



2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
I- 2022 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	9
C. FİNANSMAN	12
II- 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
III- 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	15
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	15
B. BÜTÇE GELİRLERİ	16
C. FİNANSMAN	17
IV- 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	17
EKLER :	20
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	20
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	20
3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	20

SUNUŞ:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idareler, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede Üniversitemizce 2009 yılından başlayarak her yıl Temmuz ayında ilk altı aylık (Ocak-Haziran) dönemine ait bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin (Temmuz-Aralık) beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu amaçla, Üniversitemizce 2022 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen eğitsel, sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerde ve yerleşke alanının yapımında kullanılan kaynaklara ilişkin hazırlanan ve ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile finansman durumu ve ikinci altı aya ilişkin hedefleri kapsayan “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” nu kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla arz ederim.

../07/2022
Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör

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

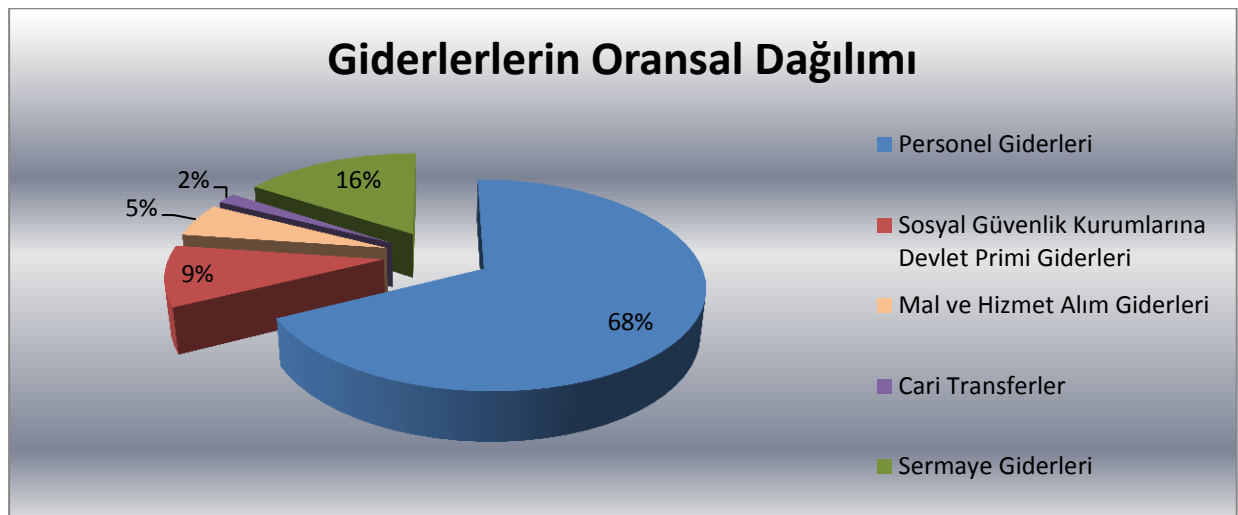
Üniversitemiz bütçesinin de içerisinde yer aldığı ve kullanılabilir olacak ödenek tutarlarını gösteren 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Üniversitemize 205.788.000 TL hazine yardımı cari gelir, 39.400.000 TL hazine yardımı sermaye geliri ve 5.462.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 250.650.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2022 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde kullanıma açılan gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. 2022 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Tablosu

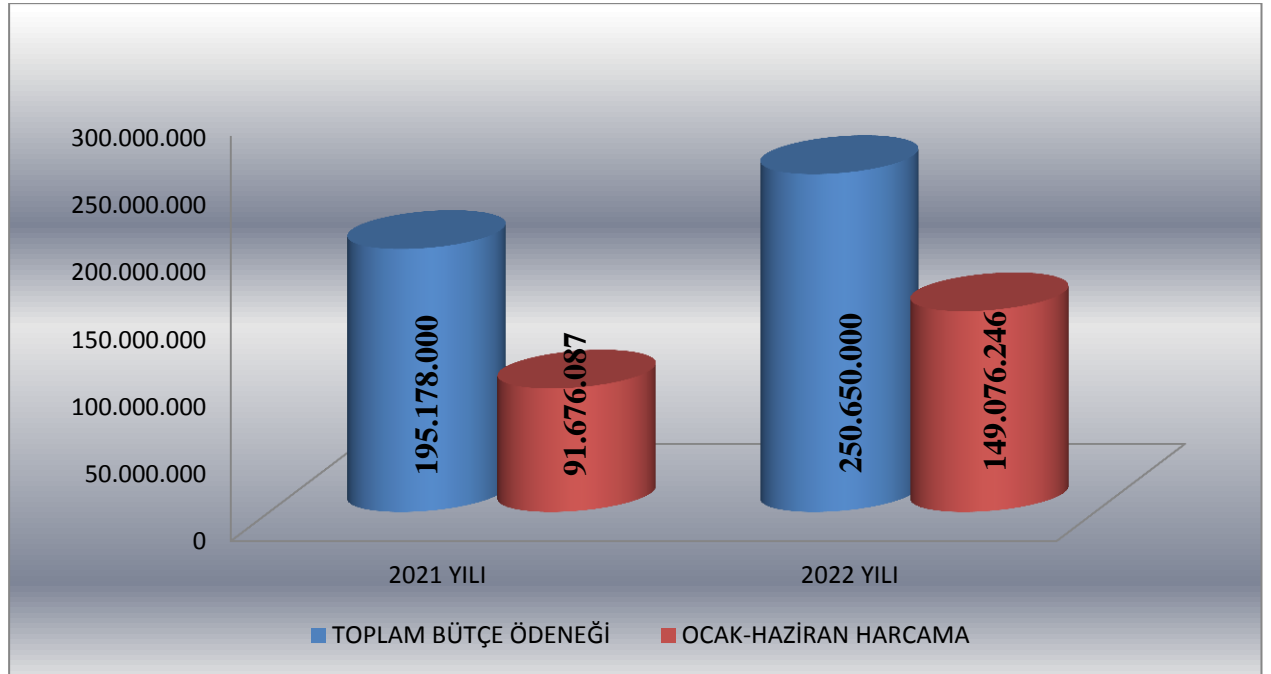
EKONOMİK KOD		ÖDENEK TUTARI (TL)
01	Personel Giderleri	169.520.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24.034.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.382.000,00
05	Cari Transferler	4.314.000,00
06	Sermaye Giderleri	39.400.000,00
TOPLAM		250.650.000,00



Şekil 1. 2022 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Dağılımı

I- 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 250.650.000 TL olarak belirlenen 2022 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 44.485.603 TL ödenek eklenip ve 554.600 TL ödenek düşülerek, toplam ödenek tutarı 294.581.003 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 149.076.246 TL birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2021 yılının ilk altı ayında 91.676.087 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında ise 149.076.246 TL ödenek kullanılmıştır.



Şekil 2. 2021-2022 Mali Yılları İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Grafiği

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık giderlere ilişkin detaylı tablolar aşağıda yer verilmiştir. Tablolara bakıldığında gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 01-Personel Giderleridir. Sonrasında ise sırasıyla 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 06- Sermaye Giderleri, 05- Cari Transferler kalemi yer almaktadır. 2021 yılının ilk altı ayı ile 2022 yılının ilk altı ayını karşılaştırdığımızda ödenek kullanım artışının ilk nedeni artan personel maaşları ile öğrenci sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerden kaynaklandığı

görülmektedir. Ayrıca 2021 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2022 yılının birinci altı aylık döneminde 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile 06- Sermaye Giderleri kaleminde oluşan artışın nedeni ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle oluşan fiyat artışlarıdır.

Tablo 2. 2021-2022 Mali Yılları Ekonomik Kod Düzeyinde Karşılaştırmalı Harcama Tablosu

EKONOMİK KOD		2021 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2022 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
01	Personel Giderleri	71.312.075,00	107.543.607,00	50,81
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	10.348.668,00	15.490.111,00	49,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.670.334,00	16.240.192,00	247,73
05	Cari Transferler	3.199.285,00	3.746.320,00	17,10
06	Sermaye Giderleri	2.044.361,00	6.056.016,00	196,23
TOPLAM		91.574.722,00	149.076.246,00	62,79

Tablo 3. 2022 Yılı Ocak Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		OCAK AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	15.750.688
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2.266.138
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.334.257
05	Cari Transferler	31.300
06	Sermaye Giderleri	0
TOPLAM		19.382.382

Tablo 4. 2022 Yılı Şubat Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		ŞUBAT AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	21.269.159
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2.939.753
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.382.738
05	Cari Transferler	1.866.300
06	Sermaye Giderleri	283.024
TOPLAM		29.740.974

Tablo 5. 2022 Yılı Mart Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MART AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	17.541.340
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2.713.944
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.922.099
05	Cari Transferler	478.300
06	Sermaye Giderleri	2.226.239
TOPLAM		24.881.922

Tablo 6. 2022 Yılı Nisan Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		NİSAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	18.723.350
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2.572.802
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.381.485
05	Cari Transferler	445.000
06	Sermaye Giderleri	1.038.172
TOPLAM		27.160.809

Tablo 7. 2022 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MAYIS AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	17.458.819
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2.421.717
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.390.474
05	Cari Transferler	340.941
06	Sermaye Giderleri	1.078.700
TOPLAM		22.690.651

Tablo 8. 2022 Yılı Haziran Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

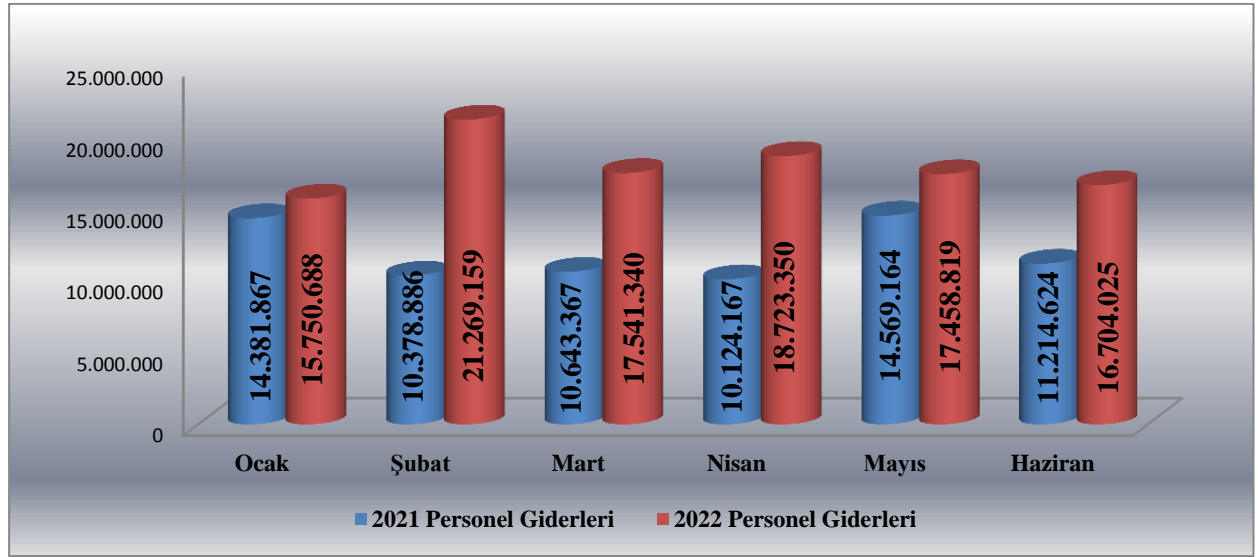
EKONOMİK KOD		HAZİRAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	16.704.025
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2.575.757
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.829.075
05	Cari Transferler	584.479
06	Sermaye Giderleri	1.429.881
TOPLAM		25.123.217

Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılında 124.523.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 71.312.075TL gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise tahsis edilen 169.520.000TL ödeneğin 107.543.607 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2021-2022 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 50,81 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 57,26 iken 2022 yılının ilk altı ayında % 63,44 olmuştur.

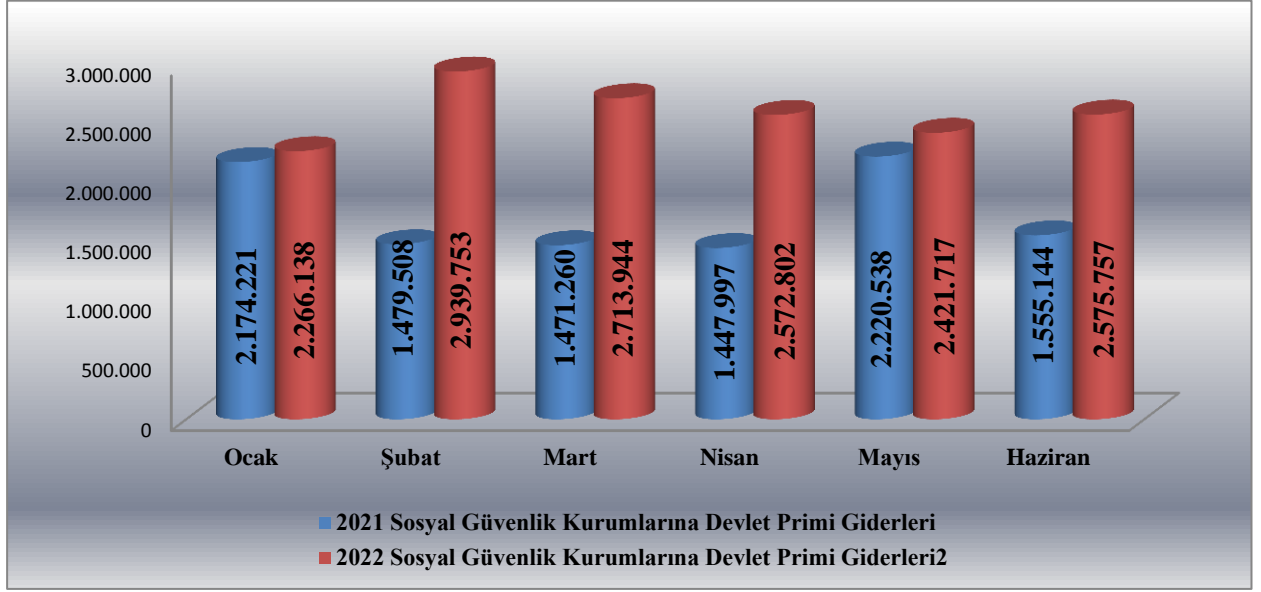


Şekil 3. 2021-2022 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılında 18.013.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 10.348.668TL gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise tahsis edilen 24.034.000 TL ödeneğin 15.490.111 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2021-2022 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 49,68 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 57,45 iken 2022 yılının ilk altı ayında % 64,45 olmuştur.

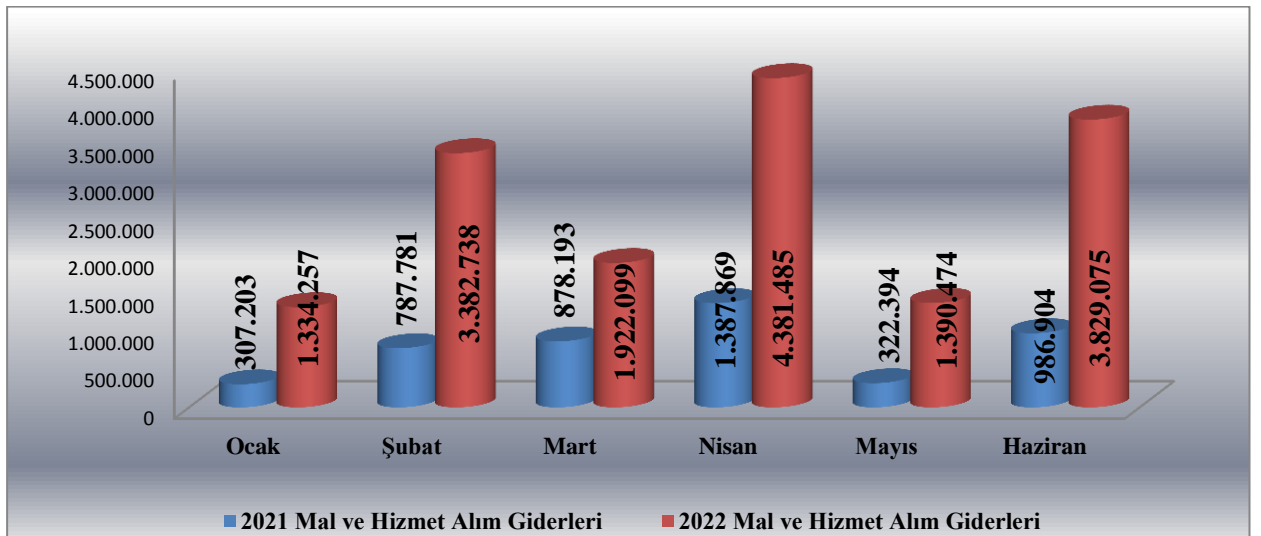


Şekil 4. 2021-2022 Karşılaştırmalı Sosyal Gv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılında 11.855.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 4.670.344 TL gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise tahsis edilen 13.382.000,00 TL ödeneğin 16.240.192,00 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2021-2022 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 247,73 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 39,40 iken 2022 yılının ilk altı ayında % 121,36 olmuştur.

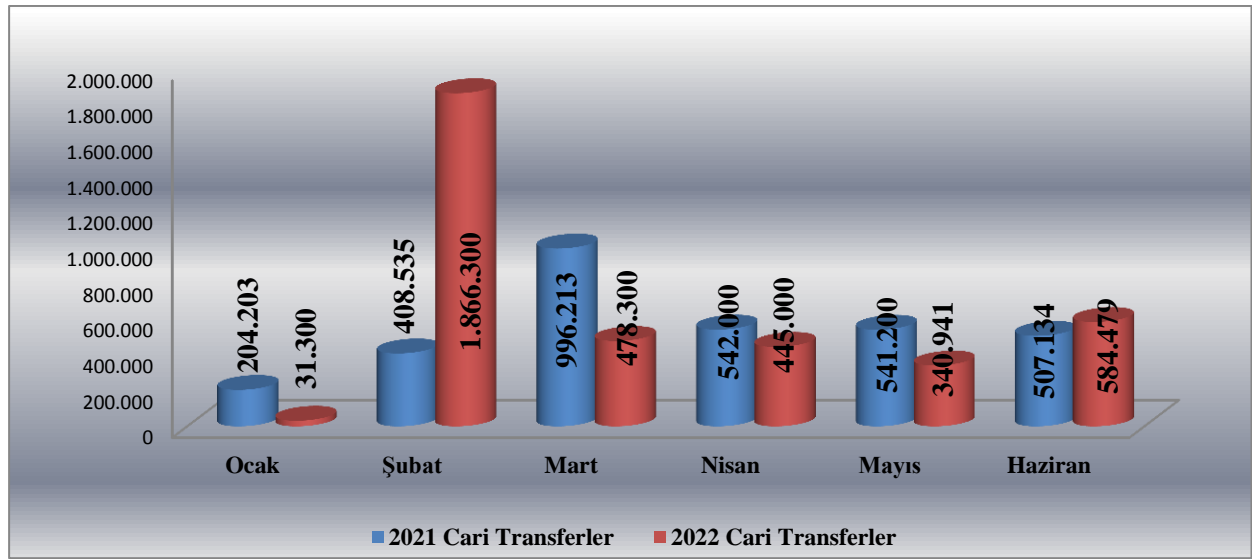


Şekil 5. 2021-2022 Karşılaştırmalı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği

05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2021 yılında 3.696.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 3.199.285 TL gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise tahsis edilen 4.314.000 TL ödeneğin 3.746.320 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2021-2022 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 17,10 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 86,56 iken 2022 yılının ilk altı ayında % 86,84 olmuştur.

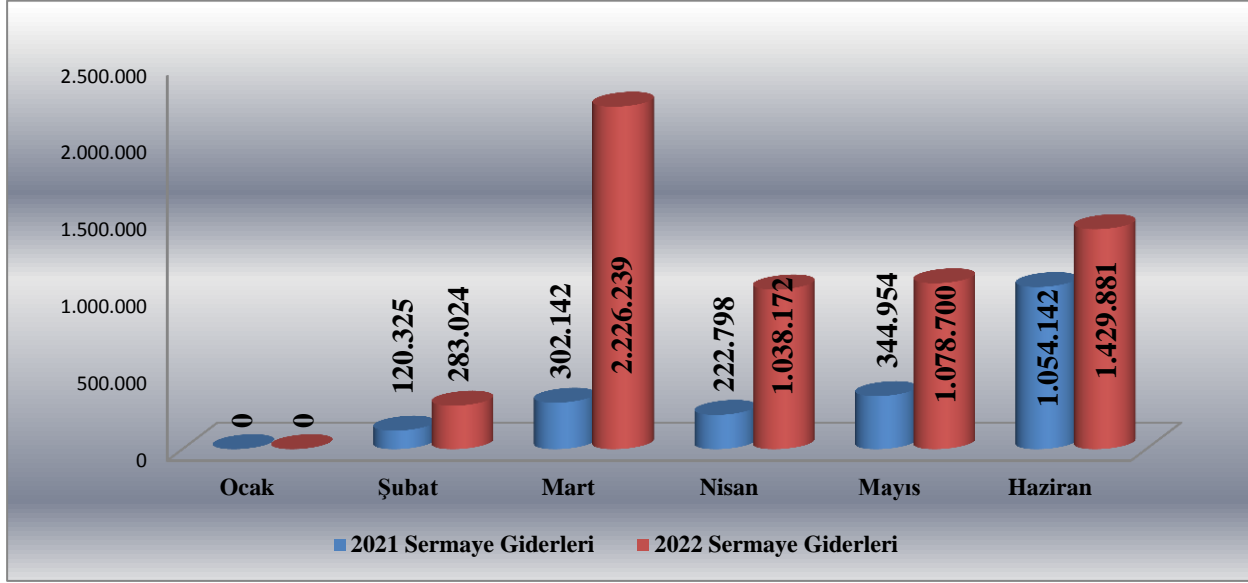


Şekil 6. 2021-2022 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılında 37.091.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 2.044.361 TL gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise tahsis edilen 39.400.000 TL ödeneğin 6.056.016 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2021-2022 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 196,23 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 5,51 iken 2022 yılının ilk altı ayında % 15,37 olmuştur.



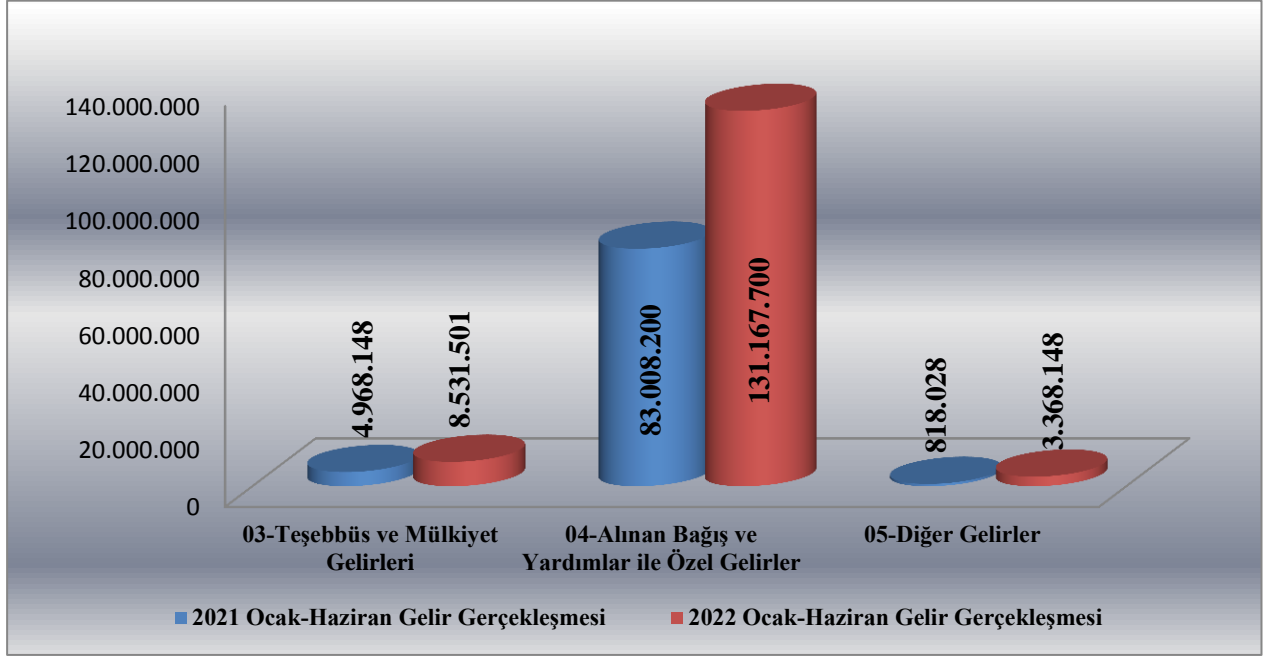
Şekil 7. 2021-2022 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

B. BÜTÇE GELİRLERİ

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 250.650.000 TL olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 143.067.349 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık diliminde değer gerçekleşme oranı % 57,08 olmuştur.

Tablo 9. 2021-2022 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

AÇIKLAMA	2021 YILI			2022 YILI		
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.909.000	4.968.148	127,10	3.410.000	8.531.501	250,19
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	189.584.000	83.008.200	43,78	245.188.000	131.167.700	51,60
05 DİĞER GELİRLER	1.685.000	818.028	48,55	2.052.000	3.368.148	164,14
TOPLAM	195.178.000	88.794.376	45,49	250.650.000	143.067.349	57,08

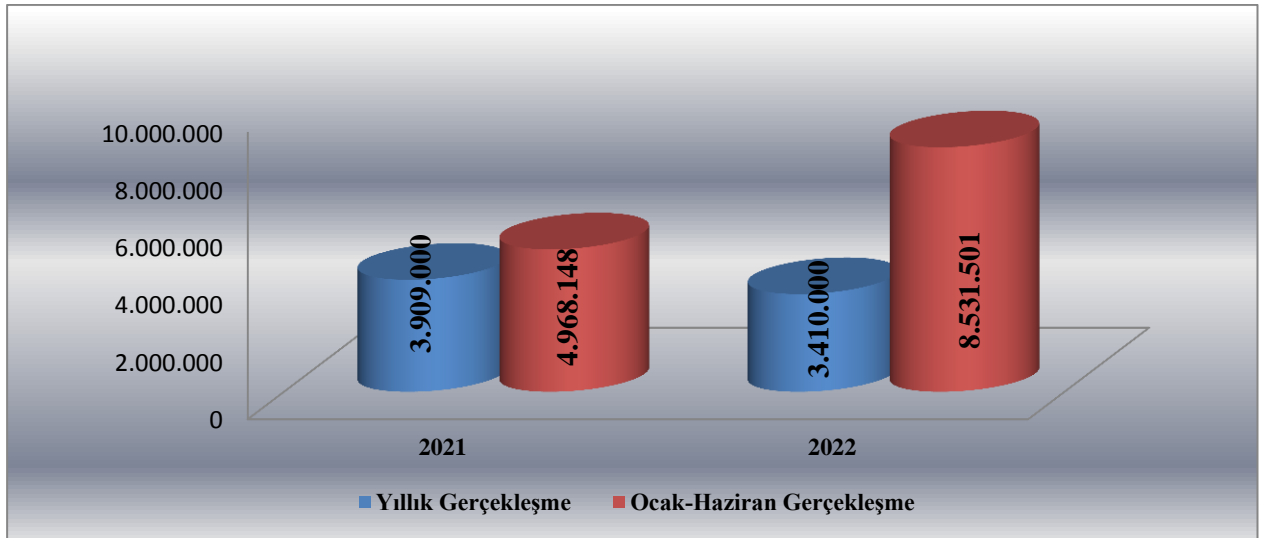


Şekil 8. 2021-2022 Ocak-Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2021 yılının ilk altı ayında 4.968.148 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında 8.531.501 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 127,10 iken, 2022 yılının ilk altı ayında bu oran % 164,14 olmuştur.

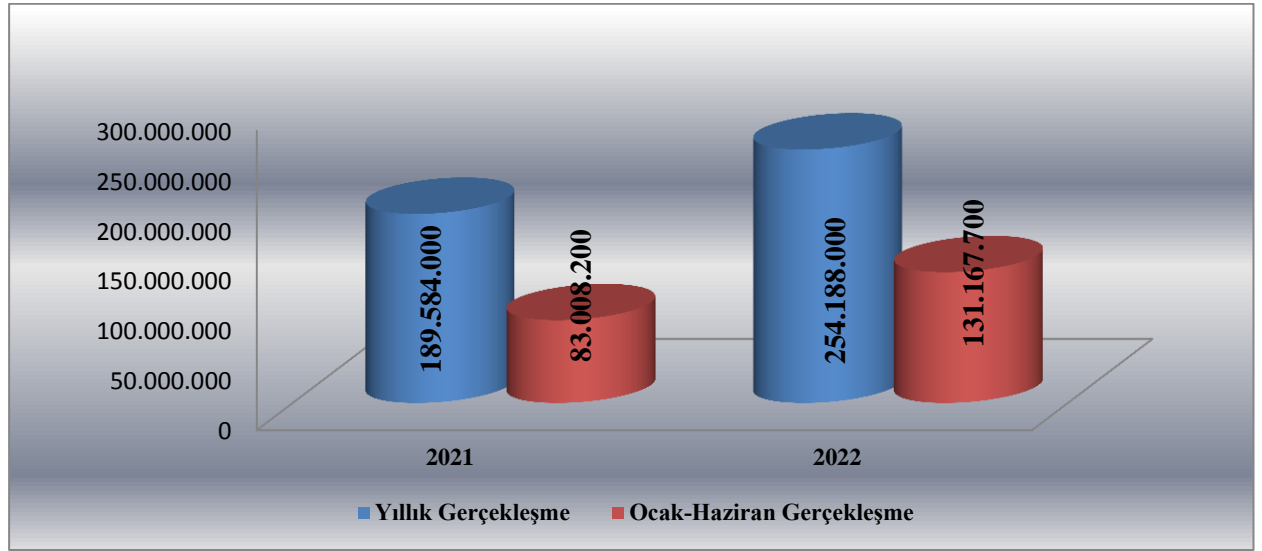


Şekil 9. 2021-2022 Karşılaştırmalı Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2021 yılının ilk altı ayında 83.008.200 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında 131.167.700 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 43,78 iken, 2022 yılının ilk altı ayında bu oran % 51,60 olmuştur.

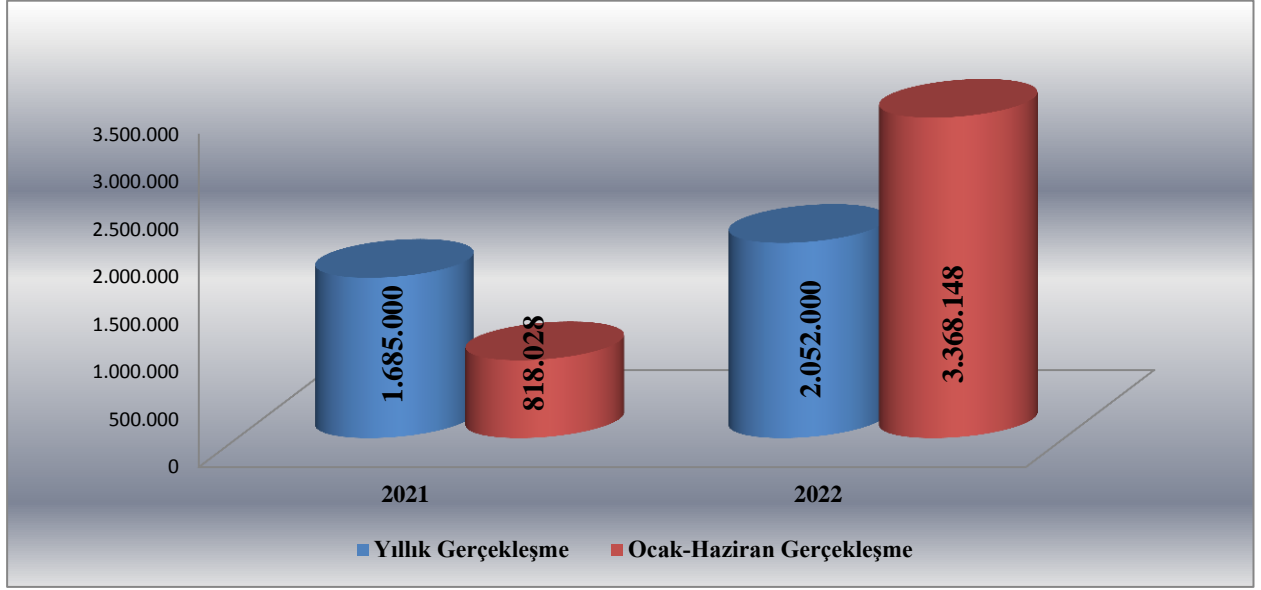


Şekil 10. 2021-2022 Karşılaştırmalı Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2021 yılının ilk altı ayında 818.028 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında 3.368.148 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 48,55 iken, 2022 yılının ilk altı ayında bu oran % 164,14 olmuştur.



Şekil 11. 2021-2022 Karşılaştırmalı Diğer Gelirler

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile finanse etmektedir. Elde edilen gelirlerden yılsonu itibariyle kullanılmayan kısım, Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılından devredilen 3.420.350 TL finansman fazlası Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise 41.997.350 TL finansman fazlası gerçekleşmiş olup, finansman tutarı bir önceki yıla göre 38.577.000 TL artış göstermiştir.

II- 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip birimlerimize gerekli ödenekler tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2022 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yayınlanan tasarruf genelgelerine

uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

Sağlık Kampüsü Ortak Derslik projesi için 2022 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olup likit olarak 8.000.000,00 TL ilgili projeye aktarılmıştır. 2022 yılı için toplam ödeneği 13.000.000,00 TL olmuştur. Birim maliyetlerde meydana gelen ve önceden kestirilmesi zor olan fiyat artışı sebebi ve proje kapsamında kullanımı zorunlu olan malzeme çeşitliliği ve karakteristiklerinin oluşturduğu durum, proje maliyetinin güncellenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Yeni proje maliyeti 250.000.000,00 TL civarında olmakla birlikte yapım işi ihalesinin yapılabilmesi için proje maliyetinin en az %10'nu başlangıç ödeneği olarak var olmalıdır. Bu husus doğrultusunda 12.000.000,00 TL yatırım hızlandırma ödeneği olarak talep edilmiştir. İlgili yıl içerisinde yapım işi ihalesi gerçekleştirilerek hızlıca imalatlara başlanabilecektir.

Merkezi Derslik 2.500 m² proje adıyla yatırım programına dâhil edilen proje için 2022 yılı proje ödeneği 5.000.000 TL'dir. Likit karşılığı ödeneği 3.000.000 TL olup Yaşam Boyu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün döner sermaye gelirlerinden 2.000.000 TL bu proje için ayrılmıştır. Hali hazırda toplam ödeneği 10.000.000 TL'dir. Yapım işlerine ait birim metrekare fiyatlarındaki öngörülemez artış sebebi ile güncel fiyatlar ve önceden hesaplanan yaklaşık maliyetler arasında ciddi oranda bir fark oluşmuştur. Yeni proje maliyeti 27.000.000,00 TL olarak güncellenmiş ve Yatırım hızlandırma ödeneği olarak 17.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir. 2022 yılı için ödeneği 27.000.000,00 TL'dir. 09.05.2022 tarihinde ihale edilen iş için 08.06.2022 tarihinde 21.630.630,63 TL tutarı üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği 15.000.000,00 TL olup likit olarak 3.500.000,00 TL eklenmiştir. Mevcut durumdaki ödeneği 18.500.000,00 TL olmuştur. Bu yıl içerisinde toplam 2.641.056,55 TL tutarında hak edilecek ödemesi yapılmıştır. İş devam etmektedir.

Kampüs altyapısı projesinde 2022 yılı başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL olup dönem içerisinde likit olarak 7.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup son durumda 2022 yılı için ödeneği 10.970.000,00 TL olmuştur. 31.05.2022 tarihinde tasfiye edilen ÇAKÜ 1. Etap Çevre

Düzenleme ve Peyzaj yapım işi için bu likit ödenek talep edilmiş olup proje imalatlarında tasarrufa gidilerek yeni bir yapım projesi adıyla ihale edilmesi ve kalan ödeneğin proje ödeneği olarak ayrılması planlanmıştır. İnşaat imalatlarının içerisinde yer alan bitkilendirme imalatlarının bakım maliyetlerinin fazla olması sebebiyle bu imalatlar azaltılacak olup tasarrufa gidilecektir.

Açık ve kapalı spor tesisleri projesinde 2022 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL olup dönem içerisinde likit olarak 4.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup son durumdaki proje ödeneği 6.000.000,00 TL olmuştur. Kapalı Halı Saha(1 adet) ve Tırmanma Duvarı(1 adet) için uygulama projeleri daire başkanlık personeline tamamlanmakta olup sonrasında yapım işi ihalesi gerçekleştirilecektir.

Tablo 10. 2022 yılı Ocak-Haziran (ilk altı aylık) dönemde yapılan işler

İŞİN ADI	HARCAMA TUTARI (TL)
1) Etüt-Proje İşleri	130.980,00 TL
2) Derslik ve Merkezi Birimler	2.663.637,73 TL
3) Kampüs Altyapısı	149.978,00 TL
4) Muhtelif İşler	733.044,25 TL
KDV DAHİL TOPLAM	3.677.639,98 TL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2022 yılı sermaye giderleri 06.03 ödeneği 500.000,00 TL olup, 173.884,80 TL'si kullanılmıştır. Geriye kalan bütçenin tamamının harcanacağı ve 1.500.000,00 TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

Yapraklı Meslek Yüksekokulu için Optik Okuma ve Sınav Değerlendirme programı 4.130,00 TL tutarındaki yazılım programının satın alımı yapılmıştır.

Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Sisteminde kullanılmakta olan zoom 35.683,20 TL ödenerek satın alımı yapılmıştır.

Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinin Elektronik Belge Yönetim Sistemi işlemlerinde kullanılmak üzere Nitelikli Elektronik Sertifika başvurusu ve Mini Kart

Okuyucu 134.071,60 TL harcanarak satın alımı yapılmıştır.

2022 yılı Sermaye Giderleri 06.01 ödeneği 1.500.000,00 TL olup, 770.319,34 TL'si kullanılmıştır. 2021 yılı içerisinde müteferrik alım başlatılmış ve DMO'ya açılmış olan kredi 2022 yılı mahsup dönemine kişi borcu olarak aktarılmıştır.

2022 yılı içerisinde başlatılmış olan müteferrik alımlar (Sunucular için Disk ve Batarya) 495.836,00 TL TL harcanarak satın alınmıştır.

Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinde kullanılmak üzere IP telefon, Ekran Kartı, Power kasa, İşlemci, RAM, SSD, Sata Disc 68.746,80 TL harcanarak satın alınmıştır.

Üniversitemiz İdari ve Akademik birimlerinde aktif olarak kullanılmak üzere Muhtelif Bilgisayar Malzemeleri (Anfi, Görüntü Aktarıcı vb.) 72.210,10 TL harcanarak satın alınmıştır.

Üniversitemizin ihtiyacı olan Konferans Sistemi 48.184,12 TL harcanarak satın alınmıştır.

Üniversitemiz İdari ve Akademik birimlerinde kullanılmak üzere Donanım Malzemeleri (İşlemci, Güç Kaynağı, Anakart vb.) 85.342,32 TL harcanarak satın alınmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2022 yılı Sermaye Giderleri ödeneği 2.000.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 215.399 TL gider gerçekleşmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Türkçe basılı yayın alımı için 40.563,31 TL, elektronik ortamda yayın alımlar için 109.713,96 TL ödeme 2022 yılının ilk altı aylık döneminde yapılmıştır.

III- 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 250.650.000 TL ödeneğin tamamının kullanılarak ilave 60.000.000,00 TL yedek ödenek ihtiyacı oluşacağı

düşünülmektedir.

01- Personel Giderleri

Üniversitemizde, 2022 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılan maaş zammı ve personel sayısının artması nedeniyle personel giderlerinde ödenek üstü harcama oluşacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılı ikinci altı aylık dönemde personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ödenek üstü harcama oluşabileceği tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı' nın serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneğin tamamı kullanılarak, 4.000.000 TL yedek ödenekten ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

05- Cari Transferler

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamı kullanılarak, 2.500.000 TL yedek ödenekten ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

06- Sermaye Giderleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı' nın serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneğin tamamı kullanılarak, 35.000.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelirlerinin % 1,36' lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 97,82' lük dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve %0,82'lik dilimi Diğer Gelirler kaleminden oluşmaktadır. Üniversitemizde öğrenci kontenjanımızda oluşan artışa bağlı olarak harç gelirinde de artış yaşanacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca oluşması

muhtemel ödenek üstü harcamalar için ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunulacak olup temin edilecek ek ödeneklerle de gelir artışı oluşacağı düşünülmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2021 yılı gelirlerinden 2022 yılına devreden finansman tutarlarından 7.000.000 TL kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2022 yılının ikinci altı aylık dönemde yürütülecek hizmetlerin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

IV- 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

➤ Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan ve tasarruf tedbirleri kapsamında etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

➤ 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde öğretime başlayacak olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamadan kayıt yaptırabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

➤ Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek Uluyazı yerleşkimizdeki eksikliklerinin tamamlanması için gereken azami özen gösterilecek, yeni gelecek öğrencilerimizin sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretime başlaması için gerekli önlemler alınacaktır.

➤ Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında, Çakü 1. Etap Çevre Düzenleme ve Yapım İşi 31.05.2022 tarihinde feshedilmiş olup ilgili yıl içerisinde yeniden ihale edilmesi planlanmaktadır. Mevcut durumdaki ödeneği 10.970.000,00 TL olup bu tutar ile projenin tamamlanması hedeflenmektedir.

➤ Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşi, Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Yapım İşi için ek ödenek taleplerimiz olabilecektir.

➤ Etüt-Proje İşleri için başlangıç ödeneği 300.000,00 TL'dir. Sağlık Kampüsü Ortak

Derslik Proje hizmet alım işi için gerekli olan tutar fazlaca olduğundan 420.000,00 TL tutarında ek ödenek tesis edilmiştir. 2022 Temmuz-Aralık döneminde işe ait ödeme yapılacaktır.

➤ Açık ve Kapalı Spor Tesislerindeki proje Kapalı Halı Saha(1 adet) ve Tırmanma Duvarı(1 adet) olup mevcutta 6.000.000,00 TL ödeneği vardır. Uygulama projeleri Başkanlığımızca hazırlanmakta olup ilgili yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.

➤ 28.07.2022 tarihinde ihale edilecek olan “Üniversitemiz Akademik Binalar ve Spor Tesisleri Onarımı” işi gerçekleştirilecektir.

➤ 06.07 bütçe kodundan ödemesi gerçekleştirilen Dış Hekimliği Fakültesi Ek Binası (Merkezi Derslik A Blok) İçerinde Ofis Bölmeleri Yapım İşine hak ediş ödemeleri yapılacaktır.

➤ Önümüzdeki 6 ay içerisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde acil olarak temini düşünülen yazılımlara ilişkin tespit edilen yaklaşık maliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11. 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi harcama tahminleri

S.N.	TALEP	YAKLAŞIK MALİYET
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Güncelleme (Bakım ve Destek	100.000,00 TL
2	TÜBİTAK Faturaları	250.000,00 TL
3	Zaman Damgası	45.000,00 TL
4	Microsoft Kampüs Lisansı	400.000,00 TL
5	Üniversitemiz birimlerinin yazılım ihtiyaçları	200.000,00 TL
6	Uzaktan Eğitim Programı(Online Eğitim)	400.000,00 TL
7	Sentilog SIEM Yazılımı	100.000,00 TL
8	SSL sertifikası	5.000,00 TL
9	Güvenlik Duvarı	1.250.000,00 TL

10	Felaket Kurtarma Merkezi Sunucu Sistemi	1.250.000,00 TL
11	Switch (Poeli 24 ve 48 Portlu)	1.000.000,00 TL
12	Kablosuz Erişim Cihazı	500.000,00 TL
13	Yedekleme Ünitesi	500.000.00 TL
14	Bilgisayar Donanım Parçaları	950.000.00 TL
15	Monitör	350.000.00 TL
16	Projeksiyon	500.000.00 TL
17	Yazıcı	125.000.00 TL
18	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	75.000.00 TL
	Toplam Tutar	8.000,000,00 TL

2022 döneminde Diş Hekimliği Fakültesine DHF190821ALT01 nolu altyapı projesi kapsamında KDV hariç 791.450.00 TL değerinde röntgen cihazı alımı için ödeme yapılması ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 2017K120.072 nolu alt yapı projesi kapsamında kullanılabilir bakiye olan 2.165.000,00 TL tutar karşılığında toplam organik karbon analizörü, mikrodalga çözünürleştirme ünitesi ve gerekli ekipmanların satın alınması planlanmıştır.

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Temmuz-Aralık döneminde Güvenlik Kamera Sistemine ilave yapılması, Mevcut ve yeni yapılacak eğitim-öğretim ve hizmet binalarının makine-teçhizat, laboratuvar ile tefrişatlarının alımı gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde atıl durumda olan diş kliniğinin tıbbi laboratuvar ve pansuman odası olarak kullanılabilir hale getirilmesi.

Tıbbi laboratuvar kan grubu tayini hizmetlerinde hastanın beklemesini önlemek amacı ile randevulu sisteme geçilmesi.

Hasta müşahede odasını hasta konforunu arttırmak için yeniden düzenlemek.

Hasta nakil ambulansının hastaya daha hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla kampüs içi

levhaların düzenlenmesi, gerekli yerlere asfalt dökülmesi ve güvenlik personeline, sağlık personeline tam konum iletmek konusunda eğitim verilmesi.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

.../07/2022

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör

EKLER :

2022 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları;

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi