



T.C.  
NEVŞEHİR  
HACI BEKTAŞ VELİ  
ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2024



## İÇİNDEKİLER

I. OCAK- HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	10
C. FİNANSMAN.....	13
II. OCAK- HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	13
B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER.....	15
C. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	15
III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	17
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	17
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	18
C. FİNANSMAN.....	19
IV. TEMMUZ- ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	19
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 2024 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

## I. OCAK- HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

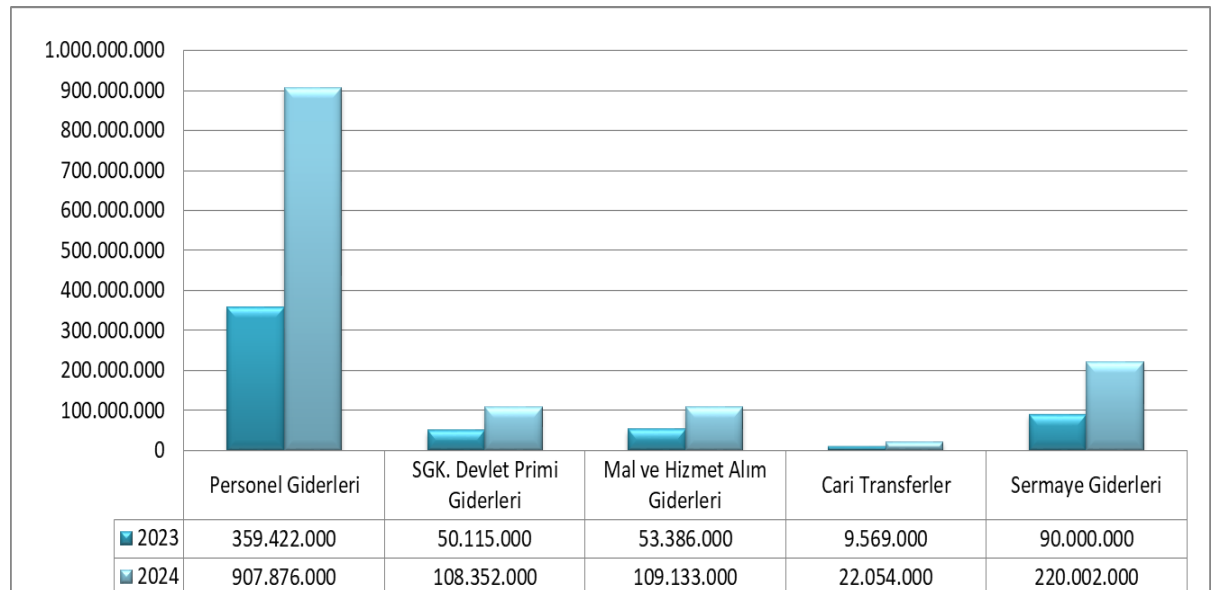
31 Aralık 2023 tarih ve 32416 sayılı (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2024 Yılı için Üniversitemize 1.367.417.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılında verilen 562.492.000,00 TL ödeneye göre 2024 yılı ödenegimiz % 143,10 oranında artış göstermiştir.

Tablo 1- 2023 Yılı KBÖ ve 2024 Yılı KBÖ Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2023	2024	ARTIŞ ORANI
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	(%)
Personel Giderleri	359.422.000	907.876.000	152,59
SGK. Devlet Primi Giderleri	50.115.000	108.352.000	116,21
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.386.000	109.133.000	104,42
Cari Transferler	9.569.000	22.054.000	130,47
Sermaye Giderleri	90.000.000	220.002.000	144,44
<b>TOPLAM</b>	<b>562.492.000</b>	<b>1.367.417.000</b>	<b>143,10</b>

Bütçe tertipleri itibariyle 2023 ve 2024 yılı başlangıç ödeneklerini karşılaştırdığımızda; Personel Giderlerinde %152,29 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %116,21 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %104,42 Cari Transferlerde %130,47 Sermaye Giderlerinde %144,44 oranında artış meydana gelmiştir.

Grafik 1- 2023 - 2024 Yılı KBÖ Gelişimi





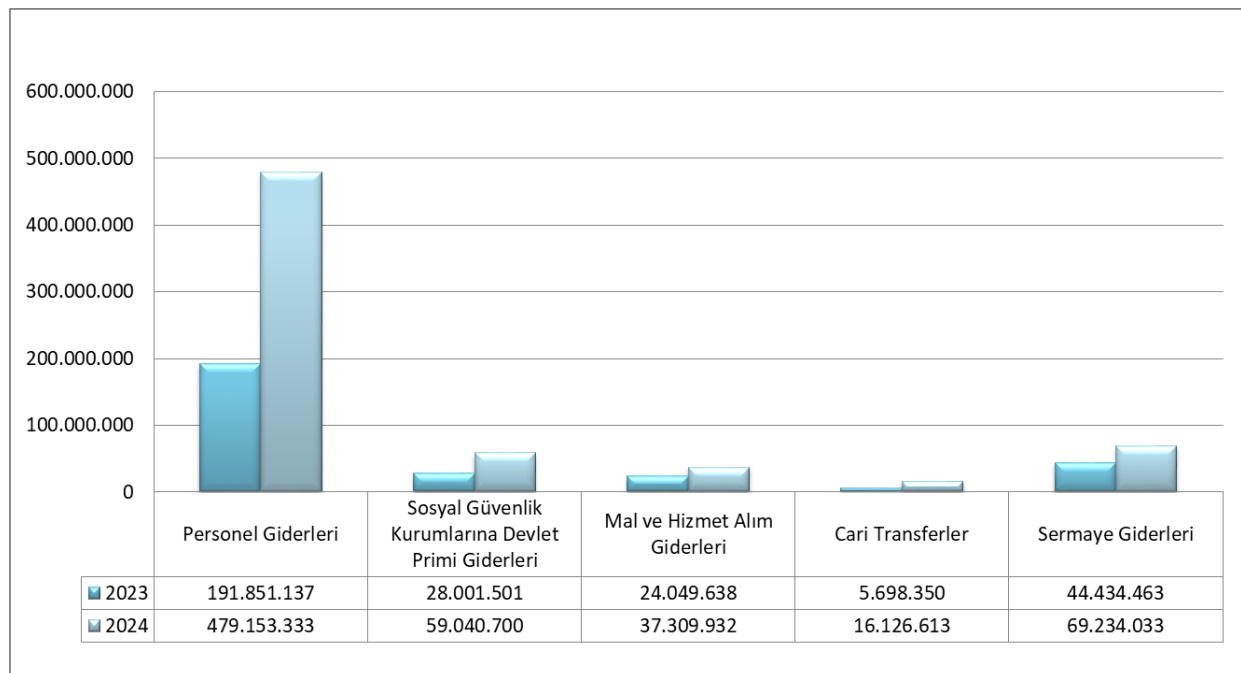
2024 yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2’de görüldüğü üzere 660.864.611,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleştirmelerine bakıldığında, 2024 yılında 2023 yılına oranla %124,76 oranında artış olduğu görülmektedir.

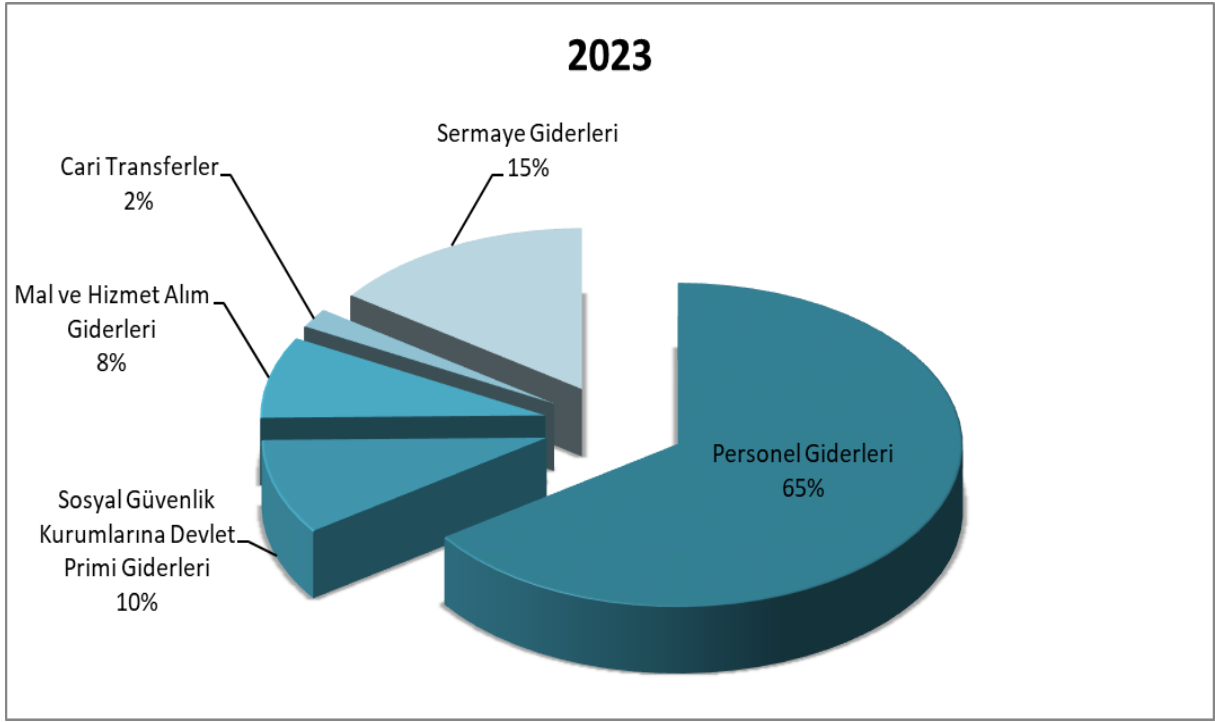
**Tablo 2- 2023 ve 2024 Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri**

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK )		
	Ocak-Haziran		ARTIŞ ORANI (%)
	2023	2024	
Personel Giderleri	191.851.137,00	479.153.333,00	149,75
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.001.501,00	59.040.700,00	110,85
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.049.638,00	37.309.932,00	55,14
Cari Transferler	5.698.350,00	16.126.613,00	183,00
Sermaye Giderleri	44.434.463,00	69.234.033,00	55,81
<b>TOPLAM</b>	<b>294.035.089,00</b>	<b>660.864.611,00</b>	<b>124,76</b>

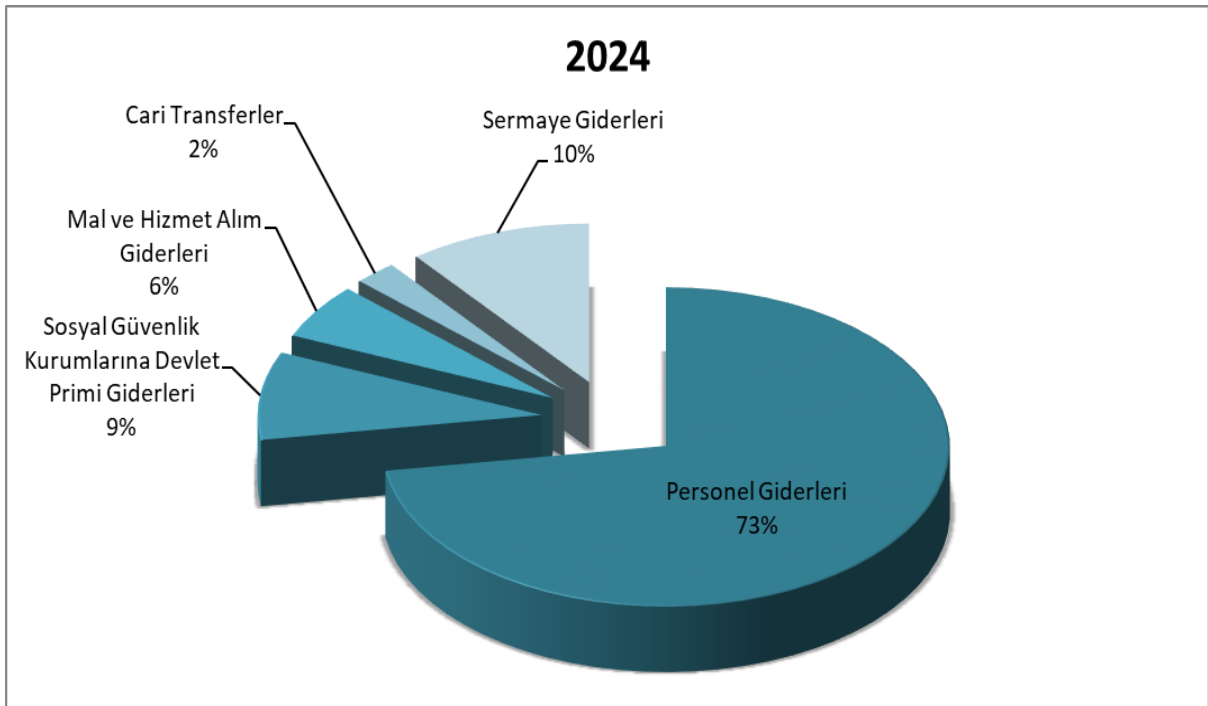
**Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2023 - 2024 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları**



**Grafik 3- 2023 Ocak-Haziran Harcama Oranları**



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



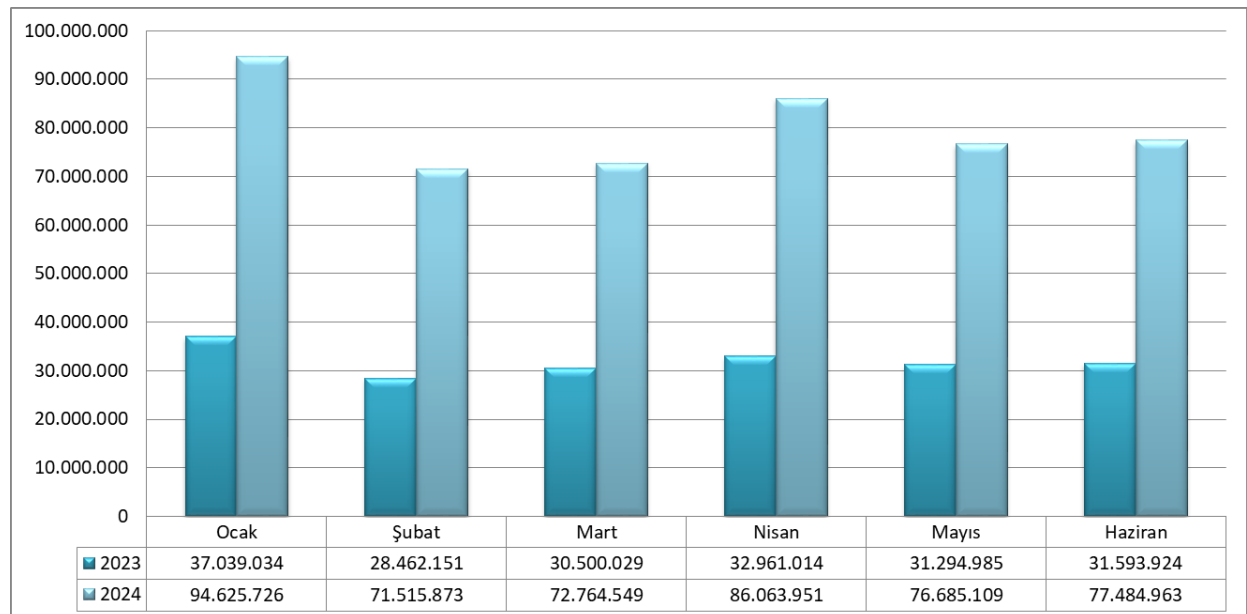
### a. Personel Giderleri

2023 yılı ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerinden 191.851.137,00 TL harcanmış olup, 2024 yılında harcama %149,75 oranında artarak 479.140.170,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 3- 2023-2024 Personel Gider Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2023	2024	ARTIŞ ORANI (%)
Ocak	37.039.034	94.625.726	155,48
Şubat	28.462.151	71.515.873	151,27
Mart	30.500.029	72.764.549	138,57
Nisan	32.961.014	86.063.951	161,11
Mayıs	31.294.985	76.685.109	145,04
Haziran	31.593.924	77.484.963	145,25
<b>TOPLAM</b>	<b>191.851.137</b>	<b>479.140.170</b>	<b>149,75</b>

**Grafik 5- 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri**



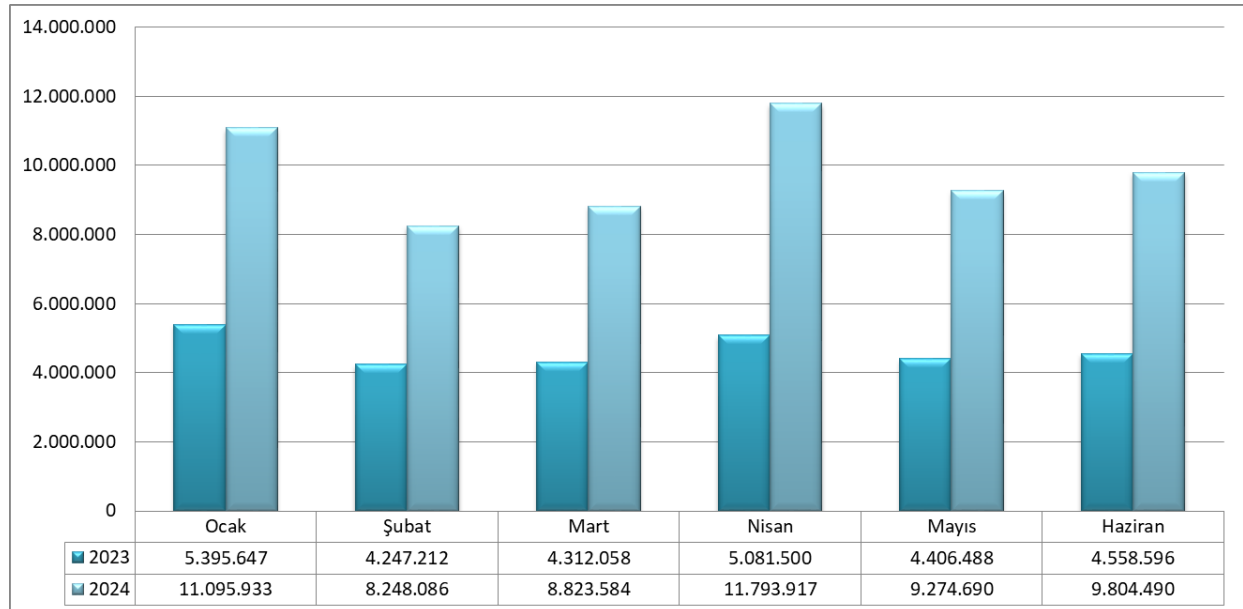
### *b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri*

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2023 yılı ilk altı aylık döneminde 28.001.501,00 TL harcanmış olup, 2024 yılında % 110,85 oranında artarak 59.040.700,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 4- 2023-2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2023	2024	ARTIŞ ORANI (%)
Ocak	5.395.647	11.095.933	105,65
Şubat	4.247.212	8.248.086	94,20
Mart	4.312.058	8.823.584	104,63
Nisan	5.081.500	11.793.917	132,10
Mayıs	4.406.488	9.274.690	110,48
Haziran	4.558.596	9.804.490	115,08
<b>TOPLAM</b>	<b>28.001.501</b>	<b>59.040.700</b>	<b>110,85</b>

**Grafik 6- 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**



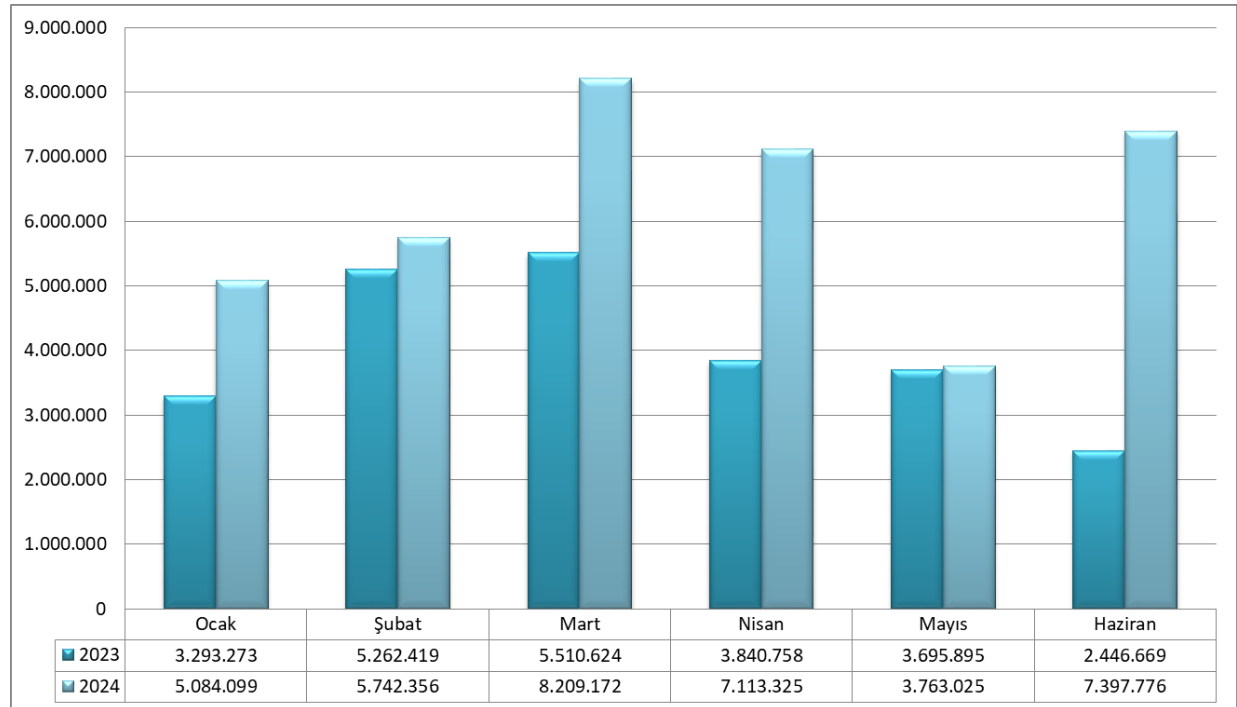
### c. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodunda, 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 24.049.638 TL harcanmış olup, 2024 yılı ilk altı aylık dönem harcama %55,14 oranında artarak 37.309.932,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 5- 2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2023	2024	ARTIŞ ORANI (%)
Ocak	3.293.273	5.084.099	54,38
Şubat	5.262.419	5.742.356	9,12
Mart	5.510.624	8.209.172	48,97
Nisan	3.840.758	7.113.325	85,21
Mayıs	3.695.895	3.763.025	1,82
Haziran	2.446.669	7.397.776	2,02
<b>TOPLAM</b>	<b>24.049.638</b>	<b>37.309.932</b>	<b>55,14</b>

**Grafik 7- 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



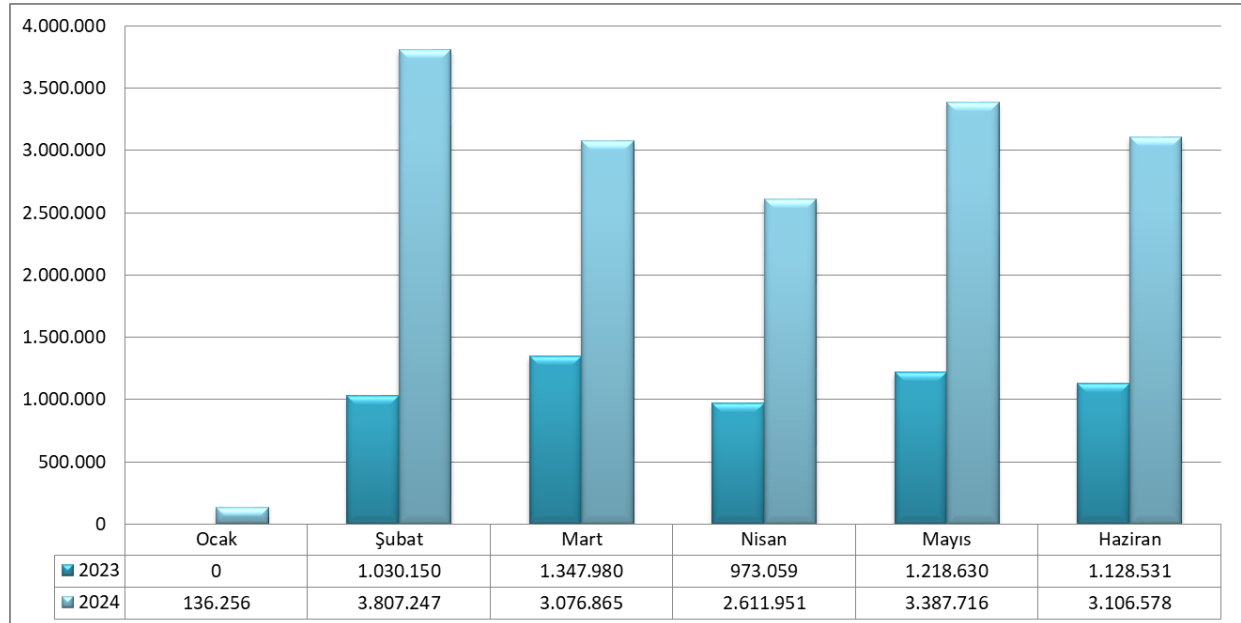
#### d. Cari Transferler

2023 yılı ilk altı aylık döneminde 5.698.350,00 TL harcanmıştır. 2024 yılında ise bu tutar %183,00 oranında artarak 16.126.613,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 6- 2023-2024 Cari Transferler Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2023	2024	ARTIŞ ORANI (%)
Ocak	0	136.256	136
Şubat	1.030.150	3.807.247	269,58
Mart	1.347.980	3.076.865	128,25
Nisan	973.059	2.611.951	168,43
Mayıs	1.218.630	3.387.716	178,00
Haziran	1.128.531	3.106.578	175,28
<b>TOPLAM</b>	<b>5.698.350</b>	<b>16.126.613</b>	<b>183,00</b>

**Grafik 8- 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler**



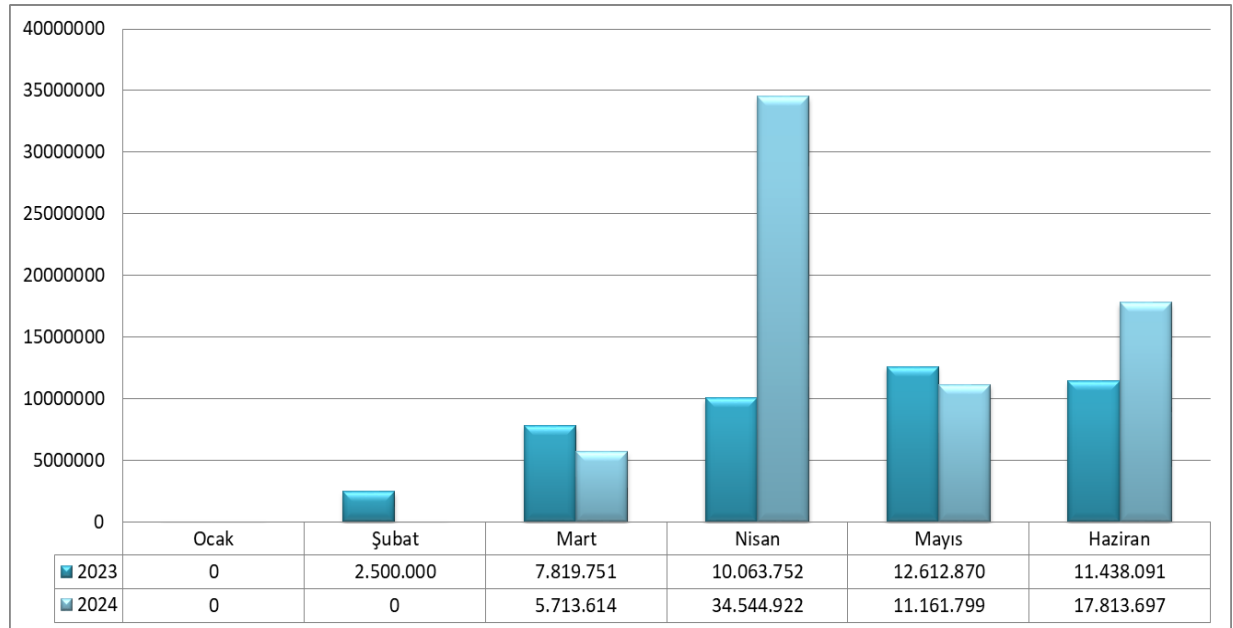
### e. Sermaye Giderleri

2023 yılı ilk altı aylık döneminde 44.434.464,00 TL harcanmıştır. 2024 yılında ise %55,81 oranında artarak 69.234.033,00 TL harcanmıştır.

**Tablo 7- 2023-2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2023	2024	ARTIŞ ORANI (%)
Ocak	0	0	-
Şubat	2.500.000	0	-
Mart	7.819.751	5.713.614	-
Nisan	10.063.752	34.544.922	243,26
Mayıs	12.612.870	11.161.799	-
Haziran	11.438.091	17.813.697	55,74
<b>TOPLAM</b>	<b>44.434.464</b>	<b>69.234.033</b>	<b>55,81</b>

**Grafik 9- 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri**



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 8- 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme

Açıklama	2023 (₺)	2024 (₺)	Değişim Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.835.785	11.529.644	138,42
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	273.761.784	662.772.000	142,10
Diğer Gelirler	4.972.492	2.112.612	-57,51
<b>TOPLAM</b>	<b>283.570.061</b>	<b>676.414.256</b>	<b>138,54</b>

Ocak- Haziran 2024 döneminde toplam 676.414.256,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 11.529.644,00 TL'si Öz Gelir, 662.772.000,00 TL'si Hazine Yardımı, 2.112.612,00 TL'si ise Diğer Gelirlerdir.

Birinci altı aylık dönem için 2024 yılında 2023 yılının aynı dönemine oranla %138,54 artış görülmektedir.

### a. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizde Ocak-Haziran 2024 döneminde 11.529.644 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiştir. Bu miktarın 10.090.628 TL'si Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, 1.439.016 TL'si Kira Gelirlerinden elde edilmiştir.

2024 yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2023 yılına kıyasla %138,42 oranında artış meydana gelmiştir.

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

Ocak-Haziran 2024 döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 662.772.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı ilk altı aylık dönemde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2023 yılına kıyasla %142,10 oranında artmıştır.

### c. Diğer Gelirler

Üniversitemiz 2024 yılının ilk altı ayında toplam 2.112.612 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirlerin 95.046 TL'si Faiz Gelirlerinden, 35.472 TL'si Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan ve 1.982.934 TL ise Diğer Çeşitli Gelirlerden oluşmaktadır.

2024 yılı ilk altı aylık dönemde Diğer Gelirlerde 2023 yılına kıyasla %57,51 oranında azalmıştır.



**Tablo 9- 2023-2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Öz Gelir Gerçekleşme**

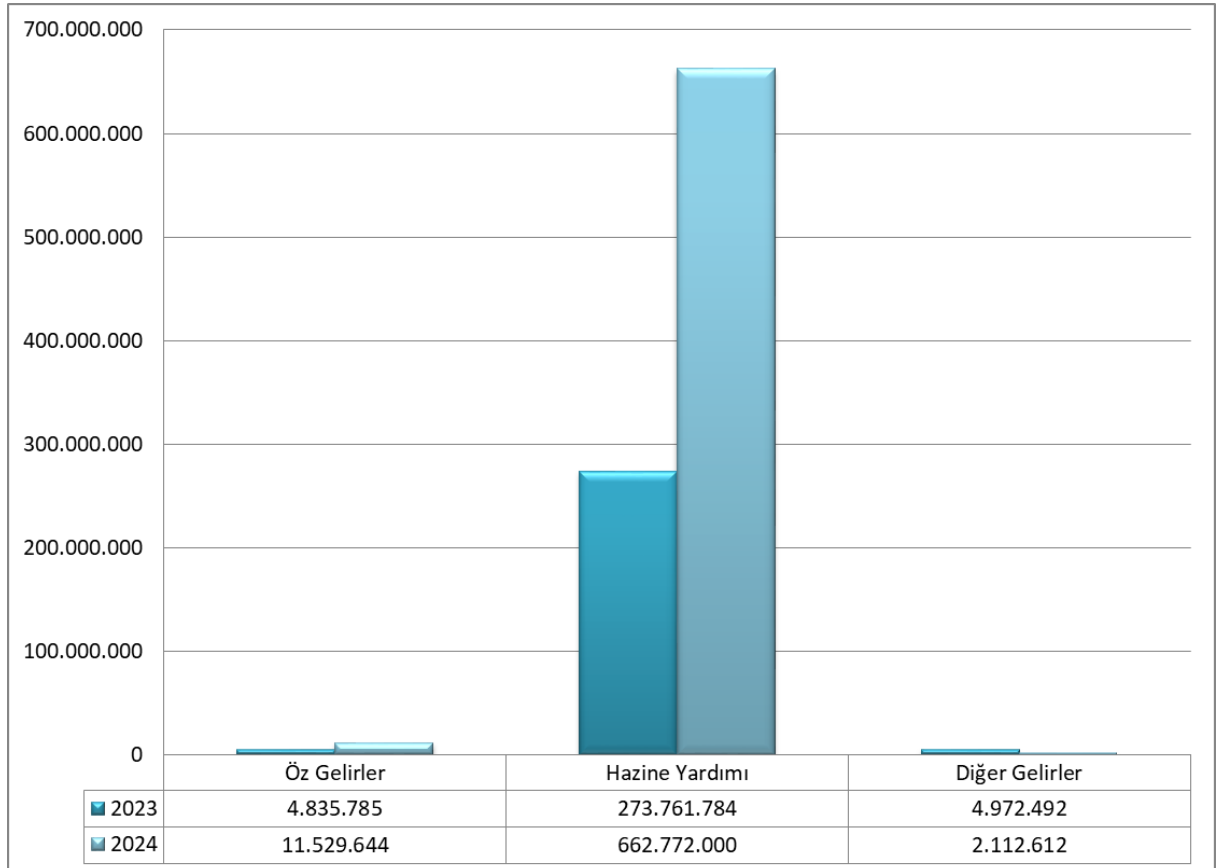
GELİR TÜRÜ	2023 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2024 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	DEĞİŞİM ORANI (%)
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	11.117	51.930	367,13%
Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	464	10.651	2195,47%
Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri	14.889	5.960	-59,97%
Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	0	63.000	-
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.060.348	1.847.676	74,25%
Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	2.800	3.300	17,86%
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.214.866	1.668.312	37,32%
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	269.600	707.600	162,46%
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	132.435	186.046	40,48%
Doktora Gelirleri	31.767	51.440	61,93%
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1.005.133	1.960.562	95,06%
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	398.294	733.486	84,16%
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler	46.200	40.342	-12,68%
Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	20.200	46.840	131,88%
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yemek Hizmeti Gelirleri	0	2.713.483	-
Lojman Kira Gelirleri	325.632	409.253	25,68%
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	302.041	1.029.763	240,93%
Hazine Yardımı (Cari)	230.288.000	587.215.612	154,99%
Hazine Yardımı (Sermaye)	43.212.000	75.284.388	74,22%
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000	0	-
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	27.100	0	-
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	20.000	
YÖK Burs Destekleri	213.750	252.000	17,89%
Hizmet İhracatı Kapsamında Sağlanan Destekler	19.934	0	
Kişilerden Alacaklar Faizleri	5.886	1.833	-68,86%
Mevduat Faizleri	0	3	-
Diğer Faizler	25.950	93.210	259,19%
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	23.601	35.472	50,30%
Diğer İdari Para Cezaları	4.324	160	-
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	26.640	12.450	-53,27%
Kişilerden Alacaklar	259.746	316.302	21,77%
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	3.798.613	80.800	-97,87%
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	827.733	1.572.382	89,96%
<b>TOPLAM</b>	<b>283.570.061</b>	<b>676.414.256</b>	<b>138,54%</b>

**Tablo 10-2023-2024 yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli**

2023 yılı ilk altı aylık Hazine Gelirleri 273.500.000 TL iken, 2024 yılı ilk altı aylık Hazine Gelirleri %142,23 oranında artarak 662.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Ekonomik Kodu	2023 Gerçekleşen	2024 Gerçekleşen	Değişim Oranı(%)
4.2.1.1 Hazine Yardımı (Cari)	230.288.000	587.215.612	154,99%
4.2.2.1 Hazine Yardımı (Sermaye)	43.212.000	75.284.388	74,22%
<b>TOPLAM</b>	<b>273.500.000</b>	<b>662.500.000</b>	<b>142,23%</b>

**Grafik 10- 2023 ve 2024 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2024 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	2024 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN/ DÜŞÜLEN	1. ALTI AYLIK HARCAMA	KALAN ÖDENEK
Kampüs Altyapısı	2020H03-152563	20.000	-2.340	0	17.660
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2024H03-232895	200	0	0	200
Muhtelif İşler Projesi	2024H03-232891	51.602	-4.960	9.111	37.531
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	2024H03-232889	1.200	-200	510	490
Yayın Alımı	2024H03-232893	2.000	0	1.028	972
Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi	2022100-190901	125.000	+33.000	38.585	116.409
İhtisaslaşma Projesi	2022K12-195839	20.000	0	20.000	0
<b>TOPLAM</b>		<b>220.002</b>	<b>+25.500</b>	<b>69.234</b>	<b>176.268</b>

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

Proje kapsamında 20.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup, tasarruf tedbirleri kapsamında 2.340.000,00 TL bloke edilmiştir. Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

### **2024H03-232895 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)**

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

### **2024H03-232891 Muhtelif İşler(KOP)**

Proje kapsamında 51.602.000,00 TL ödenek verilmiş olup, tasarruf tedbirleri kapsamında 5.160.000,00 TL bloke edilmiştir.

Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi ve çevre ilçelerdeki binaların muhtelif bakım onarımları, asansör bakım onarım işleri, elektrik malzemesi alımları yapılmıştır.

Üniversitemiz Rektörlük Binası, Kültür Kongre Binası ve Kütüphane Binası için DMO üzerinden 5 adet kesintisiz güç kaynağı alınmıştır.

Proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca toplam 5.696.000,00 TL harcanmıştır.

Proje kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca bilgisayar programları / yazılımları ile lisans güncelleme bedelleri için 254.000,00 TL harcama yapılarak bir adet DMO üzerinden ve üç adet doğrudan temin olarak alım gerçekleştirilmiştir. Yine Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca üniversitemiz birimlerinin, tefrişat, bilişim ürünleri, makine teçhizat ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında doğrudan temin usulüyle toplamda 227.000,00 TL harcama yapılarak dört adet doğrudan temin olarak alım gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca üniversitemiz birimlerinin, tefrişat, bilişim ürünleri, makine teçhizat ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında İhale ve doğrudan temin usulüyle toplamda 2.934.000,00-TL harcama yapılmıştır.

### **2024H03-232889 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (KOP)**

Proje kapsamında 1.200.000,00 TL ödenek verilmiştir. UBYS (İKÇ Üniv.) Yazılım Alımı için 12 aylık sözleşme imzalanmış olup aylık 6 ay ödeme tutarı olarak 510.000,00 TL harcama yapılmıştır.

### **2024H03-232893 Yayın Alımları (KOP)**

Proje kapsamında 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

1.028.000,00 TL harcama Ocak-Haziran 2024 döneminde veri tabanı alımlarında ve basılı ortamda yayın alımları ve yapımları alımında kullanılmıştır.

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

Proje kapsamında 125.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. İlk altı aylık dönem içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı izni dahilinde 33.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Toplam ödenek 158.000.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 38.585.000,00 harcama yapılmıştır.

## 2022K12-195839 İhtisaslaşma Projesi

Üniversitemiz “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” ihtisaslaşma projesi kapsamında 2024 yılı toplam ödeneği 20.000.000,00 TL dir. 2024 yılı birinci dönem proje başvuruları kapsamında 6 proje başvurusu yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır. İlk altı aylık harcama tutarı 1.730.909,00 TL’dir.

## B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER (BAP)

Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve SAN-TEZ 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 2024 yılında 6 adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam 380.369,34 TL harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz - Aralık döneminde ise 359.900,00 TL harcanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen projesi sayısı 2024 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 25 adet proje için toplam 247.646,24 TL harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise yürütülmekte olan 45 ve 2024 yılında eklenmiş olan 17 adet proje ile birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri için 346.626,06 TL 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 (TL)	Temmuz - Aralık Dönemi Planlanan (TL)
TÜBİTAK	380.369,34	359.900,00
BAP	247.646,24	346.626,06
<b>TOPLAM</b>	<b>628.015,58</b>	<b>706.526,06</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- 2024 Yılı İlk Altı Ay Kısmi Zamanlı Öğrenci Verileri**

Ödeme Dönemi	Çalışan Öğrenci Sayısı	Ödenen Ücret (₺)
Ocak	216	158.796,00
Şubat	202	130.328,04
Mart	213	200.252,62
Nisan	194	160.117,02
Mayıs	190	173.547,45
Haziran	-	-

**TOPLAM**

**1015**

**823.041,13**

### III. TEMMUZ-ARALIK 2024 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- 2024 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri

Ekonomik Kod	2024 KBÖ (₺)	2024 YSHT (₺)
01.Personel Giderleri	907.876.000	1.264.757.000
02.SGK Devlet Primi Giderleri	108.352.000	140.437.000
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.133.000	102.468.400
05.Cari Transferler	22.054.000	27.170.000
06.Sermaye Giderleri	220.002.000	245.502.000
<b>TOPLAM</b>	<b>1.367.417.000</b>	<b>1.780.344.400</b>

##### *Personel Giderleri*

Personel Giderleri kodundan 2024 yılı sonu itibariyle 1.264.757.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği 907.876.000 TL olan tertibin 356.881.000 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 2024 yılı sonu itibariyle 140.437.000 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 108.352.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 32.085.000 TL fark için Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır.

##### *Mal ve Hizmet Alım Giderleri*

Mal ve Hizmet Alım Giderleri kodundan 2024 yılı sonunda 102.468.400 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Tasarruf tedbirleri kapsamında harcanması planlanmayan tutar 6.664.600 TL'dir.

##### *Cari Transferler*

Cari Transferler kodundan ödenek yetersizliğinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmemiş olan emeklilik ikramiyelerinin karşılanabilmesi için 2024 yılı sonuna kadar 27.170.000 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 22.054.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 5.116.000 TL fark için Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır.

##### *Sermaye Giderleri*

2024 yılı sonu itibariyle Sermaye Giderleri kodundan 2024 yılı içinde eklenen ödeneğimiz dâhilinde 245.502.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 17- 2024 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

Ekonomik Kod	2024 Planlanan Gelir	2024 YSGT
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.744.000	21.426.300
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	1.333.557.000	1.850.288.500
05. Diğer Gelirler	17.116.000	18.675.110
<b>TOPLAM</b>	<b>1.367.417.000</b>	<b>1.890.389.910</b>

### *Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri*

2024 yılı 16.744.000 TL planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirinin, 2024 yılı sonunda 21.426.300 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

2024 yılı 1.333.557.000 TL planlanan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin, 2024 yılı sonunda 1.850.288.500 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### *Diğer Gelirler*

2024 yılı 17.116.000 TL planlanan Diğer Gelirlerimizin, 2024 yılı sonunda 18.675.110 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkânlarımız dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulamaları Genelgesinde yer alan esas ve usuller ve yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesi doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır;

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

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız çalışmaları kapsamında 1.500.000,00 TL'nin İhale aşamasında olan Hacıbektaş MYO Doğalgaz Dönüşüm İş i ihalesi için kullanılması planlanmaktadır.

### **2024H03-232895 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)**

Proje kapsamında 200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca Dış Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi Nizamiye Kapısı proje alımı planlanmaktadır.

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

Proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımıza 2024 yılı için 155.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. İkinci altı aylık dönemde 119.415.000,00 TL hak ediş ödemesi yapılması planlanmaktadır.

Dış Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi Tıbbi Cihaz ve Ekipmanları Alımı için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde 3.000.000,00-TL ödenek bulunmakta olup, 2.400.000,00-TL ödenek eklenerek yılsonuna kadar toplamda 5.400.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.

### **2024H03-232891 Muhtelif İşler(KOP)**

Yılın ikinci altı ayında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca; sözleşmesi imzalanan yangın algılama ve ihbar sistemi ihalesi hak ediş ödemeleri yapılacaktır. İhale aşamasında olan 2024 yılı Eğitim Binaların Bakım Onarımı Yapım İş i ihalesi için harcama öngörülmektedir. Sözleşmesi imzalanan yabancı menşeli asansörlerin yıllık periyodik bakım ödemeleri yapılacaktır. Proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ikinci altı aylık harcama öngörüsü 16.725.000,00 TL'dir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız bünyesinde yılın ikinci yarısında; doğrudan temin yöntemiyle sözleşmesi imzalanan (ups, yerli asansör periyodik bakım ve revizyon, jeneratör,

telefon santrali ) cihazların periyodik bakımları, microsoft lisans alımı, avesis akademik veri yönetim sistemi ve apsis akademik performans değerlendirme süreç yönetim sistemi yazılımı, ağ güvenlik programları(logsign, secnap, trend micro vs.), akademik birimlerin lisans talepleri(Autocad, Adobe ürünleri, MatLab,3D Max studio, Corel Draw vb.), akademik kaynak planlama yazılımı, dış hekimliği hastane programı için yazılım ödemesi ve ağ ve network cihaz alımı, sunucu ve bilgisayar yedek parça alımları için donanım ödemesi için harcama öngörülmektedir. Proje kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ikinci altı aylık harcama öngörüsü 3.068.000,00 TL'dir.

İdari ve Mali İşlemler Daire Başkanlığımız yılın ikinci altı ayında; üniversitemiz birimlerinin, tefrişat, bilişim ürünleri, makine teçhizat ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında ihale ve doğrudan temin usulüyle toplamda 17.738.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.

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

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

### **2024H03-232889 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (KOP)**

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Alımı 2024 yılı ikinci altı ay toplam harcaması 690.000,00 TL gerçekleşecektir.

### **2024H03-232893 Yayın Alımları (KOP)**

Temmuz – Aralık 2024 döneminde tasarruf tedbirleri genelgesi doğrultusunda kalan ödeneğimiz basılı ve elektronik ortamda yayın alımları ve yapımlarında kullanılacaktır. İkinci altı ay için öngörülen harcama 972.000,00 TL'dir.

# V. EKLER

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024  
Kurum Adı: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		2023	2024
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>780.645.954</b>	<b>1.367.417.000</b>	<b>45.727.954</b>	<b>110.942.014</b>	<b>41.501.932</b>	<b>89.313.741</b>	<b>49.490.442</b>	<b>98.587.784</b>	<b>52.920.082</b>	<b>142.128.066</b>	<b>53.228.868</b>	<b>104.272.338</b>	<b>51.165.810</b>	<b>115.607.504</b>	<b>294.035.089</b>	<b>660.851.448</b>	<b>124,75</b>	<b>37,67</b>	<b>48,33</b>	<b>1.554.827.763</b>		
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>498.535.615</b>	<b>907.876.000</b>	<b>37.039.034</b>	<b>94.625.726</b>	<b>28.462.151</b>	<b>71.515.873</b>	<b>30.500.029</b>	<b>72.764.549</b>	<b>32.961.014</b>	<b>86.063.951</b>	<b>31.294.985</b>	<b>76.685.109</b>	<b>31.593.924</b>	<b>77.484.963</b>	<b>191.851.137</b>	<b>479.140.170</b>	<b>149,75</b>	<b>38,48</b>	<b>52,78</b>	<b>1.264.757.000</b>		
01.01 - MEMURLAR	380.583.211	728.605.000	33.739.756	80.287.058	24.244.247	60.559.307	26.372.168	60.681.575	25.106.008	59.529.488	26.155.754	61.323.838	25.808.102	59.729.593	161.426.035	382.110.859	136,71	42,42	52,44	1.000.284.000		
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.054.976	40.312.000	615.085	2.974.113	609.304	2.252.342	269.236	2.561.628	270.601	2.624.579	253.842	2.510.457	255.518	2.576.223	2.273.586	15.499.342	581,71	20,57	38,45	60.098.000		
01.03 - İŞÇİLER	106.147.735	136.158.000	2.683.767	11.361.701	3.556.853	8.567.543	3.839.439	9.408.343	7.554.360	23.732.975	4.846.742	12.709.910	5.487.118	15.024.429	27.968.279	80.804.901	188,92	26,35	59,35	201.477.000		
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	749.692	2.801.000	427	2.855	51.748	136.680	19.186	113.003	30.044	176.909	38.647	140.904	43.186	154.718	183.238	725.069	295,70	24,44	25,89	2.898.000		
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ</b>	<b>68.959.232</b>	<b>108.352.000</b>	<b>5.395.647</b>	<b>11.095.933</b>	<b>4.247.212</b>	<b>8.248.086</b>	<b>4.312.058</b>	<b>8.823.584</b>	<b>5.081.500</b>	<b>11.793.917</b>	<b>4.406.488</b>	<b>9.274.690</b>	<b>4.558.596</b>	<b>9.804.490</b>	<b>28.001.501</b>	<b>59.040.700</b>	<b>110,85</b>	<b>40,61</b>	<b>54,49</b>	<b>140.437.000</b>		
02.01 - MEMURLAR	44.205.441	74.364.000	4.724.845	8.291.134	3.407.473	6.123.886	3.537.233	6.478.573	3.408.904	6.194.970	3.376.902	6.207.806	3.347.827	6.224.837	21.803.183	39.521.206	81,26	49,32	53,15	96.845.000		
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.711.410	4.710.000	103.093	368.430	111.983	307.483	55.893	350.291	55.818	359.770	53.368	340.521	53.729	356.441	433.884	2.082.936	380,07	25,35	44,22	5.642.000		
02.03 - İŞÇİLER	22.259.064	28.459.000	566.336	2.431.228	718.048	1.785.426	714.553	1.965.127	1.611.217	5.199.552	971.067	2.693.507	1.150.385	3.189.980	5.731.606	17.264.819	201,22	25,75	60,67	37.290.000		
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	783.317	819.000	1.373	5.142	9.708	31.291	4.380	29.593	5.561	39.626	5.151	32.856	6.655	33.232	32.828	171.739	423,15	4,19	20,97	660.000		
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>55.340.580</b>	<b>109.133.000</b>	<b>3.293.273</b>	<b>5.084.099</b>	<b>5.262.419</b>	<b>5.742.536</b>	<b>5.510.624</b>	<b>8.209.172</b>	<b>3.840.758</b>	<b>7.113.325</b>	<b>3.695.895</b>	<b>3.763.025</b>	<b>2.446.669</b>	<b>7.397.776</b>	<b>24.049.638</b>	<b>37.309.932</b>	<b>55,14</b>	<b>43,46</b>	<b>34,19</b>	<b>102.463.763</b>		
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	51.387.989	103.092.000	3.265.722	4.961.281	5.222.924	5.612.092	5.249.512	7.789.953	3.691.082	6.036.098	3.471.883	3.295.768	2.194.371	6.926.036	23.095.495	34.621.228	49,90	44,94	33,58	95.591.358		
03.03 - YOLLUKLAR	739.700	1.208.000	0	0	16.030	33.459	23.031	194.791	0	216.974	96.082	155.922	78.327	62.677	213.469	663.823	210,97	28,86	54,95	1.542.000		
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	293.830	23.000	0	82.616	850	70.701	38.310	99.075	12.403	35.311	28.474	12.284	7.447	4.840	87.483	304.827	248,44	29,77	###	606.000		
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.896.389	1.437.000	26.175	40.202	20.727	23.033	106.063	113.143	118.276	574.907	93.184	166.030	57.495	285.930	421.919	1.203.245	185,18	22,25	83,73	2.197.205		
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.890	211.000	0	0	0	0	790	0	0	7.780	0	57.500	0	0	790	65.280	8.163,29	11,47	30,94	120.000		
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	987.299	2.612.000	1.272	0	1.888	3.250	90.912	12.210	16.992	242.255	5.904	72.519	109.029	98.854	225.998	429.088	89,86	22,89	16,43	2.237.200		
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	28.484	550.000	104	0	0	0	2.006	0	2.006	0	368	3.001	0	19.440	4.484	22.441	400,49	15,74	4,08	170.000		
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>12.411.516</b>	<b>22.054.000</b>	<b>0</b>	<b>136.256</b>	<b>1.030.150</b>	<b>3.807.247</b>	<b>1.347.980</b>	<b>3.076.865</b>	<b>973.059</b>	<b>2.611.951</b>	<b>1.218.630</b>	<b>3.387.716</b>	<b>1.128.531</b>	<b>3.106.578</b>	<b>5.698.350</b>	<b>16.126.613</b>	<b>183,00</b>	<b>45,91</b>	<b>73,12</b>	<b>27.170.000</b>		
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	11.282.417	18.301.000	0	0	1.019.700	2.110.957	1.254.733	2.438.708	882.509	1.997.550	1.183.005	2.645.817	1.092.906	2.125.985	5.432.853	11.319.017	108,34	48,15	61,85	0		
05.02 - HAZINE YARDIMLARI	0	638.000	0	0	0	1.625.290	0	517.932	0	614.401	0	693.899	0	677.211	0	4.128.733	0,00	0,00	647,14	24.000.000		
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	642.102	2.955.000	0	136.256	10.450	71.000	0	120.225	54.925	0	0	0	0	255.382	65.375	582.863	791,58	10,18	19,72	3.026.000		
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	393.750	0	0	0	0	0	0	0	35.625	0	35.625	48.000	35.625	48.000	106.875	96.000	-10,18	27,14	0,00	144.000		
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	93.247	160.000	0	0	0	0	93.247	0	0	0	0	0	0	93.247	0	100,00	0,00	0,00	0			
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>145.399.011</b>	<b>220.002.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>7.819.751</b>	<b>5.713.614</b>	<b>10.063.752</b>	<b>34.544.922</b>	<b>12.612.870</b>	<b>11.161.799</b>	<b>11.438.091</b>	<b>17.813.697</b>	<b>44.434.463</b>	<b>69.234.033</b>	<b>55,81</b>	<b>30,56</b>	<b>31,47</b>	<b>20.000.000</b>		
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	31.024.628	25.258.000	0	0	0	0	102.365	899.132	86.950	514.555	846.852	1.043.230	2.199.044	1.281.414	3.235.211	3.738.331	15,55	10,43	14,80	0		
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.774.975	4.550.000	0	0	0	0	393.471	224.100	85.033	221.258	348.612	324.120	89.533	102.000	916.648	871.478	-4,93	33,03	19,15	0		
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	396.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	76.112.081	145.194.000	0	0	0	0	4.229.539	2.927.724	6.361.506	13.046.748	7.489.945	8.831.385	7.245.478	13.779.132	25.326.467	38.584.989	52,35	33,28	26,57	0		
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.274.176	0	0	0	0	5.820	14.310	103.967	75.209	0	241.770	119.562	12.283	229.348	343.572	49.80	18,00	0,00	0			
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	23.816.917	25.000.000	0	0	0	0	588.556	1.648.348	1.759.296	687.153	2.260.461	721.294	118.475	2.638.867	4.726.788	5.695.662	20,50	19,85	22,78	0		
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000	20.000.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	1.667.000	20.000.000	1.667.000	0	1.666.000	0	10.000.000	20.000.000	100,00	100,00	100,00	20.000.000		

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2024

Kurum Adı:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>775.488.805</b>	<b>1.367.417.000</b>	<b>60.267.863</b>	<b>108.550.301</b>	<b>117.238.346</b>	<b>227.481.815</b>	<b>56.970.483</b>	<b>118.931.515</b>	<b>171.548.292</b>	<b>339.258.873</b>	<b>54.309.946</b>	<b>111.777.058</b>	<b>202.926.249</b>	<b>422.761.248</b>	<b>31.377.957</b>	<b>83.502.374</b>	<b>240.021.494</b>	<b>527.759.195</b>	<b>37.095.245</b>	<b>104.997.948</b>	<b>283.570.061</b>	<b>676.414.256</b>	<b>43.548.566</b>	<b>148.655.061</b>	<b>283.570.061</b>	<b>676.414.256</b>	<b>138,54</b>	<b>36,57</b>	<b>49,47</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>14.499.582</b>	<b>16.744.000</b>	<b>557.613</b>	<b>1.170.141</b>	<b>3.372.720</b>	<b>6.913.729</b>	<b>2.815.108</b>	<b>5.743.589</b>	<b>4.155.474</b>	<b>8.240.839</b>	<b>782.754</b>	<b>1.327.110</b>	<b>4.230.156</b>	<b>9.375.923</b>	<b>74.682</b>	<b>1.135.084</b>	<b>4.447.698</b>	<b>10.773.784</b>	<b>217.542</b>	<b>1.397.860</b>	<b>4.835.785</b>	<b>11.529.644</b>	<b>388.087</b>	<b>755.860</b>	<b>4.835.785</b>	<b>11.529.644</b>	<b>138,42</b>	<b>33,35</b>	<b>68,86</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.916.425	14.884.000	264.830	816.174	3.023.182	6.373.204	2.758.352	5.557.030	3.752.067	7.551.540	728.885	1.178.337	3.734.930	8.249.050	-17.137	697.509	3.897.837	9.534.758	162.907	1.285.708	4.208.112	10.090.628	310.275	555.870	4.208.112	10.090.628	139,79	32,58	67,80
03.6 - Kiral Gelirleri	1.583.156	1.860.000	292.782	353.967	349.538	540.525	56.756	186.558	403.407	689.299	53.869	148.773	495.226	1.126.874	91.819	437.575	549.861	1.239.026	54.635	112.152	627.673	1.439.018	77.812	199.990	627.673	1.439.018	129,26	39,65	77,37
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>745.619.184</b>	<b>1.333.557.000</b>	<b>59.500.000</b>	<b>107.000.000</b>	<b>113.516.100</b>	<b>220.000.000</b>	<b>54.016.100</b>	<b>113.000.000</b>	<b>166.618.100</b>	<b>330.000.000</b>	<b>53.102.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>197.761.784</b>	<b>412.072.000</b>	<b>31.143.684</b>	<b>82.072.000</b>	<b>230.761.784</b>	<b>515.272.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>103.200.000</b>	<b>273.761.784</b>	<b>662.772.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>147.500.000</b>	<b>273.761.784</b>	<b>662.772.000</b>	<b>142,10</b>	<b>36,72</b>	<b>49,70</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	745.205.500	1.333.557.000	59.500.000	107.000.000	113.500.000	220.000.000	54.000.000	113.000.000	166.500.000	330.000.000	53.000.000	110.000.000	197.500.000	412.000.000	31.000.000	82.000.000	230.500.000	515.000.000	33.000.000	103.000.000	273.500.000	662.500.000	43.000.000	147.500.000	273.500.000	662.500.000	142,23	36,70	49,68
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0	28.100	0	12.000	0	28.100	0	0	28.100	20.000	0	20.000	28.100	20.000	0	0	28.100	20.000	-28,83	0,00	0,00
04.5 - Proje Yardımları	413.684	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0	233.684	72.000	143.684	72.000	233.684	252.000	0	180.000	233.684	252.000	0	0	233.684	252.000	7,84	56,49	0,00
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>15.370.039</b>	<b>17.116.000</b>	<b>210.250</b>	<b>380.160</b>	<b>349.526</b>	<b>568.086</b>	<b>139.275</b>	<b>187.926</b>	<b>774.718</b>	<b>1.018.034</b>	<b>425.193</b>	<b>449.948</b>	<b>934.309</b>	<b>1.313.324</b>	<b>159.591</b>	<b>295.290</b>	<b>4.812.012</b>	<b>1.713.411</b>	<b>3.877.703</b>	<b>400.087</b>	<b>4.972.492</b>	<b>2.112.612</b>	<b>160.480</b>	<b>399.201</b>	<b>4.972.492</b>	<b>2.112.612</b>	<b>57,51</b>	<b>32,35</b>	<b>12,34</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	114.816	0	2.557	512	4.890	35.162	2.333	34.650	5.920	35.469	1.030	307	20.729	37.629	14.808	2.160	27.056	44.469	6.327	6.840	31.835	95.046	4.779	50.577	31.835	95.046	198,56	27,73	0,00
05.2 - Kırsal ve Kurumlardan Alınan Paylar	42.215	147.000	5.139	6.827	10.688	12.533	5.549	5.706	13.289	20.258	2.601	7.726	17.873	20.258	4.583	0	18.915	34.658	1.042	14.399	23.601	35.472	4.686	814	23.601	35.472	50,30	55,91	24,13
05.3 - Para Cezaları	7.934	0	0	0	0	160	0	160	0	160	0	0	0	160	0	4.324	160	4.324	0	4.324	160	0	0	0	4.324	160	-96,30	54,50	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	15.205.075	16.969.000	202.555	372.822	333.948	520.232	131.394	147.410	755.509	962.147	421.561	441.915	895.708	1.255.277	140.195	293.130	4.761.717	1.634.125	3.866.009	378.848	4.912.731	1.981.934	151.014	347.809	4.912.731	1.981.934	-59,66	32,31	11,68

## EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
			ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	10.590.167	21.235.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0	6.667.000	20.977.000	1.667.000	20.977.000	8.334.000	20.977.000	1.667.000	0	10.000.000	20.977.000	1.666.000		0	10.000.000	
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	10.000.000	20.000.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0	6.667.000	20.000.000	1.667.000	20.000.000	8.334.000	20.000.000	1.667.000	0	10.000.000	20.000.000	1.666.000	0	10.000.000	20.000.000	100,00	100,00	100,00	20.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	590.167	1.235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977.000	0	977.000	0	977.000	0	0	0	977.000	0	0	0	977.000	0,00	0,00	79,11	993.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	74.659.829	125.638.000	0	0	0	1.625.290	0	1.625.290	4.229.539	5.070.946	4.229.539	3.445.656	10.591.045	18.732.095	6.361.506	13.661.149	18.080.990	28.257.379	7.489.945	9.525.285	25.326.467	42.713.722	7.245.478	14.456.343	25.326.467	42.713.722	68,65	33,92	34,00	24.000.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	74.659.829	125.638.000	0	0	0	1.625.290	0	1.625.290	4.229.539	5.070.946	4.229.539	3.445.656	10.591.045	18.732.095	6.361.506	13.661.149	18.080.990	28.257.379	7.489.945	9.525.285	25.326.467	42.713.722	7.245.478	14.456.343	25.326.467	42.713.722	68,65	33,92	34,00	24.000.000
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>599.215.916</b>	<b>1.031.383.000</b>	<b>38.813.423</b>	<b>93.057.452</b>	<b>71.601.738</b>	<b>167.372.171</b>	<b>32.788.315</b>	<b>74.314.719</b>	<b>107.658.599</b>	<b>247.810.825</b>	<b>36.056.861</b>	<b>80.438.654</b>	<b>146.053.675</b>	<b>338.360.366</b>	<b>38.395.075</b>	<b>90.549.541</b>	<b>183.883.498</b>	<b>417.530.947</b>	<b>37.829.824</b>	<b>79.170.581</b>	<b>220.255.710</b>	<b>505.760.188</b>	<b>36.372.211</b>	<b>88.229.241</b>	<b>220.255.710</b>	<b>505.760.188</b>	<b>129,62</b>	<b>36,76</b>	<b>49,04</b>	<b>1.321.784.800</b>
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	574.979.476	993.935.000	38.452.829	91.703.306	70.657.310	164.783.365	32.204.481	73.080.059	106.016.529	241.253.279	35.359.219	76.469.913	143.458.785	328.751.015	37.442.256	87.497.737	180.241.232	406.122.240	36.782.447	77.371.225	215.752.221	487.907.799	35.510.989	81.785.559	215.752.221	487.907.799	126,14	37,52	49,09	1.272.908.700
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	24.236.440	37.448.000	360.594	1.354.147	944.428	2.588.806	583.834	1.234.659	1.642.070	6.557.546	697.642	3.968.740	2.594.890	9.609.350	952.820	3.051.804	3.642.267	11.408.707	1.047.377	1.799.356	4.503.489	17.852.389	861.222	6.443.682	4.503.489	17.852.389	296,41	18,58	47,67	48.876.100
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>96.180.042</b>	<b>189.161.000</b>	<b>6.914.531</b>	<b>17.884.561</b>	<b>13.128.148</b>	<b>31.258.293</b>	<b>6.213.617</b>	<b>13.373.732</b>	<b>19.832.190</b>	<b>45.961.768</b>	<b>6.704.042</b>	<b>14.703.475</b>	<b>26.328.691</b>	<b>62.902.145</b>	<b>6.496.501</b>	<b>16.940.377</b>	<b>32.570.790</b>	<b>78.478.618</b>	<b>6.242.099</b>	<b>15.576.472</b>	<b>38.452.912</b>	<b>91.400.538</b>	<b>5.882.121</b>	<b>12.921.920</b>	<b>38.452.912</b>	<b>91.400.538</b>	<b>137,69</b>	<b>39,98</b>	<b>48,32</b>	<b>188.054.600</b>
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.316.858	3.433.000	121.542	255.051	204.667	474.065	83.125	219.014	325.254	772.406	120.587	298.341	402.787	964.523	77.534	192.117	495.628	1.127.545	92.840	163.021	566.146	1.284.260	70.518	156.716	566.146	1.284.260	126,84	42,99	37,41	2.968.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	94.863.184	185.728.000	6.792.990	17.629.510	12.923.481	30.784.229	6.130.492	13.154.718	19.506.937	45.189.363	6.583.456	14.405.134	25.925.904	61.937.622	6.418.967	16.748.259	32.075.163	77.351.073	6.149.259	15.413.451	37.886.766	90.116.277	5.811.603	12.765.204	37.886.766	90.116.277	137,86	39,94	48,52	185.086.600
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>780.645.954</b>	<b>1.367.417.000</b>	<b>45.727.954</b>	<b>110.942.014</b>	<b>87.229.886</b>	<b>200.255.755</b>	<b>41.501.932</b>	<b>89.313.741</b>	<b>136.720.329</b>	<b>298.843.539</b>	<b>49.490.442</b>	<b>98.587.784</b>	<b>189.640.411</b>	<b>440.971.606</b>	<b>52.920.082</b>	<b>142.128.066</b>	<b>242.869.279</b>	<b>545.243.944</b>	<b>53.228.868</b>	<b>104.272.338</b>	<b>294.035.089</b>	<b>660.851.448</b>	<b>51.165.810</b>	<b>115.607.504</b>	<b>294.035.089</b>	<b>660.851.448</b>	<b>124,75</b>	<b>37,67</b>	<b>48,33</b>	<b>1.554.832.400</b>