

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

**SUNUŞ**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü uyarınca, 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik bir biçimde kullanılmasını sağlayarak, kamuoyunu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde hazırladığımız Üniversitemiz 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde tahsis edilen ödeneklerin kaynağı, yürütülen hizmetlere ilişkin kullanım durumu ve bütçe uygulama sonuçları detaylandırılmıştır. Ayrıca ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve yürütülmesi planlanan faaliyetlerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Saffet KÖSE**

**Rektör**

**2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

Bilindiği üzere, 7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2021 tarih ve 31706 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 17.12.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2022 yılında toplam **321.113.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansmanına bakılacak olursa;

* **Hazine Yardımı, 312.021.000 TL ve**
* **Öz gelir karşılığı 9.092.000 TL’dir**
* Araştırma Projeleri Gelirleri 408.000 TL
* Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.191.000 TL
* Faiz Geliri 0 TL
* Diğer Hizmet Gelirleri 939.000 TL
* Kira Gelirleri 737.000 TL
* Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 3.093.000 TL
* Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2.724.000 TL

**Öz Gelir Dağılım Grafiği**

**I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

1. **Bütçe Giderleri**

2022 yılında Üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı **321.113.000 TL** olup, bütçemize ilk altı ayda **17.697.461,39 TL** ödenek ekleme/aktarma yapılmış ve toplam bütçemiz **338.810.461,39 TL** olmuştur.

Üniversite bütçesine **321.113.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup bunun;

* Personel Giderleri için 219.627.000 TL,
* SGK Devlet Primi Giderleri için 31.398.000 TL,
* Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 17.326.000 TL,
* Cari Transferler için 6.690.000 TL ve
* Sermaye Giderleri için ise 46.072.000 TL’dir.

**Üniversite bütçesinin ilk altı ayda;**

* Personel Giderleri 138.692.988 TL,
* SGK Devlet Primi Giderleri 19.659.109 TL,
* Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.594.157 TL,
* Cari Transferlere 4.781.326 TL,
* Sermaye Giderleri 8.417.351,09 TL,

olmak üzere toplam **191.144.931,09** bütçegiderigerçekleşmiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında, 2021 yılının ilk altı ayında **117.307.625 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında ise **191.144.931,09 TL** tutarında gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde 2021 yılının aynı dönemine göre **% 38,63** oranında gerçekleşme artışı olmuştur.

**İlk Altı Ayda Toplam Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı;**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Tertibi | | 2021 YILI OCAK-HAZİRAN | | | 2022 YILI OCAK-HAZİRAN | | |
| KBÖ | İlk Altı Ayda  Gerçekleşen | Gerçekleşme  (%) | KBÖ | İlk Altı Ayda  Gerçekleşen | Gerçekleşme  (%) |
| 01 | Personel Giderleri | 156.415.000 | 90.971.238,98 | 58,16 | 219.627.000 | 138.692.988 | 63,15 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına  Devlet Primi Giderleri | 23.332.000 | 13.263.770,54 | 56,85 | 31.398.000 | 19.659.109 | 62,61 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.577.000 | 4.901.584,92 | 36,10 | 17.326.000 | 19.577.812 | 112,99 |
| 05 | Cari Transferler | 5.681.000 | 3.191.021,54 | 56,17 | 6.690.000 | 4.781.326 | 71,47 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 41.906.000 | 4.980.009,31 | 11,88 | 46.072.000 | 8.106.739 | 17,6 |
| TOPLAM | | **240.911.000** | **117.307.625,29** | **48,69** | **321.113.000** | **190.817.974** | **59,42** |

**Gider Türleri İtibariyle 2021 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması**

Üniversitemizin, 2021 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve 2022 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin gider türleri itibariyle karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2022 Yılında Üniversitemize toplam 321.113.000 TL Kesintili Bütçe Ödeneği tahsis edilmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı bütçesi toplam başlangıç ödeneğine göre %13,33 düzeyinde bir artış olmuştur.

Tabloda da görüleceği üzere, 2021 yılı toplam bütçe ödeneği içinde Personel Giderleri %64,93’lük bir paya sahipken, 2022 yılında bu oran %68,4’e yükselmiştir. 2022 Yılında en büyük ikinci oran ise %14,35 ile sermaye giderleri oluşturmakta ve ardından sırasıyla; %9,78 ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %5,4 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve %5,39 ile Cari Transferler gelmektedir.

**Bütçemizin İlk Altı Aylık Ekonomik Sınıflandırmanın Kullanımına Bakacak Olursak;**

1. **Personel Giderleri:**

2021 yılının ilk altı ayında **90.971.238,98** **TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında **138.692.988TL** olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine **932.490,75 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında **%63,15’**dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ  Ger. Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021** | **2022** |
| 01.1 | 136.933.000 | 182.538.000 | 931.490,75 | 1.596.896 | 142.770 | 0 | 137.721.720,75 | 223.015.596 | 81.122.188,17 | 124.758.930 | 58,90 | 68,35 |
| 01.2 | 5.807.000 | 7.852.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5.807.000 | 9.030.800 | 2.846.405,23 | 3.507.209 | 49,02 | 44,67 |
| 01.3 | 12.347.000 | 16.853.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 12.347.000 | 19.381.950 | 6.255.723,20 | 9.231.664 | 50,67 | 54,78 |
| 01.4 | 430.000 | 539.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 619.850 | 10.145,71 | 190.808 | 2,36 | 35,4 |
| 01.5 | 898.000 | 1.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.000 | 2.121.750 | 736.776,67 | 1.004.377 | 82,05 | 54,44 |
| TOPLAM | **156.415.000** | **219.627.000** | **932.490.75** | **1.598.896** | **143.770** | **0** | **157.203.720,75** | **254.169.946** | **90.971.238,98** | **138.692.988** | **57,87** | **63,15** |

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2021 yılının ilk altı ayında **13.263.770,54 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında **13.263.770,54 TL** olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu tertibe **2.000 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında **% 62,61**’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ Ger. Oran% | |
| **2021** | **2022** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021** | **2022** |
| 02.1 | 19.301.000 | 25.954.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.301.000 | 25.954.000 | 11.330.325,39 | 16.949.481,36 | 58,70 | 65,31 |
| 02.2 | 1.108.000 | 1.467.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1.110.000 | 1.469.000 | 550.319,91 | 662.119,04 | 49,58 | 45,13 |
| 02.3 | 2.641.000 | 3.582.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641.000 | 3.582.000 | 1.336.149,41 | 1.988.839,89 | 50,59 | 55,52 |
| 02.4 | 245.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 290.000 | 13.747,63 | 13.660,38 | 5,41 | 4,71 |
| 02.5 | 34.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 105.000 | 13.736 | 45.008,25 | 40,40 | 42,86 |
| TOPLAM | **23.332.000** | **31.398.000** | **2.000** | **2.000** | **0** | **0** | **23.334.000** | **31.400.000** | **13.263.770,54** | **19.659.108,92** | **56,84** | **62,61** |

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderler:**

2021 yılının ilk altı ayında **4.901.584,92 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında **4.901.584,92 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine; **11.068.854,20 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında ise **% 113,09** ’dur.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ Ger. Oran% | |
| **2021** | **2022** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021**  **Haziran** | **2022 Haziran** | **2021**  **Haziran** | **2022 Haziran** | **2021**  **Haziran** | **2022 Haziran** | **2021** | **2022** |
| 03.2 | 11.076.000 | 14.502.000 | 876.840,41 | 9.401.780,2 | 28.832,80 | 5.000 | 11.924.007,61 | 23.898.780,2 | 3.241.516,01 | 16.852.824,85 | 29,27 | 116,21 |
| 03.3 | 321.000 | 363.000 | 50.203,17 | 49.968,17 | 2.235 | 0 | 368.968,17 | 412.968,17 | 81.056,26 | 88.073,43 | 25,25 | 24,26 |
| 03.4 | 18.000 | 20.000 | 69.487,78 | 221.730 | 0 | 0 | 87.487,78 | 241.730 | 65.388,68 | 215.101,67 | 363,3 | 1.076 |
| 03.5 | 1.719.000 | 1.940.000 | 1.068.976,41 | 1.383.754,70 | 800 | 0 | 2.787.176,41 | 3.323.754,70 | 1.373.291,39 | 2.247.455,89 | 79,89 | 115,85 |
| 03.6 | 24.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 27.000 | 3.029,40 | 5.994,40 | 12,62 | 22,20 |
| 03.7 | 359.000 | 406.000 | 19.621,13 | 16.621,13 | 3.000 | 0 | 375.621,13 | 422.621,13 | 121.673,84 | 149.442,63 | 33,89 | 36,81 |
| 03.8 | 60.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 68.000 | 15.629,34 | 35.264,30 | 26,05 | 51,86 |
| TOPLAM | **13.577.000** | **17.326.000** | **2.085.128,9** | **11.073.854,20** | **34.867,80** | **5.000** | **15.627.261,10** | **28.394.854,20** | **4.901.584,92** | **19.594.157,17** | **36,10** | **113,09** |

1. **Cari Transferler:**

2021 yılının ilk altı ayında **3.191.021,54 TL** bütçe gideri gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında **4.781.326,20 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında ise **% 71,46** ’dır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam  Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ Ger. Oran% | |
| **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** |
| 05.1 | 4.113.000 | 4.834.000 | 1.656.000 | 0 | 0 | 0 | 5.769.000 | 4.834.000 | 2.521.636,61 | 3.304.009,01 | 61,31 | 68,35 |
| 05.2 | 652.000 | 822.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.000 | 822.000 | 0 | 549.000 | 0 | 66,79 |
| 05.3 | 916.000 | 1.034.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.000 | 1.034.000 | 230.000 | 336.000 | 25,11 | 32,5 |
| 05.4 | 0 | 0 | 711.534,93 | 957.892,19 | 0 | 0 | 711.534,93 | 957.892,19 | 439.384,93 | 592.317,19 | 0 | 0 |
| 05.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | **5.681.000** | **6.690.000** | **2.367.534** | **957.892,19** | **0** | **0** | **8.048.534** | **7.647.892,19** | **3.191.021** | **4.781.326,20** | **56,17** | **71,46** |

1. **Sermaye Giderleri:**

2021 yılının ilk altı ayında **4.980.009 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında **8.417.351,09 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında ise **% 20,09**’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç  Ödeneği | | Eklenen | | Düşülen | | Toplam Ödenek | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | KBÖ  Ger. Oran% | |
| **2021** | **2022** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** | **2021 Haziran** | **2022 Haziran** |
| 06.1 | 6.203.000 | 9.118.000 | 0 | 1.101.250 | 0 | 184.356 | 6.203.000 | 10.034.894 | 986.940,72 | 1.843.135,33 | 15,91 | 20,21 |
| 06.2 | 400.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 550.000 | 200,60 | 50.939,42 | 0,05 | 9,26 |
| 06.3 | 1.000.000 | 4.400.000 | 0 | 180.356 | 0 | 1.101.250 | 1.000.000 | 3.479.106 | 106.170,74 | 53.063,70 | 10,62 | 1,21 |
| 06.5 | 29.203.000 | 29.103.000 | 0 | 5.794.103 | 0 | 19.284 | 29.203.000 | 34.877.819 | 3.404.756,51 | 5.973.246,64 | 11,66 | 20,52 |
| 06.6 | 250.000 | 350.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 250.000 | 750.000 | 75.371,74 | 0 | 30,15 | 0 |
| 06.7 | 4.850.000 | 2.551.000 | 0 | 564.000 | 0 | 0 | 4.850.000 | 3.115.000 | 406.569 | 496.966 | 8,38 | 10,25 |
| TOPLAM | **41.906.000** | **46.072.000** | **0** | **8.039.709** | **0** | **1.304.890** | **41.906.000** | **52.806.819** | **4.980.009** | **8.417.351,09** | **11,88** | **20,09** |

**B. Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GELİRLER | AÇIKLAMA | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| **GELİR TAHMİNİ** | **YILSONU GERÇEKLEŞME** | **GELİR TAHMİNİ** | **YILSONU GERÇEKLEŞME** | **GELİR TAHMİNİ** | **HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME** |
| 03.1.1.01 | **Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri** | **0** | 1.750 | **0** | 1.800 | **0** | **400** |
| 03.1.1.02 | **Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri** | **0** | 0 | **0** | 14,75 | **0** | **1.715,25** |
| 03.1.1.99 | **Diğer Mal Satış Gelirleri** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.03 | **Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri** | **0** | 3.740,71 | **0** | 3.078,27 | **0** | **0** |
| 03.1.2.29 | **Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler** | **50.000,00** | 1.671.818,41 | **1.055.000** | 3.330.487,53 | **1.191.000** | **1.300.014,18** |
| 03.1.2.30 | **Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri** | **0** | 16.670,34 | **0** | 26.014 | **0** | **22.139** |
| 03.1.2.32 | **Yaz Okulu Gelirleri** | **0** | 571.366,70 | **0** | 329.761,15 | **0** | **0** |
| 03.1.2.33 | **Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri** | **2.190.000,00** | 1.570.930 | **2.413.00** | 2.450.395 | **2.724.000** | **1.537.506,21** |
| 03.1.2.34 | **Tezli Yüksek Lisans Gelirleri** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.35 | **Doktora Gelirleri** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 03.1.2.36 | **Sosyal Tesis İşletme Gelirleri** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **55.668,32** |
| 03.1.2.45 | **Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler** | **0** | 223.900 | **0** | 853.220 | **0** | **720.460** |
| 03.1.2.98 | **667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri** | **0** | 1.853.302,85 | **0** | 1.031.354,93 | **0** | **251.666,06** |
| 03.1.2.99 | **Diğer hizmet gelirleri** | **75.000,00** | 885.531 | **832.000** | 1.640.094,47 | **939.000** | **2.878.950,99** |
| 03.6.1.02 | **Ecri misil Gelirleri** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 03.6.1.99 | **Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri** | **26.000,00** | 450.124,68 | **652.000** | 307.365,21 | **737.000** | **537.908,40** |
| 03.6.3.02 | **İrtifak Hakkı Gelirleri** | **0** | 472.251,86 | **0** | 526.585,83 | **0** | **20.471,28** |
| 04.2.1.01 | **Hazine Yardımı** | **156.370.000,00** | 160.370.000 | **190.976.000** | 201.805.000 | **265.949.000** | **162.352.000** |
| 04.2.2.01 | **Hazine Yardımı** | **19.507.000,00** | 21.257.000 | **41.906.000** | 41.601.000 | **46.072.000** | **14.100.000** |
| 04.4.1.01 | **Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **25.000** |
| 04.4.1.02 | **Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 04.5.1.10 | **YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 04.5.1.13 | **YÖK Burs Destekleri** | **0** | 893.940 | **0** | 1.223.564,93 | **0** | **640.060** |
| 04.5.1.14 | **YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 05.1.9.01 | **Kişilerden Alacaklar Faizleri** | **0** | 535,77 | **0** | 23.817,84 | **0** | **2.725,56** |
| 05.1.9.03 | **Mevduat Faizleri** | **20.000,00** | 173.059,12 | **0** | 92.570,08 | **0** | **0** |
| 05.1.9.99 | **Diğer Faizler** | **0** | 4.103,88 | **0** | 129,60 | **0** | **15.369,27** |
| 05.2.6.16 | **Araştırma Projeleri Gelirleri Payı** | **330.000,00** | 670.838,24 | **361.000** | 841.346,93 | **408.000** | **815.898,86** |
| 05.3.2.99 | **Diğer İdari Para Cezaları** | **0** | 84.665,92 | **0** | 1.891.551,70 | **0** | **56.652,94** |
| 05.9.1.01 | **İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar** | **0** | 0 | **0** | 97.456,48 | **0** | **513,80** |
| 05.9.1.03 | **İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 05.9.1.06 | **Kişilerden Alacaklar** | **0** | 80.659,44 | **0** | 406.595,92 | **0** | **97.391,36** |
| 05.9.1.19 | **Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri** | **860.000,00** | 6.668.745,60 | **2.716.000** | 5.474.347,20 | **3.093.000** | **2.898.768** |
| 05.9.1.30 | **2547 Sayılı Kanunun Geçici 74üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | **14.282,19** |
| 05.9.1.99 | **Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler** | 0 | 1.230.704,74 | **0** | 1.200.945,19 | **0** | **1.277.625,56** |
| TOPLAM | | **179.428.000** | **199.155.639,26** | **240.911.000** | **265.158.497,01** | **321.113.000** | **189.623.187,23** |

1. **Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**:

2021 yılının ilk altı ayında **3.659.656,89 TL** bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2022 yılının ilk altı ayında **7.326.899,69 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında **% 131,048 ’**dir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Geliri | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021 Haziran**  **Gerçekleşme** | **2022 Haziran**  **Gerçekleşme** |
| 03.1.1.01 | 0 | 0 | 900 | 400 | 0 | 0 |
| 03.1.1.02 | 0 | 0 | 0 | 1.715,25 | 0 | 0 |
| 03.1.1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.29 | 1.055.000 | 1.191.000 | 1.020.053,36 | 14.300.014,18 | 96,69 | 1.200,7 |
| 03.1.2.30 | 0 | 0 | 8.500 | 22.139 | 0 | 0 |
| 03.1.2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.33 | 2.413.000 | 2.724.000 | 1.262.590 | 1.537.506,21 | 52,32 | 56,44 |
| 03.1.2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.36 | 0 | 0 | 0 | 55.668,32 | 0 | 0 |
| 03.1.2.45 | 0 | 0 | 362.260 | 720.460 | 0 | 0 |
| 03.1.2.98 | 0 | 0 | 515.873,54 | 251.666,06 | 0 | 0 |
| 03.1.2.99 | 832.000 | 939.000 | 450.312,52 | 2.878.950,99 | 54,12 | 306,6 |
| 03.6.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.6.1.99 | 652.000 | 737.000 | 22.378,85 | 537.908,40 | 3,43 | 72,9 |
| 03.6.3.02 | 0 | 0 | 16.788,62 | 20.471,28 | 0 | 0 |
| Toplam | **4.952.000** | **5.591.000** | **3.659.656,89** | **7.326.899,69** | **73,90** | **131,05** |

1. **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2021 yılının ilk altı ayında **114.375.184,93 TL** hazine yardımı gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında **177.117.060 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında **% 56,76** ’dır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gelir Tertibi | Bütçe Geliri | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021 Haziran**  **Gerçekleşme** | **2022 Haziran Gerçekleşme** |
| 04.2.1.01 | 190.976.000 | 265.949.000 | 101.554.000 | 162.352.000 | 53,18 | 61,05 |
| 04.2.2.01 | 41.906.000 | 46.072.000 | 12.286.000 | 14.100.000 | 29,32 | 30,6 |
| 04.4.1.01 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 04.4.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.13 | 0 | 0 | 535.184,93 | 640.060 | 0 | 0 |
| 04.5.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | **232.882.000** | **312.021.000** | **114.375.184,93** | **177.117.060** | **49,11** | **56,76** |

1. **Diğer Gelirler:**

2021 yılının ilk altı ayında **1.490.851,25 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında **5.179.227,54 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında **% 148’**dir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Geliri | | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021** | **2022** | **2021 Haziran**  **Gerçekleşme** | **2022 Haziran**  **Gerçekleşme** |
| 05.1.9.01 | 0 | 0 | 15.554,93 | 2.725,56 | 0 | 0 |
| 05.1.9.03 | 0 | 0 | 80.534,49 | 0 | 0 | 0 |
| 05.1.9.99 | 0 | 0 | 0 | 15.369,27 | 0 | 0 |
| 05.2.6.16 | 361.000 | 408.000 | 497.682,59 | 815.898,86 | 137,86 | 200 |
| 05.3.2.99 | 0 | 0 | 33.960,70 | 56.652,94 | 0 | 0 |
| 05.9.1.01 | 0 | 0 | 97.456,48 | 513,80 | 0 | 0 |
| 05.9.1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.9.1.06 | 0 | 0 | 264.202,25 | 97.391,36 | 0 | 0 |
| 05.9.1.19 | 2.716.000 | 3.093.000 | 0 | 2.898.768 | 0 | 93,7 |
| 05.9.1.30 | 0 | 0 | 0 | 14.282,19 | 0 | 0 |
| 05.9.1.99 | 0 | 0 | 501.459,81 | 1.277.625,56 | 0 | 0 |
| Toplam | **3.077.000** | **3.501.000** | **1.490.851,25** | **5.179.227,54** | **48,45** | **148** |

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında;

2021 yılının ilk altı ayında **119.525.693,07** **TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında ise, **189.623.187,23** **TL** tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gelir Tertibi | | 2022 Yılı  Gelir Bütçesi | 2022 Yılı İlk  Altı Ay Gerçekleşme | Gerçekleşme  % |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 5.591.000 | 7.326.899,69 | 131.05 |
| 04 | Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel. | 312.021.000 | 177.117.060 | 56,76 |
| 05 | Diğer Gelirler | 3.501.000 | 5.179.227,54 | 148 |
| TOPLAM | | **321.113.000** | **189.623.187,23** | **59,05** |

İlk altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi **% 59,05** oranında olmuştur.

**C. Finansman**

Üniversitemizin 2022 yılında öz gelir olarak **9.092.000 TL** gelir elde edeceği ve **312.021.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmektedir. Haziran sonu itibariyle **12.506.127,23** **TL** tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, hazineden aldığı yardımlar ve elde ettiği gelirler ile karşılamaktadır.

**II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

7258 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin ayrıntılı harcama ve finansman programları, e-bütçe sisteminde onaylanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2022 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

**Üniversitemiz 2022 Yılı Bütçesi:**

Üniversitemize **321.113.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **191.144.931,09 TL** bütçegiderigerçekleşmiştir.

**III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

1. **Bütçe Giderleri**
2. **Personel Giderleri:**

2021 yılında **181.485.386,84 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda **329.822.674 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** |
| 01.1 | 136.933.000 | 182.538.000 | 158.817.591,39 | 296.132.899 | 115,9 | 162,23 |
| 01.2 | 5.807.000 | 7.852.000 | 6.050.159,66 | 8.864.000 | 104,19 | 112,9 |
| 01.3 | 12.347.000 | 16.853.000 | 15.148.770,27 | 21.985.775 | 122,69 | 130,46 |
| 01.4 | 430.000 | 539.000 | 69.813,27 | 429.000 | 16,24 | 79,6 |
| 01.5 | 898.000 | 1.845.000 | 1.399.052,25 | 2.411.000 | 155,8 | 130,68 |
| Toplam | **156.415.000** | **219.627.000** | **181.485.386,84** | **329.822.674** | **116,03** | **150,17** |

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** |
| 02.1 | 19.301.000 | 25.954.000 | 21.968.214,39 | 40.701.000 | 113,82 | 156,8 |
| 02.2 | 1.108.000 | 1.467.000 | 1.160.710,95 | 1.947.150 | 104,76 | 132,73 |
| 02.3 | 2.641.000 | 3.582.000 | 3.253.810,77 | 4.636.000 | 123,2 | 129,42 |
| 02.4 | 245.000 | 290.000 | 89.517,97 | 147.000 | 36,54 | 50,69 |
| 02.5 | 37.000 | 105.000 | 61.792,17 | 108.000 | 167 | 102,86 |
| Toplam | **23.332.000** | **31.398.000** | **26.534.046,25** | **47.539.150** | **113,72** | **151,41** |

2021 yılında **26.534.046,25 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda **47.539.150** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir**.**

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2021 yılında **14.894.794,16 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda **46.207.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** |
| 03.2 | 11.076.000 | 14.502.000 | 10.903.038,17 | 40.189.500 | 98,44 | 277,13 |
| 03.3 | 321.000 | 363.000 | 183.018,97 | 404.500 | 57,02 | 111,43 |
| 03.4 | 18.000 | 20.000 | 101.527,54 | 261.500 | 564,04 | 1.308 |
| 03.5 | 1.719.000 | 1.940.000 | 3.303.625,02 | 4.511.300 | 192,18 | 232,54 |
| 03.6 | 24.000 | 27.000 | 26.238,09 | 33.000 | 109,33 | 122,22 |
| 03.7 | 359.000 | 406.000 | 319.119,93 | 726.700 | 88,9 | 179 |
| 03.8 | 60.000 | 68.000 | 58.226,44 | 80.500 | 97,04 | 118,38 |
| Toplam | **13.577.000** | **17.326.000** | **14.894.794,16** | **46.207.000** | **109,71** | **266,7** |

**05- Cari Transferler:**

2021 yılında **7.668.641,94 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda **7.035.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** |
| 05.1 | 4.113.000 | 4.834.000 | 5.012.777,01 | 4.136.000 | 121,9 | 85,6 |
| 05.2 | 652.000 | 822.000 | 652.000 | 822.000 | 100 | 100 |
| 05.3 | 916.000 | 1.034.000 | 916.000 | 1.034.000 | 100 | 100 |
| 05.4 | 0 | 0 | 1.087.864,93 | 1.043.000 | 0 | 0 |
| 05.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | **5.681.000** | **6.690.000** | **7.668.641,94** | **7.035.000** | **134,9** | **105,16** |

**06- Sermaye Giderleri:**

2021 yılında **36.489.879,11 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda **74.174.000** **TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Tertibi | Başlangıç Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** |
| 06.1 | 6.203.000 | 9.118.000 | 6.166.534,46 | 10.470.000 | 99,4 | 114,83 |
| 06.2 | 400.000 | 550.000 | 543.322,39 | 1.100.000 | 135,8 | 200 |
| 06.3 | 1.000.000 | 4.400.000 | 1.213.218,96 | 4.400.000 | 121,3 | 100 |
| 06.5 | 29.203.000 | 29.103.000 | 26.974.025,53 | 53.003.000 | 92,4 | 182,12 |
| 06.6 | 250.000 | 350.000 | 359.341,25 | 350.000 | 143,7 | 100 |
| 06.7 | 4.850.000 | 2.551.000 | 1.233.436,52 | 4.851.000 | 25,4 | 190,16 |
| Toplam | **41.906.000** | **46.072.000** | **36.489.879,11** | **74.174.000** | **87,1** | **161** |

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2021 yılında **267.072.748,30 TL** gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise üniversitemiz bütçesine ilk altı ayda yapılan eklemelerle birlikte toplam ödeneğimiz **341.580.561,39 TL** olmuş, **504.777.324 TL** tutarında gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

**B- Bütçe Gelirleri**

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2021 yılında **265.158.497,01** **TL** gelir gerçekleşmiştir.

2022 yılı sonunda ise **370.876.300 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri**:

2021 yılında **10.500.171,14 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda **8.176.700** **TL** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Gelir Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** |
| 03.1.1.01 | 0 | 0 | 1.800 | 400 | 0 | 0 |
| 03.1.1.02 | 0 | 0 | 14,75 | 1.800 | 0 | 0 |
| 03.1.2.03 | 0 | 0 | 3.078,27 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.29 | 1.055.000 | 1.191.000 | 3.330.487,53 | 1.500.000 | 315,7 | 125,9 |
| 03.1.2.30 | 0 | 0 | 26.014 | 24.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.32 | 0 | 0 | 329.761,15 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.33 | 2.413.000 | 2.724.000 | 2.450.395 | 2.000.000 | 101,5 | 73,42 |
| 03.1.2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.1.2.36 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.45 | 0 | 0 | 853.220 | 800.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.98 | 0 | 0 | 1.031.354,93 | 260.000 | 0 | 0 |
| 03.1.2.99 | 832.000 | 939.000 | 1.640.094,47 | 2.900.000 | 197,13 | 308,83 |
| 03.6.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.6.1.99 | 652.000 | 737.000 | 307.365,21 | 600.000 | 47,14 | 81,41 |
| 03.6.3.02 | 0 | 0 | 526.585,83 | 20.500 | 0 | 0 |
| Toplam | **4.952.000** | **5.591.000** | **10.500.171,14** | **8.176.700** | **212,04** | **146,25** |

1. **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2021 yılında **182.520.715 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda **357.117.000 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Gelir Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** |
| 04.2.1.01 | 190.976.000 | 265.949.000 | 201.805.000 | 306.220.000 | 105,7 | 115,14 |
| 04.2.2.01 | 41.906.000 | 46.072.000 | 41.601.000 | 50.172.000 | 99,3 | 108,9 |
| 04.4.1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.4.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.4.1.03 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 04.5.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1.13 | 0 | 0 | 1.223.564,93 | 700.000 | 0 | 0 |
| 04.5.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | **232.882.000** | **312.021.000** | **244.629.564,93** | **357.117.000** | **105** | **114,45** |

1. **Diğer Gelirler**

2021 yılında **10.028.760,94 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda **5.582.600 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe  Gelir  Tertibi | Bütçe Gelir Ödeneği | | Yıl Sonu | | Oran % | |
| **2021** | **2022** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** | **2021**  **Gerç.** | **2022**  **Tahm.** |
| 05.1.9.01 | 0 | 0 | 23.817,84 | 3.000 | 0 | 0 |
| 05.1.9.03 | 0 | 0 | 92.570,08 | 0 | 0 | 0 |
| 05.1.9.99 | 0 | 0 | 129,60 | 16.000 | 0 | 0 |
| 05.2.6.16 | 361.000 | 408.000 | 841.346,93 | 900.000 | 233,06 | 221 |
| 05.3.2.99 | 0 | 0 | 1.891.551,70 | 57.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.01 | 0 | 0 | 97.456,48 | 0 | 0 | 0 |
| 05.9.1.03 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 05.9.1.06 | 0 | 0 | 406.595,92 | 98.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.19 | 2.716.000 | 3.093.000 | 5.474.347,20 | 3.093.000 | 201,6 | 100 |
| 05.9.1.30 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 05.9.1.99 | 0 | 0 | 1.200.945,19 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| TOPLAM | **3.077.000** | **3.501.000** | **10.028.760,94** | **5.582.600** | **325,9** | **159,46** |

**C. Finansman**

Üniversitemizin 2022 yılında öz gelir olarak **9.092.000** **TL** gelir elde edeceği ve **312.021.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle **370.876.300 TL** tutarında gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

**IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Üniversitemiz ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2022 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara ve 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2022 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gider Tertibi | | 2022 Yılı KBÖ | Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini | Gerçekleşme  % |
| 01 | Personel Giderleri | 219.627.000 | 329.822.674 | 150,17 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına  Devlet Primi Giderleri | 31.398.000 | 47.539.150 | 151,41 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 17.326.000 | 46.207.000 | 266,7 |
| 05 | Cari Transferler | 6.690.000 | 7.035.000 | 105,16 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 46.072.000 | 74.174.000 | 161 |
| TOPLAM | | **321.113.000** | **504.777.824** | **157,2** |

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2022 yılında toplam **321.113.000 TL**’lik kesintili bütçe ödeneğine karşılık **504.777.824 TL** bütçe giderinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemiz 2022 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Gelir Tertibi | | 2022 Yılı  Gelir Bütçesi | Yıl Sonu Bütçe  Gelir Tahmini | Gerçekleşme  % |
| 03- | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 5.591.000 | 8.176.700 | 146,25 |
| 04- | Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel. | 312.021.000 | 357.117.000 | 114,45 |
| 05- | Diğer Gelirler | 3.501.000 | 5.582.600 | 159,46 |
| TOPLAM | | **240.911.000** | **370.876.300** | **153,95** |

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2022 yılında öz gelir olarak **13.759.300 TL** gelir elde edeceği ve **357.117.000 TL** hazine yardımı olmak üzere toplam **370.876.300 TL** bütçe geliri gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

**2021 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI;**

**EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM**

1. **2022H03-187342 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:**

2022 Yılı başlangıç ödeneği 100.000 TL’dir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. 2022 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

1. **2021H03-168249 Kampus Alt Yapısı:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 4.000.000 TL’dir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 1.399.000 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

1. **2012H03-1580 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 4.000 TL olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Merkezi derslik binası inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

**4. 2022H03-187346 Muhtelif İşler Projesi:**

Bu projede, belirli bir program dâhilinde Üniversitemiz kullanımındaki muhtelif mekânların tadilat, bakım ve onarımları yaptırılmakta, makine teçhizat, bilgisayar donanım yazılım alımları, kütüphane yayın alımları, taşıt alımları, mefruşat alımları gibi mal ve hizmet alımları yapılmaktadır. 2022 yılı başlangıç ödeneği 8.663.000 TL olup, ilk altı ayda 1.615.000 TL harcanmıştır.

**5.**  **2012HO3-1585 Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi Projesi:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 1.800.000 TL olup, ilk altı ayda 21.000 TL harcama yapılmıştır. Projenin süresi 2025 yılına uzatılmıştır.

**6. 2022H03-187344 Yayın Alımı Projesi:**

Yıllık bir proje olup, 2022 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL’dir. İlk altı ayda 354.000 TL harcama yapılmıştır.

**7. 2022H03-187357 Üniversite Bulut Bilişim Projesi**

2022 yılında başlayan bir proje olup, program yılı ödeneği 4.000.000 TL’dir. İlk altı ayda 104.000 TL harcama yapılmıştır.

**8. 2022H03-188021 Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı**

2022 yılında başlayan bir proje olup, program yılı ödeneği 1.000.000 TL’dir. İlk altı ayda harcama yapılmamıştır.

**EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**

**2012H05-1594 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında kampüs alanında 1500 kişilik kapalı spor salonu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılması planlanmış, bu kapsamda yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanmış olup, 4.200 seyirci kapasiteli Stadyum İnşaatı devam ederken 7161 sayılı kanun kapsamında iş tasfiye edilmiştir.

**EĞİTİM – KÜLTÜR**

**2013H04-1829 Askeri Hastane Binası Restorasyonu Projesi:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 1.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. İşin tamamlanması için tüm izin ve onaylar alınmış, ikmal ihalesi için hazırlıklar tamamlanmıştır. Hizmete açılması planlanan proje, proje revizyonu için Strateji Bütçe Başkanlığından onay beklemektedir.

**DKH- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

**2014K12-2149 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, inşaat ve diğerleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İnşaat kısmı 2014 sonunda tamamlanmış, makine teçhizat alımları devam etmektedir.

**SAĞLIK**

**2017I00-3649 Diş Hekimliği Hastanesi Projesi:**

2022 yılı başlangıç ödeneği 25.000.000 TL’dir. Proje inşaat ve makine-teçhizat olmak üzere iki kısımdan oluşmakta 28.900 metrekare diş hastanesi inşaatı ve makine-teçhizat alımını kapsamaktadır. Diş Hekimliği Hastanesi inşaatı devam etmektedir. İlk altı ayda 4.574.000 TL harcama yapılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. **31.07.2022**

[2022 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI](http://www.nigde.edu.tr/strateji/6aylik_uygulama.xls):

**Ek 1-** [Bütçe Giderlerinin Gelişimi](file://C:\Users\Asus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HIE70OOY\gelir.xls)

**Ek 2-** [Bütçe Gelirlerinin Gelişimi](file://C:\Users\Asus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HIE70OOY\gider.xls)

Ek 3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi





