

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL

MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER
RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI-2021



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adına Sahibi
Prof.Dr.Niyazi CAN
Rektör

Koordinasyon
Cuma AY
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Hazırlayan
Hasan Basri DAYIOĞLU
Mali H. Uzmanı

www.ksu.edu.tr
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
Avşar Mh. Batı Çevre Yolu Bl. No:251/A 46040
Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
+90 344 300 10 00 (pbx)

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Kamu kaynaklarının mevzuat hükümlerine göre tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak sistem ve süreçlerin yönetimi, çağdaş mali yönetim anlayışının ana unsurlarından biri hâline gelmiştir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetim yapımız yeniden düzenlenmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 5018 sayılı kanunun 30. maddesinde belirtilen ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin harcama tahminlerinin yapılması, planlanan faaliyetler hakkında kamuoyunubilgilendirmesi hükme bağlanmıştır.

Ülkemizin kaynaklarının mevzuat hükümleri ve bütçenin amacına uygun şekilde kullanılması kapsamında; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu yerine getirebilmesi ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin gereği olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof.Dr. Niyazi CAN
Rektör

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu

I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1

A. BÜTÇE GİDERLERİ... 1

A1-Personel Giderleri..... 2

A2-SGK Prim Giderleri..... 2

A3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 3

A4-Cari Transferler... 4

A5-Sermaye Giderleri..... 4

A6-Program Bütçe Gerçekleşmeleri.....5

B. BÜTÇE GELİRLERİ... 6

B1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri..... 7

B2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 8

B3-Diğer Gelirler..... 8

C. FİNANSMAN... 9

II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 9

A.Yatırım Proje Bilgileri.....9

III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 14

A.Bütçe Giderleri..... 14

B.Bütçe Gelirleri..... 14

C.Finansman..... 14

IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 15

EK- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ..... 16

EK 2 : BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....17

EK 3 : PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....18

I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.BÜTÇE GİDERLERİ

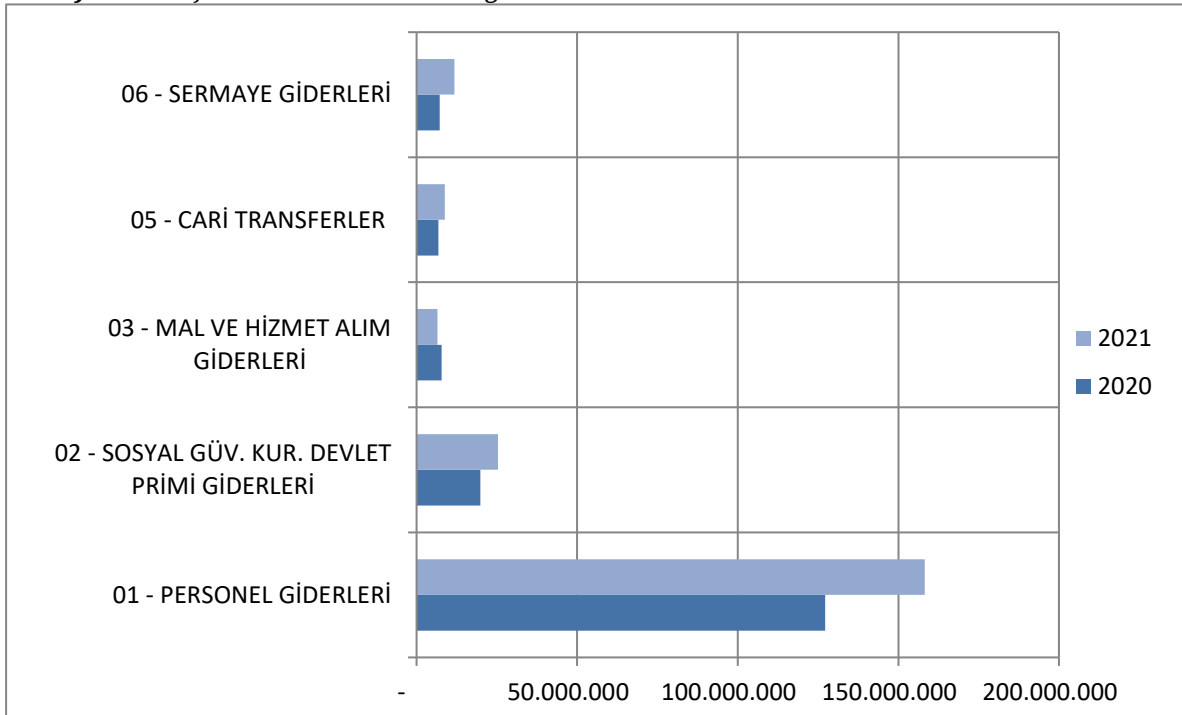
2021 Mali yılında Üniversitemize, 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 436.114.000 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde eklenen 47.043.336 TL, düşülen 431.928 TL ödenek ile toplam 482.725.408 TL toplam ödeneğe ulaşılmıştır. 2020 yılına ise 321.412.000 TL bütçe ödeneği ile başlamış yıl sonu itibarıyla 350.259.179 TL harcama gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama birimlerinde 211.621.187 TL harcama yapılmış ve bu dönemde harcamaların toplam bütçeye oranı % 48,52 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ise harcama birimleri 168.770.637 TL harcama yapmış ve bu dönemde harcamaların toplam bütçeye oranı ise % 48,18 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz Grafik 1’de detayları gösterilen 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 25,39 daha fazla harcama gerçekleştirmiştir.

Grafik 1: Bütçe Giderlerinin Genel Dağılımı



A1. PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde personel giderlerinde 159.226.937 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 01 ekonomik kodlu personel giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 53,14'ünü oluşturmaktadır. 2020 yılının aynı döneminde ise personel giderlerinden yapılan 127.217.054 TL'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin % 50,11'ini oluşturmaktadır. (Tablo 1)

Üniversitemiz 01 personel giderlerinde 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 25,16 daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

Tablo 1 : Personel Giderlerinin Dağılımı

Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2020	2021		2020	2021
Personel Giderleri	253.892.319	299.634.000	127.217.054	159.226.938	25,16	50,11	53,14
Memurlar	212.689.143	232.648.000	108.165.657	124.797.791	15,38	50,86	53,64
Sözleşmeli Personel	18.879.785	30.972.000	8.541.285	15.364.229	79,88	45,24	49,61
İşçiler	21.557.160	34.873.000	10.135.963	18.612.076	83,62	47,02	53,37
Geçici Personel	51.160	405.000	51.160	-	-	100	-
Diğer Personel	715.072	736.000	322.989	452.842	40,20	45,17	61,53

Personel sayısının artması ve memur maaş katsayısına yapılan zam nedeniyle meydana gelen artış dışında personel giderlerimizde geçen yıla oranla fazla harcama gerçekleşmekle birlikte hedeflerimizde her hangi bir sapma meydana gelmemiştir.

A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 25.342.280 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 02 ekonomik kodunda SGK prim giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 53,92'sini oluşturmaktadır. 2020 yılının aynı döneminde ise SGK prim giderlerinden yapılan 19.823.202 TL'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin % 50,82'sini oluşturmaktadır. (Tablo 2)

Üniversitemiz 02 SGK prim giderlerinde 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 27,84 artış göstermiştir.

Tablo 2 : Sosyal Güvenlik Giderlerinin Dağılımı

Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2020	2021		2020	2021
Sosyal Gv.Kur.Devlet Primi Gid.	39.004.907	47.002.000	19.823.202	25.342.280	27,84	50,82	53,92
Memurlar	30.417.490	33.488.000	15.931.918	18.060.343	13,36	52,38	53,93
Sözleşmeli Personel	3.920.257	6.165.000	1.780.708	3.218.195	80,73	45,42	52,20
İşçiler	4.543.855	7.065.000	2.084.063	4.028.514	93,30	45,87	57,02
Geçici Personel	93.608	252.000	12.771	14.630	14,56	13,64	5,81
Diğer Personel	29.697	32.000	13.742	20.598	49,89	46,27	64,37

Personel sayısının artması ve memur maaş katsayısına yapılan zım nedeniyle meydana gelen artış nedeniyle Sosyal Güvenlik primi giderlerimizde geçen yıla oranla fazla harcama gerçekleşmiştir.

A3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde mal ve hizmet alım giderlerinde Tablo 3’de detayları gösterilen 6.518.584 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 03 mal ve hizmet alım giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 25,12’sini oluşturmaktadır. 2020 yılının aynı döneminde ise mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan 7.780.191 TL’lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin % 32,44’ünü oluşturmaktadır.

Tablo 3 : Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Dağılımı

Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2020	2021		2020	2021
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	23.981.542	25.954.000	7.780.191	6.518.584	-16,22	48,45	25,12
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	18.723.384	19.891.000	6.872.326	5.544.548	-19,32	30,84	27,87
Yolluklar	429.554	976.000	200.597	99.440	-50,43	27,98	10,19
Görev Giderleri	60.837	61.000	31.210	39.709	27,23	55,73	65,10
Hizmet Alımları	3.412.984	3.141.000	442.904	580.448	31,06	27,87	18,48
Temsil ve Tanıtma Giderleri	19.423	26.000	8.423	7.265	-13,74	35,09	27,94
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım On.	1.065.840	1.458.000	181.654	220.554	21,41	17,04	15,13
Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Gid.	269.520	401.000	43.078	26.620	-38,20	13,46	6,64

Üniversitemiz, 03 mal ve hizmet alım giderlerinde 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 16,22 daha az harcama gerçekleşmiştir.

Dünya genelindeki salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime geçilmiş olup, elektrik ve doğalgaz daha az kullanılmış, beslenme giderleri ve yolluk giderleri gibi kalemlerde azalma meydana gelmiştir.

A4. CARİ TRANSFERLER

Üniversitemiz 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde cari transferler tertibinden 8.759.598 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 05 cari transferler tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 69,81'ini oluşturmaktadır. 2020 yılının aynı döneminde ise cari transferler tertibinden yapılan 6.778.034 TL'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin % 62,30'unu oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 05 cari transferler tertibinde 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 29,24 daha fazla harcama gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik kurumuna aktarılan ek karşılıklar ve emekli ikramiyeleri ile 100/2000 öğrenci burs sayısındaki artış bu harcama kaleminin yükselmesinde etkili olmuştur.

Tablo 4 : Cari Transfer Giderleri Dağılımı

Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2020	2021		2020	2021
Cari Transferler	10.879.684	12.548.000	6.778.034	8.759.598	29,24	62,30	69,81
Görevlendirme Giderleri	5.380.934	8.171.000	2.907.834	5.600.774	92,61	54,04	68,54
Hazine Yardımları	2.188.000	2.750.000	2.188.000	1.718.000	-21,48	100,00	62,47
Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Tran.	1.512.000	1.627.000	775.000	692.000	-10,71	51,26	42,53
Hane Halkına Yapılan Transferler	1.798.750	-	907.200	748.824	-17,46	50,44	-

A5. SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde sermaye giderlerinde 11.773.790 TL harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 06 sermaye giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 23,10'unu oluşturmaktadır. 2020 yılının aynı döneminde ise sermaye giderlerinden yapılan 7.172.156 TL'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin % 31,88'sini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, Tablo 5’de ayrıntıları gösterilen 06 sermaye giderlerinde, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 64,16 daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

Tablo 5: Sermaye Giderlerinin Dağılımı

Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2020	2021		2020	2021
Sermaye Giderleri	22.500.727	50.976.000	7.172.156	11.773.790	64,16	31,88	23,10
Mamul Mal Alımları	15.594.978	11.776.000	3.249.533	2.298.147	-29,28	20,84	19,52
Gayri Maddi Hak Alımları	430.080	1.000.000	187.997	211.819	12,67	43,71	21,18
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.414.721	33.000.000	3.052.419	6.313.861	106,85	69,14	19,13
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.060.948	5.200.000	682.207	2.949.963	332,41	33,10	56,73

A6. PROGRAM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2021 yılında performans esaslı program bütçe uygulamasına geçilmiştir.

Program bütçe; harcamaların program sınıflandırmasına göre tasnif edildiği, harcama önceliği geliştirme konusunda karar alıcılara kamu hizmet sunumu performansına ilişkin bilgilerin sağlandığı ve bu bilgilerin kaynak tahsisi sürecinde sistematik olarak kullanıldığı bir bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçe sisteminin temel unsurları olarak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları öngörülmüş, sistem 2008 yılından itibaren genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda kamu idarelerince üst politika belgelerinde belirlenen hedef ve öncelikler ile uyumlu olarak beş yıllık stratejik planlar, stratejik planlar ile bütçeler arasında bağ kuran yıllık performans programları hazırlanmakta, kamuoyu ile paylaşılmakta ve uygulama sonuçları her yıl faaliyet raporları ile açıklanmaktadır.

Raporumuz ekinde yer alan “Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi” tablosunda Üniversitemiz 2021 yılı Performans Programında yer alan ve 2018-2022 Stratejik Planımızla ilişkilendirilen 4 program ve 8 alt programa ait ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programı için 7.846.000 TL ödenek tahsis edilmişse de ilk altı aylık dönemde bu programa ait her hangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

Tedavi Edici Sağlık Programı için ayrılan 72.549.000 TL bütçenin 33.882.254 TL’si harcanmış olup yıl sonunda 78.750.000 TL’ye ulaşılacağı düşünülmektedir.

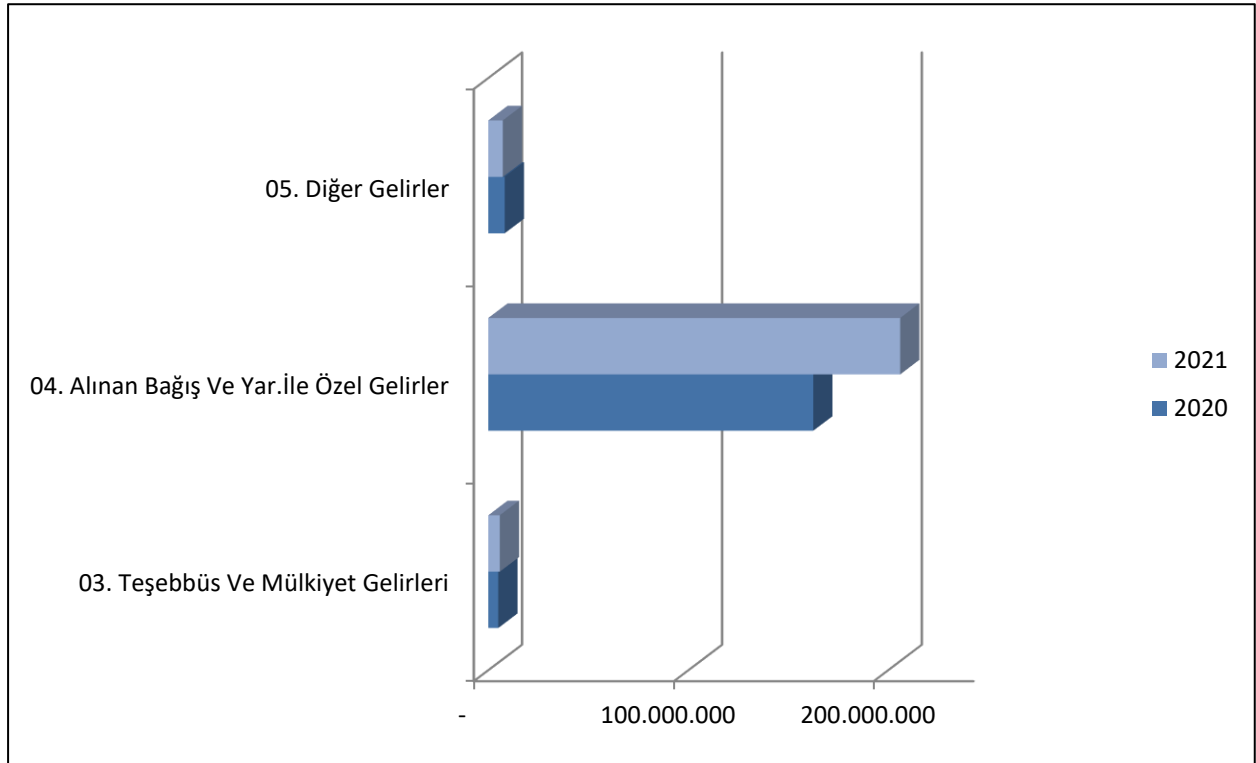
Yükseköğretim programına bütçe kanunu ile verilen 269.870.000 TL ödeneğin 143.742.006 TL'si ekte yer alan tabloda gösterilen alt programlara gider kaydedilmiş olup ilk altı aylık dönemde harcamanın toplam program bütçesine oranı % 53,26 olarak gerçekleşmiştir.

Yönetim ve Destek Programı için öngörülen 85.849.000 TL bütçenin 33.996.932 TL'lik kısmı harcanmış olup bu harcamaların büyük kısmı program bütçede gösterildiği üzere Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler alt programına gider kaydedilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

7258 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2021 yılına 436.114.000 TL tahmini gelir ile başlayan Üniversitemiz, ilk 6 aylık dönemde 219.021.318 TL gelire ulaşmıştır. Buna göre 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelir, tahmini gelirin % 54,22 'sini oluşturmaktadır.

Grafik 2 : Bütçe Gelirlerinin Genel Dağılımı



Üniversitemiz, 2020 mali yılına ise 321.412.000 TL tahmini gelir ile başlamış ve ilk aylık dönemde 175.664.651 TL gelir elde etmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen bu gelir ise tahmini gelirin % 49,26'sını oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 24,68 daha fazla gelir elde etmiştir. Tahmini gelirlerimizin % 92,49 'unu merkezi yönetim bütçesi ile verilen hazine yardımı oluşturmaktadır.

İlk altı aylık dönemde gelir hedeflerimizde herhangi bir sapma meydana gelmemiştir.

B1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemiz, 2021 yılına 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 13.448.000 TL planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 5.736.677 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan toplam gelirin % 42,66 'sını oluşturmaktadır. 2020 yılında ise aynı gelir kalemi için 13.245.497 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 4.994.130 TL'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir. (Tablo 6)

Buna göre Üniversitemiz, 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 14,87 daha az gelir elde etmiştir.

Covid-19 salgını nedeniyle kira gelirleri kaleminde önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Mal ve hizmet satış gelirlerinde % 45,22 oranında gerçekleşme ile hedeflenen tutara yaklaşmıştır.

Tablo 6: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı

Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2020	2021		2020	2021
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.245.497	13.448.000	4.994.130	5.736.677	14,87	37,70	42,66
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.951.230	12.481.000	4.849.303	5.644.082	16,39	3,73	45,22
03.6 Kira Gelirleri	291.667	967.000	144.394	89.102	-38,29	49,51	9,21
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.601	-	433	3.493	-	16,65	-

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine genel olarak bakıldığında hedeflenen gelirin ilk altı aylık bölümünde önemli bir sapma oluşmadığı görülmektedir.

B2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Üniversitemiz, 2021 yılına 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 402.870.000 TL planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 206.016.272 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan gelirin % 51,14'ünü oluşturmaktadır. 2020 yılında ise aynı gelir kalemi için 322.606.805 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 162.479.664 TL'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 26,80 daha fazla gelir elde etmiştir.

Tablo 7: Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirlerinin Dağılımı

Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2020	2021		2020	2021
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	322.606.805	402.870.000	161.479.664	206.016.272	26,80	50,36	51,14
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Kur. Alınan	320.695.700	402.870.000	161.515.700	205.322.000	27,12	50,36	50,96
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Y.	1.911.105	-	-	-	-	-	-
04.5 Proje Yardımları	-	-	963.964	694.272	-27,98	-	-

Merkezi yönetim bütçesine dahil kuruluşlardan alınan bağış ve yardımlar kaleminde bütçe kanunu gereği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenekler ay içerisinde ihtiyaçlar belirtilerek talep edilmekte ve bakanlık tarafından banka hesabımıza aktarılmaktayken tek hazine sistemine geçilmesiyle birlikte sistem üzerinden oluşturulan ödenek ihtiyaçları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca gönderilmektedir.

B3. DİĞER GELİRLER

Üniversitemiz, 2021 yılına 05. Diğer Gelirler tertibinde 19.796.000 TL planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 7.268.369 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan gelirin % 36,72 'unu oluşturmaktadır. 2020 yılında ise aynı gelir kalemi için 20.760.029 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 8.190.857 TL'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir. (Tablo 8)

Buna göre Üniversitemiz, 05. Diğer Gelirlerden 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 11,26 daha az gelir elde etmiştir.

Diğer gelirlere genel olarak bakıldığında; Araştırma Projeleri gelirleri ve Öğrenci katkı payları telafi gelirlerinde artış meydana gelmiş olsa da diğer çeşitli gelirlerde istenilen gelir seviyesine ulaşamadığından hedeften biraz uzak kalmıştır.

Tablo 8: Diğer Gelirlerin Dağılımı

Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerç.Oranı (%)	
			2020	2021		2020	2021
05. Diğer Gelirler	20.760.029	19.796.000	8.190.857	7.268.369	-11,26	39,45	36,72
05.1 Faiz Gelirleri	551.515	-	302.775	321.729	6,26	54,90	-
05.2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	9.724.798	6.482.000	4.380.195	5.712.767	30,42	45,04	88,13
05.3 Para Cezaları	-	-	13.845	3.421	-124,71	-	-
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10.497.561	13.314.000	3.521.732	1.230.451	-65,06	33,55	9,24

C.FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde mali yıl giderlerini elde ettiği öz gelirler ile hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl içerisinde harcanamayan kısım bir sonraki yıla finansman fazlası olarak devredilmektedir.

Bu çerçevede 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 8.630.140 TL ödenek ihtiyacı olan harcama birimlerine eklenmiştir. Üniversitemiz 2021 yılının ilk altı aylık dönemdeki gelir gerçekleştirmelerine bakıldığında yaklaşık %92,49 'unu hazine yardımı, % 7,51 'ini ise öz gelirlerin oluşturduğu görülmektedir.

II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz harcama birimleri, 2021 Ocak-Haziran döneminde, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslarını dikkate alarak, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliğin sağlanmasına çalışmış; bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Bütçe kanunu ve diğer mali mevzuatlar çerçevesinde ve stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda faaliyetler yürütülmüş, mevcut yatırım projeleri hızla tamamlanmaya çalışılarak, birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş, zorunlu giderler karşılanmış ve yasal mali yükümlülükler yerine getirilmiştir.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

1. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ

Proje No	: 2021H03-151473
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2022
Toplam Proje Tutarı	: 10.000.000 TL
Toplam Harcama Miktarı	: 500.000
2021 Yılı Ödeneği	: 3.500.000 TL
2021 Ocak-Haziran Harcama	: -

Kampüs alt yapısı ile ilgili ihale çalışmaları devam etmektedir.

2.DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Proje No	: 2009H03-1053
Toplam Proje Tutarı	: 111.266.223 TL
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2009-2023
Toplam Harcama Miktarı	: 23.938.223 TL
2021 Yılı Ödeneği	: 41.250.000 TL
2021 Ocak-Haziran Harcama	: 6.313.860 TL

Proje Kapsamındaki İnşaatlar

A-Tıp Fakültesi Derslik Binası İnşaatı (Morfoloji Kompleksi) (21.000m²)

Toplam Proje Tutarı	: 59.938.223 TL
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2017-2023
Toplam Harcama Miktarı	: 23.938.223 TL
2021 Yılı Ödeneği	: 24.250.000 TL
2021 Ocak-Haziran Harcama	: 1.656.795 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: İnşaat İmalatları; Morfoloji binası ve amfi binasında, betonarme imalatı, duvarlar, sıva, kör kasa ve çelik çatı imalatları tamamlanmıştır. Morfoloji binasında asma tavan imalatları, amfi binasında dış cephe kaplama imalatları devam etmektedir. Mekanik İmalatları; Morfoloji binasında, fancoil ısıtma hatları ve fancoil cihazlarının montajı tamamlanmış olup, kazan dairesi imalatları ve su hatları imalatları devam etmektedir. Amfi binasında, fancoil ısıtma hatları imalatları devam etmektedir. Elektrik İmalatları; Morfoloji Binasında temel topraklama, tava, altyapı boş boru döşeme imalatları tamamlanmış, zayıf akım ve kuvvetli akım kablolama imalatları devam etmektedir. Amfi Binasında topraklama işlemi tamamlanmıştır, boş boru imalatı devam etmektedir.



B- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı (12.000 m²)

Proje Tutarı	: 30.650.000 TL
Başlama – Bitiş Yılı	: 2019 – 2023
2021 Yılı Ödeneği	: 9.750.000 TL
2021 Ocak-Haziran Harcama	: 3.306.343 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: İnşaat İmalatları; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasında; A,B,C bloklarda Bodrum kat döşeme kotuna kadar, Zemin kat C Blok döşeme, A ve B bloklarda kolon seviyesinde betonarme imalatları tamamlandı, B blokta döşeme kalıp çalışmaları devam ediyor. C blok zemin kat duvar imalatları yapılıyor. Çevre düzenleme kazı ve dolgu imalatları yapılıyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atölyeler - 1 temel betonarme imalatları tamamlandı. Perde betonarme imalatları devam ediyor. Atölye - 2 temel kazı, grobeton, temel altı yalıtım, imalatları tamamlandı, Atölye - 3 ve Atölye - 4 temel kazı imalatları tamamlandı. Elektrik İmalatları; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasında, temel topraklama imalatları tamamlandı.



C- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı (8.000 m²)

Proje Tutarı	: 20.678.000 TL
Başlama – Bitiş Yılı	: 2019 – 2022
2021 Yılı Ödeneği	: 7.250.000 TL
2021 Ocak-Haziran Harcama	: 1.350.722 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: İnşaat İmalatları; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasında; A,B,C bloklarda Zemin kat C blokta kolon seviyesinde betonarme imalatları tamamlandı, B blokta kolon kalıp çalışmaları devam ediyor. Çevre düzenleme kazı imalatları yapılıyor. Elektrik İmalatları; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasında, temel topraklama imalatları tamamlandı.



3.MUHTELİF İŞLER PROJESİ (Eğitim)

Proje No	: 2021H03-167365
Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021
2021 Yılı Ödeneği	: 9.050.000 TL
2021 Ocak-Haziran Harcama	: 3.635.000 TL

Büyük Onarım : Doğrudan temin ve ihale yolu ile fakülte ve yüksekokullarımızın bina bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

Makine ve Teçhizat Alımları : Bu proje kapsamında yerleşkelerimizdeki güvenlik kameralarının kapasitelerinin artırımı, laboratuvar malzemesi, okul mefruşat alımları, öğrenci eğitim seti, projeksiyon, akıllı tahta ve öğrenci sırası-kürsüsü alımları yapılmıştır.

Bilgi Teknolojileri : Bu proje kapsamında kullanılan mevcut programların bakım ve güncelleme işleri yapılmıştır.

4.YAYIN ALIM PROJESİ

Proje No	: 2021H03-167362
Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021
2021 Yılı Ödeneği	: 1.200.000 TL
2021 Ocak-Haziran Harcama	: 358.000 TL

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde elektronik ortamda alınan yayınlara ait veritabanı için 358.000 TL harcama yapılmıştır.

5.AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ (Bakım Onarım)

Proje No	: 2021H05-169726
Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021
Toplam Proje Tutarı	: 500.000 TL
2021 Ocak-Haziran Harcama	: 103.000 TL

Açık ve Kapalı Spor tesislerinin kullanımı veya işletilmesinden kaynaklanan ve bakım gerektiren iş ve işlemler için bakım onarım alımlarına devam edilmektedir.

6.REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje No	:2020K12-168513
Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021
2021 Yılı Ödeneği	: 76.000 TL
2021 Ocak-Haziran Ekleme	: 1.085.262 TL
2021 Yılı Toplam Ödeneği	: 1.161.262 TL
2021 Ocak-Haziran Harcama	: 1.161.262 TL

2021 Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen projeler için doğrudan temin usulü ile laboratuvar ve tıbbi cihaz alımları ile makine teçhizat alımları yapılmıştır.

2021 Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen projeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleler düzenlenerek ihtiyaç duyulan alımlar gerçekleştirilmiştir.

7.MUHTELİF İŞLER PROJESİ (Sağlık)

Proje No	: 2021I00-156065
Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021
2021 Yılı Toplam Ödeneği	: 10.050.000 TL
2021 Ocak-Haziran Harcama	: 1.084.000 TL

Hastanemiz birimlerinde tıbbi cihaz ihtiyacı, hasta memnuniyeti ve etkili tedavi yöntemleri uygulaması yönünde iyileştirmeler planlanmış, bu kapsamda tıbbi cihaz ve malzeme alımı ihalesi yapılarak ihale sözleşme sürecine girmiştir. Bakım onarım çalışmaları devam etmektedir.

III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemize 2021 mali yılında, 31 Aralık 2010 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:7258) ile 436.114.000 TL ödenek verilmiş ve ilk altı aylık dönemde eklenen 47.043.336 TL, düşülen 431.928 TL ödenek ile toplam 482.725.408 TL toplam ödeneğe ulaşılmıştır. Kurum olarak ilk 6 aylık dönemde 211.621.192 TL harcanarak toplam bütçenin % 48,52'si harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle toplam bütçeye % 8,80 ilave ödenek ekleneceği düşünülmüş tüm gider kalemlerinden 474.504.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

2021 yıl sonu için yapılan harcama tahminindeki artışın büyük bir bölümü personel giderleri ile sermaye giderleri için ön görülmekte olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz, ilgili mali yıl giderlerini analitik bütçe sınıflandırmasının birinci düzey gelir kodları arasında yer alan 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ve 05 Diğer Gelirden elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 14,87 , Alınan Bağış ve Yardımlarda % 26,80 oranında bir artış meydana gelmiş ancak, Diğer Gelirlerde ise % 11,26 oranında bir azalma gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2020 yılında tüm gelir kodlarından 356.612.331 TL gelir elde etmiştir. 2021 yıl sonu gelir tahmini ise 474.504.000 TL olarak belirlenmiştir

C.FİNANSMAN

Kurumumuzun, 2021 yıl sonunda oluşabilecek bütçe açıklarını finanse etmek için ;

- 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre 2021 yılına devredilen tahakkuk artığını nakite bağlayıp giderleştirmek,
- 2020 yılında harcanmayan öz gelirleri likit karşılığı ödenek kaydı yaparak giderleştirmek,
- Yıl içinde mevcut gelir kalemlerinde tahminin üzerinde bir gelir elde edilmişse elde edilen gelir fazlası karşılığında ödenek kaydı yaparak giderleştirmek,
- Yıl içinde elde edilen mevduat faizlerini gelir karşılığı ödenek kaydetmek,

suretiyle kendini finanse etmeye çalışıp, bu yollarla karşılayamadığında Hazine ve Maliye Bakanlığından ek ödenek talep edecektir.

IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz, 2020-2022 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı olarak, 2021 Performans Programı yılında gündeme alınan hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini II. altı aylık dönemde hayata geçirmek üzere hareket edecektir. Bu kapsamda;

- ❖ Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Yüksekokullarının yapımına devam edilecek,
- ❖ Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın bina bakım onarım ihtiyaçları büyük onarım projesi kapsamında karşılanarak daha iyi hizmet vermeleri sağlanacak ve makine teçhizat alımı çalışmalarına devam edilecek,
- ❖ Kampüs altyapı projesi kapsamında yerleşkelerimiz doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı, su gibi altyapı ihtiyaçları karşılanmaya çalışılacak,
- ❖ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2021 yılı sonuna kadar yeni yerinde tam kapasite hizmet verebilmesi çalışmalarına devam edilecek,
- ❖ Teknolojik açıdan donanımlı derslik ve laboratuvarların sayıları artırılarak mevcutların iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Kurumumuz, 2021 yılı Temmuz - Aralık döneminde bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alıp, kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak kamu hizmeti yürütmeye devam edecektir.

2021 yılının 2. Altı aylık bölümünde giderlerimizde artışa, gelirlerimizde azalmaya ve hedeflerimizden sapmamıza yol açabilecek olağanüstü bir durum beklenmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof.Dr. Niyazi CAN
Rektör

Ek 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2: Bütçe Gelirlerini Gelişimi

Ek 3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EK 1 : BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2021

Kurum Adı:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM 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	350.259.180	436.114.000	31.207.438	27.410.150	28.539.212	38.006.382	25.957.189	39.304.035	31.876.145	36.236.254	26.381.579	37.007.764	24.809.074	33.656.608	168.770.637	211.621.192	25,39	48,18	48,52	474.504.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	253.892.320	299.634.000	25.946.692	22.986.519	19.423.115	31.061.015	20.078.291	26.785.708	21.354.789	27.535.043	20.690.806	26.046.614	19.723.361	24.812.038	127.217.054	159.226.938	25,16	50,11	53,14	338.550.000
01.01 - MEMURLAR	212.689.143	232.648.000	22.156.728	17.761.242	16.124.687	25.316.226	17.169.159	20.588.657	18.055.208	21.211.977	17.940.370	20.183.616	16.719.506	19.736.074	108.165.657	124.797.793	15,38	50,86	53,64	265.000.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	18.879.785	30.972.000	1.276.290	2.184.908	1.847.513	3.492.643	1.244.771	2.414.448	1.286.273	2.474.894	1.274.980	2.403.134	1.611.457	2.394.200	8.541.285	15.364.228	79,88	45,24	49,61	34.000.000
01.03 - İŞÇİLER	21.557.160	34.873.000	2.460.192	2.971.704	1.377.565	2.177.051	1.591.271	3.705.845	1.947.580	3.771.414	1.421.207	3.382.613	1.338.148	2.603.447	10.135.963	18.612.074	83,62	47,02	53,37	38.500.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	51.160	405.000	0	0	20.062	0	19.620	0	11.478	0	0	0	0	0	51.160	0	0,00	100,00	0,00	0
01.05 - DİĞER PERSONEL	715.072	736.000	53.482	68.665	53.288	75.094	53.471	76.758	54.249	76.758	54.249	77.251	54.249	78.317	322.989	452.842	40,20	45,17	61,53	1.050.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	39.004.907	47.002.000	3.952.863	3.777.126	3.507.101	4.697.772	3.011.868	4.822.605	3.296.758	4.169.783	3.036.672	4.079.049	3.017.939	3.795.947	19.823.202	25.342.281	27,84	50,82	53,92	55.475.000
02.01 - MEMURLAR	30.417.490	33.488.000	3.241.160	2.723.859	2.833.065	3.509.853	2.397.270	3.468.802	2.597.574	2.821.889	2.465.938	2.800.747	2.396.911	2.735.194	15.931.918	18.060.343	13,36	52,38	53,93	39.500.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.920.257	6.165.000	272.060	445.932	383.839	707.793	261.784	532.889	265.828	510.207	268.156	511.865	329.042	509.508	1.780.708	3.218.194	80,73	45,42	52,20	7.100.000
02.03 - İŞÇİLER	4.543.855	7.065.000	433.355	604.147	287.614	476.666	346.343	817.034	426.877	832.930	300.212	753.911	289.661	543.826	2.084.063	4.028.514	93,30	45,87	57,02	8.800.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	93.608	252.000	4.097	222	300	13	4.179	358	4.153	1.234	41	8.981	0	3.824	12.771	14.632	14,57	13,64	5,81	31.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	29.697	32.000	2.192	2.966	2.284	3.446	2.292	3.523	2.325	3.523	2.325	3.545	2.325	3.594	13.742	20.597	49,88	46,27	64,37	44.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.981.542	25.954.000	1.168.533	505.505	1.722.379	1.580.052	1.942.546	1.452.508	1.570.032	1.368.496	724.440	773.574	652.261	838.450	7.780.191	6.518.586	-16,22	32,44	25,12	22.781.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.723.384	19.891.000	1.127.791	485.076	1.557.678	1.442.387	1.768.332	1.177.604	1.346.986	1.153.911	564.352	659.556	507.186	626.014	6.872.326	5.544.548	-19,32	36,70	27,87	18.500.000
03.03 - YOLLUKLAR	429.554	976.000	12.588	0	51.683	5.199	26.321	32.732	71.338	32.428	20.682	1.880	17.986	27.203	200.597	99.442	-50,43	46,70	10,19	320.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	60.837	61.000	7.559	1.064	5.799	8.386	8.776	7.455	864	620	1.062	6.777	7.169	15.406	31.210	39.709	27,23	51,30	65,10	61.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.412.984	3.141.000	20.595	19.365	92.179	98.620	120.103	167.755	80.384	116.320	76.650	93.886	52.993	84.502	442.904	580.448	31,06	12,98	18,48	2.450.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	19.423	26.000	0	0	0	4.781	750	1.814	4.500	670	0	0	3.173	0	8.423	7.266	-13,74	43,36	27,94	250.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.065.840	1.458.000	0	0	15.040	20.679	8.124	65.146	57.584	51.290	46.132	4.485	54.774	78.953	181.654	220.553	21,41	17,04	15,13	850.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	269.520	401.000	0	0	0	0	10.140	0	8.395	13.258	15.562	6.990	8.980	6.372	43.078	26.620	-38,21	15,98	6,64	350.000
05 - CARİ TRANSFERLER	10.879.684	12.548.000	139.350	141.000	1.813.320	138.600	730.566	3.675.690	2.593.866	1.355.961	764.266	2.486.255	736.666	962.092	6.778.034	8.759.598	29,24	62,30	69,81	13.798.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	5.380.934	8.171.000	0	0	581.570	0	581.566	2.350.166	581.566	822.961	581.566	1.619.855	581.566	807.792	2.907.834	5.600.774	92,61	54,04	68,54	8.171.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.188.000	2.750.000	0	0	1.096.000	0	0	1.288.000	1.092.000	430.000	0	0	0	0	2.188.000	1.718.000	-21,48	100,00	62,47	2.750.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.512.000	1.627.000	0	0	0	0	0	0	775.000	0	0	692.000	0	0	775.000	692.000	-10,71	51,26	42,53	1.627.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.798.750	0	139.350	141.000	135.750	138.600	149.000	37.524	145.300	103.000	182.700	174.400	155.100	154.300	907.200	748.824	-17,46	50,44	0,00	1.250.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	22.500.727	50.976.000	0	0	2.073.296	528.942	193.918	2.567.524	3.060.700	1.806.971	1.165.394	3.622.272	678.848	3.248.081	7.172.156	11.773.790	64,16	31,88	23,10	43.900.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	15.594.978	11.776.000	0	0	375.989	103.615	157.082	317.677	1.291.191	302.016	1.070.857	142.626	354.415	1.432.213	3.249.533	2.298.147	-29,28	20,84	19,52	9.900.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	430.080	1.000.000	0	0	23.320	65.684	4.170	23.592	86.522	102.306	0	0	73.986	20.236	187.997	211.819	12,67	43,71	21,18	800.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.414.721	33.000.000	0	0	1.673.988	0	0	659.907	1.378.431	1.402.649	0	3.316.816	0	934.490	3.052.419	6.313.861	106,85	69,14	19,13	28.000.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.060.948	5.200.000	0	0	0	359.643	32.666	1.566.349	304.556	0	94.537	162.829	250.447	861.142	682.207	2.949.963	332,41	33,10	56,73	5.200.000

EK 2 : BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	356.612.331	436.114.000	26.321.211	31.362.458	53.578.981	33.415.682	17.691.927	38.550.768	24.367.475	40.264.051	27.373.895	38.965.913	26.331.162	36.462.445	175.664.651	219.021.318	24,68	49,26	50,22	474.504.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.245.497	13.448.000	500.180	32.023	3.857.556	853.864	371.973	4.332.442	-	126.578	586.279	357.942	9.106	33.829	4.994.130	5.736.677	14,87	37,70	42,66	12.208.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	129.951.230	12.481.000	351.491	12.625	3.821.822	830.763	316.815	4.332.442	273.255	76.851	595.624	357.942	36.805	33.460	4.849.303	5.644.082	16,39	3,73	45,22	12.000.000
03.6 - Kira Gelirleri	291.667	967.000	148.255	19.399	35.734	21.033	54.683	-	-	48.671	-	-	-	-	144.394	89.102	-38,29	49,51	9,21	200.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.601	-	433	-	-	2.068	475	-	475	1.056	-	-	-	369	433	3.493	706,58	16,65	0,00	8.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	322.606.805	402.870.000	24.800.000	30.188.000	46.368.420	31.396.000	16.464.980	33.121.019	24.035.650	38.756.300	24.500.000	37.518.000	26.310.614	35.036.953	162.479.664	206.016.272	26,80	50,36	51,14	448.780.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	320.695.700	402.870.000	24.800.000	30.188.000	46.368.420	31.396.000	15.547.280	33.220.000	24.000.000	38.000.000	24.500.000	37.518.000	26.300.000	35.000.000	161.515.700	205.322.000	27,12	50,36	50,96	440.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.911.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
04.5 - Proje Yardımları	-	-	-	-	-	-	917.700	98.981	35.650	756.300	-	-	10.614	36.953	963.964	694.272	-27,98	0,00	0,00	800.000
05 - Diğer Gelirler	20.760.029	19.796.000	1.021.031	1.142.435	3.353.005	1.165.818	854.975	1.097.308	644.577	1.381.174	2.287.616	1.089.971	29.653	1.391.663	8.190.857	7.268.369	-11,26	39,45	36,72	13.516.000
05.1 - Faiz Gelirleri	551.515	-	19.456	73.054	75.034	82.870	113.560	84.915	44.299	69.514	24.596	9.735	25.832	1.643	302.775	321.729	6,26	54,90	0,00	710.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	9.724.798	6.482.000	863.528	1.051.261	665.219	975.366	656.601	853.818	570.878	862.339	1.596.760	934.521	27.209	1.035.462	4.380.195	5.712.767	30,42	45,04	88,13	11.000.000
05.3 - Para Cezaları	-	-	-	-	13.926	971	81	-	-	-	-	-	-	2.450	13.845	3.421	-124,71	0,00	0,00	6.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.497.561	13.314.000	138.048	18.120	2.626.678	106.611	84.733	158.575	29.400	449.321	666.260	145.715	23.387	352.109	3.521.732	1.230.451	-65,06	33,55	9,24	1.800.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	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	7.846.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	7.839.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	72.549.000	4.484.809	6.409.091	6.092.521	5.824.669	5.158.162	5.913.003	33.882.254	46,70	78.750.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	72.549.000	4.484.809	6.409.091	6.092.521	5.824.669	5.158.162	5.913.003	33.882.254	46,70	78.750.000
YÜKSEKÖĞRETİM	269.870.000	20.087.132	28.495.846	24.489.232	25.145.334	23.189.718	22.334.745	143.742.006	53,26	318.820.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	9.966	0	0	350	10.316	0,00	20.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	253.758.000	19.345.809	27.833.873	23.365.454	24.131.536	22.387.078	21.501.690	138.565.439	54,61	306.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	16.112.000	741.323	661.973	1.113.812	1.013.798	802.640	832.705	5.166.251	32,06	12.800.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	85.849.000	2.838.210	3.101.444	8.722.283	5.266.251	8.659.884	5.408.860	33.996.932	39,60	72.934.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	449.000	24.894	30.947	41.300	25.118	28.973	30.959	182.191	40,58	434.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	85.400.000	2.813.316	3.070.497	8.680.982	5.241.133	8.630.911	5.377.901	33.814.741	39,60	72.500.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	436.114.000	27.410.150	38.006.382	39.304.035	36.236.254	37.007.764	33.656.608	211.621.192	48,52	474.504.000