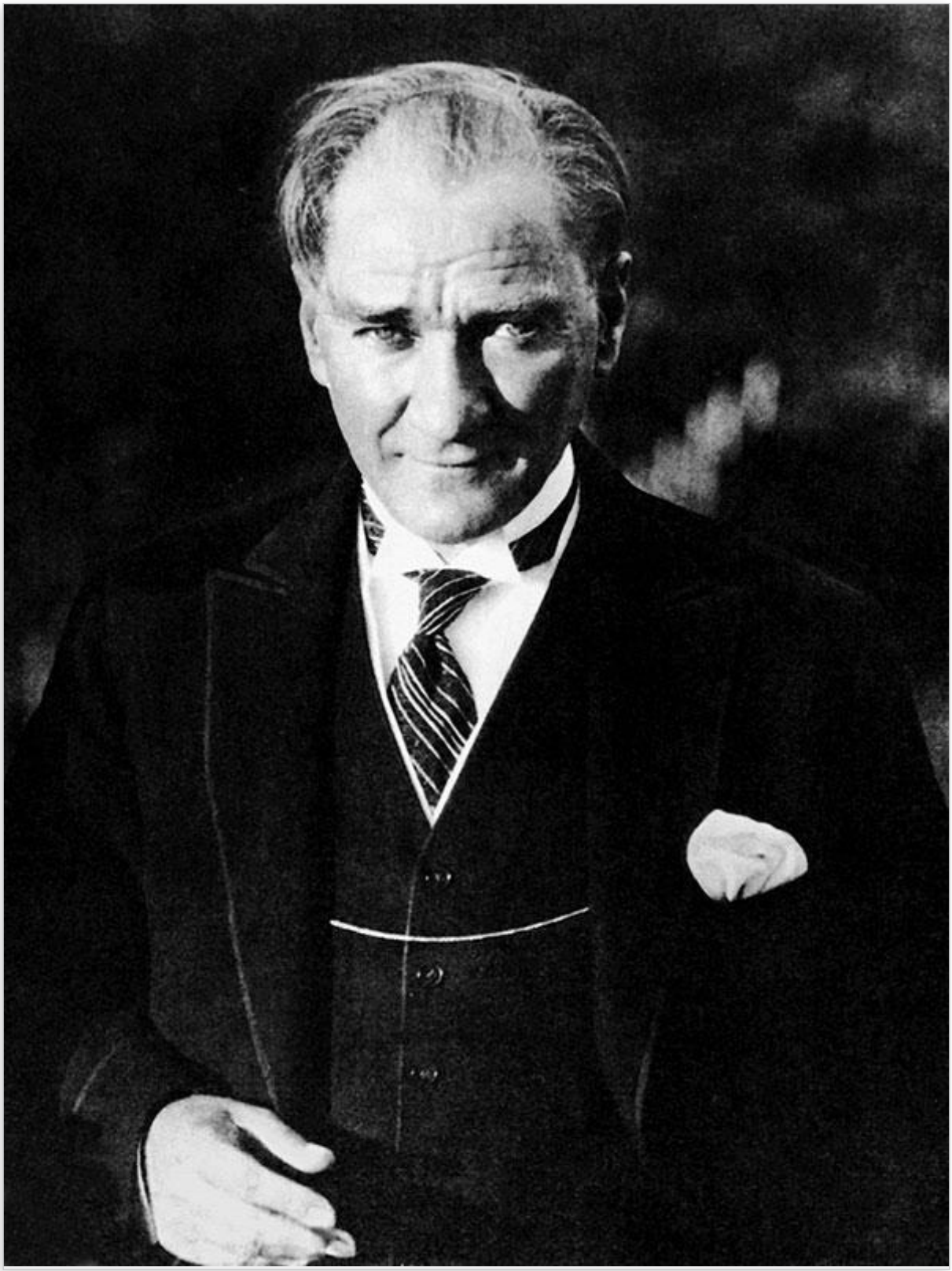
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Daha ileriye... En İyiye...

ANKARA
2022



İÇİNDEKİLER

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 7

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 8

A. Bütçe Giderleri 8

01. Personel Giderleri 8

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 9

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9

05. Cari Transferler 10

06. Sermaye Giderleri 10

B. Bütçe Gelirleri 12

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 12

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 12

05. Diğer Gelirler 13

C. Finansman 14

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 14

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 14

A. Bütçe Giderleri 14

01. Personel Giderleri 14

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 15

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15

05. Cari Transferler 15

06. Sermaye Giderleri 16

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 16

I. YÜKSEKÖĞRETİM -EĞİTİM 16

1. 2022H03-186675 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 16

2. 2020H03-151202 Kampus Altyapısı 16

3. 2005H03-736 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 16

4. 2020H03-151215 Büyük Onarım 16

5. 2022H03-186659 Muhtelif İşler Projesi 16

6. 2022H03-186671 Yayın Alımları 17

II. SAĞLIK 17

1. 2021I00-165767 Hastaneler Büyük Onarımı-2 Projesi 17

2. 2022I00-178305 Muhtelif İşler 17

B. Bütçe Gelirleri 17

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 17

05. Diğer Gelirler 18

C. Finansman 18

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 18

TABLOLAR

Tablo 1. 2022 Yılı Gelir Cetveli 7
Tablo 2. 2022 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu itibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu 8
Tablo 3. 2022 Yılı Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durum 8
Tablo 4. Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 9
Tablo 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 9
Tablo 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 10
Tablo 7. Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 10
Tablo 8. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu 11
Tablo 9. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu 12
Tablo 10. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu 13
Tablo 11. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu 13
Tablo 13. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu 14
Tablo 14. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 14
Tablo 15. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 15
Tablo 16. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 15
Tablo 17. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini 15
Tablo 18. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 16
Tablo 19. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini 17
Tablo 20. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini 18
Tablo 21. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini 18
Tablo 23. Yıl Sonu Gider Tahmini 18
Tablo 24. Yıl Sonu Gelir Tahmini 19

ŞEKİLLER

Şekil 1. 2022 Yılı Gelirlerinin Dağılımı 7

EKLER

Ek 1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri 20
Ek 2. Performans Göstergelirinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler 21
Ek 3. Araştırma ve Uygulama Merkezleri 22

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 7344 sayılı 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

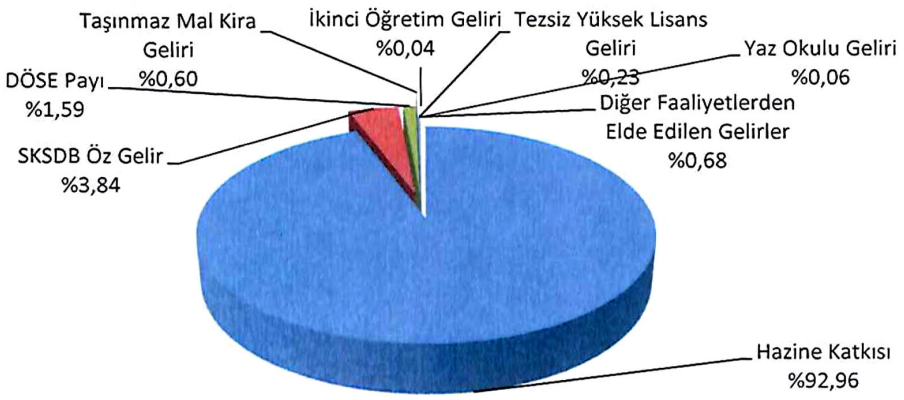
Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2022 yılında toplam **1.661.837.00 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansman kaynağına göre incelendiğinde Tablo 1'de görüldüğü üzere 1.544.753.000 TL hazine katkısından, geri kalan 117.084.000 TL öz gelirlerden oluşmaktadır.

Tablo 1. 2022 Yılı Gelir Cetveli

Gelir Adı	Tutarı	Toplam Gelir İçindeki Payı
Hazine Katkısı	1.544.753.000,00	92,96
SKSDB Öz Gelir	63.867.000,00	3,84
DÖSE Payı	29.395.000,00	1,59
Taşınmaz Mal Kira Geliri	9.955.000,00	0,60
Tezsiz Yüksek lisans Geliri	3.806.000,00	0,23
Yaz Okulu Geliri	1.027.000,00	0,06
İkinci Öğretim Geliri	708,000,00	0,04
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	11.326.000,00	0,68
Toplam	**1.661.837.000,00**	**100,00**

Şekil 1. 2021 Yılı Gelirlerinin Dağılımı



I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2022 yılının ilk altı ayında 531.909.000 TL hazine yardımı ve 79.796.000 TL özgelir olmak üzere toplam 611.705.000 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır. Bu tutar 1.661.837.00 TL'lik yıllık gider bütçesinin %36,81'ini oluşturmaktadır.

Tablo 2. | 2022 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu İtibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu

Ödenek	2022 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Serbest Ödenek	İlk Altı Aylık Serbest Ödenek (%)
Hazine Yardımı	**1.544.753.000,00**	**531.909.000,00**	**34,43**
Öz Gelir Toplamı	**117.084.000,00**	**79.796.000,00**	**68,15**
Taşınmaz Mal Kira Geliri	9.955.000,00	7.700.000,00	77,35
İkinci Öğretim Gelirleri	708.000,00	418.000,00	59,04
Yaz Okulu Gelirleri	1.027.000,00	1.027.000,00	100,00
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	3.806.000,00	2.752.000,00	72,31
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	26.395.000	26.395.000,00	100,00
SKSDB Öz Gelir	63.867.000	36.477.000,00	57,11
Diğer Faal. Elde Edilen Gelirler	11.326.000,00	5.027.000,00	44,38
Toplam	**1.661.837.000,00**	**611.705.000,00**	**36,81**

2022 yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde 990.268.054 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı, bütçe ödeneğinin %59.59'udur.

Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödenekleri, ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 3. | 2022 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

Bütçe Tertibi		2022 Yılı Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Serbest Giderler	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
01	Personel Giderleri	1.073.834.000	658.501.553	61,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	183.204.000	114.157.646	62,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.804.000	129.574.239	111,89
04	Cari Transferler	102.291.000	36.280.538	35,47
05	Sermaye Giderleri	186.704.000	51.754.079	77,72
	Toplam	**1.661.837.000,00**	**990.268.054**	**59,59**

Bütçenin ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre kullanımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

01. Personel Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 451.368.454 TL personel gideri gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %45,89 oranında artışla 658.501.553 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine gelir fazlası karşılığı olarak 465. 485 TL, bir önceki yılın finans fazlasından da 1.548.765 TL olmak üzere toplam 2.014.250 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında 2021 yılı başlangıç ödeneğinin **%52,47**'i, 2022 yılının ilk altı ayında ise 2022 yılı başlangıç ödeneğinin **%61,32**'sidir.

Tablo 4. Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021	2022 Haziran	2021	2022 Haziran	2021	2022 Haziran	2021	2022	2021	2022
01 1	755.011	938.885	103.208	1.926	65.399	20	792.820	940.791	406.562	575.077	53,85	61,25
01 2	44.284	52.509	7.732	2	13.115	1	38.901	52.510	19.766	28.362	44,64	54,01
01 3	53.295	72.929	23.394	108	11.067	0	65.622	73.037	22.415	51.045	42,06	69,99
01 4	3.231	4.043	108	179	924	179	2.415	4.043	704	1.660	21,77	41,06
01 5	4.399	5.468	0	0	569	0	3.830	5.468	1.922	2.358	43,69	43,12
Toplam	**860.220**	**1.073.834**	**134.442**	**2.215**	**91.074**	**200**	**903.588**	**1.075.849**	**451.369**	**658.502**	**52,47**	**61,32**

* Bütçe tertibindeki 01 1 Memurlar, 01 2 Sözleşmeli Personel, 01 3 İşçiler, 01 4 Geçici Personel, 01 5 Diğer Personeldir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 80.938.863 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %41,04 oranında artışla 114.157.646 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında 2021 yılı başlangıç ödeneğinin **%53,74**'üdür, 2022 yılının ilk altı ayında ise 2022 yılı başlangıç ödeneğinin **%62,31**'idir.

Tablo 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021	2022 Haziran	2021	2022 Haziran	2021	2022 Haziran	2021	2022	2021	2022
02 1	130.018	156.425	17.203	1	13.365	0	133.856	156.426	70.940	96.885	54,56	61,94
02 2	8.275	10.047	1.922	3	2.283	1	7.914	10.049	4.051	5.406	48,95	53,81
02 3	11.385	15.439	4.618	0	1.011	0	14.992	15.439	5.555	11.242	48,79	72,82
02 4	865	1.023	50	0	168	0	747	1.023	306	518	35,32	50,64
02 5	78	270	91	0	0	0	169	270	87	107	111,98	39,63
Toplam	**150.621**	**183.204**	**23.884**	**4**	**16.827**	**1**	**157.678**	**183.207**	**80.939**	**114.158**	**53,74**	**62,31**

* Bütçe tertibindeki 02 1 Memurlar, 02 2 Sözleşmeli Personel, 02 3 İşçiler, 02 4 Geçici Personel, 02 5 Diğer Personeldir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 30.545.177 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %324,21 oranında artışla 129.574.239 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine;

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 415.119 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 1.400.000 TL,
- OSB Meslek Y.O. Eğitim Desteği olarak 1.986.872 TL,
- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Türkiye Doping Kontrol Merkezi'nde kullanılmak üzere 947.876 TL,
- Şartlı bağışlardan 86.259 TL,
- 7414 Sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamında ek bütçe olarak 155.536.000 TL ve
- Likit karşılığı olarak 24.660.009 TL olmak üzere toplam 185.032.135 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında 2021 yılı başlangıç ödeneğinin **%29,77**'i, 2022 yılının ilk altı ayında ise 2022 yılı başlangıç ödeneğinin **%111,89**'udur.

Tablo 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu **BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021	2022 Haziran	2021	2022 Haziran	2021	2022 Haziran	2021	2022	2021	2022
03 2	82.578	93.167	10.286	164.143	616	948	92.248	256.362	26.164	119.801	31,68	128,59
03 3	1.739	1.981	1.056	507	329	12	2.466	2.476	534	362	30,72	18,27
03 4	640	716	2.606	205	0	0	3.246	921	858	709	134,10	99,02
03 5	14.606	16.436	1.755	20.465	186	27	16.175	36.874	2.751	8.194	18,83	49,85
03 6	53	59	0	0	0	0	53	59	18	20	33,57	33,90
03 7	2.577	3.001	1.371	1.226	527	386	3.421	3.841	220	486	8,53	16,19
03 8	396	444	55	25	83	166	368	303	0	2	31,68	0,45
Toplam	**102.589**	**115.804**	**17.129**	**186.571**	**1.741**	**1.539**	**117.977**	**300.836**	**30.545**	**129.574**	**29,77**	**111,89**

*Bütçe tertibindeki 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03 3 Yolluklar, 03 4 Görev Giderleri, 03 5 Hizmet Alımları, 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri, 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri, 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri, 03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri'dir.

05. Cari Transferler

2021 yılının ilk altı 30.794.404 TL cari transfer gideri gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında %17,82 oranında artışla 36.280.538 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında bu tertibe YÖK Burs desteklerinden 2.244.841 TL gelir fazlası ve likit karşılığı olarak da 1.246.704 TL ödenek eklenmiş olup, 51.529 TL iade edilmiştir. Ayrıca 4.000 TL'de kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler ödeneğine likitten eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında 2021 yılı başlangıç ödeneğinin **%35,16**'sı, 2022 yılının ilk altı ayında ise 2022 yılı başlangıç ödeneğinin **%35,47**'sidir.

Tablo 7. Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu **BİN TL**

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021	2022 Haziran	2021	2022 Haziran	2021	2022 Haziran	2021	2022	2021	2022
05 1	73.444	86.318	446.000	0	0	0	519.444	86.318	19.540	23.753	26,61	27,52
05 2	8.767	9.881	0	0	0	0	8.767	9.881	8.141	9.046	92,86	91,55
05 3	5.299	6.007	22	4	0	0	5.321	6.011	1.348	1.507	25,44	25,09
05 4	0	0	4.936	3.492	0	52	4.936	3.440	1.748	1.962	0,00	0,00
05 6	70	85	0	0	0	0	70	85	17	13	24,78	15,29
Toplam	**87.580**	**102.291**	**450.958**	**3.496**	**0**	**52**	**538.538**	**105.735**	**30.794**	**36.281**	**35,16**	**35,47**

*Bütçe tertibindeki 05 1 Görev Zararları, 05 2 Hazine Yardımları, 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 05 4 Hane Halkına Yapılan Transferler, 05 6 Yurtdışına Yapılan Transferlerdir.

06. Sermaye Giderleri

2021 yılının ilk altı ayında 46.094.657 TL sermaye gideri gerçekleşirken,2022 yılının ilk altı ayında %12,28 oranında artışla 51.754.079 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- Bağış ve yardımların devri olarak 2.152.454 TL,
- Likit karşılığı olarak 74.771.140 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 400.000 TL,
- Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamındaki devreden ödenekten 32.801.930 TL,
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Araştırma Üniversitelerine Destek kapsamında Bilimsel Araştırma Projelerine 5.458.000 TL,
- OSB Meslek Y.O. Eğitim desteği olarak 3.466.784TL,

- 7414 Sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamında ek bütçe olarak 107.500.000 TL ve
- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Türkiye Doping Kontrol Merkezi'nde kullanılmak üzere 1.798.245TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında 2021 yılı başlangıç ödeneğinin **%32,78**'i, 2022 yılının ilk altı ayında ise 2022 yılı başlangıç ödeneğinin **%27,72**'sidir.

Tablo 8. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021	2022 Haziran	2021	2022 Haziran	2021	2022 Haziran	2021	2022	2021	2022
06 1	56.242	67.838	78.586	125.255	1.710	30.000	133.118	163.093	9.255	18.117	16,46	26,71
06 2	1.944	1.914	0	0	0	0	1.944	1.914	0	0	0,00	0,00
06 3	3.992	2.500	1.345	149	0	0	5.337	2.649	857	946	21,47	37,84
06 4	2	2	950	235	0	0	952	237	0	0	0,00	0,00
06 5	5.508	38.400	14.450	36.000	952	400	19.006	74.000	256	3.454	4,64	8,99
06 6	25.000	24.500	10.002	33.609	800	0	34.202	58.109	8.101	11.953	32,40	48,79
06 7	47.498	51.000	37.681	63.500	4.155	0	81.024	114.500	27.626	17.284	58,16	33,89
06 9	450	550	0	0	0	0	450	550	0	0	0,00	0,00
Toplam	**140.636**	**186.704**	**143.014**	**258.748**	**7.617**	**30.400**	**276.033**	**415.052**	**46.095**	**51.754**	**32,78**	**27,72**

*Bütçe tertibindeki 06 1 Mamul Mal Alımları, 06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları, 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, 06 9 Diğer Sermaye Giderleridir.

B. Bütçe Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2021 yılının ilk altı ayında 17.099.583 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %219,90 oranında artışla 54.702.142 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında **%32,83**, 2022 yılının ilk altı ayında ise **%87,88**'dir.

Tablo 9. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		Başlangıç Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
03.1.1.01	Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	5.000,00	6.000,00	1.200,00	14.200,00	24,00	236,67
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	0,00	0,00	69.927,00	5.872,00	0,00	0
03.1.2.03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0,00	0,00	56.123,00	82.282,00	0,00	0
03.1.2.04	Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	0,00	0,00	144.200,00	577.500,00	0,00	0
03.1.2.20	Patent Gelirleri	0,00	0,00	6.265,00	5.806,00	0,00	0
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.848.000,00	6.376.000,00	1.805.654,00	1.833.953,00	46,92	28,76
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	626.000,00	708.000,00	180.390,00	114.896,00	28,82	16,23
03.1.2.32	Yaz Okulu Gelirleri	910.000,00	1.027.000,00	-2.785,00	872.130,00	-0,31	84,92
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.994.000,00	3.806.000,00	5.060.451,00	4.830.194,00	169,02	126,91
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	1.540.000,00	1.738.000,00	318.214,00	364.472,00	20,66	20,97
03.1.2.35	Doktora Gelirleri	1.539.000,00	1.916.000,00	266.689,00	312.421,00	17,33	16,31
03.1.2.38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	20.881.000,00	24.571.000,00	654.438,00	19.642.168,00	3,13	79,94
03.1.2.40	Otopark İşletmesi Gelirleri	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.1.2.45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0,00	0,00	603.750,00	701.176,00	0,00	0
03.1.2.46	Uzaktan Materyal Gelirleri	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0
03.1.2.98	667S.KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğit.-Öğrt. Ücretleri	29.000,00	33.000,00	275.174,00	69.493,00	948,88	210,58
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	6.594.000,00	7.443.000,00	422.496,00	4.172.200,00	6,41	56,06
03.6.1.05	Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	132.000,00	149.000,00	0,00	140.619,00	0,00	94,38
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	8.821.000,00	9.955.000,00	2.977.184,00	5.494.336,00	33,75	55,19
03.6.3.02	İrtifa Hakkı Gelirleri	1.000.000,00	1.129.000,00	66.446,00	634.028,00	6,64	56,16
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.000.000,00	3.386.000,00	4.191.169,00	14.834.396,00	139,71	438,11
Toplam		**52.078.000,00**	**62.243.000,00**	**17.099.583,00**	**54.702.142,00**	**32,83**	**87,88**

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2021 yılının ilk altı 592.887.758 TL hazine yardımı gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %51,81 oranında artışla 900.085.383 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan 5.021.644 TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında **%47,55**, 2022 yılının ilk altı ayında ise **%58,27**'dir.

Tablo 10. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	1.119.725.000,00	1.383.049.000,00	537.350.000,00	835.699.500,00	47,99	60,42
04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	127.215.000,00	161.704.000,00	36.400.000,00	57.286.500,00	28,61	35,43
04.4.1.03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0,00	0,00	1.082.980,00	560.757,00	0,00	0
04.4.1.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0,00	0,00	10.187,00	10.187,00	0,00	0
04.4.2.03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (sermaye)	0,00	0,00	13.932.428,00	2.343.245,00	0,00	0
04.4.2.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Sermaye)	0,00	0,00	2.107.455,00	2.107.455,00	0,00	0
04.5.1.10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0,00	0,00	-76.859,00	0,00	0,00	0
04.5.1.12	YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri	0,00	0,00	10.500,00	4.209,00	0,00	0
04.5.1.13	YÖK Burs Destekleri	0,00	0,00	2.071.067,00	2.073.530,00	0,00	0
Toplam		**1.246.940.000,00**	**1.544.753.000,00**	**592.887.758,00**	**900.085.383,00**	**47,55**	**58,27**

05. Diğer Gelirler

2021 yılının ilk altı ayında 23.210.569 TL diğer bütçe gelirleri gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %83,11 oranında artışla 42.500.387 olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında **%54,45**, 2022 yılının ilk altı ayında ise **%77,50**'dir.

Tablo 11. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		Bütçe Gelir Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	0,00	147.596,00	84.771,00	0,00	0
05.1.9.99	Diğer Faizler	0,00	0,00	8.074,00	564.456,00	0,00	0
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	14.770.000,00	26.395.000,00	19.017.848,00	26.409.234,00	128,76	100,05
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	0,00	0,00	14.972,00	77.702,00	0,00	0
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer İdari Para Cezaları	0,00	0,00	39.468,00	613,00	0,00	0
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0,00	0,00	27.690,00	508.367,00	0,00	0
05.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00	0,00	35.127,00	44.520,00	0,00	0
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	3.000.000,00	3.386.000,00	1.151.196,00	3.038.153,00	38,37	89,73
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	21.858.000,00	21.674.000,00	0,00	8.230.168,00	0,00	37,97
05.9.1.31	OSB MYO Eğitim Desteği	0,00	0,00	2.700.000,00	2.986.800,00	0,00	0
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	3.000.000,00	3.386.000,00	68.598,00	555.603,00	2,29	16,41
Toplam		**42.628.000,00**	**54.841.000,00**	**23.210.569,00**	**42.500.387,00**	**54,45**	**77,50**

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında; 2021 yılının ilk altı ayında 633.197.909 TL (573.750.000 TL hazine yardımı, 59.447.909 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında %57,50 oranında artışla 997.287.912 TL (892.986.000 TL hazine yardımı, 104.301.912 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi %60,01 oranında olmuştur.

Tablo 13. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		2022 Yılı Gelir Bütçesi	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir	İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.243.000,00	54.702.142,00	87,88
04-	Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	1.544.753.000,00	900.085.383,00	58,27
05-	Diğer Gelirler	54.841.000,00	42.500.387,00	77,50
Toplam		**1.661.837.000,00**	**997.287.912,00**	**60,01**

C. Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda, elde edilen özgelirlerden harcanmayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 2022 Haziran sonu itibariyle 132.037.772 TL likitten ödenek kaydedilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7344 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2022 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2022 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **1.661.837.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **990.268.054 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 186.704.000 TL ödenekten Haziran 2022 sonu itibariyle 51.754.079 TL'si harcanmış olup, 2022 yılı içinde yatırımlarda başlangıç ödeneğinin %27,72'si kullanılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2021 yılında 893.107.597 TL personel gideri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda %27,19 oranında artışla 1.135.980.802 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 14. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini	2021 Gerçekleşme	2021 Yıl Sonu Tahmini
01 1	755.011.000	938.885.000	783.587.698	1.006.240.459	103,78	107,17
01 2	44.284.000	52.509.000	38.865.018	35.807.570	87,76	68,19
01 3	53.295.000	72.929.000	65.516.480	85.591.520	122,93	117,36
01 4	3.231.000	4.043.000	1.308.354	2.834.275	40,49	70,10
01 5	4.399.000	5.468.000	3.830.047	5.506.978	87,07	100,71
Toplam	**860.220.000**	**1.073.834.000**	**893.107.597**	**1.135.980.802**	**103,82**	**105,79**

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2021 yılında 156.343.937 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda %31,24 oranında artışla 205.183.790 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 15. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini
02 1	130.018.000	156.425.000	132.582.483	176.421.253	101,97	112,78
02 2	8.275.000	10.047.000	7.901.175	7.716.996	95,48	76,81
02 3	11.385.000	15.439.000	14.968.450	19.790.130	131,48	128,18
02 4	865.000	1.023.000	723.114	972.382	83,60	95,05
02 5	78.000	270.000	168.715	283.029	216,30	104,83
Toplam	**150.621.000**	**183.204.000**	**156.343.937**	**205.183.790**	**103,80**	**112,00**

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılında 94.997.208 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken 2022 yılı sonunda; %205,46 oranında artışla 290.175.370 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini
03 2	82.578.000	93.167.000	82.276.183	257.511.680	99,63	276,40
03 3	1.739.000	1.981.000	1.130.041	2.494.957	64,98	125,94
03 4	640.000	716.000	2.658.988	1.492.000	415,47	208,38
03 5	14.606.000	16.436.000	7.707.281	24.733.423	52,77	150,48
03 6	53.000	59.000	52.593	59.000	99,23	100,00
03 7	2.577.000	3.001.000	1.165.691	3.838.310	45,23	127,90
03 8	396.000	444.000	6.431	46.000	1,62	10,36
Toplam	**102.589.000**	**115.804.000**	**94.997.208**	**290.175.370**	**92,60**	**250,57**

05. Cari Transferler

2021 yılında 537.238.738 TL cari transfer gideri gerçekleşirken,2022 yılı sonunda %408,10 oranında azalışla 105.735.015 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini
05 1	73.444.000	86.318.000	519.444.000	86.318.000	707,27	100,00
05 2	8.767.000	9.881.000	8.767.000	9.881.000	100,00	100,00
05 3	5.299.000	6.007.000	5.321.000	6.011.000	100,42	100,07
05 4	0	0	3.689.395	3.440.015	#SAYI/0!	#SAYI/0!
05 6	70.000	85.000	17.343	85.000	24,78	100,00
Toplam	**87.580.000**	**102.291.000**	**537.238.738**	**105.735.015**	**613,43**	**103,37**

06. Sermaye Giderleri

2021 yılında 192.516.894 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda %119,80 oranında artışla 423.149.501 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini
06 1	56.242.000	67.838.000	72.843.064	163.767.858	129,52	241,41
06 2	1.944.000	1.914.000	0	1.914.000	0,00	100,00
06 3	3.992.000	2.500.000	5.242.523	2.649.340	131,33	105,97
06 4	2.000	2.000	788.989	1.737.000	39.449,43	86.850,00
06 5	5.508.000	38.400.000	8.066.564	74.000.000	146,45	192,71
06 6	25.000.000	24.500.000	28.354.226	58.109.488	113,42	237,18
06 7	47.498.000	51.000.000	77.221.530	120.421.815	162,58	236,12
06 9	450.000	550.000	0	550.000	0,00	100,00
Toplam	**140.636.000**	**186.704.000**	**192.516.894**	**423.149.501**	**136,89**	**226,64**

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2021 yılında 1.874.204.374 TL gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise %15,26 oranında artışla 2.160.224.478 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM

1. 2022H03-186675 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2022 yılı başlangıç ödeneği 400.000 TL olup, üniversitemiz likit devirlerinden 500.000 TL eklenmiş ve 400.000 TL de "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinden aktarılmıştır. Bu proje kapsamında 2022 yılının ilk altı ayında 161.896 TL harcama yapılmıştır.

2. 2020H03-151202 Kampus Altyapısı

2022 yılı başlangıç ödeneği 2.500.000 TL olup, üniversitemiz likit devirlerinden 5.100.000 TL eklenmiştir. Bu proje kapsamında,2022 yılının ilk altı ayında 3.292.086 TL harcama yapılmıştır. Sıhhiye Kampüsü F Blokları Doğalgaz Tesisatı Tadilatı, Beytepe Yerleşkesi Kongre Merkezi Kazan Dairesi Tadilatı, Spor Bilimleri Klima Santrali Hattı Tamiri, Kongre Merkezi Bypass Hattı Yapılması, A Nizamiye Bölgesi Soğuk Su Hattı Tamiri ve Muhtelif Yerlerde ki Sıcak/Soğuk Su Tesisatlarının Buhar Hatlarının ve Kondens Hatlarının Yenilenmesi ile Kampüs Genelinde ki Pis Su ve Yağmur Suyu Gider Tadilatları İşleri gerçekleştirilmiştir.

3. 2005H03-736 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2022 yılı başlangıç ödeneği 35.500.000 TL olup, 400.000 TL "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi" ne aktarılmıştır. 2022 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

4. 2020H03-151215 Büyük Onarım

2022 yılı başlangıç ödeneği 10.000.000 TL olup, 298.680 TL ise OSB Meslek Yüksekokulları eğitim desteği olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aktarılan tutardan, 6.500.000 TL kira devirlerinden, 5.000.000 TL üniversitemiz likit devrinden eklenmiştir.2022 yılının ilk altı ayında, 8.256.386 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerine ait büyük onarım, tadilat ve bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir.

5. 2022H03-186659 Muhtelif İşler Projesi

2022 yılı başlangıç ödeneği 7.500.000 TL olup, 400.000 TL YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı desteklerinden devreden ödenekten, 1.798.245 TL Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Doping Kontrol Merkezi bünyesinde kullanılmak üzere 2021 yılında aktarılan tutardan devreden ödenekten, 2.122.724 TL OSB Meslek Yüksekokulları eğitim desteği olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

tarafından 2021 yılında aktarılan tutardan devreden ödenekten, 435.000 TL bilgisayar alımları için üniversitemiz likit devirlerinden, 45.367 TL şartlı bağış devirlerinden, 1.045.380 TL ise 2022 yılında OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği olarak aktarılan tutardan gelir fazlası olarak eklenmiştir. Bu proje kapsamında 2022 yılının ilk altı ayında, üniversitemiz genelinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat ihtiyaçları, yazılım alımları ve güncellemeleri yapılmıştır.

Bu proje kapsamında 2022 yılının ilk altı ayında 946.064TL yazılım alımları, 1.892.592 TL bilgisayar ve makine teçhizat alımı, 175.886 TL OSB Teşvikleri kapsamında gelen paradan Hacettepe ASO1.OSB ve Başkent OSB tarafından ve kapsamında olmak üzere toplam 3.014.542 TL harcama yapılmıştır.

6. 2022H03-186671 Yayın Alımları

2022 yılı başlangıç ödeneği 9.500.000 TL olup, üniversitemiz likit devirlerinden 1.000.0000 TL ekleme yapılmıştır. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 4.242.677 TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında ilk altı ayda mevcut yayın koleksiyonunun güncellenmesi yapılmıştır.

II. SAĞLIK

1. 2021I00-165767 Hastaneler Büyük Onarımı-2 Projesi

2022 yılı başlangıç ödeneği 40.000.000 TL'dir. Yılın ilk altı ayında 7.024.699TL harcama yapılmıştır. 2022 yılsonuna kadar proje kapsamında Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk ve Onkoloji Hastanelerimizin büyük onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

2. 2022I00-178305 Muhtelif İşler

2022 yılı başlangıç ödeneği 50.000.000 TL'dir. Bu ödeneğe ilk altı ayda 68.501.140 TL ekleme yapılmıştır.

2022 yılının ilk altı ayı 20.261.793 TL harcama yapılmış olup, yılsonuna kadar Üniversitemiz Hastaneleri için gerekli tıbbi cihaz alımları ile tıbbi cihazların büyük onarımının yapılması planlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2021 yılında 1.883.144.244TL (1.752.714.000 TL hazine yardımı, 130.430.244 TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir.

2022 yılı sonunda ise %7,70 oranında bir artışla 2.028.186.706 TL (1.879.023.237 TL hazine yardımı, 149.163.469 TL öz gelir) gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılında 55.605.736 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda %52,83 oranında artışla 84.980.825 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 19. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini
03 1	39.125.000	47.624.000	35.157.035	56.026.825	89,86	117,64
03 6	9.953.000	11.233.000	7.998.595	8.954.000	80,36	79,71
03 9	3.000.000	3.386.000	12.450.106	20.000.000	415,00	590,67
Toplam	**52.078.000**	**62.243.000**	**55.605.736**	**84.980.825**	**106,77**	**136,53**

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2021 yılında 1.768.514.221 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda %6,66 oranında artışla 1.886.238.194 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 20. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini
04 2	1.246.940.000	1.544.753.000	1.752.714.000	1.879.023.238	140,56	121,64
04 4	0	0	12.206.679	5.021.644	0	0
04 5	0	0	3.593.542	2.193.312	0	0
Toplam	**1.246.940.000**	**1.544.753.000**	**1.768.514.221**	**1.886.238.194**	**141,83**	**122,11**

05. Diğer Gelirler:

2021 yılında 59.024.287 TL diğer gelirler gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda %3,61 oranında azalışla 56.967.687 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 21. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Gerçekleşme (%)	
	2021	2022	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini	2021 Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Tahmini
05 1	0	0	424.655	690.000	0	0
05 2	14.770.000	26.395.000	35.024.731	27.000.000	237,13	102,29
05 3	0	0	134.924	78.000	0	0
05 9	27.858.000	28.446.000	23.439.977	29.199.687	84,14	102,65
Toplam	**42.628.000**	**54.841.000**	**59.024.287**	**56.967.687**	**138,46**	**103,88**

C. Finansman

Üniversitemizin 2022 yılında 149.163.469 TL özgelir elde edeceği ve 1.879.023.237 hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 104.301.912 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2022 yılı sonuna kadar tahmin edilen 2.160.224.478 TL giderin 149.163.469 TL'sinin öz gelirden, 1.879.023.238 TL'sinin hazine yardımından ve YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında 2021 yılında gelir kaydı yapılan ve kullanılmayıp 2022 yılına devrederek likit kaydı yapılan 1.800.000 TL ile YÖK Yurtdışı ve Burs Destekleri kapsamında devreden 1.246.704 TL, OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği kapsamında 2022 yılına devreden 2.466.856 ile 126.524.212 TL 2021 yılından devreden likitten olmak üzere toplam 132.037.772 TL'den finanse edilmesi planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2022 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

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

Tablo 23. Yıl Sonu Gider Tahmini

Bütçe Tertibi		2022 Yılı Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01	Personel Giderleri	1.073.834.000,00	1.135.980.802,00	105,79
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	183.204.000,00	205.183.790,00	112,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.804.000,00	290.175.370,00	250,57
05	Cari Transferler	102.291.000,00	105.735.015,00	103,37
06	Sermaye Giderleri	186.704.000,00	423.149.501,00	226,64
Toplam		**1.661.837.000,00**	**2.160.224.478,00**	**129,99**

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2022 yılında toplam 1.661.837.000 TL bütçe ödeneğine karşılık 2.160.224.478 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.

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

Tablo 24. Yıl Sonu Gelir Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi		2022 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.243.000	84.980.825	136,53
04-	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	1.544.753.000	1.886.238.194	122,11
05-	Diğer Gelirler	54.841.000	56.967.687	103,88
Toplam		**1.661.837.000**	**2.028.186.706**	**122,04**

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2022 yılında 149.163.469 TL öz gelir, 1.879.023.238 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 2.028.186.706 TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 423.149.501 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

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

Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN
Rektör

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek 3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**1.874.204.374**	**1.661.837.000**	**84.586.652,57**	**131.787.618,17**	**119.792.919,97**	**217.519.938,46**	**124.291.637,45**	**152.984.307,65**	**114.521.632,61**	**168.903.107,35**	**98.879.300,04**	**134.686.689,00**	**97.669.413,46**	**184.386.393,24**	**639.741.556,10**	**990.268.053,87**	**54,79**	**34,13**	**59,59**	**2.160.224.478,00**
01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**893.107.597**	**1.073.834.000**	**70.734.968,76**	**106.476.135,36**	**96.381.519,46**	**134.800.642,43**	**72.736.758,04**	**102.106.622,91**	**71.735.320,27**	**117.426.658,07**	**71.323.150,18**	**92.921.796,05**	**68.456.757,74**	**104.769.697,87**	**451.368.454,45**	**658.501.552,69**	**45,89**	**50,54**	**61,32**	**1.135.980.802,00**
01	1	MEMURLAR	783.587.698	938.835.000	64.129.684,28	94.275.716,56	88.179.209,11	122.650.147,44	65.839.303,23	87.328.338,36	64.279.163,75	94.629.475,71	62.907.750,02	86.899.601,73	61.226.941,31	89.293.222,05	406.562.051,70	575.076.501,85	41,45	51,88	61,25	1.006.240.459,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	38.865.018	52.509.000	3.230.305,46	4.878.002,00	4.237.861,94	5.962.127,15	2.964.779,34	4.105.451,96	3.419.936,09	4.739.236,14	2.984.099,71	4.427.807,65	2.929.366,55	4.249.441,75	19.766.349,09	28.362.066,65	43,49	50,86	54,01	35.807.570,00
01	3	İŞÇİLER	65.516.480	72.929.000	2.941.955,53	6.831.444,73	3.586.492,08	5.504.414,72	3.478.623,23	10.114.124,93	3.542.583,52	17.048.055,77	4.963.729,35	1.014.140,29	3.901.176,70	10.483.205,97	22.414.560,41	51.045.386,41	127,73	34,21	69,99	85.591.520,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.308.354	4.043.000	119.634,43	84.329,81	54.425,42	275.521,81	133.489,51	154.556,93	175.198,92	609.503,77	145.313,40	185.468,79	75.404,45	350.268,27	703.516,13	1.659.649,38	135,91	53,77	41,05	2.834.275,00
01	5	DİĞER PERSONEL	3.830.047	5.468.000	313.339,06	356.642,26	323.530,91	408.431,31	320.542,73	404.150,73	318.437,99	400.386,68	322.257,70	394.777,59	323.868,73	393.559,83	1.921.977,12	2.357.948,40	22,68	50,18	43,12	5.506.978,00
02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**156.343.937**	**183.204.000**	**11.930.445,89**	**17.499.965,60**	**17.132.193,33**	**23.651.077,55**	**15.120.668,71**	**20.212.537,74**	**12.084.334,85**	**19.307.964,22**	**12.738.979,54**	**15.704.399,22**	**11.932.220,90**	**17.781.701,38**	**80.938.863,22**	**114.157.645,71**	**41,04**	**51,77**	**62,31**	**205.183.790,00**
02	1	MEMURLAR	132.582.483	156.425.000	10.618.970	15.051.611	15.260.823	21.254.441	13.680.301	17.047.299	10.606.344	14.549.353	10.384.479	14.436.612	10.389.371	14.495.728	70.940.288,44	96.885.043,77	36,57	53,51	61,94	176.421.253
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.901.175	10.047.000	602.558	877.504	1.039.369	1.144.987	603.616	832.654	607.751	824.833	597.373	879.322	600.161	846.433	4.050.828,98	5.405.737,30	33,45	51,27	53,80	7.716.996
02	3	İŞÇİLER	14.968.450	15.439.000	655.483	1.526.323	800.490	1.180.768	778.294	2.248.179	776.423	3.728.392	1.670.531	226.701	873.663	2.331.710	5.554.892,61	11.242.073,59	102,38	37,11	72,82	19.790.130
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	723.114	1.023.000	39.924	28.698	16.661	52.421	43.765	65.838	79.201	187.283	71.805	93.920	54.155	90.040	305.511,75	518.200,10	69,62	42,25	50,65	972.382
02	5	DİĞER PERSONEL	168.715	270.000	13.506	15.830	14.850	18.461	14.713	18.568	14.616	18.098	14.791	17.844	14.865	17.789	87.341,44	106.590,95	22,04	51,77	39,48	283.029
03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**94.997.208**	**115.804.000**	**1.921.237,92**	**7.498.588,21**	**3.745.603,00**	**31.687.677,30**	**9.527.256,33**	**17.961.994,37**	**6.138.873,47**	**22.197.679,13**	**3.346.252,26**	**8.022.735,41**	**5.865.953,53**	**42.205.564,20**	**30.545.176,51**	**129.574.238,62**	**324,21**	**32,15**	**111,89**	**290.175.370,00**
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	82.276.183	93.167.000	1.827.711	7.116.648	2.768.218	31.007.619	8.661.462	15.787.668	5.254.132	19.979.836	2.729.242	6.334.325	4.923.731	39.575.131	26.164.496,07	119.801.226,84	357,88	31,80	128,59	257.511.680
03	3	YOLLUKLAR	1.130.041	1.981.000	0	8.044	24.796	147.460	139.029	50.971	165.988	47.828	75.811	34.475	128.618	72.993	534.241,18	361.770,95	-32,28	47,28	18,26	2.494.957
03	4	GÖREV GİDERLERİ	2.658.988	716.000	88.000	94.905	190.250	122.921	104.370	98.981	175.744	97.091	129.635	98.599	170.293	196.724	858.292,16	709.221,08	-17,37	32,28	99,05	1.492.000
03	5	HİZMET ALIMLARI	7.707.281	16.436.000	5.527	278.991	758.372	393.580	588.079	1.973.109	532.103	1.888.087	404.670	1.349.993	461.894	2.310.088	2.750.643,19	8.193.848,28	197,89	35,69	49,85	24.733.423
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	52.593	59.000	0	0	3.967	0	4.189	6.762	4.160	2.142	-87	4.457	5.565	6.879	17.793,91	20.239,27	0,00	33,83	34,30	59.000
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDER	1.165.691	3.001.000	0	0	0	16.097	30.128	42.262	6.747	182.695	6.983	200.887	175.853	43.749	219.710,00	485.690,20	121,06	18,85	16,18	3.838.310
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.431	444.000	0	0	0	0	0	2.242	0	0	0	0	0	0	0,00	2.242,00	#SAYI/0!	0,00	0,50	46.000
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0,00
04		**FAİZ GİDERLERİ**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**CARİ TRANSFERLER**	**537.238.738**	**102.291.000**	**0,00**	**312.929,00**	**1.025.757,97**	**24.094.928,68**	**22.823.135,00**	**3.013.400,00**	**3.543.826,89**	**5.075.289,24**	**1.526.000,00**	**1.895.065,00**	**1.875.684,68**	**1.888.926,00**	**30.794.404,44**	**36.280.537,92**	**17,82**	**5,73**	**35,47**	**105.735.015,00**
05	1	GÖREV ZARARLARI	519.444.000	86.318.000	0	0	0	23.752.415	19.468.000	0	71.900	0	0	0	0	0	19.539.899,89	23.752.415,20	21,56	3,76	27,52	86.318.000
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	8.767.000	9.881.000	0	0	651.280	0	2.989.720	2.715.000	1.500.000	3.317.000	1.500.000	1.508.000	1.500.000	1.506.000	8.141.000,00	9.046.000,00	0,00	0,00	91,55	9.881.000
05	3	KAR AMAÇ GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.321.000	6.007.000	0	0	0	29.000	22.000	0	1.326.000	1.478.000	0	0	0	0	1.348.000,00	1.507.000,00	11,80	25,33	25,09	6.011.000
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.689.395	0	0	312.929	359.043	303.497	343.415	298.400	645.927	277.147	26.000	387.065	373.777	382.926	1.748.161,88	1.961.964,38	0,00	0,00	0,00	3.440.015
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	17.343	85.000	0	0	15.435	10.016	0	0	0	3.142	0	0	1.908	0	17.342,67	13.158,34	56,98	100,00	15,48	85.000
06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**192.516.894**	**186.704.000**	**0,00**	**0,00**	**1.507.846,31**	**3.285.612,50**	**4.083.819,37**	**9.689.752,63**	**21.019.277,13**	**4.895.516,69**	**9.944.918,06**	**16.142.693,32**	**9.538.796,61**	**17.740.503,79**	**46.094.657,48**	**51.754.078,93**	**12,28**	**23,94**	**27,72**	**423.149.501,00**
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	72.843.064	67.838.000	0,00	0,00	768.518,36	161.651,41	201.263,94	4.191.379,06	1.364.965,59	1.096.546,87	4.915.188,55	5.520.987,75	2.005.273,11	7.146.323,83	9.255.229,55	18.116.888,92	95,75	12,71	26,71	163.767.858,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	1.914.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0,00	1.914.000,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.242.523	2.500.000	0,00	0,00	42.995,18	0,00	192.337,64	944,00	280.655,01	331.968,40	200.943,94	527.428,58	139.984,93	85.723,00	856.916,70	946.063,98	10,40	16,35	37,84	2.649.340,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	788.989	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.066.564	38.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	124.254,00	1.748.877,89	0,00	141.482,00	0,00	989.256,95	131.422,50	574.365,00	255.676,50	3.453.981,84	1.250,92	3,17	8,99	74.000.000,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	28.354.226	24.500.000	0,00	0,00	324.609,75	710.868,57	500.403,05	1.184.992,59	1.181.362,73	2.446.649,81	3.718.770,19	1.767.158,38	2.375.866,97	5.843.166,42	8.101.012,69	11.952.835,77	47,55	28,57	48,79	58.109.488,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	77.221.530	51.000.000	0,00	0,00	371.723,02	2.413.092,52	3.065.560,74	2.563.559,09	18.192.273,80	878.869,61	1.110.015,38	7.337.861,66	4.886.249,10	4.090.925,54	27.625.822,04	17.284.308,42	-37,43	35,77	33,89	120.421.815,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0,00	550.000,00
07		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**BORÇ VERME**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**YEDEK ÖDENEKLER**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOT: 2022 yılına devrederek ilkit kaydı yapılan 1.800.000 TL,YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri,1.246.704 TL YÖK Burs Destekleri, 2.466.856 TL YÖK OSB Destekleri ve diğer giderler için 126.524.212 TL olmak üzere toplam 132.037.772 TL. İlkit ödenek kaydı dahildir.

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI**(%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**1.883.144.244,00**	**1.661.837.000,00**	**99.978.777,00**	**149.580.910,00**	**89.093.545,00**	**161.529.980,00**	**125.647.651,00**	**159.490.381,00**	**110.447.902,00**	**167.879.361,00**	**103.460.639,00**	**178.011.306,00**	**104.569.395,00**	**180.795.974,00**	**633.197.909,00**	**997.287.912,00**	**57,50**	**33,62**	**60,01**	**2.028.186.704**
01- Vergi Gelirleri	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
01.1- Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01.2- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01.3- Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01.4- Uluslar arası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01.5- Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01.6- Harçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01.9- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02- Sosyal Güvenlik Gelirleri	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
02.1- Genel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02.2- Özel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02.3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02.4- Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02.5- Mahalli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02.6- Diğer İşverenlerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02.7- Çalışanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02.8- Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02.9- Ayrımı Yapılamayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**55.605.736,00**	**62.243.000,00**	**1.519.756,00**	**6.707.796,00**	**1.392.524,00**	**6.787.113,00**	**9.398.243,00**	**13.771.294,00**	**2.036.301,00**	**11.911.726,00**	**1.296.236,00**	**8.400.637,00**	**1.456.522,00**	**7.123.576,00**	**17.099.582,00**	**54.702.142,00**	**219,90**	**30,75**	**87,88**	**84.980.825**
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	35.157.035,00	47.624.000,00	135.177,00	4.619.371,00	602.646,00	4.907.028,00	8.108.476,00	11.326.474,00	440.366,00	3.686.955,00	180.402,00	4.085.051,00	397.716,00	4.973.883	9.864.783,00	33.598.762,00	240,59	28,06	70,55	56.026.825
03.2- Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.3- KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.4- Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.5- Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.6- Kira Gelirleri	7.998.595,00	11.233.000,00	688.731,00	606.492,00	6.458,00	278.391,00	408.735,00	610.351,00	719.462,00	1.895.947,00	966.749,00	1.013.819,00	253.495,00	1.863.984,00	3.043.630,00	6.268.984,00	105,97	38,05	55,81	8.954.000
03.9- Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.450.106,00	3.386.000,00	695.848,00	1.481.933,00	783.420,00	1.601.694,00	831.032,00	1.834.469,00	876.473,00	6.328.824,00	149.085,00	3.301.767,00	805.311,00	285.709,00	4.191.169,00	14.834.396,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**1.768.514.221,00**	**1.544.753.000,00**	**88.494.817,00**	**132.873.626,00**	**84.018.485,00**	**148.497.400,00**	**113.338.420,00**	**141.578.155,00**	**106.159.677,00**	**151.269.058,00**	**99.617.600,00**	**156.626.890,00**	**101.258.759,00**	**169.240.254,00**	**592.887.758,00**	**900.085.383,00**	**51,81**	**33,52**	**58,27**	**1.886.238.194**
04.1- Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04.2- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.752.714.000,00	1.544.753.000,00	88.600.000,00	132.900.000,00	84.000.000,00	148.500.000,00	94.450.000,00	141.300.000,00	106.000.000,00	149.286.000,00	99.500.000,00	156.800.000,00	101.200.000,00	164.200.000,00	573.750.000,00	892.986.000,00	55,64	32,73	57,81	1.879.023.238
04.3- Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04.4- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	12.206.679,00	0,00	12.020,00	0,00	29.160,00	0,00	17.091.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021.644,00	17.133.050,00	5.021.644,00	-70,69	140,36	#SAYI/0!	5.021.644
04.5- Proje Yardımları	3.593.542,00	0,00	-117.203,00	-26.374,00	-10.675,00	-2.600,00	1.796.550,00	278.155,00	159.677,00	1.983.058,00	117.600,00	-173.110,00	58.759,00	18.610,00	2.004.708,00	2.077.739,00	3,64	55,79	#SAYI/0!	2.193.312
04.6- Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05- Diğer Gelirler	**59.024.287,00**	**54.841.000,00**	**9.964.204,00**	**9.999.488,00**	**3.682.536,00**	**6.245.467,00**	**2.910.988,00**	**4.140.932,00**	**2.251.924,00**	**4.608.577,00**	**2.546.803,00**	**12.983.779,00**	**1.854.114,00**	**4.432.144,00**	**23.210.569,00**	**42.500.387,00**	**83,11**	**39,32**	**77,50**	**56.967.687**
05.1- Faiz Gelirleri	424.655,00	0,00	7.506,00	125.614,00	7.977,00	14.649,00	121.602,00	45.711,00	5.488,00	161.051,00	5.983,00	79.422,00	7.116,00	222.781,00	155.672,00	649.228,00	317,05	36,66	#SAYI/0!	690.000
05.2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	35.024.731,00	26.395.000,00	7.940.354,00	9.499.176,00	2.441.397,00	2.453.278,00	2.283.907,00	3.008.501,00	2.134.530,00	3.491.288,00	2.435.003,00	3.925.016,00	1.782.655,00	4.031.973,00	19.017.846,00	26.409.232,00	38,87	54,30	100,05	27.000.000
05.3- Para Cezaları	134.924,00	0,00	4.211,00	2.353,00	8,00	3.663,00	2.371,00	8.118,00	43.485,00	16.328,00	2.216,00	35.612,00	2.148,00	12.241,00	54.439,00	78.315,00	43,86	40,35	#SAYI/0!	78.000
05.9- Diğer Çeşitli Gelirler	23.439.977,00	28.446.000,00	2.012.133,00	372.345,00	1.233.154,00	3.773.877,00	503.108,00	1.078.602,00	68.421,00	1.029.910,00	103.601,00	8.943.729,00	62.195,00	165.149,00	3.982.612,00	15.363.612,00	285,77	16,99	54	29.199.687
06- Sermaye Gelirleri	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#SAYI/0!**	**#SAYI/0!**	**#SAYI/0!**	**0**
06.1- Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.2- Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	0
06.3- Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.9- Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08- Alacaklardan Tahsilat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
08.1- Yurt İçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08.2- Yurt Dışı Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

* =(2022 yılı Ocak - Haziran Gerçekleşme-2021 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2021 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2021 yılı için =2021 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 yılı Gerçekleşme Toplamı*100 ; 2022 yılı için =2021 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 yılı Başlangıç Ödeneği *100 formülüyle hesaplanacaktır.

NOT: 2022 yılına devrederek ilkit kaydı yapılan 1.800.000 TL YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri,1.246.704 TL YÖK Burs Destekleri, 2.466.856 TL YÖK OSB Destekleri ve diğer giderler için 126.524.212 TL. olmak üzere toplam 132.037.772 TL. ilkit ödenek kaydı dahil değildir.

Ek 3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

HACETTEPE 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	38.069.183	38.183.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	4.802.135	2.500.000	0	46.280	4.802.135	5.546.280	15,50	13,69	15,76	81.128.272
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	6.302.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.517.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	35.069.183	28.881.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	4.802.135	2.500.000	0	46.280	4.802.135	5.546.280	15,50	13,69	19,20	74.611.272
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	239.442.028	281.200.000	12.575.739	15.201.758	19.222.492	21.772.248	19.020.183	19.302.293	32.611.185	20.644.919	17.771.307	20.394.622	19.985.321	28.200.871	121.186.227	125.516.511	3,57	50,61	44,64	313.550.721
TEDAVİ HİZMETLERİ	239.442.028	281.200.000	12.575.739	15.201.758	19.222.492	21.772.248	19.020.183	19.302.293	32.611.185	20.644.919	17.771.307	20.394.622	19.985.321	28.200.871	121.186.227	125.516.511	3,57	50,61	44,64	313.550.721
YÜKSEKÖĞRETİM	952.114.632	1.112.230.000	64.559.016	101.516.000	88.309.759	152.839.183	77.774.668	115.877.628	72.560.034	131.293.940	68.554.390	95.507.780	67.885.102	140.294.448	439.642.969	737.328.978	67,71	46,18	66,23	1.509.068.263
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	173.484	0	0	0	0	2.750	7.920	0	22.965	50.884	12.414	0	1.350	39.422	44.658	93.066	108,40	25,74	0,00	1.800.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	901.889.250	1.049.292.000	60.315.981	98.299.057	84.239.653	148.293.747	74.144.792	109.691.359	68.818.253	120.923.401	64.219.274	93.312.479	66.012.754	132.007.451	417.742.705	702.527.485	68,17	46,32	66,95	1.402.764.363
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	50.051.898	63.938.000	4.242.035	3.215.943	4.070.109	4.542.675	3.621.946	6.186.269	3.718.816	10.319.655	4.331.702	2.195.330	1.873.995	8.247.575	21.855.606	34.708.425	58,81	43,67	54,28	95.520.900
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	647.526.397	232.224.000	7.451.898	15.069.881	12.260.668	42.908.508	27.496.787	14.804.386	9.350.413	16.964.249	7.751.468	16.284.287	9.798.990	15.844.995	74.110.224	121.876.285	64,45	11,45	52,48	265.460.228
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	7.670.486	6.747.000	6.951.833	730.941	11.487.793	906.052	26.994.134	632.254	8.753.513	662.288	7.216.736	656.059	9.221.512	763.611	79.635.527	4.371.204	-93,81	920,87	64,75	8.413.792
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	639.855.911	225.477.000	500.065	14.338.913	772.875	42.002.456	502.653	14.152.132	586.894	16.301.961	534.732	15.628.228	577.478	15.081.384	3.474.697	117.505.081	3.281,74	0,54	52,11	257.046.444
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.874.204.374	1.641.837.000	84.586.653	131.787.618	119.792.920	217.519.938	124.291.637	152.984.308	114.521.633	168.903.107	98.879.300	134.684.689	97.669.413	184.386.393	639.741.556	990.258.054	54,79	34,13	59,59	2.160.224.481