



2022

2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
01.07.2022



2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde, elde edilen fonların ve bu fonlarla yapılan harcamaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereğince ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımlandığı usul ve esaslara uygun olarak Üniversitemizin 2022 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu raporda Gümüşhane Üniversitesi'nin 2022 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran dönemine ilişkin faaliyetler ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ortaya konulmuştur.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 199.470.000 TL ödenek öngörülmüş olup, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı'na göre kullanımında Üniversitemizin öncelikleri esas alınmıştır.

Bu konuya ilişkin olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri ve gelirleri iki ayrı tablo halinde ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK
Rektör

İÇİNDEKİLER

2022 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU.....	4
OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	8
1) BÜTÇE GİDERLERİ.....	8
A) Personel Giderleri.....	8
B) Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri.....	9
C) Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	10
D) Cari Transferler	11
E) Sermaye Giderleri.....	12
2) BÜTÇE GELİRLERİ.....	13
A) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	13
B) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	14
C) Diğer Gelirler.....	15
3) FİNANSMAN.....	16
OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
1)EĞİTİM FAALİYETLERİ	16
A) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP).....	17
B) Kampus Altyapısı Projesi (DOKAP).....	17
C) Muhtelif işler (DOKAP).....	17
D) Yayın Alımı (DOKAP).....	17
E) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)	17
F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP).....	17
2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANAN FAALİYETLER.....	18
1) BÜTÇE GİDERLERİ	18
A) Personel Giderleri.....	19
B) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	19
C) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19
D) Cari Transferler	20
E) Sermaye Giderleri ve Transferleri	20
2) BÜTÇE GELİRLERİ	20
3) FİNANSMAN.....	20
TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21
1) EĞİTİM FAALİYETLERİ	21
2) SERMAYE GİDERLERİ VE TRANSFERLERİ.....	21
3) PROJELER	22
A) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP).....	22
B) Kampus Altyapısı (DOKAP)	22
C) Muhtelif işler (DOKAP).....	22
D) Yayın Alımı (DOKAP).....	22
E) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)	22
F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP).....	22
4) FİNANSMAN.....	22
EKLER:	22
Ek 1- Bütçe Gelirlerini Gelişimi Tablosu.....	23
Ek 2-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	24

TABLÖLAR ve ŐEKİLLER

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri	4
Şekil 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri	5
Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri	6
Şekil 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri	6
Şekil 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Giderlerin Toplam Gerçekleşen Giderler İçindeki Payı	7
Tablo 3: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri	8
Şekil 4: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri	8
Tablo 4: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri	9
Şekil 5: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri	9
Tablo 5: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
Şekil 6: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
Tablo 6: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri Yıllar	11
Şekil 7: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri	11
Tablo 7: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri	12
Şekil 8: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri	12
Tablo 8: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
Şekil 9: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
Tablo 9: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14
Şekil 10: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14
Tablo 10: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler	15
Şekil 11: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler	15
Tablo 11: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri	18
Şekil 12: 2020 - 2021 - 2022 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri	18

2022 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hüküm çerçevesinde, Gümüşhane Üniversitesi’nin Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler, ikinci altı aya ait beklentiler ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.

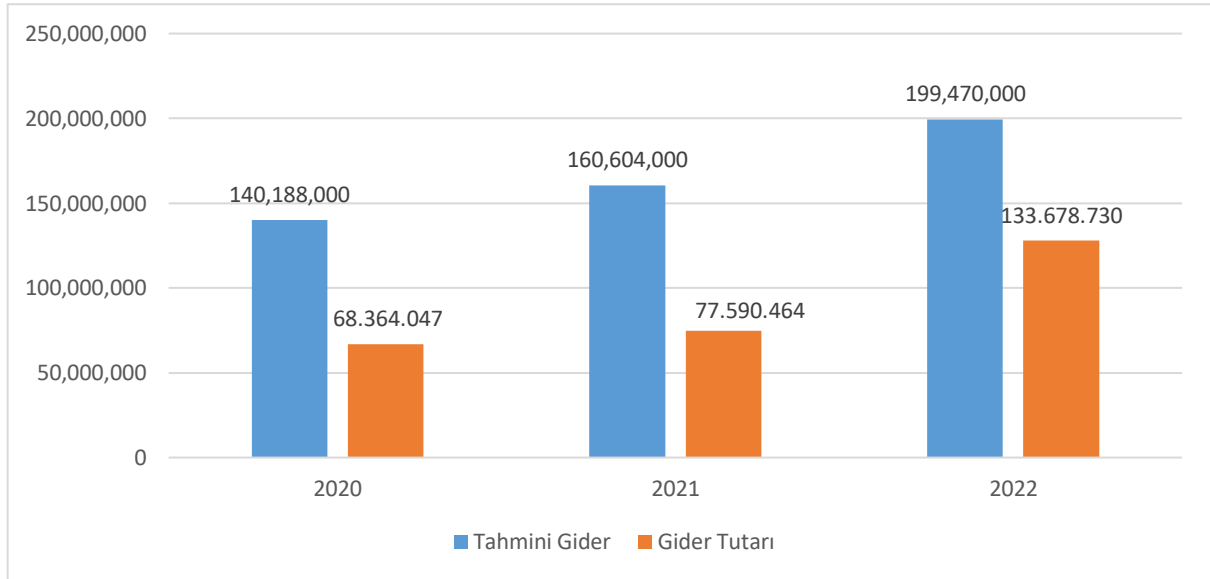
Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri				Yıllar			
				2020	2021	2022	
Kod	1	Açıklama	Personel Giderleri	Başlangıç Ödeneği	105.265.000	119.955.000	154.355.000
				Harcama Tutarı	53.830.032	63.083.130	98.032.983
				Gerçekleşme Oranı	51,14	52,59	63,51
	2	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi	Başlangıç Ödeneği	13.430.000	15.264.000	19.511.000	
			Harcama Tutarı	6.996.496	8.130.321	12.718.668	
			Gerçekleşme Oranı	52,10	53,26	65,19	
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Başlangıç Ödeneği	10.733.000	12.616.000	14.241.000	
			Harcama Tutarı	5.379.794	4.089.175	15.322.338	
			Gerçekleşme Oranı	50,12	32,41	107,59	
	5	Cari Transfer	Başlangıç Ödeneği	2.765.000	3.267.000	3.811.000	
			Harcama Tutarı	1.961.427	2.156.313	3.240.553	
			Gerçekleşme Oranı	70,94	66	85,03	
	6	Sermaye Giderleri	Başlangıç Ödeneği	7.995.000	9.502.000	7.552.000	
			Harcama Tutarı	196.299	131.525	4.364.187	
			Gerçekleşme Oranı	2,46	1,38	57,79	
			Genel Toplam	Başlangıç Ödeneği	140.188.000	160.604.000	199.470.000
				Harcama Tutarı	68.364.047	77.590.464	133.678.730
				Gerçekleşme Oranı	48,77	48,31	67,02

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2022 Mali Yılında kullanılmak üzere **199.470.000 TL** ödenek öngörülmüştür.

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik sınıflandırmaya göre hazırlanmış aylık gider tablolarına aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak yer verilmiştir. Gider kalemleri içerisinde **en fazla** paya sahip kalem **Personel Giderleri**' dir. Sonrasında sırasıyla **Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri** ile **Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**' nde önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleştiği görülmektedir. Meydana gelen bu ödenek kullanım artışının ilk nedenleri yeni istihdam edilen personel sayısındaki artış ve altyapı çalışmalarının devam ediyor olmasıdır. Ayrıca öğrenci ve akademik birim sayısında oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerde de önemli ölçüde bir maliyet artışı oluşmaktadır.

Bu kapsamda 2022 Mali Yılı Ocak - Haziran Dönemi harcama tutarları 2021 Mali Yılı Ocak - Haziran Dönemine göre Personel Giderleri kaleminde **%55,40** - Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri kaleminde **%56,43** - Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde **%274,70** - Cari Transferler kaleminde **%50,28** - Sermaye Giderleri kaleminde ise **%3218,15**'lik bir artış olduğu tespit edilmiştir.



Şekil 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

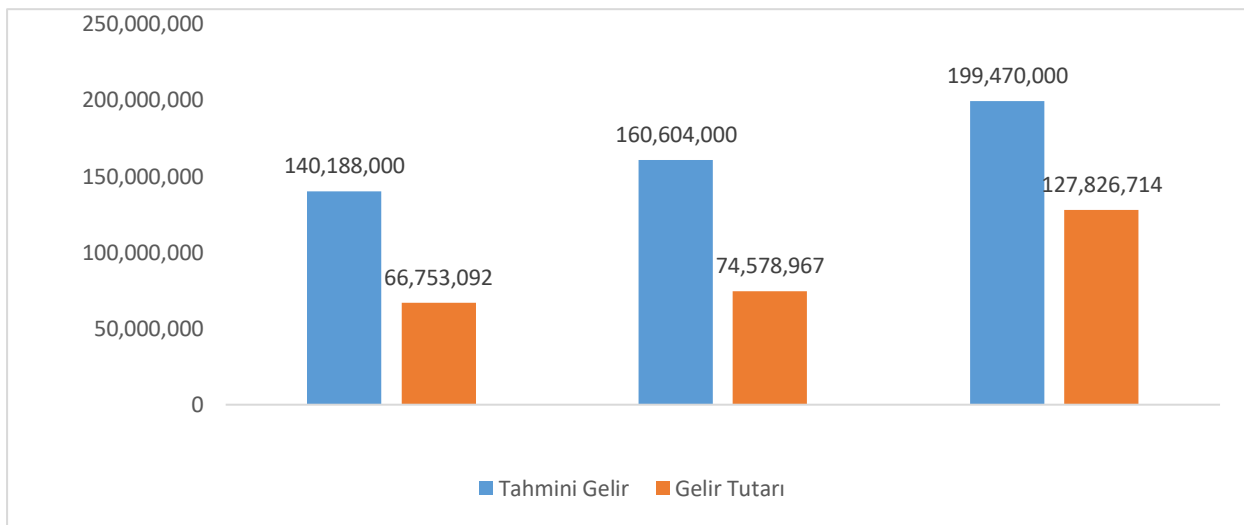
Ocak – Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2022

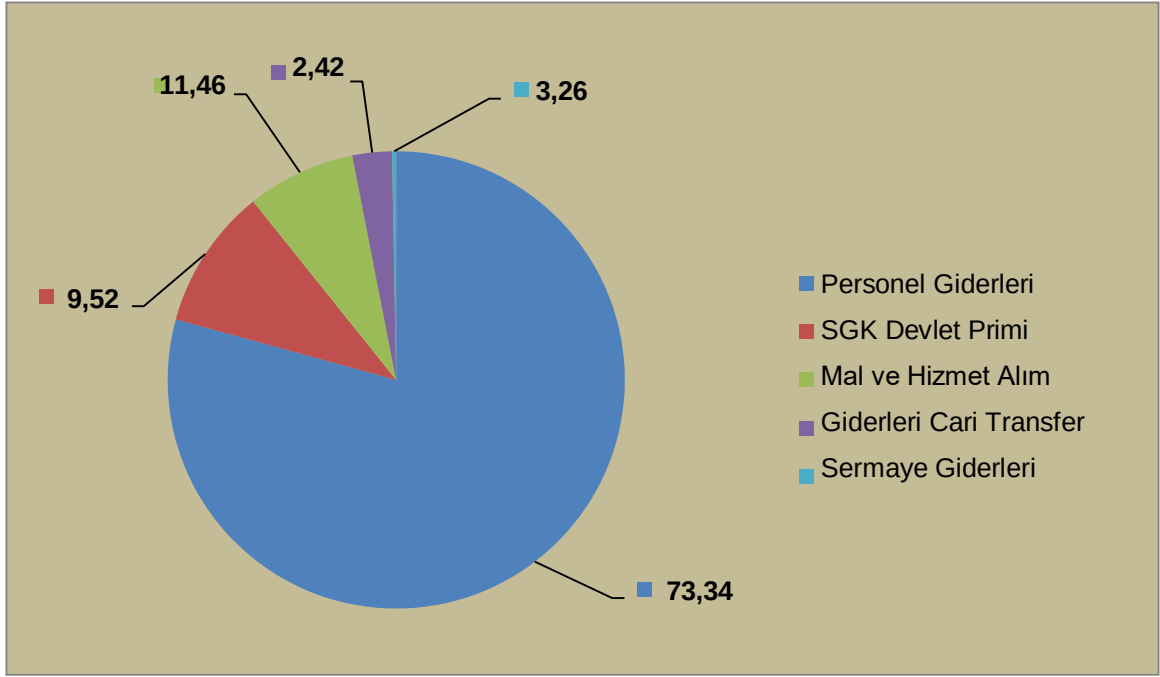
Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri

					Yıllar		
					2020	2021	2022
Kod	3	Açıklama	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Tahmini Gelir	4.916.000	6.601.000	7.656.000
				Gelir Tutarı	3.359.988	3.187.824	4.600.084
				Gerçekleşme Oranı	68,35	48,29	60,08
	4	Açıklama	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Tahmini Gelir	132.587.000	151.051.000	188.249.000
				Gelir Tutarı	61.635.000	71.005.100	120.651.410
				Gerçekleşme Oranı	46,49	47,01	64,09
	5	Açıklama	Diğer Gelirler	Tahmini Gelir	2.685.000	2.952.000	3.565.000
				Gelir Tutarı	1.758.105	386.043	2.575.220
				Gerçekleşme Oranı	65,48	13,08	72,24
		Genel Toplam		Tahmini Gelir	140.188.000	160.604.000	199.470.000
				Gelir Tutarı	66.753.092	74.578.967	127.826.714
				Gerçekleşme Oranı	47,62	46,44	64,08

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2022 Mali Yılında Bütçe Geliri olarak **199.740.000 TL** gelir öngörülmüş olup 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi sonunda **127.826.714 TL**’lik gelir elde edilmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde elde edilen Net Gelir’ in 2022 Mali Yılı için Öngörülen Tahmini Gelir’ e oranı ise **%64,08**’dir.

**Sekil 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri**

Gümüşhane Üniversitesi'nin 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi verilerine bakarak 2021 yılına göre Toplam Ödenek %24,20 oranında artarken, Harcama Tutar'ının %72,29 artmış, yine 2021 Mali Yılına göre Tahmini Gelir 'in %24,20 oranında artmış, Ocak – Haziran Döneminde Elde Edilen Gelir 'in ise %71,40 oranında artış gözlemlenmiştir. Ayrıca bütçe giderleri arasında **en fazla** ödeme yapılan kalem ise %73,34 oranı ile “**Personel Giderleri**”dir.



Sekil 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşen Giderlerin Toplam Gerçekleşen Giderler İçindeki Payı

OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

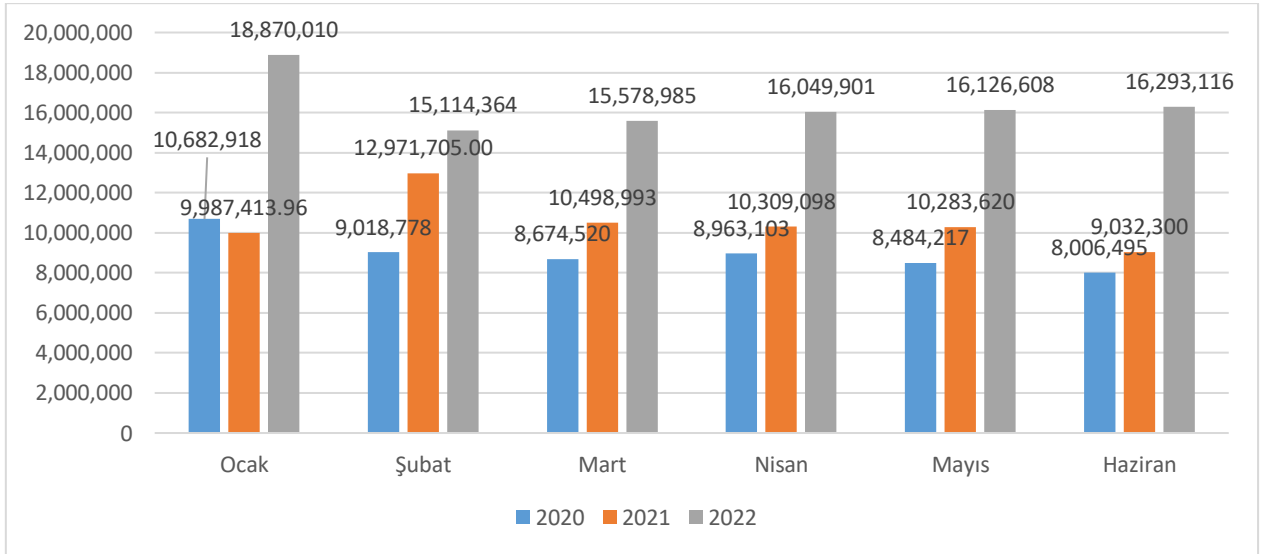
1) BÜTÇE GİDERLERİ

A) Personel Giderleri

Tablo 3: 2020-2021-2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri

	Yıllar		
	2020	2021	2022
Ocak	10.682.918	9.987.413,96	18.870.010
Şubat	9.018.778	12.971.705	15.114.364
Mart	8.674.520	10.498.993	15.578.985
Nisan	8.963.103	10.309.098	16.049.901
Mayıs	8.484.217	10.283.620	16.126.608
Haziran	8.006.495	9.032.300	16.293.116
Toplam (Harcanan)	53.830.032	63.083.130	98.032.983
Başlangıç Ödeneği	105.265.000	119.955.000	154.355.000
Harcama Oranı	51,14	52,59	63,51

* Harcama Oranı: Toplam(Harcanan) / Başlangıç Ödeneği * 100



Şekil 4: 2020 – 2021 – 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri

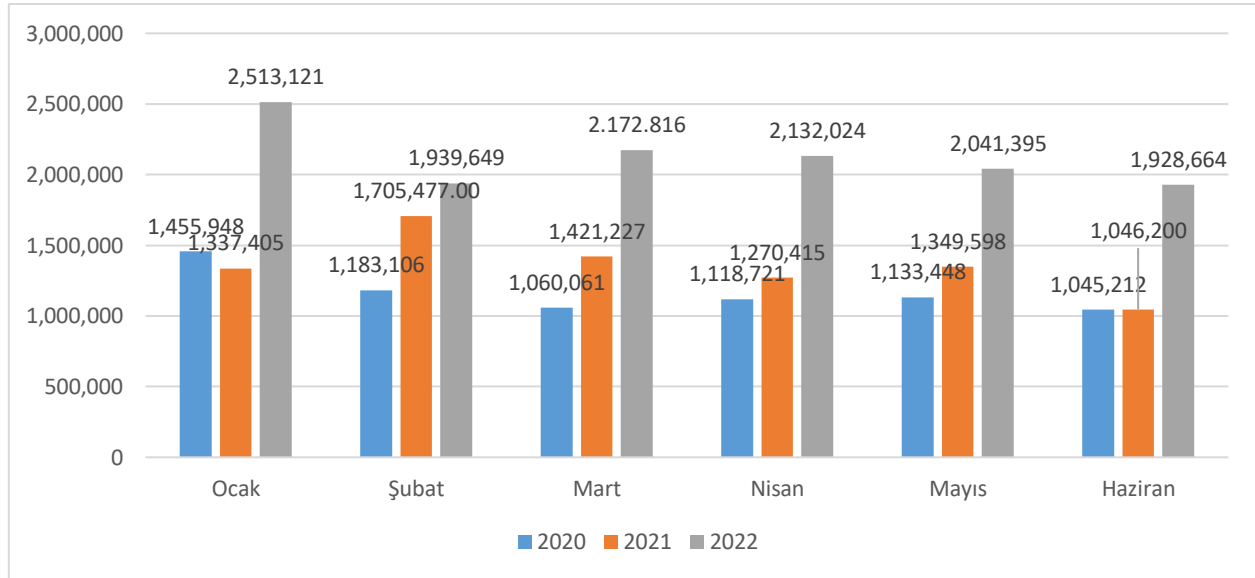
Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2022 Mali Yılında Personel Giderleri kalemi ödemelerinde kullanılmak üzere **154.355.000 TL** ödenek öngörülmüştür. Ayrılan bu ödenegin **98.032.983 TL**’lik kısmı (**%63,51**) harcanmıştır. 2021 Mali Yılı aynı döneme göre Personel Giderlerinde **%55,40**’lık bir artış olduğu gözlenmektedir. Ayrıca Gümüşhane Üniversitesi’nin Personel Politikası ve Atama dönemleri göz önüne alındığında yukarıda belirtilen grafikte görüldüğü üzere Personel Giderlerindeki **en fazla** pay **Ocak** ayına ait olup Ocak – Haziran Dönemindeki Personel Giderlerinin **%19,25**’ine karşılık gelmektedir.

B) Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Tablo 4: 2020-2021-2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri

	Yıllar		
	2020	2021	2022
Ocak	1.455.948	1.337.405	2.513.121
Şubat	1.183.106	1.705.477	1.939.649
Mart	1.060.061	1.421.227	2.172.816
Nisan	1.118.721	1.270.415	2.132.024
Mayıs	1.133.448	1.349.598	2.041.395
Haziran	1.045.212	1.046.200	1.928.664
Toplam (Harcanan)	6.996.496	8.130.321	12.718.668
Başlangıç Ödeneği	13.430.000	15.264.000	19.511.000
Harcama Oranı	52,10	53,26	65,19

* Harcama Oranı: Toplam(Harcanan) / Başlangıç Ödeneği * 100

**Şekil 5: 2020 – 2021-2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri**

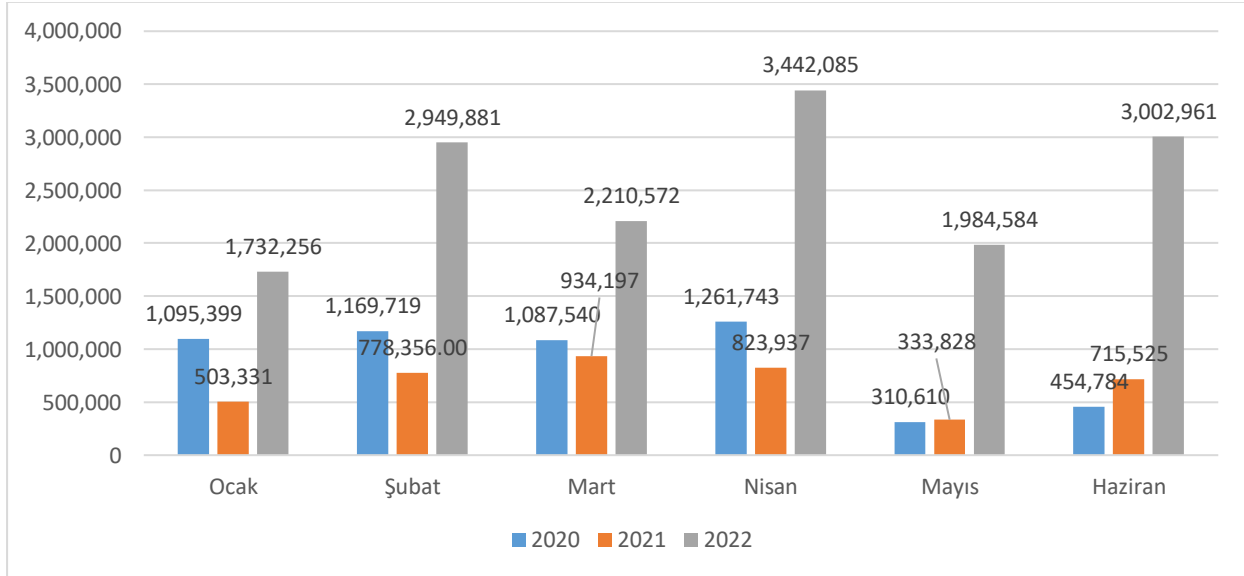
2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde SGK Devlet Primi Giderleri kalem ödemelerinde kullanılmak üzere **19.511.000 TL** ödenek öngörülmüştür. Ayrılan bu ödeneğin **12.718.668 TL**’lik kısmı (%65,19) harcanmıştır. 2021 Mali Yılı aynı döneme göre SGK Devlet Primi Giderlerinde %56,43’lük bir artış olduğu gözlenmektedir. Ayrıca Gümüşhane Üniversitesi’nin Personel Politikası ve Atama dönemlerindeki personel sayılarındaki değişiklik göz önüne alındığında yukarıda belirtilen grafikte görüldüğü üzere SGK Devlet Primi Giderlerindeki **en fazla** pay **Ocak** ayına ait olup Ocak-Haziran Dönemindeki SGK Devlet Primi Giderlerinin **%19,76’sına** karşılık gelmektedir.

C) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5: 2020 – 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	Yıllar		
	2020	2021	2022
Ocak	1.095.399	503.331	1.732.256
Şubat	1.169.719	778.356	2.949.881
Mart	1.087.540	934.197	2.210.572
Nisan	1.261.743	823.937	3.442.085
Mayıs	310.610	333.828	1.984.584
Haziran	454.784	715.525	3.002.961
Toplam (Harcanan)	5.379.794	4.089.175	15.322.338
Başlangıç Ödeneği	10.733.000	12.616.000	14.241.000
Harcama Oranı	50,12	32,41	107,59

* Harcama Oranı: Toplam(Harcanan) / Başlangıç Ödeneği * 100

**Şekil 6: 2020 – 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderler**

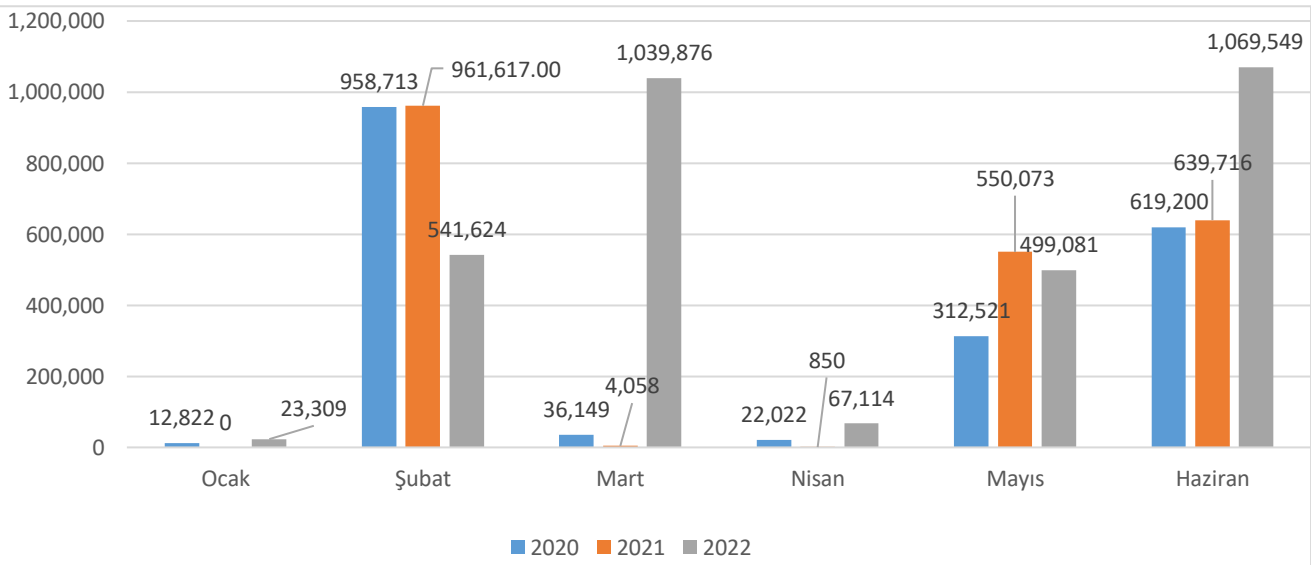
Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2022 Mali Yılında Mal ve Hizmet Alımı kalem ödemelerinde kullanılmak üzere **14.241.000 TL** ödenek öngörülmüştür. 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı için revize edilen **14.241.000 TL**’lik ödeneğin **15.322.338 TL**’lik kısmı (**%107,59**) harcanmıştır. 2021 Mali Yılı aynı döneme göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde **%274,70**’lik bir artış olduğu gözlenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, **Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları %92,98** (Yakacak Giderleri, Elektrik giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları) harcama büyüklüğü açısından dikkat çekmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri sınıfında yapılan harcamalar aylık olarak incelendiğinde **en fazla** pay **Nisan** ayına ait olup Ocak – Haziran Dönemindeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin **%22,46**’sına karşılık gelmektedir.

D) Cari Transferler

Tablo 6: 2020-2021 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transferler Giderleri

	Yıllar		
	2020	2021	2022
Ocak	12.822	0,00	23.309
Şubat	958.713	961.617	541.624
Mart	36.149	4.058	1.039.876
Nisan	22.022	850	67.114
Mayıs	312.521	550.073	499.081
Haziran	619.200	639.716	1.069.549
Toplam (Harcanan)	1.961.427	2.156.313	3.240.553
Başlangıç Ödeneği	2.765.000	3.267.000	3.811.000
Harcama Oranı	70,94	66,00	85,03

* Harcama Oranı: Toplam(Harcanan) / Başlangıç Ödeneği * 100

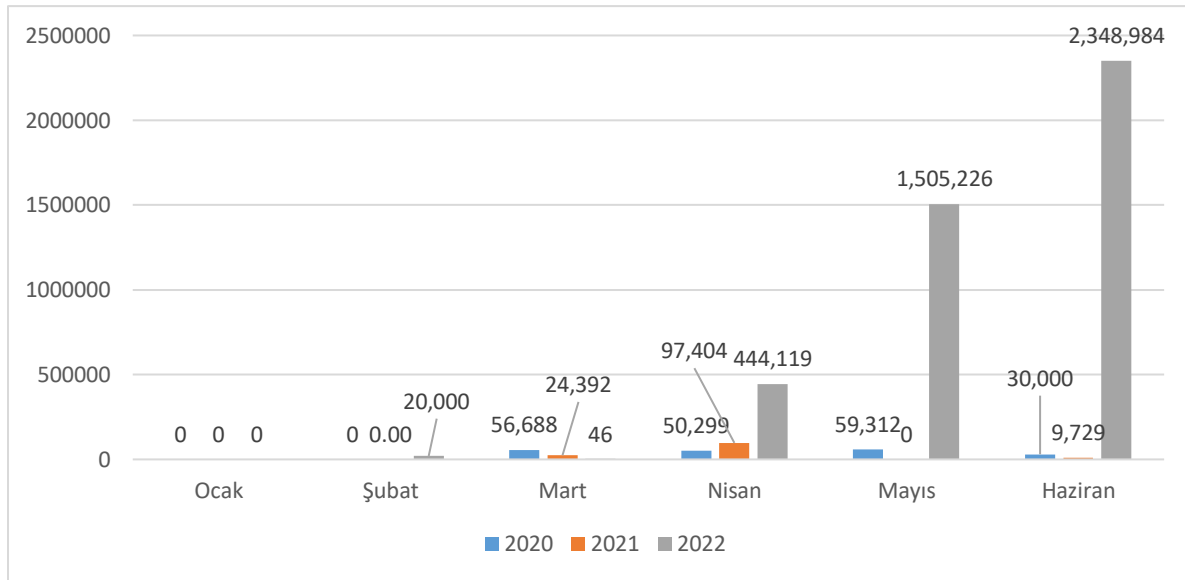
**Şekil 7: 2020 – 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri**

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2022 Mali Yılında Cari Transferler kalemi ödemelerinde kullanılmak üzere **3.811.000 TL** ödenek öngörülmüştür. 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler için öngörülen **3.811.000 TL**’lik ödeneğin **3.240.553 TL**’lik kısmı (**%85,03**) harcanmıştır. 2021 Mali Yılı aynı döneme göre Cari Transferler kalemi ödemelerinde **% 50,28**’lik bir artış olduğu gözlenmektedir.

E) Sermaye Giderleri**Tablo 7: 2020-2021-2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri**

	Yıllar		
	2020	2021	2022
Ocak	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	20.000
Mart	56.688	24.392	45,858
Nisan	50.299	97.404	444.119
Mayıs	59.312	0,00	1.505.226
Haziran	30.000	9.729	2.348.984
Toplam (Harcanan)	196.299	131.525	4.364.187
Başlangıç Ödeneği	7.995.000	9.502.000	7.552.000
Harcama Oranı	2,46	1,38	57,79

* Harcama Oranı: Toplam(Harcanan) / Başlangıç Ödeneği* 100

**Şekil 8: 2020 – 2021 -2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri**

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2022 Mali Yılında Sermaye Giderleri kalem ödemelerinde kullanılmak üzere **7.552.000 TL** ödenek öngörülmüştür. 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri için öngörülen **7.552.000 TL**'lik ödeneğin **4.364.187 TL**'lik kısmı **(%57,79)** harcanmıştır. 2021 Mali Yılı aynı döneme göre Sermaye Giderlerinde **% 3.218,15**'lik bir artış olduğu gözlenmektedir.

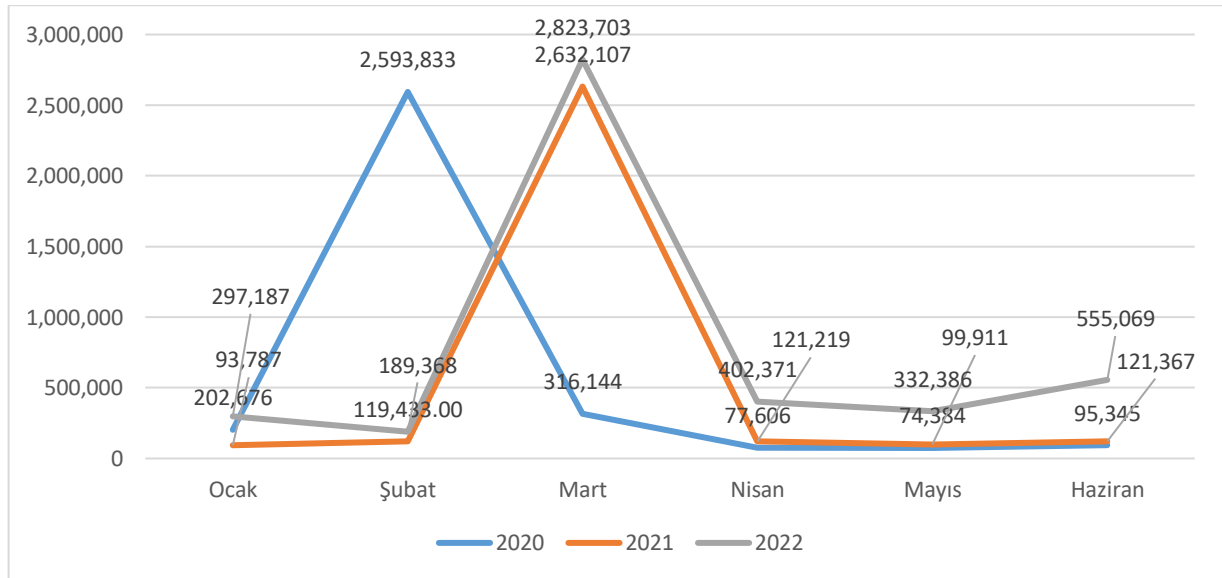
2) BÜTÇE GELİRLERİ

A) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Tablo 8: 2020-2021-2022 Mali Yılı
Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs
ve Mülkiyet Gelirleri

	Yıllar		
	2020	2021	2022
Ocak	202.676	93.787	297.187
Şubat	2.593.833	119.433	189.368
Mart	316.144	2.632.107	2.823.703
Nisan	77.606	121.219	402.371
Mayıs	74.384	99.911	332.386
Haziran	95.345	121.367	555.069
Toplam (Gerçekleşen)	3.359.988	3.187.824	4.600.084
Gelir Tahmini	4.916.000	6.601.000	7.656.000
Gerçekleşme Oranı	68,35	48,29	60,08

* Gerçekleşme Oranı: Toplam(Gerçekleşen) / Gelir Tahmini * 100



Şekil 9: 2020 – 2021-2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

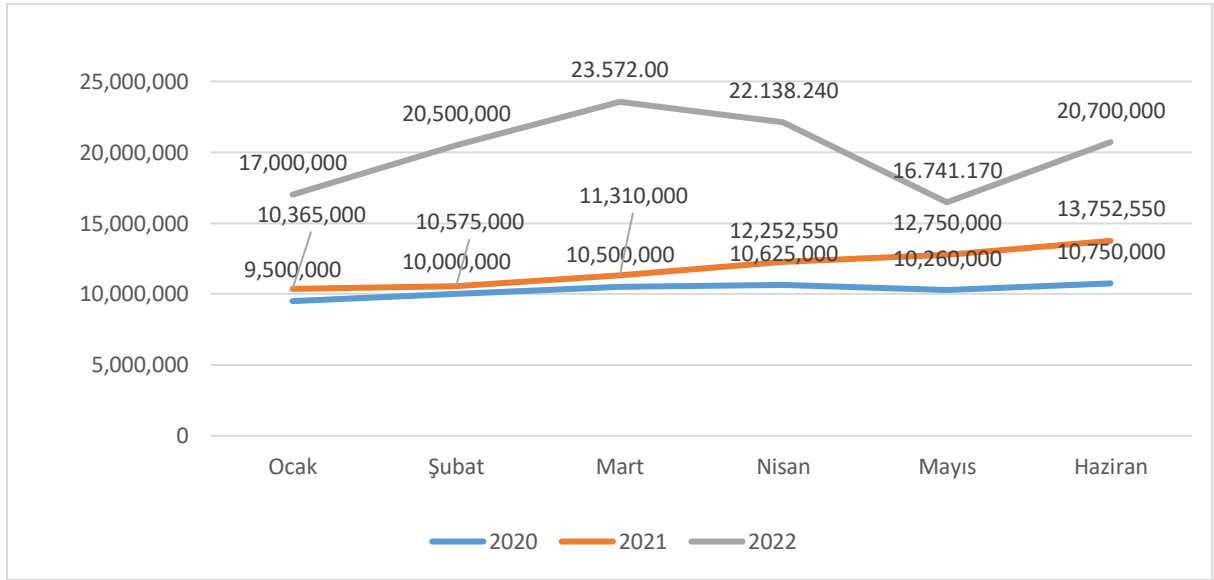
Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2022 Mali Yılında tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **7.656.000 TL** olarak hesaplanmış olup 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde **4.600.084 TL**’lik gelir elde edilmiştir. 2022 Mali Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir tahmininin **%60,08**’i elde edilmiştir. 2022 Mali Yılında **en yüksek** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **Mart** ayında **2.823.703 TL** olarak gerçekleşmiştir.

B) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Tablo 9: 2020-2021-2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

	Yıllar		
	2020	2021	2022
Ocak	9.500.000	10.365.000	17.000.000
Şubat	10.000.000	10.575.000	20.500.000
Mart	10.500.000	11.310.000	23.572.000
Nisan	10.625.000	12.252.550	22.138.240
Mayıs	10.260.000	12.750.000	16.741.170
Haziran	10.750.000	13.752.550	20.700.000
Toplam (Gerçekleşen)	61.635.000	71.005.100	120.651.410
Gelir Tahmini	132.587.000	151.051.000	188.249.000
Gerçekleşme Oranı	46,49	47,01	64,09

* Gerçekleşme Oranı: Toplam(Gerçekleşen) / Gelir Tahmini * 100

**Sekil 10: 2020 – 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

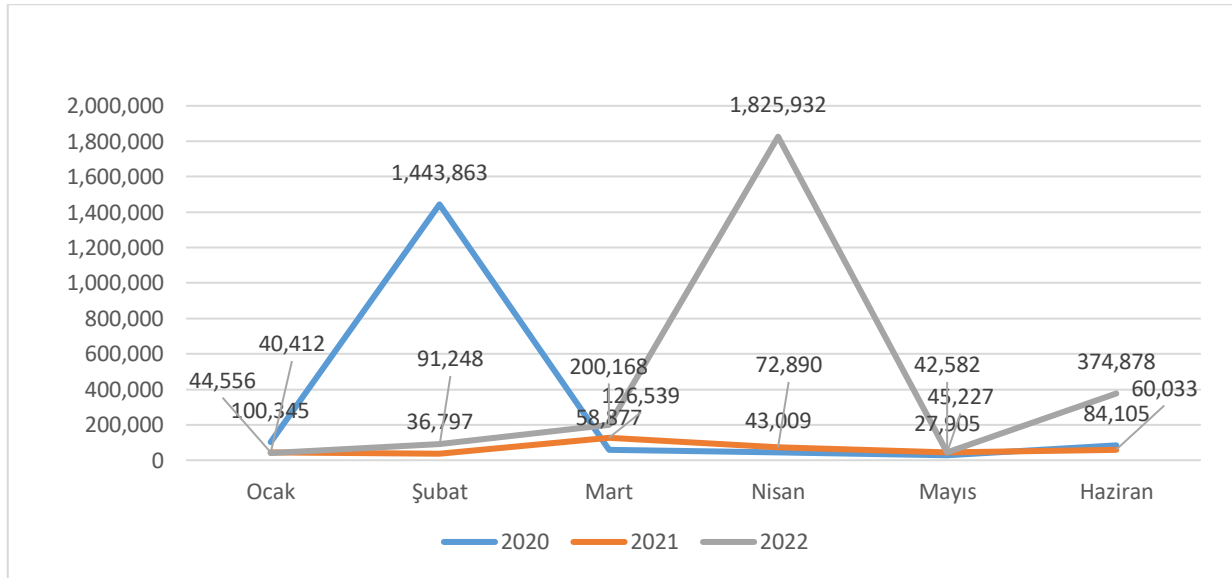
Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2022 Mali Yılında tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi **188.249.000 TL** olarak hesaplanmış olup 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde **120.651.410 TL**'lik gelir elde edilmiştir. 2022 Mali Yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir tahmininin **%64,09**'u kadar gelir elde edilmiştir. 2022 Mali Yılında **en yüksek** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Geliri **Mart** ayında **23.572.000 TL** olarak gerçekleşmiştir.

C) Diğer Gelirler

Tablo 10: 2020-2021-2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler

	Yıllar		
	2020	2021	2022
Ocak	100.345	44.556	40.412
Şubat	1.443.863	36.797	91.248
Mart	58.877	126.539	200.168
Nisan	43.009	72.890	1.825.932
Mayıs	27.905	45.227	42.582
Haziran	84.105	60.033	374.878
Toplam (Gerçekleşen)	1.758.105	386.043	2.575.220
Gelir Tahmini	2.685.000	2.952.000	3.565.000
Gerçekleşme Oranı	65,48	13,08	72,24

* Gerçekleşme Oranı: Toplam(Gerçekleşen) / Gelir Tahmini * 100

**Şekil 11: 2020 – 2021 - 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler**

Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2022 Mali Yılında Diğer Gelirler kaleminden elde edilecek gelirler **3.565.000TL** olarak hesaplanmış olup buna karşılık 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Döneminde **2.575.220 TL**’lik gelir elde edilmiştir. 2022 Mali Yılında Diğer Gelirler kalemi tahmininin % **72,24** ’ü kadar gelir elde edilmiştir. 2022 Mali Yılında **en yüksek** “Diğer Gelirler” kalemi **Nisan** ayında **1.825.932 TL** olarak gerçekleşmiştir.

3) FİNANSMAN

Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir.

OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2022 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

1) EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gümüşhane Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşılması için çalışılmıştır. Üniversitemizde hali hazırda **638** akademik ve **267** idari personel olmak üzere toplam **905** personel bulunmaktadır. Ayrıca Sürekli İşçi statüsünde **236** personel çalışmaktadır.

Bir (1) Enstitü, Yedi (7) Fakülte, İki (2) Yüksekokul, On (10) Meslek Yüksekokulu ve On İki (12) Araştırma ve Uygulama Merkezi ile teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında toplam **18.184** öğrenciye kaliteli bir yükseköğretim hizmeti sunulmuştur.

Üniversitemizden, 2022 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam; **4.511** öğrencimiz mezun olmuştur.

A) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)

2022H03-186654 numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle toplam **50.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

B) Kampus Altyapısı Projesi (DOKAP)

2020H03-151166 numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle **1.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

C) Muhtelif işler (DOKAP)

2022H03-186650 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle toplam **5.998.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **111.133,41 TL** harcanmıştır.

D) Yayın Alımı (DOKAP)

2022H03-168652 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle toplam **500.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

E) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)

2021H03-168460 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle toplam **5.062.584 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **4.197.457,06 TL** harcanmıştır.

F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)

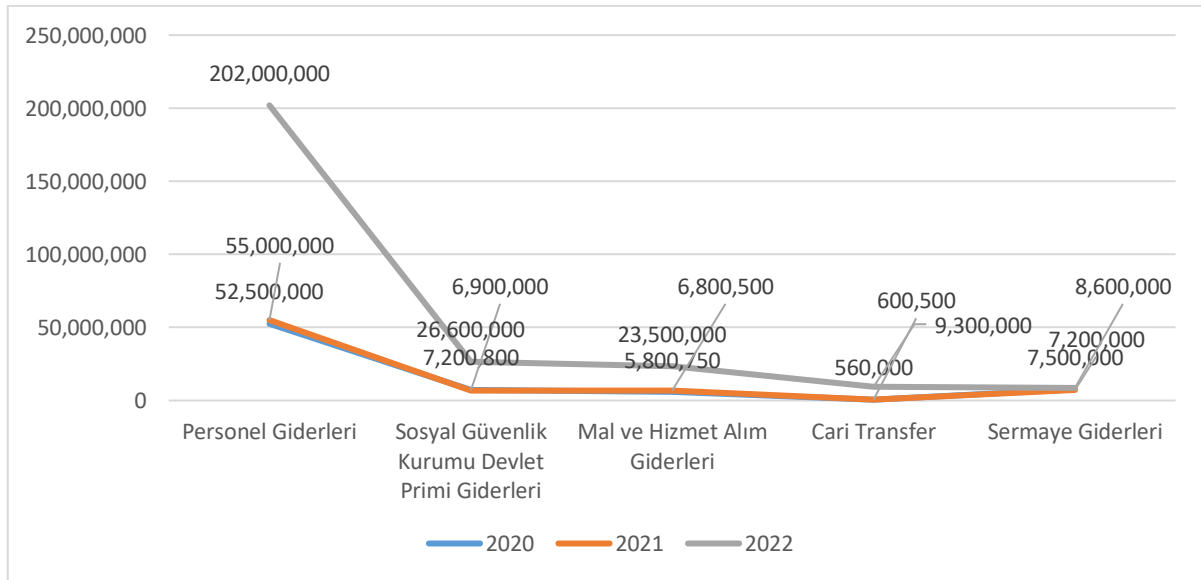
2021H05-168466 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle toplam **619.386 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde **11.443,10 TL** harcanmıştır.

**2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANAN
FAALİYETLER**

1) BÜTÇE GİDERLERİ

**Tablo 11: 2020-2021-2022 Mali Yılı
Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini
Giderleri**

Tablo 11: 2020-2021-2022 Mali Yılı				Yıllar		
Temmuz – Aralık Donemi Tahmini Giderleri				2020	2021	2022
Kod	1	Açıklama	Personel Giderleri	52.500.000	55.000.000	202.000.000
	2		Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	7.200.800	6.900.000	26.600.000
	3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.800.750	6.800.500	23.500.000
	5		Cari Transfer	560.000	600.500	9.300.000
	6		Sermaye Giderleri	7.500.000	7.200.000	8.600.000
			Toplam (Yıllar)	73.561.550	76.501.000	270.000.000



Şekil 12: 2020 – 2021 -2022 Mali Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2022 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödenekleri imkânında tamamlanması için çalışılacaktır. Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve

belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. 2022 yılının ilk altı ayında **133.678.730 TL** gider gerçekleşmiş, 2022 yılı ikinci altı ayında **270.000.000 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin **403.678.730 TL** olması beklenmektedir.

A) Personel Giderleri

2022 yılı toplam ödeneği **154.355.000 TL** olan Personel Giderlerinin, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde **98.032.983 TL** gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise **202.000.000 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi **300.032.983 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

B) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılı toplam ödeneği **19.511.000 TL** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde **12.718.668 TL** gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise **26.600.000 TL** harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **39.318.668 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

C) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2022 yılı toplam ödeneği **14.241.000 TL** olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde **15.322.338 TL** olarak gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal ve hizmet alımlarındaki artış nedeniyle **23.500.000 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **38.822.338 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

D)Cari Transferler

2022 yılı toplam ödeneği **3.811.000 TL** olan bu tertipte, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde **3.240.553 TL** harcama yapılmış olup, ikinci altı ayında **9.300.000 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **12.540.553 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

E)Sermaye Giderleri ve Transferleri

2022 yılı toplam ödeneği **7.552.000 TL** olan bu tertipte, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde **4.364.187 TL** harcama yapılmış olup, ikinci altı ayında **8.600.000 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **12.964.187 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

2)BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılında **255.700.000 TL** gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2022 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

3)FİNANSMAN

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmiştir.

TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2022 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

1)EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gümüşhane Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır.

2021-2022 Öğretim Yılında üniversitemize toplam **4.945** yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz **18.618** olacaktır. Önceki yıllardaki doluluk oranları ve bu yılki beklentiler doğrultusunda toplam **16.218 (%87,11 Doluluk oranı)** öğrencimiz olacağı düşünülmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

2)SERMAYE GİDERLERİ VE TRANSFERLERİ

2022 yılı toplam ödeneği **7.552.000 TL** olan bu tertipte, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde **4.364.187 TL** harcama yapılmış olup, ikinci altı ayında **8.600.000 TL** gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **12.964.187 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

3) PROJELER

A) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.

B) Kampus Altyapısı (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde altyapı çalışması devam edecek olup 2023 yılında da çevre düzenleme faaliyetlerine devam edilecektir.

C) Muhtelif işler (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.

D) Yayın Alımı (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.

E) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde altyapı çalışması devam edecek olup 2023 yılında da çevre düzenleme faaliyetlerine devam edilecektir.

F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2023 yılında faaliyetlerine devam edilecektir.

4) FİNANSMAN

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.

EKLER:

Ek 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

Ek 2-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2022																			
Kurum Adı:	GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME E TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	174.440.904	199.470.000	11.828.150	23.138.696	16.417.155	20.565.518	12.882.867	21.048.105	12.501.703	22.126.243	12.517.119	22.156.895	11.443.470	24.643.273	77.590.464	133.678.730	72,29	44,48	67,02	403.577.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	132.432.519	154.355.000	9.987.414	18.870.010	12.971.705	15.114.364	10.498.993	15.578.985	10.309.098	16.049.901	10.283.620	16.126.608	9.032.300	16.293.116	63.083.130	98.032.983	55,40	47,63	63,51	300.286.000
01.01 - MEMURLAR	110.798.913	132.610.000	8.447.699	16.735.101	11.765.744	12.995.676	8.628.915	12.307.855	9.058.742	12.991.367	8.600.337	13.389.580	8.792.587	13.829.888	55.294.024	82.249.468	48,75	49,90	62,02	251.182.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.225.280	1.437.000	102.087	103.153	101.838	161.266	101.838	68.293	102.123	225.878	101.874	182.054	101.874	166.608	611.633	907.252	48,33	49,92	63,14	4.464.000
01.03 - İŞÇİLER	20.306.741	19.998.000	1.436.525	2.026.755	1.104.123	1.926.162	1.766.331	3.188.436	1.145.517	2.758.731	1.578.093	2.554.579	133.568	2.228.748	7.164.157	14.683.411	104,96	35,28	73,42	44.050.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	101.586	310.000	1.103	5.001	0	31.260	1.910	14.401	2.716	73.924	3.316	396	4.271	67.871	13.316	192.853	1.348,29	13,11	62,21	590.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	17.468.578	19.511.000	1.337.405	2.513.121	1.705.477	1.939.649	1.421.227	2.172.816	1.270.415	2.123.024	1.349.598	2.041.395	1.046.200	1.928.664	8.130.321	12.718.668	56,43	46,54	65,19	39.328.000
02.01 - MEMURLAR	12.535.705	14.707.000	1.000.632	2.048.061	1.444.700	1.485.888	1.031.358	1.450.292	997.136	1.465.364	986.225	1.439.719	992.928	1.434.423	6.452.977	9.323.748	44,49	51,48	63,40	29.375.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	241.332	282.000	20.051	19.475	20.051	29.781	20.051	12.498	20.131	42.201	20.131	33.387	20.131	30.945	120.546	168.288	39,60	49,95	59,68	468.000
02.03 - İŞÇİLER	4.441.476	4.321.000	315.957	444.611	240.439	422.797	363.737	705.411	249.602	609.800	338.957	564.418	29.222	459.958	1.537.914	3.206.995	108,53	34,63	74,22	9.140.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	250.065	201.000	766	974	286	1.183	6.081	4.614	3.545	5.659	4.286	3.871	3.920	3.337	18.884	19.637	3,99	7,55	9,77	345.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.877.131	14.241.000	503.331	1.732.256	778.356	2.949.881	934.197	2.210.572	823.937	3.442.085	333.828	1.984.584	715.525	3.002.961	4.089.175	15.322.338	274,70	34,43	###	38.753.000
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.158.087	12.137.000	496.451	1.729.110	732.965	2.798.668	843.598	1.911.107	723.204	3.316.289	294.447	1.832.093	475.823	2.659.893	3.566.487	14.247.160	299,47	35,11	117,39	34.884.000
03.03 - YOLLUKLAR	146.969	451.000	6.744	639	2.789	4.403	14.534	5.034	20.804	12.990	2.085	25.396	19.090	29.346	66.046	77.807	17,81	44,94	17,25	978.000
03.04 - GÖREVE GİDERLERİ	63.467	17.000	0	617	463	0	15.694	4.000	1.633	550	1.753	37.592	1.188	45.595	20.730	88.355	326,21	32,66	519,73	45.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	658.400	554.000	136	1.889	42.140	18.976	47.661	241.565	45.908	45.624	30.601	25.352	82.219	209.627	248.665	543.034	118,38	37,77	98,02	1.021.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	19.989	23.000	0	0	0	0	4.864	0	0	0	0	0	0	0	4.864	0	0,00	24,33	0,00	40.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	485.978	670.000	0	0	0	81.834	7.847	31.874	16.880	66.631	4.943	12.508	109.800	58.500	139.470	251.347	80,22	28,70	37,51	1.305.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	344.240	373.000	0	0	0	46.000	0	16.992	15.508	0	0	51.644	27.406	0	42.914	114.636	167,13	12,47	30,73	470.000
05 - CARİ TRANSFERLER	2.847.206	3.811.000	0	23.309	961.617	541.624	4.058	1.039.876	850	67.114	550.073	499.081	639.716	1.069.549	2.156.313	3.240.553	50,28	75,73	85,03	12.600.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	2.684.856	3.126.000	0	0	961.617	493.146	1.658	980.466	0	4.709	549.223	490.233	638.866	985.175	2.151.363	2.953.729	37,30	80,13	94,49	11.800.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	132.050	685.000	0	15.709	0	40.878	0	54.410	0	55.670	0	2.113	0	77.639	0	246.419	0,00	0,00	35,97	800.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	30.300	0	0	7.600	0	7.600	2.400	5.000	850	6.735	850	6.735	850	6.735	4.950	40.405	716,26	16,34	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	9.815.469	7.552.000	0	0	0	20.000	24.392	45.858	97.404	444.119	0	1.505.226	9.729	2.348.984	131.525	4.364.187	###	1,34	57,79	12.610.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	1.752.543	4.500.000	0	0	0	0	392	5.322	4.901	4.732	0	11.572	9.729	61.806	15.022	83.432	455,40	0,86	1,85	4.500.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	161.165	400.000	0	0	0	0	0	18.880	41.500	0	0	0	0	0	41.500	18.880	-54,51	25,75	4,72	400.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.353.130	1.052.000	0	0	0	0	0	0	4.983	439.388	0	1.482.335	0	2.287.177	4.983	4.208.900	###	0,07	400,09	6.110.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	118.788	400.000	0	0	0	20.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	20.000	-16,67	20,20	5,00	400.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	429.843	1.200.000	0	0	0	0	0	21.656	46.020	0	0	11.319	0	0	46.020	32.975	-28,35	10,71	2,75	1.200.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2022																			
Kurum Adı:	GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME ETAHMINİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	176.509.397	199.470.000	10.503.343	17.337.599	10.731.230	20.780.616	14.068.647	26.595.870	12.446.659	24.366.543	12.895.138	17.116.138	13.933.950	21.629.947	74.578.967	127.826.714	71,40	42,25	64,08	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.131.335	7.656.000	93.787	297.187	119.433	189.368	2.632.107	2.823.703	121.219	402.371	99.811	332.386	121.367	555.069	3.187.824	4.600.084	44,30	44,70	60,08	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.958.561	6.265.000	11.740	174.640	37.638	86.588	2.532.602	2.653.738	19.476	243.040	17.246	226.698	20.983	402.824	2.639.684	3.787.527	43,48	44,30	60,46	0
03.6 - Kira Gelirleri	1.172.773	1.391.000	82.046	122.547	81.794	102.781	99.506	169.964	101.743	159.331	82.666	105.688	100.384	152.245	548.140	812.557	48,24	46,74	58,42	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	165.382.700	188.249.000	10.365.000	17.000.000	10.575.000	20.500.000	11.310.000	23.572.000	12.252.550	22.138.240	12.750.000	16.741.170	13.752.550	20.700.000	71.005.100	120.651.410	69,82	42,93	64,09	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	165.332.000	188.249.000	10.365.000	17.000.000	10.575.000	20.500.000	11.310.000	23.560.000	12.250.000	22.110.000	12.750.000	16.741.000	13.750.000	20.700.000	71.000.000	120.611.000	69,87	42,94	64,07	0
04.5 - Proje Yardımları	50.700	0	0	0	0	0	0	12.000	2.550	28.240	0	170	2.550	0	5.100	40.410	692,35	10,06	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	3.995.362	3.565.000	44.556	40.412	36.797	91.248	126.539	200.168	72.090	1.825.932	45.227	42.582	60.033	374.878	386.043	2.575.226	567,08	9,66	72,24	0
05.1 - Faiz Gelirleri	132.444	0	30.348	401	17.792	120	23.431	32.782	19.277	867	25.791	335	14.004	3.960	130.644	38.495	-70,53	98,64	0,00	0
05.2 - Kişive Kurumlardan Alınan Pavlar	21.618	0	9.542	5.224	622	510	564	173	2.237	937	599	3.422	894	2.746	14.468	13.011	-10,01	66,88	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	160	0	0	0	0	0	0	0	0	75.569	0	0	0	0	75.569	0,00	0,00	0,00	0	
05.9 - Diğer Cestli Gelirler	3.841.140	3.565.000	4.667	34.757	18.383	90.619	102.544	167.212	51.376	1.748.559	18.837	38.825	45.134	368.172	240.941	2.448.145	916,08	6,27	68,67	0

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevi Merkez Kampüsü

29100 Merkez / Gümüşhane

Tel: 0(456) 233 1000 pbx