



SİVAS
BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	IV.
I. GENEL BİLGİLER	1
A.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	1
II- 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
II.A. Bütçe Ödenekleri	2
II.B. Bütçe Giderleri	4
II.C. Bütçe Gelirleri	14
II.D. Finansman	16
III-2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
III.A. Yatırım Proje Uygulamaları	17
III.B. Diğer Hizmetler	21
IV. 2022 YILI TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
IV.A. Bütçe Giderleri	22
IV.B. Bütçe Gelirleri	24
IV.C. Finansman	25
V. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	26
V.A. Yatırım Proje Uygulamaları	26
V.B. Diğer Hizmetler	28

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1:	2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri	2
Tablo 2:	2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	4
Tablo 3:	2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşmesi	5
Tablo 4:	2021-2022 Yılı Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	6
Tablo 5:	2021-2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	7
Tablo 6:	2021-2022 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	8
Tablo 7:	2021-2022 Yılı Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	9
Tablo 8:	2021-2022 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	10
Tablo 9:	2021-2022 Yılı Program Düzeyinde Bütçe Ödenek Dağılımı ve Artış Oranı	11
Tablo 10:	2021-2022 Yılı Program Düzeyinde Bütçe Giderleri ve Artış Oranı	12
Tablo 11:	2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmesi	13
Tablo 12:	2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi	14
Tablo 13:	2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Dağılımı	15
Tablo 14:	2022 Yılı Yatırım Projeleri	17
Tablo 15:	2022 Yılı Bütçe Ödenek ve Gerçekleşmesi Planlanan Bütçe Harcamaları	22
Tablo 16:	2022 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Gerçekleşmesi	24

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1:	2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri	2
Grafik 2:	2021 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılım Oranı	3
Grafik 3:	2022 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılım Oranı	3
Grafik 4:	2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	4
Grafik 5:	2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşmesi	5
Grafik 6:	Program Bazında 2021 ve 2022 Yılı Harcama Dağılım Oranları	12
Grafik 7:	2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi	14
Grafik 8:	2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Oranı	15

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları öngörülmüş bulunmaktadır.

Bu amaçla Üniversitemizin 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz -Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Prof. Dr. Mehmet KUL
Rektör

I – GENEL BİLGİLER**I.A. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler****❖ MİSYON**

Uygulamalı özgün programlarla donanımlı bireyler yetiştiren, yerel ve küresel düzeyde topluma katkı sağlayan, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ileri teknoloji üreten ve geliştiren; temel değerlere ve bilimin evrensel ilkelerine bağlı, girişimci yeni nesil bir üniversitedir.

❖ VİZYON

Yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olmaktır.

❖ TEMEL DEĞERLER

- ✓ Kurumsal aidiyete önem verir,
- ✓ Muasır medeniyetler seviyesine çıkma, hatta onu aşma ilkesine bağlı,
- ✓ Evrensel değerlere bağlı,
- ✓ Milli manevi değerleri temel alan,
- ✓ Fırsat eşitliğine önem veren, farklılıklara karşı hoşgörülü,
- ✓ İnsana ve doğaya duyarlı, sosyal sorumluluk bilincini önemseyen,
- ✓ Tüm süreçlerde yenilikçi yaklaşımlarla kalite odaklı olmayı esas alan,
- ✓ Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğine önem veren, rekabetçi ve girişimci,
- ✓ Katılımcı şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan yönetim anlayışı

II –2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

II.A. Bütçe Ödenekleri

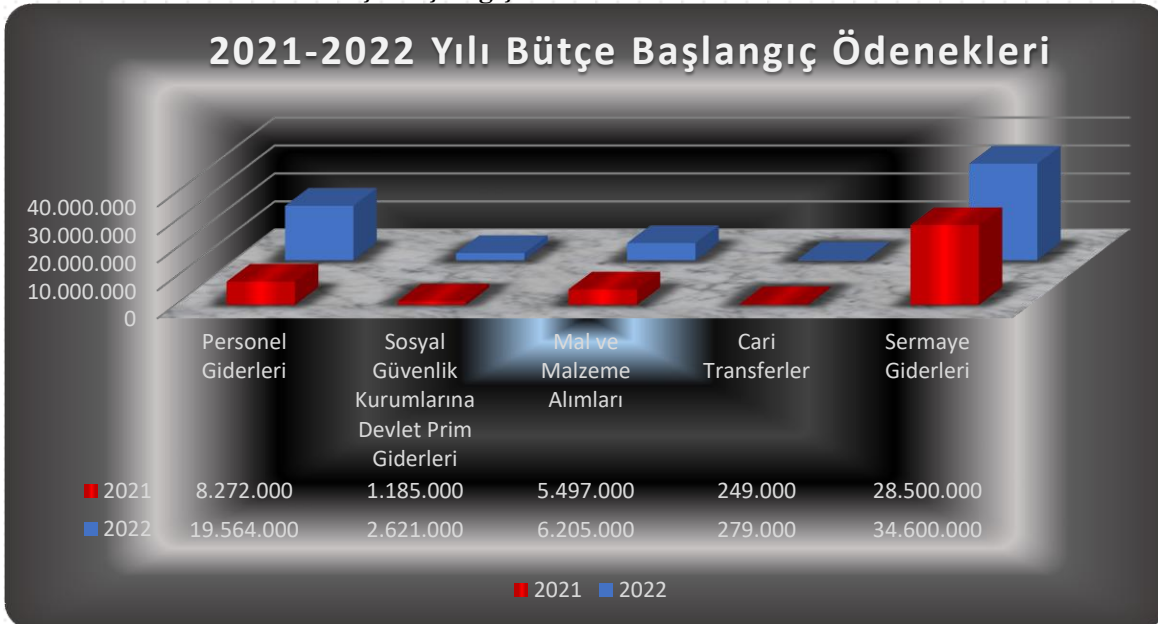
Üniversitemize, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 19.564.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2.621.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 6.205.000,00 TL, Cari Transferler için 279.000,00TL ve Sermaye Giderleri için 34.600.000,00 TL olmak üzere toplam 63.269.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

2021 ve 2022 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve artış oranları Tablo-1’de gösterilmiştir.

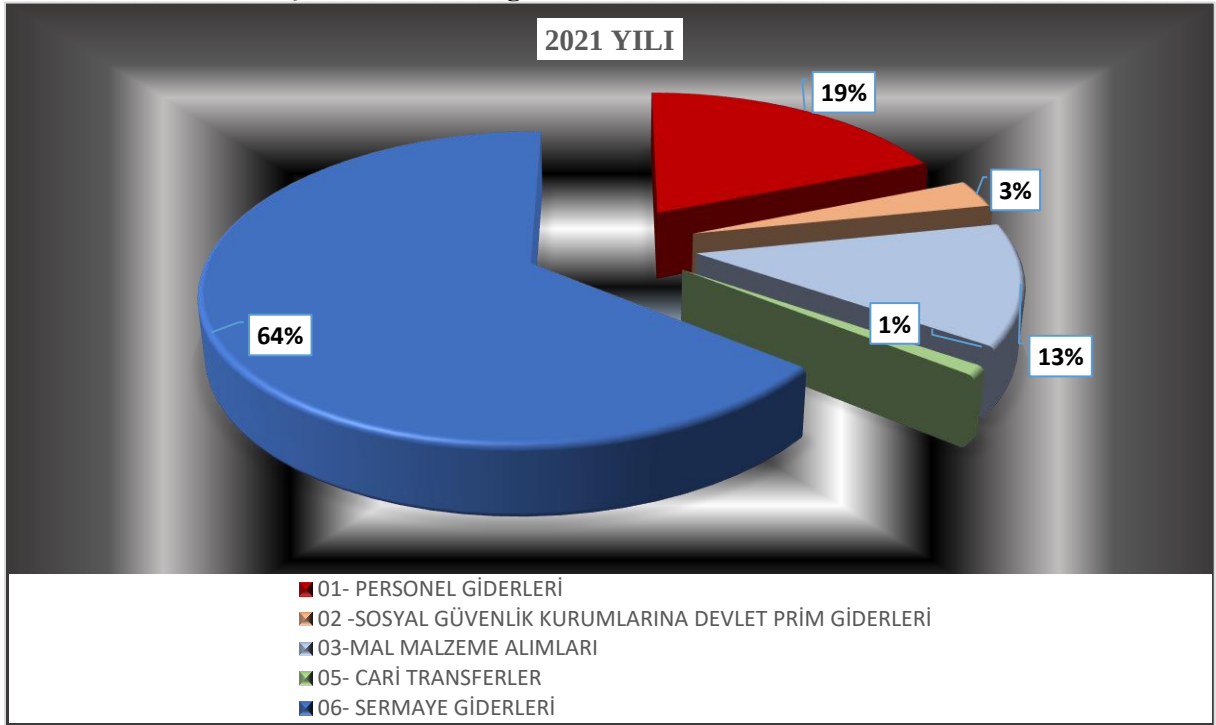
Tablo -1: 2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri

GİDER KODU	2021 YILI	2022 YILI	ARTIŞ ORANI
01- PERSONEL GİDERLERİ	8.272.000	19.564.000	136,51
02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	1.185.000	2.621.000	121,18
03-MAL MALZEME ALIMLARI	5.497.000	6.205.000	12,88
05- CARİ TRANSFERLER	249.000	279.000	12,04
06- SERMAYE GİDERLERİ	28.500.000	34.600.000	21,4
TOPLAM ÖDENEK	43.703.000	63.269.000	44,78

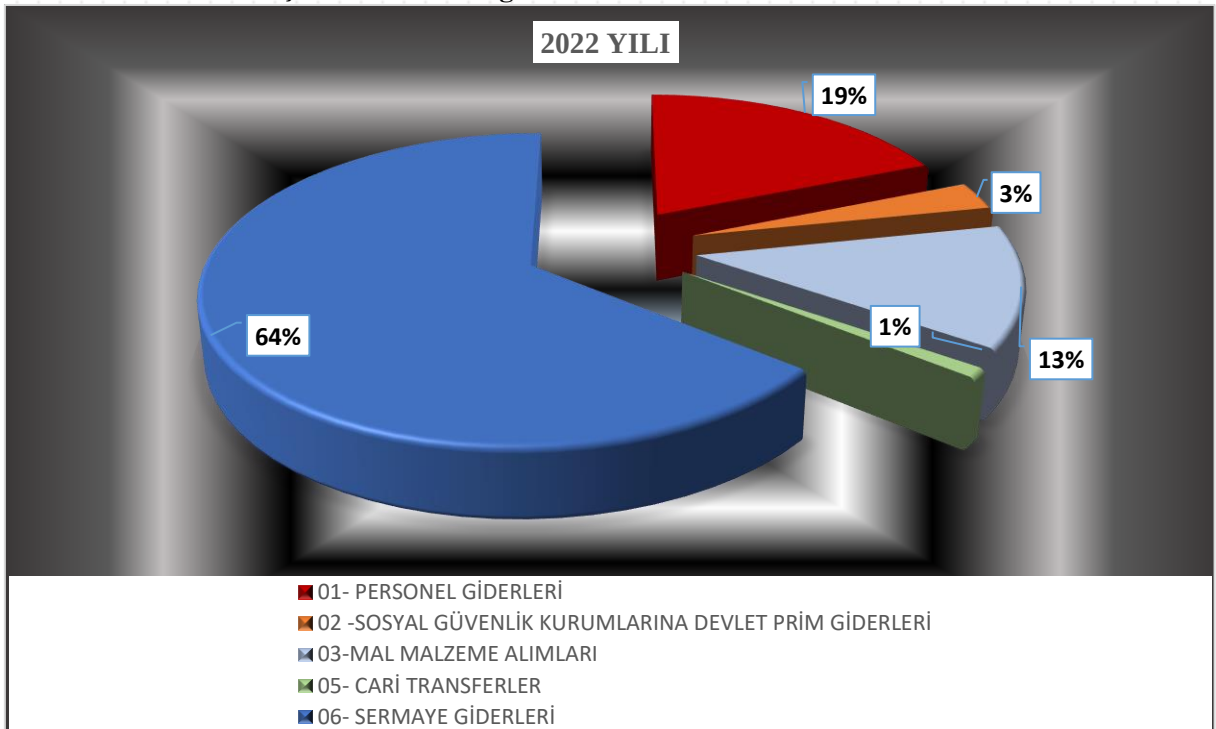
Grafik-1 2021-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri



Grafik-2 2021 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılım Oranı



Grafik-3 2022 Yılı Bütçe Ödenekleri Dağılım Oranı



II.B. Bütçe Giderleri

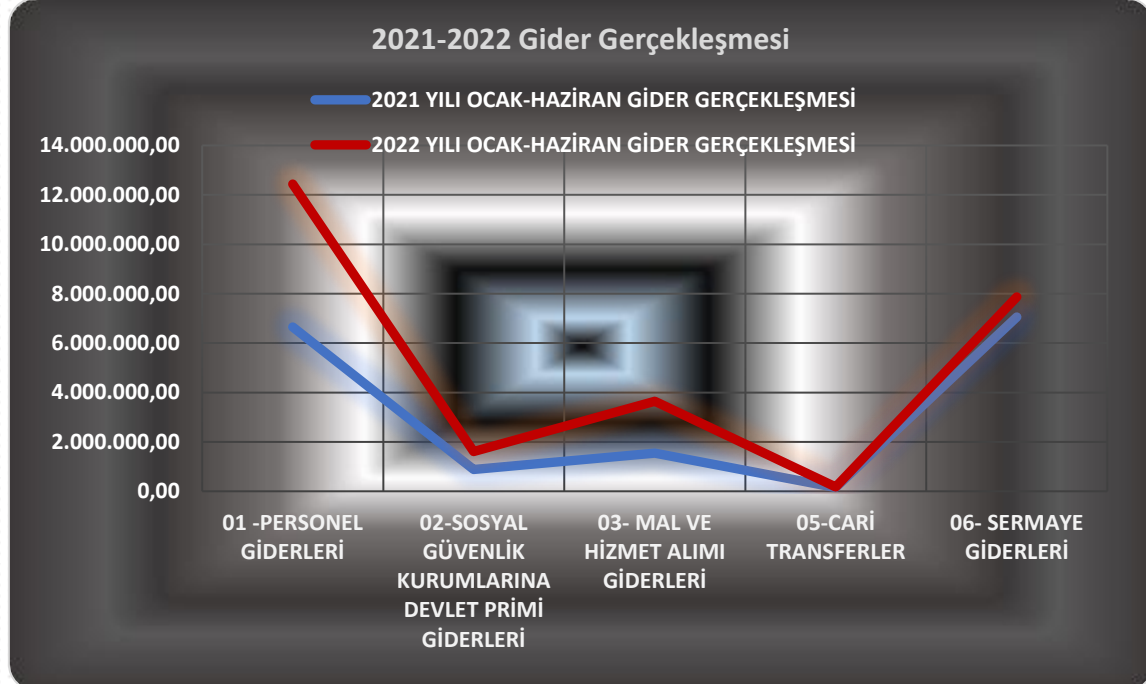
2022 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak- Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin %87,17, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %81,71, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %135,97, Cari Transferlerin %15,09 ve Sermaye Giderlerinin de %11,48 artmış olduğu görülmektedir. Kurum geneline bakıldığında ise toplam giderlerimizde %58,01'lik bir artış olduğu anlaşılmaktadır.

2021-2022 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo -2: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi

	2021 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ	2022 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ	ARTIŞ ORANI
01 -PERSONEL GİDERLERİ	6.644.397,00	12.436.175,00	87,17
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	882.812,00	1.604.158,00	81,71
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.541.709,00	3.638.052,00	135,97
05-CARİ TRANSFERLER	151.924,00	175.002,00	15,09
06- SERMAYE GİDERLERİ	7.055.327,00	7.865.271,00	11,48
TOPLAM	16.276.169,00	25.718.658,00	58,01

Grafik-4: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi



İlk altı aylık dilim aylar itibariyle incelendiğinde bütçe giderlerimizde geçen yıla göre artış görülmektedir.

Tablo -3: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2021	1.129.197,00	4.484.629,00	1.519.418,00	2.543.249,00	2.405.307,00	4.194.369,00
2022	2.822.782,00	2.645.270,00	2.819.035,00	6.765.951,00	6.361.157,00	4.304.464,00
Harcama Oranı	149,98	-41,01	85,53	166,03	164,46	2,62

Grafik-5: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşmesi



II.B.1. Personel Giderleri

2021 yılında 153 personeli bulunan üniversitemiz 2022 haziran ayı sonu itibari ile 94 akademik (2 yabancı uyruklu sözleşme),63 idari, 25 sürekli işçi olmak üzere toplam 182 personel ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Personel gider kalemleri incelendiğinde bir önceki yılın başlangıç ödenekleri ile harcamalarında artış olduğu görülmektedir.

2021-2022 yılı personel giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre aylar itibari ile harcamaları Tablo 4’ de gösterilmiştir.

Tablo -4: 2021-2022 Yılı Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
01.1	929.083,00	978.505,00	968.554,00	990.727,00	941.967,00	1.073.422,00
01.2	0,00	17.500	17.500	35.000	17.500	0
01.3	41.074,00	112.460,00	98.734,00	251.688,00	41.074,00	120.746,00
01.4	0,00	804,00	767,00	973,00	3.445,00	2.872,00
2021 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	970.157,00	1.109.269,00	1.085.556,00	1.278.388,00	1.003.986,00	1.197.041,00
01.1	2.213.626,00	1.658.443,00	1.738.732,00	2.051.382,00	1.859.479,00	1.866.934,00
01.2	0,00	19.000,00	19.000,00	47.167,00	0,00	30.000,00
01.3	52.372,00	135.217,00	271.389,00	237.733,00	160.306,00	62.721,00
01.4	1.392,00	0,00	638,00	2.373,00	4.304,00	3.967,00
2022 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2.267.390,00	1.182.661,00	2.029.758,00	2.338.665,00	2.024.089,00	1.963.623,00

II.B.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran dönem sonu itibarıyla bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 1.185.000,00 TL başlangıç ödeneğinin, 882.812,00 TL'si harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde 2.621.000,00 TL başlangıç ödeneğine karşılık 1.604.158 ,00 TL harcama yapılmıştır.

Tablo -5: 2021-2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
02.1	113.820,00	117.879,00	117.806,00	118.497,00	117.964,00	131.972,00
02.2	0,00	3.938,00	3.938,00	7.875,00	3.938,00	0,00
02.3	9.242,00	24.493,00	21.299,00	54.626,00	9.242,00	26.285,00
02.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	123.061,00	146.310,00	143.042,00	180.999,00	131.143,00	158.258,00
02.1	274.091,00	204.213,00	214.205,00	228.286,00	225.780,00	226.177,00
02.2	0,00	4.275,00	4.275,00	10.613,00	0,00	6.750,00
02.3	11.784,00	29.327,00	59.669,00	52.351,00	35.060,00	14.112,00
02.4	285,00	0,00	180,00	715,00	1.097,00	914,00
2022 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	286.160,00	237.815,00	278.329,00	291.964,00	261.938,00	247.953,00

II.B.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran dönem sonu itibarıyla bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 5.497.000,00 TL ödeneğin toplam 1.541.709,00 TL'si harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde 6.205.000,00 TL başlangıç ödeneğine karşılık 3.638.052,00 TL harcama yapılmıştır.

Tablo -6: 2021-2022 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
03.2	20.203,00	694.683,00	134.377,00	60.123,00	66.787,00	55.356,00
03.3	141,00	14.396,00	2.931,00	8.155,00	2.275,00	130,00
03.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.5	7.317,00	63.321,00	58.494,00	49.062,00	57.733,00	62.270,00
03.6	0,00	5.616,00	3.708,00	6.446,00	3.699,00	4.235,00
03.7	8.319,00	30.793,00	24.667,00	20.000,00	2.235,00	24.086,00
03.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	46.020,00
2021 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	35.979,00	808.810	224.177	143.787	136.859	192.098
03.2	211.621,00	194.245,00	244.681,00	1.141.686,00	387.348,00	376.139,00
03.3	2.151,00	7.961,00	11.551,00	20.321,00	20.669,00	29.908,00
03.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
03.5	33.592,00	70.667,00	75.474,00	128.843,00	84.266,00	120.310,00
03.6	1.333,00	3.240,00	8.028,00	7.334,00	4.986,00	1.944,00
03.7	14.830,00	58.840,00	22.054,00	46.155,00	7.000,00	87.827,00
03.8	0,00	114.755,00	25.599,00	72.492,00	0,00	0,00
2022 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	263.528,00	449.709,00	387.387,00	1.416.832,00	504.469,00	616.127,00

II.B.4. Cari Transferler

2021 yılı Ocak-Haziran dönem sonu itibarıyla bütçeden Cari Transferler için ayrılan 249.000,00 TL ödeneğin toplam 151.924,00 TL'si harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde 279.000,00 TL başlangıç ödeneğine karşılık 175.002,00 TL harcama yapılmıştır.

Tablo -7: 2021-2022 Yılı Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
05.1	0,00	17.770,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00
05.3	0,00	4.963,00	0,00	8.126,00	0,00	0,00
05.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	0,00	22.733,00	17.766,00	25.892,00	17.766,00	67.766,00
05.1	0,00	44.435,00	44.433,00	56.132,00	0,00	0,00
05.3	5.705,00	4.585,00	4.660,00	5.705,00	1.747,00	7.600,00
2022 YILI OCAK-HAZİRAN HARCAMA	5.705,00	49.020,00	49.093,00	61.837,00	1.747,00	7.600,00

II.B.5. Sermaye Giderleri

Tablo -8: 2021-2022 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
06.1	0,00	0,00	48.877,00	0,00	0,00	1.687.950,00
06.3	0,00	41.327,00	0,00	28.320,00	28.320	80.849,00
06.5	0,00	2.356.180,00	0,00	881.504,00	1.087.233	810.408,00
06.7	0,00	0,00	0,00	4.358,00	0,00	0,00
2021 YILI OCAK- HAZİRAN HARCAMA	0,00	2.397.507,00	48.877,00	914.182,00	1.115.553,00	2.579.207,00
06.1	0,00	23.999,00	0,00	138.551,00	6.367,00	1.438.973
06.3	0,00	57.820,00	48.209,00	356.897,00	82.808,00	28.320,00
06.5	0,00	0,00	0,00	2.064.934,00	3.479.739,00	0,00
06.7	0,00	14.246,00	26.259,00	96.282,00	0,00	1.867,00
2022 YILI OCAK- HAZİRAN HARCAMA	0,00	96.065,00	74.468,00	2.656.664,00	3.568.914,00	1.469.160,00

II.B.6. 2022 Yılı Program Düzeyinde Bütçe Ödenek Dağılımı

Üniversitemize, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Yükseköğretim Programına 42.653.000,00 TL, Yönetim ve Destek Programına 19.065.000,00 TL, Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programına 1.551.000,00 TL olmak üzere toplam 63.269.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir.

2021 ve 2022 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin program türleri itibariyle dağılımı ve artış oranları Tablo-9’da gösterilmiştir.

Tablo -9: 2021-2022 Yılı Program Düzeyinde Bütçe Ödenek Dağılımı ve Artış Oranı

	2021 YILI	2022 YILI	ARTIŞ ORANI %
62-YÜKSEKÖĞRETİM	33.177.000,00	42.653.000,00	28,56
98-YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ	9.155.000,00	19.065.000,00	108,25
56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.371.000,00	1.551.000,00	13,13
TOPLAM	43.703.000,00	63.269.000,00	44,77

II.B.7. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmesi

2022 yılı program sınıflandırmasına göre bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Yükseköğretim Program Giderlerinin %44,81, Yönetim ve Destek Programı Giderlerinin %106,94, Araştırma Geliştirme ve Yenilik Program Giderlerinin %109,93 artmış olduğu görülmektedir. Kurum geneline bakıldığında ise toplam program düzeyinde harcama giderlerimizde %58,01'lik bir artış olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo-10: 2021-2022 Yılı Program Düzeyinde Bütçe Giderleri ve Artış Oranı

	2021 YILI GİDER GERÇEKLEŞMESİ	2022 YILI GİDER GERÇEKLEŞMESİ	ARTIŞ ORANI %
62-YÜKSEKÖĞRETİM	12.850.962,00	18.609.227,00	44,81
98- YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ	2.711.206,00	5.610.565,00	106,94
56-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE YENİLİK	714.000,00	1.498.866,00	109,93
TOPLAM	16.276.168,00	25.718.658,00	58,01

Grafik-6: Program Bazında 2021 ve 2022 Yılı Harcama Dağılım Oranları



2021-2022 yılı bütçe giderlerinin program sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo -11: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmesi

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
62-YÜKSEKÖĞRETİM	822.784,00	3.372.309,00	1.004.116,00	2.065.915,00	1.971.335,00	3.614.503,00
98-YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ	306.413,00	448.320,00	515.302,00	477.333,00	433.972,00	529.866,00
56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ	1.129.197,00	4.484.629,00	1.519.418,00	2.543.248,33	2.405.307,00	4.194.369,00
62-YÜKSEKÖĞRETİM	1.850.940,00	1.731.625,00	1.828.573,00	4.743.699,00	5.282.251,00	3.172.139,00
98-YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ	822.341,00	913.645,00	990.462,00	1.167.887,00	828.906,00	887.324,00
56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	149.500,00	0,00	0,00	854.365,00	250.000,00	245.000,00
2022 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ	2.822.781,00	2.645.270,00	2.819.035,00	6.765.951,00	6.361.157,00	4.304.463,00

2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

Tablo-13: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Dağılımı

GELİRİN ADI	GERÇEKLEŞEN GELİR
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	27.239,00
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	19.959.452,00
04.02-Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	19.771.100,00
04.04-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	188.352,00
05- DİĞER GELİRLER	134.281,00
TOPLAM	20.120.972,00

Grafik-8: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Oranı



II.D. Finansman

Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım gelirlerimizden karşılanmaktadır. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 63.269.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak- Haziran döneminde 14.596.046,17 TL net finansman karşılığı, 38.352,02 TL kurumlardan ve kişilerden alınan şartlı bağış ve yardım karşılığı ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek 77.903.398,19 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu ödeneğin **25.718.658,00 TL** si harcanmıştır. Bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise **20.120.972,00 TL**'dir.

III-2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III.A. Yatırım Proje Uygulamaları

Üniversitemiz 2022 Yılında Yatırım Programı eğitim sektörü altında 6 adet proje ile yer almıştır. Yatırım projelerimizin KBÖ ödeneği 34.600.000 TL olup, Muhtelif İşler Projesinin “Kesin Hesap Derslik ve Merkezi Birimler” karakteristiğine yılı içerisinde 9.588.446,17 TL, “Makine ve Teçhizat” karakteristiğine 5.000.000 TL net finansman fazlasından, 3.544,17 TL si şartlı bağış ve yardımlardan olmak üzere ödenek kaydı yapılarak ödeneğimiz 44.191.990,34 TL’ ye ulaşmıştır. Mevcut ödeneğin ilk altı aylık döneminde 7.865.271,00 TL’lik kısmı harcanmıştır.

Tablo -14: 2022 Yılı Yatırım Projeleri

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi	Proje Yürütücüsü
1	2022H03-18737	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2	2020H03-151902	Kampüs Altyapısı	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
3	2020H03-151910	Derslik ve Merkezi Birimler (Merkez Derslik 2. Etap Projesi)	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4-1	2022H03-187325	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4-2	2022H03-187325	Muhtelif İşler (Yazılım)	SBTÜ	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
4-3	2022H03-187325	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	SBTÜ	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
4-4	2022H03-187325	Muhtelif İşler (Kesin Hesap/Derslik 1. Etap)	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
5	2022H03-187323	Yayın Alımı	SBTÜ	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
6	2022H03-187321	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	SBTÜ	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1. Proje No :2022H03-18737 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Proje başlangıç ödeneği 500.000,00 TL'dir. Ocak-Haziran 2022 döneminde Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında herhangi bir işlem yapılmamış olup, artan maliyetler sebebiyle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi II. Etap Kampüs Çevre Düzenleme Yapım İşinin yapılabilmesi için ödenek yetersizliği sebebiyle Çeşitli Üniteler Etüt Proje kalemindeki 490.000,00 TL lik ödenek Kampüs Altyapısına aktarılmıştır.

2. Proje No :2020H03-151902 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : KAMPÜS ALTYAPISI

Proje başlangıç ödeneği 3.000.000,00 TL'dir. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kampüs Çevre Düzenleme yapım işinin 15.12.2021 tarihinde geçici kabulü yapılmış olup, geçici kabul noksanları tespit edilmiş ve yükleniciye süre verilmiştir. I. Dönem içerisinde geçici kabul noksanları tamamlanmış, kesin hakediş ve gerekli evraklar hazırlanmıştır.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi II. Etap Kampüs Çevre Düzenleme Yapım İş i için gerekli çalışmalar tamamlanarak ihale süreci başlatılmış ve 09.06.2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 28.06.2022 tarihinde 2.989.000,00 TL+KDV bedel ile sözleşme imzalanmış ve 29.06.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Ödemelerde aksaklık yaşanmaması için Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinden 490.000,00 TL, Muhtelif İşler Projesi "Büyük Onarım" karakteristiğinden 40.000,00 TL aktarım yapılmış olup, toplam ödeneği 3.530.000,00 TL olmuştur.

3. Proje No :2020H03-151910(Eğitim Sektörü)

Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER 2. ETAP

Proje toplam ödeneği 76.000.000,00 TL olup, 2022 Yılı başlangıç ödeneği 20.000.000,00 TL'dir. İdari Hizmet Binası II. Etap Yapım İş i için gerekli olan projeler hazırlanarak yapım işine ait ihale dokümanları hazırlanmış olup, artan maliyetler nedeniyle projeye ayrılan bütçe yetersiz gelmiş ve ek bütçe talebinde bulunulmuştur.

4. Proje No : 2022H03-187325 (Eğitim Sektörü)**Proje Adı : MUHTELİF İŞLER****4.1 Büyük Onarım Hizmetler Karakteristiği**

Yıllık proje kapsamında Büyük Onarım Hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Proje başlangıç ödeneği 500.000,00 TL Söz konusu yerlerin bakım-onarım için ihtiyaç duyulan çeşitli inşaat malzemeleri alınarak bakım-onarımları yapılmıştır. Ayrıca 2021 yılında geçici kabulü yapılan Lojman ve çok amaçlı sosyal tesis tadilatı yapım işinin ek fiyat farkı ödemesi yapılmıştır. Bakım-Onarım kapsamında Ocak-Haziran dönemleri arasında toplam 138.654,00 TL harcama yapılmıştır.

4.2 Makine Teçhizat Karakteristiği

Makine Teçhizat alımlarına 8.650.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmış ve yılı içerisinde net finansmandan 5.000.000 TL ve 3.544,17 TL şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı ile ödeneği 13.653.544,17 TL olmuştur.

2022/426014 ihale kayıt nolu “Laboratuvar Cihazları Alımı” ihalesi kapsamında 9 farklı firma ile 15-20 Haziran 2022 tarihleri arasında sözleşme imzalanmıştır. Bir firma taahhüdünü yerine getirerek cihazları teslim etmiştir. Sözleşmeye göre cihazların son teslim tarihi ve diğer 8 firmanın taahhütlerini yerine getirme tarihi 14-19 Eylül 2022 tarihidir.

2022/554210 ihale kayıt nolu “Laboratuvar Cihazları ve Ekipmanları Alımı” ihalesi yapılmış olup söz konusu ihalenin kararı firmalara tebliğ edilmiştir.

2022/586669 ihale kayıt nolu “Akıllı Tahta, Ses Sistemi ve Optik Okuyucu Alımı” ihalesi yapılmış olup söz konusu ihalenin Ses Sistemi kısmına herhangi bir teklif gelmediğinden iptali diğer kısımların alınması içinde ilgili karar firmalara tebliğ edilmiştir. Ocak-Haziran dönemleri arasında toplam 1.607.890,00 TL harcama yapılmıştır.

4.3 Bilgisayar Yazılım ve Donanım Karakteristiği

Bilişim alt yapısı, bilgisayar yazılımı ve lisans ile bilgisayar alımlarına 850.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Yıl içerisinde birimlerimizin ihtiyaç duyduğu talepler oluşturulmuştur. ANSYS, CATİA, SOLİDWORK, ARCGİS gibi yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ocak-Haziran dönemleri arasında toplam 432.453,00 TL harcama yapılmıştır.

5. Proje No: 2022H03-187323 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : YAYIN ALIMIMI

2022 yılında yayın alımları için 750.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Ağustos 2022 tarihinde yeni yerleşkesine taşınmasıyla birlikte kütüphanesine sahip olacak olan üniversitemiz elektronik-basılı-görsel-işitsel alımlar için planlama yapmıştır.

6. Proje No: 2022H03-187321 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

2022 yılında Üniversite Bilgi yönetim Sistemi için 350.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Ödeneğin 141.600,00 TL si harcanmıştır.



III.B. Diğer Hizmetler

Üniversitemiz haziran sonu itibariyle 94 akademik, 63 idari ve 25 sürekli işçi olmak üzere toplam 182 personel bulunmaktadır. Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde, yüksek lisans 116 ve doktora 32 olmak üzere toplam 148 öğrenci eğitim görmüştür. Üniversitemizde toplam 148 öğrencimiz olup 2022-2023 eğitim -öğretim dönemi öğrenci kontenjan sayımız belirlenerek kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 300 civarı olması beklenilmektedir.

Ocak-Haziran 2022 döneminde bütçeye sağlanan kaynakları, ihtiyaçların öncelik sırasını gözeterek, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, etkili ve hesap verebilir nitelikte tutulması gayreti içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen göstermiştir. 2022 yılı Yatırım Programı ile Üniversitemize 6 proje için toplam 34.600.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran 2022 döneminde bu ödeneğin 7.865.271,00 TL'si kullanılmıştır.

IV. 2022 YILI TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

IV.A. Bütçe Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 25.718.658,00 TL olan harcama toplamının, Temmuz-Aralık döneminde 108.586.494,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Aşağıda yer alan tabloda da detaylara yer verilmiştir. Yılsonu itibariyle Kurumumuzun Personel Giderlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerinde ve Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde ilave ödeneğe ihtiyaç duyabileceği tahmin edilmektedir. İhtiyaç duyulan ödeneğin net finansmandan ve yedek ödenekten eklenme suretiyle karşılanması planlanmaktadır.

Tablo -15: 2022 Yılı Bütçe Ödenek ve Gerçekleşmesi Planlanan Bütçe Harcamaları

	KBÖ	GERÇEKLEŞME
01- PERSONEL GİDERLERİ	19.564.000,00	33.644.503,00
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	2.621.000,00	5.624.865,00
03- MAL VE HİZMET ALIMLARI	6.205.000,00	9.639.000,00
05-CARİ TRANSFERLER	279.000,00	353.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	34.600.000,00	59.325.126,00
TOPLAM	63.269.000,00	108.586.494,00

Personel Giderleri: 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.436.175,00 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık olarak 21.208.328,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 33.644.503,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.604.158,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık olarak 4.020.707,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 5.624.865,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.638.050 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 6.000.950,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 9.639.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler: 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 175.002,00 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 178.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 353.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri: 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.865.271,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 51.459.853,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 59.325.126,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

IV.B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz Bütçe Gelirleri 2022 yıl sonu toplamının 93.990.352,00 TL olması düşünülmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise,

Tablo -16: 2022 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Gerçekleşmesi

GELİRİN ADI	KBÖ	GERÇEKLEŞECEK TAHMİNİ GELİR
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	33.000,00
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	62.841.000,00	93.647.352,00
04.02-Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	62.841.000,00	93.459.000,00
04.04-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	188.352,00
05- DİĞER GELİRLER	428.000,00	310.000,00
2021 YILI TOPLAM	43.703.000,00	93.990.352,00

IV.C. Finansman

2022 yılı sonuna kadar 108.586.494,00 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, 93.459.000,00 TL'si Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlardan, 188.352,00 TL'lik kısmının alınan Kurum ve Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlardan, 14.596.000,00 TL'si net finansmandan, kalan tutarların ise öz gelirlerimizden karşılanması planlanmaktadır.



V. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**V.A. Yatırım Proje Uygulamaları**

1. Proje No :2019H03-134610 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, tarımsal AR-GE çalışmaları için tarımsal AR-GE idari ofislerin ve laboratuvarların bulunduğu yapının hazırlanan projelerin ödemeleri yapılacaktır. Lojman ve Üniversitenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinin gerçekleştirileceği çok amaçlı sosyal alanın hazırlanan projelerinin ödemesi yapılacaktır. İdari Hizmet Binası 1. Etap Yapım İş i inşaat alanının ifraz, tevhit, yoldan ihdas, harita iş ve işlemlerine ait ödemeler yapılacaktır.

2. Proje No :2020H03-151902 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : KAMPÜS ALTYAPISI

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi II. Etap Kampüs Çevre Düzenleme Yapım İşine 29.06.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmış olup, sözleşme ve eklerine göre yükleniciye yer teslim tarihinden itibaren 100 gün süre verilmiştir. II. dönem içerisinde yapılacak olan imalatlar ve çeşitli çalışmalar yerinde kontrol edilerek, hakedişler hazırlanıp ödemeleri gerçekleştirilerek süreç devam ettirilip, II. dönemde tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.

3. Proje No :2020H03-151910(Eğitim Sektörü)

Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER 2.ETAP

İdari Hizmet Binası II. Etap Yapım İş i için talep etmiş olduğumuz ek bütçe talebi karşılanırsa söz konusu iş in ihale süreci başlatılarak İdari Hizmet Binası II. Etap inşaat çalışmalarına başlanacaktır.

4. Proje No : 2022H03-187325 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER

4.3 Büyük Onarım Hizmetler Karakteristiği

II. Dönemin ilk aylarında taşınılması planlanan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi I. Etap İdari Hizmet Binaımıza ait taşınma esnasında ve sonrasında oluşabilecek bakım-onarım ihtiyaçları ve Üniversitemiz bünyesinde kullanılan diğer (İŞGEM, Laboratuvarlar, Lojman ve sosyal tesis binası) binalarımızın bakım-onarım çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

4.4 Makine Teçhizat Karakteristiği

Üniversitemizin yeni yerleşkesine Eylül 2022 itibariyle geçileceğinden Yerleşkemizin Rektörlük Makam odasına, Senato ve toplantı salonuna, kütüphanesine, personel odalarına, amfi ve ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere tefrişat malzemesi alımı planlanmaktadır. Yeni yerleşkemizin girişine ve yerleşke içerisine tanıtıcı tabela, yönlendirici işaret ve levha alımı planlanmaktadır. Personel ve öğrencilerimizin yemekhane hizmetlerinden ve kantinden yararlanabilmesi adına tefrişat malzemesi alımı planlanmaktadır. Yeni yerleşkemizin internet hizmetlerinin aksamaması adına network altyapısı kurulması planlanmaktadır. Yerleşkemizin güvenliği için yerleşke girişine ve otopark girişine, Üniversitemiz personel ve öğrencilerinde yemek hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmesi adına yemekhane girişine otomasyon sistemi ile 7 adet laboratuvar için tezgah dolap ve ekipman kurulması planlanmaktadır.

4.3 Bilgisayar Yazılım ve Donanım Karakteristiği

Proje karakteristiği kapsamında ofis online, anti virüs alımı alım süreci başlatılmıştır.

4.4 Kesin Hesap (Merkez Derslik 1. Etap) Karakteristiği

Haziran 2020 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat faaliyetleri başlamış olan I. Etap İdari Hizmet Binaımıza 10.000.000,00 TL ek bütçe sağlanması ile II. Dönemin ilk aylarında inşaat çalışmaları tamamlanarak kullanıma açılması planlanmaktadır.

5. Proje No: 2022H03-187323 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : YAYIN ALIMI

Kütüphanenin cihaz ihtiyacının karşılanması için ihale aşamasına gelindi. Akıllı kütüphane sistemi yazılımı, güvenlik kapısı, ödünç/iade/kodlama istasyonu, güvenlik etiketi, otomatik ödünç-iade sistemi, mobil el terminali malzemeleri alınacaktır Tefrişat için hazırlıklar tamamlanarak dönem içerisinde alımı gerçekleştirilecektir.

6. Proje No: 2022H03-187321 (Eğitim Sektörü)

Proje Adı : ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Üniversitemiz Katip Çelebi Üniversitesinin UBYS sistemini kullanmakta olup, aylık 30.000,00 TL lik ödeme yapmaktadır.

V.B. Diğer Hizmetler

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir.

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 GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	48.347.414	63.269.000	1.129.197	2.822.782	4.484.629	2.645.270	1.519.418	2.819.035	2.543.249	6.765.951	2.405.307	6.361.157	4.194.369	4.304.464	16.276.168	25.718.658	58,01	33,67	40,65	108.586.494
01 - PERSONEL GİDERLERİ	14.346.752	19.564.000	970.157	2.267.389	1.109.269	1.812.661	1.085.556	2.029.758	1.278.388	2.338.655	1.003.986	2.024.089	1.197.041	1.963.623	6.644.397	12.436.175	87,17	46,31	63,57	33.644.503
01.01 - MEMURLAR	12.525.655	17.200.000	929.083	2.213.626	978.505	1.658.443	968.554	1.738.732	990.727	2.051.382	941.967	1.859.479	1.073.422	1.866.934	5.882.258	11.388.596	93,61	46,96	66,21	30.626.503
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	218.750	317.000	0	0	17.500	19.000	17.500	19.000	35.000	47.167	17.500	0	0	30.000	87.500	115.167	31,62	40,00	36,33	522.000
01.03 - İŞÇİLER	1.588.324	1.980.000	41.074	52.372	112.460	135.217	98.734	271.389	251.688	237.733	41.074	160.306	120.746	62.721	665.777	919.738	38,15	41,92	46,45	2.405.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	14.023	31.000	0	1.392	804	0	767	638	973	2.373	3.445	4.304	2.872	3.967	8.862	12.674	43,01	63,19	40,88	55.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.900.131	2.621.000	123.061	286.160	146.310	237.815	143.042	278.329	180.999	291.964	131.143	261.938	158.258	247.953	882.812	1.604.158	81,71	46,46	61,20	5.624.865
02.01 - MEMURLAR	1.503.505	2.070.000	113.820	274.091	117.879	204.213	117.806	214.205	118.497	228.286	117.964	225.780	131.972	226.177	717.938	1.372.751	91,21	47,75	66,32	5.104.865
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	49.219	72.000	0	0	3.938	4.275	3.938	4.275	7.875	10.613	3.938	0	0	6.750	19.688	25.913	31,62	40,00	35,99	100.000
02.03 - İŞÇİLER	347.064	465.000	9.242	11.784	24.493	29.327	21.299	59.669	54.626	52.351	9.242	35.060	26.285	14.112	145.186	202.303	39,34	41,83	43,51	400.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	343	14.000	0	285	0	0	0	180	0	715	0	1.097	0	914	0	3.192	0,00	0,00	22,80	20.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.602.389	6.205.000	35.979	263.528	808.810	449.709	224.177	387.387	143.787	1.416.832	136.859	504.469	192.098	616.127	1.541.709	3.638.052	135,98	23,35	58,63	9.639.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.244.028	4.104.000	20.203	211.621	694.683	194.245	134.377	244.681	60.123	1.141.686	66.787	387.348	55.356	376.139	1.031.530	2.555.722	147,76	19,67	62,27	6.880.000
03.03 - YOLLUKLAR	127.225	480.000	141	2.151	14.396	7.961	2.931	11.551	8.155	20.321	2.275	20.669	130	29.908	28.027	92.560	230,25	22,03	19,28	351.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	482	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0,00	0,00	0,87	23.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	782.270	848.000	7.317	33.592	63.321	70.667	58.494	75.474	49.062	128.843	57.733	84.266	62.270	120.310	298.198	513.151	72,08	38,12	60,51	1.638.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	43.938	50.000	0	1.333	5.616	3.240	3.708	8.028	6.446	7.334	3.699	4.986	4.235	1.944	23.704	26.866	13,34	53,95	53,73	47.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	267.551	398.000	8.319	14.830	30.793	58.840	24.667	22.054	20.000	46.155	2.235	7.000	24.086	87.827	110.101	236.706	114,99	41,15	59,47	398.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	136.895	302.000	0	0	0	114.755	0	25.599	0	72.492	4.130	0	46.020	0	50.150	212.846	324,42	36,63	70,48	302.000
05 - CARİ TRANSFERLER	277.498	279.000	0	5.705	22.733	49.020	17.766	49.093	25.892	61.837	17.766	1.747	67.766	7.600	151.924	175.002	15,19	54,75	62,72	353.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	193.000	216.000	0	0	17.770	44.435	17.766	44.433	17.766	56.132	17.766	0	17.766	0	88.834	145.000	63,23	46,03	67,13	290.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	34.498	63.000	0	5.705	4.963	4.585	0	4.660	8.126	5.705	0	1.747	0	7.600	13.090	30.002	129,21	37,94	47,62	63.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	25.220.645	34.600.000	0	0	2.397.507	96.065	48.877	74.468	914.182	2.656.664	1.115.553	3.568.914	2.579.207	1.469.160	7.055.327	7.865.271	11,48	27,97	22,73	59.325.126
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	5.525.529	9.400.000	0	0	0	23.999	48.877	0	0	138.551	0	6.367	1.687.950	1.438.973	1.736.827	1.607.890	-7,42	31,43	17,11	14.384.180
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	604.176	1.200.000	0	0	41.327	57.820	0	48.209	28.320	356.897	28.320	82.808	80.849	28.320	178.816	574.053	221,03	29,60	47,84	1.200.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.467.260	23.500.000	0	0	2.356.180	0	0	0	881.504	2.064.934	1.087.233	3.479.739	810.408	0	5.135.325	5.544.673	7,97	27,81	23,59	43.280.946
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	623.679	500.000	0	0	0	14.246	0	26.259	4.358	96.282	0	0	0	1.867	4.358	138.654	3.081,30	0,70	27,73	460.000

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.567.880	1.551.000	0	149.500	664.000	0	0	0	0	854.365	0	250.000	50.000	245.000	714.000	1.498.865	109,93	45,54	96,64	1.498.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.567.880	1.551.000	0	149.500	664.000	0	0	0	0	854.365	0	250.000	50.000	245.000	714.000	1.498.865	109,93	45,54	96,64	1.498.000
YÜKSEKÖĞRETİM	37.904.727	42.653.000	822.784	1.850.940	3.372.309	1.731.625	1.004.116	1.828.573	2.065.915	4.743.699	1.971.335	5.282.251	3.614.503	3.172.139	12.850.962	18.609.227	44,81	33,90	43,63	52.423.744
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	37.904.727	42.281.000	822.784	1.850.940	3.372.309	1.731.625	1.004.116	1.828.393	2.065.915	4.743.349	1.971.335	5.281.901	3.614.503	3.171.789	12.850.962	18.607.996	44,80	33,90	44,01	52.423.744
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	0	372.000	0	0	0	0	0	180	0	350	0	350	0	350	0	1.231	0,00	0,00	0,33	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	8.874.807	19.065.000	306.413	822.341	448.320	913.645	515.302	990.462	477.333	1.167.886	433.972	828.906	529.866	887.325	2.711.207	5.610.565	106,94	30,55	29,43	54.664.750
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0,00	0,00	3,33	20.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	8.874.807	19.059.000	306.413	822.341	448.320	913.645	515.302	990.462	477.333	1.167.886	433.972	828.706	529.866	887.325	2.711.207	5.610.365	106,93	30,55	29,44	54.644.750
PROGRAMLAR TOPLAMI	48.347.414	63.269.000	1.129.197	2.822.782	4.484.629	2.645.270	1.519.418	2.819.035	2.543.249	6.765.951	2.405.307	6.361.157	4.194.369	4.304.463	16.276.168	25.718.658	58,01	33,67	40,65	108.586.494

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 GELİRLERİ TOPLAMI	51.979.018	63.269.000	1.596.406	6.090.316	2.979.827	5.321.529	3.824.580	3.003.729	2.661.091	1.520.022	5.314.085	2.677.680	5.718.915	1.507.696	22.094.904	20.120.972	-8,93	42,51	31,80	93.990.352
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.936	0	878	681	601	11.588	2.257	782	1.548	2.066	582	6.634	555	5.489	6.421	27.239	324,20	42,99	0,00	33.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.942	0	0	0	0	10.774	1.680	0	1.000	0	0	0	0	0	2.680	10.774	302,01	33,74	0,00	33.000
03.6 - Kira Gelirleri	6.994	0	878	681	601	814	577	782	548	2.066	582	6.634	555	5.489	3.741	16.465	340,09	53,49	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelişmeler	51.596.455	62.841.000	1.554.000	6.000.000	2.937.000	5.309.452	3.754.807	3.000.000	2.601.000	1.500.000	5.254.000	2.650.000	5.685.000	1.500.000	21.785.807	19.959.452	-8,38	42,22	31,76	93.647.352
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	51.084.000	62.841.000	1.554.000	6.000.000	2.937.000	5.271.100	3.754.000	3.000.000	2.431.000	1.500.000	5.254.000	2.500.000	5.500.000	1.500.000	21.430.000	19.771.100	-7,74	41,95	31,46	93.459.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	512.455	0	0	0	0	38.352	807	0	170.000	0	0	150.000	185.000	0	355.807	188.352	-47,06	69,43	0,00	188.352
04.5 - Proje Yardımları	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	367.627	428.000	41.528	89.635	42.226	489	67.516	2.947	58.543	17.957	59.503	21.046	33.359	2.207	302.675	134.281	-55,64	82,33	31,37	310.000
05.1 - Faiz Gelirleri	257.671	0	36.242	13.843	35.642	0	42.216	0	50.721	3	59.491	5	33.359	0	257.671	13.850	-94,62	100,00	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.412	56.000	0	3.333	0	0	300	0	0	0	0	0	0	2.207	300	5.540	1.746,68	21,24	9,89	0
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	108.545	372.000	5.286	72.460	6.585	489	25.000	2.947	7.821	13.154	13	21.041	0	0	44.705	110.090	146,26	41,19	29,59	310.000



**SİVAS
BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ**



/sivasbtu



/sivas.btu