

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ



2021 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Temmuz 2021

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu 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 ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2021 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) Bütçe Giderleri:

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir 2021 yılı Üniversitemizin toplam bütçesi 691.867.000,00 TL " olarak öngörülmüştür. Öngörülen bütçemizin Ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

KODU	ÖDENEK TÜRÜ	2021 KBO
01	PERSONEL GİDERLERİ	494.693.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	75.399.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.587.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	18.087.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	63.101.000,00
TOPLAM		691.867.000,00

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2021																			
Kurum Adı:	FIRAT 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 TAHMINİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	560.260.529	691.867.000	50.646.955	42.742.368	43.701.656	61.723.215	43.329.151	52.835.564	47.383.904	50.697.771	40.467.935	50.238.624	48.610.271	50.285.237	274.139.873	308.522.779	12,54	48,93	44,59	774.183.500
01 - PERSONEL GİDERLERİ	416.494.327	494.693.000	41.118.143	35.857.785	30.854.056	50.146.647	36.003.294	36.996.088	34.469.530	39.807.936	33.968.853	41.332.049	36.608.984	38.608.717	213.022.860	242.749.222	13,95	51,15	49,07	505.345.650
01.01 - MEMURLAR	355.663.711	385.690.000	36.724.289	29.454.343	26.918.374	42.311.662	31.346.343	30.954.244	30.202.160	33.049.111	29.080.734	31.148.327	32.058.089	31.819.104	186.329.989	198.736.792	6,66	52,39	51,53	394.785.650
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	25.289.753	48.112.000	2.414.181	2.968.494	1.647.263	4.167.774	2.037.306	2.802.314	1.959.443	3.173.053	1.786.039	2.996.170	2.118.211	2.976.017	11.962.442	19.083.821	59,53	47,30	39,67	48.310.000
01.03 - İŞÇİLER	33.865.276	58.393.000	1.827.658	3.303.014	2.095.528	3.513.554	2.428.631	3.089.809	2.187.931	3.431.244	2.984.113	7.028.329	2.301.287	3.657.030	13.825.147	24.022.980	73,76	40,82	41,14	59.735.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	356.315	778.000	36.825	20.013	74.376	35.246	73.575	29.439	3.587	33.701	1.902	38.396	15.332	35.738	205.597	192.534	-6,35	57,70	24,75	765.000
01.05 - DIĞER PERSONEL	1.319.272	1.720.000	115.190	111.921	118.515	118.411	117.439	120.281	116.409	120.827	116.066	120.827	116.066	120.827	699.686	713.094	1,92	53,04	41,46	1.750.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	61.021.679	75.399.000	6.950.077	5.956.755	4.700.467	8.077.978	5.173.791	6.184.294	4.657.943	5.807.894	4.832.845	6.543.456	4.697.128	5.762.334	31.012.251	38.332.711	23,61	50,82	50,84	76.980.250
02.01 - MEMURLAR	48.688.661	52.860.000	5.975.172	4.619.381	3.945.509	6.414.687	4.376.591	4.889.056	3.913.037	4.382.532	3.873.297	4.361.946	3.938.931	4.358.362	26.022.538	29.025.963	11,54	53,45	54,91	53.869.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.002.834	9.682.000	501.370	594.594	345.963	887.318	337.887	577.230	337.366	642.045	372.524	619.026	341.864	615.447	2.236.974	3.935.659	75,94	44,71	40,65	9.755.000
02.03 - İŞÇİLER	6.828.133	11.990.000	404.445	736.759	396.183	750.076	388.785	689.605	399.343	745.249	578.960	1.536.988	407.752	779.368	2.575.469	5.238.045	103,38	37,72	43,69	12.447.500
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	446.295	795.000	64.366	1.163	7.731	20.463	65.496	22.883	3.197	32.522	3.090	19.952	3.606	3.613	147.486	100.597	-31,79	33,05	12,65	840.000
02.05 - DIĞER PERSONEL	55.756	72.000	4.724	4.858	5.081	5.434	5.033	5.520	4.999	5.545	4.974	5.545	4.974	5.545	29.783	32.447	8,94	53,42	45,07	68.750
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.200.923	40.587.000	2.463.785	854.828	3.162.978	3.172.080	976.062	4.579.331	5.565.014	1.022.438	265.134	814.818	1.438.868	4.060.792	13.871.840	14.504.287	4,56	31,38	35,74	60.085.800
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.662.710	34.232.000	2.420.550	830.466	3.023.598	2.971.600	720.982	4.146.932	5.223.699	788.043	97.620	662.418	1.112.680	3.634.164	12.599.129	13.033.623	3,45	32,59	38,07	55.096.000
03.03 - YOLLUKLAR	736.534	1.028.000	5.765	3.644	28.173	37.025	54.150	78.915	96.698	33.898	20.648	2.955	45.445	25.810	250.879	182.247	-27,36	34,06	17,73	257.050
03.04 - GÖREVLİ GİDERLERİ	147.943	97.000	185	7.267	1.214	3.740	0	98.070	180	2.456	3.111	463	91.690	6.995	96.380	118.991	23,46	65,15	122,67	51.500
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.489.472	3.419.000	36.378	10.265	92.270	113.141	158.648	151.576	98.634	162.235	64.950	112.778	142.091	247.098	592.971	797.094	34,42	16,99	23,31	3.273.600
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.140	40.000	0	0	0	0	10.140	0	0	0	0	0	0	0	10.140	0	0,00	100,00	0,00	38.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	863.197	1.209.000	907	1.416	17.722	40.498	26.496	96.344	113.706	14.980	48.000	27.655	38.191	137.842	245.023	318.734	30,08	28,39	26,36	866.550
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	290.928	562.000	0	1.770	0	6.076	5.645	7.495	32.097	20.825	30.805	8.549	8.771	8.883	77.318	53.598	-30,68	26,58	9,54	503.100
05 - CARİ TRANSFERLER	15.103.977	18.087.000	114.950	73.000	4.360.935	105.750	115.500	4.766.762	1.796.750	3.370.584	1.021.996	1.198.800	5.413.405	1.217.052	12.823.536	10.731.948	-16,31	84,90	59,34	17.271.800
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	9.489.000	12.238.000	0	0	2.890.335	0	0	4.237.652	0	1.100.500	0	1.100.500	5.278.932	1.100.500	8.169.267	7.539.152	-7,71	86,09	61,60	12.400.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	3.010.000	3.427.000	0	0	1.375.000	0	0	169.000	1.635.000	1.547.000	0	0	0	0	3.010.000	1.716.000	-42,99	100,00	50,07	3.430.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	266.908	2.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	15.000	3.000	15.000	400,00	1,12	0,63	1.407.800
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.316.069	0	114.950	73.000	95.600	105.750	115.500	331.717	139.750	723.084	1.018.996	98.300	134.473	101.362	1.619.269	1.433.213	-11,49	69,91	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	22.000	37.000	0	0	0	0	0	28.393	22.000	0	0	0	0	190	22.000	28.583	29,92	100,00	77,25	34.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	23.439.623	63.101.000	0	0	623.220	220.761	1.060.505	309.090	894.668	688.919	379.107	349.501	451.886	636.341	3.409.386	2.204.611	-35,34	14,55	3,49	114.500.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	13.606.992	17.564.000	0	0	27.009	220.761	256.563	158.213	471.530	550.055	93.074	76.531	339.374	212.280	1.187.549	1.217.840	2,55	8,73	6,93	82.500.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	849.817	637.000	0	0	0	0	25.340	17.536	3.217	55.396	0	0	0	16.178	28.557	89.110	212,05	3,36	13,99	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.798.802	35.400.000	0	0	416.742	0	600.469	129.742	76.603	0	117.407	251.423	0	39.530	1.211.222	420.694	-65,27	20,89	1,19	32.000.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.020.237	500.000	0	0	0	0	0	3.599	0	48.540	70.190	21.547	83.012	0	153.202	73.686	-51,90	15,02	14,74	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.163.775	9.000.000	0	0	179.470	0	178.133	0	343.318	34.928	98.436	0	29.500	368.353	828.856	403.281	-51,34	38,31	4,48	0

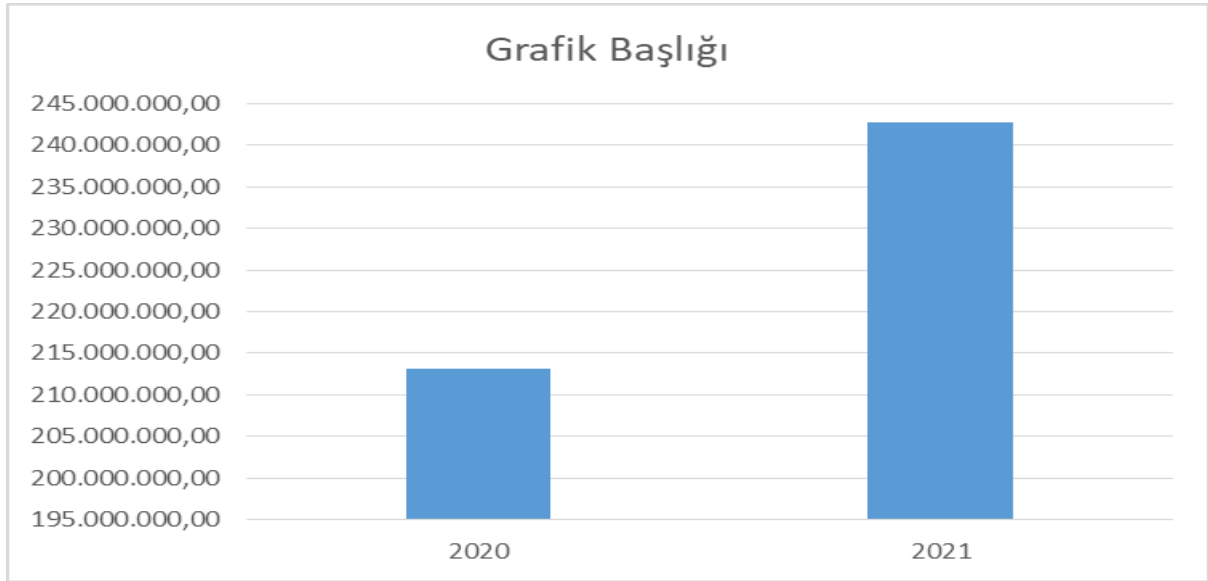
Üniversitemiz kurumsal düzeyde 2020 yılı kullanılabilir başlangıç ödeneği 512.460.000,00 TL olarak gerçekleşirken 2021 yılı kullanılabilir başlangıç ödeneği % 35 lik bir artışla 691.867.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2020	2021
GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	274.39.873,00	308.522.779,00
01-PERSONEL GİDERLERİ	213.022.860	242.749.222,00
02-SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	31.012.251,00	38.332.711,00
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.871.840,00	14.504.287,00
05- CARİ TRANSFERLER	12.823.536,00	10.731.948,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	3.409.386,00	2.204.611,00

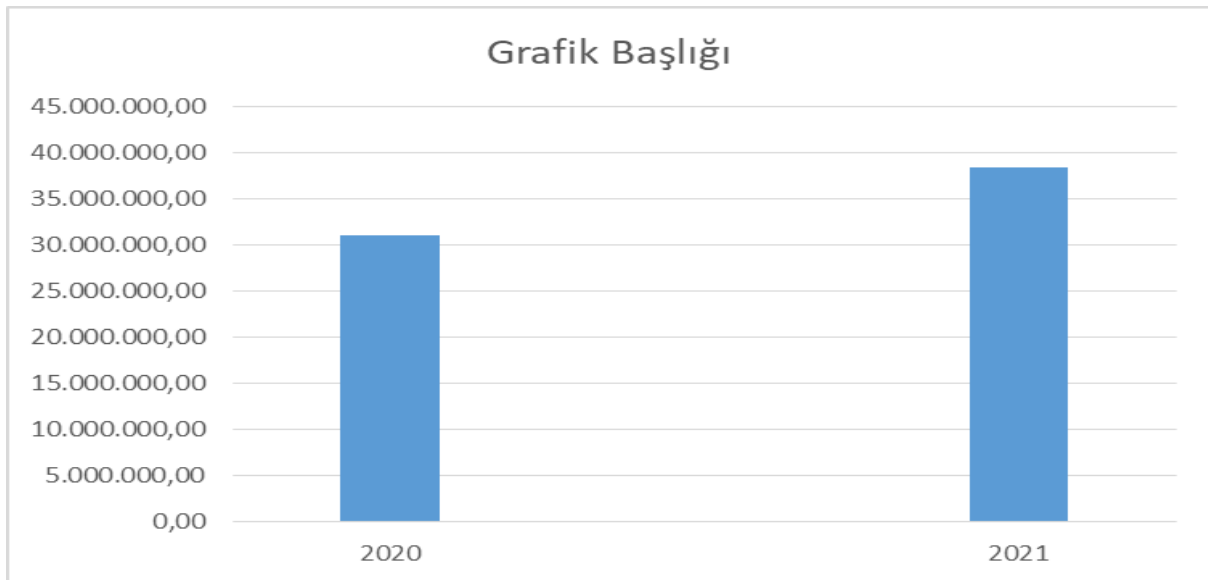
01- Personel Giderleri:

Personel giderlerinin 2021 yılı başlangıç ödeneği 494.693.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 213.022.860 TL gider gerçekleşirken 2021 Yılının ilk altı aylık döneminde ise 242.749.222,00 TL gider gerçekleşmiştir. Artışın sebepleri arasında personel maaşlarına yapılan zamları, Üniversitemize naklen veya yeni göreve başlayan personele ödenen ücretler ile unvan değişikliklerinden kaynaklanan ücret artışlarını sayabiliriz.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin 2021 yılı başlangıç ödeneği 75.399.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 31.012.251,00 TL gider gerçekleşirken 2021 Yılında ilk altı aylık döneminde ise 38.332.711,00 TL gider gerçekleşmiştir. %23,55 oranındaki artışın sebepleri arasında personel maaşlarına yapılan zamları, Üniversitemize naklen veya yeni göreve başlayan personele ödenen ücretler ile unvan değişikliklerinden kaynaklanan ücret artışlarını sayabiliriz.

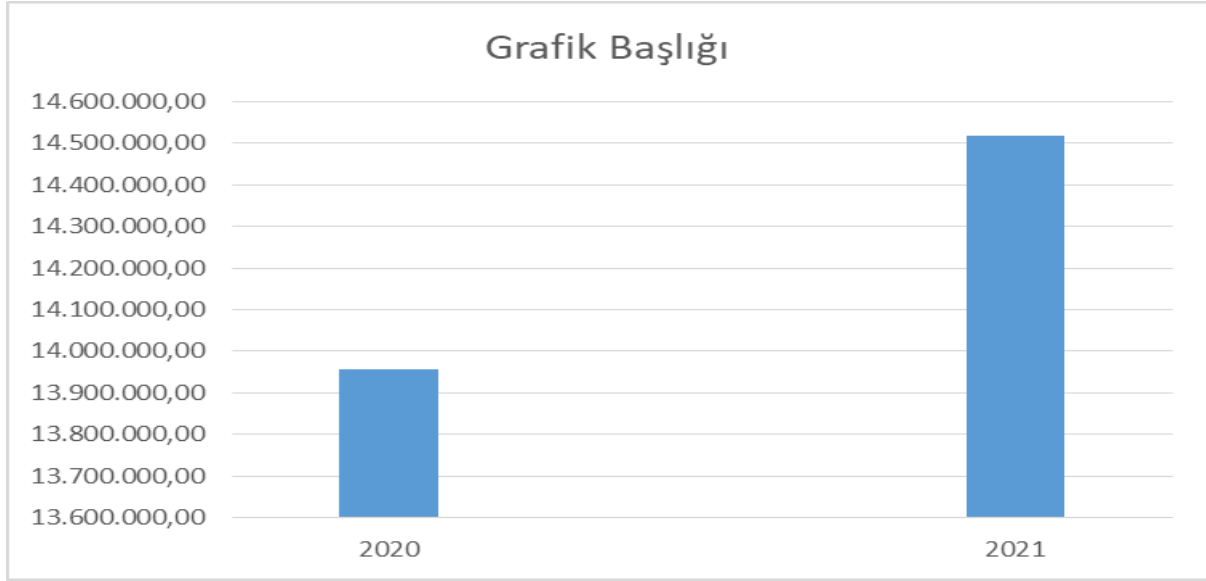


03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet alım giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 40.587.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

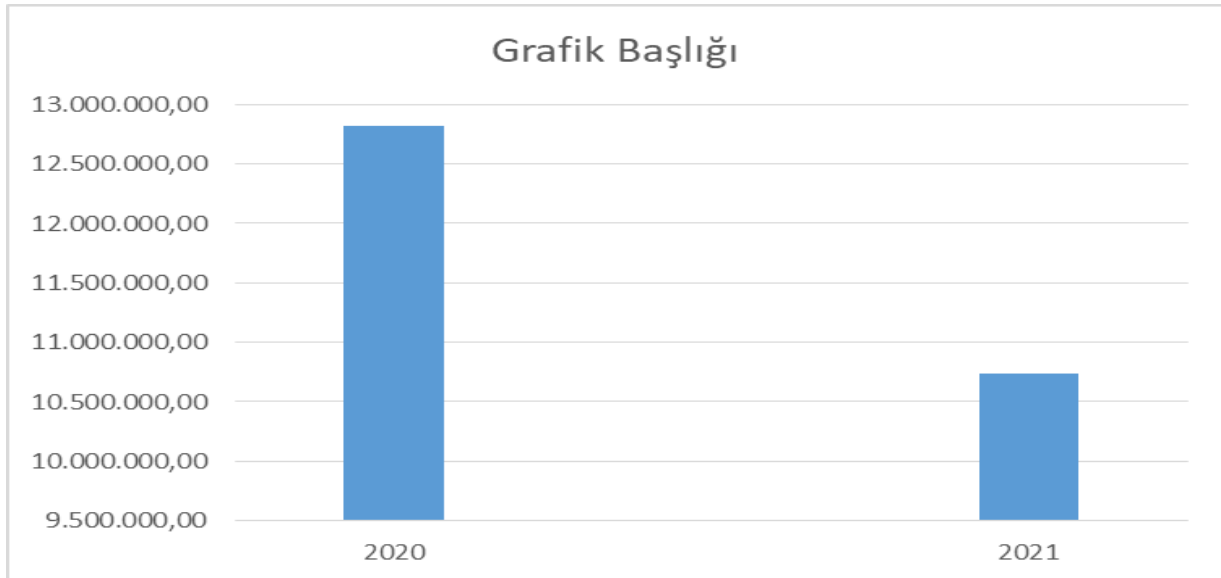
Mal ve hizmet alım giderlerinde 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 13.871.840,00 TL gider gerçekleşirken 2021 Yılında ilk altı aylık döneminde 14.504.287,00 TL gider gerçekleşmiştir.

2021 yılında pandemi nedeniyle görevlendirmeler yapılmadığından yolluk giderlerinde azalma meydana gelmiştir. Tüketime yönelik malzeme alımları ile makina teçhizat alımlarında ise serbest ödenekler dâhilinde harcama yapılmıştır.



05- Cari Transferler:

Cari Transferler için 2021 yılı başlangıç ödeneği 18.087.000.00 TL olarak öngörülmüştür. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 12.823.536,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının aynı döneminde ise %16,21 oranında azalış ile 10.731.948,00 TL gider gerçekleşmiştir.

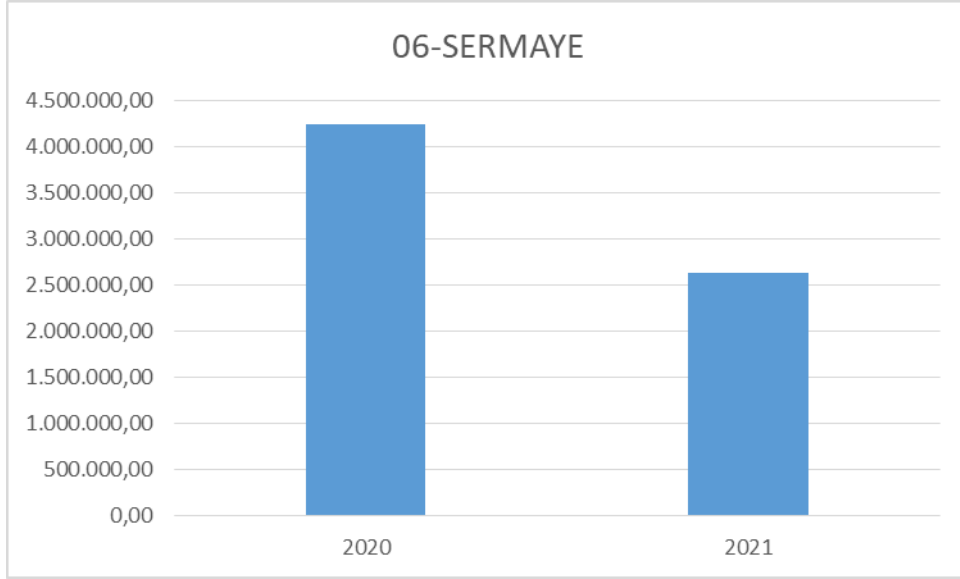


06- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 29.601.000 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 yılının ilk altı ayında toplam 3.409.386,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının aynı döneminde %36 oranında azalış ile 2.204.611,00TL gider gerçekleşmiştir.

2020 yılı yatırım programında tasarrufa gidilmesi ve bu nedenle üniversitemize yeni yatırım projesi verilmemesi nedeniyle giderde azalış göstermiştir.

2021 yılı yatırım ödenekleri serbest dilimler dâhilinde harcama yapılmış ve yapım işlerinin yaz döneminde başlaması nedeniyle hakediş ödemeleri temmuz ayından itibaren başlaması nedeniyle giderlerde azalış gözlenmektedir.



BÜTÇE GELİRLERİ

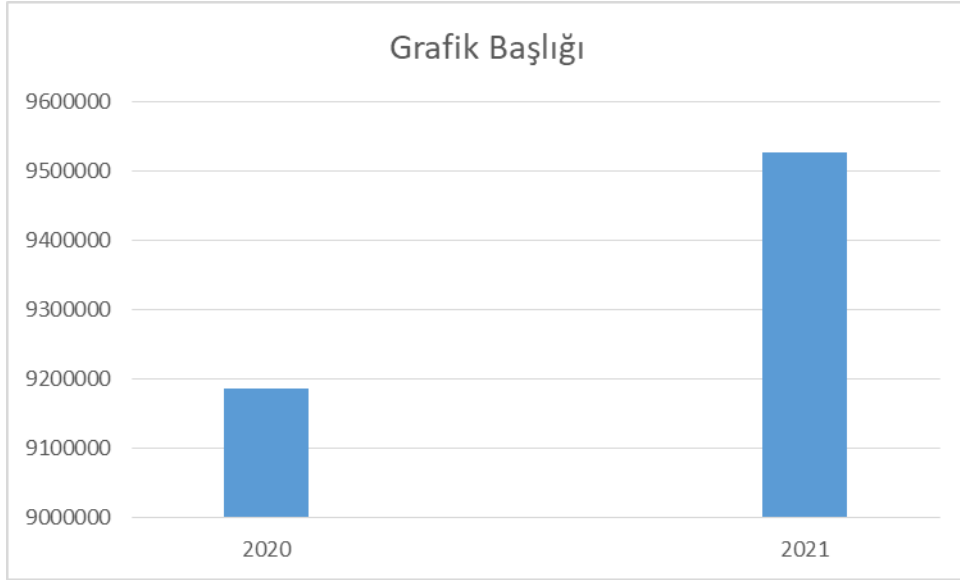
	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
			2020	2021	2020	2021
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	562.615.426,02	691.867.000	272.996.989	298.161.876	45,30	60,58
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.825.508	23.726.000	9.232.452	9.499.808	42,09	40,15
04. alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	514.511.634,00	645.821.000	252.030.734	273.640.700	45,42	44,26
05. Diğer Gelirler	26.278.284,45	22.320.000	11.733.803	15.021.367	45,45	67,32

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2021																			
Kurum Adı:	FIRAT ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERCEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME FAHMINİ
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLİ	562.615.426	691.867.000	45.973.276	48.838.269	39.972.449	60.570.127	44.815.818	52.308.056	40.909.246	50.806.429	34.936.000	38.683.033	66.390.200	46.955.962	272.996.989	298.161.876	9,22	48,52	43,10	0
03 - Teşebbüs	21.825.508	23.726.000	704.353	395.357	351.982	7.151.696	7.190.755	467.347	131.789	381.529	398.906	624.829	454.667	479.051	9.232.452	9.499.808	2,90	42,30	40,04	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış	18.187.774	20.230.000	359.773	92.764	114.427	6.895.182	6.816.185	138.594	-96.337	94.985	28.217	241.560	106.226	163.141	7.328.492	7.626.226	4,06	40,29	37,70	0
03.6 - Kira Gelirleri	3.637.733	3.496.000	344.580	302.593	237.554	256.514	374.570	328.753	228.126	286.544	370.689	383.269	348.441	315.910	1.903.960	1.873.583	-1,60	52,34	53,59	0
03.9 - Diğer Teşebbüs ve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - Alınan Bakiyeler	514.511.634	645.821.000	43.586.000	46.692.000	34.743.000	46.470.000	36.415.900	49.733.200	38.766.834	49.086.100	33.553.000	36.816.800	64.966.000	44.842.600	252.030.734	273.640.700	8,57	48,98	42,37	0
04.2 - Merkezi Yönetim	512.957.834	645.821.000	43.586.000	46.692.000	34.743.000	46.470.000	35.743.000	49.030.000	38.693.334	49.030.000	33.543.000	36.770.000	64.966.000	44.786.500	251.274.334	272.778.500	8,56	48,99	42,24	0
04.5 - Proje Yardımları	1.553.800	0	0	0	0	0	672.900	703.200	73.500	56.100	10.000	46.800	0	56.100	756.400	862.200	13,99	48,68	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	26.278.284	22.320.000	1.682.923	1.750.912	4.877.467	6.948.431	1.209.163	2.107.509	2.010.623	1.338.800	984.094	1.241.405	969.533	1.634.311	11.733.803	15.021.367	28,02	44,65	67,30	0
05.1 - Faiz Gelirleri	406.142	0	42.458	51.219	41.716	61.780	43.381	141.620	29.462	121.969	5.943	14.332	43.818	1.834	206.777	392.753	89,94	50,91	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan	12.118.033	11.082.000	1.034.443	928.779	1.073.082	6.745.341	1.104.883	1.267.768	1.041.835	1.099.996	938.988	1.148.911	791.456	1.519.968	5.984.688	12.710.763	112,39	49,39	114,70	0
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	102	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	13.754.110	11.238.000	606.023	770.914	3.762.669	141.310	60.898	698.121	939.326	116.835	39.163	78.162	134.258	112.408	5.542.338	1.917.750	-65,40	40,30	17,06	0

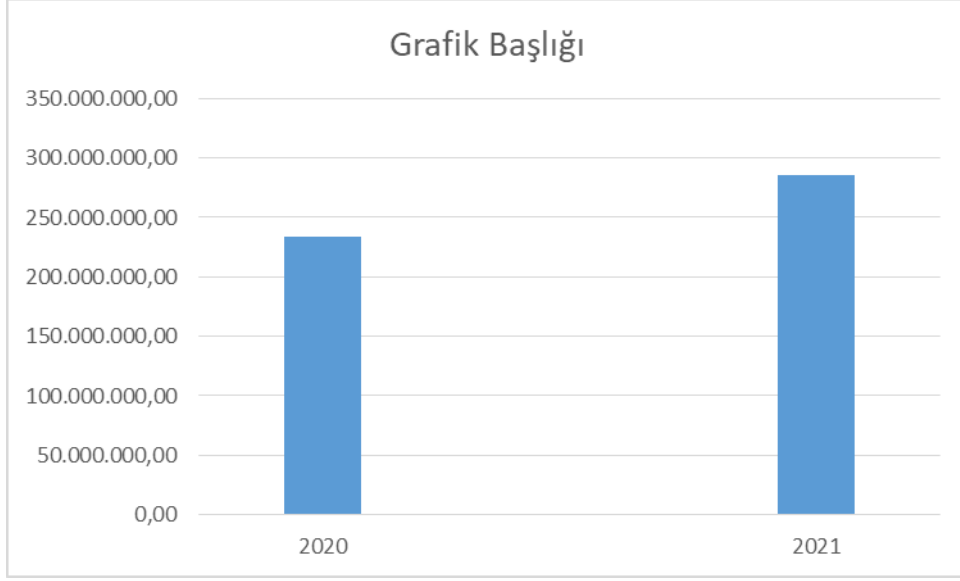
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri için 2021 Mali yılında 23.726.000,00 TL Bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2020 yılının ilk altı ayında 9.232.452 TL bütçe geliri tahsil edilirken. 2021 yılının aynı döneminde 9.499.808TL Bütçe geliri tahsilatı gerçekleşmiştir.



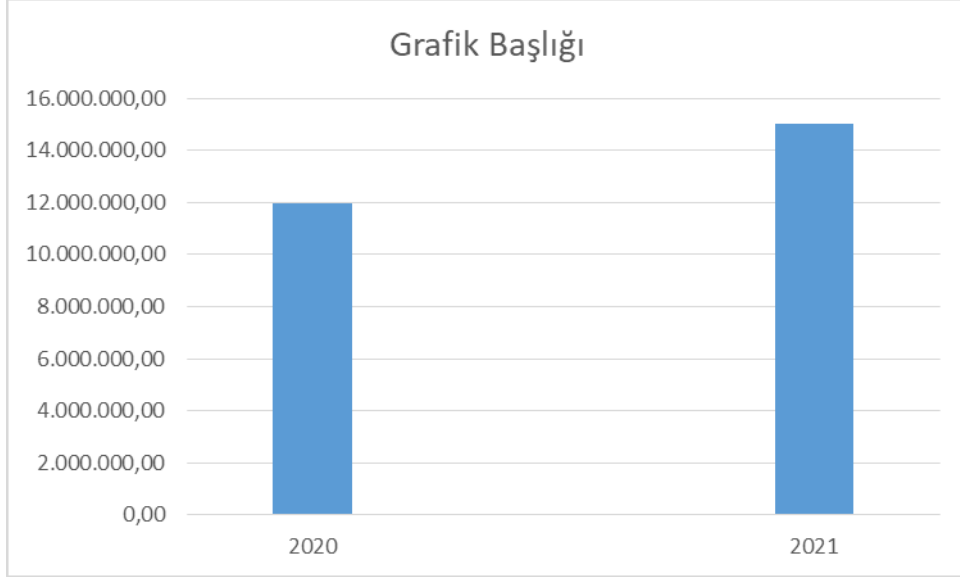
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri:

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri için 2021 Mali yılında 645.821.000,00 TL Bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2020 yılının ilk altı ayında 252.030.734 TL bütçe geliri tahsil edilmiş. 2021 yılının aynı döneminde 273.640.700 TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleşmiştir.



05. Diğer Gelirler:

Diğer gelirler için 2021 Mali yılında 22.320.000,00 TL Bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2020 yılının ilk altı ayında 11.733.803 TL bütçe geliri tahsil edilmiş. 2021 yılının aynı döneminde ise 15.021.367 TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleşmiştir.



OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 Yılı Bütçe ödenekleri: Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde 2021 Yılı Bütçe bütçe kanunu ile yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmıştır.

TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri:

2021 yılı için 494.693.000,00 TL olarak öngörülen personel giderinin ilk altı aylık harcaması 242.749.222,00 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık harcama göz önüne alındığında yıl sonu itibari ile mevcut ödeneğin yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2021 yılı için 75.399.000,00 TL olarak öngörülen Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin ilk altı aylık harcaması 38.332.711,00 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık harcama göz önüne alındığında yıl sonu itibari ile mevcut ödeneğin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2021 yılı için 40.587.000,00 TL olarak öngörülen mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık süreçte 3.106.924,22 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 43.693.924,22 TL olarak gerçekleşmiş olup bu ödeneğinde yıl sonu itibari ile yetmeyeceği ve yaklaşık 5.000.000,00 TL daha ödenğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan ödeneğin bir kısmı bütçe imkanları dahilinde öz gelirlerden bir kısmı için ise Cumhurbaşkanlığı'ndan yedek ödenek talebinde bulunulacaktır.

05- Cari Transferler:

2021 yılı için 18.087.000,00 TL olarak öngörülen cari transfer giderlerinin yıl sonu itibari ile yetmeyeceği öngörülmekte olup ihtiyaç duyulan ödenek Cumhurbaşkanlığı'ndan talep edilecektir.

06- Sermaye Giderleri:

2021 yılı için 63.101.000,00 olarak öngörülen Sermaye giderlerinin altı aylık süreçte 2.204.611,00 TL harcandığı görülmekte olup kalan ödeneğin yıl sonu itibari ile yeteceği tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2021 yılı itibariyle tahmin edilen 23.726.000,00 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2021 yılı itibariyle tahmin edilen 645.821.000,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05- Diğer Gelirler:

2021 yılı itibariyle tahmin edilen 22.320.000,00 TL diğer gelirlerinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ										
FIRAT 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	11.223.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.527.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	11.223.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.527.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	122.173.000	7.343.827	8.933.922	6.539.132	8.823.759	7.219.101	6.762.298	45.622.039	37,34	183.765.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	122.173.000	7.343.827	8.933.922	6.539.132	8.823.759	7.219.101	6.762.298	45.622.039	37,34	183.765.000
YÜKSEKÖĞRETİM	476.715.000	30.660.203	46.732.604	36.539.802	34.578.708	37.876.863	38.299.327	224.687.506	47,13	498.247.450
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	4.320	13.920	0	1.959	0	20.199	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	460.612.000	30.138.328	45.562.617	35.626.670	33.764.943	36.395.833	37.401.858	218.890.249	47,52	484.080.950
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	16.103.000	521.875	1.165.667	899.212	813.764	1.479.071	897.469	5.777.058	35,88	14.166.500
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	81.756.000	4.738.339	6.056.688	9.756.631	7.295.305	5.142.660	5.223.612	38.213.234	46,74	80.644.050
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.329.000	115.548	157.662	201.028	107.750	95.387	95.394	772.768	58,15	1.226.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	80.427.000	4.622.791	5.899.026	9.555.603	7.187.555	5.047.273	5.128.218	37.440.465	46,55	79.418.050
PROGRAMLAR TOPLAMI	691.867.000	42.742.368	61.723.215	52.835.564	50.697.771	50.238.624	50.285.237	308.522.779	44,59	774.183.500

TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yatırım programında yer alan yıllara sarıh inşaatların yapımına devam edilecek.

Bilimsel Araştırma projelerin desteklenmesine devam edilecek.

Üniversitemiz personelinin ihtiyaç duyacağı büro makineleri ile mefruşat alımları bütçe imkanları dahilinde alımları yapılacaktır.

Tüm yerleşkelerde sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alanlar oluşturulacak ve mevcut alanlar geliştirilecek.

Süreklilik arz eden işlerin ihaleleri tamamlanacak.

2021 Yılı Bütçe ödenekleri: Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde 2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaya devam edilecektir.

Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ

Rektör