



# KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2022

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2022

1/29

## 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**

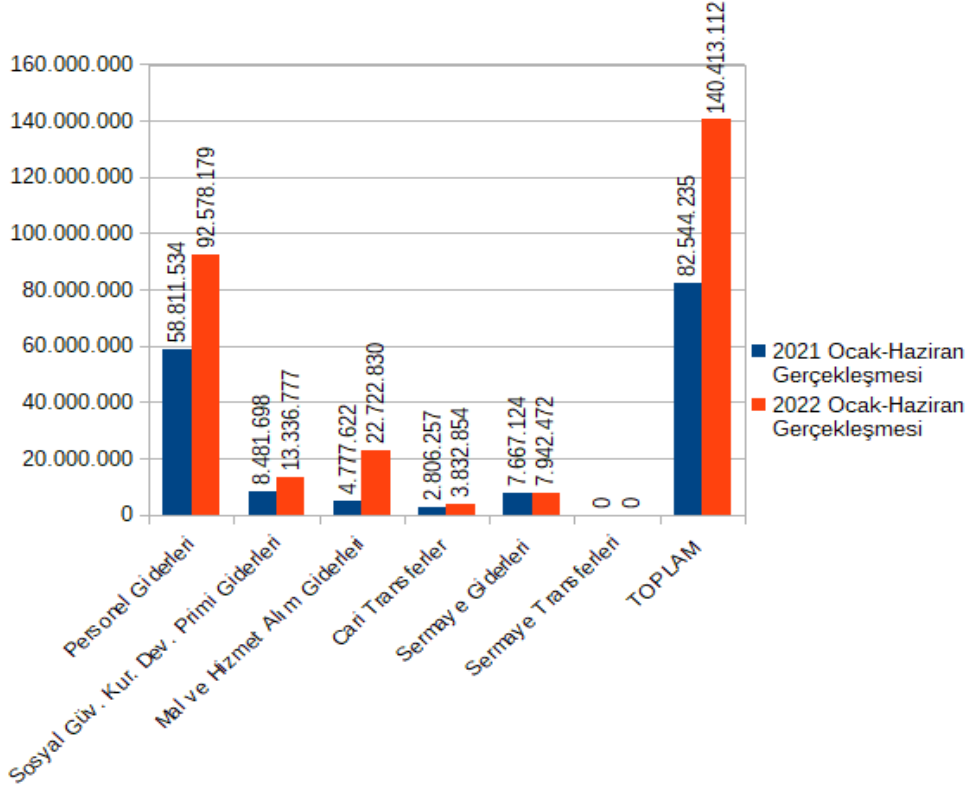
Üniversitemize 2021 yılı için 158.175.000 TL ödenek verilmiş olup, 2021 yılında % 112'lik oran ile toplam 177.889.771 TL'lik gider gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk altı ayında toplam 82.544.235 TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 52,19 olarak gerçekleşmiştir.

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				
<b>TOPLAM</b>	<b>158.175.000</b>	<b>82.544.235</b>	<b>208.330.000</b>	<b>140.413.112</b>

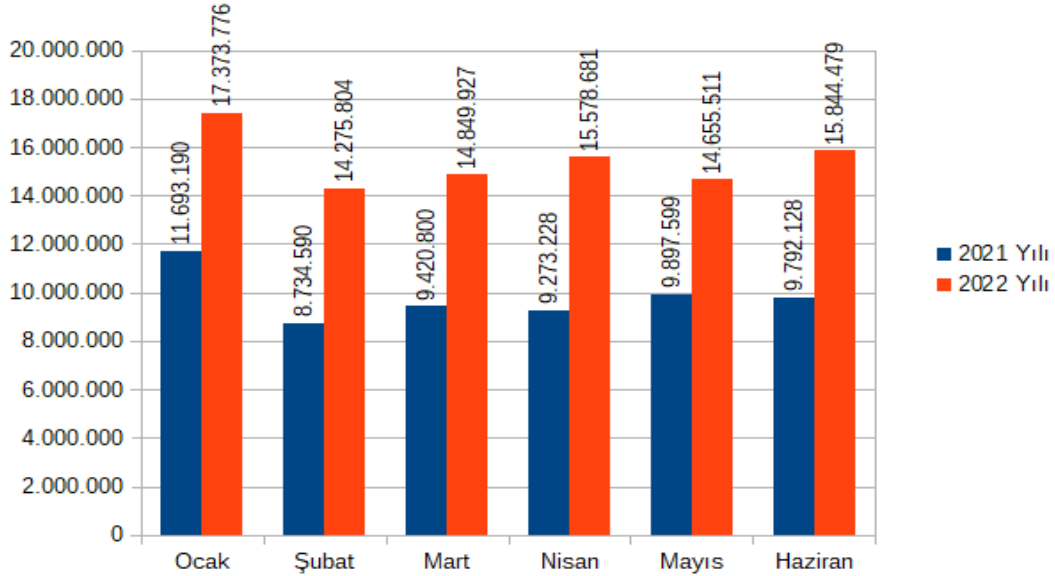
## 2021 – 2022 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

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



## 1. PERSONEL GİDERLERİ

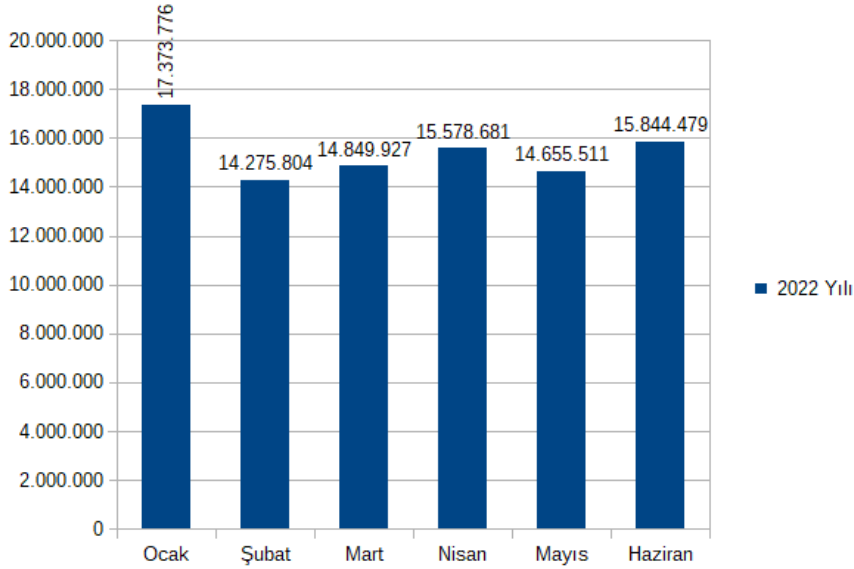
### 2021-2022 Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği



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

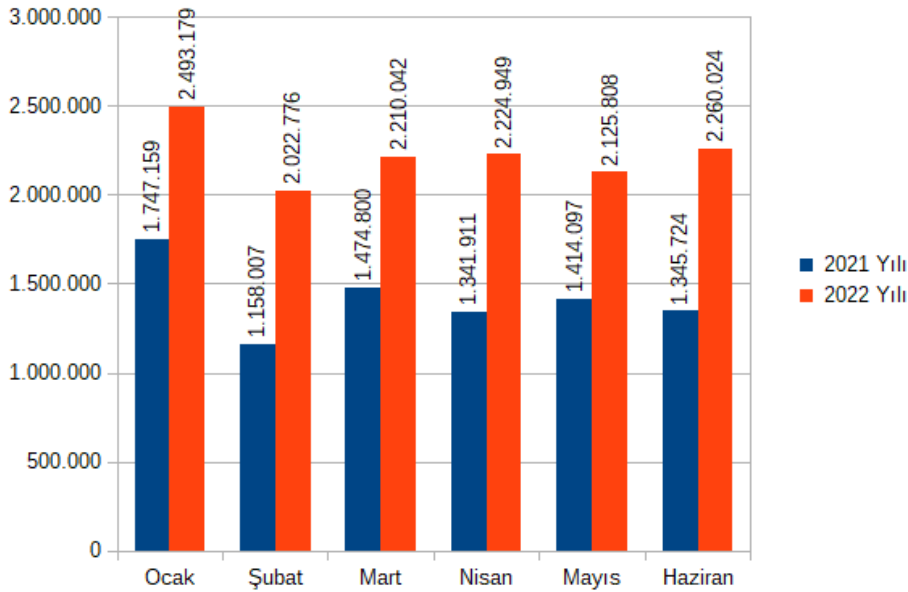
56,33 toplam gerçekleşme ise 58.811.534 TL'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 64,74 toplam gerçekleşme ise 92.578.179 TL'dir.

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



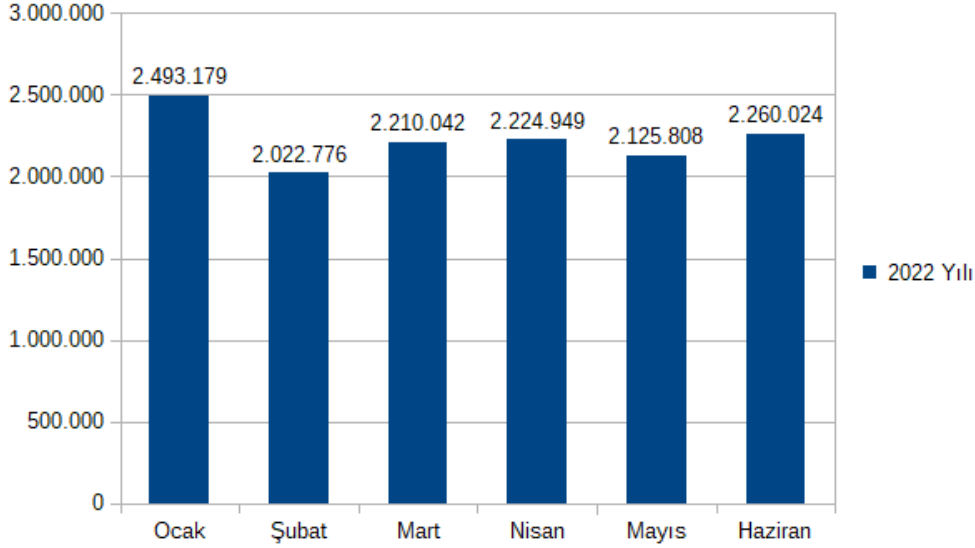
### 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

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



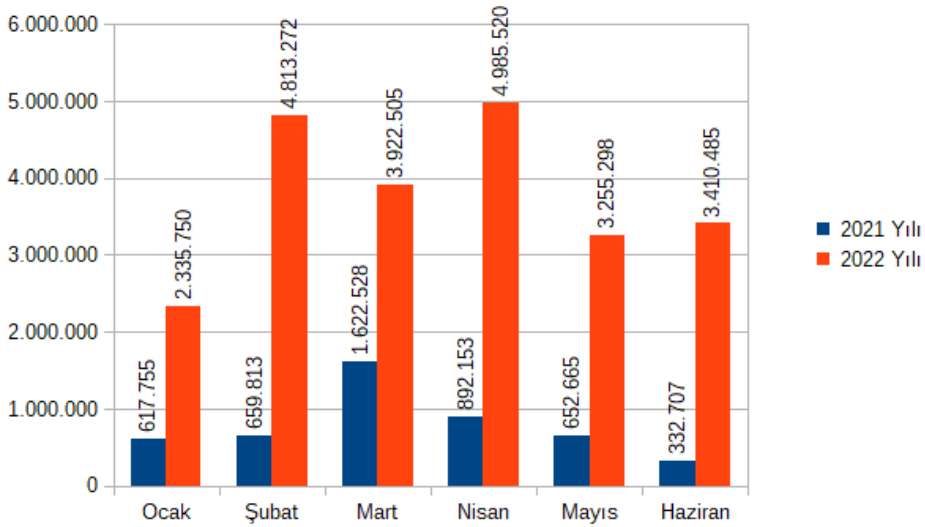
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri'nin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı %57,43 toplam gerçekleşme ise 8.481.698 TL'dir. 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %67,03 toplam gerçekleşme ise 13.336.777 TL' dir.

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



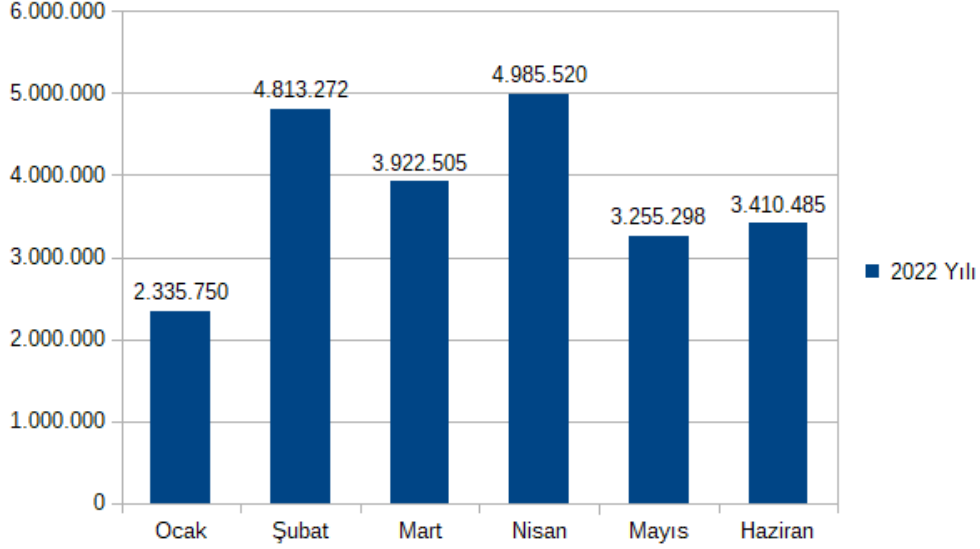
### 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

#### 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

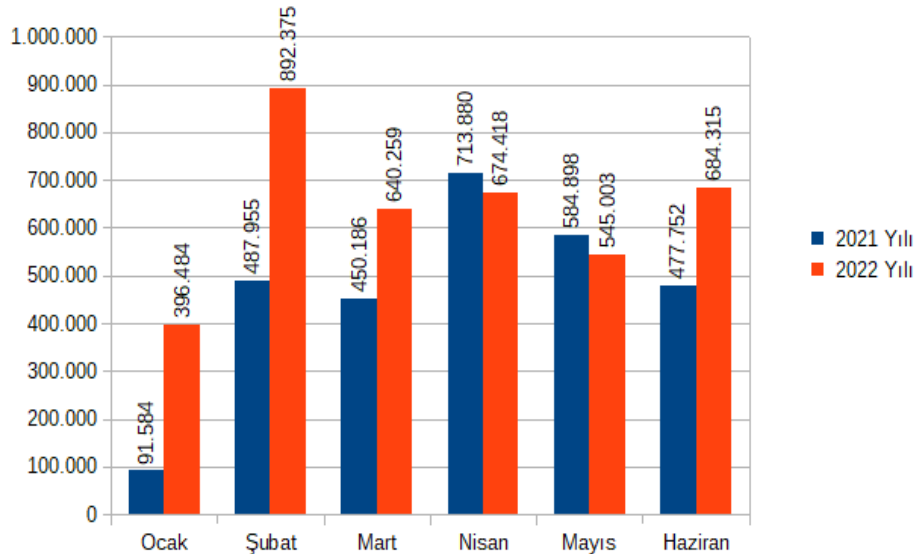


#### 04- FAİZ GİDERLERİ

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

#### 05. CARI TRANSFERLER

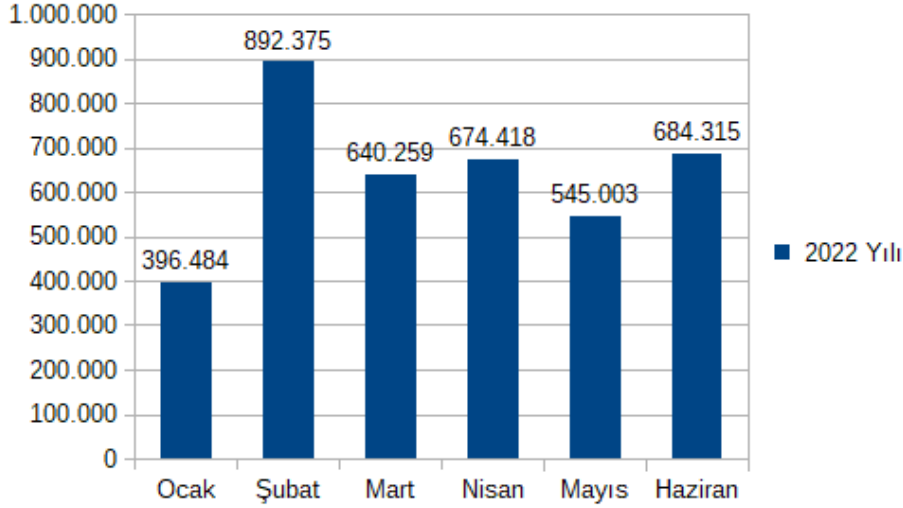
##### 2020-2021 Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği





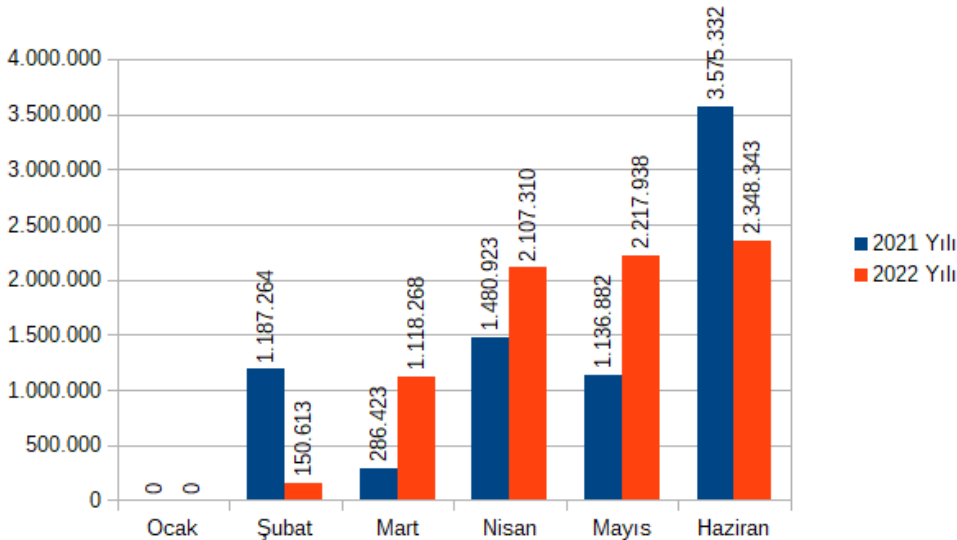
Cari Transferlerin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 84,53 toplam gerçekleşme ise 2.806.257 TL'dir. 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 98,71 toplam gerçekleşme 3.832.854 TL' dir.

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



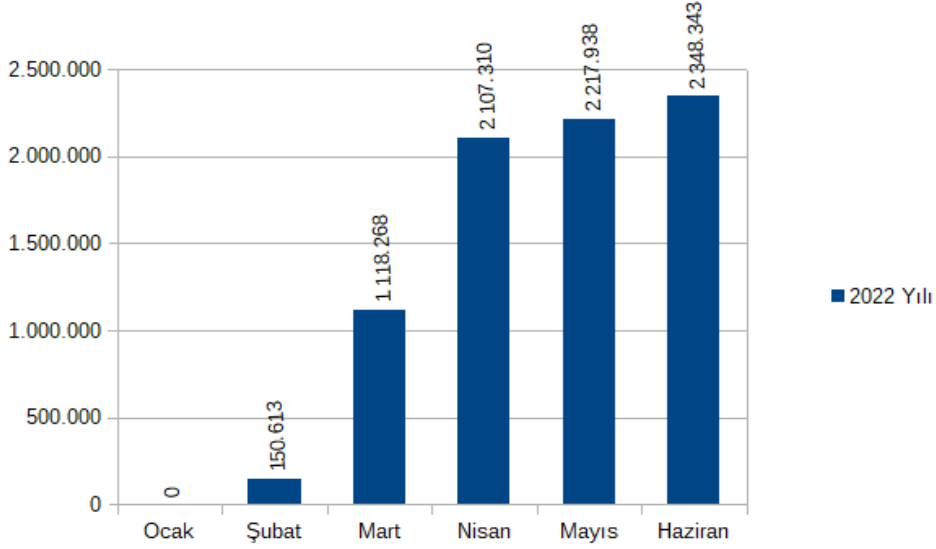
## 06. SERMAYE GİDERLERİ

### 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
<b>TOPLAM</b>	<b>28.500.000</b>	<b>0</b>	<b>150.613</b>	<b>1.118.268</b>	<b>2.107.310</b>	<b>2.217.938</b>	<b>2.348.343</b>	<b>7.942.472</b>

### 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
<b>03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>2.216.836</b>	<b>3.816.000</b>	<b>4.492.702</b>
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
<b>04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	<b>74.513.550</b>	<b>202.095.000</b>	<b>134.396.660</b>
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
<b>05- DİĞER GELİRLER</b>	<b>495.932</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.262.866</b>
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
<b>TOPLAM</b>	<b>77.226.318</b>	<b>208.330.000</b>	<b>141.152.228</b>

**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
<b>TOPLAM</b>	<b>141.152.228</b>	<b>140.413.112</b>

## **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	Kirtasiye 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 Kirtasiye, 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
	<b>TOPLAM</b>	<b>22.722.830</b>

### 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
	<b>TOPLAM</b>	<b>44.476</b>

### 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
	<b>TOPLAM</b>	<b>31.500</b>

### 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
	<b>TOPLAM</b>	<b>689.788,00</b>

### 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 Ağırılama Giderleri	4.631,00
03.06.20.01	Toplantı ve Organizasyon Giderleri	6.517
	<b>TOPLAM</b>	<b>11.149</b>

### 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
	<b>TOPLAM</b>	<b>200.528</b>

### 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
	<b>TOPLAM</b>	<b>25.358</b>

### 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
	<b>TOPLAM</b>	<b>3.252.644</b>

#### 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
	<b>TOPLAM</b>	<b>70.325,23</b>

#### 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
	<b>TOPLAM</b>	<b>272.435</b>

#### 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
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>143.001.000</b>	<b>92.578.178</b>	<b>244.952.551</b>
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
<b>02</b>	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>19.897.000</b>	<b>13.336.777</b>	<b>34.449.002</b>
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
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>13.049.000</b>	<b>22.722.830</b>	<b>59.183.918</b>
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
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>3.883.000</b>	<b>3.832.853</b>	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
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>28.500.000</b>	<b>7.942.472</b>	42.165.352
	<b>PERSONEL (01 + 02)</b>	<b>162.898.000</b>	<b>105.914.955</b>	
	<b>DiĞER CARİ (03 + 04 + 05)</b>	<b>16.932.000</b>	<b>26.555.683</b>	
	<b>TOPLAM CARİ</b>	<b>179.830.000</b>	<b>132.470.638</b>	
	<b>TOPLAM SERMAYE (06 + 07)</b>	<b>28.500.000</b>	<b>7.942.472</b>	
	<b>BORÇ VERME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KURUM TOPLAMI</b>	<b>208.330.000</b>	<b>140.413.111</b>	<b>392.931.460</b>

## 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
<b>TOPLAM</b>	<b>208.330.000,00</b>	<b>141.152.228,27</b>	<b>-67.177.771,73</b>

### 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				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>176.854.042</b>	<b>208.330.000</b>	<b>13.865.625</b>	<b>25.791.955</b>	<b>18.106.151</b>	<b>28.103.897</b>	<b>11.769.677</b>	<b>23.896.757</b>	<b>7.466.003</b>	<b>15.340.793</b>	<b>14.903.986</b>	<b>29.774.905</b>	<b>11.114.878</b>	<b>18.243.921</b>	<b>77.226.318</b>	<b>141.152.228</b>	<b>82,78</b>	<b>43,67</b>	<b>67,75</b>	<b>267.527.000</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>6.867.368</b>	<b>3.816.000</b>	<b>29.507</b>	<b>377.590</b>	<b>9.647</b>	<b>295.107</b>	<b>1.757.092</b>	<b>2.452.190</b>	<b>96.745</b>	<b>520.289</b>	<b>245.597</b>	<b>277.806</b>	<b>78.248</b>	<b>569.720</b>	<b>2.216.836</b>	<b>4.492.702</b>	<b>102,66</b>	<b>32,28</b>	<b>117,73</b>	<b>8.482.000</b>
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
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>165.357.378</b>	<b>202.095.000</b>	<b>13.765.710</b>	<b>25.363.253</b>	<b>18.034.040</b>	<b>27.725.000</b>	<b>9.890.200</b>	<b>21.269.400</b>	<b>7.271.400</b>	<b>13.039.381</b>	<b>14.546.800</b>	<b>29.385.425</b>	<b>11.005.400</b>	<b>17.614.201</b>	<b>74.513.550</b>	<b>134.396.660</b>	<b>80,37</b>	<b>45,06</b>	<b>66,50</b>	<b>255.733.000</b>
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
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>4.629.296</b>	<b>2.419.000</b>	<b>70.408</b>	<b>51.113</b>	<b>62.464</b>	<b>83.789</b>	<b>122.384</b>	<b>175.167</b>	<b>97.858</b>	<b>1.781.123</b>	<b>111.589</b>	<b>111.674</b>	<b>31.230</b>	<b>60.000</b>	<b>495.932</b>	<b>2.262.866</b>	<b>356,29</b>	<b>10,71</b>	<b>93,55</b>	<b>3.312.000</b>
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	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	
			<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	<b>2.000.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>836.000</b>	
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
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>154.497.203</b>	<b>177.373.000</b>	<b>12.055.578</b>	<b>19.614.144</b>	<b>10.310.451</b>	<b>18.811.430</b>	<b>10.212.832</b>	<b>19.832.094</b>	<b>11.244.911</b>	<b>22.573.834</b>	<b>11.663.608</b>	<b>19.971.140</b>	<b>13.689.551</b>	<b>20.181.106</b>	<b>69.176.932</b>	<b>120.983.749</b>	<b>74,89</b>	<b>44,78</b>	<b>68,21</b>	<b>335.505.300</b>
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
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>21.392.568</b>	<b>30.590.000</b>	<b>2.094.110</b>	<b>2.985.045</b>	<b>1.917.178</b>	<b>3.343.410</b>	<b>2.206.204</b>	<b>2.908.907</b>	<b>2.457.183</b>	<b>2.997.044</b>	<b>2.022.535</b>	<b>2.828.418</b>	<b>1.834.093</b>	<b>4.366.539</b>	<b>12.531.302</b>	<b>19.429.363</b>	<b>55,05</b>	<b>58,58</b>	<b>63,52</b>	<b>57.059.160</b>
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
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>177.889.771</b>	<b>208.330.000</b>	<b>14.149.688</b>	<b>22.599.189</b>	<b>12.227.630</b>	<b>22.154.840</b>	<b>13.255.037</b>	<b>22.741.001</b>	<b>13.702.094</b>	<b>25.570.878</b>	<b>13.686.142</b>	<b>22.799.558</b>	<b>15.523.644</b>	<b>24.547.645</b>	<b>82.544.235</b>	<b>140.413.112</b>	<b>70,11</b>	<b>46,40</b>	<b>67,40</b>	<b>392.931.460</b>