



**NİĞDE ÖMER
HALİSDEMİR
ÜNİVERSİTESİ**



**2021
YILI**



**KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

I. OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

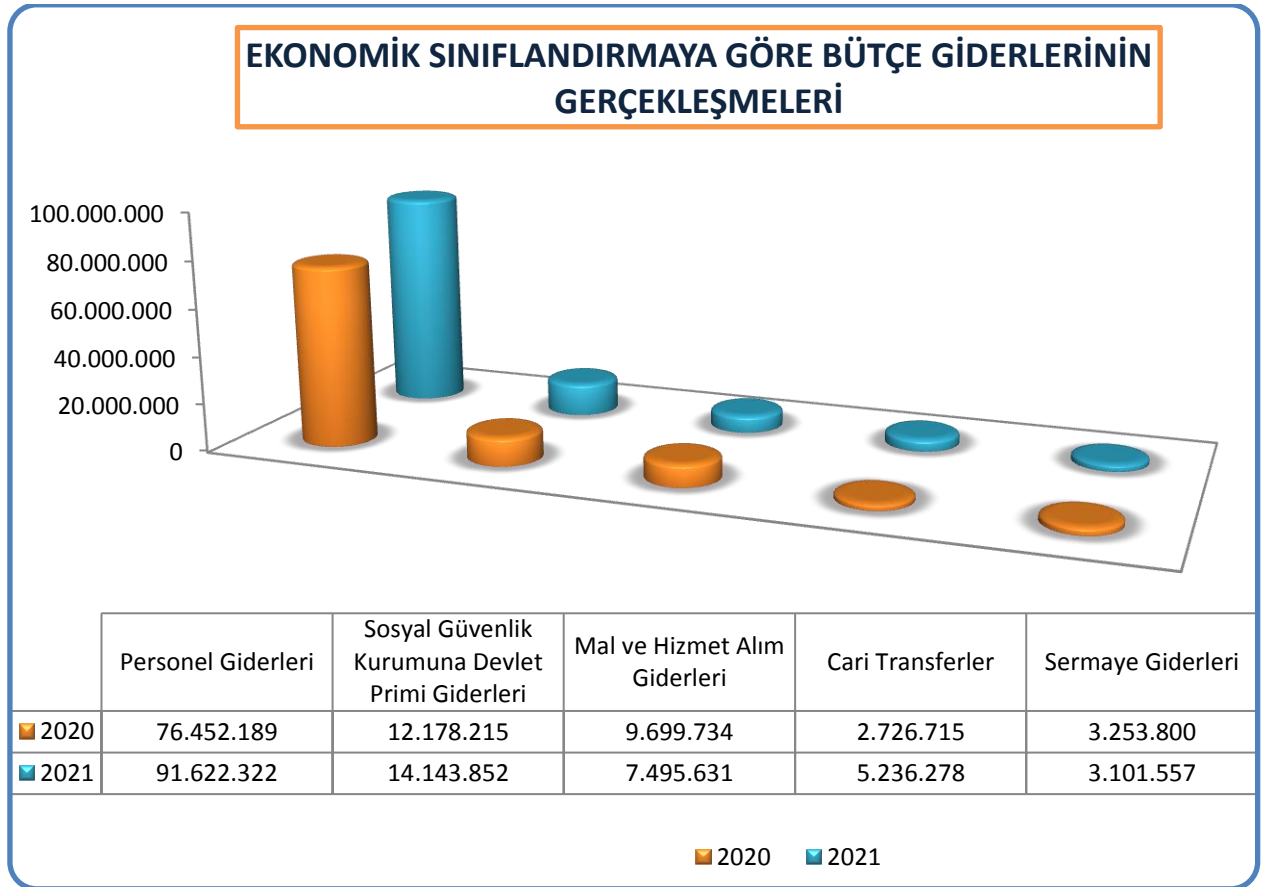
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 7258 sayılı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 239.088.000.TL. ödeneğin 121.599.640.TL.'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2020-2021 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

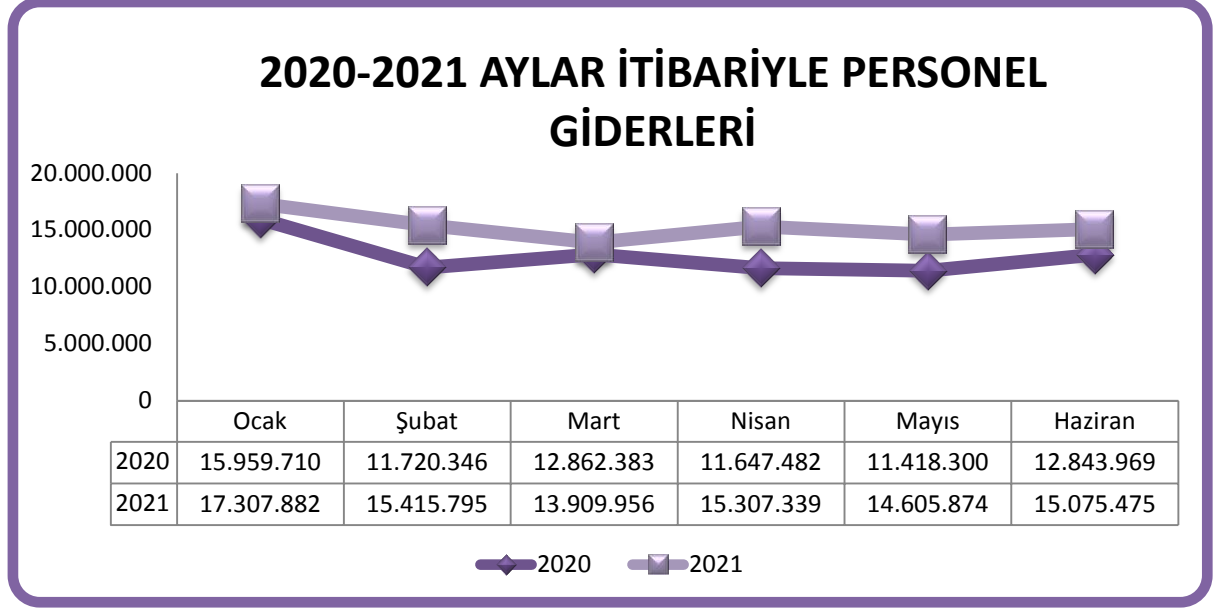
EKONOMİK KOD	2020	2021
Personel Giderleri	76.452.189	91.622.322
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	12.178.215	14.143.852
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.699.734	7.495.631
Cari Transferler	2.726.715	5.236.278
Sermaye Giderleri	3.253.800	3.101.557
TOPLAM	104.310.653	121.599.640

202-2021 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



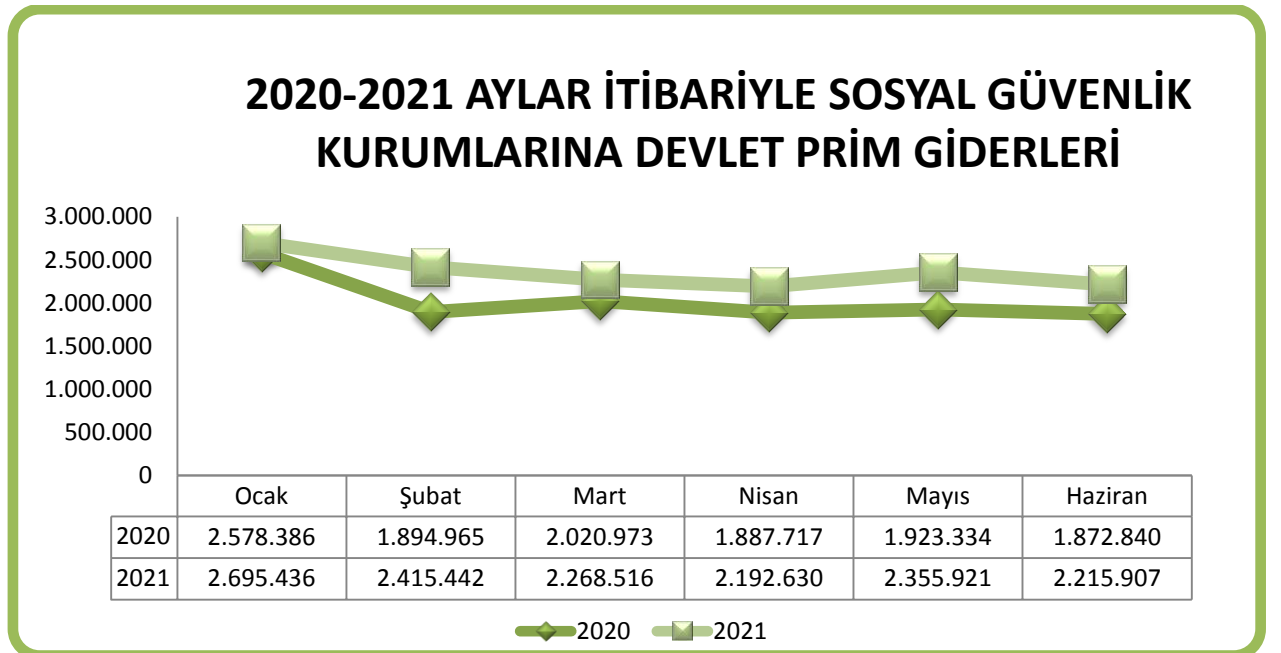
01 - PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 54,23 olup, toplam gerçekleşme 91.622.322.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2020 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 20 artış olmuştur.



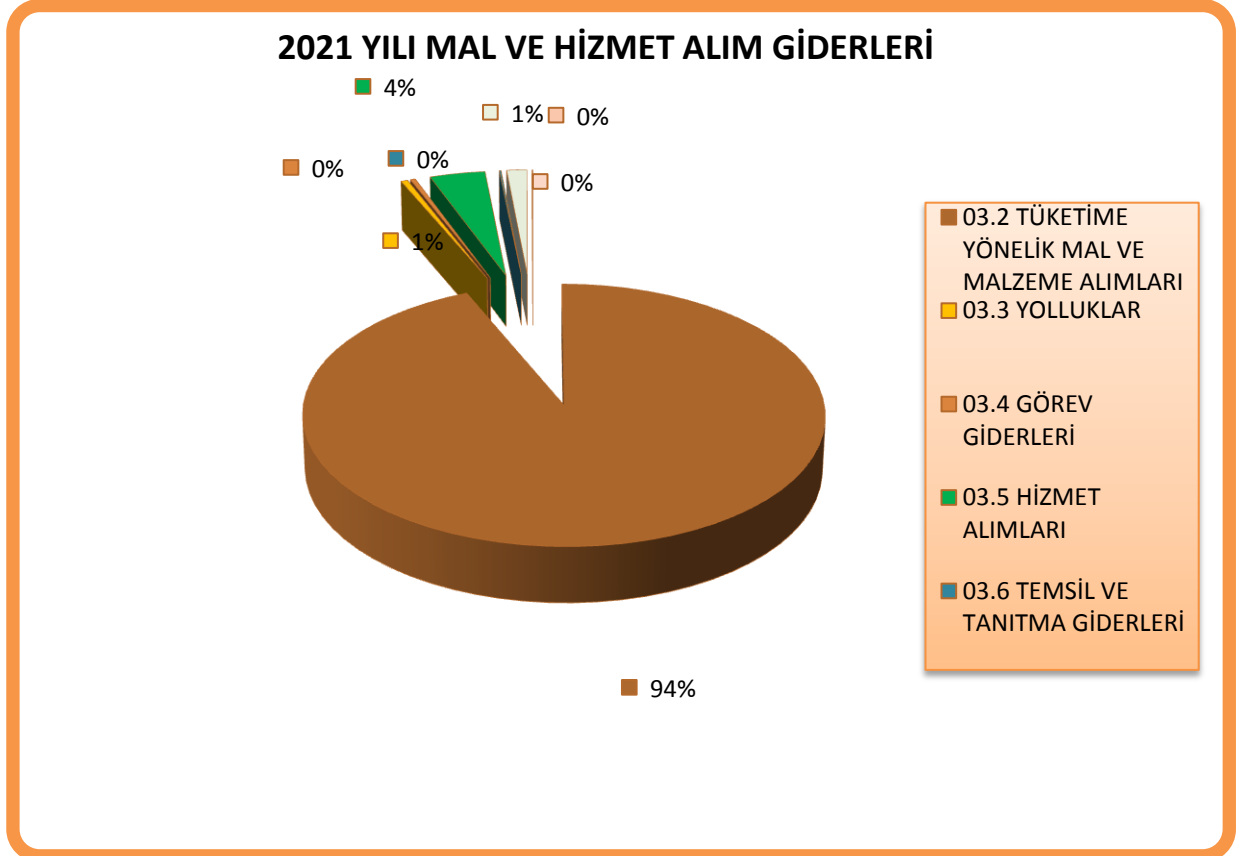
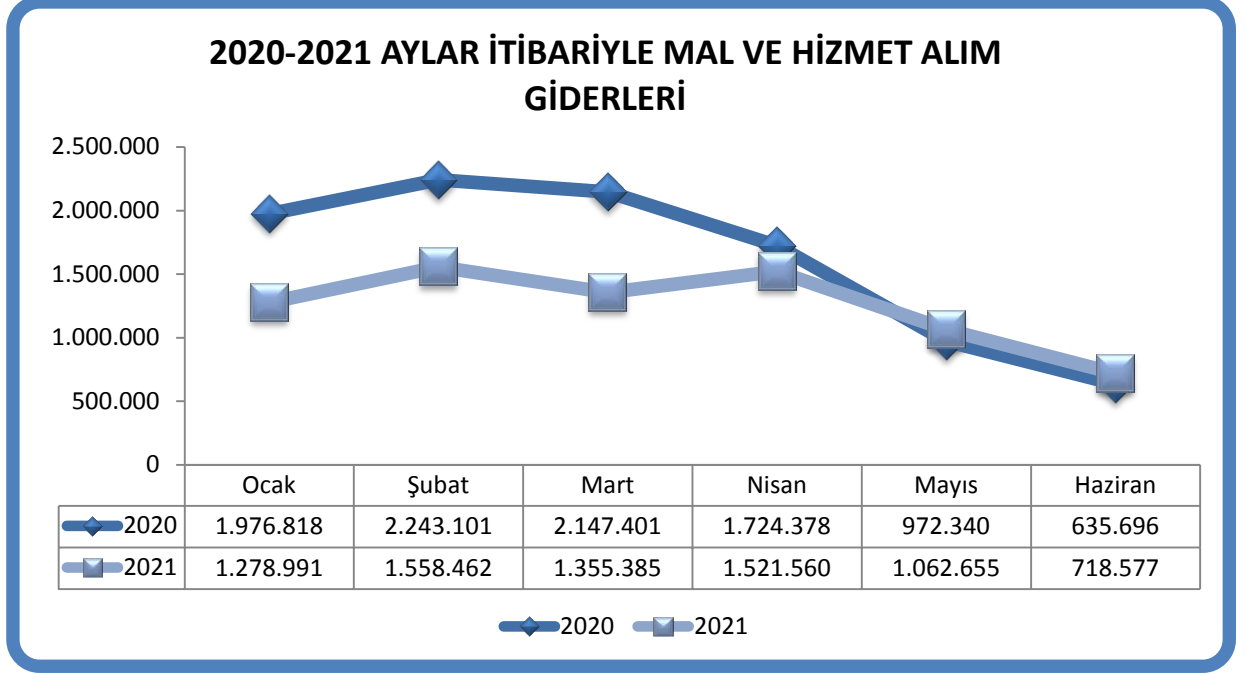
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53,49 olup, toplam gerçekleşme 14.143.852. TL'dir. 2020 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 16 artış olmuştur.



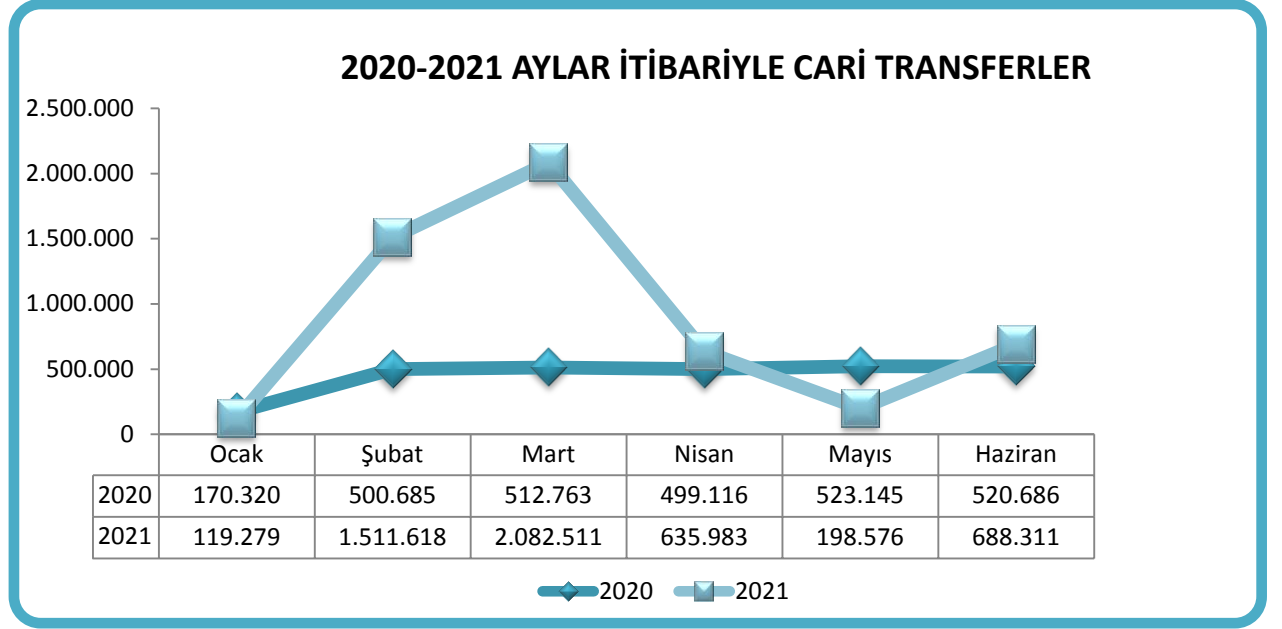
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 43,99 olup, toplam gerçekleşme 7.495.631. TL'dir. 2020 yılına göre Ocak- Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % -23 azalış meydana gelmiştir.



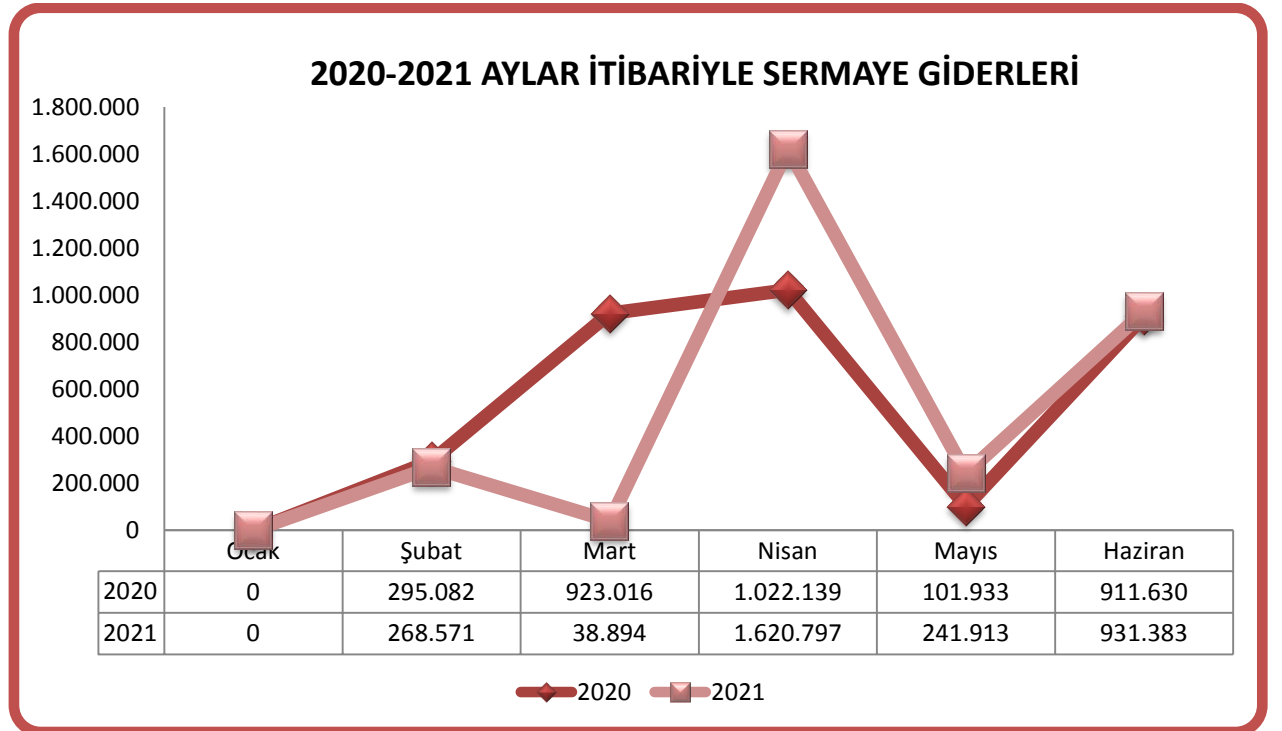
5 - CARİ TRANSFERLER

Cari Transferlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 84,89 olup, toplam gerçekleşme 5.236.278. TL'dir. 2020 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % 92 artış olmuştur.



06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 15,13 olup, toplam gerçekleşme 3.101.557. TL'dir. 2020 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerinde % -5 azalış olmuştur.



B. Bütçe Gelirleri

2020 ve 2021 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

2020-2021 İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI	2020	2021
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.488.953	3.412.403
03.6 Kira Gelirleri	539.434	16.280
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	94.300.000	113.519.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	328.633	131.542
04.5 Proje Yardımları	697.325	749.880
05.1 Faiz Gelirleri	87.739	266.895
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	216.915	209.215
05.3 Para Cezaları	1.844	835
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.504.395	298.535
TOPLAM	102.165.238	118.604.588



C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 239.088.000.TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ocak- Haziran döneminde 13.891.882.TL. net finansman karşılığı ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek 252.979.882.TL.olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu ödeneğin 121.599.640.TL.si harcanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ✖ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Üniversitemiz personeli ve öğrencileri için yemek ihalesi yapılarak hizmete başlanılmıştır.
- ✖ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu öğrencileri için kahvaltılık malzeme alımı ihalesi 17.06.2021 tarihinde yapılmıştır. Ancak katılım olmadığından dolayı iptal edilerek doğrudan temin (22d) yöntemi ile malzeme alımına devam edilmektedir.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve İletişim Fakültesinin ihtiyacı olan muhtelif büro mefruşat ürünleri ile makine teçhizat alımları Devlet Malzeme Ofisinden alınmıştır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Temizlik Sarf Malzemeleri Alımı İhalesi yapılmıştır.
- ✖ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde kullanılan bilgisayarlar için gerekli olan yazılımların alınması amacıyla Microsoft Yazılım Lisansı Alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan bilgisayarlar Devlet Malzeme Ofisinden alınmıştır
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz jeneratör, çim biçme makineleri vb. cihazlarda kullanılmak üzere Akaryakıt Alım İhalesi yapılmıştır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz güvelik personeli, temizlik ve tarım işçilerinin (sürekli işçi 4/D) ihtiyacı olan Giyecek Malzemeleri ve Güvenlik Ekipmanları Alım ihalesi yapılmıştır.

- ✖ Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, desteklenen projelerin kırtasiye ihtiyaçları, kimyasal ve laboratuvar malzeme alımları, fotokopi giderleri ve projelerinde belirtilen diğ r özel malzemelerin alım işleri, arazi çalışmaları için yolluk ve yevmiye harcamaları, analiz giderleri, proje çalışmaları için gerekli bilgisayar, yazıcı vb. alımları yapılmıştır.
- ✖ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca doğrudan temin ile Türkçe ve yabancı kitap alımı yapılmıştır.
- ✖ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılmıştır.
- ✖ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Antivirüs Program Lisansı alımı yapılmıştır.
- ✖ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Cullaz Sokak 24. parselde bulunan  niversitemize ait tarihi evin restorasyon işinin geçici kabul  03.02.2021 tarihinde yapılmıştır.
- ✖ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Antrenman Spor Eğitim Tesisleri ile Kapalı Tenis Kortu projelerinin hazırlanması işine ait ihale yapılarak 20.05.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- ✖ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Cullaz Sokak 9-25 Parsellerde  niversitemize ait tarihi evlerin restorasyon yapım işi 2020 yılında tasfiye edilmiştir. Eksik kalan imalatların tamamlanması için ikmal ihalesine çıkılmış olup fiziki gerçekleşme seviyesi % 75 seviyesine getirilmiştir.
- ✖ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu projelerinin revizyonu için proje m ellişi ile 21.06.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, söz konusu projeler hazırlanmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİşKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2021 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller uyarınca kaynaklar etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hizmetlerin yürütülmesine devam edilecektir.

A.Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	215.177.457	239.088.000	104.310.653	121.599.640	281.618.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	151.484.078	168.938.000	76.452.189	91.622.322	190.981.000
MEMURLAR	138.369.328	152.678.000	70.979.177	84.415.730	175.963.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.196.562	2.440.000	1.127.872	1.189.482	2.478.000
İŞÇİLER	10.722.572	13.116.000	4.159.879	5.995.354	12.496.000
GEÇİCİ PERSONEL	195.617	704.000	185.262	21.756	44.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	23.803.214	26.441.000	12.178.215	14.143.852	29.478.000
MEMURLAR	20.913.878	22.814.000	11.007.912	12.563.958	26.188.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	433.000	484.000	222.141	231.416	481.000
İŞÇİLER	2.323.038	2.860.000	897.456	1.297.579	2.704.000
GEÇİCİ PERSONEL	133.299	283.000	50.706	50.899	105.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.914.078	17.039.000	9.699.734	7.495.631	15.062.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.028.133	14.714.000	9.135.716	7.015.928	12.923.100
YOLLUKLAR	195.235	447.000	59.898	36.289	379.800
GÖREV GİDERLERİ	36.019	66.000	8.586	27.180	72.000
HİZMET ALIMLARI	1.070.528	934.000	318.093	295.843	905.900
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	23.875	25.000	8.762	9.608	25.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	522.053	695.000	164.496	107.470	686.900
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	38.235	158.000	4.183	3.313	69.300
05 - CARİ TRANSFERLER	6.101.850	6.168.000	2.726.715	5.236.278	20.297.000
GÖREV ZARARLARI	4.628.043	5.154.000	2.073.834	4.606.988	18.416.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	261.000	1.014.000	91.000	115.412	400.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.212.807	0	561.881	513.878	1.481.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	17.874.237	20.502.000	3.253.800	3.101.557	25.800.000
MAMUL MAL ALIMLARI	8.840.922	2.252.000	1.281.753	908.142	9.750.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	82.408	200.000	9.411	47.200	500.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.567.329	17.050.000	435.715	1.055.818	12.050.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.383.578	1.000.000	1.526.922	1.090.398	3.500.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 13 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama, v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları, hizmet alımı suretiyle çalışan personelin kadroya geçmesi ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 11 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artış; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ VE SERMAYE GİDERLERİ

Temmuz-Aralık 2021 döneminde, ayrıntılı finansman programındaki oranlara göre; harcama birimlerimiz tarafından asli fonksiyonlarına ait hizmetlerde aksamaya meydan vermeden, hesap verebilirliği esas alarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

- ✖ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca teknik gezi araç kiralama hizmeti ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- ✖ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu öğrencileri için kahvaltılık malzeme alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- ✖ Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, kabul edilen ve halen devam eden projelerin satın alma, yazışma ve takibi işlemleri gerçekleştirilecektir.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu makine-teçhizat ihtiyaçları için Makine-Teçhizat, Laboratuvar Cihazları ve Sarf Malzemeleri Alım ihalesi yapılacaktır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi makine-teçhizat ve sarf malzemeleri ihtiyacı alımı için ihale yapılacaktır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Ulukışla Meslek Yüksekokulu için ihtiyaç duyulan Kalorifer Yakıtı Alım İhalesi yapılacaktır.
- ✖ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca İletişim Fakültesinde ihtiyaç duyulan fotoğrafçılık malzemeleri alımı için ihale yapılacaktır.

- ✕ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca makine teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı ihalesi yapılacaktır
- ✕ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca idari personel için Personel Taşıma Hizmeti Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- ✕ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi ve doğalgaz yakıtı alımı ihaleleri yapılması planlanmaktadır.
- ✕ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz hizmet araçlarında ihtiyaç duyulacak olan akaryakıt için Akaryakıt Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- ✕ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda, yabancı kaynaklı kitap ile Türkçe kitap alımı gerçekleştirilecektir.
- ✕ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılacaktır.
- ✕ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Microsoft yazılım lisansı ödemesi gerçekleştirilecektir.
- ✕ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Logsign Focus Lisansı alımı, Sanallaştırma Sistemi Güvenlik Yazılım alımı ve diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan yazılımların alınması planlanmaktadır.
- ✕ Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı Binası inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 75 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ✕ Altyapı 5'inci Etap İnşaatında tamamlanamayan imalatların bir bölümü için Altyapı 6'inci Etap inşaatı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- ✕ Cullaz Sokakta 9-25 Parsellerde bulunan Üniversitemize ait tarihi evlerin restorasyon yapım işinin fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ✕ Antrenman Spor Eğitim Tesisleri ile Kapalı Tenis Kortu projelerinin hazırlanması işinin % 100 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.
- ✕ Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu projelerinin revizyonu işinin % 100 seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ					
	2020 GERÇEKLEŞME	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	222.200.744	239.088.000	102.165.238	118.604.588	256.318.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.434.172	7.799.000	4.028.387	3.428.684	6.874.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.784.833	6.805.000	3.488.953	3.412.403	6.824.000
03.6 Kira Gelirleri	649.339	994.000	539.434	16.281	50.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	206.497.967	225.949.000	95.325.958	114.400.422	240.952.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	204.940.000	225.949.000	94.300.000	113.519.000	239.261.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	200.000		328.633	131.542	210.000
04.5 Proje Yardımları	1.357.967		697.325	749.880	1.481.000
05. Diğer Gelirler	8.268.605	5.340.000	2.810.893	775.481	8.492.000
05.1 Faiz Gelirleri	344.878	7.000	87.739	266.896	350.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	333.996	200.000	216.915	209.215	340.000
05.3 Para Cezaları	1.441		1.844	835	2.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	7.588.291	5.133.000	2.504.395	298.535	7.800.000

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda başlangıç ödeneğine göre % 7 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 281.618.000.TL. gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ART İŞ ORA NI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAAHHÜTÜ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	215.177.457	239.088.000	20.685.234	21.401.588	16.654.179	21.169.888	18.466.536	19.655.262	16.780.832	21.278.309	14.939.052	18.464.939	16.784.821	19.629.653	104.310.653	121.599.640	17	48,48	50,86	281.618.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	151.484.078	168.938.000	15.959.710	17.307.882	11.720.346	15.415.795	12.862.383	13.909.956	11.647.482	15.307.339	11.418.300	14.605.874	12.843.969	15.075.475	76.452.189	91.622.322	20	50,47	54,23	190.981.000
MEMURLAR	138.369.328	152.678.000	15.416.165	16.757.367	10.702.381	14.252.123	11.957.258	12.848.584	10.778.523	14.161.491	10.199.724	12.603.739	11.925.128	13.792.426	70.979.177	84.415.730	19	51,30	55,29	175.963.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.196.562	2.440.000	201.471	225.046	183.824	191.727	185.186	191.727	186.281	192.971	185.554	191.727	185.554	196.283	1.127.872	1.189.482	5	51,35	48,75	2.478.000
İŞÇİLER	10.722.572	13.116.000	271.289	321.689	791.959	967.745	647.643	867.544	682.678	948.552	1.033.022	1.805.788	733.287	1.084.036	4.159.879	5.995.354	44	38,80	45,71	12.496.000
GEÇİCİ PERSONEL	195.617	704.000	70.784	3.780	42.182	4.200	72.296	2.100	0	4.326	0	4.620	0	2.730	185.262	21.756	-88	94,71	3,09	44.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	23.803.214	26.441.000	2.578.386	2.695.436	1.894.965	2.415.442	2.020.973	2.268.516	1.887.717	2.192.630	1.923.334	2.355.921	1.872.840	2.215.907	12.178.215	14.143.852	16	51,16	53,49	29.478.000
MEMURLAR	20.913.878	22.814.000	2.463.922	2.574.568	1.675.449	2.163.994	1.833.324	2.019.434	1.695.027	1.941.710	1.667.446	1.932.639	1.672.744	1.931.612	11.007.912	12.563.958	14	52,63	55,07	26.188.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	433.000	484.000	38.557	42.370	36.483	37.605	36.775	37.605	36.775	37.605	36.775	37.605	36.775	38.625	222.141	231.416	4	51,30	47,81	481.000
İŞÇİLER	2.323.038	2.860.000	61.040	72.380	172.639	207.341	140.401	204.222	147.833	204.503	215.551	372.832	159.992	236.300	897.456	1.297.579	45	38,63	45,37	2.704.000
GEÇİCİ PERSONEL	133.299	283.000	14.866	6.118	10.395	6.502	10.472	7.254	8.082	8.811	3.562	12.844	3.329	9.370	50.706	50.899	0	38,04	17,99	105.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.914.078	17.039.000	1.976.818	1.278.991	2.243.101	1.558.462	2.147.401	1.355.385	1.724.378	1.521.560	972.340	1.062.655	635.696	718.577	9.699.734	7.495.631	-23	60,95	43,99	15.062.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.028.133	14.714.000	1.947.900	1.244.984	2.126.876	1.503.890	2.070.235	1.233.382	1.592.448	1.419.180	908.692	998.419	489.566	616.074	9.135.716	7.015.928	-23	65,12	47,68	12.923.100
YOLLUKLAR	195.235	447.000	3.108	447	13.228	230	19.030	7.798	4.170	6.851	8.752	10.748	11.611	10.215	59.898	36.289	-39	30,68	8,12	379.800
GÖREV GİDERLERİ	36.019	66.000	1.504	0	2.253	7.948	2.180	13.197	540	1.059	170	1.124	1.938	3.852	8.586	27.180	217	23,84	41,18	72.000
HİZMET ALIMLARI	1.070.528	934.000	18.136	23.506	48.458	38.791	36.081	66.490	104.852	63.177	41.525	36.427	69.041	67.452	318.093	295.843	-7	29,71	31,67	905.900
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	23.875	25.000	1.613	633	1.641	450	2.417	3.681	1.143	1.127	271	1.001	1.677	2.717	8.762	9.608	10	36,70	38,43	25.000
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	522.053	695.000	4.557	9.422	50.529	7.028	16.972	30.713	18.788	28.769	12.257	14.936	61.393	16.602	164.496	107.470	-35	31,51	15,46	686.900
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	38.235	158.000	0	0	116	125	487	125	2.437	1.397	674	0	470	1.666	4.183	3.313	-21	10,94	2,10	69.300
05 - CARİ TRANSFERLER	6.101.850	6.168.000	170.320	119.279	500.685	1.511.618	512.763	2.082.511	499.116	635.983	523.145	198.576	520.686	688.311	2.726.715	5.236.278	92	44,69	84,89	20.297.000
GÖREV ZARARLARI	4.628.043	5.154.000	0	0	414.770	1.409.801	414.766	1.982.933	414.766	537.511	414.766	103.845	414.766	572.899	2.073.834	4.606.988	122	44,81	89,39	18.416.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	261.000	1.014.000	76.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	115.412	91.000	115.412	27	34,87	11,38	400.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.212.807	0	94.320	119.279	85.915	101.817	97.997	99.578	69.350	98.473	108.379	94.731	105.920	0	561.881	513.878	-9	46,33	#SAYI/0!	1.481.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	17.874.237	20.502.000	0	0	295.082	268.571	923.016	38.894	1.022.139	1.620.797	101.933	241.913	911.630	931.383	3.253.800	3.101.557	-5	18,20	15,13	25.800.000
MAMUL MAL ALIMLARI	8.840.922	2.252.000	0	0	150.049	185.307	270.215	3.304	296.237	297.807	82.085	138.281	483.166	283.443	1.281.753	908.142	-29	14,50	40,33	9.750.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	82.408	200.000	0	0	0	0	0	0	9.411	0	0	0	0	47.200	9.411	47.200	402	11,42	23,60	500.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.567.329	17.050.000	0	0	0	0	415.715	0	20.000	514.352	0	0	0	541.465	435.715	1.055.818	142	16,97	6,19	12.050.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.383.578	1.000.000	0	0	145.033	83.264	237.086	35.590	696.492	808.637	19.848	103.632	428.464	59.275	1.526.922	1.090.398	-29	23,92	109,04	3.500.000

EK-2 BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

	2020 GERÇEKLEŞME	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 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	222.200.744	239.088.000	15.041.608	19.148.866	19.554.427	19.437.226	19.410.340	20.831.716	16.794.574	22.337.952	15.616.945	17.650.154	15.747.346	19.198.674	102.165.238	118.604.588	16	45,98	49,61	256.318.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.434.172	7.799.000	278.326	34.754	880.775	22.962	2.606.685	1.473.070	222.534	1.496.880	4.219	26.114	35.847	374.905	4.028.387	3.428.684	-15	54,19	43,96	6.874.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.784.833	6.805.000	102.472	34.338	716.572	22.546	2.441.705	1.472.654	189.997	1.495.289	3.089	25.170	35.117	362.406	3.488.953	3.412.403	-2	51,42	50,15	6.824.000
03.6 Kira Gelirleri	649.339	994.000	175.854	416	164.203	416	164.980	416	32.537	1.591	1.130	943	730	12.499	539.434	16.281	-97	83,07	1,64	50.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	206.497.967	225.949.000	14.650.000	19.020.000	16.262.500	19.308.633	16.674.750	19.259.800	16.509.400	20.502.740	15.550.000	17.581.200	15.679.308	18.728.050	95.325.958	114.400.422	20	46,16	50,63	240.952.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	204.940.000	225.949.000	14.650.000	19.020.000	16.050.000	19.180.000	16.050.000	19.020.000	16.450.000	20.300.000	15.550.000	17.499.000	15.550.000	18.500.000	94.300.000	113.519.000	20	46,01	50,24	239261000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	200.000		0	0	200.000	128.633	0	1.600	0		0	0	128.633	1.310	328.633	131.542	-60	164,32		210.000
04.5 Proje Yardımları	1.357.967		0	0	12.500	0	624.750	238.200	59.400	202.740	0	82.200	675	226.740	697.325	749.880	8	51,35		1.481.000
05. Diğer Gelirler	8.268.605	5.340.000	113.282	94.112	2.411.152	105.631	128.904	98.845	62.640	338.332	62.725	42.841	32.191	95.719	2.810.893	775.481	-72	33,99	14,52	8.492.000
05.1 Faiz Gelirleri	344.878	7.000	16.134	45.391	14.811	68.977	28.375	66.295	1.906	86.185	25.706	13	807	35	87.739	266.896	204	25,44	3812,80	350.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	333.996	200.000	32.730	37.313	87.723	23.040	35.166	29.396	27.659	37.622	16.314	34.139	17.323	47.706	216.915	209.215	-4	64,95	104,61	340.000
05.3 Para Cezaları	1.441		0	0	0	0	1.774	119	0	716	0	0	70	0	1.844	835	-55	128,01		2.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	7.588.291	5.133.000	64.418	11.408	2.308.618	13.614	63.589	3.036	33.075	213.810	20.704	8.689	13.991	47.979	2.504.395	298.535	-88	33,00	5,82	7.800.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR 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	579.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	579.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	577.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	577.000
YÜKSEKÖĞRETİM	193.941.000	18.009.186	17.464.572	15.265.768	17.959.439	15.821.389	15.555.222	100.075.575	51,60	199.839.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	187.078.000	17.738.045	17.271.562	15.081.055	17.735.089	15.621.893	15.955.929	99.403.572	53,13	196.839.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	6.863.000	271.141	193.010	184.712	224.350	199.496	-400.707	672.003	9,79	3.000.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	44.568.000	3.392.403	3.705.316	4.389.494	3.318.871	2.643.550	4.074.432	21.524.065	48,29	81.200.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.064.000	119.482	85.997	91.140	79.132	78.233	81.573	535.557	50,33	1.500.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	43.504.000	3.272.920	3.619.319	4.298.354	3.239.739	2.565.317	3.992.858	20.988.508	48,25	79.700.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	239.088.000	21.401.588	21.169.888	19.655.262	21.278.309	18.464.939	19.629.653	121.599.640	50,86	281.618.000