

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2023



İÇİNDEKİLER

Şekiller Listesi.....	2
Tablolar Listesi.....	3
Önsöz.....	4
I. Ocak-Haziran 2023 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	5
A. Bütçe Giderleri.....	5
B. Bütçe Gelirleri.....	14
C. Finansman.....	19
II. Ocak-Haziran 2023 Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....	20
III. Temmuz-Aralık 2023 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	25
A. Bütçe Giderleri.....	25
B. Bütçe Gelirleri.....	26
IV. Temmuz-Aralık 2023 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	26

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: 2023 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı.....	5
Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2023-2022 Yılları Karşılaştırması.....	6
Şekil 3: 2023 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçedeki Dağılımı.....	15
Şekil 4: 2023-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi.....	17

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: 2023-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri.....	6
Tablo 2: 2023-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması.....	7
Tablo 3: Ocak Ayı Bütçe Giderleri.....	8
Tablo 4: Şubat Ayı Bütçe Giderleri.....	8
Tablo 5: Mart Ayı Bütçe Giderleri.....	8
Tablo 6: Nisan Ayı Bütçe Giderleri.....	9
Tablo 7: Mayıs Ayı Bütçe Giderleri.....	9
Tablo 8: Haziran Ayı Bütçe Giderleri.....	9
Tablo 9. 2023-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Bütçe Giderleri.....	10
Tablo 10. Program Düzeyinde Ocak Ayı Bütçe Giderleri	11
Tablo 11. Program Düzeyinde Şubat Ayı Bütçe Giderleri.....	11
Tablo 12. Program Düzeyinde Mart Ayı Bütçe Giderleri.....	12
Tablo 13. Program Düzeyinde Nisan Ayı Bütçe Giderleri.....	12
Tablo 14. Program Düzeyinde Mayıs Ayı Bütçe Giderleri.....	13
Tablo 15. Program Düzeyinde Haziran Ayı Bütçe Giderleri.....	14
Tablo 16. 2023-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması....	16
Tablo 17. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri.....	17
Tablo 18. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri.....	17
Tablo 19. Mart Ayı Bütçe Gelirleri.....	18
Tablo 20. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri.....	18
Tablo 21. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri.....	18
Tablo 22. Haziran Ayı Bütçe Gelirleri.....	19
Tablo 23. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması.....	19
Tablo 24. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini.....	25
Tablo 25: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini.....	26

ÖNSÖZ

Genç ve dinamik bir yapıyla çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, akademik ve idari çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyerek eğitim-öğretim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası eğitim alanında öncelikli olarak tercih edilen üniversiteler arasında yerini alabilmek için faaliyetlerini hızla sürdürmektedir. Üniversitemiz; devam eden sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri, yeni yatırım projeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları, toplumsal ve sosyal projeler ile kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye katkılar sağlayan önemli bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Gerçekleştirmekte olduğumuz tüm yeni yatırım ve faaliyetlerimizle, hedeflediğimiz vizyona ulaşma yolundaki çalışmalarımızı özveri ve azimle devam ettirmekteyiz.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında hesap verilebilirlik, saydamlık ve kaynakların ekonomik, verimli ve etkili kullanılması, kamu yönetiminin temel kavramları haline gelmiştir. Üniversitemizce sürdürülen tüm faaliyetler bir kamu hizmeti olup kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliği temel ilke edinmiştir. Bu rapor; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde düzenlenmiş olan, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmünü dayanak alarak kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetimine zemin oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu raporda emeği geçenlere teşekkür ediyor, kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunuyorum.

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2022 tarih ve 32060 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize;

01- Personel Giderleri 431.503.000 TL,

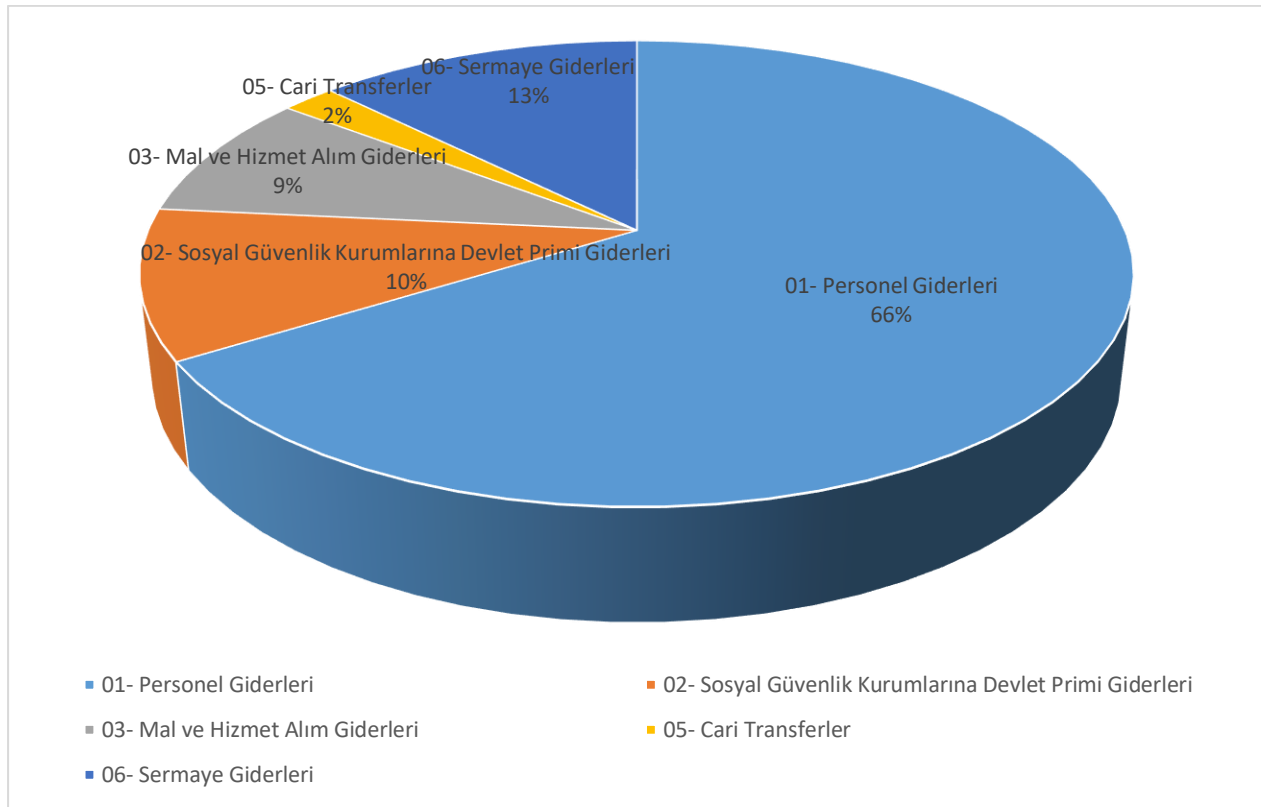
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 67.717.000 TL,

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 57.398.000 TL,

05- Cari Transferler 13.585.000 TL,

06- Sermaye Giderleri 82.010.000 TL

Olmak üzere toplam **652.213.000** TL ödenek tahsis edilmiştir.

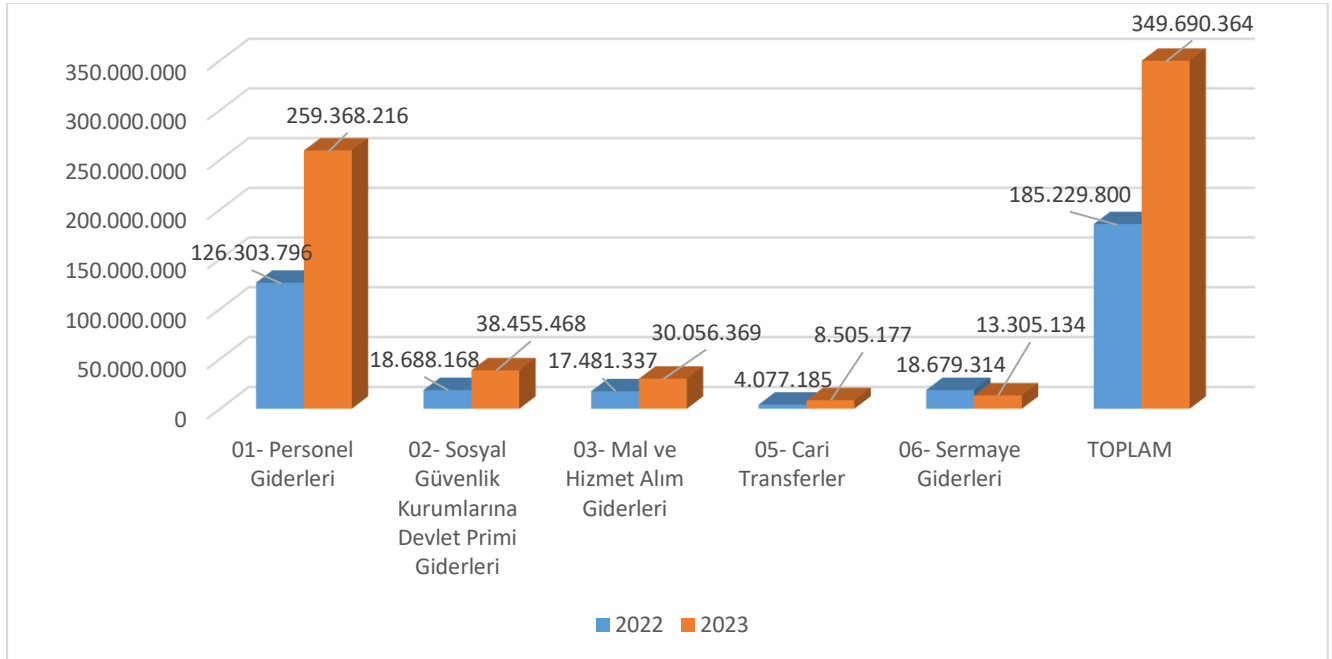


Şekil 1: 2023 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı

Tablo 1. 2023-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	259.368.216	126.303.796
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	38.455.468	18.688.168
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.056.369	17.481.337
05 - CARİ TRANSFERLER	8.505.177	4.077.185
06 - SERMAYE GİDERLERİ	13.305.134	18.679.314
TOPLAM	349.690.364	185.229.800

2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi toplam bütçe giderlerine baktığımızda personel giderlerindeki artışın yeni bölümlerin açılmasıyla birlikte akademik ve idari personel sayısının artışından ve aylıklara yapılan zamlardan kaynaklandığını düşünülmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış ise üniversitemizin kapalı alanlarının artmasının yanında enerji giderlerindeki artışlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca sermaye giderlerinde oluşan azalış nedeni olarak ise üniversitemizin fiziki altyapısını büyük ölçüde tamamlamış olmasından dolayıdır. Yapımı devam eden İslami İlimler Fakülte binası tamamlanmış olup, sadece Kütüphane Binası ile Giriş Kapısı inşaatları devam etmektedir.

**Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2023 ve 2022 Yılları Karşılaştırması**

Üniversitemizde 2023 yılının birinci altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumu hakkında özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tablo 2. 2023-2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

	2023			2022		
	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
01 - PERSONELGİDERLERİ	431.503.000	259.368.216	%60	194.294.000	126.303.796	%65
02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEV. PRİMİ GİD.	67.717.000	38.455.468	%57	28.207.000	18.688.168	%66
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.398.000	30.056.369	%52	16.893.000	17.481.337	%103
05 – CARİ TRANSFERLER	13.585.000	8.505.177	%63	5.656.000	4.077.185	%72
06 – SERMAYE GİDERLERİ	82.010.000	13.305.134	%16	51.155.000	18.679.314	%36
TOPLAM	652.213.000	349.690.364	%54	296.205.000	185.229.800	%63

2023-2022 yılları Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık karşılaştırmaları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 3. Ocak Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	50.449.574	25.196.418
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	7.449.191	3.735.569
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.093.778	1.505.650
05 - CARİ TRANSFERLER	125.086	193.125
06 - SERMAYE GİDERLERİ	-	-
TOPLAM	64.117.629	30.630.763

Tablo 4. Şubat Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	36.847.564	18.603.543
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	5.232.203	2.691.162
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.216.909	3.340.429
05 - CARİ TRANSFERLER	1.100.235	771.008
06 - SERMAYE GİDERLERİ	-	-
TOPLAM	50.548.370	25.406.141

Tablo 5. Mart Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	35.396.649	18.984.636
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	5.513.263	3.035.503
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.566.065	3.087.360
05 - CARİ TRANSFERLER	1.344.230	770.464
06 - SERMAYE GİDERLERİ	603.020	359.805
TOPLAM	48.423.227	26.237.767

Tablo 6. Nisan Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	43.108.664	22.983.304
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	6.027.273	3.311.219
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.675.882	4.265.390
05 - CARİ TRANSFERLER	1.869.164	776.822
06 - SERMAYE GİDERLERİ	3.738.616	3.497.113
TOPLAM	59.419.599	34.833.848

Tablo 7. Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	38.765.037	20.663.889
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	5.546.979	3.013.316
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.112.826	1.627.266
05 - CARİ TRANSFERLER	1.259.323	975.795
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.837.865	2.696.755
TOPLAM	51.522.031	28.977.021

Tablo 8. Haziran Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	54.800.728	19.872.006
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	8.686.559	2.901.398
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.390.909	3.655.242
05 - CARİ TRANSFERLER	2.807.139	589.972
06 - SERMAYE GİDERLERİ	5.974.175	12.125.641
TOPLAM	75.659.509	39.144.259

Gerçekleşen giderler 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın **75.659.509 TL** ile Haziran ayında gerçekleştiği görülmektedir. (Bkz: Tablo 8) Haziran ayında yüksek harcama yapılmasının sebebi ise yatırım projelerinin hız kazanmasından kaynaklanmaktadır.

2021 yılında program esaslı bütçe uygulamasına geçilmesi nedeniyle 2023-2022 yılları Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin program düzeyinde aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 9. 2023-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	9.075.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	8.500.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	575.000
YÜKSEKÖĞRETİM	309.509.193	157.340.978
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	302.990.930	152.544.241
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	6.518.263	4.796.737
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	40.181.171	18.813.822
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.141.069	760.967
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	39.040.101	18.052.855
TOPLAM	349.690.364	185.229.800

Tablo 10. Program Düzeyinde Ocak Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	56.727.729	27.247.176
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	56.005.333	26.810.459
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	727.396	436.718
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	7.389.900	3.383.587
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	236.181	104.143
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	7.153.719	3.279.443
TOPLAM	64.117.629	30.630.763

Tablo 11. Program Düzeyinde Şubat Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	44.657.262	22.342.671
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	43.883.115	21.797.970
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	774.147	544.702
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	5.891.107	3.063.470

TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	125.371	110.929
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5.765.737	2.952.541
TOPLAM	50.548.370	25.406.141

Tablo 12. Program Düzeyinde Mart Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	42.291.387	23.157.005
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	41.566.902	22.506.408
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	724.485	650.598
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	6.131.840	3.080.762
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	141.367	244.750
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5.990.473	2.836.012
TOPLAM	48.423.227	26.237.767

Tablo 13. Program Düzeyinde Nisan Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	52.379.365	31.691.307
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	51.293.110	30.383.981
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.086.255	1.307.326
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	7.040.234	3.142.540
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	172.164	78.600
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	6.868.070	3.063.940
TOPLAM	59.419.599	34.833.848

Tablo 14. Program Düzeyinde Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	45.402.515	25.785.344
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	44.709.792	25.320.527
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	692.723	464.817
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	6.119.516	3.191.677
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	283.270	105.872
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5.836.246	3.085.805
TOPLAM	51.522.031	28.977.021

Tablo 15. Program Düzeyinde Haziran Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	9.075.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	8.500.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	575.000
YÜKSEKÖĞRETİM	68.050.935	27.117.473
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	65.532.678	25.724.896
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.518.257	1.392.577
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	7.608.574	2.951.786
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	182.717	116.673
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	7.425.857	2.835.113
TOPLAM	75.659.509	39.144.259

B.BÜTÇE GELİRLERİ

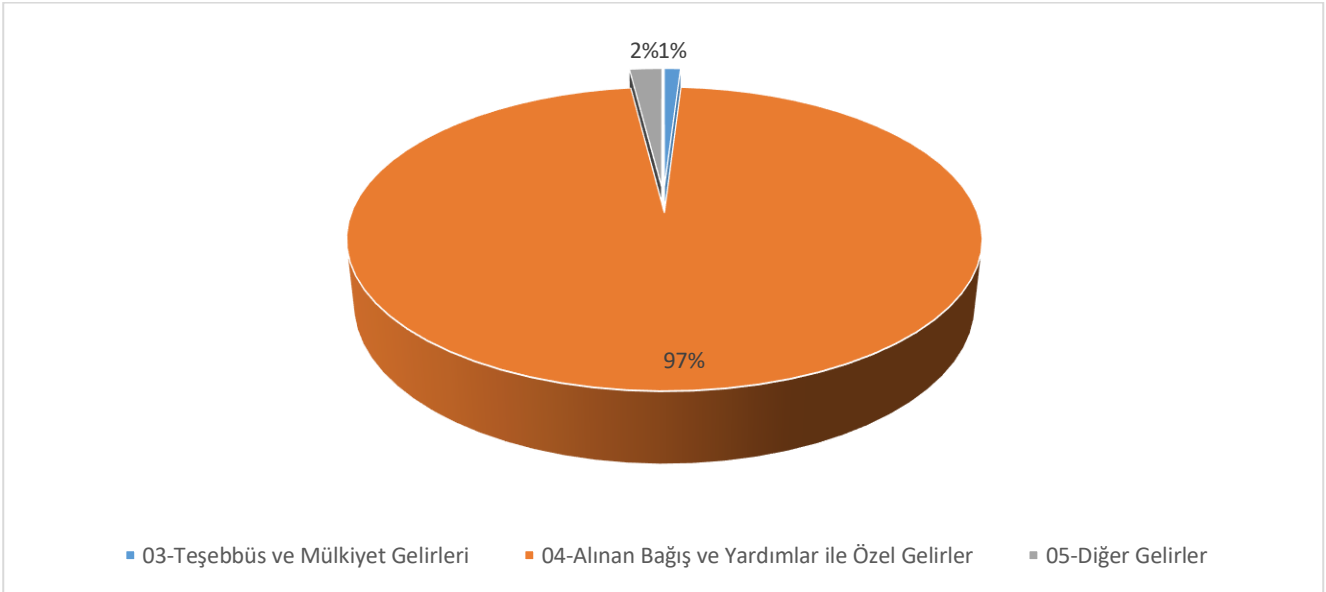
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtildiği üzere;

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.250.000 TL,

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 634.298.000 TL,

05-Diğer Gelirler 10.665.000 TL olarak

toplam **634.298.000 TL** gelirimizi oluşturmaktadır.

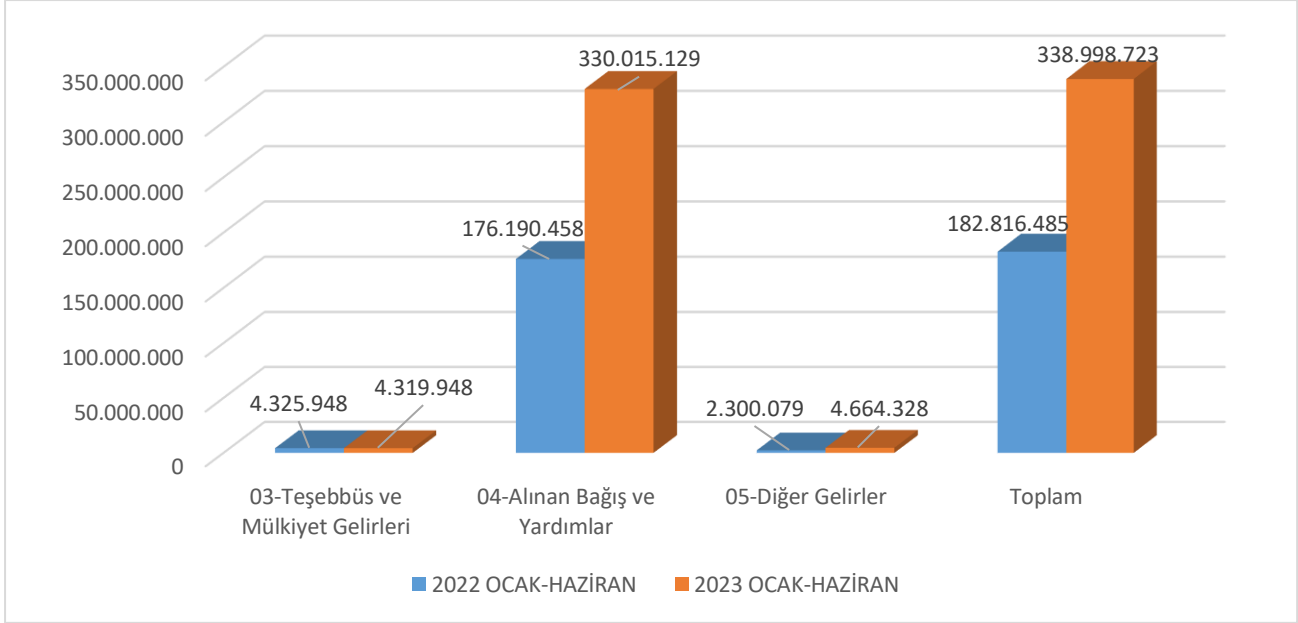


Şekil 3: 2023 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçedeki Dağılımı

Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı % 97,25 oranında 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bütçemizdeki gelir tahmini %1,11, 05- Diğer Gelirlerin ise %1,63 oranındadır. 05-Diğer Gelirler unsurunda kişilerden alacak faizleri, mevduat faizleri, diğer faizler, araştırma projeleri gelirleri payı, kişilerden alacaklar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri ve yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler yer almaktadır.

Tablo 16. 2023-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

	2023			2022		
	GELİR TAHMİNİ	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI	GELİR TAHMİNİ	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.250.000	4.319.948	% 60	3.433.000	4.325.948	% 126
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	634.298.000	330.015.129	% 52	287.537.000	176.190.458	% 61
05-DİĞER GELİRLER	10.665.000	4.664.328	% 44	5.235.000	2.300.079	% 44
TOPLAM	652.213.000	338.998.723	% 52	296.205.000	182.816.485	% 62



Şekil 4: 2023-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

2023-2022 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 17. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	60.275	17.673
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	62.528.879	24.600.000
05 – DİĞER GELİRLER	189.232	54.602
GENEL TOPLAM	62.778.386	24.672.274

Tablo 18. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	69.233	43.381
04 -ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	48.250.000	34.710.047
05 – DİĞER GELİRLER	164.810	124.264
GENEL TOPLAM	48.484.043	34.882.693

Tablo 19. Mart Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.694.152	2.239.306
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	55.486.250	29.839.500
05 – DİĞER GELİRLER	302.822	54.003
GENEL TOPLAM	59.483.229	32.132.809

Tablo 20. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	-81.943	1.490.372
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	55.500.000	27.163.843
05 – DİĞER GELİRLER	118.266	1.983.386
GENEL TOPLAM	55.536.324	30.637.601

Tablo 21. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	501.701	424.765
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	54.250.000	32.700.000
05 – DİĞER GELİRLER	3.612.589	34.120
GENEL TOPLAM	58.364.291	33.158.885

Tablo 22. Haziran Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2023 GERÇEKLEŞME	2022 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	75.849	105.451
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	54.000.000	27.177.068
05 – DİĞER GELİRLER	276.603	49.704
GENEL TOPLAM	54.352.452	27.332.224

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere aylık bazda en fazla gelir Ocak ayında gerçekleşmiştir. (Bkz: Tablo 17) Bunun sebebi ise hazine yardımının en fazla geldiği ayın Ocak ayı olmasından kaynaklanmaktadır.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerini hazine yardımı ve öz gelir yoluyla finanse etmekte olup ayrıca başka bir finansman kaynağı bulunmamaktadır.

Tablo 23. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması

EKONOMİK KOD	GİDER	EKONOMİK KOD	GELİR
01-PERSONEL GİDERLERİ	259.368.216	03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.319.267
02-SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.455.468		
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.056.369	04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	330.015.129
05-CARİ TRANSFERLER	8.505.177		
06-SERMAYE GİDERLERİ	13.305.134	05-DİĞER GELİRLER	4.664.328
TOPLAM	349.690.364	TOPLAM	338.998.723

II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 30/06/2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021/14 sayılı Genelge (Tasarruf Tedbirleri) doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına özen gösterilerek bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınarak aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür.

- Elektrik, su, doğalgaz giderleri ve bahçe malzemeleri ile küçük ev aletleri alımları yapılmıştır.
- Güvenlik ve temizlik faaliyetleri ile çevre düzenlemeleri yapılmıştır.
- Büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile mefruşat alımları yapılmıştır.
- İslami İlimler Fakültesi Binası Yapım İşi 09.07.2021 tarihinde İhaleye yapılmış olup; 03.08.2021 tarihide sözleşme imzalanmıştır. Baykök İnşaat Taahhüt Nakliyat İş Makinaları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından iş alınmıştır. % 99 fiziki gerçekleştirme ile geçici kabulü yapılmış ve hizmete alınmıştır.
- Kütüphane Binası yapım işi %81 fiziki gerçekleştirme ile yapımı devam etmekte olup, yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz muhtelif birimlerinde bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yurt içi ve yurt dışı 01/01/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 20 adet veri tabanına 1 yıllık abonelik gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim - öğretim ve araştırma faaliyetleri ile akademik yayıncılık çalışmalarını desteklemek amacıyla 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 22 adet veri tabanına 1 yıllık abonelik gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim - öğretim ve araştırma faaliyetleri ile akademik yayıncılık çalışmalarını desteklemek amacıyla ScienceDirect platformu üzerinden Elsevier yayınevi tarafından yayınlanmakta olan yaklaşık 35.000 e-kitabı bünyesinde barındıran ve kullanıcılarımıza tam metin sınırsız indirme olanağı veren Elsevier e-kitap veri tabanına 03 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere abone olunmuştur.

- Kırşehir’deki güncel haberlerin üniversitemiz öğrencileri tarafından takip edilmesini sağlamak ve okuyucu hizmetleri çalışmalarını kapsamında kullanıcılarımızı bilgiye erişirmek amacıyla Merkez Kütüphanede hizmete sunulmak üzere ilimizde yayınlanan günlük / haftalık yerel gazetelere 20 adet abone olunması amacıyla 19.01.2023 tarihinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına talepte bulunulmuş ve ilgili birimin gerekli abonelik işlemlerini tamamlamasıyla ilimizde yayınlanan günlük/haftalık yerel gazeteler kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan satın alınacak kitap istek formu ile gelen talepler, Başkanlığımızca yürütülen Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (Kits) sistemi aracılığıyla diğer üniversitelerden istenilen kitaplar doğrultusunda yapılan çalışma ve tarafımızca yapılan derme geliştirme çalışmaları doğrultusunda Merkez Kütüphanede öğrenci ve personelin (akademik–idari) eğitim–öğretim, araştırma alanlardaki ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla 1515 adet basılı kitap alımı yapılmıştır.
- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde Merkez Kütüphaneye bağış ve satın alma yoluyla gelen 3603 adet basılı yayın kayıt altına alınmıştır. Bu yayınların büyük bir kısmı raflardaki kitap doluluk oranının fazla olması nedeniyle teknik işlemleri tamamlanarak depo bölümündeki raflara yerleştirilmiştir.
- Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi’nde kayıtlı kitap sayısı 2023 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 75.293 olmuştur.
- Yordam Kütüphane Otomasyon sistemi üzerinden 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 2828 adet kitap okuyucularımıza ödünç verilmiştir.
- Ankos (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından yürütülen Kits (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) hizmeti kapsamında Kits Kitap İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 21 adet kitap diğer üniversite kütüphanelerinden getirilmiştir.
- Ankos (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından yürütülen Kits (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) hizmeti kapsamında yurt içindeki diğer üniversitelerin talepleri doğrultusunda 5 adet kitap diğer üniversite kullanıcılarına ödünç verilmiştir.
- Ulakbim tarafından yürütülen TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) kapsamında Tez İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 14 adet tez YÖK Tez Merkezinden getirilerek kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Makale Sağlama Hizmeti kapsamında Makale İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 13 adet makale diğer üniversitelerden sağlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen e-kitap ve e-kitap bölümü Sağlama Hizmeti kapsamında E-Kitap İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 2 adet e-kitap ve 12 adet e-kitap bölümü diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 2228 adet kitabın içindekiler bölümü tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon sisteminde bulunan katalog modülündeki ilgili kayıtlara aktarılmıştır. Bu yapılan çalışma ile katalog tarama sayfasından yapılan aramalarda kullanıcılarımızın aradıkları özel konulu bilgileri daha kolay bulmaları sağlanacaktır.
- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 3575 adet kitabın dış kapağı tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon sisteminde bulunan katalog modülündeki ilgili kayıtlara aktarılmıştır.
- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde tez, öğrenci ödevi, kitap bölümü vb. dokümanlardaki benzerlik oranlarını tespit etmek için kullanılan Turnitin programına 37 ve makalelerdeki benzerlik oranlarını tespit etmek için kullanılan iThenticate programına ise 32 yeni üyelik işlemi yapılmıştır.
- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde üniversitemiz akademik personeli tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolama, üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık etme, kaynakları uzun süreli saklama ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak açık erişime sunma amaçlarıyla Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan Kurumsal Akademik Arşiv Sistemine toplamda 295 adet yeni kayıt ekleme, 274 adet pdf doküman yükleme ve 907 adet kayıt düzenleme işlemi yapılmıştır.
- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde üniversitemizden nakil, emeklilik, istifa, mezun olma, kendi isteği ile ayrılma vb. nedenlerle ayrılan toplam 2252 adet kullanıcılarımızın otomasyon sistemleri üzerinden ilişik kesme işlemleri yapılmıştır.
- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde Merkez Kütüphaneyi toplam 19.767 adet kullanıcılarımız kullanmıştır.
- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 3 adet veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde resmi ve özel kurum kuruluşlar ile yayınevleri ve aracı firmalar tarafından ücretsiz erişime açılan 232 adet veri tabanı kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde Ankos Derneği ve yayıncı firmalar tarafından organize edilen hem mesleki hem de eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında düzenlenen 28 online eğitim ile kullanıcılarımızın uzaktan eğitim sürecine destek olunmuştur.
- 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile akademik yayıncılık çalışmalarını desteklemek amacıyla organize edilen eğitimler aşağıda yer almaktadır.
 - *2023 yılı için abone olunarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulan "**UpToDate**", "**ClinicalKey**" ve "**ClinicalKey Student**" veri tabanlarının etkin ve verimli kullanımlarını sağlamak amacıyla Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarında çalışma yapan kullanıcılarımıza yönelik olarak 03 Nisan 2023 tarihinde ilgili firmanın eğitim danışmanı tarafından "Online Kullanıcı Eğitimi" düzenlenmiştir.
 - *2023 yılı için abone olunarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulan **PoolText Report** programının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla tüm kullanıcılarımıza yönelik olarak 07 Nisan 2023 tarihinde ilgili firmanın eğitim danışmanı tarafından "Online Kullanıcı Eğitimi" düzenlenmiştir.
 - *Üniversitemiz Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğüne bağlı Akademik Gelişim Destek Ofisi tarafından 12-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Akademik Gelişim Uyum Programına 12 Haziran 2023 tarihinde katılım sağlanarak Daire Başkanlığımız ve vermiş olduğumuz hizmetler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
 - *2023 yılı için abone olunarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulan **EndNote** programının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla tüm kullanıcılarımıza yönelik olarak 21 Haziran 2023 tarihinde ilgili firmanın eğitim danışmanı tarafından "E-Sertifikalı Online Kullanıcı Eğitimi" düzenlenmiştir.
- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı lisansüstü öğrencilerine, 23 Mart 2023 tarihinde AYDEP üzerinden "Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi" konulu "Online Kullanıcı Eğitimi" düzenlenmiştir.
- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığınca çeşitli kurum kuruluşlar ile kişilerden bağış yoluyla sağlanan Kpss ve diğer sınavlara hazırlık kitapları merkez kütüphane girişinde bulunan ödünç-iade bankosunun yanında hazırlanan rafta öğrencilerimize ve personelimize ücretsiz olarak sunulmaya devam etmektedir.

- 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenleri düzenlenmiştir.
- 06.01.2023 tarihinde Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu tarafından “Balkanlar`da Pozitif Barışın Koşulları” konulu etkinlik düzenlenmiştir.
- 12.01.2023 tarihinde Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu tarafından “Btöt Bilgi Yarışması” düzenlenmiştir.
- 16.01.2023 tarihinde Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu tarafından “Btöt İle Kaynaş” konulu etkinlik düzenlenmiştir.
- 18.01.2023 tarihinde Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu tarafından “Mhrs Randevu Farkındalığı” konulu etkinlik düzenlenmiştir.
- 15.01.2023 – 15.06.2023 tarihleri arasında Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu tarafından “Yaramaz Genleri Susturalım” konulu etkinlik düzenlenmiştir.
- 15.02.2023 tarihinde Ahi Hekimler Gelişim ve Düşünce Topluluğu tarafından “Tus Bilgilendirme Etkinliği” düzenlenmiştir.
- 15-25.02.2023 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Yeşilay Topluluğu tarafından “Bir Kitap da Sen Uzat Gönüllülere” etkinliği yapılmıştır.
- 10.02.2023 tarihinde arasında Ahi Evran Üniversitesi Yeşilay Topluluğu tarafından “Buluşma Toplantısı” yapılmıştır. 27.04.2023 tarihinde Sağlık Hizmetleri Topluluğu tarafından “Kardeşimle Bayramlaşıyorum” etkinliği düzenlenmiştir.
- 18.05.2023 tarihinde Sağlık Hizmetleri Topluluğu tarafından “Hataylı Kardeşimle Yardımlaşıyorum” etkinliği düzenlenmiştir.
- 09.06.2023 tarihinde Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu tarafından “6.ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu” düzenlenmiştir.
- 02.06.2023 tarihinde Ağ Ve Siber Güvenlik Topluluğu tarafından “Bilmök” konulu etkinlik düzenlemiştir.
- 05-09.06.2023 tarihleri arasınra Ağ Ve Siber Güvenlik Topluluğu tarafından “Gsb - Btk - Usom Siber Güvenlik Kampı” düzenlemiştir.
- 09.06.2023 tarihinde Ahi Hekimler Gelişim Ve Düşünce Topluluğu tarafından “6. Ulusal Ahi Evran Öğrenci Sempozyumu” düzenlenmiştir.
- 11.06.2023 tarihinde Ağ ve Siber Güvenlik tarafından “Migros Siber Güvenlik Toplantısı” düzenlemiştir.
- 12-13.06.2023 tarihleri arasında Ağ Ve Siber Güvenlik Topluluğu tarafından “Kodluyoruz Harekete Geç Zirvesi 2023” konulu etkinlik düzenlemiştir.

- 09.06.2023 tarihinde Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu tarafından “Öğrenci Sempozyumu / Dya Kursu” düzenlenmiştir.
- 09.06.2023 tarihinde Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu tarafından “Öğrenci Sempozyumu / Tyd Kursu” düzenlenmiştir.
- 08-10.06.2023 tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Bilimleri Araştırma Topluluğu tarafından “Öğrenci Sempozyumu Eklentileri / Dr. Murat Kadir Topçu’nun Daveti” konulu etkinlik düzenlenmiştir. Davetlinin yolluk yevmiye ve konaklama giderleri karşılanmıştır.
- 14-18.06.2023 tarihleri arasında Ağ ve Siber Güvenlik Topluluğu tarafından “Bilmök” konulu etkinlik düzenlemiştir.
- 09.06.2023 tarihinde Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu tarafından “Öğrenci Sempozyumu / Dhsa Kursu” düzenlenmiştir.
- 01-03.06.2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi beşinci Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresine katılan Yağmur YORA ve Elif KOÇ’un yolluk yevmiye ve konaklama giderleri ödenmiştir.
- 01-03.06.2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi beşinci Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresine katılan Yağmur YORA ve Elif KOÇ’un yolluk yevmiye ve konaklama giderleri ödenmiştir.
- Öğrencilere yönelik beslenme hizmetleri ile ilgili 2022 yılı sonunda 2023 yılı için her türlü mal (yiyecek, içecek vs.) ve hizmet alım ihaleleri yapıldı. Bu ihaleler kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yiyecek malzemeleri peyderpey sipariş edilerek Merkez Yemekhane mutfağında yemek üretimi yapılmıştır. Bunun yanı sıra beslenme hizmetleri kapsamında yukarıdaki ihaleler haricinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli mal ve hizmet alımları da yapıldı. Buna ilaveten beslenme hizmetleri kapsamında yemekhanede çalışan sürekli işçilerin SGK Primi işveren payı ödenmiştir.
- Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören 466 öğrenci ücretsiz yemek bursundan yararlandırılmıştır.
- Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerden 117’si Kısmi Zamanlı Öğrenci Statüsünde çalıştırıldı.
- Üniversite Sporları Federasyonunun 2022-2023 yılı faaliyet programı çerçevesinde 06-11.05.2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Ünilig Hentbol Süper Lige Yükselme Müsabakasına katılan Üniversitemiz Hentbol takımının yevmiye giderleri karşılanmıştır.

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 2023 yılının ilk altı ayın da mevcut devam eden işlerimizi verilen ödenek durumuna göre teknik personellerimizce hizmet binalarındaki asansörlerin, jeneratörlerin, yangın söndürme sitemlerinin, iklim gereği bina iklimlendirme sistemi aktif hale getirildi, kış mevsimi bitimi ile kazanlar bakıma alındı, hidroforların bakım onarımları yapılmıştır. Gerekli görülen sitemler için periyodik bakım sözleşmeleri imzalanmıştır.
- Üniversitemiz peyzaj alanlarımızdaki sondaj kuyularının pompa bakımları yapıldı çatlayan borular değiştirildi kuruyan ağaçlarımız yeni ağaçlarla değiştirildi damlama sistemi ve zaman ayarlı roller düzenlenerek aktif hale getirildi teknik personellerimizce, su depolarının temizliği yapıldı, çim biçme makinalarımızın bakım onarımları yapılmıştır. Jeneratör ve çim biçme makinaları için akaryakıt ihalesi yapılmıştır.
- Üniversitemiz hizmet araçlarının akaryakıt ihalesi yapıldı (27 adet). Söz konusu hizmet araçların bakım onarımı ve servis hizmeti alınmıştır.
- Üniversitemiz kampüs alt yapısına yönelik olarak 2 km yol ve kaldırım çalışması yapıldı, trafolar arası enerji bağlantı kablosu çekildi. Kaldırım, yol ve su hattı yenileme çalışmaları ilgili personelce yapılmıştır.
- 2021 yılında ihalesi yapılan İslami İlimler Fakültesi Yapım işi tamamlanarak geçici kabul işlemleri yapıldı. 2020 yılında ihalesi yapılan Merkez Kütüphane binası yapım işinde %80 seviyesine gelindi. 2023 yılında ihalesi yapılan Kampüs Giriş Kapısı yapım işinde %45 seviyesine gelindi. Başkanlığımız olarak söz konusu işlerin devamlılığı için gerek teknik personel gerekse idari personeller tarafından amirlerin talimatları doğrultusunda takipleri yapılmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2023 mali yılındaki toplam bütçesi **652.213.000** TL'dir. Bütçe giderleri için gerçekleştirme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı aşağıdaki gösterilmiştir.

Tablo 24. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini

	KBÖ	EKLENEN	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	431.503.000	99.790	259.368.216	650.000.000
02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	67.717.000	3.000	38.455.468	90.000.000
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.398.000	1.500	30.056.369	75.000.000
05-CARİ TRANSFERLER	13.585.000	354.800	8.505.177	18.000.000
06-SERMAYE GİDERLERİ	82.010.000	9.678.303	13.305.134	80.000.000
TOPLAM	652.213.000	10.137.393	349.690.364	913.000.000

B. Bütçe Gelirleri**Tablo 25. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini**

	BÜTÇE TAHMİNİ	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.250.000	4.319.267
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	634.298.000	330.015.129
05-DİĞER GELİRLER	10.665.000	4.664.328
TOPLAM	652.213.000	338.998.723

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 10.04.2023 tarihli ve 2023/05 sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Üniversitemizin tüm birimlerini kapsayacak şekilde başvurusu yapılan Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Modeli Üstün Performansta Yetkinlik Ödülü hazırlık çalışmaları kapsamında ve 03-06 Ekim 2023 tarihlerinde EFQM Dış Değerlendiricileri tarafından yapılacak saha değerlendirmesine yönelik birimimiz adına gerekli çalışmalar ve hazırlıklar yapılacaktır.
- Üniversitemize kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze ve online olarak Merkez Kütüphaneyi tanıtıcı kullanıcı eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Kütüphane bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımına yönelik akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda merkez yerleşkede ya da ilgili okullara gidilerek yüz yüze ve online olarak Merkez Kütüphaneyi tanıtıcı kullanıcı eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı ile Ankos Derneği ve yayıncı firmalar tarafından organize edilen hem mesleki hem de eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını destekleyici online ve yüz yüze eğitimleri ilk 6 ayda olduğu gibi 2. altı aylık dönemde de kullanıcılarımıza duyurarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile akademik yayıncılık çalışmalarına destek olunacaktır.
- Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2024 yılına yönelik veri tabanlarına (e-kaynaklara) abonelik çalışmaları ve bütçe imkanları doğrultusunda e-kitap satın alımları gerçekleştirilecektir.
- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan satın alınacak kitap istek formu ile gelen talepler, Başkanlıkca yürütülen Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (Kits) sistemi aracılığıyla diğer üniversitelerden istenilen kitaplar doğrultusunda yapılan çalışma ve tarafımızca yapılacak derme geliştirme çalışmaları doğrultusunda Merkez Kütüphanede öğrenci ve personelin (akademik-idari) eğitim-öğretim, araştırma alanlardaki ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla bütçe imkanları doğrultusunda basılı kitap alımı yapılacaktır.
- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Merkez Kütüphaneye yeni gelen basılı kaynakların dış kapaklarının tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon Sisteminde bulunan ilgili kayıtların içerisine aktarılması işlemi yapılacaktır.

- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Merkez Kütüphanede bulunan tüm basılı kaynakların içindekiler bölümlerinin tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon Sisteminde bulunan ilgili kayıtların içerisine aktarılması işlemi devam edecektir.
- Merkez Kütüphaneye satın alma, bağış ve devir yoluyla gelecek basılı yayınların teknik işlemleri tamamlanarak kütüphane otomasyon sistemine aktarılması çalışmaları devam edecektir.
- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Kurumsal Akademik Arşiv Sistemine (DSpace) yeni kayıt ekleme, pdf doküman yükleme ve mevcut kayıtlar üzerinde kayıt düzenleme işlemleri devam edecektir.
- 2023 yılı sonunda hizmete açılması planlanan yeni Merkez Kütüphane binasında kullanılmak üzere satın alınması öngörülen mal ve malzeme alımları kapsamında ilgili birimlerle ortak çalışmalar yürütülecektir.
- Öğrenci Topluluklarının talep edeceği etkinliklerin düzenlenmesi.
- Akademik birimlerin talep edeceği faaliyetlerin düzenlenmesi.
- Kongre, seminer, sempozyum vs. etkinliklere bireysel olarak Üniversitemizi temsilen katılacak öğrencilerin yolluk, yevmiye ve konaklama giderlerinin karşılanması.
- Bağbaşı Yerleşkesi içerisinde bulunan İktisadi İşletme bünyesindeki halı saha ve Bab-1 Ahi kafeteryası 2023 Temmuz-Aralık döneminde de hizmet verecektir.
- Öğrencilerin beslenmesine yönelik yemek üretimi ve dağıtım hizmeti 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi Temmuz-Aralık döneminde de yapılacak olup bunun için gerekli mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
- 2023 yılı sonunda 2024 yılı için günlük tüketime yönelik mal alımları ile hizmet alım ihaleleri yapılacaktır.
- 2023 Ocak-Haziran döneminde tüm personel ve öğrenciler rezervasyon yaparak veya yapmadan mifare kartlarına para yükleyerek yemek yemiştir. Temmuz-Aralık döneminde de bu hizmet devam edecektir.
- İktisadi İşletme bünyesinde Bab-1 Ahi Pastanesi ve Halı Saha Cafe 2023 Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi Temmuz-Aralık döneminde de yine faaliyetini sürdürecektir.
- Yaklaşık 470 öğrenci ücretsiz yemek bursundan yararlandırılacaktır.
- Yaklaşık 150 öğrenci Kısmi Zamanlı Öğrenci Statüsünde çalıştırılacaktır.
- ÜNİLİG kapsamında Üniversitemizi temsilen spor müsabakalarına katılacak öğrenci, idareci ve antrenörlerin yolluk, yevmiye ve konaklama giderlerinin karşılanması ve

ulaşımlarının sağlanması için öncelikle araç tahsis edilmesi, bu mümkün değilse araç kiralması.

- Üniversitemiz öğrencileri ile öğrenci topluluklarının düzenleyeceği tiyatro gösterisi, konferans ve her türlü sanatsal sergi için mekân tahsis edilmesi. Bu faaliyetler için mevzuat dâhilinde gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması.
- 2023 Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi öğrenci topluluklarından gelecek talepler doğrultusunda bu topluluklarca Temmuz-Aralık döneminde de sevgi evi, huzur evi vb. yerlere ziyaret yapılması.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 2023 yılı ikinci altı ayı için İslami İlimler Fakültesinin kesin kabulünün, Merkez Kütüphane ve Kampüs Giriş Kapısı projelerinin geçici kabulünün yapılması hedeflenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

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 ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	451.285.174	652.213.000	30.630.763	64.117.629	25.406.141	50.548.370	26.237.767	48.423.227	34.833.848	59.419.599	28.977.021	51.522.031	39.144.259	75.659.509	185.229.800	349.690.364	88,79	41,04	53,62	72.882.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	290.694.944	431.503.000	25.196.418	50.449.574	18.603.543	36.847.564	18.984.636	35.396.649	22.983.304	43.108.664	20.663.889	38.765.037	19.872.006	54.800.728	126.303.796	259.368.216	105,35	43,45	60,11	61.888.000
01.01 - MEMURLAR	257.389.461	374.025.000	23.186.197	45.562.615	17.049.903	33.075.080	17.239.442	31.595.171	19.095.603	36.096.676	18.209.416	34.563.532	17.607.199	35.784.355	112.387.758	216.677.428	92,79	43,66	57,93	60.816.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.812.821	8.493.000	128.793	1.004.447	128.648	726.722	121.043	762.871	123.214	795.608	130.719	194.562	130.719	194.562	763.137	3.678.773	382,06	27,13	43,32	900.000
01.03 - İŞÇİLER	29.251.269	47.883.000	1.782.352	3.541.612	1.372.679	2.693.452	1.544.499	2.694.799	3.689.725	5.871.067	2.270.447	3.654.195	2.067.384	18.461.976	12.727.085	36.917.101	190,07	43,51	77,10	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	409.654	1.102.000	66.590	60.795	14.646	12.038	40.010	3.536	36.015	1.071	14.561	0	27.957	2.550	199.776	79.990	-59,96	48,77	7,26	172.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	831.739	0	32.488	280.104	37.667	340.272	39.642	340.272	38.747	344.242	38.747	352.749	38.747	357.286	226.039	2.014.924	791,41	27,18	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	41.793.902	67.717.000	3.735.569	7.449.191	2.691.162	5.232.203	3.035.503	5.513.263	3.311.219	6.027.273	3.013.316	5.546.979	2.901.398	8.686.559	18.688.168	38.455.468	105,77	44,72	56,79	8.580.000
02.01 - MEMURLAR	34.186.071	52.739.000	3.289.850	6.491.365	2.362.351	4.539.891	2.623.844	4.794.894	2.396.689	4.584.229	2.396.057	4.643.851	2.393.790	4.638.282	15.462.581	29.692.512	92,03	45,23	56,30	8.340.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	498.333	1.410.000	23.618	176.638	25.222	126.614	23.782	133.820	23.754	134.860	26.004	37.872	26.004	38.009	148.383	647.813	336,58	29,78	45,94	230.000
02.03 - İŞÇİLER	6.316.113	12.881.000	392.297	742.388	299.551	553.965	321.259	552.877	796.769	1.252.136	502.341	767.681	438.148	3.910.031	2.750.366	7.779.078	182,84	43,55	60,39	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	737.591	687.000	28.149	31.616	1.294	2.726	59.362	22.665	90.754	46.994	85.662	88.421	40.204	91.029	305.425	283.451	-7,19	41,41	41,26	10.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	55.795	0	1.655	7.183	2.744	9.007	7.255	9.007	3.253	9.054	3.253	9.154	3.253	9.207	21.412	52.613	145,72	38,38	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.376.166	57.398.000	1.505.650	6.093.788	3.340.429	7.216.909	3.087.360	5.566.065	4.265.390	4.675.882	1.627.266	3.112.826	3.655.242	3.390.909	17.481.337	30.056.369	71,93	42,25	52,36	2.414.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.008.219	51.766.000	1.495.607	5.998.821	3.206.418	6.965.852	2.787.423	5.389.340	4.085.145	4.400.849	1.508.646	2.755.866	2.962.480	2.995.887	16.045.717	28.506.616	77,66	42,22	55,07	602.000

03.03 - YOLLUKLAR	494.857	1.179.000	396	11.650	5.349	17.162	25.511	5.903	21.907	4.592	4.170	35.215	179.054	60.312	236.388	134.834	-42,96	47,77	11,44	238.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	595.862	250.000	4.122	49.771	50.256	3.883	179.724	19.873	12.843	44.958	40.496	162.417	51.046	65.091	338.488	345.992	2,22	56,81	138,40	820.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.226.692	2.416.000	5.526	33.536	74.369	149.435	22.439	44.882	74.778	172.175	45.120	142.968	281.997	165.156	504.230	708.152	40,44	41,10	29,31	439.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	27.448	80.000	0	0	0	0	4.970	8.653	0	0	1.340	6.778	8.515	9.310	14.825	24.741	66,88	54,01	30,93	0
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	916.619	1.382.000	0	0	4.036	46.278	37.799	97.414	64.823	36.123	27.494	9.582	166.255	90.990	300.408	280.387	-6,66	32,77	20,29	214.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	106.469	325.000	0	0	0	34.300	29.494	0	5.894	17.186	0	0	5.894	4.163	41.282	55.649	34,80	38,77	17,12	101.000
05 - CARİ TRANSFERLER	5.907.311	13.585.000	193.125	125.086	771.008	1.100.235	770.464	1.344.230	776.822	1.869.164	975.795	1.259.323	589.972	2.807.139	4.077.185	8.505.177	108,60	69,02	62,61	0
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	4.871.402	11.300.000	174.425	106.086	752.308	1.081.235	752.614	1.325.230	758.972	1.850.164	571.020	1.223.698	568.972	1.846.514	3.578.310	7.432.927	107,72	73,46	65,78	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	814.809	2.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	383.775	0	0	925.000	383.775	925.000	141,03	47,10	40,48	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	221.100	0	18.700	19.000	18.700	19.000	17.850	19.000	17.850	19.000	21.000	35.625	21.000	35.625	115.100	147.250	27,93	52,06	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	71.512.851	82.010.000	0	0	0	151.458	359.805	603.020	3.497.113	3.738.616	2.696.755	2.837.865	12.125.641	5.974.175	18.679.314	13.305.134	-28,77	26,12	16,22	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	16.487.770	30.760.000	0	0	0	0	221.040	349.918	734.808	383.875	227.394	2.704.610	236	749.583	1.183.478	4.187.986	253,87	7,18	13,62	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.593.063	2.000.000	0	0	0	26.458	12.365	0	25.756	0	0	123.105	602	0	38.723	149.563	286,24	1,49	7,48	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	42.346.886	45.250.000	0	0	0	0	0	135.700	2.680.854	3.192.491	2.469.361	0	3.307.692	5.205.876	8.457.907	8.534.067	0,90	19,97	18,86	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.085.133	4.000.000	0	0	0	125.000	126.400	117.402	55.696	162.250	0	10.151	8.817.111	18.715	8.999.207	433.518	-95,18	89,23	10,84	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

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	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023			
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	458.960.319	652.213.000	24.672.274	62.778.386	34.882.693	48.484.043	32.132.809	59.483.229	30.637.601	55.536.324	33.158.885	58.364.291	27.332.224	54.352.452	182.816.485	338.998.723	85,43	39,83	51,98
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.509.092	7.250.000	17.673	60.275	48.381	69.233	2.239.306	3.694.152	1.490.372	-81.943	424.765	501.701	105.451	75.849	4.325.948	4.319.267	-0,15	45,49	59,58
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.342.951	6.877.000	-595	8.353	0	18.963	2.137.864	3.671.703	1.448.348	-116.604	600	-840	10.725	11.968	3.596.942	3.593.542	-0,09	43,11	52,25
03.6 - Kira Gelirleri	1.166.140	373.000	18.267	51.922	48.381	50.270	101.441	22.449	42.024	34.661	424.165	502.542	94.727	63.881	729.006	725.725	-0,45	62,51	194,56
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	442.725.101	634.298.000	24.600.000	62.528.879	34.710.047	48.250.000	29.839.500	55.486.250	27.163.843	55.500.000	32.700.000	54.250.000	27.177.068	54.000.000	176.190.458	330.015.129	87,31	39,80	52,03
04.2 - Merkezi Yönetim Büt. Dahil İd. Alınan Bağış ve Yardımlar	434.046.653	634.298.000	24.600.000	57.750.000	34.350.000	48.250.000	29.700.000	55.250.000	27.163.843	55.500.000	32.700.000	54.250.000	26.000.000	54.000.000	174.513.843	325.000.000	86,23	40,21	51,24
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	8.411.048	0	0	4.778.879	360.000	0	1.500	0	0	0	0	0	1.173.668	0	1.535.168	4.778.879	211,29	18,25	0,00
04.5 - Proje Yardımları	267.400	0	0	0	47	0	138.000	236.250	0	0	0	0	3.400	0	141.447	236.250	67,02	52,90	0,00
05 - Diğer Gelirler	6.726.127	10.665.000	54.602	189.232	124.264	164.810	54.003	302.827	1.983.386	118.266	34.120	3.612.589	49.704	276.603	2.300.079	4.664.328	102,79	34,20	43,73
05.1 - Faiz Gelirleri	7.013	0	16	4	556	284	113	919	595	8	292	167	282	202	1.854	1.584	-14,60	26,44	0,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	244.812	126.000	10.700	37.487	9.916	14.629	2.324	20.063	32.260	82.198	3.323	21.791	10.855	6.643	69.378	182.811	163,50	28,34	145,09
05.3 - Para Cezaları	70.724	0	161	0	0	0	390	907	0	0	0	16.196	0	0	551	17.103	3.005,58	0,78	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.403.577	10.539.000	43.725	151.741	113.792	149.897	51.175	280.938	1.950.531	36.060	30.505	3.574.436	38.568	269.758	2.228.296	4.462.830	100,28	34,80	42,35

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KİRŞEHİR AHI EVRA ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		Art. ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞ ME TAHMİNİ	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023					
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	17.819.812	13.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.075.000	0	9.075.000	0	0,00	50,93	0,00	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	17.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİM DE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	819.812	1.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.000	0	575.000	0	0,00	70,14	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİM	388.976.348	564.149.000	27.247 .176	56.727.72 9	22.342.67 1	44.657.26 2	23.157 .005	42.291.38 7	31.691 .307	52.379.36 5	25.785.34 4	45.402 .515	27.117.47 3	68.050.935	157.340.9 78	309.509 .193	96,71	40,45	54,8 6	64.511.000	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	380.208.508	548.633.000	26.810 .459	56.005.33 3	21.797.97 0	43.883.11 5	22.506 .408	41.566.90 2	30.383 .981	51.293.11 0	25.320.52 7	44.709 .792	25.724.89 6	65.532.678	152.544.2 41	302.990 .930	98,62	40,12	55,2 3	64.511.000	
YÜKSEKÖĞRETİM DE ÖĞRENCİ YAŞAMI	8.767.840	15.516.000	436.71 8	722.396	544.702	774.147	650.59 8	724.485	1.307. 326	1.086.255	464.817	692.72 3	1.392.577	2.518.257	4.796.737	6.518.2 63	35,89	54,71	42,0 1	0	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	44.489.014	74.754.000	3.383. 587	7.389.900	3.063.470	5.891.107	3.080. 762	6.131.840	3.142. 540	7.040.234	3.191.677	6.119. 516	2.951.786	7.608.574	18.813.82 2	40.181. 171	113,57	42,29	53,7 5	8.371.000	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.526.278	1.045.000	104.14 3	236.181	110.929	125.371	244.75 0	141.367	78.600	172.164	105.872	283.27 0	116.673	182.717	760.967	1.141.0 69	49,95	49,86	109, 19	2.908.000	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	42.962.736	73.709.000	3.279. 443	7.153.719	2.952.541	5.765.737	2.836. 012	5.990.473	3.063. 940	6.868.070	3.085.805	5.836. 246	2.835.113	7.425.857	18.052.85 5	39.040. 101	116,25	42,02	52,9 7	5.463.000	
PROGRAMLAR TOPLAMI	451.285.174	652.213.000	30.630 .763	64.117.62 9	25.406.14 1	50.548.37 0	26.237 .767	48.423.22 7	34.833 .848	59.419.59 9	28.977.02 1	51.522 .031	39.144.25 9	75.659.509	185.229.8 00	349.690 .364	88,79	41,04	53,6 2	72.882.000	