



GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz, 2022

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile ölkemizin mali yapısı uluslararası standartlar ve Avrupa Birliđi uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş, kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrutusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek getirdiği yeni anlayış ile dinamik bir mali yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu dinamik yapı içerisinde kamuoyu denetimine önemli bir alan açılmış ve kurumların mali yapıları hakkında hazırlanacak olan dönemlik raporların Temmuz ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemiz birinci altı aylık bütçe uygulamaları ile ikinci altı aylık beklenti ve tahminlerini içeren "2022 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Musa YILDIZ
Rektör

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	i
İÇİNDEKİLER.....	2
TABLolar DİZİNİ	3
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	3
I. OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	15
C. Finansman	22
II. OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
III. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..	25
A. Bütçe Giderleri	25
B. Bütçe Gelirleri	25
C. Finansman	25
IV. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER.....	26

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. 2021-2022 Ocak-Haziran Ayı Giderleri	5
Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı	6
Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Zorunlu Giderler).....	8
Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu	9
Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri	10
Tablo 6. Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	13
Tablo 7. Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	13
Tablo 8. Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	13
Tablo 9. Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.....	14
Tablo 10. Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	14
Tablo 11. Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	14
Tablo 12. 2021-2022 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri	15
Tablo 13. Gelirlerin Aylık Dağılımı.....	16
Tablo 14. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri	18
Tablo 15. Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	20
Tablo 16. Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 17. Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	20
Tablo 18. Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	21
Tablo 19. Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	21
Tablo 20. Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	21
Tablo 21. 2022 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı	24

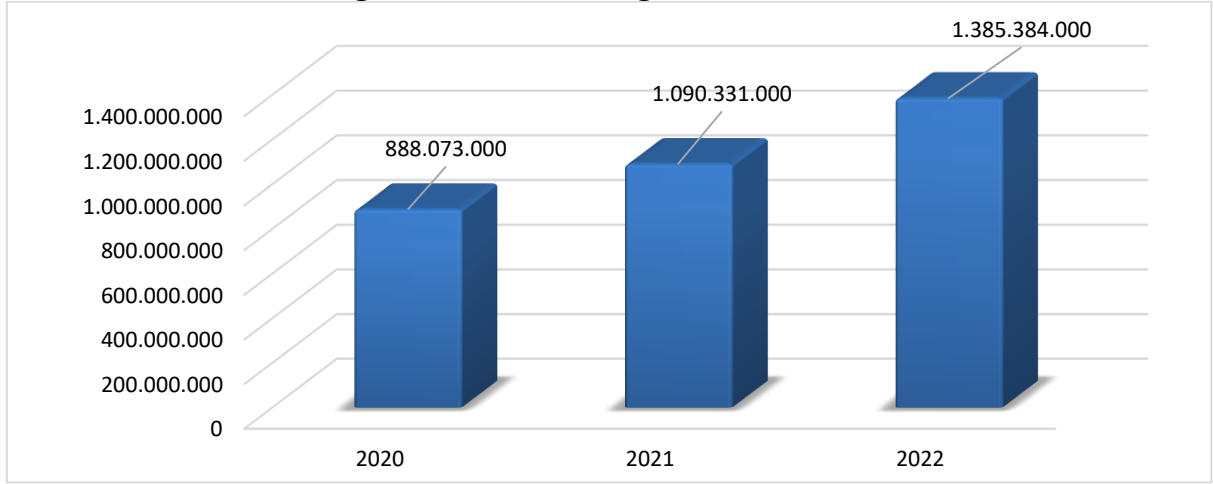
ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. 2020-2022 Başlangıç Ödenekleri Grafiği	4
Şekil 2. 2021-2022 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği	4
Şekil 3. 2022 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesele Dağılımı.....	5
Şekil 4. 2021-2022 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği.....	7
Şekil 5. 2021-2022 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği	7
Şekil 6. 2021-2022 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği	8
Şekil 7. 2021-2022 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği	11
Şekil 8. 2021-2022 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği.....	12
Şekil 9. 2021-2022 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği	15
Şekil 10. 2022 Yılı Gelirlerin Yüzdesele Dağılımı	16
Şekil 11. 2021-2022 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği ...	17
Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı.....	17
Şekil 13. 2021-2022 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği.....	18
Şekil 14. 2021-2022 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği	19
Şekil 15. 2021-2022 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği	22

I. OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %27,06 artarak 1.385.384.000 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenek tutarı ile Üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında 5'inci büyük bütçeye sahip üniversite olmuştur. 2020-2022 yılları arasında Üniversitemizin bütçe başlangıç ödenekleri Şekil 1'de gösterilmiştir.

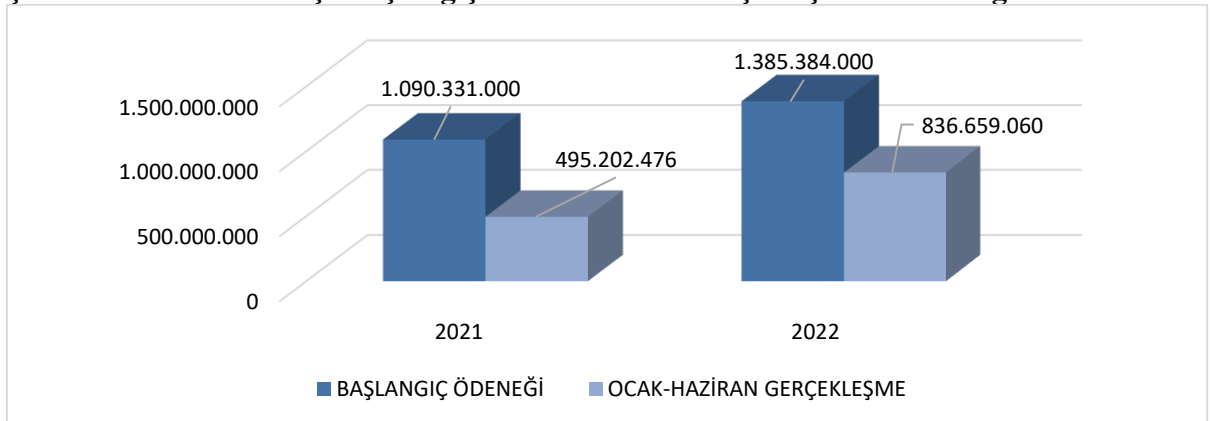
Şekil 1. 2020-2022 Başlangıç Ödenekleri Grafiği



A. Bütçe Giderleri

2022 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,95 oranında artış göstererek 836.659.060 TL olmuştur. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %60,39'u oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen döneme ilişkin karşılaştırmalı ödenek kullanım tutarları Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. 2021-2022 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Grafiği



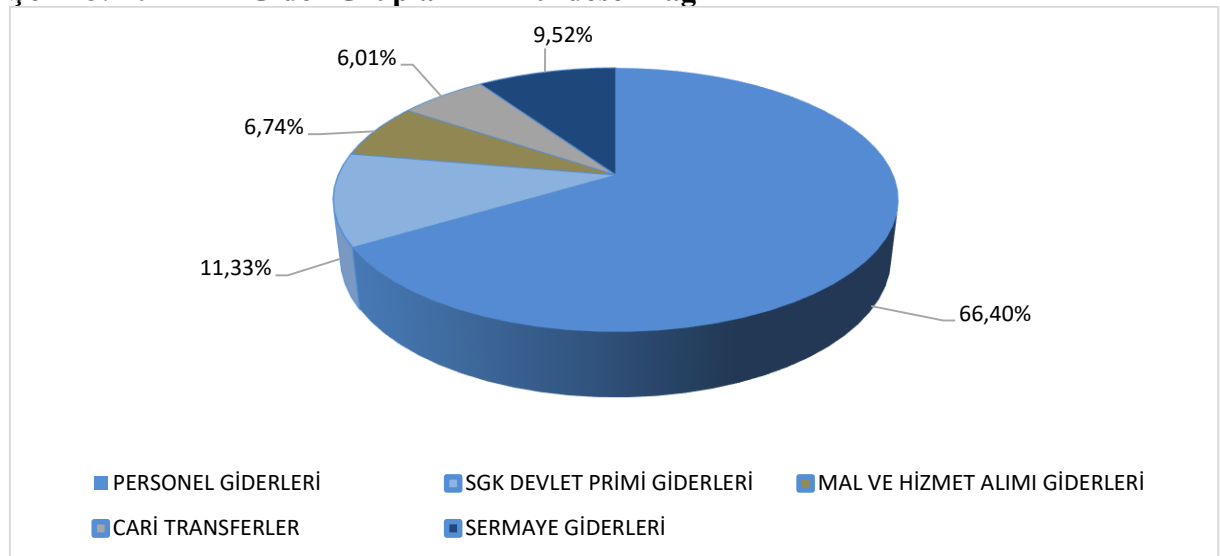
2022 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 555.518.713 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri %220,12, Cari Transferler %133,93, . Sermaye Giderleri %509,50 oranında artış göstermiştir. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir grubu ise

Tablo 1. 2021-2022 Ocak-Haziran Ayı Giderleri

OCAK- HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2021	2022	ARTIŞ ORANI(%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	377.325.740	555.518.713	47,23%
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.680.721	94.763.887	44,28%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.627.898	56.430.793	220,12%
5-CARİ TRANSFERLER	21.499.488	50.292.971	133,93%
6-SERMAYE GİDERLERİ	13.068.629	79.652.696	509,50%
TOPLAM	495.202.476	836.659.060	68,95%

2022 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderlerinin toplam giderlerin %66,40’ını oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran %77,73’üne ulaşmaktadır. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. 2022 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizde 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 139.443.177 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Haziran ayında yapılmıştır. 2022 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı

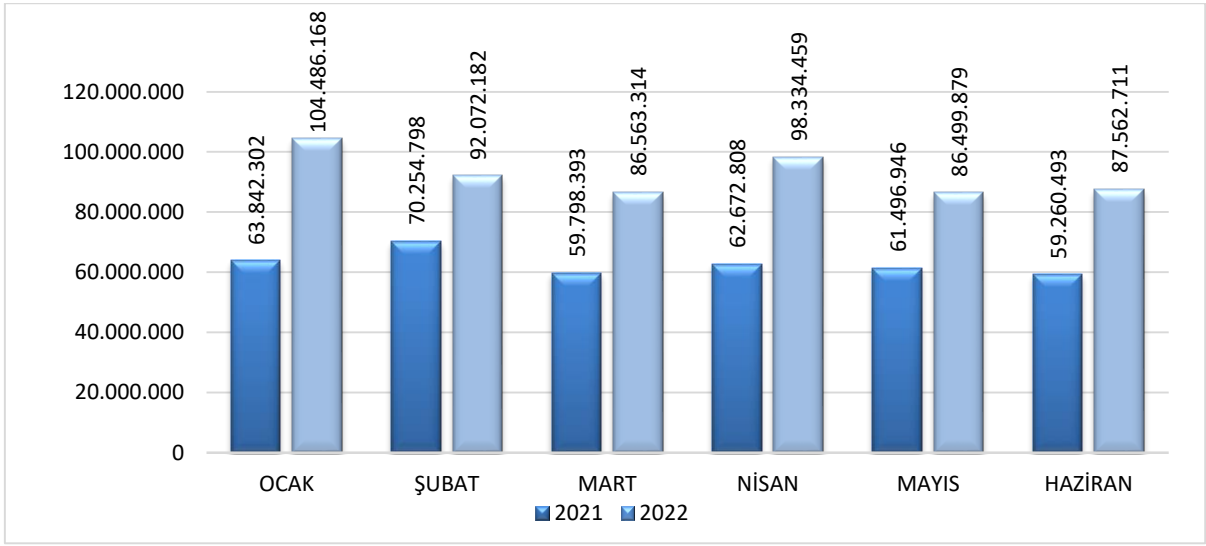
GİDERLER	2021	2022	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	76.267.932	125.837.966	64,99%
ŞUBAT	91.512.370	125.537.200	37,18%
MART	81.488.951	121.138.337	48,66%
NİSAN	83.884.115	146.865.989	75,08%
MAYIS	78.479.402	153.265.242	95,29%
HAZİRAN	83.569.756	164.014.327	96,26%
TOPLAM	495.202.476	836.659.060	68,95%

Üniversitemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemindeki gider grupları bazında ödenek kullanım değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

01-Personel Giderleri

Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında Üniversitemizde görev yapan 3.783’ü akademik, 2.637’si idari ve 2.974’ü diğer personel olmak üzere toplam 9.394 personele, 140 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 370 intörn öğrenciye toplam 555.518.713 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %47,23 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %62,11’i kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2022 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 4’te gösterilmiştir.

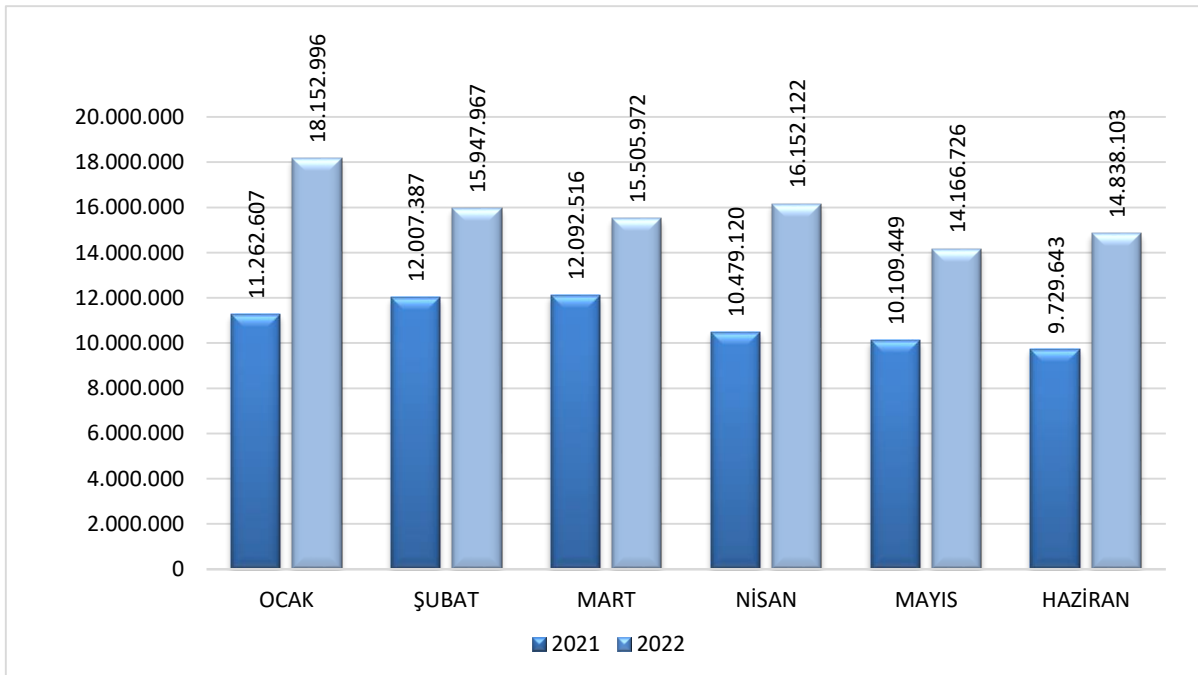
Şekil 4. 2021-2022 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre %44,28 artmıştır. Bu kapsamda 94.763.887 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin %63,32'si kullanılmıştır. 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 5'te gösterilmiştir.

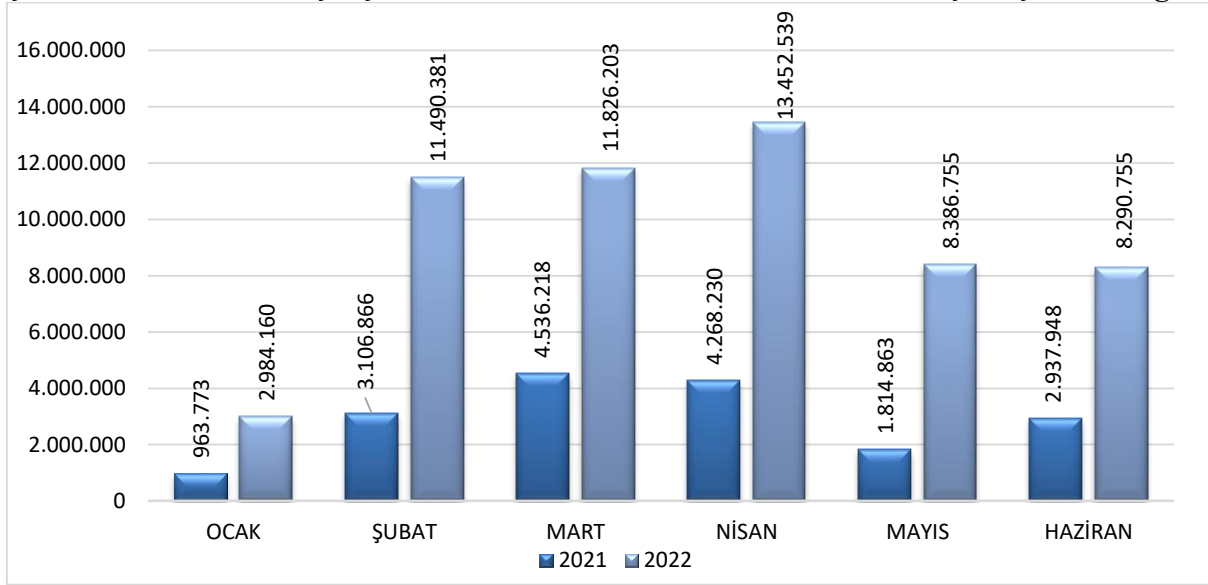
Şekil 5. 2021-2022 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği



03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Genel olarak 56.430.793 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin %76,54'ü kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre %220,12 oranında artış göstermiştir. 2022 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 6'da gösterilmiştir.

Şekil 6. 2021-2022 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği



-(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 51.105.174 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %90,56'sını oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %81,07'sini elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %251,93 oranında artış meydana gelmiştir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Tarifeye Bağlı Giderler)

GİDER TÜRÜ	2021	2022	ARTIŞ ORANI (%)
ELEKTRİK ALIMLARI	7.593.722	22.295.697	193,61%
YAKACAK ALIMLARI	3.694.022	17.972.217	386,52%
SU ALIMLARI	485.519	1.165.456	140,04%
TOPLAM	11.773.263	41.433.370	251,93%

-(03.3) Yolluklar

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 989.030 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %1,75'ini oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 254.122 TL Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu, 397.775 TL Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ve 337.133 TL Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu ödenmiştir. Yolluk ödemeleri toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %378,60 artmıştır. Yolluk ödemelerindeki artışın nedeni; 2021 yılında Covid-19 salgını nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerin yerine getirilememesi, 2022 yılında görevlendirmelerin yapılmasından kaynaklanmaktadır. 2021-2022 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanımı

GİDER TÜRÜ	2021	2022	ARTIŞ ORANI (%)
YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU	22.582	397.775	1.661,47%
YURTIÇİ TEDAVİ YOLLUKLARI	-	-	-
YURTIÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI	171.994	254.122	47,75%
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	12.076	337.133	2.691,86%
TOPLAM	206.652	989.030	378,60%

-(03.4) Görev Giderleri

Bu gider kalemi incelendiğinde 725.035 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %1,28'ini oluşturduğu görülmüştür. Görev giderleri toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,36 azalmıştır. Bu kapsamda yapılan harcamaların Üniversitemiz aleyhine açılan davalar neticesinde ödenen mahkeme ve harç giderlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

-(03.5) Hizmet Alım Giderleri

Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde; 2.869.970 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %5,09'unu oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2021 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %140,50'lik artış meydana gelmiştir. Bu gruptaki artışın nedeni bir önceki döneme göre, Kurslara Katılma Giderlerinin %619,47 oranında artış göstermesidir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri

HİZMET ALIMLARI	2021	2022	ARTIŞ ORANI (%)
TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ	472.203	598.842	26,82%
TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	42.197	44.960	6,55%
KURSLARA KATILMA GİDERLERİ	39.350	283.111	619,47%
DİĞER	639.592	1.943.057	203,80%
TOPLAM	1.193.342	2.869.970	140,50%

-(03.6) Temsil ve Tanıtma Giderleri

Temsil ve Tanıtma Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %45,28 gerçekleşme sağlanmış olup, 30.338 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %0,05'ini oluşturduğu görülmüştür.

-(03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %12,42 gerçekleşme sağlanmış olup, 445.278 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %0,79'unu oluşturduğu görülmüştür.

-(03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

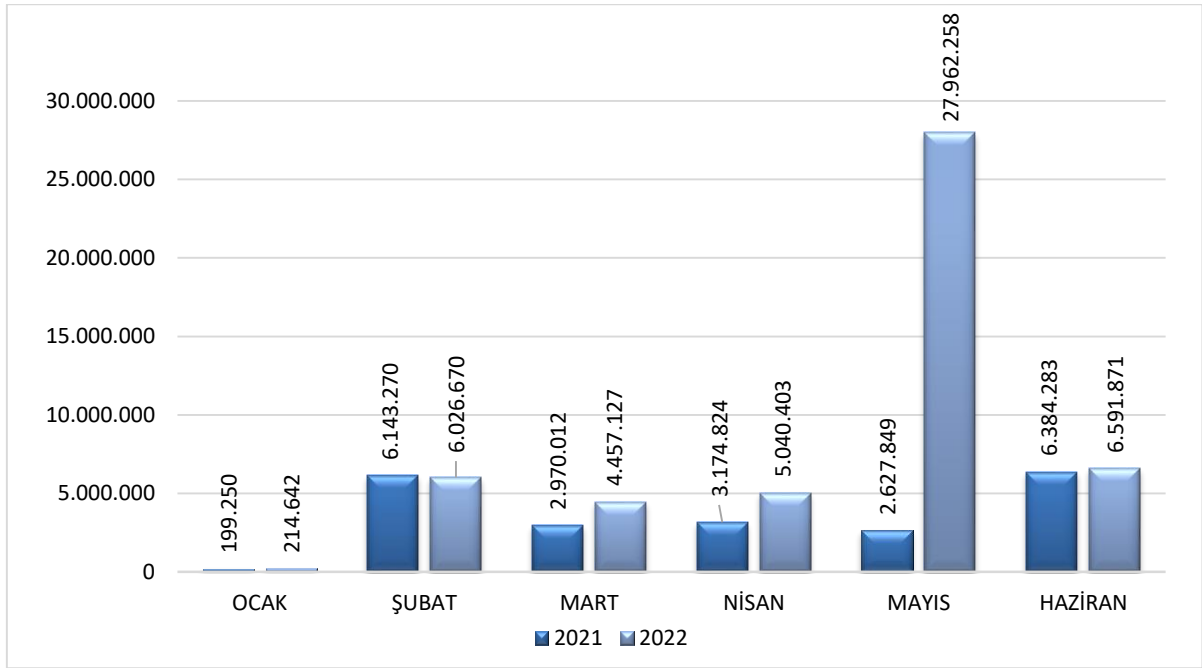
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %18,22 gerçekleşme sağlanmış olup, 265.968 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %0,47'sini oluşturduğu görülmüştür.

05-Cari Transferler

Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %133,93'lük bir artışla 50.292.971 TL gider gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gazi Hastanesinin giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilen 8.656.000 TL ve Diş Hekimliği Fakültesi giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere 733.000 TL olmak üzere toplam 9.389.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutarın 8.656.000 TL'si Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına aktarılmıştır. Ayrıca, YÖK Destekleri kapsamında Üniversitemize 2022 yılında

2.227.462,33 TL aktarılmış olup önceki yıldan kalan tutarların ödenek kaydedilmesi ile YÖK destekleri için toplam 2.985.465,33 TL ödenek oluşmuştur. Bu tutarın 2.202.337 TL'si öğrencilerimize ödenmiştir. Bununla birlikte 37.805.634 TL ek karşılık ve faturalı alacak olmak üzere SGK'ya ödeme yapılmıştır. 1.629.000 TL Memurların Öğle Yemeğine Yardım olarak gider yapılmıştır. 2022 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 7'de gösterilmiştir.

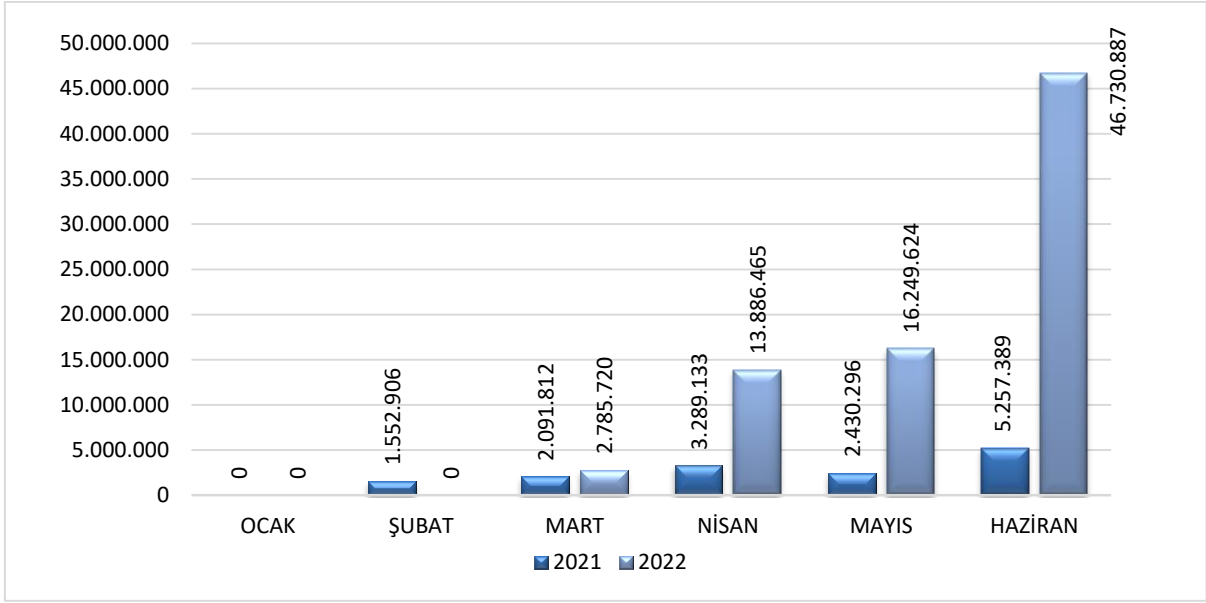
Şekil 7. 2021-2022 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



06-Sermaye Giderleri

2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 79.652.696 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre %41,34'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Mamül Mal Alımları gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre %509,50 oranında artmış olup 45.098.184 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gruptaki artışın nedeni, Mamül Mal Alımlarının %793,68, Gayri Maddi Hak Alımlarının %99,62, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinin %87,45 oranında artmasıdır. 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2022 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 8'de gösterilmiştir.

Şekil 8. 2021-2022 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



Tablo 6. Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	104.486.168
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.152.996
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.984.160
5-CARİ TRANSFERLER	214.642
6-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	125.837.966

Tablo 7. Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	92.072.182
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.947.967
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.490.381
5-CARİ TRANSFERLER	6.026.670
6-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	125.537.200

Tablo 8. Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

MART AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	86.563.314
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.505.972
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.826.203
5-CARİ TRANSFERLER	4.457.127
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.785.720
TOPLAM	121.138.337

Tablo 9. Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	98.334.459
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.152.122
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.452.539
5-CARİ TRANSFERLER	5.040.403
6-SERMAYE GİDERLERİ	13.886.465
TOPLAM	146.865.989

Tablo 10. Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	86.499.879
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.166.726
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.386.755
5-CARİ TRANSFERLER	27.962.258
6-SERMAYE GİDERLERİ	16.249.624
TOPLAM	153.265.242

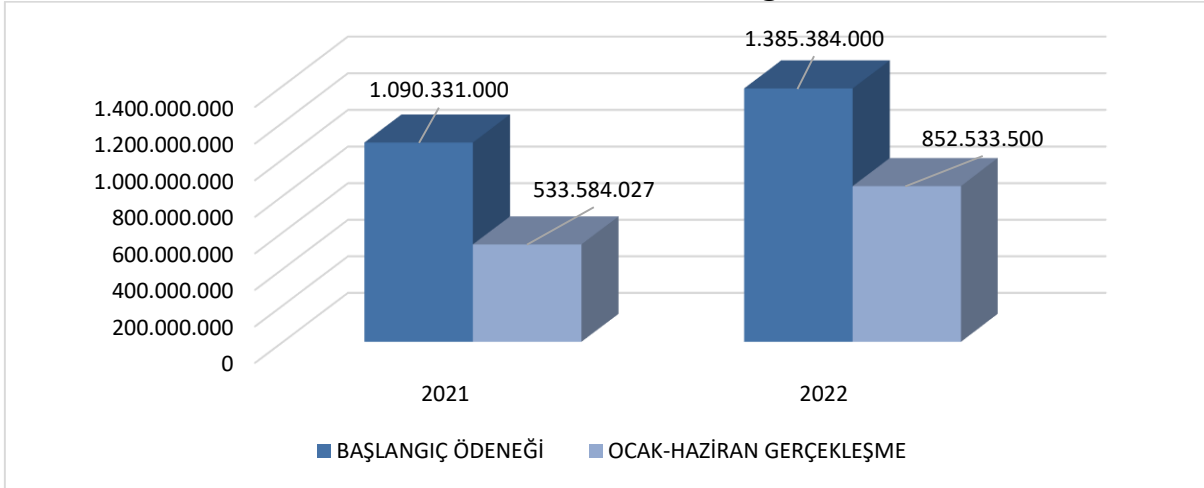
Tablo 11. Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GİDERLERİ	TUTAR (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	87.562.711
2-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.838.103
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.290.755
5-CARİ TRANSFERLER	6.591.871
6-SERMAYE GİDERLERİ	46.730.887
TOPLAM	164.014.327

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2022 yılının ilk altı ayında 852.533.500 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile %61,54'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,77 oranında artış meydana gelmiştir. 2021-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıda Şekil 9'da gösterilmiştir.

Şekil 9. 2021-2022 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri dört temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu gruplar Tablo 12'de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımlarını içeren 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunda olduğu görülmektedir.

Tablo 12. 2021-2022 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

OCAK- HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2021	2022	ARTIŞ ORANI(%)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.327.782	8.545.843	97,46%
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	498.418.000	807.246.918	61,96%
05-DİĞER GELİRLER	31.122.607	37.105.301	19,22%
06-SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0%
09-RET VE İADELER(-)	284.363	364.562	28,20%
TOPLAM	533.584.027	852.533.500	59,77%

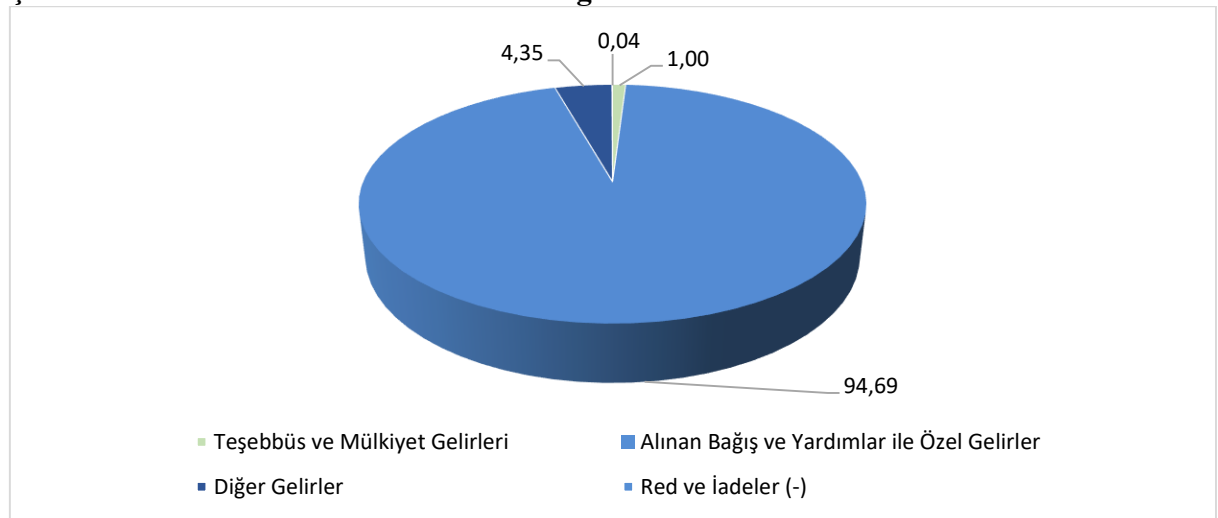
Üniversitemizde 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 88.930.671 TL gelir elde edilmiş olup 2022 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılması olarak dağılımı Tablo 13'te gösterilmiştir.

Tablo 13. Gelirlerin Aylık Dağılımı

GELİRLER	2021	2022	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	14.035.075	1.066.899	-92,40%
ŞUBAT	159.061.065	222.015.961	39,58%
MART	141.902.483	147.247.750	3,77%
NİSAN	104.072.446	201.492.109	93,61%
MAYIS	4.482.049	13.088.330	192,02%
HAZİRAN	110.030.909	267.622.451	143,22%
TOPLAM	533.584.027	852.533.500	59,77%

2022 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunun toplam gelirlerin %94,69'unu oluşturduğu görülmüştür. Gelir gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 10'da gösterilmiştir.

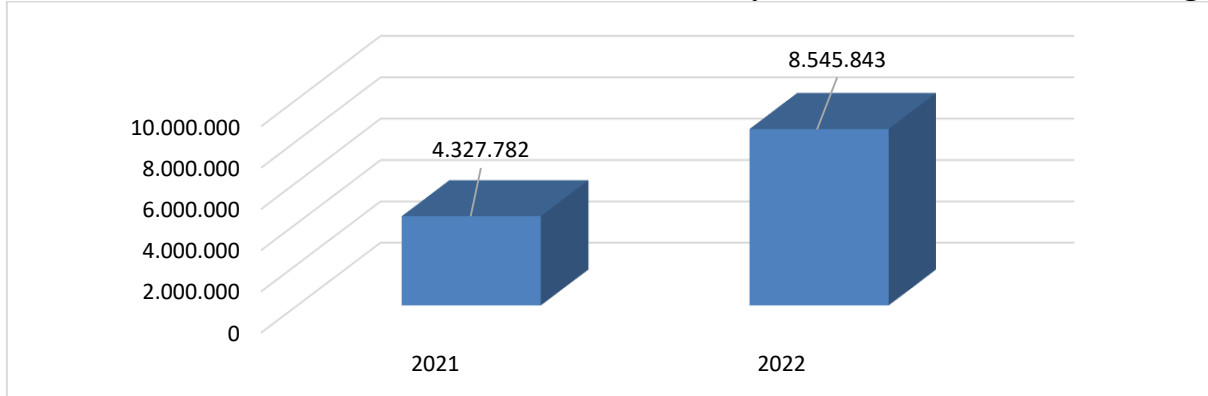
Şekil 10. 2022 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı



03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizin gelirlerinin %1,00'ünü oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre %97,46 artmıştır. Bu artışın nedeni; Mal ve Hizmet Satış Gelirleri %60,75, Kira Gelirleri %183,60 artmıştır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı %41,15 olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. 2022 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 11'de gösterilmiştir.

Şekil 11. 2021-2022 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği

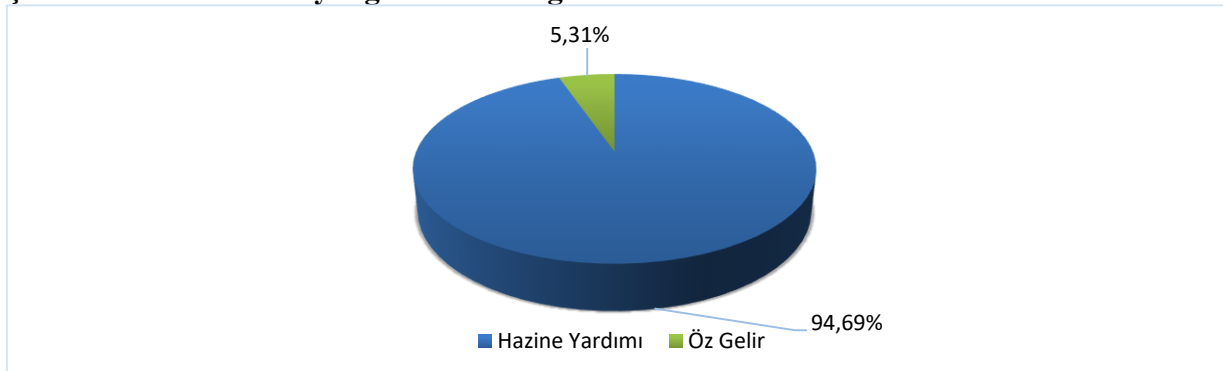


Üniversitemizin 2022 yılı Öz Gelirler tahsilatı 2021 yılına göre yaklaşık %80,30 artışla 45.286.582 TL olmuştur. İkinci öğretim programlarının kapatılmasıyla birlikte ikinci öğretimden elde edilen gelirlerimiz bir önceki yıla göre %87,76 oranında azalmıştır.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

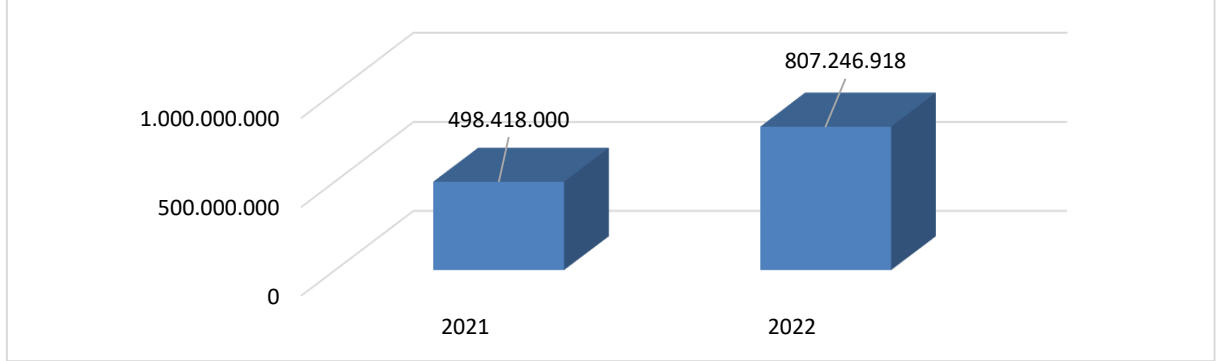
Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının %94,69 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. Öz Gelirler ise Üniversitemiz gelirlerinin %5,31'i oranındadır. Hazine Yardımı ile Öz Gelir oranları Şekil 12'de gösterilmiştir.

Şekil 12. Gelirlerin Kaynağına Göre Dağılımı



Hazine yardımı tahsilatı 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının aynı dönemine göre %62,09 artarak 805.925.093 TL olmuştur. Ayrıca Üniversitemize 2022 yılında YÖK Destekleri kapsamında ise 1.321.825 TL aktarılmıştır. Sonuç olarak Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 807.246.918 TL olmuştur. 2022 yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2021 yılı ile karşılaştırılmalı gerçekleşme durumu Şekil 13'te gösterilmiştir.

Şekil 13. 2021-2022 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği



Üniversitemizin Hazine Yardımı ve Öz Gelirler itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı gelir tahsilat durumu olarak Tablo 14'te gösterilmiştir.

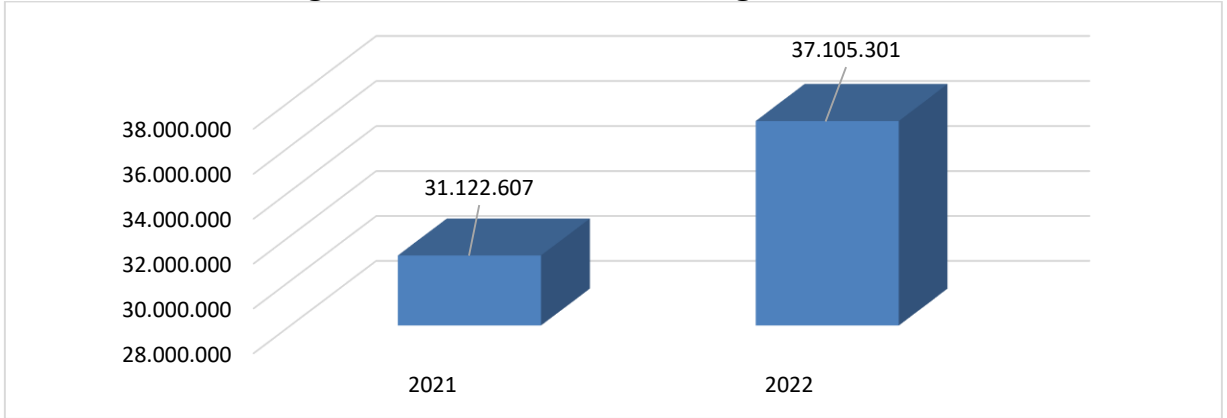
Tablo 14. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri

GELİR GRUBU	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)
HAZİNE YARDIMI	497.220.000	805.925.093
ÖRGÜN ÖĞRETİM GELİRLERİ	1.113.750	1.370.058
İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ	122.239	14.957
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	460.200	484.200
TEZLİ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ	347.104	536.555
DOKTORA GELİRLERİ	245.163	375.439
UZAKTAN EĞİTİM GELİRLERİ	594.588	733.937
ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM GELİRLERİ	120.000	75.000
ARAŞTIRMA PROJE GELİRLERİ (DS)	13.886.952	22.173.183
KİRA GELİRLERİ	1.293.295	3.667.763
DİĞER GELİRLER	6.602.181	10.540.333
ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ	11.578.555	6.636.981
TOPLAM	533.584.027	852.533.500

05-Diğer Gelirler

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2021 yılının aynı dönemine göre %19,22'lik artış meydana geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında Döner Sermaye Gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı %59,67 artışla 22.173.183 TL olmuş ve bu kalemden %134,88'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2022 yılında elde edilen gelirlerin 2021 yılı ile karşılaştırılması olarak dağılımı Şekil 14'te gösterilmiştir.

Şekil 14. 2021-2022 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği



Tablo 15. Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	68.009
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0
05-DİĞER GELİRLER	999.461
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	572
TOPLAM	1.066.899

Tablo 16. Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	803.191
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	213.800.000
05-DİĞER GELİRLER	7.502.330
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	89.560
TOPLAM	222.015.961

Tablo 17. Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MART AYI GELİRLERİ	TUTAR (TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.344.235
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	141.400.000
05-DİĞER GELİRLER	1.561.898
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	58.383
TOPLAM	147.247.750

Tablo 18. Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GELİRLERİ	TUTAR(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.464.550
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	199.521.825
05-DİĞER GELİRLER	578.491
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	72.757
TOPLAM	201.492.109

Tablo 19. Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GELİRLERİ	TUTAR(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	968.479
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0
05-DİĞER GELİRLER	12.139.496
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	19.645
TOPLAM	13.088.330

Tablo 20. Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GELİRLERİ	TUTAR(TL)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	897.380
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	252.525.093
05-DİĞER GELİRLER	14.323.625
06-SERMAYE GELİRLERİ	0
09-RET VE İADELER(-)	123.647
TOPLAM	267.622.451

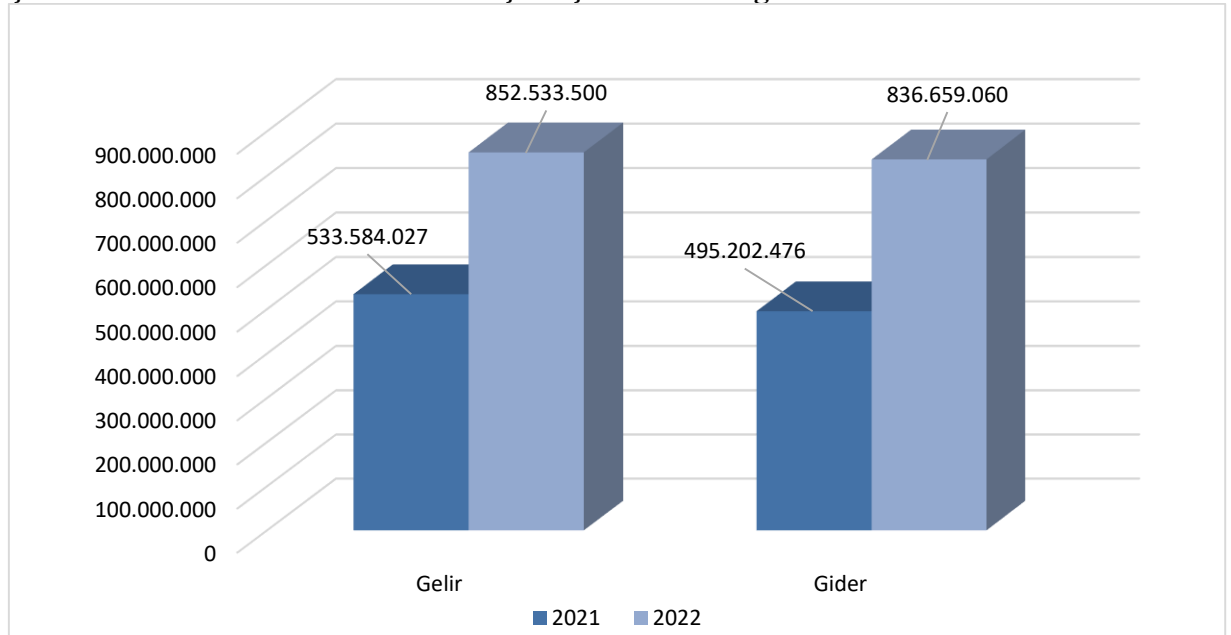
C. Finansman

Üniversitemizde 2022 yılının ilk altı ayında 852.533.500 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %61,54'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %94,69'unu oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2022 yılının ilk altı ayında 805.925.093 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2022 yılı Öz Gelirleri ise 2021 yılının aynı dönemine göre %80,30 oranında artışla 46.608.407 TL olmuştur.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2022 yılında 125.523.866,30 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tutarın 2.029.363,30 TL'si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, 758.003,00 TL'si YÖK bursları, 104.593.000,00 TL'si 2022 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin finansmanı ve 18.143.500,00 TL'si Üniversitemizin cari ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,95 oranında artış göstererek 836.659.060 TL olmuştur. 2022 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,77 oranında artış göstererek 852.533.500 TL olmuştur. 2021-2022 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Şekil 15'te gösterilmiştir.

Şekil 15. 2021-2022 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği



II. OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2022 yılında 11 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Üniversitemizde 2022 yılında toplam 9.394 personel görev yapmıştır. Bununla birlikte personelimizin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla ikinci öğretim programlarına 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında da yeni öğrenci kabul edilmemiş ve 2547 sayılı Kanun'un 5(i) maddesi kapsamındaki zorunlu dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmeye devam edilmiştir. Uluslararası eğitim programları kapsamında Üniversitemiz ile Montana State University, Michigan State University, Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında aktif olarak devam eden, akademik ve kültürel işbirliği anlaşmamız bulunmaktadır.

Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal (Farabi) ve uluslararası (Mevlana, Erasmus, Orhun) değişim programlarına aktif katılım sağlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren ülkemizin en saygın sağlık kurumlarından biri olan Gazi Hastanesi servislerinin renovasyon çalışmalarına hız verilmiştir. Ayrıca Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi inşaatımız 2. Etap çalışmalarına başlanabilmesi için faaliyetlerimiz hızla devam etmektedir. Gazi Hastanesinin teknik alt yapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir.

2022 Yılı Yatırım Programı ve 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere özel bütçeden 192.665.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde yapılan eklemelerle birlikte projelerin toplam ödeneği 301.601.790 TL olmuştur. Bu tutardan 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 79.652.696 TL kullanılmıştır.

Ayrıca yatırım projelerinin finansmanında döner sermaye bütçesinden tahsis edilen 3.511.000 TL ödeneğin 397.942 TL'si kullanılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde 2022 yılında yatırım projeleri kapsamında toplam 16 proje yürütülmektedir. Eğitim sektöründe yer alan 7 projenin 2022 yılı toplam ödeneği 70.205.790,00 TL olup bu ödeneğin %25,97'sine karşılık gelen 18.230.483 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Bu sektörde yapılan en fazla harcama Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında gerçekleşmiştir.

Sağlık sektöründe yer alan 3 proje kapsamında özel bütçeden 22.422.213 TL, döner sermaye bütçesinden 397.942 TL olmak üzere toplam 22.820.155 TL harcama yapılmış olup bu tutarın tamamı 2022I00-140286 proje numaralı Muhtelif İşler projesinde kullanılmıştır.

DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma sektöründe yer alan 6 proje için 67.712.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutarın 39.000.000 TL'si ilgili mevzuat gereğince özel hesaba aktarılmıştır.

Üniversitemizin 2022 yılı sektörel bazda yatırım projelerinin detaylı bilgileri Tablo 21'de gösterilmiştir.

Tablo 21. 2022 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Dağılımı

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)
EĞİTİM	7	33.100.000	70.205.790	18.230.483
SAĞLIK	3	98.511.000	163.684.000	22.820.155 ¹
DHK-SOS. TEK. ARŞ.	6	64.565.000	67.712.000	39.000.000
TOPLAM	16	196.176.000	301.601.790	80.050.638

¹ Bu tutarın 397.942 TL'si döner sermaye bütçesinden kullanılmış olup, özel bütçeden yapılan harcama 22.422.213 TL olarak gerçekleşmiştir.

III. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2022 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesinin 1.773.403.793 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderleriyle ilgili yıl sonu gerçekleşme tahminleri Ek-1’de yer alan tabloda detaylı olarak sunulmuştur. Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu giderlerde (elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları) artış olması beklenmektedir. YÖK tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) desteklerinin Üniversitemize aktarılması ile birlikte ÖYP kapsamında yapılacak harcamalarda artış gerçekleşecektir. Ayrıca bu dönemde yatırım projeleri kapsamında tamamlanması planlanan projelerin uygulamaya alınmasıyla ödenek kullanımlarında artış yaşanacaktır.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2022 yılı sonu itibariyle yapılması muhtemel yedek ödenek talepleri ile Hazine Yardımı gerçekleştirmeleri dikkate alındığında 1.679.048.898 TL gelir elde edilmesi beklenilmektedir. Üniversitemizde ikinci öğretim programlarının kapatılması nedeniyle bu programlardan elde edilecek gelir miktarı azalacaktır. Yeni programların açılması beklentisi ile katkı payı telafi gelirlerinde de artış oluşması beklenilmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizde genel olarak yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılabilir.

IV. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER

Üniversitemiz 2022 yılı Haziran ayı itibariyle yaklaşık 39.712 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Üniversitemizin sunduğu eğitim-öğretim kalitesinin daha da artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Personelimize yönelik hizmet içi eğitim programlarına bu dönemde de devam edilecek olup yeni eğitim programları açılacaktır. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye ve katılım sağlanmaya devam edilecek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecek, uygulanan proje sayısının artırılmasına çalışılacaktır.

Üniversitemiz uygulama hastanesi ve kliniklerinde sağlık hizmetleri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecek olup bu kapsamda Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi inşaatına da devam edilecektir.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Musa YILDIZ
Rektör

EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	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	2.022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.561.369.045	1.385.384.000	76.267.932	125.837.966	72.056.342	125.537.200	81.488.951	121.138.337	83.884.115	146.865.989	78.479.402	153.265.242	83.569.756	164.014.327	495.202.476	836.659.060	68,95	31,72	60,39	1.773.403.793
01	PERSONEL GİDERLERİ	793.387.321	894.375.000	63.842.302	104.486.168	50.798.819	92.072.182	59.798.393	86.563.314	62.672.808	98.334.459	61.496.946	86.499.879	59.260.493	87.562.711	377.325.740	555.518.713	47,23	47,56	62,11	1.222.141.169
01 1	MEMURLAR	647.900.029	759.731.000	58.071.986	94.250.903	61.861.422	78.706.494	51.795.637	71.670.212	51.741.490	75.972.029	51.912.046	72.801.034	51.281.354	71.312.062	326.663.935	464.712.733	42,26	50,42	61,17	1.022.368.014
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	28.914.342	41.826.000	2.335.201	4.488.606	3.250.316	4.174.622	2.284.945	3.678.362	2.393.608	4.135.376	2.305.482	3.906.650	2.258.502	3.902.328	14.828.054	24.285.944	63,78	51,28	58,06	53.429.077
01 3	İŞÇİLER	110.660.122	82.427.000	3.109.205	5.276.451	4.723.724	8.130.758	5.329.027	10.359.002	8.114.416	17.097.174	6.828.364	8.758.700	5.305.499	11.235.729	33.410.235	60.857.815	82,15	30,19	73,83	133.887.193
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.515.687	5.230.000	0	5.293	80.240	535.671	63.252	328.114	103.246	601.296	131.447	503.545	95.531	582.310	473.715	2.556.229	439,61	31,25	48,88	5.623.704
01 5	DİĞER PERSONEL	4.397.142	5.161.000	325.909	464.915	339.096	524.636	325.532	527.625	320.049	528.584	319.607	529.950	319.607	530.282	1.949.800	3.105.991	59,30	44,34	60,18	6.833.181
01 7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01 8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01 9	İSTİHARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	135.512.941	149.657.000	11.262.607	18.152.996	12.007.387	15.947.967	12.092.516	10.479.120	16.152.122	10.109.449	14.166.726	9.729.643	14.838.103	65.680.721	94.763.887	44,28	48,47	63,32	208.480.551	
02 1	MEMURLAR	104.535.987	122.197.000	10.067.293	16.026.276	10.269.183	13.235.792	10.349.224	12.442.663	8.116.058	11.440.131	8.038.071	11.374.074	8.032.629	11.367.351	54.872.458	75.886.287	38,30	52,49	62,10	166.949.832
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.969.220	8.048.000	482.765	897.655	670.863	844.256	477.751	765.173	478.319	804.061	473.986	809.924	470.852	799.706	3.054.536	4.920.775	61,10	51,17	61,14	10.825.704
02 3	İŞÇİLER	23.991.623	18.103.000	681.385	1.168.904	1.026.913	1.790.446	1.214.712	2.215.962	1.789.050	3.745.314	1.507.438	1.821.022	1.144.939	2.486.658	7.364.437	13.228.306	79,62	30,70	73,07	29.102.273
02 4	GEÇİCİ PERSONEL	823.338	1.104.000	17.094	39.695	24.864	53.760	35.887	58.325	81.002	138.723	75.284	137.752	66.552	160.419	300.684	588.674	95,78	36,52	53,32	1.295.082
02 5	DİĞER PERSONEL	192.793	205.000	14.070	20.466	15.564	23.714	14.942	23.849	14.690	23.892	14.670	23.954	14.670	23.969	88.606	139.845	57,83	45,96	68,22	307.659
02 7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 9	İSTİHARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.306.911	73.725.000	963.773	2.984.160	3.106.866	11.490.381	4.536.218	11.826.203	4.268.230	13.452.539	1.814.863	8.386.755	2.937.948	8.290.755	17.627.898	56.430.793	220,12	24,38	76,54	104.396.967
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	57.824.301	60.014.000	940.484	2.807.547	2.712.187	11.070.757	3.844.058	10.856.665	3.709.150	12.584.791	1.489.597	7.272.489	1.797.387	6.512.925	14.492.863	51.105.174	252,62	25,06	85,16	94.544.571
03 3	YOLLUKLAR	2.087.389	3.393.000	2.825	4.875	21.910	83.151	74.459	206.888	51.338	195.444	21.220	111.166	34.900	387.505	206.652	989.030	378,60	9,90	29,15	1.829.705
03 4	GÖREV GİDERLERİ	2.086.503	493.000	17.540	45.448	161.785	148.102	163.545	189.440	90.989	16.880	51.869	110.100	772.206	215.065	1.257.935	725.035	-42,36	60,29	147,07	1.341.316
03 5	HİZMET ALIMLARI	5.958.984	4.713.000	2.924	126.290	201.925	170.001	334.986	424.116	269.451	527.531	179.355	738.142	204.701	883.890	1.193.342	2.869.970	140,50	20,03	60,89	5.309.445
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	45.277	67.000	0	0	0	7.100	0	11.180	3.094	2.527	10.230	4.583	1.400	4.948	14.724	30.338	106,04	32,52	45,28	56.126
03 7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.563.576	3.585.000	0	0	7.347	11.269	99.420	61.775	128.012	102.131	51.225	100.379	82.782	169.725	368.786	445.278	20,74	10,35	12,42	823.765
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	740.881	1.460.000	0	0	1.711	0	19.751	76.139	16.196	23.235	11.367	49.896	44.571	116.697	93.595	265.968	184,17	12,63	18,22	492.040
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05	CARİ TRANSFERLER	413.911.360	74.962.000	199.250	214.642	6.143.270	6.026.670	2.970.012	4.457.127	3.174.824	5.040.403	2.627.849	27.962.258	6.384.283	6.591.871	21.499.488	50.292.971	133,93	5,19	67,09	100.585.942
05 1	GÖREV ZARARLARI	398.804.853	61.264.000	0	0	2.027.370	2.516.070	2.027.366	2.516.066	2.027.366	2.516.066	2.027.366	27.741.366	2.027.366	2.516.066	10.136.834	37.805.634	272,95	2,54	61,71	75.611.268
05 2	HAZİNE YARDIMLARI	8.466.000	9.389.000	0	0	3.933.000	2.598.000	0	1.731.000	0	1.443.000	400.000	0	4.133.000	2.884.000	8.466.000	8.656.000	2,24	100,00	92,19	17.312.000
05 3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.904.000	4.309.000	20.600	0	0	729.000	920.000	0	330.000	0	0	0	900.000	1.270.600	1.629.000	28,21	43,75	37,80	3.258.000	
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.736.508	0	178.650	214.642	182.900	183.600	22.646	210.061	817.458	1.081.337	200.483	220.892	223.917	291.805	1.626.054	2.202.337	35,44	43,52	0,00	4.404.674
05 5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	#SAYI!	0
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	146.250.512	192.665.000	0	0	0	0	2.091.812	2.785.720	3.289.133	13.886.465	2.430.296	16.249.624	5.257.389	46.730.887	13.068.629	79.652.696	509,50	8,94	41,34	137.799.164
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	81.914.853	72.864.000	0	0	0	0	1.380.633	683.119	311.237	8.368.237	1.988.186	13.423.497	1.366.308	22.623.331	5.046.364	45.098.184	793,68	6,16	61,89	78.019.859
06 2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.702.958	2.750.000	0	0	0	0	18.625	24.556	213.247	341.020	9.464	167.140	340.888	629.485	582.204	1.162.200	99,62	21,54	42,26	2.010.606
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.524.041																			

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2021 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2022 BÜTÇE	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 TAHMINİ
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.545.526.681	1.385.384.000	14.035.075	1.066.899	159.061.065	222.015.961	141.902.483	147.247.750	104.072.446	201.492.109	4.482.049	13.088.330	110.030.909	267.622.451	533.584.027	852.533.500	59,77	34,52	61,54	1.679.048.898
01	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.832.716	20.769.000	3.415	68.009	12.383	803.191	3.129.726	4.344.235	403.891	1.464.550	7.242	968.479	771.126	897.380	4.327.782	8.545.843	97,46	29,18	41,15	19.937.340
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.601.030	15.578.000	3.415	68.009	12.383	279.392	2.992.223	4.009.132	4.741	172.501	2.541	274.743	19.185	74.304	3.034.488	4.878.080	60,75	26,16	31,31	12.150.840
03 2	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 4	Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 5	Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 6	Kira Gelirleri	3.231.686	5.191.000	0	0	0	523.799	137.503	335.103	399.150	1.292.048	4.701	693.736	751.940	823.076	1.293.295	3.667.763	183,60	40,02	70,66	7.786.500
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.475.350.816	1.302.684.000	0	0	157.140.000	213.800.000	134.487.800	141.400.000	100.661.200	199.521.825	129.000	0	106.000.000	252.525.093	498.418.000	807.246.918	61,96	33,78	61,97	1.565.600.085
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.472.542.766	1.302.684.000	0	0	157.140.000	213.800.000	133.480.000	141.400.000	100.600.000	198.200.000	0	0	106.000.000	252.525.093	497.220.000	805.925.093	62,09	33,77	61,87	1.563.220.800
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	49.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00	0,00	0
04 5	Proje Yardımları	2.758.850	0	0	0	0	0	994.800	0	61.200	1.321.825	129.000	0	0	0	1.185.000	1.321.825	11,55	42,95	0,00	2.379.285
04 6	Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05	Diğer Gelirler	56.079.384	61.931.000	14.031.710	999.461	1.908.683	7.502.330	4.284.957	1.561.898	3.019.355	578.491	4.451.976	12.139.496	3.425.926	14.323.625	31.122.607	37.105.301	19,22	55,50	59,91	93.511.473
05 1	Faiz Gelirleri	59.450	84.000	1.048	6.602	1.669	11.985	22.315	5.127	2.542	127.992	836	5.111	2.803	23.709	31.214	180.527	478,36	52,50	214,91	252.738
05 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	19.934.562	16.439.000	2.295.403	386.818	1.772.949	2.465.099	63.629	262.653	2.203.948	90.016	4.301.954	5.114.680	3.249.068	13.853.917	13.886.952	22.173.183	59,67	69,66	134,88	46.563.685
05 3	Para Cezaları	97.389	73.000	0	0	0	0	12.944	0	21.939	0	0	0	0	0	34.883	0	-100,00	35,82	0,00	0
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	35.987.982	45.335.000	11.735.259	606.041	134.065	5.025.246	4.186.069	1.294.117	790.926	360.483	149.185	7.019.705	174.055	445.999	17.169.558	14.751.591	-14,08	47,71	32,54	46.695.050
06	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08	Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	Red ve İadeler (-)	736.034	0	50	572	0	89.560	0	58.383	12.000	72.757	106.169	19.645	166.143	123.647	284.362	364.562	28,20	38,63	0,00	0
09 1	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	689.846	0	50	572	0	88.359	0	58.383	12.000	72.757	106.169	19.645	166.143	51.501	284.362	291.216	2,41	41,22	0,00	0
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 5	Diğer Gelirler	46.189	0	0	0	0	1.201	0	0	0	0	0	0	0	72.145	0	73.347	#SAYI/0!	0,00	0,00	0
09 6	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

GAZİ 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	65.728.972	73.052.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000	0	39.000.000	0,00	0,00	53,39	227.703.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	45.520.000	56.173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000	0	39.000.000	0,00	0,00	69,43	204.677.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	20.208.972	16.879.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23.026.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	205.376.174	242.619.000	12.687.103	18.335.424	14.788.218	18.677.094	13.651.440	22.408.487	13.062.162	28.551.999	13.528.656	22.911.269	17.219.161	19.832.009	84.936.740	130.716.282	53,90	41,36	53,88	315.020.459
TEDAVİ HİZMETLERİ	205.376.174	242.619.000	12.687.103	18.335.424	14.788.218	18.677.094	13.651.440	22.408.487	13.062.162	28.551.999	13.528.656	22.911.269	17.219.161	19.832.009	84.936.740	130.716.282	53,90	41,36	53,88	315.020.459
YÜKSEKÖĞRETİM	770.141.200	874.304.000	56.229.285	95.594.216	65.741.177	93.475.995	56.677.021	85.769.619	61.413.621	106.238.555	56.233.342	92.653.411	57.355.995	89.679.028	353.650.442	563.410.823	59,31	45,92	64,44	1.473.162.030
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	2.671.976	0	4.500	0	5.800	2.401	9.673	1.750	111.718	7.550	10.387	30.152	6.225	15.267	148.303	57.120	-61,48	5,55	0,00	156.614
ÖN LİSANS EĞİTİMİ LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	731.568.944	829.243.000	54.530.208	93.321.126	63.638.703	89.893.396	54.604.615	81.744.526	58.613.149	99.526.187	54.063.948	88.721.947	55.339.369	83.483.333	340.789.992	536.690.516	57,48	46,58	64,72	1.407.370.284
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	35.900.280	45.061.000	1.694.577	2.273.089	2.096.674	3.580.198	2.062.732	4.023.343	2.688.754	6.704.818	2.159.008	3.901.311	2.010.401	6.180.428	12.712.146	26.663.188	109,75	35,41	59,17	65.635.132
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	489.261.991	195.409.000	7.351.543	11.908.326	10.982.925	13.384.112	11.160.490	12.960.231	9.408.331	12.075.435	8.717.404	37.700.562	8.994.600	15.503.289	56.615.293	103.531.954	82,87	11,57	52,98	221.799.901
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.715.502	3.903.000	310.180	517.067	357.899	454.566	369.568	503.315	398.219	387.231	275.039	461.530	263.199	436.917	1.974.103	2.760.625	39,84	53,13	70,73	7.577.180
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	485.546.489	191.506.000	7.041.363	11.391.259	10.625.026	12.929.546	10.790.922	12.456.916	9.010.113	11.688.204	8.442.366	37.239.032	8.731.400	15.066.373	54.641.190	100.771.329	84,42	11,25	52,62	214.222.720
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.530.508.337	1.385.384.000	76.267.932	125.837.966	91.512.320	125.537.200	81.488.951	121.138.337	83.884.115	146.865.989	78.479.402	153.265.242	83.569.756	164.014.327	495.202.476	836.659.060	68,95	32,36	60,39	2.237.685.390