

T.C
İĞDIR ÜNİVERSİTESİ



2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2022
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İĞDIR

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ	3
A. 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN HARCAMALAR	4
B. 2022 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI	5
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	6
1) BÜTÇE GİDERLERİ	6
A. 01-PERSONEL GİDERLERİ:	6
B. 02-SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	7
C. 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ:	8
D. 05-CARİ TRANSFERLER:.....	8
E. 06-SERMAYE GİDERLERİ:	9
2) BÜTÇE GELİRLERİ.....	10
A. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:	11
B. 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:.....	12
C. 05-DİĞER GELİRLER:.....	13
3) FİNANSMAN.....	13
III. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:	13
IV. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. BÜTÇE GİDERLERİ:	15
B. BÜTÇE GELİRLERİ:.....	16
V. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	16
VI. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	17
VII. Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	17

I. GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 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. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Aynı kanuna göre Bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi, Genel Bütçe, Özel Bütçe ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurum bütçelerinden oluşmaktadır. 5018 sayılı Kanunda Yükseköğretim kurumları Özel Bütçeli idareler olarak sayılmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

.../07/2022

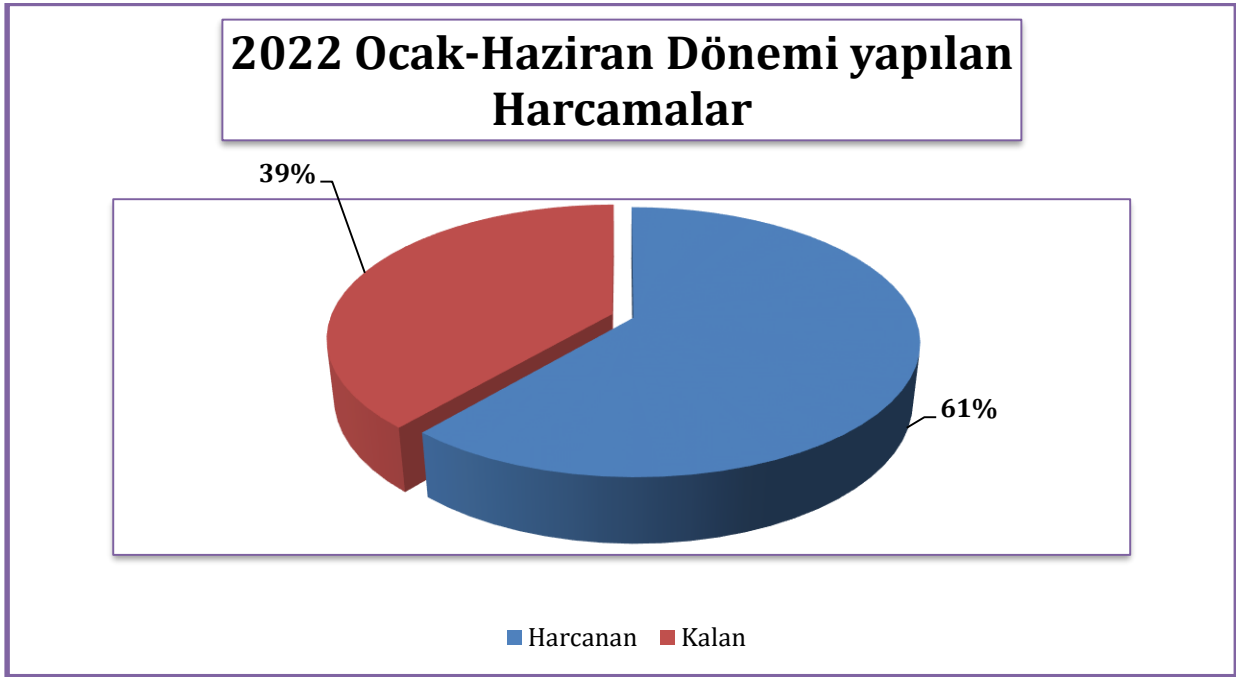
Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 17.12.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile Üniversitemize 2022 yılı için 169.813.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 111.812.00 TL’si serbest bırakılmış ve **106.520.925 TL**’si harcanmıştır.

A. 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN HARCAMALAR



Toplam Ödenek: 169.813.000

Harcanan: 106.520.925

Kalan: 63.892.075

Gerçekleşme : %63

B. 2022 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	KBÖ	Toplam Gerçekleşme	2022 Ocak-Haziran Harcama	Gerçekleşme Oranı %
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	350.000	504.011	504.011	144
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	350.000	504.011	504.011	144
YÜKSEKÖĞRETİM	139.778.000	92.697.197	92.697.197	66
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	137.916.000	89.548.557	89.548.57	65
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.862.000	3.148.640	3.148.640	169
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	29.685.000	13.319.717	13.319.717	45
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.513.000	213.102	213.102	14
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	28.172.000	13.106.615	13.106.615	47
PROGRAMLAR TOPLAMI	169.813.000	106.520.925	106.520.925	63

2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı **106.520.925 TL** ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 63 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 67.738.133 TL'ye ulaşmış ve kullanım oranı % 45 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2022 yılı giderlerinin 2021 yılı giderlerine göre % 57'lik artış olduğu görülmektedir.

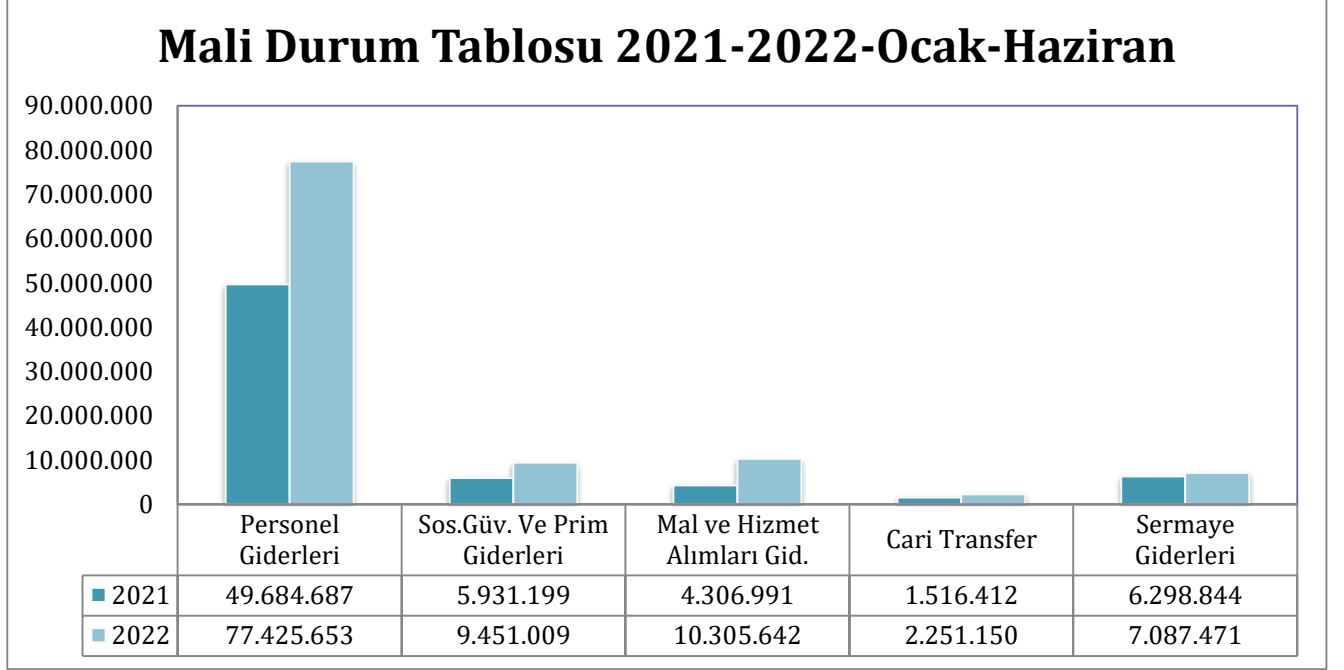
Aynı dönemde Üniversitemiz Personel Giderleri için 122.883.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 14.878.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 10.285.000 Cari Transferler için 2.515.000 TL, Sermaye Giderleri için ise 19.252.000 TL olmak üzere toplam 169.813.00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2022 yılında 166.813.000 TL'si hazine yardımı, 3.495.000 TL'si ise öz gelir ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. 2021 yılından likit olarak devredilen tutar ise 3.793.400 TL'dir

2021-2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI

	2021 Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2022 Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2021 Ocak - Haziran Harcama	2022 Ocak - Haziran Harcama	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
					2021	2022
01 Personel Giderleri	90.243,000	122.883,000	49.684.687	77.425.653	55	63
02 Sos.Güv. Dev.Pr.Gid	11.194,000	14.878,000	5.931.199	9.451.009	53	64
03 Mal ve Hizmet Alm Gid.	8.447,000	10.285,000	4.336,991	10.305.642	51	100
05 Cari Transferler	2.156.000	2.515,000	1.516,492	2.251.150	70	90
06 Sermaye Giderleri	23.000.000	19.252,000	6.298,844	7.087.471	27	37
TOPLAM	135.040,000	169.813,000	67.768,213	106.520.925	50	63

2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İLK ALTI AYLIK MALİ DURUM TABLOSU



II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

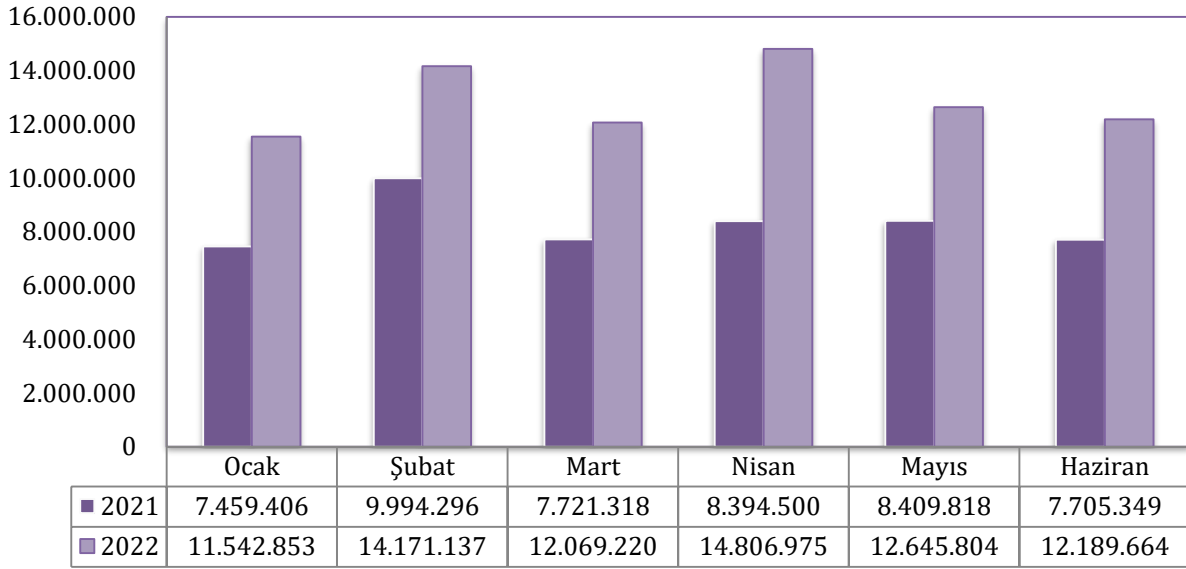
1) BÜTÇE GİDERLERİ

A. 01-PERSONEL GİDERLERİ:

2021 yılının ilk altı ayında 49.684,687 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % 57 oranında artışla 77.425.653 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 55, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 63' tür. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran-2022 Personel Giderleri

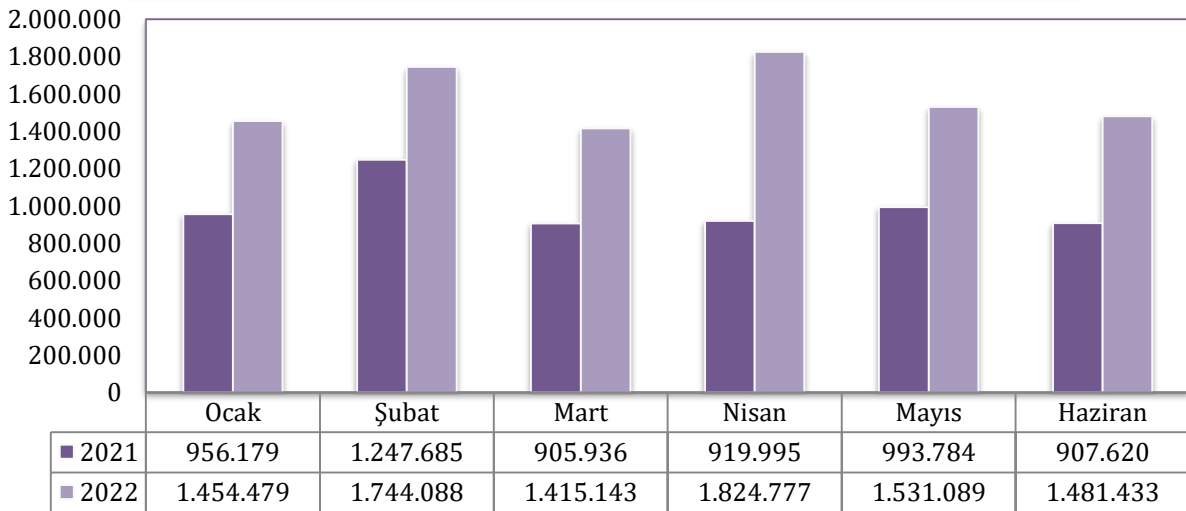


B. 02-SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2021 yılının ilk altı ayında TL 5.931.199 gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % **59** oranında artışla 9.451.009 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % **53**, 2021 yılının ilk altı ayında ise %**.64** tür. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

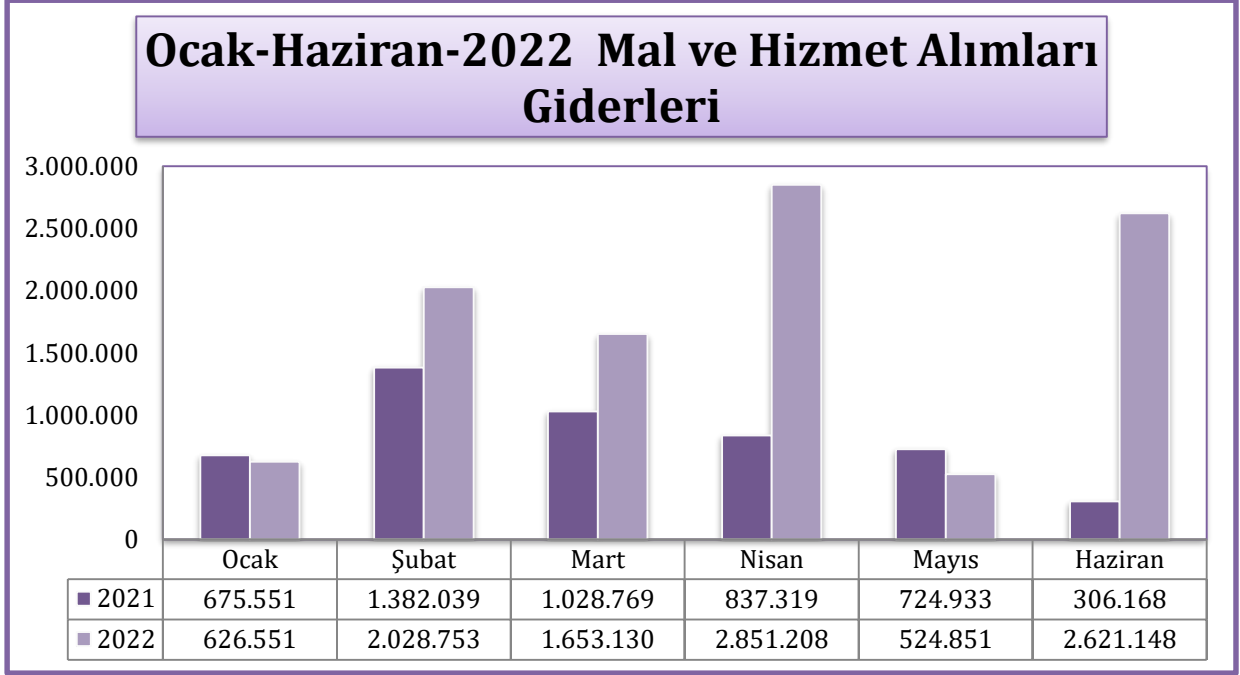
Ocak-Haziran-2022 Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri



C. 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ:

2021 yılının ilk altı ayında 4.306,991 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % **139** oranında artışla 10.345.642 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % **51**, 2022 yılının ilk altı ayında ise %**100 dür**. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

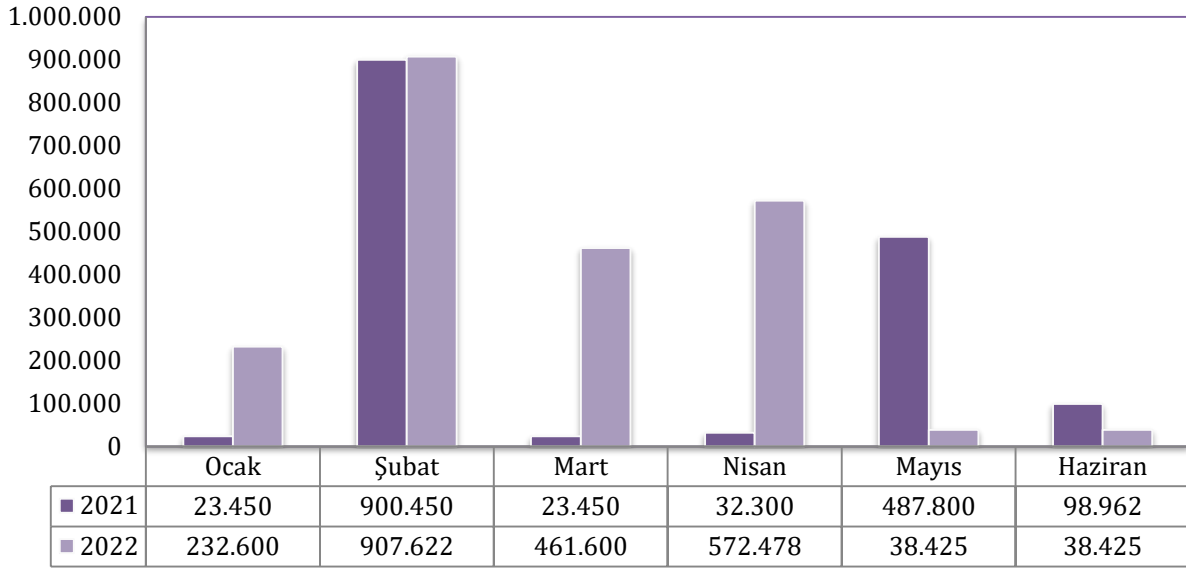


D. 05-CARİ TRANSFERLER:

2021 yılının ilk altı ayında 1.516,412 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % **48** oranında artışla 2.251.150 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında %**70**, 2022 yılının ilk altı ayında ise %**90'** dir. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran-2022 Cari Transferler

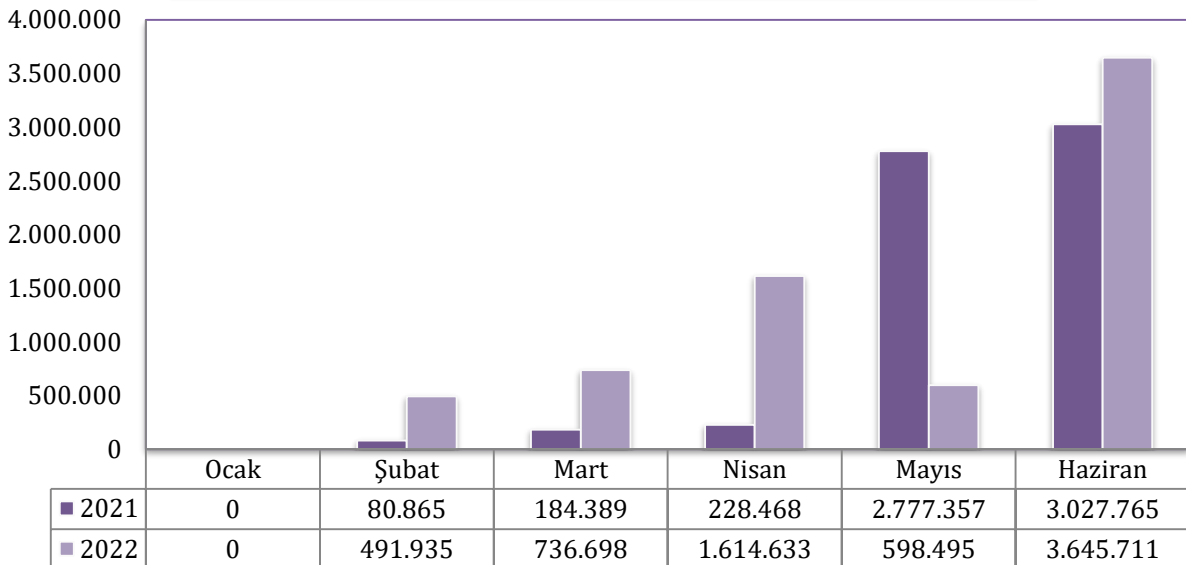


E. 06-SERMAYE GİDERLERİ:

2021 yılının ilk altı ayında 6.298,844 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % 13 oranında artışla 7.087.471 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 27, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 37'dir. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran-2022 Sermaye Giderleri



2) BÜTÇE GELİRLERİ

2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi için öngörölmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

T.C. İĞDIR ÜNİVERSİTESİ				
2022 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ				
Tertip	Adı	Bütçe Tahmini	Gelir Tahakkuku	Gerçekleşme Oranı %
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	2.533.000	2.465.171	97
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	-	100.00	100
03.1.2.03	Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri	-	939.00	100
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	194.000	548.784	283
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	811.000	597.759	74
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	625.000	482.128	77
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	691.000	835.461	121
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Gelirleri	212.000	-	-
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler	166.318.000	79.031.000	48
04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	147.066.000	74.039.000	50
04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	19.252.000	4.992.000	26
05	Diğer Gelirler	962.000	1.749.213	182
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	-	23.00	100
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	-	13.027.00	100
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	-	-	
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	-	393.229	100
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	962.000	986.360	103
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	-	356.574	100
Genel Toplam		169.813.000	83.245.384	49

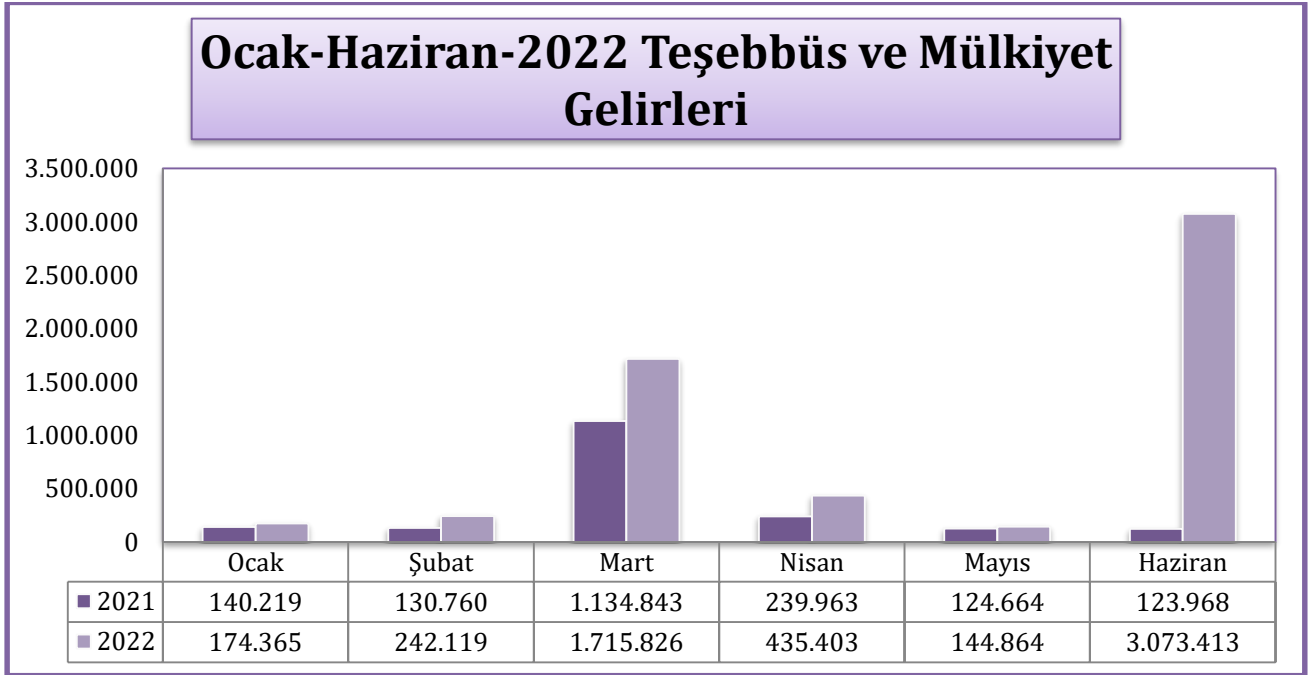
2020-2021 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞTİRME KARŞILAŞTIRILMASI

Gelir Kodları	2021 Bütçe Tahmini	2022 Bütçe Tahmini	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021-2022 Gerçekleştirme Karşılaştırması oranı
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.245.000	2.533.000	1.894.417	5.641.121	223
04 Alınan Bağ. ve Yrd. ile Özel Gel.	132.021.000	166.318.000	60.594.600	155.731.900	94
05 Diğer Gelirler	774.000	962.000	769.433	3.131.165	325
TOPLAM	135.040.000	169.813.000	63.258.450	165.504.190	99

A. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2021 yılının ilk altı ayında 1.894.417 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % **197** oranında artışla 5.641.121 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleştirme oranı 2021 yılının ilk altı ayında %**84**, 2022 yılının ilk altı ayında ise %**223**' tür. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2021 yılının ilk altı ayında 60.594.600 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % **157** oranında artışla 155.751.900 TL olarak gerçekleşmiştir.

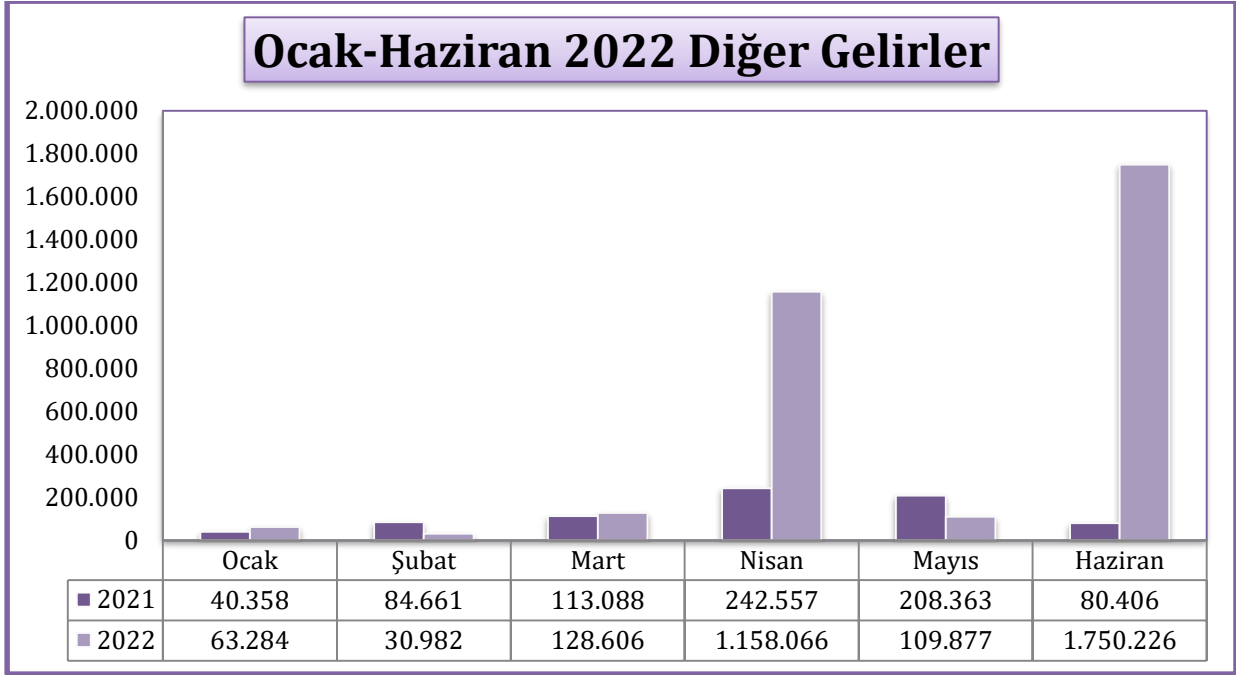
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % **46**, 2022 yılının ilk altı ayında ise %**94**' tür. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



B. 05-DİĞER GELİRLER:

2021 yılının ilk altı ayında 769.433 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 307 oranında artışla 3.131.165 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 99, 2022 yılının ilk altı ayında ise %325 tir. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık baz da gösterilmiştir.



3) FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlere harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

III. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

7344 sayılı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2022 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ HARCAMALARI VE BEKLENTİLERİ

2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu				
Proje No	Proje Adı	Ödenek	Eklenen	Harcama
2022H03186570	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) Etüt-Proje	300.000	-	-
2022H03151463	Kampus Alt Yapısı (DAP)	250.000	-	-
2009H03-1052-153052	Merkezi Derslik	14.752.000	-	4.912.000
2022H03186572	Muhtelif İşler (DAP)	13.000.000	-	2.003.000
2022H03186568	Yayın Alımı (DAP)	950.000	-	-
TOPLAM		29.252.000		6.915.000

✓ 2009H03-1052 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ:

Merkezi Derslik Proje Bedeli: 36.994.000 TL

İşin Adı: Merkezi Derslik Binası

2022 yılında bu proje için 14.752.000 TL ödenek verilmiştir. İlk altı ay içerisinde Merkezi Derslik Binası projesi için 4.912.000 TL harcanmıştır. Mevcut projenin 2022 Ekim ayında bitmesi planlanmaktadır.

✓ 2022H03186570 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ:

Proje Bedeli: 300.000 TL

İşin Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2022 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içerisinde 0 TL harcama gerçekleşmiştir. İkinci dönem içerisinde ödeneğin yüzde 100 ü harcanması planlanmaktadır.

✓ 2009H031340 KAMPÜS ALTYAPISI:

Proje Bedeli : 3.500.000 TL (KDV Dahil)

İşin Adı : Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 1. Kısım Peyzaj Çalışması 2016 yılında başlayan bu projenin kesin kabulü yapılmıştır. Kampus altyapısı projesi çerçevesinde sıcak asfalt

yapım işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. Mevcut ödenek yetersiz olduğundan asfalt yapım işi ihalesine çıkılamamıştır. Mevcut proje devam etmektedir.

✓ **2022H03186572 MUHTELİF İŞLER:**

Proje Bedeli: 13.000.000 TL (KDV Dahil)

İşin Adı: Muhtelif İşler

2022 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 2.003.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde % 70 'lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında büyük bakım onarım, makine ve teçhizat alımı (bilgisayar, yazıcı vb.) ve diğer alımlar yapılmıştır.

✓ **2021H03186568 YAYIN ALIM:**

Proje Bedeli: 950.000,00 TL (KDV Dahil)

İşin Adı: Yayın Alımı

2022 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 0 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde %100 'lük gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Mevcut proje devam etmektedir.

IV. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

7344 Sayılı 2021 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 169.813.00 TL ile Üniversitemiz 2021 Yılı Net Finansmanından harcanmayıp 2022 yılına devreden likitten yapılan 3.793.400 TL ekleme ile toplamda 173.606.400 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Şehit Bülent YURTSEVEN yerleşkesinde yapımı devam eden Merkezi Derslik Binası yapım işi ise 2022 yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

✓ **01-PERSONEL GİDERLERİ:**

Üniversitemize 2022 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

✓ **02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:**

Üniversitemizde 2022 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

✓ **03-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ:**

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir.

✓ **05-CARİ TRANSFERLER:**

Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

✓ **06-SERMAYE GİDERLERİ:**

2020 Yılı ilk altı ayında ihalesi tamamlanan Merkezi Derslik Yapım işi Mevcut projenin 2022 Ekim ayında bitmesi planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 1 'lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve % 99'u alınan bağış ve yardımlar (Hazineden gelen) ile özel gelirlere elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısındaki artış ile Üniversitemiz taşınmazlarından elde edilen kira ve diğer çeşitli gelirler ile ikinci altı aylık dönemde gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

V. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2022 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Ocak-Haziran 2022 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretimin kalitesini arttırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

.../07/2022

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör

2022 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

- VI. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**
- VII. Bütçe Giderlerinin Gelişimi**

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ																												
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	151.406.555	169.813.000	8.838.577	0	26.955.998	33.462.249	18.117.421	33.462.249	44.844.329	50.830.681	17.888.332	17.368.432	45.361.049	64.674.101	516.719	13.843.419	48.994.075	0	3.633.027	0	63.258.449	99.830.089	14.264.374	99.830.089	63.258.449	164.504.190	160,05	41,78	96,87	187.000.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.752.166	2.533.000	140.219	0	270.979	416.484	130.760	416.484	1.405.822	2.132.310	1.134.843	1.715.826	1.645.785	2.567.713	239.963	435.403	1.770.448	0	124.664	0	1.894.417	3.073.413	123.968	3.073.413	1.894.417	5.641.126	197,78	39,86	222,71	3.500.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.405.308	1.630.000	202	0	436	66.181	234	66.181	1.008.220	1.599.767	1.007.784	1.493.587	1.008.676	1.750.480	456	190.713	1.049.204	0	40.527	0	1.125.396	2.001.501	76.192	2.001.501	1.125.396	3.751.981	233,39	33,05	230,18	2.400.000
03.5 - Kurumlar Karları	69.908	0	4.803	0	7.155	11.080	2.352	11.080	9.814	18.638	2.660	7.558	16.746	25.777	6.932	7.139	27.421	0	10.674	0	30.703	46.395	3.282	46.395	30.703	72.172	135,07	43,92	0,00	0
03.6 - Kira Gelirleri	1.276.950	903.000	135.214	0	263.388	339.223	128.174	339.223	387.788	553.905	124.400	214.682	620.362	791.456	232.574	237.551	693.824	0	73.462	0	738.318	1.025.516	44.494	1.025.516	738.318	1.816.972	146,10	57,82	201,22	1.100.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	143.155.872	166.318.000	8.658.000	0	26.560.000	32.951.500	17.902.000	32.951.500	43.200.400	48.475.500	16.640.400	15.524.000	43.234.600	60.725.450	34.200	12.249.950	46.534.600	0	3.300.000	0	60.594.600	95.006.450	14.060.000	95.006.450	60.594.600	155.731.900	157,01	42,33	93,64	182.000.000
04.2 - Merkezi Yönetim Düzeyine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	142.317.000	166.318.000	8.658.000	0	26.560.000	32.956.600	17.902.000	32.956.600	43.060.000	48.456.600	16.500.000	15.500.000	43.084.000	60.500.000	24.000	12.043.400	46.384.000	0	3.300.000	0	60.444.000	94.781.000	14.060.000	94.781.000	60.444.000	155.281.000	156,90	42,47	93,36	182.000.000
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	491.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	347.550	0	0	0	0	-5.100	0	-5.100	140.400	18.900	140.400	24.000	150.600	225.450	10.200	206.550	150.600	0	0	0	150.600	225.450	0	225.450	150.600	460.900	199,40	43,33	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	3.498.518	962.000	40.358	0	125.019	94.266	84.661	94.266	238.107	222.872	113.088	128.606	480.664	1.380.938	242.557	1.158.066	689.027	0	208.363	0	769.433	1.750.226	80.406	1.750.226	769.433	3.131.165	306,94	21,99	325,48	1.500.000
05.1 - Faiz Gelirleri	409.016	0	0	0	47.752	9.971	47.752	9.971	118.689	10.426	70.937	455	252.115	11.481	133.428	1.065	406.567	0	154.452	0	408.420	12.502	1.854	12.502	408.420	23.993	-94,13	99,85	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	626.656	0	27.622	0	40.559	25.353	12.937	25.353	50.002	97.066	9.443	71.712	81.378	157.484	31.376	60.419	126.372	0	44.994	0	188.167	334.550	61.795	334.550	188.167	492.035	161,49	30,03	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	2.462.671	962.000	12.737	0	36.708	58.942	23.972	58.942	69.417	115.380	32.708	56.438	147.171	1.211.963	77.759	1.096.583	156.089	0	8.917	0	172.846	1.400.675	16.757	1.400.675	172.846	2.612.637	1.411,54	7,02	271,58	1.500.000

