



**T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz - 2022**

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. Bütçe Giderleri.....	4
01- <i>Personel Giderleri</i>	4
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	4
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	5
05- <i>Cari Transferler</i>	6
06- <i>Sermaye Giderleri</i>	7
B. Bütçe Gelirleri.....	8
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i>	8
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	8
05- <i>Diğer Gelirler</i>	9
C. Finansman	10
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
▪ Bütçe Ödenek Durumu	10
▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu	11
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
A. Bütçe Giderleri.....	12
01- <i>Personel Giderleri</i>	12
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	12
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	12
05- <i>Cari Transferler</i>	12
06- <i>Sermaye Giderleri</i>	13
B. Bütçe Gelirleri.....	14
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i>	14
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	14
05- <i>Diğer Gelirler</i>	14
C.Finansman	15
IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	16

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin 2021 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Gaziantep Üniversitesi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere; 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 17 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve 2022 yılında kullanılacak ödenekler bu kanunla belirlenmiştir.

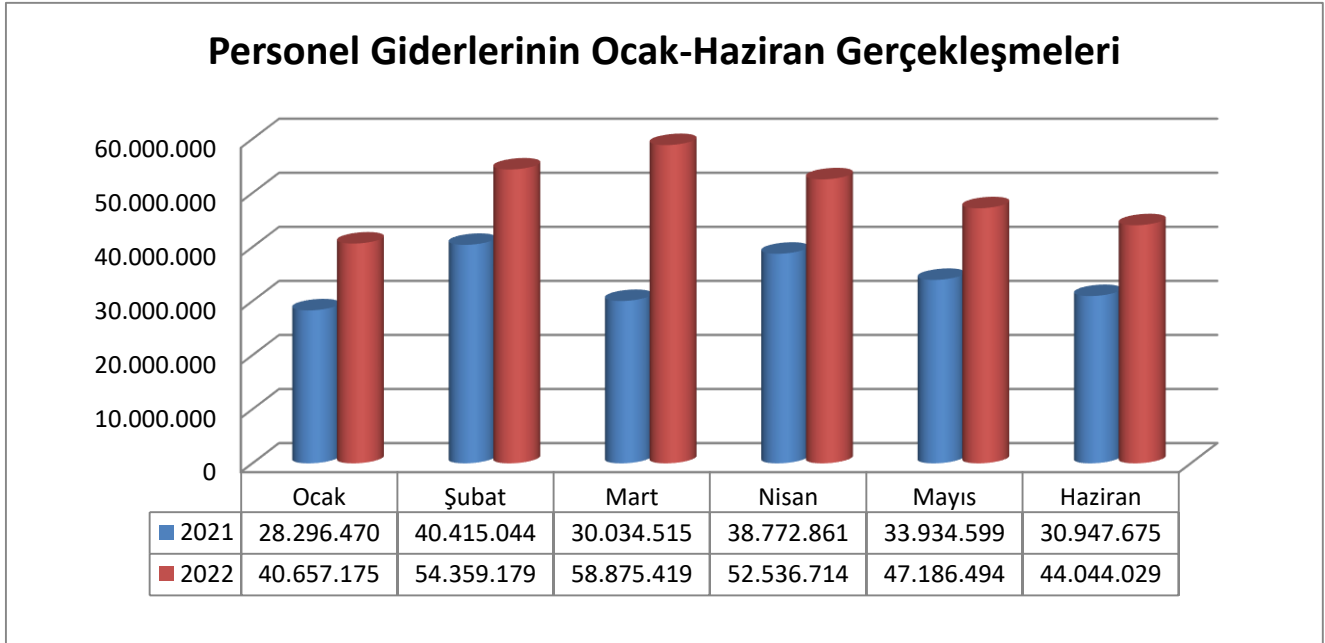
Üniversitemize söz konusu kanunla; Personel Giderleri için 494.722,000 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 78.804.000 ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 50.549.000 ₺, Cari Transferler için 22.515.000 ₺ ve Sermaye Giderleri için 52.094.000 ₺ olmak üzere toplam 698.684.000 ₺ ödenek verilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin; 642.544.000 ₺'si hazine yardımı, geriye kalan 56.140.000 ₺' si (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesini oluşturan gelirler 27.541.000 ₺, İkinci Öğretim Geliri 11.000.000 ₺, Kira Gelirleri 3.963.000 ₺, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2.778.000 ₺, Araştırma Projeleri Gelirleri 9.118.000 ₺, Yaz okulu Gelirleri 1.470.000 ₺, Uzaktan Öğretim Gelirleri 270.000 ₺) öz gelirlere oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

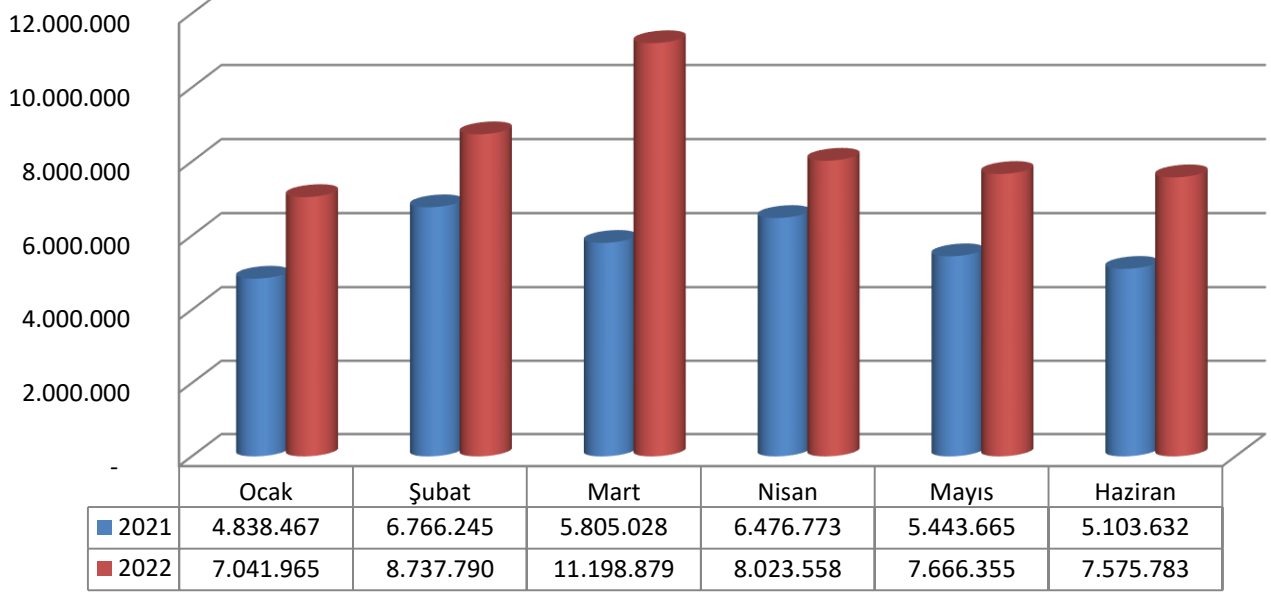
2021 personel giderleri için bütçeye toplam 382.804.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 1.145.800 ₺ likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 383.849.800 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 202.401.164 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 52,88, toplam ödeneğe göre %52.73 'dir.. 2022 yılında ise personel giderleri için bütçeye toplam 494.722.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 1.057.244 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 495.779.244 ₺ olmuş ve ilk altı aylık harcaması 300.659.009 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 60.77, toplam ödeneğe göre %60.78 'dir. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 61.344.000 ₺ ödenek konulmuştur. ilk altı aylık harcaması 34.433.810 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %56,13 tür 2022 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam 78.804.000 ₺ ödenek konulmuştur. ilk altı aylık harcaması 50.244.329 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %63.76 tür. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

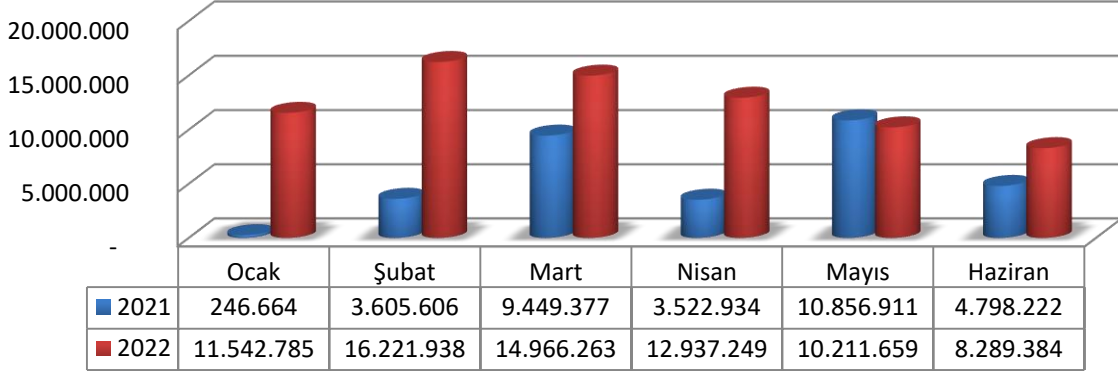
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılında mal ve hizmet alım giderlerine 43.009.000 ₺ ödenek verilmiş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 20.281.657 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası olarak eklenmiş olup toplam ödenek 63.290.657 ₺ olmuştur. Bu ödenenin ilk altı aylık harcaması 32.479.714 ₺'dir. Başlangıç ödenesine göre harcama oranı %75,52 toplam ödeneye göre ise % 51,31 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise mal ve hizmet alım giderlerine 50.549.000 ₺ ödenek konulmuştur. İlk altı ayda mal ve hizmet alım giderlerine; bu ödeneye yılın ilk altı ayında 15.399.631 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası olarak eklenmiş olup toplam ödenek 65.948.631 ₺ olmuştur. Bu ödenenin ilk altı aylık harcaması 74.169.279 ₺'dir. Başlangıç ödenesine göre harcama oranı % 146,73 toplam ödeneye göre ise % 112,47 olarak gerçekleşmiştir. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

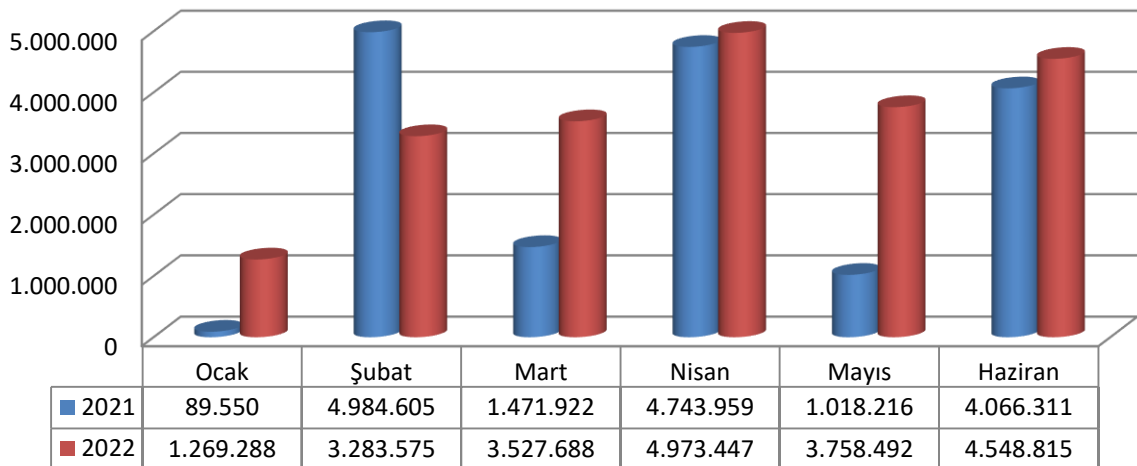
Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



05- Cari Transferler

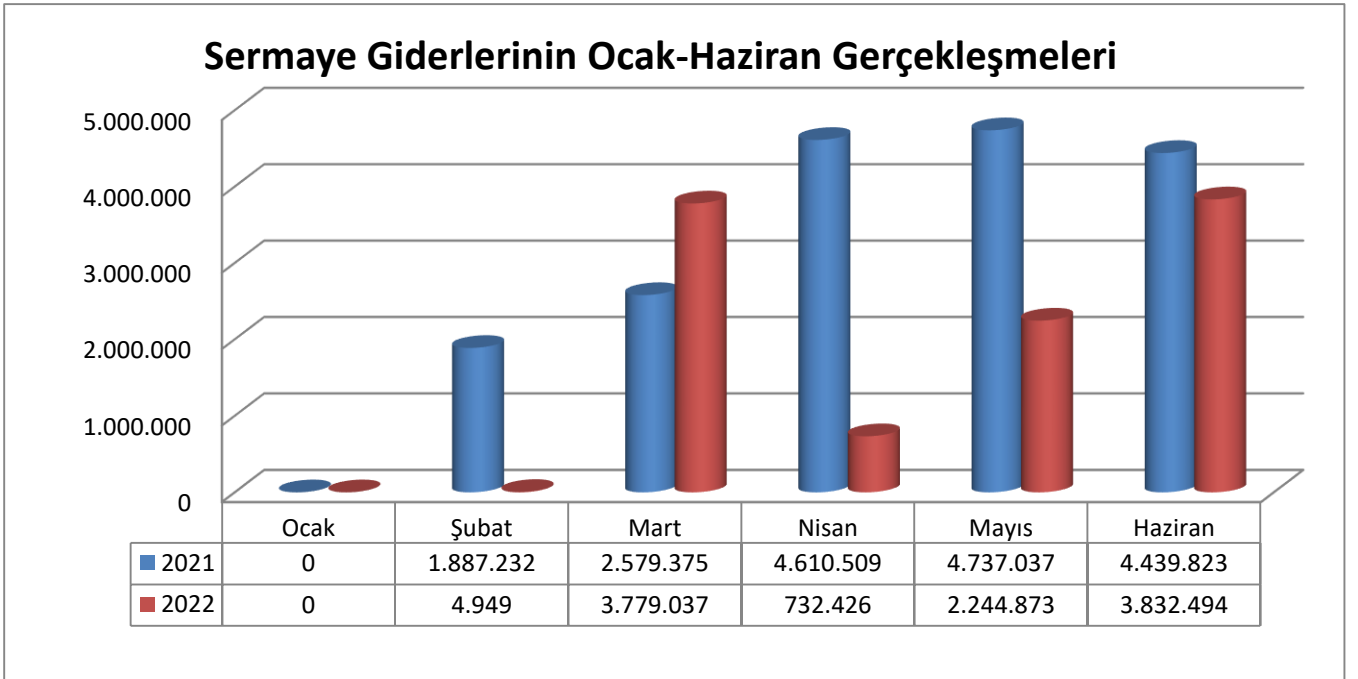
2021 yılında cari transferler için bütçeye 16.718.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 3.685.939 ₺ gelir fazlası ve likit karşılığı 19.067.000 ₺ ise yedek ödenekten aktarmalarla ödenek eklenerek toplam ödenek 39.470.939 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 16.374.563 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre %97,95, toplam ödeneye göre %41,48 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise cari transferler için bütçeye 22.515.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye yılın ilk altı ayında 2.478.066 ₺ gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 24.993.066 ₺'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama 21.361.305 ₺ olmuş; harcama oranı başlangıç ödenegine göre %94,88, toplam ödeneye göre %85,47 olarak gerçekleşmiştir. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Cari Transferler Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



06- Sermaye Giderleri

2021 yılında sermaye giderleri için bütçeye 55.395.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye 10.707.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 66.102.000 ₺ olmuş ve harcaması 18.271.976 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 32,98, toplam ödeneye göre %27,64 olmuştur. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 49.34, toplam ödeneye göre %32,48 olmuştur. 2022 yılında ise sermaye giderleri için bütçeye 52.094.000 ₺ ödenek konulmuş, bu ödeneye 6.197.000 ₺ likit karşılığı ve gelir fazlası ödenek eklenerek toplam ödenek 58.291.000 ₺ olmuş ve harcaması 10.593.780 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 20,34, toplam ödeneye göre %18,18 olmuştur. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



2021/2022 Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu

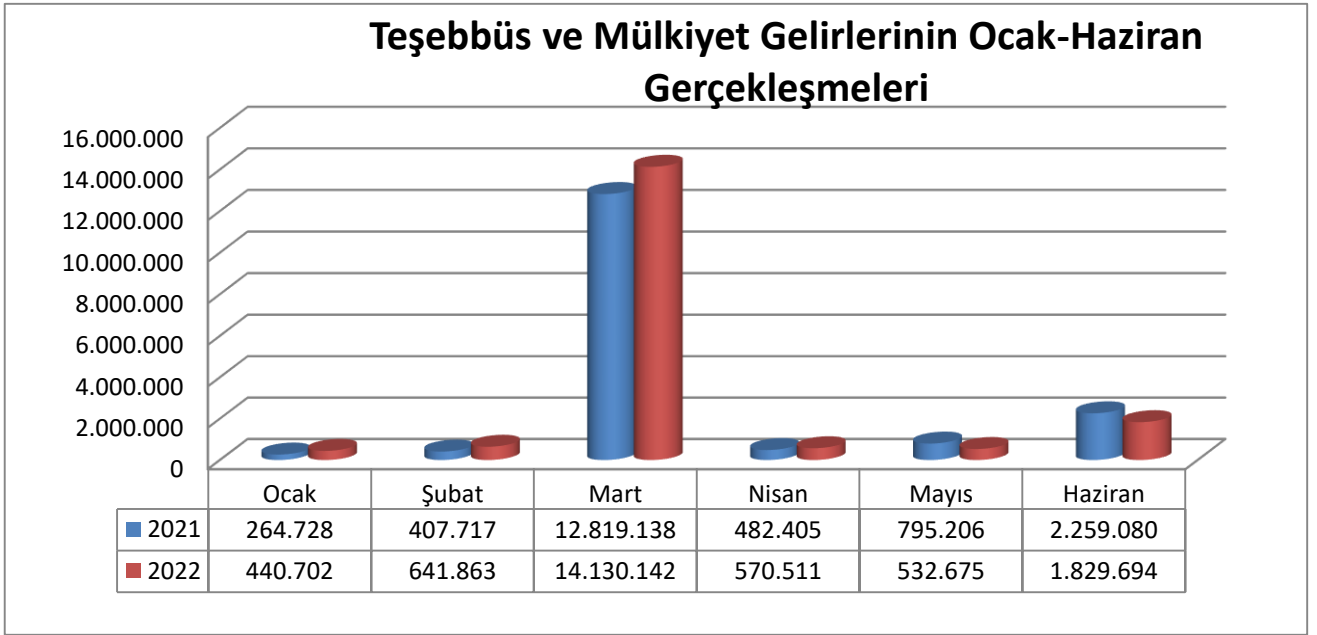
Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Haziran Sonu Harcama		Harcama Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
01- Personel Giderleri	383.849.800	495.779.244	202.401.164	300.659.009	53	61
02- Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	61.344.000	78.804.000	34.433.810	50.244.329	56	64
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	63.290.657	65.948.631	32.479.714	74.169.279	51	112
05- Cari Transferler	39.470.939	24.993.066	16.374.563	21.361.305	42	85
06- Sermaye Giderleri	66.102.000	58.291.000	18.271.976	10.593.780	28	18
TOPLAM	614.057.396	723.815.941	303.961.227	457.027.702	49	63

2021/2022 Yılı Bütçe Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

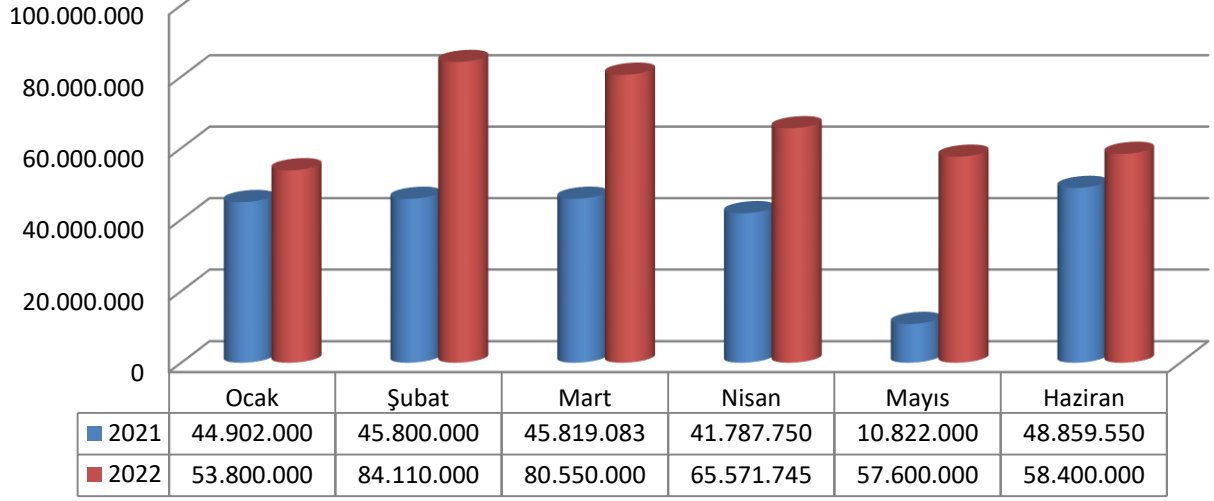
2021 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 25.434.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 17.028.275 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %66.95 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 29.805.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 18.145.587 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %60.88 olarak gerçekleşmiştir. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



04- Alınan Bağış ve Yardımlar

2021 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 511.901.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 237.990.383 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %46.49 olarak gerçekleşmiştir.. 2022 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 642.544.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 400.031.745 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %62,26 olarak gerçekleşmiştir. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

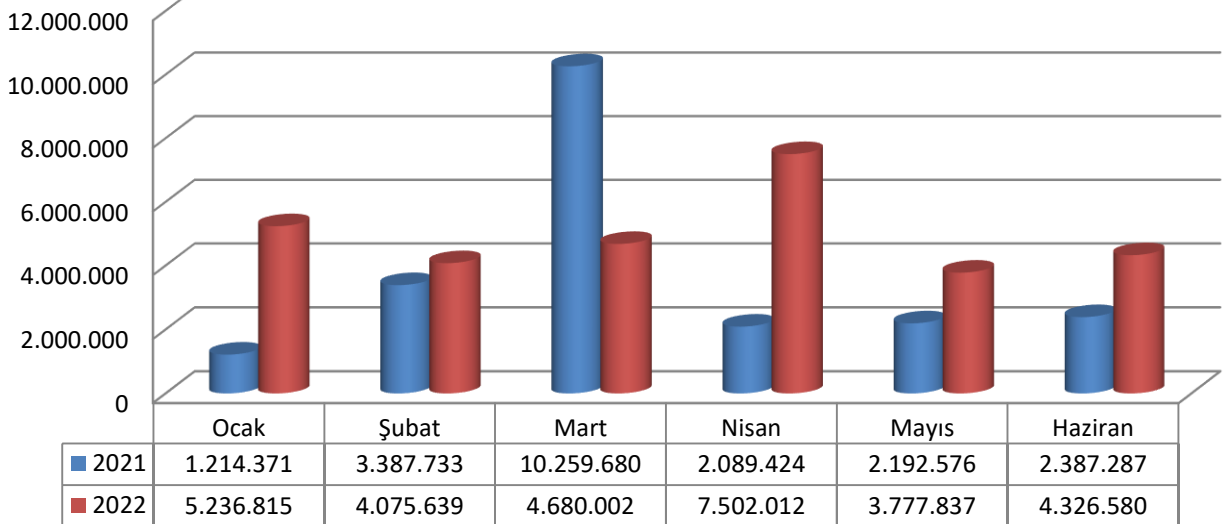
Alınan Bağış ve Yardımlar Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



05- Diğer Gelirler

2021 yılında ise diğer gelirler için bütçede 21.935.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 21.531.072 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %98,16 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise diğer gelirler için bütçede 26.335.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât 29.598.885 ₺ olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %112,39 olarak gerçekleşmiştir. 2021 ve 2022 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2021/2022 Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Haziran Sonu Tahsilat		Tahsilat Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	25.434.000	29.805.000	17.028.275	18.145.587	67	61
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	511.901.000	642.544.000	237.990.383	400.031.745	47	62
05- Diğer Gelirler	21.935.000	26.335.000	21.531.072	29.598.885	98	112
TOPLAM	559.270.000	698.684.000	276.549.730	447.776.217	49	64

2021/2022 Yılı Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden, yılsonu itibariyle harcanamayan kısmı ve tahakkuka bağlanan hazine yardımları bir sonraki yılın giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir. 2021 yılının ilk altı ayında 276.549.730 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 38.559.347 ₺'si öz gelir geriye kalan 237.990.383 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

2022 yılının ilk altı ayında ise 447.776.217 ₺ gelir tahsil edilmiş bu gelirin 47.744.472 ₺'si öz gelir geriye kalan 400.031.745 ₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

▪ Bütçe Ödenek Durumu

2021 yılında bütçeye 559.270.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 54.787.396 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 614.057.396 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 303.961.229 ₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 54,35 toplam ödenegine göre % 49,50 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bütçeye 698.684.000 ₺ ödenek konulmuş ilk altı ayda 25.131.941 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 723.815.941 ₺ olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri 457.027.701 ₺'ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödenegine göre % 65,42 toplam ödenegine göre % 63,15 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2022 yılı ilk altı aylık giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre %50,36'lık artış sağladığı görülmektedir.

▪ Yatırım Projeleri Uygulama Durumu

Üniversitemizin 2022 yılı yatırım programında eğitim sektöründe 5 proje, sağlık sektöründe 3 proje ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 proje olmak üzere toplam 10 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Yatırımcı harcama birimlerimizce yürütülmekte olan yatırım projelerinin ilk altı aylık ödenek ve harcama durumu aşağıda belirtilmiştir.

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler	3.100.000	2.970.000	413.813,48	14
2	Kampüs Altyapısı	3.000.000	3.000.000	496.810,64	17
3	Yayın Alımı	2.600.000	2.600.000	757.892,83	29
4	Muhtelif İşler	8.000.000	9.027.000	3.140.495,07	35
5	Etüt Proje ve Müşavirlik	200.000	200.000	17.700	9
6	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	6.192.000	6.192.000	3.096.000	50
7	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000	2.000	2.000	100
8	Çocuk Hastanesi (Makine Teçhizat)	9.000.000	9.000.000	1.310.742	15
9	Hastane Muhtelif İşler	8.000.000	8.000.000	1.360.326,14	17
10	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	12.000.000	17.300.000	0	0
B Ü T Ç E T O P L A M I		52.094.000	58.291.000	10.593.779,92	18
Muhtelif İşler(GAP) Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		1.170.000	1.170.000	0	0
G E N E L T O P L A M		53.264.000	59.461.000	10.593.779,92	18

2022 Yılı Yatırım Projelerinin Ödenek ve İlk Altı Aylık Harcama Durumu

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dahil edilmiştir.

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	16.900.000	17.797.000	4.826.712,02	27
2	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	6.194.000	6.194.000	3.096.000	50
3	Sağlık sektörü	29.000.000	34.300.000	2.671.067,90	8
TOPLAM		52.094.000	58.291.000	10.593.779,92	18
Sağlık Sektörü (*)		1.170.000	1.170.000	0,00	0
G E N E L T O P L A M		53.264.000	59.461.000	10.593.779,92	18

2022 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda İlk Altı Aylık Harcama Durumu

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2021 yılında personel giderlerine 382.804.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 421.658.246 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 416.960.761 ₺'si harcanmış, harcama oranı % 98,89 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise personel giderleri için yılsonu ödeneğinin 707.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 705.954.000 ₺ harcamanın gerçekleşmesi beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 61.344.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içinde ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 70.760.157 ₺ olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 70.058.247 ₺' si harcanmış ve harcama oranı %99,01 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılsonu ödeneğin 112.850.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 112.801.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılında mal ve hizmet alım giderleri için bütçeye 43.009.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 76.565.534 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 71.516.530 ₺'si harcanmış harcama oranı % 93,41 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise mal ve hizmet alım giderleri için yılsonu ödeneğin 174.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 170.397.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

05- Cari Transferler

2021 yılında cari transferler için bütçeye 16.718.000 ₺ ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek 42.122.194 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 41.649.666 ₺'si harcanmış; harcama oranı % 98,88 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise cari transferler için yılsonu ödeneğin 36.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonu itibariyle 35.403.000 ₺ harcamanın olacağı beklenmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2021 yılında sermaye giderleri için bütçeye 55.395.000 ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde eklemelerle toplam ödenek 82.783.000 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 74.363.636 ₺'si harcanmış ve harcama oranı % 89,83 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise sermaye giderleri için yılsonu ödeneğin 84.302.000.000 ₺' ye ulaşacağı tahmin edilmekte olup, yılsonunda harcamanın ise 70.702.000 ₺ olması beklenmektedir.

Sıra No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yılsonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı (%)
1	Derslik ve Merkezi Birimler	3.100.000	3.100.000	3.000.000	97
2	Kampüs Altyapısı	3.000.000	4.000.000	4.000.000	100
3	Yayın Alımı	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100
4	Muhtelif İşler	8.000.000	12.000.000	10.800.000	90
5	Etüt Proje ve Müşavirlik	200.000	300.000	300.000	100
6	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	6.192.000	13.000.000	13.000.000	100
7	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000	2.000	2.000	100
8	Çocuk Hastanesi (Makine Teçhizat)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100
9	Hastane Muhtelif İşler	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100
10	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	12.000.000	32.300.000	20.000.000	62
B Ü T Ç E T O P L A M I		52.094.000	84.302.000	70.702.000	84
Muhtelif İşler(GAP) Hastane Makine Teçhizat ve Büyük Onarımı (*)		1.170.000	1.170.000	1.170.000	100
G E N E L T O P L A M		53.264.000	85.472.000	71.872.000	84

2022 Yılı Yatırımlarının Projelerinin Yıl Sonu Harcama Tahmini

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

Sıra No	Sektör adı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek Tahmini	Yıl Sonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı (%)
1	Eğitim Sektörü	16.900.000	22.000.000	20.700.000	94
2	Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)	6.194.000	13.002.000	13.002.000	100
3	Sağlık sektörü	29.000.000	49.300.000	37.000.000	75
BÜTÇE TOPLAMI		52.094.000	84.302.000	70.702.000	84
Sağlık Sektörü (*)		1.170.000	1.170.000	1.170.000	100
G E N E L T O P L A M		53.264.000	85.472.000	71.872.000	84

2022 Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda Yıl Sonu Harcama Tahmini

(*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup genel toplama dâhil edilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Yıl Sonu Harcama		Yıl Sonu Harcama Oranı (%)	
	2021	2022(*)	2021	2022(*)	2021	2022(*)
01- Personel Giderleri	421.658.246	707.000.000	416.960.761	705.954.000	99	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	70.760.157	112.850.000	70.058.247	112.801.000	99	99
03-Mal ve Hizm. Alım Gid.	76.565.533	174.000.000	71.516.530	170.397.000	93	97
05-Cari Transferler	42.122.194	36.000.000	41.649.666	35.403.000	99	98
06-Sermaye Giderleri	82.783.000	84.302.000	74.363.636	70.702.000	90	84
TOPLAM	693.889.131	1.114.152.000	674.548.839	1.095.257.000	97	98

2021/2022 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Harcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2021 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçenin (B) cetvelinde 25.434.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 37.707.841 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtn bütçe tahminine oranı % 148,26 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede 29.805.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 33.147.000 ₺ gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar

2021 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 511.901.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 566.293.300 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtn bütçe tahminine oranı % 110,63 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede 642.544.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 993.000.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

05- Diğer Gelirler

2021 yılında diğer gelirler için bütçenin (B) cetvelinde 21.935.000 ₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin 50.096.443 ₺'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtn bütçe tahminine oranı % 228,39 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise diğer gelirler için bütçede 26.335.000 ₺ gelir tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle 30.200.000 ₺ gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022 (*)	2021	2022(*)
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	25.434.000	29.805.000	37.707.841	33.147.000	148	111
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	511.901.000	642.544.000	566.293.300	993.000.000	111	155
05- Diğer Gelirler	21.935.000	26.335.000	50.096.443	30.200.000	228	115
TOPLAM	559.270.000	698.684.000	654.097.584	1.056.347.000	117	151

2021/2022 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir

C.Finansman

Üniversitemizde 2022 yılsonu itibariyle toplam 1.056.347.000 ₺ gelir tahsil edilmesi planlanmaktadır. Tahsil edilmesi düşünülen bu gelirin 63.347.000 ₺'sinin öz gelir, 993.000.000 ₺' sinin ise hazine yardımından oluşması tahmin edilmektedir. 2022 yılsonunda gider toplamının 1.095.257.000 ₺ olması tahmin edilmektedir. Gelir-gider arasındaki farkın yedek ödenek ile likit kaynaklarımızdan karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kurumsal düzeyde Üniversitemize tahsis edilen; personel, cari ve sermaye ödenekleri harcama birimlerince, bütçe uygulama tebliğleri ve Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde de tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir. Üniversitemizin gelir ve giderlerinin yılsonu tahminleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi	Toplam Ödenek		Yıl Sonu Harcama		Yıl Sonu Harcama Oranı (%)	
	2021	2022(*)	2021	2022(*)	2021	2022(*)
01- Personel Giderleri	421.658.246	707.000.000	416.960.761	705.954.000	99	99
02-Sos. Güv. Kur. Prim Gid.	70.760.157	112.850.000	70.058.247	112.801.000	99	99
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	76.565.533	174.000.000	71.516.530	170.397.000	93	97
05-Cari Transferler	42.122.194	36.000.000	41.649.666	35.403.000	99	98
06-Sermaye Giderleri	82.783.000	84.302.000	74.363.636	70.702.000	90	84
TOPLAM	693.889.131	1.114.152.000	674.548.839	1.095.257.000	97	98

2021/2022 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Harcama Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu Tahsilat		Yıl Sonu Tahs. Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022 (*)	2021	2022(*)
03 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	25.434.000	29.805.000	37.707.841	33.147.000	148	111
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar	511.901.000	642.544.000	566.293.300	993.000.000	111	155
05- Diğer Gelirler	21.935.000	26.335.000	50.096.443	30.200.000	228	115
TOPLAM	559.270.000	698.684.000	654.097.584	1.056.347.000	117	151

2021/2022 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu

(*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı : 2022
Kurum Adı: GAZİANTEP 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	674.548.839	698.684.000	33.471.151	60.511.214	57.658.732	82.607.431	49.358.217	92.347.286	58.127.037	79.203.393	55.990.428	71.067.873	49.355.664	71.290.505	303.961.229	457.027.701	50,36	54,35	65,41	1.095.257.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	416.960.761	494.722.000	28.296.470	40.657.175	40.415.044	54.359.179	30.034.515	58.875.419	38.772.861	52.536.714	33.934.599	47.186.494	30.947.675	47.044.029	202.401.164	300.659.009	48,55	52,88	60,77	705.954.000
01.01 - MEMURLAR	316.493.355	382.018.000	23.770.080	32.077.187	34.266.224	44.017.014	24.560.349	42.441.110	26.989.570	39.869.631	26.256.651	36.075.228	24.813.543	36.562.357	160.656.418	231.042.528	43,81	54,24	60,48	506.218.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	32.734.505	45.847.000	2.111.389	4.002.139	3.260.785	4.596.980	2.380.119	5.485.160	2.531.892	4.373.641	2.357.107	4.066.199	2.380.798	4.244.288	15.022.089	26.768.406	78,19	39,30	58,39	79.027.000
01.03 - İŞÇİLER	62.149.074	58.958.000	2.199.714	4.295.625	2.607.701	5.132.524	2.789.861	10.273.618	8.750.031	7.341.405	4.821.294	6.142.459	3.406.799	5.358.546	24.575.400	38.544.177	56,84	56,86	65,38	99.004.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.654.420	4.561.000	6.845	0	59.156	295.522	77.966	371.013	272.680	654.529	267.896	610.784	112.182	589.302	796.725	2.521.150	216,44	22,74	55,28	4.907.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	2.929.407	3.338.000	208.443	282.225	221.179	317.139	226.220	304.518	228.688	297.507	231.650	291.824	234.353	289.536	1.350.532	1.782.747	32,00	83,47	53,41	16.798.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	70.058.247	78.804.000	4.838.467	7.041.965	6.766.245	8.737.790	5.805.028	11.198.879	6.476.773	8.023.558	5.443.665	7.666.355	5.103.632	7.575.783	34.433.810	50.244.329	45,92	56,13	63,76	112.801.000
02.01 - MEMURLAR	47.646.919	56.151.000	3.849.862	5.257.315	5.477.798	6.530.818	4.487.684	7.554.585	3.753.773	5.361.693	3.727.669	5.316.184	3.728.064	5.308.232	25.024.849	35.328.826	41,17	55,51	62,92	75.569.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.527.440	8.649.000	405.577	764.151	643.792	887.895	493.875	1.116.436	479.820	847.670	475.802	824.392	481.147	863.805	2.980.013	5.304.349	78,00	40,45	61,33	11.629.000
02.03 - İŞÇİLER	15.145.719	12.936.000	534.975	1.007.804	621.622	1.240.092	730.985	2.474.667	2.148.383	1.703.958	1.150.485	1.454.694	814.230	1.301.652	6.000.680	9.182.868	53,03	72,70	70,99	22.377.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	603.832	860.000	39.073	168	12.883	64.650	82.103	39.426	84.302	96.789	79.078	57.894	69.436	89.006	366.875	347.933	-5,16	63,85	40,46	672.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	134.337	208.000	8.980	12.528	10.151	14.335	10.382	13.764	10.495	13.447	10.631	13.191	10.755	13.087	61.394	80.352	30,88	94,46	38,63	2.554.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.516.530	50.549.000	246.664	11.542.785	3.605.606	16.221.938	9.449.377	14.966.263	3.522.934	12.937.249	10.856.911	10.211.659	4.798.222	8.289.384	32.479.714	74.169.279	128,36	75,52	146,73	170.397.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	53.967.934	42.727.000	186.130	11.456.353	3.225.996	15.498.798	7.005.009	13.194.971	2.885.834	11.800.760	7.300.367	9.460.589	3.409.657	6.549.591	24.012.994	67.961.063	183,02	66,56	159,06	150.991.000
03.03 - YOLLUKLAR	648.976	1.631.000	15.817	32.632	33.320	64.064	24.695	176.366	42.812	128.125	166.580	38.869	26.756	239.221	309.981	679.276	119,13	21,47	41,65	1.958.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	109.960	102.000	3.752	9.554	10.625	35.646	12.142	27.727	7.438	26.779	4.163	96.855	16.436	9.965	54.555	206.526	278,56	60,62	202,48	270.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	14.847.081	3.686.000	40.966	44.246	296.129	585.367	2.283.066	1.355.978	487.403	815.142	3.211.372	493.724	1.275.516	1.306.643	7.594.452	4.601.099	-39,41	232,61	124,83	13.334.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	34.647	41.000	0	0	0	0	3.850	2.000	0	0	0	6.700	2.654	1.850	6.504	10.550	62,20	18,77	25,73	41.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.567.017	1.759.000	0	0	25.766	32.386	91.280	154.868	82.043	118.445	172.835	76.846	51.595	136.182	423.520	518.728	22,48	27,19	29,49	2.691.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	340.916	603.000	0	0	13.769	5.678	29.335	54.353	17.404	47.997	1.593	38.076	15.607	45.933	77.708	192.036	147,13	14,56	31,85	1.112.000
05 - CARİ TRANSFERLER	41.649.666	22.515.000	89.550	1.269.288	4.984.605	3.283.575	1.471.922	3.527.688	4.743.959	4.973.447	1.018.216	3.758.492	4.066.311	4.548.815	16.374.563	21.361.305	30,45	99,95	94,88	35.403.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	31.804.322	13.808.000	0	1.178.038	2.316.055	1.462.325	1.377.022	3.436.438	2.235.360	1.879.520	923.066	2.257.492	2.169.761	2.697.850	9.021.264	12.911.663	43,12	99,47	93,51	23.960.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.542.000	6.327.000	0	0	2.579.000	1.730.000	0	0	1.185.000	1.339.000	0	1.500.000	1.778.000	1.758.000	5.542.000	6.327.000	14,16	100,00	100,00	6.327.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	2.346.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.346.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	4.303.344	0	89.550	91.250	89.550	91.250	94.900	91.250	1.323.599	1.754.927	95.150	1.000	118.550	92.965	1.811.299	2.122.642	17,19	87,17	0,00	2.770.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	74.363.636	52.094.000	0	0	1.887.232	4.949	2.597.375	3.779.037	4.610.509	732.426	4.737.037	2.244.873	4.439.823	3.832.494	18.271.976	10.593.780	-42,02	32,98	20,34	70.702.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	46.439.889	26.094.000	0	0	1.305.150	4.949	2.286.680	3.121.836	987.868	335.525	3.659.734	245.925	2.397.337	2.550.293	10.636.769	6.258.528	-41,16	32,24	23,98	33.602.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	366.107	500.000	0	0	65.394	0	0	0	199.538	0	0	0	0	60.000	264.932	60.000	-77,35	37,85	12,00	600.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.432.260	18.300.000	0	0	0	0	30.680	0	2.924.975	104.607	632.845	161.412	1.149.580	920.781	4.738.079	1.186.800	-74,95	49,87	6,49	27.300.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	618.289	400.000	0	0	0	0	12.744	20.000	114.047	17.000	0	0	0	0	126.791	37.000	-70,82	42,33	9,25	600.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	15.507.090	6.800.000	0	0	516.687	0	267.271	637.202	384.082	275.294	444.458	1.837.536	892.907	301.421	2.505.405	3.051.452	21,79	21,06	44,87	8.600.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

GAZİANTEP 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	37.368.807	9.990.000	0	0	1.294.589	0	7.043.411	4.978.000	0	0	10.494.196	0	1.995.278	1.840.896	20.827.474	6.818.896	-67,26	55,73	68,26	22.592.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	10.539	39.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0,00	18,98	0,00	39.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	37.358.268	9.951.000	0	0	1.294.589	0	7.041.411	4.978.000	0	0	10.494.196	0	1.995.278	1.840.896	20.825.474	6.818.896	-67,26	55,75	68,52	22.553.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	117.890.914	125.465.000	5.825.126	8.886.307	10.784.702	11.460.128	7.509.232	13.190.634	11.475.362	11.147.815	7.512.529	11.073.426	9.832.825	12.051.783	52.939.777	67.810.093	28,09	44,91	54,05	177.434.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	117.890.914	125.465.000	5.825.126	8.886.307	10.784.702	11.460.128	7.509.232	13.190.634	11.475.362	11.147.815	7.512.529	11.073.426	9.832.825	12.051.783	52.939.777	67.810.093	28,09	44,91	54,05	177.434.000
YÜKSEKÖĞRETİM	440.865.596	487.726.000	24.653.893	46.174.091	38.923.835	64.071.059	29.484.172	63.902.582	40.928.437	60.970.264	33.716.281	52.839.546	31.818.494	49.354.683	199.525.111	337.312.226	69,06	45,26	69,16	792.786.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	12.771	0	0	0	0	0	0	0	5.275	12.771	0	0	0	12.771	5.275	0	-58,70	100,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	425.045.466	461.350.000	24.616.778	45.731.679	38.465.489	62.846.139	29.286.914	62.646.719	40.561.972	56.934.026	33.319.261	50.702.746	31.669.551	46.836.643	197.919.965	325.697.952	64,56	46,56	70,60	761.827.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	15.807.360	26.376.000	37.114	442.412	458.346	1.224.920	197.258	1.255.863	366.465	4.030.963	384.250	2.136.800	148.943	2.518.041	1.592.376	11.608.999	629,04	10,07	44,01	30.959.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	78.423.522	75.503.000	2.992.132	5.450.816	6.655.607	7.076.244	5.321.401	10.276.069	5.723.238	7.085.313	4.267.421	7.154.901	5.709.067	8.043.143	30.668.866	45.086.486	47,01	39,11	59,71	102.445.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.376.780	1.866.000	113.515	163.094	153.576	276.739	104.645	178.771	103.281	182.697	98.053	249.321	110.026	164.380	683.095	1.215.001	77,87	49,62	65,11	2.568.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	77.046.742	73.637.000	2.878.618	5.287.722	6.502.030	6.799.505	5.216.756	10.097.298	5.619.957	6.902.617	4.169.369	6.905.580	5.599.041	7.878.763	29.985.771	43.871.485	46,31	38,92	59,58	99.877.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	674.548.839	698.684.000	33.471.151	60.511.214	57.658.732	82.607.431	49.358.217	92.347.286	58.127.037	79.203.393	55.990.428	71.067.873	49.355.664	71.290.505	303.961.229	457.027.701	50,36	45,06	65,41	1.095.257.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 20222

Kurum Kod: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GELİR KALEMİ	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 ** (%)		20212 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	652.500.802	698.684.000	46.381.100	59.477.517	49.595.450	88.827.502	68.897.901	99.360.144	44.359.579	73.644.267	13.809.783	61.910.512	53.505.917	64.556.274	276.549.730	447.776.217	61,92	42,38	64,09	1.056.347.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.845.055	29.805.000	264.728	440.702	407.717	641.863	12.819.138	14.130.142	482.405	570.511	795.206	532.675	2.259.080	1.829.694	17.028.275	18.145.587	6,56	46,22	60,88	33.147.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	32.909.082	25.842.000	23.199	5.710	21.965	43.514	12.220.716	13.603.987	124.040	98.264	563.346	87.521	2.025.131	463.958	14.978.397	14.302.954	-4,51	45,51	55,35	29.157.000
03.6 Kira Gelirleri	3.935.973	3.963.000	241.529	434.992	385.752	598.349	598.422	526.155	358.366	472.247	231.860	445.154	233.949	1.365.736	2.049.878	3.842.632	87,46	52,08	96,96	3.990.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	566.293.300	642.544.000	44.902.000	53.800.000	45.800.000	84.110.000	45.819.083	80.550.000	41.787.750	65.571.745	10.822.000	57.600.000	48.859.550	58.400.000	237.990.383	400.031.745	68,09	42,03	62,26	993.000.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	565.027.000	642.544.000	44.902.000	53.800.000	45.800.000	84.100.000	45.098.000	80.550.000	41.775.000	64.989.000	10.822.000	57.600.000	48.800.000	58.400.000	237.197.000	399.439.000	68,40	41,98	62,17	993.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	175.683	0	0	0	0	0	0	0	175.683	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	1.266.300	0	0	0	0	10.000	545.400	0	12.750	582.745	0	0	59.550	0	617.700	592.745	-4,04	48,78	0,00	0
05. Diğer Gelirler	49.362.448	26.335.000	1.214.371	5.236.815	3.387.733	4.075.639	10.259.680	4.680.002	2.089.424	7.502.012	2.192.576	3.777.837	2.387.287	4.326.580	21.531.072	29.598.885	37,47	43,62	112,39	30.200.000
05.1 Faiz Gelirleri	966.708	0	104.363	35.218	234.599	50.341	287.543	42.428	44.002	37.853	39.789	37.011	41.673	193.924	751.969	396.774	-47,24	77,79	0,00	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	29.790.702	9.118.000	1.294.589	4.997.204	1.372.121	1.543.722	9.245.614	2.007.020	1.799.873	2.513.186	1.757.608	3.556.693	2.077.144	2.643.936	17.546.948	17.261.761	-1,63	58,90	189,32	19.000.000
05.3 Para Cezaları	48.394	0	0	0	1.571	0	0	1.079	0	26.209	0	1.325	0	0	1.571	28.612	1.721,50	3,25	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	18.556.645	17.217.000	-184.581	204.393	1.779.443	2.481.576	726.524	2.629.476	245.549	4.924.764	395.180	182.809	268.470	1.488.720	3.230.584	11.911.738	268,72	17,41	69,19	11.200.000