



Kırıkkale Üniversitesi

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2022

Üst Yönetici Sunuşu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2022 yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz - Aralık 2022 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ersan ASLAN
Rektör

İÇİNDEKİLER

I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A- Bütçe Giderleri	4
01. Personel Giderleri	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
05. Cari Transferler	12
06. Sermaye Giderleri	13
B- Bütçe Gelirleri	16
II. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE FAALİYETLER	18
A- Bütçe Giderleri	18
B- Bütçe Gelirleri	19
EK – 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi	20
EK – 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	21

I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları, 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU
(EKONOMİK İ.DÜZEY)

YIL : 2022

KURUM : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KODU	ÖDENEK TÜRÜ	2021			2022		
		KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YIL SONU HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN HARCAMA	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	248.544.000	124.826.539	250.701.666	336.570.000	192.536.021	441.699.700
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.767.000	20.007.289	40.254.312	53.441.000	31.322.931	71.858.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.414.000	8.644.536	28.431.161	25.301.000	45.788.322	86.136.439
04	FAİZ GİDERLERİ						
05	CARİ TRANSFERLER	12.862.000	10.709.734	38.024.550	17.200.000	15.874.710	31.817.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	45.940.000	7.318.902	47.902.349	53.734.000	21.438.852	60.916.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ						
08	BORÇ VERME						
09	YEDEK ÖDENEKLER						
GENEL TOPLAM		370.527.000	171.507.000	405.314.038	486.246.000	306.960.836	692.427.139

**2022 BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU
(EKONOMİK II.DÜZEY)**

YIL : 2022

KURUM: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK KODLAR	2021			2022		
	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCA MA	HARCA MA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCA MA	YIL SONU HARCA MA TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	370.527.000	171.507.001	405.314.038	486.246.000	306.960.836	692.427.139
01 - PERSONEL GİDERLERİ	248.544.000	124.826.539	250.701.666	336.570.000	192.536.021	441.699.700
01.01 - MEMURLAR	204.866.000	112.316.303	216.243.258	266.281.000	158.069.488	366.109.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	15.742.000	3.203.330	7.183.675	31.294.000	8.090.172	17.858.000
01.03 - İŞÇİLER	26.226.000	8.520.769	25.389.573	36.202.000	24.934.744	54.470.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	662.000	13.557	288.621	817.000	544.491	1.288.700
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.048.000	772.581	1.596.539	1.976.000	897.126	1.974.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.767.000	20.007.289	40.254.312	53.441.000	31.322.931	71.858.000
02.01 - MEMURLAR	31.334.000	17.374.123	32.912.132	40.065.000	24.125.569	56.176.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.244.000	659.446	1.472.963	4.678.000	1.630.586	3.588.000
02.03 - İŞÇİLER	5.852.000	1.872.696	5.402.623	8.053.000	5.414.092	11.720.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	250.000	4.982	279.120	296.000	37.479	121.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	87.000	96.042	187.473	349.000	115.206	253.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.414.000	8.644.536	28.431.161	25.301.000	45.788.322	86.136.439
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.212.000	7.241.513	24.389.707	22.815.000	43.935.412	81.401.494
03.03 - YOLLUKLAR	500.000	69.194	271.951	565.000	225.777	721.985
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	26.000	878.259	1.827.562	29.000	356.450	870.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.026.000	405.126	1.452.290	1.158.000	1.033.984	2.304.960
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	26.000	0	0	29.000	0	90.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	470.000	29.263	351.485	531.000	150.827	572.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	154.000	21.181	138.167	174.000	85.872	176.000
05 - CARİ TRANSFERLER	12.862.000	10.709.734	38.024.550	17.200.000	15.874.710	31.817.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	8.166.000	7.191.972	32.960.000	11.931.000	11.931.000	29.332.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	3.307.000	3.307.000	3.307.000	3.699.000	3.531.000	500.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.359.000	8.213	1.264.000	1.534.000	137.878	1.534.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	202.550	493.550	0	412.710	413.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	30.000	0	0	36.000	0	38.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	45.940.000	7.318.902	47.902.349	53.734.000	21.438.852	60.916.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	11.248.000	1.300.055	9.754.710	10.244.000	3.102.091	11.334.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	300.000	103.545	320.375	450.000	127.762	450.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	27.700.000	3.014.164	27.429.082	33.160.000	15.113.060	39.002.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.235.000	2.491.619	7.491.229	6.700.000	2.500.108	6.950.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.457.000	409.519	2.906.953	3.180.000	595.831	3.180.000

PERSONEL (01 + 02)	289.311.000	144.833.828	290.955.978	390.011.000	223.858.952	513.557.700
DİĞER CARİ (03 + 04 + 05)	35.276.000	19.354.270	66.455.711	42.501.000	61.663.032	117.953.439
TOPLAM CARİ	324.587.000	164.188.098	357.411.689	432.512.000	285.521.984	631.511.139
TOPLAM SERMAYE (06 + 07)	45.940.000	7.318.902	47.902.349	53.734.000	21.438.852	60.916.000
KURUM TOPLAMI	370.527.000	171.507.001	405.314.038	486.246.000	306.960.836	692.427.139

01. Personel Giderleri

Üniversitemiz harcamalarında en çok yer tutan personel giderleri için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 336.570.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 1207 akademik, 812 idari personel ve 364 işçi olmak üzere toplam 2383 personelin maaş, ek çalışma, sosyal haklar gibi özlük ödemelerinde kullanılmak suretiyle ilk altı aylık dönemde 192.536.021 TL ödenek kullanılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 67.709.482 TL artış göstermektedir. Yıllara göre değerlendirecek olursak Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının oranı %54,24 artış göstermektedir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2021 yılı gerçekleşme toplamına oranı %49,79 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 57,21 olarak gerçekleşmiş ve %7,42 oranında artış göstermiştir.

01.1 Memurlar

Temel maaş, zam ve tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar, ek çalışma karşılıkları gibi ödemelerinin yapıldığı bu ekonomik koddaki harcamalar genellikle aynı seviyede devam etmektedir. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 266.281.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı aylık diliminde ise 158.069.488 TL harcama yapılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 45.753.185 TL (oran olarak %40,74) artış göstermektedir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2021 yılı gerçekleşme toplamına oranı %51,94 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 59,36 olarak gerçekleşmiş ve %7,42 oranında artış göstermiştir.

01.2 Sözleşmeli Personel

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 31.294.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup sözleşmeli personelimize özlük hakları olarak 2022 yılının ilk altı aylık diliminde 8.090.172 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 4.886.842 TL (oran olarak %152,56) artış göstermektedir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2021 yılı gerçekleşme toplamına oranı %44,59 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 25,85 olarak gerçekleşmiş ve %18,74 oranında azalış göstermiştir.

01.3 İşçiler

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 36.202.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 364 işçimize özlük hakları olarak 2022 yılının ilk altı aylık diliminde 24.394.744 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 16.413.975 TL (oran olarak %192,63) artış göstermektedir.

01.4 Geçici Personel

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 817.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup geçici personelimize özlük hakları olarak 2022 yılının ilk altı aylık diliminde 544.491 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 530.934 TL (oran olarak %3.916,44) artış göstermektedir.

01.5 Diğer Personel

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 1.976.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup diğer personelimize özlük hakları olarak 2022 yılının ilk altı aylık diliminde 897.126 TL harcama yapılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 124.545 TL artış göstermektedir. Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı artış oranı %16,12 olarak gerçekleşen dönemsel harcamalara yakından bakacak olursak; 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2021 yılı gerçekleşme toplamına oranı %48,39 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı %45,40 olarak gerçekleşmiş ve %2,99 oranında azalış göstermiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 53.441.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 31.322.931 TL'si ilk altı aylık dilimde harcanmıştır. Bu ekonomik kodda yer alan Memurlar, Sözleşmeli Personel, İşçiler, Geçici Süreli Çalışanlar ve Diğer Personel için Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan harcamalar genel olarak aynı seviyede devam etmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 11.315.642 TL artış göstermektedir. Yıllara göre değerlendirecek olursak Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının oranı %56,56 artış göstermektedir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2021 yılı gerçekleşme toplamına oranı %49,70 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 58,61 olarak gerçekleşmiş ve %8,91 oranında artış göstermiştir.

02.1 Memurlar

Personelin Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu ekonomik kodda, harcamalar maaş tertiplerinde olduğu gibi devam etmektedir. 2022 yılının ilk altı aylık diliminde bu koda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 40.065.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 24.125.569 TL'si ilk altı ayda harcanmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 6.751.446 TL (oran olarak %38,86) artış göstermektedir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı gerçekleşme toplamına oranı %52,79 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 60,22 olarak gerçekleşmiş ve %7,43 oranında artış göstermiştir.

02.2 Sözleşmeli Personel

Sözleşmeli Personelin Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu ekonomik kodda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 4.678.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 1.630.586 TL'si ilk altı ayda harcanmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 971.140 TL artış göstermektedir. Artış oranı olarak %147,27 olarak gerçekleşen dönemsel harcamalara yakından bakacak olursak; 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2021 yılı gerçekleşme toplamına oranı %44,77 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı %34,86 olarak gerçekleşmiş ve %9,91 oranında azalış göstermiştir.

02.3 İşçiler

Üniversitemizde görev yapan 364 işçimizin Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu ekonomik kod ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 8.053.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 5.414.092 TL'si ilk altı ayda harcanmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 3.541.396 TL (oran olarak %189,11) artış göstermektedir.

02.4 Geçici Süreli Çalışanlar

Geçici Süreli Çalışan personelimizin Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu ekonomik kodda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 296.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 37.479 TL'si ilk altı ayda harcanmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 32.497 TL (oran olarak %652,31) artış göstermektedir.

02.5 Diğer Personel

Üniversitemizde görev yapan diğer personelimizin Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin yapıldığı bu koda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 349.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 115.206 TL'si ilk altı ayda harcanmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 19.164 TL (oran olarak %19,95) artış göstermektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile bu ekonomik koda 25.301.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup yapılan ödenek eklemeleri toplam ödenek yıl içinde 108.195.239 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 45.856.383 TL'si ilk altı aylık dilimde harcanmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 37.143.786 TL artış göstermektedir. Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı artış oranı %429,68 olarak gerçekleşen dönemsel harcamalara yakından bakacak olursak; 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2021 yılı gerçekleşme toplamına oranı %30,41 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı %180,97 olarak gerçekleşmiş ve %150,56 oranında büyük bir artış göstermiştir.

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ekonomik kodu; mal ve hizmet alım giderleri içerisindeki en büyük harcama kalemi durumundadır. Bu gider grubundan Üniversitemiz yerleşkelerine ait enerji giderleri, öğrencilerimize yönelik yiyecek alımları başta olmak üzere akaryakıt, su alımları, kırtasiye gibi tüketime yönelik alımlar yapılmaktadır.

Bu gider grubuna 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 22.815.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Üniversitemiz ödenekleri ihtiyaçlara cevap verecek oranda artmadığından başta elektrik ve doğalgaz gibi enerji alımları faturalarının karşılanabilmesi için yıl içinde yapılan ödenek eklemeleri ile toplam ödenek 104.679.822,07 TL'ye ulaşmıştır ve bu ödeneğin 43.935.412 TL'si harcanmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 36.693.900 TL artış göstermektedir. Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı artış oranı %506,72 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2021 yılı gerçekleşme toplamına oranı %29,69 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı %192,57 olarak gerçekleşmiş ve %162,88 oranında büyük bir artış göstermiştir.

03.3 Yolluklar

Bu ekonomik kodda; Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine ait görev yolluk ödemeleri yapılmaktadır. 2022 yılı bütçesi ile bu gider grubuna 565.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dilim için bu ödeneğin 225.777 TL'si harcanmıştır.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı dahilinde yurtdışı geçici görev ve jüri görevlendirmelerinde öğretim üyelerine ödenmek üzere önceki yıldan devreden 171.476 TL ödenek likit karşılığı olarak bütçeye eklenmiştir.

Buna göre; sürekli, geçici ve yurt dışı geçici görev yolluğu ödemeleri yapılan 03.3 Yolluklar ekonomik kodunda 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 156.583 TL (oran olarak %226,29) artış göstermektedir.

03.4 Görev Giderleri

Bu ekonomik kodda; Üniversitemizce takip edilen davalar sonucu ödenmesi gereken yasal giderler ile taşıt, bina ve tesislere ilişkin muayene harcı, egzoz emisyon ruhsatı için ödenen ölçüm bedeli, ruhsat harçları gibi ödemeler yapılmaktadır. Özellikle mahkeme harç ve giderleri bütçe tertibindeki ödenek tutarlarımız ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmaktadır.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 29.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenek aşılı olarak 356.450 TL ilk altı ayda harcanmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 521.809 TL (oran olarak %59,41) azalış göstermektedir.

03.5 Hizmet Alımları

Bu bütçe tertibinde; haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, taşıt ve personel servisi kiralama giderleri ve diğer hizmet alımlarına ait harcamalar yer almaktadır. 2022 yılında bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için 1.158.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Hizmet alımları ekonomik koduna yıl içinde likit karşılığı ödenek eklemeleri yapılmış olup Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı dahilinde, önceki yıldan devreden 142.475 TL ödeneğin de eklenmesiyle toplam ödenek ilk altı aylık dönemde 1.971.041 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 1.033.984 TL'si harcanmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 628.858 TL (oran olarak %155,23) artış göstermektedir.

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri

Üniversitemizin temsil ve tanıtımı konusunda ödemelerin yapıldığı bu ekonomik koda; 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 29.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

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

Menkul mal alım ve bakım-onarım giderlerinin karşılandığı 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri bütçe tertibine 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 531.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde harcama yapılan ödenek miktarı 150.827 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 121.564 TL (oran olarak %415,43) artış göstermektedir.

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Taşınmazların küçük bakım onarımlarının yapıldığı 03.8 Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri ekonomik koduna 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 174.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı 2185.872 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 64.691 TL (oran olarak %305,42) artış göstermektedir.

05. Cari Transferler

Cari transferler bütçe tertibinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen ek karşılık tutarları, temsil-görev-makam tazminatları, memurların öğle yemeğine yardım ile uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri yapılmaktadır. Bu amaçla 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 17.200.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 15.874.710 TL'si kullanılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 5.164.976 TL artış göstermektedir. Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı artış oranı %48,23 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2021 yılı gerçekleşme toplamına oranı %28,17 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı %92,29 olarak gerçekleşmiş ve %64,13 oranında büyük bir artış göstermiştir.

05.1 Görev Zararları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen ek karşılık tutarları ve faturalı alacaklar bu ekonomik koddan karşılanmakta olup 2022 yılı için 11.931.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve yılın ilk altı ayında ödeneğin tamamı kullanılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 4.739.028 TL (oran olarak %65,89) artış göstermektedir.

05.2 Hazine Yardımları

Üniversite döner sermaye bütçelerine yapılan diğer hazine yardımı bütçe tertibinin kullanıldığı cari transfer hazine yardımları bütçe tertibimizde Yüksek Öğretim Kurumlarına yapılacak ödemeler için 2022 yılında 3.699.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında 3.531.000 TL kullanılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 224.000 TL (oran olarak %6,77) artış göstermektedir.

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara cari nitelikli ödemelerimiz için 2022 yılı bütçesi ile 1.534.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında 137,878 TL'lik harcama yapılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 129.665 TL (oran olarak %1578,82) artış göstermektedir.

05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler

Eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere ve cari nitelikli harcamalarına katkı amacıyla hane halkına yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere 2022 yılında başlangıç ödenegi bulunmayan bütçe tertibinde Ocak-Haziran döneminde 412.710 TL harcama yapılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 210.160 TL (oran olarak %103,76) artış göstermektedir.

05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler

Dış ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara cari nitelikli mal ve hizmet harcamalarını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerimiz için 2022 yılında 36.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında henüz harcama yapılmamıştır.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri grubunda yer alan ödenekler; 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizin ihtiyacı olan mamul mal alımları, gayrimaddi hak alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul malların büyük onarım giderleri ve gayrimenkul büyük onarım giderlerine kullanılmaktadır.

Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programında sektörler itibariyle; Eğitim sektöründe yer alan 5 (beş) ana proje ve alt projeleri için 39.560.000 TL, Sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler projesi için 10.000.000 TL (ilave olarak 550.000 TL Döner Sermaye için) ve Diğer Kamu Harcamaları-Sosyal projelerinde yer alan 2 (iki) proje için 4.174.000 TL olmak üzere toplam 53.734.000 TL başlangıç ödenegimiz bulunmaktadır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 14.119.950 TL artış göstermektedir. Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı artış oranı %192,92 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2021 yılı gerçekleşme toplamına oranı %15,28 iken, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamının 2022 yılı başlangıç ödenegine oranı %39,90 olarak gerçekleşmiş ve %24,62 oranında bir artış göstermiştir.

06.1 Mamul Mal Alımları

Sermaye nitelikli mal alımlarının yapıldığı bu bütçe tertibinde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 9.896.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bunun yanı sıra öz gelirimiz olarak 348.000 TL ödenek ile mamul mal alımları bütçe tertibi toplam 10.244.000 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödenegin 5.500.000 TL'si sağlık sektöründe Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Dış Hekimliği

Fakültesine, 3.570.000 TL eğitim sektöründe Üniversitemiz ilgili birimlerine ve 1.174.000 TL'si DKH- sosyal sektöründe bilimsel araştırma projelerine aktarılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 1.802.036 TL (oran olarak %138,61) artış göstermektedir. Yapılan harcamalar eğitim sektöründe yoğunlaşmaktadır.

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile sermaye giderlerindeki gayrimaddi hak alımları bütçe tertibine 450.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup genellikle bilgisayar yazılımı ve lisans alımları yapılmaktadır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 127.762 TL'si kullanılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 124,217 TL (oran olarak %23,39) artış göstermektedir.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Sermaye giderleri grubunda yer alan 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri bütçe tertibine 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 33.160.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı, Kampüs Altyapısı, Muhtelif İşler (Eğitim), Etüd Proje ve Merkezi Araştırma Laboratuvarına ilave altyapı projelerinin ödemeleri bu bütçe tertibinden yapılmaktadır.

Eğitim ve hizmet binalarının inşaatlarının yapıldığı bu bütçe tertibinde 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 12.098.896 TL (oran olarak %34,59) artış göstermektedir.

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Özellikle sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılmakta olan tıbbi cihazların bakım ve onarımlarının yapıldığı 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminde harcamalar garantisi dolan tıbbi cihazların yıllık bakım onarım ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmaktadır.

06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri bütçe tertibindeki 6.700.000 TL ödeneğin 2.500.108 TL'si harcanmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 8.489 TL artış göstermektedir.

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri bütçe tertibine 3.180.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve Ocak-Haziran dönemi itibariyle 595.831 TL ödenek harcanmıştır. Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesi eğitim sektörü kapsamında olan büyük onarım giderleri bu bütçe tertibinden karşılanmaktadır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gerçekleşme toplamına göre 186.312 TL artış göstermektedir.

B- Bütçe Gelirleri

GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU (I)

YIL : 2022

KURUM : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KODU	GELİR TÜRÜ	2021		2022	
		HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI	YIL SONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI	HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI	YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.258.753	13.886.946	7.394.458	14.788.916
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	165.548.000	372.678.726	289.768.320	579.536.640
05	DİĞER GELİRLER	2.762.394	15.136.718	8.635.916	17.271.833
GENEL TOPLAM		173.569.146	401.702.390	305.798.694	611.597.389

GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU (II)

	2021 Gelir Tahmini	2021 Haziran Sonu Gerçekleme	2022 Gelir Tahmini	2022 Haziran Sonu Gerçekleşme	Artış Oranı (%)
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.271.000	5.258.753	13.853.000	7.394.458	1,41
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.911.000	5.242.675	13.446.000	6.423.651	1,23
03.6 - Kira Gelirleri	360.000	16.078	407.000	830.217	51,64
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	140.590	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	347.642.000	165.548.000	459.748.000	289.768.320	1,75
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	347.642.000	165.380.000	459.748.000	289.284.000	1,75
04.5 - Proje Yardımları	0	168.000	0	484.320	2,88
05 - Diğer Gelirler	10.614.000	2.762.394	12.645.000	8.635.917	3,13
05.1 - Faiz Gelirleri	0	291.425	0	34.089	0,12
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.067.000	2.175.740	4.592.000	4.000.091	1,84
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	0	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.547.000	295.229	8.053.000	4.601.737	15,59
TOPLAM	370.527.000	173.569.147	486.246.000	305.798.695	1,76

Özel bütçeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçe Türleri" başlıklı 12'nci maddesinde "...bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir." şeklinde tanımlanmaktadır. Üniversitemiz de özel bütçeli bir idare olarak kendi öz gelirlerinin yanı sıra büyük oranda hazine yardımlarından faydalanan bir kamu kurumu durumundadır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam gelir tutarları önceki yıl ile karşılaştırıldığında 132.229.548 TL artış olduğu görülmektedir.

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Öğrenci harç gelirleri başta olmak üzere basılı evrak satış gelirleri, kantin kafeterya işletme gelirleri vb. gelirlerin tahsil edildiği 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri gelir kodunda toplam bazda ve ay bazında yılın ilk altı ayında benzerlik görülmektedir. 2022 yılı altı aylık gelir gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre Mal ve Hizmet Satış gelirleri artış göstermiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gelir gerçekleşme toplamına göre 1.180.976 TL artış göstermektedir.

03.6 Kira Gelirleri

Genel olarak taşınmaz kira gelirlerinin tahsil edildiği 03.6 Kira Gelirleri toplam gelir tahsilatları aylar itibariyle farklılık arz etmektedir. 2022 yılı altı aylık kira gelirleri gerçekleşme sonuçlarına bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre artış görülmektedir. 2021 yılında pandemi sebebiyle Üniversitemiz kantin ve benzeri alanlarının kapalı olması taşınmaz kira gelirlerinde düşüş yaşanmasına sebep olmuştur.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gelir gerçekleşme toplamına göre 814.139 TL artış göstermektedir.

04.2 Alınan Bağış ve Yardımlar

Hazine yardımlarının izlendiği bu gelir grubunda tahsilatlar aylar itibariyle farklılık göstermektedir. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gelir gerçekleşme toplamına göre 123.904.000 TL artış göstermektedir.

05.1 Faiz Gelirleri

Faiz gelirlerinin tahsil edildiği bu kalemden genel olarak aylar itibariyle 2021 yılına oranla düşüş olduğu görülmektedir. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gelir gerçekleşme toplamına göre 257.336 TL azalış göstermektedir. Faiz oranlarına ve miktarlarına bağlı olarak gelir gerçekleştirmeleri aylık olarak farklılıklar gösterebilmektedir.

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar gelir kodunun en temel gelir kalemini 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesi kapsamında döner sermaye gelirlerinden aktarılan %5'lik pay oluşturmaktadır. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gelir gerçekleşme toplamına göre 1.824.351 TL artış göstermektedir.

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler

Başta öğrenci katkı payı telafi gelirleri olmak üzere, kişilerden alacaklar ve benzeri gelir kalemlerinden oluşmaktadır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme toplamı 2021 yılı aynı dönem gelir gerçekleşme toplamına göre 4.306.508 TL artış göstermektedir.

II. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE FAALİYETLER

Eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi için Ocak-Haziran döneminde yürütülen faaliyetler kalite yönetim sistemi içerisinde sürekli iyileştirilerek Temmuz-Aralık döneminde sunulmasına devam edilmesi planlanmaktadır.

A- Bütçe Giderleri

Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde ödeneğin yaklaşık %57,21'lik kısmı harcanmış olup yılsonunda ödeneklerin yetersiz kalacağı ve ilave ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kaleminde ise yaklaşık %58,61'lik kısmı kullanılmış olup yılsonu itibariyle ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Mal ve hizmet alımları gider grubunda Ocak-Haziran döneminde başta enerji alımları olmak üzere hizmet alımı ve diğer mal ve hizmet alımı kalemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 1.396.122,07 TL yedek ödenekten aktarma yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri kaleminde artan enerji maliyetleri dolayısıyla gerçekleşme oranı %180,97 olmuştur. Temmuz-Aralık döneminde de yine enerji ihtiyaçları doğrultusunda ödenek sıkıntılarının yaşanacağı öngörülmektedir.

Cari transferler gider grubu altında yer alan görev giderleri kaleminden ödemeleri yapılan ek karşılıklar ile temsil-görev-makam tazminatlarına ilişkin ödemelerde geçmiş yıllardan birikerek gelen borç tutarı 2021 yılında yedek ödenek eklenmek suretiyle ödenmiştir.

Sermaye giderleri harcama grubunda Ocak-Haziran döneminde ödeneklerin %39,90'lık bölümü kullanılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde sermaye giderlerinde ödeneklerin tamamının kullanılacağı öngörülmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden elde edilen gelirlerde ikinci altı aylık dilimin ilk altı aydan pek farklı olmayacağı tahmin edilmektedir. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak normal öğretim harç, ikinci öğretim ile uzaktan öğretim gelirlerinde bir miktar artış yaşanması beklenmektedir.

2022 yılı bütçesinde tahmin edilen hazine yardımı miktarının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %62,92'dir.

Diğer gelirler grubunda yer alan gelirlerde özellikle kişi ve kurumlardan alınan paylar grubunda yer alan Üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden özel bütçeye aktarılan %5'lik pay ilk dönem tahmini gelirinin yılsonu itibariye 2022 gelir tahminini aşacağı öngörülmektedir. Diğer gelirlerin %60'dan fazlasını oluşturan örgün öğretim öğrencilerinin harçlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılan katkı tutarları ilk altı ayda tahsil edilmiştir. Ancak yılsonu itibariye başlangıç tahmini düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Adı: KIRIKKALE 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 ETAMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	405.314.038	486.246.000	27.433.134	40.448.857	26.949.347	50.636.895	27.247.937	58.128.738	33.272.429	58.767.948	25.139.750	42.159.748	31.464.404	56.818.650	171.507.001	306.960.836	78,98	42,31	63,13	692.427.139
01 - PERSONEL GİDERLERİ	250.701.666	336.570.000	22.398.545	31.904.947	21.703.252	32.122.490	19.180.943	35.499.395	20.746.283	34.744.806	20.295.636	26.963.158	20.501.880	31.301.225	124.826.539	192.536.021	54,24	49,79	57,21	441.699.700
01.01 - MEMURLAR	216.243.258	266.281.000	21.320.172	29.314.309	19.612.196	27.478.526	17.212.461	24.187.307	18.480.558	25.969.886	17.543.216	25.431.821	18.147.700	25.687.640	112.316.303	158.069.488	40,74	51,94	59,36	366.109.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.183.675	31.294.000	454.527	1.401.084	444.326	1.650.726	462.557	1.257.340	662.848	1.342.961	597.078	1.233.456	581.994	1.204.605	3.203.330	8.090.172	152,56	44,59	25,85	17.858.000
01.03 - İŞÇİLER	25.389.573	36.202.000	498.891	1.051.694	1.512.075	2.708.173	1.376.132	9.814.081	1.472.435	7.126.601	2.022.334	0	1.638.903	4.234.195	8.520.769	24.934.744	192,63	33,56	68,88	54.470.000
01.04 - GECİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	288.621	817.000	1.697	767	1.252	129.007	755	85.126	3.847	151.625	2.905	150.421	3.101	27.545	13.557	544.491	3.916,44	4,70	66,65	1.288.700
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.596.539	1.976.000	123.259	137.093	133.404	156.059	129.038	155.542	126.596	153.734	130.104	147.460	130.182	147.239	772.581	897.126	16,12	48,39	45,40	1.974.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	40.254.312	53.441.000	3.525.062	5.089.458	3.577.719	5.265.083	3.393.755	6.542.218	3.101.416	5.508.016	3.194.955	4.052.346	3.214.383	4.865.811	20.007.289	31.322.931	56,56	49,70	58,61	71.858.000
02.01 - MEMURLAR	32.912.132	40.065.000	3.308.147	4.577.393	3.138.172	4.314.210	2.971.102	4.055.421	2.632.387	3.717.489	2.607.929	3.766.420	2.716.387	3.694.637	17.374.123	24.125.569	38,86	52,79	60,22	56.176.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.472.963	4.678.000	90.351	271.306	94.569	335.018	95.787	264.486	133.935	255.434	124.028	256.093	120.776	248.249	659.446	1.630.586	147,27	44,77	34,86	3.588.000
02.03 - İŞÇİLER	5.402.623	8.053.000	112.254	222.768	328.317	591.522	311.160	2.198.146	318.898	1.503.744	444.219	0	357.848	897.912	1.872.696	5.414.092	189,11	34,66	67,23	11.720.000
02.04 - GECİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	279.120	296.000	2.117	3.334	307	5.279	202	5.251	999	9.663	662	9.606	696	4.347	4.982	37.479	652,31	1,78	12,66	121.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	187.473	349.000	12.193	14.657	16.355	19.055	15.505	18.915	15.196	21.686	18.118	20.226	18.676	20.667	96.042	115.206	19,95	51,23	33,01	253.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.431.161	25.301.000	1.480.677	3.397.602	1.441.155	9.786.045	2.037.681	8.870.474	2.234.061	11.316.041	813.259	1.539.738	637.702	10.878.421	8.644.536	45.788.322	429,68	30,41	180,97	86.136.439
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.389.707	22.815.000	1.097.979	3.252.459	1.254.417	9.598.472	1.842.841	8.540.600	1.949.770	10.968.117	540.680	1.379.745	555.825	10.196.019	7.241.513	43.935.412	506,72	29,69	192,57	81.401.494
03.03 - YOLLUKLAR	271.951	565.000	156	2.499	14.553	14.302	26.412	42.651	16.561	37.852	6.906	13.519	4.606	114.953	69.194	225.777	226,29	25,44	39,96	721.985
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	1.827.562	29.000	370.238	113.372	95.762	43.627	60.960	150.107	150.723	6.972	194.197	4.884	6.378	37.487	878.259	356.450	-59,41	48,06	1.229,14	870.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.452.290	1.158.000	12.304	29.271	76.213	111.369	77.926	126.555	110.009	228.902	69.989	119.100	58.686	418.787	405.126	1.033.984	155,23	27,90	89,29	2.304.960
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	351.485	531.000	0	0	210	18.275	8.360	10.561	6.998	37.570	1.487	22.490	12.208	61.931	29.263	150.827	415,43	8,33	28,40	572.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	138.167	174.000	0	0	0	0	21.181	0	0	36.628	0	0	0	49.244	21.181	85.872	305,42	15,33	49,35	176.000
05 - CARİ TRANSFERLER	38.024.550	17.200.000	28.850	56.850	28.850	3.333.289	1.961.945	4.450.818	4.254.102	3.121.754	30.650	2.897.670	4.405.337	2.014.330	10.709.734	15.874.710	48,23	28,17	92,29	31.817.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	32.960.000	11.931.000	0	0	0	3.276.439	1.932.445	2.661.090	2.828.452	2.698.034	0	1.223.950	2.431.074	2.071.488	7.191.972	11.931.000	65,89	21,82	100,00	29.332.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	3.307.000	3.699.000	0	0	0	0	0	1.595.000	1.395.000	343.000	0	1.593.000	1.912.000	0	3.307.000	3.531.000	6,77	100,00	95,46	500.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.264.000	1.534.000	0	0	0	0	0	137.878	0	0	0	0	8.213	0	8.213	137.878	1.578,82	0,65	8,99	1.534.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	493.550	0	28.850	56.850	28.850	56.850	29.500	56.850	30.650	80.720	30.650	80.720	54.050	80.720	202.550	412.710	103,76	41,04	0,00	413.000
05.06 - YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	47.902.349	53.734.000	0	0	198.370	129.989	673.612	2.765.832	2.936.567	4.077.332	805.251	6.706.836	2.705.102	7.758.863	7.318.902	21.438.852	192,92	15,28	39,90	60.916.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	9.754.710	10.244.000	0	0	72.139	0	264.632	81.203	132.174	699.581	44.253	275.007	786.856	2.046.299	1.300.055	3.102.091	138,61	13,33	30,28	11.334.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	320.375	450.000	0	0	0	0	5.959	8.248	0	11.390	43.182	5.039	54.404	103.085	103.545	127.762	23,39	32,32	28,39	450.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	27.429.082	33.160.000	0	0	0	49.690	0	2.247.066	2.014.179	2.355.772	0	5.941.498	999.985	4.519.034	3.014.164	15.113.060	401,40	10,99	45,58	39.002.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.491.229	6.700.000	0	0	126.231	59.118	266.715	326.815	707.996	747.171	571.071	403.412	819.607	963.593	2.491.619	2.500.108	0,54	33,26	37,32	6.950.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.906.953	3.180.000	0	0	0	21.181	136.307	102.500	82.218	263.418	146.745	81.881	44.250	126.852	409.519	595.831	45,50	14,09	18,74	3.180.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022		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 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	401.702.390	486.246.000	19.362.144	37.942.823	7.415.386	52.991.002	49.618.046	42.677.701	39.074.251	76.167.088	564.053	55.586.592	57.535.266	40.433.487	173.569.146	305.798.694	76,18	43,21	62,89	611.597.389
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.886.946	13.853.000	3.153	383.987	114.461	2.609.985	5.119.404	3.189.953	1.305	312.457	2.625	312.785	17.806	585.292	5.258.753	7.394.458	40,61	37,87	53,38	14.788.916
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.160.532	13.446.000	1.284	198.383	114.461	2.536.090	5.119.404	2.835.230	1.305	257.624	2.625	279.978	3.598	316.346	5.242.675	6.423.651	22,53	39,84	47,77	12.847.301
03.6 - Kira Gelirleri	587.729	407.000	1.869	185.604	0	42.912	0	328.325	0	26.615	0	2.860	14.209	243.900	16.078	830.217	5,063,83	2,74	203,98	1.660.434
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	138.684	0	0	0	0	30.982	0	26.398	0	28.218	0	29.947	0	25.046	0	140.590	0,00	0,00	0,00	281.180
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	372.678.726	459.748.000	18.898.000	37.000.000	6.940.000	49.300.000	44.107.900	38.300.000	38.496.650	71.584.320	46.800	54.500.000	57.058.650	39.084.000	165.548.000	289.768.320	75,04	44,42	63,03	579.536.640
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	372.132.000	459.748.000	18.898.000	37.000.000	6.940.000	49.300.000	44.104.000	38.300.000	38.438.000	71.100.000	0	54.500.000	57.000.000	39.084.000	165.380.000	289.284.000	74,92	44,44	62,92	578.568.000
04.5 - Proje Yardımları	546.726	0	0	0	0	0	3.900	0	58.650	484.320	46.800	0	58.650	0	168.000	484.320	188,29	30,73	0,00	968.640
05 - Diğer Gelirler	15.136.718	12.645.000	460.991	558.836	360.926	1.081.018	390.743	1.187.748	576.296	4.270.311	514.628	773.808	458.810	764.195	2.762.394	8.635.916	212,62	18,25	68,30	17.271.833
05.1 - Faiz Gelirleri	299.945	0	44.169	9.627	50.933	4.963	48.928	16.966	28.364	661	118.990	405	42	1.466	291.425	34.089	-88,30	97,16	0,00	68.177
05.2 - Kışi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.676.693	4.592.000	414.861	531.062	306.434	1.049.861	297.637	523.608	459.021	648.779	276.382	629.333	421.404	617.447	2.175.740	4.000.091	83,85	32,59	87,11	8.000.181
05.3 - Para Cezaları	5.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	8.154.875	8.053.000	1.962	18.146	3.558	26.193	44.178	647.174	88.911	3.620.872	119.256	144.069	37.364	145.283	295.229	4.601.737	1.458,70	3,62	57,14	9.203.475