



2021

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**SİİRT
TEMMUZ-2021**

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	5
1. GİRİŞ	6
2. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
2.1. Bütçe Giderleri	7
2.1.1. Gider Türleri İtibariyle 2020 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması:.....	8
2.1.2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları:.....	9
2.1.3. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Haziran Ayı Sonu Harcamalarının 2020 ve 2021 Yıllarına Göre Ekonomik Dağılımı (Grafik 4-5):	10
2.1.4. Üniversitemiz Harcama Birimlerine Ait 2020-2021 Yılları Harcamaları.....	11
2.1.5. Gider Türleri:	11
a) Personel Giderleri.....	11
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	12
c) Mal ve Hizmet Alımları Giderleri.....	12
d) Cari Transferler	13
e) Sermaye Giderleri	14
2.2 BÜTÇE GELİRLERİ	14
2.2.1 Öz Gelirler	14
a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14
b) Diğer Gelirler:.....	15
2.2.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15
3. Siirt Üniversitesi 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı	15
2.3 FİNANSMAN	18
3. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
3.1. 2021 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
3.2. İDARİ KAPASİTEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER	21
3.3. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER	21
3.4. YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN DİĞER FAALİYETLER.....	24

4. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	28
5. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	29

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun tüm hükümleri ile Ülkemizin mali yönetim ve kontrol sistemini uluslararası standartlara kavuşturmayı ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırmayı amaçlayan, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, kanunun getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı ve çok yıllık bütçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiştir.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesi ile kurumların ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Üniversitemize 2021 mali yılında 177.526.000 TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 86.050.527 TL gelir, 88.913.231 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgileri, Üniversitemiz 2021 mali yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleştirmelerini, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren "*Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu*" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Nihat ŞINDAK
Rektör

1. GİRİŞ

Siirt Üniversitesi kurulduğu 29 Mayıs 2007 tarihinden bu yana geçen sürede vizyon ve misyon değerleriyle uyumlu; evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştiren, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaşan, Ülkenin doğal kaynaklarına ve tarihi mirasına sahip çıkan, çevreye ve insana saygıyı sürekli kılan, uluslararasılaşma sürecine önem veren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı sunan bir üniversite olmak amacı taşımaktadır.

Üniversitemiz Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Aralık 2018 tarihinde Siirt Üniversitesi'ne ISO 9001:2015 Kalite Belgesi verilmiş ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2021 yılında bu belge yenilenmiştir. Bilgi Güvenliği ve Yönetimi kapsamında ISO 27001 Kalite Belgesini almıştır. Yükseköğretim Kurumu tarafından Mekânda Erişebilir kapsamında Turuncu Bayrak ödülünü almış ve Üniversitemiz hizmet binalarına asılmaya devam etmektedir.

Üniversitemiz bugün itibarıyla, 10 fakülte, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 20 araştırma-uygulama merkezi bulunmaktadır.

Üniversitemizde, 597 akademik personel ve 7 yabancı uyruklu akademik personel ile 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde 5.568 öğrenciye ön lisans, 9.635 öğrenciye lisans, 1.022 öğrenciye yüksek lisans ve 61 öğrenciye doktora düzeyinde eğitim hizmeti sunulmuştur. 304 idari personel olmak üzere toplam 878 akademik ve idari personel ile faaliyet gösteren Üniversitemizin 2021 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleştirmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

2014 yılından bu yana üniversitemiz kaynaklarından 328 adet münferit (araştırma) projesi, 132 adet yüksek lisans tez projesi, 4 adet doktora tez projesi, 7 adet altyapı projesi ve 2 adet DİKA tarafından desteklenmek üzere toplam 473 adet Bilimsel Araştırma Projesi desteklenmiştir. 2021 yılında ilk altı aylık sürede 23 adet münferit (araştırma) projesi, 15 adet yüksek lisans tez projesi, 2 adet doktora tez projesi, yeni eklenmiş olup toplamda 114 adet Bilimsel Araştırma Projesi devam etmektedir. Ayrıca önceki yıldan kalıp devam eden 2 DİKA ve 2 GAP destekli proje üniversitemiz tarafından yürütülmektedir.

2. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2021 yılı için Üniversitemize 177.526.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2021 yılı ödeneğinin ekonomik dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1-Siirt Üniversitesi 2021 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)

01	Personel Giderleri	117.536.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.938.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.789.000
05	Cari Transferler	2.863.000
06	Sermaye Giderleri	32.400.000
TOPLAM		177.526.000

2.1. Bütçe Giderleri

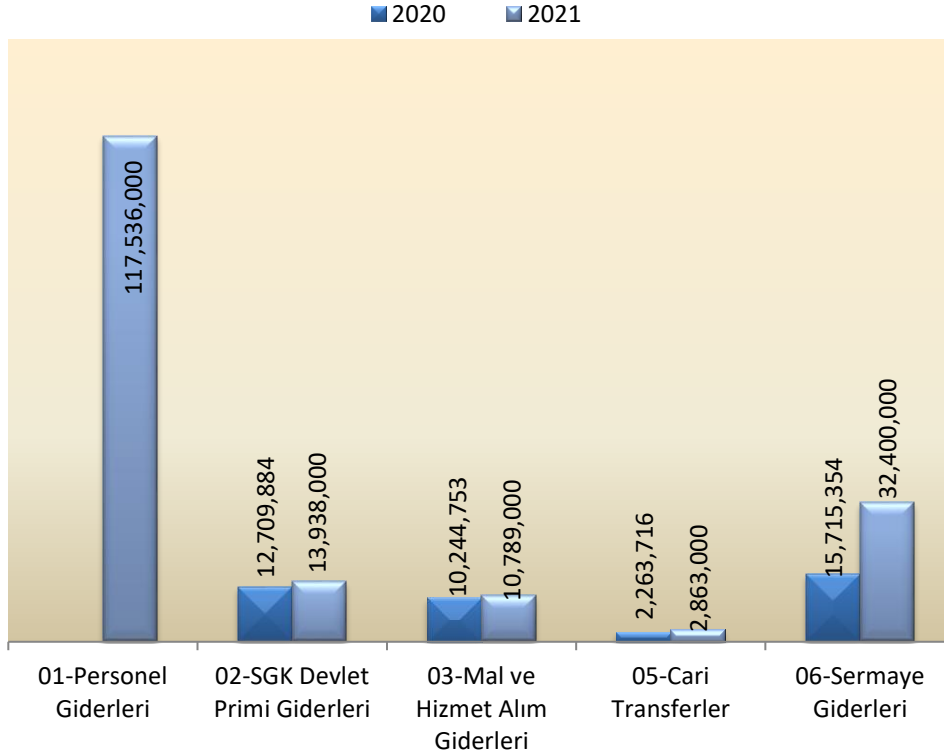
Üniversitemiz 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı 88.913.231 TL, bir önceki yılın ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı ise 68.379.248 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı birinci altı aylık dönem bütçe gider gerçekleştirmelerinde, 2020 yılı aynı dönemine göre personel giderlerinde %28,99 sosyal güvenlik kurumu giderlerinde %30,43 cari transferlerde %22,18 sermaye giderlerinde %194,80 oranında artış ve mal ve hizmet alımlarında %30,92 azalış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alımındaki azalma Cumhurbaşkanlığı Tasarruf genelgesine riayet edildiğın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

2.1.1. Gider Türleri İtibariyle 2020 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması:

Üniversitemizin, 2020 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve 2021 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Bütçe Sistemine uygun olarak gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri Grafik-1’de sunulmuştur.

Bütçe Giderlerinin 2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı ile 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri Gelişimi

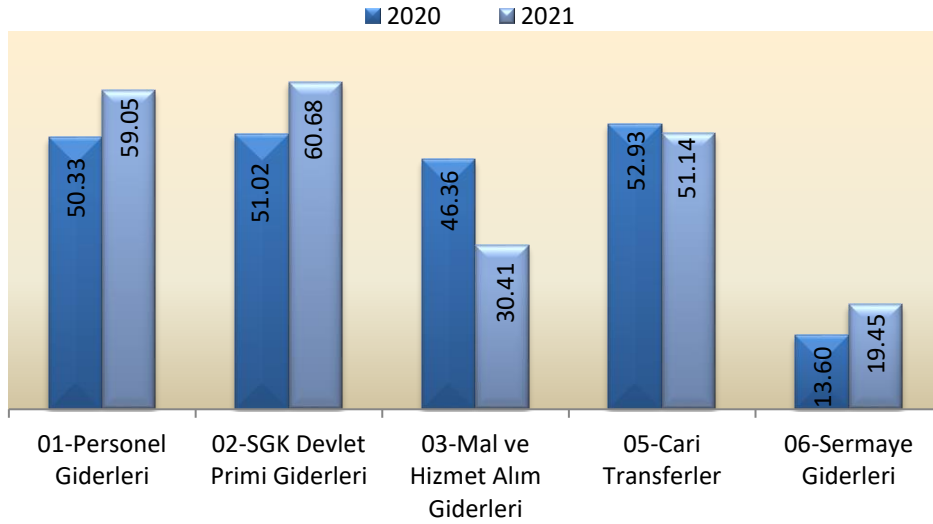


2020 yılsonu itibariyle gider gerçekleştirmeleri toplam 147.843.305 TL olmuştur. 2021 yılında 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 177.526.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Üniversitemiz 2021 yılı bütçe ödeneğinde %25,18 oranında artış gerçekleşmiştir.

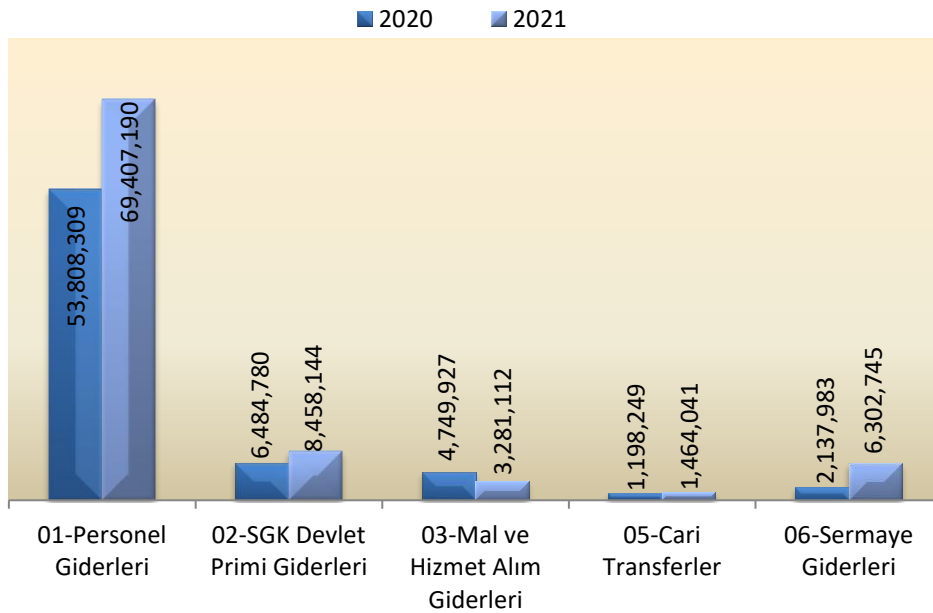
2.1.2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları:

Üniversitemiz bütçe giderlerinin 2020 yılında Ocak-Haziran dönemi için gerçekleşme tutarı toplam 68.379.248 TL, 2021 yılında ise 88.913.231 TL olmuştur (Grafik-2). Gerçekleşme oranları ise 2020 yılı için %46,25 2021 yılı için %50,08 olmuştur (Grafik-3).

Grafik-2 Bütçe Giderlerinin 2020 ve 2021 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranlarının (%) Karşılaştırılması

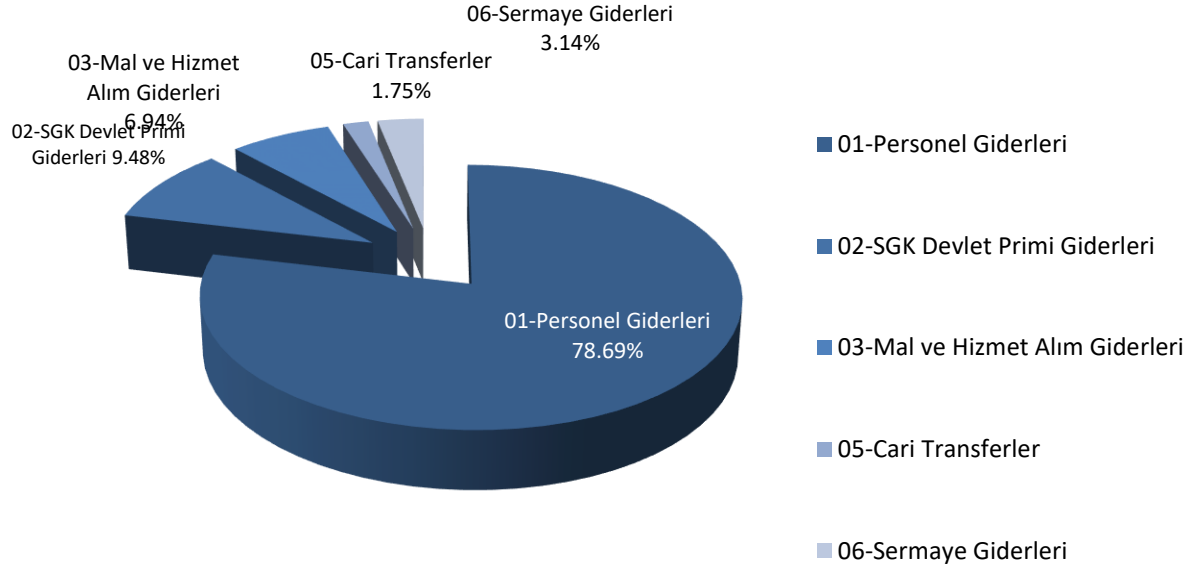


Grafik-3 Bütçe Giderlerinin 2020 ve 2021 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarlarının (TL) Karşılaştırılması

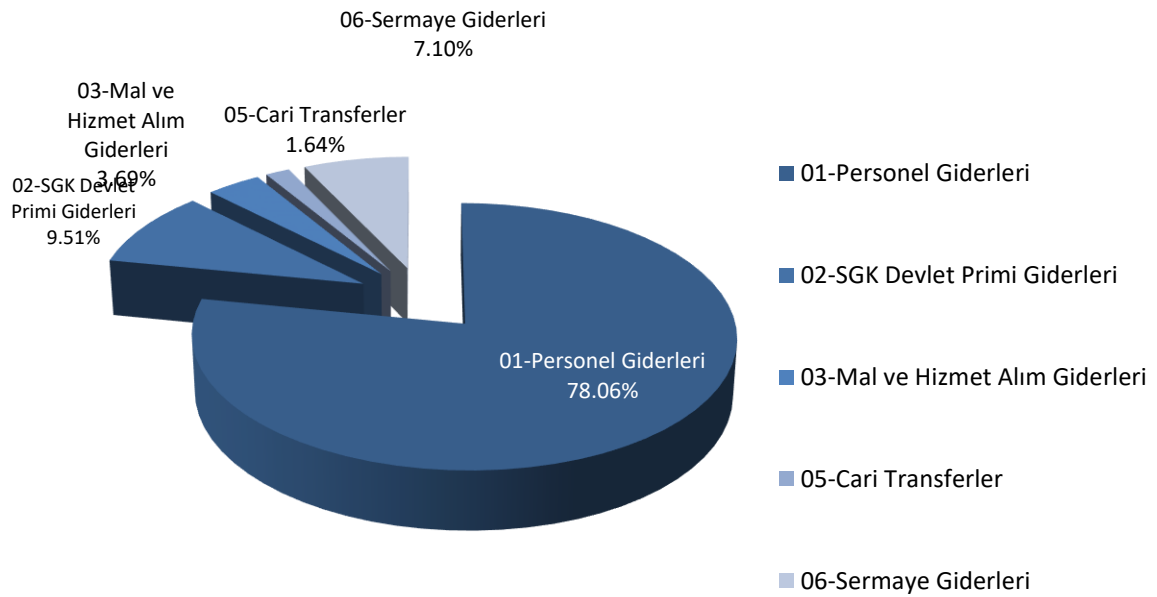


2.1.3. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Haziran Ayı Sonu Harcamalarının 2020 ve 2021 Yıllarına Göre Ekonomik Dağılımı (Grafik 4-5):

Grafik-4 2020 Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Oransal (%) Dağılımı



Grafik-5 2021 Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Oransal (%) Dağılımı



2.1.4. Üniversitemiz Harcama Birimlerine Ait 2020-2021 Yılları Harcamaları

Tablo 2-Siirt Üniversitesi 2021 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)

BİRİM KODU	BİRİM ADI	2020			2021		
		Bütçe Ödeneği (TL)	Gerçekleşen Harcama 30.06.2020	Harcama Oran %	Bütçe Ödeneği (TL)	Gerçekleşen Harcama 30.06.2021	Harcama Oran %
473.1	Özel Kalem (Rektörlük)	1.680.000	902.173	53,7	5.401.000	1.248.544	23,12
473.2	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	1.181.000	506.176	42,8	1.659.000	841.569	50,73
473.3	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı	18.516.200	9.298.456	50,2	22.582.000	12.232.017	54,17
473.4	Personel Daire Başkanlığı	2.950.000	2.448.091	82,9	4.146.000	2.283.673	55,08
473.5	Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.496.000	580.932	38,8	2.427.000	790.471	32,57
473.6	Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	5.405.200	3.214.237	59,4	8.152.000	2.712.488	33,27
473.7	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	950.300	599.465	63	2.033.000	1.063.515	52,31
473.8	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı	12.454.300	3.121.157	25	30.109.000	7.802.315	25,91
473.9	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	651.800	378.969	58,1	913.000	559.273	61,26
473.10	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1.066.000	562.447	52,7	1.498.000	655.493	43,76
473.11	Hukuk Müşavirliği	233.300	228.689	98	325.000	147.601	45,42
473.12	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	76.500	44.033	57,5	117.000	160.059	136,80
473.13	Tıp Fakültesi	212.100	43.168	20,3	1.716.000	1.398.631	81,51
473.14	Veteriner Fakültesi	2.920.000	2.180.771	74,6	4.474.000	3.644.974	81,47
473.15	Sağlık Yüksekokulu	3.280.900	1.783.578	54,3			
473.16	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	1.529.800	780.415	51	2.912.000	1.396.634	47,96
473.17	Fen Bilimleri Enstitüsü	1.369.700	649.887	47,4	1.882.000	1.221.864	64,92
473.18	Fen-Edebiyat Fakültesi	8.629.200,00	5.176.882	60	9.939.000	6.265.122	63,04
473.19	Mühendislik Mimarlık Fakültesi	7.656.400	3.872.967	50,5	9.237.000	5.075.746	54,95
473.20	Ziraat Fakültesi	6.869.600	4.501.474	65,5	8.667.000	6.391.737	73,75
473.21	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	4.798.200	1.934.256	40,3	5.865.000	2.945.364	50,22
473.22	Eruh Meslek Yüksekokulu	1.519.300	642.840	42,3	3.031.000	721.329	23,80
473.23	Kurtalan Meslek Yüksekokulu	2.458.700	1.076.732	43,8	3.809.000	1.691.893	44,42
473.24	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	2.421.900	1.340.267	55,3	3.927.000	1.906.577	48,55
473.25	Tasarım Meslek Yüksekokulu	0	75.233	175,2	1.799.000	435.278	24,20
473.26	Bilim Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi	3.000	1.093	36,4	4.000	0	0
473.27	Diğer Merkezler	3.000	0	0	4.000	0	0
473.28	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.439.300	843.209	58,5	2.218.000	1.372.448	61,88
473.29	Yaşayan Diller Enstitüsü	123.500	48.099	38,9	176.000	63.270	35,95
473.30	Eğitim Fakültesi	11.207.500	5.746.383	51,2	11.857.000	8.187.885	69,06
473.31	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi	2.543.000	1.997.180	78,5	4.328.000	3.135.278	72,44
473.32	İlahiyat Fakültesi	5.742.500	3.470.922	60,4	7.383.000	5.232.333	70,87
473.33	Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi	0	627.942	627,9	2.041.000	936.739	45,90
473.34	Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu	2.032.500	1.285.410	63,2	3.687.000	1.987.148	53,90
473.35	Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu	352.200	269.380	76,4	2.177.000	680.569	31,26
473.36	Yabancı Diller Yüksekokulu	639.100	985.623	154,2	2.357.000	1.270.426	53,90
473.37	Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi	3.000	0	0	4.000	0	0
473.38	Sağlık Bilimleri Fakültesi				4.670.000	2.454.964	52,57

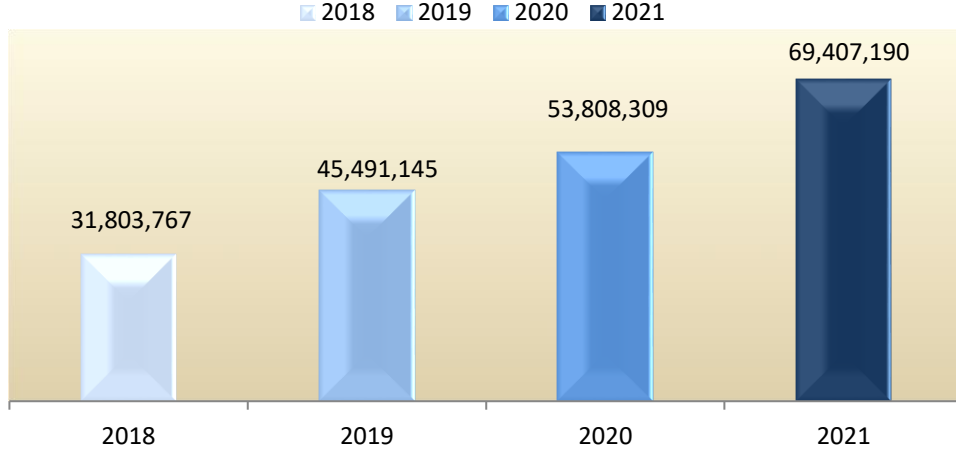
2.1.5. Gider Türleri:

a) Personel Giderleri

2020 yılı ilk altı aylık döneminde personel giderlerine 53.808.309 TL harcanmıştır. 2021 yılında %28,99 oranında artarak 69.407.190 TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-6).

2020 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin 50,33'ü, 2021 yılında ise %59,05'i kullanılmıştır.

Grafik-6 Personel Giderleri (TL)

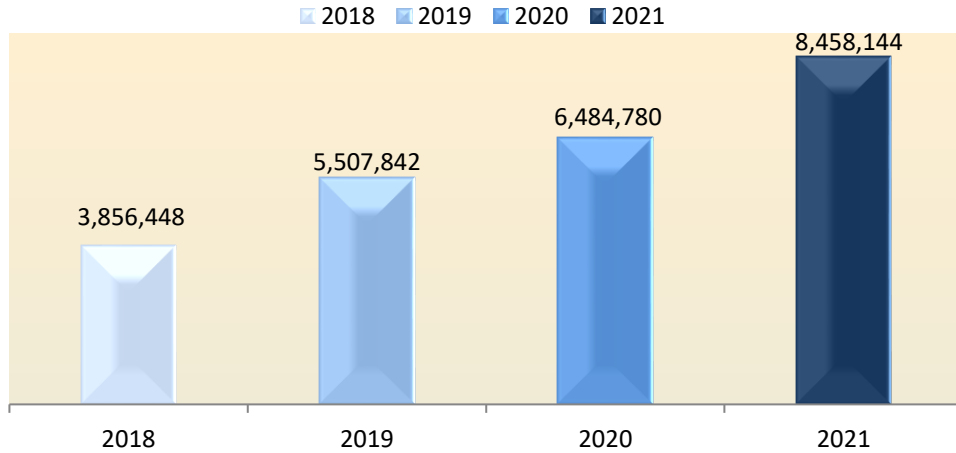


b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılı ilk altı aylık döneminde 6.484.780 TL harcanmış, 2021 yılında %30,43 oranında artarak 8.458.144 TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-7).

2020 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %51,02'si, 2021 yılında ise %60,68'i kullanılmıştır.

Grafik-7 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)

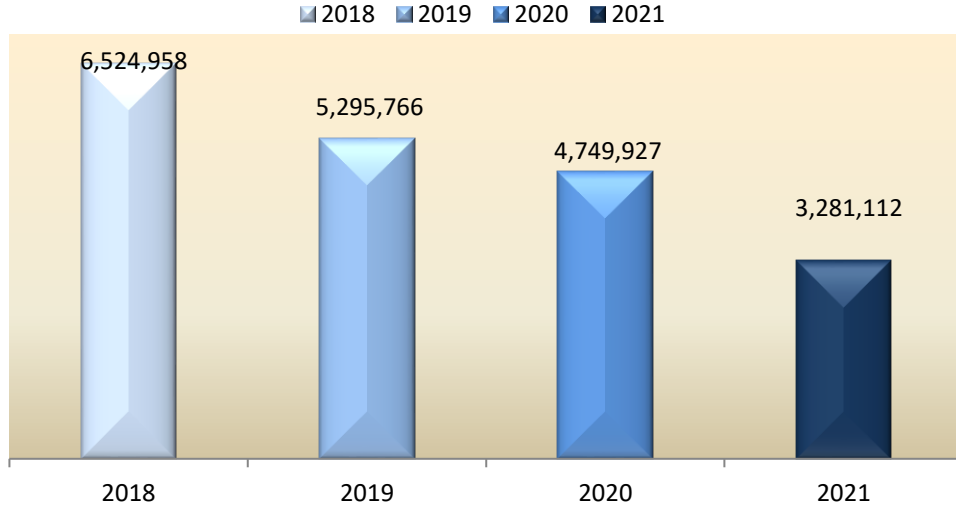


c) Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

2020 yılı ilk altı aylık döneminde 4.749.927 TL harcanmış olup; 2021 yılında %30,92 oranında azalarak 3.281.112 TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-8).

2020 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %46,36'sı 2021 yılında ise %30,42'si kullanılmıştır.

Grafik-8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

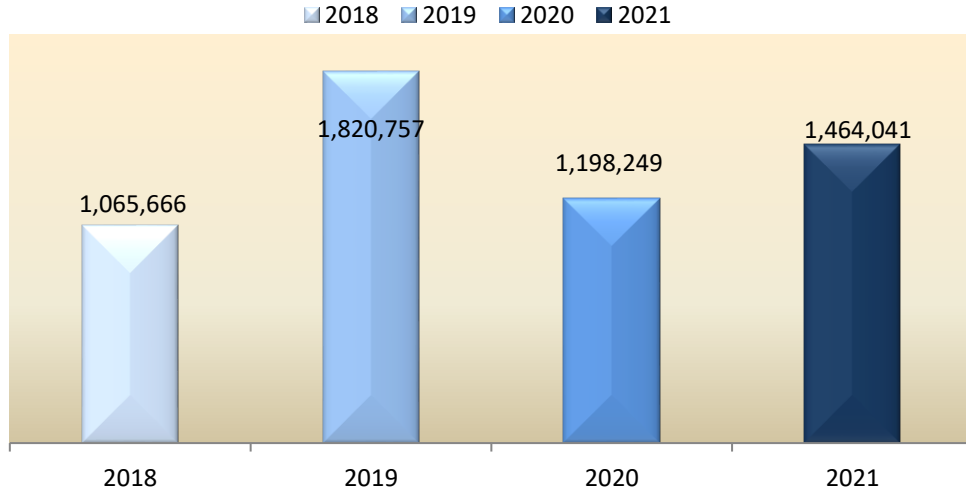


d) Cari Transferler

2020 yılı ilk altı aylık döneminde 1.198.249 TL harcanmıştır. 2021 yılında ise bu rakam %22,18 oranında artarak 1.464.041 TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-9).

2020 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan toplam ödeneğin %52,93'ü, 2021 yılında ise %51,14'ü kullanılmıştır.

Grafik-9 Cari Transferler (TL)

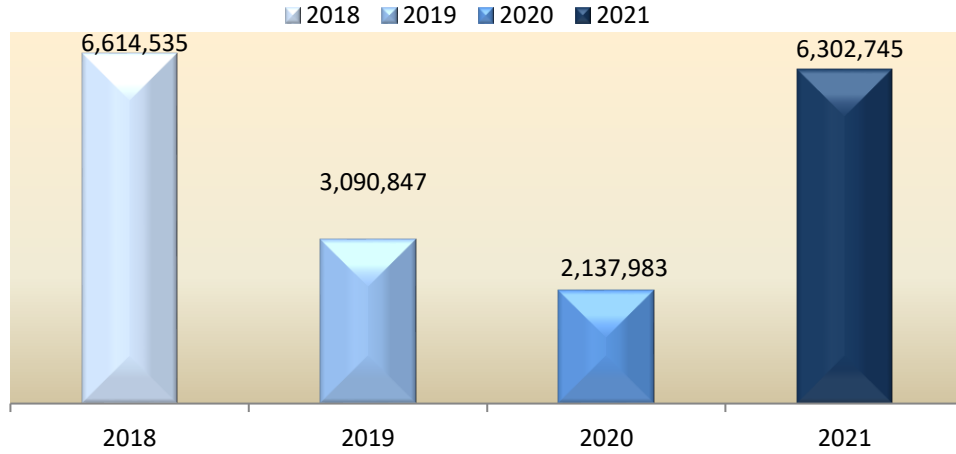


e) Sermaye Giderleri

2020 yılı ilk altı aylık döneminde 2.137.983 TL harcanmıştır. 2021 yılında ise bu rakam, %194,80 oranında azalarak 6.302.745 TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 10).

2020 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %13,60'ı 2021 yılında ise %19,45'i kullanılmıştır.

Grafik-10 Sermaye Giderleri (TL)



2.2 BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı bütçe gelirlerinin 170.761.000 TL'si hazine yardımı ve 6.765.000 TL'si öz gelirlerden oluşmak üzere 177.526.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmıştır.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 46.526.009 TL bütçe gelirleri elde edilmiştir. 2021 yılı aynı döneminde bütçe geliri %84,95 oranında artarak 86.050.527 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe gelirlerinin 2020 yılı gerçekleşme oranı %31,43 2021 yılı aynı döneminde ise %48,47 olmuştur.

2.2.1 Öz Gelirler

a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılı ilk altı aylık döneminde 2.654.208 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %84,74 olmuştur. Bu miktarın 2.097.380 TL'lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, 556.829 TL'lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir.

Aynı dönemin 2020 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2.432.264 TL olup 2020 yılı ilk altı aylık dönemi için %48,45 oranında gerçekleşmiştir.

2021 yılı ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyetlerinde 2020 yılına oranla %9,12 oranında artış meydana gelmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile ilgili ayrıntılar Tablo 2'de gösterilmiştir.

b) Diğer Gelirler:

2021 yılının ilk altı aylık döneminde 604.220 TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %16,63 olmuştur. Bu gelirlerin 191.078 TL'lik kısmını kişilerden alınan faiz gelirleri, 197.096 TL'lik kısmını kişi ve kurumlardan alınan paylar, 5.544 TL'lik kısmını para cezaları ve 210.502 TL'lik kısmını ise diğer çeşitli gelirler oluşturmaktadır.

2020 yılının aynı döneminde diğer gelirler, 2.002.945 TL olup; 2020 yılı ilk altı aylık dönemi için %33,32 oranında gerçekleşmiştir.

2021 yılı ilk altı aylık dönemde 2020 yılına kıyasla %69,83 oranında azalış meydana gelmiştir.

2.2.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 yılının ilk altı aylık döneminde 82.792.098 TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %48,48 olmuştur. Bu gelirin 82.634.000 TL'lik kısmı Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 158.098 TL'lik kısmı ise proje yardımlarından oluşmaktadır.

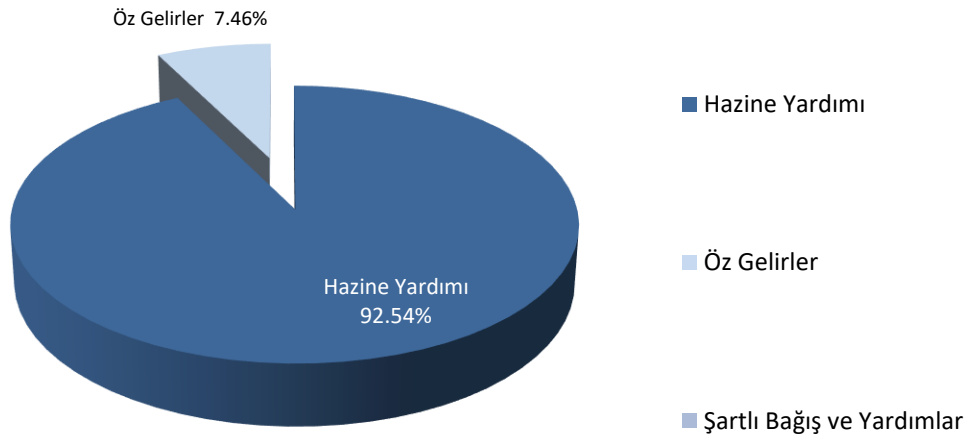
2020 yılı aynı döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler toplamı 42.090.800 TL'dir. Altı aylık dönem için %30,72 oranında gerçekleşmiştir.

2021 yılı ilk altı aylık dönemde 2020 yılına kıyasla %96,70 oranında artış meydana gelmiştir.

3. Siirt Üniversitesi 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda toplam 86.050.527 TL gelir elde edilmiştir. Bunun 82.792.098 TL'sini hazine yardımı, 3.258.429 TL'sini ise öz gelir ve diğer gelirler oluşturmuştur. (Grafik-11).

Grafik-11 2021 Yılı Toplam Gelirler İçinde Hazine Yardımı ve Öz Gelir Dağılımı



Tablo-3 2020-2021 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Öz Gelir ve Diğer Gelirler Cetveli (Ayrıntılı)

GELİR EKONOMİK KODU				AÇIKLAMA	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
					GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	
03	1	1	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	1.400	500	-64,2
03	1	2	03	Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri		3.344	-
03	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	212.953	248.359	16,62
03	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0	0	0
03	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	923.247	1.048.095	13,52
03	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	270.561	417.480	54,30
03	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	137.580	107.418	-21,92
03	1	2	37	Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri	17.650	15.250	-13,59
03	1	2	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	17.450	1.400	-91,97
03	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	343.363	255.535	-25,57
03	6	1	01	Lojman Kira Gelirleri	304.960	433.238	42,06
03	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	203.101	123.589	39,14
04	2	1	01	Hazine Yardımı Cari	16.070.000	62.979.000	291,90
04	2	2	01	Hazine Yardımı Sermaye	25.902.000	19.655.000	-24,11
04	5	1	13	YÖK Burs Destekleri	118.800	158.097	33,07
04	5	1	14	YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri	0	0	0
05	1	9	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.072	20	-100
05	1	9	03	Mevduat Faizleri	171.400	191.059	11,46
05	1	9	99	Diğer Faizler	3.100	0	-100
05	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	183.479	197.095	7,42
05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	5.745	5.544	-3,49
05	9	1	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	0	0
5	9	1	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	140.760	0	-100
05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	113.698	43.249	-61,96
05	9	1	19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	1.139.006	0	-100
05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	244.685	167.254	-31,64
TOPLAM					46.526.009	86.050.526	84,95

Tablo-4 2020-2021 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli

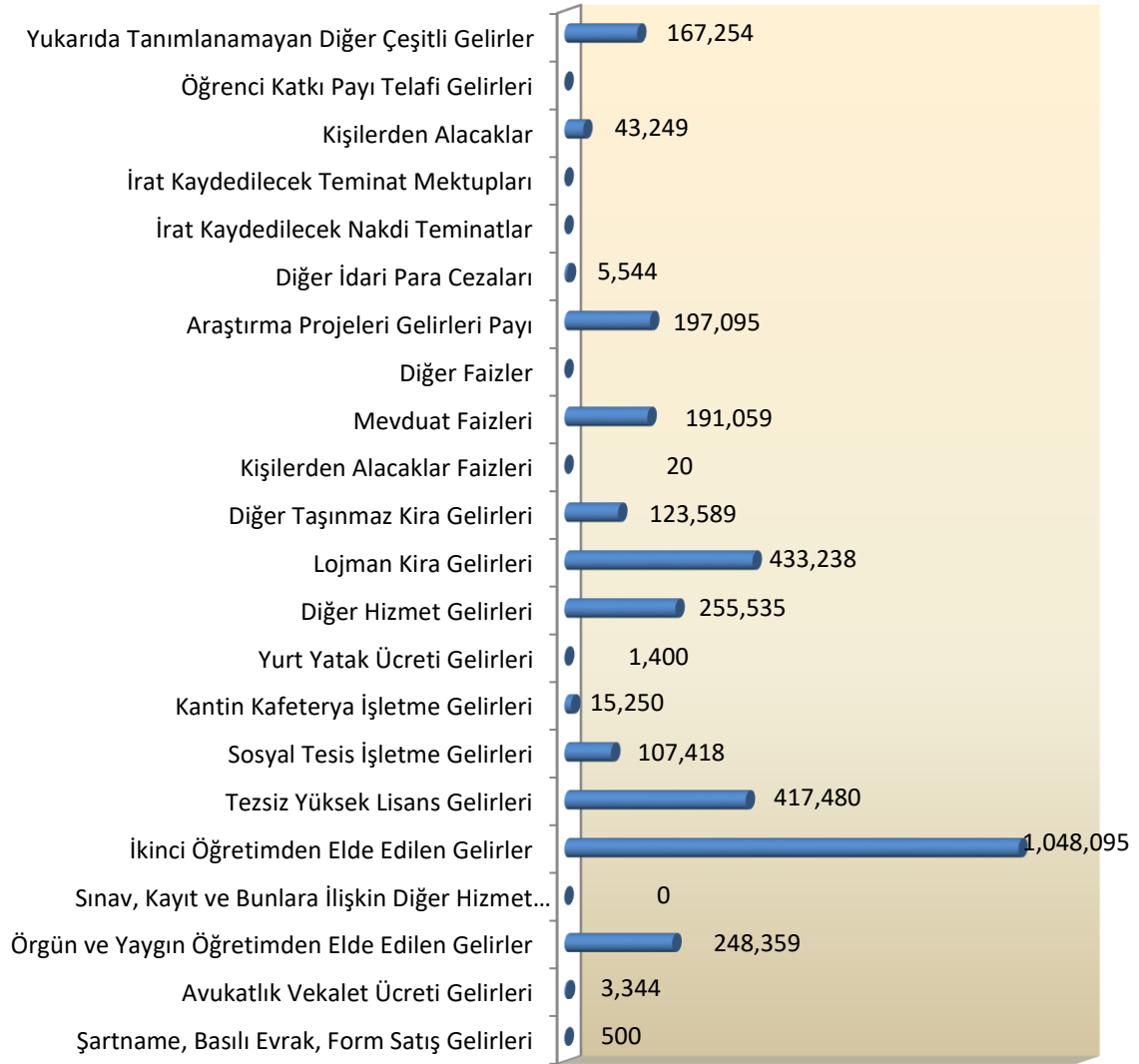
GELİR EKONOMİK KODU				AÇIKLAMA	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
					GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	
4	2	1	1	Hazine Yardımı (Cari)	16.070.000	62.979.000	291,90
4	2	2	1	Hazine Yardımı (Sermaye)	25.902.000	19.655.000	-24,11
TOPLAM					41.972.000	82.634.000	96,87

Tablo-5 2020-2021 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli

AÇIKLAMA	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
ÖZ GELİRLER	4.555.500	3.258.429	-28,47
HAZİNE YARDIMI	41.972.000	82.792.098	97,25
TOPLAM	46.527.500	86.050.527	84,94

2021 yılı Haziran sonu itibariyle Üniversitemiz öz gelirleri içerisinde en fazla payı 03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmaktadır. 2021 yılı ocak-haziran ayı sonu itibariyle 1.048.095 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla ilgili ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir (Grafik 12).

Grafik-11 Üniversitemiz 2021 yılı Ocak-Haziran Ayı sonu itibariyle Öz Gelir Gerçekleşmelerinin Dağılımı



2.3 FİNANSMAN

2021 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 86.050.527 TL, toplam gider 88.913.231 TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesi ile tahsis edilen 177.526.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 170.761.000 TL'si hazine yardımı tahakkuk ödemesi olarak öngörülmüştür. Kalan tutarın 6.765.000 TL'si öz gelir olarak öngörülen ve gelir kaydedilen tutardan finanse edilmektedir. Üniversitemiz öz gelirlerini, %15,49 oranında ikinci öğretimden elde edilen gelirler oluşturmaktadır.

2021 yılının ilk altı ay için gelir – gider gelişimi ile verilen hazine yardımı tablosu aşağıda gösterilmiştir (Tablo-6).

Tablo-6 2021 Yılı Hazine Yardımı Talep Tablosu

KURUM ADI: SİİRT ÜNİVERSİTESİ

GELİR- GİDER- FİNANSMAN KALEMLERİ	2021 Başlangıç	Ocak	Şubat	Mart	I.Üç Aylık Toplam	Nisan	Mayıs	Haziran	II. Üç Aylık Toplam	Toplam
GELİR TOPLAMI	177.526.000	12.488.387	12.814.498	17.238.018	42.540.903	15.063.738	14.696.527	13.749.359	43.509.624	86.050.527
Hazine Yardımı	170.761.000	12.320.000	12.540.000	15.040.000	39.900.000	14.879.050	14.434.000	13.579.048	42.892.098	82.792.098
Öz gelir	6.765.000	168.307	274.498	2.198.018	2.640.823	184.688	262.527	262.527	709.742	3.258.429
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.132.000	118.637	99.555	1.976.036	2.194.228	123.927	200.182	135.871	459.980	2.654.208
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	170.761.000	12.320.000	12.540.000	15.040.000	39.900.000	14.879.050	14.434.000	13.579.048	42.892.098	82.792.098
Diğer Gelirler	3.633.000	49.750	174.943	221.982	446.675	60.761	62.345	34.440	157.546	604.220
Sermaye Gelirleri										
Alacaklardan Tahsilat										
GİDER TOPLAMI	177.526.000	12.465.829	16.341.746	14.674.413	43.481.988	15.558.538	14.739.335	15.133.370	45.431.243	88.913.231
Personel Giderleri	117.536.000	10.782.883	12.476.199	11.060.643	34.319.725	11.488.721	11.697.107	11.901.636	35.087.464	69.407.190
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.938.000	1.384.607	1.548.897	1.418.906	4.352.410	1.280.351	1.415.789	1.409.595	4.105.735	8.458.144
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.789.000	273.538	986.994	624.717	1.885.249	647.668	267.653	480.542	1.395.863	3.281.112
Cari Transferler	2.863.000	24.800	253.235	398.281	676.316	262.575	254.783	270.367	787.725	1.464.041
Sermaye Giderleri	32.400.000	0	1.076.421	1.171.866	2.224.287	1.879.223	1.104.004	1.071.230	4.054.457	6.302.745
Bütçe Dengesi	0	22.558	-3.527.248	2.563.605	-941.085	-494.800	-42.808	-1.384.011	-1.921.619	-2.862.704

3. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.1. 2021 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A) Barınma Hizmetleri:

Kezer Yerleşkesinde bulunan Turizm ve Spor Eğitim Uygulama Merkezinde, konuklarımıza 7/24 esasına göre hizmet vermektedir. 2 Süit oda, 37 standart (iki kişilik) oda olmak üzere toplam 39 oda olup 74 tek kişilik ve 2 çift kişilik yatak kapasitelidir. Bu kapasite dâhilinde aynı anda 78 kişi ağırlanabilmektedir. Misafirhanemizde aynı zamanda 2 adet konferans salonu, Yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren; Eruh ilçemizde iki adet öğrenci yurdu 106 kız, 28 erkek öğrenci barınacak kapasitededir. Yurtlarımızda odalar 3-4 ve 5 kişiliktir. Öğrencilerimize hafta içi öğle ve akşam yemeği, hafta sonu ise kahvaltı hizmeti öğrenci bütçesine uygun fiyatlarla sunulmaktadır.

B) Burs Hizmetleri:

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından, ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yemek bursu verilmektedir. Ancak Covid 19 Salgını nedeniyle eğitim öğretim faaliyetleri büyük çoğunluğu uzaktan eğitim ile sürdürüldüğünden 2021 yılının ilk altı ayında böyle bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

C) Yemek Hizmetleri:

Üniversitemiz çalışanlarına ve öğrencilerine merkez kampüs ve Kezer Kampüsünde bulunan ayrı yemekhanelerde öğle yemeği verilmektedir. Yemekler 4 çeşit olarak verilmektedir. Yemeğin maliyetindeki girdiler dikkate alınarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda personel/öğrenci ve misafirlerden yemek katkı payı alınır. Üniversitemizde yemek menüleri, Rektörlük Makamının Onayı ile oluşturulan "Yemek Tespit Komisyonu" tarafından hazırlanmakta, yetişmiş aşçı ve personeller tarafından self servis olarak hizmet verilmektedir. Öğrenci ve çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda hizmet alabilmeleri için yemekhaneler belli aralıklarla SKS Daire Başkanlığınca denetlenmekte Tarım İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimlerine hazır tutulmaktadır.

Ayrıca “Haftalık Yemek Menüsü” internet ortamında kalori miktarlarıyla birlikte Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmaktadır. Bu hizmeti yürütmekte olduğumuz tesislerimizde işletme politikamız ticari olmayıp, tamamen sosyal amaçlıdır. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde yemekhanelerden elde edilen gelir toplamı: 210.249 TL ‘dir.

Tablo-7 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti

AYLAR	YEMEK TOPLAMI	TOPLAM ÖDEME (TL)
OCAK	20.585	57.212
ŞUBAT	20.046	56.097
MART	3.355	15.662
NİSAN	4.275	21.218
MAYIS	4.600	25.224
HAZİRAN	6.212	34.836
TOPLAM	59.073	210.249

D) Spor Faaliyetleri:

Çağdaş bir üniversitenin, iyi bir eğitimin yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yoluyla ilerleyebileceğinin bilincinde olan üniversitemiz, bu doğrultuda birçok etkinlik düzenlemektedir. Üniversitemizin önde gelen amaçlarından birisi de öğrenim gören öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, güzel sanatlara yönelik etkinlikler düzenleyerek onların bu etkinliklere katılmalarını temin etmektir. Aynı zamanda bu tür katılımların eğitimin bir parçası olduğuna olan inancımız tamdır. Üniversitemiz Halk oyunları, Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Güreş, Futsal, Atletizm Takımları aktif olarak faaliyette olup Üniversitelerarası müsabakalara katılmaktadır.

Bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda toplantı, panel ve konferanslar düzenleyerek alanlarında uzman bilim adamları Üniversitemize davet edilmektedir. Öğrenci topluluklarının yaptığı sosyal, kültürel, sportif etkinlikler de Üniversitemiz tarafından desteklenmektedir. Öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda değişik alanlarda yeni öğrenci topluluklarının kurulması teşvik edilmektedir. Bahar Şenlikleri kapsamında personel ile öğrenci birimleri arasında Futbol, Voleybol Turnuvaları başarılı bir şekilde yapılmıştır.

E) Kültür ve Sanat Etkinlikleri:

Siirt Üniversitesi Merkez Kampüs Sosyal Bilimler MYO binasında 400 kişilik konferans salonu, Merkez kamelyada 80 kişilik çok amaçlı salon, Kezer kampüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 250 kişilik konferans salonu, İlahiyat Fakültesi Binasında 300 kişilik konferans salonu, Eğitim Fakültesinde 150 kişilik olmak üzere; toplantı, sempozyum, konferans, tiyatro, konser ve diğer etkinlikler bu salonlarda yapılmakta olup, öğrenci ve akademisyenlerimizin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının kullanımına sunulmaktadır.

Her yıl Bahar Şenliğinde hafta boyunca ünlü sanatçıların yer aldığı konserler, öğrenci gruplarının düzenlediği gösteriler ve çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenmekte, mezuniyet töreni ve aşure günü etkinlikleri, soğuk havalarda sabah çorbası etkinliği, yapılmaktadır. Ancak Covid 19 salgını nedeniyle bu faaliyetlerin büyük çoğunluğu yapılamamıştır.

3.2. İDARİ KAPASİTEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Üniversitemizde 2021 yılı ilk altı aylık döneminde idari personelin kapasitesini arttırmaya yönelik olarak çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlenmek için planlamalar yapılmıştır. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu planlamalar kâğıt üzerinde kalmıştır.

3.3. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

a) TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK tarafından belirlenen projeler karşılığı aktarılan tutarların transferleri izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirilmesi işlemleri yapılmıştır. Üniversitemizde 6 adet proje mevcuttur. Bu hizmetten TÜBİTAK, proje yürütücüleri, bursiyer öğrenciler

faaydalanmaktadır. 2020 yılında; Proje yürütücöleri ve bursiyer öğrencilere toplam 441.079,88 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca; 209.843,55 TL tutarında avans açılmış olup, avansların tamamı kapatılmıştır. 2021 yılında ise 4 yeni proje eklenmiş olup, 304.259,55 TL harcama yapılmıştır.

Tablo-8 2021 Yılı Ocak-Haziran Ayı Dönemi TÜBİTAK Projeleri

Yılı	Önceki Yıdan Devreden Proje Sayısı (Adet)	Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı (Adet)	Yıl İÇinde Tamamlanan Proje Sayısı (Adet)	Toplam Proje Sayısı (Adet)	Toplam Projelerin Tutarı (TL)	Projelerin Toplam Harcaması (TL)
2020	3	2	2	6	881.296,17	414.203,66
2021	3	2	2	3	190.526,84	98.586,54

b) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2021 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) önceki yıldan 90 proje devretmiş, yıl içerisinde 53 proje eklenmiş ve 29 proje ise tamamlanmıştır. Toplam 114 proje devam etmektedir.

Tablo-9 2021 Yılı Ocak-Haziran Ayı Dönemi BAP Projeleri

Yılı	Önceki Yıdan Devreden Proje Sayısı (Adet)	Yıl İÇinde Eklenen Proje Sayısı (Adet)	Yıl İÇinde Tamamlanan Proje Sayısı (Adet)	Toplam Proje Sayısı (Adet)	Toplam Projelerin Tutarı (TL)	Projelerin Toplam Harcaması (TL)
2020	92	39	41	90	427.969,37	198.643,60
2021	90	53	29	114	502.253,97	257.064,19

c) Farabi

Ödeme emirleri tetkik edilmiş olup toplam 67.500,00 TL ödeme ve 146.194,00 TL ödenek kaydı yapılmıştır.

d) Erasmus

Erasmus Programı kapsamında 2019-2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında, öğrenci ve ders verme hareketliliği çerçevesinde bir Avrupa ülkesindeki Erasmus Üniversitesi Beyannamesine sahip Yükseköğretim Kurumlarındaki değişim programından yararlanmak üzere Ulusal Ajans kaynaklı mali destekle; 3.049.699,78 TL destek sağlanmıştır.

e) Devam Eden Projeler

Tablo 2Tablo-10 Siirt Üniversitesine Ait Devam Eden Projeler

Proje No	TÜBİTAK-Proje Adı	Toplam Ödenek	Gider	Kalan Bakiye
218K187	Ritüelleri ve Anlatılarıyla Siirt, Diyarbakır ve Mardin de Kutsal Mekânlar: Dini Tarihi Kültürel ve Edebi Doku	324.953,69	216.529,18	108.424,51
119O947	Yüksekova Havzasında İklim ve Arazi K.ul. Değişimlerinin Ekosistem servisleri üzerine etkisinin değerlendirilmesinde toprak fonksiyonlarının kullanılması	389.626,92	313.279,43	76.347,49
219O034	İnülinden Fruktoligosakkarit üretimi için Aspergillus Niger İnulinazının Karboksillenmiş çok duvarlı Karbon nano tüpler ile Kovalent İmmobilizasyonu	39.564,68	36.584,66	2.980,02
			TOPLAM	187.752,02
BAP	Tek Hazine Hesabına Geçildiğinden Hesaplar kapatılmıştır.			
FARABİ	Tek Hazine Hesabına Geçildiğinden Hesaplar kapatılmıştır.			
MEVLANA	Tek Hazine Hesabına Geçildiğinden Hesaplar kapatılmıştır.			
Proje Türü	Proje Adı	Toplam Ödenek	Gider	Kalan Bakiye
TARIMSAL AR-GE	AB HİBE ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ 54557292-5030 NO'LU HESAP	33.200,00 €	5.390,00€	27.810,00€
TARIMSAL AR-GE	2018-2019 AB HİBE ERASMUS (54557292-5032)	13.455,56 €	2.538,60€	10.916,96€
TARIMSAL AR-GE	2019-2020 AB HİBE ERASMUS (54557292-5033)	3.198,27 €	0	3.198,27 €
TARIMSAL AR-GE	AB HİBE ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ 49277131-5070	21.990,00 €	0	21.990,00 €
TARIMSAL AR-GE	Erasmus mission impossible-3 (49277131-5076)	12.661,60 €	0	12.661,60 €
			TOPLAM	76.576,83 €

YATIRIM PROJELERİ

Tablo-11 Siirt Üniversitesi 2020 Yılı Devam Eden Yatırım Projeleri

Sektörü	Alt Sektörü	Proje No	Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı		2020 Kümülatif Harcama		Genel Toplam
							Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	
Eğitim	Yüksek Öğretim	2009H03-1076	Lojman Yapımı	Siirt	Barınma (100 adet)	2009-2021	0	43.491.000	0	40.999.000	2.492.000
Eğitim	Yüksek Öğretim	2017H03-19283	Veteriner Fakültesi Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi	Siirt	Eğitim	2017-2022	0	52.500.000	0	8.000.000	11.529.000
Eğitim	Yüksek Öğretim	2020H03-150881	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Siirt	Etüt-Proje	2021-2021	0	200.000	0	0	200.000
Eğitim	Yüksek Öğretim	2020H03-150883	Yayın Alımı	Siirt	Basılı Yayın Alımı, Elektrik	2021-2021	0	1.050.000	0	260.000	1.050.000
Eğitim	Yüksek Öğretim	2020H03-151123	Derslik ve Merkezi Birimler	Siirt	Eğitim (11.500 m ²)	2020-2022	0	122.000.000	0	0	21.900.000
Eğitim	Yüksek Öğretim	2020H03-151159	Muhtelif İşler	Siirt	Bakım Onarım, BİT, Kesin...	2021-2021	0	3.001.000	0	0	3.001.000
Eğitim	Yüksek Öğretim	2020H03-152729	Kampus Altyapısı	Siirt	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik.	2020-2022	0	6.000.000	0	1.000.000	3.548.000
DKH-Sosyal	Teknolojik Araştırma	2020K12-151355	İhtisaslaşma Projesi	Siirt	Bakım Onarım, Basılı Yayın...	2020-2024	0	15.000.000	0	3.000.000	6.000.000
TOPLAM							0	243.242.000	0	53.259.000	49.720.000

3.4. YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN DİĞER FAALİYETLER

2021 YILI YATIRIM PROGRAMINDA DEVAM EDEN PROJELER

1. 2. Etap 100 Adet Lojman Yapım İşi
2. Veteriner Fakültesi Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi
 - ✓ Hayvan Hastanesi İnşaat Projesi
 - ✓ Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi İnşaat Projesi
3. Derslik ve Merkezi Birimler
 - ✓ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO Binası Yapım İşi
 - ✓ Teknik Bilimler MYO ile Sosyal Bilimler MYO Bina İnşası
 - ✓ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
4. Kampüs Altyapısı
5. Muhtelif İşler
6. Yayın Alımı
7. İhtisaslaşma Projesi
8. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 100 Adet 2. Etap Lojman İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 2021 yılın ilk altı ayında tamamlanmış olup hizmete alınmıştır. Bu proje kapsamında artan 2.014.000 TL ödenek Muhtelif işler projesine aktarılmış olup ilgili ödenek ile Yeşil Alan Müdürlüğü Hizmet Binası ile fidan üretim bahçesi ve Bildircin Ünitesi için bina yaptırılacaktır.

Veteriner Fakültesi Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi proje kapsamında yapımı devam eden Hayvan Hastanesi ile Payetleme Biriminin %40'ı tamamlanmış olup kalan iş için yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan 21.000.000,00 TL ek ödenek istenmiştir. Ödeneğin verilmesi halinde projeler tamamlanabilecektir.

Merkezi Derslikler Kapsamında yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO Binası Yapım İşi için yıl içerisinde ihaleye çıkılmış olup imalat süreci başlatılmıştır. Teknik Bilimler MYO ile Sosyal Bilimler MYO Bina İnşası Yapım işi projesine ait yaklaşık maliyetlerden kaynaklı artış talebinden dolayı yıl içerisinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca Projenin yaklaşık maliyetindeki artış için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına revizyon talebi iletildiğinden ihale süreci tamamlanamamıştır. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için daha önce 17.000 m² kapalı alan projesi sunulmuştur. Ancak ilgili projenin 12.000 m² olarak kabul edilmesi ve proje ödeneğinin de bu şekilde verilmesinden kaynaklı olarak mevcut proje yeniden revize edilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Projenin tamamlanması ile birlikte ortaya çıkacak yeni maliyet için ek ödenek talep edilecek ve kabulü halinde yılsonunda doğru ihale süreçleri başlatılacaktır.

Kampüs altyapısı projesi kapsamında Kezer Kampüsünde Siirt Valiliği/Siirt Belediyesi ile Protokol imzalanmış olup 3.200 metre uzunluğunda 11,60 genişliğinde ve 10 cm kalınlığında toplam 9.000 ton asfalt yapılmıştır. Bu asfalt kapsamında alt yapı ve sulama sistemlerinin bakım ve onarımları ile iki adet su kuyusu sondaj çalışması yapılmıştır.

Muhtelif işler projesi kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca Yeşil Alan Müdürlüğümüze ait bina restore edilerek fırına dönüştürülmüştür. Merkezi Yemekhane Binasında ise market yapmak üzere 300 m² alan dönüştürülmüş ve idari personel için ofisler oluşturulmuştur. Aynı zamanda bu proje kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca Üniversitemizin çeşitli birimlerince ihtiyaç duyulan büro mefruşatı ile bilgisayar ve laboratuvar cihaz alımı yapılmış/yapılmaktadır. Yine bu kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız mevcut kullanılan otomasyonlarının güncelleme bedellerini karşılamakta ve ihtiyaç duyulan yazılımlar tedarik edilmektedir.

Yayın alımı projesi kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız kitap alım ihalesine çıkmış olup yılın ikinci döneminde ödemeleri gerçekleştirilecektir.

İhtisaslaşma projesi kapsamında İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce 2020 yılında çıkılan proje çağrıları 2021 yılında sonuçlanmış olup proje kapsamında 13 adet alt proje kabul edilmiş olup bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

Çeşitli Üniteler Etüt Proje Kapsamında müşavir firmalara yaptırılacak olan projeler için harcama yapılacaktır.

2022 YILI İÇİN TALEP EDİLEN PROJELER

2022-2024 Yatırım Programı Kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif edilen projelerimiz aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

2022 Yatırım Programı İçin Teklif Edilen Projeler				
Proje Sayısı			Tavan Bütçe	30.442.000,00 ₺
	Sıra No	Proje Karakteristiği	Alanı m²	Maliyet
İnşaat				
1	1	Eruh MYO ve 200 Kişilik Yurt İnşaatı (7000+4000)	11000 m²	48.000.000,00 ₺
2	2	Kurtalan MYO	7000 m²	30.000.000,00 ₺
3	3	Et Süt İşleme Tesisi + Makine ve Ekipman	900 m²	30.000.000,00 ₺
4	4	Deney Hayvanları Uygulama Merkezi ve Küçükbaş Hayvan Barınağı	1845 m²	8.000.000,00 ₺
5	5	Bıldırcın Tesisi Yapım İşi	170 m²	1.000.000,00 ₺
6	6	Yeşil Alan Müdürlüğü ile Yapı İşleri ve Daire Başkanlığı Binası Yapım İşi	1500 m²	6.300.000,00 ₺
7	7	Veteriner Fakültesi Eğitim Binası	1400 0m²	60.000.000,00 ₺
8	8	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	6000 m²	35.000.000,00 ₺
9	9	Öğrenci Yaşam Merkezi	2400 m²	10.000.000,00 ₺
			Ara toplam	228.300.000,00 ₺
Alt Yapı				
10	1	Kampüs Alt Yapısı Güçlendirme Projesi (cami yolu)	900 m²	1.000.000,00 ₺
11	2	Arıtma Tesisi Kapasitesinin Artırılması		1.200.000,00 ₺
12	3	Sulama sistemi makine dairesinin kotunun düşünülmesi		50.000,00 ₺
13	4	Fen Edebiyat- Eğitim Fakültesi-Mühendislik Fak. Ve Diğer Binalarının Bakım Onarım İşi		700.000,00 ₺
14	5	Asansör, Jeneratör ve diğer Bakım Onarım		500.000,00 ₺
15	6	Merkezi Isıtma Sistemi Elektrik Bakım Onarımı		500.000,00 ₺
			Ara toplam	3.950.000,00 ₺
Muhtelif İşler				
		Büyük Bakım Onarım		
16	1	Mühendislik Fakültesi A- C Blokları ile Eğitim Fakültesi A-B Bloklarının Çatı Yapım İşi		4.750.000,00 ₺
17	2	Yemekhane ve Kütüphane Binasının Soğutma gruplarının değişim ve bakım onarım işi		1.800.000,00 ₺
			Ara toplam	6.550.000,00 ₺
		Muhtelif Mal/Tefrişat Alımı		
18		İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Demirbaş alımı	1.000.000,00 ₺
		Lisans ve Yazılım Alımı		
19		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yazılım	800.000,00 ₺
Yayın Alımı				
20		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı ve elektronik kitap alımı	700.000,00 ₺
			Ara toplam	15.600.000,00 ₺
			Toplam	254.400.000,00 ₺

2021 Yılı Eğitim Sektörü ve DHK-Sosyal Sektörü Yatırım Bütçesi

Sıra No	Sektörün Adı	Proje No	Proje Adı	Proje Yeri	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	Yılı Ödenēği	Ek Ödenek Miktarı	Dönem Sonuna Kadar			Açıklama
										Nakdi Harcama	Nakdi Gerçekleşme (%)	Fiziki Gerçekleşme (%)	
1	Eğitim	2021H03-168113	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)	Siirt	2021-2021	400.000		200.000			0	0	Devam Ediyor
2	Eğitim	2021H03-168206	Muhtelif İşler (GAP)	Siirt	2021-2021	3.001.000		3.001.000		586.622	16,76	18,82	Devam Ediyor
			Büyük Onarım					1.300.000	370.922	23	23		
			Makine Teçhizat					1.000.000	142.574	9	9		
			Bilgi Teknolojileri					701.000	73.125	24	24		
3	Eğitim	2021H03-168115	Yayın Alımı	Siirt	2021-2021	1.050.000	0	1.050.000			0	0	Devam Ediyor
4	Eğitim	2020H03-152729	Kampüs Altyapısı	Siirt	2020-2022	6.000.000	31.259.434	1.000.000		483.134	48,31	90	Devam Ediyor
			Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 2. Etap Altyapı Yapım İşi							483.14		1	
5	Eğitim	2017H03-19283	Veteriner Fakültesi Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi	Siirt	2017-2022	52.500.000	5.300.000	4.950.000	5.000.000	0	0	0	Devam Ediyor
			Siirt Üniversitesi Sperma-Payetleme Tesisi ve Çevre Düzenleme İşi						0	0	0		
			Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi						0	0	0		
6	Eğitim	2009H03-1076	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	Siirt	2009-2021	43.491.000	30.862.000	1.550.000	5.000.000	0	0	79	Devam Ediyor
			Kezer Yerleşkesi 100 Adet Lojman İnşaatı ve Çevre Düzenlemeleri İşi							0	0		
7	Eğitim	2020H03-151123	Derslik ve Merkezi Birimler	Siirt	2020-2023	122.000.000	0	3.000.000			0	0	Başlamadı
			Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri MYO Binası								0		
8	DHK-SOSYAL	2020K12-151355	İhtisaslaşma Projesi	Siirt	2020-2024	15.000.000	0	3.000.000			0	0	Devam Ediyor
			Büro Makineleri					1.000.000			0	0	
			Laboratuvar Cihazları					1.000.000			0	0	
			Laboratuvar Gereçleri					1.000.000			0	0	
			GENEL TOPLAM			180.500.000	67.421.434	12.500.000	12.000.000	1.069.756	4,37	23,60	

4. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Üniversitemiz 2021 yılı başlangıç ödeneği 177.526.000 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 88.913.231 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile 188.000.000 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin dağılımı ekte sunulan bütçe gider gerçekleşmeleri tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin bir kısmı sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde gerçekleşmesi planlanmaktadır bu nedenle Sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir.

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 86.050.527 TL tutarında bir gerçekleşme olmuştur. Bununla birlikte hazine yardımı olarak belirlenen tutarın tamamının tahakkuka bağlanması durumunda yılsonunda 177.526.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler ekte yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir.

01. Personel Giderleri

Temmuz-Aralık 2021 döneminde Personel Giderleri; izin alınan kurum kadrolarına yapılacak yeni personel atamaları ile birlikte memur maaş katsayısındaki artış oranına bağlı olarak ikinci altı ayda personel gider tertibinde harcamada artış göstereceğinden ek ödeneye ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Covid 19 salgını ve tek hazine hesabına geçişten dolayı öz gelirlerde azalma meydana geldiğinden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında öz gelir ile istihdam edilen işçi maaşlarının ödenmesi için ek kaynak ihtiyacı doğacaktır.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılı ikinci altı aylık dönemde Kuruma yeni atanacak personeller ve memur maaş katsayısındaki artış Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderlerinde artışa neden olacağından ilgili bütçe tertibinde ek ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderler

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmaktadır. Tasarruf genelgesi ve ekonomik tedbirler kapsamında harcamalarda kısıtlamaya gidildiğinden ikinci altı aylık dönemde bazı birimlerimizde yolluk ve tüketim ödeneğinin tamamının harcanmayacağı tahmin edilmektedir. Ancak aydınlatma ve iklimlendirmede kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış bu iş için verilen Kurum Başlangıç Ödeneklerinin (KBÖ) üstünde bir harcamanın gerçekleşebileceği ve yılsonunda bu kalemler için Bütçe Genel Müdürlüğünden yedek ödenek isteneceği öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

İlk 6 aylık dönemde beklenen harcama yapılmamış, dolayısıyla öngörülen

ödeneklerin ikinci altı aylık dönemde yeterli geleceği öngörülmektedir. Ancak emekliye ayrılacak personel sayısında beklenenin üzerinde gerçekleşmesi halinde bu kalemden ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

06- Sermaye Giderleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca; laboratuvar cihazı alımı, büro mefruşat ve tefrişat ürün alımı da gerçekleştirilecektir. Bilgi işlem Daire Başkanlığının bilgi işlem altyapısının güçlendirme çalışmaları kapsamında yazılım ve donanım güncelleme ödemeleri yapılmakta. Ayrıca Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Tıp Fakültesi eğitim-öğretim alt yapısı için cihaz alımı ihtiyacından dolayı ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca basılı yayın alımı gerçekleştirilecek olup ilgili tertipteki bütçenin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye kalemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde mevcut ödeneğin üzerinde bir harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca mevcut KBÖ'ye ek olarak ödenek talep edilmiştir. Devam eden projelere ait mevcut KBÖ yetersiz olmakla birlikte ödeneğin tamamının harcanacağı öngörülmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Muhtelif İşler kapsamında mevcut bina ve muhteviyatlarında bakım/onarım, tadilat ve çatı yapım işi ile yeşil alanlarının korunmasının sağlanması,
- Muhtelif işler kapsamında, makine ve bina müştemilatlarının bakım ve onarımı, Bıldırcın Üretim Ünitesi, Yeşil Alan Müdürlüğü Hizmet Binası İle Fidan Üretim İstasyonu, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesine Basketbol Sahasının yapılması, Arıtma Tesisinin bakım onarım işinin yapılması,
- Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Yüksekokulu) ve Sağlık Hizmetleri MYO Binası Yapım İşleri inşaat çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması,
- Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Altyapı Güçlendirme Projesi Kapsamında yapımına başlanılan hayvan hastanesi ile ihalesi yapılan sperma-payetleme merkezinin imalat çalışmalarının devam ettirilmesinin sağlanması,
- Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının proje çalışmasının tamamlanarak ihaleye çıkılmasının sağlanması,
- Merkez yerleşkede bulunan Sağlık Hizmetleri MYO ile Hayvan Hastanesine ait binanın deprem riski nedeniyle boşaltılarak yıkımının sağlanması,
- Kezer yerleşkesinde lokanta, market ve fırın hizmetlerinin yapılmasının sağlanması,
- Eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi kapsamında makine, teçhizat, laboratuvar ve büro malzemeleri ile eğitim öğretime yönelik ihtiyaçlarının zamanında karşılanması çalışmaları vb. yapılacaktır.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2021																			
Kurum Adı:	SIİRT 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	147.843.305	177.526.000	11.642.834	12.465.829	11.299.758	16.341.746	11.925.882	14.674.413	10.813.240	15.558.538	12.314.262	14.739.335	10.383.272	15.133.370	68.379.248	88.913.231	30,03	46,25	50,08	147.675.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	106.909.597	117.536.000	10.032.222	10.782.883	8.744.289	12.476.199	8.743.578	11.060.643	8.190.899	11.488.721	9.438.784	11.697.107	8.658.537	11.901.636	53.808.309	69.407.190	28,99	50,33	59,05	116.236.000
01.01 - MEMURLAR	96.212.705	104.384.000	9.274.885	9.363.686	8.014.866	11.388.369	8.006.779	9.806.100	7.505.806	10.329.836	8.366.598	9.944.725	7.890.376	10.215.360	49.059.310	61.048.077	24,44	50,99	58,48	103.084.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.317.873	1.444.000	121.921	108.243	108.619	49.559	106.656	148.289	54.356	97.537	159.175	97.289	106.656	97.289	657.383	598.205	-9,00	49,88	41,43	1.444.000
01.03 - İŞÇİLER	9.379.019	11.627.000	635.415	1.310.955	620.804	1.038.271	630.144	1.106.254	630.738	1.060.303	913.011	1.654.257	661.505	1.588.361	4.091.616	7.758.401	89,62	43,63	66,73	11.627.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	1.044	0	836	0	627	0	2.507	0,00	0,00	3,09	81.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD	12.709.884	13.938.000	1.327.835	1.384.607	1.045.772	1.548.897	1.007.565	1.418.906	1.018.042	1.280.351	1.074.540	1.415.789	1.011.025	1.409.595	6.484.780	8.458.144	30,43	51,02	60,68	13.762.000
02.01 - MEMURLAR	10.392.329	11.228.000	1.156.990	1.103.388	886.593	1.312.747	846.655	1.154.322	869.234	1.032.420	839.993	1.035.152	842.234	1.047.121	5.441.699	6.685.149	22,85	52,36	59,54	11.052.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	305.619	327.000	28.270	25.020	25.211	11.780	24.759	34.376	12.730	22.646	36.788	22.646	24.759	22.646	152.516	139.113	-8,79	49,90	42,54	327.000
02.03 - İŞÇİLER	1.996.490	2.321.000	140.969	255.493	133.263	223.512	135.798	229.043	135.725	223.711	197.406	356.460	142.973	338.340	886.133	1.626.559	83,56	44,38	70,08	2.321.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	15.446	62.000	1.606	706	706	859	353	1.165	353	1.574	353	1.531	1.059	1.488	4.431	7.322	65,26	28,69	11,81	62.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.244.753	10.789.000	258.270	273.538	1.244.875	986.994	1.025.449	624.717	794.309	647.668	1.103.163	267.653	323.860	480.542	4.749.927	3.281.112	-30,92	46,36	30,41	10.814.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.695.925	9.019.000	255.677	250.605	1.113.323	866.720	907.873	510.837	648.266	535.995	1.041.454	210.766	218.232	370.510	4.184.825	2.745.432	-34,40	48,12	30,44	9.052.000
03.03 - YOLLUKLAR	215.169	495.000	1.119	1.037	9.973	3.617	35.311	17.472	37.122	22.579	2.959	0	7.157	9.735	93.641	54.439	-41,86	43,52	11,00	480.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	27.362	16.000	0	19.527	10.352	1.362	4.614	532	1.218	2.640	0	1.820	633	9.604	16.817	35.484	111,01	61,46	221,78	16.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	985.624	667.000	1.475	2.370	106.552	112.819	65.173	75.204	90.573	76.775	43.139	52.589	86.003	77.307	392.914	397.064	1,06	39,86	59,53	667.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	34.125	24.000	0	0	0	0	0	1.394	1.588	0	4.739	0	0	0	6.327	1.394	-77,97	18,54	5,81	24.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	271.797	489.000	0	0	4.675	2.476	12.479	19.279	15.543	9.679	10.871	2.478	11.835	13.387	55.404	47.298	-14,63	20,38	9,67	496.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	14.750	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79.000
05 - CARİ TRANSFERLER	2.263.716	2.863.000	24.508	24.800	238.330	253.235	237.855	398.281	245.291	262.575	222.700	254.783	229.565	270.367	1.198.249	1.464.041	22,18	52,93	51,14	2.863.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	1.482.920	2.268.000	6.508	0	220.330	228.435	216.255	373.481	226.091	236.225	203.500	228.433	210.365	244.017	1.083.049	1.310.591	21,01	73,03	57,79	2.268.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	523.996	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	595.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	256.800	0	18.000	24.800	18.000	24.800	21.600	24.800	19.200	26.350	19.200	26.350	19.200	26.350	115.200	153.450	33,20	44,86	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	15.715.354	32.400.000	0	0	26.491	1.076.421	911.434	1.171.866	564.698	1.879.223	475.075	1.104.004	160.285	1.071.230	2.137.983	6.302.745	194,80	13,60	19,45	4.000.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	1.050.241	3.235.000	0	0	0	10.584	25.713	50.038	0	34.215	16.756	0	100.105	0	142.575	94.837	-33,48	13,58	2,93	3.235.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	475.971	1.450.000	0	0	1.711	2.687	19.325	30.257	50.340	51.376	2.945	92.495	0	35.223	74.320	212.038	185,30	15,61	14,62	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.098.122	25.650.000	0	0	0	1.063.150	778.356	971.919	333.234	1.690.864	378.395	905.911	0	931.872	1.489.986	5.563.716	273,41	11,38	21,69	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.091.021	1.300.000	0	0	24.780	0	88.040	119.652	181.124	102.769	76.978	105.598	60.180	104.135	431.102	432.154	0,24	39,51	33,24	0
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	765.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2021																			
Kurum Adı:	SIİRT ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	148.049.216	177.526.000	12.298.752	12.488.387	12.210.830	12.814.498	1.975.343	17.238.018	4.905.803	15.063.738	2.655.708	14.696.527	12.479.575	13.749.359	46.526.009	86.050.527	84,95	31,43	48,47	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.020.569	3.132.000	180.356	118.637	227.652	99.555	1.689.715	1.976.036	99.087	123.927	111.748	200.182	123.707	135.871	2.432.264	2.654.208	9,12	48,45	84,74	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.158.247	2.243.000	94.831	31.192	126.128	36.990	1.600.046	1.915.865	47.970	39.083	10.345	55.088	44.885	19.163	1.924.204	2.097.380	9,00	46,27	93,51	0
03.6 - Kira Gelirleri	862.322	889.000	85.525	87.446	101.523	62.566	89.669	60.171	51.118	84.844	101.404	145.095	78.822	116.708	508.060	556.829	9,60	58,92	62,64	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	137.018.200	170.761.000	11.900.000	12.320.000	10.800.000	12.540.000	3.600	15.040.000	4.587.200	14.879.050	2.500.000	14.434.000	12.300.000	13.579.048	42.090.800	82.792.098	96,70	30,72	48,48	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	136.741.000	170.761.000	11.900.000	12.320.000	10.800.000	12.540.000	0	15.040.000	4.472.000	14.800.000	2.500.000	14.434.000	12.300.000	13.500.000	41.972.000	82.634.000	96,88	30,69	48,39	0
04.5 - Proje Yardımları	277.200	0	0	0	0	0	3.600	0	115.200	79.050	0	0	0	79.048	118.800	158.098	33,08	42,86	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	6.010.447	3.633.000	218.396	49.750	1.183.178	174.943	282.028	221.982	219.515	60.761	43.960	62.345	55.868	34.440	2.002.945	604.220	-69,83	33,32	16,63	0
05.1 - Faiz Gelirleri	245.193	0	32.309	37.426	31.343	24.194	36.394	26.828	35.101	32.462	30.568	47.258	9.856	22.910	175.571	191.078	8,83	71,61	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	353.664	57.000	5.441	6.740	7.620	1.384	159.170	182.927	4.930	3.299	3.038	1.388	3.280	1.358	183.479	197.096	7,42	51,88	345,78	0
05.3 - Para Cezaları	8.479	0	0	0	0	0	3.300	0	2.445	5.544	0	0	0	0	5.745	5.544	-3,50	67,76	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	5.403.112	3.576.000	180.646	5.585	1.144.215	149.364	83.164	12.226	177.040	19.457	10.354	13.698	42.731	10.172	1.638.150	210.502	-87,15	30,32	5,89	0

