



SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TEMMUZ 2021**



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ÜST YÖNETİCİ SUNUSU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve gerçekleştirilen faaliyetlerle yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler ile yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir

Hizmetin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemizin bütçe performansı konusunda kamuoyunun aydınlatılması hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyulması önemli bir araç olarak görülmekte olup, uygulama ile kamuoyuna üniversitemizin mali yönetimi, uygulamaları, hedefleri konusunda sağlıklı veri ve bilgiler sunulurken aynı zamanda kamuoyunun bu konudaki gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlanmış olacaktır.

Ocak — Haziran 2021 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşmaktır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir.

Diğer taraftan yılsonuna kadar bütçe giderlerinde veya bütçe gelirlerinde hedeften sapma yaratacak herhangi bir sonuç beklenmemektedir.

Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesi hükmü gereği hazırlanan Üniversitemiz 2021 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Rektör



SİVAS
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU



Misyon ve Vizyon

-Misyon;

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektedir.

-Vizyon;

İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkenin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

GİRİŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyetin 50. yıl dönümünün anisini bilimsel bir anıtlarla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur. Üniversite yerleşkesi İl merkezinin 7 km. güneyinde Kızılırmak kıyısında yaklaşık 10.000 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır.

Üniversitemiz 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiş ve 292 Prof., 190 Doçent, 437 Dr. Öğretim Görevlisi, 372 Öğretim Görevlisi, 697 Araştırma Görevlisi, 3.413 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.

Üniversitemizin 2021-2022 öğretim yılında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların da 34.498 Örgün, 8.757 İkinci öğretim ve 3.039 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi olmak üzere toplam 46.294 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 14 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi veren 4 Enstitüde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı; 3 Bölüm, 29 Merkez bulunmaktadır.

7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2021 yılında 607.993.000-TL hazine katkısı, 42.794.000- TL Öz gelir, 8.204.000- TL Dö-Se Payı olmak üzere toplam 658.991.000- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

1- Personel Giderleri:

2020 yılının ilk altı ayında 181.189.773 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 24,03 oranında artışla 224.737.623 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 49,95 oranında, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 51,39 oranında olmuştur.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri Giderleri:

2020 yılının ilk altı ayında 28.477.722 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 27,36 oranında artışla 36.270.053 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 50,67 oranında, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 53,27 oranında olmuştur.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2020 yılının ilk altı ayında 21.909.933 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında -% 10,06 oranında azalışla 19.705.687 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 46,79 oranında, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 45,94 oranında olmuştur.

5- Cari Transferler:

2020 yılının ilk altı ayında. 9.129.481 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 90,11 oranında artışla 17.356.235 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 58,26 oranında, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 82,59 oranında olmuştur.

6- Sermaye Giderleri:

2020 yılının ilk altı ayında 7.737.667 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 175,97 oranında artışla 21.353.839 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 14,30 oranında, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 23,80 oranında olmuştur.

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2021 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	437.287.000	224.737.623	51,39
02-SGK Dev. Primi Giderleri	68.082.000	36.270.053	53,27
03-Mal ve Hizmet Alımları	42.898.000	19.705.687	45,94
05-Cari Transferler	21.016.000	17.356.235	82,59
06-Sermaye Giderleri	89.708.000	21.353.839	23,80
TOPLAM	658.991.000	319.423.437	48,47

Üniversitemiz bütçesi 658.991.000 TL olup, bunun 437.287.000 TL'si personel giderleri, 68.082.000 TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 42.898.000 TL'si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 21.016.000 TL'si Cari Transferler ve 89.708.000 TL'si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 224.737.623 TL'lik Personel giderleri, 36.270.053 TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 19.705.687 TL'lik Mal ve Hizmet Alım giderleri, 17.356.235 TL'lik Cari Transferler, 21.353.839 TL'lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 319.423.437 TL'lik bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2020 yılının ilk altı ayında 248.444.577 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 28,57 oranında artışla, 319.423.437 TL gider gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 2021 yılı toplam ödeneğinin % 48,47 oranında olmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2020 yılının ilk altı ayında 8.359.260 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında -%13,66 oranında azalışla 7.217.095 TL gelir gerçekleşmiştir.



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 46,36 oranında gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 35,30 oranında gelir gerçekleşmiştir.

4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2020 yılının ilk altı ayında 226.007.696 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 37,67 oranında artışla 311.153.300 TL gelir gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 46,04 oranında olmuş, 2021 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 51,18 olarak gerçekleşmiştir.

5- Diğer Gelirler:

2020 yılının ilk altı ayında 11.720.972 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 16,03 oranında artışla 13.599.720 TL gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 38,95 oranında gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 44,51 oranında gerçekleşmiştir.

2021 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Gelir Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.446.000	7.217.095	35,30
04- Al. Bağış ve Yrd. İle Özel Gel.	607.993.000	311.153.300	51,18
05-Diğer Gelirler	30.552.000	13.599.720	44,51
TOPLAM	658.991.000	331.970.115	50,38

Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2021 yılının ilk altı ayında, 7.217.095 TL Teşebbüs mülkiyet Geliri, 311.153.300 TL hazine yardımı ve 13.599.720 TL'lik de Diğer Gelirler geliri gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi toplam bütçe gelir tahminimizin % 50,38 oranında olmuştur.



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

C-FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devir edilmektedir.

2020 yılı sonu sonunda B cetvelinde belirtilen tutarlardan fazla gerçekleşen öz gelir karşılıkları 20.148.816 TL, Hazine Yardımı Alacakları Karşılığı olarak 44.443.064 TL olmak üzere toplam 64.591.880 TL'lik net finansmanımız oluşmuştur. 2021 yılı bütçe giderleri tertiplerine ilk altı aylık dönemde 48.682.120,00 TL'lik net finansman karşılığı ödenek eklenmiştir.

II-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı hazırlanmış, 5018 sayılı kanunun 20. inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığınca onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Vize cetvelleri doğrultusunda, kurum bazındaki ödeneklerimiz birim bazında kullanıma açılmıştır.

Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dâhilinde harcamaların gerçekleşmesine azami önem verilmiştir. 2021 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yürürlükte bulunan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2021 Mali Yılı Bütçesi;

Üniversitemize 658.991.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 319.423.437 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Bu giderlerin;

01.Personel Giderlerinde; ilk altı aylık 224.737.623 TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 179.620.906 TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 20.918.435 TL, İşçi ücret ödemeleri 23.165.352 TL, Geçici personel giderleri 120.215 TL ve Diğer personel giderleri 912.715 TL harcama gerçekleşmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine; ilk altı ayda 36.270.053 TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların SGK devlet primi olarak 26.829.940 TL, Sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 4.100.969 TL, İşçiler SGK devlet primi olarak 5.237.595 TL, Geçici personel SGK devlet primi olarak 60.074 TL ve Diğer personel SGK gideri olarak 41.475 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır.



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde; İlk altı aylık dönemde 19.705.687 TL harcanmıştır. Bu harcamalar; 18.194.736 TL Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 62.427 TL Yolluk giderleri, 184.570 TL Görev giderleri, 764.802 TL Hizmet alımları, 2.497 TL Temsil ve Tanıtma giderleri, 263.536 TL Menkul mal gayri maddi hak alımları bakım onarım giderleri, 233.118 TL Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için harcanmıştır.

05.Cari Transfer Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 17.356.235 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamalar; 12.996.881 TL Görevlendirme Giderleri, 4.054.000 TL Hazine Yardımları, 574.769 TL Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 304.800 TL Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler için harcanmıştır.

06.Sermaye Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 21.353.839 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamalar; 2.416.120 TL Mamul mal alımları, 17.579 TL Menkul sermaye üretim giderlerine, 43.362 TL Gayri maddi hak alımları, 17.884.374 TL Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine, 838.517 TL Menkul malların büyük onarım giderlerine, 153.886 TL Gayrimenkul büyük onarım giderleri için harcanmıştır.

Üniversitemiz 2021 yatırım programı dâhilinde yürütülen 9 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektör bazında 3 tabloda sunulmuştur.

1-Eğitim Sektörü

Proje Adı	2021 Yılı Ödeneği	Eklenen/Düşülen	Toplam	Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	0	200.000	30.000
Kampus Alt Yapı	750.000	0	750.000	111.847
Derslik ve Merkezi Birimler*	5.001.000₺	5.000.000	10.001.000₺	4.007.228
Muhtelif İşler**	4.049.000	1.000.0000	5.049.000	444.646
Yayın Alımları	1.000.000	0	1.000.000	278.339
TOPLAM	11.000.000	6.000.000	17.000.000	4.872.060

*2021 Yılı Yatırım Programında 5.001.000 TL olarak çıkmış fakat 2021 yılı bütçe kanununda 5.002.000 TL ödenek verilmiştir.

**2021 Yılı Yatırım Programında 4.049.000 TL olarak çıkmış fakat 2021 yılı bütçe kanununda 4.048.000 TL ödenek verilmiştir.



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2-Sağlık Sektörü

Proje Adı	2021 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Toplama	Harcama
Muhtelif işler	10.000.000	0	10.000.000	795.149
Kadı Doğum ve çocuk Hastanesi	10.000.000	0	10.000.000	3.130.540
Hastane İnşaatı*	55.000.000	34.000.000	89.000.000	12.556.090
TOPLAM	75.000.000	34.000.000	109.000.000	16.481.779

3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje Adı	2021 Yılı Ödeneği	Aktarılan	Toplam	Harcama
Rektörlük Bilimsel. Araştırma. Projeleri	3.708.000	0,00	3.708.000	0
TOPLAM	3.373.000	0,00	3.373.000	3.373.000

III-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTCE GİDERLERİ:

1- Personel Giderleri:

2021 Mali yılında personel giderleri için 437.287.000 TL ödenek verilmiş olup, 32.378.000 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2021 yılında personel giderleri için 469.665.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2021 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 68.082.000 TL ödenek verilmiş olup, yılsonu itibariyle Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenekten 5.052.000 TL karşılanmak üzere 2021 Yılı yılsonu tahmini 73.134.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2021 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 42.898.000 TL ödenek verilmiş olup, 10.677.000 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanmak üzere yılsonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 53.575.000 TL olacağı tahmin edilmektedir

5- Cari Transferler:

2021 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 21.016.000 TL ödenek verilmiş olup, yılsonu itibariyle Cari Transfer giderleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenekten 61.831.000 TL karşılanmak üzere 2021 Yılı yılsonu tahmini 82.847.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri:

2021 Mali yılında sermaye giderleri için 89.708.000 TL ödenek verilmiş olup, yılsonunda toplam harcamanın 129.708.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2020 yılında 535.536.664 TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise %51 oranında bir artışla, 808.708.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2021 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 24.000.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2021 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 751.208.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

5- Diğer Gelirler:

2021 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 33.500.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

C-FİNANSMAN

Üniversitemizin 2021 yılı öz gelir olarak 57.500.000 TL gelir elde edeceği ve 751.208.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

IV-TEMMUZ – ARALIK DÖNREMINDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2021 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yürürlükteki tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan; inşaatların ve projelerin belirtilen sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması öncelikli hedeflerimizden olup, üniversitemizin diğer makine teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

2021 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gider Tertibi	2021 Yılı Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Oranı
01-Personel Giderleri	437.287.000	469.665.000	107
02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	68.082.000	73.134.000	107
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.898.000	53.575.000	125
05-Cari Transferler	21.016.000	82.847.000	394
06-Sermaye Giderleri	89.708.000	129.708.000	145
TOPLAM	658.991.000	808.708.000	123

2021 yılında 658.991.000 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 808.708.000 TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmandan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanacaktır.

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım programında yer alan projelerin tamamlanması için bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2021 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2021 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Oranı
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.446.000	24.000.000	117
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	607.993.000	751.208.000	124
05-Diğer Gelirler	30.552.000	33.500.000	110
TOPLAM	658.991.000	808.708.000	123

2021 yılında 658.991.000 TL gelir gerçekleşmesi tahmininde bulunulmuş olup, bu yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmenin 808.708.000 TL ulaşması beklenilmektedir.

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÜDENEĞİ	BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ										OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)			
			OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME			HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI			
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021					
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	535.536.664	658.991.000	47.387.979	42.953.020	41.119.226	60.962.908	39.225.932	58.571.511	40.129.647	54.449.598	39.534.460	50.764.588	41.047.333	51.721.811	248.444.577	319.423.437	28,57	46,39	48,47
01- PERSONEL GİDERLERİ	362.738.012	437.287.000	37.653.363	34.175.582	28.259.034	47.703.950	28.680.629	34.171.819	27.855.682	34.738.275	29.996.598	37.018.163	28.744.368	36.929.835	181.189.773	224.737.623	24,03	49,95	51,39
01.01- MEMURLAR	307.944.407	338.059.000	33.088.394	27.028.210	24.917.027	39.595.519	25.155.691	27.744.689	24.461.737	28.101.328	26.115.170	29.525.177	25.368.101	27.715.982	159.097.122	179.620.986	12,90	51,66	53,46
01.02- SÖZLEŞMELİ PERSONEL	23.093.145	51.690.000	2.141.592	3.344.527	1.491.882	4.432.779	1.408.222	3.375.651	1.405.572	3.266.091	1.485.237	3.154.278	1.415.494	3.155.160	9.448.598	20.918.455	40,26	40,25	40,46
01.03- İŞÇİLER	29.171.466	46.340.000	2.164.201	3.638.683	1.690.396	3.421.017	1.793.247	2.885.062	1.698.404	3.165.412	2.289.705	4.173.608	1.803.008	5.903.570	11.465.960	23.165.352	103,10	39,10	49,99
01.04- GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	327.165	1.132.000	107.256	17.802	3.510	1.461	109.883	39.629	81.383	52.709	0	12.311	1.239	2.335	303.270	120.215	40,36	92,70	10,62
01.05- DİĞER PERSONEL	1.821.889	2.053.000	151.920	146.360	155.220	153.204	155.586	152.788	155.586	152.788	155.586	152.788	155.586	152.788	934.483	912.715	-2,33	51,29	44,33
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	56.198.377	68.082.000	6.116.638	5.536.440	4.879.308	8.341.951	4.540.432	5.409.013	4.235.023	5.375.640	4.375.200	5.614.085	4.331.121	5.992.923	28.477.722	36.270.053	27,36	50,67	53,27
02.01- MEMURLAR	44.988.659	48.812.000	5.175.534	4.105.462	4.203.275	6.594.473	3.045.289	4.131.517	3.572.161	4.028.596	3.590.478	4.048.577	3.654.530	4.015.325	24.038.288	26.829.940	11,61	53,42	54,97
02.02- SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.758.888	9.134.000	485.256	640.922	304.896	935.305	297.223	638.190	285.294	630.761	291.637	628.428	291.662	629.464	1.915.588	4.100.369	41,06	44,90	46,90
02.03- İŞÇİLER	6.253.605	9.699.000	474.329	780.696	383.665	893.415	343.991	630.594	353.383	696.325	486.241	921.983	375.646	1.314.672	2.397.255	5.237.595	118,48	38,33	54,00
02.04- GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	111.388	380.000	28.291	2.974	778	1.828	47.218	3.790	7.474	12.946	133	13.085	2.573	25.460	86.468	60.074	17,16	77,68	17,16
02.05- DİĞER PERSONEL	75.517	87.000	6.229	6.397	6.694	7.031	6.710	7.012	6.702	7.012	6.702	7.012	6.702	7.012	39.783	41.475	4,51	52,38	47,67
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.830.374	42.898.000	3.589.328	3.010.941	5.006.330	3.291.276	4.024.281	4.350.977	3.874.878	4.154.052	2.786.979	2.694.844	2.628.139	2.203.597	21.909.933	19.705.687	-10,06	46,79	45,94
03.01- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	48.219.057	39.283.000	3.586.700	2.997.221	4.791.915	3.097.642	3.817.195	4.022.104	3.705.016	3.650.183	2.578.385	2.445.633	2.399.732	1.981.894	20.859.946	18.194.736	-12,77	48,26	46,32
03.03- YOLLUKLAR	488.049	633.000	3.684	4.758	25.104	7.281	38.522	3.917	34.991	22.271	8.780	9.143	44.625	15.048	155.088	62.427	-59,90	31,21	9,88
03.04- GÖREVLİLERİ	96.995	58.000	4.571	0	5.542	3.862	15.259	25.951	2.622	14.582	545	8.709	2.045	4.467	30.893	104.570	31,53	329,59	31,53
03.05- HİZMET ALIMLARI	2.389.638	1.214.000	11.785	8.962	148.046	127.181	119.899	121.615	122.621	168.951	188.646	198.671	130.921	141.422	719.518	764.802	6,23	30,13	63,00
03.06- TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	33.602	39.000	0	0	488	0	4.506	521	0	1.976	450	0	0	0	5.463	2.497	-54,21	16,23	6,40
03.07- MENKUL MAL, GAYRIMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	361.278	630.000	2.688	0	29.854	55.202	28.900	82.535	8.344	59.546	12.173	32.628	41.199	34.535	123.078	263.536	114,12	34,07	31,75
03.08- GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	230.957	840.000	0	0	5.571	0	0	94.344	1.283	112.548	0	0	9.617	26.231	16.271	233.118	1.332,73	7,05	27,65
05- CARİ TRANSFERLER	15.670.243	21.016.000	28.650	230.057	2.804.220	1.461.342	1.167.716	7.715.484	2.802.216	3.794.246	1.148.763	2.415.623	1.177.916	1.739.483	9.129.481	17.356.235	90,11	58,26	82,59
05.01- GÖREVLİLERİNE GİDERLERİ	10.861.546	14.169.000	0	0	925.570	1.007.485	925.566	6.240.799	925.566	3.733.781	925.566	1.007.483	925.566	1.007.483	4.627.834	12.996.881	180,84	42,61	91,73
05.02- HAZİNE YARDIMLARI	4.119.000	4.516.000	0	0	1.850.000	0	212.000	2.028.000	1.846.000	0	0	1.352.000	209.000	674.000	4.119.000	4.054.000	-1,59	100,00	89,77
05.03- KAR AMACI GÜMNEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	2.331.000	0	176.057	0	398.157	0	0	0	515	0	40	0	0	0	574.769	0,00	0,00	24,66
05.04- HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	688.697	0	28.650	54.000	28.650	55.750	30.150	20.900	28.650	59.950	223.197	56.150	43.350	59.050	382.647	304.800	-20,34	55,48	0,00
06- SERVİS GİDERLERİ	54.099.657	89.708.000	0	0	170.334	164.388	812.874	6.924.218	1.361.848	6.387.395	1.226.821	3.021.874	4.165.790	4.855.973	7.737.667	21.353.839	175,97	14,30	23,80
06.01- MAMUL MAL ALIMLARI	19.859.765	17.209.000	0	0	65.553	127.893	618.739	460.602	457.462	848.274	794.627	227.024	2.487.986	750.526	4.414.366	2.416.120	-46,27	22,23	14,04
06.02- MENKUL SERVİS ÜRETİM GİDERLERİ	1.830.601	1.629.000	0	0	1.629.000	0	12.709	4.623	4.870	0	0	1.387.425	0	0	1.392.048	17.579	1,08	1,08	1,08
06.03- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	198.498	1.000.000	0	0	3.782	11.951	4.049	4.791	0	10.620	18.703	0	0	16.000	26.534	43.362	63,42	13,37	4,34
06.05- GAYRİMENKUL SERVİS ÜRETİM GİDERLERİ	28.155.783	60.952.000	0	0	0	0	3.576	6.173.506	704.723	5.334.298	78.291	2.619.868	46.638	3.756.703	833.248	17.884.374	2.046,34	2,96	29,34
06.06- MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.597.598	3.200.000	0	0	51.749	14.744	183.772	187.110	107.307	159.338	259.270	174.982	104.402	302.351	705.500	898.517	18,85	27,16	26,20
06.07- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.685.712	5.719.000	0	0	49.250	0	2.739	85.500	87.733	37.993	86.931	0	139.319	30.393	365.972	153.886	-57,95	21,71	2,81

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ														OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)				
			OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI *					
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021							
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			538.963.672	658.991.000	47.996.881	50.838.983	53.515.827	54.032.811	46.676.792	64.847.303	29.175.445	61.100.175	31.011.181	49.422.677	37.711.802	51.728.165	246.087.928	331.970.115	34,90	45,66	50,38
03 - Teğabülüs ve Millîyet Geliřleri			18.031.755	20.446.000	810.351	106.571	6.792.123	156.463	433.829	5.834.833	100.159	298.087	301.965	182.919	-79.165	638.222	8.359.260	7.217.095	-13,66	46,36	35,30
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Geliřleri			16.249.145	18.381.000	661.482	21.975	6.392.496	54.636	423.596	5.619.396	29.531	185.935	208.049	13.555	-215.979	346.903	7.499.825	6.242.399	-16,77	46,16	33,96
03.6 - Kıra Geliřleri			1.782.610	2.065.000	148.869	84.596	399.687	101.827	10.322	215.487	70.628	112.152	93.116	169.364	136.813	291.319	893.485	974.695	13,41	48,21	47,20
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Geliřler			490.842.796	607.993.000	46.000.000	49.500.000	41.500.000	52.400.000	44.766.250	53.531.000	27.841.446	59.058.650	30.000.000	47.705.000	35.900.000	48.958.650	226.007.696	311.153.300	37,67	46,04	51,18
04.2 - Merkez Yönetim Bülçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar			480.241.446	607.993.000	46.000.000	49.500.000	41.500.000	52.400.000	44.500.000	53.300.000	27.841.446	59.000.000	30.000.000	47.705.000	35.900.000	48.900.000	225.741.446	310.895.000	37,68	46,05	51,12
04.5 - Proje Yardımları			601.350	0	0	0	0	0	286.250	231.000	0	59.650	0	0	0	59.650	266.250	346.300	30,62	44,28	0,00
05 - Diğer Geliřler			30.089.122	30.552.000	1.186.530	1.232.412	5.223.705	1.476.348	1.476.714	5.481.470	1.233.840	1.743.438	709.216	1.534.758	1.890.967	2.131.293	11.720.972	13.599.720	16,03	38,95	44,51
05.1 - Fat Geliřleri			1.448.180	0	63.448	110.951	90.639	136.546	161.274	207.863	132.807	276.399	71.865	246.642	281.684	228.007	801.812	1.206.398	50,33	55,56	0,00
05.2 - Kıp ve Kurumlardan Alınan Paylar			10.783.959	8.204.000	930.814	886.118	823.658	921.463	1.022.706	5.041.821	689.638	1.170.256	579.006	1.047.687	594.724	1.553.603	4.620.746	10.720.937	132,02	42,85	130,68
05.3 - Para Cezaları			170.354	0	1.284	0	1.747	0	1.150	333	0	167	0	0	0	0	4.182	501	-88,02	2,46	0,00
05.9 - Diğer Cevıl Geliřler			17.693.428	22.340.000	200.989	135.348	4.307.661	419.350	291.594	231.463	411.094	296.617	58.346	249.429	1.024.559	349.683	6.294.232	1.627.884	-73,42	35,58	7,49

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ	PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ									
	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	12.593.199	9.030.000	0	39.058	2.832	14.425	2.549	0	58.864	0,65
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	12.593.199	9.030.000	0	39.058	2.832	14.425	2.549	0	58.864	0,65
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	107.110.424	176.861.000	7.489.988	10.990.812	16.264.286	13.800.906	9.268.911	12.300.618	70.115.522	39,64
TEDAVİ HİZMETLERİ	107.110.424	176.861.000	7.489.988	10.990.812	16.264.286	13.800.906	9.268.911	12.300.618	70.115.522	39,64
YÜKSEKÖĞRETİM	468.020.664	415.063.000	32.545.085	44.669.548	31.636.725	33.816.209	37.330.818	35.391.299	215.389.685	51,89
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	39.528	0	0	0	0	20.661	0	0	20.661	0,00
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	452.731.590	391.241.000	31.183.709	43.289.906	30.465.897	32.496.917	35.912.851	33.609.258	206.958.538	52,90
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	15.249.547	23.822.000	1.361.376	1.379.642	1.170.828	1.298.631	1.417.967	1.782.041	8.410.485	35,31
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	46.135.029	58.037.000	2.917.947	5.263.489	10.667.668	6.818.058	4.162.310	4.029.895	33.859.367	58,34
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.169.611	1.312.000	111.052	159.795	118.597	238.479	101.082	96.958	825.962	62,95
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	44.965.418	56.725.000	2.806.896	5.103.694	10.549.071	6.579.579	4.061.228	3.932.936	33.033.405	58,23
PROGRAMLAR TOPLAMI	633.859.317	658.991.000	42.953.020	60.962.908	58.571.511	54.449.598	50.764.588	51.721.811	319.423.437	48,47

