



KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Memet TÜFEKÇİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Bedir TAŞDEMİR
Şube Müdürü V

Temmuz 2022
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

LOCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **136.748.000 TL.** ödenek tahsis edilmiştir. Üniversitemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **52.469.827,88 TL** olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı **%48,65** iken 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **90.132.905 TL** ve bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı **%65,91'** dir.

Tablo 1: Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderlerinin Türü 2022 Yılı	Bütçe Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Aylık Harcama	Gerç Oranı %
01-Personel Gid.	97.422.000,00	62.815.895,00	64,4
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	13.343.000,00	8.587.103,00	64,3
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	9.518.000,00	13.143.220,00	138,18
05-Cari Transferler	2.465.000,00	1.358.696,00	55,11
06-Sermaye Giderleri	14.000.000	4.227.991,00	30,19
GENEL TOPLAM	136.748.000	90.132.905,00	65,91

01-Personel Giderleri: 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde **40.366.599,45 TL** olan personel giderleri, 2022 yılının aynı döneminde **%16,7** artışla **62.815.895,00 TL** olmuştur. Artışın sebebi personel ödemelerindeki artıştır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde **5.596.539,36 TL** olan gider, 2021 yılının aynı döneminde **%17,2** artışla **8.587.103,00 TL** olmuştur. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı SGK giderlerindeki artıştır.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde **3.211.454,00 TL** olan mal ve hizmet alım giderleri, 2021 yılının aynı döneminde **%262,8** artışla **13.143.220,00 TL** olarak gerçekleşmiştir Artışın sebebi mal ve hizmet alımlarındaki artıştır.

05-Cari Transferler: 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde **1.625.645,41 TL** gider gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde emekli olan personeller için ödenen tazminatlar giderlerindeki azalış sebebiyle **%39,2** oranında azalışla **1.358.696,00 TL** olarak gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri: 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde **1.669.589,66 TL** gider gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde **4.227.991,00 TL** gider gerçekleşirken sermaye giderlerindeki artış sebebiyle **%158,6** oranında artış olmuştur.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2021 yılı bütçe geliri 107.845.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 51 gerçekleşerek 55.339.690,18 TL, 2022 yılının aynı döneminde ise bütçe geliri 136.748.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında cari ve sermaye hazine yardımlarındaki artıştan kaynaklı % 102,31 gerçekleşerek 139.911.246 TL olmuştur.

Tablo 2: Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirlerinin Türü 2022 Yılı	Gelir Bütçesi	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülk Gel.	2.567.000,00	3.233.070,00	125,94
04-Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	132.393.000,00	134.139.700,00	101,31
05-Diğer Gelirler	1.788.000,00	2.538.476,00	141,97
TOPLAM	136.748.000,00	139.911.246,00	102,31

3-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2021 yılının ilk altı ayında 955.592,35 TL gelir gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında 3.233.070 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında %41,18 iken 2022 yılının ilk altı ayında %125,94' dir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2021 yılının ilk altı ayında 53.611.200 TL gelir gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında Hazine yardımlarındaki artışla 134.139.700 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar gerçekleşme oranı; 2021 yılının ilk altı ayında ise %51,52 iken 2022 yılının ilk altı ayında ise %101,31'dir.

05-Diğer Gelirler: 2021 yılının ilk altı ayında 772.897,83 TL gelir gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında artışla, (mevduat faizleri, öğrenci katkı payı gelirleri vb. gelir artışları) 2.538.476 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Diğer Gelir Gerçekleşmesi oranı iken 2021 yılının ilk altı ayında %51,18 iken 2022 yılının ilk altı ayında %141,97' dir.

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerinden (İkinci Öğretim Harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri, örgün öğretim telafi gelirleri, doktora, tezli-tezsiz yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 7344 sayılı 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.
- 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2022 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, ilgili kurumca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmıştır.
 - Bu döneme ilişkin olarak, akademik ve idari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanmıştır.

Bu kapsamda yatırım projelerinde yürütülen faaliyetler;

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(GAP): Bu proje kapsamında; ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

Muhtelif İşler(GAP):

Bu proje kapsamında; ilk altı aylık dönemde;

Menkul Mal Alımı çerçevesinde; Büro mefruşatı, Diğer mefruşat, Bilgisayar alımları, Diğer makine teçhizat alımları yapılmıştır.

Gayrimenkul Büyük Onarım işi çerçevesinde; Üniversitemiz Merkez ,Karataş ve Mercıdabık Kampüslerindeki Sirkilasyon Motopomp Bakım Onarım İşi, Üniversitemiz Merkez Kampüs Rektörlük Çatı VRF Klimalarının Bakım Onarım İşleri yapılmıştır.

Gayri Maddi Hak Alımları çerçevesinde; Bilim İnsanı ve Proje Yönetimi otomosyon lisans alımı, Uzaktan Eğitim Platformu Lisans Alımı, KVK Net Yazılım Alımı işleri yapılmıştır.

Kampus Altyapısı(GAP): Merkez Kampüs Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi, Merkez Kampüs Muhtelif Yerlerin Elektrik Yapım İşi, Karataş Kampüsü İstinat Duvarı Yapım İşi, Merkez Kampüs İhata Duvarı Yapım İşleri yapılmıştır.

Yayın Alımı(GAP): Bu proje kapsamında; ilk altı aylık dönemde basılı yayın ve elektronik yayın alımları gerçekleşmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **136.748.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 3: Tahmini Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderlerinin Türü 2022 Yılı	Bütçe Başlangıç Ödeneği	2022 Yılı Tahmini bütçe Giderleri	Gerç Oranı %
01-Personel Gid.	97.422.000,00	153.400.000,00	157,45
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	13.343.000,00	20.223.000,00	151,56
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	9.518.000,00	22.930.000,00	240,91
05-Cari Transferler	2.465.000,00	3.142.000,00	127,46
06-Sermaye Giderleri	14.000.000	16.150.000,00	115,35
GENEL TOPLAM	136.748.000	215.845.000,00	157,84

01-Personel Giderleri: 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği **97.422.000 TL** olan personel giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **153.400.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%157,45** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı Personel giderlerinin de artması olarak tahmin edilmiştir. Aradaki fark yılsonunda yedek ödenekten talep edilecektir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği **13.343.000 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **20.223.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%151,56** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı SGK giderlerini de arttırması olarak tahmin edilmiştir. Eksik kalan tutar yılsonunda yedek ödenekten talep edilecektir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği **9.518.000 TL** olan mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **22.930.000 TL** olup, yılsonu gerçekleşmesinin **%240,91** olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler: 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği **2.465.000 TL** olan cari transferlerin, yılsonu harcama tahmini **3.142.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesini **%127,46** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi ise SGK Prim karşılıkları ve emekli olan personellere ödenecek tazminat giderlerinin artması olarak tahmin edilmiştir.

06-Sermaye Giderleri: 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği **14.000.000 TL** olan sermaye giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **16.150.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%115,35** olacağı tahmin edilmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Gelir gerçekleştirmeleri gelir tahminleriyle orantılı bir şekilde ilerlemektedir.

Tablo 4: Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirleri	2022 Yılı Gelir Bütçesi	2022 Yıl sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	2.567.000,00	6.650.000,00	259
04-Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	132.393.000,00	139.500.000,00	105,36
05-Diğer Gelirler	1.788.000,00	4.930.700,00	275,76
GENEL TOPLAM	136.748.000,00	151.080.700,00	110,48

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2022 yılı başlangıç gelir bütçesi **2.567.000 TL** olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşme tahmini **6.650.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%259** olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirler: 2022 yılı başlangıç gelir bütçesi **132.393.000 TL** olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirlerinin yılsonu gerçekleşme tahmini **139.500.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%105,36** olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler: 2022 yılı başlangıç gelir bütçesi **1.788.000 TL** olan diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşme tahmini **4.930.700 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%275,76** olacağı tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Üniversitemiz 2022 yılsonu itibariyle bütçe giderlerinin finansmanında gerçekleşen gelirler ve hazine yardım kaynakları kullanacaktır. Yatırım harcamalarında eksik kalan kısımlar için Cumhurbaşkanlığından izin almak suretiyle likit finansman kaynakları kullanılacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 yılı yatırım projeleri kapsamında devam eden inşaatlar;

- ❖ Basılı yayın alımı ve Elektronik kaynak alımı yapılmıştır.
- ❖ Üniversitemiz Merkez Kampüs Mimarlık Mühendislik Fakültesi VRF Klimalarının Bakım Onarım İşİ,
- ❖ Üniversitemiz Merkez Kampüs Rektörlük Binası Sistem Odası Klima Kompresör Değişimi, Fen Edebiyat Fakültesi Split Klimaların Bakım Onarımı, Eğitim Fakültesi Sistem Odası Klimaların Kompresör Değişim İşİ
- ❖ Üniversitemiz Merkez ,Karataş ve Mercıdabık Kampüslerindeki Hidrofor ve Motopomp Bakım Onarım İşİ
- ❖ Üniversitemiz Merkez Kampüs Rektörlük Binası 15 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı UPS Bakım Onarım İşİ,
- ❖ Üniversitemiz Merkez, Karataş ve Mercıdabık Kampüslerindeki Sirkülasyon Motopomp Bakım Onarım İşİ
- ❖ Üniversitemiz Merkez Kampüs Rektörlük Çatı VRF Klimalarının Bakım Onarım İşİ,
- ❖ Eğitim Fakültesi ve Eski Kütüphane Binası Zemin Yenileme İşİ,
- ❖ Mekanik Tesisat Bakım Onarım İşİ,
- ❖ Çevre Düzenleme ve Bina Bakım Onarım İşİ,
- ❖ Merkez Kampüs Spor Sahalarının Bakım Onarım İşİ,
- ❖ Muhtelif Yerlerin Bakım Onarım İşİ,
- ❖ Merkez Kampüs Orta Meydanda Bulunan Yüzeylerin Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi İşİ,
- ❖ Merkez Kampüs Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşİ,
- ❖ Merkez Kampüs Muhtelif Yerlerin Elektrik Yapım İşİ,
- ❖ Karataş Kampüsü İstinat Duvarı Yapım İşİ,
- ❖ Merkez Kampüs İhata Duvarı Yapım İşİ,
- ❖ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işİ,

Yukarda sayılan iş ve işlemler Ocak-Haziran döneminde ilk 6 aylık gerçekleştirmelerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Alınması gereken tedbirler varsa bunlar uygulanacak ve etkili, ekonomik ve verimli bir gider-gelir bütçesi gerçekleştirmeye çalışılacaktır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2022

Kurum Adı:

KILIS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	116.690.359	136.748.000	9.839.453	13.576.662	7.387.289	14.267.695	8.600.146	13.384.160	8.799.843	18.572.175	8.328.737	13.617.810	8.478.012	16.714.403	51.433.480	90.132.905	75,24	44,08	65,91	215.845.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	83.485.277	97.422.000	8.212.567	11.529.433	5.985.602	10.260.180	6.153.003	9.204.736	6.952.457	11.458.350	6.646.080	9.974.174	6.416.890	10.389.022	40.366.599	62.815.895	55,61	48,35	64,48	153.400.000
01.01 - MEMURLAR	68.952.192	82.609.000	7.320.281	9.976.444	5.262.206	8.842.250	5.419.112	7.890.945	5.685.140	8.648.574	5.559.874	8.512.112	5.614.438	8.880.935	34.861.051	52.751.259	51,32	50,56	63,86	130.000.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	689.028	679.000	0	0	57.329	191.110	57.329	88.699	57.329	126.658	57.329	99.891	66.629	133.367	295.945	639.726	116,16	42,95	94,22	1.550.000
01.03 - İŞÇİLER	13.307.933	13.417.000	890.666	1.552.989	664.448	1.184.609	674.942	1.199.052	1.208.368	2.509.449	1.028.877	1.362.171	735.013	1.253.339	5.202.314	9.061.610	74,18	39,09	67,54	21.000.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	536.123	717.000	1.620	0	1.620	42.210	1.620	26.040	1.620	173.670	0	0	810	121.380	7.290	363.300	4.883,54	1,36	50,67	850.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.611.524	13.343.000	1.175.278	1.677.431	820.730	1.334.191	858.553	1.261.441	966.390	1.588.104	919.495	1.383.731	856.093	1.342.205	5.596.539	8.587.103	53,44	48,20	64,36	20.223.000
02.01 - MEMURLAR	8.523.419	10.103.000	982.028	1.338.646	666.970	1.042.605	702.489	990.526	690.601	1.006.975	683.753	1.070.070	684.564	1.042.797	4.410.405	6.491.619	47,19	51,74	64,25	15.000.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	135.792	134.000	0	0	11.316	34.507	11.316	15.331	11.316	22.458	11.316	17.579	13.223	24.344	58.487	114.220	95,29	43,07	85,24	300.000
02.03 - İŞÇİLER	2.904.579	2.908.000	193.230	338.535	142.425	256.008	144.679	254.913	264.413	554.100	224.390	296.083	158.244	271.801	1.127.382	1.971.441	74,87	38,81	67,79	4.900.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	47.734	198.000	19	249	19	1.071	69	671	60	4.570	36	0	63	3.262	266	9.823	3.593,55	0,56	4,96	23.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.769.954	9.518.000	445.891	365.081	361.140	2.278.629	599.340	2.116.359	572.421	3.420.820	510.495	1.808.932	571.290	3.153.399	3.060.577	13.143.220	329,44	28,42	138,09	22.930.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.438.093	7.181.000	438.199	347.645	321.855	2.175.980	449.685	1.952.963	373.621	3.195.501	445.440	1.674.277	473.612	3.008.490	2.502.413	12.354.857	393,72	26,51	172,05	20.000.000
03.03 - YOLLUKLAR	94.777	356.000	352	3.062	1.053	11.307	10.410	5.616	4.190	16.061	1.542	3.811	12.148	9.259	29.695	49.116	65,40	31,33	13,80	390.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	41.818	85.000	380	0	0	517	686	5.492	910	1.611	0	0	7.864	6.651	9.840	14.271	45,04	23,53	16,79	85.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	324.005	472.000	6.960	10.942	25.487	29.283	37.782	100.739	48.920	52.552	4.421	22.461	23.069	15.845	146.639	231.822	58,09	45,26	49,11	500.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.058	18.000	0	684	0	500	0	1.000	0	4.636	0	0	1.996	0	1.996	6.819	241,59	14,20	37,88	35.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	448.837	809.000	0	2.748	8.910	61.042	55.195	30.784	70.679	38.855	21.892	87.969	26.362	44.942	183.039	266.340	45,51	40,78	32,92	820.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	408.367	597.000	0	0	3.835	0	45.582	19.765	74.100	111.604	37.200	20.414	26.237	68.211	186.955	219.994	17,67	45,78	36,85	1.100.000
05 - CARİ TRANSFERLER	3.150.980	2.465.000	5.717	4.717	219.817	311.800	387.822	245.537	258.265	254.744	218.500	270.104	535.525	271.794	1.625.645	1.358.696	-16,42	51,59	55,12	3.142.000

05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	2.769.530	2.011.000	0	4.717	201.300	204.500	375.706	239.637	245.565	226.844	201.300	258.629	522.825	226.844	1.546.695	1.161.171	-24,93	55,85	57,74	2.500.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	200.000	454.000	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000	0,00	0,00	17,84	460.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	181.450	0	5.717	0	18.517	26.300	12.117	5.900	12.700	27.900	17.200	11.475	12.700	44.950	78.950	116.525	47,59	43,51	0,00	182.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	7.672.624	14.000.000	0	0	0	82.895	601.427	556.086	50.311	1.850.157	34.167	180.869	98.214	1.557.984	784.119	4.227.991	439,20	10,22	30,20	16.150.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	2.612.906	2.650.000	0	0	0	0	524.980	112.227	3.110	1.054.856	34.167	69.325	79.334	91.928	641.591	1.328.336	107,04	24,55	50,13	3.300.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	422.822	500.000	0	0	0	0	38.350	50.000	0	0	0	70.000	18.880	102.938	57.230	222.938	289,55	13,54	44,59	550.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.036.578	9.100.000	0	0	0	0	0	166.443	47.201	635.828	0	0	0	1.363.118	47.201	2.165.389	4.487,64	4,55	23,80	10.100.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.600.318	1.750.000	0	0	0	82.895	38.097	227.417	0	159.473	0	41.544	0	0	38.097	511.328	1.242,17	1,06	29,22	2.200.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2022

Kurum Adı:

KİLİS 7 ARALIK 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 ** (%)		
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	118.101.590	136.748.000	8.711.686	11.177.887	8.501.844	12.155.618	8.656.136	16.057.971	9.874.101	15.750.810	9.187.088	0	10.408.835	84.768.961	55.339.690	139.911.246	152,82	46,86	102,31	151.080.700
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.918.695	2.567.000	55.065	143.094	53.734	128.928	56.949	974.144	628.542	139.954	79.767	0	81.536	1.846.949	955.592	3.233.070	238,33	32,74	125,95	6.650.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.137.026	2.106.000	0	74.674	0	68.367	-2.000	852.261	567.103	61.155	-633	0	-168	1.123.698	564.302	2.180.155	286,35	26,41	103,52	4.400.000
03.6 - Kira Gelirleri	781.668	461.000	55.065	68.420	53.734	60.561	58.949	121.883	61.439	78.800	80.400	0	81.704	723.251	391.290	1.052.914	169,09	50,06	228,40	2.250.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	111.948.700	132.393.000	8.605.000	11.000.000	8.360.000	12.000.000	8.480.400	15.001.000	9.020.400	14.568.850	9.000.000	0	10.145.400	81.569.850	53.611.200	134.139.700	150,21	47,89	101,32	139.500.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	111.770.000	132.393.000	8.605.000	11.000.000	8.360.000	12.000.000	8.445.000	14.675.000	9.000.000	14.500.000	9.000.000	0	10.125.000	81.175.000	53.535.000	133.350.000	149,09	47,90	100,72	138.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	0	520.000	0,00	0,00	0,00	1.000.000
04.5 - Proje Yardımları	178.700	0	0	0	0	0	35.400	66.000	20.400	68.850	0	0	20.400	134.850	76.200	269.700	253,94	42,64	0,00	500.000
05 - Diğer Gelirler	3.234.196	1.788.000	51.621	34.792	88.110	26.690	118.787	82.827	225.159	1.042.005	107.321	0	181.900	1.352.162	772.898	2.538.476	228,44	23,90	141,97	4.930.700
05.1 - Faiz Gelirleri	353.160	2.000	27.426	0	52.443	0	92.338	0	85.684	0	95.269	0	0	2.282	353.160	2.282	-99,35	100,00	114,08	3.500
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	74.261	26.000	3.006	9.749	1.653	7.182	1.621	36.456	556	3.066	2.917	0	2.072	58.853	11.824	115.305	875,14	15,92	443,48	120.000
05.3 - Para Cezaları	10.669	0	0	0	0	0	0	1.000	0	950	0	0	0	2.950	0	4.900	0,00	0,00	0,00	7.200
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	2.796.105	1.760.000	21.190	25.043	34.014	19.508	24.827	45.371	138.919	1.037.990	9.136	0	179.827	1.288.077	407.913	2.415.989	492,28	14,59	137,27	4.800.000