



# NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



## 2023 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

# İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	21
A. Bütçe Giderleri	22
B. Bütçe Gelirleri	23
C. Finansman	23
IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	24
EK-1: BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	28
EK-2: BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU	29
EK-3: PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	30

---

# ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

---

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk 6 aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Necmettin Erbakan Üniversitesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

**Prof. Dr. Cem ZORLU**

**Rektör**

**I – 2023 YILI OCAK-HAZİRAN**

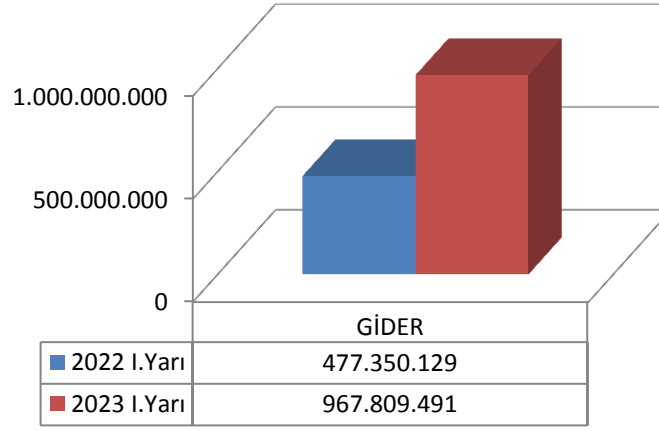
**DÖNEMİ**

**BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

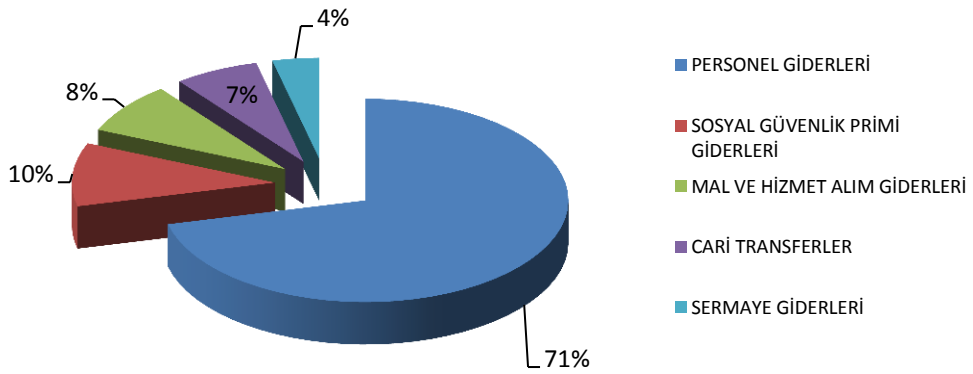
2022 ve 2023 Yılı Birinci 6 aylık Dönem Gider Tablosu



Üniversitemizin 2023 yılı ilk 6 aylık bütçe gideri 967.809.491 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 6 aylık bütçe gideri 477.350.129 TL'dir.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre %103 oranında artış olmuştur.

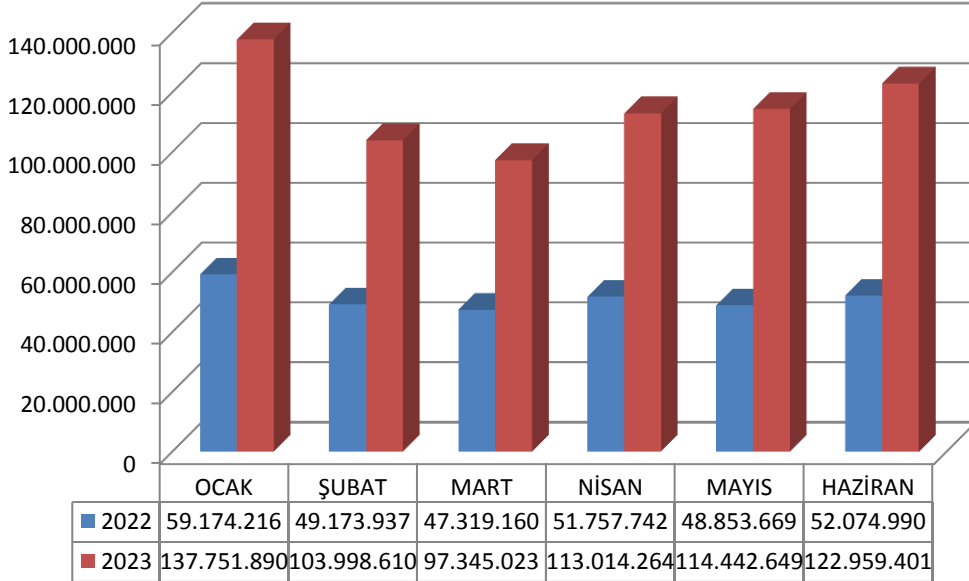
2023 Birinci 6 aylık Dönem Gider Dağılımı



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam bütçe giderinin %71'ini personel giderleri, %4'ünü sermaye giderleri, %10'unu sosyal güvenlik primi giderleri, %8'ini mal ve hizmet alım giderleri ve %7'sini cari transferler oluşturmuştur.

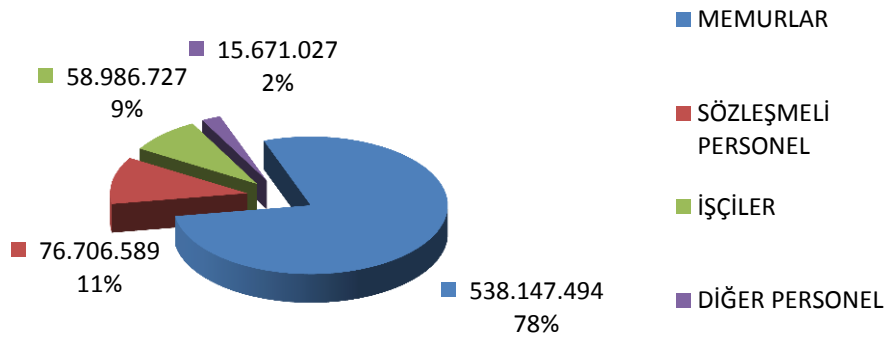
## 01. Personel Giderleri

2022 ve 2023 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 308.353.714 TL. olan personel giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 689.511.837 TL.'ye ulaşmıştır. Personel sayısındaki artış ile maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %124 oranında artmıştır.

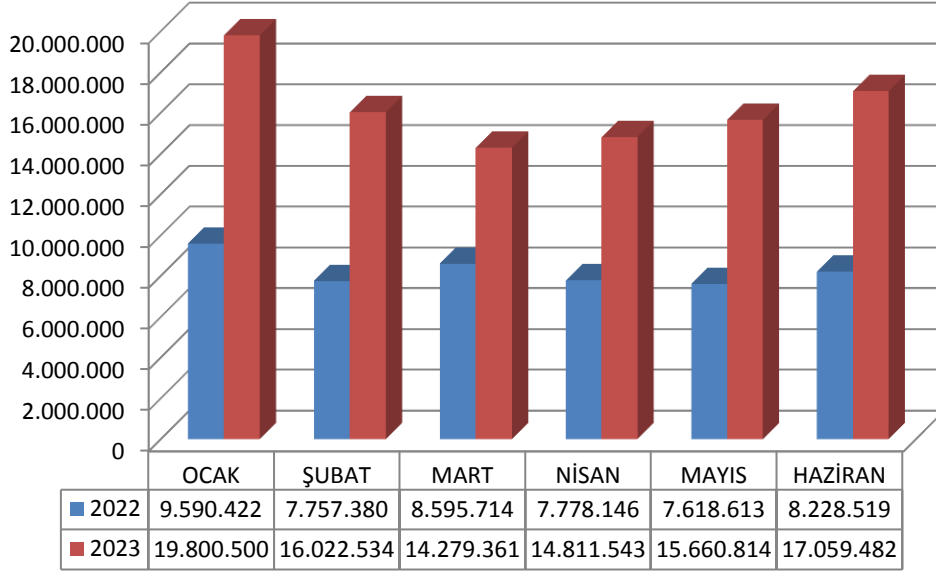
2023 Birinci 6 aylık Dönem Personel Giderleri



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %78'ini memur statüsündeki personelin ödemeleri, %11'ini sözleşmeli personelin ödemeleri, %9'unu işçilerin ödemeleri, %2'ini diğer personelin ödemeleri oluşturmuştur.

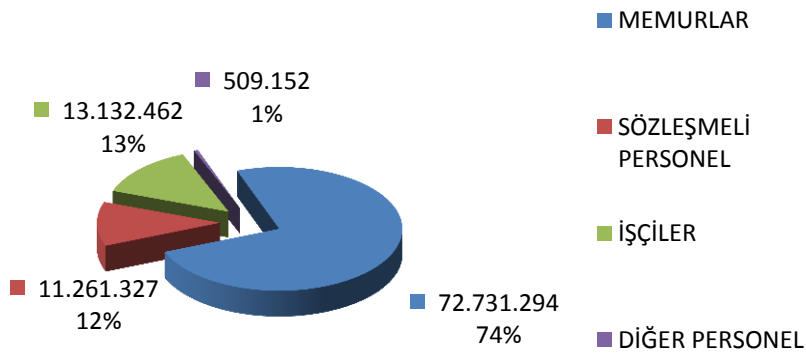
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 ve 2023 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 49.568.793 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 97.634.234 TL.'ye ulaşmıştır. Personel sayısındaki artış ile maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, prim giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %97 oranında artmıştır.

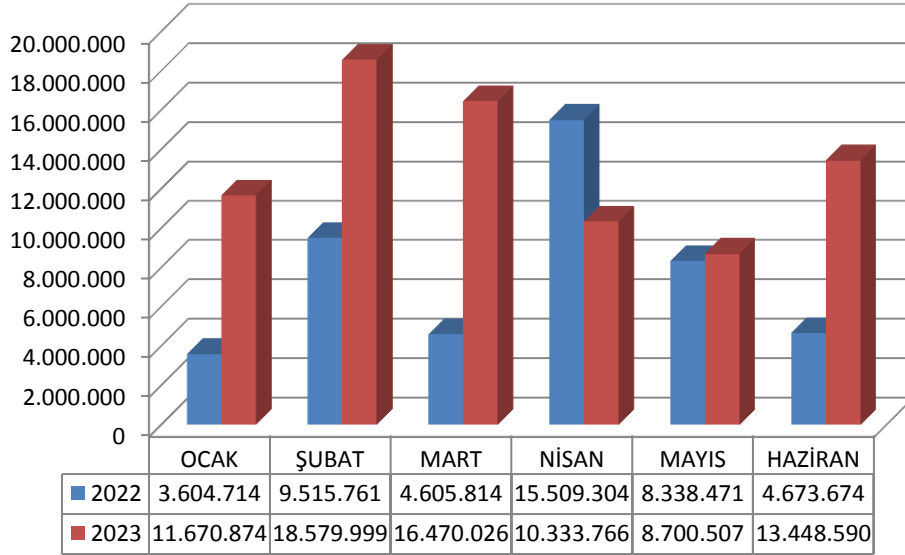
2023 Birinci 6 aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %74'ünü memur statüsündeki personelin prim ödemeleri, %12'sini sözleşmeli personelin prim ödemeleri, %13'ünü işçilerin prim ödemeleri, %1'ini diğer personelin primi ödemeleri oluşturmuştur.

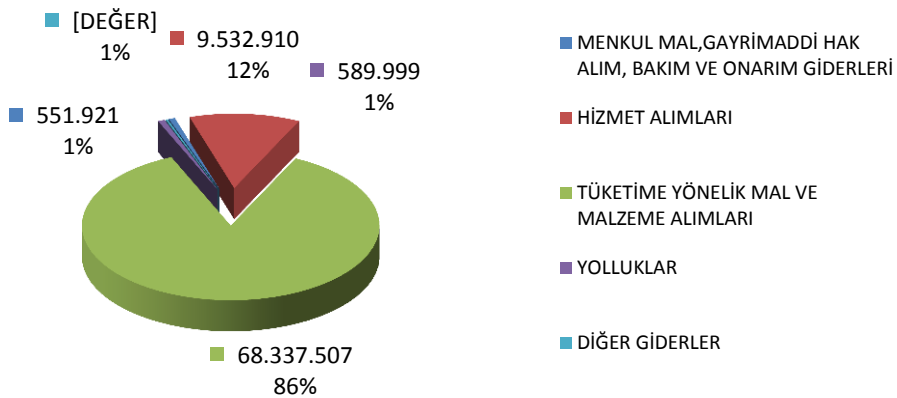
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 ve 2023 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 46.247.737 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 79.203.763 TL. olmuştur. Mal ve hizmet fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %71 oranında artış olmuştur.

2023 Birinci 6 aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri

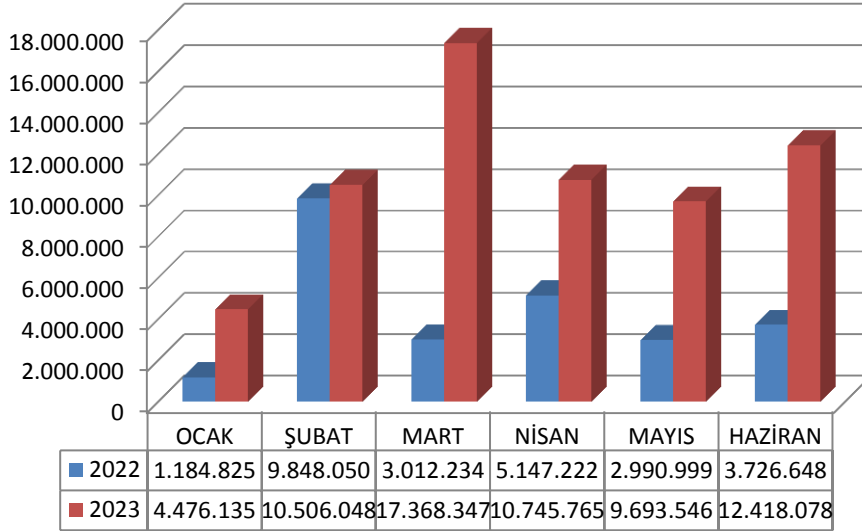


2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %86'sını tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %12'sini hizmet alımları, %1'ini menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %1'ini yolluk giderleri, %1'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.



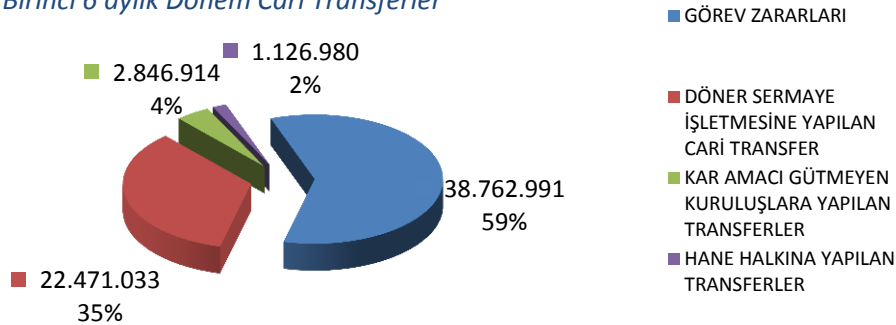
## 05. Cari Transferler

2022 ve 2023 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 25.909.980 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 65.207.918 TL. olmuştur. SGK'ya yapılan ödemelerdeki artış ile Diş Hekimliği Fakültesi taban ödemelerinin cari transfer kaleminden ödenmeye başlaması nedenleriyle, 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %152 oranında artış olmuştur.

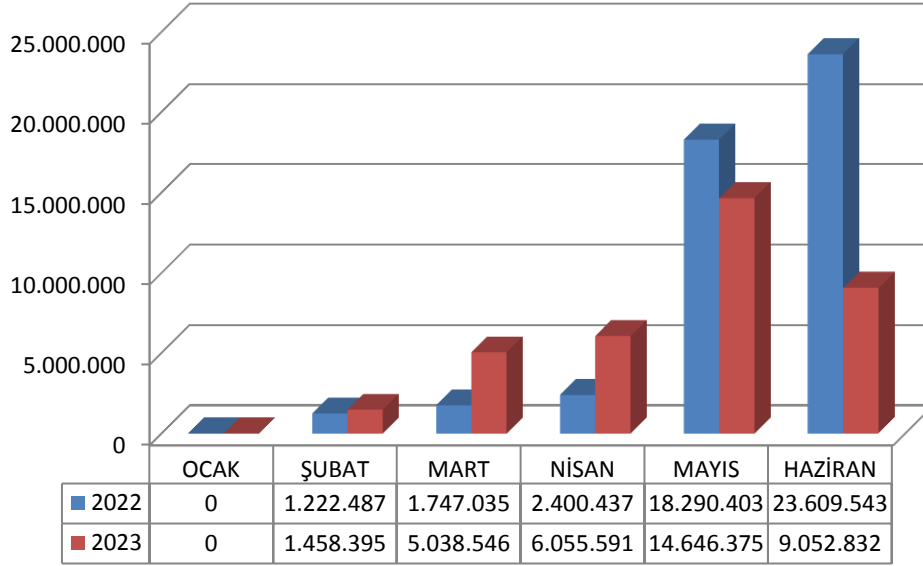
2023 Birinci 6 aylık Dönem Cari Transferler



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin; %59'unu Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen ek karşılık ve ikramiyeler, %35'ini Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler; %2'sini memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler ve %4'ünü hane halkına yapılan transferler oluşturmuştur.

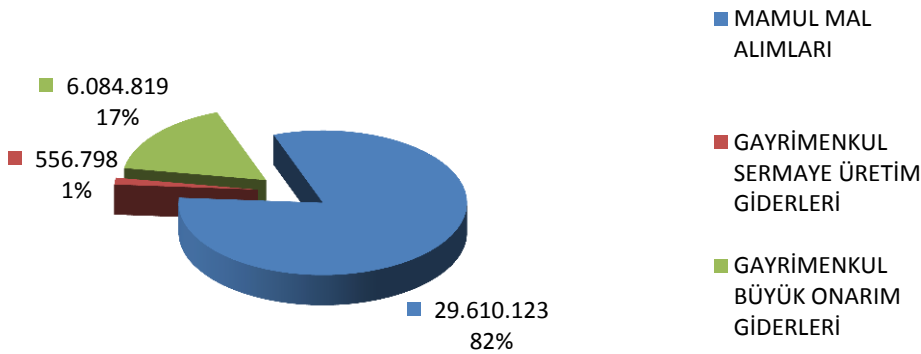
## 06. Sermaye Giderleri

2022 ve 2023 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 47.269.905 TL. olan sermaye giderleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 36.251.739 TL. olmuştur. 2022 yılında yüksek ödeme gerçekleştirilen Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları inşaatının tamamlanmış olması nedeniyle, 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında azalış olmuştur.

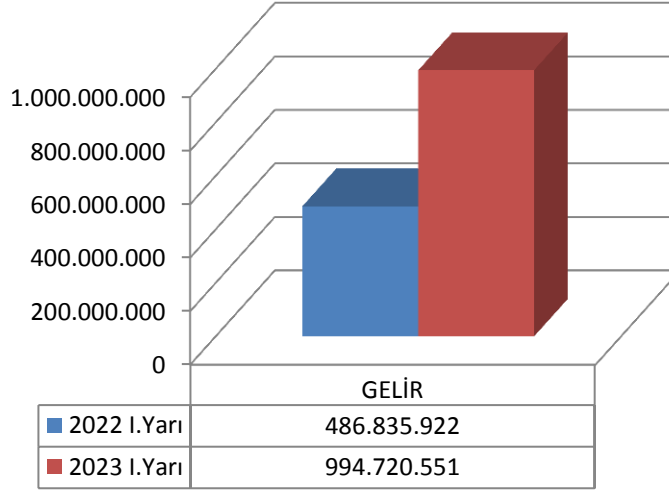
2023 Birinci 6 aylık Dönem Sermaye Giderleri



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %82'sini mamul mal alımları, %17'sini bina bakım onarım giderleri, %1'ini inşaat giderleri oluşturmuştur.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

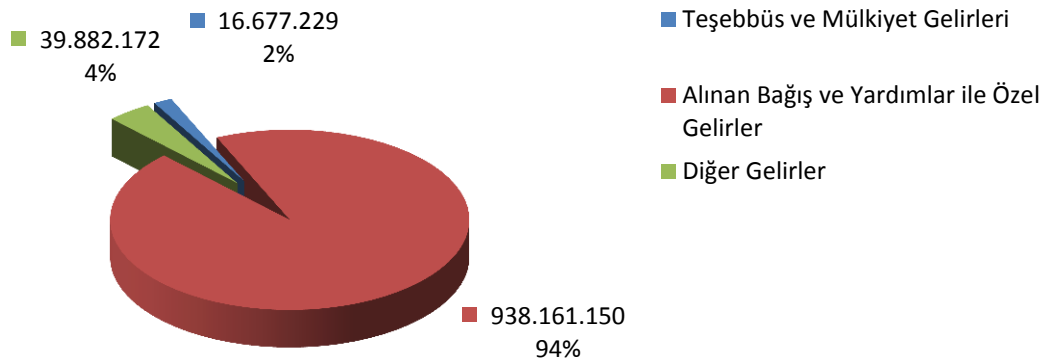
2022 ve 2023 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



Üniversitemizin 2023 yılı ilk 6 aylık bütçe geliri 994.720.551 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 6 aylık bütçe geliri 486.835.922 TL'dir.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre %104 oranında artış olmuştur.

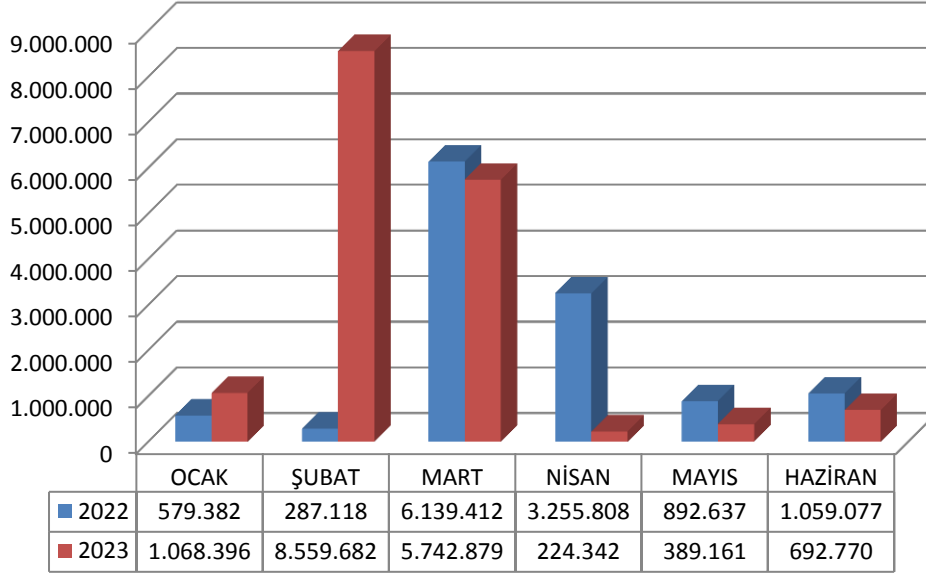
2023 Birinci 6 aylık Dönem Gelir Dağılımı



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde, toplam bütçe gelirin %94'ünü alınan bağış ve yardımlar, %4'ünü diğer gelirler, %2'sini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, oluşturmuştur.

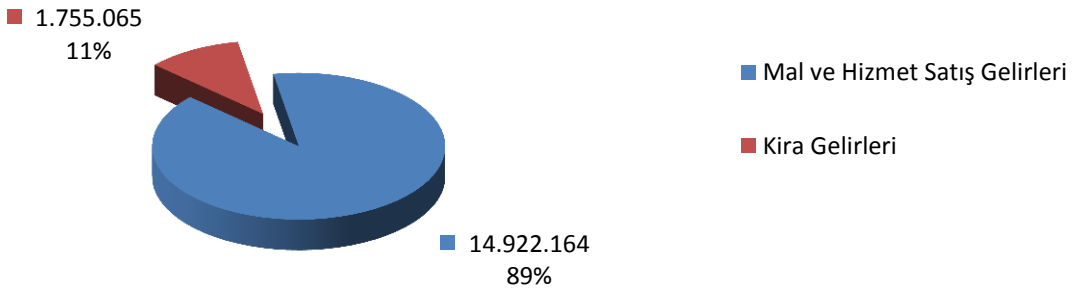
### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 ve 2023 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 12.213.434 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde toplam 16.667.229 TL. olmuştur. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre % 37 oranında artış olmuştur.

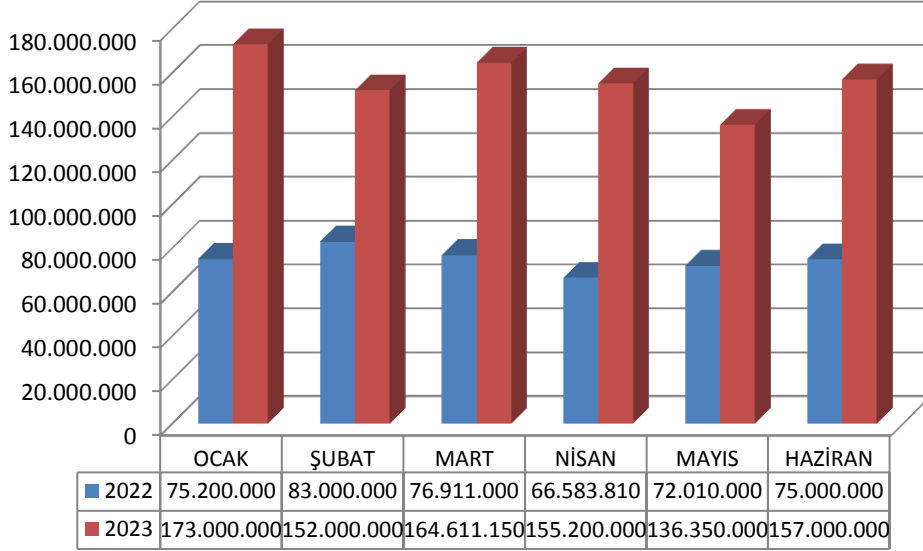
2023 Birinci 6 aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %89'unu mal ve hizmet satış gelirleri, %11'ini kira gelirleri oluşturmuştur.

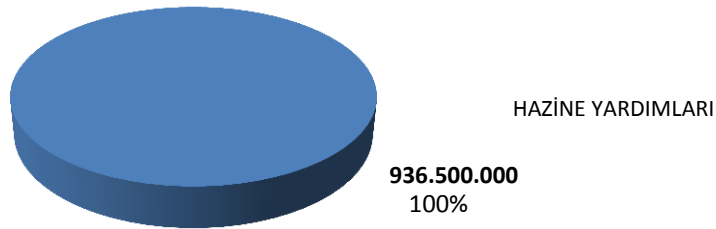
## 04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2022 ve 2023 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 448.704.810 TL. olan bağış ve yardımlar, 2023 yılının aynı döneminde toplam 938.161.150 TL.'ye ulaşmıştır. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %109 oranında artış olmuştur.

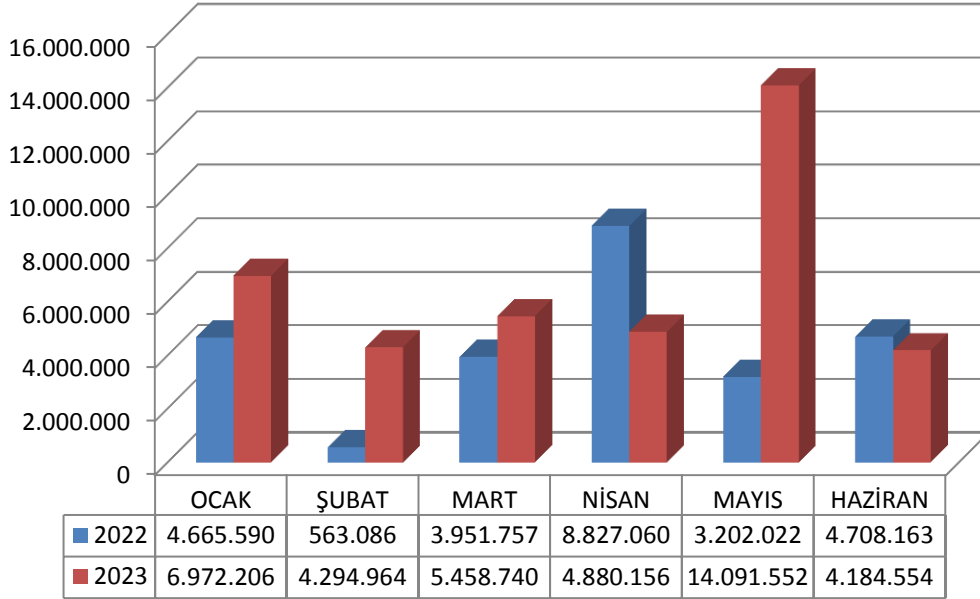
2023 Birinci 6 aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur.

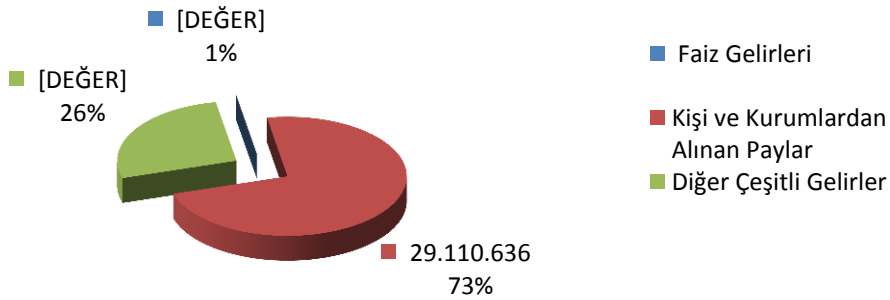
## 05. Diğer Gelirler

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 25.917.678 TL. olan diğer gelirler, 2023 yılının aynı dönemde toplam 39.882.172 TL. olmuştur. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %54 oranında artış olmuştur.

2023 Birinci 6 aylık Dönem Diğer Gelirler



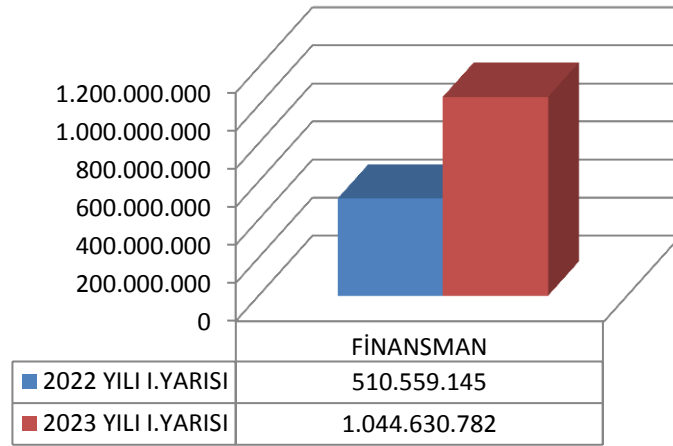
2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %73'ünü bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %26'sını Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler, %1'ini faiz gelirleri oluşturmuştur.

## C. FİNANSMAN

2022 ve 2023 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

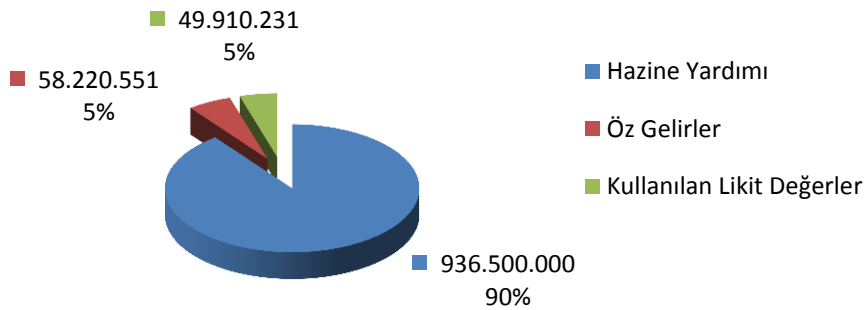
	2022 YILI I.YARISI	2023 YILI I.YARISI
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>477.350.129</b>	<b>967.809.491</b>
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>	<b>510.559.145</b>	<b>1.044.630.782</b>
Hazine Yardımı	447.821.000	936.500.000
Öz Gelirler	39.014.922	58.220.551
Kullanılan Likit Değerler	23.723.223	49.910.231

2022 ve 2023 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Finansman Tablosu



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde 936.500.000 TL'si Hazine yardımları, 58.220.551 TL'si öz gelirler, 49.910.231 TL'si kullanılan likit değerler olmak üzere toplam 1.044.630.782 TL. finansman sağlanmıştır.

2023 Birinci 6 aylık Dönem Finansman Dağılımı



2023 yılının birinci 6 aylık döneminde sağlanan finansmanın %90'ını hazine yardımları, %5'ini öz gelirler, %5'ini ise likit değerler oluşturmuştur.

**II – 2023 YILI OCAK-HAZİRAN**

**DÖNEMİNDE**

**YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**





2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde halen 20 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 9 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır.

2022-2023 eğitim-öğretim yılında 3.528'i ön lisans, 26.150'si lisans, 6.299'u yüksek lisans, 1.292'si doktora öğrencisi olmak üzere toplam 37.269 öğrenci öğrenim görmüştür. 2023 Haziran ayı itibariyle 2.014'ü akademik, 2.325'i idari, 600'ü işçi olmak üzere toplam 4.939 personel görev yapmaktadır. Üniversitemiz öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde 931.557.752 TL'si cari harcama, 36.251.739 TL'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 967.809.491 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütölen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Mühendislik Fak.
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: İnşaat (62.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2014-2024
Maliyeti	: 228.402.000 TL.

Projenin 2023 yılı ödeneği 6.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları ikmal inşaatının ihale çalışmalarına başlanmıştır. Ödenekten harcama yapılmamıştır.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2023-2023
Maliyeti	: 500.000 TL.

Projenin 2023 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

Bu proje kapsamında 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde etüt-proje işleri için 438.960 TL. harcama yapılmıştır.

Projenin Adı	: Kampüs Altyapısı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2023-2025
Maliyeti	: 40.000.000 TL.

Projenin 2023 yılı ödeneği 21.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde altyapı işleri için 117.838 TL. harcama yapılmıştır.

Projenin Adı : Yayın Alımı  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Basılı ve Elektronik Yayın Alımı  
Başlama Bitiş Tarihi : 2023-2023  
Maliyeti : 5.000.000 TL.

Projenin 2023 yılı ödeneği 5.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde basılı ve elektronik yayın alımları için 1.333.170 TL. harcama yapılmıştır.

Projenin Adı : Muhtelif İşler  
Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim  
Karakteristiği : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,  
Kesin Hesap, Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2023-2023  
Maliyeti : 30.000.000 TL.

Projenin 2023 yılı ödeneği 30.000.000 TL. olup, bu ödeneğin 29.106.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 894.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 13.608.165 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş, binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler  
Sektörü : Sağlık  
Karakteristiği : Büyük Onarım, Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2023-2023  
Maliyeti : 70.000.000 TL.

Projenin 2023 yılı ödeneği 70.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde 16.500.606 TL. harcanarak Tıp Fakültesi Hastanesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları ile eski hastane binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar ile yapılmıştır.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri  
Sektörü : Teknolojik Araştırma  
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2023-2023  
Maliyeti : 4.253.000 TL.

Projenin 2023 yılı ödeneği 4.253.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 4.253.000 TL. aktarılmıştır.

# III – 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2023 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2023 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ		2023 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>		<b>967.809.491</b>	<b>2.324.549.464</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>		<b>689.511.837</b>	<b>1.646.852.072</b>
01.1 MEMURLAR		538.147.494	1.238.704.840
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL		76.706.589	187.756.680
01.3 İŞÇİLER		58.986.727	180.628.686
01.4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR		1.455.823	3.193.343
01.5 DİĞER PERSONEL		14.215.204	36.568.522
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>		<b>97.634.234</b>	<b>237.574.266</b>
02.1 MEMURLAR		72.731.294	168.502.742
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL		11.261.327	27.883.867
02.3 İŞÇİLER		13.132.462	40.040.563
02.4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR		341.549	716.511
02.5 DİĞER PERSONEL		167.602	430.583
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>		<b>79.203.763</b>	<b>192.621.043</b>
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI		68.337.507	158.794.553
03.3 YOLLUKLAR		589.999	2.250.402
03.4 GÖREV GİDERLERİ		164.000	943.072
03.5 HİZMET ALIMLARI		9.532.910	28.665.205
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ		25.099	150.000
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		551.921	1.614.810
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		2.327	203.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>		<b>65.207.918</b>	<b>62.749.083</b>
05.1 GÖREVLENDİRME GİDERLERİ		38.762.991	43.179.000
05.2 HAZİNE YARDIMLARI		22.471.033	11.003.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER		2.846.914	6.202.000
05.4 HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER		1.126.980	2.365.083
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>		<b>36.251.739</b>	<b>184.753.000</b>
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI		29.610.123	98.253.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI		173.357	2.500.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ		556.798	49.000.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ		5.911.462	35.000.000

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

## 2023 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2023 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>994.720.551</b>	<b>2.419.676.744</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>16.677.229</b>	<b>31.955.738</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.922.164	28.445.608
03.6 Kira Gelirleri	1.755.065	3.510.130
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>938.161.150</b>	<b>2.306.319.195</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	936.500.000	2.303.490.000
04.5 Proje Yardımları	1.311.150	2.479.195
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>39.882.172</b>	<b>81.401.811</b>
05.1 Faiz Gelirleri	13.570	31.430
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	29.110.636	58.221.272
05.3 Para Cezaları	6.068	16.090
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10.751.898	23.133.019

## C. FİNANSMAN

## 2023 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2023 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>967.809.491</b>	<b>2.324.549.464</b>
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>	<b>1.044.630.782</b>	<b>2.475.546.744</b>
Hazine Yardımı	936.500.000	2.303.490.000
Öz Gelirler	58.220.551	116.186.744
Kullanılan Likit Değerler	49.910.231	55.870.000

**IV – 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK**

**DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK**

**FAALİYETLER**





2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere ve tahmini harcamalara aşağıdaki tablolarda da yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Mühendislik Fak.
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: İnşaat (62.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2014-2024
Maliyeti	: 228.402.000 TL.

2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde;

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları ikmal inşaatı ihalesinin yapılarak inşaata başlanması planlanmaktadır.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2023-2023
Maliyeti	: 500.000 TL.

2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde ihtiyaç duyulan proje çalışmalarına devam edilecektir.

Projenin Adı	: Kampüs Altyapısı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2023-2025
Maliyeti	: 40.000.000 TL.

2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde ihtiyaç duyulan altyapı işlerine devam edilecektir.

Projenin Adı	: Yayın Alımı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2023-2023
Maliyeti	: 5.000.000 TL.

2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilecektir.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2023-2023
Maliyeti	: 30.000.000 TL.

2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımları yapılacaktır.

Projenin Adı : Muhtelif İşler  
Sektörü : Sağlık  
Karakteristiği : Büyük Onarım, Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2023-2023  
Maliyeti : 70.000.000 TL.

2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar ile tıbbi cihaz ve teçhizat alımlarına devam edilecektir.





EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

NECEMETİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		2022	2023
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	67.434.175	22.700.000	0	0	4.517.000	6.600.000	4.517.000	6.600.000	7.698.000	11.353.000	3.181.000	4.753.000	10.264.000	15.138.000	2.566.000	3.785.000	12.830.000	18.923.000	2.566.000	3.785.000	15.388.000	25.477.000	2.558.000	6.554.000	15.388.000	25.477.000	65,56	22,82	112,23	61.039.000		
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	67.434.175	22.700.000	0	0	4.517.000	6.600.000	4.517.000	6.600.000	7.698.000	11.353.000	3.181.000	4.753.000	10.264.000	15.138.000	2.566.000	3.785.000	12.830.000	18.923.000	2.566.000	3.785.000	15.388.000	25.477.000	2.558.000	6.554.000	15.388.000	25.477.000	65,56	22,82	112,23	61.039.000		
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	257.548.209	407.528.000	13.164.285	42.399.672	26.762.741	76.917.634	13.598.457	34.517.963	40.618.554	110.396.867	13.855.812	33.479.232	55.885.050	146.451.039	15.266.497	36.054.172	69.415.733	194.673.689	13.530.683	48.222.651	82.918.125	247.471.039	13.502.392	52.797.349	82.918.125	247.471.039	198,45	32,20	60,72	596.523.270		
TEDAVİ HİZMETLERİ	257.548.209	407.528.000	13.164.285	42.399.672	26.762.741	76.917.634	13.598.457	34.517.963	40.618.554	110.396.867	13.855.812	33.479.232	55.885.050	146.451.039	15.266.497	36.054.172	69.415.733	194.673.689	13.530.683	48.222.651	82.918.125	247.471.039	13.502.392	52.797.349	82.918.125	247.471.039	198,45	32,20	60,72	596.523.270		
YÜKSEKÖĞRETİM	794.704.875	1.065.833.000	55.016.334	118.731.876	103.220.365	217.200.244	48.204.031	98.468.368	144.858.734	309.156.388	41.638.369	91.956.144	202.972.806	408.527.326	58.114.072	99.370.938	264.761.263	505.189.150	61.788.457	96.661.823	334.252.226	602.304.763	69.490.962	97.115.613	334.252.226	602.304.763	80,19	42,06	56,51	1.471.025.513		
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	125.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.289	0	117.289	0	117.289	0	117.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	768.634.883	1.029.825.000	54.870.688	116.115.933	100.530.277	211.782.137	45.659.588	95.666.204	141.031.404	300.862.896	40.501.127	89.080.759	196.823.951	397.501.835	55.792.547	96.638.939	257.878.613	491.189.953	61.054.662	93.688.117	325.103.819	581.679.347	67.225.206	90.489.394	325.103.819	581.679.347	78,92	42,30	56,48	1.409.896.603		
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	25.944.536	36.008.000	145.644	2.615.942	2.690.088	5.418.107	2.544.442	2.802.164	3.827.330	8.293.492	1.137.242	2.875.386	6.031.566	11.025.491	2.204.236	2.731.999	6.765.361	13.999.197	733.795	2.973.706	9.031.118	20.625.416	2.265.757	6.626.218	9.031.118	20.625.416	128,38	34,81	57,28	61.128.890		
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	93.247.604	130.050.000	5.373.558	12.567.852	16.571.685	23.547.107	11.198.127	10.979.254	23.176.461	43.860.033	6.604.776	20.312.926	29.822.743	59.610.851	6.646.282	15.750.818	38.029.758	74.085.268	8.207.015	14.474.417	44.791.779	92.556.689	6.762.021	18.471.421	44.791.779	92.556.689	106,64	48,04	71,17	193.596.598		
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.403.043	1.363.000	107.598	247.356	194.948	427.826	87.350	180.470	284.602	660.177	89.654	232.352	388.255	869.118	103.653	208.940	463.810	1.067.175	75.554	198.057	573.543	1.304.067	109.734	236.892	573.543	1.304.067	127,37	40,88	95,68	3.112.856		
İST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	91.844.561	128.687.000	5.265.960	12.320.497	16.376.737	23.119.281	11.110.776	10.798.784	22.891.859	43.199.856	6.515.122	20.080.575	29.434.488	58.741.733	6.542.629	15.541.877	37.565.948	73.018.093	8.131.460	14.276.360	44.218.235	91.252.623	6.652.287	18.234.529	44.218.235	91.252.623	106,37	48,14	70,91	190.483.943		
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>1.212.934.864</b>	<b>1.626.111.000</b>	<b>73.554.177</b>	<b>173.699.400</b>	<b>151.071.791</b>	<b>324.264.985</b>	<b>77.517.614</b>	<b>150.565.586</b>	<b>216.351.748</b>	<b>474.766.288</b>	<b>65.279.957</b>	<b>150.501.303</b>	<b>298.944.600</b>	<b>629.727.216</b>	<b>82.592.852</b>	<b>154.960.928</b>	<b>385.036.754</b>	<b>792.871.107</b>	<b>86.092.154</b>	<b>163.143.891</b>	<b>477.350.129</b>	<b>967.809.491</b>	<b>92.313.375</b>	<b>174.938.384</b>	<b>477.350.129</b>	<b>967.809.491</b>	<b>102,76</b>	<b>39,35</b>	<b>59,82</b>	<b>2.322.184.381</b>		