



T.C.  
NEVŞEHİR  
HACI BEKTAŞ VELİ  
ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2023



## İÇİNDEKİLER

I. OCAK- HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	10
C. FİNANSMAN.....	13
II. OCAK- HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	13
B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER.....	14
C. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	15
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	16
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	16
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	17
C. FİNANSMAN.....	18
IV. TEMMUZ- ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	18
V. EKLER .....	21



## **KISALTMALAR:**

- BAP** : Bilimsel Araştırma Projeleri  
**KBÖ** : Kesintili Başlangıç Ödeneği  
**YSHT** : Yıl Sonu Harcama Tahmini  
**YSGT** : Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini  
**KOP** : Konya Ovası Projesi  
**TÜBİTAK** : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu





5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

## I. OCAK- HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

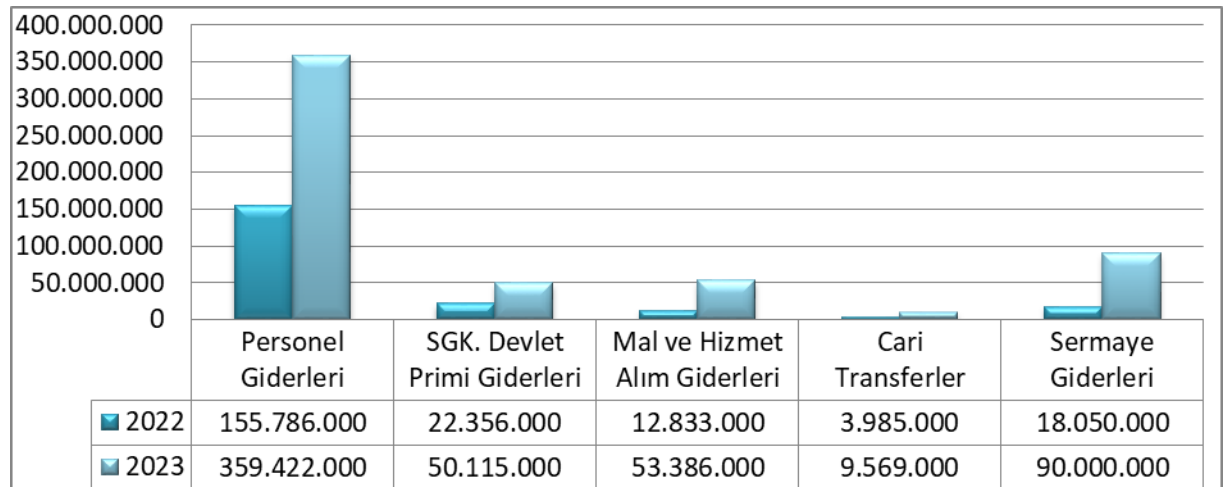
31 Aralık 2022 tarih ve 32060 sayılı (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2023 Yılı için Üniversitemize 562.492.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılında verilen 213.010.000 TL ödeneye göre 2023 yılı ödeneğimiz % 164,07 oranında artış göstermiştir.

Tablo 1- 2022 Yılı KBÖ ve 2023 Yılı KBÖ Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2022	2023	ARTIŞ ORANI
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	(%)
Personel Giderleri	155.786.000	359.786.000	130,72
SGK. Devlet Primi Giderleri	22.356.000	50.115.000	124,17
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.833.000	53.386.000	316,01
Cari Transferler	3.985.000	9.569.000	140,13
Sermaye Giderleri	18.050.000	90.000.000	398,61
<b>TOPLAM</b>	<b>213.010.000</b>	<b>562.492.000</b>	<b>164,07</b>

Bütçe tertipleri itibariyle 2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneklerini karşılaştırdığımızda; Personel Giderlerinde %130,72, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %124,17, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %316,01, Cari Transferlerde %140,13, Sermaye Giderlerinde %398,61 oranında artış meydana gelmiştir.

Grafik 1- 2022 - 2023 Yılı KBÖ Gelişimi



2023 yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2’de görüldüğü üzere 294.035.089 TL olarak gerçekleşmiştir.

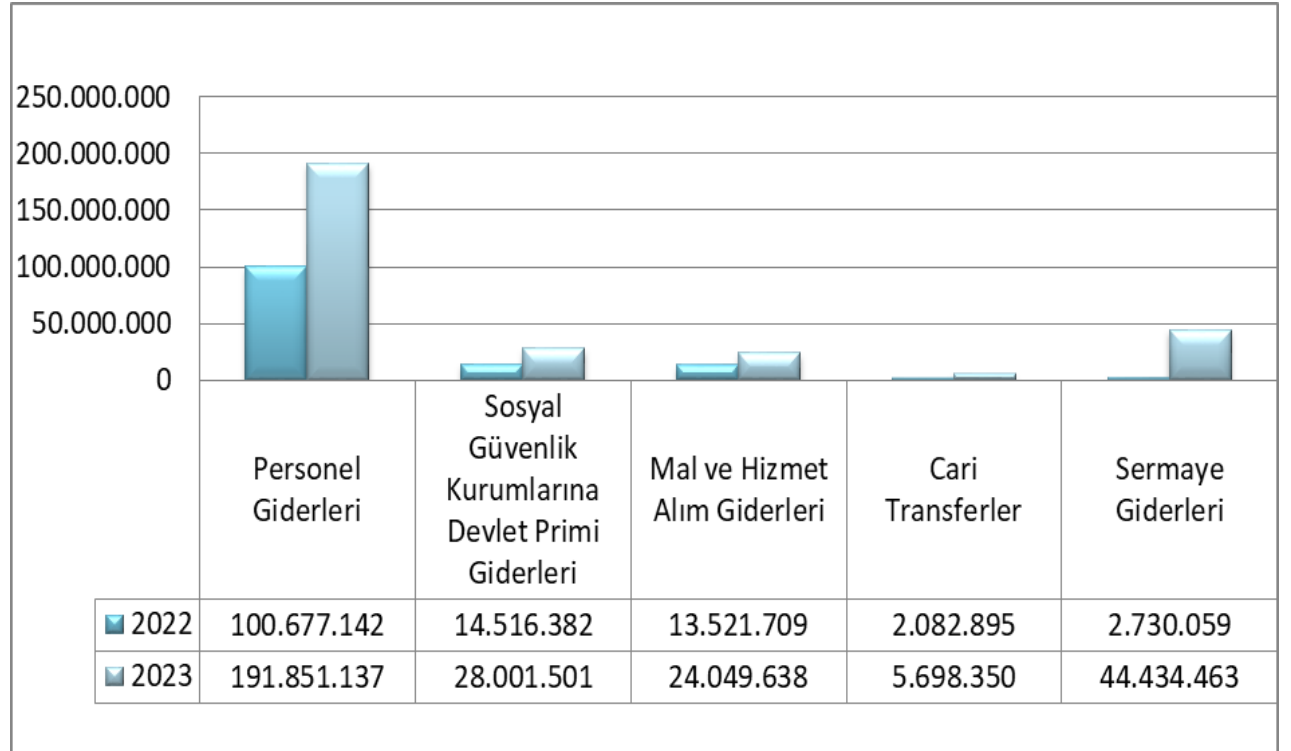


2022 ve 2023 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 2023 yılında 2022 yılına oranla %120 oranında artış olduğu görölmektedir.

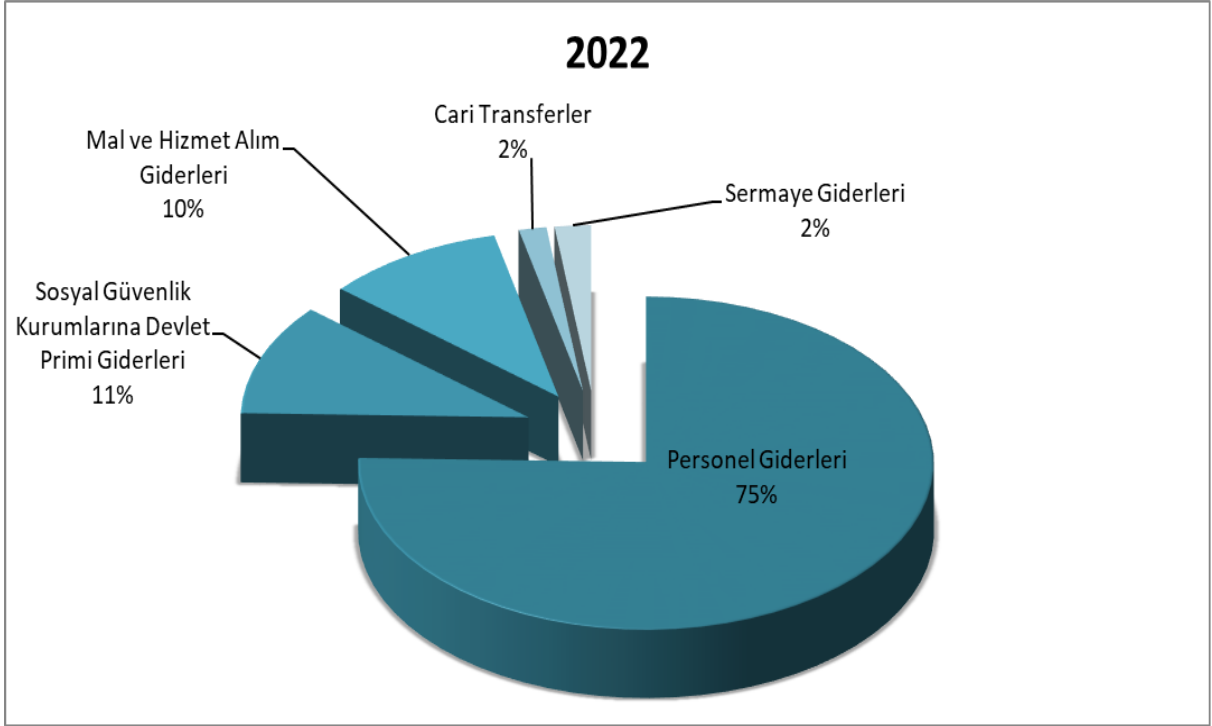
**Tablo 2- 2022 ve 2023 Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri**

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK )		
	Ocak-Haziran		ARTIŞ ORANI (%)
	2022	2023	
Personel Giderleri	100.677.142	191.851.137	90,56
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.516.382	28.001.501	92,90
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.521.709	24.049.638	77,86
Cari Transferler	2.082.895	5.698.350	173,58
Sermaye Giderleri	2.730.059	44.434.463	1.527,60
<b>TOPLAM</b>	<b>133.528.188</b>	<b>294.035.089</b>	<b>120</b>

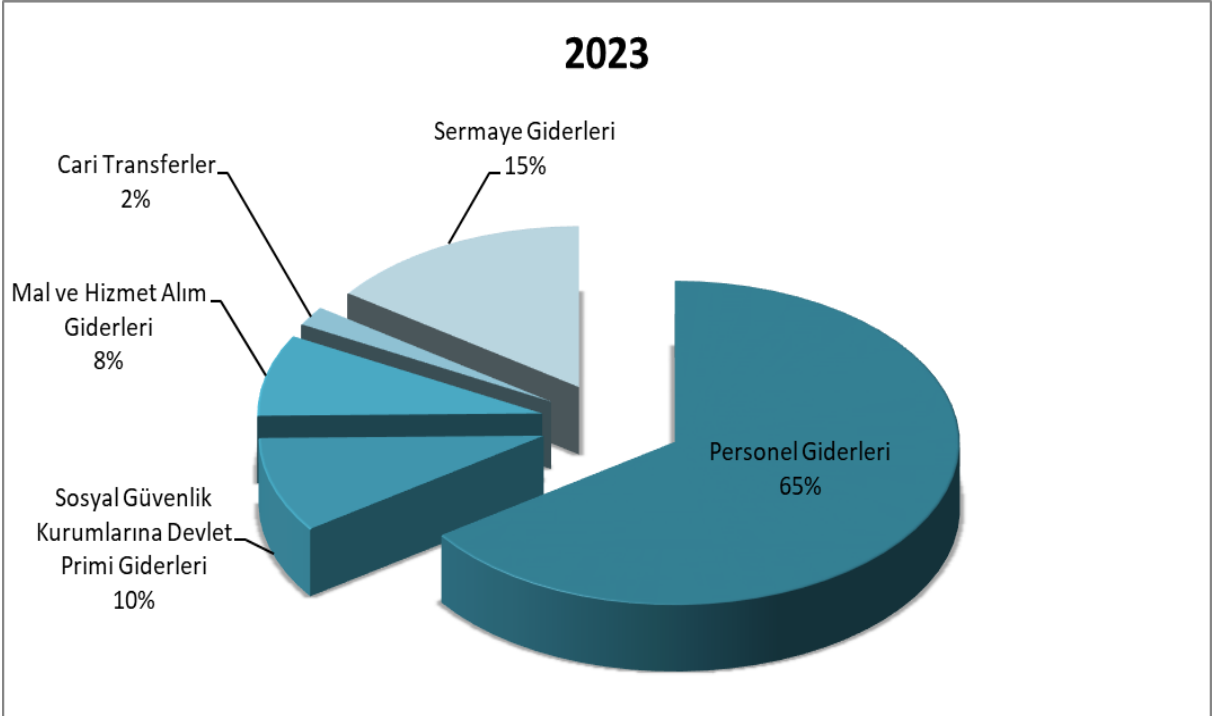
**Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2022 - 2023 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları**



**Grafik 3- 2022 Ocak-Haziran Harcama Oranları**



**Grafik 4- 2023 Ocak -Haziran Harcama Oranları**



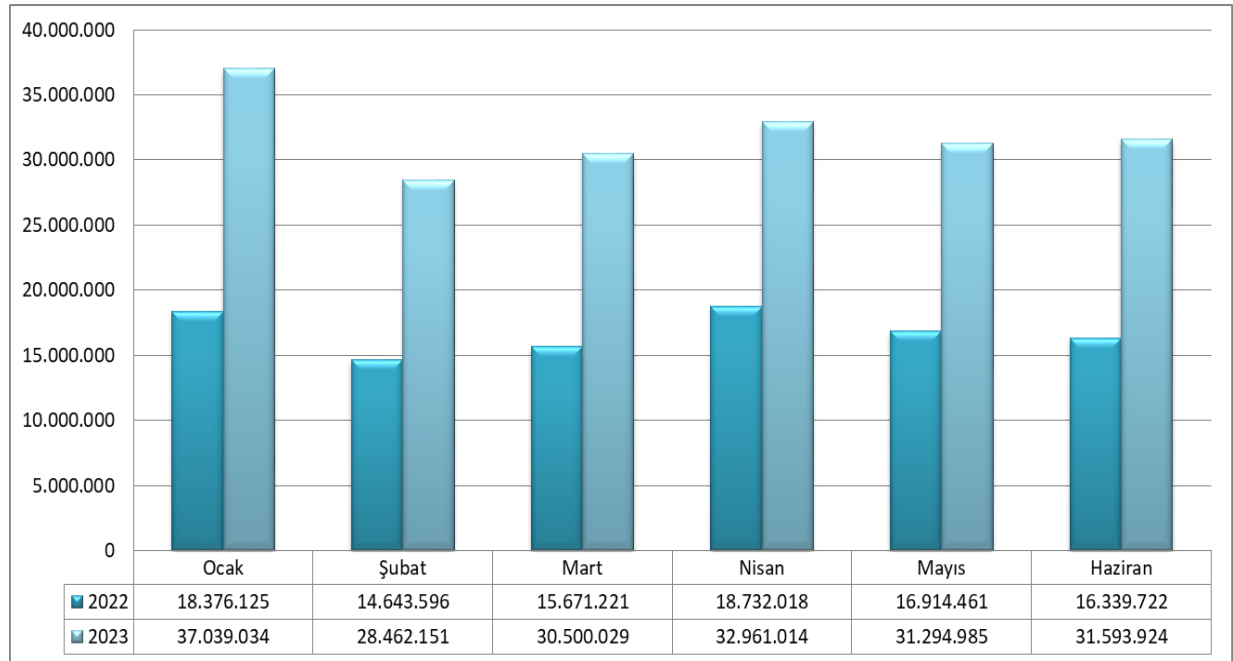
### a. Personel Giderleri

2022 yılı ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerinden 100.677.143 TL harcanmış olup, 2023 yılında harcama %90,56 oranında artarak 191.851.137 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 3- 2022-2023 Personel Gider Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)
Ocak	18.376.125	37.039.034	101,56
Şubat	14.643.596	28.462.151	94,37
Mart	15.671.221	30.500.029	94,62
Nisan	18.732.018	32.961.014	75,96
Mayıs	16.914.461	31.294.985	85,02
Haziran	16.339.722	31.593.924	93,36
<b>TOPLAM</b>	<b>100.677.143</b>	<b>191.851.137</b>	<b>90,56</b>

**Grafik 5- 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri**



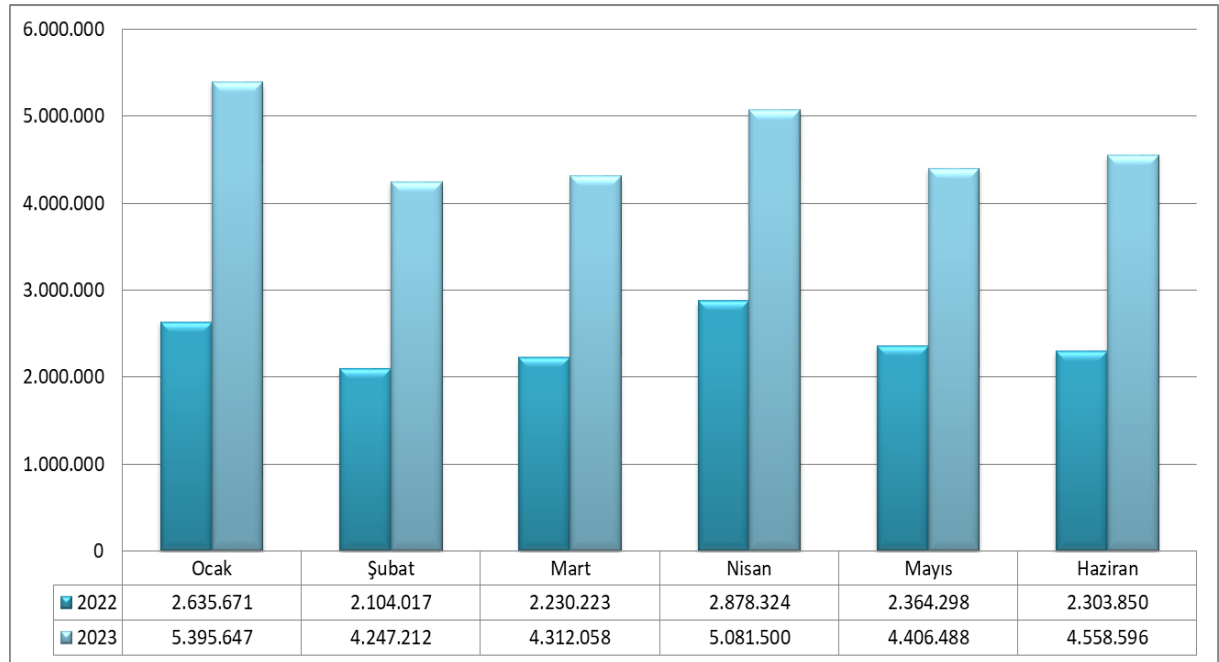
### *b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri*

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2022 yılı ilk altı aylık döneminde 14.516.383 TL harcanmış olup, 2022 yılında % 92,90 oranında artarak 28.001.501 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 4- 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)
Ocak	2.635.671	5.395.647	104,72
Şubat	2.104.017	4.247.212	101,86
Mart	2.230.223	4.312.058	93,35
Nisan	2.878.324	5.081.500	76,54
Mayıs	2.364.298	4.406.488	86,38
Haziran	2.303.850	4.558.596	97,87
<b>TOPLAM</b>	<b>14.516.383</b>	<b>28.001.501</b>	<b>92,90</b>

**Grafik 6- 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**



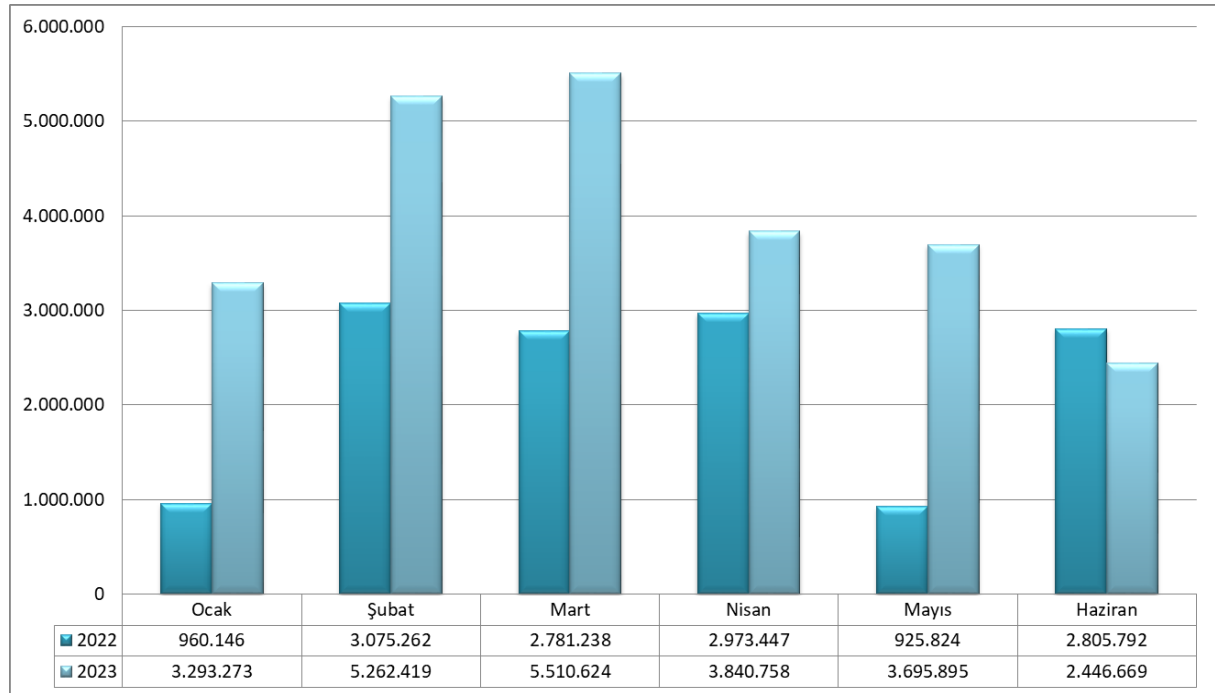
### c. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodunda, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 13.521.709 TL harcanmış olup, 2023 yılı ilk altı aylık dönem harcama %77,86 oranında artarak 24.049.638 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 5- 2022-2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)
Ocak	960.146	3.293.273	243,00
Şubat	3.075.262	5.262.419	71,12
Mart	2.781.238	5.510.624	98,14
Nisan	2.973.447	3.840.758	29,17
Mayıs	925.824	3.695.895	299,20
Haziran	2.805.792	2.446.669	-12,80
<b>TOPLAM</b>	<b>13.521.709</b>	<b>24.049.638</b>	<b>77,86</b>

**Grafik 7- 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



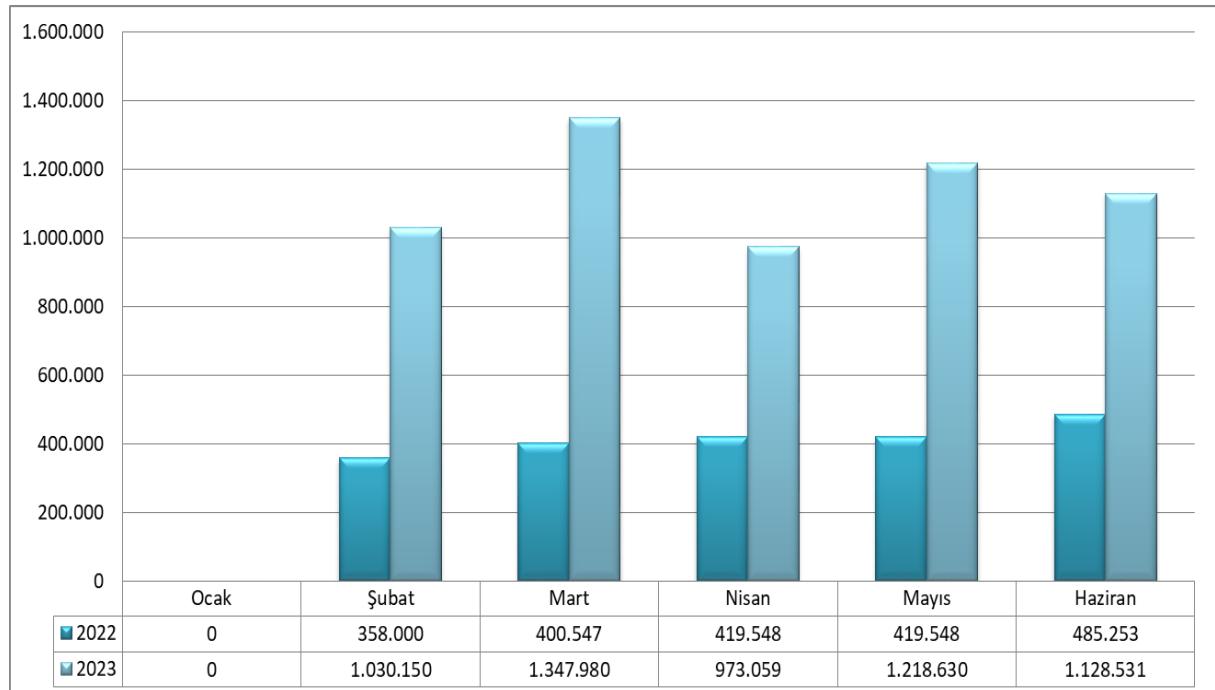
#### d. Cari Transferler

2022 yılı ilk altı aylık döneminde 2.082.896 TL harcanmıştır. 2023 yılında ise bu tutar %173,58 oranında artarak 5.698.350 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 6- 2022-2023 Cari Transferler Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)
Ocak	0	0	-
Şubat	358.000	1.030.150	187,75
Mart	400.547	1.347.980	236,53
Nisan	419.548	973.059	131,93
Mayıs	419.548	1.218.630	190,46
Haziran	485.253	1.128.531	132,57
<b>TOPLAM</b>	<b>2.082.896</b>	<b>5.698.350</b>	<b>173,58</b>

**Grafik 8- 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler**



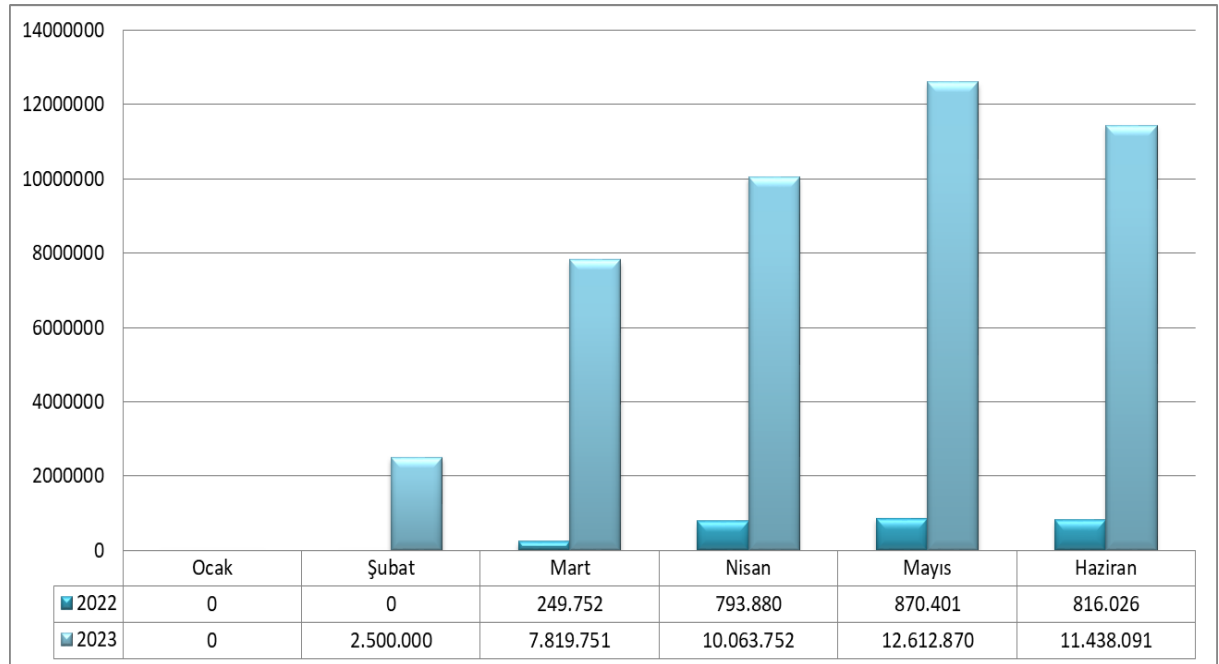
*e. Sermaye Giderleri*

2022 yılı ilk altı aylık döneminde 2.730.059 TL harcanmıştır. 2023 yılında ise %1527,60 oranında artarak 44.434.464 TL harcanmıştır.

**Tablo 7- 2022-2023 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)
Ocak	0	0	0
Şubat	0	2.500.000	-
Mart	249.752	7.819.751	3031,01
Nisan	793.880	10.063.752	1167,67
Mayıs	870.401	12.612.870	1349,09
Haziran	816.026	11.438.091	1301,68
<b>TOPLAM</b>	<b>2.730.059</b>	<b>44.434.464</b>	<b>1527,60</b>

**Grafik 9- 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri**



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 8- 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme

Açıklama	2022 (₺)	2023 (₺)	Değişim Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.407.998	4.835.785	41,90
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	133.971.152	273.761.784	104,34
Diğer Gelirler	3.164.570	4.972.492	57,13
<b>TOPLAM</b>	<b>140.543.720</b>	<b>283.543.720</b>	<b>101,77</b>

Ocak- Haziran 2023 döneminde toplam 283.543.720 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 4.835.785 TL'si Öz Gelir, 273.761.784 TL'si Hazine Yardımı, 4.972.492 TL'si ise Diğer Gelirlerdir.

Birinci altı aylık dönem için 2023 yılında 2022 yılının aynı dönemine oranla %101,77 artış görülmektedir.

### a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizde Ocak-Haziran 2023 döneminde 4.835.785 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiştir. Bu miktarın 4.208.112 TL'si Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, 627.673 TL'si Kira Gelirlerinden elde edilmiştir.

2023 yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2022 yılına kıyasla %41,90 oranında artış meydana gelmiştir.

### b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2023 döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 273.761.784 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı ilk altı aylık dönemde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2022 yılına kıyasla %104,34 oranında artmıştır.

### c. Diğer Gelirler

Üniversitemiz 2023 yılının ilk altı ayında toplam 4.972.492 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirlerin 31.835 TL'si Faiz Gelirlerinden, 23.601 TL'si Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan ve 4.912.731 TL ise Diğer Çeşitli Gelirlerden oluşmaktadır.

2023 yılı ilk altı aylık dönemde Diğer Gelirlerde 2022 yılına kıyasla %57,13 oranında artış meydana gelmiştir.



**Tablo 9- 2022-2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir Gerçekleşme**

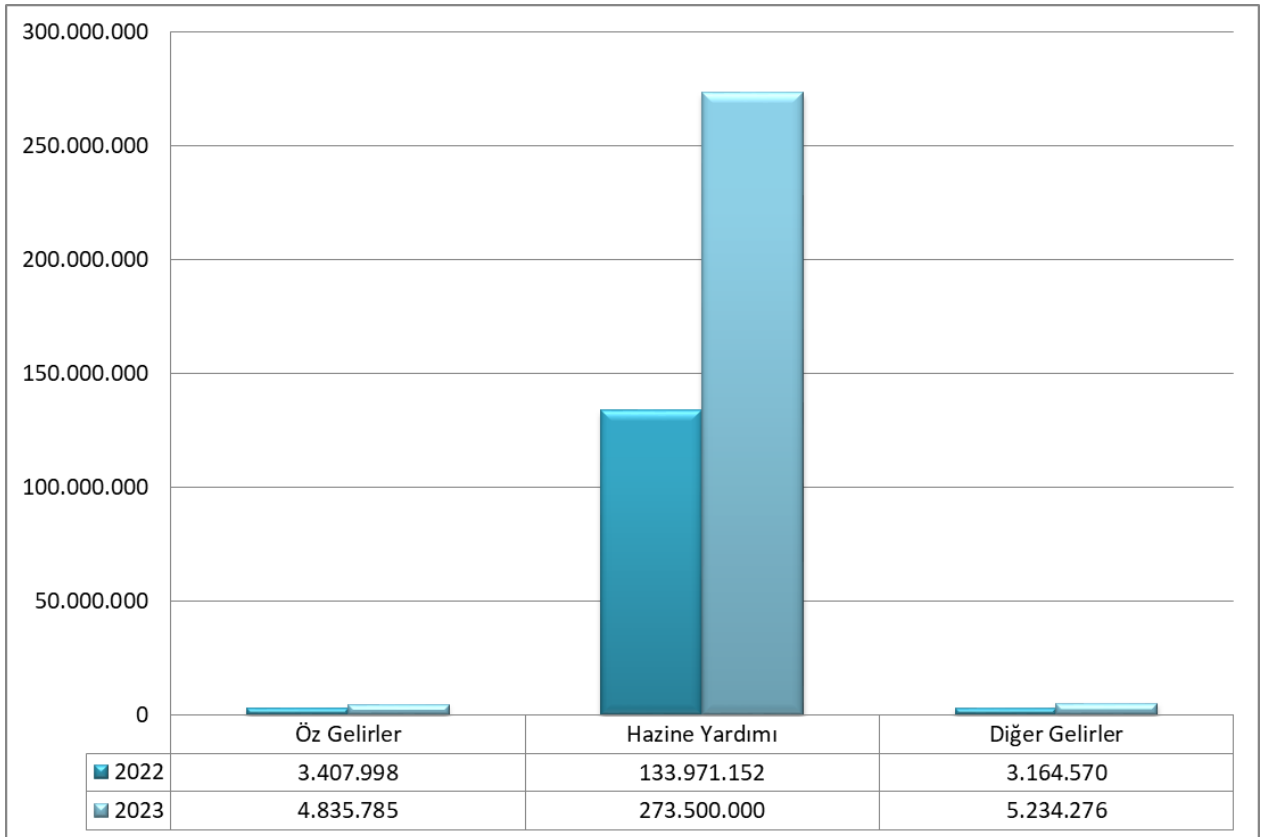
GELİR TÜRÜ	2022 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN (₺)	2023 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN (₺)	DEĞİŞİM ORANI (%)
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	12.034	11.117	-7,62
Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	115	464	305,06
Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri	0	14.889	-
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	548.495	1.060.348	93,32
Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0	2.800	-
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.041.945	1.214.866	16,60
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	251.790	269.600,00	7,07
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	99.419	132.435,00	33,21
Doktora Gelirleri	14.432	31.767,00	120,12
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	627.233	1.005.133	60,25
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	223.115	398.294,08	78,52
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler	108.813	46.200,00	-57,54
Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	6.760	20.200,00	198,82
667 Sayılı KHK Kap. Tahsil Edilen Eğit. Öğr. Ücretleri	31.011	0	-
Lojman Kira Gelirleri	261.420	325.631,51	24,56
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	181.419	302.041,31	66,49
Hazine Yardımı (Cari)	120.079.800	230.288.000,00	91,78
Hazine Yardımı (Sermaye)	13.191.000	43.212.000,00	227,59
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0	1.000	-
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	528.802	0	-
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	27.100	-
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	5.500	0	-
YÖK Burs Destekleri	166.050	213.750	28,73
Hizmet İhracatı Kapsamında Sağlanan Destekler	0	19.934	-
Kişilerden Alacaklar Faizleri	874	5.886	573,69
Mevduat Faizleri	36.824	0	-
Diğer Faizler	9.316	25.950	178,56
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	282.265	23.601	-91,64
Diğer İdari Para Cezaları	0	4.324	-
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	660	26.640	3936,36
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	31.962	0	-
Kişilerden Alacaklar	93.709	259.746	177,18
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	2.079.767	3.798.613	82,65
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	629.192	827.733	31,55
<b>TOPLAM</b>	<b>140.543.720</b>	<b>283.570.061</b>	<b>101,77</b>

**Tablo 10-2022-2023 yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli**

2022 yılı ilk altı aylık Hazine Gelirleri 133.270.800 TL iken, 2023 yılı ilk altı aylık Hazine Gelirleri %105,22 oranında artarak 273.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Ekonomik Kodu	2022 Gerçekleşen	2023 Gerçekleşen	Değişim Oranı(%)
4.2.1.1 Hazine Yardımı (Cari)	120.079.800	230.288.000	91,78
4.2.2.1 Hazine Yardımı (Sermaye)	13.191.000	43.212.000	227,59
<b>TOPLAM</b>	<b>133.270.800</b>	<b>273.500.000</b>	<b>105,22</b>

**Grafik 10- 2022 ve 2023 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı**



## C. FİNANSMAN

Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve özgelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir.

## II. OCAK- HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulamaları Genelgesinde yer alan esas ve usullere ve yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir.

## A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz yatırım projeleri ve söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleştirme durumlarına aşağıda yer verilmiştir.

**Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları**

BİN TL					
PROJE ADI	PROJE NO	2023 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN/ DÜŞÜLEN	1. ALTI AYLIK HARCAMA	KALAN ÖDENEK
Kampüs Altyapısı	2020H03-152563	10.000	-60	-	9.940
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2023H03-211940	200	-	-	200
Muhtelif İşler Projesi	2023H03-211938	28.380	+60	9.306	19.134
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	2023H03-197066	420	-	142	278
Yayın Alımı	2023H03-211936	1.000	-	163	837
Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi	2022I00-187823	63.000	-	25.326	37764
İhtisaslaşma Projesi	2022K12-190902	10.000	-	1.592	0
<b>TOPLAM</b>		<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>36.529</b>	<b>76.471</b>

### **2020H03-152563 Kampüs Alt Yapısı (KOP)**

Proje kapsamında 10.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. 60.000,00 TL'nin Yapım aşamasında olan Fakülte Binasının Ağız Diş Sağlığı Merkezine Dönüşümü Yapım İşi ihalesi için Muhtelif İşler projesine aktarılmıştır.

Proje kapsamında uygulama proje çalışmaları devam etmektedir.

### **2023H03-211940 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)**

Proje kapsamında 200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

### **2023H03-211940 Muhtelif İşler(KOP)**

Muhtelif İşler Projesi kapsamında merkez yerleşkemiz ve ilçe yerleşkelerimiz mamul mal alımları, gayri maddi hak alımları, menkul malların büyük bakım ve onarım giderleri ile gayrimenkul büyük onarım giderleri için 9.306.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Yapılan harcama 28.440.000,00 TL olan toplam proje ödeneğinden düşüldüğünde Muhtelif İşler Projesinde kalan ödenek 19.134.000,00 TL'dir.

### **2023H03-197066 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (KOP)**

Proje kapsamında 420.000,00 TL ödenek verilmiştir. Proje kapsamında uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında her ay 30.000,00 + KDV ödeme yapılmaktadır. Haziran ayı itibariyle 4 aylık ödeme gerçekleştirilmiş ve 141.600,00 TL harcama yapılmıştır.

### **2023H03-211936 Yayın Alımları (KOP)**

Proje kapsamında 1.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

163.000,00 TL harcama Ocak-Haziran 2023 döneminde veri tabanı alımlarında, yerel gazete ve basılı ortamda yayın alımları ve yapımları alımında kullanılmıştır.

### **2022I00-190901 Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi (KOP)**

Proje kapsamında 4 hak edişler ödenmiş olup 25.326.000,00 TL harcama yapılmıştır.

### **2022K12-190902 İhtisaslaşma Projesi**

Üniversitemiz "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi" ihtisaslaşma projesi kapsamında 2023 yılı toplam ödeneği 10.000.000,00 TL dir. Yapılan proje çağrılarında 42 proje başvurusu değerlendirilmiş ve sözkonusu projelerden 10 adet proje bu kapsamda kabul edilerek toplam 4.000.000,00 TL lik proje kabul edilmiştir. Kabul edilen ihtisaslaşma projelerinden Haziran sonu itibariyle 1.592.000 TL tutarında harcama yapılmıştır.

## B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ulusal Deprem Araştırma Programı projelerini yürütmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 2023 yılında 4 adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam 474.906,22 TL harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz –Aralık döneminde ise 175.855,20 TL harcanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen projesi sayısı 2023 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ulusal Deprem Araştırma Programı projelerinin, proje bitiş raporu hazırlanmaktadır. Ocak-Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Üniversitemizce Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde 11 adet proje için toplam 116.351,09 TL harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise yürütülmekte olan 17 ve 2023 yılında eklenmiş olan 6 adet proje ile birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri için 242.094,13 TL harcanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün proje başvuruları kapsamında kabul edilen 10 adet projenin bütçesi 4.000.000,00 TL olup, 1.592.000,00 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılı toplam Proje ödeneği 10.000.000,00 TL olarak belirlenmiş ve yılın ikinci yarısında yeni proje çağrılarını ile kabul edilecek projelerle birlikte ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

**Tablo 13- Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen ve Temmuz - Aralık Döneminde Planlanan Harcamalar**

Proje Adı	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen (₺)	Temmuz-Aralık Dönemi Planlanan (₺)
TÜBİTAK	474.906,22	175.855,20
BAP	116.351,09	242.094,13
İHTİSASLAŞMA	1.592.000,00	8.408.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.183.257,31 TL</b>	<b>8.825.949,33 TL</b>

### C. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2547 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, daire başkanlıkları ve diğer birimlerinde hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimize saat karşılığı maddi destek sağlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenci sayıları ve aldıkları ücretlere ilişkin verilere yer verilmiştir.

**Tablo: 14- 2023 Yılı İlk Altı Ay Kısmi Zamanlı Öğrenci Verileri**

Ödeme Dönemi	Çalışan Öğrenci Sayısı	Ödenen Ücret (₺)
Ocak	199	57.932,57
Şubat	195	19.976,78
Mart	84	24.967,48
Nisan	78	35.030,27
Mayıs	76	37.157,25
Haziran	-	-
<b>TOPLAM</b>		<b>175.064,35</b>

### III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır.

#### A. BÜTÇE GİDERLERİ

**Tablo 16- 2023 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri**

Ekonomik Kod	2023 KBÖ (₺)	2023 YSHT (₺)
01.Personel Giderleri	359.786.000	493.561.930
02.SGK Devlet Primi Giderleri	50.115.000	81.051.864
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.386.000	70.195.956
05.Cari Transferler	9.569.000	14.135.450
06.Sermaye Giderleri	90.000.000	174.045.000
<b>TOPLAM</b>	<b>562.492.000</b>	<b>832.990.200</b>

### ***Personel Giderleri***

Personel Giderleri kodundan 2023 yılı sonu itibariyle 493.561.930 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği 359.786.000 TL olan tertibin 133.775.930 TL farkı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir.

### ***Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri***

Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kodundan 2023 yılı sonu itibariyle 81.051.864 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 50.115.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 30.936.864 TL fark için Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır.

### ***Mal ve Hizmet Alım Giderleri***

Mal ve Hizmet Alım Giderleri kodundan 2023 yılı sonunda 70.195.956 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 53.386.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 16.809.956 TL fark ödenek eklenmesi ve yedek ödenek talebi suretiyle karşılanacaktır.

### ***Cari Transferler***

Cari Transferler kodundan ödenek yetersizliğinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmemiş olan emeklilik ikramiyelerinin karşılanabilmesi için 2023 yılı sonuna kadar 14.135.450 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 9.569.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 4.566.450 TL fark için Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır.

### ***Sermaye Giderleri***

2023 yılı sonu itibariyle Sermaye Giderleri kodundan 2023 yılı içinde eklenen ödeneğimiz dâhilinde 174.045.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

## **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

**Tablo 17- 2023 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı**

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2023 Planlanan Gelir</b>	<b>2023 YSGT</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	9.392.000	10.000.000
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	544.855.000	812.990.200
<b>05. Diğer Gelirler</b>	8.245.000	10.000.000
<b>TOPLAM</b>	<b>562.492.000</b>	<b>832.990.200</b>

### ***Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri***

2023 yılı 9.392.000 TL planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirinin, 2023 yılı sonunda 10.000.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### ***Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler***

2023 yılı 544.855.000 TL planlanan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin, 2023 yılı sonunda 812.990.200 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### ***Diğer Gelirler***

2023 yılı 8.245.000 TL planlanan Diğer Gelirlerimizin, 2023 yılı sonunda 10.000.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **C. FİNANSMAN**

Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir.

## **IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkânlarımız dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulamaları Genelgesinde yer alan esas ve usuller ve yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır;

### **2020H03-152563 Kampüs Alt Yapısı (KOP)**

1.500.000,00 TL'nin İhale aşamasında olan Gülşehir MYO Doğalgaz Dönüşüm İşi ihalesi için kullanılması planlanmaktadır.

8.500.000,00 TL'nin Yapımı devam eden Fakülte Binasının Ağız Dış Sağlığı Merkezine Dönüşümü Yapım İşi ve İhale aşamasında olan 2023 yılı Eğitim Binaların Bakım Onarımı Yapım İşi ihalesi için ödenek tenkis edilerek Muhtelif İşler projesine aktarımı planlanmaktadır.

### **2023H03-211940 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)**

Proje kapsamında 200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Proje kapsamında ödenek durumuna göre Dış Hekimliği Fakülte Binası ve Uygulama Hastanesi giriş kapısı projesi alımı planlanmaktadır.

### **2022I00-187823 Dış Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi**

Proje kapsamında 37.500.000,00 TL tutarında 3. hak ediş ödemesi planlanmaktadır.



### **2023H03-211940 Muhtelif İşler(KOP), ,**

Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi ve çevre ilçelerdeki binaların muhtelif bakım onarımların tadilat işleri, peyzaj ve asansör, yangın santrali, jeneratör, trafo, ups, yangın pompaları, kalorifer kazanları bakım onarım ve periyodik bakımları için temmuz- aralık dönemleri arası toplam 2.800.000,00 TL ödeme planlanmaktadır.

İhale aşamasında olan 2023 yılı Eğitim Binaların Bakım Onarımı Yapım İşi ihalesi için 7.500.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca 7.500.000,00 TL tutarında yeni bir bakım onarım ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin, tefrişat, bilişim ürünleri, makine teçhizat ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında yaklaşık 15.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

2023 Yılı Temmuz Ayından İtibaren Yapılması Planlanan Yazılım ve Donanım Alımları için yaklaşık 3.600.000,00 TL harcama planlanmaktadır.

- Microsoft Lisans Alımı-Açık İhale İlanı Yayınımlandı (Takriben 750.000,00 TL)
- Uzaktan Eğitim Lisan Alımları (Takriben 520.000,00 TL)
- Ağ Güvenlik Programları “Logsign, Antikor” (Takriben 545.000,00 TL)
- Akademik Birimlerin Lisans Talepleri (Takriben 80.000,00 TL)
- TURCOSA İstatiksel Yazılımı (Takriben 105.000,00 TL)
- Akademik Kaynak Planlama Yazılımı (Takriben 95.000,00 TL)
- E-Yoklama Sistemi (Takriben 100.000,00 TL)
- Diş Hekimliği Hastane Programı (Takriben 100.000,00 TL)
- Ağ ve Network Cihaz Alımı (Takriben 200.000,00 TL)
- Sistem Odası Yangın Söndürme ve İklimlendirme Sistemi Alımı (Takriben 250.000,00 TL)
- Kablosuz İnternet Altyapı Geliştirme İşi (Takriben 200.000,00 TL)
- Sunucu ve Bilgisayar Yedek Parça Alımları (Takriben 85.380,00 TL)

### **2022K12-190902 İhtisaslaşma Projesi**

İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen projelere ilaveten yeni proje çağrılarına çıkılacak olup, kabul edilen projelerle birlikte tahsis edilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

### **2023H03-197066 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (KOP)**

Proje kapsamında 420.000,00 TL ödenek verilmiştir. Proje kapsamında uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında sözleşmeye dayalı olarak yılsonu itibariyle toplam 424.800,00 TL harcama yapılacaktır.

### **2022H03-186094 Yayın Alımları (KOP)**

248.515,08 TL ile Merkez Kütüphanemizde kullanılmak üzere ile kitap alımı, kitap basımı, gazete ve yerli veri tabanı ödemesi gerçekleştirilecektir.

# V. EKLER

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	NEVŞEHİR HACI BEKTAS VELİ ÜNİVERSİTESİ																												
	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BASLANGIÇ 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 ** (%)	
			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
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	367.877.869	562.492.000	19.368.367	60.267.862	42.759.655	117.238.346	23.391.288	56.970.482	71.104.470	171.548.292	28.344.815	54.309.946	92.468.684	202.926.249	21.364.214	31.377.957	114.480.276	240.021.494	22.011.586	37.095.245	140.543.721	283.570.061	26.063.450	43.548.564	140.543.721	283.570.061	101,77	38,29	50,41
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.379.926	9.392.000	208.685	557.613	497.743	3.372.720	289.060	2.815.108	2.823.764	4.155.474	2.326.022	782.754	2.972.676	4.230.156	148.912	74.682	3.193.100	4.447.698	220.424	217.542	3.407.998	4.835.785	214.898	388.087	3.407.998	4.835.785	41,90	36,33	51,49
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.102.117	8.329.000	79.722	264.830	330.775	3.023.182	251.053	2.758.352	2.595.598	3.752.067	2.264.823	728.885	2.618.311	3.734.930	22.713	-17.137	2.794.328	3.897.837	176.018	162.907	2.965.160	4.208.112	170.834	310.279	2.965.160	4.208.112	41,92	36,60	50,32
03.6 - Kira Gelirleri	1.277.808	1.063.000	128.961	292.782	166.968	349.538	38.007	56.754	228.164	403.407	61.199	53.869	354.365	495.226	126.199	91.819	398.774	549.861	44.409	54.635	442.838	627.673	44.064	77.812	442.838	627.673	41,71	34,64	59,05
04 - Alınan Bütçe ve Yardımlar ile Özel Gelirler	349.992.712	544.855.000	19.100.000	59.500.000	42.100.000	113.516.100	23.000.000	54.016.100	67.720.302	166.618.100	25.620.302	53.102.000	86.771.152	197.761.784	19.050.854	31.143.684	108.471.152	230.761.784	21.700.000	33.000.000	133.971.152	273.761.784	25.500.000	43.000.000	133.971.152	273.761.784	104,34	38,28	50,24
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İşlemlerden Alınan Bütçe ve Yardımlar	349.183.166	544.855.000	19.100.000	59.500.000	42.100.000	113.500.000	23.000.000	54.000.000	67.150.000	166.500.000	25.050.000	53.000.000	86.070.806	197.500.000	18.920.806	31.000.000	107.770.806	230.500.000	21.700.000	33.000.000	133.270.806	273.500.000	25.500.000	43.000.000	133.270.806	273.500.000	105,22	38,17	50,26
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bütçe ve Yardımlar	528.802	0	0	0	0	16.100	0	16.100	528.802	28.100	528.802	12.000	528.802	28.100	0	0	528.802	28.100	0	0	528.802	28.100	0	0	528.802	28.100	-94,69	100,00	0,00
04.5 - Proje Yardımları	280.750	0	0	0	0	0	0	0	41.500	90.000	41.500	90.000	171.550	233.684	130.050	143.684	171.550	233.684	0	0	171.550	233.684	0	0	171.550	233.684	36,22	61,10	0,00
05 - Diğer Gelirler	7.705.231	8.245.000	59.685	210.250	161.912	349.526	102.228	139.275	560.404	774.718	398.492	425.193	2.724.856	934.309	2.164.452	159.591	2.816.017	4.812.012	91.161	3.877.702	3.164.570	4.972.492	348.552	160.480	3.164.570	4.972.492	57,13	41,07	60,31
05.1 - Faiz Gelirleri	97.756	2.000	9.817	2.557	10.286	4.890	469	2.333	27.819	5.920	17.532	1.030	33.662	20.729	5.844	14.808	44.689	27.054	11.027	6.327	47.814	31.835	2.325	4.779	47.014	31.835	-32,28	48,89	1.591,77
05.2 - Kira ve Kurumlardan Alınan Rızalar	28.191	69.000	329	5.139	1.170	10.688	841	5.549	278.085	13.289	276.916	2.601	279.671	17.872	1.589	4.583	280.363	18.915	693	1.042	282.265	23.601	1.901	4.686	282.265	23.601	-91,64	1.001,25	34,20
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.324	0	4.324	0	4.324	0	0	0	4.324	0,00	0,00	0,00
05.9 - Diğer Cezalı Gelirler	7.579.285	8.174.000	49.539	202.555	150.456	333.948	100.917	131.394	254.500	755.509	104.044	421.561	2.411.523	895.708	2.157.023	140.199	2.490.965	4.761.717	79.442	3.866.009	2.835.292	4.912.731	344.327	151.014	2.835.292	4.912.731	73,27	37,41	60,10

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023  
Kurum Adı: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 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	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>351.425.095</b>	<b>562.492.000</b>	<b>21.971.942</b>	<b>45.727.954</b>	<b>20.180.875</b>	<b>41.501.932</b>	<b>21.332.982</b>	<b>49.490.442</b>	<b>25.797.216</b>	<b>52.920.082</b>	<b>21.494.532</b>	<b>53.228.868</b>	<b>22.750.643</b>	<b>51.165.810</b>	<b>133.528.188</b>	<b>294.035.089</b>	<b>120,20</b>	<b>38,00</b>	<b>52,27</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>235.951.622</b>	<b>359.422.000</b>	<b>18.376.125</b>	<b>37.039.034</b>	<b>14.643.596</b>	<b>28.462.151</b>	<b>15.671.221</b>	<b>30.500.029</b>	<b>18.732.018</b>	<b>32.961.014</b>	<b>16.914.461</b>	<b>31.294.985</b>	<b>16.339.722</b>	<b>31.593.924</b>	<b>100.677.142</b>	<b>191.851.137</b>	<b>90,56</b>	<b>42,67</b>	<b>53,38</b>
01.01 - MEMURLAR	194.791.229	292.702.000	17.012.827	33.739.756	12.688.675	24.244.247	13.471.283	26.372.168	13.895.561	25.106.008	13.867.721	26.155.754	13.525.227	25.808.102	84.461.292	161.426.035	91,12	43,36	55,15
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.657.361	6.543.000	43.720	615.085	63.277	609.304	67.054	269.236	78.320	270.601	82.643	253.842	83.784	255.518	418.798	2.273.586	442,88	25,27	34,75
01.03 - İŞÇİLER	38.879.160	58.815.000	1.318.888	2.683.767	1.800.939	3.556.853	2.083.656	3.839.439	4.670.748	7.554.360	2.908.506	4.846.742	2.676.302	5.487.118	15.459.040	27.968.279	80,92	39,76	47,55
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	623.872	1.362.000	690	427	90.704	51.748	49.229	19.186	87.389	30.044	55.591	38.647	54.408	43.186	338.013	183.238	-45,79	54,18	13,45
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET</b>	<b>33.690.387</b>	<b>50.115.000</b>	<b>2.635.671</b>	<b>5.395.647</b>	<b>2.104.017</b>	<b>4.247.212</b>	<b>2.230.223</b>	<b>4.312.058</b>	<b>2.878.324</b>	<b>5.081.500</b>	<b>2.364.298</b>	<b>4.406.488</b>	<b>2.303.850</b>	<b>4.558.596</b>	<b>14.516.382</b>	<b>28.001.501</b>	<b>92,90</b>	<b>43,09</b>	<b>55,87</b>
02.01 - MEMURLAR	24.470.278	37.961.000	2.338.501	4.724.845	1.695.579	3.407.473	1.788.336	3.537.233	1.815.133	3.408.904	1.697.501	3.376.902	1.717.577	3.347.827	11.052.626	21.803.183	97,27	45,17	57,44
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	312.781	1.069.000	7.281	103.093	12.129	111.983	12.894	55.893	15.297	55.818	16.510	53.368	16.745	53.729	80.856	433.884	436,61	25,85	40,59
02.03 - İŞÇİLER	8.447.390	10.690.000	288.426	566.336	387.433	718.048	423.209	714.553	1.036.801	1.611.217	642.868	971.067	561.435	1.150.385	3.340.172	5.731.606	71,60	39,54	53,62
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	459.937	395.000	1.462	1.373	8.877	9.708	5.783	4.380	11.094	5.561	7.419	5.151	8.093	6.655	42.728	32.828	-23,17	9,29	8,31
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>41.387.946</b>	<b>53.386.000</b>	<b>960.146</b>	<b>3.293.273</b>	<b>3.075.262</b>	<b>5.262.419</b>	<b>2.781.238</b>	<b>5.510.624</b>	<b>2.973.447</b>	<b>3.840.758</b>	<b>925.824</b>	<b>3.695.895</b>	<b>2.805.792</b>	<b>2.446.669</b>	<b>13.521.709</b>	<b>24.049.638</b>	<b>77,86</b>	<b>32,67</b>	<b>45,05</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	37.286.533	50.146.000	919.043	3.265.722	2.971.877	5.222.924	2.566.511	5.249.512	2.818.139	3.691.082	817.443	3.471.883	2.433.974	2.194.371	12.526.986	23.095.495	84,37	33,60	46,06
03.03 - YOLLUKLAR	467.481	656.000	1.776	0	0	16.030	40.548	23.031	32.099	0	25.814	96.082	61.839	78.327	162.076	213.469	31,71	34,67	32,54
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	1.738.219	12.000	0	0	32.135	850	2.893	38.310	7.374	12.403	5.600	28.474	119.131	7.447	167.132	87.483	-47,66	9,62	729,03
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.380.374	805.000	39.327	26.175	69.058	20.727	76.679	106.063	91.234	118.276	48.234	93.184	163.621	57.495	488.153	421.919	-13,57	35,36	52,41
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.165	120.000	0	0	0	0	16.710	790	1.580	0	0	0	0	18.290	790	-95,68	62,71	0,66	
03.07 - MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	455.439	1.407.000	0	1.272	1.088	1.888	77.456	90.912	20.971	16.992	26.610	5.904	14.249	109.029	140.374	225.998	61,00	30,82	16,06
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	30.734	240.000	0	104	1.104	0	440	2.006	2.050	2.006	2.124	368	12.980	0	18.698	4.484	-76,02	60,84	1,87
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>5.126.112</b>	<b>9.569.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>1.030.150</b>	<b>400.547</b>	<b>1.347.980</b>	<b>419.548</b>	<b>973.059</b>	<b>419.548</b>	<b>1.218.630</b>	<b>485.253</b>	<b>1.128.531</b>	<b>2.082.895</b>	<b>5.698.350</b>	<b>173,58</b>	<b>40,63</b>	<b>59,55</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	4.649.076	7.844.000	0	0	348.500	1.019.700	400.547	1.254.733	390.598	882.509	390.598	1.183.005	390.598	1.092.906	1.920.840	5.432.853	182,84	41,32	69,26
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	207.786	1.725.000	0	0	9.500	10.450	0	0	0	54.925	0	0	65.705	0	75.205	65.375	-13,07	36,19	3,79
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	269.250	0	0	0	0	0	0	28.950	35.625	28.950	35.625	28.950	35.625	86.850	106.875	23,06	32,26	0,00	
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	93.247	0	0	0	0	0	0	93.247	0,00	0,00	0,00	
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>35.269.028</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>249.752</b>	<b>7.819.751</b>	<b>793.880</b>	<b>10.063.752</b>	<b>870.401</b>	<b>12.612.870</b>	<b>816.026</b>	<b>11.438.091</b>	<b>2.730.059</b>	<b>44.434.463</b>	<b>#####</b>	<b>7,74</b>	<b>49,37</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	17.491.586	17.580.000	0	0	0	0	156.686	102.365	442.499	86.950	712.008	846.852	460.056	2.199.044	1.771.248	3.235.211	82,65	10,13	18,40
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.827.534	2.420.000	0	0	0	6.986	393.471	35.912	85.033	43.697	348.612	17.840	89.533	104.435	916.648	777,72	3,69	37,88	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	50.000.000	0	0	0	0	0	4.229.538	0	6.361.506	0	7.489.945	0	7.245.478	0	25.326.467	0,00	0,00	50,65
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	722.451	0	0	0	0	0	5.820	115.938	103.967	0	0	0	62.694	119.562	178.632	229.348	28,39	24,73	0,00
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	14.227.458	10.000.000	0	0	0	0	86.081	588.556	199.531	1.759.296	114.696	2.260.461	275.436	118.475	675.743	4.726.788	599,49	4,75	47,27
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	10.000.000	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	1.667.000	0	1.667.000	0	1.666.000	0	10.000.000	0,00	0,00	100,00