



KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Memet TÜFEKÇİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Bedir TAŞDEMİR
Şube Müdürü V

İbrahim Halil ÜNLÜ
Memur

Temmuz 2021
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

LOCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **107.845.000 TL**. ödenek tahsis edilmiştir. Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **46.997.237 TL** olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı **%53** iken 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **52.469.828 TL** ve bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı **%49**’ dur.

Tablo 1: Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

	2021 YILI		Gerç Oranı %
	Bütçe Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Aylık Harcama	
01-Personel Gid.	73.142.000	40.366.599,45	55,18
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	10.202.000	5.596.539,36	54,85
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	8.432.000	3.211.454,00	38,08
05-Cari Transferler	1.769.000	1.625.645,41	91,85
06-Sermaye Giderleri	14.300.000	1.669.589,66	11,67
07-Sermaye Transferleri	0	0	0
GENEL TOPLAM	107.845.000	52.469.827,88	48,65

01-Personel Giderleri: 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde **33.522.338 TL** olan personel giderleri, 2021 yılının aynı döneminde **%20,4** artışla **40.366.599,45 TL** olmuştur. Artışın sebebi personel ücretlerindeki artıştır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde **4.567.558 TL** olan gider, 2021 yılının aynı döneminde **%22,5** artışla **5.596.539,36 TL** olmuştur. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı SGK giderlerinin de artmasıdır.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde **4.715.360 TL** olan mal ve hizmet alım giderleri, 2021 yılının aynı döneminde **%31,8** azalışla **3.211.454,00 TL** olarak gerçekleşmiştir. Covid-19 sebebiyle giderlerde düşüş olmuştur.

05-Cari Transferler: 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde **805.967,39 TL** gider gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde **%101** oranında artışla **1.625.645,41 TL** olarak gerçekleşmiştir. (Emekli olan Personeller için ödenen tazminatlar ile SGK Pirim Karşılıkları Giderlerindeki artış sebebiyle.)

06-Sermaye Giderleri: 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde **2.956.923 TL** TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde **1.669.589,66 TL** gider gerçekleşirken **%43** oranında azalış olmuştur. Covid-19 sebebiyle giderlerde düşüş olmuştur.

07-Sermaye Transferleri:2020 ve 2021 yılında bu kaleme ait gider gerçekleşmemiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2021 yılı bütçe geliri **107.845.000 TL** olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında **% 51** gerçekleşerek **55.339.690,18 TL** olmuştur.

Tablo 2: Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirlerinin Türü	2021 Yılı Gelir Bütçesi	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülk Gel.	2.282.000	955.592,35	41,18
04-Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	104.053.000	53.611.200	51,52
05-Diğer Gelirler	1.510.000	772.897,83	51,18
06-Sermaye Gelirleri	0	-	0
TOPLAM	107.845.000	55.339.690,18	51,31

3-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2020 yılının ilk altı ayında **1.116.792 TL** gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında Covid-19 nedeniyle **%14,4** azalışla **955.592,35 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri gerçekleşme oranı; 2020 yılının ilk altı ayında **%37,12** iken 2021 yılının ilk altı ayında **%41,18'** dir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2020 yılının ilk altı ayında Hazine yardımlarındaki **48.004.100 TL** gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında Hazine yardımlarındaki **%11,68** artışla **53.611.200 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı; 2020 yılının ilk altı ayında ise **%57,12** iken 2021 yılının ilk altı ayında ise **%51,52** dir.

05-Diğer Gelirler: 2020 yılının ilk altı ayında **1.251.590TL** gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında Covid-19 nedeniyle **%38,24** azalışla, (mevduat faizleri, öğrenci katkı payı gelirleri vb. gelir artışları) **772.897,83 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Diğer Gelir Gerçekleşmesi oranı iken 2020 yılının ilk altı ayında **%91,16** iken 2021 yılının ilk altı ayında **%51,18'** dir.

06- Sermaye Gelirleri: 2020 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmezken 2021 yılının ilk altı ayında da gelir gerçekleşmesi sağlanamamıştır.

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerinden (İkinci Öğretim Harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri, örgün öğretim telafi gelirleri, doktora, tezli-tezsiz yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 7197 sayılı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı, 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.
- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, ilgili kurumca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmıştır.
- Bu döneme ilişkin olarak, akademik ve idari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanmıştır.

Bu kapsamda yatırım projelerinde yürütülen faaliyetler;

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(GAP): Bu proje kapsamında; ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

Muhtelif İşler(GAP):

Bu proje kapsamında; ilk altı aylık dönemde;

- **Menkul Mal Alımı çerçevesinde;** Büro mefruşatı, Diğer mefruşat, Bilgisayar alımları, Diğer makine teçhizat alımları yapılmıştır. Bu kapsamda, 1.523.951,94 TL tutarında harcama yapılmıştır.

-

- **Gayrimenkul Büyük Onarım işi çerçevesinde;** Bina Bakım Onarım İşİ (2020 yılında tamamlanmış ama kesin hakedişi 2021 yılında ödenmiştir. (Gerçekleşme oranı %100) Muhtelif Yerlerin Bakım Onarım İşİ, Merkez Kampüs Orta Meydanda Bulunan Yüzeylerin Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi İşİ Faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda toplamda 38.097,22 TL harcama gerçekleşmiştir.

- **Gayri Maddi Hak Alımları çerçevesinde;** İlk altı aylık dönemde; Uzaktan eğitim platformunun hazırlanması OYS yazılımı alımı yapılmıştır. Bu kapsamda; 57.230,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

Kampus Altyapısı(GAP): Bu proje kapsamında; Fen Edebiyat Fakülte Binası Ana Besleme Hattı Yenileme İşİ sözleşme aşamasındadır. İlk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

Yayın Alımı(GAP): Bu proje kapsamında; ilk altı aylık dönemde Basılı yayın alımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 3.110,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP): Bu proje kapsamında; ilk altı aylık aylık dönemde Üniversitemiz Merkez Spor Vadisi Kapalı Spor Salonu Binasındaki Aydınlatmaların ve Skorboard Tabelasının Bakım Onarımı işİ (Gerçekleşme Oranı %100) gerçekleşmiştir. Bu kapsamda; İlk altı aylık dönemde 47.200,50 TL harcama gerçekleşmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **107.845.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 3: Tahmini Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderleri	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Yılı Tahmini Bütçe Giderleri	Gerç.Oranı %
01-Personel Giderleri	73.142.000	85.000.000	116,21
02-Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri	10.202.000	11.192.000	109,7
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.432.000	8.300.000	98,4
05-Cari Transferler	1.769.000	1.900.000	107,4
06-Sermaye Giderleri	14.300.000	14.100.000	98,6
07-Sermaye Transferleri	0	0	0
GENEL TOPLAM	107.845.000	120.492.000	111,72

01-Personel Giderleri: 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği **73.142.000 TL** olan personel giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **85.000.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%116,21** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı Personel giderlerinin de artması olarak tahmin edilmiştir. Aradaki fark yılsonunda yedek ödenekten talep edilecektir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği **10.202.000 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **11.192.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%109,7** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı SGK giderlerini de arttırması olarak tahmin edilmiştir. Eksik kalan tutar yılsonunda yedek ödenekten talep edilecektir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği **8.432.000 TL** olan mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **8.300.000 TL** olup, yılsonu gerçekleşmesinin **%98,4** olacağı tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler: 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği **1.769.000 TL** olan cari transferlerin, yılsonu harcama tahmini **1.900.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesini **%107,4** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi ise SGK Prim karşılıkları ve emekli olan personellere ödenecek tazminat giderlerinin artması olarak tahmin edilmiştir.

06-Sermaye Giderleri: 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği **14.300.000 TL** olan sermaye giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **14.100.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%98,6** olacağı tahmin edilmektedir.

07-Sermaye Transferleri: 2020 ve 2021 yılında bu kaleme ait gider gerçekleşmesi tahmin edilmemektedir.

B.Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Gelir gerçekleştirmeleri gelir tahminleriyle orantılı bir şekilde ilerlemektedir.

Tablo 4: Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirleri	2021 Yılı Gelir Bütçesi	2021 Yıl sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	2.282.000	1.850.000	81
04-Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	104.053.000	117.292.000	112,72
05-Diğer Gelirler	1.510.000	1.350.000	89,4
06-Sermaye Gelirleri	0	-	-
GENEL TOPLAM	107.845.000	120.492.000	111,72

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2020 yılı başlangıç gelir bütçesi **3.009.000 TL** olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşme tahmini **2.500.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%83** olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirler: 2020 yılı başlangıç gelir bütçesi **84.040.000 TL** olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirlerinin yılsonu gerçekleşme tahmini **79.500.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%94,6** olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler: 2020 yılı başlangıç gelir bütçesi **1.373.000 TL** olan diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşme tahmini **1.750.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%127,5** olacağı tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Gelirleri: 2020 yılı bütçe başlangıç gelir bütçesi bu kalem için 0 dır.

C. Finansman

Üniversitemiz 2021 yılsonu itibariyle bütçe giderlerinin finansmanında gerçekleşen gelirler ve hazine yardım kaynakları kullanacaktır. Yatırım harcamalarında eksik kalan kısımlar için Cumhurbaşkanlığından izin almak suretiyle likit finansman kaynakları kullanılacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 yılı yatırım projeleri kapsamında devam eden inşaatlar;

- ❖ Basılı yayın alımı ve Elektronik kaynak aboneliği planlanmaktadır.
- ❖ Squash Spor Alanı Yapım İşi
- ❖ Muhtelif Yerlerin Bakım Onarım İşi,
- ❖ Asansör, Merdiven korkulukları, Rampalar ve Hissedilebilir Yüzeylerin Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi İşi
- ❖ Merkez Kampüs Saat Kulesi Proje Çizim İşi
- ❖ Merkez Kampüs Spor Sahalarının Bakım Onarım İşi
- ❖ Merkez Kampüs Saat Kulesi Yapım İşi
- ❖ Eski Kütüphane Binası Çevre Düzenlemesi,
- ❖ Dış Cephe, VRF Sistemleri ile İİBF Binası VRF Sistemlerinin Yapılması,
- ❖ Merkez Kampüs Giriş Kapısına ait Bakım Onarım İşi

Temmuz-Aralık döneminde ilk 6 aylık gerçekleştirmelerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Alınması gereken tedbirler varsa bunlar uygulanacak ve etkili, ekonomik ve verimli bir gider-gelir bütçesi gerçekleştirmeye çalışılacaktır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021

Kurum Ad: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	93.290.028	107.845.000	8.463.756	9.839.453	7.779.044	7.387.289	7.716.017	8.600.146	7.941.408	8.799.843	7.885.397	8.328.737	6.782.525	8.478.012	46.568.147	51.433.480	10,45	49,92	47,69	116.391.600
01 - PERSONEL GİDERLERİ	66.430.154	73.142.000	6.862.025	8.212.567	5.030.919	5.985.602	5.293.652	6.153.003	5.040.071	6.952.457	6.242.531	6.646.080	5.053.140	6.416.890	33.522.338	40.366.599	20,42	50,46	55,19	82.735.000
01.01 - MEMURLAR	57.659.382	62.429.000	6.065.922	7.320.281	4.448.061	5.262.206	4.697.208	5.419.112	4.405.046	5.685.140	5.388.703	5.559.874	4.507.836	5.614.438	29.512.777	34.861.051	18,12	51,18	55,84	71.000.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	626.816	664.000	0	0	52.106	57.329	52.188	57.329	52.188	57.329	52.188	57.329	52.188	66.629	260.856	295.945	13,45	41,62	44,57	620.000
01.03 - İŞÇİLER	7.987.119	9.476.000	796.103	890.666	495.921	664.448	510.540	674.942	498.800	1.208.368	801.640	1.028.877	493.117	735.013	3.596.121	5.202.314	44,66	45,02	54,90	11.100.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	156.836	573.000	0	1.620	34.830	1.620	33.716	1.620	84.038	1.620	0	0	0	810	152.584	7.290	-95,22	97,29	1,27	15.200
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.067.405	10.202.000	1.004.304	1.175.278	693.440	820.730	703.079	858.553	705.104	966.390	766.634	919.495	694.996	856.093	4.567.558	5.596.539	22,53	50,37	54,86	11.724.600
02.01 - MEMURLAR	7.202.924	7.830.000	822.929	982.028	574.592	666.970	581.442	702.489	584.825	690.601	589.834	683.753	578.992	684.564	3.732.614	4.410.405	18,16	51,82	56,33	9.256.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	123.767	128.000	0	0	10.314	11.316	10.314	11.316	10.314	11.316	10.314	11.316	10.314	13.223	51.570	58.487	13,41	41,67	45,69	123.000
02.03 - İŞÇİLER	1.728.085	2.077.000	174.284	193.230	106.971	142.425	110.004	144.679	107.496	264.413	166.486	224.390	105.690	158.244	770.931	1.127.382	46,24	44,61	54,28	2.345.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	12.628	167.000	7.091	19	1.564	19	1.319	69	2.469	60	0	36	0	63	12.443	266	-97,86	98,54	0,16	600
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.140.802	8.432.000	590.426	445.891	1.271.846	361.140	1.334.371	599.340	815.397	572.421	363.346	510.495	339.973	571.290	4.715.360	3.060.577	-35,09	57,92	36,30	6.167.000

03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.881.946	6.355.000	571.876	438.199	1.168.880	321.855	1.234.215	449.685	744.581	373.621	285.803	445.440	294.322	473.612	4.299.678	2.502.413	-41,80	62,48	39,38	5.010.000
03.03 - YOLLUKLAR	74.985	318.000	1.901	352	8.195	1.053	3.758	10.410	87	4.190	960	1.542	7.655	12.148	22.556	29.695	31,65	30,08	9,34	59.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	51.877	75.000	3.292	380	3.930	0	2.125	686	0	910	160	0	303	7.864	9.809	9.840	0,31	18,91	13,12	19.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	250.350	423.000	7.185	6.960	20.777	25.487	27.144	37.782	32.003	48.920	25.469	4.421	9.049	23.069	121.626	146.639	20,57	48,58	34,67	300.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	12.508	16.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.999	1.996	6.999	1.996	-71,48	55,96	12,48	4.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	544.577	717.000	6.173	0	55.578	8.910	11.359	55.195	31.680	70.679	16.875	21.892	12.209	26.362	133.873	183.039	36,73	24,58	25,53	385.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	324.559	528.000	0	0	14.486	3.835	52.770	45.582	7.046	74.100	34.079	37.200	12.437	26.237	120.818	186.955	54,74	37,23	35,41	390.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.143.398	1.769.000	7.000	5.717	153.176	219.817	156.806	387.822	165.124	258.265	159.739	218.500	164.122	535.525	805.967	1.625.645	101,70	70,49	91,90	2.665.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	990.548	1.367.000	0	0	146.176	201.300	144.806	375.706	164.524	245.565	144.806	201.300	144.806	522.825	745.117	1.546.695	107,58	75,22	113,15	2.500.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	152.850	0	7.000	5.717	7.000	18.517	12.000	12.117	600	12.700	14.933	17.200	19.317	12.700	60.850	78.950	29,75	39,81	0,00	165.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	8.110.490	14.300.000	0	0	629.663	0	228.109	601.427	1.215.711	50.311	353.147	34.167	530.293	98.214	2.956.923	784.119	-73,48	36,46	5,48	13.100.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	2.209.865	6.050.000	0	0	29.750	0	196.249	524.980	109.451	3.110	121.320	34.167	0	79.334	456.770	641.591	40,46	20,67	10,60	5.500.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	19.470	1.000.000	0	0	0	0	0	38.350	0	0	0	0	0	18.880	0	57.230	0,00	0,00	5,72	950.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.543.497	2.600.000	0	0	599.913	0	0	0	1.106.260	47.201	231.827	0	530.293	0	2.468.293	47.201	-98,09	54,33	1,82	2.300.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.337.658	4.650.000	0	0	0	0	31.860	38.097	0	0	0	0	0	0	31.860	38.097	19,58	2,38	0,82	4.350.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	397.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	397.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021

Kurum Ad: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	101.322.453	107.845.000	9.550.348	8.711.686	9.491.712	8.501.844	8.610.138	8.656.136	7.241.886	9.874.101	7.376.732	9.187.088	8.101.666	10.408.835	50.372.482	55.339.690	9,86	49,72	51,31	111.646.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.194.377	2.282.000	49.898	55.065	248.863	53.734	547.964	56.949	165.022	628.542	32.054	79.767	72.992	81.536	1.116.792	955.592	-14,43	50,89	41,88	1.940.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.572.793	1.873.000	8.870	0	171.139	0	494.440	-2.000	117.512	567.103	-17.422	-633	0	-168	774.539	564.302	-27,14	49,25	30,13	1.130.000
03.6 - Kira Gelirleri	621.585	409.000	41.027	55.065	77.724	53.734	53.524	58.949	47.510	61.439	49.476	80.400	72.992	81.704	342.253	391.290	14,33	55,06	95,67	810.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	95.686.700	104.053.000	9.450.000	8.605.000	8.375.000	8.360.000	8.000.000	8.480.400	7.034.900	9.020.400	7.144.200	9.000.000	8.000.000	10.145.400	48.004.100	53.611.200	11,68	50,17	51,52	108.143.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	95.555.000	104.053.000	9.450.000	8.605.000	8.375.000	8.360.000	8.000.000	8.445.000	7.000.000	9.000.000	7.125.000	9.000.000	8.000.000	10.125.000	47.950.000	53.535.000	11,65	50,18	51,45	108.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden 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
04.5 - Proje Yardımları	131.700	0	0	0	0	0	0	35.400	34.900	20.400	19.200	0	0	20.400	54.100	76.200	40,85	41,08	0,00	143.000
05 - Diğer Gelirler	3.441.376	1.510.000	50.450	51.621	867.848	88.110	62.174	118.787	41.965	225.159	200.479	107.321	28.674	181.900	1.251.590	772.898	-38,25	36,37	51,19	1.563.000
05.1 - Faiz Gelirleri	297.293	2.000	9.971	27.426	30.940	52.443	19.673	92.338	25.291	85.684	22.741	95.269	20.713	0	129.329	353.160	173,07	43,50	17.658,00	710.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	52.245	23.000	8.662	3.006	3.679	1.653	20.141	1.621	1.255	556	509	2.917	1.622	2.072	35.868	11.824	-67,03	68,65	51,41	23.000
05.3 - Para Cezaları	13.423	0	0	0	0	0	0	0	11.054	0	0	0	0	0	11.054	0	0,00	82,35	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	3.078.415	1.485.000	31.818	21.190	833.230	34.014	22.360	24.827	4.365	138.919	177.228	9.136	6.339	179.827	1.075.340	407.913	-62,07	34,93	27,47	830.000