



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2022

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İçindekiler

| | |
|--|----|
| I. OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 3 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ | 4 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ | 11 |
| C. FİNANSMAN | 12 |
| II. OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 13 |
| III. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 21 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ | 23 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ | 25 |
| C. FİNANSMAN | 27 |
| IV. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 28 |
| Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1) | 30 |
| Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2) | 31 |
| Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi(Ek-3) | 32 |

I. OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

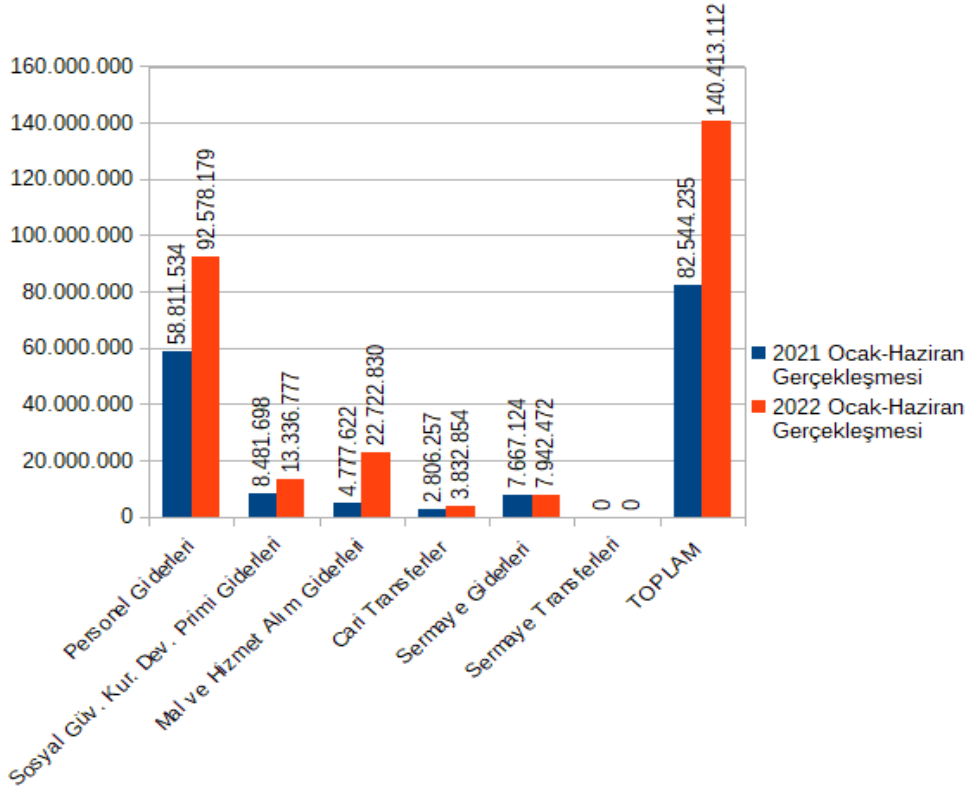
Üniversitemize 2021 yılı için 158.175.000 TL ödenek verilmiş olup, 2021 yılında % 112'lik oran ile toplam 177.889.771 TL'lik gider gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk altı ayında toplam 82.544.235 TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 52,19 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı için ise toplam 208.330.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 67,40' lık oran ile toplam 140.413.112 TL'lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır.

| | 2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ |
|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 01- Personel Giderleri | 104.399.000 | 58.811.534 | 143.001.000 | 92.578.179 |
| 02- Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri | 14.768.000 | 8.481.698 | 19.897.000 | 13.336.777 |
| 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. | 9.788.000 | 4.777.622 | 13.049.000 | 22.722.830 |
| 05- Cari Transferler | 3.320.000 | 2.806.257 | 3.883.000 | 3.832.854 |
| 06- Sermaye Giderleri | 25.900.000 | 7.667.124 | 28.500.000 | 7.942.472 |
| 07- Sermaye Transferleri | | | | |
| TOPLAM | 158.175.000 | 82.544.235 | 208.330.000 | 140.413.112 |

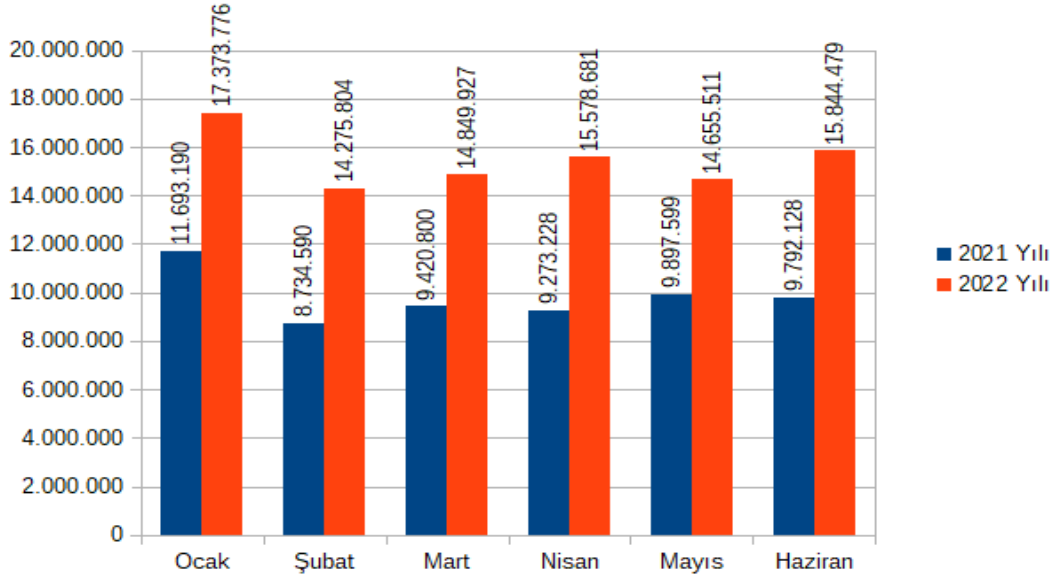
2021 – 2022 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2021-2022 Yılı Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri



1. PERSONEL GİDERLERİ

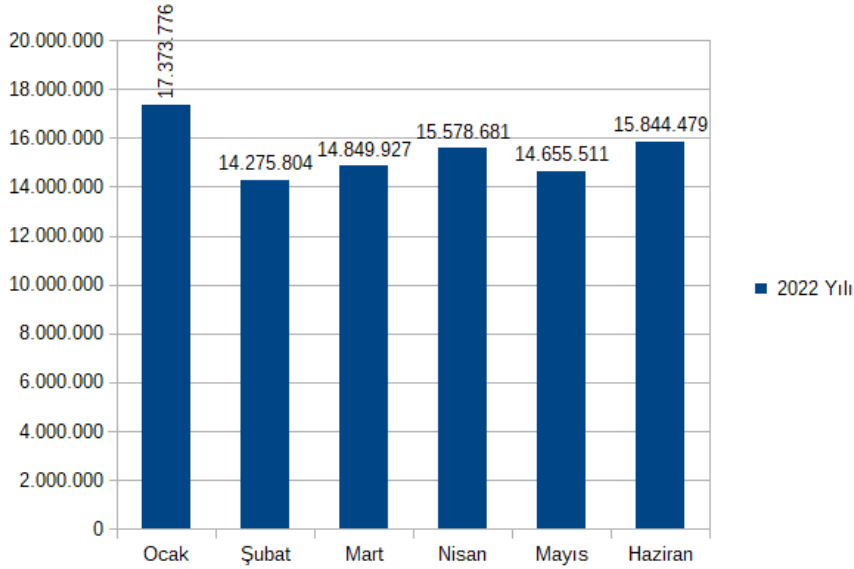
2021-2022 Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği



Personel giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı %

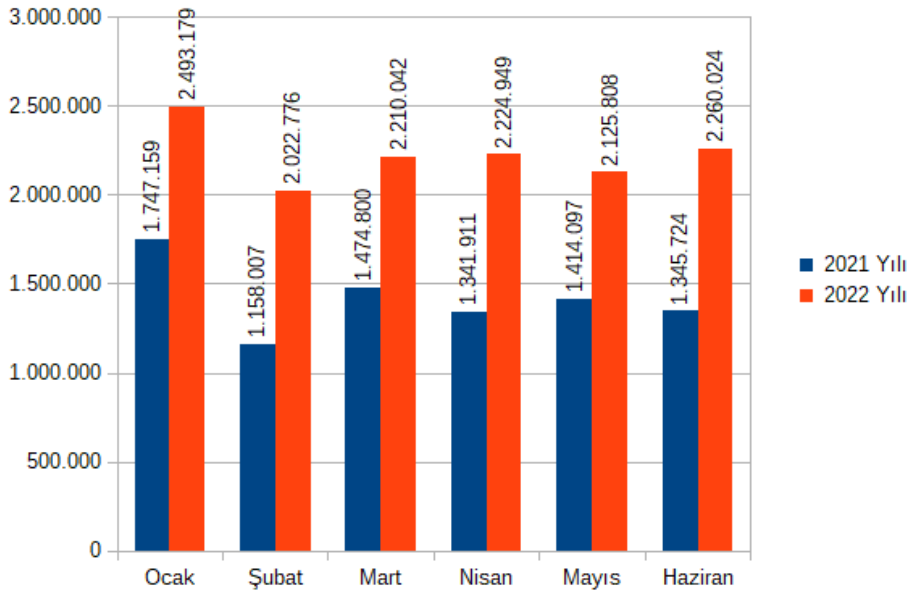
56,33 toplam gerçekleşme ise 58.811.534 TL'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 64,74 toplam gerçekleşme ise 92.578.179 TL'dir.

Personel Giderlerinin 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



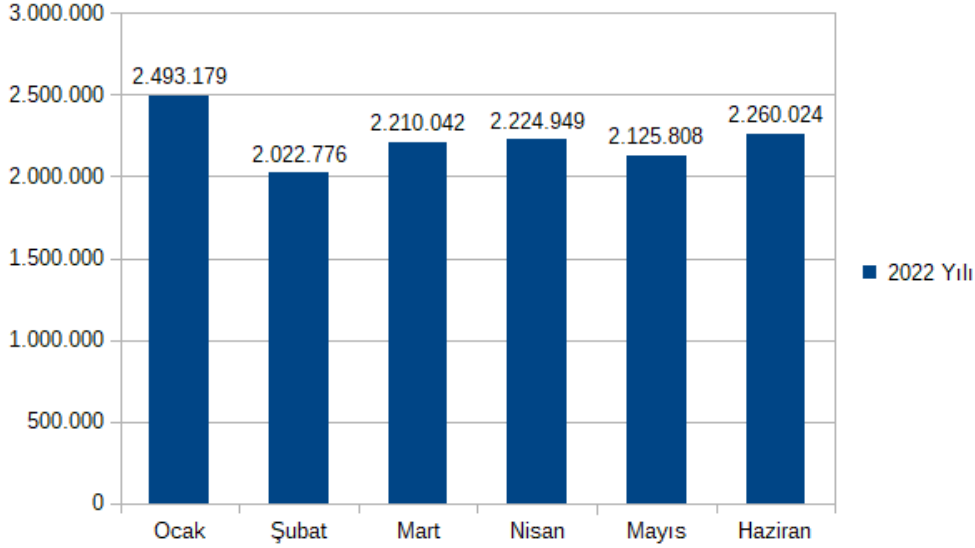
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2021– 2022 Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



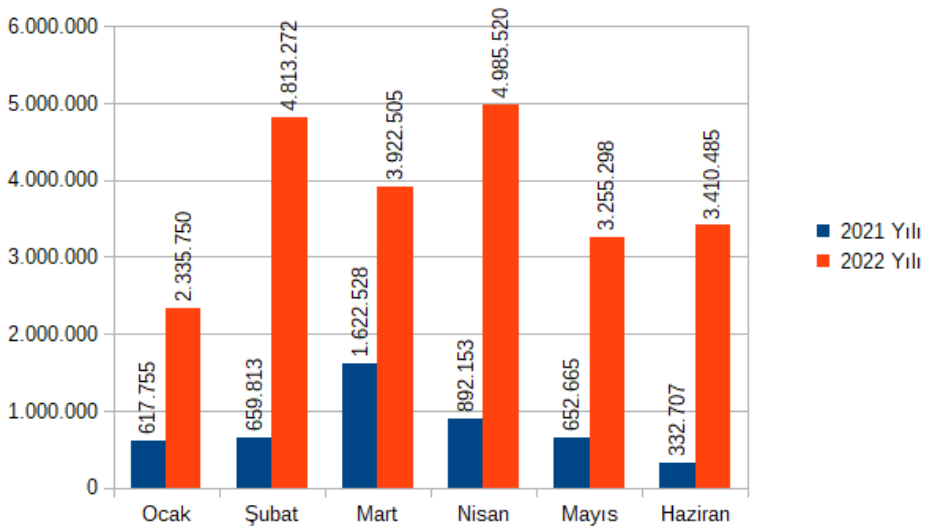
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri'nin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı %57,43 toplam gerçekleşme ise 8.481.698 TL'dir. 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %67,03 toplam gerçekleşme ise 13.336.777 TL' dir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



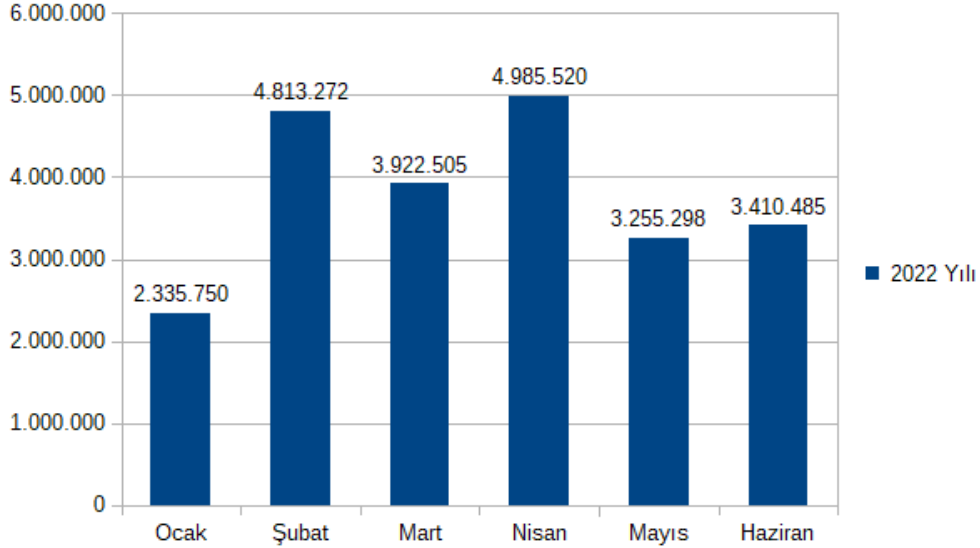
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2020-2021 Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği



Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 48,81, toplam gerçekleşme ise 4.777.622 TL'dir. 2022 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 174,13, toplam gerçekleşme ise 22.722.830 TL'dir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

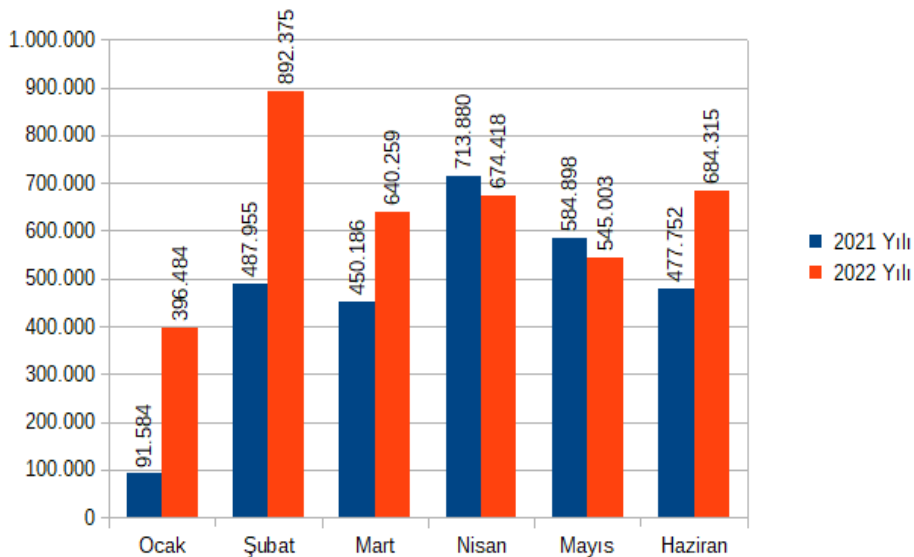


04- FAİZ GİDERLERİ

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

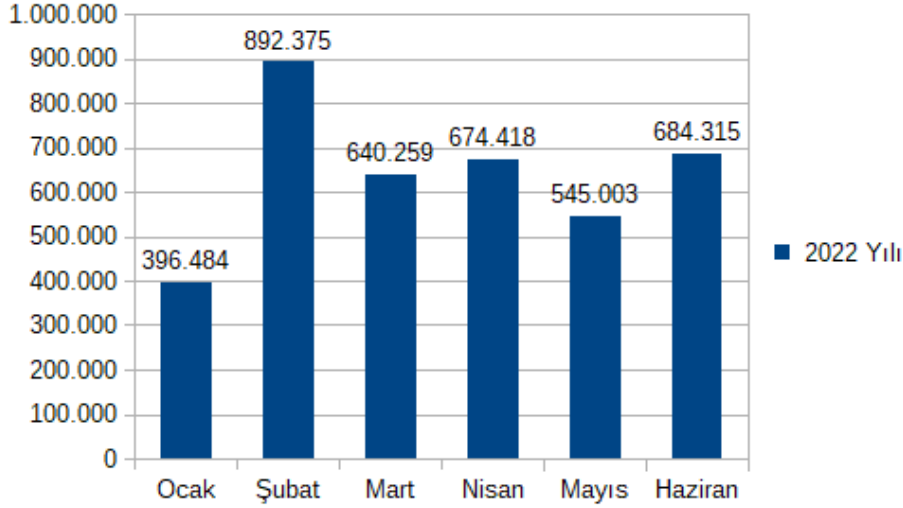
05. CARI TRANSFERLER

2020-2021 Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



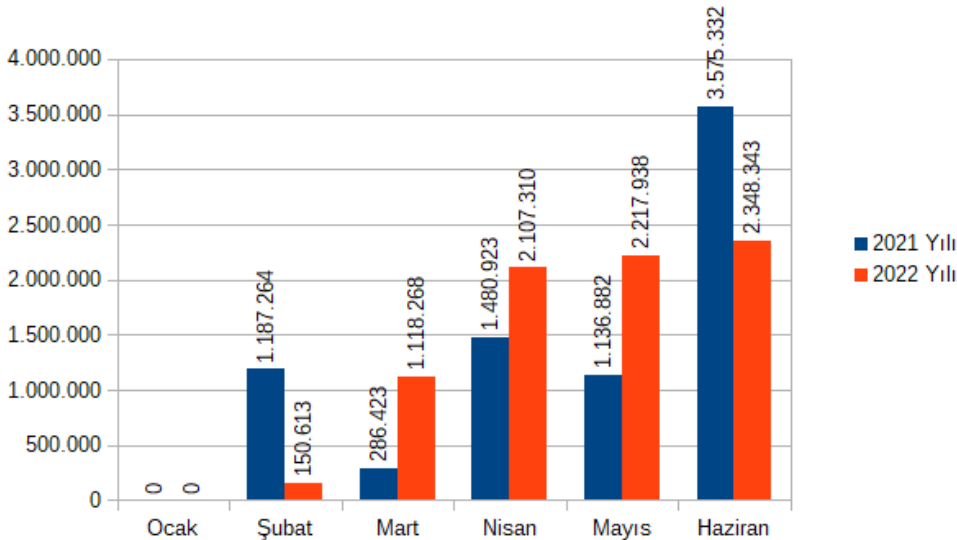
Cari Transferlerin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 84,53 toplam gerçekleşme ise 2.806.257 TL'dir. 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 98,71 toplam gerçekleşme 3.832.854 TL' dir.

Cari Transfer Giderlerinin 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



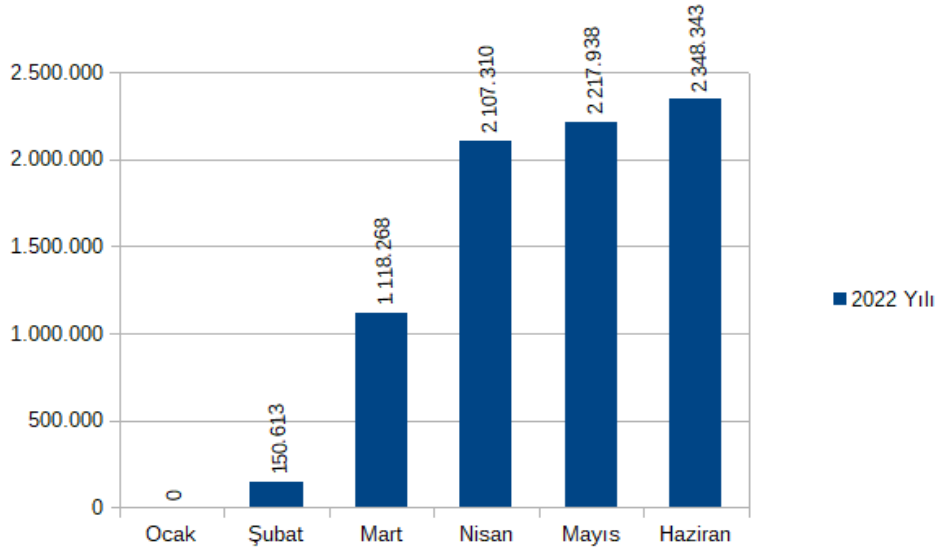
06. SERMAYE GİDERLERİ

2021-2022 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2021 yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 29,60 toplam gerçekleşme ise 7.667.124 TL'dir. 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödeneği oranına göre % 27,87 toplam gerçekleşmesi payı ise 7.942.472 TL olmuştur.

Sermaye Giderlerinin 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



| SERMAVE GİDERLERİ | 2022 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TOPLAM GERÇEKLEŞEN |
|--|-----------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 06.01 MAMUL MAL ALIMLARI | 4.200.000 | 0 | 27.459 | 171.710 | 775.993 | 2.025.834 | 815.956 | 3.816.951 |
| 06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 100.000 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 5.522 | 6.921 |
| 06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 18.800.000 | 0 | 106.046 | 599.376 | 764.838 | 163.961 | 1.152.374 | 2.786.596 |
| 06.06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.651 | 0 | 202.834 | 213.485 |
| 06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 4.400.000 | 0 | 17.108 | 345.784 | 555.828 | 28.143 | 171.657 | 1.118.520 |
| TOPLAM | 28.500.000 | 0 | 150.613 | 1.118.268 | 2.107.310 | 2.217.938 | 2.348.343 | 7.942.472 |

07- SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçemizde bu ekonomik koda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

GİDERLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Üniversitemiz çeşitli kalemlerindeki harcamalarında 2021 yılının ilk altı ayına oranla 2022 yılında önemli bir artış meydana gelmiştir. Bu artış enflasyon farklarının yüksek çıkması ve girdi maliyetlerindeki artışlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 ve 2022 yılında bütçemiz gelirlerini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ve Diğer Gelirler oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Üniversitemizde 2022 Yılı ilk altı aylık dönemde toplam 141.152.228 TL gelir elde edilmiş olup, başlangıç ödeneğine göre yüzde % 67.75'lik gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe gerçekleştirmeleri aşağıda belirtilmiştir.

2021-2022 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI

| | 2021 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2022 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 2.216.836 | 3.816.000 | 4.492.702 |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 2.149.924 | 3.771.000 | 4.232.500 |
| 03.5 Kurumlar Karları | 0 | 0 | 0 |
| 03.6 Kira Gelirleri | 66.912 | 45.000 | 260.202 |
| 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 74.513.550 | 202.095.000 | 134.396.660 |
| 04.2 Merk. Yön. Büt. Dah. İd. Alınan Bağış ve Yardımlar | 74.246.000 | 202.095.000 | 133.797.000 |
| 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 50.000 | 0 | 85.634 |
| 04.5 Proje Yardımları | 217.550 | 0 | 514.026 |
| 05- DİĞER GELİRLER | 495.932 | 2.419.000 | 2.262.866 |
| 05.1 Faiz Gelirleri | 378.388 | 1.000 | 49.505 |
| 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 30.688 | 10.000 | 108.291 |
| 05.3 - Para Cezaları | 0 | 0 | 8.800 |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler | 86.856 | 2.408.000 | 2.096.270 |
| TOPLAM | 77.226.318 | 208.330.000 | 141.152.228 |

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Üniversitemiz gelirleri içerisinde önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Kira Gelirleri adı altında gelir kayıtları yapılmakta olup, 2022 başlangıç ödeneğine oranla gerçekleşme yılın ilk altı ayında % 67,75 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 4.492.702 TL'dir. 2021 yılının ilk altı ayında ise 51,32 'lik oranla gerçekleşme toplamı 2.216.836 TL olmuştur.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

Bu ekonomik kodda, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar, Proje Yardımları adı altında gelir kayıtları yapılmakta olup, 2022 başlangıç ödeneğine oranla gerçekleşme oranı % 66.50, gerçekleşme toplamı 134.396.660 TL'dir. 2021 yılının ilk altı ayında ise 49,12 'lik oranla gerçekleşme toplamı 74.513.550 TL olmuştur.

05 Diğer Gelirler:

Bu ekonomik kodda, Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Para Cezaları, Diğer Çeşitli Gelirler adı altında gelir kayıtları yapılmakta olup, 2022 başlangıç ödeneğine oranla gerçekleşme oranı % 93.55, gerçekleşme toplamı 2.262.866 TL'dir. 2021 yılının ilk altı ayında ise 23,14 'lik oranla gerçekleşme toplamı 495.932 TL olmuştur.

C. FİNANSMAN

2022 YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU

| AÇIKLAMA | GERÇEKLEŞEN GELİR | HARCAMA |
|----------------|--------------------|--------------------|
| HAZİNE CARİ | 118.368.359 | 125.683.837 |
| HAZİNE SERMAYE | 16.561.000 | 7.942.472 |
| ÖZ GELİR | 6.222.869 | 6.786.803 |
| TOPLAM | 141.152.228 | 140.413.112 |

II. OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | TUTARI |
|--------------|--|-----------|
| 03.02.10.01 | Kırtasiye Alımları | 42.888 |
| 03.02.10.02 | Büro Malzemesi Alımları | 489 |
| 03.02.10.03 | Periyodik Yayın Alımları | 40.510 |
| 03.02.10.04 | Diğer Yayın Alımları | 0 |
| 03.02.10.05 | Baskı ve Cilt Giderleri | 2.000 |
| 03.02.10.90 | Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları | 43.774 |
| 03.02.20.01 | Su Alımları | 121.545 |
| 03.02.20.02 | Temizlik Malzemesi Alımları | 79.386 |
| 03.02.30.01 | Yakacak Alımları | 8.193.549 |
| 03.02.30.02 | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 184.947 |
| 03.02.30.03 | Elektrik Alımları | 6.759.809 |
| 03.02.30.90 | Diğer Enerji Alımları | 10.362 |
| 03.02.40.01 | Yiyecek Alımları | 5.748.545 |
| 03.02.40.02 | İçecek Alımları | 3.283 |
| 03.02.40.90 | Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları | 51.018 |
| 03.02.50.01 | Giyim Alımları | 378 |
| 03.02.50.02 | Spor Malzemeleri Alımları | 55.629 |
| 03.02.50.03 | Tören Malzemeleri Alımları | 0 |
| 03.02.50.90 | Diğer Giyim ve Kuşam Alımları | 0 |
| 03.02.60.01 | Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımları | 295.479 |
| 03.02.60.02 | Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları | 17.252 |
| 03.02.60.03 | Zirai Malzeme ve İlaç Alımları | 24.836 |
| 03.02.60.90 | Diğer Özel Malzeme Alımları | 271.519 |
| 03.02.70.01 | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı Alımları | 0 |
| 03.02.70.05 | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 03.02.70.09 | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler | 0 |
| 03.02.70.11 | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları | 7.183 |
| 03.02.70.12 | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımları | 0 |

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 03.02.70.90 | Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları | 4.972 |
| 03.02.90.01 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 33.457 |
| 03.02.90.90 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 730.021 |
| | TOPLAM | 22.722.830 |

03.03 Yolluklar

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | TUTARI |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| 03.03.10.01 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 28.620 |
| 03.03.20.01 | Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları | 15.856 |
| | TOPLAM | 44.476 |

03.04 Görev Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | TUTARI |
|--------------|---|---------------|
| 03.04.30.90 | Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler | 8.209 |
| 03.04.70.01 | Mahkeme Harç ve Giderleri | 17.820 |
| 03.04.40.01 | Arkeolojik Kazı Giderleri | 2.999,56 |
| 03.04.30.01 | Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler | 2.469.98 |
| | TOPLAM | 31.500 |

03.05 Hizmet Alımları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | TUTARI |
|--------------|--|--------|
| 03.05.10.01 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri | 4.602 |
| 03.05.10.03 | Bilgisayar Hizmet Alımlar Giderleri | 5.000 |
| 03.05.10.07 | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri | 708 |
| 03.05.10.90 | Diğer Genel Hizmet Alımları | 35.217 |
| 03.05.20.01 | Posta ve Telgraf Giderleri | 2.649 |
| 03.05.20.02 | Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri | 29.973 |

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| 03.05.20.02 | İnternet Erişimi Giderleri | 471 |
| 03.05.20.08 | Elektronik Sertifika Giderleri | 590 |
| 03.05.20.90 | Diğer Haberleşme Giderleri | 24.096 |
| 03.05.30.02 | Yolcu Taşıma Giderleri | 64.260 |
| 03.05.30.03 | Yük Taşıma Giderleri | 0 |
| 03.05.30.04 | Geçiş Ücretleri | 0 |
| 03.05.40.01 | İlan Giderleri | 52.425 |
| 03.05.40.02 | Sigorta Giderleri | 635,58 |
| 03.05.50.02 | Taşıt Kiralama Giderleri | 55.713 |
| 03.05.50.05 | Hizmet Binası Kiralama Giderleri | 15.480 |
| 03.05.50.06 | Lojman Kiralama Giderleri | 13.200 |
| 03.05.50.90 | Diğer Kiralama Giderleri | 0,00 |
| 03.05.90.03 | Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri | 0 |
| 03.05.90.04 | Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri | 84.653 |
| 03.05.90.90 | Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları | 300.115 |
| | TOPLAM | 689.788,00 |

03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | TUTARI |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 03.06.10.01 | Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri | 4.631,00 |
| 03.06.20.01 | Toplantı ve Organizasyon Giderleri | 6.517 |
| | TOPLAM | 11.149 |

03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | TUTARI |
|--------------|--|--------|
| 03.07.10.01 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 4.196 |
| 03.07.10.02 | Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları | 0 |
| 03.07.10.03 | Avadanlık ve Yedek Parça Alımları | 3.725 |
| 03.07.10.04 | Yangından Korunma Malzemeleri Alımları | 0 |
| 03.07.10.90 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 17.559 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| 03.07.20.01 | Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları | 0 |
| 03.07.20.02 | Fikri Hak Alımları | 78.387 |
| 03.07.20.90 | Diğer Gayri Maddi Hak Alımları | 0 |
| 03.07.30.01 | Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri | 0 |
| 03.07.30.02 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | 19.101 |
| 03.07.30.03 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri | 10.091 |
| 03.07.30.04 | İş Makinası Onarım Giderleri | 0 |
| 03.07.30.90 | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri | 67.468 |
| | TOPLAM | 200.528 |

03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | TUTARI |
|--------------|---|---------------|
| 03.08.10.01 | Büro Bakım ve Onarımı Giderleri | 7.642 |
| 03.08.10.02 | Eğitim ve Öğretim Tesisi Bakım ve Onarımı Giderleri | 10.207 |
| 03.08.10.90 | Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri | 0 |
| 03.08.90.01 | Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri | 7.509 |
| | TOPLAM | 25.358 |

05 CARİ TRANSFERLER

05.01 Görev Zararları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | TUTARI |
|--------------|---|------------------|
| 05.01.20.02 | 5510 Sayılı Kanunun 4/c Maddesi Kapsamındaki Sigortalılara Vazifeli Malüllük Aylıkları İle Bunların Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylıkları Karşılığı Ödenecek Ek Karşılıklar | 2.619.000,00 |
| 05.01.20.05 | Sosyal Güvenlik Kurumuna 5434 Sayılı Kanun Kapsamında Emekli İkramiyeleri Karşılığı Yapılan Ödemeler | 633.644,14 |
| | TOPLAM | 3.252.644 |

05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | TUTARI |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 05.03.10.03 | Kamu İşveren Sendikalarına | 8.500,00 |
| 05.03.10.05 | Memurların Öğle Yemeğine Yardım | 299.274.48 |
| | TOPLAM | 70.325,23 |

05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | TUTARI |
|--------------|---|----------------|
| 05.04.10.01 | Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri | 113.185 |
| 05.04.10.01 | Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri | 159.250 |
| | TOPLAM | 272.435 |

06 SERMAYE GİDERLERİ

06.01 Mamul Mal Alımları

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, birimlerimizin Yayın alımları (10.590), Büro ve İş Yeri Mefruşat Alımları (103.344,4), Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (482.045), Avadanlık Alımları (2.415.578) Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri (805.392) giderleri için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplam 3.816.951 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.03 Gayri Maddi Hak Alımları

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, birimlerimizin bilgisayar yazılımı alımları (6.921) birinci altı aylık dönemde toplam 6.921 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (29.500), Merkez Kampüs Kamulaştırması Yapılan Alanda Alt Yapı (106.046,43), Yemekhane Yapım İşleri (2.651.049,41) giderleri için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplamda 2.786.596,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, yatırım programında yer alan Diğer Giderler Makine Teçhizat Bakım Onarım (213.484) giderleri için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplamda 213.484,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, BŞEÜ Merkez Yan Kampüs Bakım Onarım (1.118.520) giderleri için kullanılmış olup, birinci altı aylık dönemde toplam 1.118.520 TL tutarında harcama yapılmıştır.

TÜBİTAK PROJELERİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilen;

- 119F263,
- 119K306,
- 119M131,
- 120M872,
- 120M992,
- 120O286,
- 120O983,
- 120Z902,
- 121G080,
- 121S986,
- 121Y244,
- 121Y362,
- 121Z206,
- 121Z588,
- 121Z592,
- 121Z657,
- 122N016,
- 218S987 (ORTAKLI PROJE),
- 221O180,
- 221O394,
- 221Z364,
- 122Z007 no'lu projelerin toplam destek tutarı **5.546,606,56 TL**.

(Burada TÜBİTAK projelerine ait toplam proje destek tutarı belirtilmiştir. Bu projeler daha önceki yıllarda başlamış olup, 30.06.2022 tarihinde aktif olarak devam eden projeleri de kapsamaktadır.

- 218S987 no'lu proje ortaklı olup proje bütçesi toplam **837,133,00 TL'dir**. Kurumumuza ait bütçe 353,078 TL olarak hesaplanmıştır.
- 2022 yılı haziran ayı itibarıyla devam eden projelerden yapılan harcama tutarı toplam **1.292.252,24 TL'dir**.

(TÜBİTAK Projeleri MYS'de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta izlenmektedir.)

III. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Gerçekleşme Raporları

| KOD | AÇIKLAMA | 2022 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2022 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 01.01 | MEMURLAR | 122.226.000 | 78.998.084 | 211.612.405 |
| 01.02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1.161.000 | 1.867.077 | 4.829.454 |
| 01.03 | İŞÇİLER | 18.611.000 | 11.286.625 | 27.199.984 |
| 01.04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 1.003.000 | 426.391 | 1.310.708 |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 143.001.000 | 92.578.178 | 244.952.551 |
| 02.01 | MEMURLAR | 15.714.000 | 10.348.186 | 27.178.275 |
| 02.02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 213.000 | 303.649 | 732.967 |
| 02.03 | İŞÇİLER | 3.534.000 | 2.487.169 | 5.877.494 |
| 02.04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 436.000 | 197.771 | 650.266 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 19.897.000 | 13.336.777 | 34.449.002 |
| 03.02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 11.182.000 | 21.720.028 | 55.194.660 |
| 03.03 | YOLLUKLAR | 388.000 | 44.477 | 420.521 |
| 03.04 | GÖREV GİDERLERİ | 28.000 | 31.499 | 338.421 |
| 03.05 | HİZMET ALIMLARI | 688.000 | 689.789 | 1.983.773 |
| 03.06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 23.000 | 11.149 | 47.842 |
| 03.07 | MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 568.000 | 200.527 | 1.005.841 |
| 03.08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 172.000 | 25.358 | 192.860 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 13.049.000 | 22.722.830 | 59.183.918 |
| 05.01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 3.231.000 | 3.252.644 | 10.342.932 |
| 05.03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 652.000 | 307.774 | 1.020.400 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05.04 | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 0 | 272.435 | 817.305 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 3.883.000 | 3.832.853 | 12.180.637 |
| 06.01 | MAMUL MAL ALIMLARI | 4.200.000 | 3.816.951 | 16.889.916 |
| 06.03 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 100.000 | 6.920,7 | 100.000 |
| 06.04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 0 | 0 | 0 |
| 06.05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 18.800.000 | 2.786.595 | 18.880.000 |
| 06.06 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 1.000.000 | 213.484 | 1.026.627 |
| 06.07 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 4.400.000 | 1.118.519 | 5.348.809 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 28.500.000 | 7.942.472 | 42.165.352 |
| | | | | |
| | PERSONEL (01 + 02) | 162.898.000 | 105.914.955 | |
| | DiĞER CARİ (03 + 04 + 05) | 16.932.000 | 26.555.683 | |
| | TOPLAM CARİ | 179.830.000 | 132.470.638 | |
| | TOPLAM SERMAYE (06 + 07) | 28.500.000 | 7.942.472 | |
| | BORÇ VERME | 0 | 0 | |
| | YEDEK ÖDENEKLER | 0 | 0 | |
| | KURUM TOPLAMI | 208.330.000 | 140.413.111 | 392.931.460 |

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, 2022 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

01. PERSONEL GİDERLERİ

01.1 Memurlar: 2022 yılının ilk altı ay içerisinde bütçedeki ödeneğin % 64,63 oranı ile 78.998.084 TL harcanmıştır. Başlangıç ödeneği 122.226.000 TL olan bu kalemden, 2022 yılı ikinci altı ayında yeni alınacak personellerle birlikte bu kalemden yılsonu itibarıyla yaklaşık 211.612.405 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 1.161.000 TL olan bu tertipte % 160,82 oran ile 1.867.078 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla 4.829.454 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.3 İşçiler: Bütçe başlangıç ödeneği 18.611.000 TL olan bu tertipte % 60,64 oran ile 11.286.626 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla 27.199.984 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 1.003.000 TL olan bu tertipte % 42,51 oran ile 426.391 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla 1.310.708 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2022 yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. En önemli nedeni akademik ve idari personel ile işçi maaşlarında yapılan artışlardır.

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

02.1 Memurlar: Bütçe başlangıç ödeneği 15.714.000 TL olan bu tertipte % 65,85 oran ile 10.348.187 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla 27.178.275 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 213.000 TL olan bu tertipte % 142,56 oran ile 303.649 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla 732.967 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.3 İşçiler: Bütçe başlangıç ödeneği 3.534.000 TL olan bu tertipte % 70,38 oran ile 2.487.169 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla 5.887.494 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 436.000 TL olan bu tertipte % 45,36 oran ile 197.771 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla 650.266 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemi, Üniversitemizin personel giderlerinin artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır.

03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Bütçe başlangıç ödeneği 11.182.000 TL olan bu tertipte % 194.24 oran ile 21.720.029 TL harcanmıştır. Üniversitemizin tüketime yönelik ihtiyaçlarını gidermek amaçlı çeşitli alımların yapılabilmesi ve özellikle elektrik ve doğalgaz birim fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 2022 yıl sonu itibariyle 55.194.660 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.3 Yolluklar: Bütçe başlangıç ödeneği 388.000 TL olan bu tertipte % 11,46 oran ile 44.477 TL harcanmıştır. Üniversiteye ilişkin hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışına yapılan geçici görevlendirmeler ile sürekli görev yolluğuna yapılacak ödemelerle birlikte 2022 yıl sonu itibariyle 420.521 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.4 Görev Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 28.000 TL olan bu tertipte % 112,50 oran ile 31.500 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 338.421 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.5 Hizmet Alımları: Bütçe başlangıç ödeneği 688.000 TL olan bu tertipte % 100,26 oran ile 689.789 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 1.983.773 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 23.000 TL olan bu tertipte % 48.47 oran ile 11.149 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 47.842 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 568.000 TL olan bu tertipte % 35.30 oran ile 200.528 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 1.005.841 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.8 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 172.000 TL olan bu tertipte % 14.74 oran ile 25.358 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 192.850 TL gider tahmini yapılmaktadır.

2022 yılı bütçesinin birinci altı aylık verilerine bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde Mal ve Hizmet alım Giderleri kaleminde kalan ödeneğin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır.

04 . FAİZ GİDERLERİ: Bu ekonomik kodda herhangi bir gider yapılması planlanmamaktadır.

05 CARİ TRANSFERLER

05.1 Görevlendirme Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 3.231.000 TL olan bu tertipte % 100.67 oran ile 3.252.644 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 10.342.932 TL gider tahmini yapılmaktadır.

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Bütçe başlangıç ödeneği 652.000 TL olan bu tertipte % 47.20 oran ile 307.774 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 1.020.400 TL gider tahmini yapılmaktadır.

05.4 Hane Halkına Yapılan Yardımlar: Bütçe başlangıç ödeneği 0.00 TL olan bu tertipte % 0 oran ile 272.435 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 817.305 TL gider tahmini yapılmaktadır.

06. SERMAYE GİDERLERİ

06.1 Mamul Mal Alımları: Bütçe başlangıç ödeneği 4.200.000 TL olan bu tertipte % 90.88 oran ile 3.816.951 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 16.889.916 TL gider tahmini yapılmaktadır.

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları: Bütçe başlangıç ödeneği 100.000 TL olan bu tertipte % 6.92 oran ile 6.921 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 100.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 18.800.000 TL olan bu tertipte % 14.82 oran ile 2.786.596 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 18.800.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 1.000.000 TL olan bu tertipte % 21.35 oran ile 213.485 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 1.026.627 TL gider tahmini yapılmaktadır.

06.7 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 4.400.000 TL olan bu tertipte % 25,42 oran ile 1.118.520 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 5.348.809 TL gider tahmini yapılmaktadır.

GİDERLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Üniversitemiz hızlı bir gelişim sürecinde olduğu için bir önceki yıla göre harcamaları ve ödemeleri artmıştır. Personel ve sosyal güvenlik giderlerinde başlangıç ödeneğinin üzerinde olacağı, yatırım harcamalarındaki ödeneklerle birlikte; 2022 yılı öngörülen toplam gider başlangıç ödeneği olan 208.330.000 TL'nin yıl sonu itibariyle 392.931.460 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

| GELİR EKONOMİK KOD | PLANLANAN GELİR | GERÇEKLEŞEN | DURUM |
|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 03.1.1.01 | 1.000,00 | 17.535,72 | 16.535,72 |
| 03.1.2.29 | 373.000,00 | 1.062.996,05 | 689.996,05 |
| 03.1.2.31 | 2.492.000,00 | 613.768,80 | -1.878.231,20 |
| 03.1.2.33 | 121.000,00 | 147.000,00 | 26.000,00 |
| 03.1.2.34 | 0,00 | 179.914,00 | 179.914,00 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 03.1.2.36 | 0,00 | 6.699,87 | 6.699,87 |
| 03.1.2.99 | 784.000,00 | 2.204.586,04 | 1.420.586,04 |
| 03.6.1.01 | 3.000,00 | 3.974,88 | 974,88 |
| 03.6.1.99 | 42.000,00 | 256.227,00 | 214.227,00 |
| 04.2.1.01 | 173.595.000,00 | 117.236.000,00 | -56.359.000,00 |
| 04.2.2.01 | 28.500.000,00 | 16.561.000,00 | -11.939.000,00 |
| 04.4.1.03 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.4.1.04 | 0,00 | 63.953,00 | 63.953,00 |
| 04.4.2.03 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 04.4.2.04 | 0,00 | 1.681,00 | 1.681,00 |
| 04.5.1.02 | 0,00 | 80.600,66 | 80.600,66 |
| 04.5.1.13 | 0,00 | 433.425,00 | 433.425,00 |
| 05.1.9.01 | 1.000,00 | 357,25 | -642,75 |
| 05.1.9.03 | 0,00 | 49.147,45 | 49.147,45 |
| 05.2.6.16 | 10.000,00 | 108.291,35 | 98.291,35 |
| 05.3.2.99 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 05.9.1.01 | 0,00 | 755,78 | 755,78 |
| 05.9.1.06 | 1.000,00 | 129.911,09 | 128.911,09 |
| 05.9.1.19 | 2.407.000,00 | 1.590.263,80 | -816.736,20 |
| 05.9.1.99 | 0,00 | 375.339,53 | 375.339,53 |
| TOPLAM | 208.330.000,00 | 141.152.228,27 | -67.177.771,73 |

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: Bütçe başlangıç ödeneği 3.771.000 TL olan bu tertipte % 112,24 oran ile 4.232.500 TL gerçekleşme olmuştur. 2022 yıl sonu itibariyle 7.972.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

03.6 Kira Gelirleri: Bütçe başlangıç ödeneği 45.000 TL olan bu tertipte % 578,23 oran ile 260.202 TL gerçekleşme olmuştur. 2022 yıl sonu itibariyle 510.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: Bütçe başlangıç ödeneği 202.095.000 TL olan bu tertipte % 66,21 oran ile 133.797.000 TL harcanmıştır. 2022 yıl sonu itibariyle 255.000.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar : Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipte 85.634 TL gerçekleşme olmuştur. 2022 yıl sonu itibariyle 133.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

04.5 Proje Yardımları: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipte 514.026 TL gerçekleşme olmuştur. 2022 yıl sonu itibariyle 600.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

05 Diğer Gelirler

05.1 Faiz Gelirleri: Bütçe başlangıç ödeneği 1.000 TL olan bu tertipte % 4.950,47 oran ile 49.505 TL gerçekleşme olmuştur. 2022 yıl sonu itibariyle 101.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: Bütçe başlangıç ödeneği 10.000 TL olan bu tertipte % 1.082,91 oran ile 108.291 TL gerçekleşme olmuştur. 2022 yıl sonu itibariyle 150.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

05.2 Para Cezaları: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipte 8.800 TL gerçekleşme olmuştur. 2022 yıl sonu itibariyle 10.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler: Bütçe başlangıç ödeneği 2.408.000 TL olan bu tertipte % 87,05 oran ile 2.096.270 TL gerçekleşme olmuştur. 2022 yıl sonu itibariyle 3.051.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

GELİRLERİN DEĞERLENDİRMESİ

2022 yılı öngörülen toplam gelir başlangıç ödeneği olan 208.330.000 TL'nin yıl sonu itibariyle 267.527.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Yıl sonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam 267.527.000 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

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

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Mevcut ödenek dahilinde, büro, okul ve diğer mefruşat laboratuvar cihazı diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

Üniversitemiz Merkez Kampüs deki zayıf binaların depreme karşı güçlendirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

Üniversitemizin şehir merkezine uzak olması sebebiyle Merkez Kampüs deki rezerv alana öğrencilerin sosyal anlamda vakit geçirebileceği; kafeterya yapılması, yaşam alanlarının oluşturulması, öğrencilerin yeme, içme ve alışveriş yapabileceği dükkanların yapılması planlanmaktadır. Bu plan kapsamında ikinci altı aylık dönemde ihale hazırlıkları başlamış olup ivedilikle kampüs kafeterya ihalesine çıkılacaktır.

Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır.

Kapasite olarak her geçen gün büyüyen üniversitemiz için merkez kampüs yemekhanesi yapılması planlanmaktadır. Bu plan kapsamında ikinci altı aylık dönemde ihale hazırlıkları bitirilerek sürecin başlaması planlanmaktadır.

Merkez kampüs içerisinde hazırlık sınıfı öğrencilerinin faydalanabileceği derslik alanları sınırlı olduğundan dolayı, ortak derslik binası yapılması planlanmaktadır.

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1)

Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2)

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek- 3)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022
Kurum Adı: BİLEÇİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ

| EKONOMİK | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | 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 | | | | |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 176.854.042 | 208.330.000 | 13.865.625 | 25.791.955 | 18.106.151 | 28.103.897 | 11.769.677 | 23.896.757 | 7.466.003 | 15.340.793 | 14.903.986 | 29.774.905 | 11.114.878 | 18.243.921 | 77.226.318 | 141.152.228 | 82,78 | 43,67 | 67,75 | 267.527.000 |
| 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 6.867.368 | 3.816.000 | 29.507 | 377.590 | 9.647 | 295.107 | 1.757.092 | 2.452.190 | 96.745 | 520.289 | 245.597 | 277.806 | 78.248 | 569.720 | 2.216.836 | 4.492.702 | 102,66 | 32,28 | 117,73 | 8.482.000 |
| 03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 6.530.438 | 3.771.000 | 22.385 | 332.539 | 1.882 | 288.385 | 1.756.250 | 2.340.121 | 95.903 | 489.182 | 244.754 | 268.806 | 28.749 | 513.467 | 2.149.924 | 4.232.500 | 96,87 | 32,92 | 112,24 | 7.972.000 |
| 03.6 - Kira Gelirleri | 336.929 | 45.000 | 7.121 | 45.051 | 7.766 | 6.722 | 842 | 112.069 | 842 | 31.107 | 842 | 9.000 | 49.498 | 56.253 | 66.912 | 260.202 | 288,87 | 19,86 | 578,23 | 510.000 |
| 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 165.357.378 | 202.095.000 | 13.765.710 | 25.363.253 | 18.034.040 | 27.725.000 | 9.890.200 | 21.269.400 | 7.271.400 | 13.039.381 | 14.546.800 | 29.385.425 | 11.005.400 | 17.614.201 | 74.513.550 | 134.396.660 | 80,37 | 45,06 | 66,50 | 255.733.000 |
| 04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 164.946.000 | 202.095.000 | 13.768.960 | 25.210.000 | 18.034.040 | 27.725.000 | 9.809.000 | 21.062.000 | 7.200.000 | 12.900.000 | 14.500.000 | 29.400.000 | 10.934.000 | 17.500.000 | 74.246.000 | 133.797.000 | 80,21 | 45,01 | 66,21 | 255.000.000 |
| 04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 19.647 | 0 | 0 | 50.353 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 33.600 | 50.000 | 85.634 | 71,27 | 254,49 | 0,00 | 133.000 |
| 04.5 - Proje Yardımları | 391.731 | 0 | -3.250 | 102.900 | 0 | 0 | 31.200 | 207.400 | 71.400 | 137.700 | 46.800 | -14.575 | 71.400 | 80.601 | 217.550 | 514.026 | 136,28 | 55,54 | 0,00 | 600.000 |
| 05 - Diğer Gelirler | 4.629.296 | 2.419.000 | 70.408 | 51.113 | 62.464 | 83.789 | 122.384 | 175.167 | 97.858 | 1.781.123 | 111.589 | 111.674 | 31.230 | 60.000 | 495.932 | 2.262.866 | 356,29 | 10,71 | 93,55 | 3.312.000 |
| 05.1 - Faiz Gelirleri | 408.734 | 1.000 | 51.756 | 5.608 | 41.820 | 83 | 104.973 | 6.455 | 76.736 | 25.933 | 96.243 | 5.697 | 6.860 | 5.729 | 378.388 | 49.505 | -86,92 | 92,58 | 4.950,47 | 101.000 |
| 05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 69.967 | 10.000 | 2.405 | 11.989 | 7.000 | 10.181 | 8.300 | 23.785 | 5.306 | 17.881 | 4.484 | 29.942 | 3.193 | 14.514 | 30.688 | 108.291 | 252,87 | 43,86 | 1.082,91 | 150.000 |
| 05.3 - Para Cezaları | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 |
| 05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler | 4.141.795 | 2.408.000 | 16.246 | 24.716 | 13.644 | 73.526 | 9.111 | 144.927 | 15.815 | 1.737.309 | 10.862 | 76.034 | 21.177 | 39.758 | 86.856 | 2.096.270 | 2.313,50 | 2,10 | 87,05 | 3.051.000 |

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | 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 | |
| | | | ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | 2.000.000 | 367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 836.000 | |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME | 2.000.000 | 367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.000 | 0 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 367.000 |
| YÜKSEKÖĞRETİM | 154.497.203 | 177.373.000 | 12.055.578 | 19.614.144 | 10.310.451 | 18.811.430 | 10.212.832 | 19.832.094 | 11.244.911 | 22.573.834 | 11.663.608 | 19.971.140 | 13.689.551 | 20.181.106 | 69.176.932 | 120.983.749 | 74,89 | 44,78 | 68,21 | 335.505.300 |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 150.109.647 | 173.560.000 | 12.044.404 | 19.070.465 | 10.295.310 | 17.850.165 | 10.186.094 | 18.954.264 | 11.168.295 | 21.029.109 | 11.572.969 | 19.296.944 | 13.608.216 | 19.073.617 | 68.875.288 | 115.274.564 | 67,37 | 45,88 | 66,42 | 319.654.371 |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI | 4.387.556 | 3.813.000 | 11.174 | 543.679 | 15.142 | 961.265 | 26.739 | 877.831 | 76.616 | 1.544.725 | 90.638 | 674.196 | 81.335 | 1.107.489 | 301.644 | 5.709.185 | 1.792,69 | 6,87 | 149,73 | 15.850.929 |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 21.392.568 | 30.590.000 | 2.094.110 | 2.985.045 | 1.917.178 | 3.343.410 | 2.206.204 | 2.908.907 | 2.457.183 | 2.997.044 | 2.022.535 | 2.828.418 | 1.834.093 | 4.366.539 | 12.531.302 | 19.429.363 | 55,05 | 58,58 | 63,52 | 57.059.160 |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 463.095 | 1.421.000 | 50.079 | 72.324 | 41.158 | 48.173 | 36.629 | 49.572 | 31.537 | 48.718 | 42.366 | 52.092 | 33.976 | 60.341 | 235.746 | 331.220 | 40,50 | 50,91 | 23,31 | 2.270.295 |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 20.929.474 | 29.169.000 | 2.044.031 | 2.912.721 | 1.876.020 | 3.295.236 | 2.169.575 | 2.859.336 | 2.425.645 | 2.948.326 | 1.980.169 | 2.776.326 | 1.800.116 | 4.306.198 | 12.295.557 | 19.098.143 | 55,33 | 58,75 | 65,47 | 54.788.865 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 177.889.771 | 208.330.000 | 14.149.688 | 22.599.189 | 12.227.630 | 22.154.840 | 13.255.037 | 22.741.001 | 13.702.094 | 25.570.878 | 13.686.142 | 22.799.558 | 15.523.644 | 24.547.645 | 82.544.235 | 140.413.112 | 70,11 | 46,40 | 67,40 | 392.931.460 |