



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ

MAKU

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz/2022 BURDUR

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
B. Bütçe Gelirleri	8
C. Finansman	12
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.....	14
VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri	14
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	15
IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK	15
EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	16
EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	16
EK-3 : Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	16

GİRİŞ

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

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

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

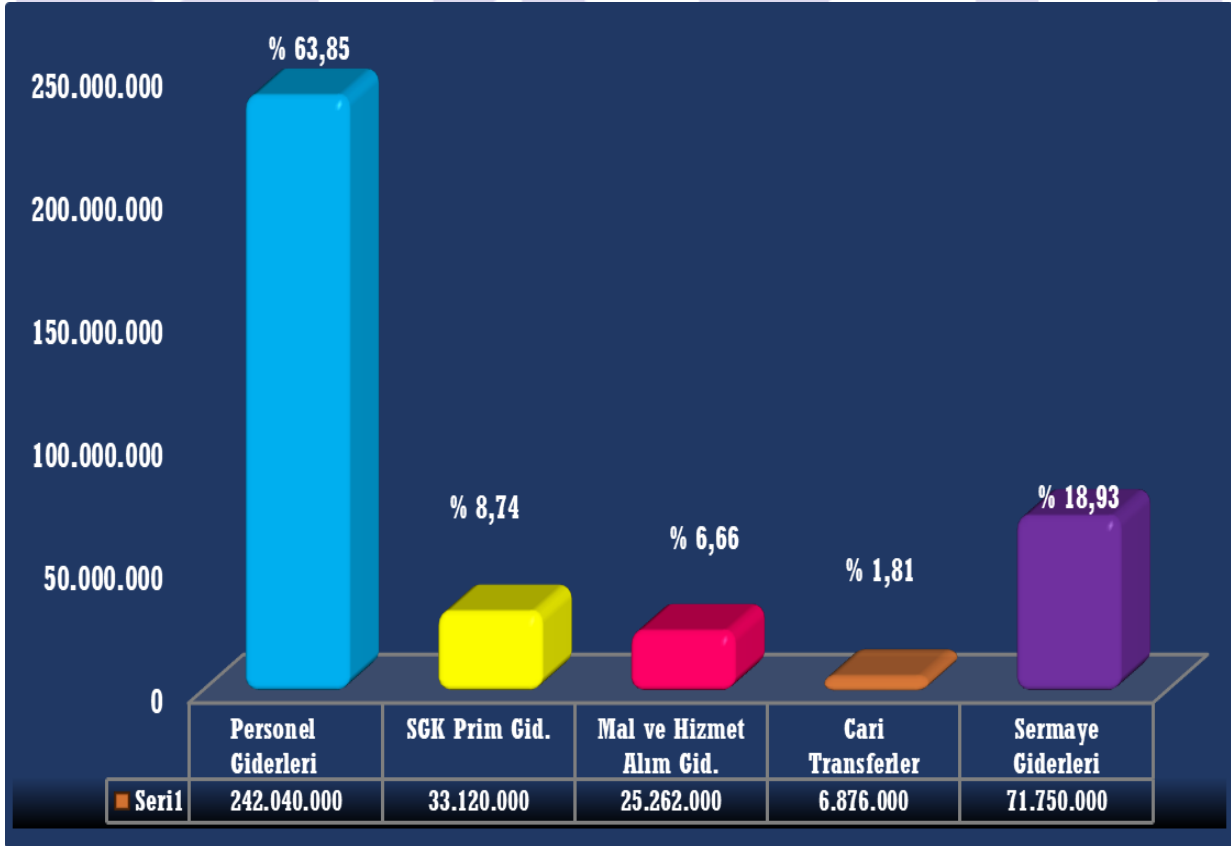
2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2021 tarih ve 31706 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 242.040.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 33.120.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 25.262.000,00-TL, Cari Transferler için 6.876.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için 71.750.000,00-TL olmak üzere toplam 379.048.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2022 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenek içindeki payları Grafik-1’de gösterilmiştir.

Grafik- 1: 2022 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.



I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 264.568.160-TL olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %75,60 artış göstermiştir. 2022 yılı bütçe ödeneklerinin %69,80'i bu dönemde kullanılmıştır.

Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde;

Personel Giderleri, 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %54,49 artışla 154.213.943.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Personel Giderleri ödeneğinin %63,71'i bu dönemde kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %54,06 artışla 22.758.302-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %68,71'i bu dönemde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %213,52 artışla 31.472.826-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %124,59'u bu dönemde kullanılmıştır.

Cari Transferlerde 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %17,42 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 4.829.139-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Cari Transferler ödeneğinin %70,23'ü bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri, 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %147,42 artışla 48.043.950-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Sermaye ödeneklerinin %66,96'sı bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Transferleri, 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %30,00 artışla 3.250.000-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Sermaye ödenekleri bu dönemde kullanılmamıştır.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve ayrıca Grafik-2’de gösterilmiştir.

2022 Ocak-Haziran harcamalarının 2021 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.

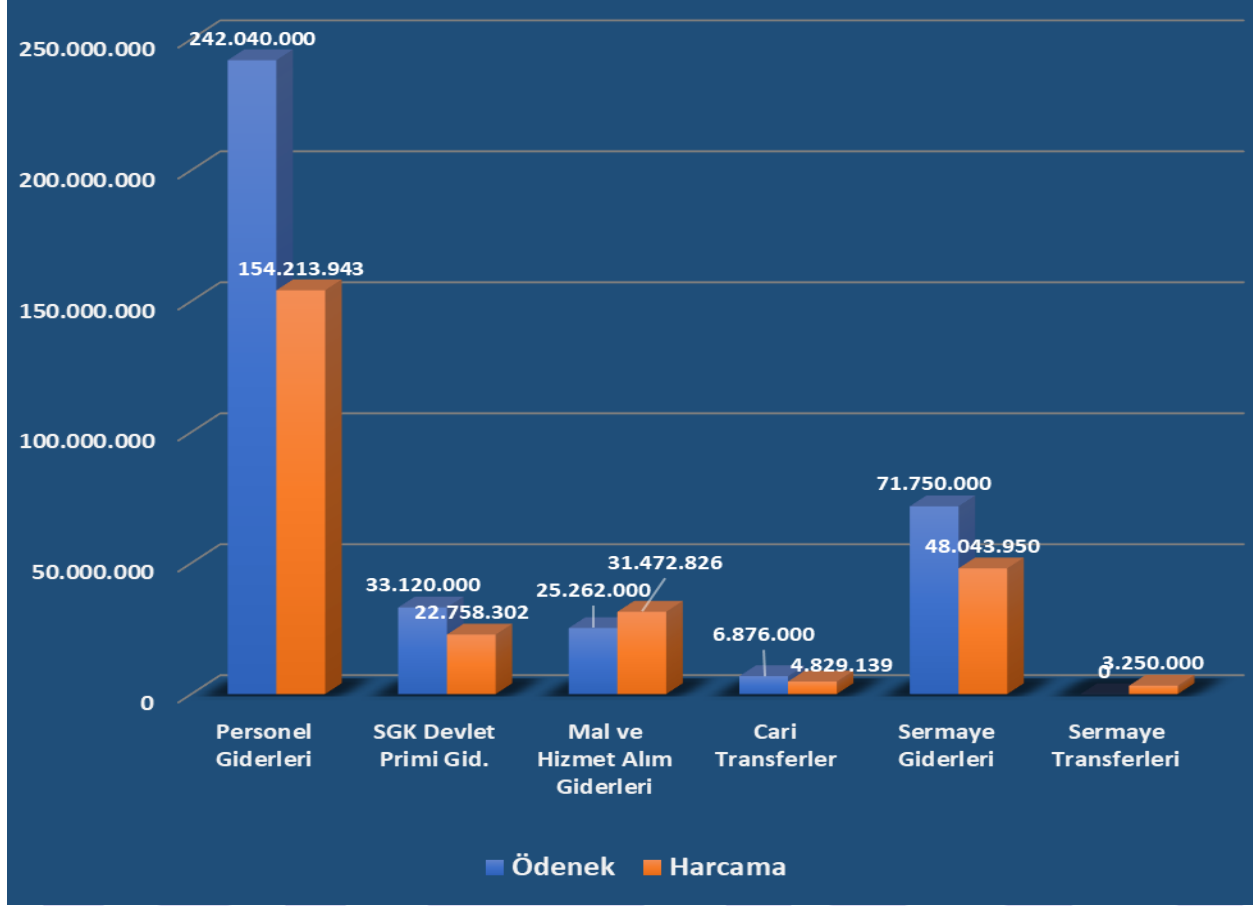
İlk altı aylık dönemde program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri Grafik-5 ile ayrıntılı bilgiler EK-3 tabloda gösterilmiştir.

2021 ve 2022 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.

Tablo-1: 2022 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.

Gider Türü	2022 Yılı Başlangıç Ödeneği	2022 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	Gider Gerçekleşme Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	242.040.000	154.213.943	63,71
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	33.120.000	22.758.302	68,71
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	25.262.000	31.472.826	124,59
CARİ TRANSFERLER	6.876.000	4.829.139	70,23
SERMAYE GİDERLERİ	71.750.000	48.043.950	66,96
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	3.250.000	0,00
T O P L A M	379.048.000	264.568.160	69,80

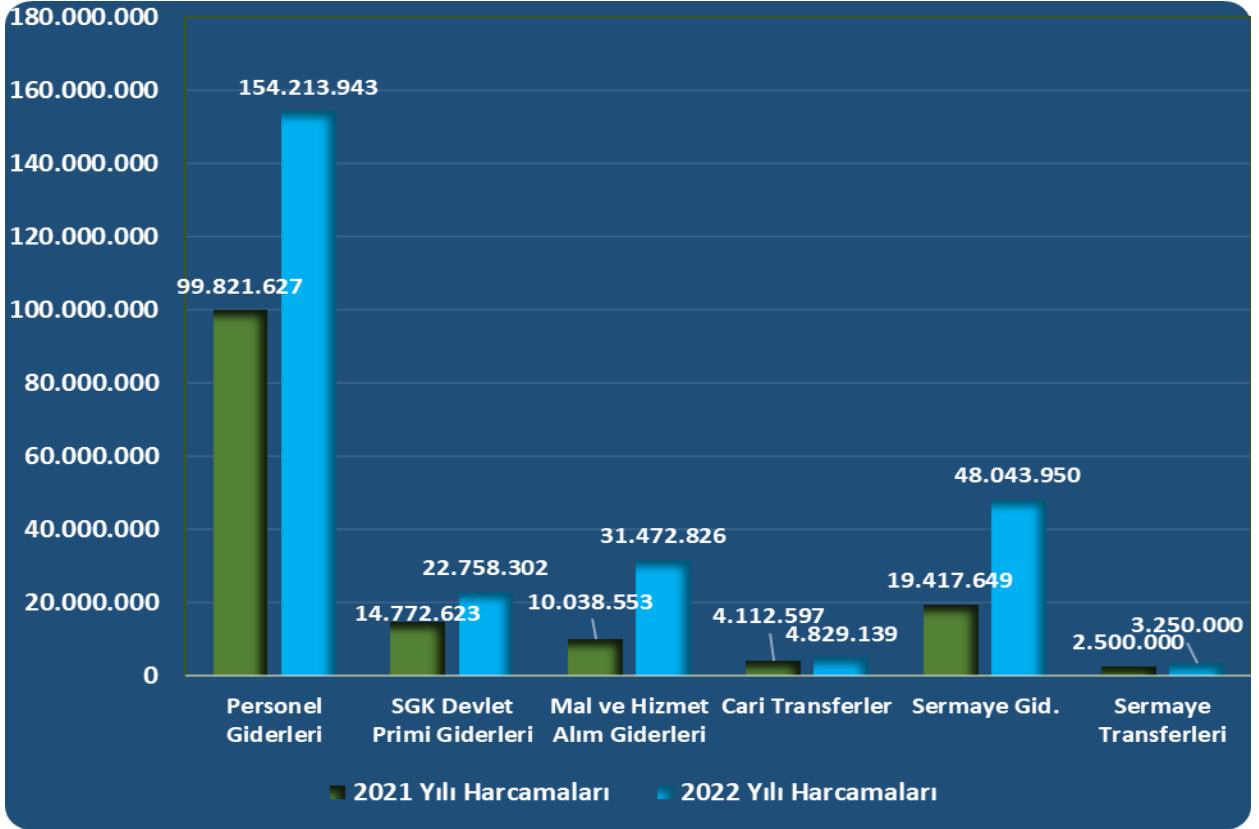
Grafik-2: 2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.



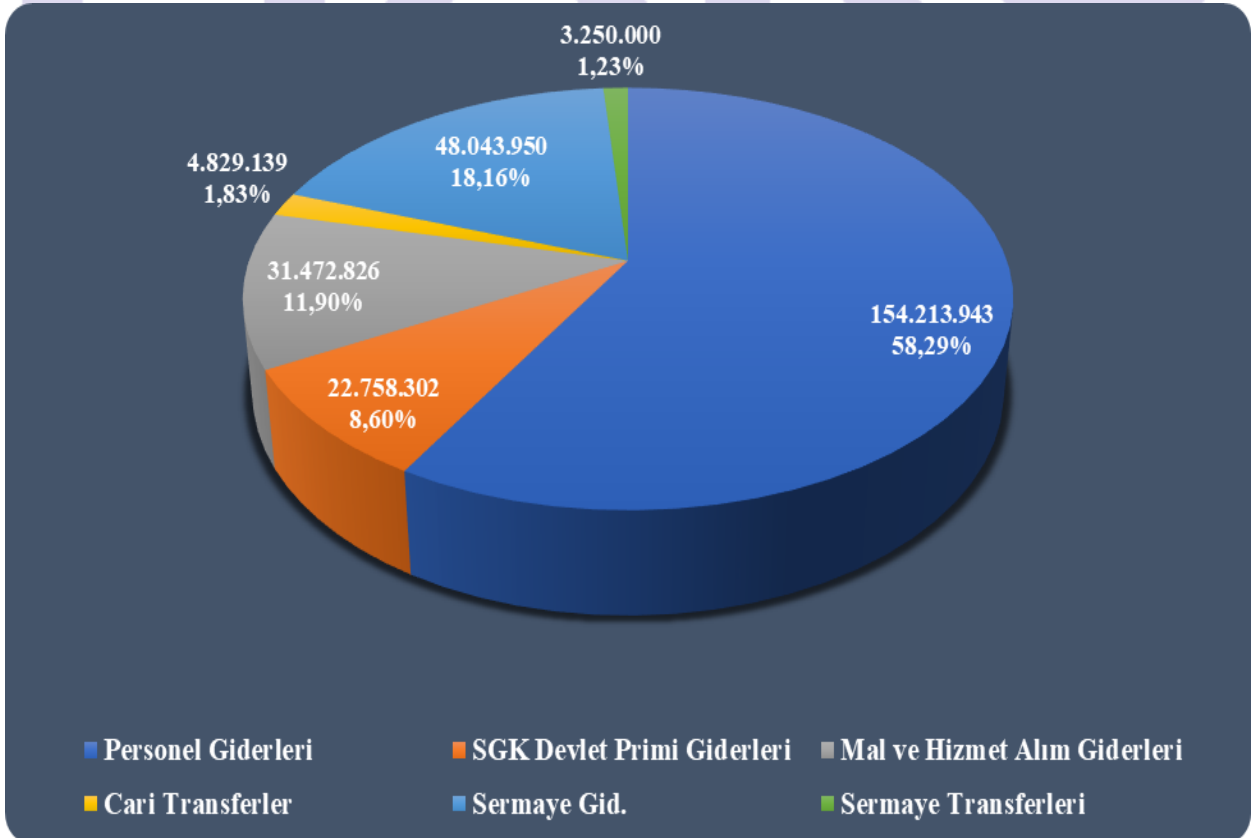
Tablo-2: 2022 Ocak-Haziran Harcamalarının 2021 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzelik Oranları

Gider Türü	2021 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	2022 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	Artış Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	99.821.627	154.213.943	54,49
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	14.772.623	22.758.302	54,06
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	10.038.553	31.472.826	213,52
CARİ TRANSFERLER	4.112.597	4.829.139	17,42
SERMAYE GİDERLERİ	19.417.649	48.043.950	147,42
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.500.000	3.250.000	30,00
T O P L A M	150.663.048	264.568.160	75,60

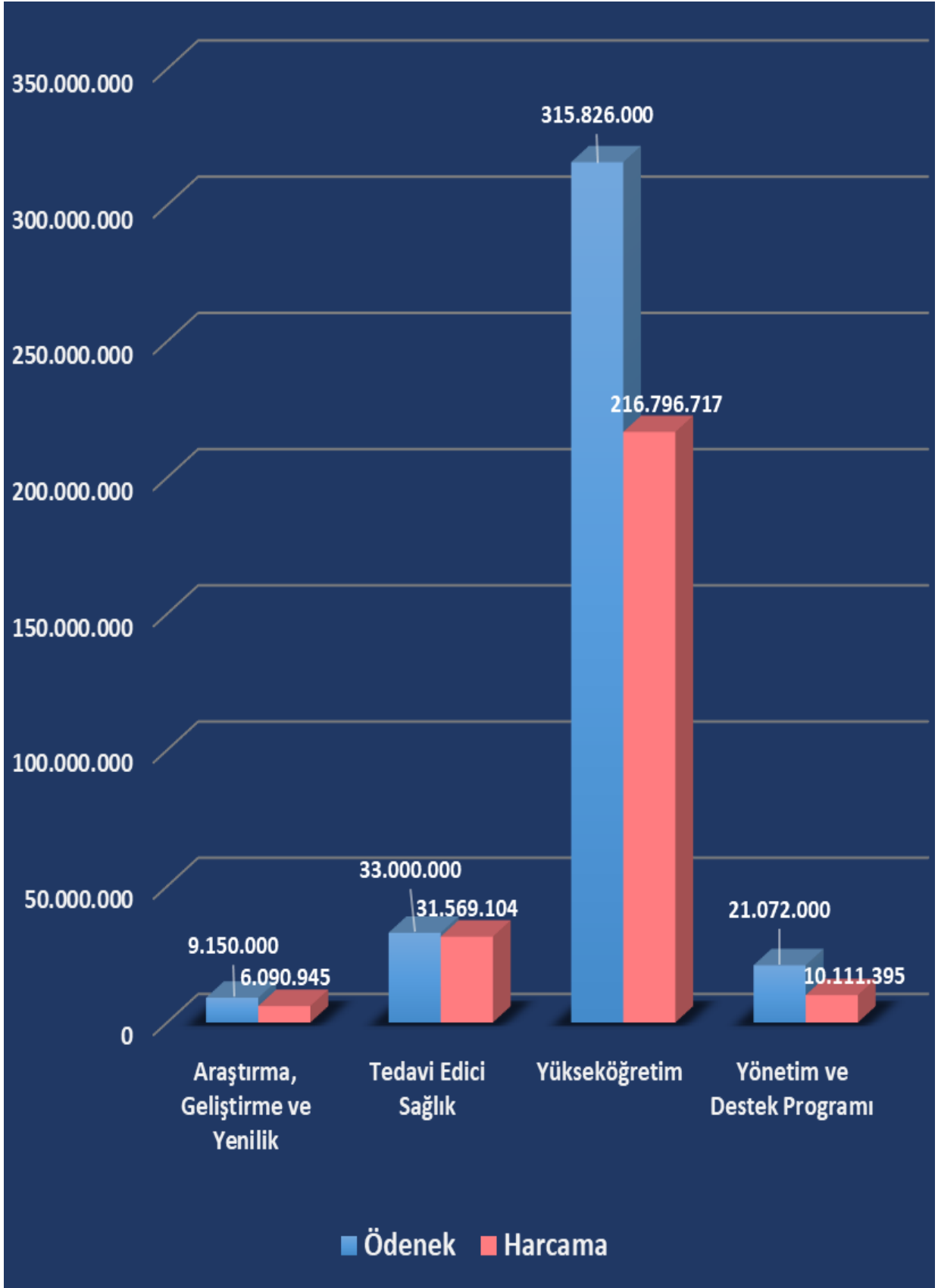
Grafik-3: 2022 Ocak-Haziran Harcamalarının 2021 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.



Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.



Grafik 5: Program Sınıflandırmasına Göre 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri.



B. Bütçe Gelirleri

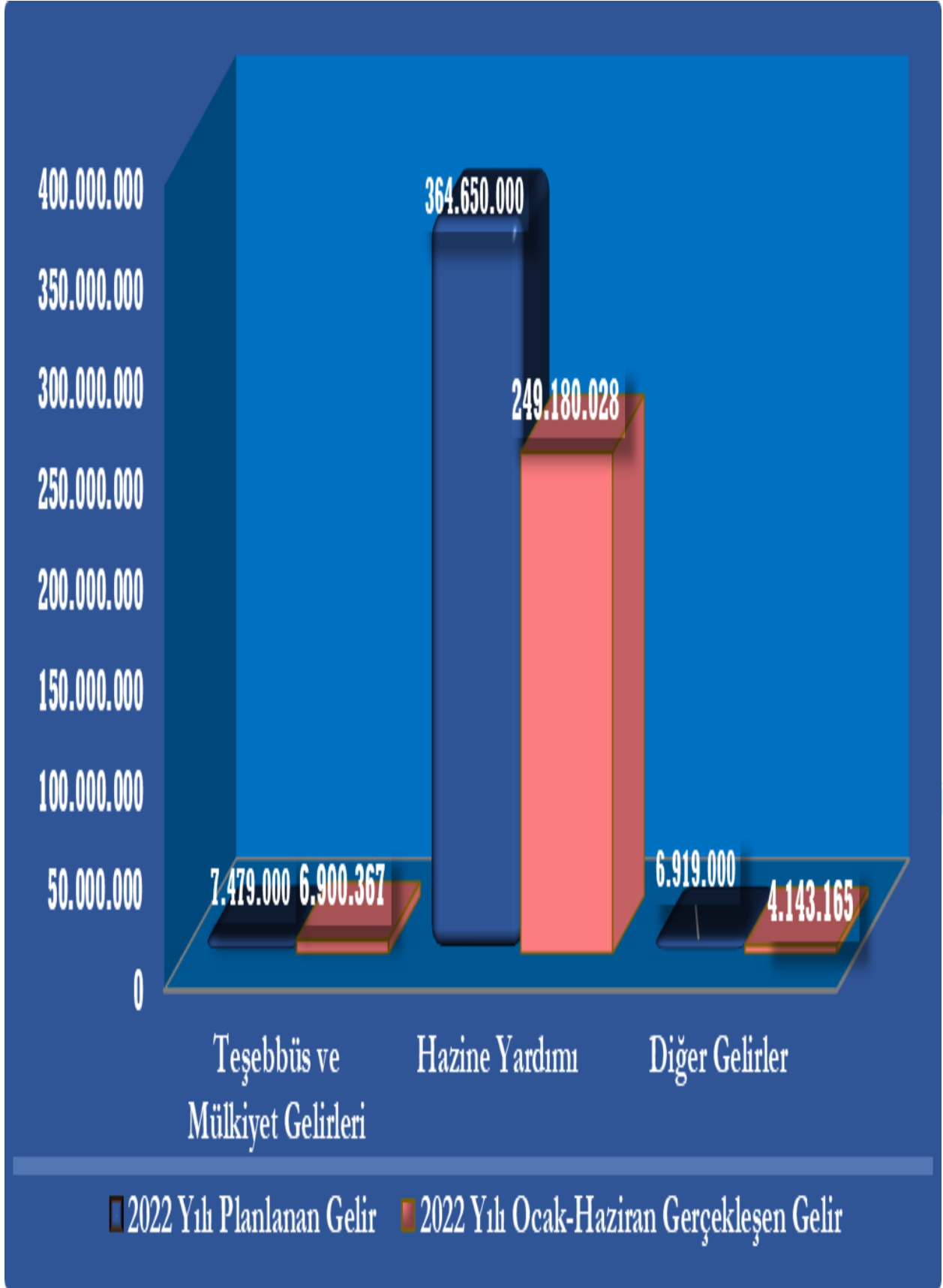
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 260.233.560-TL'dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 6.900.367-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 249.180.028-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 4.143.165-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 2,65, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 95,75 ve Diğer Gelirlerde ise % 1,60 olarak gerçekleşmiştir.

2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3'te sunulmuş ve Grafik-6'te da ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo-3: 2022 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.

Gelir Türü	2022 Yılı İçin Planlanan Toplam Gelir	2022 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşme Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	7.479.000	6.900.367	92,26
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	364.650.000	249.180.028	68,33
DİĞER GELİRLER	6.919.000	4.143.165	59,88
T O P L A M	379.048.000	260.233.560	68,65

Grafik-6: 2022 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.



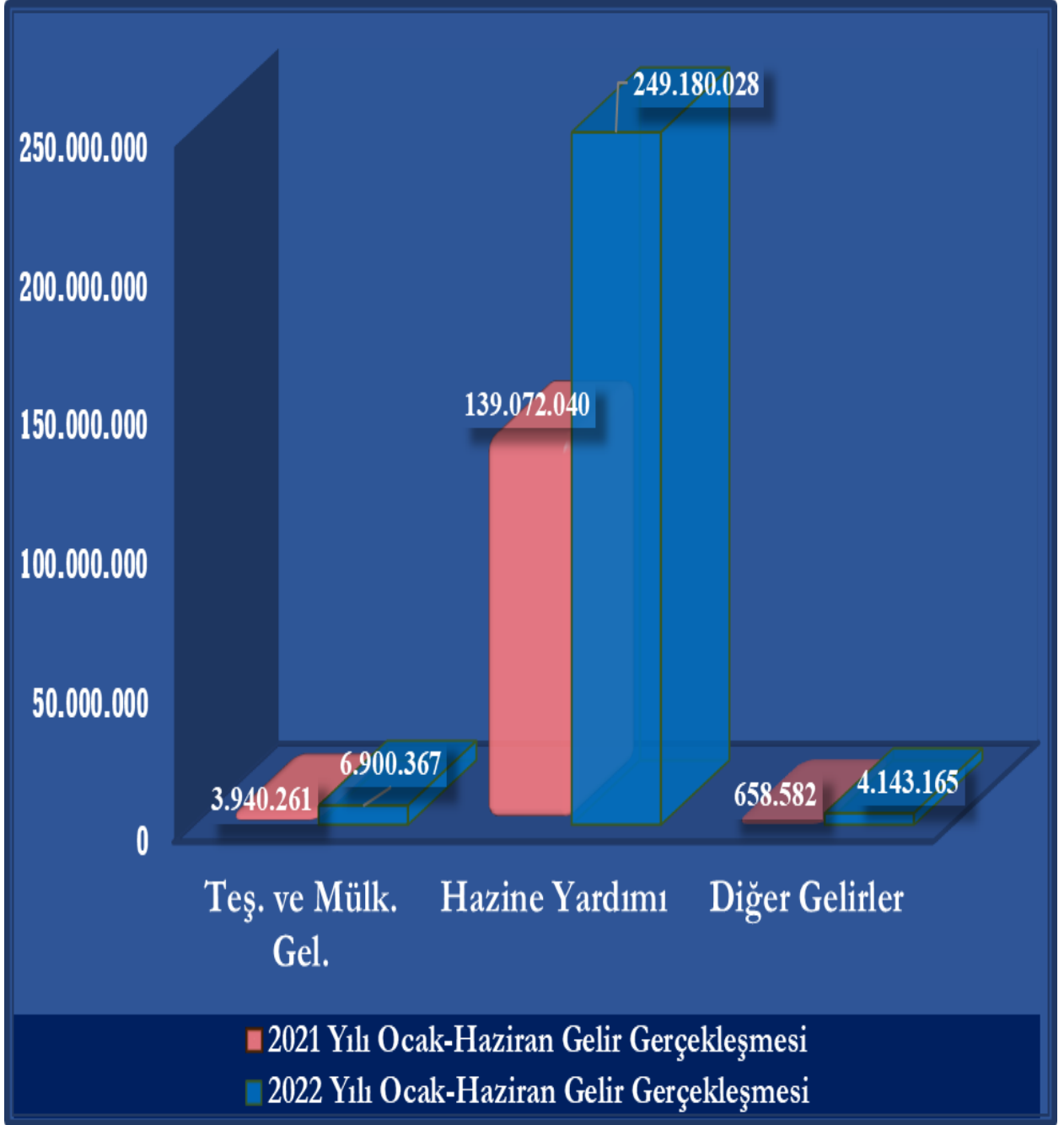
2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 6.900.367-TL ile % 75,12 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 249.180.028-TL ile % 79,17 artış, Diğer Gelirlerde ise 4.143.165-TL ile % 529,10 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında 260.223.560-TL ile % 81,12 artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirlerinin 2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2022 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4'te ayrıca Grafik-7'da gösterilmiştir.

Tablo-4: 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.

Gelir Türü	2021 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	2022 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Artış Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	3.940.261	6.900.367	75,12
HAZİNE YARDIMI	139.072.040	249.180.028	79,17
DİĞER GELİRLER	658.582	4.143.165	529,10
T O P L A M	143.670.883	260.223.560	81,12

Grafik-7 : 2022 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2021 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.



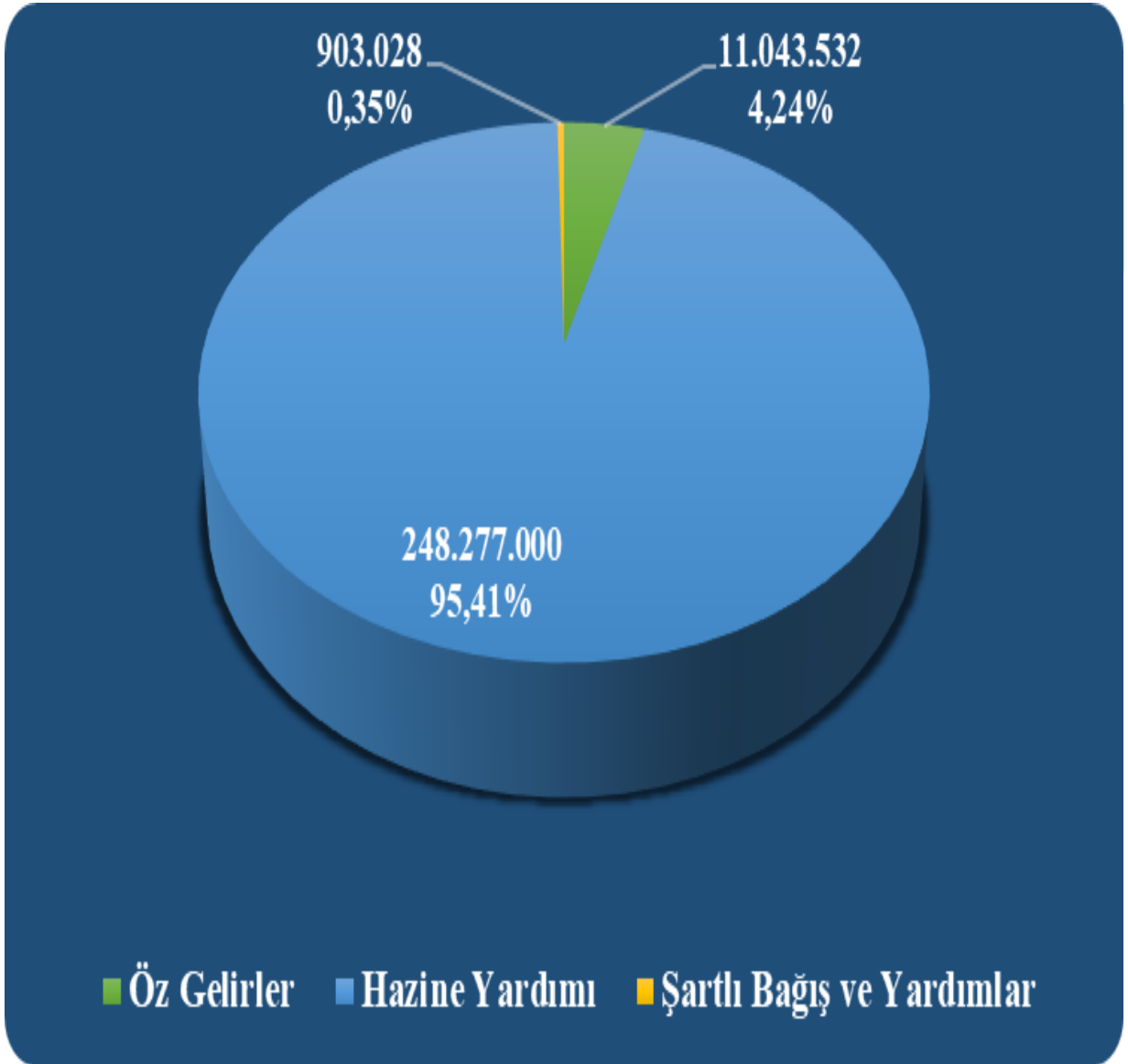
2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.

C. Finansman

Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 260.223.560-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Giderleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine'den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-8'de gösterilmiştir.

Grafik-8: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.



II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde;

- 1 Yıllık Süreli Microsoft Kampüs Lisansı (500 adet) ve Sunucu İşletim Sistemi (5 adet) Lisans Alımı İhalesi yapılmış ve iş tamamlanmıştır.
- MAKÜ Dış Hekimliği Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve 08/10/2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Peyzaj Alanlarına Dikilmek Üzere Ağaç Fidanı ve Bitki Alımı ihalesi düzenlenmiş ve 26.03.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş tamamlanmıştır.
- MAKÜ Sahalar Bölgesinde Saha Tadilatları, Fitness Salonu ve Soyunma Odaları İnşaatı Yapım İşi ihalesi düzenlenmiş ve 21.05.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ Kazı Döküm Sahasının, Gölet Alanının ve Yol-3 Güzergahının Emniyetli Hale Getirilmesi için Islahı ve Kampüs İçi Muhtelif İşler Yapılması İşi ihalesi düzenlenmiş ve 11.03.2020 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- Yeşilova MYO Binasının Uygulama Oteli Projesine Dönüştürülmesi Tadilatları Yapım işi ihalesi düzenlenmiş ve 30.09.2020 tarihinde sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
- MAKÜ Bucak Teknoloji Fakültesi AVAN-Tüm Uygulama Projelerinin Animasyon ve 3 Boyut Görsel İhale Dosyası Hazırlanması işi ihalesi düzenlenmiş ve 13.09.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 14.06.2022 tarihinde iş tamamlanmıştır.
- Üniversitemiz Resmi hizmet araçlarında ve jeneratörlerde kullanılmak üzere Akaryakıt Alımı ihalesi düzenlenmiştir.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 17 Kısımda 172 Kalem Mal Alımı ihalesi düzenlenmiştir.
- İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksek Okullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi düzenlenmiştir.

- Ağlasun Meslek Yüksekokulu Yemek Servisi Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi düzenlenmiştir.
- Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu Yemek Servisi Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi düzenlenmiştir.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri, Merkez Yemekhane ve Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 3 Kısımda 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı İhalesi düzenlenmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca artan kapalı alan miktarı nedeniyle enerji alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup, ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir.

İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı, personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.

Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen gelirlerimizin biraz uzağında gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.

C. Finansman

2022 yılı ikinci altı aylık dönemde de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire göre yapılacaktır. 2021 yılından 2022 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2022 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.

2022 yılı ikinci altı aylık dönemde;

- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 174 Kalem Mal Alımı İhalesi yapılacaktır.
- İlçe Meslek Yüksekokulu ve İlçe Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Diş Hekimliği Fakültesi Makine Tesisat Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Binası Yapım İşİ İhalesi yapılacaktır.
- Kömür Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Akaryakıt Alımı ihalesi yapılacaktır.
- Laboratuvar Ekipmanları ve Alımı ihalesi yapılacaktır.

2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı

Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen gösterilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-3 : Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.



EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:2022
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	349.102.572	379.048.000	23.369.944	35.650.929	25.519.837	31.708.983	19.998.913	50.372.732	25.380.756	50.402.556	26.789.077	49.543.810	29.604.522	46.889.151	150.663.048	264.568.160	75,60	43,16	69,80	601.111.400
01 - PERSONEL GİDERLERİ	207.339.051	242.040.000	19.724.280	29.371.653	15.115.666	22.766.571	14.670.924	24.634.814	15.863.399	27.328.707	16.918.449	25.155.939	17.528.908	24.956.260	99.821.627	154.213.943	54,49	48,14	63,71	381.077.000
01.01 - MEMURLAR	169.157.692	199.204.000	17.044.135	25.570.666	13.219.407	19.035.242	12.691.291	18.497.636	13.785.010	21.825.895	14.013.752	20.359.144	13.430.604	20.433.836	84.184.198	125.722.419	49,34	49,77	63,11	298.710.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.483.305	1.763.000	130.193	149.603	114.259	263.043	148.534	397.778	118.790	494.079	118.293	425.881	118.376	404.776	748.445	2.135.160	185,28	50,46	121,11	5.729.000
01.03 - İŞÇİLER	35.215.130	38.727.000	2.449.531	3.477.570	1.693.156	3.345.545	1.809.617	5.727.414	1.773.292	4.786.265	2.569.277	4.164.935	3.927.379	14.186.957	25.429.117	79,24	40,29	65,66	74.484.000	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.482.924	2.286.000	100.421	173.806	88.844	122.741	21.481	11.986	186.308	222.467	217.128	205.978	87.844	190.269	702.026	927.247	32,08	47,34	40,56	2.154.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDİ	30.145.758	33.120.000	3.051.578	4.322.715	2.113.416	3.310.993	2.135.831	3.874.124	2.734.003	3.882.676	2.512.035	3.733.146	2.725.760	3.634.647	14.772.623	22.758.202	54,06	49,00	68,71	54.266.000
02.01 - MEMURLAR	21.456.719	24.271.000	2.481.287	3.507.201	1.720.552	2.514.647	1.718.788	2.521.437	1.715.503	2.522.419	1.903.909	2.526.326	1.828.002	2.546.213	11.368.040	16.138.242	41,96	52,98	66,49	38.364.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	283.098	334.000	24.980	28.156	22.215	46.202	23.995	68.696	23.058	82.361	23.052	72.820	23.052	69.089	140.353	367.223	161,71	49,58	109,98	971.000
02.03 - İŞÇİLER	7.717.949	7.844.000	535.366	764.338	365.713	736.562	380.287	1.231.059	368.364	1.057.888	567.410	920.885	852.078	821.617	3.069.218	5.532.349	80,25	39,77	70,53	12.705.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	687.991	671.000	9.945	23.021	4.936	13.583	12.761	52.933	127.079	220.009	17.664	213.116	22.627	197.727	195.012	270.389	269,41	28,35	107,36	2.226.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.802.455	25.262.000	589.555	1.956.561	1.964.950	5.012.284	2.569.670	5.463.176	1.832.147	9.348.869	1.332.018	4.817.329	1.750.213	4.874.608	10.038.553	31.472.826	213,52	30,60	124,59	84.376.200
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	28.622.619	21.531.000	557.041	1.921.250	1.742.982	4.943.212	2.448.891	5.172.933	1.573.217	8.592.375	1.108.439	4.528.252	1.617.190	4.613.388	9.047.761	29.771.409	229,05	31,61	138,27	79.708.600
03.03 - YOLLUKLAR	244.576	474.000	0	0	57	4.972	29.656	9.671	19.364	87.012	2.248	27.350	7.336	39.120	58.660	168.125	186,61	23,98	35,47	478.400
03.04 - GÖRÜŞ GİDERLERİ	154.870	154.000	145	0	238	400	5.447	3.011	5.684	20.069	1.110	1.417	730	386	13.355	25.283	89,32	8,62	16,42	121.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.601.004	1.700.000	32.369	25.823	135.129	44.874	70.729	156.352	136.290	471.249	175.713	229.722	52.790	174.684	603.020	1.102.704	82,86	23,18	64,86	2.674.800
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	23.740	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27.000	
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	771.191	908.000	0	9.488	60.424	18.826	13.821	38.522	81.645	176.168	30.588	30.587	41.171	42.532	227.650	316.123	38,86	29,52	34,82	898.400
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	384.456	468.000	0	26.120	0	1.125	82.687	15.947	1.997	13.919	1,22	4.497	30.996	88.107	89.181	1,22	22,92	19,06	468.000	
05 - CARİ TRANSFERLER	9.675.149	6.876.000	4.530	0	475.805	619.135	505.923	1.882.834	513.973	865.717	473.783	558.193	2.138.583	903.261	4.112.597	4.829.139	17,42	42,51	70,23	9.892.200
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	8.081.528	5.838.000	0	0	394.035	494.035	394.033	1.565.725	394.033	636.265	394.033	494.033	2.058.833	650.987	3.634.967	3.841.045	5,67	44,98	65,79	7.064.200
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	322.472	988.000	0	0	0	0	11.000	123.259	0	0	0	0	0	105.704	11.000	228.963	1.981,48	3,41	23,17	988.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.227.232	0	4.530	0	81.770	125.100	73.950	132.700	119.940	192.828	79.750	64.160	79.750	146.570	439.650	661.358	50,41	35,83	0,00	1.735.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	43.917	50.000	0	0	0	26.940	61.150	0	36.624	0	0	0	0	26.940	97.773	262,93	61,34	195,55	105.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	66.640.159	71.750.000	0	0	5.850.000	0	116.564	11.267.784	4.937.234	8.976.586	3.052.792	15.279.204	5.461.058	12.520.377	19.417.649	48.043.950	147,42	29,14	66,96	71.500.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	10.746.151	6.850.000	0	0	550.000	0	116.564	941.843	1.750.000	1.181.722	227.892	1.431.949	975.797	560.919	3.620.254	4.116.433	13,71	33,69	60,09	15.550.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	596.126	650.000	0	0	0	0	104.737	296.395	0	0	0	686.040	0	296.395	790.777	166,80	49,72	121,66	850.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	40.181.882	56.900.000	0	0	3.610.000	0	0	8.689.055	2.401.759	7.475.153	2.609.000	10.675.715	1.872.241	10.349.129	10.493.000	37.189.103	254,42	26,11	65,36	37.976.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.816.000	2.000.000	0	0	240.000	0	0	194.150	239.080	319.711	215.900	255.500	813.020	1.610.278	1.508.000	2.379.638	57,80	17,11	118,98	11.774.000
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	6.300.000	5.350.000	0	0	1.450.000	0	0	1.338.000	250.000	0	0	2.230.000	1.800.000	0	3.500.000	3.568.000	1,94	55,56	66,69	5.350.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	2.500.000	0	0	0	0	0	3.250.000	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	3.250.000	30,00	100,00	0,00	0	
07.01 - KURUM, İŞLETME VE HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	2.500.000	0	0	0	0	0	0	3.250.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	3.250.000	30,00	100,00	0,00	0	

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022
Kurum Adı: BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	346.336.564	379.048.000	24.529.755	33.663.345	19.891.719	38.291.368	29.178.003	45.208.435	21.324.547	56.368.819	22.632.793	47.430.960	26.114.066	39.260.633	143.670.883	260.223.560	81,12	41,48	68,65	641.232.000
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.174.486	7.479.000	55.532	314.907	95.238	318.156	3.497.448	4.386.753	111.670	701.874	70.007	691.356	110.366	487.322	3.940.261	6.900.367	75,12	22,94	92,26	10.309.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.620.681	6.521.000	12.081	203.083	30.243	150.332	3.265.661	3.438.550	44.439	308.353	7.834	355.040	31.001	299.078	3.391.258	4.754.436	40,20	24,90	72,91	7.604.000
03.6 - Kıra Gelirleri	970.398	957.000	23.639	27.235	529	53.340	91.265	27.235	23.639	37.680	24.889	52.435	23.639	28.915	187.600	226.839	20,92	19,32	23,70	605.000
03.9 - Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.583.406	1.000	19.812	84.589	64.466	114.485	140.522	920.969	43.593	355.840	37.285	283.881	55.726	159.328	361.403	1.919.092	431,01	13,99	####	2.100.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	320.999.110	364.650.000	24.340.000	33.100.000	19.680.000	37.835.773	25.515.800	40.686.000	21.089.520	52.258.255	22.500.000	46.600.000	25.946.720	38.700.000	139.072.040	249.180.028	79,17	43,32	68,33	623.219.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	319.546.000	364.650.000	24.340.000	33.100.000	19.680.000	37.800.000	25.160.000	40.500.000	21.000.000	51.577.000	22.500.000	46.600.000	25.880.000	38.700.000	138.560.000	248.277.000	79,18	43,36	68,09	621.444.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	35.773	0	0	0	960	0	0	0	0	36.733	0,00	0,00	0,00	40.000	
04.5 - Proje Yardımları	1.453.110	0	0	0	0	0	355.800	186.000	89.520	680.295	0	0	66.720	512.040	866.295	69,19	35,24	0,00	1.735.000	
05 - Diğer Gelirler	8.162.969	6.919.000	134.223	248.439	116.481	137.439	164.754	135.682	123.357	3.408.690	62.785	139.604	56.981	73.311	658.582	4.143.165	529,10	8,07	59,88	7.704.000
05.1 - Faiz Gelirleri	348.761	1.000	61.299	12.927	37.532	9.842	69.276	13.129	62.535	10.846	40.659	9.267	12.338	17.633	283.629	73.644	-74,04	81,32	####	246.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	531.266	7.000	33.432	94.546	34.046	26.573	39.686	47.814	39.277	44.844	16.201	67.988	34.511	33.391	197.152	315.157	59,85	37,11	####	450.000
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	7.282.941	6.911.000	39.493	140.965	44.903	101.023	55.792	74.739	21.546	3.353.000	5.925	60.350	10.142	22.288	177.800	3.752.365	2.010,44	2,44	54,20	7.006.000

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	12.355.774	9.150.000	0	0	2.000.000	0	0	2.126.000	2.375.777	421.945	0	3.543.000	2.500.000	0	6.875.777	6.090.045	-11,41	55,65	66,57	9.880.000
ARASTIRMA ALTYAPILARI	11.100.000	8.500.000	0	0	2.000.000	0	0	2.126.000	2.000.000	0	0	3.543.000	2.500.000	0	6.500.000	5.669.000	-12,78	58,56	66,69	8.500.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME	1.255.774	650.000	0	0	0	0	0	375.777	421.945	0	0	0	0	0	375.777	421.945	12,29	29,92	64,91	1.380.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	31.997.580	33.000.000	0	0	1.800.000	0	0	8.685.367	1.300.000	6.222.466	1.300.000	8.692.299	1.300.000	7.968.971	5.700.000	31.569.104	453,84	17,81	95,66	33.000.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	31.997.580	33.000.000	0	0	1.800.000	0	0	8.685.367	1.300.000	6.222.466	1.300.000	8.692.299	1.300.000	7.968.971	5.700.000	31.569.104	453,84	17,81	95,66	33.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM	290.619.529	315.826.000	21.869.251	33.393.743	20.540.983	30.191.696	18.897.554	38.018.036	20.612.620	42.181.487	24.326.655	35.645.296	24.719.867	37.366.458	130.967.031	216.796.717	65,54	45,06	68,64	625.527.400
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	11.861	0	0	0	0	0	5.994	2.700	0	0	0	0	0	0	5.994	2.700	-54,96	50,54	0,00	17.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	282.140.409	306.678.000	21.538.616	32.650.193	20.253.435	29.289.586	18.582.683	36.873.237	20.206.183	39.953.001	23.807.533	34.994.082	24.102.831	35.925.291	128.491.482	209.685.391	63,19	45,54	68,37	512.895.400
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	8.467.260	9.148.000	330.435	743.550	287.548	902.110	308.877	1.142.099	406.437	2.228.486	519.122	651.215	617.136	1.441.167	2.469.555	7.108.626	187,85	29,17	77,71	12.615.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	14.129.689	21.072.000	1.500.693	2.257.185	1.178.854	1.517.287	1.101.359	1.543.328	1.092.358	1.576.657	1.162.421	1.663.215	1.084.555	1.553.722	7.120.240	10.111.395	42,01	50,39	47,98	32.704.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	633.012	1.052.000	69.974	98.548	47.027	66.898	51.782	67.476	51.466	67.007	47.457	67.308	47.072	67.462	434.699	38,10	49,73	41,32	1.090.000	
ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	13.496.676	20.020.000	1.430.718	2.158.637	1.131.827	1.450.389	1.049.576	1.475.852	1.040.892	1.509.650	1.114.964	1.595.907	1.037.483	1.486.261	6.805.462	9.676.696	50,42	48,34	50,42	31.614.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	349.102.572	379.048.000	23.369.944	35.650.929	25.519.837	31.708.983	19.998.913	50.372.732	25.380.756	50.402.556	26.789.077	49.543.810	29.604.522	46.889.151	150.663.048	264.568.160	75,60	43,16	69,80	601.111.400