



KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ



2022

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Kamu kaynaklarının mevzuat hükümlerine göre tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak sistem ve süreçlerin yönetimi, çağdaş mali yönetim anlayışının ana unsurlarından biri hâline gelmiştir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetim yapımız yeniden düzenlenmiştir.

Nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile yüksek standartlarda kamu hizmeti sunan Üniversitemiz, sahip olduğu ilkeleri, değerleri ve personeli ile ülkemizin ve insanlığın geleceği için çalışmaktadır. Bu süreçteki faaliyetler için kurumumuzun mali kaynaklarının etkin ve amacına uygun olarak kullanılmasına önem veren Rektörlüğümüz, ilgili mevzuat çerçevesinde sorumluluk ile hareket etmekte; açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile çalışmaktadır.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde; kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu yerine getirebilmesi amacıyla hazırlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof.Dr. Niyazi CAN
Rektör

İÇİNDEKİLER

I.2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	4
A.Bütçe Giderleri.....	4
A1-Personel Giderleri.....	6
A2-SGK Prim Giderleri.....	7
A3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
A4-Cari Transferler.....	9
A5-Sermaye Giderleri.....	10
A6-Program Bütçe gerçekleşmeleri.....	11
B.Bütçe Gelirleri.....	13
B1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	15
B2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	15
B3-Diğer Gelirler.....	16
C.Finansman.....	17
II. 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütölen Faaliyetler.....	18
A.Genel Faaliyetler.....	18
B.Yıllara Sari Yatırım Faaliyetleri.....	20
C.Yıllık Yatırım Faaliyetleri.....	22
III. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Beklenti ve Hedefleri ile Yürütölecek Faaliyetler.....	25
A. Gider Tahminleri.....	26
B. Gelir Tahminleri.....	26
C. Finansman Planları.....	27
D. Yürütölmesi Gereken Faaliyetler.....	27
 Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	30
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	31
Ek-3 Program Bütçe Gerçekleşmeleri.....	32

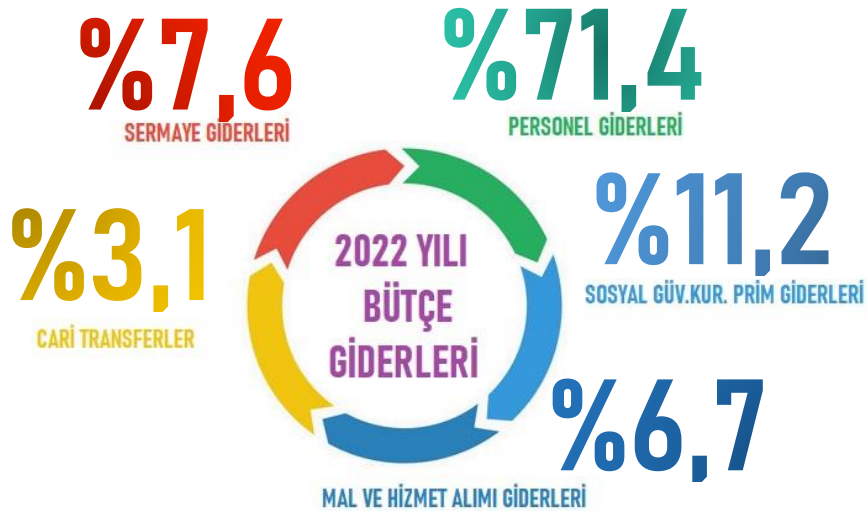
I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bu bölümde, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamalar ve gelirler ile geçen yılın aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmalara yer verilmiştir. Bütçe gelir ve giderlerinin aylar itibariyle nasıl geliştiği gösterilmiş ve önceki yılın verileriyle karşılaştırma yapılarak normalden fazla artış olan giderlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ



Bütçe giderleri, kanunlarla düzenlenen kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılan harcamalardır. Üniversitemiz de bütçe kanunu ile kendisine tahsis edilen ödenekleri mevzuat ile belirlenen görevleri yerine getirmek için kullanmaktadır.



2022 Mali yılında Üniversitemize, 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 555.070.000 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde eklenen 33.850.124 TL, düşülen 286.974 TL ödenek ile toplam 588.633.150 TL toplam ödeneye ulaşılmıştır.

2021 yılına ise 436.114.000 TL bütçe ödeneği ile başlamış yıl sonu itibariyle 519.210.040 TL ödeneğin 495.788.839 TL'si harcanmıştır.



2022 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama birimlerince **327.796.764 TL** harcama yapılmış ve bu dönemde harcamaların toplam bütçeye oranı **%59,06** olarak gerçekleşmiştir.

2021 VE 2022 YILLARI İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

2021	BÜTÇE GİDERLERİ	2022
159.226.937	Personel Giderleri	234.154.836
25.342.281	SGK Prim Giderleri	36.707.980
6.518.586	Mal ve Hizmet Alım Gid.	22.116.509
8.759.598	Cari Transferler	9.905.238
11.773.790	Sermaye Giderleri	24.912.201
211.621.192	TOPLAM	327.796.764

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise harcama birimleri **211.621.192 TL** harcama yapmış ve bu dönemde harcamaların toplam bütçeye oranı **%42,68** olarak gerçekleşmiştir.

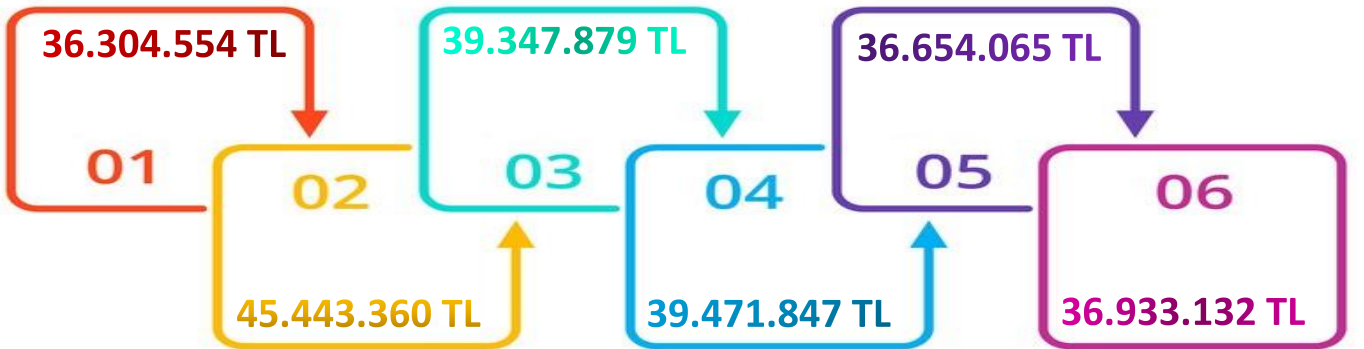
Personel giderlerindeki artışlara ek olarak, elektrik, akaryakıt, doğalgaz vb. tüketim alımlarındaki fiyat artışları nedeniyle Üniversitemiz 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **%54,90** daha fazla harcama gerçekleştirmiştir.

A.1

PERSONEL GİDERLERİ

Bilindiği üzere üniversiteler hizmet ağırlıklı kurumlar olduklarından giderlerinin büyük kısmını personel giderleri oluşturmaktadır. Personel giderleri, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanan kişilere bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeler, ek ders ücretleri, arazi tazminatları, fazla mesai ücretleri, giyecek yardımları, yiyecek yardımları gibi giderleri kapsamaktadır.

Üniversitemiz, **2022** yılının ilk 6 aylık döneminde personel giderlerine ait ödeneklerden **234.154.836 TL** harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama, personel giderleri tertiplerine tahsis edilen toplam ödeneğin **%59,06**'sını oluşturmaktadır. **2021** yılının aynı döneminde ise personel giderlerinden yapılan **159.226.937 TL**'lik harcama personel tertipleri için tahsis edilen toplam ödeneğin **%50,24**'ü olarak gerçekleşmişti. (Tablo 1)



AYLAR İTİBARIYLA PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderleri harcama kalemlerinden 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde

2021 yılının aynı dönemine göre **%47,06** daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

Tablo 1. PERSONEL GİDERLERİ

2021-2022 KARŞILAŞTIRMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
			2021	2022	2021	2022
01 - PERSONEL GİDERLERİ	316.914.464,25	382.931.000,00	159.226.937,61	234.154.836,47	50,24	61,15
01.01 - MEMURLAR	247.929.224,19	297.075.000,00	124.797.792,91	179.897.802,36	50,34	60,56
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	29.999.481,79	36.580.000,00	15.364.228,30	22.845.157,79	51,21	62,45
01.03 - İŞÇİLER	37.816.404,55	47.561.000,00	18.612.073,94	30.391.468,37	49,22	63,90
01.04 - GEÇİCİ SÜR.ÇALIŞANLAR	70.233,96	505.000,00	-	210.182,11	-	41,62
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.099.119,76	1.210.000,00	452.842,46	810.225,84	41,20	66,96

Personel sayısının artması ve memur maaş katsayısına yapılan zam nedeniyle meydana gelen artış dışında personel giderlerimizde geçen yıla oranla fazla harcama gerçekleşmekle birlikte hedeflerimizde herhangi bir sapma meydana gelmemiştir.

A.2

SOSYAL GÜV. KUR. PRİM GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumuna devler primi giderleri, işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren payları, öğrenciler için ödenecek primler, mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri, sağlık sigortası primleri giderlerini kapsar.



Üniversitemiz, **2022** yılının ilk 6 aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde **36.707.980 TL** harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin **%62,84**'ünü oluşturmaktadır. **2021** yılının aynı döneminde ise SGK prim giderlerinden yapılan

25.342.280 TL'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin **%51,36**'si olarak gerçekleşmişti. (Tablo 2)

Tablo 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2021-2022 KARŞILAŞTIRMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
			2021	2022	2021	2022
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	49.339.820,93	58.415.000,00	25.342.280,82	36.707.979,96	51,36	62,84
02.01 - MEMURLAR	34.625.707,53	40.978.000,00	18.060.343,41	25.340.379,48	52,16	61,84
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.269.968,82	7.505.000,00	3.218.194,47	4.603.468,16	51,33	61,34
02.03 - İŞÇİLER	8.248.386,86	9.581.000,00	4.028.514,10	6.705.731,99	48,84	69,99
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	147.662,06	298.000,00	14.631,59	21.879,56	9,91	7,34
02.05 - DİĞER PERSONEL	48.095,66	53.000,00	20.597,25	36.520,77	42,83	68,91

Üniversitemiz sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **%44,85** artış göstermiştir.

Personel sayısının artması ve memur maaş katsayısına yapılan zam nedeniyle meydana gelen artış nedeniyle Sosyal Güvenlik primi giderlerimizde geçen yıla oranla fazla harcama gerçekleşmiştir.

A.3

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsar. Ancak, devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri bu kapsam dışındadır.

Tablo 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021-2022 KARŞILAŞTIRMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
			2021	2022	2021	2022
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.033.830,18	31.297.000,00	6.518.585,73	22.116.509,33	19,73	70,67
03.02 – TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.654.140,45	24.463.000,00	5.544.548,00	20.161.386,46	20,80	82,42
03.03 - YOLLUKLAR	436.872,51	1.099.000,00	99.441,90	163.390,20	22,76	14,87
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	72.287,61	68.000,00	39.708,66	77.759,13	54,93	114,35
03.05 - HİZMET ALIMLARI	4.122.243,12	3.542.000,00	580.448,40	1.263.628,02	14,08	35,68
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	19.639,64	29.000,00	7.265,61	17.898,20	36,99	61,72
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK, BAKIM VE ON. GİD.	1.444.868,37	1.644.000,00	220.553,38	362.475,58	15,26	22,05
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ON.GİD.	283.778,48	452.000,00	26.619,78	69.971,74	9,38	15,48

Üniversitemiz, 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde mal ve hizmet alım giderlerinde Tablo 3'de

detayları gösterilen **22.116.509 TL** harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama, mal ve hizmet alım giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin **%70,67**'sini oluşturmaktadır. **2021** yılının aynı döneminde ise mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan **6.518.585 TL**'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin **%19,73**' oluşturmaktaydı.

Üniversitemiz, mal ve hizmet alım giderlerinde 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **%239,28** daha fazla harcama gerçekleştirmiştir.

AYLAR İTİBARIYLA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



A.4 CARİ TRANSFERLER

Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Aynı işlemler analitik bütçe sınıflandırmasının kapsamı dışında olduğundan aynı nitelikteki transferler bu kapsamda yer almayacaktır. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılır.

Üniversitemiz **2022** yılının ilk 6 aylık döneminde cari transferler bütçe tertiplerinden **9.905.238 TL** harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama, cari transferler tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin **%67,65**'ini oluşturmaktadır. **2021** yılının aynı döneminde ise cari transferler tertibinden yapılan **8.759.598 TL**'lik harcama, tahsis edilen toplam ödeneğin **%20,64**'i olarak gerçekleşmişti. Üniversitemiz cari transferler tertibinde 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **%13,08** daha fazla harcama gerçekleştirmiştir.

Sosyal Güvenlik kurumuna aktarılan ek karşılıklar ve emekli ikramiyeleri ile 100/2000 öğrenci burs sayısındaki artış bu harcama kaleminin yükselmesinde etkili olmuştur.

Tablo 4. CARİ TRANSFER GİDERLERİ

2021-2022 KARŞILAŞTIRMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
			2021	2022	2021	2022
05 - CARİ TRANSFERLER	42.432.339,97	14.641.000,00	8.759.597,95	9.905.238,32	20,64	67,65
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	36.405.765,67	9.603.000,00	5.600.773,65	5.284.083,32	15,38	55,03
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.750.000,00	3.201.000,00	1.718.000,00	2.967.000,00	62,47	92,69
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAPILAN TRANSFERLER	1.627.000,00	1.837.000,00	692.000,00	595.000,00	42,53	32,39
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.649.574,30	-	748.824,30	1.059.155,00	45,40	-

Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilir.

A.5

SERMAYE GİDERLERİ

Bu giderler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olan harcamaları kapsamaktadır.

Üniversitemiz, **2022** yılının ilk 6 aylık döneminde sermaye giderleri bütçe tertiplerinde **24.912.200 TL** harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama, sermaye giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin **%36,75**'ini oluşturmaktadır. **2021** yılının aynı döneminde ise sermaye giderlerinden yapılan **11.773.790 TL**'lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin **%21,78**'ini oluşturmaktaydı.

Üniversitemiz, Tablo 5'de ayrıntıları gösterilen sermaye giderlerinde, 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **%111,59** daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

Tıp Fakültesi Eğitim Binası, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası inşaatları bu gider kalemini büyük bölümünü oluşturmaktadır.

Tablo 5. SERMAYE GİDERLERİ

2021-2022 KARŞILAŞTIRMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
			2021	2022	2021	2022
06 - SERMAYE GİDERLERİ	54.068.383,85	67.786.000,00	11.773.790,28	24.912.200,49	21,78	36,75
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	11.164.451,27	16.586.000,00	2.298.146,68	2.623.074,83	20,58	15,81
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	734.822,97	1.000.000,00	211.818,66	345.940,44	28,83	34,59
06.04 - GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	76.462,92	-	-	-	0,00	0,00
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	36.594.504,04	44.200.000,00	6.313.861,47	21.011.499,79	17,25	47,54
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.498.142,65	6.000.000,00	2.949.963,47	931.685,43	53,65	15,53

A.6

PROGRAM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2022 yılında performans esaslı program bütçe uygulamasına geçilmiştir.

Program bütçe; harcamaların program sınıflandırmasına göre tasnif edildiği, harcama önceliği geliştirme konusunda karar alıcılara kamu hizmet sunumu performansına ilişkin bilgilerin sağlandığı ve bu bilgilerin kaynak tahsisi sürecinde sistematik olarak kullanıldığı bir bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçe sisteminin temel unsurları olarak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları öngörülmüş, sistem 2008 yılından itibaren genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda kamu idarelerince üst politika belgelerinde belirlenen hedef ve öncelikler ile uyumlu olarak beş yıllık stratejik planlar, stratejik planlar ile bütçeler arasında bağ kuran yıllık performans programları hazırlanmakta, kamuoyu ile paylaşılmakta ve uygulama sonuçları her yıl faaliyet raporları ile açıklanmaktadır.

Raporumuz ekinde yer alan “Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi” tablosunda Üniversitemiz 2022 yılı Performans Programında yer alan ve 2018-2022 Stratejik Planımızla ilişkilendirilen 4 program ve 8 alt programa ait ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.



Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programı için **8.858.000 TL** ödenek tahsis edilmişse de ilk altı aylık dönemde bu programa ait herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Geçen yıl ilk altı aylık dönemde de harcama gerçekleşmemesine rağmen yıl sonu toplam harcama tutarı **13.265.885 TL** olmuştur.



Tedavi Edici Sağlık Programı için ayrılan **87.066.000 TL** bütçenin **49.380.772 TL**'si harcanmış olup ilk altı aylık dönemde harcamanın toplam program bütçesine oranı **%56,72** olarak gerçekleşmiştir. **2021** yılının aynı döneminde ise Tedavi Edici Sağlık Programı için yapılan **33.882.254 TL**'lik harcama yine bu program için tahsis edilen toplam **71.406.512 TL** ödeneğin **%47,45**'ini oluşturmaktaydı.

Tedavi Edici Sağlık Programında 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **%45,74** daha fazla harcama gerçekleşmiştir.



Yükseköğretim programına bütçe kanunu ile verilen **351.316.000 TL** ödeneğin **220.778.747 TL**'si ekte yer alan tabloda gösterilen alt programlara gider kaydedilmiş olup ilk altı aylık dönemde harcamanın toplam program bütçesine oranı **%62,84** olarak gerçekleşmiştir. **2021** yılının aynı döneminde ise Yükseköğretim Programı için yapılan **143.742.006 TL**'lik harcama yine bu program için tahsis edilen toplam **295.436.260 TL** ödeneğin **%48,65**'ini oluşturmaktaydı.

Üniversitemiz, Ek Tablo 3'de ayrıntıları gösterilen Yükseköğretim Programında 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **%53,59** daha fazla harcama gerçekleşmiştir.



Yönetim ve Destek Programı için öngörülen **107.830.000 TL**

bütçenin **57.637.245 TL**'lik kısmı harcanmış olup ilk altı aylık dönemde harcamanın toplam program bütçesine oranı **%53,45** olarak gerçekleşmiştir. Bu harcamaların büyük kısmı program bütçede gösterildiği üzere Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler alt programına gider kaydedilmiştir. **2021** yılının aynı döneminde ise Yönetim ve Destek

Programı için yapılan **33.996.932 TL**'lik harcama yine bu program için tahsis edilen toplam **115.680.181 TL** ödeneğin **%29,39**'unu oluşturmaktaydı.

Yönetim ve Destek Programında 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **%69,54** daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ

B

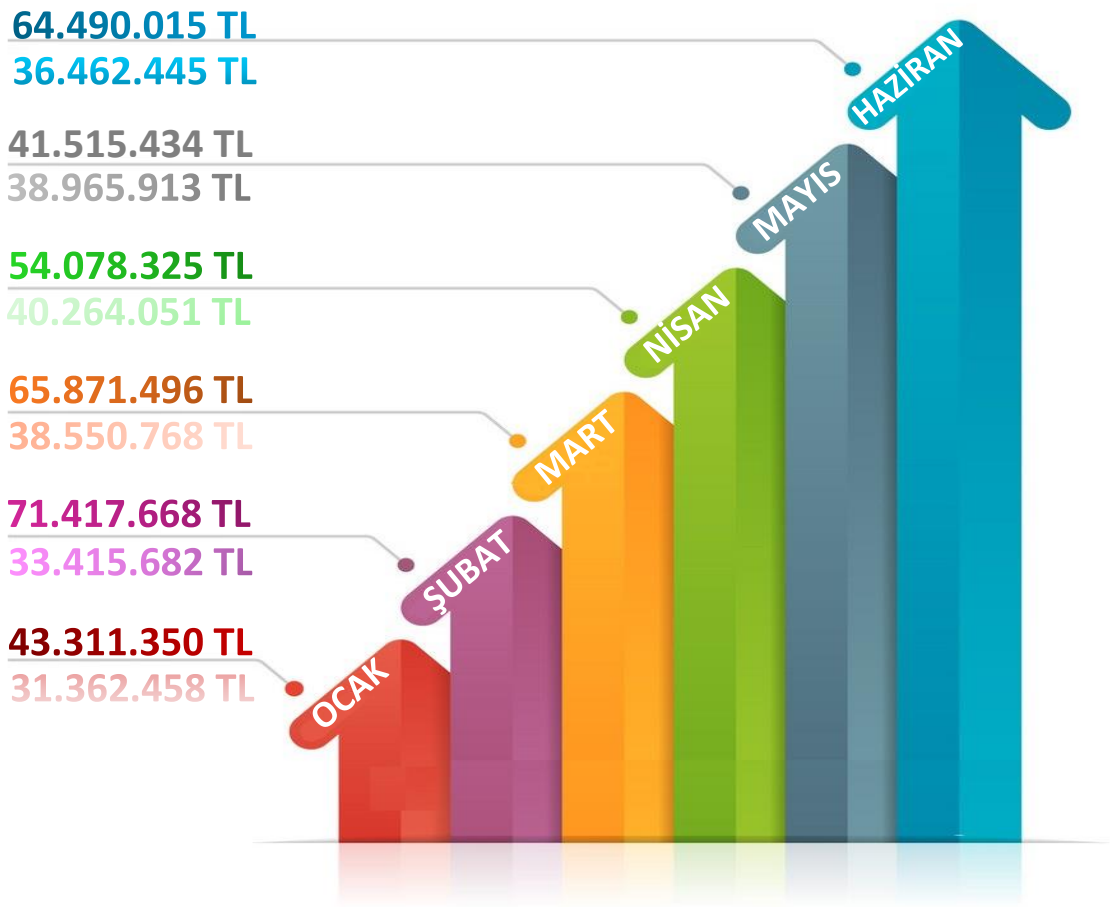
Kamu gelirleri devletin kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak için elde edip kullandığı çeşitli ekonomik kaynaklardır.

2021	BÜTÇE GELİRLERİ	2022
5.736.677	Teş.ve Mülkiyet Gel.	10.029.351
206.016.272	Alınan Bağış ve Yrd.	318.296.915
7.268.369	Diğer Gelirler	12.358.021
219.021.318	TOPLAM	340.684.288

7258 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **2022** yılına **555.070.000 TL** tahmini gelir ile başlayan Üniversitemiz, ilk 6 aylık dönemde **340.684.288 TL** gelire ulaşmıştır. Buna göre 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelir, tahmini gelirin **%61,38**'ini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, **2021** mali yılına ise **436.114.000 TL** tahmini gelir ile başlamış ve ilk aylık dönemde **219.021.318 TL** gelir elde etmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen bu gelir ise tahmini gelirin **%50,22**'sini oluşturmaktadır.

2021-2022 YILLARI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI



Üniversitemiz, 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **%55,55** daha fazla gelir elde etmiştir. Tahmini gelirlerimizin % 93,05 'i merkezi yönetim bütçesi ile verilen hazine yardımı oluşturmaktadır.

İlk altı aylık dönemde gelir hedeflerimizde herhangi bir sapma meydana gelmemiştir.

B.1

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri değerli kâğıt satışları, devlete ait taşınmazların kiraya verilmesinden sağlanan gelirler, döner sermaye gelirlerinden devlete aktarılan tutarlar gibi gelirlerden oluşmaktadır.

Üniversitemiz, **2022** yılına Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde **13.324.000 TL** planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden **10.029.351 TL** gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan toplam gelirin **% 75,27** 'sini oluşturmaktadır. **2021** yılında ise aynı gelir kalemi için **16.048.976 TL** gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin **5.736.677 TL**'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **% 74,83** daha fazla gelir elde etmiştir.

Tablo 6. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2021-2022 YILLARI BÜTÇE GELİRLERİ KARŞILAŞTIRMASI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
	2021	2022	2021	2022
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.736.677	10.029.351	35,74	75,27
03.1 - MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	5.644.082	8.801.969	35,94	71,95
03.6 - KİRA GELİRLERİ	89.102	1.204.219	26,21	110,38
03.9 - DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.493	23.164	69,39	-

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine genel olarak bakıldığında hedeflenen gelirin ilk altı aylık bölümünde önemli bir sapma oluşmadığı görülmektedir.

B.2

ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GELİRLER

Üniversitemiz, 2022 yılına Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde **516.450.000 TL** planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden **318.296.915 TL** gelir

elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan gelirin **% 61,63**'sini oluşturmaktadır. **2021** yılında ise aynı gelir kalemi için **452.287.122 TL** gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin **206.016.272 TL**'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **% 54,50** daha fazla gelir elde etmiştir.

Tablo 7. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2021-2022 YILLARI BÜTÇE GELİRLERİ KARŞILAŞTIRMASI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
	2021	2022	2021	2022
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	206.016.272	318.296.915	45,55	61,63
04.1 - YURTDIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	-	2.995.701	-	-
04.2 - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İD. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	205.322.000	317.015.000	45,58	61,38
04.4 - KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	-	365.061	-	-
04.5 - PROJE YARDIMLARI	694.272	916.854	38,04	-

Merkezi yönetim bütçesine dahil kuruluşlardan alınan bağış ve yardımlar kaleminde bütçe kanunu gereği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenekler ay içerisinde ihtiyaçlar belirtilerek talep edilmekte ve bakanlık tarafından banka hesabımıza aktarılmaktayken tek hazine sistemine geçilmesiyle birlikte sistem üzerinden oluşturulan ödenek ihtiyaçları doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca gönderilmektedir.

B.3

DİĞER GELİRLER

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler dışında kalan gelirlerimiz “Diğer Gelirler” olarak kayıtlara alınmaktadır. Bu gelirler yıllara göre değişiklik göstermektedir.

Üniversitemiz, 2022 yılına Diğer Gelirler tertibinde **25.296.000 TL** planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden **12.358.021 TL** gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan gelirin **% 48,85** 'ini oluşturmaktadır. **2021** yılında ise aynı gelir kalemi için **21.883.197 TL** gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin **7.268.369 TL**'si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, Diğer Gelirlerden 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre **% 70,02** daha fazla gelir elde etmiştir.

Tablo 8. DİĞER GELİRLER

2021-2022 YILLARI BÜTÇE GELİRLERİ KARŞILAŞTIRMASI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
	2021	2022	2021	2022
05 - DİĞER GELİRLER	7.268.369	12.358.021	33,21	48,85
05.1 - FAİZ GELİRLERİ	321.729	13.065	94,74	-
05.2 - KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	5.712.767	8.103.469	48,07	111,40
05.3 - PARA CEZALARI	3.421	-	100,00	-
05.9 - DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.230.451	4.241.487	12,74	23,54
11.1 - DÖVİZ MEVCUDUNUN DEĞ. OLUŞAN OLUMLU KUR FARKLARI	-	159.128	-	-

Diğer gelirlere genel olarak bakıldığında; Araştırma Projeleri gelirleri ve Öğrenci katkı payları telafi gelirlerinde artış meydana gelmiş olsa da diğer çeşitli gelirlerde istenilen gelir seviyesine ulaşamadığından hedeften biraz uzak kalmıştır.

FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde mali yıl giderlerini elde ettiği öz gelirler ile hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl içerisinde harcanamayan kısım bir sonraki yıla finansman fazlası olarak devredilmektedir.

Bu çerçevede 2022 yılının ilk altı aylık döneminde **33.850.124 TL** ödenek ihtiyacı olan harcama birimlerine eklenmiştir. Üniversitemiz 2022 yılının ilk altı aylık dönemdeki gelir gerçekleştirmelerine bakıldığında yaklaşık **%93,11** 'ini hazine yardımı, **% 6,89** 'unu ise öz gelirlerin oluşturduğu görülmektedir.

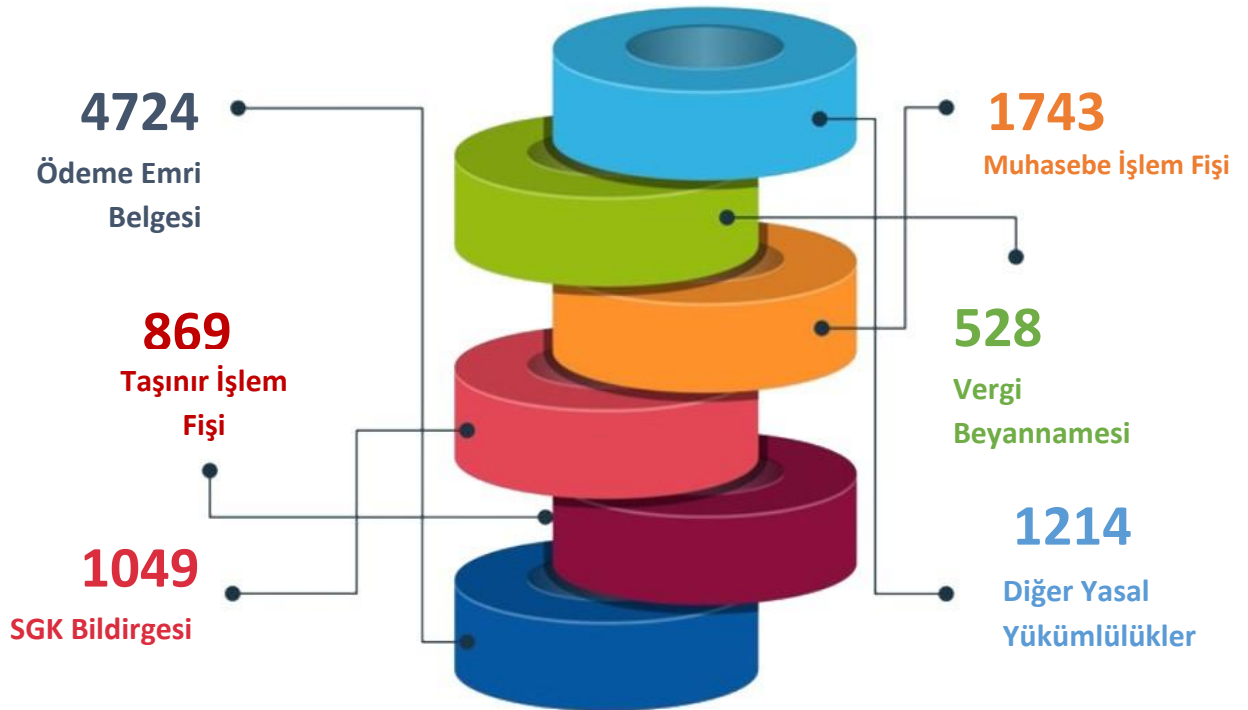
II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz harcama birimleri, 2022 Ocak-Haziran döneminde, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslarını dikkate alarak, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliğin sağlanmasına çalışmış; bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

GENEL FAALİYETLER



Bütçe kanunu ve diğer mali mevzuatlar çerçevesinde ve stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda faaliyetler yürütülmüş, mevcut yatırım projeleri hızla tamamlanmaya çalışılarak, birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş, zorunlu giderler karşılanmış ve yasal mali yükümlülükler yerine getirilmiştir.



Üniversitemizde 2023-2027 Stratejik Planı'nın oluşturulması için hazırlık çalışmaları başlatılmış olup, stratejik planlama sürecinde ihtiyaçları ortaya koymak amacıyla, bu süreçte rol alacak kişi ve birimlere kılavuzluk etmesi için hazırlık programı oluşturulmuştur. Bu kapsamda

öğrenci, akademik ve idari personel gibi iç paydaşların yanı sıra Kahramanmaraş Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi dış paydaşların görüşleri alınmıştır.

Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu **97** adet rektörlük projesine **17.125.925,51 TL** desteğin yanı sıra; **11** adet Uluslararası Kongre Katılım ve Sempozyum Projesine **71.500,00 TL** ve **4** adet DOSAP projesine **292.401.38 TL** destek verme kararı almıştır.

2022 yılı ilk altı ayında toplam **1.123.418,01 TL** harcanmıştır. Harcanan bu tutarın **959.120,77 TL**'sini rektörlük projeleri oluşturmaktadır.

Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yaklaşık 6000 m² kapalı alanda 32 adet laboratuvar ile hizmet vermektedir. Merkez Laboratuvarımızda; Çevre Laboratuvarı, Tekstil Laboratuvarı, Yakıt Laboratuvarı, Metal-Mutfak Eşyaları Analiz Laboratuvarı, Gıda Laboratuvarı ve Mikroskobik Analiz Laboratuvarı olarak 7 merkezi laboratuvar mevcuttur. Dört adet Enstrümantal Analiz Laboratuvarının yanı sıra 22 adet gelişmiş Ar-Ge laboratuvarı hizmet vermektedir. 2022 yılının ilk altı ayında toplam **941** adet analiz yapılmıştır.

Kurulduğu günden itibaren "Hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti önceliğiyle bilimsel temele dayalı güvenilir, ekonomik, hızlı, kaliteli ve güler yüzlü sağlık hizmeti" vizyonu ile kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaç edinen KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2022 yılının ilk altı aylık döneminde **203.240.000 TL** gelir elde etmiştir.

2022 yılı ilk altı aylık döneminde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 65 kişilik bir ekiple hijyen kuralları çerçevesinde sunulan dört çeşitli yemek hizmetinden, merkez ve ilçe yemekhanelerinde toplam **277.363** kişi yararlanmıştır.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde yukarıda sayılan faaliyetlerin yanı sıra çeşitli sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetler gerçekleştirilmiş, bütçe ödenekleri amacına uygun ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaya çalışılmıştır.

YILLARA SARI YATIRIM FAALİYETLERİ

B

Yıllara sari yatırım projelerinin ilk altı aylık değerlendirmesine yer verilen bu bölümde; ayrıca projelerin bilgileri, yıllık ödenek tutarları ve ilk altı ayda yapılan harcamalar gösterilmiştir.

1

KAMPÜS ALT YAPISI

Proje No: 2020H03-151473

Karakteristiği: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı

Proje Tutarı: 10.450.000 TL

2022 Yılı Revizeli Proje Tutarı: 22.000.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2020- 2023

2021 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcamalar: 4.000.000 TL

2022 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama Revize Tutarı: 0 TL

2022 Yılı Ödeneği: 3.000.000 TL

2022 Yılı Likit Finansmandan Ödenek Aktarımı: 3.500.000 TL

2022 Yılı Haziran Ayına Kadar Harcaması: 0 TL

2022 Yılı Toplam Ödeneği: 6.500.000 TL

2

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

Proje No: 2009H03-1053

Karakteristiği: Eğitim (41.000 m2)

Proje Tutarı: 131.100.000 TL

2022 Yılı Revizeli Proje Tutarı: 135.800.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2009 - 2023

2021 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcamalar: 55.000.000 TL

2022 Yılı Ödeneği: 41.100.000 TL

2022 Yılı Likit Finansmandan Ödenek Aktarımı: 5.150.000 TL

2022 Yılı Toplam Ödeneği: 46.250.000 TL

2022 Yılı Haziran Ayına Kadar Harcaması: 21.011.498 TL

TIP FAKÜLTESİ DERSLİK BİNASI

Karakteristiği: Eğitim (21.000 m2)

Proje Tutarı: 64.100.000 TL

2022 Yılı Revizeli Proje Tutarı: 68.800.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2017 - 2022

2021 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcamalar: 38.000.000 TL

2022 Yılı Ödeneği: 26.100.000 TL

2022 Yılı Likit Finansmandan Ödenek Aktarımı: 4.700.000 TL

2022 Yılı Toplam Ödeneği: 30.800.000 TL

2022 Yılı Haziran Ayına Kadar Harcaması: 15.310.823 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: İnşaat İmalatları; Morfoloji binası ve amfi binasında, iç alüminyum doğrama imalatları, iç boya, çevre düzenleme çalışmaları ile kanalizasyon ve yağmursuyu bağlantıları devam etmektedir. Mekanik İmalatları; Morfoloji binası ve amfi binasında, tüm alt yapı imalatları ve cihaz yerleşimleri tamamlanmıştır. Sistem sonlandırma çalışmaları devam etmektedir. Elektrik İmalatları; Morfoloji binası ve amfi binasında zayıf ve kuvvetli akım kablolama imalatları tamamlanmıştır. Bina iç aydınlatma armatürleri montajı ile trafo ve jeneratör alt yapı/ üst yapı imalatları devam etmektedir.

TEKNİK BİLİMLER MYO BİNASI

Karakteristiği: Eğitim (12.000 m2)

Proje Tutarı: 40.000.000 TL

2022 Yılı Revizeli Proje Tutarı: 0 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2019 – 2023

2022 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcamalar: 9.750.000 TL

2022 Yılı Ödeneği: 10.000.000 TL

2022 Yılı Haziran Ayına Kadar Harcaması: 3.500.451 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: İnşaat İmalatları; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasında; betonarme imalatlar, katlardaki duvarlar, alçı sıva, pencere kör kasaları, denizlik ile parapet mermerleri ve dış cephe imalatları tamamlanmış olup tuvaletlerde duvar seramik kaplama imalatları devam etmektedir. Atölye kısmında betonarme imalatları tamamlanmış olup duvar imalatlarında sona gelmiştir. Atölye-4'te pencere kör kasaları montajı devam etmektedir. Mekanik İmalatları; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasında, mekanik alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Elektrik İmalatları; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasında, temel topraklama imalatları, bina iç tesisat boş boruları, anahtar priz kasaları ve tava tesisatı tamamlanmıştır.

Karakteristiği: Eğitim (8.000 m2)
Proje Tutarı: 27.000.000 TL
2022 Yılı Revizeli Proje Tutarı: 0 TL
Başlama – Bitiş Yılı: 2019 – 2023
2022 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcamalar: 7.250.000 TL
2022 Yılı Ödeneği: 5.000.000 TL
2022 Yılı Likit Finansmandan Ödenek Aktarımı: 450.000 TL
2022 Yılı Toplam Ödeneği: 5.450.000 TL
2022 Yılı Haziran Ayına Kadar Harcaması: 2.200.224 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: İnşaat İmalatları; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasında; betonarme imalatları, katlardaki duvarlar, denizlik ve parapet mermerleri tamamlanmış olup alçı sıvada ve dış cephede mantolama imalatlarında sona gelinmiştir. Tuvaletlerde duvar seramik kaplama imalatları ile çevre düzenleme kazı ve dolgu imalatları devam etmektedir. Mekanik İmalatları; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasında mekanik alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Elektrik İmalatları; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binasında, temel topraklama imalatları, bina iç tesisat boş boruları, anahtar priz kasaları ve tava tesisatı tamamlanmıştır.

YILLIK YATIRIM FAALİYETLERİ

Yıllık yatırım projelerinin ilk altı aylık değerlendirmesine yer verilen bu bölümde; ayrıca projelerin bilgileri, yıllık ödenek tutarları ve ilk altı ayda yapılan harcamalar gösterilmiştir.

1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Proje No: 2022H03-187397
Karakteristiği: Etüt - Proje
Proje Tutarı: 100.000 TL
Başlama – Bitiş Yılı: 2022 - 2022
2022 Yılı Ödeneği: 100.000 TL
2022 Yılı Haziran Ayına Kadar Harcaması: 0 TL

Bu projeden ilk altı ayda harcama yapılmamış ancak ihtiyaç halinde ikinci altı aylık dönemde harcama yapılabilecektir.

2

EĞİTİM MUHTELİF İŞLER

Proje No: 2022H03-187390

Karakteristiği: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine- Teçhizat

Proje Tutarı: 11.000.000 TL

Revizeli Proje Tutarı: 12.950.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2022 - 2022

2022 Yılı Ödeneği: 11.000.000 TL

2022 Yılı Likit Finansmandan Aktarma: 1.185.000 TL

2022 Yılı Toplam Ödeneği: 12.950.000 TL

2022 Yılı Haziran Ayına Kadar Harcaması: 2.451.006 TL

3

YAYIN ALIM

Proje No: 2022H03-187393

Karakteristiği: Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı

Proje Tutarı: 2.000.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2022 - 2022

2022 Yılı Ödeneği: 2.000.000 TL

2022 Yılı Haziran Ayına Kadar Harcaması: 541.272 TL

4

SAĞLIK MUHTELİF İŞLER

Proje No: 2022I00-176528

Karakteristiği: Büyük Onarım, Makine Teçhizat

Proje Tutarı: 11.085.000 TL

Revizeli Proje Tutarı: 13.085.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2022 - 2022

2022 Yılı Ödeneği: 11.085.000 TL

2022 Yılı Likit Finansmandan Aktarma: 2.000.000 TL

2022 Yılı Toplam Ödeneği: 13.085.000 TL

2022 Yılı Haziran Ayına Kadar Harcaması: 2.802.300 TL

Proje No: 2022K12-186856

Karakteristiği: Proje Desteği

Proje Tutarı: 86.000 TL

Revizeli Proje Tutarı: 1.346.307 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2022 - 2022

2022 Yılı Ödeneği: 86.000 TL

2022 Yılı Özel Ödenekten Aktarma: 1.260.307 TL

2022 Yılı Toplam Ödeneği: 1.346.307 TL

2022 Yılı Haziran Ayına Kadar Harcaması: 1.346.307 TL

1.260.307 TL ödenek BAP Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği öz gelir ödeneğinden aktarılmıştır.

Tablo 9. YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

S.No	Sektörü	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı	Önceki Yıllar Harcaması	2022 Yılı Ödeneği	Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama	Nakdi Ger. %	Fiziki Ger.
1	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi	2022-2022	100.000	-	100.000	-	0%	0%
2	Eğitim	Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2023	135.800.000	55.000.000	46.250.000	21.011.498	45%	56%
2A	Alt Proje	Tıp Fakültesi Derslik Binası İnş.	2017-2022	68.800.000	38.000.000	30.800.000	15.310.823	50%	77%
2B	Alt Proje	Teknik Bilimler MYO Binası İnş.	2019-2023	40.000.000	9.750.000	10.000.000	3.500.451	35%	33%
2C	Alt Proje	Sosyal Bilimler MYO Binası İnş.	2019-2023	27.000.000	7.250.000	5.450.000	2.200.224	40%	35%
3	Eğitim	Kampus Alt Yapısı	2020-2023	2.000.000	-	6.500.000	-	0%	0%
4	Eğitim	Yayın Alımı	2022-2022	2.000.000	-	2.000.000	541.272	27%	27%
5	Eğitim	Muhtelif İşler	2022-2022	12.185.000	-	12.185.000	2.451.006	20%	20%
6	Sağlık	Muhtelif İşler	2022-2022	12.185.000	-	12.185.000	2.802.300	23%	23%
		Toplama Dahil Olup Döner Sermaye İşletme Gelirlerinden Karşılanmak Üzere				585.000	0	0%	0%
7	Teknolojik Araştırma	Rektörlük Bilimsel Arş. Proje.	2022-2022	1.346.307	-	1.346.307	1.346.307	100%	100%
Toplam				185.616.307	55.000.000	80.566.307	28.152.383	35%	45%

Tablo 10. YATIRIM İÇMAL TABLOSU

Proje Sahibi/Kuruluş	KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Yılı / Dönemi	2022- II. Dönem
Toplam Proje Sayısı	7
Projelerin Sektörlere Göre Dağılımı	Eğitim Sektörü:5 (Beş) Sağlık Sektörü:1 (Bir) Teknolojik Araştırma Sektörü:1 (Bir)
Biten Proje Sayısı	
Devam Eden Proje Sayısı	6
İhale aşamasındaki Proje Sayısı	
Başlanamayan Proje Sayısı	1 Adet (Kampüs Alt Yapısı)
Başlanamama Nedenleri	İzin yazısı bekleniyor

Tablo 11.YATIRIM FİNANSMAN BİLGİSİ

Toplam Proje Tutarı	185.616.307,00 ₺
Önceki Yıllar Harcaması Toplamı	55.000.000,00 ₺
Yıl Ödeneği	80.566.307,00 ₺
Toplam Dönem Harcaması	28.152.383,00 ₺
Dönemsel Parasal Gerçekleşme (%)	35%
Proje Parasal Gerçekleşme Oranı (%)	45%
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	45%

III. 2022 YILI TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Bu bölümde 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde; bütçe gider ve gelir tahminleri ile bunların finansmanının nasıl sağlanacağı konusunda bilgilerin yanı sıra, yıl sonu için gerçekleşmesi beklenen sonuçlara yer verilecektir.



2022 yılı enflasyon büyüklüğünün önceki yıllara göre fazla olması, enerji ve yakıt fiyatlarında ortaya çıkan enflasyon üstü artışlar nedeniyle tahminler yapılırken bu durumlar da göz önüne alınmıştır. Karşılaştırmaların sağlıklı yapılabilmesi de bu hususların dikkate alınmasıyla mümkün olabilecektir.

A - GİDER TAHMİNLERİ

Üniversitemize **2022** mali yılında, 31 Aralık 2010 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:7258) ile **555.070.000 TL** ödenek verilmiş ve ilk altı aylık dönemde eklenen 33.850.124 TL, düşülen 286.974 TL ödenek ile toplam **588.633.150 TL** toplam ödeneye ulaşılmıştır. Kurum olarak ilk 6 aylık dönemde 327.796.764 TL harcanarak toplam bütçenin **% 59,06**'sı harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle toplam bütçeye % 32,23 ilave ödenek ekleneceği düşünülerek tüm gider kalemlerinden **778.340.000 TL** harcama olacağı tahmin edilmektedir.

2022 yıl sonu için yapılan harcama tahminindeki artışın büyük bir bölümü personel giderleri ile sermaye giderleri için ön görülmekte olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

B - GELİR TAHMİNLERİ

Üniversitemiz, ilgili mali yıl giderlerini analitik bütçe sınıflandırmasının birinci düzey gelir kodları arasında yer alan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Diğer Gelirden elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde **%55,55** , Alınan Bağış ve Yardımlarda **%54,50** ve Diğer Gelirlerde ise **%70,02** oranında bir artış meydana gelmiştir. 2022 yıl sonu gelir tahmini ise **778.340.000 TL** olarak belirlenmiştir.

2022 Yılı ek bütçesi ile üniversitemiz ödeneklerinin artırılması nedeniyle tahminlerimize ulaşılacağı düşünülmektedir.

C - FİNANSMAN PLANLARI

Üniversitemizde finansal kaynakların daha etkin ve verimli kullanımının sağlanması, adil dağılıma önem verilmesi ve projeler yoluyla alternatif maddi destekler oluşturulmasına çalışılmaktadır. Kamu kaynaklarını etkin, ekonomik ve yerinde kullanılması konusunda üniversite yönetimi ve harcama birimleri tarafından titizlikle çalışılmakta, planlama yapılmakta ve kontrol sağlanmaktadır. Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi temel öncelik olmakla birlikte, planda ön görülmemiş veya sonradan ortaya çıkan gelişmelere karşı uyumlu bir mali yönetim tarzı kabul edilmiştir.

Kurumumuzun, 2022 yıl sonunda oluşabilecek bütçe açıklarını finanse etmek için ;

- *2021 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre 2022 yılına devredilen tahakkuk artığını nakite bağlamak,*
- *2021 yılında harcanmayan öz gelirleri likit karşılığı ödenek kaydı yapmak,*
- *Yıl içinde mevcut gelir kalemlerinde tahminin üzerinde bir gelir elde edilmişse elde edilen gelir fazlası karşılığında ödenek kaydı yapmak,*
- *Yıl içinde elde edilen mevduat faizlerini gelir karşılığı ödenek kaydetmek,*

suretiyle kendini finanse etmeye çalışıp, bu yollarla karşılayamadığında Hazine ve Maliye Bakanlığından ek ödenek talep edecektir.

D- YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN FAALİYETLER

Üniversitemiz, 2021-2022 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2022 yılında belirlenen hedeflere ulaşmak için yürütülecek stratejik faaliyetlerini II. altı aylık dönemde hayata geçirmek üzere hareket edecektir. Bu kapsamda;

* Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Yüksekokullarının yapımına devam edilecek,

* KSÜ eğitim-öğretime ilişkin derslikler ve bu dersliklerde akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar gibi donanım imkanlarına sahiptir. Üniversite yerleşkelerinde bulunan amfi, sınıf, laboratuvar, atölye vb. toplam 689 alanda eğitim vermekle birlikte, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda

gelişme ve iyileştirme faaliyetleri sürdürülecek,

* Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın bina bakım onarım ihtiyaçları büyük onarım projesi kapsamında karşılanarak daha iyi hizmet vermeleri sağlanacak ve makine teçhizat alımı çalışmalarına devam edilecek,

* KSÜ'de eğitim-öğretim faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası kalite standartlarında yürütülmesi için çalışmalar yapmak üniversitenin stratejik bir amacıdır. KSÜ bu amacı gerçekleştirmek üzere akademik personelin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesini hedef olarak belirlemiştir. Bu kapsamda akademik personelin, kitap, tez, makale, bildiri vb. bilimsel yayınlarını artırması için maddi veya manevi açıdan teşvik edilmesi; alanında uzman öğretim üyesi sayısının ihtiyaçlar doğrultusunda arttırılması sağlanacak,

* Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi ve araştırma görevlisi sayısının arttırılması; ölçme değerlendirme, çağdaş eğitim yöntemleri ve kişisel formasyon gibi konularda eğitici eğitimi programlarının düzenlemesi; öğretim elemanlarına eğitim öğretim teknolojisi olanaklarını tanıtmak ve kullanım etkinliğini arttırmak üzere eğitim programları düzenlenmesi için çalışmalar yürütülecek,

* Kampüs altyapı projesi kapsamında yerleşkelerimiz doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı, su gibi altyapı ihtiyaçları karşılanmaya çalışılacak,

* Bilimsel Araştırma Proje ve Koordinasyon Birimi (BAP), Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM), Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Döner Sermaye Müdürlüğü ve Araştırmalar Koordinatörlüğü, Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile araştırma faaliyetlerinin gerçekleştiği tüm birimler ile koordineli olarak yürütülecek,

* KSÜ'de iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımını sağlamak ve bu doğrultuda iyileştirmeler yapmak amacıyla, iç paydaşlar olan öğrenci ve akademik/idari personele memnuniyet anketleri uygulanacak,

* Teknolojik açıdan donanımlı derslik ve laboratuvarların sayıları arttırılarak mevcutların iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Kurumumuz, 2022 yılı Temmuz - Aralık döneminde bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alıp, kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak kamu hizmeti yürütmeye devam edecektir.

2022 yılının ikinci altı aylık bölümünde enflasyon ve memur maaş zamları giderlerimizde artışa neden olacaksa da, gelirlerimizde de ek bütçe ile benzer oranda artış olacağı tahmin edilmekte olup, hedeflerimizden sapmamıza yol açabilecek olağanüstü bir durum beklenmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

**KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ADINA
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

Ek 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2: Bütçe Gelirlerini Gelişimi

Ek 3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

**Hazırlayan
Hasan Basri DAYIOĞLU
Mali H. Uzmanı**

Ek Tablo 1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

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 GER. ORANI (%)		2022 YILSONU GER. TAHMİNİ	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	495.788.839,18	555.070.000,00	27.410.150,05	45.078.574,27	38.006.381,81	60.793.659,88	39.304.035,43	55.594.559,69	36.236.253,96	61.976.186,96	37.007.763,62	55.274.725,92	33.656.607,52	49.079.057,85	211.621.192,39	327.796.764,57	54,90	42,68	59,06	778.340.000,00	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	316.914.464,25	382.931.000,00	22.986.518,74	36.304.554,25	31.061.015,18	45.443.360,49	26.785.707,80	39.347.879,13	27.535.043,47	39.471.846,77	26.046.614,48	36.654.064,08	24.812.037,94	36.933.131,75	159.226.937,61	234.154.836,47	47,06	50,24	61,15	576.700.000,00	
01.01 - MEMURLAR	247.929.224,19	297.075.000,00	17.761.241,97	28.612.092,17	25.316.226,30	34.356.744,50	20.588.656,92	29.512.081,83	21.211.976,94	30.519.924,18	20.183.616,34	28.730.755,63	19.736.074,44	28.166.204,05	124.797.792,91	179.897.802,36	44,15	50,34	60,56	445.000.000,00	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	29.999.481,79	36.580.000,00	2.184.907,71	3.437.009,44	3.492.643,46	4.942.442,82	2.414.448,47	3.634.831,83	2.474.894,45	3.723.565,69	2.403.133,97	3.590.710,26	2.394.200,24	3.516.597,75	15.364.228,30	22.845.157,79	48,69	51,21	62,45	55.000.000,00	
01.03 - İŞÇİLER	37.816.404,55	47.561.000,00	2.971.704,34	4.130.238,40	2.177.051,00	5.960.544,16	3.705.844,75	6.021.539,68	3.771.414,42	5.010.170,20	3.382.612,89	4.192.328,28	2.603.446,54	5.076.647,65	18.612.073,94	30.391.468,37	63,29	49,22	63,90	74.000.000,00	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	70.233,96	505.000,00	-	-	-	42.302,01	-	41.641,19	-	81.398,40	-	5.142,11	-	39.698,40	-	210.182,11	-	-	41,62	600.000,00	
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.099.119,76	1.210.000,00	68.664,72	125.214,24	75.094,42	141.327,00	76.757,66	137.784,60	76.757,66	136.788,30	77.251,28	135.127,80	78.316,72	133.983,90	452.842,46	810.225,84	78,92	41,20	66,96	2.100.000,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	49.339.820,93	58.415.000,00	3.777.126,04	5.927.548,78	4.697.771,86	7.304.073,90	4.822.604,74	6.344.653,07	4.169.782,75	5.757.508,92	4.079.048,62	5.587.557,04	3.795.946,81	5.786.638,25	25.342.280,82	36.707.979,96	44,85	51,36	62,84	91.640.000,00	
02.01 - MEMURLAR	34.625.707,53	40.978.000,00	2.723.859,24	4.330.954,78	3.509.853,08	4.977.972,42	3.468.801,53	4.253.033,23	2.821.888,87	3.929.326,59	2.800.746,57	3.920.874,75	2.735.194,12	3.928.217,71	18.060.343,41	25.340.379,48	40,31	52,16	61,84	66.000.000,00	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.269.968,82	7.505.000,00	445.932,38	671.599,34	707.793,25	992.253,62	532.888,78	769.120,46	510.207,12	721.664,02	511.864,79	724.349,81	509.508,15	724.480,91	3.218.194,47	4.603.468,16	43,05	51,33	61,34	11.000.000,00	
02.03 - İŞÇİLER	8.248.386,86	9.581.000,00	604.146,55	917.925,36	476.666,09	1.327.047,42	817.034,04	1.313.490,51	832.929,87	1.093.306,09	753.911,24	930.394,60	543.826,31	1.123.568,01	4.028.514,10	6.705.731,99	66,46	48,84	69,99	14.500.000,00	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	147.662,06	298.000,00	221,71	1.513,29	13,12	412,00	357,75	2.780,56	1.234,25	7.028,94	8.980,72	5.829,66	3.824,04	4.315,11	14.631,59	21.879,56	49,54	9,91	7,34	48.000,00	
02.05 - DİĞER PERSONEL	48.095,66	53.000,00	2.966,16	5.556,01	3.446,32	6.388,44	3.522,64	6.228,31	3.522,64	6.183,28	3.545,30	6.108,22	3.594,19	6.056,51	20.597,25	36.520,77	77,31	42,83	68,91	92.000,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.033.830,18	31.297.000,00	505.505,27	2.694.677,24	1.580.052,42	4.855.264,34	1.452.507,99	4.474.788,71	1.368.496,02	5.454.501,61	773.574,26	1.302.680,92	838.449,77	3.334.596,51	6.518.585,73	22.116.509,33	239,28	19,73	70,67	54.938.000,00	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.654.140,45	24.463.000,00	485.075,50	2.637.883,31	1.442.387,17	4.458.436,20	1.177.604,47	4.159.802,84	1.153.910,50	5.036.526,25	659.555,89	983.549,69	626.014,47	2.885.188,17	5.544.548,00	20.161.386,46	263,63	20,80	82,42	52.000.000,00	
03.03 - YOLLUKLAR	436.872,51	1.099.000,00	-	3.347,94	5.199,13	29.358,22	32.732,38	39.644,10	32.427,73	44.479,53	1.880,00	19.454,00	27.202,66	27.106,41	99.441,90	163.390,20	64,31	22,76	14,87	250.000,00	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	72.287,61	68.000,00	1.064,43	12.332,69	8.386,46	24.639,92	7.455,09	10.350,45	619,50	15.987,72	6.777,43	9.723,69	15.405,75	4.724,66	39.708,66	77.759,13	95,82	54,93	114,35	120.000,00	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	4.122.243,12	3.542.000,00	19.365,34	41.113,30	98.619,90	315.100,82	167.755,28	141.536,69	116.320,16	257.407,30	93.886,16	256.988,41	84.501,56	251.481,50	580.448,40	1.263.628,02	117,70	14,08	35,68	1.900.000,00	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	19.639,64	29.000,00	-	-	4.781,21	4.998,58	1.814,40	3.858,20	670,00	-	-	1.020,00	-	8.021,42	7.265,61	17.898,20	146,34	36,99	61,72	28.000,00	
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.444.868,37	1.644.000,00	-	-	20.678,55	22.730,60	65.146,37	99.660,23	51.290,13	71.905,89	4.485,00	26.635,13	78.953,33	141.543,73	220.553,38	362.475,58	64,35	15,26	22,05	520.000,00	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	283.778,48	452.000,00	-	-	-	-	-	19.936,20	13.258,00	28.194,92	6.989,78	5.310,00	6.372,00	16.530,62	26.619,78	69.971,74	162,86	9,38	15,48	120.000,00	
05 - CARI TRANSFERLER	42.432.339,97	14.641.000,00	141.000,00	151.794,00	138.600,00	2.355.486,35	3.675.690,49	1.573.369,00	1.355.961,22	1.947.703,10	2.486.254,61	3.227.235,87	962.091,63	649.650,00	8.759.597,95	9.905.238,32	13,08	20,64	67,65	20.560.000,00	
05.01 - GÖREVLİDİRME GİDERLERİ	36.405.765,67	9.603.000,00	-	-	-	1.299.686,35	2.350.166,19	1.393.169,00	822.961,22	1.103.822,10	1.619.854,61	1.487.405,87	807.791,63	-	5.600.773,65	5.284.083,32	-	5,65	15,38	55,03	13.600.000,00
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.750.000,00	3.201.000,00	-	-	-	891.000,00	1.288.000,00	-	430.000,00	-	-	1.584.000,00	-	492.000,00	1.718.000,00	2.967.000,00	72,70	62,47	92,69	4.600.000,00	
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.627.000,00	1.837.000,00	-	-	-	-	-	-	-	595.000,00	692.000,00	-	-	-	692.000,00	595.000,00	-	14,02	42,53	32,39	880.000,00
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.649.574,30	-	141.000,00	151.794,00	138.600,00	164.800,00	37.524,30	180.200,00	103.000,00	248.881,00	174.400,00	155.830,00	154.300,00	157.650,00	748.824,30	1.059.155,00	41,44	45,40	-	1.480.000,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	54.068.383,85	67.786.000,00	-	-	528.942,35	835.474,80	2.567.524,41	3.853.869,78	1.806.970,50	9.344.626,56	3.622.271,65	8.503.188,01	3.248.081,37	2.375.041,34	11.773.790,28	24.912.200,49	111,59	21,78	36,75	34.502.000,00	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	11.164.451,27	16.586.000,00	-	-	103.614,80	85.479,45	317.677,23	269.045,39	302.015,54	285.278,05	142.626,20	1.215.936,65	1.432.212,91	767.335,29	2.298.146,68	2.623.074,83	14,14	20,58	15,81	32.000.000,00	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	734.822,97	1.000.000,00	-	-	65.684,48	-	23.591,74	54.423,80	102.306,00	112.888,24	-	-	20.236,44	178.628,40	211.818,66	345.940,44	63,32	28,83	34,59	2.500.000,00	
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	76.462,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	36.594.504,04	44.200.000,00	-	-	-	749.995,35	659.906,74	3.359.423,41	1.402.648,96	8.364.603,44	3.316.816,13	7.287.251,36	934.489,64	1.250.226,23	6.313.861,47	21.011.499,79	232,78	17,25	47,54	1.000,00	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.498.142,65	6.000.000,00	-	-	359.643,07	-	1.566.348,70	170.977,18	-	581.856,83	162.829,32	-	861.142,38	178.851,42	2.949.963,47	931.685,43	-	68,42	53,65	15,53	1.000,00

Ek Tablo 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	490.219.295,62	555.070.000,00	31.362.458,31	43.311.350,18	33.415.682,06	71.417.668,09	38.550.768,26	65.871.495,76	40.264.051,27	54.078.324,85	38.965.913,03	41.515.434,41	36.462.445,49	64.490.014,58	219.021.318,42	340.684.287,87	55,55	44,68	61,38
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.048.976,49	13.324.000,00	32.023,44	611.998,50	853.863,77	5.851.518,04	4.332.441,50	873.657,17	126.577,65	460.186,70	357.941,82	2.175.144,55	33.828,86	56.846,47	5.736.677,04	10.029.351,43	74,83	35,74	75,27
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.703.939,82	12.233.000,00	12.624,82	395.316,79	830.762,57	5.792.328,12	4.332.441,50	375.868,30	76.851,23	436.729,03	357.941,82	2.060.863,81	33.460,07	- 259.137,44	5.644.082,01	8.801.968,61	55,95	35,94	71,95
03.6 - Kira Gelirleri	340.003,15	1.091.000,00	19.398,62	212.841,71	21.033,01	56.340,70	-	496.127,22	48.670,51	18.916,71	-	57.366,88	-	362.626,09	89.102,14	1.204.219,31	#####	26,21	110,38
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.033,52	-	-	3.840,00	2.068,19	2.849,22	-	1.661,65	1.055,91	4.540,96	-	56.913,86	368,79	- 46.642,18	3.492,89	23.163,51	563,16	69,39	-
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	452.287.122,00	516.450.000,00	30.188.000,00	41.193.794,00	31.396.000,00	64.205.700,00	33.121.018,80	63.376.000,00	38.756.300,00	48.651.810,00	37.518.000,00	37.670.909,37	35.036.953,20	63.198.702,03	206.016.272,00	318.296.915,40	54,50	45,55	61,63
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.995.701,00	-	-	-	-
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İd. Alınan Bağış ve Yar.	450.462.000,00	516.450.000,00	30.188.000,00	41.200.000,00	31.396.000,00	64.200.000,00	33.220.000,00	63.100.000,00	38.000.000,00	48.015.000,00	37.518.000,00	19.158.000,00	35.000.000,00	81.342.000,00	205.322.000,00	317.015.000,00	54,40	45,58	61,38
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.512,00	-	- 47.450,60	-	365.061,40	-	-	-
04.5 - Proje Yardımları	1.825.122,00	-	-	6.206,00	-	5.700,00	- 98.981,20	276.000,00	756.300,00	636.810,00	-	15.104.696,04	36.953,20	- 15.100.146,04	694.272,00	916.854,00	32,06	38,04	-
05 - Diğer Gelirler	21.883.197,13	25.296.000,00	1.142.434,87	1.505.557,68	1.165.818,29	1.360.450,05	1.097.307,96	1.621.838,59	1.381.173,62	4.966.328,15	1.089.971,21	1.669.380,49	1.391.663,43	1.234.466,08	7.268.369,38	12.358.021,04	70,02	33,21	48,85
05.1 - Faiz Gelirleri	339.578,77	-	73.053,57	1.588,96	82.869,85	1.227,96	84.914,80	5.322,67	69.513,68	2.067,98	9.734,83	11.729,89	1.642,61	- 8.872,13	321.729,34	13.065,33	- 95,94	94,74	-
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.883.666,72	7.274.000,00	1.051.261,20	1.339.731,98	975.365,54	1.306.904,35	853.817,78	1.334.806,12	862.339,38	1.542.817,22	934.521,07	1.467.220,25	1.035.462,21	1.111.989,13	5.712.767,18	8.103.469,05	41,85	48,07	111,40
05.3 - Para Cezaları	3.421,41	-	-	-	-	971,41	-	-	-	-	-	-	2.450,00	-	3.421,41	-	-	100,00	-
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	9.656.530,23	18.022.000,00	18.120,10	164.236,74	106.611,49	52.317,74	158.575,38	281.709,80	449.320,56	3.421.442,95	145.715,31	31.302,00	352.108,61	290.477,43	1.230.451,45	4.241.486,66	244,71	12,74	23,54
5.11- Döviz Mevcudunun Değ. Ol. Olumlu Kur Farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.128,00	-	-	-	-

Ek Tablo 3. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM 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 GER. TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	13.265.885,00	8.858.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	13.265.885,00	8.851.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	71.406.512,30	87.066.000,00	4.484.808,52	7.222.988,57	6.409.091,30	10.161.909,14	6.092.520,69	7.059.748,72	5.824.669,29	7.678.855,90	5.158.161,76	8.590.861,61	5.913.002,67	8.666.407,68	33.882.254,23	49.380.771,62	45,74	47,45	56,72	84.000.000,00
TEDAVİ HİZMETLERİ	71.406.512,30	87.066.000,00	4.484.808,52	7.222.988,57	6.409.091,30	10.161.909,14	6.092.520,69	7.059.748,72	5.824.669,29	7.678.855,90	5.158.161,76	8.590.861,61	5.913.002,67	8.666.407,68	33.882.254,23	49.380.771,62	45,74	47,45	56,72	84.000.000,00
YÜKSEKÖĞRETİM	295.436.260,60	351.316.000,00	20.087.131,58	33.645.542,05	28.495.846,38	43.168.367,64	24.489.231,95	37.400.181,33	25.145.333,79	38.913.132,22	23.189.717,85	33.330.381,51	22.334.744,84	34.321.142,57	143.742.006,39	220.778.747,32	53,59	48,65	62,84	335.045.000,00
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	27.812,18	-	-	-	-	118.353,18	9.965,90	-	-	-	-	7.528,40	350,00	-	10.315,90	125.881,58	1.120,27	37,09	-	210.000,00
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	281.378.689,38	330.901.000,00	19.345.808,82	32.536.687,45	27.833.873,37	40.996.338,96	23.365.453,62	34.959.804,52	24.131.535,85	35.699.702,92	22.387.077,71	31.938.925,13	21.501.689,75	31.956.716,39	138.565.439,12	208.088.175,37	50,17	49,25	62,89	315.835.000,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	14.029.759,04	20.415.000,00	741.322,76	1.108.854,60	661.973,01	2.053.675,50	1.113.812,43	2.440.376,81	1.013.797,94	3.213.429,30	802.640,14	1.383.927,98	832.705,09	2.364.426,18	5.166.251,37	12.564.690,37	143,21	36,82	61,55	19.000.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	115.680.181,28	107.830.000,00	2.838.209,95	4.210.043,65	3.101.444,13	7.463.383,10	8.722.282,79	11.134.629,64	5.266.250,88	15.384.198,84	8.659.884,01	13.353.482,80	5.408.860,01	6.091.507,60	33.996.931,77	57.637.245,63	69,54	29,39	53,45	91.590.000,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	381.103,27	564.000,00	24.893,97	58.660,01	30.947,07	77.736,32	41.300,43	75.488,00	25.117,72	64.606,84	28.973,00	55.813,60	30.958,99	60.031,79	182.191,18	392.336,56	115,34	47,81	69,56	590.000,00
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	115.299.078,01	107.266.000,00	2.813.315,98	4.151.383,64	3.070.497,06	7.385.646,78	8.680.982,36	11.059.141,64	5.241.133,16	15.319.592,00	8.630.911,01	13.297.669,20	5.377.901,02	6.031.475,81	33.814.740,59	57.244.909,07	69,29	29,33	53,37	91.000.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	495.788.839,18	555.070.000,00	27.410.150,05	45.078.574,27	38.006.381,81	60.793.659,88	39.304.035,43	55.594.559,69	36.236.253,96	61.976.186,96	37.007.763,62	55.274.725,92	33.656.607,52	49.079.057,85	211.621.192,39	327.796.764,57	54,90	42,68	59,06	510.635.000,00



www.ksu.edu.tr



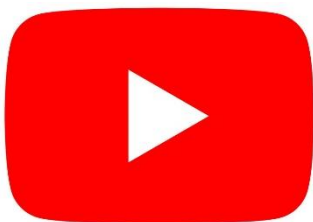
[ksu.edu.tr](https://www.instagram.com/ksu.edu.tr)



[ksuedutr](https://twitter.com/ksuedutr)



[ksu.edu.tr](https://www.facebook.com/ksu.edu.tr)



[ksuedutr](https://www.youtube.com/ksuedutr)