



# **SIVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**

## **2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEMMUZ 2022**



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### ÜST YÖNETİCİ SUNUSU

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve gerçekleştirilen faaliyetlerle yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler ile yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.*

*Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir*

*Hizmetin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.*

*Üniversitemizin bütçe performansı konusunda kamuoyunun aydınlatılması hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyulması önemli bir araç olarak görülmekte olup, uygulama ile kamuoyuna üniversitemizin mali yönetimi, uygulamaları, hedefleri konusunda sağlıklı veri ve bilgiler sunulurken aynı zamanda kamuoyunun bu konudaki gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlanmış olacaktır.*

*Ocak — Haziran 2022 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşmaktır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir.*

*Diğer taraftan yılsonuna kadar bütçe giderlerinde veya bütçe gelirlerinde hedeften sapma yaratacak herhangi bir sonuç beklenmemektedir.*

*Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesi hükmü gereği hazırlanan Üniversitemiz 2022 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur.*

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur.*

*Prof. Dr. Alim YILDIZ*

*Rektör*



2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

---

**SIVAS**  
**CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**

**2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**



### Misyon ve Vizyon

#### **-Misyon;**

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.

#### **-Vizyon;**

İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkenin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### GİRİŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyetin 50. yıl dönümünün anisini bilimsel bir anıtlarla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur. Üniversite yerleşkesi İl merkezinin 7 km. güneyinde Kızılırmak kıyısında yaklaşık 10.000 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır.

Üniversitemiz 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiş ve 281 Prof., 234 Doçent, 429 Dr. Öğretim Görevlisi, 374 Öğretim Görevlisi, 663 Araştırma Görevlisi, 3.380 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.

Üniversitemizin 2022-2023 öğretim yılı Temmuz ayı öğrenci sayıları; Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında 29.007 Örgün, 5.209 İkinci öğretim ve 3.492 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi olmak üzere toplam 37.708 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 14 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi veren 4 Enstitüde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı; 3 Bölüm, 37 Merkez bulunmaktadır.

**7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2022 yılında 770.679.000-TL hazine katkısı, 44.152.000- TL Öz gelir 9.253.000- TL Dö-Se Payı olmak üzere toplam 824.084.000- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.**



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

---

### I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

#### **A-BÜTÇE GİDERLERİ**

##### **1- Personel Giderleri:**

2021 yılının ilk altı ayında 224.737.623 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % 49,01 oranında artışla 334.884.946 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 49,87 oranında, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 60,97 oranında olmuştur.

##### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri Giderleri:**

2021 yılının ilk altı ayında 36.270.053 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 45,58 oranında artışla 52.803.649 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 51,10 oranında, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 62,36 oranında olmuştur.

##### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2021 yılının ilk altı ayında 19.705.687 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 238,2006 oranında artışla 66.644.090 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 34,25 oranında, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 132,17 oranında olmuştur.

##### **5- Cari Transferler:**

2021 yılının ilk altı ayında. 17.356.235 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında -% 5,44 oranında azalışla 16.411.264 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 20,64 oranında, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 61,15 oranında olmuştur.

##### **6- Sermaye Giderleri:**

2021 yılının ilk altı ayında 21.353.839 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 82,66 oranında artışla 39.004.360 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 26,11 oranında, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 34,55 oranında olmuştur.



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### 2022 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	549.253.000	334.884.946	60,97
02-SGK Dev. Primi Giderleri	84.682.000	52.803.649	62,36
03-Mal ve Hizmet Alımları	50.424.000	66.644.090	132,17
05-Cari Transferler	26.839.000	16.411.264	61,15
06-Sermaye Giderleri	112.886.000	39.004.360	34,55
<b>TOPLAM</b>	<b>824.084.000</b>	<b>509.748.309</b>	<b>61,86</b>

Üniversitemiz bütçesi 824.084.000 TL olup, bunun 549.253.000 TL'si personel giderleri, 84.682.000 TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 50.424.000 TL'si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 26.839.000 TL'si Cari Transferler ve 112.886.000 TL'si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 334.884.946 TL'lik Personel giderleri, 52.803.649 TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 66.644.090 TL'lik Mal ve Hizmet Alım giderleri, 16.411.264 TL'lik Cari Transferler, 39.004.360 TL'lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 509.748.309 TL'lik bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2021 yılının ilk altı ayında 319.423.437 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 59,58 oranında artışla, 509.748.309 TL gider gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 2022 yılı toplam ödeneğinin % 61,86 oranında olmuştur.

### B-BÜTÇE GELİRLERİ

#### 3- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2021 yılının ilk altı ayında 7.217.095 TL gelir gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında %177,43 oranında artışla 20.022.071 TL gelir gerçekleşmiştir.



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 39,57 oranında gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 128,64 oranında gelir gerçekleşmiştir.

#### **4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2021 yılının ilk altı ayında 311.153.300 TL gelir gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % 152,46 oranında artışla 785.529.400 TL gelir gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 45,10 oranında olmuş, 2022 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 101,93 olarak gerçekleşmiştir.

#### **5- Diğer Gelirler:**

2021 yılının ilk altı ayında 13.599.720 TL gelir gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % 74,71 oranında artışla 23.760.327 TL gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 40,28 oranında gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 62,79 oranında gerçekleşmiştir.

### 2022 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Gelir Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.564.000	20.022.071	128,68
04- Al. Bağış ve Yrd. İle Özel Gel.	770.679.000	785.529.400	101,93
05-Diğer Gelirler	37.841.000	23.760.327	62,79
<b>TOPLAM</b>	<b>824.084.000</b>	<b>829.311.798</b>	<b>100,63</b>

Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2022 yılının ilk altı ayında, 20.022.071 TL Teşebbüs mülkiyet Geliri, 785.529.400 TL hazine yardımı ve 23.760.327 TL'lik de Diğer Gelirler geliri gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi toplam bütçe gelir tahminimizin % 100,68 oranında olmuştur.





## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### C-FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devir edilmektedir.

2021 yılı sonu sonunda B cetvelinde belirtilen tutarlardan fazla gerçekleşen öz gelir karşılıkları 18.103.645 TL, Hazine Yardımı Alacakları Karşılığı olarak 43.087.045 TL olmak üzere toplam 61.190.690TL'lik net finansmanımız oluşmuştur. 2022 yılı bütçe giderleri tertiplerine ilk altı aylık dönemde 7.218.300TL'lik net finansman karşılığı ödenek eklenmiştir.

### **II-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

7344 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı hazırlanmış, 5018 sayılı kanunun 20. inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığınca onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Vize cetvelleri doğrultusunda, kurum bazındaki ödeneklerimiz birim bazında kullanıma açılmıştır.

Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dâhilinde harcamaların gerçekleşmesine azami önem verilmiştir. 2022 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yürürlükte bulunan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

### **Üniversitemiz 2022 Mali Yılı Bütçesi;**

Üniversitemize 824.084.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 319.423.437 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Bu giderlerin;

**01.Personel Giderlerinde;** ilk altı aylık 334.884.946 harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 259.097.348 TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 34.832.430 TL, İşçi ücret ödemeleri 39.217.865 TL, Geçici personel giderleri 792.273 TL ve Diğer personel giderleri 945.030 TL harcama gerçekleşmiştir.

**02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine;** ilk altı ayda 52.803.649 TL harcanmıştır. Bu harcamalar Memurların SGK devlet primi olarak 37.607.678 TL, Sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 6.585.451 TL, İşçiler SGK devlet primi olarak 8.289.056 TL, Geçici personel SGK devlet primi olarak 86.644 TL ve Diğer personel SGK gideri olarak 234.820 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır.

**03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde;** İlk altı aylık dönemde 66.644.090 TL harcanmıştır. Bu harcamalar; 63.897.315 TL Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 271.919 TL Yolluk



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

giderleri, 201.234 TL Görev giderleri, 1.507.449 TL Hizmet alımları, 14.971 TL Temsil ve Tanıtma giderleri, 347.726 TL Menkul mal gayri maddi hak alımları bakım onarım giderleri, 403.477 TL Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için harcanmıştır.

**05.Cari Transfer Giderlerinde** ilk altı aylık dönemde 16.411.264 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamalar; 11.819.458 TL Görevlendirme Giderleri, 3.000.000 TL Hazine Yardımları, 980.550 TL Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 611.256 TL Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler için harcanmıştır.

**06.Sermaye Giderlerinde** ilk altı aylık dönemde 39.004.360 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamalar; 6.445.510 TL Mamul mal alımları, 41.829 TL Menkul sermaye üretim giderlerine, 163.017 TL Gayri maddi hak alımları, 29.631.485 TL Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine, 2.164.874 TL Menkul malların büyük onarım giderlerine, 557.644 TL Gayrimenkul büyük onarım giderleri için harcanmıştır.

Üniversitemiz 2022 yatırım programı dâhilinde yürütülen 9 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektör bazında 3 tabloda sunulmuştur.

### **1-Eğitim Sektörü**

Proje Adı	2022 Yılı Ödeneği	Eklenen/Düşülen	Toplam	Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	0	200.000	31.860
Kampus Alt Yapı	3.000.000	0	3.000.000	742.129
Derslik ve Merkezi Birimler	15.000.000	0	15.000.000	14.998.504
Muhtelif İşler	4.000.000	0	4.000.000	918.935
Yayın Alımları	1.500.000	0	1.500.000	1.333.089
<b>TOPLAM</b>	<b>23.700.000</b>	<b>0</b>	<b>23.700.000</b>	<b>18.024.517</b>



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### 2-Sağlık Sektörü

Proje Adı	2022 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Toplama	Harcama
Muhtelif işler	11.000.000	0	11.000.000	4.299.146
Kadı Doğum ve çocuk Hastanesi	9.000.000	0	9.000.000	2.821.705
Hastane İnşaatı	65.000.000	0	65.000.000	13.858.992
<b>TOPLAM</b>	<b>85.000.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>20.979.843</b>

### 3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje Adı	2022 Yılı Ödeneği	Aktarılan	Toplam	Harcama
Rektörlük Bilimsel. Araştırma. Projeleri	4.186.000	0	4.186.000	0
<b>TOPLAM</b>	<b>4.186.000</b>	<b>0</b>	<b>4.186.000</b>	<b>0</b>

## III-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### **A-BÜTCE GİDERLERİ:**

#### **1- Personel Giderleri:**

2022 Mali yılında personel giderleri için 549.253.000 TL ödenek verilmiş olup, 160.807.000 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2022 yılında Personel Giderleri için 710.060.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

#### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2022 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 84.682.000 TL ödenek verilmiş olup, yılsonu itibariyle Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenekten 28.568.000 TL karşılanmak üzere 2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 73.134.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

---

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2022 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 50.424.000 TL ödenek verilmiş olup, 180.262.000 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden, net finansmandan ve gelir fazlası karşılığı finansmandan karşılığı karşılanmak üzere yılsonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 230.686.000TL harcama olacağı tahmin edilmektedir

### **5- Cari Transferler:**

2022 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 26.839.000TL ödenek verilmiş olup, 2022 yılı yılsonu tahmini 24.173.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri:**

2022 Mali yılında sermaye giderleri için 112.886.000TL ödenek verilmiş olup, 54.771.000 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden ve net finansmandan karşılanmak üzere yılsonu itibariyle sermaye giderleri için 167.657.000TL harcama olacağı tahmin edilmektedir

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2021 yılında 658.991.000 TL ödenek verilmiş 745.023.474TL gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise 824.084.000 ödenek verilmiş 1.245.825.000TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **B-BÜTÇE GELİRLERİ**

### **3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2022 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 17.461.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

### **4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:**

2022 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 1.205.364.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

### **5- Diğer Gelirler:**

2022 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 23.000.000 TL tutarında gelir tahmin edilmektedir

## **C-FİNANSMAN**

Üniversitemizin 2022 yılı öz gelir olarak 40.461.000 TL gelir elde edeceği ve 1.205.364.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

### IV-TEMMUZ – ARALIK DÖNREMINDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2022 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yürürlükteki tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan; inşaatların ve projelerin belirtilen sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması öncelikli hedeflerimizden olup, üniversitemizin diğer makine teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

### 2022 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gider Tertibi	2022 Yılı Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Oranı
01-Personel Giderleri	549.253.000	710.060.000	129
02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	84.682.000	113.250.000	134
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.424.000	230.686.000	457
05-Cari Transferler	26.839.000	24.173.000	90
06-Sermaye Giderleri	112.886.000	167.657.000	149
<b>TOPLAM</b>	<b>824.084.000</b>	<b>1.245.825.000</b>	<b>151</b>

2022 yılında 824.084.000 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 1.245.825.000 TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmandan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanacaktır.

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım programında yer alan projelerin tamamlanması için bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

### 2022 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2022 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Oranı
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.564.000	17.461.000	112
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	770.679.000	1.205.364.000	156
05-Diğer Gelirler	37.841.000	23.000.000	60
<b>TOPLAM</b>	<b>824.084.000</b>	<b>1.245.825.000</b>	<b>151</b>

2022 yılında 824.084.000 TL gelir gerçekleşmesi tahmininde bulunulmuş olup, bu yılsonu itibarıyla gelir gerçekleşmenin 1.245.825.000 TL ulaşması beklenilmektedir.

## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞİM E TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ						OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		
			OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		2021		2022		2021			2022		2021
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	745.023.474	824.084.000	42.953.020	70.050.344	80.962.908	92.733.086	58.571.511	75.183.365	54.449.598	94.835.005	50.764.588	78.380.222	51.721.811	98.566.087	319.423.437	509.748.309	59.58	42,87	61,86	
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	450.622.826	549.253.000	34.175.582	52.305.776	47.703.950	64.290.952	34.171.819	49.894.459	34.738.275	58.362.998	37.018.163	52.943.927	36.929.835	57.086.835	224.737.623	334.884.946	49,01	49,87	60,97	
01.01 - MEMURLAR	354.640.899	425.604.000	27.028.210	40.517.678	39.505.519	53.579.784	27.744.689	38.270.607	28.101.328	44.834.075	29.535.177	40.996.319	27.715.982	40.898.886	179.620.906	259.097.348	44,25	50,65	60,88	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	42.126.174	56.401.000	3.944.527	7.240.255	4.622.179	5.720.546	3.375.651	5.712.201	3.266.039	5.675.120	3.154.278	5.258.862	3.155.160	20.918.435	34.832.430	34.832.430	66,52	49,66	61,76	
01.03 - İŞÇİLER	51.510.127	63.259.000	3.636.683	4.298.317	3.421.017	4.797.852	2.865.062	5.676.193	3.165.412	7.545.843	4.173.008	6.244.694	5.903.570	10.654.933	23.165.352	39.217.865	69,30	44,97	62,00	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	564.271	1.414.000	17.802	83.716	1.431	141	33.629	226.751	52.709	115.329	12.311	251.423	2.335	114.812	120.215	792.273	559,05	21,30	56,03	
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.781.355	2.575.000	146.360	165.810	153.204	192.628	152.788	8.707	152.788	192.628	152.788	192.628	152.788	192.628	912.715	945.030	3,54	51,24	36,70	
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ</b>	70.977.842	84.682.000	5.536.440	8.344.376	8.341.951	10.192.665	5.409.013	8.717.638	5.375.640	8.470.804	5.614.085	8.029.123	5.992.923	9.049.043	36.270.053	52.803.649	45,58	51,10	62,36	
02.01 - MEMURLAR	50.882.530	60.159.000	4.105.452	6.117.184	6.504.473	8.021.673	4.131.517	6.272.973	4.028.596	5.760.339	4.043.577	5.888.070	4.016.325	5.747.438	26.829.940	37.607.678	40,17	52,73	62,51	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.287.695	10.855.000	640.922	1.344.647	935.205	1.121.182	636.190	1.056.117	630.761	1.022.369	628.428	1.029.045	629.464	1.012.091	4.100.969	6.585.451	60,58	49,48	60,67	
02.03 - İŞÇİLER	11.492.885	13.152.000	780.696	867.526	893.415	1.055.288	630.504	1.180.940	696.325	1.659.323	921.883	1.283.097	1.314.672	2.262.982	5.237.595	8.289.056	58,26	45,57	63,03	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	236.203	414.000	2.974	7.655	1.828	5.814	3.790	15.079	12.946	20.067	13.065	20.204	25.450	17.835	60.074	86.644	44,23	25,43	20,93	
02.05 - DİĞER PERSONEL	78.529	102.000	6.397	7.364	7.031	8.707	7.012	192.628	7.012	8.707	7.012	8.707	7.012	8.707	41.475	294.820	466,17	52,82	230,22	
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	57.530.139	50.424.000	3.010.941	9.281.992	3.291.276	13.077.503	4.330.977	13.174.942	4.154.052	16.719.623	2.694.844	10.041.101	2.203.597	4.348.929	19.705.687	66.644.090	280,20	34,25	132,17	
03.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	52.782.864	46.376.000	2.997.221	9.247.361	3.097.642	12.727.735	4.022.104	12.726.934	3.650.183	15.909.461	2.445.693	9.380.404	1.981.894	3.705.959	18.194.736	63.897.315	251,19	34,47	137,78	
03.03 - YOLLUKLAR	524.835	698.000	4.758	5.046	7.289	26.846	3.917	28.744	22.271	108.990	9.143	51.024	15.048	51.269	62.427	271.919	335,58	11,89	36,96	
03.04 - GÖREVLİ GİDERLERİ	229.979	63.000	0	14.021	3.862	23.763	25.951	6.704	141.582	132.318	8.709	10.006	4.467	14.422	184.570	201.234	9,03	80,26	319,42	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.527.529	1.354.000	8.962	7.032	127.181	192.404	121.615	176.318	166.951	370.176	198.671	245.570	141.422	518.948	764.802	1.507.449	97,10	30,26	111,33	
03.06 - TEKSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.411	44.000	0	0	0	0	521	1.966	1.976	0	0	2.314	0	10.691	2.497	14.971	499,60	8,21	34,02	
03.07 - MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	715.928	936.000	0	8.532	55.302	40.442	82.525	63.473	58.546	118.792	32.628	80.523	84.535	35.964	263.536	347.726	31,95	36,81	37,15	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	718.594	953.000	0	0	0	66.312	94.344	171.943	112.543	79.886	0	74.260	26.231	11.676	233.118	403.477	73,08	32,44	42,34	
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	84.110.495	26.839.000	230.057	118.200	1.461.342	3.382.404	7.715.484	1.482.983	3.794.246	4.422.383	2.415.623	1.519.739	1.739.483	5.285.555	17.356.235	16.411.264	-5,44	70,64	61,15	
05.01 - GÖREVLİLERİNE GİDERLERİ	78.369.304	19.035.000	0	0	1.007.455	3.341.154	6.240.799	1.241.733	3.733.781	1.241.733	1.007.433	1.241.733	1.007.433	4.753.105	12.996.881	11.819.458	-9,06	16,58	62,09	
05.02 - HAZINE YARDIMLARI	4.516.000	5.173.000	0	0	0	0	2.028.000	0	0	3.000.000	1.362.000	0	674.000	0	4.054.000	3.000.000	-26,00	89,77	57,99	
05.03 - KAR AMACI GÜTMEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	460.000	2.631.000	176.057	87.000	398.157	170.000	0	170.000	515	112.550	40	70.000	0	371.000	574.769	980.550	70,60	###	37,27	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	765.192	0	54.000	31.200	55.750	71.250	20.900	71.250	59.950	68.100	56.150	208.006	58.050	161.460	304.800	611.256	100,54	39,88	0,00	
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	81.782.173	112.886.000	0	0	164.388	1.589.562	6.924.218	1.913.543	6.387.385	6.859.197	3.021.874	6.046.332	4.855.973	22.595.725	21.353.839	39.004.360	82,66	26,11	34,55	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	18.165.041	19.996.000	0	0	137.693	500.423	460.602	630.672	840.274	734.922	227.024	1.576.175	750.526	3.001.318	2.416.120	6.445.510	166,77	13,30	32,23	
06.02 - MENKUL SERMAYE İRETIM GİDERLERİ	1.626.288	1.816.000	0	0	0	4.480	12.709	0	4.870	13.271	0	6.476	0	17.603	17.579	41.829	137,94	1,08	2,30	
06.03 - GAYRİ MENKUL HAK ALIMLARI	999.594	800.000	0	0	11.951	0	4.791	0	10.620	0	0	163.017	16.000	0	43.362	163.017	275,95	4,34	20,38	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE İRETIM GİDERLERİ	52.680.944	83.200.000	0	0	0	824.695	6.173.506	965.630	5.334.298	4.988.879	2.619.666	3.706.242	3.756.703	19.195.688	17.884.374	29.631.485	65,68	33,95	35,61	
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.192.939	4.200.000	0	0	14.744	169.623	187.110	226.482	159.330	955.369	174.982	452.433	302.351	360.367	838.517	2.164.874	158,18	26,26	51,54	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.116.966	2.874.000	0	0	0	90.342	85.500	90.558	37.993	236.755	0	139.989	30.393	0	153.886	557.644	262,37	3,01	19,40	

## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞİM E TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ												OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)				
			OCAK GERÇEKLEŞİME		ŞUBAT GERÇEKLEŞİME		MART GERÇEKLEŞİME		NİSAN GERÇEKLEŞİME		MAYIS GERÇEKLEŞİME		HAZİRAN GERÇEKLEŞİME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞİME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	2022	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022			
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	741.969.610	824.084.000	50.838.983	68.173.576	54.032.811	86.657.660	64.847.303	94.308.837	61.100.175	82.098.128	49.422.677	0	51.728.165	497.773.596	331.970.115	829.311.798	149,82	44,74	100,63
<b>03 - Teselsül ve Mülkiyet Gelişleri</b>	18.239.120	15.564.000	106.571	349.938	156.463	6.202.854	5.834.833	1.501.517	298.087	464.495	182.919	0	638.222	11.503.276	7.217.095	20.022.071	177,43	39,57	128,64
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelişleri	15.546.339	13.233.000	21.975	201.272	54.636	5.965.555	5.610.396	833.467	185.035	307.890	13.555	0	346.903	9.227.060	6.242.399	16.535.244	164,89	40,15	124,95
03.6 - Kıra Gelişleri	2.692.782	2.331.000	84.566	148.666	101.827	237.299	215.437	668.050	112.152	155.596	169.364	0	291.319	2.276.216	974.695	3.486.827	257,74	36,20	149,59
<b>04 - Alınan Bağıs ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	689.969.100	770.679.000	49.500.000	66.500.000	52.400.000	78.000.000	53.531.000	91.086.000	59.058.650	79.867.200	47.705.000	0	48.958.650	470.076.200	311.153.300	785.529.400	152,46	45,10	101,93
04.2 - Mevkeî Yönetim Bütçesine Dahil İdaarelere Alınan Bağıs ve Yardımlar	689.138.000	770.679.000	49.500.000	66.500.000	52.400.000	78.000.000	53.300.000	90.900.000	59.000.000	79.500.000	47.705.000	0	48.900.000	469.523.000	310.885.000	784.423.000	152,38	45,10	101,78
04.5 - Proje Yardımları	831.100	0	0	0	0	0	231.000	186.000	58.650	367.200	0	0	58.650	553.200	348.300	1.106.400	217,66	41,91	0,00
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	33.761.389	37.841.000	1.232.412	1.623.638	1.476.348	2.454.807	5.481.470	1.721.320	1.743.438	1.766.443	1.534.758	0	2.131.293	16.194.120	13.599.720	23.760.327	74,71	40,28	62,79
05.1 - Faiz Gelirleri	1.206.977	0	110.951	1.055	135.545	296	207.853	1.999	276.999	547	246.642	0	228.007	18.499	1.205.398	22.396	98,14	99,87	0,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.772.861	9.253.000	986.118	1.218.681	921.453	1.706.238	5.041.821	1.179.717	1.170.256	1.549.782	1.047.687	0	1.553.603	6.504.654	10.720.997	14.159.052	32,07	57,11	153,02
05.3 - Para Cezaları	3.878	0	0	0	0	227	333	0	167	2.136	0	0	0	6.525	501	8.888	1,674,73	12,91	0,00
05.9 - Diğer Cezalı Gelirler	13.777.673	28.888.000	135.343	403.903	419.350	748.045	231.463	539.603	296.617	213.998	240.429	0	349.683	7.664.442	1.672.884	9.599.991	472,07	12,14	33,48

## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																			
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ	2021 GÖRÜLEBİLİR GİRİŞLERİNİN TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	2021	2022
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022			
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	16.406.961	10.193.000	0	0	39.058	35.117	2.832	7.331	14.425	60.370	2.549	17.143	0	78.323	58.864	198.284	236,85	0,36	1,95
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	16.406.961	10.193.000	0	0	39.058	35.117	2.832	7.331	14.425	60.370	2.549	17.143	0	78.323	58.864	198.284	236,85	0,36	1,95
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	165.007.197	207.134.000	7.489.988	13.884.759	10.990.812	12.827.142	16.264.286	12.177.777	13.800.906	18.457.804	9.268.911	12.988.235	12.300.618	27.720.201	70.115.522	98.055.919	39,85	42,49	47,34
TEDAVİ HİZMETLERİ	165.007.197	207.134.000	7.489.988	13.884.759	10.990.812	12.827.142	16.264.286	12.177.777	13.800.906	18.457.804	9.268.911	12.988.235	12.300.618	27.720.201	70.115.522	98.055.919	39,85	42,49	47,34
YÜKSEKÖĞRETİM	444.362.820	531.740.000	32.545.085	51.438.088	44.669.548	70.079.297	31.636.725	57.029.671	33.816.209	69.899.773	37.330.818	59.580.756	35.391.299	61.690.903	215.389.685	369.738.488	71,66	48,47	69,53
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE CEKTEKLER	25.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.661	0	0,00	79,64	0,00
EĞİTİM	421.230.919	502.242.000	31.183.709	49.640.298	43.289.906	67.555.294	30.465.897	53.775.473	32.466.917	64.364.483	35.912.851	57.317.187	33.609.258	55.983.938	206.998.538	348.636.674	68,46	49,13	69,42
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	23.105.959	29.498.000	1.361.376	1.817.790	1.379.642	2.524.003	1.170.828	3.254.198	1.298.631	5.555.290	1.417.967	2.263.568	1.782.041	5.705.966	8.410.485	21.101.815	150,90	36,40	71,54
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	119.246.496	75.017.000	2.917.947	4.707.497	5.263.489	9.791.530	10.667.668	5.968.786	6.818.058	6.417.058	4.162.310	5.994.088	4.029.895	8.876.659	33.859.367	41.755.618	23,32	28,39	55,66
TEFTİŞ, DENETİM VE DENETİMLİK HİZMETLERİ	1.467.785	1.617.000	111.062	186.340	159.795	236.336	118.597	164.619	238.479	290.201	101.082	159.644	96.958	163.915	826.962	1.201.055	45,41	56,27	74,28
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	117.778.711	73.400.000	2.806.886	4.521.158	5.103.694	9.555.194	10.549.071	5.804.167	6.579.579	6.126.857	4.061.228	5.884.444	3.932.936	8.712.744	33.039.405	40.554.563	22,77	28,05	55,25
PROGRAMLAR TOPLAMI	745.023.474	824.084.000	42.953.020	70.050.344	60.962.908	92.733.086	58.571.511	75.183.565	54.449.598	94.835.005	50.764.588	78.580.222	51.721.811	98.366.087	319.423.437	509.748.309	59,58	42,87	61,86



