



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



2022

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	4
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	14
II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	21
A. Bütçe Giderleri	22
B. Bütçe Gelirleri	23
C. Finansman	23
IV. 2022 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 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Cem ZORLU

Rektör

I – 2022 YILI OCAK-HAZİRAN

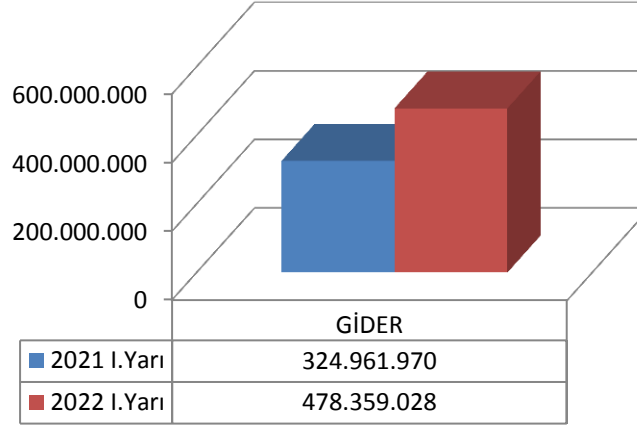
DÖNEMİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI



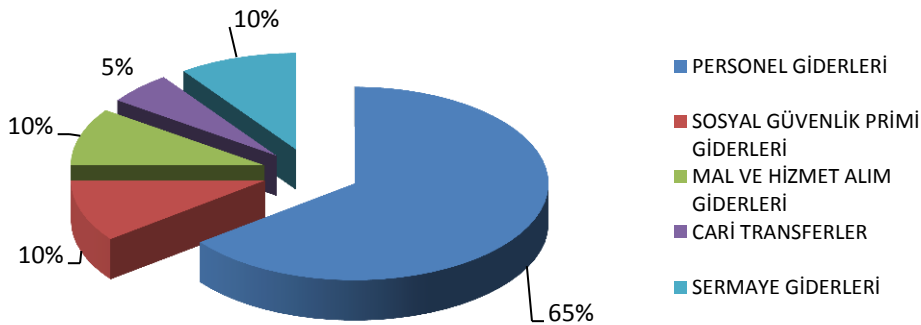
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 ve 2022 Yılı Birinci 6 aylık Dönem Gider Tablosu



Üniversitemizin 2021 yılı ilk 6 aylık Bütçe Gerçekleşme Gideri 324.961.970 TL iken, 2022 yılı ilk 6 aylık bütçe gerçekleşme gideri 478.359.028 TL olmuştur. Üniversitemizin 2021 yılına ait bütçe giderleri 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %47 oranında artış olmuştur.

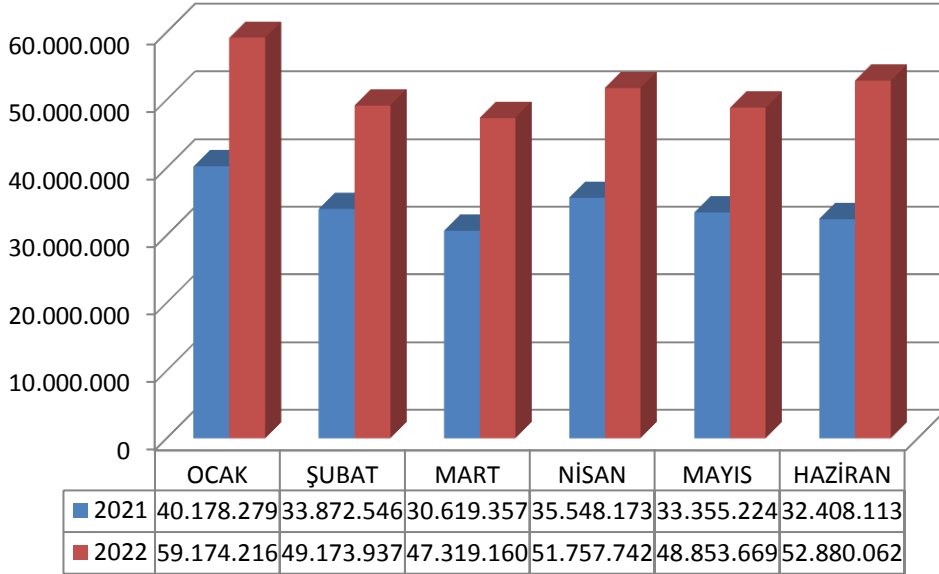
2022 Birinci 6 aylık Dönem Gider Dağılımı



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam bütçe giderinin %65'ini personel giderleri, %10'unu sermaye giderleri, %10'unu sosyal güvenlik primi giderleri, %10'unu mal ve hizmet alım giderleri ve %5'ini cari transferler oluşturmuştur.

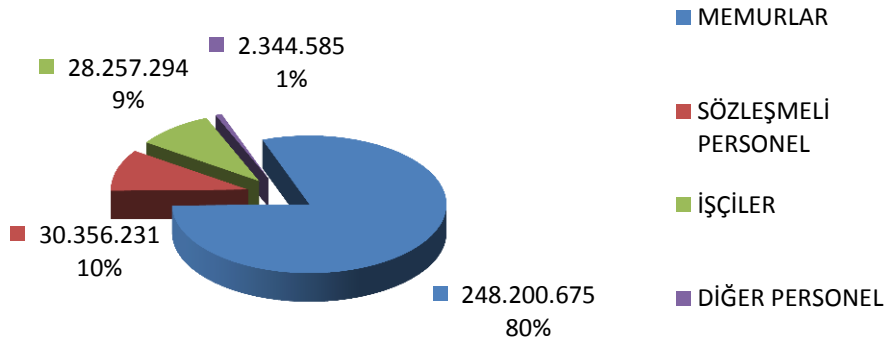
01. Personel Giderleri

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 205.981.692 TL. olan personel giderleri, 2022 yılının aynı döneminde toplam 309.158.785 TL.'ye ulaşmıştır. Personel sayısındaki artış ile maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %50 oranında artmıştır.

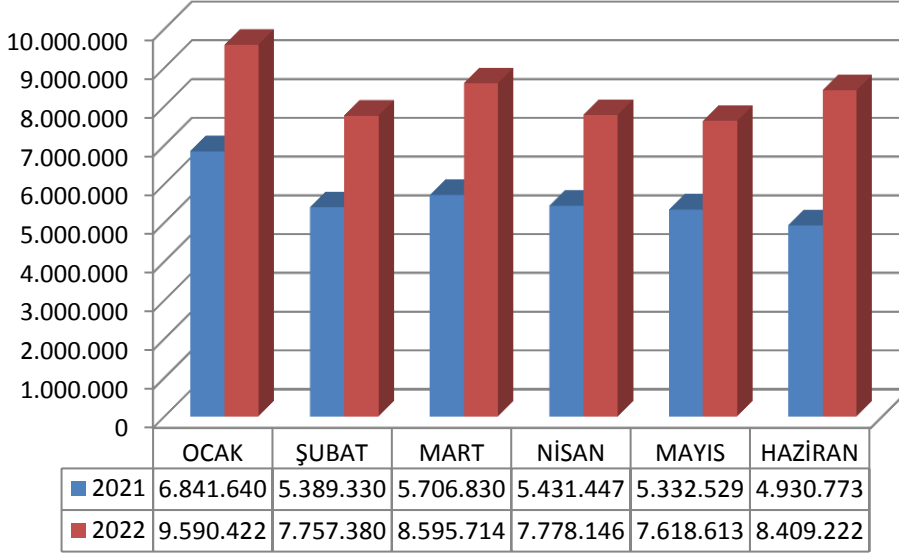
2022 Birinci 6 aylık Dönem Personel Giderleri



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %80'ini memur statüsündeki personelin ödemeleri, %10'unu sözleşmeli personelin ödemeleri, %9'unu işçilerin ödemeleri, %1'ini diğer personelin ödemeleri oluşturmuştur.

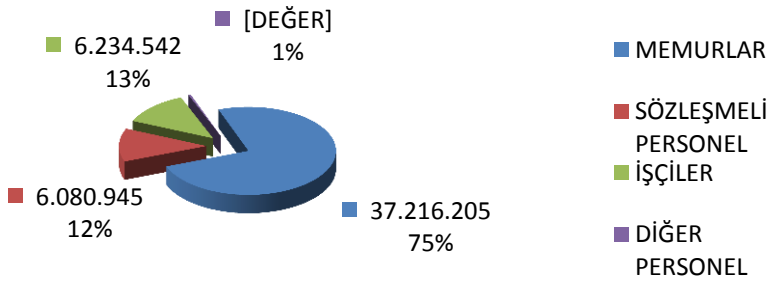
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 33.632.549 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2022 yılının aynı döneminde toplam 49.749.496 TL.'ye ulaşmıştır. Personel sayısındaki artış ile maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, prim giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %48 oranında artmıştır.

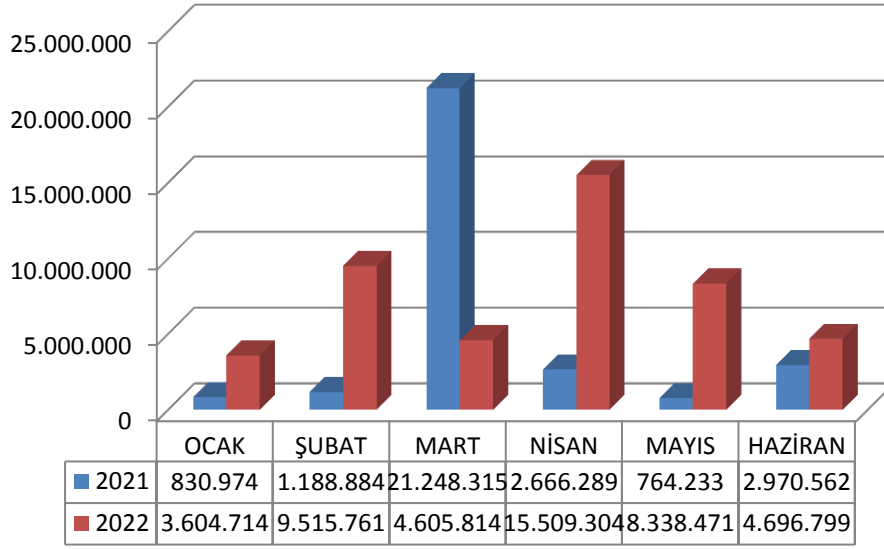
2022 Birinci 6 aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %75'ini memur statüsündeki personelin prim ödemeleri, %12'sini sözleşmeli personelin prim ödemeleri, %13'ünü işçilerin prim ödemeleri, %1'ini diğer personelin primi ödemeleri oluşturmuştur.

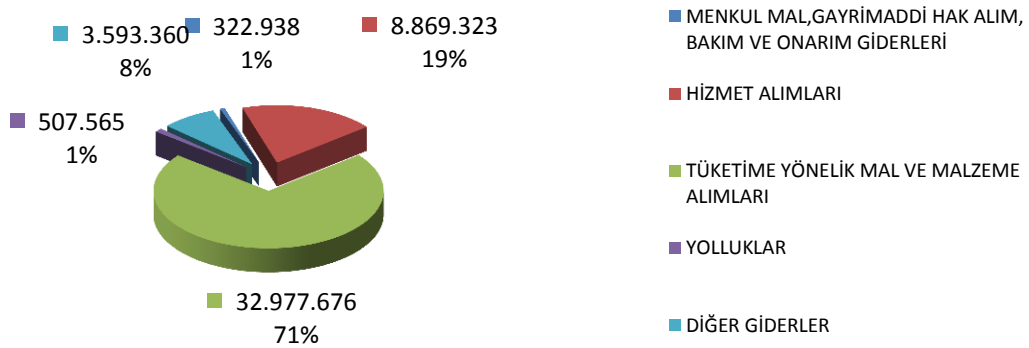
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 29.669.257 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2022 yılının aynı döneminde toplam 46.270.862 TL. olmuştur. 2022 yılının ilk 6 aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %56 oranında artış olmuştur.

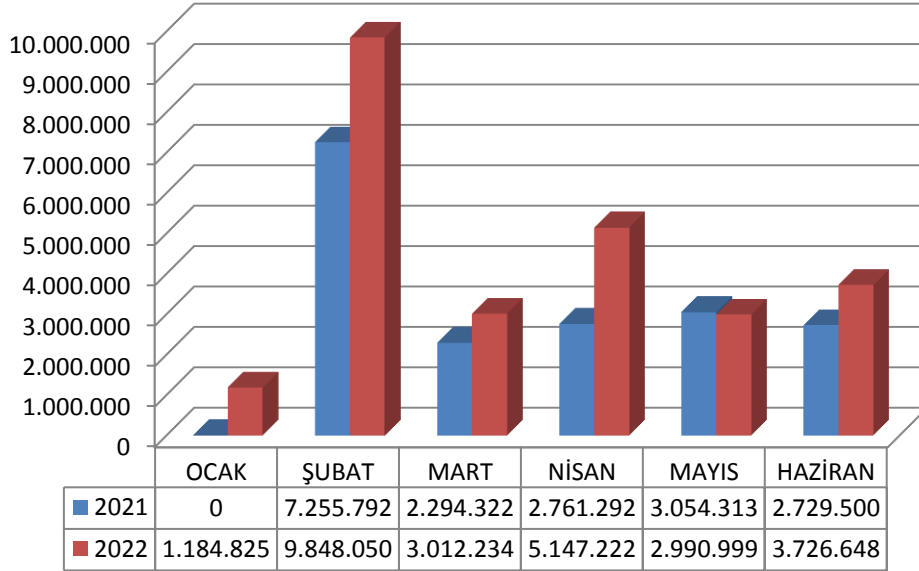
2022 Birinci 6 aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %71'ini tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %19'unu hizmet alımları, %1'ini menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %1'ini yolluk giderleri, %8'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.

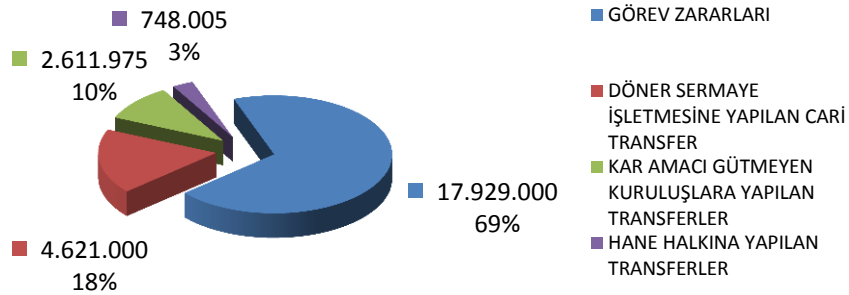
05. Cari Transferler

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 18.095.218 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2022 yılının aynı döneminde toplam 25.909.680 TL. olmuştur. 2022 yılının ilk 6 aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %43 oranında artış olmuştur.

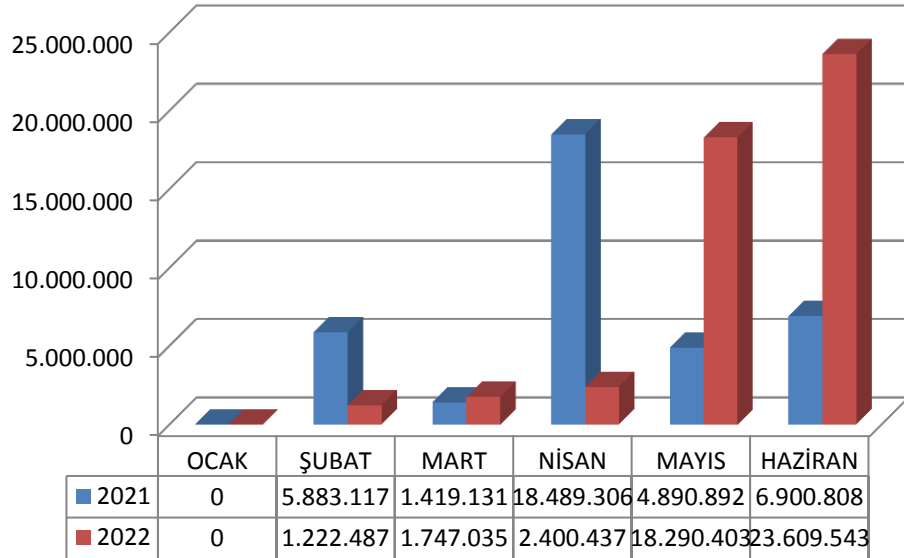
2022 Birinci 6 aylık Dönem Cari Transferler



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin; %69'unu Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen ek karşılık ve ikramiyeler, %18'ini Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler; %3'ünü memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler ve %10'unu hane halkına yapılan transferler oluşturmuştur.

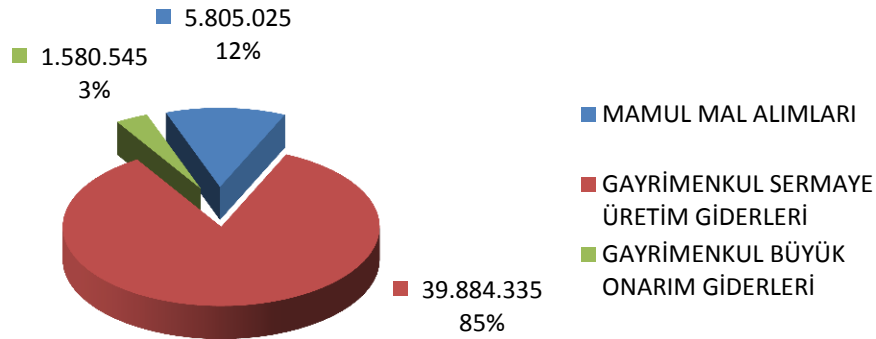
06. Sermaye Giderleri

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 37.583.254 TL. olan sermaye giderleri, 2022 yılının aynı döneminde toplam 47.269.905 TL. olmuştur. 2022 yılının ilk 6 aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %26 oranında artış olmuştur.

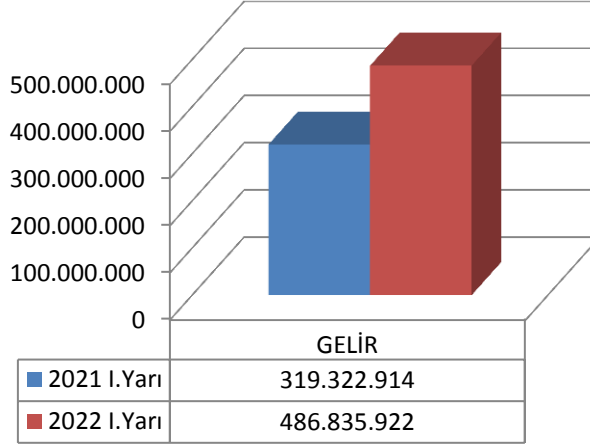
2022 Birinci 6 aylık Dönem Sermaye Giderleri



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %85'ini yeni yapılmakta olan binaların inşaat giderleri, % 12'sini mamul mal alımları, %3'ünü eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

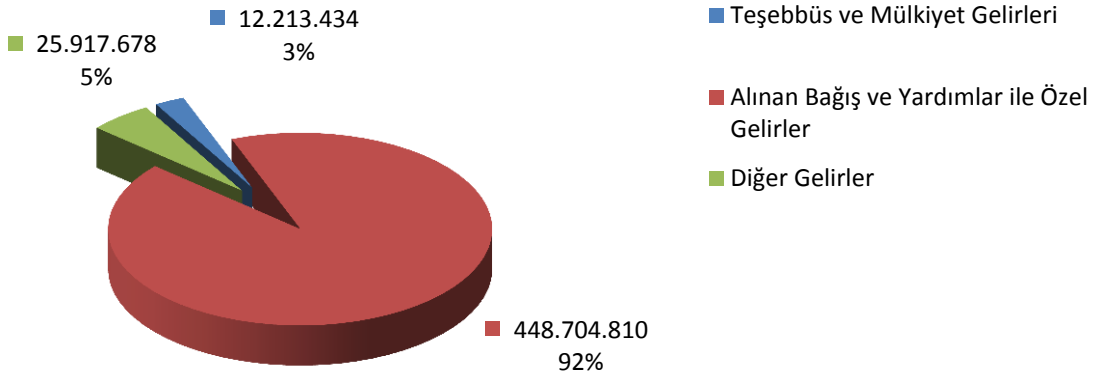
2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 319.322.914 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 486.835.922 TL.'ye ulaşmıştır.

2022 yılının ilk 6 aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %52 oranında artış olmuştur.

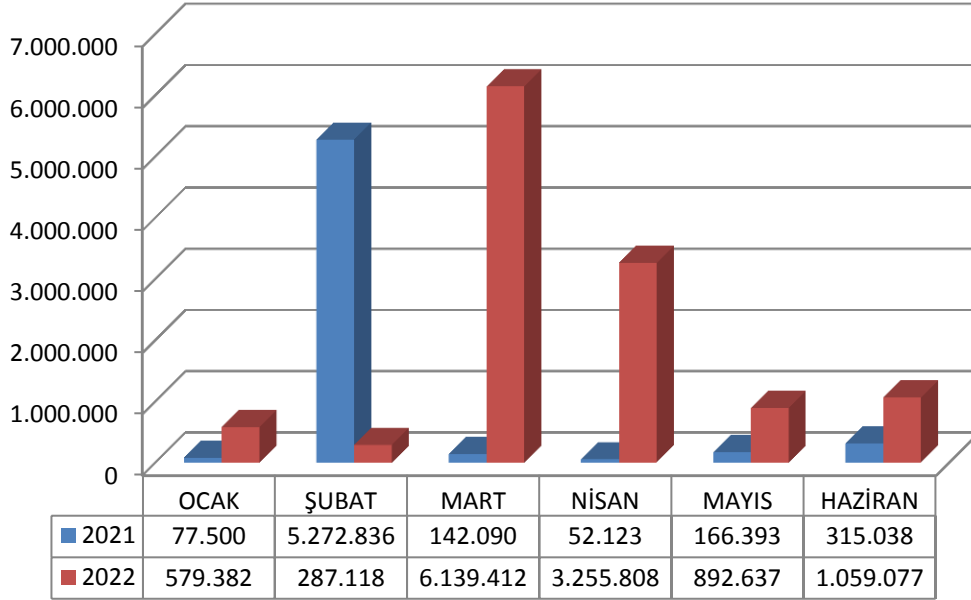
2022 Birinci 6 aylık Dönem Gelir Dağılımı



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %92'sini alınan bağış ve yardımlar, %5'ini diğer gelirler, %3'ünü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, oluşturmuştur.

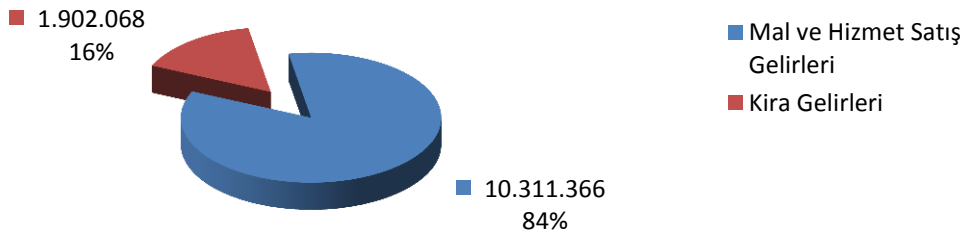
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 6.025.980 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2022 yılının aynı döneminde toplam 12.213.434 TL. olmuştur. 2022 yılının ilk 6 aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre % 103 oranında artış olmuştur.

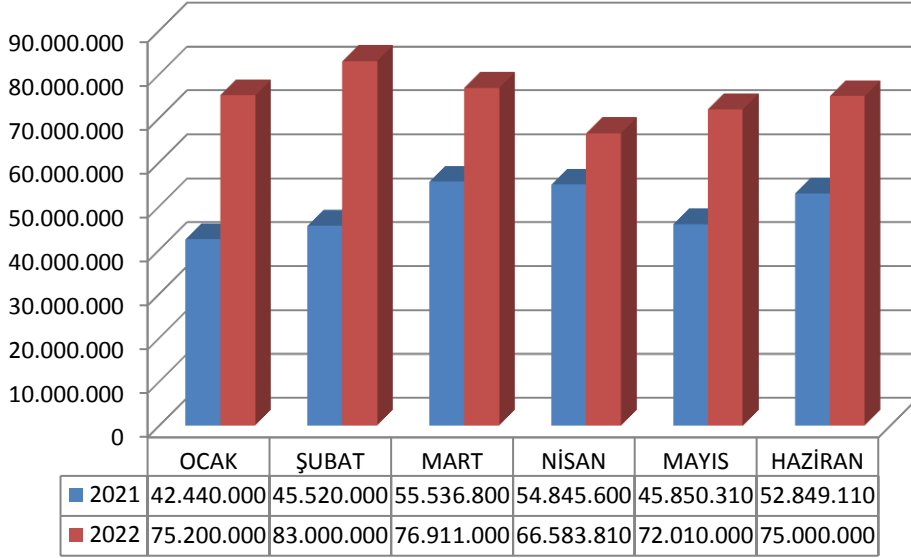
2022 Birinci 6 aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %84'ünü mal ve hizmet satış gelirleri, %16'sını kira gelirleri oluşturmuştur.

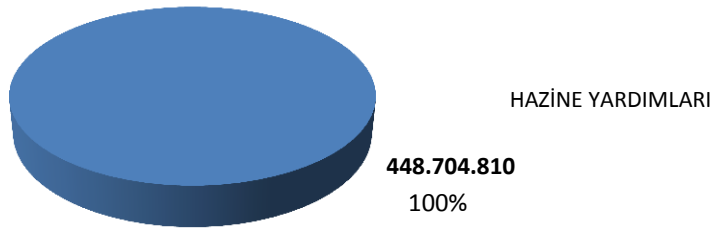
04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 297.041.820 TL. olan bağış ve yardımlar, 2022 yılının aynı döneminde toplam 448.704.810 TL.'ye ulaşmıştır. 2022 yılının ilk 6 aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %51 oranında artış olmuştur.

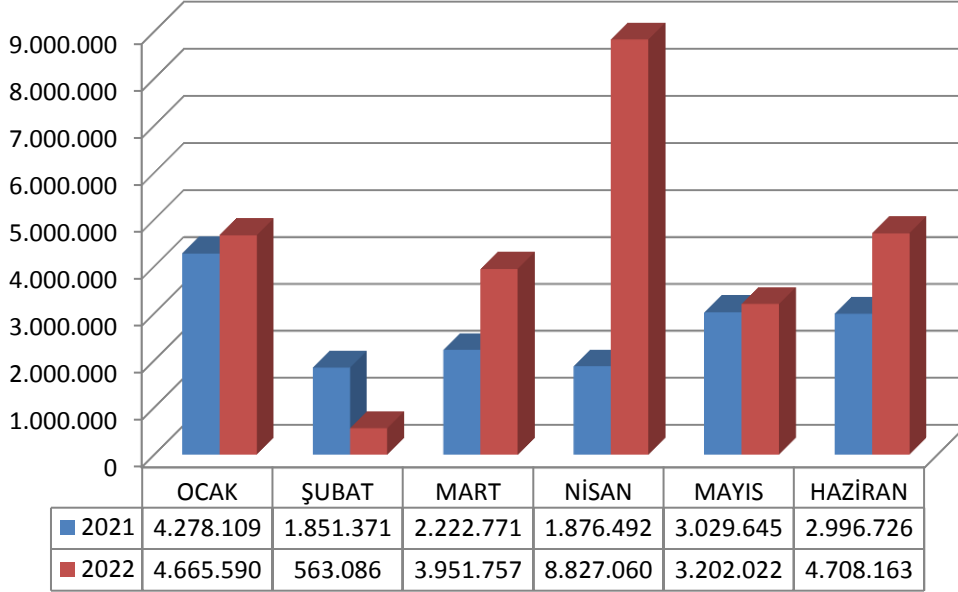
2022 Birinci 6 aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur.

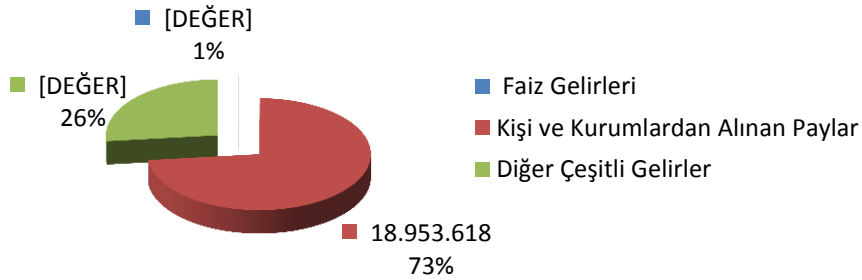
05. Diğer Gelirler

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2021 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 16.255.114 TL. olan diğer gelirler, 2022 yılının aynı döneminde toplam 25.917.678 TL. olmuştur. 2022 yılının ilk 6 aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %60 oranında artış olmuştur.

2022 Birinci 6 aylık Dönem Diğer Gelirler



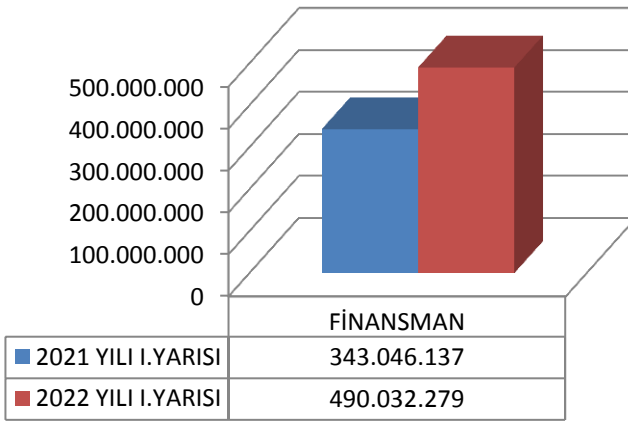
2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %73'ünü bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %26'sını Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler, %1'ini faiz gelirleri oluşturmuştur.

C. FİNANSMAN

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

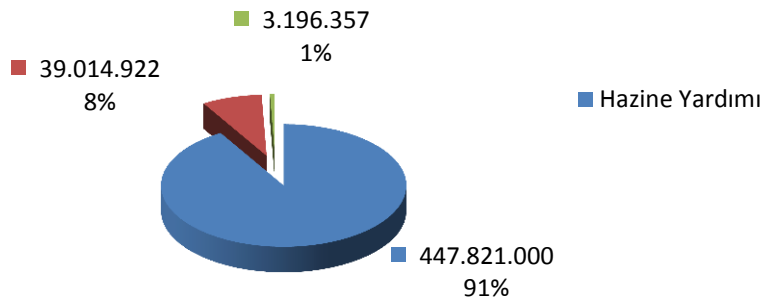
	2021 YILI I.YARISI	2022 YILI I.YARISI
GİDER TOPLAMI	324.961.970	478.359.028
FİNANSMAN TOPLAMI	343.046.137	490.032.279
Hazine Yardımı	296.280.000	447.821.000
Öz Gelirler	23.042.914	39.014.922
Kullanılan Likit Değerler	23.723.223	3.196.357

2021 ve 2022 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Finansman Tablosu



2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 447.821.000 TL'si Hazine yardımları, 39.014.922 TL'si öz gelirler, 3.196.357 TL'si kullanılan likit değerler olmak üzere toplam 490.032.279 TL. finansman sağlanmıştır.

2022 Birinci 6 aylık Dönem Finansman Dağılımı



2022 yılının birinci 6 aylık döneminde sağlanan finansmanın %91'ini hazine yardımları, %8'sini öz gelirler, %1'ini ise likit değerler oluşturmuştur.

II – 2022 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.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında 3.343'ü ön lisans, 27.359'u lisans, 4.822'si yüksek lisans, 1096'sı doktora öğrencisi olmak üzere toplam 36.620 öğrenci öğrenim görmüştür. 2022 Haziran ayı itibariyle 2.115'i akademik, 1.824'ü idari, 609'u işçi olmak üzere toplam 4.548 personel görev yapmaktadır. Üniversitemiz öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 431.089.123 TL'si cari harcama, 47.269.905 TL'si yatırım harcaması olmak üzere toplam 478.359.028 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.

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütölen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Mühendislik Fak. (62.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2011-2022
Maliyeti	: 180.900.000 TL.

Projenin 2022 yılı ödeneği 40.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde yürütülen faaliyetler:

Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ (40.000 m2): İhalesi 28.11.2018 tarihinde yapılan, sözleşmesi 28.01.2020 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 124.962.000 TL. olan iş için 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 38.215.212 TL. harcama yapılmıştır.

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar C Blok Birinci Parça İkmal İnşaatı Yapım İşİ (3.000 m2): İhalesi 21.04.2021 tarihinde yapılan, sözleşmesi 03.06.2021 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 4.940.660 TL. olan iş için 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 1.087.299 TL. harcama yapılarak iş tamamlanmıştır.

Böylece proje kapsamında toplam 39.302.511 TL. harcama yapılmıştır.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2022-2022
Maliyeti	: 200.000 TL.

Projenin 2022 yılı ödeneği 200.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

Bu proje kapsamında 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde etüt-proje işleri için 108.560 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	: 2021-2023
Maliyeti	: 7.000.000 TL.

Projenin 2022 yılı ödeneği 3.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde altyapı işleri için 383.666 TL. harcama yapılmıştır.

Projenin Adı	: Yayın Alımı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2022-2022
Maliyeti	: 750.000 TL.

Projenin 2022 yılı ödeneği 750.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde basılı ve elektronik yayın alımları için 253.972 TL. harcama yapılmıştır.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2022-2022
Maliyeti	: 10.000.000 TL.

Projenin 2022 yılı ödeneği 10.000.000 TL. olup, bu ödeneğin 9.007.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 993.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır.

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 2.153.762 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	: Hastane İnşaatı
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: Hastane İnşaatı(96.500 m2), (600 yatak), Mak.-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2013-2023
Maliyeti	: 333.411.000 TL.

Projenin 2022 yılı ödeneği 22.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılan faaliyetler:

İhalesi TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 153.207.000 TL. olan “Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi” 2018 yılında tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Ancak TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen hastane inşaatının hakediş ödemeleri devam etmektedir. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ödeme yapılmamıştır.

Yeni hastane binasında ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları için 1.476.038 TL. tutarında harcama yapılmıştır.

Projenin Adı : Muhtelif İşler
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2022-2022
Maliyeti : 12.000.000 TL.

Projenin 2022 yılı ödeneği 12.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 1.535.395 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar ile tıbbi cihaz ve teçhizat alımları yapılmıştır.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Sektörü : Teknolojik Araştırma
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2022-2022
Maliyeti : 2.056.000 TL.

Projenin 2022 yılı ödeneği 2.056.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır.

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 2.056.000 TL. aktarılmıştır.

III – 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2022 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2022 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ		2022 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		478.359.028	1.073.716.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ		309.158.785	699.539.000
01.1 MEMURLAR		248.200.675	547.667.000
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL		30.356.231	70.426.000
01.3 İŞÇİLER		28.257.294	75.671.000
01.4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR		564.728	1.418.000
01.5 DİĞER PERSONEL		1.779.857	4.357.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		49.749.496	113.278.000
02.1 MEMURLAR		37.216.205	81.797.000
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL		6.080.945	13.957.000
02.3 İŞÇİLER		6.234.542	16.847.000
02.4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR		137.900	481.000
02.5 DİĞER PERSONEL		79.904	196.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		46.270.862	106.406.000
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI		32.977.676	86.861.000
03.3 YOLLUKLAR		507.565	1.048.000
03.4 GÖREV GİDERLERİ		3.552.748	3.623.000
03.5 HİZMET ALIMLARI		8.869.323	13.992.000
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ		18.203	30.000
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		322.938	734.000
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		22.408	118.000
05 - CARİ TRANSFERLER		25.909.980	27.487.000
05.1 GÖREVLENDİRME GİDERLERİ		17.929.000	17.929.000
05.2 HAZİNE YARDIMLARI		4.621.000	5.439.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER		2.611.975	2.623.000
05.4 HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER		748.005	1.496.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ		47.269.905	127.006.000
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI		5.805.025	37.806.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI		243.022	700.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ		39.884.335	80.200.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ		1.337.524	8.300.000

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2022 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	486.835.922	1.115.264.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.213.434	20.189.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.311.366	17.852.000
03.6 Kira Gelirleri	1.902.068	2.337.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	448.704.810	1.057.631.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	447.821.000	1.055.864.000
04.5 Proje Yardımları	883.810	1.767.000
05. Diğer Gelirler	25.917.678	37.444.000
05.1 Faiz Gelirleri	23.142	24.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.953.618	24.240.000
05.3 Para Cezaları	33.846	50.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6.907.072	13.130.000

C. FİNANSMAN

2022 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2022 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
GİDER TOPLAMI	478.359.028	1.073.716.000
FİNANSMAN TOPLAMI	490.032.279	1.128.052.000
Hazine Yardımı	447.821.000	1.055.864.000
Öz Gelirler	39.014.922	59.400.000
Kullanılan Likit Değerler	3.196.357	12.788.000

IV – 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER



2022 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. 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere ve tahmini harcamalara aşağıdaki tablolarda da yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Mühendislik Fak. (62.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2014-2022
Maliyeti	: 180.900.000 TL.

2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde;

“Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”ne devam edilecektir.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2022-2022
Maliyeti	: 200.000 TL.

2022 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	: 2021-2023
Maliyeti	: 7.000.000 TL.

2022 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	: 2022-2022
Maliyeti	: 750.000 TL.

2022 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	: 2022-2022
Maliyeti	: 10.000.000 TL.

2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımları yapılacaktır.

Projenin Adı : Hastane İnşaatı
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Hastane İnşaatı(96.500 m2), (600 yatak), Mak.-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2023
Maliyeti : 333.411.000 TL.

2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi'nin hakediş ödemelerine ve makine teçhizat alımına devam edilecektir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler
Sektörü : Sağlık
Karakteristiği : Büyük Onarım
Başlama Bitiş Tarihi : 2022-2022
Maliyeti : 12.000.000 TL.

2022 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-1: BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU

	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 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	728.842.897	732.270.000	47.850.893	73.554.177	53.589.668	77.517.614	61.287.955	65.279.957	64.896.507	82.592.852	47.397.190	86.092.154	49.939.757	93.322.274	324.961.970	478.359.028	47	45	65	1.073.716.000	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	415.234.132	505.644.000	40.178.279	59.174.216	33.872.546	49.173.937	30.619.357	47.319.160	35.548.173	51.757.742	33.355.224	48.853.669	32.408.113	52.880.062	205.981.692	309.158.785	50	50	61	699.539.000	
01.01 MEMURLAR	332.659.405	398.645.000	34.165.376	50.864.055	26.874.968	39.204.092	24.706.770	36.859.229	28.213.560	41.460.701	26.440.975	39.883.448	27.315.672	39.929.150	167.717.321	248.200.675	48	50	62	547.667.000	
01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	39.655.153	48.323.000	4.353.803	6.039.326	3.173.288	4.727.381	3.359.180	4.979.034	3.252.104	5.225.359	3.143.320	4.541.920	3.149.789	4.843.212	20.431.484	30.356.231	49	52	63	70.426.000	
01.03 İŞÇİLER	39.199.563	54.102.000	1.449.957	1.984.256	3.561.730	4.756.844	2.283.678	5.098.072	3.712.206	4.648.703	3.503.092	4.082.531	1.652.265	7.686.888	16.162.929	28.257.294	75	41	52	75.671.000	
01.04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	936.489	1.335.000	2.113	9.999	44.240	184.647	50.135	81.409	153.672	119.755	45.047	47.787	65.233	121.130	360.440	564.728	57	38	42	1.418.000	
01.05 DİĞER PERSONEL	2.783.522	3.239.000	207.029	276.580	218.320	300.973	219.594	301.416	216.631	303.224	222.790	297.984	225.154	299.681	1.309.518	1.779.857	36	47	55	4.357.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.037.543	79.937.000	6.841.640	9.590.422	5.389.330	7.757.380	5.706.830	8.595.714	5.431.447	7.778.146	5.332.529	7.618.613	4.930.773	8.409.222	33.632.549	49.749.496	48	50	62	113.278.000	
02.01 MEMURLAR	50.019.228	59.272.000	5.642.280	7.926.052	3.943.996	5.716.253	4.508.834	6.455.502	3.916.810	5.699.819	3.887.177	5.717.566	3.897.850	5.701.013	25.796.946	37.216.205	44	52	63	81.797.000	
02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.948.851	9.693.000	869.082	1.195.446	641.372	974.335	658.992	1.022.152	646.956	985.717	634.843	933.176	636.146	970.119	4.087.392	6.080.945	49	51	63	13.957.000	
02.03 İŞÇİLER	8.664.026	10.326.000	318.785	440.399	790.542	1.047.766	505.311	1.097.879	827.405	1.038.824	780.865	911.870	363.677	1.697.805	3.586.584	6.234.542	74	41	60	16.847.000	
02.04 GEÇİCİ PERSONEL	283.108	446.000	2.567	16.569	3.401	5.421	23.616	6.557	30.334	40.880	19.420	42.531	22.767	26.741	102.104	137.900	35	36	31	481.000	
02.05 DİĞER PERSONEL	122.330	200.000	8.926	11.956	10.019	13.604	10.078	13.624	9.942	13.706	10.225	13.469	10.333	13.544	59.522	79.904	34	49	40	196.000	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.699.276	30.695.000	830.974	3.604.714	1.188.884	9.515.761	21.248.315	4.605.814	2.666.289	15.509.304	764.233	8.338.471	2.970.562	4.696.799	29.669.257	46.270.862	56	43	151	106.406.000	
03.01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.272.637	22.471.000	829.625	3.224.288	994.239	8.197.600	4.504.436	3.538.119	2.130.231	10.102.239	602.701	4.296.325	2.241.225	3.619.104	11.302.458	32.977.676	192	30	147	86.861.000	
03.03 YOLLUKLAR	576.984	905.000	0	60.000	47.377	78.748	49.369	71.662	89.682	109.009	23.892	71.060	70.131	117.086	280.450	507.565	81	49	56	1.048.000	
03.04 GÖREV GİDERLERİ	21.657.385	112.000	0	313.374	14.107	12.211	15.304.130	14.099	3.890	28.099	1.099	3.150.787	12.314	34.179	15.335.538	3.552.748	-77	71	3.172	3.623.000	
03.05 HİZMET ALIMLARI	8.713.892	6.345.000	1.349	7.052	126.292	1.171.783	1.372.855	908.429	360.991	5.188.769	125.507	764.908	587.640	828.384	2.574.634	8.869.323	244	30	140	13.992.000	
03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	25.599	28.000	0	0	0	5.900	1.900	0	1.454	3.806	0	0	1.900	8.498	5.254	18.203	246	21	65	30.000	
03.07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERİ	405.664	736.000	0	0	6.869	49.520	7.956	66.702	68.098	74.641	9.901	55.391	57.354	76.684	150.178	322.938	115	37	44	734.000	
03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	47.115	98.000	0	0	0	0	7.669	6.802	11.943	2.742	1.133	0	0	12.864	20.744	22.408	8	44	23	118.000	
03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
04.01 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
04.02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
04.03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
04.04 İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
04.05 PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
05 - CARİ TRANSFERLER	72.556.510	25.988.000	0	1.184.825	7.255.792	9.848.050	2.294.322	3.012.234	2.761.292	5.147.222	3.054.313	2.990.999	2.729.500	3.726.648	18.095.218	25.909.980	43	25	100	27.487.000	
05.01 GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	64.028.000	17.929.000	0	1.076.598	7.127.138	7.386.246	2.084.250	2.391.210	0	2.582.697	2.775.548	1.497.416	274.065	2.994.832	12.261.000	17.929.000	46	19	100	17.929.000	
05.02 HAZİNE YARDIMLARI	4.922.000	5.439.000	0	0	0	1.633.000	0	105.000	2.528.000	1.890.000	65.000	907.000	2.329.000	86.000	4.922.000	4.621.000	-6	100	85	5.439.000	
05.03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.299.000	2.620.000	0	6.527	204	727.103	93.972	408.324	89.372	528.890	84.665	440.948	5.135	500.181	273.348	2.611.975	856	12	100	2.623.000	
05.04 HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.307.510	0	0	101.700	128.450	101.700	116.100	107.700	143.920	145.635	129.100	145.635	121.300	145.635	638.870	748.005	17	49	-	1.496.000	
05.05 DEVLET SOS.GÜV.KUR.DAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
05.06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
05.08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	104.315.437	90.006.000	0	0	5.883.117	1.222.487	1.419.131	1.747.035	18.489.306	2.400.437	4.890.892	18.290.403	6.900.808	23.609.543	37.583.254	47.269.905	26	36	53	127.006.000	
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI	25.886.904	27.806.000	0	0	33.040	697.971	1.239.617	927.383	742.764	1.186.644	1.217.958	1.128.095	1.573.707	1.864.932	4.807.086	5.805.025	21	19	21	37.806.000	
06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.696.723	700.000	0	0	76.364	4.832	9.924	0	89.527	46.551	86.146	37.259	62.516	170.097	243.022	43	10	35	700.000		
06.04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	72.169.270	53.200.000	0	0	5.768.059	434.723	0	345.508	17.637.586	829.788	3.482.008	16.896.758	4.919.533	21.377.557	31.807.187	39.884.335	25	44	75	80.200.000	
06.06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.562.540	8.300.000	0	0	5.654	84.960	169.590	474.144	108.956	294.478	144.374	179.403	370.310	304.538	798.884	1.337.524	67	18	16	8.300.000	
06.08 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0																		

EK-2: BUTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU

	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	714.598.228	732.270.000	46.795.609	80.444.972	52.644.207	83.850.204	57.901.661	87.002.169	56.774.215	78.666.678	49.046.348	76.104.658	56.160.874	80.767.240	319.322.914	486.835.922	52	45	66	1.115.264.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
02.9 Ayrıntı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.906.714	14.966.000	77.500	579.382	5.272.836	287.118	142.090	6.139.412	52.123	3.255.808	166.393	892.637	315.038	1.059.077	6.025.980	12.213.434	103	38	82	20.189.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.688.859	12.403.000	76.743	265.128	5.271.165	240.339	140.333	5.541.690	50.422	2.953.180	160.190	570.607	303.322	740.423	6.002.176	10.311.366	72	41	83	17.852.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.4 Kurumlar Hassılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03.6 Kira Gelirleri	1.217.855	2.563.000	756	314.254	1.671	46.779	1.757	597.723	1.701	302.629	6.203	322.030	11.716	318.654	23.804	1.902.068	7.890	2	74	2.337.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	656.951.710	691.009.000	42.440.000	75.200.000	45.520.000	83.000.000	55.536.800	76.911.000	54.845.600	66.583.810	45.850.310	72.010.000	52.849.110	75.000.000	297.041.820	448.704.810	51	45	65	1.057.631.000
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
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	655.471.000	691.009.000	42.440.000	75.200.000	45.520.000	83.000.000	54.920.000	76.800.000	54.800.000	65.821.000	45.800.000	72.000.000	52.800.000	75.000.000	296.280.000	447.821.000	51	45	65	1.055.864.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04.5 Proje Yardımları	1.480.710	0	0	0	0	0	616.800	111.000	41.500	45.600	50.310	10.000	49.110	0	761.820	883.810	16	51	-	1.767.000
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05. Diğer Gelirler	41.739.804	26.295.000	4.278.109	4.665.590	1.851.371	563.086	2.222.771	3.951.757	1.876.492	8.827.060	3.029.645	3.202.022	2.996.726	4.708.163	16.255.114	25.917.678	59	39	99	37.444.000
05.1 Faiz Gelirleri	360.393	0	53.447	10.090	77.161	4.521	53.912	3.837	1.280	1.636	2.896	378	1.323	2.680	190.018	23.142	-88	53	-	24.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	27.963.298	14.910.000	4.016.722	4.376.427	1.548.343	186.267	1.870.813	3.624.092	1.674.677	3.759.726	2.860.956	2.716.129	2.824.169	4.290.977	14.795.681	18.953.618	28	53	127	24.240.000
05.3 Para Cezaları	73.758	0	0	1.125	477	25.928	845	2.723	0	1.420	300	1.106	1.185	1.544	2.807	33.846	1.106	4	-	50.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	13.342.356	11.385.000	207.941	277.947	225.389	346.371	297.201	321.105	200.534	5.064.278	165.493	484.410	170.050	412.961	1.266.608	6.907.072	445	9	61	13.130.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.1 Tagiratsız Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.2 Tagirli Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0

EK-3: PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

NECHETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ	2021	2022	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 (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ			
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022				
	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	29.093.702	15.388.000	0	0	0	4.517.000	0	4.517.000	5.565.000	7.698.000	5.565.000	3.181.000	6.821.000	10.264.000	1.256.000	2.566.000	6.821.000	12.830.000	0	2.566.000	9.166.000	15.388.000	2.345.000	2.558.000	9.166.000		15.388.000	67,88		31,51	100,00	27.601.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	29.093.702	15.388.000	0	0	0	4.517.000	0	4.517.000	5.565.000	7.698.000	5.565.000	3.181.000	6.821.000	10.264.000	1.256.000	2.566.000	6.821.000	12.830.000	0	2.566.000	9.166.000	15.388.000	2.345.000	2.558.000	9.166.000	15.388.000	67,88	31,51	100,00	27.601.000			
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	140.258.883	178.992.000	9.439.674	13.164.285	17.738.477	26.762.741	8.298.804	13.598.457	25.517.328	40.618.554	7.778.851	13.855.812	37.893.886	55.885.050	12.376.558	15.266.497	47.309.143	69.415.733	9.415.257	13.530.683	57.892.750	82.918.125	10.583.608	13.502.392	57.892.750	82.918.125	43,23	41,28	46,33	211.440.068			
TEDAVİ HİZMETLERİ	140.258.883	178.992.000	9.439.674	13.164.285	17.738.477	26.762.741	8.298.804	13.598.457	25.517.328	40.618.554	7.778.851	13.855.812	37.893.886	55.885.050	12.376.558	15.266.497	47.309.143	69.415.733	9.415.257	13.530.683	57.892.750	82.918.125	10.583.608	13.502.392	57.892.750	82.918.125	43,23	41,28	46,33	211.440.068			
YÜKSEKÖĞRETİM	443.648.446	487.518.000	35.920.049	55.016.334	71.863.136	103.220.365	35.943.147	48.204.031	100.274.444	144.858.734	28.408.248	41.638.309	149.592.982	202.972.896	49.321.136	58.114.072	182.673.017	264.761.263	33.280.435	61.788.457	217.633.559	334.252.226	34.790.542	69.490.962	217.633.559	334.252.226	53,58	49,04	68,54	753.633.847			
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	5.600	0	0	0	2.850	0	2.850	0	2.850	0	0	5.600	117.289	0	2.850	117.289	5.600	117.289	0	5.600	117.289	0	5.600	117.289	0	5.600	117.289	0	5.600	117.289	100,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	431.199.240	470.852.000	35.988.343	54.870.088	70.348.439	100.530.227	34.440.094	45.659.588	98.990.210	141.031.404	27.742.578	40.561.127	146.419.625	196.623.951	48.527.609	55.792.547	179.993.899	257.878.613	32.474.274	61.054.662	213.146.853	325.103.810	34.051.958	67.225.206	213.146.853	325.103.810	52,33	49,43	69,02	720.393.888			
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRETİM YERİNE	12.443.523	16.661.000	11.709	145.644	1.511.907	2.690.088	1.500.201	2.544.443	2.176.579	3.827.330	664.672	1.137.243	2.967.278	6.031.546	790.598	2.204.238	3.773.438	6.762.361	4.482.020	9.021.118	798.598	2.261.757	4.482.020	9.021.118	101,00	94,21	94,21	33.240.041					
FONKSİYONER VE DESTEK PROGRAMI	115.841.856	50.372.000	2.491.170	5.373.558	11.838.887	16.571.684	9.347.717	11.198.127	31.374.744	23.176.461	19.535.856	6.604.776	33.217.555	29.822.743	1.942.811	6.646.282	38.019.053	38.829.758	4.701.498	8.207.015	40.269.660	44.791.778	2.250.607	6.762.021	40.269.660	44.791.778	11,23	34,78	88,92	79.437.412			
TETKİK, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	962.620	621.000	64.462	197.598	128.966	194.948	56.498	87.358	512.226	384.603	391.258	89.654	558.303	308.215	46.363	103.663	601.803	462.810	43.500	75.554	654.722	573.543	52.910	199.734	654.722	573.543	-12,40	68,01	92,38	1.213.853			
İST. NÖHETİM, İZANI VE MALİ HİZMETLER	134.879.246	49.751.000	2.426.700	5.265.960	11.717.927	16.376.737	9.291.203	11.110.778	30.862.494	22.891.878	19.144.564	6.515.123	32.759.252	29.434.488	1.896.705	6.542.628	37.417.250	37.965.948	4.657.987	8.131.460	39.614.938	44.218.235	2.197.680	6.652.287	39.614.938	44.218.235	11,62	34,48	88,88	78.223.540			
PROGRAMLAR TOPLAMI	728.842.897	732.276.000	47.858.853	73.554.177	101.440.561	151.071.791	53.589.668	77.517.614	162.728.516	216.351.748	61.287.955	65.279.957	227.625.022	398.944.680	64.896.507	82.592.852	278.022.213	385.036.754	47.397.198	86.092.154	324.961.978	477.350.128	49.839.757	92.313.375	324.961.978	477.350.128	46,89	44,28	65,18	1.072.112.327			