



KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kalkınma planlarında ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliğin ve malî saydamlığın sağlanması amacıyla, kamu malî yönetiminin yapısının ve işleyişinin, kamu bütçelerinin hazırlanmasının, uygulanmasının, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesinin, raporlanmasının ve malî kontrolün düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini kapsayan malî durumlarını Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklaması Kanununun 30 uncu maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Kamusal hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel gözetim ve denetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin yerine getirilebilmesi amacıyla hazırlanan, Üniversitemizin 2022 mali yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleştirmeleri, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Vural KAVUNCU

Rektör

İçindekiler Tablosu

SUNUŞ	1
İÇİNDEKİLER	2
TABLolar DİZİNİ	3
GRAFİKLER DİZİNİ	3
I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A) Bütçe Giderleri	4
B) Bütçe Gelirleri	18
C) Finansman	25
II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	26
III. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	26
A) Bütçe Giderleri	26
B) Bütçe Gelirleri	26
C) Finansman	26
IV. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	27

Tablolar Dizini

<i>Tablo 1. 2021-2022 Ocak-Haziran Ayı Giderleri</i>	5
<i>Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı</i>	6
<i>Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</i>	9
<i>Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu</i>	9
<i>Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri</i>	10
<i>Tablo 6. Sermaye Giderleri</i>	13
<i>Tablo 7. 2022 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	16
<i>Tablo 8. 2022 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	16
<i>Tablo 9. 2022 Yılı Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	16
<i>Tablo 10. 2022 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	17
<i>Tablo 11. 2022 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	17
<i>Tablo 12. 2022 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	17
<i>Tablo 13. 2021-2022 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri</i>	18
<i>Tablo 14. Gelirlerin Aylık Dağılımı</i>	19
<i>Tablo 15. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	20
<i>Tablo 16. Hazine Yardımı</i>	21
<i>Tablo 17. Diğer Gelirler</i>	22
<i>Tablo 18. 2022 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	23
<i>Tablo 19. 2022 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	23
<i>Tablo 20. 2022 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	23
<i>Tablo 21. 2022 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	24
<i>Tablo 22. 2022 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	24
<i>Tablo 23. 2022 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	24

Grafikler Dizini

<i>Grafik 1. 2021-2022 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleştirmeleri</i>	4
<i>Grafik 2. 2022 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesele Dağılımı</i>	5
<i>Grafik 3. 2021-2022 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleştirmeleri</i>	7
<i>Grafik 4. 2021-2022 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleştirmeleri</i>	7
<i>Grafik 5. 2021-2022 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleştirmeleri</i>	8
<i>Grafik 6. 2021-2022 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleştirmeleri</i>	11
<i>Grafik 7. 2021-2022 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri</i>	12
<i>Grafik 8. 2021-2022 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği</i>	18
<i>Grafik 9. 2022 Yılı Gelirlerin Yüzdesele Dağılımı</i>	19
<i>Grafik 10. 2021-2022 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği</i>	20
<i>Grafik 11. 2021-2022 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği</i>	21
<i>Grafik 12. 2021-2022 Gelir-Gider Gerçekleşme Grafiği</i>	25

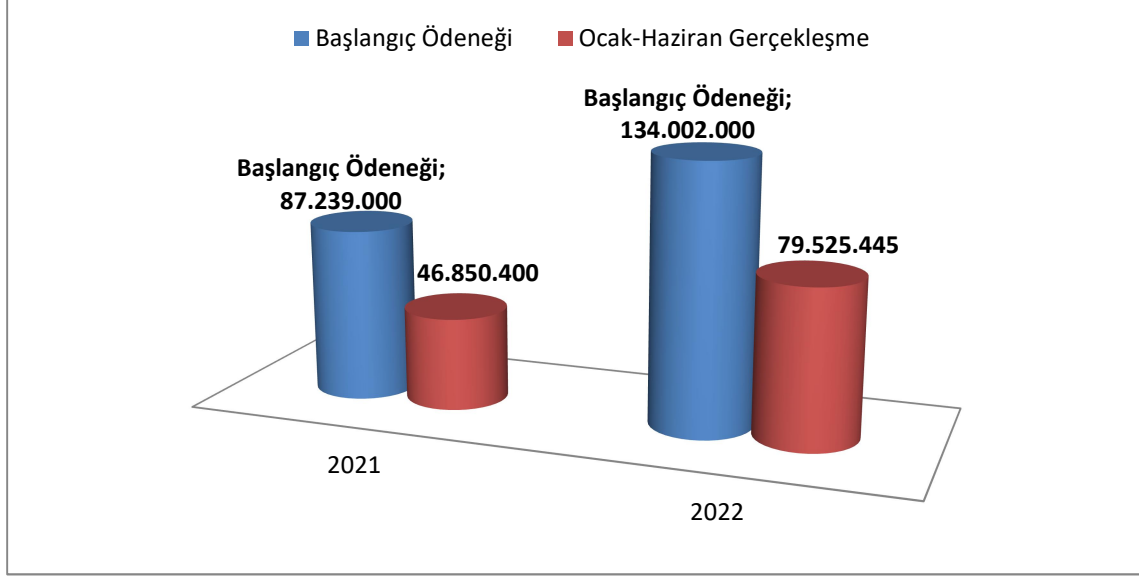
I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2020 tarih 31706 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 134.002.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 87.239.000,00 TL idi. Buna göre 2022 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2021 yılına göre % 53,60 oranında artış gerçekleşmiştir.

A) BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 69,74 oranında artış göstererek 79.525.445 TL olmuştur. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin % 59,35'i oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen döneme ilişkin karşılaştırmalı ödenek kullanım tutarları Grafik 1’de gösterilmiştir.

Grafik 1. 2021-2022 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleştirmeleri



2022 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 56.772.122 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 155,37 ile en fazla artış gösteren grup olmuştur.

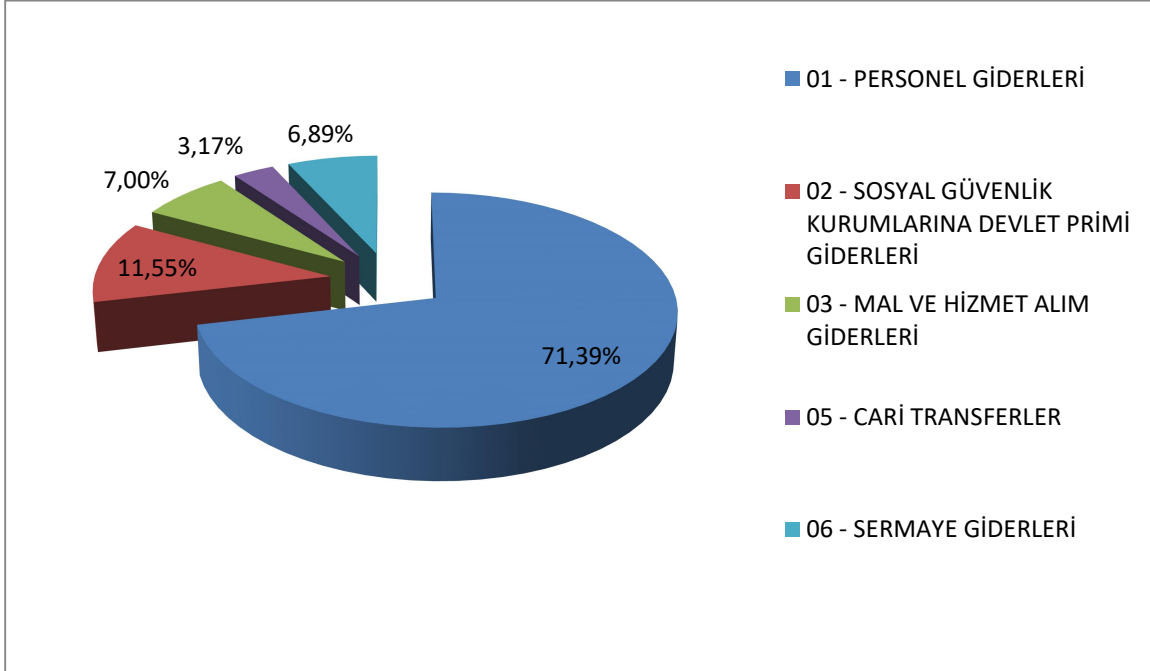
Sermaye Giderleri ise 2021 yılına göre % 89,07 oranında artmıştır. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2021-2022 Ocak-Haziran Ayı Giderleri

OCAK-HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2021	2022	ARTIŞ ORANI(%)
01 - PERSONEL GİDERLERİ	33.714.549	56.772.122	68,39 %
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.663.266	9.186.478	62,21 %
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.179.327	5.565.283	155,37 %
05 - CARİ TRANSFERLER	2.393.475	2.518.822	5,24 %
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.899.782	5.482.740	89,07 %
TOPLAM	46.850.400	79.525.445	69,74 %

2022 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderlerinin toplam giderlerin %71,39'sını oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran % 82,94'e ulaşmaktadır. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Grafik 2'de gösterilmiştir.

Grafik 2. 2021 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizde 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 13.254.240 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Haziran ayında yapılmıştır. 2022 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı

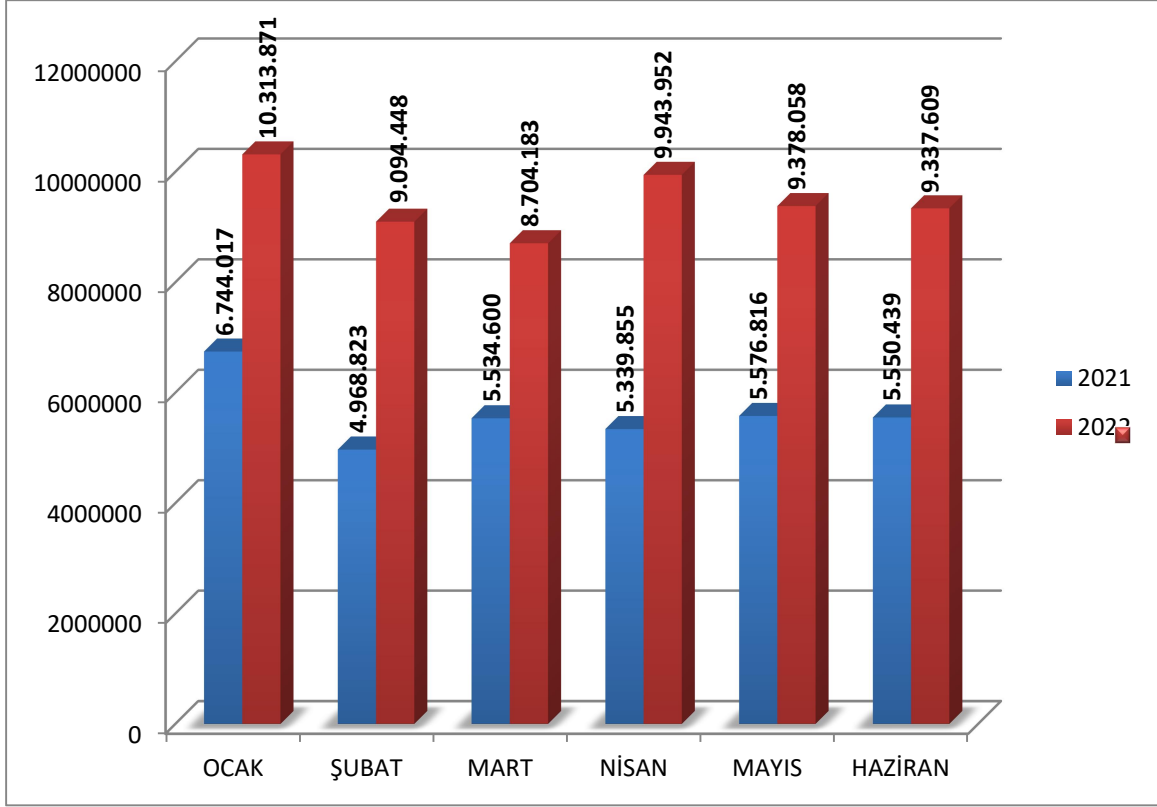
GİDERLER	2021	2022	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	7.879.429	12.023.211	52,59 %
ŞUBAT	7.764.210	12.097.779	55,81 %
MART	7.705.769	12.950.879	68,07 %
NİSAN	7.094.168	13.829.287	94,94 %
MAYIS	7.938.375	13.206.429	66,36 %
HAZİRAN	8.468.448	15.417.861	82,06 %
TOPLAM	46.850.400	79.525.445	69,74 %

Üniversitemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemindeki gider grupları bazında ödenek kullanım değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

01 PERSONEL GİDERLERİ:

Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında Üniversitemizde görev yapan 360'ı akademik, 288'si idari ve 62'si diğer personel olmak üzere toplam 710 personele ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 113 intörn öğrenciye toplam 56.772.122 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre % 68,39 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin % 68,51'i kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2022 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 3'te gösterilmiştir.

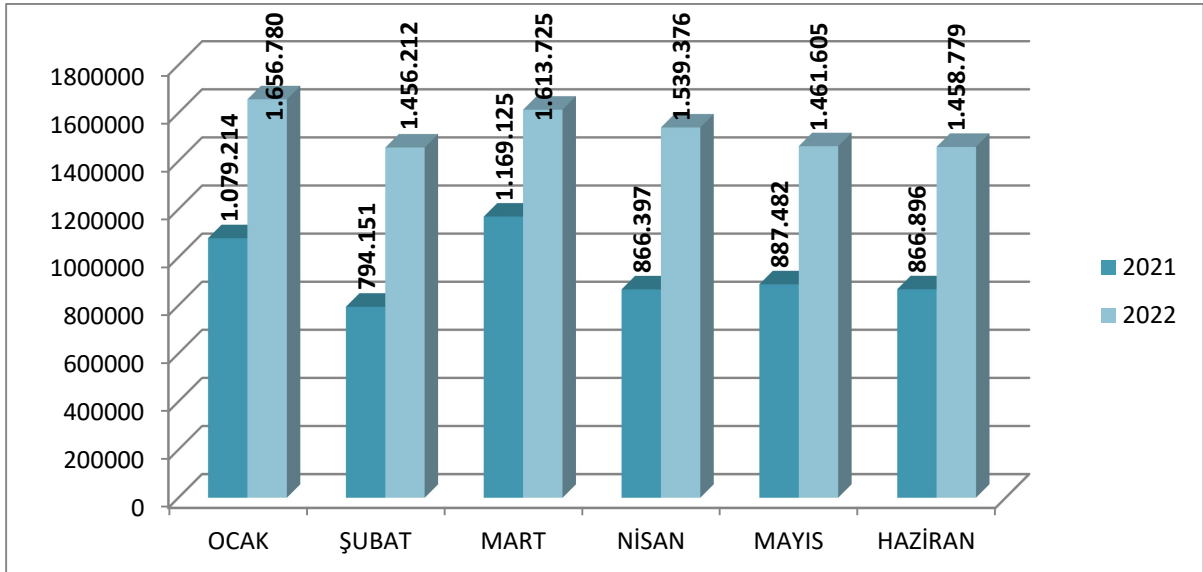
Grafik 3. 2021-2022 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleştirmeleri



02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 62,21 artmıştır. Bu kapsamda 9.186.478 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin % 69,01’ü kullanılmıştır. 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 4’te gösterilmiştir.

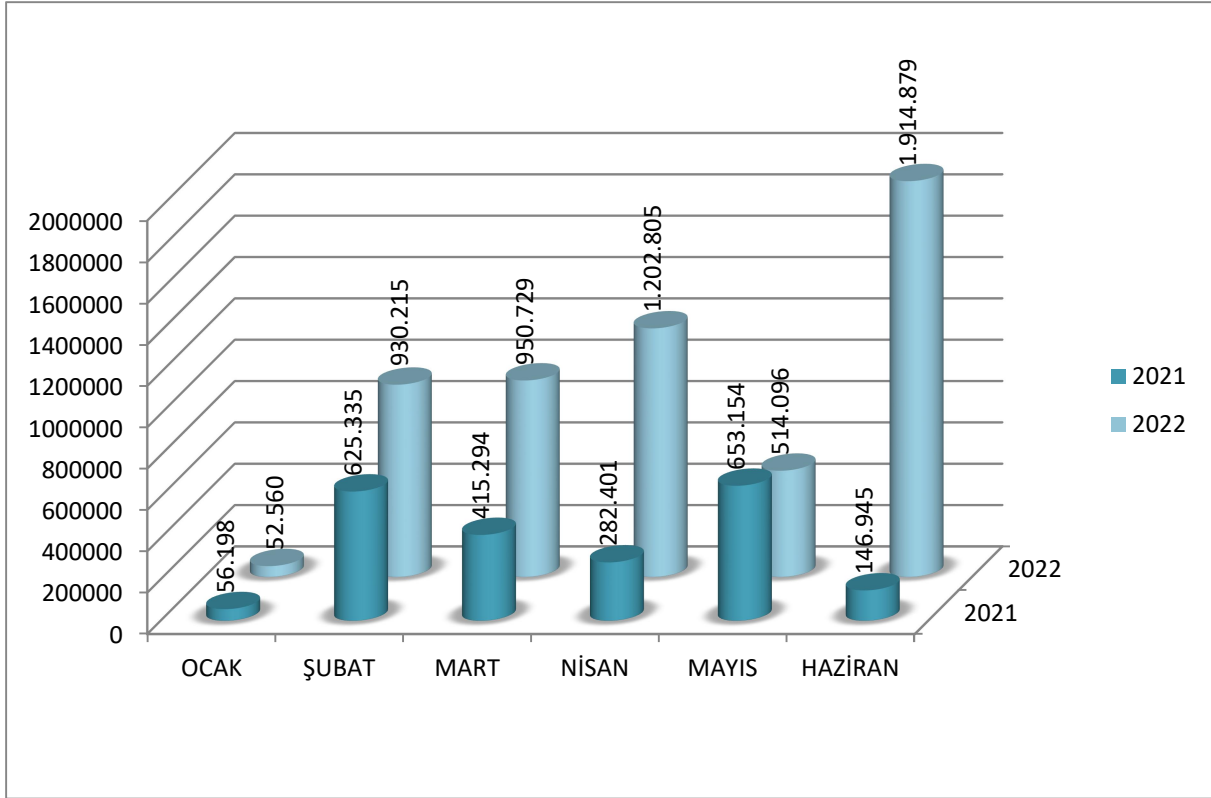
Grafik 4. 2021-2022 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleştirmeleri



03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Genel olarak 5.565.283 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin % 89,19'si kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 155,37 oranında artış göstermiştir. Bu gruptaki yapılan Ocak-Haziran 2021 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılması olarak dağılımı Grafik 5'te gösterilmiştir.

Grafik 5. 2021-2022 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 3.982.447 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 71,56'sını oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %37,20 'sini elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kapsamında 2021-2022 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2021	2022
Kırtasiye Alımları	192.433	435.861
Büro Malzemesi Alımları	52.423	104.056
Periyodik Yayın Alımları	5.664	
Diğer Yayın Alımları	3.033	
Baskı ve Cilt Giderleri	3.300	64.103
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	20.100	2.218
Su Alımları	10.801	51.030
Temizlik Malzemesi Alımları	158.437	398.417
Yakacak Alımları	53.000	430.275
Akaryakıt ve Yağ Alımları	36.981	199.834
Elektrik Alımları	105.991	1.003.523
İçecek Alımları	4.086	2.942
Yem Alımları	5.500	13.872
Yiyecek Alımları (Bedelen İşe Dahil)	13.781	655.977
Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	31.921	21.414
Spor Malzemeleri Alımları	0	3.997
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	7.927	3.024
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	77.895	122.412
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	130.771	
Diğer Özel Malzeme Alımları	12.043	5.028
Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	360	1.486
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	122.580	81.403
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	250.228	381.568
TOPLAM	1.299.256	3.982.447

(03.3) Yolluklar:

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 121.537 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 2,18'sini oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 2021- 2022 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu

GİDER TÜRÜ	2021	2022	ARTIŞ ORANI (%)
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	9.750	26.935	176,26 %
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	61.194	94.602	54,59 %
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0	0	0 %
TOPLAM	70.944	121.537	71,31 %

(03.4) Görev Giderleri:

Bu gider kalemi incelendiğinde 21.796,00 TL harcama yapıldığı görülmüştür. Görev giderleri bir önceki yılın aynı döneminde 32.283,00 TL harcama yapılmıştır.

(03.5) Hizmet Alım Giderleri:

Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde; 1.037.764 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun % 18,64'ünü oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2022 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 71,98'lik artış meydana gelmiştir. Bu grup kapsamındaki 2021-2022 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri

HİZMET ALIMLARI	2021	2022	ARTIŞ ORANI (%)
Posta ve Telgraf Giderleri	10.761	10.148	-5,70 %
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	4.992	5.646	13,10 %
Diğer Haberleşme Giderler	8.782	3.672	-58,18 %
İlan Giderleri	52.107	89.677	58,10 %
Sigorta Giderleri	0	5.227	0 %
Taşıt Kiralaması Giderleri	95.634	116.343	21,65 %
Hizmet Binası Kiralama Giderler	239.346	341.055	42,49 %
Personel Servisi Kiralama Giderleri	71.939	233.334	224,35 %
Kurslara Katılma Giderleri	0	767	0 %
Diğer Hizmet Alımları	119.869	220.422	83,89 %
ÖYP Giderleri	0	11.469	0 %
TOPLAM	603.429	1.037.764	71,98 %

(03.6) Temsil ve Tanıtma Giderleri:

Temsil ve Tanıtma Giderleri incelendiğinde; 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde harcama yapılmadığı görülmüştür.

(03.7) Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %50,53 gerçekleşme sağlanmış olup, 307.194 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 5,52'sini oluşturduğu görülmüştür.

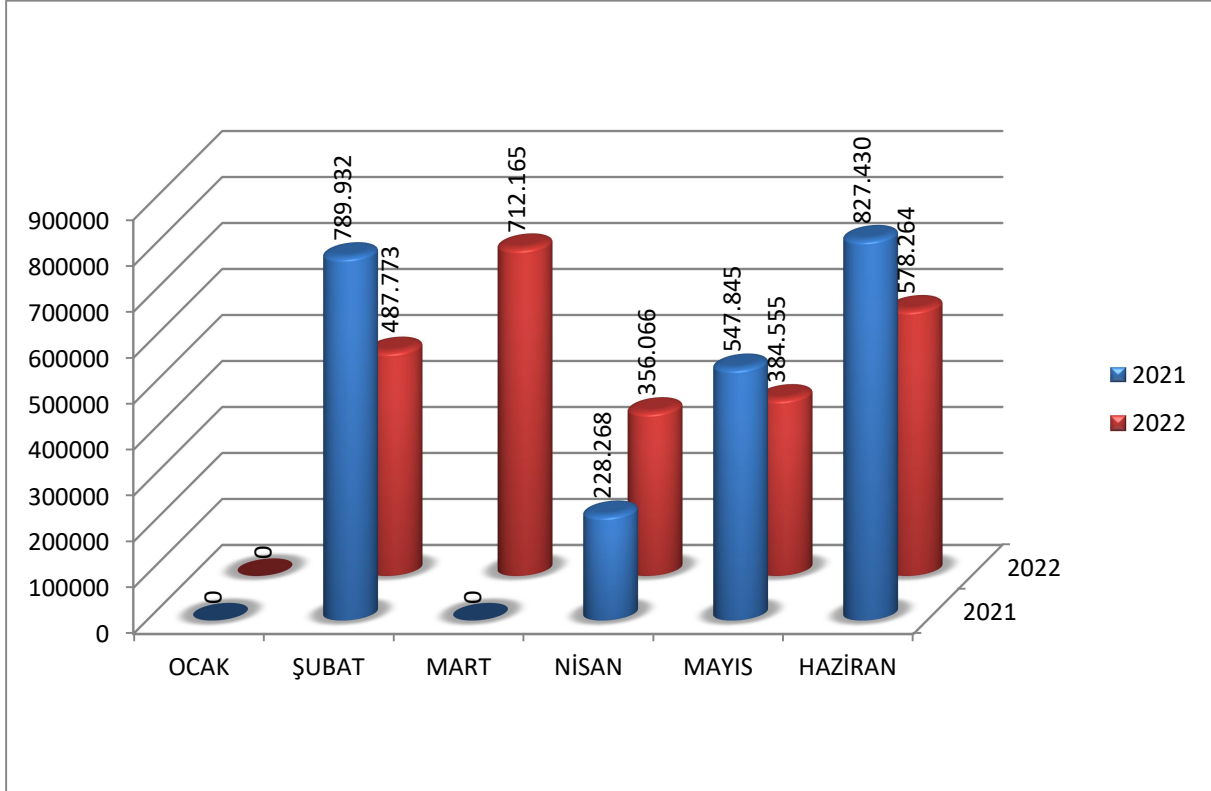
(03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre % 49,24 gerçekleşme sağlanmış olup, 94.545 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 1,70'sini oluşturduğu görülmüştür.

05 CARİ TRANSFERLER:

2021 yılı başlangıç ödeneği **1.418.000 TL**'dir. 2021 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin üzerinde **2.393.475 TL**'lik tutar gider olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı başlangıç ödeneği **2.783.000 TL**'dir. 2022 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin **2.518.822 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 5,24 oranında artış göstermiştir. 2022 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 6'da gösterilmiştir.

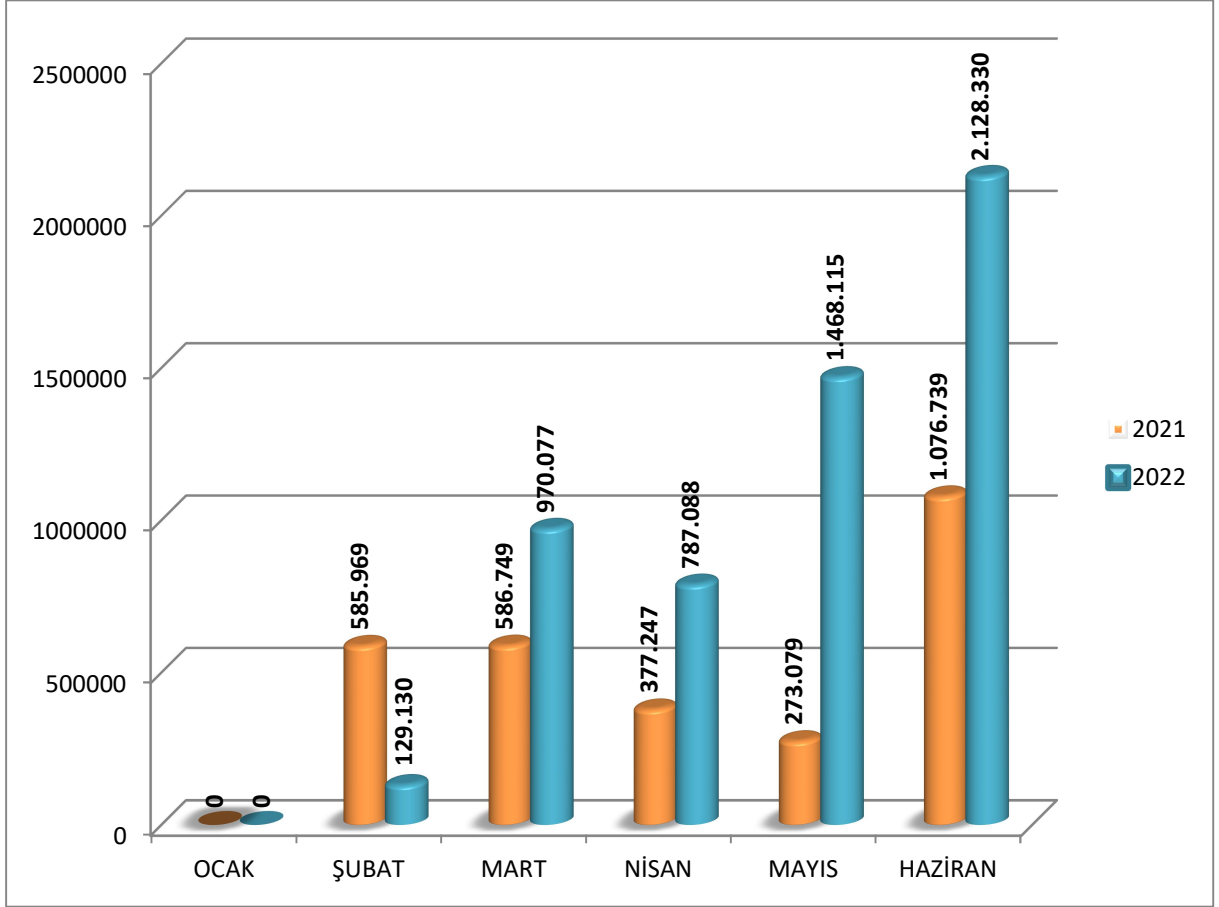
Grafik 6. 2021-2022 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleştirmeleri



06 SERMAYE GİDERLERİ:

2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 5.482.740 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre % 19.04 'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Giderleri gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre % 1.325,86 oranında artmış olup 2.809.976 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gruptaki artışın nedeni Üniversitemizin yeni kurulmasından dolayı fiziki yetersizlik nedeniyle kiralanan binaların yüksek onarım maliyetleri kaynaklıdır. 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2022 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 7'de gösterilmiştir.

Grafik 7. 2021-2022 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri



Sermaye Giderleri kapsamında 2021-2022 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri	2021	2022
Büro Mefruşatı Alımları	914.096	494.690
Okul Mefruşatı Alımları	2.929.547	0
Diğer Mefruşat Alımları	353.858	453.360
Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	7.373	0
Bilgisayar Alımları	386.921	405.277
Tıbbi Cihaz Alımları	22.420	0
Laboratuvar Cihazı Alımları	38.874	399.644
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	0	0
Diğer Makine Teçhizat Alımları	390.446	647.624
Diğer Yayın Alım ve Yapımları	0	82.600
Tamir Bakım Aleti Alımları	16.331	0
Diğer Avadanlık Alımları	30.420	0
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	30.000	0
Bilgisayar Yazılımı Alımları	88.295	0
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	0	14.670
Proje Giderler	8.482	53.100
Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	113.154	84.589
Hizmet Binası Yapım Giderleri	0	7.706
Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	29.500
Diğer Giderler	9.086	
İnşaat Malzemesi Giderleri	32.798	47.035
Elektrik Tesisatı Giderler	16.439	0
Sıhhi Tesisat Giderleri	7.514	2.850
Diğer Malzeme Giderler	3.675	944
Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	131.925	2.147.333
Diğer Müteahhitlik Giderleri	4.720	611.812
TOPLAM	2.899.782	5.482.740

Birim Kodu	Birim Adı	Fonksiyonel Kodu	Ekonomik Kodu	Yatırım Türü	Firma Adı	Açıklama	Tarih	DÖNEM	Yevmiye No	Türü	Alım Şekli	Tutar
517.3	İdari ve Mali İşler D.Bşk.	62.239.756.18317.517.3	06.01.10.90	MUHTELİF	VY VİZYON YAPI İNŞ. PVC ÇELİK KAPI GIDA TURZ. EMLAK HAYV. NAK. OTOM. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ LABORATUVARINA MALZEME ALIM	25.02.2022	2	1097	Mal Alımı	22/D	84.960,00
517.3	İdari ve Mali İşler D.Bşk.	62.239.756.18317.517.3	06.01.10.90	MUHTELİF	KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ	Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tavşanlı SHMYO Binaları ile Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Stüdyo ve Halk Dansları Odası) Malzeme Alımı	18.05.2022	5	2022/2717	MAL ALIMI	3/E	35.476,70
517.3	İdari ve Mali İşler D.Bşk.	62.239.756.18317.517.3	06.01.10.01	MUHTELİF	KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ	Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tavşanlı SHMYO Binaları ile Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Stüdyo ve Halk Dansları Odası) Malzeme Alımı	18.05.2022	5	2022/2717	MAL ALIMI	3/E	494.690,46
517.3	İdari ve Mali İşler D.Bşk.	54.167.755.14709.517.3	06.01.20.90	SAĞLIK	DMO	AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İHTİYACI 10 ADET DIŞ ÜNİTİ ALIM DMO AVANS MAHSUBUDUR	25.05.2022	5	2022/2832	MAL ALIMI	3/E	535.648,25
517.3	İdari ve Mali İşler D.Bşk.	56.210.782.14711.517.3	06.01.20.04	AR-GE	YNZ GROUP LABORATUVAR ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	KUYAM LABORATUVARI İÇİN DERİN DONDURUCU ALIM	31.05.2022	5	2022/3053	MAL ALIMI	19/A	399.644,76
517.3	İdari ve Mali İşler D.Bşk.	62.239.756.18317.517.3	06.01.20.02	MUHTELİF	DMO	Üniversitemiz Ağız, Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi İhtiyacı Bilgisayar Alımı DMO Avansı	16.06.2022	6	2022/3388	MAL ALIMI	3/E	29.655,08
517.3	İdari ve Mali İşler D.Bşk.	62.239.756.18317.517.3	06.01.10.90	MUHTELİF	KÜTAHYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ	A-197570 NO LU FATURA ÖDEMESİ	22.06.2022	6	2022/3607	MAL ALIMI	3/E	251.340,00
517.5	Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Bşk.	62.239.765.14713.517.5	06.01.60.90	YAYIN ALIM	YORDAM BİLİŞİM TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	VERİTABANI VETİS ÖDEMESİDİR.	7.06.2022	6	2022/3167	HİZMET ALIM	22/A	82.600,00
517.6	AĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.18317.517.6	06.01.20.90	MUHTELİF	MAY BOĞAZIÇI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	SES STÜDYOSU MALZEMELERİ ALIM	7.06.2022	6	2022/3259	MAL ALIMI	19/A	2.478,00
517.6	AĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.18317.517.6	06.01.10.90	MUHTELİF	MAY BOĞAZIÇI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	SES STÜDYOSU MALZEMELERİ ALIM	13.06.2022	6	2022/3259	MAL ALIMI	19/A	73.160,00
517.6	AĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.18317.517.6	06.01.10.90	MUHTELİF	UYAR GİYİM NAKLİYE İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Üniversitemiz Sahne Sanatları Topluluğunun ihtiyacına binaen armut koltuk alımı	21.06.2022	6	2022/3547	MAL ALIMI	22/D	8.424,00
517.7	Bilgi İşlem Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.7	06.03.10.01	MUH.YAZILIM	OSKA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ,YAZILIM VE DON.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	WEB TABANLI YAKLAŞIK MALİYET,HAKEDİŞ VE KESİN HESAP UYGULAMASI	16.02.2022	2	1091	Hizmet Alımı	22/D	14.670,00
517.7	Bilgi İşlem Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.7	06.01.20.02	MUHTELİF	DMO	AVANS MAHSUBU	16.06.2022	6	2022/3386	MAL ALIMI	3/E	348.213,04
517.7	Bilgi İşlem Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.7	06.01.20.90	MUHTELİF	DMO	AVANS MAHSUBU	16.06.2022	6	2022/3385	MAL ALIMI	3/E	43.897,30
517.7	Bilgi İşlem Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.7	06.01.20.90	MUHTELİF	DMO	AVANS MAHSUBUR	27.06.2022	6	2022/3662	MAL ALIMI	3/E	26.253,87
517.7	Bilgi İşlem Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.7	06.01.20.90	MUHTELİF	DMO	AVANS MAHSUBUR	27.06.2022	6	2022/3661	MAL ALIMI	3/E	39.346,98
517.7	Bilgi İşlem Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.7	06.01.20.02	MUHTELİF	DMO	AVANS MAHSUBUR	27.06.2022	6	2022/3660	MAL ALIMI	3/E	27.409,15

Birim Kodu	Birim Adı	Fonksiyonel Kodu	Ekonomik Kodu	Yatırım Türü	Firma Adı	Açıklama	Tarih	DÖNEM	Yevmiye No	Türü	Alım Şekli	Tutar
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.14808.517.8	06.05.90.01	ETÜD PROJE	ALİ SÖZERİ	GERMİYAN KAMPÜSÜNDE 41 ADET TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ HALİNE GETİRİLMESİ	17.02.2022	2	1017	Hizmet Alımı	22/D	29.500,00
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.70.01	MUHTELİF	EFE ÜNLÜKAYA	KSBÜ Rektörlük Yeni Hizmet Binası Tadilatı İşi.	8.03.2022	3	1221	Yapım İşi	19/A	879.391,40
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.14809.517.8	06.05.10.01	ETÜD PROJE	DÖNDÜ DAĞHAN	Proje ve İhale Dok. Haz.İşi	11.03.2022	3	1293	Hizmet Alımı	22/D	53.100,00
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.20.01	MUHTELİF	KOCAPINAR YAPI İNŞAAT VE SİHHİ TESİSAT MALZEME TİCARET NAKLİYE TAAHHÜT TURİZM İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	Üniversitemizin muhtelif yerlerinde bakım ve onarımında kullanılmak üzere, inşaat ve tesisat malzemesi alım işi.	16.03.2022	3	1473	Yapım İşi	22/D	36.470,26
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.20.03	MUHTELİF	KOCAPINAR YAPI İNŞAAT VE SİHHİ TESİSAT MALZEME TİCARET NAKLİYE TAAHHÜT TURİZM İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	Üniversitemizin muhtelif yerlerinde bakım ve onarımında kullanılmak üzere, inşaat ve tesisat malzemesi alım işi.	16.03.2022	3	1473	Yapım İşi	22/D	1.115,10
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.70.90	MUHTELİF	EFE ÜNLÜKAYA	KSBÜ Rektörlük Yeni Hizmet Binası Tadilatı İşi 2 nolu hakediş ödemesi	7.04.2022	4	2022/1984	YAPIM İŞİ	19/A	252.438,23
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.70.90	MUHTELİF	UĞUR KENTYAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Kesin Hesap Ödemesi	8.04.2022	4	2022/2005	YAPIM İŞİ	19/A	301.760,33
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.14808.517.8	06.05.10.90	ETÜD PROJE	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYEİŞLETMESİ MÜD.	Simav Eski Fen Lisesi Binasında Deprem Performans Raporu Hazırlanması İşi.	8.04.2022	4	2022/2015	HİZMET ALIMI	3/E	84.589,36
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.14809.517.8	06.05.70.01	ALT YAPI	EFE ÜNLÜKAYA	Kampüs İçi Öğrenci Otobüs Bekleme Durağı yapım işi, 2022/5203 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Gereği Ek Fiyat Farkı Ödemesi	20.04.2022	4	2022/2328	YAPIM İŞİ	19/A	7.706,84
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.70.01	MUHTELİF	ALİ NALINCIOĞLU	KSBÜ ADSM Binasında Muhtelif izolasyon yapım işi.	22.04.2022	4	2022/2343	YAPIM İŞİ	22/D	84.960,00
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.70.01	MUHTELİF	AYŞEN GÜNDOĞDU	Halk Dansları Salonuna Laminat Parke Yapım İşi.	22.04.2022	4	2022/2344	YAPIM İŞİ	22/D	24.190,00
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.70.01	MUHTELİF	BAHATTİN KESKİN	Diş hekimliği Fakültesi Protez Laboratuvarına Havalandırma Yapılması İşi.	28.04.2022	4	2022/2486	YAPIM İŞİ	22/D	10.443,00
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.70.01	MUHTELİF	MESUT AYDEMİR	Gediz SHMYO Binalarında Muhtelif bakım ve Onarım İşi.	28.04.2022	4	2022/2490	YAPIM İŞİ	22/D	21.000,00
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.70.01	MUHTELİF	HAYRİ METE	Tıp Fakültesi Binası Çevresine İzgara mazgal yapılması işi.	30.05.2022	5	2022/3019	YAPIM İŞİ	22/D	2.655,00
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.70.01	MUHTELİF	EFE ÜNLÜKAYA	KSBÜ Rektörlük Yeni Hizmet Binası Tadilatı İşi 3 nolu hakediş ödemesi.	7.06.2022	6	2022/3168	YAPIM İŞİ	19/A	1.124.694,04
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.20.01	MUHTELİF	KOCAPINAR YAPI İNŞAAT VE SİHHİ TESİSAT MALZEME TİCARET NAKLİYE TAAHHÜT TURİZM İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	Üniversitemizin muhtelif yerlerinin bakım ve onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı işi.	13.06.2022	6	2022/3256	YAPIM İŞİ	22/D	10.565,48
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.20.03	MUHTELİF	KOCAPINAR YAPI İNŞAAT VE SİHHİ TESİSAT MALZEME TİCARET NAKLİYE TAAHHÜT TURİZM İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	Üniversitemizin muhtelif yerlerinin bakım ve onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı işi.	13.06.2022	6	2022/3256	YAPIM İŞİ	22/D	1.735,78
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.20.90	MUHTELİF	KOCAPINAR YAPI İNŞAAT VE SİHHİ TESİSAT MALZEME TİCARET NAKLİYE TAAHHÜT TURİZM İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	Üniversitemizin muhtelif yerlerinin bakım ve onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı işi.	13.06.2022	6	2022/3256	YAPIM İŞİ	22/D	944,00
517.8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	62.239.756.18317.517.8	06.07.70.90	MUHTELİF	ASPA PVC DOĞALGAZ YAPI İNŞ.ÇİNİ.TEKSTİL SAN.TİC.LTD.	Üniversitemizin muhtelif yerlerinde alüminyum doğrama yapılması ve onarımı işi.	17.06.2022	6	2022/3407	YAPIM İŞİ	22/D	57.613,50

Tablo 7. 2022 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	10.313.871
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.656.780
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.650
05 - CARİ TRANSFERLER	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	12.023.211

Tablo 8. 2022 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.094.448
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.456.212
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	.930.215
05 - CARİ TRANSFERLER	487.773
06 - SERMAYE GİDERLERİ	129.130
TOPLAM	12.097.779

Tablo 9. 2022 Yılı Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

MART AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	8.704.183
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.613.725
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	950.729
05 - CARİ TRANSFERLER	712.165
06 - SERMAYE GİDERLERİ	970.077
TOPLAM	12.950.879

Tablo 10. 2022 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.943.952
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.539.376
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.202.805
05 - CARİ TRANSFERLER	356.066
06 - SERMAYE GİDERLERİ	787.088
TOPLAM	13.829.287

Tablo 11. 2022 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.378.058
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.461.605
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	514.096
05 - CARİ TRANSFERLER	384.555
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.468.115
TOPLAM	13.206.429

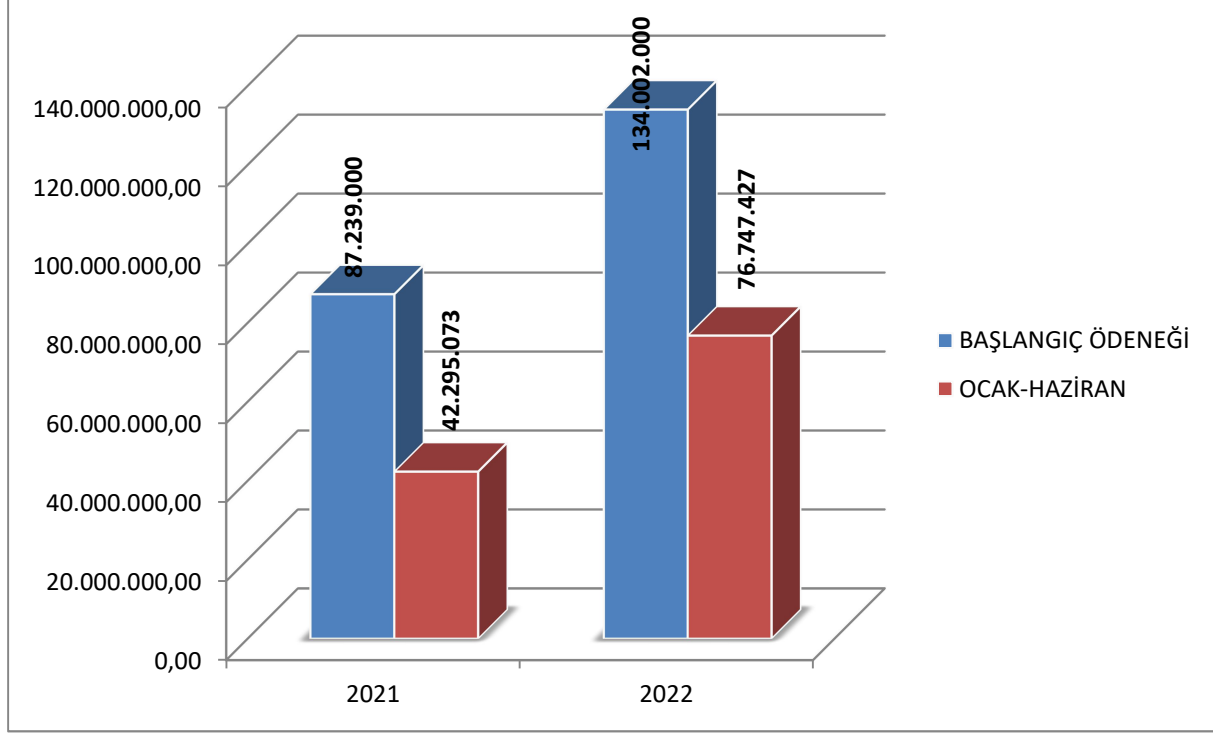
Tablo 12. 2022 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.337.609
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.458.779
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.914.879
05 - CARİ TRANSFERLER	578.264
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.128.330
TOPLAM	15.417.861

B) BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizde 2022 yılının ilk altı ayında 76.747.427 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile % 57,27'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 81,46 oranında artış meydana gelmiştir. 2021-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıda Grafik 8'de gösterilmiştir.

Grafik 8. 2020-2021 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri üç temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu gruplar Tablo 13'de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımlarını içeren 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunda olduğu görülmektedir.

Tablo 13. 2021-2022 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

OCAK-HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2021	2022	ARTIŞ ORANI(%)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	498.193	714.871	43,49 %
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	41.272.000	74.716.000	81,03 %
05-DİĞER GELİRLER	524.880	1.316.556	150,83 %
TOPLAM	42.295.073	76.747.427	81,46 %

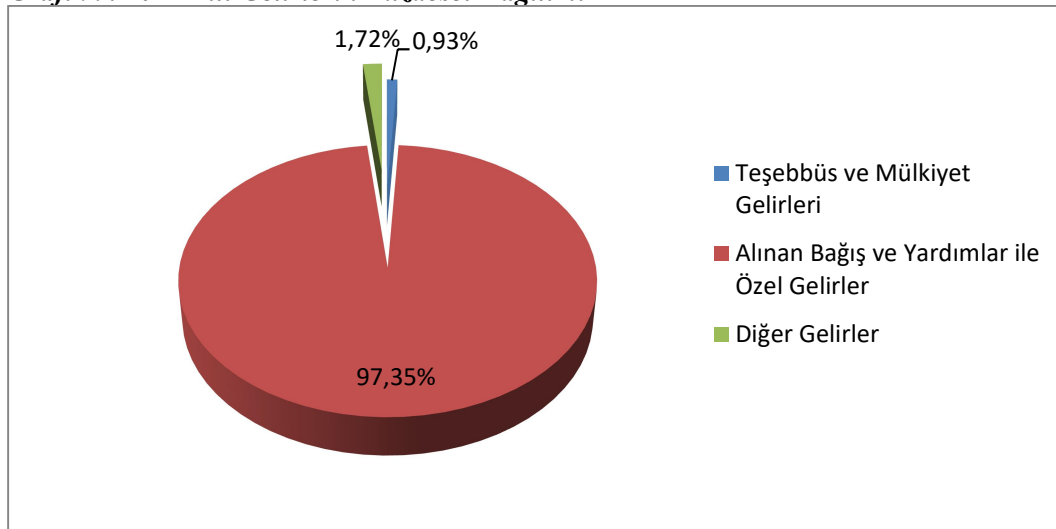
Üniversitemizde 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 12.791.238 TL gelir elde edilmiş olup, 2022 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 14’te gösterilmiştir.

Tablo 14. Gelirlerin Aylık Dağılımı

OCAK-HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2021	2022	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	6.026.956	16.208.751	168,93 %
ŞUBAT	12.541.354	12.307.752	-1,86 %
MART	8.526.526	10.984.307	28,83 %
NİSAN	1.857.050	7.066.611	280,53 %
MAYIS	7.425.981	9.914.519	33,51 %
HAZİRAN	5.917.205	20.265.487	242,48 %
TOPLAM	42.295.073	76.747.427	81,46 %

2022 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunun toplam gelirlerin % 97,35’ini oluşturduğu görülmüştür. Gelir gruplarının yüzdesel dağılımı Grafik 9’da gösterilmiştir.

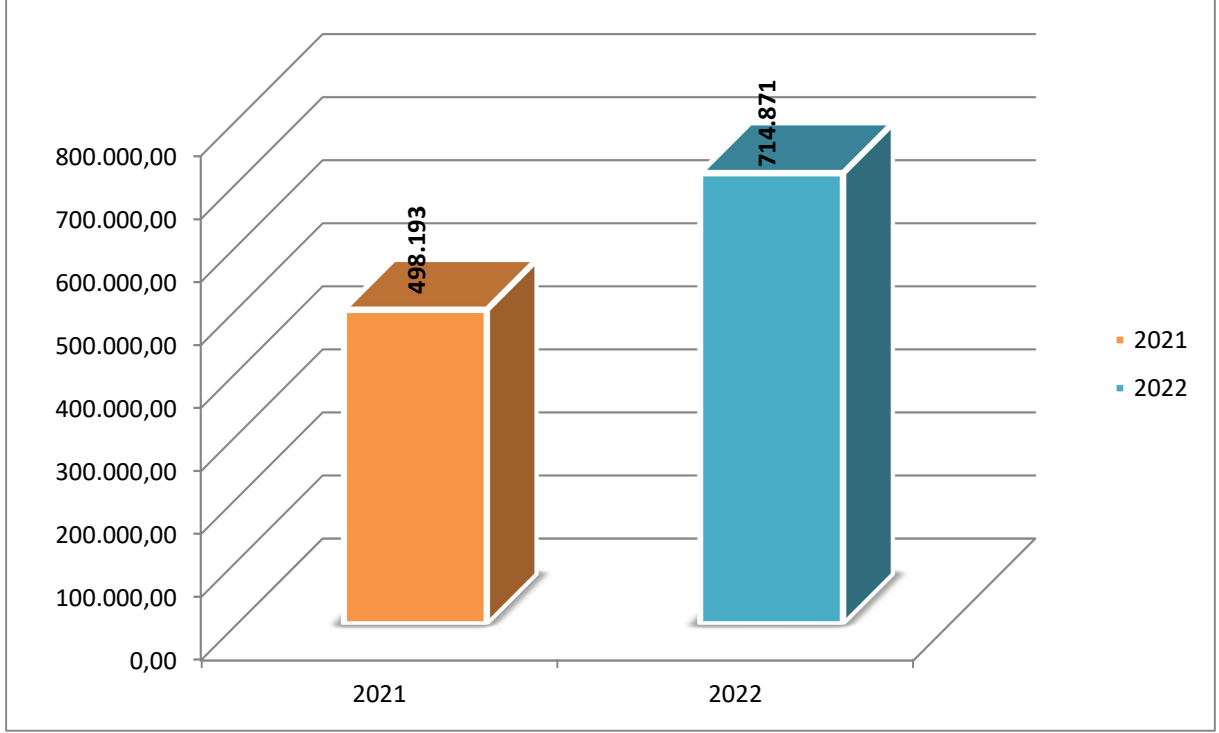
Grafik 9. 2021 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı



03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

Üniversitemizin gelirlerinin % 0,93'ünü oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre % 43,49 artmıştır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı % 313,54 olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin mal ve hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. 2022 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 10'da gösterilmiştir.

Grafik 10. 2020-2021 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği



Üniversitemizin 2022 yılı Öz Gelirler tahsilatı 2021 yılına göre yaklaşık % 98,56 artışla 2.031.427 TL olmuştur. 2022 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 15'te gösterilmiştir.

Tablo 15. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2021			2022		
	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0	0	0			
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	128.664	25.212	103.452	302.484		302.484
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	40.605	0	40.605	43.049		43.049
Tezli Yüksek Lisans Gelirler	1.419	0	1.419	2.800		2.800
Doktora Gelirleri	129	0	129	140		140
667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	318.508	162.862	155.646	434.228	299.499	134.729
Diğer hizmet gelirleri	5.250	0	5.250			
Lojman Kira Gelirleri	0	0	0			
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4.340	0	4.340	14.991		14.991
TOPLAM	498.915	188.074	310.841	797.692	299.499	493.193

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının % 97,35 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. Öz Gelirler ise Üniversitemiz gelirlerinin % 2,65 oranındadır. 2022 yılı Hazine Yardımının aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 16'da gösterilmiştir.

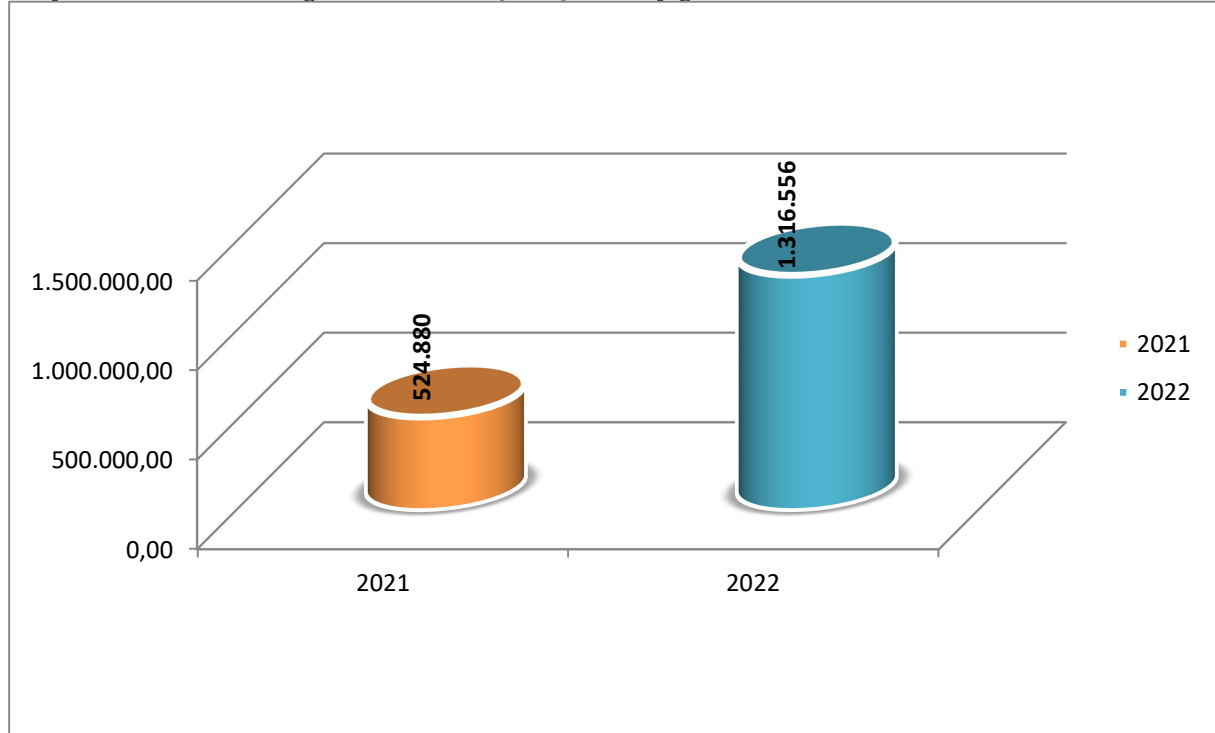
Tablo 16. Hazine Yardımı

Gelir	2021	2022	ARTIŞ ORANI(%)
Hazine Yardımı	41.272.000	74.716.000	81,03 %

05. DİĞER GELİRLER:

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2021 yılının aynı dönemine göre %150,83'lük artış meydana geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında Döner Sermaye Gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı % 147,04 artışla 218.874 TL olmuştur. 2022 yılında elde edilen gelirlerin 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 11'de gösterilmiştir.

Grafik 11. 2021-2022 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği



2022 yılı Diğer Gelirlerin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 17’de gösterilmiştir.

Tablo 17. Diğer Gelirler

DİĞER GELİRLER	2021			2022		
	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR
Kişilerden Alacaklar Faizleri	754		754	895		895
Mevduat Faizler	242.966	12.025	230.941	0	0	0
Diğer Faizler	150		150	195		195
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	88.598		88.598	218.873		218.873
Kişilerden Alacaklar	155.106		155.106	177.089		177.089
Öğrenci Katkı Payı Telifi Gelirleri	16.896		16.896	895.560		895.560
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	32.435		32.435	22.102		22.102
TOPLAM	536.905		524.880	1.316.555		1.316.555

Tablo 18. 2022 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.104
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	16.066.500
05 - DİĞER GELİRLER	93.430
TOPLAM	16.208.751

Tablo 19. 2022 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	270.251
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12.000.000
05 - DİĞER GELİRLER	37.502
TOPLAM	12.307.752

Tablo 20. 2022 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MART AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	144.510
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.774.000
05 - DİĞER GELİRLER	65.797
TOPLAM	10.984.307

Tablo 21. 2022 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	37.125
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	6.075.500
05 - DİĞER GELİRLER	953.987
TOPLAM	7.066.611

Tablo 22. 2022 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	150.613
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	9.692.000
05 - DİĞER GELİRLER	71.907
TOPLAM	9.914.579

Tablo 23. 2022 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	63.553
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	20.180.000
05 - DİĞER GELİRLER	93.934
TOPLAM	20.265.487

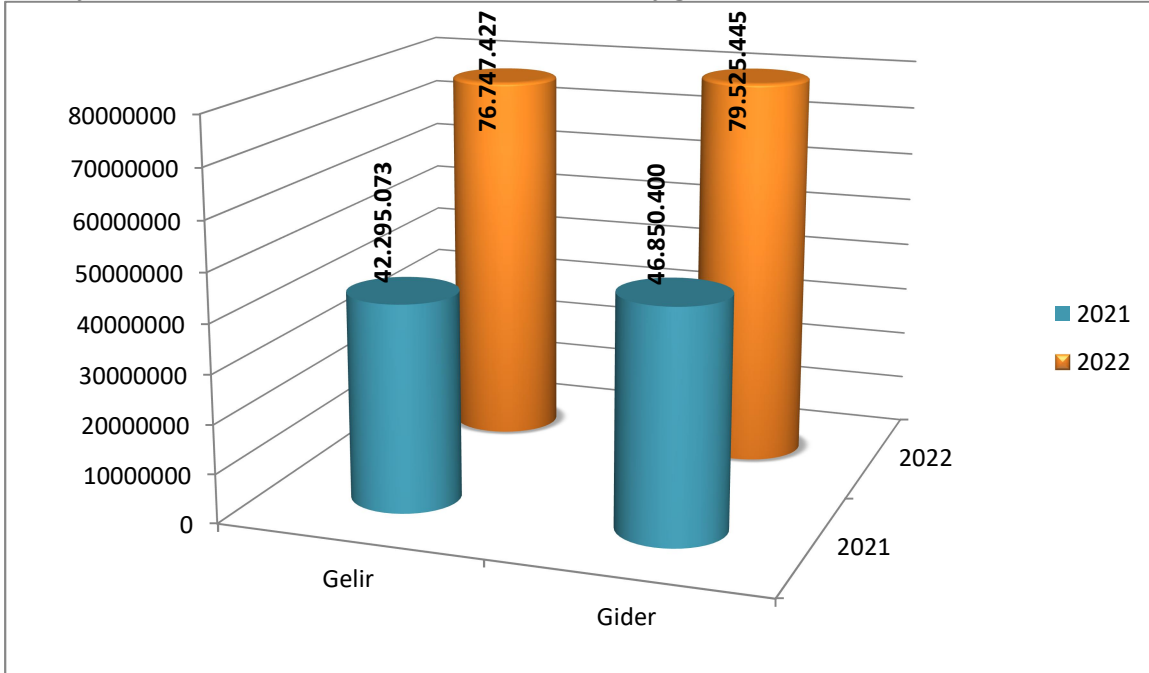
C. FİNANSMAN:

Üniversitemizde 2022 yılının ilk altı ayında 76.747.427 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile % 57,27'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın % 97,35'ini oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2022 yılının ilk altı ayında 74.716.000 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2022 yılı Öz Gelirler tahsilatı 2021 yılına göre yaklaşık % 98,56 artışla 2.031.427 TL olmuştur.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2022 yılının ilk altı ayında 1.420.304,87 TL cari likit karşılığı ödenek ve 2.400.000,00 TL yatırım likit karşılığı ödenek kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 69,74 oranında artış göstererek 79.525.445 TL olmuştur. 2022 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 81,46 oranında artış göstererek 76.747.427 TL olmuştur. 2021-2022 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Grafik 12'de gösterilmiştir.

Grafik 12. 2021-2022 Gelir-Gider Gerçekleşme Grafiği



II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2022 yılında 4 fakülte, 1 enstitü, 4 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Üniversitemizde 2022 yılında toplam 710 personel görev yapmaktadır.

İlimiz Simav ilçesinde bulunan Fen Lisesi binası Üniversitemiz Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna tahsis edilmiş olup 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için tadilat çalışmalarına başlanmıştır. İlgili proje için 10.000.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneği Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Üniversitemize aktarılmıştır.

Üniversitemize devredilen Merkez (Germiyan) Kampüse Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kütahya Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü birimlerinin taşınma işlemleri ile ilgili Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır. Yeni eğitim öğretim döneminde ilgili birimler Merkez Kampüste faaliyet göstereceklerdir.

Üniversitemiz tarafından kiralanılan Yeni Rektörlük İdari Hizmet Binası (eski belediye binası) tadilat işleri ile ilgili ihale sonuçlanmış olup çalışmalar başlamıştır.

III 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri:

2022 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesinin 185.548.367 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderleriyle ilgili yılsonu gerçekleşme tahminleri Ek-1’de yer alan tabloda detaylı olarak sunulmuştur. Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu giderlerde (elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları) artış olması beklenmektedir.

Üniversitemizin yeni hizmete girecek olan Yeni Rektörlük İdari Hizmet Binası, Merkez (Germiyan) Kampüsü ve Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binaları için büro mefruşat, okul mefruşat, tefrişat, cihaz ve makine alımları olacağından mevcut yatırım projeleri kapsamında ödenek kullanımlarında artış olacağı tahmin edilmektedir.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından aktarılan 10.000.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinin tamamının eğitim öğretim başlamadan kullanılması ve çalışmaların tamamlanarak binanın 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.

Merkez (Germiyan) Kampüse Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kütahya Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü birimlerinin taşınma işlemlerinin ve ilgili binaların tadilat işleri ile tefrişat, cihaz ve makine alımlarının tamamlanması ön görülmektedir. Ayrıca ilgili birimler için iki adet bilgisayar laboratuvarı kurulması planlanmaktadır.

Yeni Rektörlük İdari Hizmet Binasının tadilat işleri ile büro mefruşat ve tefrişat alımlarının tamamlanması ve Rektörlük ve bağlı birimlerinin yeni eğitim öğretim döneminden önce taşınmaları planlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri:

Hazine yardımları hariç olmak üzere, öğrenci harç gelirleri ile telafi gelirleri ve taşınmaz kira gelirleri ile yılsonuna kadar 4.000.000,00 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Yeni hizmet binalarla kira gelirlerinin ve yeni açılacak bölümlerle birlikte harç gelirleri ile telafi gelirlerinde de artış olacağı ön görülmektedir.

C. Finansman:

Üniversitemizde yapılacak harcamaların büyük bölümü 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin net finansmanı da giderlerin finansmanında kullanılabilir.

IV 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz 2022 yılı Haziran ayı itibariyle yaklaşık 4.280 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerle birlikte bu sayının 5.000'in üzerine çıkacağı ön görülmektedir. Üniversitemizin sunduğu eğitim-öğretim kalitesinin daha da artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Öğrencilerimize sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye ve katılım sağlanmaya devam edilecek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecek, uygulanan proje sayısının artırılmasına çalışılacaktır.

Mevcut ödenek dâhilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuvar cihazı, diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	116.627.829	134.002.000	6.026.956	16.208.751	12.541.354	12.307.752	8.526.526	10.984.307	1.857.050	7.066.611	7.425.981	9.914.519	5.917.205	20.265.487	42.295.073	76.747.427	81,46	36,26	57,27	208.272.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.370.407	228.000	117	48.821	195.082	270.251	80.004	144.510	0	37.125	62.188	150.613	160.803	63.553	498.193	714.871	43,49	36,35	###	5.205.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.336.868	228.000	0	42.717	191.001	217.609	79.502	109.810	0	21.242	62.188	130.776	150.511	62.623	483.202	584.777	21,02	36,14	256,48	4.219.000
03.6 - Kıra Gelirleri	33.539	0	117	6.104	4.080	52.641	502	34.700	0	15.883	0	19.837	10.292	930	14.991	130.094	767,82	44,70	0,00	986.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	112.778.000	133.307.000	5.963.000	16.066.500	12.270.000	12.000.000	8.316.000	10.774.000	1.764.000	6.075.500	7.264.000	9.692.000	5.695.000	20.108.000	41.272.000	74.716.000	81,03	36,60	56,05	194.220.000
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	112.778.000	133.307.000	5.963.000	16.066.500	12.270.000	12.000.000	8.316.000	10.774.000	1.764.000	6.075.500	7.264.000	9.692.000	5.695.000	20.108.000	41.272.000	74.716.000	81,03	36,60	56,05	194.000.000
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	2.479.422	467.000	63.839	93.430	76.273	37.502	130.522	65.797	93.050	953.987	99.793	71.907	61.402	93.934	524.880	1.316.556	150,83	21,17	###	8.847.000
05.1 - Faiz Gelirleri	247.529	0	27.363	819	42.030	56	66.966	122	48.249	0	32.860	82	14.375	11	231.844	1.091	-99,53	93,66	0,00	12.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Pavılar	220.029	24.000	11.000	55.821	3.401	8.974	15.680	30.653	23.002	37.317	17.758	43.802	17.758	42.306	88.598	218.874	147,04	40,27	911,97	1.500.000
05.3 - Para Cezaları	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840	0	0	0	0	0	1.840	0,00	0,00	0,00	15.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	2.007.264	443.000	25.476	36.789	30.842	28.472	47.876	35.022	21.799	914.830	49.175	28.022	29.269	51.617	204.437	1.094.752	435,50	10,18	247,12	7.320.000