



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



2021 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	22
A. Bütçe Giderleri	23
B. Bütçe Gelirleri	24
C. Finansman	24
IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25
EK.1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	29
EK.2 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU	30
EK.3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE GELİŞİM TABLOSU	31

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk 6 aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizde hazırlanmış olan, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Necmettin Erbakan Üniversitesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Cem ZORLU
Rektör

I – 2021 YILI OCAK-HAZİRAN

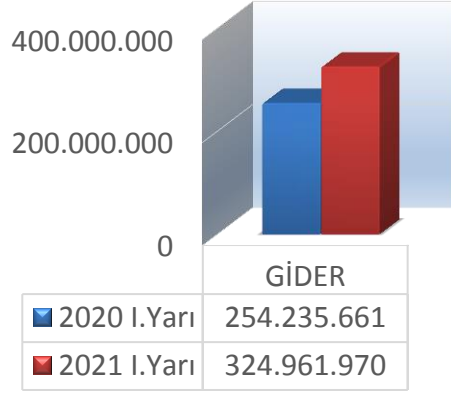
DÖNEMİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI



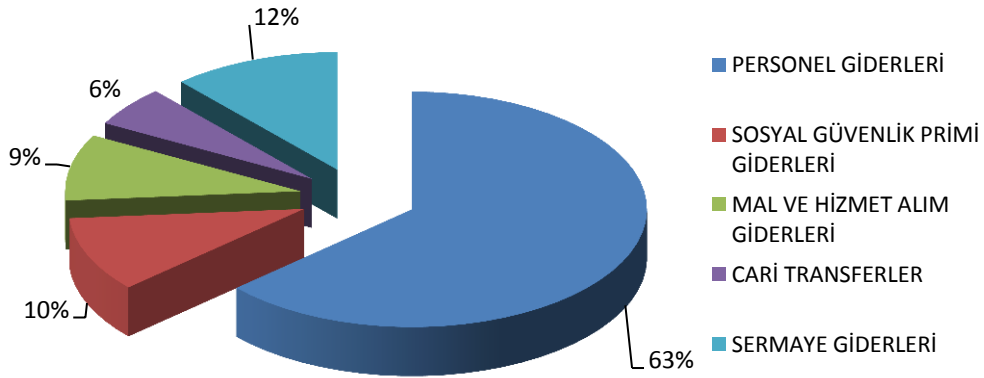
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 ve 2021 Yılı Birinci 6 aylık Dönem Gider Tablosu



Üniversitemizin 2020 yılı ilk 6 aylık Bütçe Gerçekleşme Gideri 254.235.661 TL iken, 2021 yılı ilk 6 aylık bütçe gerçekleşme gideri 324.961.970 TL olmuştur. Üniversitemizin 2020 yılına ait bütçe giderleri 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %28 oranında artış olmuştur.

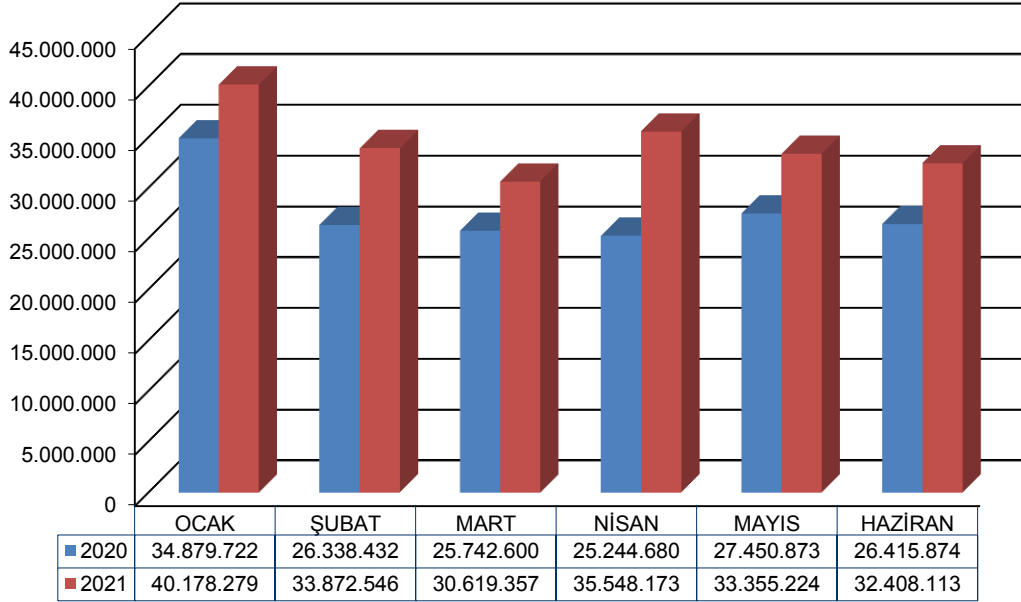
2021 Birinci 6 aylık Dönem Gider Dağılımı



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam bütçe giderinin %63'ünü personel giderleri, %12'sini sermaye giderleri, %10'unu sosyal güvenlik primi giderleri, %9'unu mal ve hizmet alım giderleri ve %6'sını cari transferler oluşturmuştur.

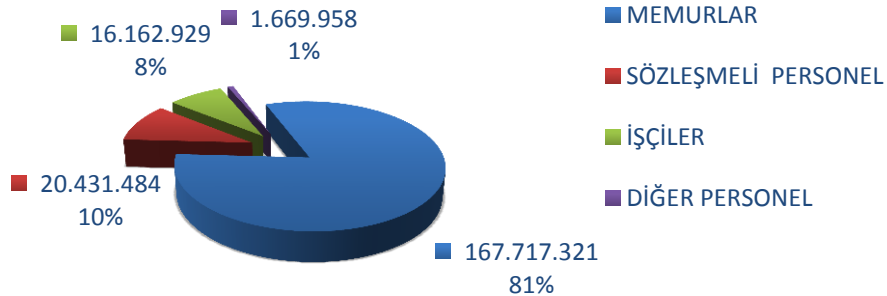
01. Personel Giderleri

2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 166.072.181 TL. olan personel giderleri, 2021 yılının aynı döneminde toplam 205.981.692 TL.'ye ulaşmıştır. Personel sayısındaki artış ile maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %24 oranında artmıştır.

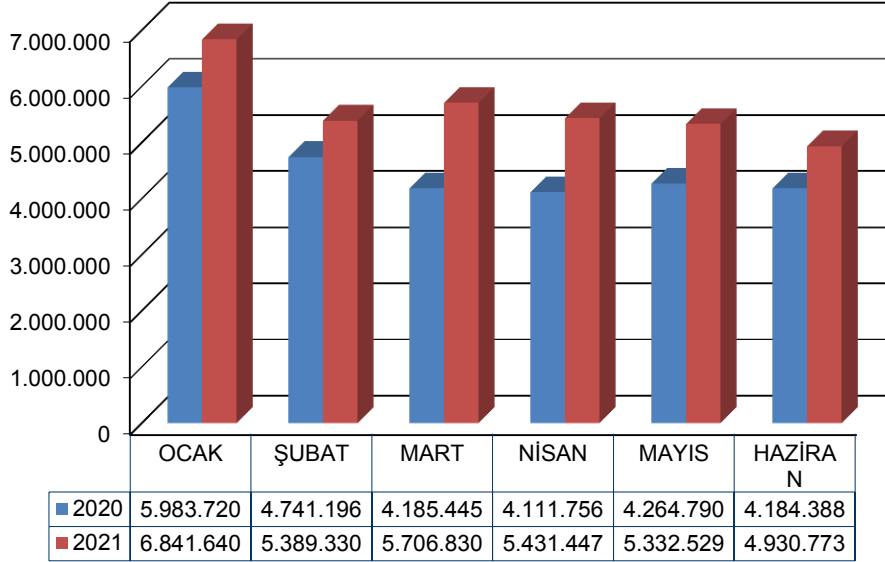
2021 Birinci 6 aylık Dönem Personel Giderleri



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %81'ini memur statüsündeki personelin ödemeleri, %10'unu sözleşmeli personelin ödemeleri, %8'ini işçilerin ödemeleri, %1'ini diğer personelin ödemeleri oluşturmuştur.

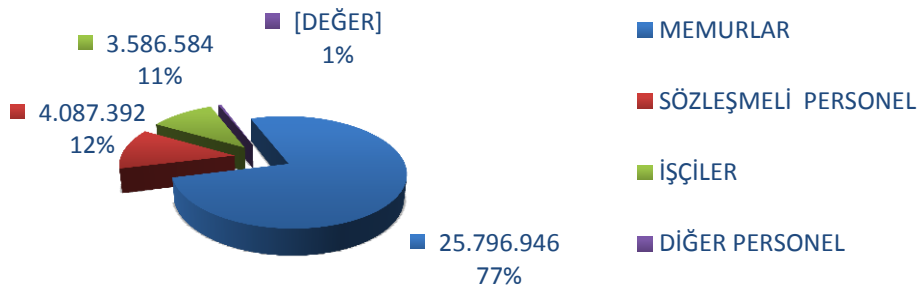
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 27.471.295 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2021 yılının aynı döneminde toplam 33.632.549 TL.'ye ulaşmıştır. Personel sayısındaki artış ile maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, prim giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %22 oranında artmıştır.

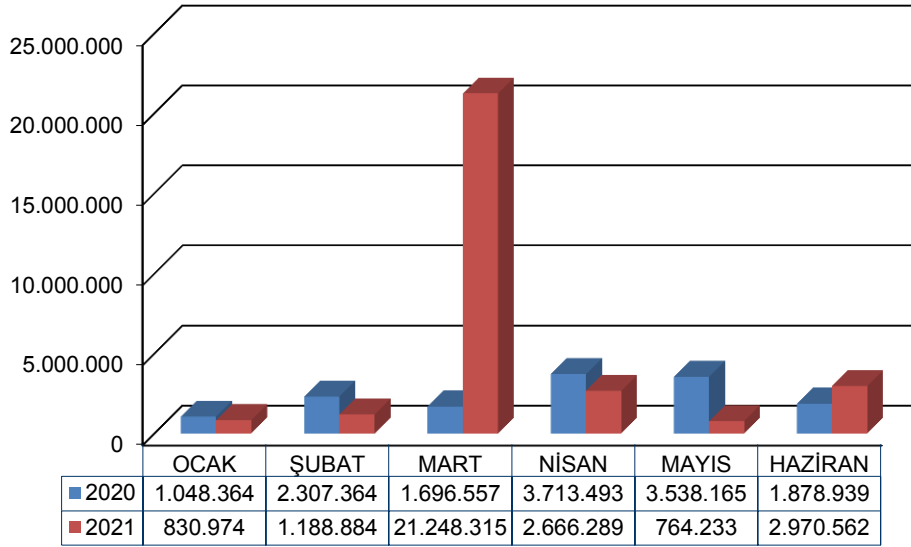
2021 Birinci 6 aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %77'sini memur statüsündeki personelin prim ödemeleri, %12'sini sözleşmeli personelin prim ödemeleri, %11'ini işçilerin prim ödemeleri, %1'ini diğer personelin primi ödemeleri oluşturmuştur.

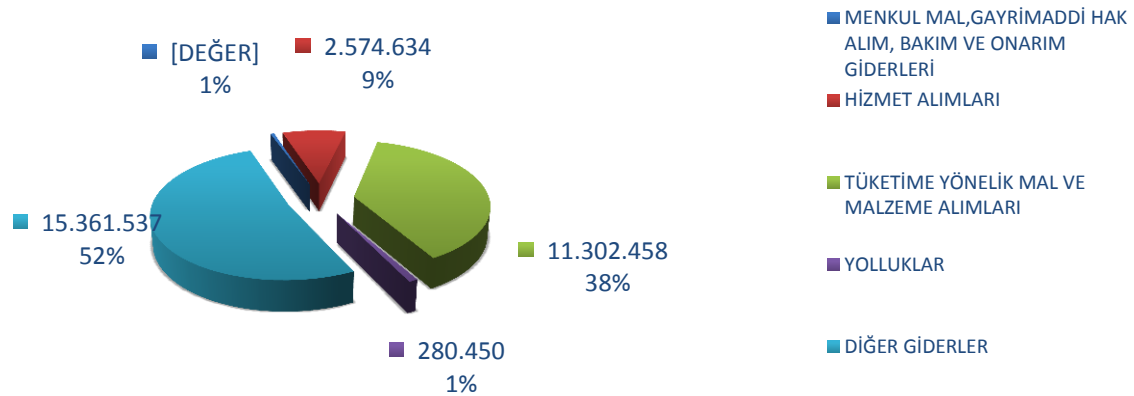
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 14.182.883 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2021 yılının aynı döneminde toplam 29.669.257 TL. olmuştur. 2021 yılının ilk 6 aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %109 oranında artış olmuştur.

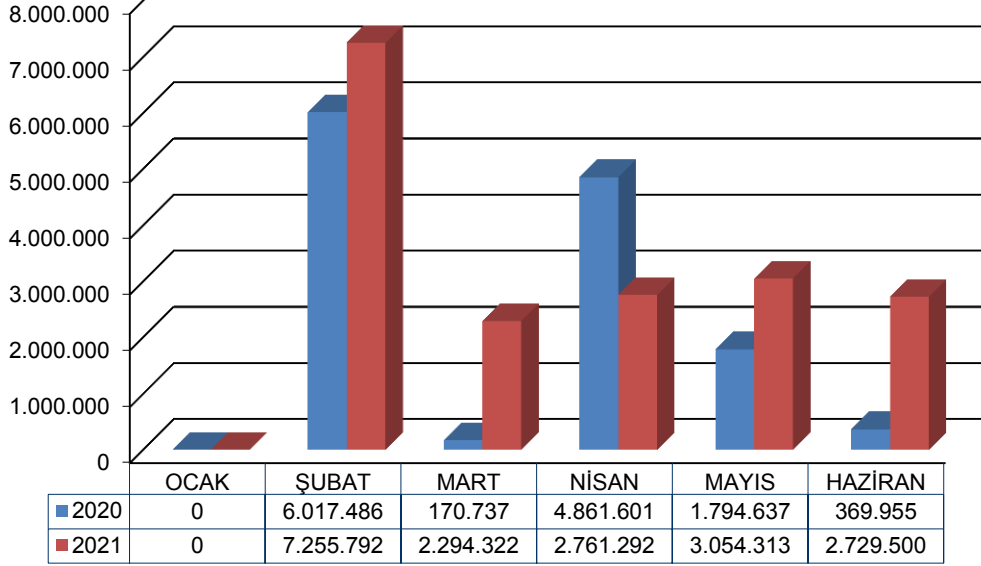
2021 Birinci 6 aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %38'ünü tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %52'sini hizmet alımları, %1'ini menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %1'ini yolluk giderleri, %9'unu diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.

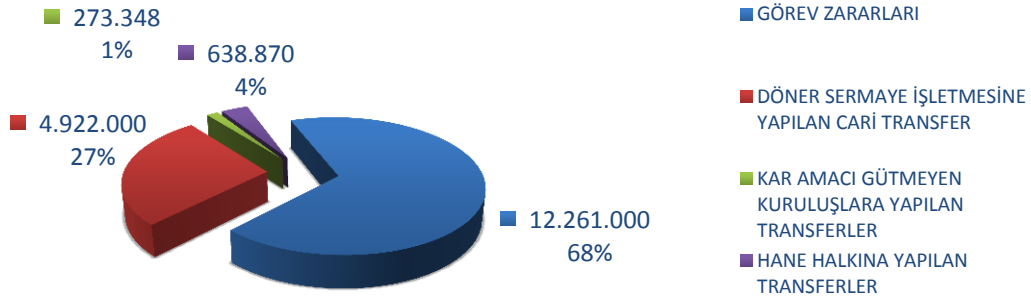
05. Cari Transferler

2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 13.214.415 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2021 yılının aynı döneminde toplam 18.095.218 TL. olmuştur. 2021 yılının ilk 6 aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %37 oranında artış olmuştur.

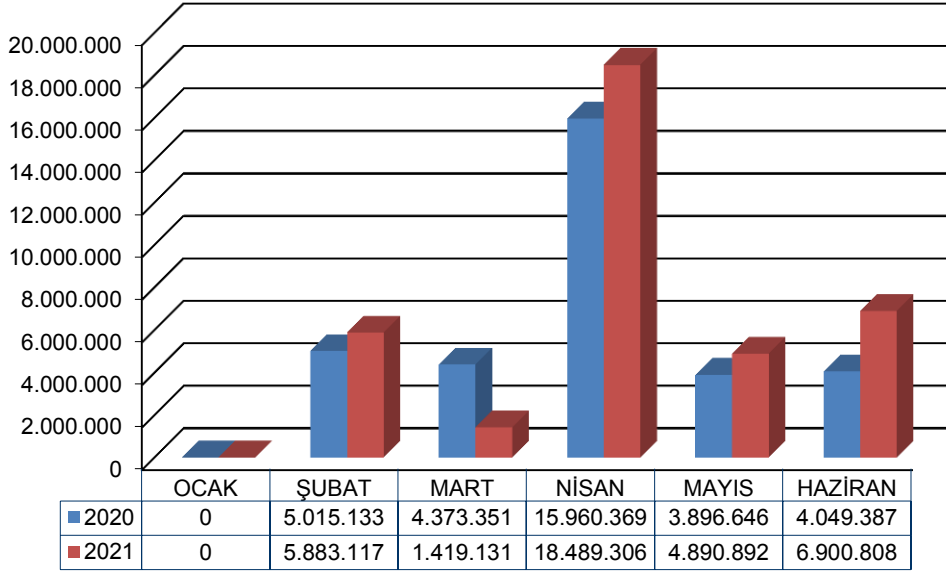
2021 Birinci 6 aylık Dönem Cari Transferler



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin; %68'ini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen ek karşılık ve ikramiyeler, %27'sini Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler; %4'ünü memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler ve %1'ini hane halkına yapılan transferler oluşturmuştur.

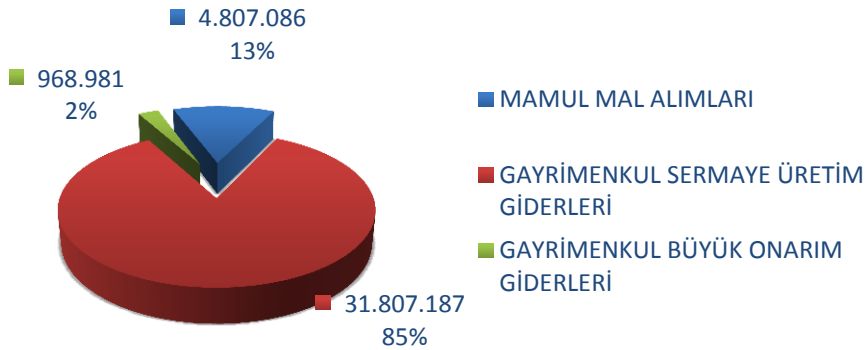
06. Sermaye Giderleri

2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 33.294.887 TL. olan sermaye giderleri, 2021 yılının aynı döneminde toplam 37.583.254 TL. olmuştur. 2021 yılının ilk 6 aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %13 oranında artış olmuştur.

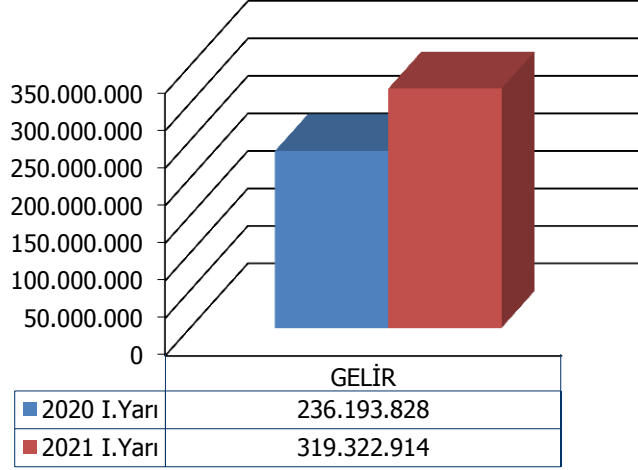
2021 Birinci 6 aylık Dönem Sermaye Giderleri



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %85'ini yeni yapılmakta olan binaların inşaat giderleri, % 13'ünü mamul mal alımları, %2'sini eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

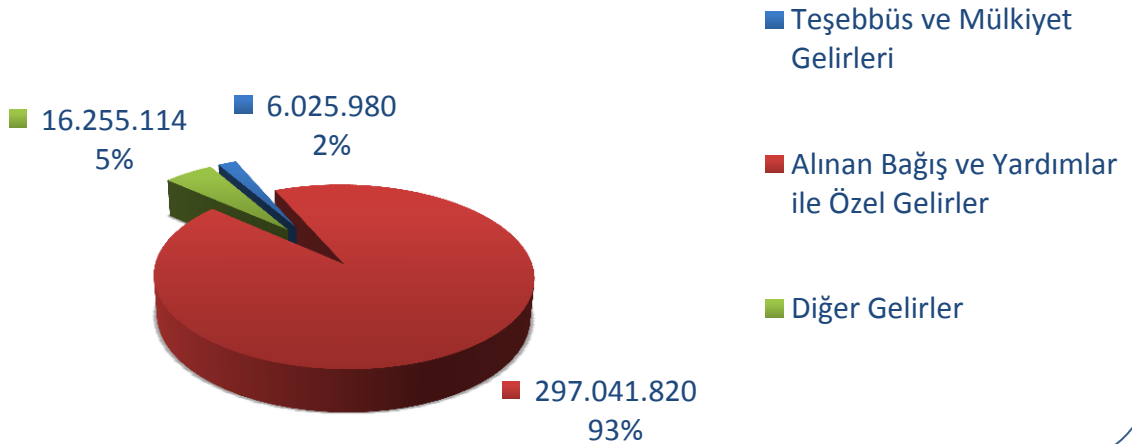
2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 236.193.828 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 319.322.914 TL.'ye ulaşmıştır.

2021 yılının ilk 6 aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %35 oranında artış olmuştur.

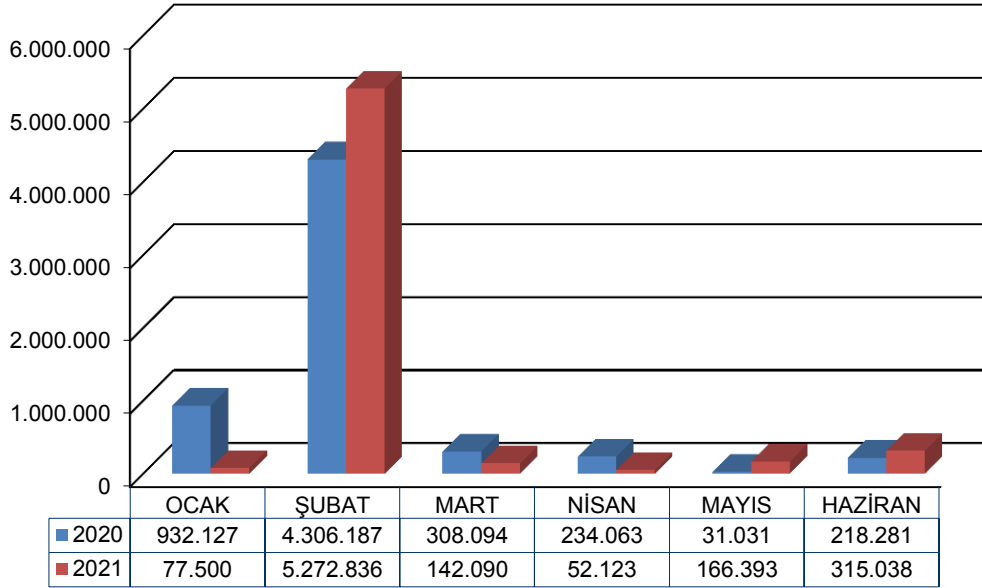
2021 Birinci 6 aylık Dönem Gelir Dağılımı



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde, toplam bütçe gelirin %93'ünü alınan bağış ve yardımlar, %5'ini diğer gelirler, %2'sini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, oluşturmuştur.

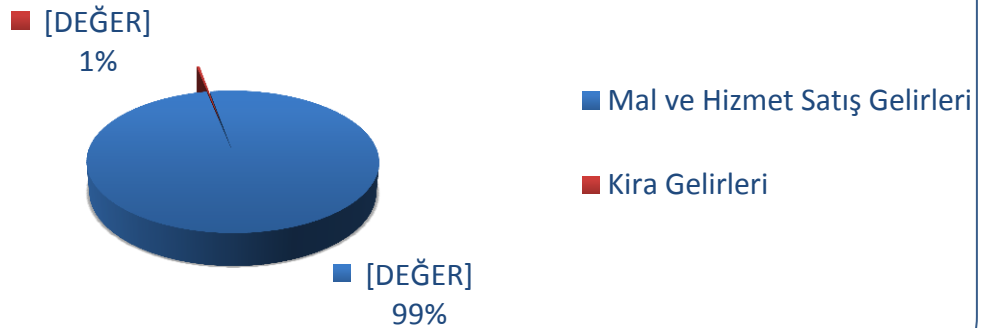
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 6.029.782 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde toplam 6.025.980 TL. olmuştur. 2021 yılının ilk 6 aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim olmamıştır.

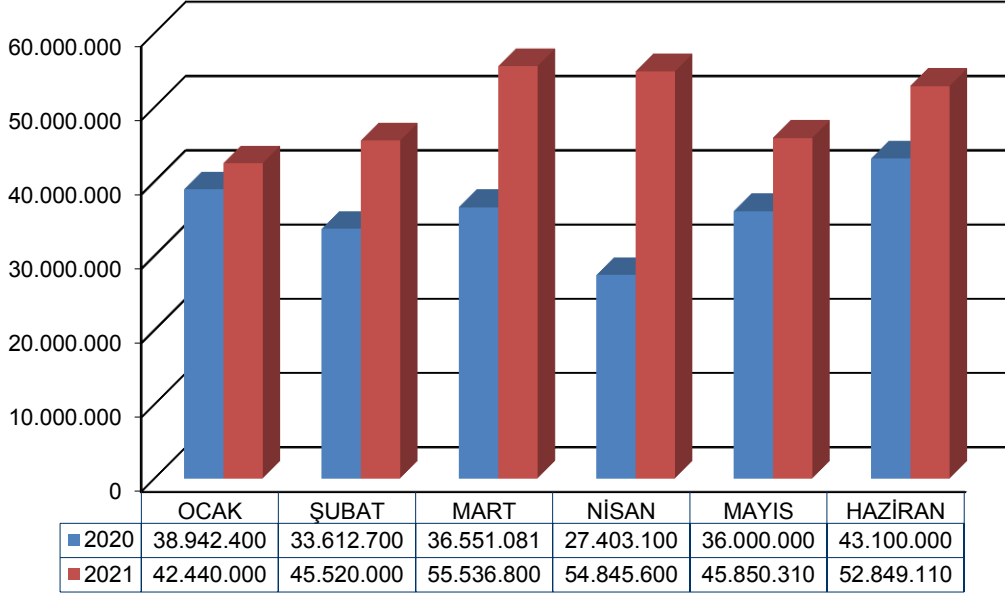
2021 Birinci 6 aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %99'unu mal ve hizmet satış gelirleri, %1'ini kira gelirleri oluşturmuştur.

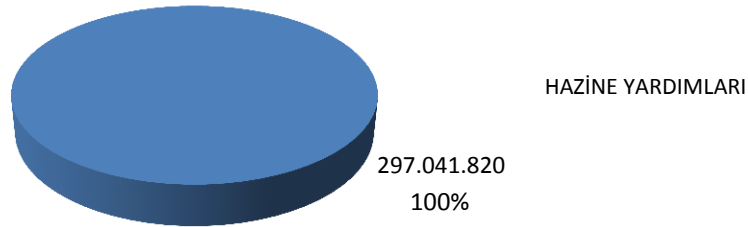
04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 215.609.281 TL. olan bağış ve yardımlar, 2021 yılının aynı döneminde toplam 297.041.820 TL.'ye ulaşmıştır. 2021 yılının ilk 6 aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %38 oranında artış olmuştur.

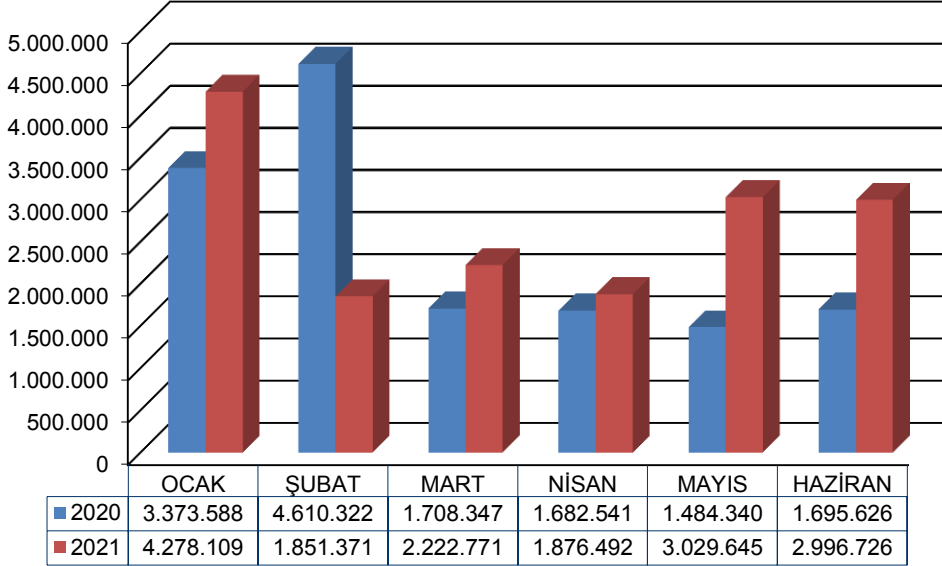
2021 Birinci 6 aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur.

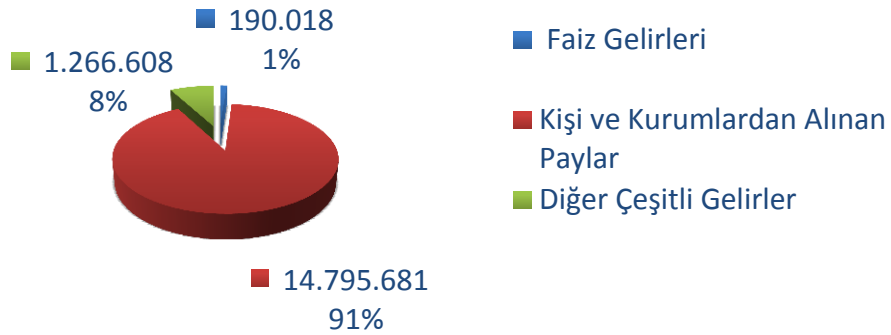
05. Diğer Gelirler

2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2020 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 14.554.765 TL. olan diğer gelirler, 2021 yılının aynı döneminde toplam 16.255.114 TL. olmuştur. 2021 yılının ilk 6 aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında artış olmuştur.

2021 Birinci 6 aylık Dönem Diğer Gelirler



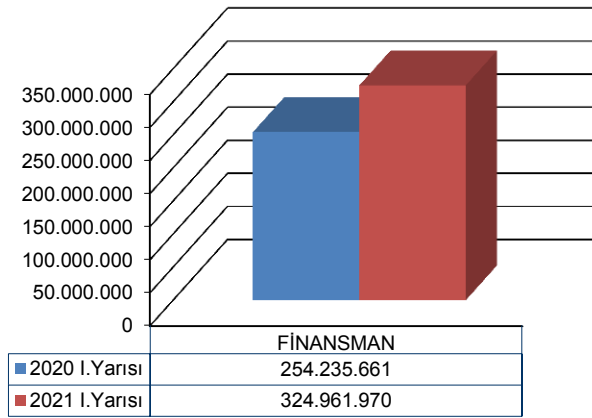
2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %91'ini bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %8'ini Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler, %1'ini faiz gelirleri oluşturmuştur.

C. FİNANSMAN

2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

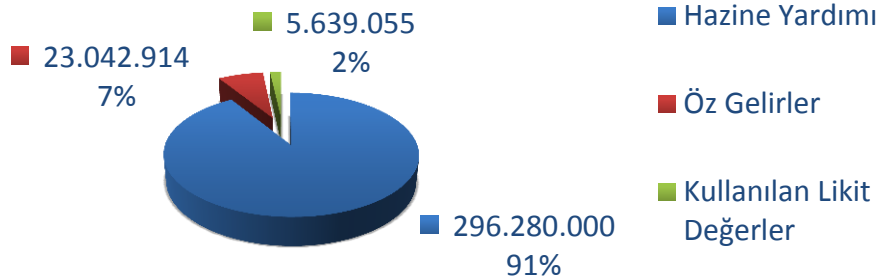
	2020 YILI I.YARISI	2021 YILI I.YARISI
GİDER TOPLAMI	254.235.661	324.961.970
FİNANSMAN TOPLAMI	254.235.661	324.961.970
Hazine Yardımı	215.004.000	296.280.000
Öz Gelirler	21.189.828	23.042.914
Kullanılan Likit Değerler	18.041.833	5.639.055

2020 ve 2021 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Finansman Tablosu



Üniversitemizde, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılan 324.961.970 TL. harcamanın 296.280.000 TL'si Hazine yardımları, 23.042.914 TL'si öz gelirler, 5.639.055 TL'si ise likit değerler ile finanse edilmiştir.

2021 Birinci 6 aylık Dönem Finansman Dağılımı



2021 yılının birinci 6 aylık döneminde kullanılan finansmanın %91'ini hazine yardımları, %7'sini öz gelirler, %2'sini ise likit değerler oluşturmuştur.

II – 2021 YILI OCAK-HAZİRAN

DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER



2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde halen 20 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 2.843'ü ön lisans, 26.917'si lisans, 4.781'i yüksek lisans, 987'si doktora öğrencisi olmak üzere toplam 35.528 öğrenci öğrenim görmüştür. 2021 Haziran ayı itibariyle 2.033'ü akademik, 1.738'i idari, 610'u işçi olmak üzere toplam 4.381 personel görev yapmaktadır. Üniversitemiz öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 287.378.715 TL.'si cari harcama, 37.583.254 TL.'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 324.961.970 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur.

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütölen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Mühendislik Fak. (62.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi : 2011-2022
Maliyeti : 172.663.000 TL.

Projenin 2021 yılı ödeneği 46.900.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde yürütülen faaliyetler:

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (40.000 m2): İhalesi 28.11.2018 tarihinde yapılan, sözleşmesi 28.01.2020 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 124.962.000 TL. olan iş için 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 31.565.474 TL. harcama yapılmıştır.

Böylece 2021 yılı toplam ödeneğinin nakdi gerçekleştirme oranı %67 olmuştur.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi : 2021-2021
Maliyeti : 200.000 TL.

Projenin 2021 yılı ödeneği 200.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

Bu proje kapsamında 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Projenin Adı	: Kampüs Altyapısı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2021-2023
Maliyeti	: 7.000.000 TL.

Projenin 2021 yılı ödeneği 1.400.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde altyapı işleri için 140.060 TL. harcama yapılmıştır.

Böylece 2021 yılı toplam ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %10 olmuştur.

Projenin Adı	: Yayın Alımı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2021-2021
Maliyeti	: 750.000 TL.

Projenin 2021 yılı ödeneği 750.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 154.187 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

Projenin nakdi gerçekleşme oranı %21 olmuştur.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2021-2021
Maliyeti	: 7.000.000 TL.

Projenin 2021 yılı ödeneği 7.000.000 TL. olup, bu ödeneğin 6.120.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 880.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır.

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 1.705.976 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş, binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir.

Böylece 2021 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %24 olmuştur.

Projenin Adı	: Hastane İnşaatı
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: Hastane İnşaatı(96.500 m2), (600 yatak), Mak.-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2022
Maliyeti	: 311.094.000 TL.

Projenin 2021 yılı ödeneği 22.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılan faaliyetler:

İhalesi TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 153.207.000 TL. olan “Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi” 2018 yılında tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Ancak TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen hastane inşaatının hakediş ödemeleri devam etmektedir. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde ödeme yapılmamıştır.

Yeni hastane binasında ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları için 2.328.424 TL. tutarında harcama yapılmıştır.

Böylece 2021 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %11 olmuştur.

Projenin Adı	: Dış Hekimliği Hastanesi
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: Hastane İnşaatı (10800 m ²), Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2016-2021
Maliyeti	: 31.997.000 TL.

Projenin 2021 yılı ödeneği 5.300.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde yürütülen faaliyetler:

İhalesi 25.10.2020 tarihinde yapılan, sözleşmesi 21.11.2020 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 18.746.000 TL. olan “Dış Hekimliği Fakültesi Yapım İşi” için 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 101.652 TL. ödeme yapılmıştır.

Yeni binada ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları için 140.000 TL. tutarında harcama yapılmıştır.

Böylece 2021 yılı toplam ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %5 olmuştur.

Projenin Adı : Muhtelif İşler
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım
Başlama Bitiş Tarihi : 2021-2021
Maliyeti : 6.000.000 TL.

Projenin 2021 yılı ödeneği 6.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 234.480 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.

Böylece 2021 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %4 olmuştur.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2021-2021
Maliyeti : 1.821.000 TL.

Projenin 2021 yılı ödeneği 1.821.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır.

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 1.213.000 TL. aktarılmıştır.

Böylece 2021 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %67 olmuştur.

III – 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2021 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2021 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	2021 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	324.961.970	697.135.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	205.981.692	409.247.000
01.1 MEMURLAR	167.717.321	330.587.000
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	20.431.484	39.371.000
01.3 İŞÇİLER	16.162.929	35.717.000
01.4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	360.440	797.000
01.5 DİĞER PERSONEL	1.309.518	2.775.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.632.549	65.666.000
02.1 MEMURLAR	25.796.946	49.470.000
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.087.392	7.892.000
02.3 İŞÇİLER	3.586.584	7.973.000
02.4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	102.104	204.000
02.5 DİĞER PERSONEL	59.522	127.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.669.257	53.321.000
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.302.458	31.309.000
03.3 YOLLUKLAR	280.450	572.000
03.4 GÖREV GİDERLERİ	15.335.538	15.365.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	2.574.634	5.386.000
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.254	25.000
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	150.178	561.000
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	20.744	103.000
05 - CARİ TRANSFERLER	18.095.218	72.530.000
05.1 GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	12.261.000	64.028.000
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	4.922.000	4.922.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	273.348	2.299.000
05.4 HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	638.870	1.281.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	37.583.254	96.371.000
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	4.807.086	23.971.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	170.097	900.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	31.807.187	64.000.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	798.884	7.500.000

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2021 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	319.322.914	686.612.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.025.980	12.263.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.002.176	11.913.000
03.6 Kira Gelirleri	23.804	350.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	297.041.820	637.423.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	296.280.000	635.900.000
04.5 Proje Yardımları	761.820	1.523.000
05. Diğer Gelirler	16.255.114	36.926.000
05.1 Faiz Gelirleri	190.018	380.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.795.681	25.268.000
05.3 Para Cezaları	2.807	10.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.266.608	11.268.000

C. FİNANSMAN

2021 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2021 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
GİDER TOPLAMI	324.961.970	697.135.000
FİNANSMAN TOPLAMI	324.961.970	697.135.000
Hazine Yardımı	296.280.000	635.900.000
Öz Gelirler	23.042.914	50.712.000
Kullanılan Likit Değerler	5.639.055	10.523.000

IV – 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER



2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere ve tahmini harcamalara aşağıdaki tablolarda da yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Mühendislik Fak. (62.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2014-2022
Maliyeti	: 172.663.000 TL.

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde;

“Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ” ile “Mühendislik Fakültesi Laboratuvar C Blok İnşaatı Yapım İşİ”ne devam edilecektir.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2021-2021
Maliyeti	: 200.000 TL.

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde ihtiyaç duyulan proje çalışmalarına devam edilecektir.

Projenin Adı	: Kampüs Altyapısı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2021-2023
Maliyeti	: 7.000.000 TL.

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde ihtiyaç duyulan altyapı işlerine devam edilecektir.

Projenin Adı	: Yayın Alımı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2021-2021
Maliyeti	: 750.000 TL.

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilecektir.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2021-2021
Maliyeti	: 7.000.000 TL.

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımları yapılacaktır.

Projenin Adı : Hastane İnşaatı
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Hastane İnşaatı(96.500 m²), (600 yatak), Mak.-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2022
Maliyeti : 311.094.000 TL.

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi'nin hakediş ödemelerine ve makine teçhizat alımına devam edilecektir.

Projenin Adı : Diş Hekimliği Hastanesi
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Hastane İnşaatı (10800 m²), Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2021
Maliyeti : 31.997.000 TL.

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde Diş Hekimliği Fakültesi makine teçhizat alımlarına devam edilecektir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım
Başlama Bitiş Tarihi : 2021-2021
Maliyeti : 6.000.000 TL.

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlarına devam edilecektir.

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE TAHMİNİ	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
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	491.379.842	583.023.000	43.248.115	46.795.609	42.529.209	52.644.207	38.567.522	57.901.661	29.319.704	56.774.215	37.515.371	49.046.348	45.013.907	56.160.874	236.193.828	319.322.914	35	48	55	686.612.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.9 Ayırımı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.338.890	12.850.000	932.127	77.500	4.306.187	5.272.836	308.094	142.090	234.063	52.123	31.031	166.393	218.281	315.038	6.029.782	6.025.980	0	49	47	12.263.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.476.387	10.580.000	537.597	76.743	4.061.946	5.271.165	285.587	140.333	232.526	50.422	29.552	160.190	203.893	303.322	5.351.101	6.002.176	12	47	57	11.913.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.6 Kira Gelirleri	862.502	2.270.000	394.530	756	244.240	1.671	22.507	1.757	1.537	1.701	1.479	6.203	14.388	11.716	678.681	23.804	-96	79	1	350.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	442.023.732	547.765.000	38.942.400	42.440.000	33.612.700	45.520.000	36.551.081	55.536.800	27.403.100	54.845.600	36.000.000	45.850.310	43.100.000	52.849.110	215.609.281	297.041.820	38	49	54	637.423.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	440.666.000	547.765.000	38.942.400	42.440.000	33.600.000	45.520.000	36.000.000	54.920.000	27.361.600	54.800.000	36.000.000	45.800.000	43.100.000	52.800.000	215.004.000	296.280.000	38	49	54	635.900.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.5 Proje Yardımları	1.357.732	0	0	0	12.700	0	551.081	616.800	41.500	45.600	0	50.310	0	49.110	605.281	761.820	26	45	-	1.523.000
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05. Diğer Gelirler	37.017.220	22.408.000	3.373.588	4.278.109	4.610.322	1.851.371	1.708.347	2.222.771	1.682.541	1.876.492	1.484.340	3.029.645	1.695.626	2.996.726	14.554.765	16.255.114	12	39	73	36.926.000
05.1 Faiz Gelirleri	731.146	0	55.150	53.447	138.946	77.161	94.799	53.912	84.099	1.280	14.669	2.896	36.371	1.323	424.034	190.018	-55	58	-	380.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.922.717	13.209.000	2.817.366	4.016.722	175.731	1.548.343	1.491.188	1.870.813	1.483.815	1.674.677	1.401.743	2.860.956	1.349.717	2.824.169	8.719.558	14.795.681	70	46	112	25.268.000
05.3 Para Cezaları	123.102	0	73.318	0	622	477	533	845	0	0	0	300	230	1.185	74.703	2.807	-96	61	-	10.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	17.240.254	9.199.000	427.754	207.941	4.295.024	225.389	121.828	297.201	114.627	200.534	67.928	165.493	309.308	170.050	5.336.470	1.266.608	-76	31	14	11.268.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

PROGRAM / ALT PROGRAM	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	13.632.000	0	0	5.565.000	1.256.000	0	2.345.000	9.166.000	67,24	22.062.001
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	13.632.000	0	0	5.565.000	1.256.000	0	2.345.000	9.166.000	67,24	22.062.001
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	145.865.000	9.439.674	8.298.804	7.778.851	12.376.558	9.415.257	10.583.608	57.892.750	39,69	138.834.058
TEDAVİ HİZMETLERİ	145.865.000	9.439.674	8.298.804	7.778.851	12.376.558	9.415.257	10.583.608	57.892.750	39,69	138.834.058
YÜKSEKÖĞRETİM	385.106.000	35.920.049	35.943.147	28.408.248	49.321.138	33.280.435	34.760.542	217.633.559	56,51	429.850.213
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	2.850	0	2.832	0	0	5.682	0,00	11.364
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	372.155.000	35.908.343	34.440.096	27.743.576	48.527.609	32.474.274	34.051.958	213.145.857	57,27	418.484.809
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	12.951.000	11.706	1.500.201	664.672	790.696	806.161	708.584	4.482.020	34,61	11.354.040
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	38.420.000	2.491.170	9.347.717	19.535.856	1.942.811	4.701.498	2.250.607	40.269.660	104,81	106.388.828
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	497.000	64.462	56.498	391.290	46.053	43.500	52.919	654.722	131,73	937.360
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	37.923.000	2.426.708	9.291.220	19.144.566	1.896.759	4.657.997	2.197.688	39.614.938	104,46	105.451.468
PROGRAMLAR TOPLAMI	583.023.000	47.850.893	53.589.668	61.287.955	64.896.507	47.397.190	49.939.757	324.961.970	55,74	697.135.100