NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2022

I. OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

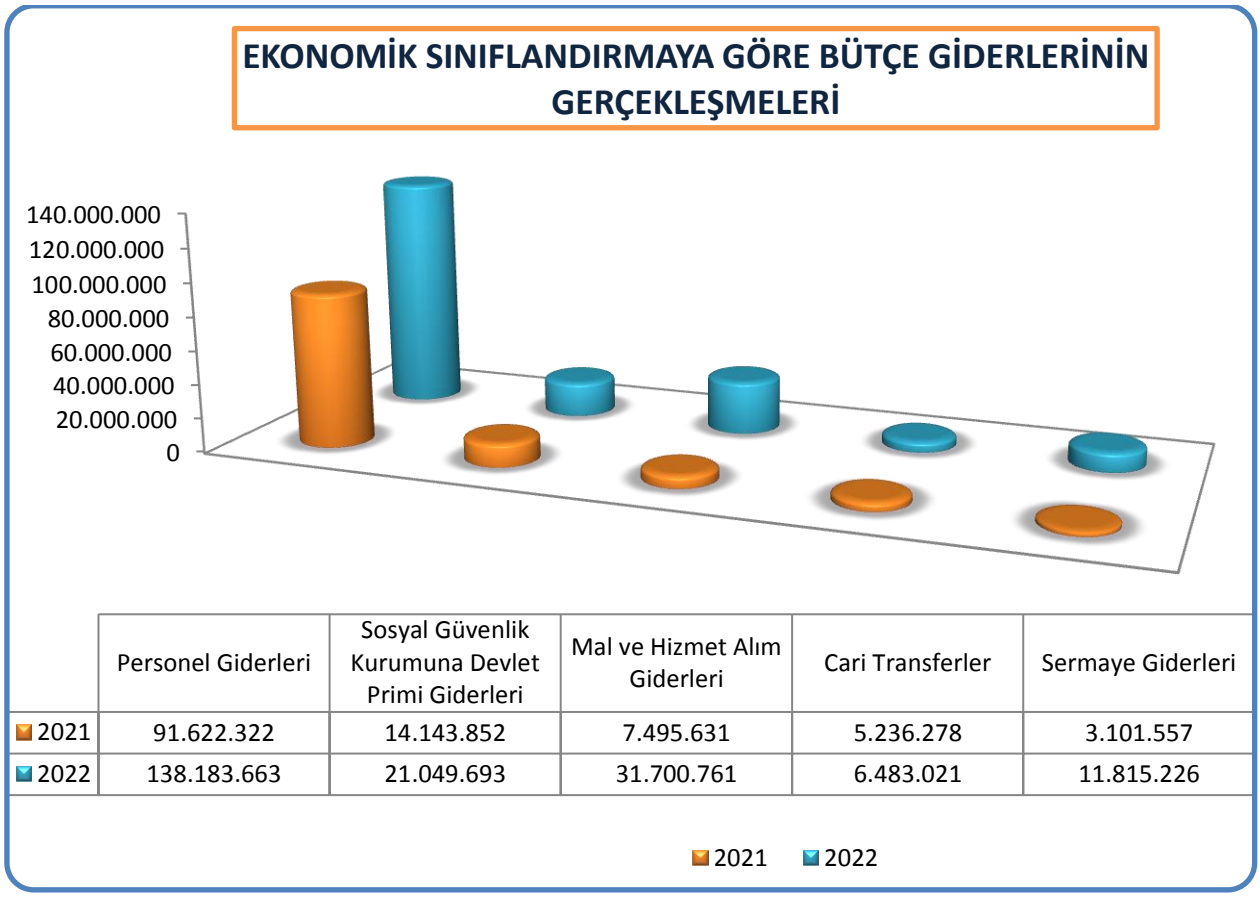
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize, 7344 sayılı 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 307.240.000.TL. ödeneğin 209.232.365.TL.'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

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

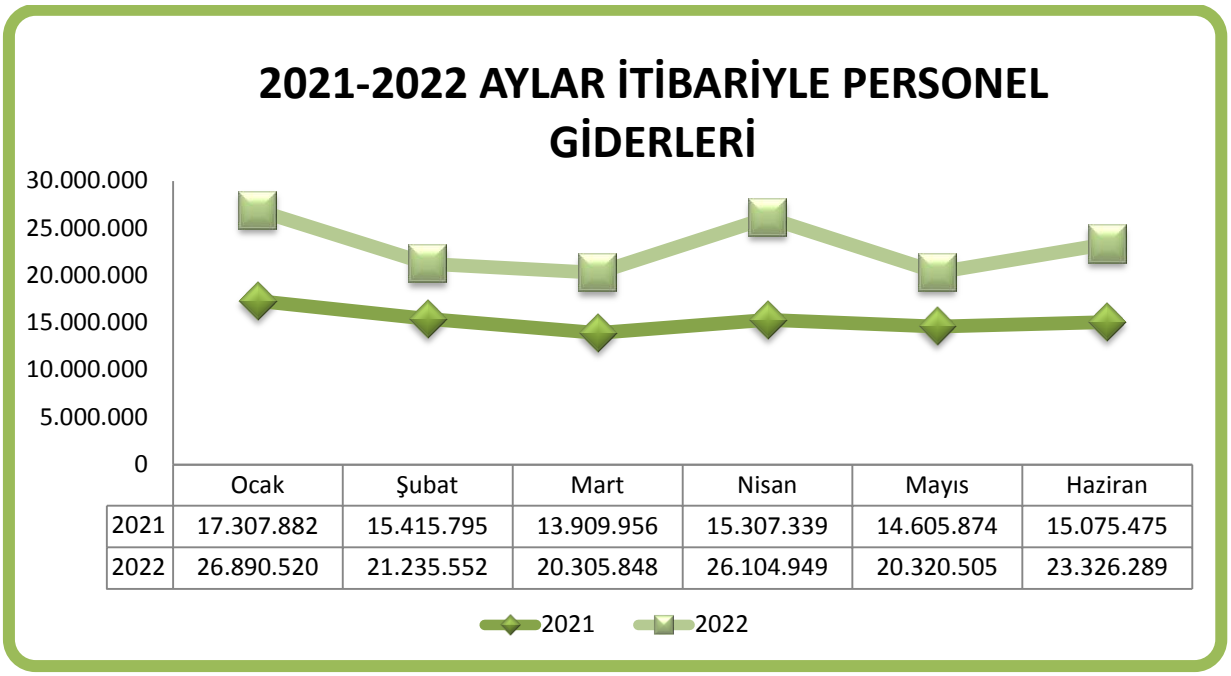
EKONOMİK KOD	**2021**	**2022**
Personel Giderleri	91.622.322	138.183.663
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	14.143.852	21.049.693
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.495.631	31.700.761
Cari Transferler	5.236.278	6.483.021
Sermaye Giderleri	3.101.557	11.815.226
TOPLAM	***121.599.640***	***209.232.365***

2021-2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



01 - PERSONEL GİDERLERİ

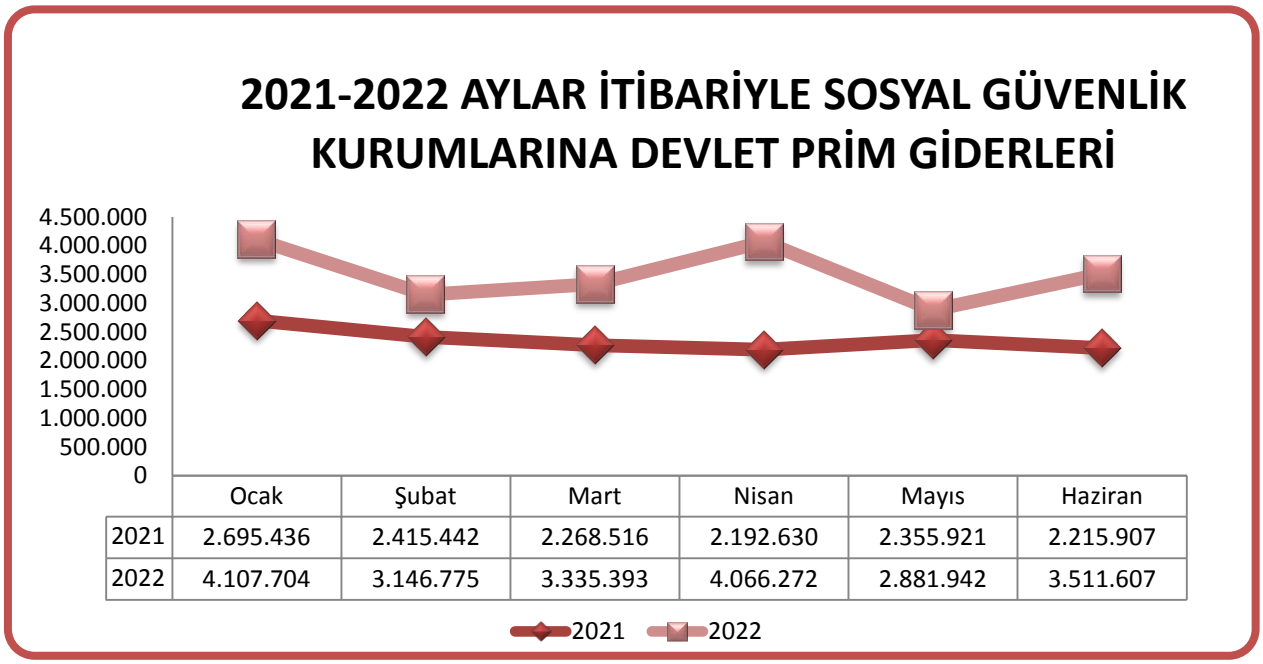
Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 63,06 olup, toplam gerçekleşme 138.183.663.TL'dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 2021 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 51 artış olmuştur.



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2021	17.307.882	15.415.795	13.909.956	15.307.339	14.605.874	15.075.475
2022	26.890.520	21.235.552	20.305.848	26.104.949	20.320.505	23.326.289

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

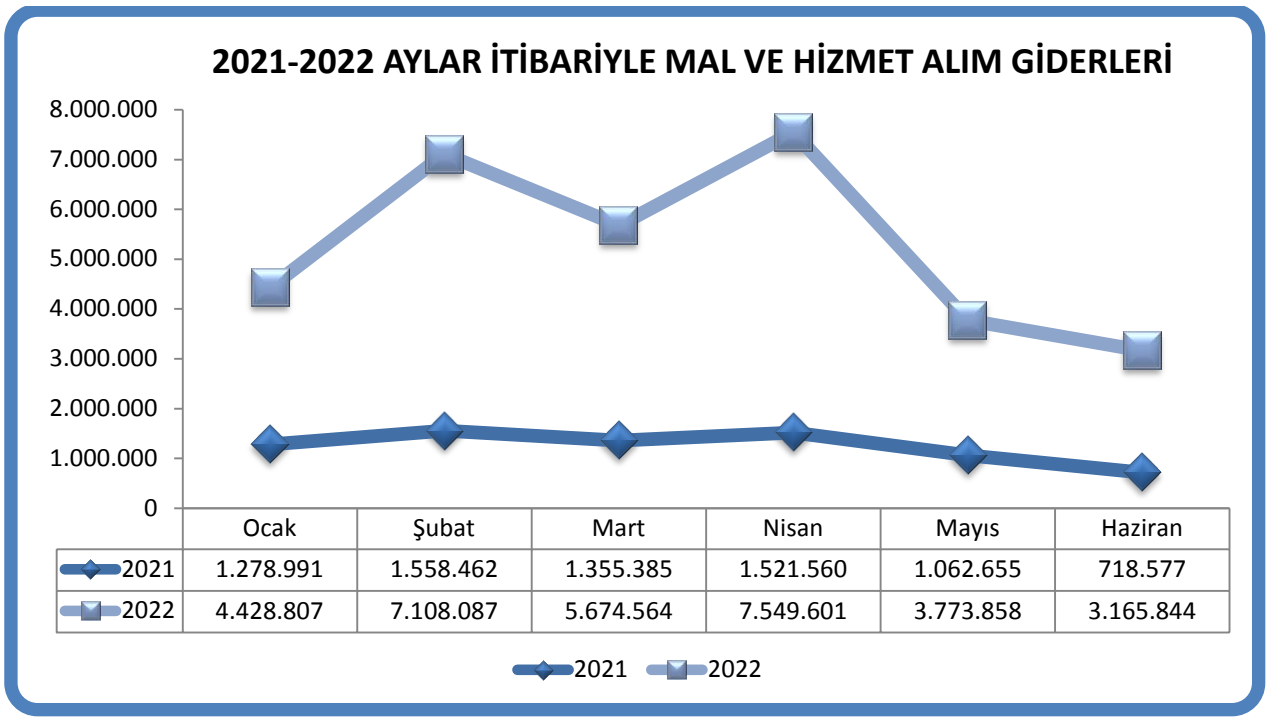
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2021 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 63,44 olup, toplam gerçekleşme 21.049.693. TL'dir. 2021 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 49 artış olmuştur.



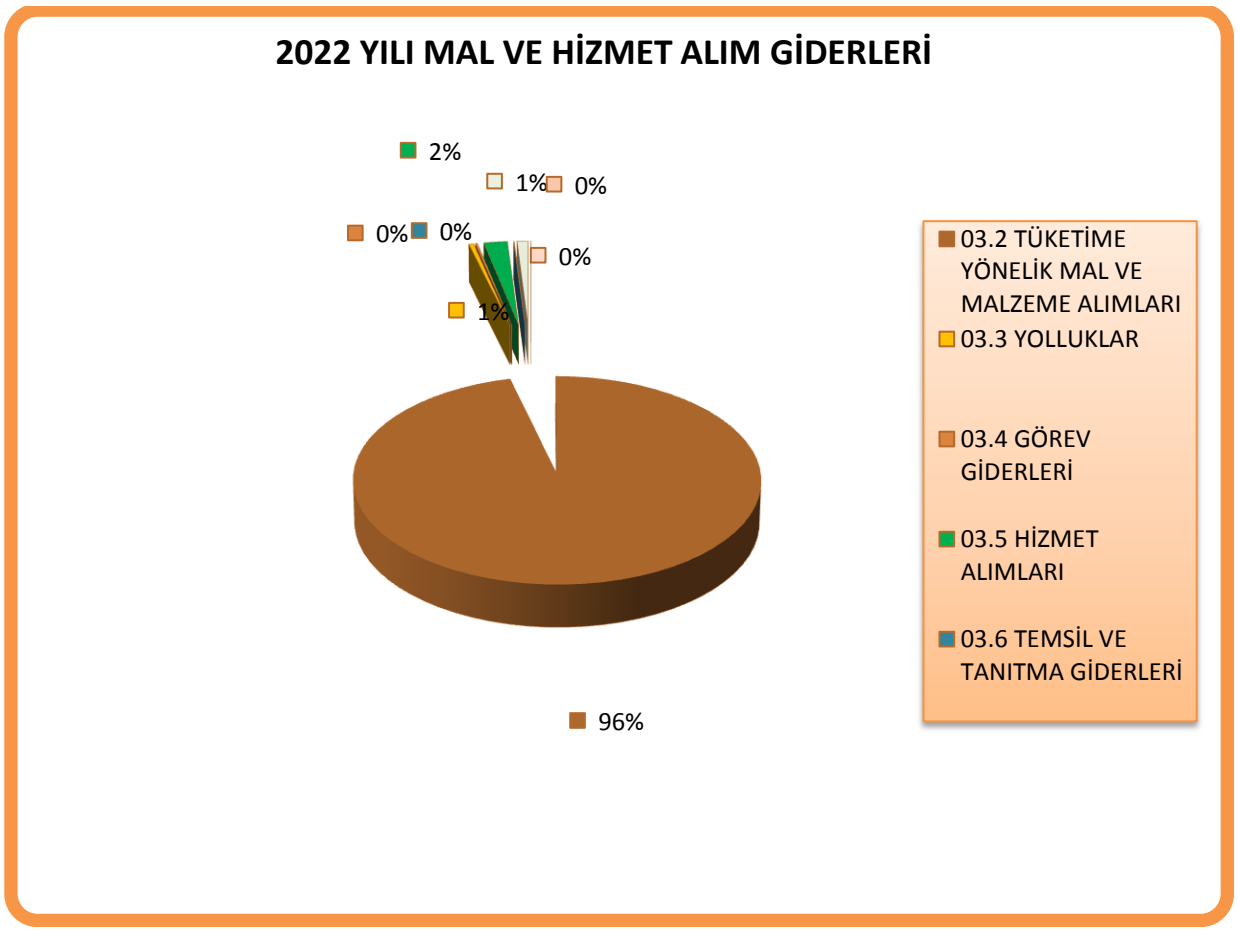
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2021	2.695.436	2.415.442	2.268.516	2.192.630	2.355.921	2.215.907
2022	4.107.704	3.146.775	3.335.393	4.066.272	2.881.942	3.511.607

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 323 olup, toplam gerçekleşme 31.700.761. TL'dir. 2021 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 152,89 artış meydana gelmiştir.

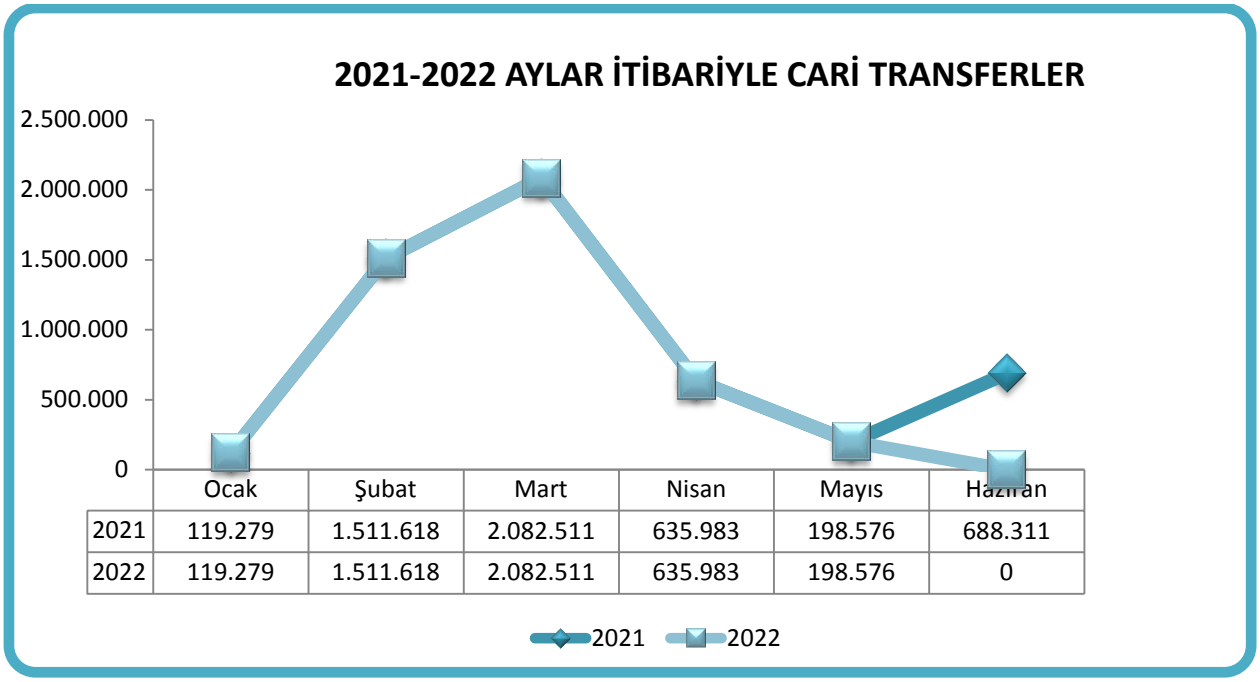


	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2021	1.278.991	1.558.462	1.355.385	1.521.560	1.062.655	718.577
2022	4.428.807	7.108.087	5.674.564	7.549.601	3.773.858	3.165.844



05 - CARİ TRANSFERLER

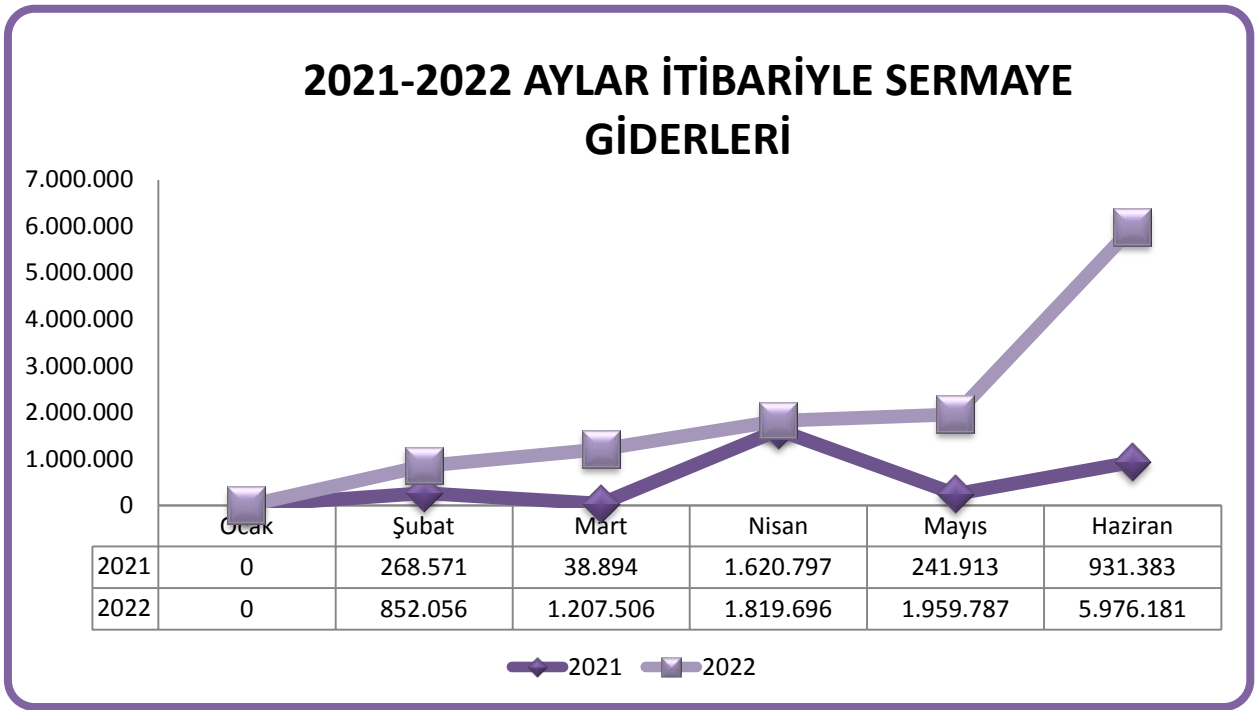
Cari Transferlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 86,44 olup, toplam gerçekleşme 6.483.021. TL'dir. 2021 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 24 artış olmuştur.



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2021	119.279	1.511.618	2.082.511	635.983	198.576	688.311
2022	119.279	1.511.618	2.082.511	635.983	198.576	0

06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2022 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 44,25 olup, toplam gerçekleşme 11.815.226. TL'dir. 2021 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinde % 281 artış olmuştur.



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2021	0	268.571	38.894	1.620.797	241.913	931.383
2022	0	852.056	1.207.506	1.819.696	1.959.787	5.976.181

B. Bütçe Gelirleri

2021 ve 2022 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

2020-2021 İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI	*2021*	*2022*
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.368.031	5.042.695
03.6 Kira Gelirleri	16.281	1.086.738
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	113.519.000	198.876.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	131.542	177.824
04.5 Proje Yardımları	633.478	762.255
05.1 Faiz Gelirleri	266.896	18.459
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	209.215	331.507
05.3 Para Cezaları	0	11.541
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	298.535	3.406.043
TOPLAM	118.442.978	209.713.062

	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Diğer Gelirler
2021	3.384.312	114.284.020	774.646
2022	6.129.433	199.816.079	3.767.550

C. Finansman

Üniversitemiz giderlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kendi öz gelirleri, hazineden aldığı yardımlar ile net finansmandan karşılamaktadır. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 307.240.000.TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ocak- Haziran döneminde bu ödeneğin 209.713.062.TL.si harcanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Üniversitemiz personeli ve öğrencileri için yemek ihalesi yapılarak hizmete başlanılmıştır.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu öğrencileri için kahvaltılık malzeme alımı ihalesi 02.06.2022 tarihinde yapılmıştır.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Teknik Gezi Araç Kiralama Hizmeti ihalesi 04.01.2022 tarihinde yapılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Diş Hekimliği Fakültesi için ihtiyaç duyulan Prefabrik Geçici Tıbbi Atık Depolama Konteyner Alımı ihalesi yapılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Temizlik Sarf Malzemeleri Alımı İhalesi yapılmıştır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde kullanılan bilgisayarlar için gerekli olan yazılımların alınması amacıyla Microsoft Yazılım Lisansı Alımı ihalesi yapılmıştır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde kullanılan jeneratör ve çim biçme makineleri için Akaryakıt Alımı ihalesi yapılmıştır.
- Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, desteklenen projelerin kırtasiye ihtiyaçları, kimyasal ve laboratuvar malzeme alımları, fotokopi giderleri ve projelerinde belirtilen diğer özel malzemelerin alım işleri, arazi çalışmaları için yolluk ve yevmiye harcamaları, analiz giderleri, proje çalışmaları için gerekli bilgisayar, yazıcı vb. alımları yapılmıştır.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca doğrudan temin ile Türkçe ve yabancı kitap alımı yapılmıştır.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılmıştır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Antivirüs Program Lisansı alımı yapılmıştır.

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Spor Bilimleri Fakültesi Antreman ve Spor Eğitim Tesisleri yapım işi ihalesine 28.06.2022 tarihinde çıkılmış olup, ihaleye katılımcı olmadığından ihale iptal edilmiştir.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 10.07.2020 tarihinde inşaatına başlanılan Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı Binası inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 85 seviyesine getirilmiştir.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Rektörlük Hizmet Binası Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups) yapım işine 16.12.2021 tarihinde başlanılmış olup 11.03.2022 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 100 dür.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Ulukışla Meslek Yüksekokulu kazan dairesi onarım ve tadilatı yapım işi 12.05.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 60 seviyesine getirilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2022 döneminde, bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller uyarınca kaynaklar etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hizmetlerin yürütülmesine devam edilecektir.

A.Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ					
	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	270.256.579	307.240.000	121.599.639	209.232.365	486.995.200
01 - PERSONEL GİDERLERİ	183.796.679	219.121.000	91.622.322	138.183.663	328.547.000
MEMURLAR	166.738.126	197.612.000	84.415.730	124.260.125	296.021.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.259.534	2.709.000	1.189.482	1.823.478	5.195.000
İŞÇİLER	14.708.498	17.920.000	5.995.354	11.664.296	26.285.000
GEÇİCİ PERSONEL	90.522	880.000	21.756	435.764	1.046.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	28.121.911	33.183.000	14.143.852	21.049.693	50.224.200
MEMURLAR	24.285.133	28.450.000	12.563.958	18.106.298	43.430.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	438.579	519.000	231.416	324.591	912.000

İŞÇİLER	3.184.268	3.879.000	1.297.579	2.481.673	5.573.000
GEÇİCİ PERSONEL	213.931	335.000	50.899	137.131	309.200
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.952.935	20.734.000	7.495.631	31.700.761	53.724.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.711.127	18.110.000	7.015.928	30.498.101	50.160.000
YOLLUKLAR	233.102	504.000	36.289	138.728	532.000
GÖREV GİDERLERİ	82.150	74.000	27.180	60.151	100.000
HİZMET ALIMLARI	1.255.264	1.054.000	295.843	674.151	1.694.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	27.438	28.000	9.608	17.426	35.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	601.422	785.000	107.470	306.077	1.117.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	42.432	179.000	3.313	6.128	86.000
05 - CARİ TRANSFERLER	19.882.883	7.500.000	5.236.278	6.483.021	13.900.000
GÖREV ZARARLARI	18.416.000	6.355.000	4.606.988	5.579.384	12.000.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	220.000	1.145.000	0	200.000	600.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.246.883	0	629.290	703.637	1.300.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	19.502.171	26.702.000	3.101.557	11.815.226	40.600.000
MAMUL MAL ALIMLARI	9.030.068	7.402.000	908.142	830.997	19.000.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	404.531	600.000	47.200	0	600.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.904.990	16.700.000	1.055.818	9.990.873	16.000.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.162.582	2.000.000	1.090.398	993.357	5.000.000

PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 49 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artışın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama, v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları, hizmet alımı suretiyle çalışan personelin kadroya geçmesi ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre % 51 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artış; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve başlamaları ile memur maaşlarına yapılan artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ VE SERMAYE GİDERLERİ

Temmuz-Aralık 2022 döneminde, ayrıntılı finansman programındaki oranlara göre; harcama birimlerimiz tarafından asli fonksiyonlarına ait hizmetlerde aksamaya meydan vermeden, hesap verebilirliği esas alarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

- Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince, kabul edilen ve halen devam eden projelerin satın alma, yazışma ve takibi işlemleri gerçekleştirilecektir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Diş Hekimliği Fakültesi ile Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı için ihtiyaç duyulan Makine-Teçhizat, Laboratuvar Cihazları ile Bilgisayar ve Diğer Ekipmanların Alımı için ihale yapılacaktır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan makine-teçhizat ve laboratuvar cihazlarının alımı için ikinci kez makine-teçhizat malzemeleri alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz idari personel için personel taşıma hizmeti alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi ve doğalgaz yakıtı alımı ihaleleri yapılması planlanmaktadır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz hizmet araçları dışındaki (Jeneratör, çim biçme, tırpan, vb.) makinelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak akaryakıt için Akaryakıt Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinin ihtiyaç duyulacak olan sarf malzemeleri ve ekipmanlarının alımı için ihale yapılması planlanmaktadır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Ulukışla Meslek Yüksekokulu ısınma ihtiyacını karşılamak üzere kalorifer yakıtı alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz bünyesinde görev yapan temizlik, tarım ile koruma ve güvenlik personellerinin giyecek malzemeleri ihtiyacı için giyim malzemeleri alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Üniversitemiz birimleri için ihtiyaç duyulan mefruşat alımlarının Devlet Malzeme Ofisinden alımının yapılması planlanmaktadır.

- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda, yabancı kaynaklı kitap ile Türkçe kitap alımı gerçekleştirilecektir.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı abonelikleri alımı yapılacaktır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Microsoft yazılım lisansı ödemesi gerçekleştirilecektir.
- Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı Binası inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.
- Ulukışla Meslek Yüksekokulu kazan dairesi onarım ve tadilatı yapım işinin fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.
- Fen Edebiyat Fakültesi ve Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi kazan değişimi yapım işine ait ihale 05.07.2022 tarihinde yapılacaktır. İhalenin sonuçlandırılması halinde fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ					
	2021 GERÇEKLEŞME	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	264.674.735	307.240.000	118.442.978	209.713.062	445.095.200
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.846.340	6.309.000	3.384.312	6.129.433	9.130.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.630.885	5.189.000	3.368.031	5.042.695	8.030.000
03.6 Kira Gelirleri	215.455	1.120.000	16.281	1.086.738	1.100.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	248.867.455	296.315.000	114.284.020	199.816.079	429.700.200
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	247.581.000	296.315.000	113.519.000	198.876.000	428.720.200
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	8.832	0	131.542	177.824	180.000
04.5 Proje Yardımları	1.277.623	0	633.478	762.255	800.000
05. Diğer Gelirler	6.960.940	4.616.000	774.646	3.767.550	6.265.000
05.1 Faiz Gelirleri	268.393	8.000	266.896	18.459	20.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	414.220	227.000	209.215	331.507	350.000
05.3 Para Cezaları	9.504	0	0	11.541	12.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6.268.823	4.381.000	298.535	3.406.043	5.883.000

Üniversitemiz gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleşmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yılsonuna kadar yapılacak aktarma ve eklemeler ile toplamda başlangıç ödeneğine göre % 44 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 486.995.200.TL. gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	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	**270.256.580**	**307.240.000**	**21.401.588**	**35.547.235**	**21.169.888**	**33.152.971**	**19.655.262**	**31.849.877**	**21.278.309**	**40.620.061**	**18.464.939**	**31.956.904**	**19.629.653**	**36.105.316**	**121.599.640**	**209.232.365**	**72**	44,99	68,10	**486.995.200**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**183.796.679**	**219.121.000**	**17.307.882**	**26.890.520**	**15.415.795**	**21.235.552**	**13.909.956**	**20.305.848**	**15.307.339**	**26.104.949**	**14.605.874**	**20.320.505**	**15.075.475**	**23.326.289**	**91.622.322**	**138.183.663**	**51**	49,85	63,06	**328.547.000**
MEMURLAR	166.738.126	197.612.000	16.757.367	26.126.741	14.252.123	19.648.777	12.848.584	18.731.830	14.161.491	20.276.644	12.603.739	19.690.357	13.792.426	19.785.776	84.415.730	124.260.125	**47**	50,63	62,88	**296.021.000**
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.259.534	2.709.000	225.046	236.385	191.727	219.854	191.727	231.035	192.971	380.131	191.727	373.645	196.283	382.428	1.189.482	1.823.478	**53**	52,64	67,31	**5.195.000**
İŞÇİLER	14.708.498	17.920.000	321.689	446.607	967.745	1.304.002	867.544	1.313.524	948.552	5.357.665	1.805.788	172.231	1.084.036	3.070.268	5.995.354	11.664.296	**95**	40,76	65,09	**26.285.000**
GEÇİCİ PERSONEL	90.522	880.000	3.780	80.787	4.200	62.919	2.100	29.459	4.326	90.509	4.620	84.272	2.730	87.817	21.756	435.764	**1.903**	24,03	49,52	**1.046.000**
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**28.121.911**	**33.183.000**	**2.695.436**	**4.107.704**	**2.415.442**	**3.146.775**	**2.268.516**	**3.335.393**	**2.192.630**	**4.066.272**	**2.355.921**	**2.881.942**	**2.215.907**	**3.511.607**	**14.143.852**	**21.049.693**	**49**	50,29	63,44	**50.224.200**
MEMURLAR	24.285.133	28.450.000	2.574.568	3.943.723	2.163.994	2.799.667	2.019.434	2.989.342	1.941.710	2.794.211	1.932.639	2.792.291	1.931.612	2.787.063	12.563.958	18.106.298	**44**	51,74	63,64	**43.430.000**
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	438.579	519.000	42.370	40.190	37.605	41.199	37.605	43.508	37.605	66.068	37.605	66.068	38.625	67.558	231.416	324.591	**40**	52,77	62,54	**912.000**
İŞÇİLER	3.184.268	3.879.000	72.380	100.487	207.341	282.031	204.222	284.838	204.503	1.180.444	372.832	0	236.300	633.874	1.297.579	2.481.673	**91**	40,75	63,98	**5.573.000**
GEÇİCİ PERSONEL	213.931	335.000	6.118	23.304	6.502	23.877	7.254	17.704	8.811	25.550	12.844	23.583	9.370	23.113	50.899	137.131	**169**	23,79	40,93	**309.200**
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**18.952.935**	**20.734.000**	**1.278.991**	**4.428.807**	**1.558.462**	**7.108.087**	**1.355.385**	**5.674.564**	**1.521.560**	**7.549.601**	**1.062.655**	**3.773.858**	**718.577**	**3.165.844**	**7.495.631**	**31.700.761**	**323**	39,55	152,89	**53.724.000**
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.711.127	18.110.000	1.244.984	4.392.660	1.503.890	6.945.267	1.233.382	5.399.735	1.419.180	7.344.607	998.419	3.557.686	616.074	2.858.145	7.015.928	30.498.101	**335**	41,98	168,40	**50.160.000**
YOLLUKLAR	233.102	504.000	447	657	230	4.928	7.798	29.241	6.851	24.313	10.748	23.298	10.215	56.290	36.289	138.728	**282**	15,57	27,53	**532.000**
GÖREV GİDERLERİ	82.150	74.000	0	617	7.948	8.780	13.197	5.047	1.059	33.022	1.124	3.007	3.852	9.677	27.180	60.151	**121**	33,09	81,28	**100.000**
HİZMET ALIMLARI	1.255.264	1.054.000	23.506	30.989	38.791	119.414	66.490	127.227	63.177	79.587	36.427	142.633	67.452	174.302	295.843	674.151	**128**	23,57	63,96	**1.694.000**
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	27.438	28.000	633	0	450	6.579	3.681	1.802	1.127	3.835	1.001	3.426	2.717	1.784	9.608	17.426	**81**	35,02	62,24	**35.000**
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	601.422	785.000	9.422	3.884	7.028	22.706	30.713	111.371	28.769	63.851	14.936	41.653	16.602	62.613	107.470	306.077	**185**	17,87	38,99	**1.117.000**
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	42.432	179.000	0	0	125	412	125	140	1.397	386	0	2.155	1.666	3.034	3.313	6.128	**85**	7,81	3,42	**86.000**
05 - CARİ TRANSFERLER	**19.882.883**	**7.500.000**	**119.279**	**120.204**	**1.511.618**	**810.501**	**2.082.511**	**1.326.565**	**635.983**	**1.079.544**	**198.576**	**3.020.812**	**688.311**	**125.395**	**5.236.278**	**6.483.021**	**24**	26,34	86,44	**13.900.000**
GÖREV ZARARLARI	18.416.000	6.355.000	0	0	1.409.801	697.551	1.982.933	1.218.773	537.511	697.549	103.845	2.965.512	572.899	0	4.606.988	5.579.384	**21**	25,02	87,80	**12.000.000**
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	220.000	1.145.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000		0,00	17,47	**600.000**
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.246.883	0	119.279	120.204	101.817	112.950	99.578	107.793	98.473	181.995	94.731	55.300	115.412	125.395	629.290	703.637	**12**	50,47		**1.300.000**
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**19.502.171**	**26.702.000**	**0**	**0**	**268.571**	**852.056**	**38.894**	**1.207.506**	**1.620.797**	**1.819.696**	**241.913**	**1.959.787**	**931.383**	**5.976.181**	**3.101.557**	**11.815.226**	**281**	15,90	44,25	**40.600.000**
MAMUL MAL ALIMLARI	9.030.068	7.402.000	0	0	185.307	2.044	3.304	172.806	297.807	147.481	138.281	375.678	283.443	132.988	908.142	830.997	**-8**	10,06	11,23	**19.000.000**
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	404.531	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.200	0	47.200	0	**-100**	11,67	0,00	**600.000**
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.904.990	16.700.000	0	0	0	779.557	0	611.850	514.352	1.298.323	0	1.542.254	541.465	5.758.888	1.055.818	9.990.873	**846**	15,29	59,83	**16.000.000**
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.162.582	2.000.000	0	0	83.264	70.455	35.590	422.851	808.637	373.891	103.632	41.855	59.275	84.305	1.090.398	993.357	**-9**	34,48	49,67	**5.000.000**

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2021 GERÇEKLEŞME	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	264.674.735	307.240.000	19.148.866	28.290.754	19.433.080	36.425.680	20.742.418	34.942.029	22.309.526	38.619.847	17.623.995	35.465.105	19.185.095	35.969.647	118.442.978	209.713.062	77	44,75	68,26	445.095.200
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.846.340	6.309.000	34.754	758.244	18.816	1.634.949	1.439.120	2.227.829	1.492.067	647.361	26.114	377.261	373.441	483.789	3.384.312	6.129.433	81	38,26	97,15	9.130.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.630.885	5.189.000	34.338	450.313	18.400	1.615.709	1.438.704	1.870.534	1.490.476	435.866	25.170	310.258	360.942	360.015	3.368.031	5.042.695	50	39,02	97,18	8.030.000
03.6 Kira Gelirleri	215.455	1.120.000	416	307.931	416	19.239	416	357.295	1.591	211.495	943	67.003	12.499	123.775	16.281	1.086.738	6.575	7,56	97,03	1.100.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	248.867.455	296.315.000	19.020.000	27.400.000	19.308.633	34.600.000	19.204.452	32.457.624	20.479.127	35.135.775	17.555.875	34.976.000	18.715.934	35.246.680	114.284.020	199.816.079	75	45,92	67,43	429.700.200
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	247.581.000	296.315.000	19.020.000	27.400.000	19.180.000	34.600.000	19.020.000	31.900.000	20.300.000	34.800.000	17.499.000	34.976.000	18.500.000	35.200.000	113.519.000	198.876.000	75	45,85	67,12	428.720.200
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	8.832	0	0	0	128.633	0	1.600	132.824	0	0	0	0	1.310	45.000	131.542	177.824	35	1.489,	0,00	180.000
04.5 Proje Yardımları	1.277.623	0	0	0	0	0	182.852	424.800	179.127	335.775	56.875	0	214.624	1.680	633.478	762.255	20	49,58	0,00	800.000
05. Diğer Gelirler	6.960.940	4.616.000	94.112	132.510	105.631	190.731	98.845	256.576	338.332	2.836.711	42.006	111.844	95.719	239.178	774.646	3.767.550	386	11,13	81,62	6.265.000
05.1 Faiz Gelirleri	268.393	8.000	45.391	5.054	68.977	97	66.295	11.374	86.185	73	13	189	35	1.671	266.896	18.459	-93	99,44	230,74	20.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	414.220	227.000	37.313	46.438	23.040	76.227	29.396	56.023	37.622	82.359	34.139	26.459	47.706	44.001	209.215	331.507	58	50,51	146,04	350.000
05.3 Para Cezaları	9.504	0	0	0	0	0	119	0	716	5.770	-835	0	0	5.770	0	11.541	19.234	0,00	0,00	12.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6.268.823	4.381.000	11.408	81.019	13.614	114.406	3.036	189.179	213.810	2.748.508	8.689	85.195	47.979	187.735	298.535	3.406.043	1.04	4,76	77,75	5.883.000

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR 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**	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	**788.113**	**655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655.000**
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME7++	786.113	653.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	653.000
YÜKSEKÖĞRETİM	213.512.541	248.565.000	18.009.186	30.582.490	17.464.572	28.315.424	15.265.768	26.533.325	17.959.439	34.566.715	15.821.389	23.834.426	15.555.222	26.487.639	100.075.575	170.320.020	70,19	46,87	68,52	405.996.200
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	209.638.451	242.481.000	17.738.045	30.130.433	17.271.562	27.668.275	15.081.055	26.183.837	17.735.089	33.225.482	15.621.893	23.042.398	15.955.929	25.430.022	99.403.572	165.680.446	66,67	47,42	68,33	395.061.200
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	3.874.090	6.084.000	271.141	452.058	193.010	647.149	184.712	349.489	224.350	1.341.232	199.496	792.028	-400.707	1.057.617	672.003	4.639.574	590,41	17,35	76,26	10.935.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	55.955.926	58.020.000	3.392.403	4.964.745	3.705.316	4.837.547	4.389.494	5.316.551	3.318.871	6.053.347	2.643.550	8.122.478	4.074.432	9.617.678	21.524.065	38.912.345	80,79	38,47	67,07	80.344.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.053.482	1.349.000	119.482	152.891	85.997	109.613	91.140	107.934	79.132	137.205	78.233	97.270	81.573	101.484	535.557	706.396	31,90	50,84	52,36	1.662.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	54.902.444	56.671.000	3.272.920	4.811.854	3.619.319	4.727.934	4.298.354	5.208.617	3.239.739	5.916.141	2.565.317	8.025.208	3.992.858	9.516.193	20.988.508	38.205.949	82,03	38,23	67,42	78.682.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	270.256.580	307.240.000	21.401.588	35.547.235	21.169.888	33.152.971	19.655.262	31.849.877	21.278.309	40.620.061	18.464.939	31.956.904	19.629.653	36.105.316	121.599.640	209.232.365	72,07	44,99	68,10	486.995.200