

T.C.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2021

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

I. 2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. Bütçe Giderleri	5
B. Bütçe Gelirleri.....	8
C. Finansman.....	9
II. 2021 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
III. 2021 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	12
A. Bütçe Giderleri	12
B. Bütçe Gelirleri.....	12
C. Finansman.....	12
2021 Yılı Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	13
Ek 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi	14
Ek 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	15
Ek 3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	16

SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerekli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizde, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Rektör

I. 2021 YILI OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

01 - Personel Giderleri

2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 182.048.000 TL olup, 2020 yılının ilk altı ayında 74.651.677 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 25,48 oranında artışla 93.675.015 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 16.353.697 TL'si Ocak ayında, 15.433.118 TL'si Şubat ayında, 15.792.239 TL'si Mart ayında, 14.838.766 TL'si Nisan ayında, 16.009.570 TL'si Mayıs ayında ve 15.247.625 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % **47,71** iken, 2021 yılının ilk altı ayında % **51,46** olmuştur.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 27.985.000 TL olup, 2020 yılının ilk altı ayında 11.418.742 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında %24,94 oranında artışla 14.266.642 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 2.503.417 TL'si Ocak ayında, 2.566.785 TL'si Şubat ayında, 2.395.630 TL'si Mart ayında, 2.279.345 –TL'si Nisan ayında, 2.321.720 TL'si Mayıs ayında ve 2.199.745 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %**48,52** iken, 2021 yılının ilk altı ayında % **50,98** olmuştur.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 12.913.000 TL olup, 2020 yılının ilk altı ayında 9.862.315 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında % 20,41 oranında azalma ile 7.849.308 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 881.935 TL'si Ocak ayında, 1.878.472 TL'si Şubat ayında, 1.339.575 TL'si Mart ayında, 1.488.856 TL'si Nisan ayında, 1.289.134 TL'si Mayıs ayında ve 971.337 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % **53,40** iken, 2021 yılının ilk altı ayında % **60,79** olmuştur.

05 - Cari Transferler

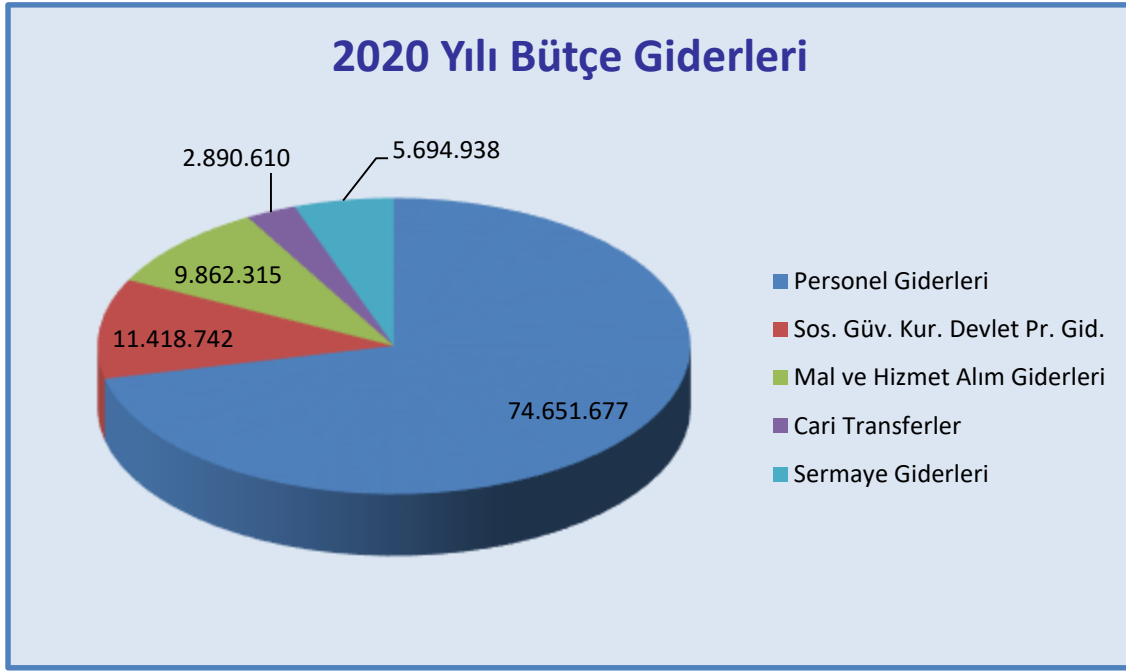
2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 6.091.000 TL olup, 2020 yılının ilk altı ayında 2.890.610 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 19,19 oranında artışla 3.445.334 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 29.659 TL'si Ocak ayında, 1.657.229 TL'si Şubat ayında, 441.527 TL'si Mart ayında, 434.168 TL'si Nisan ayında, 45.968 TL'si Mayıs ayında ve 836.783 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % **55,17** iken, 2021 yılının ilk altı ayında % **56,56** olmuştur.

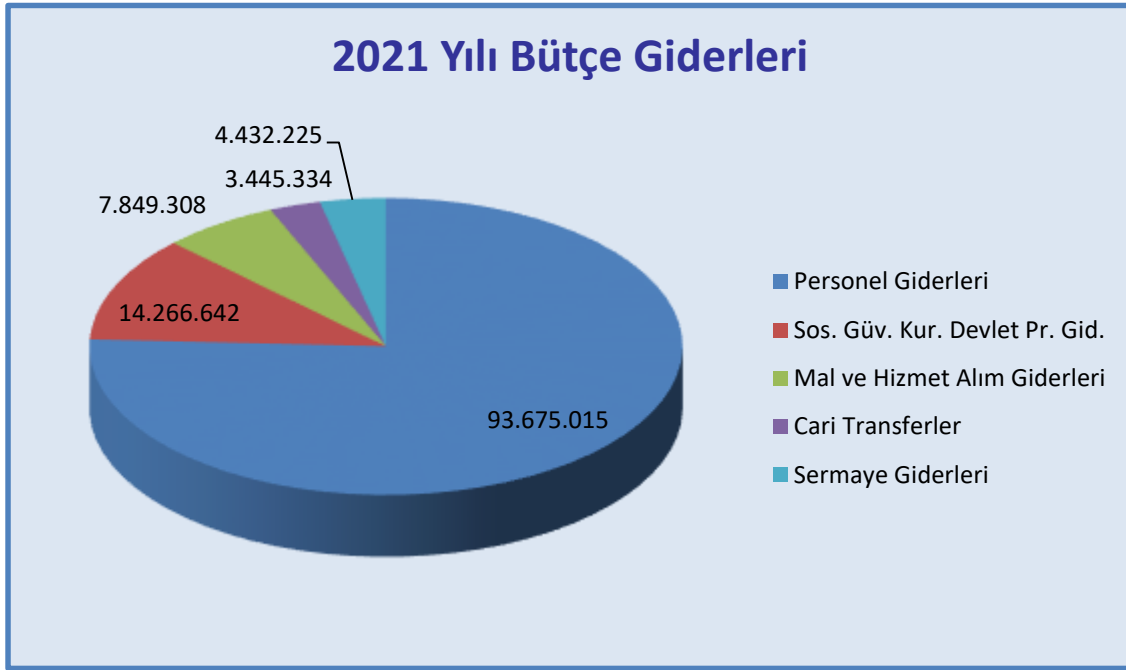
06 - Sermaye Giderleri

2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 30.902.000 TL olup, 2020 yılının ilk altı ayında 5.694.938 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 22,17 oranında azalarak 4.432.225 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 1.202.034 TL'si Şubat ayında, 281.947 TL'si Mart ayında, 770.594 TL'si Nisan ayında, 917.307 TL'si Mayıs ayında ve 1.260.343 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % **23,34** iken, 2021 yılının ilk altı ayında % **14,34** olmuştur.



2020 Yılıın Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi



2021 Yılıın Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 6.616.000 TL olup, 2021 yılının ilk altı ayında 1.335.839 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tutarın 498.839 TL'si Şubat ayında, 837.000 TL'si ise Mayıs ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında **% 20,19** olmuştur.

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 48.172.000 TL olup, 2021 yılının ilk altı ayında 17.638.920 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tutarın 2.410.662 TL'si Ocak ayında, 2.891.619 TL'si Şubat ayında, 3.367.645 TL'si Mart ayında, 3.239.698 TL'si Nisan ayında, 2.961.528 TL'si Mayıs ayında ve 2.767.768 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında **% 36,62** olmuştur.

YÜKSEKÖĞRETİM

2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 177.153.000 TL olup, 2021 yılının ilk altı ayında 90.442.645 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tutarın 15.413.587 TL'si Ocak ayında, 15.774.461 TL'si Şubat ayında, 14.488.937 TL'si Mart ayında, 14.172.035 TL'si Nisan ayında, 15.510.269 TL'si Mayıs ayında ve 15.083.355 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında **% 51,05** olmuştur.

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 27.998.000 TL olup, 2021 yılının ilk altı ayında 14.251.120 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tutarın 1.944.460 TL'si Ocak ayında, 3.572.719 TL'si Şubat ayında, 2.394.334 TL'si Mart ayında, 2.399.996 TL'si Nisan ayında, 1.274.901 TL'si Mayıs ayında ve 2.664.710 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında **% 50,90** olmuştur.

Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2020 yılının ilk altı ayında 388.584 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 456,92 oranında artışla 2.164.082 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 7,70** iken, 2021 yılının ilk altı ayında **% 39,83** olmuştur.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2020 yılının ilk altı ayında 75.171.400 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 11,24 oranında artışla 83.623.750 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 35,96** iken, 2021 yılının ilk altı ayında **% 33,55** olmuştur.

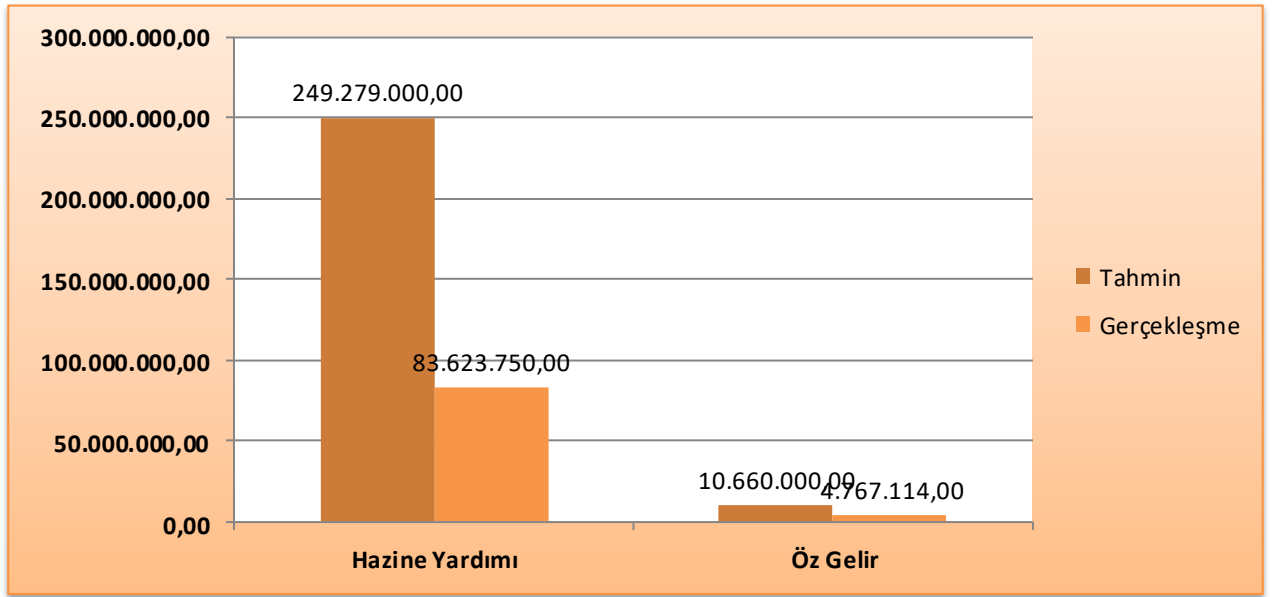
05 Diğer Gelirler

2020 yılının ilk altı ayında 2.968.868 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 12,32 oranında azalışla 2.603.032 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında **% 35,98** iken, 2021 yılının ilk altı ayında **% 49,80** olmuştur.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2020 yılının ilk altı ayında 78.528.851 TL (75.107.000 TL hazine yardımı, 3.421.851 TL öz gelir) gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 12,56 oranında artışla 88.390.865 TL (83.623.750 TL hazine yardımı, 4.767.115 TL öz gelir) tutarında gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2021 Yılı Gelir Bütçesi	2021 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.433.000	2.164.082	39,83
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	249.279.000	83.623.750	33,55
05 Diğer Gelirler	5.227.000	2.603.032	49,80



2021 Yılı Gelir Tahmini ve İlk Altı Ay Gelir Gerçekleşmesi

Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında hedeflere göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yıl sonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devredilmektedir.

II. 2021 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

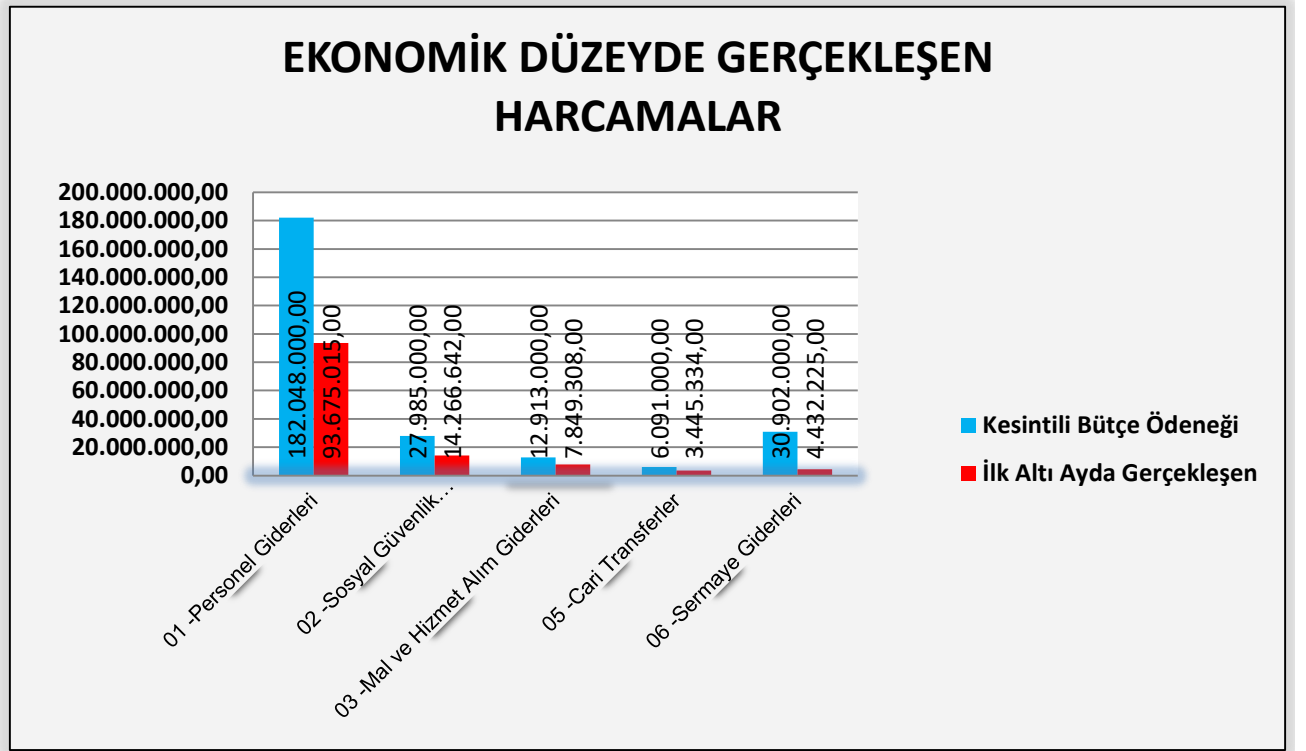
7156 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince oluşturulmuştur. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

- Su, doğalgaz giderleri karşılanması,
- 2021 Yılı 8 Aylık elektrik tüketimi karşılanması ihalesi,
- Üniversitemiz güvenlik personeli kıyafet alımı ihalesi,
- 2021 Yılı Üniversitemiz Personel / Öğrenci yemek ihalesi,
- AVESİS (Akademik Veri Yönetim Sistemi) programı alım işi,
- Covid-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında dezenfektan, hijyen malzemeleri için çeşitli harcamalar,
- Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım onarım işleri ve zorunlu trafik sigortası ödemeleri,
- Üniversitemiz birimlerin talepleri doğrultusunda temizlik ve kırtasiye malzemeleri alımı ödemesi,
- Üniversitemiz Hizmet Araçları ve Jeneratörler için akaryakıt alım işleri,
- İletişim Fakültesi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bilişim malzemesi alımı,
- Kenevir Enstitüsü için çeşitli laboratuvar malzemesi alımları,
- Üniversitemiz birimlerimizin kullandığı program ve yazılımların lisans bedellerinin karşılanması,
- Spor Bilimleri Fakültesi Binası %80 fiziki gerçekleştirme ile devam etmekte olup hak edişlerinin ödemeleri yapılmıştır.
- Jeneratör Periyodik Bakım Onarım İhalesi yapılarak sözleşmesi imzalanmıştır.
- Asansör, brülör kazan ve telefon santralleri bakım ve onarım sözleşmeleri imzalanmıştır.
- Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin tarafından bağış olarak Bilal Şahin Batı Yerleşkesine Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası Yapım Protokolü imzalanarak yapımına başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %75 seviyesindedir.
- Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin tarafından bağış olarak Ticarethane ve Konukevi Yapım İşleri protokolü kapsamında ilgili alanda hafriyat çalışması yapılmıştır.
- Üniversitemizin içme suyunun sağlandığı topçu mevkiine sondaj çalışmaları yapılmıştır.
- Akademik ve idari birimlerden gelen talepler doğrultusunda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılmıştır.
- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Merkez Kütüphaneye bağış yoluyla gelen 505 adet basılı yayın kayıt altına alınmıştır.
- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 14 adet veri tabanı ile sözleşme yapılarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde online olarak 578.000 e-kitap, 64.000 e-dergi ve 13.500 eğitim videosu kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Üniversitemiz 2021 Mali Yılı Bütçesi;

Bütçe Tertibi	Kesintili Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01 Personel Giderleri	182.048.000	93.675.015	51,46
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.985.000	14.266.642	50,98
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.913.000	7.849.308	60,79
05 Cari Transferler	6.091.000	3.445.334	56,56
06 Sermaye Giderleri	30.902.000	4.432.225	14,34



III. 2021 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. Bütçe Giderleri

2021 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 259.939.000 TL ödeneğin Üniversitemizin fiziki imkânlarının iyileştirilmesi için tahmini olarak tamamı kullanılacaktır. Üniversitemiz 2018 yılında yıllara sâri ihaleler yapmış ve bu ihale hak edişlerinin bedeli ilk altı ayda sermaye gideri harcama kaleminden ödenmiş ve ödenmeye devam etmektedir. Yatırım projelerimiz hazırlanmış, yeni ihaleler yapılmış ve işin yapımına başlanmıştır. İkinci altı aydaki harcamamızda artış olacağı düşünülmektedir.

01 - Personel Giderleri:

Üniversitemize 2021 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2021 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı ve ödeneğimizin tamamının kullanılacağı düşünülmektedir. Mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

05 - Cari Transferler:

Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve Sosyal Güvenlik Kurumuna % 20 ek karşılıkları için bütçenin ikinci altı aylık dönemde mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

06 - Sermaye Giderleri:

Üniversitemizin 2018 yılında yapmış olduğu yıllara sâri ihalelerin hak edişleri ödenmekte olup, yeni ihalelerin yapılması ve işe başlanılmasından dolayı ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizden mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 96'lık dilimi Hazine Yardımı, % 4'ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve diğer gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim açılması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizin 2021 yılı öz gelir olarak 10.660.000 TL gelir elde edeceği ve 249.279.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.

2021 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2020 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yılsonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir. Bu kapsamda;

- Akdağmadeni Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü için Laboratuvar malzemesi alımı yapılması planlanmaktadır.
- Spor Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi gibi yeni faaliyete geçen fakültelerin donatılması planlanmakla beraber Üniversitemizde önceki yıllarda faaliyete geçen ve yeni kurulan birimlerin bilgisayar, mefruşat, laboratuvar ve makine teçhizat malzemeleri taleplerinin bütçe imkânları doğrultusunda karşılanması planlanmaktadır.
- Spor Bilimler Fakültesi binası yapım işi devam etmektedir. Yükleniciye süre uzatımı verilmiş olup 25.08.2021 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.
- Altyapı projeleri kapsamında doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol ve kaldırım çalışmaları, peyzaj, su isale hattı ile telefon hattı iş ve işlemleri yapılması planlanmıştır.
- 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için öğrenci alınması planlanan Diş Hekimliği Fakültesi için Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eski Binasının dönüşümü planlanmıştır.
- Kenevir Araştırmaları Enstitü Binası için mevcut binalarımızdan Bozok Çarşı binasının dönüşümü planlanmış olup ihale hazırlıkları yapılmaktadır.
- Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi binasının yapımı planlanmıştır.
- Kenevir araştırmaları kapsamında sera yapımı planlanmıştır.
- Bilal Şahin Batı Yerleşkesi yol ve kaldırım yapım işleri planlanmıştır.
- 2021 yılı için abone olunan 14 adet veri tabanının ödemelerinin yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca, yeni kurulan akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve laboratuvar donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi sağlanacaktır. Başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretimin kalitesini artırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.

2021 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

Ek - 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek - 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek - 3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		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	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	228.629.281	259.939.000	18.501.661	19.768.709	35.367.543	42.506.347	16.865.883	22.737.638	52.147.693	62.757.265	16.780.150	20.250.917	71.181.481	82.568.994	19.033.788	19.811.729	80.041.804	103.152.692	17.860.324	20.583.698	105.018.281	123.668.525	15.976.477	20.515.833	105.018.281	123.668.525	17,76	45,93	47,58	0	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	156.485.179	182.048.000	14.992.744	16.353.698	26.828.905	31.786.816	11.836.161	15.433.118	39.205.190	47.579.054	12.376.285	15.792.239	51.598.444	62.417.820	12.393.255	14.838.766	63.473.948	78.427.390	11.875.504	16.009.570	74.651.677	93.675.015	11.177.729	15.247.625	74.651.677	93.675.015	25,48	47,71	51,46	0	
01.01 - MEMURLAR	126.525.760	136.993.000	12.988.073	13.778.524	22.452.936	25.431.078	9.464.863	11.652.553	32.829.484	37.709.183	10.376.548	12.278.105	43.339.545	48.939.555	10.510.061	11.230.372	52.936.361	61.111.298	9.596.816	12.171.743	62.209.331	72.994.725	9.272.971	11.883.427	62.209.331	72.994.725	17,34	49,17	53,28	0	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.636.666	17.485.000	834.520	1.023.551	2.050.801	2.085.317	1.216.281	1.061.766	2.914.858	3.834.021	864.054	1.748.704	3.794.591	5.121.637	879.735	1.287.617	4.659.658	6.375.855	865.065	1.254.217	5.518.612	7.726.712	858.954	1.350.857	5.518.612	7.726.712	40,01	47,42	44,19	0	
01.03 - İŞÇİLER	17.846.915	26.457.000	1.047.949	1.522.447	2.126.971	4.211.785	1.079.022	2.689.337	3.129.978	5.948.272	1.003.007	1.736.487	4.131.980	8.239.750	1.002.003	2.291.481	5.545.602	10.792.453	1.413.621	2.552.701	6.591.405	12.776.315	1.045.804	1.983.862	6.591.405	12.776.315	93,83	36,93	48,29	0	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	205.267	781.000	82.542	0	115.899	0	33.356	0	205.267	0	89.369	0	205.267	0	0	205.267	743	0	743	205.267	1.379	0	637	205.267	1.379	-99,33	100,00	0,18	0		
01.05 - DİĞER PERSONEL	270.571	332.000	39.660	29.176	82.298	58.636	42.638	29.460	125.605	87.579	43.307	28.943	127.061	116.876	1.456	29.297	127.061	147.042	0	30.166	127.061	175.884	0	28.843	127.061	175.884	38,42	46,96	52,98	0	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	23.532.499	27.985.000	2.286.514	2.503.417	4.085.169	5.070.202	1.798.655	2.566.785	6.032.325	7.465.832	1.947.156	2.395.630	7.857.997	9.745.177	1.825.672	2.279.345	9.717.995	12.066.897	1.859.998	2.321.720	11.418.742	14.266.642	1.700.747	2.199.745	11.418.742	14.266.642	24,94	48,52	50,98	0	
02.01 - MEMURLAR	17.231.484	19.169.000	1.878.367	1.955.751	3.190.738	3.720.807	1.312.371	1.765.055	4.736.185	5.377.854	1.545.447	1.657.047	6.168.872	6.886.085	1.432.687	1.508.231	7.542.109	8.382.662	1.373.237	1.496.577	8.836.000	9.882.563	1.293.891	1.499.900	8.836.000	9.882.563	11,84	51,28	51,55	0	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.414.982	3.557.000	170.662	210.197	423.665	432.892	253.003	222.695	604.688	796.206	181.023	363.313	781.116	1.061.415	176.428	265.210	958.960	1.323.564	177.844	262.149	1.138.952	1.585.639	179.992	262.075	1.138.952	1.585.639	39,22	47,16	44,58	0	
02.03 - İŞÇİLER	3.849.503	5.133.000	233.392	337.164	465.817	912.484	232.425	575.319	680.007	1.284.822	214.191	372.338	895.501	1.781.748	215.494	496.926	1.204.419	2.339.826	308.918	558.078	1.431.282	2.767.739	226.864	427.914	1.431.282	2.767.739	93,37	37,18	53,92	0	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	36.530	110.000	4.093	305	4.950	4.019	856	3.715	11.445	6.950	6.496	2.931	12.508	15.929	1.062	8.978	12.508	20.844	0	4.916	12.508	29.377	0	8.533	12.508	29.377	134,87	34,24	26,71	0	
02.05 - DİĞER PERSONEL	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.324	0	0	1.324	0	1.324	0,00	0,00	8,27	0	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.468.027	12.913.000	1.196.898	881.935	3.200.111	2.760.407	2.003.213	1.878.472	4.934.774	4.099.982	1.734.663	1.339.575	6.884.230	5.588.838	1.949.456	1.488.856	8.549.568	6.877.971	1.665.338	1.289.134	9.862.315	7.849.308	1.312.747	971.337	9.862.315	7.849.308	-20,41	53,40	60,79	0	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.503.736	10.795.000	1.184.495	863.816	3.076.208	2.476.524	1.891.713	1.612.707	4.735.922	3.652.763	1.659.714	1.176.239	6.578.675	5.004.583	1.842.752	1.351.820	7.947.220	6.058.316	1.368.545	1.053.733	9.080.110	6.936.183	1.132.890	877.868	9.080.110	6.936.183	-23,61	55,02	64,25	0	
03.03 - YOLLUKLAR	192.772	448.000	1.164	0	15.844	11.607	14.679	11.607	39.069	23.313	23.225	11.706	51.357	34.494	12.288	11.181	86.131	56.269	34.774	21.775	100.481	61.356	14.349	5.087	100.481	61.356	-38,94	52,12	13,70	0	
03.04 - GÖREVLİ GİDERLERİ	107.495	24.000	0	0	8.811	33.677	8.811	33.677	12.615	53.003	3.803	19.326	21.809	58.724	9.194	5.720	21.809	58.724	0	0	49.008	70.714	27.199	11.991	49.008	70.714	44,29	45,59	294,64	0	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.220.773	814.000	11.238	10.299	56.318	218.395	45.070	208.688	84.405	286.472	28.088	67.487	130.449	401.355	46.043	114.883	358.997	583.039	228.548	181.684	470.989	610.547	111.992	27.508	470.989	610.547	29,63	38,50	75,01	0	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.494	25.000	0	0	4.787	0	4.787	0	4.787	3.388	0	3.388	4.787	3.388	0	0	4.787	3.388	0	0	4.787	3.388	0	0	4.787	3.388	-29,22	22,27	13,55	0	
03.07 - MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	353.839	605.000	0	7.820	38.144	14.749	38.144	6.929	57.976	76.177	19.832	61.428	91.792	79.658	33.816	3.481	121.842	111.600	30.050	31.941	148.157	156.383	26.315	44.783	148.157	156.383	5,55	41,87	25,85	0	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	67.916	202.000	0	0	0	0	4.866	0	4.866	0	4.866	0	5.362	6.636	5.362	1.770	8.782	6.636	3.420	0	8.782	10.736	0	4.100	8.782	10.736	22,25	12,93	5,31	0	
05 - CARİ TRANSFERLER	5.239.413	6.091.000	25.505	29.659	420.749	1.686.888	395.244	1.657.229	803.397	2.128.415	382.648	441.527	1.168.722	2.562.583	365.325	434.168	2.555.910	2.608.551	1.387.188	45.968	2.890.610	3.445.334	334.700	836.783	2.890.610	3.445.334	19,19	55,17	56,56	0	
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	3.615.919	3.615.000	0	0	324.300	1.626.670	324.300	1.626.670	648.600	2.024.336	324.300	397.666	972.900	2.422.002	324.300	397.666	2.349.688	2.422.002	1.376.788	0	2.673.988	3.226.991	324.300	804.989	2.673.988	3.226.991	20,68	73,95	89,27	0	
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	1.238.000	1.473.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	247.094	1.003.000	15.755	13.659	70.199	28.218	54.444	14.559	123.597	56.079	53.398	27.861	154.222	75.581	30.625	19.502	154.222	86.249	0	10.668	154.222	94.293	0	8.043	154.222	94.293	-38,86	62,41	9,40	0	
05.04 - HANE HAKKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	138.400	0	9.750	16.000	26.250	32.000	16.500	16.000	31.200	48.000	4.950	16.000	41.600	65.000	10.400	17.000	52.000	100.300	10.400	35.300	62.400	124.050	10.400	23.750	62.400	124.050	98,80	45,09	0,00	0	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	24.404.163	30.902.000	0	0	832.610	1.202.034	832.610	1.202.034	1.172.006	1.483.981	339.397	281.947	3.672.088	2.254.575	2.500.082	770.594	4.244.383	3.171.882	572.295	917.307	5.694.938										

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		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	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	222.326.072	259.939.000	12.108.999	10.356.765	23.910.267	30.673.637	11.801.268	20.316.873	51.466.721	63.099.118	27.556.454	32.425.481	63.500.698	79.593.602	12.033.976	16.494.484	63.581.321	86.170.171	80.623	6.576.570	78.528.851	88.390.865	14.947.530		2.220.693	78.528.851	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.049.591	5.433.000	109.851	13.858	220.845	30.082	110.994	16.224	405.184	72.712	184.339	42.630	416.571	93.001	11.387	20.289	364.440	184.172	-52.131	91.171	388.584	2.164.082	24.143	1.979.910	388.584	2.164.082	456,92	7,70	39,83	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.799.364	5.433.000	65.707	5.808	160.270	11.295	94.564	5.486	279.444	33.006	119.174	21.712	283.079	44.420	3.634	11.414	286.449	106.269	3.370	61.849	294.640	2.050.735	8.191	1.944.466	294.640	2.050.735	596,01	6,14	37,75	0
03.6 - Kira Gelirleri	250.227	0	44.144	8.049	60.574	18.787	16.431	10.738	125.740	39.705	65.165	20.918	133.492	48.581	7.753	8.876	77.991	77.903	-55.501	29.322	93.943	113.348	15.952	35.445	93.943	113.348	20,66	37,54	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	209.026.000	249.279.000	11.576.000	9.620.050	21.500.000	29.976.210	9.924.000	20.356.160	48.771.400	62.064.050	27.271.400	32.087.840	60.471.400	77.334.800	11.700.000	15.270.750	60.471.400	83.570.200	0	6.235.400	75.171.400	83.623.750	14.700.000	53.550	75.171.400	83.623.750	11,24	35,96	33,55	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	208.856.000	249.279.000	11.576.000	9.620.000	21.500.000	29.976.160	9.924.000	20.356.160	48.707.000	62.064.000	27.207.000	32.087.840	60.407.000	77.286.000	11.700.000	15.222.000	60.407.000	83.486.000	0	6.200.000	75.107.000	83.486.000	14.700.000	53.550	75.107.000	83.486.000	11,16	35,96	33,49	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50	0	0	50	0	50	0	0	50	50	50	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0,00	100,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	169.950	0	0	0	0	0	0	0	64.350	0	64.350	0	64.350	48.750	0	48.750	64.350	84.150	0	35.400	64.350	137.700	0	53.550	64.350	137.700	113,99	37,86	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	8.250.481	5.227.000	423.149	722.857	2.189.422	667.345	1.766.273	-55.512	2.290.137	962.356	100.715	295.011	2.612.727	2.165.801	322.589	1.203.444	2.745.480	2.415.799	132.754	249.998	2.968.868	2.603.032	223.387	187.233	2.968.868	2.603.032	-12,32	35,98	49,80	0
05.1 - Faiz Gelirleri	217.866	7.000	25.603	10.664	67.710	41.126	42.107	30.462	112.353	82.834	44.643	41.708	136.922	153.637	24.570	70.802	140.327	200.863	3.404	47.226	143.218	200.867	2.891	4	143.218	200.867	40,25	65,74	2.869,53	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.892.498	1.416.000	334.566	308.511	347.365	320.889	12.799	12.379	504.380	504.646	157.015	183.757	616.672	1.596.349	112.292	1.091.703	726.091	1.749.227	109.419	152.878	888.167	1.892.613	162.076	143.385	888.167	1.892.613	113,09	46,93	133,66	0
05.3 - Para Cezaları	51.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	442	0	442	0	0	0	442	0,00	0,00	44,16	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.088.917	3.803.000	62.980	403.683	1.774.347	305.330	1.711.367	-98.352	1.673.404	374.876	-100.943	69.546	1.859.132	415.815	185.728	40.939	1.879.062	465.267	19.930	49.453	1.937.482	509.111	58.421	43.844	1.937.482	509.111	-73,72	31,82	13,39	0

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	6.616.000	0	498.839	0	0	837.000	0	1.335.839	20,19	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	5.200.000	0	0	0	0	167.000	0	167.000	3,21	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.416.000	0	498.839	0	0	670.000	0	1.168.839	82,55	0
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	48.172.000	2.410.662	2.891.619	3.367.645	3.239.698	2.961.528	2.767.768	17.638.920	36,62	0
TEDAVİ HİZMETLERİ	48.172.000	2.410.662	2.891.619	3.367.645	3.239.698	2.961.528	2.767.768	17.638.920	36,62	0
YÜKSEKÖĞRETİM	177.153.000	15.413.587	15.774.461	14.488.937	14.172.035	15.510.269	15.083.355	90.442.645	51,05	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	171.671.000	15.009.182	15.481.075	14.165.167	13.850.211	15.200.606	14.931.757	88.637.998	51,63	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	5.482.000	404.406	293.386	323.771	321.824	309.663	151.598	1.804.647	32,92	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	27.998.000	1.944.460	3.572.719	2.394.334	2.399.996	1.274.901	2.664.710	14.251.120	50,90	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	498.000	55.829	71.090	56.800	43.548	37.579	49.570	314.417	63,14	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	27.500.000	1.888.630	3.501.629	2.337.535	2.356.447	1.237.322	2.615.140	13.936.704	50,68	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	259.939.000	19.768.709	22.737.638	20.250.917	19.811.729	20.583.698	20.515.833	123.668.525	47,58	0