLARI**

2021 yılında yayın alımları için 750.000 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Eylül 2021 tarihinde yeni yerleşkesine taşınmasıyla birlikte kütüphanesine sahip olacak olan üniversitemiz elektronik-basılı-görsel-işitsel alımlar için planlama yapmıştır.

6. Proje No:2021H03-168065 (Eğitim Sektörü)**Proje Adı : ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ**

2021 yılında Üniversite Bilgi yönetim Sistemi için 350.000 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Muhtelif işler projesi kapsamında bilgisayar yazılım karakteristiğinden 15.000 TL ödenek aktarılarak toplam ödeneği 365.000 TL olmuştur. Ödeneğin 150.496,14 TL si harcanmıştır.



III.B. Diğer Hizmetler

Üniversitemiz haziran sonu itibarıyla 68 akademik, 48 idari ve 25 sürekli işçi olmak üzere toplam 141 personel bulunmaktadır. Üniversitemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, yüksek lisans 89 ve doktora 12 olmak üzere toplam 102 öğrenci eğitim görmüştür. Üniversitemizde toplam 102 öğrencimiz olup 2021-2022 eğitim -öğretim dönemi öğrenci kontenjan sayımız belirlenerek kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 300 civarı olması beklenilmektedir.

Ocak-Haziran 2021 döneminde bütçeye sağlanan kaynakları, ihtiyaçların öncelik sırasını gözeterek, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, etkili ve hesap verebilir nitelikte tutulması gayreti içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen göstermiştir. 2021 yılı Yatırım Programı ile Üniversitemize 6 proje için toplam 28.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran 2021 döneminde bu ödeneğin 7.055.326,79 TL'si kullanılmıştır.

IV. TEMMUZ- ARALIK 2021 YILI DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER**IV.A. Bütçe Giderleri**

Ocak-Haziran döneminde 16.276.168,34-TL olan harcama toplamının, Temmuz-Aralık döneminde 65.096.212,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Aşağıda yer alan tabloda da detaylara yer verilmiştir. Yılsonu itibariyle Kurumumuzun Personel Giderlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ve Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde ilave ödeneye ihtiyaç duyabileceği tahmin edilmektedir. İhtiyaç duyulan ödeneğin net finansmandan ve yedek ödenekten eklenme suretiyle karşılanması planlanmaktadır.

Tablo -13: 2021 Yılı Bütçe Ödenek ve Gerçekleşmesi Planlanan Bütçe Harcamaları

	KBÖ	GERÇEKLEŞME
01- PERSONEL GİDERLERİ	8.272.000,00	19.983.413,00
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.185.000,00	3.004.842,00
03- MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.497.000,00	7.024.628,00
05-CARİ TRANSFERLER	249.000,00	299.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000,00	34.784.330,00
TOPLAM	43.703.000,00	65.096.212,00

Personel Giderleri: 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.644.397,02 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamla birlikte Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık olarak 13.339.015,98 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 19.983.413,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 882.811,58 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamla birlikte Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık olarak 2.122.030,42 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 3.004.842,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.541.709,35 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 5.482.918,65 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 7.024.628,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler: 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 151.923,60 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 147.076,64 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 299.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri: 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.055.326,79 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 27.729.003,21 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 34.784.330,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

IV.B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz Bütçe Gelirleri 2021 yıl sonu toplamının 59.358.588 TL olması düşünülmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise,

Tablo -14: 2021 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Gerçekleşmesi

GELİRİN ADI	KBÖ	GERÇEKLEŞECEK TAHMİNİ GELİR
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	15.000,00
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	43.325.000,00	58.934.588,00
04.02-Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	43.325.000,00	58.578.781,00
04.04-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	355.807,00
05- DİĞER GELİRLER	378.000,00	409.000,00
2021 YILI TOPLAM	43.703.000,00	59.358.588,00

IV.C. Finansman

2021 yılı sonuna kadar 65.096.212,00 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 58.934.588,00 TL'lik kısmının alınan bağış ve yardımlardan karşılanacağı düşünülmektedir. Kalan kısmının ise öz gelirlerimiz ile net finansmandan karşılanması planlanmaktadır.



V. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

V.A. Yatırım Proje Uygulamaları

1. Proje No :2019H03-134610 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, tarımsal Ar-Ge çalışmaları için tarımsal Ar-Ge idari ofislerin ve laboratuvarların bulunduğu yapının hazırlanan projelerin ödemeleri yapılacaktır. Lojman ve Üniversitenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinin gerçekleştirileceği çok amaçlı sosyal alanın hazırlanan projelerinin ödemesi yapılacaktır. İdari Hizmet Binası 1. Etap Yapım İş i inşaat alanının ifraz, tevhit, yoldan ihdas, harita iş ve işlemlerine ait ödemeler yapılacaktır.

2. Proje No :2020H03-151902 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : KAMPÜS ALTYAPISI

İhalesi yapılan Kampüs çevre düzenleme yapım işinin yüklenici firma ile sözleşmesi yapılarak yer teslimi yapılacak ve akabinde inşaat çalışmaları başlatılacaktır.

3. Proje No :2020H03-151910(Eğitim Sektörü)

Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

İdari hizmet binası 1. Etap Yapım işinin sözleşmeye göre bitiş tarihi nisan/2022 olup, alınan ek ödeneklerle 2021 yılı içerisinde idari hizmet binası 1. Etap yapım işinin tamamlanması öngörülmektedir.

4. Proje No :2021H03-168057 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER

4.3 Büyük Onarım Hizmetler Karakteristiği

Yıllık proje kapsamında büyük onarım hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Lojman ve üniversitenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinin gerçekleştirileceği çok amaçlı sosyal alanın bakım ve tadilatı için yapım ihalesi yapılacaktır. İhale sonrasında sürecin takibi, kontrolü ve hakkeşleri hazırlanacaktır.

4.4 Makine Teçhizat Karakteristiği

2021/332958 EKAP ihale numaralı, 500.000,00 TL maliyetli 17 kalem laboratuvar cihaz alımı (akademik birimlerin talepleri doğrultusunda) kapsamında ikinci altı aylık dönemde ihalesi yapılacaktır. 2021/383340 EKAP ihale numaralı, Yapay zekâ laboratuvarı için 120.000,00 TL şartlı bağış ve yardım kapsamına ödenekleştirilmiş olup ihale işlemleri başlatılmıştır. 2021/47029 ve 2021/224978 EKAP İhale numaralı ihaleler ile "İleri Alaşımlar Üretim Lab." cihaz alım ihaleleri yapılmış olup (1.064.000,00 TL) cihazların teslim süreci beklenmektedir. Tarımsal Ar-Ge projesi kapsamında, 220.000,00 TL laboratuvar cihaz alımı ihale süreçleri başlatılmıştır. 2021/238151 EKAP İhale numaralı ihale kapsamında (115.000,00 TL) Havacılık ve Uzay Bil Fakültesi laboratuvar cihaz alımı ihalesi tamamlanmış, cihazların teslimi beklenmektedir. Üniversitemiz Personelinin ihtiyaçları doğrultusunda (yeni atanan/atanacak akademik-idari personel için) 400.000,00 TL lik bilgisayar alımı ihale süreci başlatılmıştır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi laboratuvar cihaz alımı kapsamında 250.000,00 TL cihaz alımı ihale süreci başlatılmıştır.150.000,00 TL laboratuvar tablaları temin süreci başlatılmıştır. 200.000,00 TL personel ihtiyaçları çerçevesinde (yeni atanan/atanacak personele) masa, mobilya, tefrişat vb. alımı süreci gerçekleştirilecektir.

4.3 Bilgisayar Yazılım ve Donanım Karakteristiği

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi laboratuvar cihaz alımı kapsamında 100.000,00 TL yazılım alımı ihale süreci başlatılmıştır. Windows server lisans yazılım alımı kapsamında 50.000,00 TL yazılım alım süreci başlatılmıştır. Anti virüs alımı kapsamında 15.000,00 TL anti virüs alım süreci başlatılmıştır. Kütüphane otomasyon ve kampüs dışı erişim programı kapsamında 20.000,00 TL lik alım süreci başlatılmıştır.

5. Proje No:2021H03-168061 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : YAYIN ALIM

Fiziksel ortamda, akademik temel eserlerden 1800 adet kitap alımı için 350.000,00 TL lik ihale süreci başlatılmıştır. Elektronik yayın alımı kapsamında 400.000,00 TL ihale hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

6. Proje No:2021H03-168065 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Üniversitemiz Katip Çelebi Üniversitesinin UBYS sistemini kullanmakta olup, aylık 30.000,00 TL lik ödeme yapmaktadır.

V.B. Diğer Hizmetler

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir.

EK-1: 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 ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	22.951.174	43.703.000	535.235	1.129.197	1.354.322	4.484.629	894.417	1.519.418	1.536.268	2.543.249	717.293	2.405.307	897.297	4.194.369	5.934.831	16.276.168	174,25	25,86	37,24	65.096.212
01 - PERSONEL GİDERLERİ	7.809.594	8.272.000	310.920	970.157	501.533	1.109.269	442.971	1.085.556	547.439	1.278.388	597.263	1.003.986	600.678	1.197.041	3.000.804	6.644.397	121,42	38,42	80,32	19.983.413
01.01 - MEMURLAR	6.402.312	6.710.000	286.689	929.083	442.792	978.505	387.309	968.554	488.238	990.727	443.568	941.967	468.267	1.073.422	2.486.823	5.882.258	136,54	38,84	87,66	18.078.868
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	98.694	58.000	0	0	0	17.500	0	17.500	0	35.000	0	17.500	0	0	0	87.500	0,00	0,00	150,86	265.037
01.03 - İŞÇİLER	1.306.278	1.457.000	24.231	41.074	58.782	112.460	55.662	98.734	89.200	251.688	153.695	41.074	132.411	120.746	513.981	666.777	29,53	39,35	45,70	1.577.508
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.311	17.000	0	0	0	804	0	767	0	973	0	3.445	0	2.872	0	8.862	0,00	0,00	52,13	32.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.110.290	1.185.000	42.753	123.061	68.694	146.310	62.779	143.042	78.789	180.999	90.129	131.143	88.472	158.258	431.116	882.812	104,77	38,83	74,50	3.004.841
02.01 - MEMURLAR	801.653	829.000	37.201	113.820	55.468	117.879	49.755	117.806	59.407	118.497	56.229	117.964	60.412	131.972	318.573	717.938	125,36	39,74	86,60	2.532.027
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	22.206	3.000	0	0	0	3.938	0	3.938	0	7.875	0	3.938	0	0	0	19.688	0,00	0,00	656,25	50.498
02.03 - İŞÇİLER	285.957	342.000	5.452	9.242	13.226	24.493	12.524	21.299	19.382	54.626	33.300	9.242	28.060	26.285	112.544	145.186	29,00	39,36	42,45	432.316
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	474	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.633.666	5.497.000	166.122	35.979	647.579	808.810	254.025	224.177	790.041	143.787	27.062	136.859	105.510	192.098	1.990.339	1.541.709	-22,54	54,77	28,05	7.024.628
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.495.680	3.635.000	124.524	20.203	539.675	694.683	103.666	134.377	638.898	60.123	12.374	66.787	44.415	55.356	1.463.553	1.031.530	-29,52	58,64	28,38	4.990.000
03.03 - YOLLUKLAR	165.809	425.000	3.222	141	25.970	14.396	21.028	2.931	43.232	8.155	0	2.275	990	130	94.441	28.027	-70,32	56,96	6,59	362.600
03.04 - GÖREVE GİDERLERİ	1.313	21.000	0	0	1.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.313	0	0,00	100,00	0,00	21.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	592.931	751.000	13.409	7.317	43.217	63.321	59.378	58.494	88.204	49.062	11.382	57.733	38.634	62.270	254.224	298.198	17,30	42,88	39,71	875.028
03.06 - TEMSİL VE TANIYMA GİDERLERİ	39.623	44.000	1.410	0	5.728	5.616	3.376	3.708	3.302	6.446	3.305	3.699	2.916	4.235	20.035	23.704	18,32	50,56	53,87	44.000
03.07 - MERKUL MAL GAYRIMERKUL HAK ALIMI, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	241.576	353.000	23.557	8.319	31.678	30.793	13.239	24.667	16.405	20.000	0	2.235	18.555	24.068	103.434	110.101	6,45	42,82	31,19	464.000
03.08 - GAYRİMERKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	96.722	268.000	0	0	0	0	53.339	0	0	0	0	4.130	0	46.020	53.339	50.150	-5,98	55,14	18,71	268.000
05 - CARİ TRANSFERLER	159.296	249.000	15.440	0	23.987	22.733	5.127	17.766	6.978	25.892	2.838	17.766	900	67.766	55.271	151.924	174,87	34,70	61,01	299.000
05.01 - GÖREVLİLERİNE GİDERLERİ	136.021	193.000	15.440	0	23.987	17.770	900	17.766	900	17.766	900	17.766	900	17.766	43.027	88.834	106,46	31,63	46,03	193.000
05.03 - KAR AMACI GÜTTÜYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	23.275	56.000	0	0	0	4.963	4.227	0	6.078	8.126	1.938	0	0	0	12.244	13.090	6,91	52,60	23,37	56.000
05.04 - HANE HAKKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	10.238.328	28.500.000	0	0	112.528	2.397.507	130.015	48.877	113.021	914.182	0	1.115.553	101.737	2.579.207	457.301	7.055.327	1.442,82	4,47	24,76	34.784.330
06.01 - MAKUL MAL ALIMLARI	2.046.117	4.090.000	0	0	33.000	0	123.410	48.877	25.759	0	0	0	0	0	182.169	1.738.827	853,41	8,90	42,47	5.517.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	396.610	550.000	0	0	4.425	41.327	3.004	0	78.038	28.320	0	28.320	61.325	80.849	146.792	178.816	21,82	37,01	32,51	550.000
06.05 - GAYRİMERKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.642.670	23.500.000	0	0	0	2.365.180	0	0	0	881.504	0	1.087.233	0	810.498	0	5.135.325	0,00	0,00	21,85	28.057.330
06.07 - GAYRİMERKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	152.932	360.000	0	0	75.102	0	3.601	0	9.223	4.358	0	0	40.413	0	128.339	4.358	-96,60	83,92	1,21	660.000

EK-2: 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 ** (%)		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞİM ETARAFINDA	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021			2020	2021		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	27.405.155	43.703.000	1.163.928	1.596.406	5.650	2.979.827	9.512	3.824.580	11.024	2.661.091	1.984.654	5.314.085	28.636	5.718.915	3.203.404	22.094.904	589,73	11,69	50,56	59.358.588
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.060	0	0	878	0	601	0	2.257	0	1.548	387	582	0	555	387	6.421	1.559,25	5,48	0,00	15.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.567	0	0	0	0	0	0	1.680	0	1.000	387	0	0	0	387	2.680	592,51	24,70	0,00	15.000
03.6 - Kıra Gelirleri	5.493	0	0	878	0	601	0	577	0	548	0	582	0	555	0	3.741	0,00	0,00	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	27.167.150	43.325.000	1.100.000	1.554.000	0	2.937.000	0	3.754.807	0	2.601.000	1.976.456	5.254.000	5.168	5.685.000	3.081.624	21.785.807	606,96	11,34	50,28	58.934.588
04.2 - Merkez Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	27.164.050	43.325.000	1.100.000	1.554.000	0	2.937.000	0	3.754.000	0	2.491.000	0	5.254.000	0	5.500.000	1.100.000	21.430.000	1.848,18	4,05	49,46	58.578.800
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	3.500	0	0	0	0	0	0	807	0	170.000	0	0	3.500	185.000	3.500	355.807	10.065,91	100,00	0,00	355.807
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.976.456	0	1.668	0	1.978.124	0	0,00	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	230.545	378.000	63.928	41.528	5.650	42.226	9.512	67.516	11.024	58.543	7.811	59.503	23.468	33.359	121.393	302.675	149,34	52,65	80,07	409.000
05.1 - Faz Gelirleri	120.723	0	8.154	36.242	5.650	35.642	9.512	42.216	10.042	50.721	7.728	59.491	11.549	33.359	52.635	257.671	389,54	43,60	0,00	258.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	49.000	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,61	1.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	109.822	329.000	55.774	5.286	0	6.585	0	25.000	982	7.821	82	13	11.919	0	68.758	44.705	-34,98	62,61	13,59	150.000

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRILMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

SIVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ	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 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.251.000	1.371.000	0	664.000	0	0	0	50.000	714.000	-42,93	52,08		1.372.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.251.000	1.371.000	0	664.000	0	0	0	50.000	714.000	42,93	52,08		1.372.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.649.720.089	33.177.000	822.784	3.372.309	1.004.116	2.065.915	1.971.335	3.614.503	12.850.962	323,77	38,73		53.852.823
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.649.720.089	32.848.000	822.784	3.372.309	1.004.116	2.065.915	1.971.335	3.614.503	12.850.962	324,05	39,42		53.840.823
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	0	329.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		12.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	441.198.723	9.155.000	306.413	448.320	515.302	477.333	433.972	529.866	2.711.207	64,19	29,61		9.871.391
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		5.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	441.198.723	9.150.000	306.413	448.320	515.302	477.333	433.972	529.866	2.711.207	64,19	29,63		9.866.391
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.092.169.812	43.703.000	1.129.197	4.484.629	1.519.418	2.543.249	2.405.307	4.194.369	16.276.168	174,25	37,24		65.096.214



**SİVAS
BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ**



/sivasbtu



/sivas.btu