



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz/2021 BURDUR

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
B. Bütçe Gelirleri	8
C. Finansman	12
II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri	14
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	15
IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK	15
EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	17
EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	18
EK-3 : Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	19

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

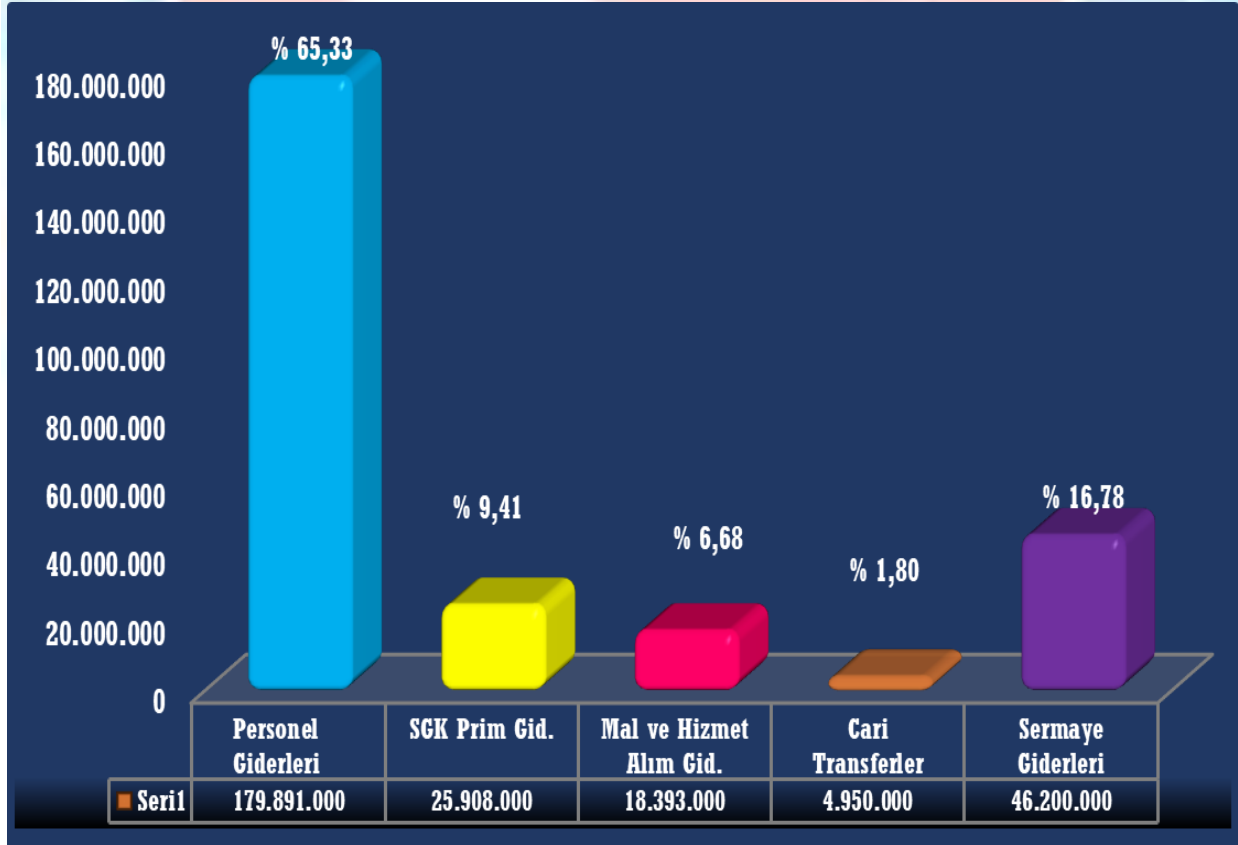
2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2020 tarih ve 31351 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 179.891.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 25.908.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 18.393.000,00-TL, Cari Transferler için 4.950.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için 46.200.000,00-TL olmak üzere toplam 275.337.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2021 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları Grafik-1’de gösterilmiştir.

Grafik- 1: 2021 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.



I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 150.663.048-TL olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %30,12 artış göstermiştir. 2021 yılı bütçe ödeneklerinin %54,72'si bu dönemde kullanılmıştır.

Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde;

Personel Giderleri, 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %24,17 artışla 99.821.627.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Personel Giderleri ödeneğinin %55,49'u bu dönemde kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %25,93 artışla 14.772.623-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %57,02'si bu dönemde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %9,69 azalışla 10.038.553-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %54,58'i bu dönemde kullanılmıştır.

Cari Transferlerde 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %19,27 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 4.112.597-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Cari Transferler ödeneğinin %83,17'si bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri, 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %120,40 artışla 19.417.649-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Sermaye ödeneklerinin %42,03'ü bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Transferleri, 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %748,61 artışla 2.500.000-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Sermaye ödenekleri bu dönemde kullanılmamıştır.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve ayrıca Grafik-2’de gösterilmiştir.

2021 Ocak-Haziran harcamalarının 2020 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.

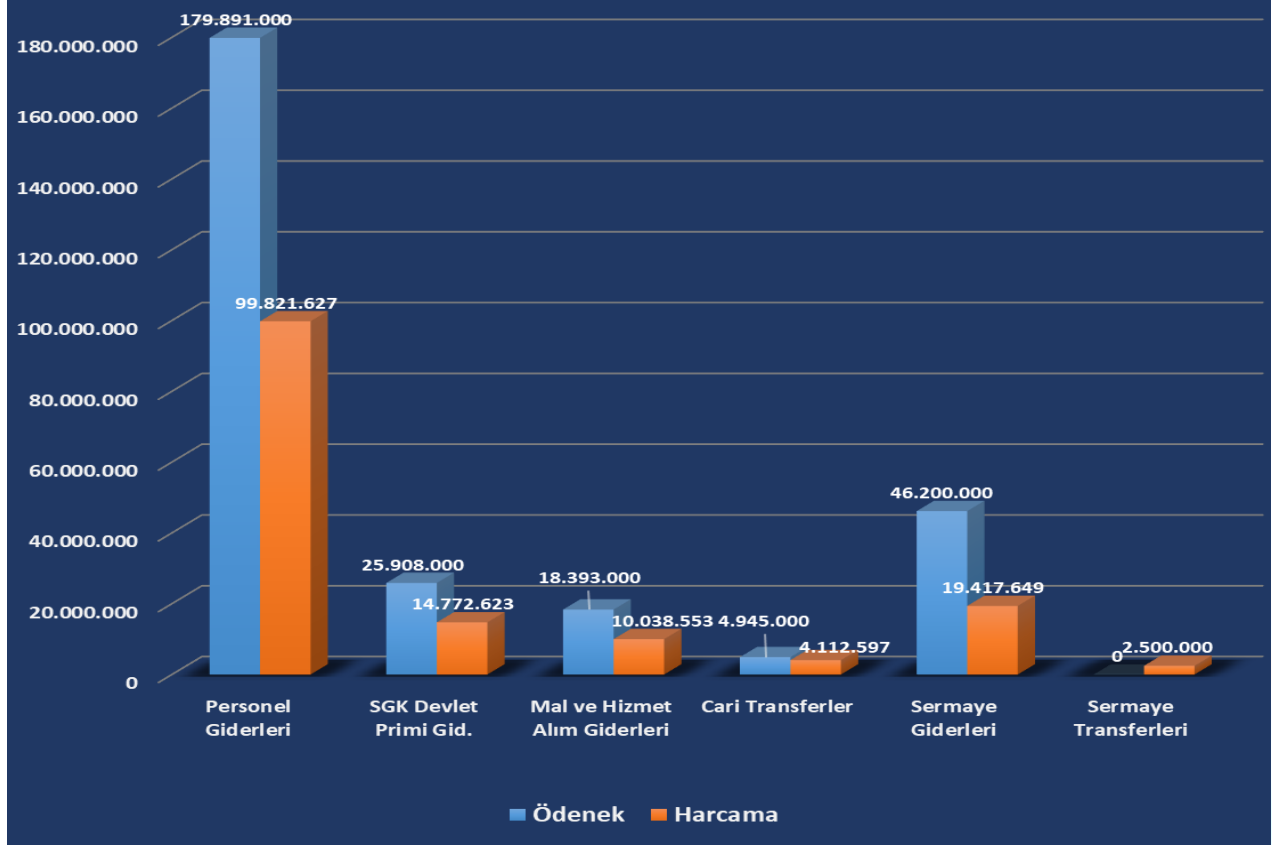
İlk altı aylık dönemde program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri Grafik-5 ile ayrıntılı bilgiler EK-3 tabloda gösterilmiştir.

2020 ve 2021 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.

Tablo-1: 2021 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.

Gider Türü	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği	2021 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	Gider Gerçekleşme Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	179.891.000	99.821.627	55,49
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	25.908.000	14.772.623	57,02
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	18.393.000	10.038.553	54,58
CARİ TRANSFERLER	4.945.000	4.112.597	83,17
SERMAYE GİDERLERİ	46.200.000	19.417.649	42,03
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	2.500.000	0,00
T O P L A M	275.337.000	150.663.049	54,72

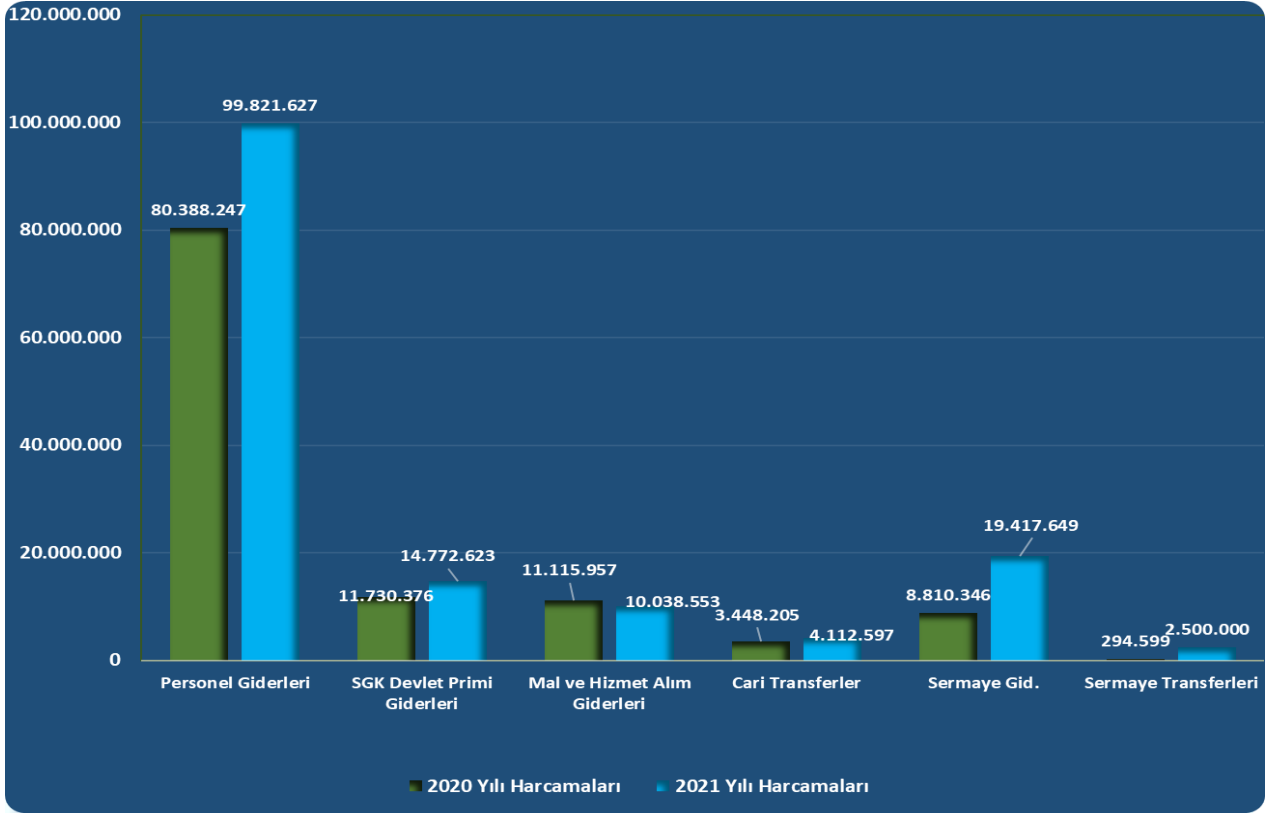
Grafik-2: 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.



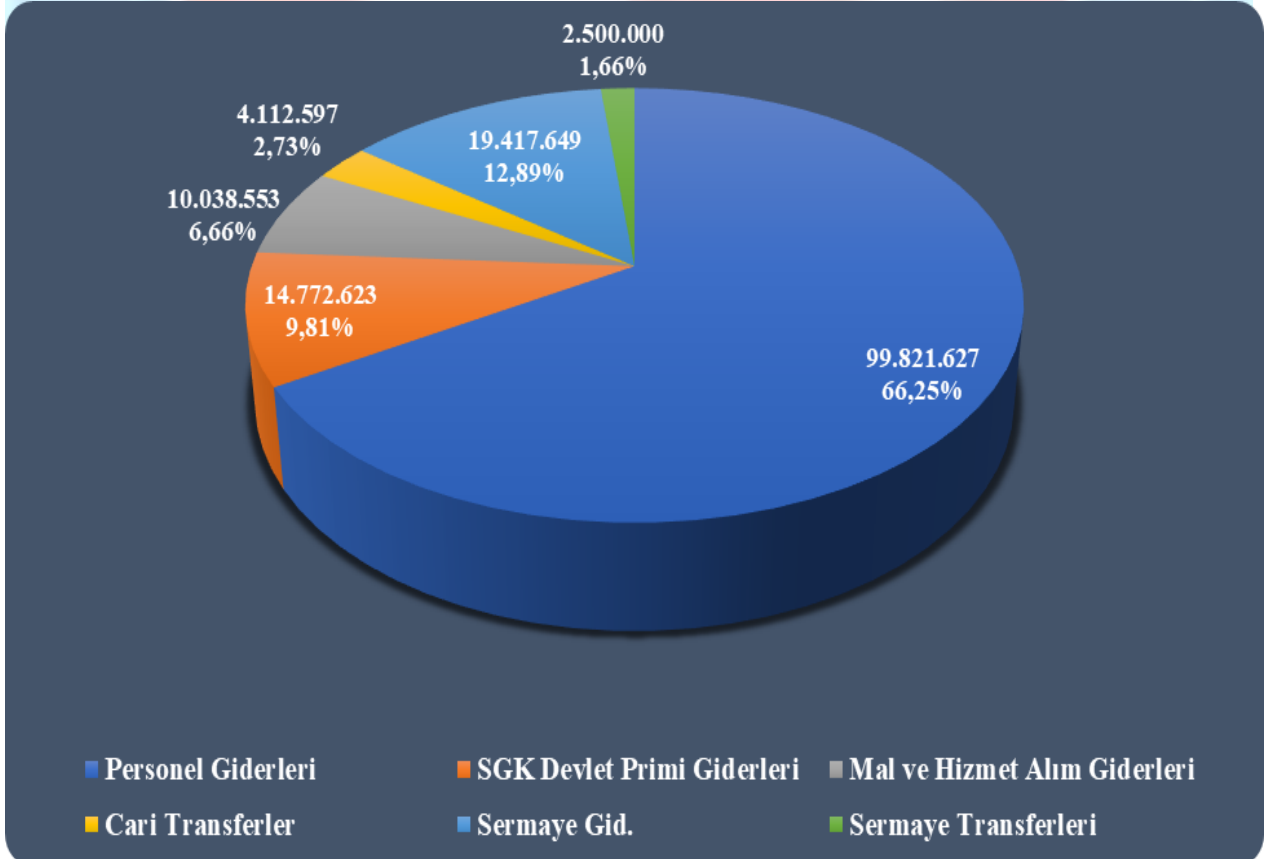
Tablo-2: 2021 Ocak-Haziran Harcamalarının 2020 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzelik Oranları

Gider Türü	2020 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	2021 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	Artış Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	80.388.247	99.821.627	30,12
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	11.730.376	14.772.623	25,93
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	11.115.957	10.038.553	-9,69
CARİ TRANSFERLER	3.448.205	4.112.597	19,27
SERMAYE GİDERLERİ	8.810.346	19.417.649	120,40
SERMAYE TRANSFERLERİ	294.599	2.500.000	748,61
T O P L A M	115.787.731	150.663.048	30,12

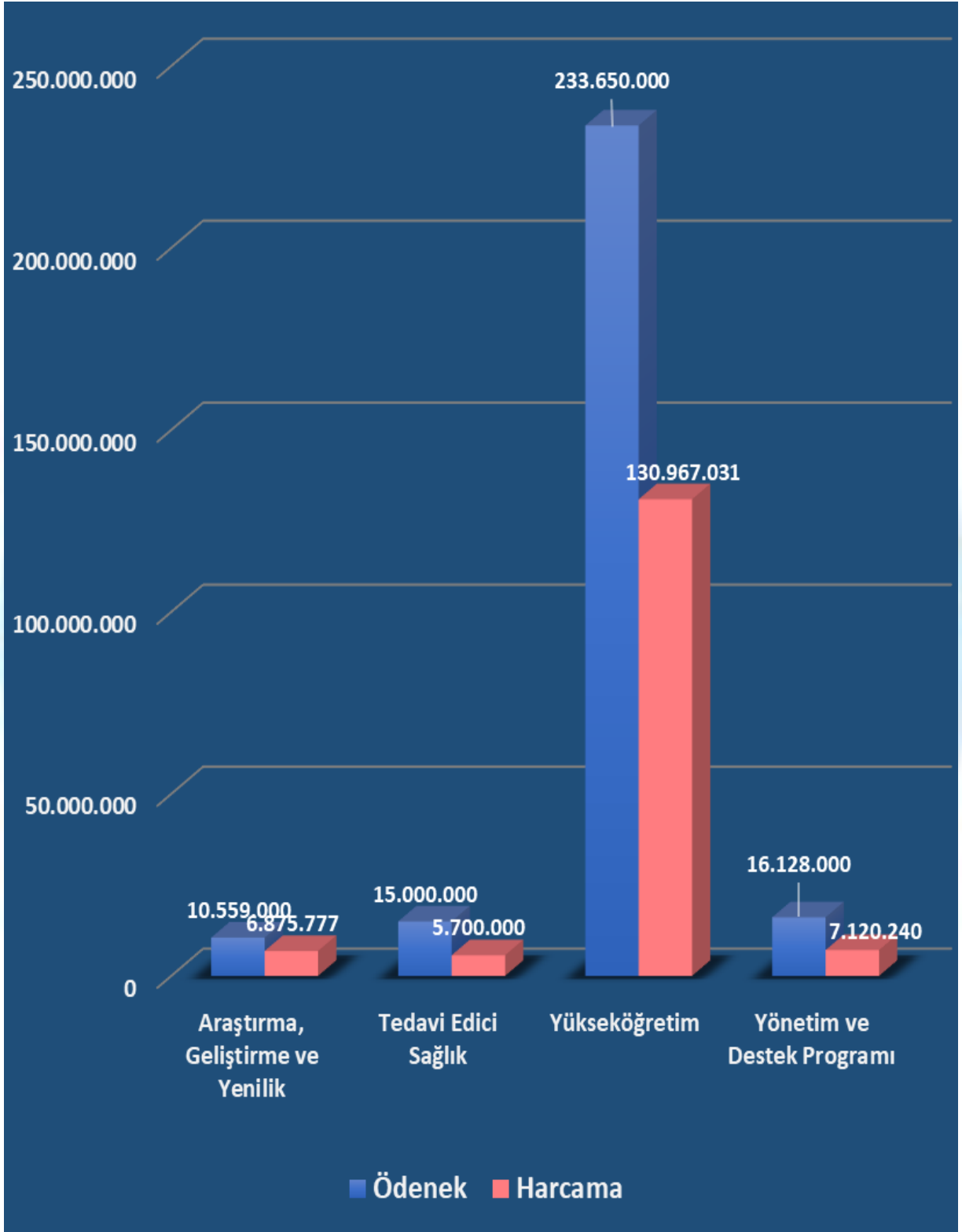
Grafik-3: 2021 Ocak-Haziran Harcamalarının 2020 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.



Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.



Grafik 5: Program Sınıflandırmasına Göre 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri.



B. Bütçe Gelirleri

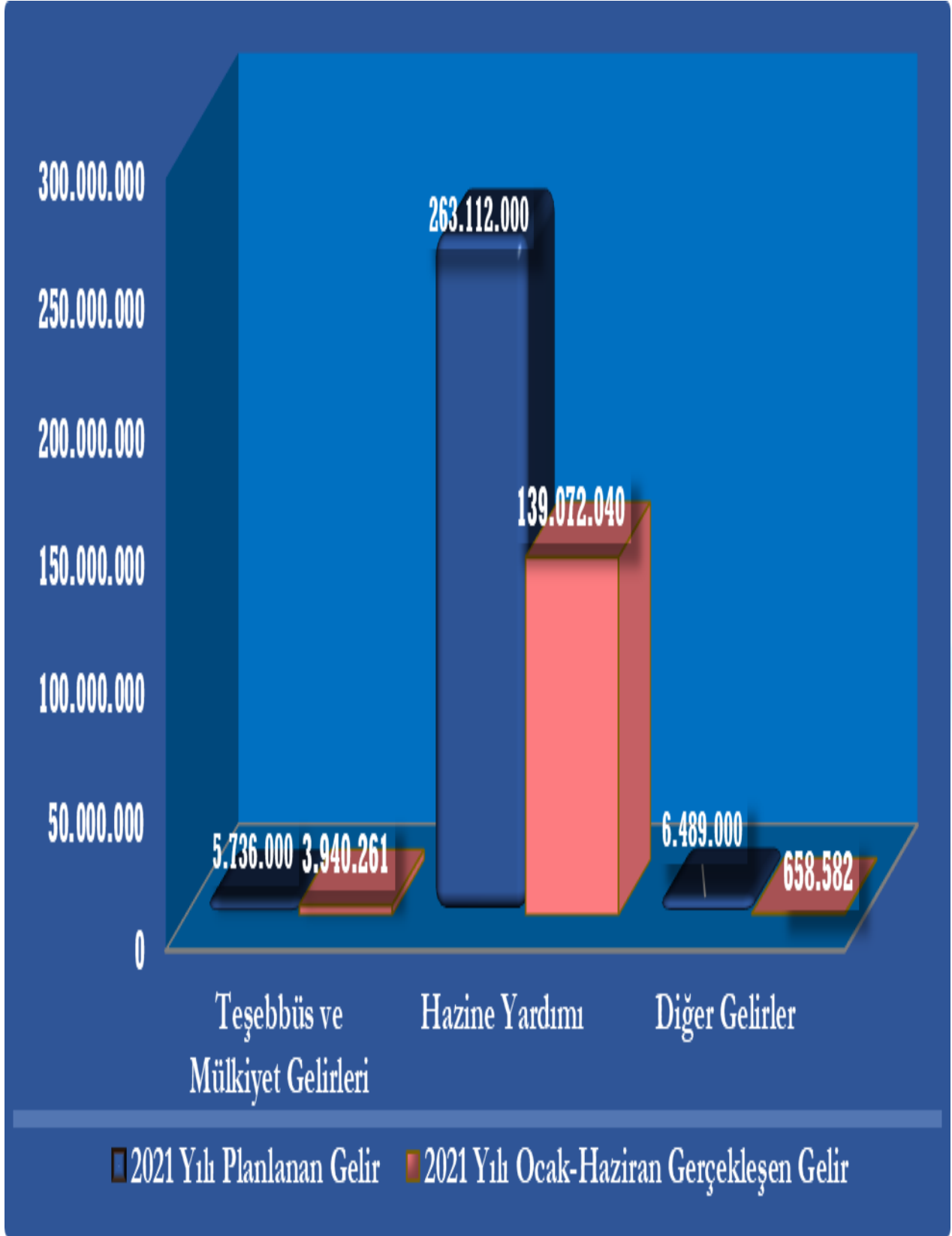
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 143.670.883-TL'dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 3.940.261-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 139.072.040-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 658.582-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 2,74, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 96,80 ve Diğer Gelirlerde ise % 0,46 olarak gerçekleşmiştir.

2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3'te sunulmuş ve Grafik-6'te da ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo-3: 2021 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.

Gelir Türü	2021 Yılı İçin Planlanan Toplam Gelir	2021 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşme Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	5.736.000	3.940.261	68,69
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	263.112.000	139.072.040	52,86
DİĞER GELİRLER	6.489.000	658.582	10,15
T O P L A M	275.337.000	143.670.883	52,18

Grafik-6: 2021 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.



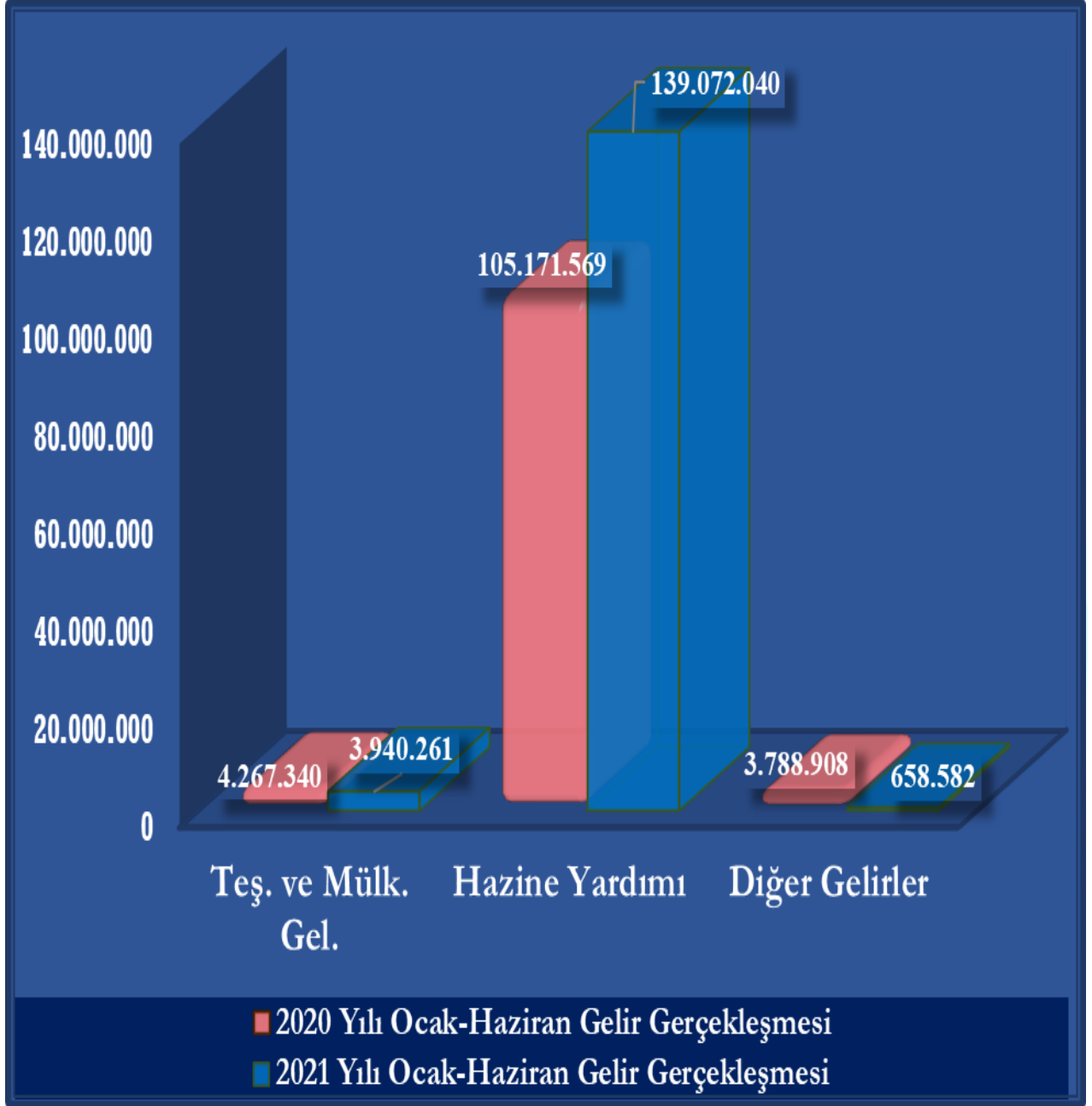
2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 3.940.261-TL ile % 7,66 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 139.072.040-TL ile % 32,23 artış, Diğer Gelirlerde ise 658.582-TL ile % 82,62 azalış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında 143.670.883-TL ile % 26,89 artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirlerinin 2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2021 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4'te ayrıca Grafik-7'da gösterilmiştir.

Tablo-4: 2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.

Gelir Türü	2020 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	2021 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Artış Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	4.267.340	3.940.261	-7,66
HAZİNE YARDIMI	105.171.569	139.072.040	32,23
DİĞER GELİRLER	3.788.908	658.582	-82,62
T O P L A M	113.227.817	143.670.883	26,89

Grafik-7 : 2021 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2020 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.



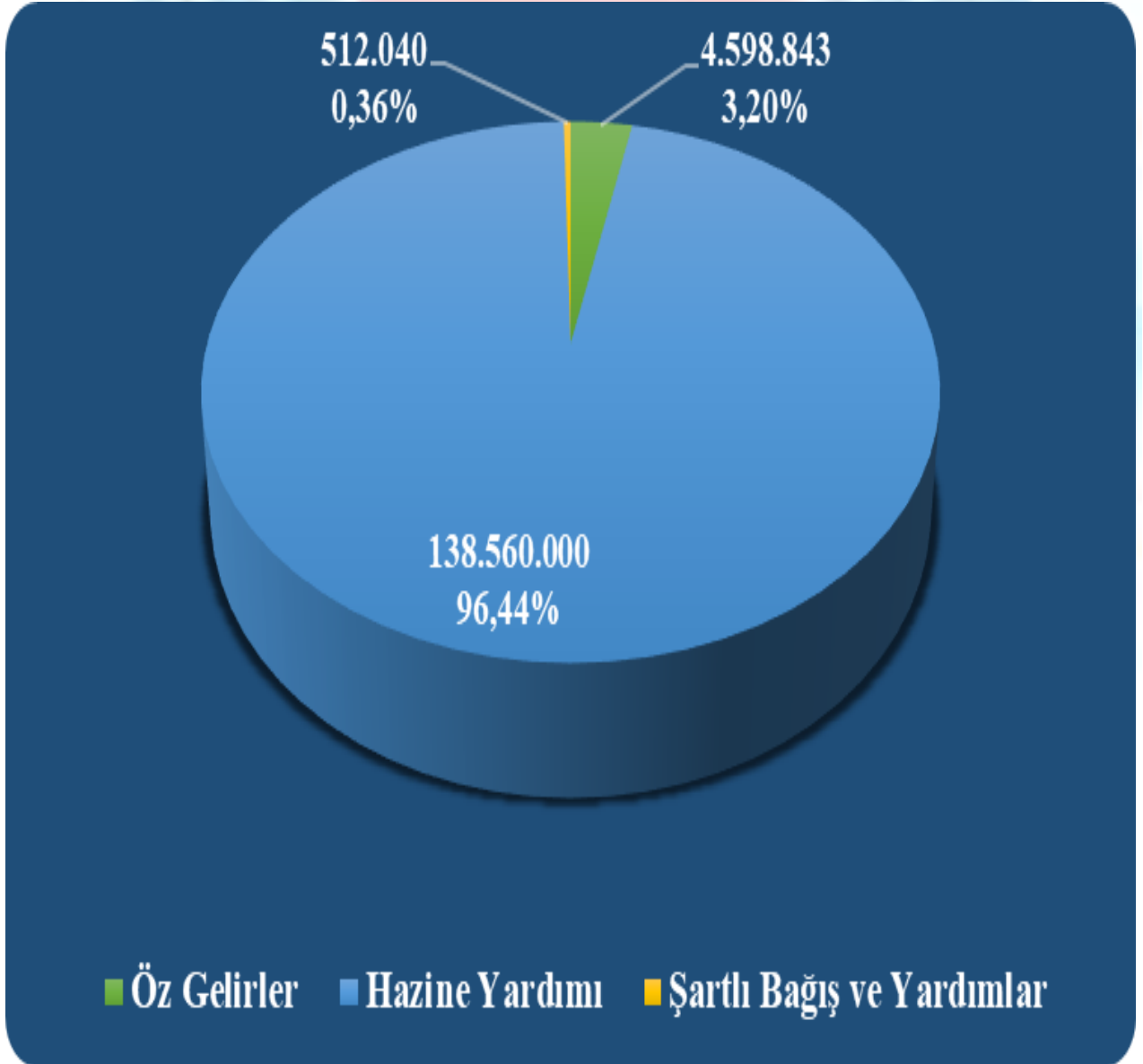
2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.

C. Finansman

Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 143.670.883-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Giderleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine'den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-8'de gösterilmiştir.

Grafik-8: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.



II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde;

- 1 Yıllık Süreli Microsoft Kampüs Lisansı (500 adet) ve Sunucu İşletim Sistemi (5 adet) Lisans Alımı İhalesi yapılmış ve iş tamamlanmıştır.
- Sunucu, Depolama Ünitesi ve Ağ Anahtarlama Cihazı Alımı İhalesi Yapılmış ve İş Tamamlanmıştır.
- MAKÜ Dış Hekimliği Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş i ihalesi düzenlenmiş ve 08/10/2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Peyzaj Alanlarına Dikilmek Üzere Ağaç Fidanı ve Bitki Alımı ihalesi düzenlenmiş ve 26.03.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ Spor Kompleksi İçerisinde Yapılması Planlanan Judo Salonuna Yaylı Zemin ve Şok Duvar Malzemesi Alımı ihalesi düzenlenmiş ve iş tamamlanmıştır.
- MAKÜ Sahalar Bölgesinde Saha Tadilatları, Fitness Salonu ve Soyunma Odaları İnşaatı Yapım İş i ihalesi düzenlenmiş ve 21.05.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ Hayvansal Üretim Merkezinde Muhtelif Tadilat İmalatları Yapım iş i ihalesi düzenlenmiş ve 25.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü yapılmıştır.
- MAKÜ Süt Üretim Tesisi ve Süt Teknolojileri Laboratuvarı Binası Yapım İş i ihalesi düzenlenmiş ve 25.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işin geçici kabul yapılmıştır.
- Tefenni MYO Çatı Tadilatı Yapım İş i ihalesi düzenlenmiş ve 26.10.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü yapılmıştır.

- MAKÜ Sağlık Yüksekokulu Binası Mimari, Statik, Elektrik, Makine, Peyzaj, Altyapı ve Engelli Erişilebilirlik Projelerinin Yapılması ve Proje İhale Dokümanının Hazırlanması işi ihalesi düzenlenmiş ve 28.06.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 29.07.2019 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.
- MAKÜ Kazı Döküm Sahasının, Gölet Alanının ve Yol-3 Güzergahının Emniyetli Hale Getirilmesi için İslahı ve Kampüs İçi Muhtelif İşler Yapılması İş i ihalesi düzenlenmiş ve 11.03.2020 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İş i ihalesi düzenlenmiş ve 21.07.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca artan kapalı alan miktarı nedeniyle enerji alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup, ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir.

İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı, personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.

Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen gelirlerimizin biraz uzağında gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.

C. Finansman

2021 yılı ikinci altı aylık dönemde de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire göre yapılacaktır. 2020 yılından 2021 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2021 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.

2021 yılı ikinci altı aylık dönemde;

- Avşarhan Mutfak ve Yemekhaneleri ile Bucak Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 17 Kısımda 172 Kalem Mal Alım İhalesi yapılacaktır.
- İlçe Meslek Yüksekokulu ve İlçe Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvar Ekipmanları Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Binası Yapım İşİ İhalesi yapılacaktır.
- Kömür Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Akaryakıt Alımı ihalesi yapılacaktır.

- Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Laboratuvar Ekipmanları ve Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Kırtasiye Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Bilgisayar Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Toner Alımı ihalesi yapılacaktır.

2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen gösterilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-3 : Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Adı: BURDUR MEHMET AKIF ERSOY 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	239.541.255	275.337.000	15.080.992	24.529.755	20.718.843	19.891.719	22.115.317	29.178.003	19.394.298	21.324.547	17.988.678	22.632.793	17.929.689		26.114.066	113.227.817	
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.084.130	5.736.000	176.332	55.532	150.843	95.238	3.692.776	3.497.448	106.088	111.670	76.784	70.007	64.517	110.366	4.267.340	3.940.261	-7,66	30,30	68,69	5.707.500
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.761.672	4.887.000	90.049	12.081	15.957	30.243	3.579.201	3.265.661	2.588	44.439	0	7.834	600	31.001	3.688.291	3.391.258	-8,05	28,90	69,39	4.953.500
03.6 - Kıra Gelirleri	544.862	848.000	28.160	23.639	21.189	529	31.785	91.265	21.189	23.639	21.189	24.889	21.189	23.639	144.699	187.600	29,65	26,56	22,12	254.000
03.9 - Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	777.595	1.000	58.123	19.812	113.801	64.466	81.790	140.522	82.312	43.593	55.596	37.285	42.728	55.726	434.350	361.403	-16,79	55,86	####	500.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	214.625.339	263.112.000	14.735.000	24.340.000	17.773.780	19.680.000	18.346.389	25.515.800	18.716.400	21.089.520	17.800.000	22.500.000	17.800.000	25.946.720	105.171.569	139.072.040	32,23	49,00	52,86	266.612.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	213.439.000	263.112.000	14.700.000	24.340.000	17.753.400	19.680.000	17.800.000	25.160.000	18.700.000	21.000.000	17.800.000	22.500.000	17.800.000	25.880.000	104.553.400	138.560.000	32,53	48,99	52,66	266.612.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	251.269	0	35.000	0	18.000	0	160.589	0	0	0	0	0	0	213.589	0	0	0,00	85,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	935.070	0	0	0	2.380	0	385.800	355.800	16.400	89.520	0	0	0	404.580	512.040	26.56	43,27	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	10.831.786	6.489.000	169.660	134.223	2.794.220	116.481	76.152	164.754	571.810	123.352	111.893	62.785	65.172	56.081	3.788.908	658.582	-82,62	34,98	10,15	5.851.000
05.1 - Faiz Gelirleri	359.815	1.000	28.835	61.299	25.383	37.532	30.051	69.276	19.582	62.535	19.043	40.659	17.135	12.328	140.029	283.629	102,55	38,92	####	1.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	334.257	8.000	46.766	33.432	50.463	34.046	18.945	39.686	0	39.277	66.121	16.201	1.976	34.511	184.271	197.152	6,99	55,13	####	250.000
05.9 - Diğer Cepitli Gelirler	10.137.713	6.480.000	94.059	39.493	2.718.374	44.903	27.157	55.792	552.228	21.546	26.729	5.925	46.062	10.142	3.464.609	177.800	-94,87	34,18	2,74	5.600.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY 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	10.559.000	0	2.000.000	0	2.375.777	0	2.500.000	6.875.777	65,12	10.955.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	10.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.500.000	6.500.000	65,00	10.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	559.000	0	0	0	375.777	0	0	375.777	67,22	955.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	15.000.000	0	1.800.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.700.000	38,00	15.000.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	15.000.000	0	1.800.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.700.000	38,00	15.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM	233.650.000	21.869.251	20.540.983	18.897.554	20.612.620	24.326.655	24.719.967	130.967.031	56,05	286.880.926
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	5.994	0	0	0	5.994	0,00	22.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	226.074.000	21.538.816	20.253.435	18.582.683	20.206.183	23.807.533	24.102.831	128.491.482	56,84	278.950.779
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	7.576.000	330.435	287.548	308.877	406.437	519.122	617.136	2.469.555	32,60	7.908.147
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	16.128.000	1.500.693	1.178.854	1.101.359	1.092.358	1.162.421	1.084.555	7.120.240	44,15	14.481.419
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	849.000	69.974	47.027	51.782	51.466	47.457	47.072	314.778	37,08	672.514
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	15.279.000	1.430.718	1.131.827	1.049.576	1.040.892	1.114.964	1.037.483	6.805.462	44,54	13.808.905
PROGRAMLAR TOPLAMI	275.337.000	23.369.944	25.519.837	19.998.913	25.380.756	26.789.077	29.604.522	150.663.048	54,72	327.317.345