



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü

Sayı : E-27838224-010.99-143686
Konu : 2021 yılı Kurumsal Mali Durum
ve Beklentiler Raporu

11.08.2021

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Üniversitemiz 2021 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış olup, Üniversitemiz web sayfası duyurular kısmında "Üniversitemiz 2021 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayınlanmıştır." metin başlığı ile raporun eklenerek kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yusuf KÜTÜK
Daire Başkanı

Belge Doğrulama Kodu :BS9ZPE32L8

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi : <https://belgedogrulama.gazi.edu.tr/belgedogrulama.aspx>



Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Daire Başkanlığı Emniyet Mahallesi
Bandırma Caddesi No :6/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0 (312) 202 21 00 Faks:0 (312) 222 93 72
e-Posta :sgdb@gazi.edu.tr İnternet Adresi :www.gazi.edu.tr
Kep Adresi: gaziuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için :M. Hilal Turhal
Koordinatör





GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ağustos, 2021

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile ülkemizin mali yapısı uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş, kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek getirdiği yeni anlayış ile dinamik bir mali yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu dinamik yapı içerisinde kamuoyu denetimine önemli bir alan açılmış ve kurumların mali yapıları hakkında hazırlanacak olan dönemlik raporların Temmuz ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30'uncu maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemiz birinci altı aylık bütçe uygulamaları ile ikinci altı aylık beklenti ve tahminlerini içeren "2021 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Musa YILDIZ
Rektör

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
İÇİNDEKİLER.....	2
TABLolar DİZİNİ	3
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	3
I. OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	15
C. Finansman	22
II. OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
III. TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..	25
A. Bütçe Giderleri	25
B. Bütçe Gelirleri	25
C. Finansman	25
IV. TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER.....	26

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. 2020-2021 Ocak-Haziran Ayı Giderleri	5
Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı.....	6
Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Zorunlu Giderler).....	8
Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu	9
Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri	10
Tablo 6. Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	12
Tablo 7. Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.....	13
Tablo 8. Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	13
Tablo 9. Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.....	14
Tablo 10. Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.....	14
Tablo 11. Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	14
Tablo 12. 2020-2021 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri	15
Tablo 13. Gelirlerin Aylık Dağılımı.....	16
Tablo 14. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri	19
Tablo 15. Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	20
Tablo 16. Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 17. Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	20
Tablo 18. Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	21
Tablo 19. Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	21
Tablo 20. Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	21
Tablo 21. 2021 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı	24

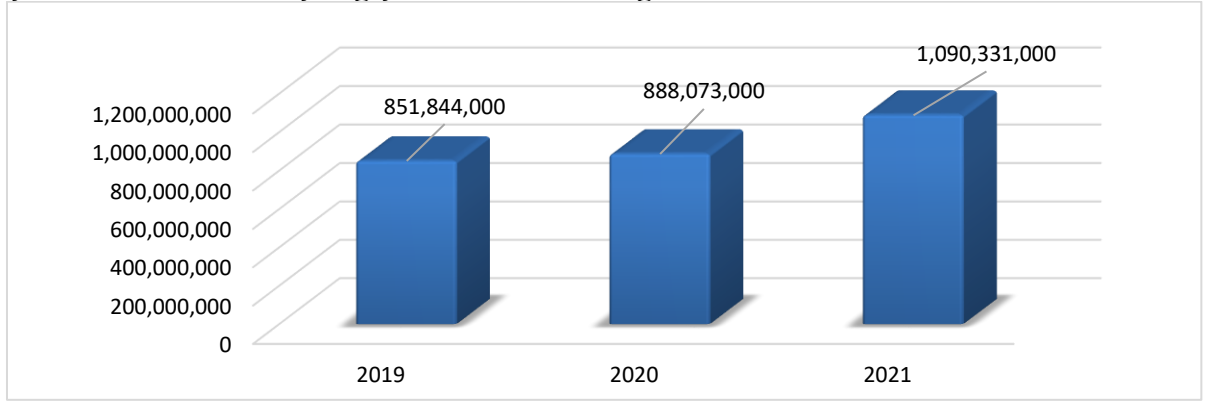
ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. 2019-2021 Başlangıç Ödenekleri Grafiği	4
Şekil 2. 2020-2021 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği	4
Şekil 3. 2021 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı.....	5
Şekil 4. 2020-2021 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği.....	7
Şekil 5. 2020-2021 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği	7
Şekil 6. 2020-2021 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği	8
Şekil 7. 2020-2021 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği	11
Şekil 8. 2020-2021 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği.....	12
Şekil 9. 2020-2021 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği	15
Şekil 10. 2021 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı	16
Şekil 11. 2020-2021 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği ...	17
Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı.....	18
Şekil 13. 2020-2021 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği.....	18
Şekil 14. 2020-2021 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği	19
Şekil 15. 2020-2021 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği	22

I. OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %22,77 artarak 1.090.331.000 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenek tutarı ile Üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında 5'inci büyük bütçeye sahip üniversite olmuştur. 2019-2021 yılları arasında Üniversitemizin bütçe başlangıç ödenekleri Şekil 1'de gösterilmiştir.

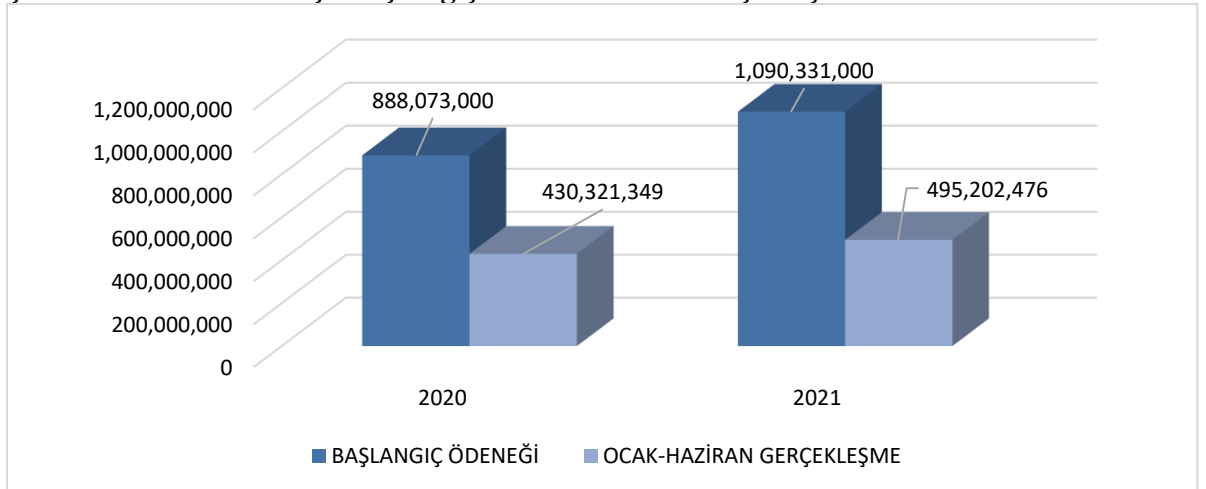
Şekil 1. 2019-2021 Başlangıç Ödenekleri Grafiği



A. Bütçe Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,08 oranında artış göstererek 495.202.476 TL olmuştur. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %45,42'si oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen döneme ilişkin karşılaştırmalı ödenek kullanım tutarları Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. 2020-2021 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri



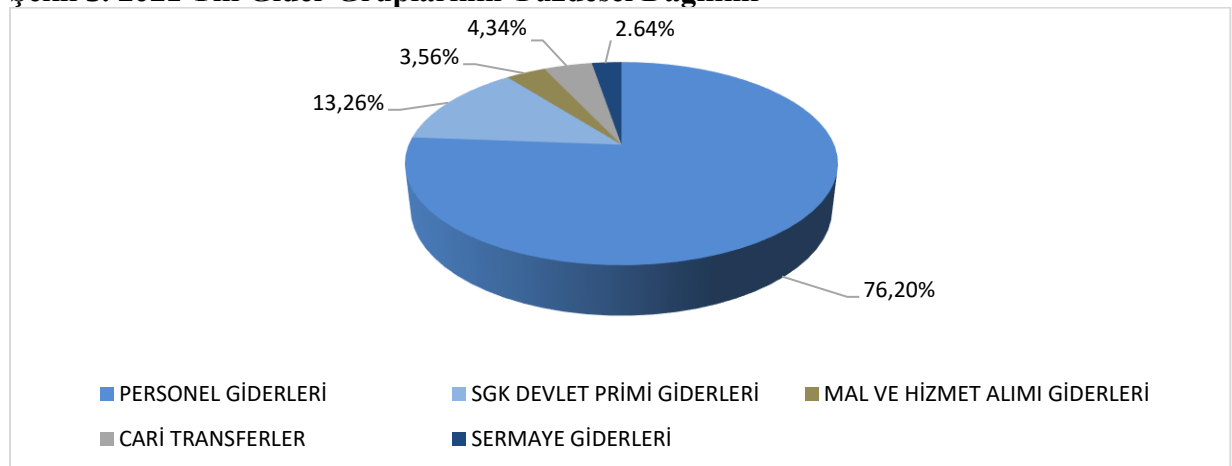
2021 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 377.325.740 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Sermaye Giderleri grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,60 ile en fazla azalış gösteren grup olmuştur. Bu gruptaki azalışın nedeni bir önceki döneme göre, Gayrimaddi Hak Alımları Giderlerinin %64,12 ve Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinin %55,44 oranında azalış göstermesidir. Cari Transferler ise 2020 yılına göre %26,75 oranında azalmıştır. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2020-2021 Ocak-Haziran Ayı Giderleri

OCAK- HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2020 (TL)	2021 (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	306.705.343	377.325.740	23,03%
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.369.583	65.680.721	20,80%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.610.451	17.627.898	-5,28%
5-CARİ TRANSFERLER	29.350.215	21.499.488	-26,75%
6-SERMAYE GİDERLERİ	21.285.758	13.068.629	-38,60%
TOPLAM	430.321.349	495.202.476	24,73%

2021 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderlerinin toplam giderlerin %76,20’sini oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran %89,46’sına ulaşmaktadır. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. 2021 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizde 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 82.533.746 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Ocak ayında yapılmıştır. 2021 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2020 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı

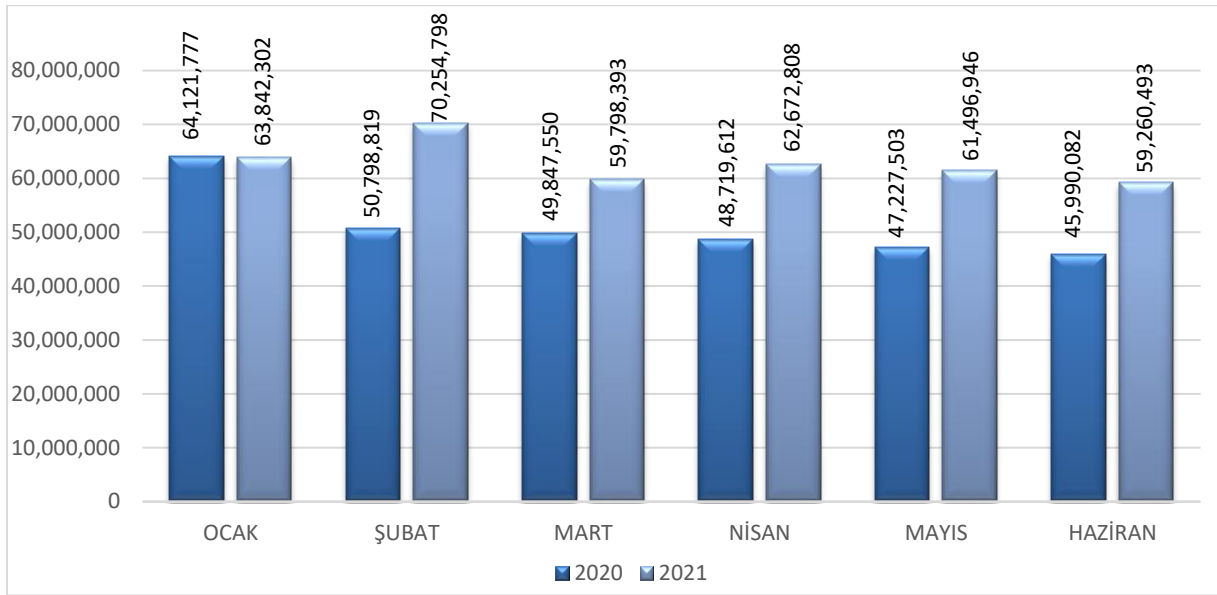
GİDERLER	2020 (TL)	2021 (TL)	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	77.112.585	76.267.932	-1,10%
ŞUBAT	71.891.039	91.512.370	27,29%
MART	75.912.025	81.488.951	7,35%
NİSAN	74.365.022	83.884.115	12,80%
MAYIS	64.369.319	78.479.402	21,92%
HAZİRAN	66.671.360	83.569.756	25,35%
TOPLAM	430.321.349	495.202.476	15,08%

Üniversitemizin 2021 yılı ilk altı aylık dönemindeki gider grupları bazında ödenek kullanım değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

01-Personel Giderleri

Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında Üniversitemizde görev yapan 3.835’i akademik, 2.697’si idari ve 2.891’i diğer personel olmak üzere toplam 9.423 personele, 61 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 410 intörn öğrenciye toplam 377.325.740 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %23,03 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %54,66’sı kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2021 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2020 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 4’te gösterilmiştir.

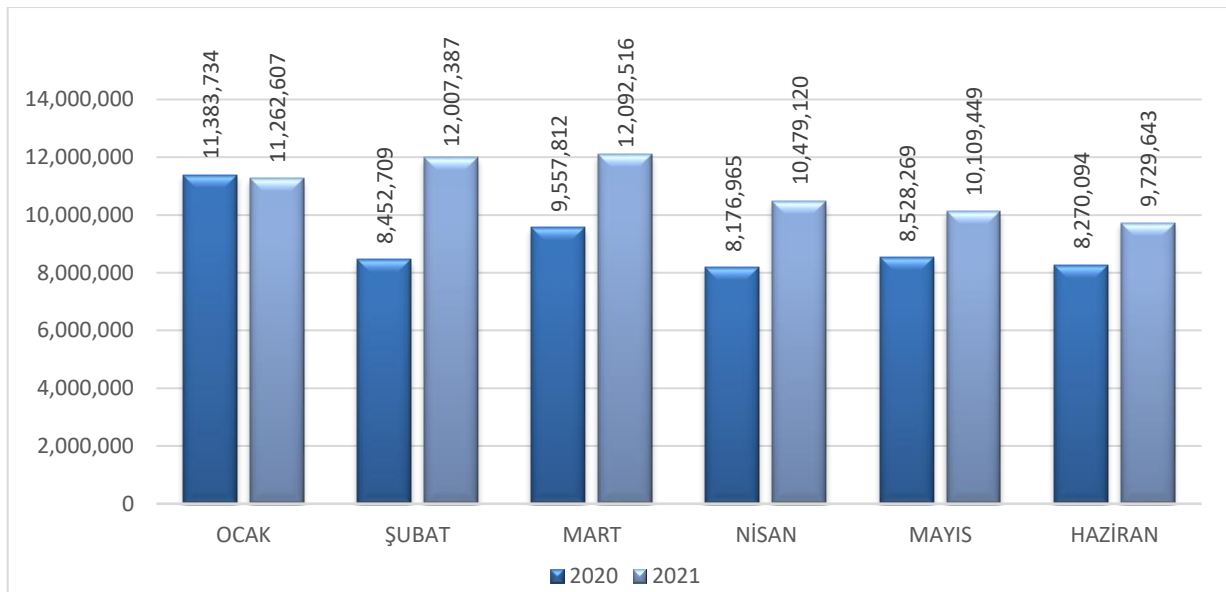
Şekil 4. 2020-2021 Karşılaştırmalı Personel Giderleri



02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının ilk altı aylık dönemine göre %20,88 artmıştır. Bu kapsamda 65.680.721 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin %55,08'i kullanılmıştır. 2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2020 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 5'te gösterilmiştir.

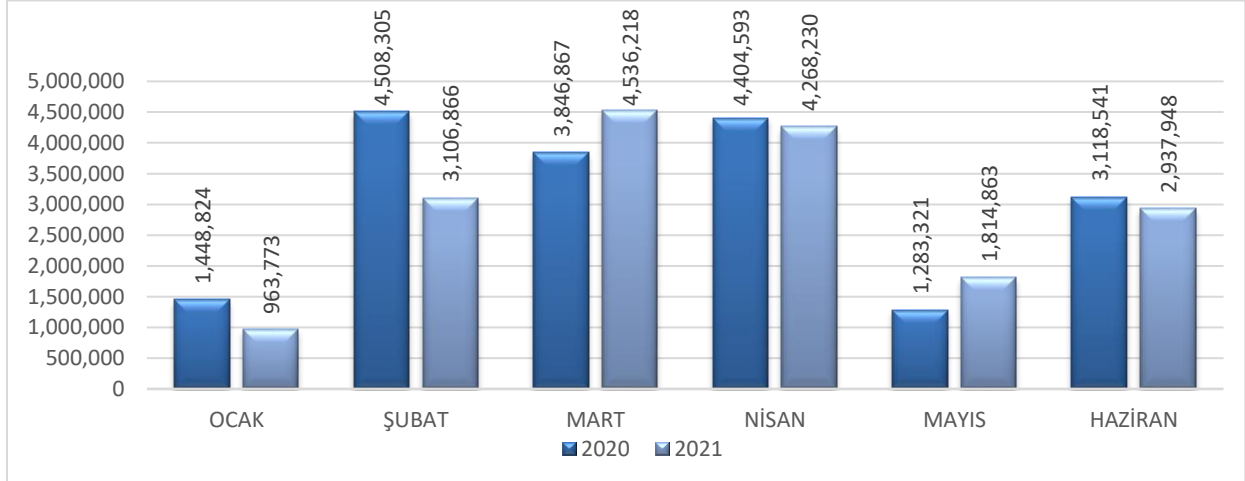
Şekil 5. 2020-2021 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği



03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılında genel olarak Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 17.627.898 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin %26,99'u kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının ilk altı aylık dönemine göre %5,28 oranında azalış göstermiştir. 2021 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibarıyla 2020 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 6'da gösterilmiştir.

Şekil 6. 2020-2021 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri



-(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 14.492.863 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %82,22'sini oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda 11.773,263 TL harcama ile yapılan giderlerin %66,79'unu elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %5,83 oranında azalış meydana gelmiştir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Zorunlu Giderler)

GİDER TÜRÜ	2020 (TL)	2021 (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
ELEKTRİK ALIMLARI	8.060.914	7.593.722	-5,80%
YAKACAK ALIMLARI	3.503.774	3.694.022	5,43%
SU ALIMLARI	937.732	485.519	-48,22%
TOPLAM	12.502.420	11.773.263	-5,83%

-(03.3) Yolluklar

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 206.652 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %1,17'sini oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 171.994 TL Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu, 22.582 TL Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ve 12.076 TL Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu ödenmiştir. Yolluk ödemeleri toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,72 azalmıştır. Yolluk ödemelerindeki azalışın nedeni; 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yolluk giderleri bütçe tertibine tahsis edilen ödeneklere ekleme kısıtı getirilmiş olması nedeniyle harcama birimlerinde ek ödenek talebine ihtiyaç duyulmayacak şekilde görevlendirme yapılması, Covid-19 salgını nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerin yerine getirilememesi, ödemelerde öncelikle yasal zorunluluk bulunan ödemelerin gerçekleştirilmesi ve etkili bir ödenek planlaması yapılmasına dikkat edilmesidir. 2020-2021 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu

GİDER TÜRÜ	2020 (TL)	2021 (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU	100.941	22.582	-77,63%
YURTIÇİ TEDAVİ YOLLUKLARI	–	–	–
YURTIÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI	259.824	171.994	-33,80%
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	85.770	12.076	-85,92%
TOPLAM	446.535	206.652	-53,72%

-(03.4) Görev Giderleri

Bu gider kalemi incelendiğinde; 1.257.935 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %7,14'ünü oluşturduğu görülmüştür. Görev giderleri toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %230,76 artmıştır. Bu kapsamda yapılan harcamaların Üniversitemiz aleyhine açılan davalar neticesinde ödenen, tazminat, mahkeme ve harç giderlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

-(03.5) Hizmet Alım Giderleri

Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde; 1.193.342 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %6,77'sini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2021 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,52'lik artış meydana gelmiştir. Bu

gruptaki artışın nedeni bir önceki döneme göre, Kurslara Katılma Giderlerinin %130,47 oranında artış göstermesidir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri

HİZMET ALIMLARI	2020 (TL)	2021 (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ	379.352	472.203	24,48%
TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	34.409	42.197	22,63%
KURSLARA KATILMA GİDERLERİ	17.074	39.350	130,47%
DİĞER	620.364	639.592	3,10%
TOPLAM	1.051.199	1.193.342	13,52 %

-(03.6) Temsil ve Tanıtma Giderleri

Temsil ve Tanıtma Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %24,54 gerçekleşme sağlanmış olup, 14.724 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %0,08’ini oluşturduğu görülmüştür.

-(03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %11,62 gerçekleşme sağlanmış olup, 368.786 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %2,09’unu oluşturduğu görülmüştür.

-(03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

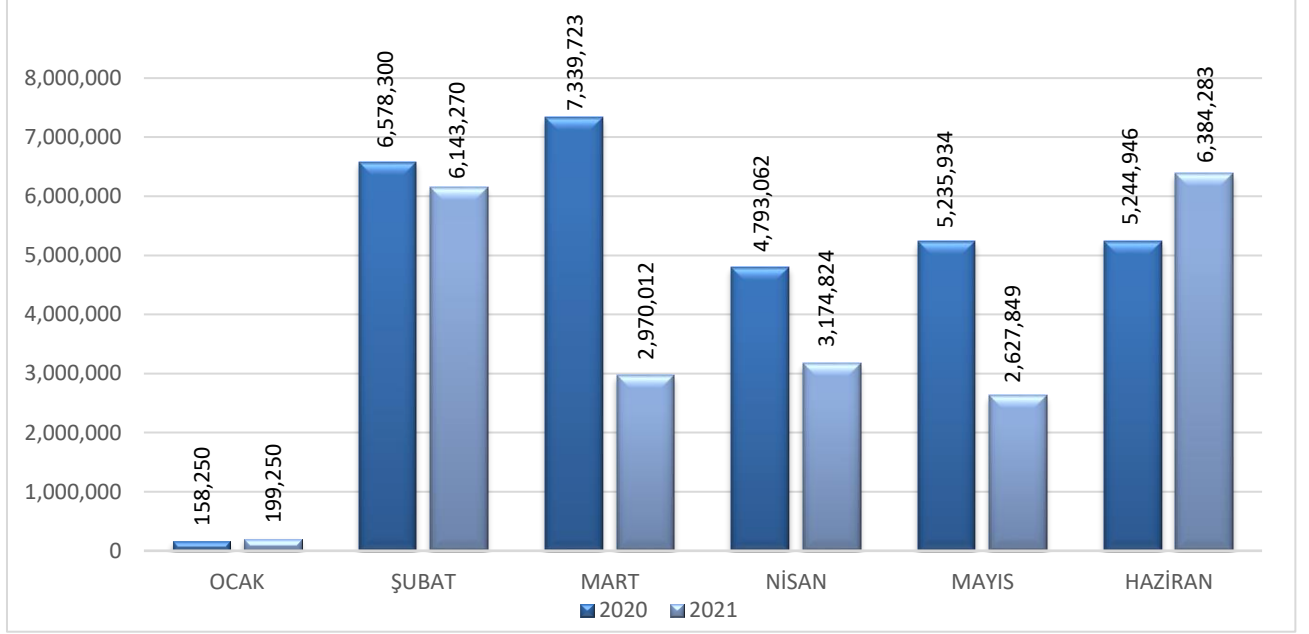
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %7,24 gerçekleşme sağlanmış olup, 93.595 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %0,53’ünü oluşturduğu görülmüştür.

05-Cari Transferler

Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,75’lik bir azalışla 21.499.488 TL gider gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gazi Hastanesinin giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilen 7.866.000 TL ve Diş Hekimliği Fakültesi giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilen 600.000 TL olmak üzere toplam

8.466.000 TL tutarlarındaki hazine yardımları Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına aktarılmıştır. Ayrıca, YÖK Destekleri kapsamında Üniversitemize 2021 yılında 1.185.000,00TL aktarılmış olup önceki yıldan kalan tutarların ödenek kaydedilmesi ile YÖK destekleri için toplam 2.242.603,95 TL ödenek oluşmuştur. Bu tutarın 1.626.054 TL'si öğrencilerimize ödenmiştir. 2021 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2020 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 7'de gösterilmiştir.

Şekil 7. 2020-2021 Karşılaştırmalı Cari Transferler

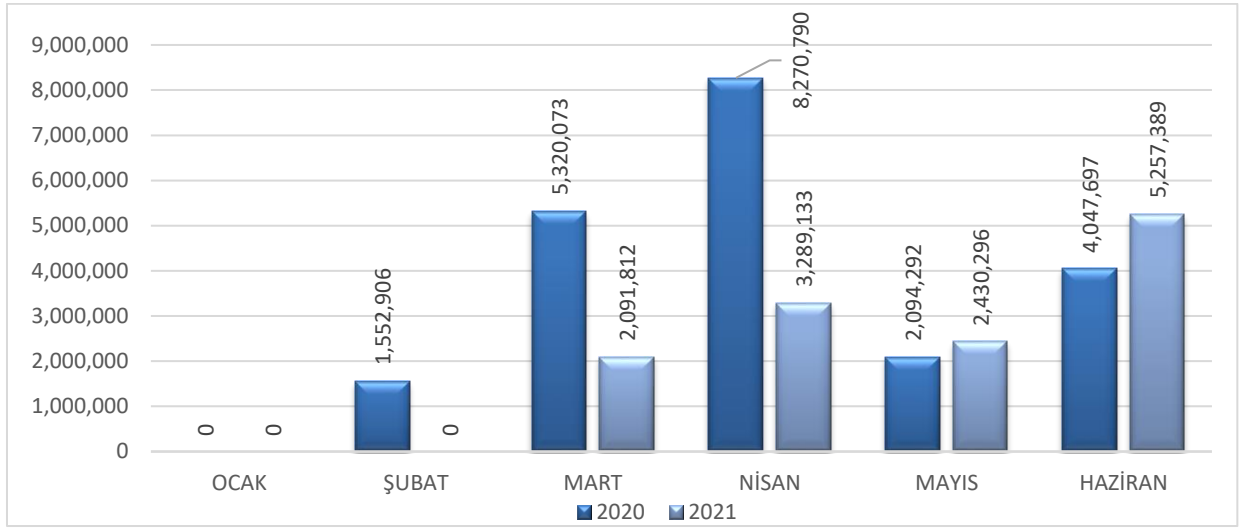


06-Sermaye Giderleri

2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 13.068.629 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre %8,06'lık bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderler bir önceki yıla göre %55,44 oranında azalmış olup 5.374.560 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gruptaki azalışın nedeni, Gayri Maddi Hak Alımlarının %64,12 oranında Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinin %55,44 oranında azalmasıdır. 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2021 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2020 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 8'de gösterilmiştir.

Şekil 8. 2020-2021 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri



Aylar İtibariyle Gider Gerçekleşmeleri

Tablo 6. Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	63.842.302
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.262.607
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	963.773
5-CARİ TRANSFERLER	199.250
6-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	76.267.932

Tablo 7. Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	70.254.798
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.007.387
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.106.866
5-CARİ TRANSFERLER	6.143.270
6-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	91.512.320

Tablo 8. Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

MART AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	59.798.393
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.092.516
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.536.218
5-CARİ TRANSFERLER	2.970.012
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.091.812
TOPLAM	81.488.951

Tablo 9. Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	62.672.808
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.479.120
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.268.230
5-CARİ TRANSFERLER	3.174.824
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.289.133
TOPLAM	83.884.115

Tablo 10. Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	61.496.946
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.109.449
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.814.863
5-CARİ TRANSFERLER	2.627.849
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.430.296
TOPLAM	78.479.402

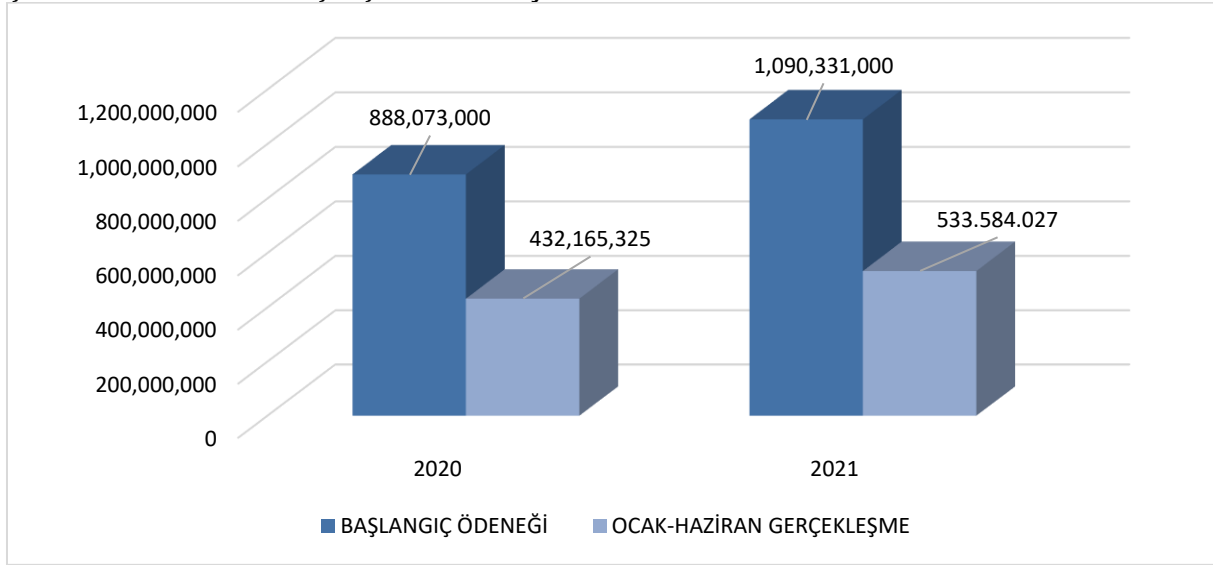
Tablo 11. Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	59.260.493
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.729.643
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.937.948
5-CARİ TRANSFERLER	6.384.283
6-SERMAYE GİDERLERİ	5.257.389
TOPLAM	83.569.756

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2021 yılının ilk altı ayında 533.584.027 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile %48,94'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,47 oranında artış meydana gelmiştir. 2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıda Şekil 9'da gösterilmiştir.

Şekil 9. 2020-2021 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri



Üniversitemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri dört temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu gruplar Tablo 12'de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımlarını içeren 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunda olduğu görülmektedir.

Tablo 12. 2020-2021 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

OCAK- HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2020 (TL)	2021 (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.627.819	4.327.782	19,29%
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	408.041.646	498.418.000	22,15%
05-DİĞER GELİRLER	20.648.534	31.122.607	50,73%
06-SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0%
09-RET VE İADELER(-)	152.673	284.363	86,26%
TOPLAM	432.165.325	533.584.027	23,47%

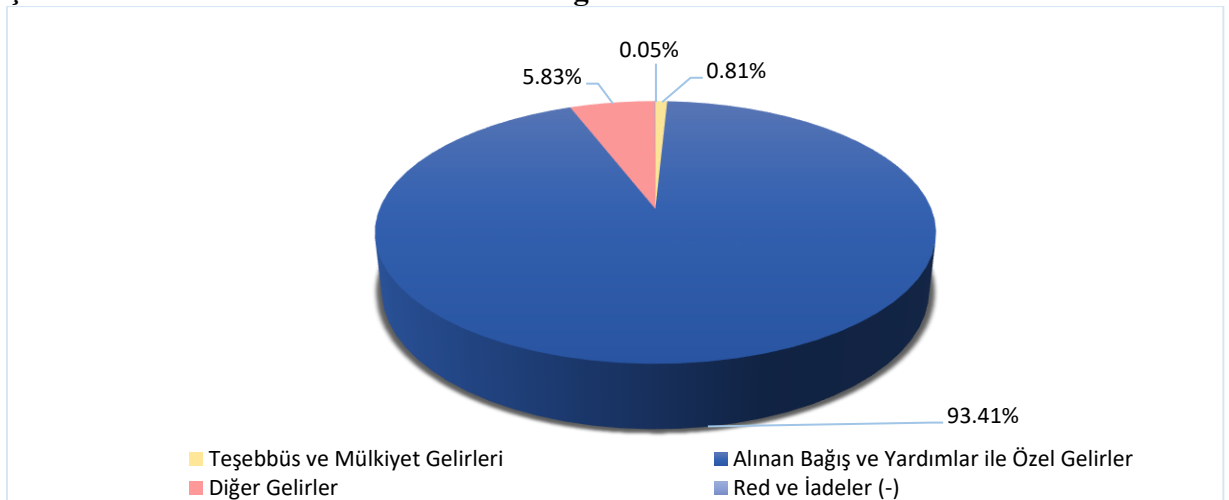
Üniversitemizde 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 88.930.671 TL gelir elde edilmiş olup 2021 yılı gelirlerinin aylar itibarıyla 2020 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 13’te gösterilmiştir.

Tablo 13. Gelirlerin Aylık Dağılımı

GELİRLER	2020 (TL)	2021 (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
OCAK	2.260.497	14.035.075	520,88%
ŞUBAT	167.350.297	159.061.065	-4,95%
MART	83.222.573	141.902.483	70,51%
NİSAN	53.196.632	104.072.446	95,64%
MAYIS	31.808.007	4.482.049	-85,91%
HAZİRAN	94.327.319	110.030.909	16,65%
TOPLAM	432.165.325	533.584.027	23,47 %

2021 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunun toplam gelirlerin %93,41’ini oluşturduğu görülmüştür. Gelir gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 10’da gösterilmiştir.

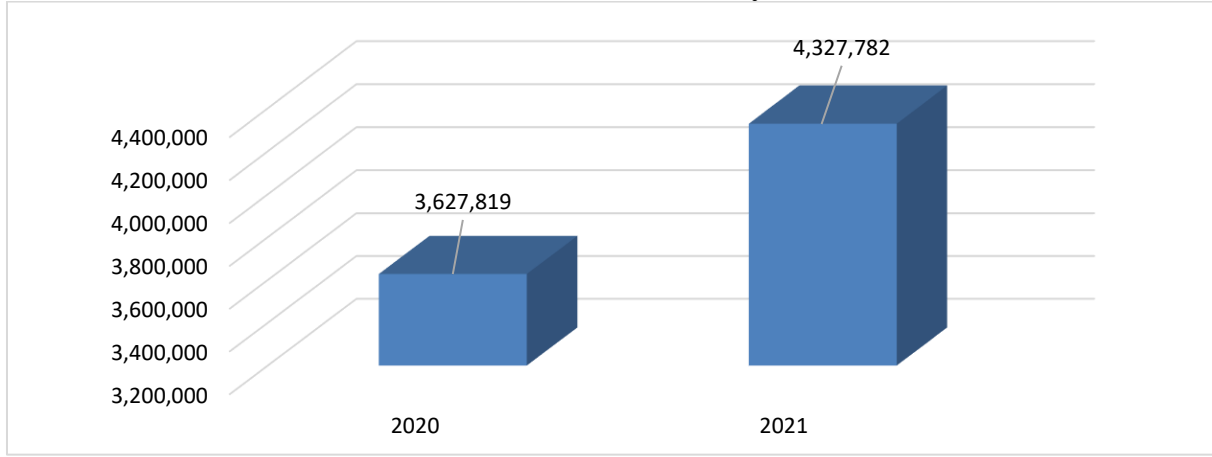
Şekil 10. 2021 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı



03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin %0,81'ini oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre %19,29 artmıştır. Bu artışın nedeni; Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinin %41,85 oranında artmasıdır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı %23,54 olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. 2021 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2020 yılı ile karşılaştırılmalı olarak görünümü Şekil 11'de gösterilmiştir.

Şekil 11. 2020-2021 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

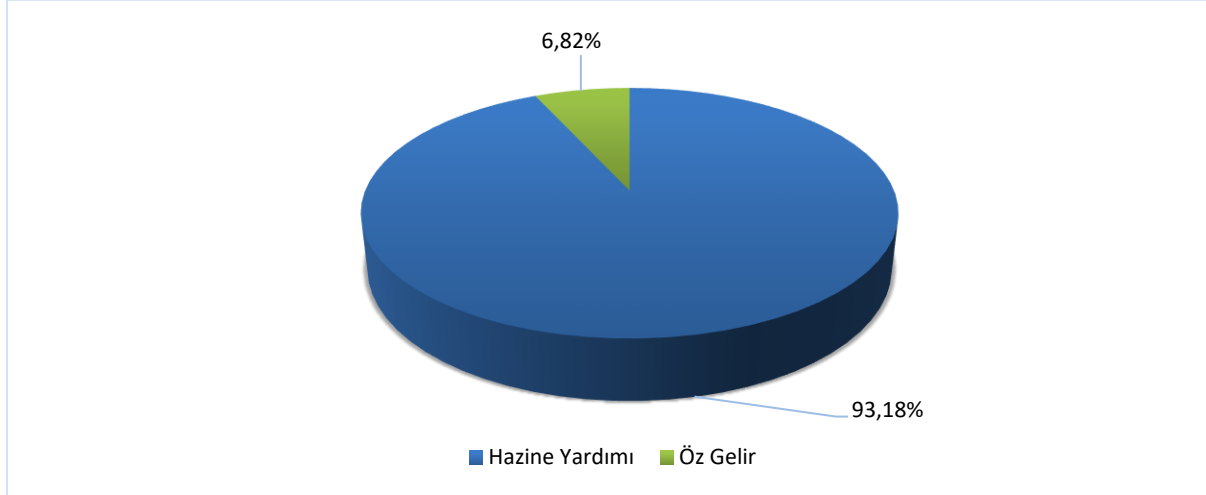


Üniversitemizin 2021 yılı Öz Gelir tahsilatı 2020 yılına göre yaklaşık %43,58 artışla 36.364.026 TL olmuştur. İkinci öğretim programlarının kapatılmasıyla birlikte ikinci öğretimden elde edilen gelirlerimiz bir önceki yıla göre %28,60 oranında azalmıştır.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

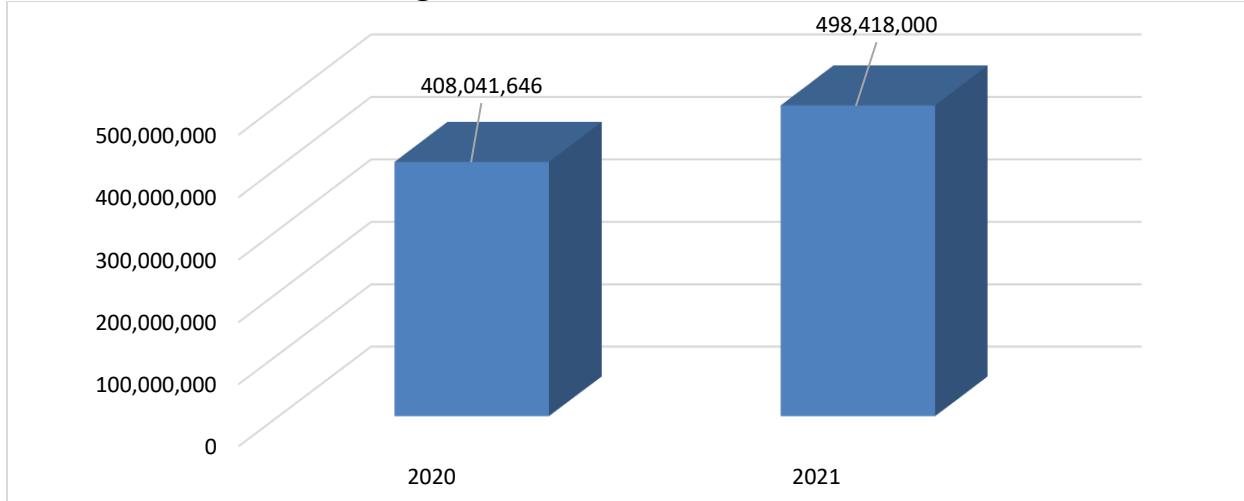
Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının %93,18 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. Öz Gelirler ise Üniversitemiz gelirlerinin % 6,82'si oranındadır. Hazine Yardımı ile Öz Gelir dağılımı Şekil 12'de gösterilmiştir.

Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı



Hazine yardımı tahsilatı 2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının aynı dönemine göre %22,22 artarak 497.220.000 TL olmuştur. Ayrıca Üniversitemize 2021 yılında 13.000 TL nakdi bağış yapılmış, YÖK Destekleri kapsamında ise 1.185.000,00 TL aktarılmıştır. Sonuç olarak Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 498.418.000 TL olmuştur. 2021 yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2020 yılı ile karşılaştırılmalı gerçekleşme durumu Şekil 13'te gösterilmiştir.

Şekil 13. 2020-2021 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



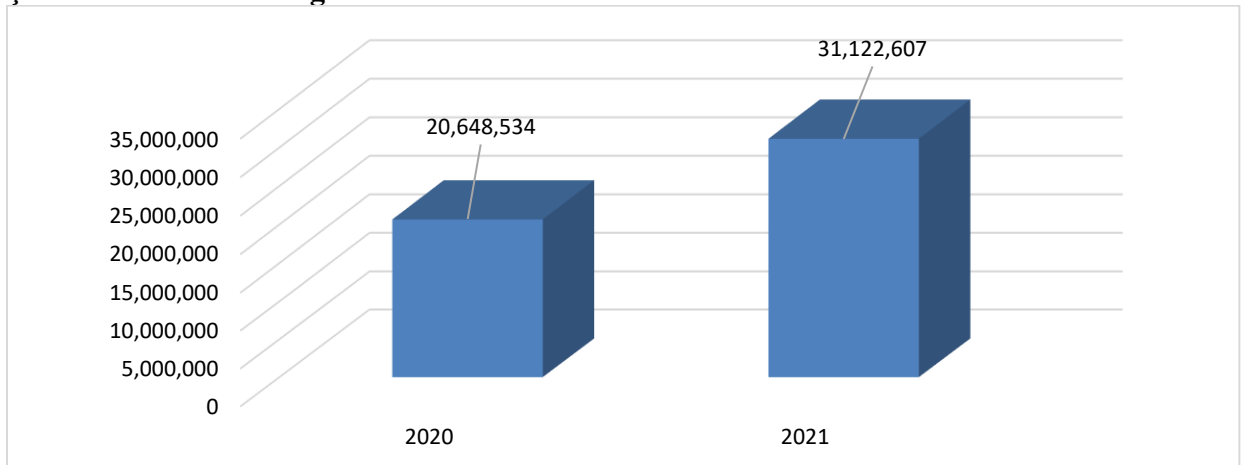
Üniversitemizin Hazine Yardımı ve Öz Gelirler itibariyle 2020 yılı ile karşılaştırılmalı gelir tahsilat durumu olarak Tablo 14'te gösterilmiştir.

Tablo 14. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri

GELİR GRUBU	2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)
HAZİNE YARDIMI	406.837.895,74	497.220.000,00
ÖRGÜN ÖĞRETİM GELİRLERİ	609.344,48	1.113.749,98
İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ	171.193,25	122.238,50
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	296.772,00	460.200,00
TEZLİ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	230.505,00	347.104,00
DOKTORA GELİRLERİ	298.257,53	245.163,30
UZAKTAN EĞİTİM GELİRLERİ	207.885,00	594.588,00
ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM GELİRLERİ	108.000,00	120.000,00
ARAŞTIRMA PROJE GELİRLERİ (DS)	9.179.376,51	13.886.952,08
KİRA GELİRLERİ	1.488.664,06	1.293.294,65
DİĞER GELİRLER	7.207.625,03	6.602.181,29
ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ	5.529.806,40	11.578.555,20
TOPLAM	432.165.325,00	533.584.027,00

05-Diğer Gelirler

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2020 yılının aynı dönemine göre %50,73'lük artış meydana geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında Döner Sermaye Gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelir Payı %51,28 artışla 13.886.952,08 TL olmuş ve bu kalemden %95,35'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2021 yılında elde edilen gelirlerin 2020 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 14'te gösterilmiştir.

Şekil 14. 2020-2021 Diğer Gelirler

Aylar İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 15. Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.415
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0
05-DİĞER GELİRLER	14.031.710
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	50
TOPLAM	14.035.075

Tablo 16. Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	12.383
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	157.140.000
05-DİĞER GELİRLER	1.908.683
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	0
TOPLAM	159.061.065

Tablo 17. Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MART AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.129.726
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	134.487.800
05-DİĞER GELİRLER	4.284.957
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	0
TOPLAM	141.902.483

Tablo 18. Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GELİRLERİ	TUTAR(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	403.891
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	100.661.200
05-DİĞER GELİRLER	3.019.355
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	12.000
TOPLAM	104.072.446

Tablo 19. Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GELİRLERİ	TUTAR(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.242
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	129.000
05-DİĞER GELİRLER	4.451.976
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	106.169
TOPLAM	4.482.049

Tablo 20. Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GELİRLERİ	TUTAR(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	771.126
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	106.000.000
05-DİĞER GELİRLER	3.425.926
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	166.143
TOPLAM	110.030.909

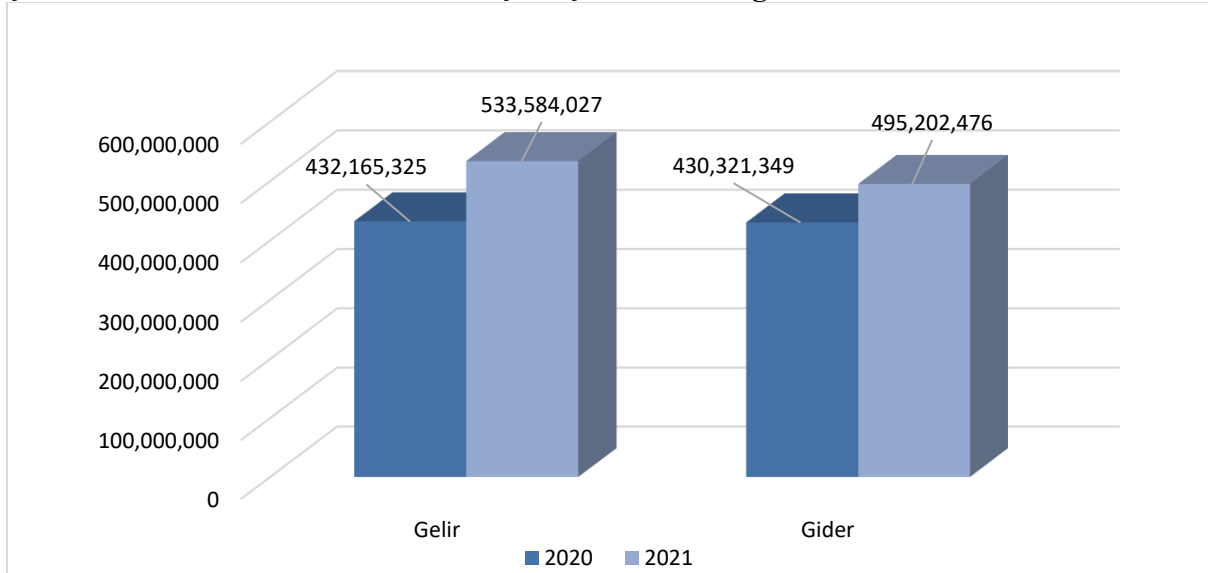
C. Finansman

Üniversitemizde 2021 yılının ilk altı ayında 533.584.027 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %48,94'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %93,18'ini oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2021 yılının ilk altı ayında 497.220.000 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2021 yılı Öz Gelirleri ise 2020 yılının aynı dönemine göre %43,58 oranında artışla 36.364.026 TL olmuştur.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2021 yılında 67.966.871,57 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 4.548.892,68 TL'si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, 384.846,39 TL'si YÖK bursları, 56.340.000 TL'si 2021 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı, 1.416.159,50 TL'si YÖK OSB Meslek Yüksekokulları eğitim desteği ve 5.276.973,00 TL'si Üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,08 oranında artış göstererek 495.202.476 TL olmuştur. 2021 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,47 oranında artış göstererek 533.584.027 TL olmuştur. 2020-2021 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Şekil 15'te gösterilmiştir.

Şekil 15. 2020-2021 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği



II. OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2021 yılında 11 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Üniversitemizde 2021 yılında toplam 9.423 personel görev yapmıştır. Bununla birlikte personelimizin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla ikinci öğretim programlarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında da yeni öğrenci kabul edilmemiş ve 2547 sayılı Kanun'un 5(i) maddesi kapsamındaki zorunlu dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmeye devam edilmiştir. Uluslararası eğitim programları kapsamında Üniversitemiz ile Montana State University, Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında aktif olarak devam eden, akademik ve kültürel işbirliği anlaşmamız bulunmaktadır.

Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal (Farabi) ve uluslararası (Mevlana ve Erasmus) değişim programlarına aktif katılım sağlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren ülkemizin en saygın sağlık kurumlarından biri olan Gazi Hastanesi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve servislerinin renovasyon çalışmaları yürütülmüştür.

2021 Yılı Yatırım Programı ve 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere özel bütçeden 162.063.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 10.056.604,00 TL'si, döner sermaye bütçesinden tahsis edilen 3.300.000 TL ödeneğin 861.845 TL'si kullanılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde 2021 yılında yatırım projeleri kapsamında toplam 17 proje yürütülmektedir. Eğitim sektöründe yer alan 7 projenin 2021 yılı toplam ödeneği 37.115.010 TL olup bu ödeneğin %15,19'una karşılık gelen 5.636.566 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Bu sektörde yapılan en fazla harcama Yayın Alımı projesi kapsamında gerçekleşmiştir.

Sağlık sektöründe yer alan 3 proje kapsamında özel bütçeden 9.370.524 TL, döner sermaye bütçesinden 861.845 TL olmak üzere toplam 10.232.369 TL harcama yapılmış olup bu tutarın tamamı 2021I00-157696 proje numaralı Muhtelif İşler projesinde kullanılmıştır.

Üniversitemizin 2021 yılı sektörel bazda yatırım proje bilgileri Tablo 21’de gösterilmiştir.

Tablo 21. 2021 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)
EĞİTİM	7	27.900.000	37.115.010	5.636.566
SAĞLIK	3	84.357.000	134.904.000	10.232.369
DHK-SOS. TEK. ARŞ.	7	53.106.000	53.106.000	0
TOPLAM	17	165.363.000	225.125.010	15.868.935

Aynı dönemde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurumlara 1.894.213 TL ön ödeme yapılmıştır.

III. TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2021 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesinin 1.072.833.529 TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderleriyle ilgili yıl sonu gerçekleşme tahminleri Ek-1’de yer alan tabloda detaylı olarak sunulmuştur. Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu giderlerde (elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları) hizmet sunumunun başlamasına müteakip artış olması beklenmektedir. YÖK tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) desteklerinin Üniversitemize aktarılması ile birlikte ÖYP kapsamında yapılacak harcamalarda da artış gerçekleşecektir. Ayrıca bu dönemde yatırım projeleri kapsamında tamamlanan projelerin uygulamaya alınmasıyla ödenek kullanımlarında artış yaşanacaktır.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2021 yılı sonu itibariyle yapılması muhtemel yedek ödenek talepleri ile Hazine Yardımı gerçekleştirmeleri dikkate alındığında 732.617.450 TL gelir elde edilmesi beklenilmektedir. Üniversitemizde ikinci öğretim programlarının kapatılması nedeniyle bu programlardan elde edilecek gelir miktarı azalacaktır. Yeni programların açılması beklentisi ile katkı payı telafi gelirlerinde de artış oluşması beklenilmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizde genel olarak yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılabilecektir.

IV. TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER

Üniversitemiz 2021 yılı Haziran ayı itibariyle yaklaşık 41.219 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Üniversitemizin sunduğu eğitim-öğretim kalitesinin daha da artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Personelimize yönelik hizmet içi eğitim programlarına bu dönemde de devam edilecek olup yeni eğitim programları açılacaktır. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye ve katılım sağlanmaya devam edilecek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecek, uygulanan proje sayısının artırılmasına çalışılacaktır.

Üniversitemiz uygulama hastanesi ile dış hekimliği fakültesi kliniklerinde sunulan sağlık hizmetleri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecek olup ayrıca Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi inşaatına da devam edilecektir.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

.../.../2021

Prof. Dr. Musa YILDIZ
Rektör

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	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 TAHMINİ
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	966.699.303	1.090.331.000	77.112.585	76.267.932	71.891.039	91.512.320	75.912.025	81.488.951	74.365.022	83.884.115	64.369.319	78.479.402	66.671.360	83.569.756	430.321.349	495.202.476	15,08	44,51	45,42	1.072.833.529
01	PERSONEL GİDERLERİ	619.540.267	690.295.000	64.121.777	63.842.302	50.798.819	70.254.798	49.847.550	59.798.393	48.719.612	62.672.808	47.227.503	61.496.946	45.990.082	59.260.493	306.705.343	377.325.740	23,03	49,51	54,66	830.116.628
01 1	MEMURLAR	544.643.164	590.554.000	59.165.259	58.071.986	45.843.924	61.861.422	44.925.803	51.795.637	43.421.263	51.741.490	40.783.766	51.912.046	40.809.730	51.281.354	274.949.745	326.663.935	18,81	50,48	55,31	718.660.658
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	18.574.408	31.092.000	1.779.172	2.335.201	1.169.077	3.250.316	1.236.281	2.284.945	1.246.311	2.393.608	1.354.298	2.305.482	1.349.345	2.258.502	8.134.484	14.828.054	82,29	43,79	47,77	32.621.719
01 3	İŞÇİLER	51.362.376	60.392.000	2.887.518	3.109.205	3.217.178	4.723.724	3.059.112	5.329.027	3.570.214	8.114.416	4.727.855	6.828.364	3.482.103	5.305.499	20.943.981	33.410.235	59,52	40,78	55,32	73.502.517
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.255.076	4.182.000	0	0	267.625	80.240	317.623	63.252	170.827	103.246	53.014	131.447	41.569	95.531	850.658	473.715	-44,31	67,78	11,33	1.042.174
01 5	DİĞER PERSONEL	3.705.242	4.129.000	289.828	325.909	301.016	339.096	308.731	325.532	310.997	320.049	308.570	319.607	307.334	319.607	1.826.476	1.949.800	6,75	49,29	47,22	4.289.560
01 7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01 8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01 9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	105.463.295	119.256.000	11.383.734	11.262.607	8.452.709	12.007.387	9.557.812	12.092.516	8.176.965	10.479.120	8.528.269	10.109.449	8.270.094	9.729.643	54.369.583	65.680.721	20,80	51,55	55,08	144.497.585
02 1	MEMURLAR	89.985.858	98.462.000	10.355.812	10.067.293	7.504.327	10.269.183	8.574.973	10.349.224	7.162.774	8.116.058	7.183.263	8.038.071	7.204.520	8.032.629	47.985.669	54.872.458	14,35	53,33	55,73	120.719.407
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.860.439	6.402.000	363.667	482.765	245.945	670.863	258.975	477.751	250.455	478.319	283.032	473.986	280.261	470.852	1.682.334	3.054.536	81,57	43,58	47,71	6.719.980
02 3	İŞÇİLER	11.000.311	13.289.000	632.270	681.385	659.758	1.026.913	638.042	1.214.712	721.963	1.789.050	1.030.735	1.507.438	752.269	1.144.939	4.435.036	7.364.437	66,05	40,32	55,42	16.201.760
02 4	GEÇİCİ PERSONEL	462.425	933.000	20.085	17.094	29.780	24.864	72.592	35.887	28.446	81.002	18.017	75.284	19.875	66.552	188.794	300.684	59,27	40,83	32,23	661.506
02 5	DİĞER PERSONEL	154.262	170.000	11.900	14.070	12.899	15.564	13.230	14.942	13.327	14.690	13.223	14.670	13.170	14.670	77.748	88.606	13,96	50,40	52,12	194.932
02 7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	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	54.508.369	65.312.000	1.448.824	963.773	4.508.305	3.106.866	3.846.867	4.536.218	4.404.593	4.268.230	1.283.321	1.814.863	3.118.541	2.937.948	18.610.451	17.627.898	-5,28	34,14	26,99	32.611.611
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	43.280.523	53.162.000	1.395.211	940.484	4.029.111	2.712.187	3.260.503	3.844.058	4.038.005	3.709.150	1.014.936	1.489.597	2.614.852	1.797.387	16.352.618	14.492.863	-11,37	37,78	27,26	26.811.796
03 3	YOLLUKLAR	1.550.856	3.007.000	11.174	2.825	116.650	21.910	176.277	74.459	88.085	51.338	19.272	21.220	35.077	34.900	446.535	206.652	-53,72	28,79	6,87	382.306
03 4	GÖREV GİDERLERİ	1.678.562	436.000	16.889	17.540	112.411	161.785	130.953	163.545	5.184	90.989	0	51.869	114.877	772.206	380.314	1.257.935	230,76	22,66	288,52	2.327.180
03 5	HİZMET ALIMLARI	4.357.500	4.180.000	25.550	2.924	225.344	201.925	196.395	334.986	146.014	269.451	212.861	179.355	245.035	204.701	1.051.199	1.193.342	13,52	24,12	28,55	2.207.683
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	53.240	60.000	0	0	0	0	16.511	0	36.340	3.094	389	10.230	0	1.400	53.240	14.724	-72,34	100,00	24,54	27.240
03 7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.049.253	3.175.000	0	0	17.413	7.347	61.862	99.420	47.982	128.012	22.682	51.225	90.068	82.782	240.007	368.786	53,66	7,87	11,62	682.255
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	537.862	1.292.000	0	0	7.375	1.711	4.366	19.751	42.983	16.196	13.181	11.367	18.632	44.571	86.536	93.595	8,16	16,09	7,24	173.151
03 9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05	CARİ TRANSFERLER	44.270.961	53.405.000	158.250	199.250	6.578.300	6.143.270	7.339.723	2.970.012	4.793.062	3.174.824	5.235.934	2.627.849	5.244.946	6.384.283	29.350.215	21.499.488	-26,75	66,30	40,26	42.998.976
05 1	GÖREV ZARARLARI	30.505.032	41.135.000	0	0	1.821.500	2.027.370	7.178.373	2.027.366	2.742.159	2.027.366	2.722.384	2.027.366	5.048.171	2.027.366	19.512.586	10.136.834	-48,05	63,97	24,64	20.273.668
05 2	HAZİNE YARDIMLARI	7.820.000	8.466.000	0	0	3.684.000	3.933.000	0	0	1.800.000	0	2.336.000	400.000	0	4.133.000	7.820.000	8.466.000	8,26	100,00	100,00	16.932.000
05 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.697.000	3.804.000	0	20.600	900.000	0	0	920.000	0	330.000	0	0	0	0	900.000	1.270.600	41,18	24,34	33,40	2.541.200
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.248.929	0	158.250	178.650	172.800	182.900	161.350	22.646	250.904	817.458	177.550	200.483	196.775	223.917	1.117.629	1.626.054	45,49	49,70	0,00	3.252.108
05 5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	#SAYI0	0
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	142.916.411	162.063.000	0	0	1.552.906	0	5.320.073	2.091.812	8.270.790	3.289.133	2.094.292	2.430.296	4.047.697	5.257.389	21.285.758	13.068.629	-38,60	14,89	8,06	22.608.728
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	59.343.662	91.606.000	0	0	358.614	0	1.209.479	1.380.633	3.264.173	311.237	145.247	1.988.186	671.255	1.366.308	5.648.769	5.046.364	-10,66	9,52	5,51	8.730.210
06 2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.519.480	1.500.000	0	0	0	0	138.355	18.625	1.093.016	213.247	288.811	9.464	102.244	340.868	1.622.427	582.204	-64,12	35,90	38,81	1.007.212
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	24.482.640	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.392.504	10.457.000	0	0	0	0	653.332	622.286	578.640	656.250	410.762	422.393	311.644	364.573	1.954.378	2.065.501	5,69	30,57	19,75	3.573.317
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	48.178.125	53.500.000	0	0	1.194.292	0	3.318.907	70.268	3.334.961	2.108.398	1.249.472	10.253	2.962.553	3.185.641	12.060.184	5.374.560	-55,44	25,03	10,05	9.297.989
06 8	STOK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

* =(2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	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 TAHMINİ
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	928.488.078	1.090.331.000	2.260.497	14.035.075	167.350.297	159.061.065	83.222.573	141.902.483	53.196.632	104.072.446	31.808.007	4.482.049	94.327.319	110.030.909	432.165.325	533.584.027	23,47	46,55	48,94	732.617.450
01	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.553.395	18.388.000	75.655	3.415	843.207	12.383	2.280.009	3.129.726	340.093	403.891	82.364	7.242	6.490	771.126	3.627.819	4.327.782	19,29	26,77	23,54	14.342.640
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.383.482	13.790.000	75.655	3.415	45.387	12.383	1.958.823	2.992.223	52.540	4.741	260	2.541	6.490	19.185	2.139.155	3.034.488	41,85	18,79	22,00	10.756.200
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	0,00	0,00	0,00	0
03 3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 4	Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 5	Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 6	Kira Gelirleri	2.169.913	4.598.000	0	0	797.821	0	321.186	137.503	287.553	399.150	82.104	4.701	0	751.940	1.488.664	1.293.295	-13,12	68,60	28,13	3.586.440
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	0
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	883.395.397	1.020.946.000	0	0	155.605.900	157.140.000	78.997.850	134.487.800	50.400.000	100.661.200	29.800.000	129.000	93.237.896	106.000.000	408.041.646	498.418.000	22,15	46,19	48,82	665.747.900
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	36.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	881.035.578	1.020.946.000	0	0	155.600.000	157.140.000	77.800.000	133.480.000	50.400.000	100.600.000	29.800.000	0	93.237.896	106.000.000	406.837.896	497.220.000	22,22	46,18	48,70	663.614.900
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	31.500	0	0	0	0	0	31.500	13.000	0	0	0	0	0	0	31.500	13.000	0,00	0,00	0,00	0
04 5	Proje Yardımları	2.292.150	0	0	0	5.900	0	1.166.350	994.800	0	61.200	0	129.000	0	0	1.172.250	1.185.000	1,09	51,14	0,00	2.133.000
04 6	Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05	Diğer Gelirler	32.032.894	50.997.000	2.184.843	14.031.710	10.901.190	1.908.683	1.994.893	4.284.957	2.471.163	3.019.355	1.937.265	4.451.976	1.159.181	3.425.926	20.648.534	31.122.607	50,73	64,46	61,03	52.526.910
05 1	Faiz Gelirleri	1.026.346	74.000	5.026	1.048	6.721	1.669	180.800	22.315	146.065	2.542	154.862	836	247.223	2.803	740.696	31.214	-95,79	72,17	42,18	76.220
05 2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	17.218.148	14.564.000	1.931.199	2.295.403	1.609.168	1.772.949	1.646.772	63.629	1.534.800	2.203.948	1.732.758	4.301.954	724.679	3.249.068	9.179.377	13.886.952	51,28	53,31	95,35	15.000.920
05 3	Para Cezaları	286.838	64.000	0	0	0	0	1.171	12.944	6.600	21.939	0	0	0	0	7.771	34.883	348,90	2,71	54,50	65.920
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	13.501.562	36.295.000	248.618	11.735.259	9.285.301	134.065	166.150	4.186.069	783.698	790.926	49.645	149.185	187.280	174.055	10.720.691	17.169.558	60,15	79,40	47,31	37.383.850
06	Sermaye Gelirleri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08	Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	Red ve İadeler (-)	493.608	0	0	50	0	0	50.179	0	14.625	12.000	11.622	106.169	76.248	166.143	152.673	284.362	86,26	30,93	0,00	0
09 1	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	482.332	0	0	50	0	0	46.788	0	14.625	12.000	9.083	106.169	74.793	166.143	145.289	284.362	95,72	30,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
09 5	Diğer Gelirler	11.276	0	0	0	0	0	3.391	0	0	0	2.539	0	1.455	0	7.385	0	-100,00	65,49	0,00	0
09 6	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

* =(2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	60.625.000	0	0	0	0	0	0	0	64.623.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	45.671.000	0	0	0	0	0	0	0	45.669.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	14.954.000	0	0	0	0	0	0	0	18.954.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	198.133.000	12.687.103	14.788.218	13.651.440	13.062.162	13.528.656	17.219.161	84.936.740	239.595.575
TEDAVİ HİZMETLERİ	198.133.000	12.687.103	14.788.218	13.651.440	13.062.162	13.528.656	17.219.161	84.936.740	239.595.575
YÜKSEKÖĞRETİM	684.270.000	56.229.285	65.741.177	56.677.021	61.413.621	56.233.342	57.355.995	353.650.442	757.835.929
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	4.500	5.800	9.673	111.718	10.387	6.225	148.303	4.082.085
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	648.217.000	54.530.208	63.638.703	54.604.615	58.613.149	54.063.948	55.339.369	340.789.992	729.947.928
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	36.053.000	1.694.577	2.096.674	2.062.732	2.688.754	2.159.008	2.010.401	12.712.146	23.805.916
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	147.303.000	7.351.543	10.982.925	11.160.490	9.408.331	8.717.404	8.994.600	56.615.293	493.268.049
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.073.000	310.180	357.899	369.568	398.219	275.039	263.199	1.974.103	3.938.823
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	144.230.000	7.041.363	10.625.026	10.790.922	9.010.113	8.442.366	8.731.400	54.641.190	489.329.226
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.090.331.000	76.267.932	91.512.320	81.488.951	83.884.115	78.479.402	83.569.756	495.202.476	1.555.322.553