

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

# 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





**Milletimizin siyasî, sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.**

*Atatürk*

# İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	ii
ÇİZELGELER.....	iv
ŞEKİLLER .....	vi
SUNUŞ.....	vii
I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A.    Bütçe Giderleri .....	1
A.1 Personel Giderleri.....	3
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	5
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	7
A.4 Cari Transferler .....	9
A.5 Sermaye Giderleri.....	11
A.6 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	13
B.    Bütçe Gelirleri .....	18
C.    Finansman.....	23
II-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	24
A.    2022 Yatırım Projeleri Uygulamaları .....	24
A.1. 2022H03-187479 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....	25
A.2. 2020H03151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi .....	26
A.3. 2009H031057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler.....	26
A.4. 2022H03-187475 Nolu Muhtelif İşler Projesi.....	27
A.5. 2022H03-187477 Nolu Yayın Alımı Projesi.....	27
A.6. 2010H051269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	28
A.7. 2022I00-178965 Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi .....	28
B.    Diğer Faaliyetler .....	29
III-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ....	30
A.    Bütçe Giderleri .....	30
A.1 Personel Giderleri.....	31
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	31
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	31
A.4 Cari Transferler .....	31
A.5 Sermaye Giderleri.....	31
A.6 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	32
B.    Bütçe Gelirleri .....	33

C. Finansman.....	33
IV- TEMMUZ–ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	34
A. 2022 Yatırım Projeleri Uygulamaları .....	34
B- Diğer Faaliyetler.....	34
V- EKLER.....	35



## ÇİZELGELER

Çizelge-1 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi.....	1
Çizelge-2 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri .....	2
Çizelge-3 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Personel Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi .....	3
Çizelge-4 2021 ve 2022 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	4
Çizelge-5 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi .....	5
Çizelge-6 2021 ve 2022 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	6
Çizelge-7 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi .....	7
Çizelge-8 2021 ve 2022 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı .....	8
Çizelge-9 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Cari Transferlere İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi .....	9
Çizelge-10 2021 ve 2022 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı .....	10
Çizelge-11 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Sermaye Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi .....	11
Çizelge-12 2021 ve 2022 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	12
Çizelge-13 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi ve 2022 Yılı Gerçekleşmeleri.....	14
Çizelge-14 2021 ve 2022 Yıllarındaki Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı .....	14
Çizelge-15 2021 ve 2022 Yıllarındaki Tedavi Hizmetleri Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	15
Çizelge-16 2021 ve 2022 Yıllarındaki Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı .....	15
Çizelge-17 2021 ve 2022 Yıllarındaki Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı .....	16
Çizelge-18 2021 ve 2022 Yıllarındaki Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı .....	17
Çizelge-19 2021 ve 2022 Yıllarındaki Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı .....	17
Çizelge-20 2021 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Planlanan Gelirler ve 2021-2022 Yıllarındaki Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi .....	18
Çizelge-21 2021 ve 2022 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı .....	20
Çizelge-22 2021 ve 2022 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı.....	21

Çizelge-23 2021 ve 2022 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı .....	22
Çizelge-24 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları .....	24
Çizelge-25 2021H03167396 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....	25
Çizelge-26 2020H03151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi .....	26
Çizelge-27 2009H031057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi .....	26
Çizelge-28 2022H03-187475 Nolu Muhtelif İşler Projesi .....	27
Çizelge-29 2022H03-187477 Nolu Yayın Alımı Projesi .....	27
Çizelge-30 2010H051269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri .....	28
Çizelge-31 2022I00-178965 Muhtelif İşler Projesi (Sağlık).....	28
Çizelge-32 2022 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri .....	30
Çizelge 33 2022 Yılı Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi .....	32
Çizelge-34 2022 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri .....	33
Çizelge-35 2022 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Yatırım Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri .....	34

## ŞEKİLLER

Şekil-1 2022 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2021 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması .....	1
Şekil 2 2020-2021 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Haziran Sonu).....	2
Şekil-3 Personel Giderleri 2021 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2020 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması .....	3
Şekil-4 2021 ve 2022 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran) .....	4
Şekil-5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2021 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2020 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması .....	5
Şekil-6 2020 ve 2021 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	6
Şekil-7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2021 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2020 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması .....	7
Şekil-8 2021 ve 2022 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	8
Şekil-9 Cari Transferler 2021 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2021 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması .....	10
Şekil-10 2021 ve 2022 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran) .....	11
Şekil-11 Sermaye Giderleri 2021 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2021 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması .....	12
Şekil-12 2021 ve 2022 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	13
Şekil-13 2021 Yılı Gerçekleşen Gelirler ve 2022 Yılı İçin Planlanan Gelirlerin Karşılaştırılması .....	18
Şekil-14 2021 ve 2022 Yılları Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırılması (Ocak-Haziran) ...	19
Şekil-15 2021 ve 2022 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	21
Şekil-16 2021 ve 2022 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımların Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	22
Şekil-17 2021 ve 2022 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)	23
Şekil-18 2022 Yılına Devreden Özgelir ve Hazine Yardımı .....	23
Şekil-19 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları .....	25
Şekil-20 2022 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Tahminleri.....	30



## SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; “*Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar*” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması ile kamuoyu denetimi, idarelerin faaliyetleri ile ilgili bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerini yansıtacak şekilde detaylı olarak hazırlanan raporlarla daha mümkün olmaktadır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "**Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanmıştır.

Raporun tüm paydaşlara faydalı olmasını dilerim.

**Prof. Dr. Namık AK**

**Rektör**





# I-OCAK–HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

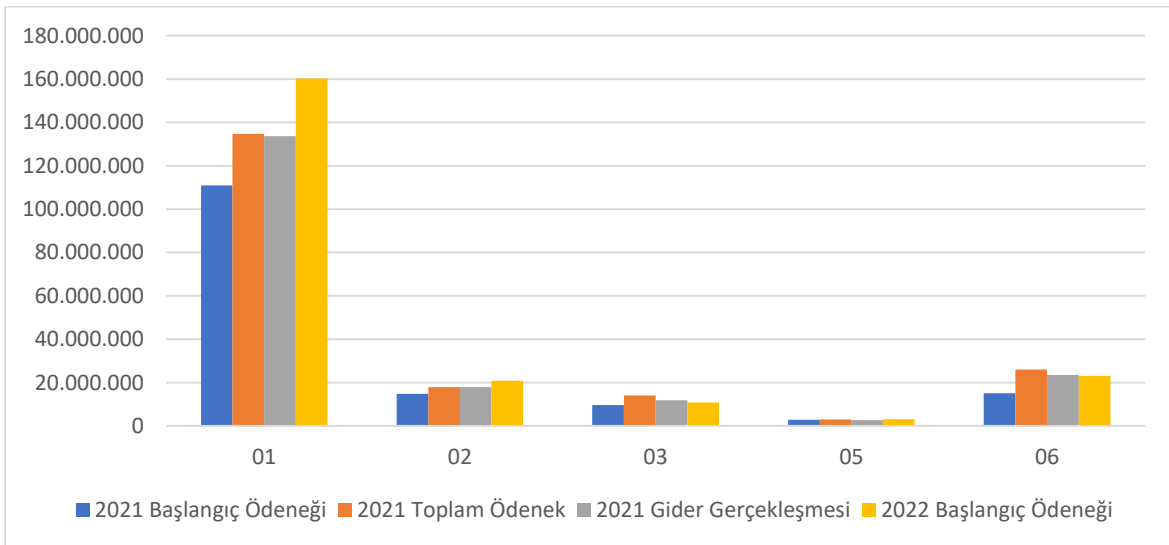
## A. Bütçe Giderleri

Çizelge-1 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Toplam Ödenek	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	110.860.000	134.648.111	133.680.880	160.212.000	44,51
02-SGK Devlet Primi Giderleri	14.767.000	17.919.750	17.858.685	20.758.000	40,57
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.521.000	14.085.136	11.774.801	10.747.000	12,88
05-Cari Transferler	2.797.000	2.950.800	2.679.939	3.158.000	12,91
06-Sermaye Giderleri	15.057.000	25.957.000	23.411.063	23.002.000	52,77
<b>Toplam</b>	<b>153.002.000</b>	<b>195.560.797</b>	<b>189.405.368</b>	<b>217.877.000</b>	<b>42,40</b>

Üniversitemizin Çizelge-1’de görüldüğü üzere 2021 yılı başlangıç ödeneği 153.002.000 TL iken, yapılan eklemelerle toplam ödenek 195.560.797 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 189.405.368 TL olmuştur. 2022 yılı başlangıç ödeneği 217.877.000 TL’dir. 2022 yılı başlangıç ödeneklerinde 2021 yılındaki başlangıç ödeneklerine göre yaklaşık %42,40 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2022 yılı için başlangıç ödeneklerinin 2021 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-1’de gösterilmiştir.

Şekil-1 2022 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2021 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması



## Çizelge-2 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2021	2022	2021	2022	
<b>01-Personel Giderleri</b>	133.680.880	160.212.000	64.031.648	100.472.351	47,90	62,71	56,91
<b>02-SGK Devlet Primi Giderleri</b>	17.858.685	20.758.000	8.333.328	13.655.492	46,66	65,78	63,87
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	11.774.801	10.747.000	3.340.638	18.899.000	28,37	175,85	465,73
<b>05-Cari Transferler</b>	2.679.939	3.158.000	1.414.125	1.952.572	52,77	61,83	38,08
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	23.411.063	23.002.000	1.680.387	2.977.953	7,18	12,95	77,22
<b>Toplam</b>	<b>189.405.368</b>	<b>217.877.000</b>	<b>78.800.125</b>	<b>137.957.368</b>	<b>41,60</b>	<b>63,32</b>	<b>75,07</b>

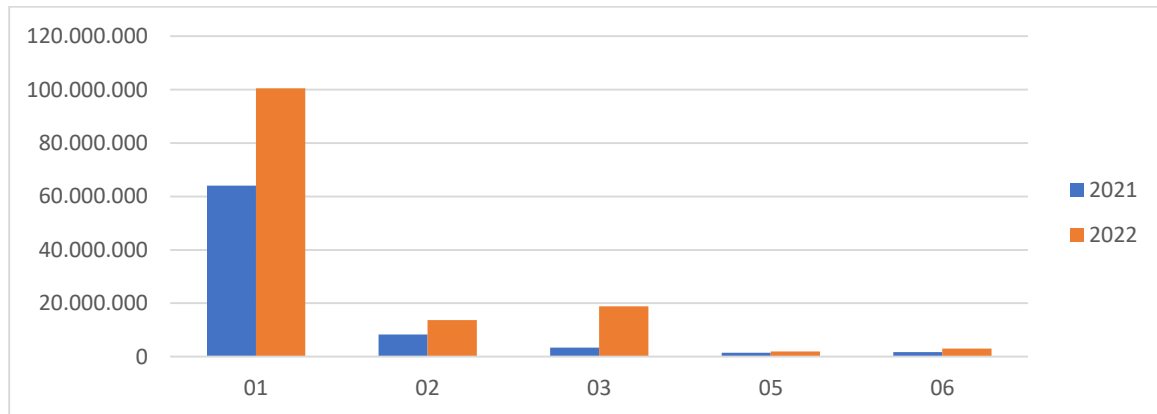
Çizelge-2’de görüldüğü gibi 2021 yılı gider gerçekleşmesi 189.405.368 TL iken 2021 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 78.800.125 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı % 41,60’dır.

2022 yılı başlangıç ödenekleri toplamı 217.877.000 TL, 2022 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 137.957.368 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı %63,32’dir.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 75,07 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Şekil-2’de 2021 ve 2022 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleşmeleri karşılaştırılmıştır.

Şekil 2 2020-2021 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Haziran Sonu)



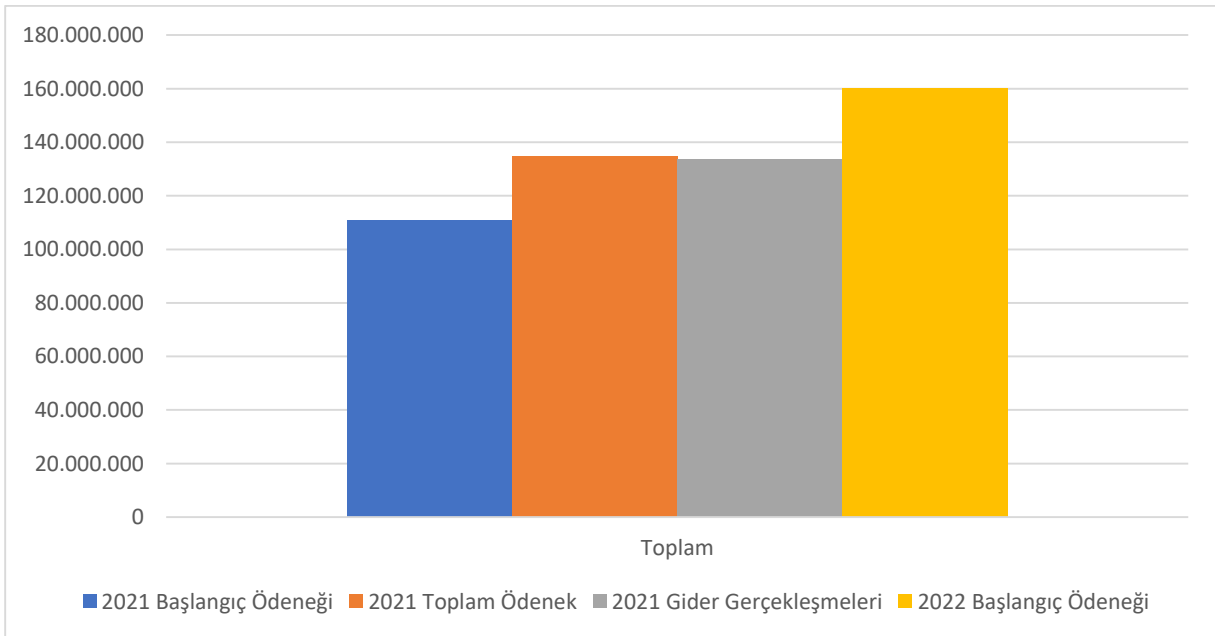
## A.1 Personel Giderleri

Çizelge-3 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Personel Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Toplam Ödenek	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
01.01	99.055.000	118.950.486	118.266.131	140.849.000	42,19
01.02	544.000	1.643.770	1.640.562	3.992.000	633,82
01.03	10.805.000	13.635.030	13.631.022	14.800.000	36,973
01.04	449.000	418.825	143.165	562.000	25,17
01.05	7.000	0	0	9.000	28,57
<b>Toplam</b>	<b>110.860.000</b>	<b>134.648.111</b>	<b>133.680.880</b>	<b>160.212.000</b>	<b>44,52</b>

Çizelge-3’de görüldüğü üzere Üniversitemizin personel giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 110.860.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 134.648.111 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 133.680.880 TL olmuştur. Personel giderleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği 160.212.000 TL’dir. 2022 yılı başlangıç ödeneklerinde 2021 yılı başlangıç ödeneklerine göre %44,52 oranında artış gerçekleşmiştir. 2022 yılı başlangıç ödeneğinin 2021 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-3’de gösterilmiştir.

Şekil-3 Personel Giderleri 2021 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2020 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

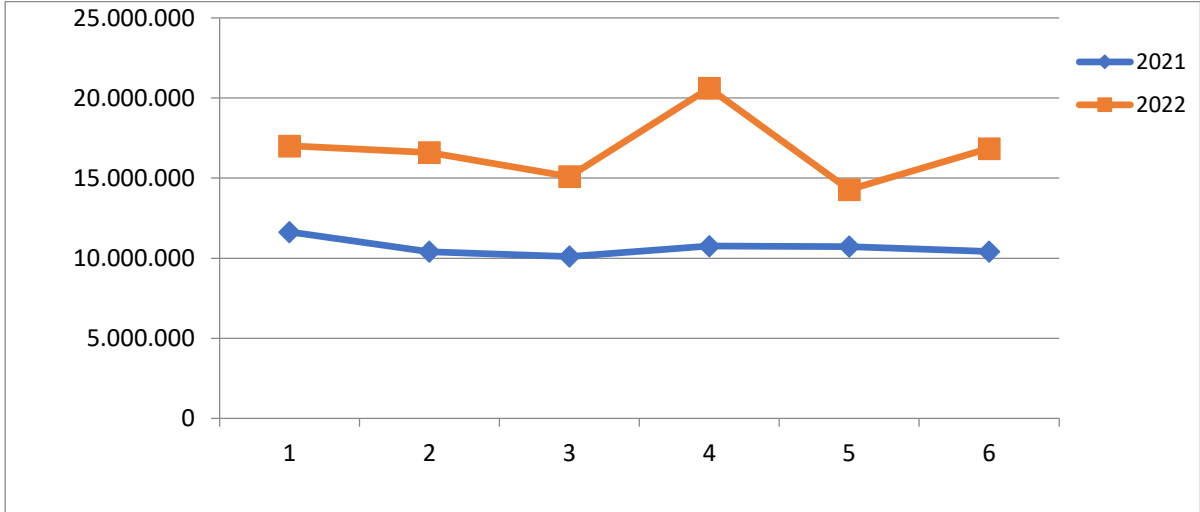


Çizelge-4 2021 ve 2022 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Ocak</b>	11.631.596	17.008.241	5.376.645	46,22
<b>Şubat</b>	10.401.542	16.597.305	6.195.763	59,57
<b>Mart</b>	10.106.035	15.105.505	4.999.470	49,47
<b>Nisan</b>	10.752.698	20.616.817	9.864.119	91,74
<b>Mayıs</b>	10.727.179	14.288.497	3.561.318	33,20
<b>Haziran</b>	10.412.598	16.855.987	6.443.389	61,88
<b>Toplam</b>	<b>64.031.648</b>	<b>100.472.351</b>	<b>36.440.703</b>	<b>56,91</b>

Çizelge-4’de görüldüğü üzere 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 64.031.648 TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.440.703 TL artışla 100.472.351 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %56,91 olarak gerçekleşmiştir. Artışın sebebi olarak yeni personel istihdamı ile maaş ücretlerindeki artışlar gösterilebilir.

Şekil-4 2021 ve 2022 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-4’de 2021 ve 2022 yıllarındaki personel giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde Nisan ayındaki tutarın diğer aylara göre bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Nisan ayındaki fazlalık, ikramiye ve tediye ödemelerinden kaynaklanmaktadır.



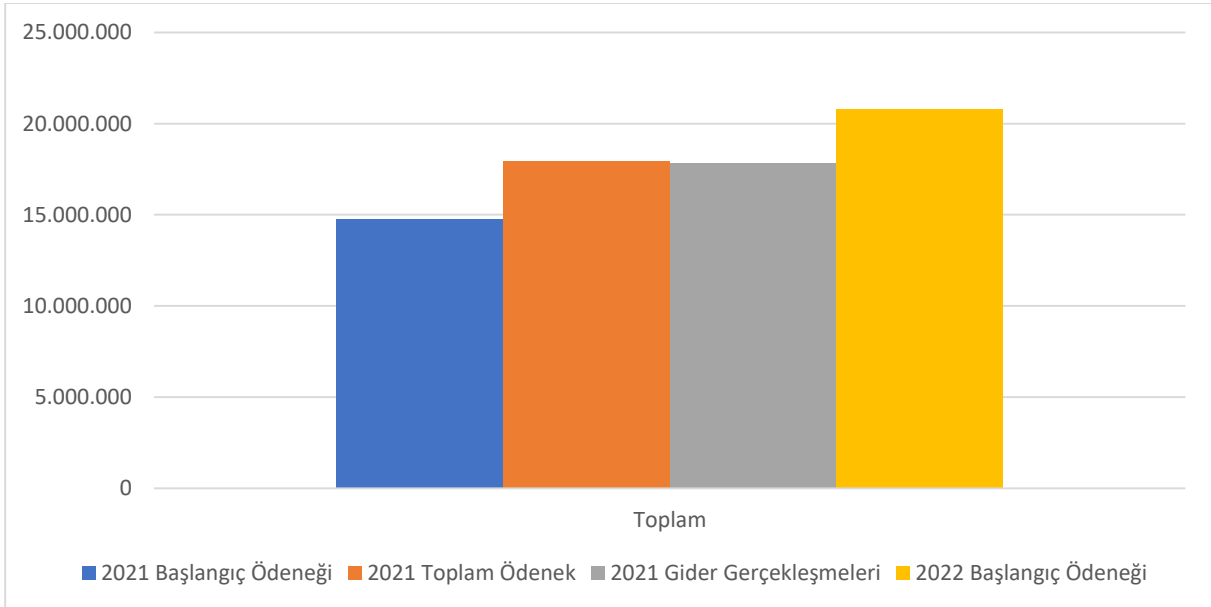
## A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Çizelge-5 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Toplam Ödenek	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
02.01	12.364.000	14.549.110	14.549.075	17.096.000	38,27
02.02	125.000	299.500	295.133	589.000	371,20
02.03	2.173.000	2.973.000	2.970.920	2.948.000	35,66
02.04	105.000	98.140	43.557	125.000	19,05
<b>Toplam</b>	<b>14.767.000</b>	<b>17.919.750</b>	<b>17.858.685</b>	<b>20.758.000</b>	<b>40,57</b>

Çizelge-5’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 14.767.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 17.919.750 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 17.858.685 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği 20.758.000 TL’dir. 2022 yılı başlangıç ödeneklerinde 2021 yılı başlangıç ödeneklerine göre %40,57 oranında artış gerçekleşmiştir. 2022 yılı başlangıç ödeneğinin 2021 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-5’de gösterilmiştir.

Şekil-5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2023 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2021 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

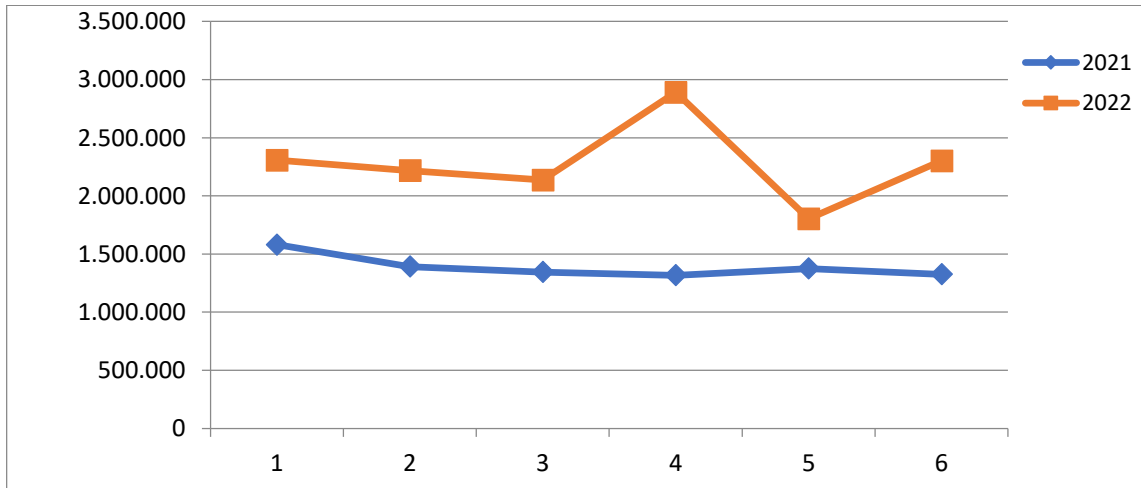


#### Çizelge-6 2021 ve 2022 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.579.855	2.307.525	727.670	46,06
Şubat	1.390.811	2.218.020	827.209	59,48
Mart	1.345.029	2.135.897	790.868	58,80
Nisan	1.317.240	2.890.054	1.572.814	119,40
Mayıs	1.374.347	1.802.686	428.339	31,17
Haziran	1.326.046	2.301.311	975.265	73,55
<b>Toplam</b>	<b>8.333.328</b>	<b>13.655.492</b>	<b>5.322.164</b>	<b>63,87</b>

Çizelge-6’da görüldüğü üzere 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.333.328 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.322.164 TL artışla 13.655.492 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 63,87 olarak gerçekleşmiştir. Artışın sebebi olarak yeni personel istihdamı ile maaş ücretlerindeki artışlar gösterilebilir.

#### Şekil-6 2021 ve 2022 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-6’da 2020 ve 2021 yıllarındaki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde; Nisan ayındaki tutarın diğer aylara göre bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Nisan ayındaki fazlalık, ikramiye ve tediye ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

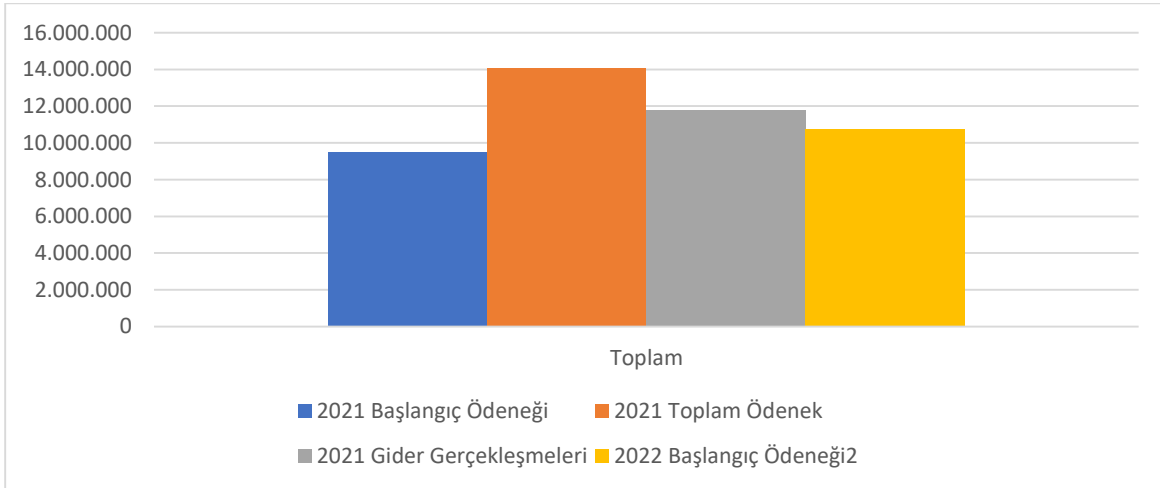
### A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Çizelge-7 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Toplam Ödenek	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneklerine Göre Artış Oranı (%)
03.02	8.087.000	12.077.991	10.466.111	9.147.000	13,11
03.03	461.000	514.225	158.348	517.000	12,15
03.04	20.000	97.280	77.883	21.000	5,00
03.05	495.000	937.640	735.348	549.000	10,91
03.06	15.000	15.000	14.985	17.000	13,33
03.07	297.000	297.000	269.874	334.000	12,46
03.08	146.000	146.000	52.253	162.000	10,96
<b>Toplam</b>	<b>9.521.000</b>	<b>14.085.136</b>	<b>11.774.802</b>	<b>10.747.000</b>	<b>12,88</b>

Çizelge-7’de görüldüğü üzere Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 9.521.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 14.085.136,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 11.774.802 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği 10.747.000 TL’dir. 2022 yılı başlangıç ödeneklerinde 2021 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 12,88 oranında artış gerçekleşmiştir. 2022 yılı başlangıç ödeneğinin 2021 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-7’de gösterilmiştir.

Şekil-7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2021 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin 2020 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

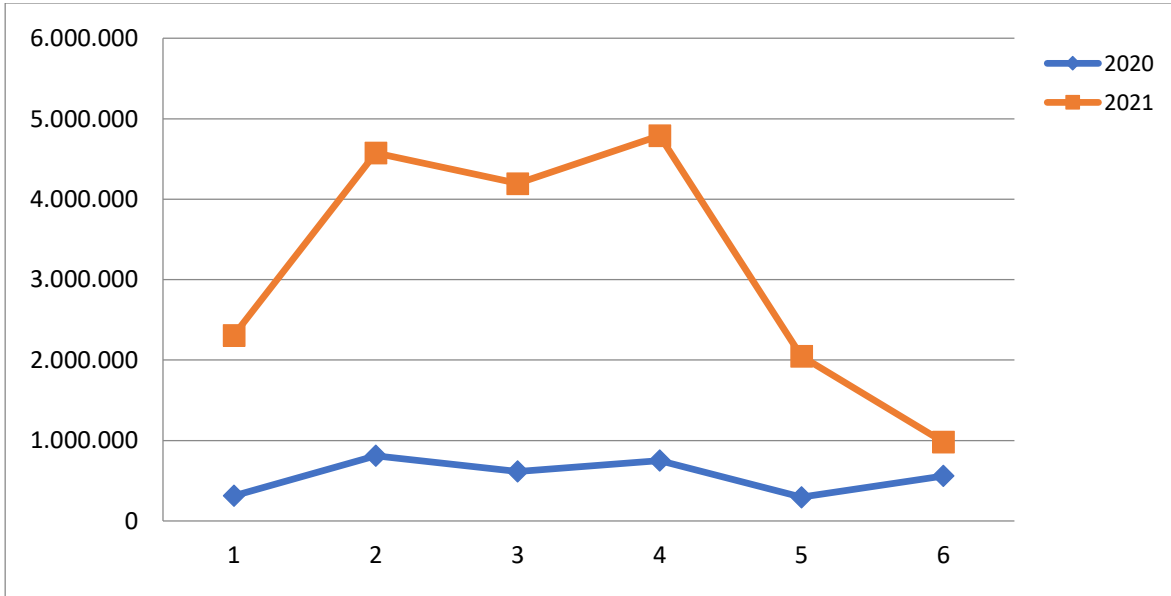


Çizelge-8 2021 ve 2022 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	313.115	2.308.476	1.995.361	637,26
Şubat	809.401	4.575.199	3.765.798	465,26
Mart	614.445	4.194.700	3.580.255	582,68
Nisan	749.704	4.791.431	4.041.727	539,11
Mayıs	295.320	2.047.833	1.752.513	593,43
Haziran	558.653	981.360	422.707	75,67
<b>Toplam</b>	<b>3.340.638</b>	<b>18.899.000</b>	<b>15.558.362</b>	<b>465,73</b>

Çizelge-8’de görüldüğü üzere 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.340.638 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.558.362 TL artarak 18.899.000 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki toplam değişim oranı % 465,73 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde pandemi nedeniyle harcama düşük kalmıştır. Bununla birlikte doğalgaz, elektrik ve akaryakıt alımlarındaki birim fiyatların da yükselmesiyle birlikte 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 465,73’lük gibi yüksek bir artış söz konusu olmuştur.

Şekil-8 2021 ve 2022 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-8’de 2020 ve 2021 yıllarındaki mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde, genel olarak harcamaların yükseldiği

görülmektedir. Bu artış doğalgaz, elektrik ve akaryakıt faturalarının yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Kış aylarındaki doğalgaz faturalarının yüksek olmasından dolayı şubat-mart ve nisan aylarında diğer aylara oranla harcama daha yüksektir.

#### A.4 Cari Transferler

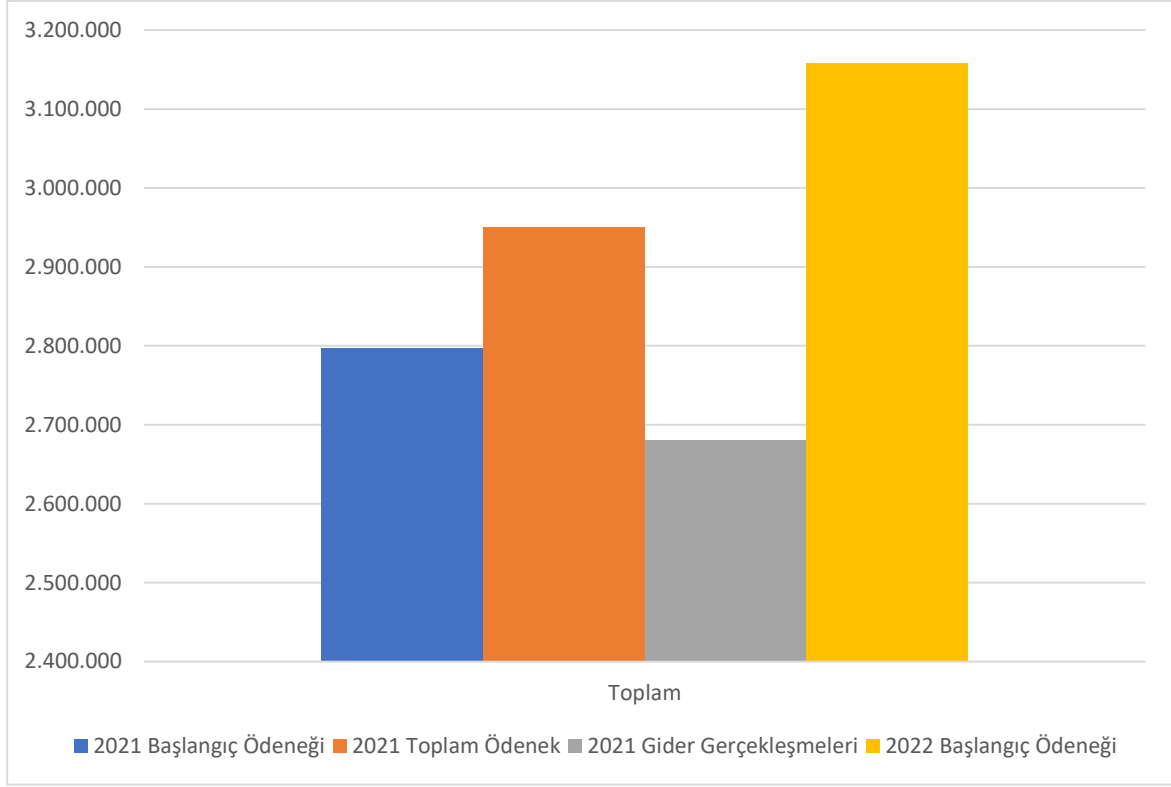
Çizelge-9 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Cari Transferlere İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Toplam Ödenek	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
<b>05.01</b>	2.169.000	2.489.590	2.489.589	2.375.000	9,50
<b>05.02</b>	0	0	0	67.000	-
<b>05.03</b>	628.000	383.360	112.500	716.000	14,01
<b>05.04</b>	0	77.850	77.850	0	-
<b>Toplam</b>	<b>2.797.000</b>	<b>2.950.800</b>	<b>2.679.939</b>	<b>3.158.000</b>	<b>12,91</b>

Çizelge-9’da görüldüğü üzere Üniversitemizin cari transferler için 2021 yılı başlangıç ödeneği 2.797.000 TL, 2022 yılı başlangıç ödeneği ise 3.158.000 TL’dir. 2022 yılı başlangıç ödeneklerinde 2021 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 12,91 oranında artış gerçekleşmiştir. 2022 yılı başlangıç ödeneğinin 2021 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-9’da gösterilmiştir.



### Şekil-9 Cari Transferler 2021 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2022 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

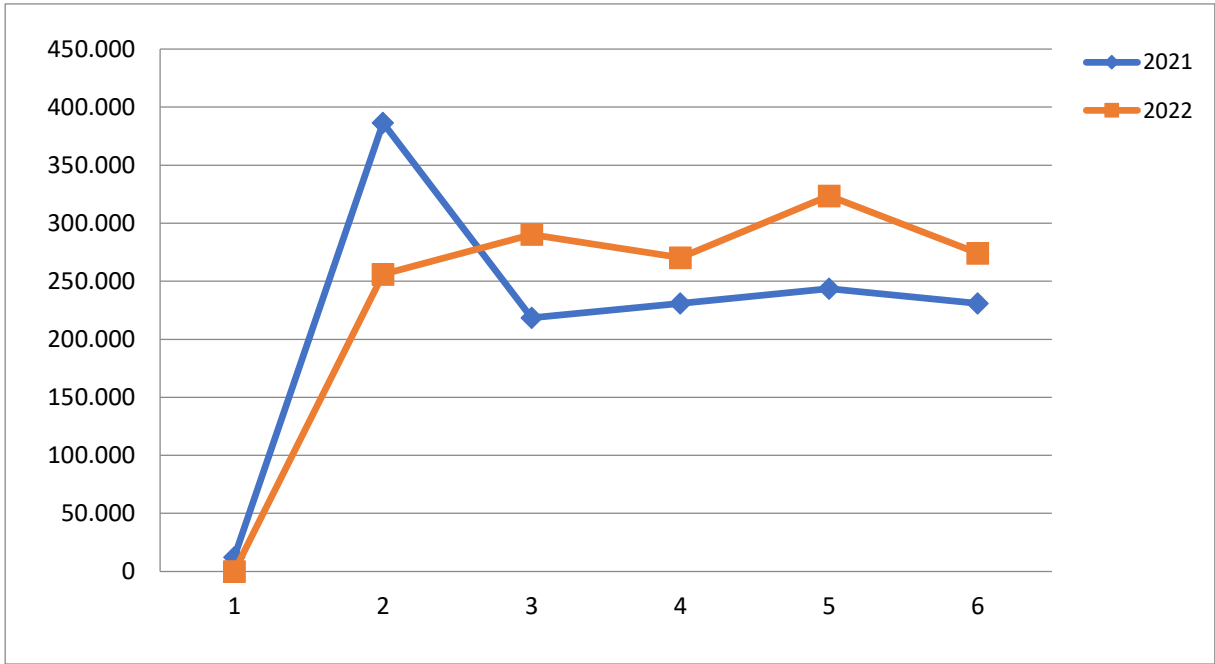


### Çizelge-10 2021 ve 2022 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Ocak</b>	0	35.338	35.338	-
<b>Şubat</b>	255.870	350.950	95.080	37,16
<b>Mart</b>	290.213	738.799	448.586	154,57
<b>Nisan</b>	270.289	61.515	-208.774	-77,24
<b>Mayıs</b>	323.582	697.000	373.418	115,40
<b>Haziran</b>	274.171	68.970	-205.201	-74,84
<b>Toplam</b>	<b>1.414.125</b>	<b>1.952.572</b>	<b>538.447</b>	<b>38,08</b>

Çizelge-10’da görüldüğü üzere 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.414.125 TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 538.447 TL artış göstererek 1.952.572 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış % 38,08 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-10 2021 ve 2022 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-10’da 2021 ve 2022 yıllarındaki cari transferlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Cari transferlerden yapılan harcamaların büyük bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanun’un 81. Maddesi gereği 6 ay içinde ve aylık taksitlerle ödenmesi gereken ek karşılık primleridir.

### A.5 Sermaye Giderleri

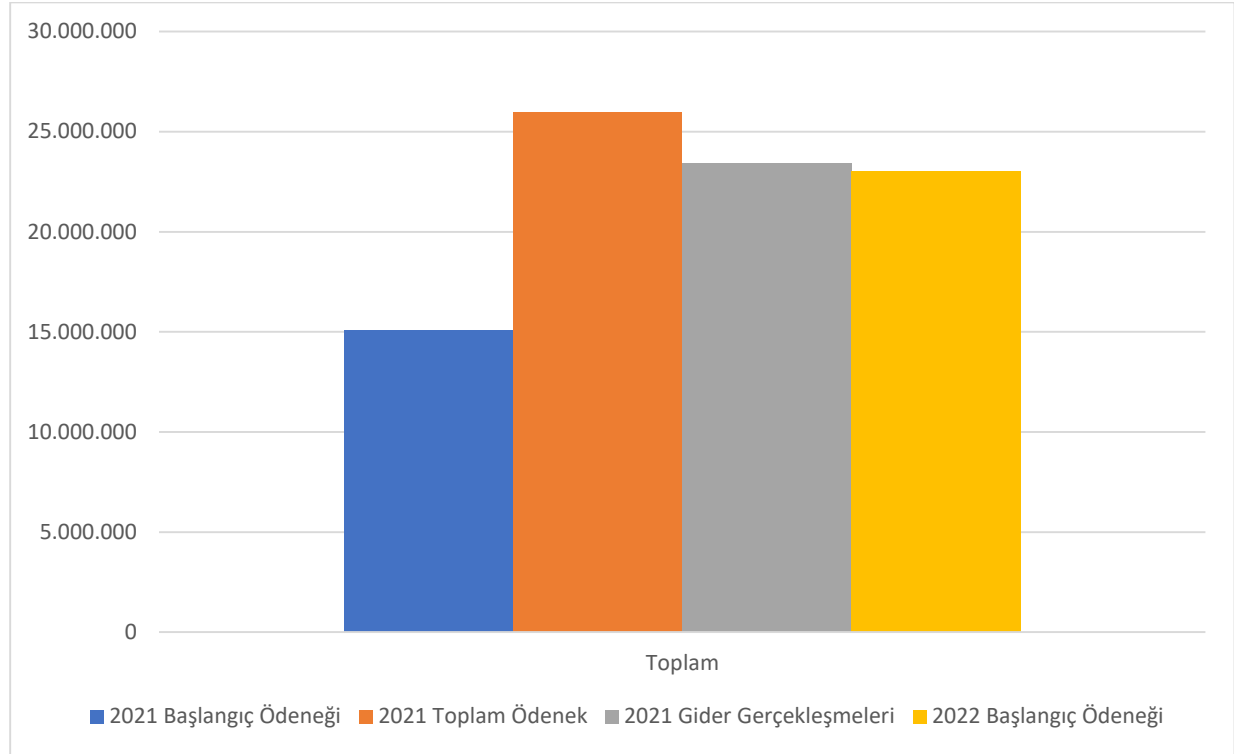
Çizelge-11 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Sermaye Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Toplam Ödenek	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
06.1	10.353.000	18.095.996	18.058.823	7.500.000	-27,56
06.3	300.000	557.004	403.452	398.000	32,67
06.5	1.703.000	4.603.000	2.840.505	13.903.500	716,41
06.6	300.000	300.000	274.914	200.000	-33,33
06.7	2.401.000	2.401.000	1.833.368	1.000.500	-58,33
<b>Toplam</b>	<b>15.057.000</b>	<b>25.957.000</b>	<b>23.411.063</b>	<b>23.002.000</b>	<b>52,77</b>

Çizelge-11’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sermaye giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 15.057.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 25.957.000 TL, yıl

sonu gider gerçekleşmesi ise 23.411.063 TL olmuştur. 2022 yılı başlangıç ödeneğinde, 2021 yılı başlangıç ödeneğine göre % 52,77 oranında artış gerçekleşmiştir.

#### Şekil-11 Sermaye Giderleri 2021 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2022 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması



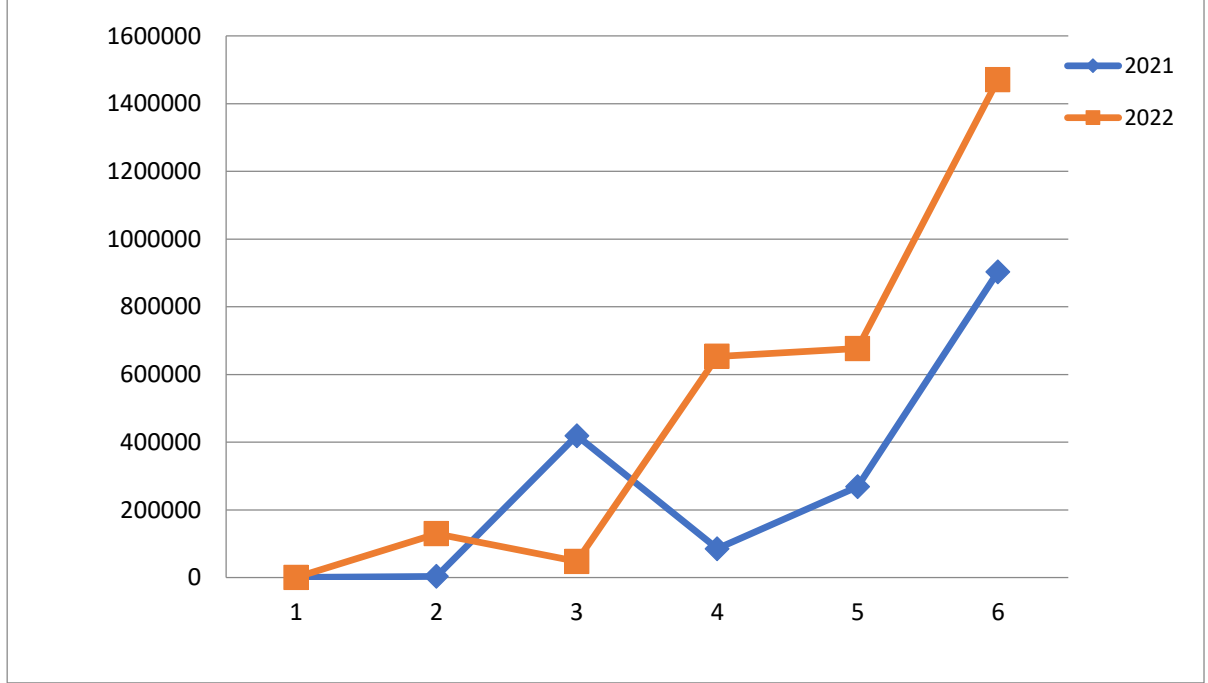
#### Çizelge-12 2021 ve 2022 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	0	0	-
Şubat	3.696	129.458	125.762	3402,65
Mart	419.116	47.545	-371.571	-88,66
Nisan	85.527	653.306	567.779	663,86
Mayıs	268.578	676.506	407.928	151,88
Haziran	903.470	1.471.138	567.668	62,83
<b>Toplam</b>	<b>1.680.387</b>	<b>2.977.953</b>	<b>1.297.566</b>	<b>77,22</b>

Çizelge-12’de görüldüğü üzere 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.680.387 TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.297.566 TL artarak 2.997.953 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki toplam değişim % 77,22 olarak gerçekleşmiştir. Muhtelif

İşler projesi kapsamında yapılan işlerde genelde avans açılmış olup yukarıdaki tablodaki harcamalara avanslar dahil edilmemiştir. 2022 yılı Ocak – Haziran dönemi avans dahil harcamamız 5.312.799 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Şekil-12 2021 ve 2022 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)**



Şekil-12’de 2021 ve 2022 yıllarındaki sermaye giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Bu dönemde Kampüs Altyapısı projesi kapsamında Camii Çevre Düzenlemesi Yapım İşleri hakedişleri ödenmiş ve Muhtelif İşler projesi kapsamında Üniversitemiz ihtiyacı makine – teçhizat, büro mefruşat alımları ile yazılım alımları gerçekleştirilmiştir.

#### **A.6 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi**

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumları 2021 yılından itibaren performans esaslı bütçe program bütçe sistemine geçmiş ve bununla birlikte kamu idareleri bütçelerini faaliyet odaklı hazırlayarak program düzeyinde anahtar göstergeler ve alt program düzeyinde performans göstergeleri belirlenerek kamu idarelerinin performans bilgilerinin daha etkin bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, Üniversitemiz de 2021 yılı itibariyle performans esaslı program bütçe sistemine geçmiş bulunmaktadır. Aşağıda yer alan çizelgede program ve alt program bilgilerine yer verilerek başlangıç ödenekleri ile 2022 Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleştirmelerine bağlı performans bilgilerine yer verilmiştir.

### Çizelge-13 2021 Yılı Rakamları ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi ve 2022 Yılı Gerçekleşmeleri

Program	Alt Program	2021 Başlangıç Ödeneği	2022 Başlangıç Ödeneği	2022 Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (%)
<b>Araştırma, Geliştirme ve Yenilik</b>	Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	372.000	419.000	619.200	147,78
<b>Tedavi Edici Sağlık</b>	Tedavi Hizmetleri	4.000.000	4.067.000	202.134	4,97
<b>Yükseköğretim</b>					
	Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	122.150.000	178.326.000	122.139.734	68,49
	Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	2.904.000	3.336.000	2.004.373	60,08
<b>Yönetim ve Destek Programı</b>					
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	587.000	804.000	103.960	12,93
	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	22.989.000	30.925.000	12.887.967	41,67
<b>TOPLAM</b>		<b>153.002.000</b>	<b>217.877.000</b>	<b>137.957.368</b>	<b>63,32</b>

Üniversitemizde, dört program ve bu programlar altında yer alan altı adet alt program ile birlikte performans esaslı program bütçe faaliyetleri yürütülmektedir. Program bazında, 2021 Ocak-Haziran döneminde 137.957.368 TL gider gerçekleşmesi olmuş ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 63,32'dir.

#### A. 6.1 Araştırma, Geliştirme ve Yenilik

##### A.6.1.1. Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme

#### Çizelge-14 2021 ve 2022 Yıllarındaki Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Ocak</b>	0	0	-	-
<b>Şubat</b>	0	0	-	-
<b>Mart</b>	0	0	-	-
<b>Nisan</b>	0	0	-	-
<b>Mayıs</b>	0	619.200	-	-
<b>Haziran</b>	166.581	0	-	-
<b>Toplam</b>	<b>166.581</b>	<b>619.200</b>	<b>452.619</b>	<b>371,71</b>



2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme alt programında 166.581 TL olan giderler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 452.619 TL artarak 619.200 TL olmuştur. Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme giderlerindeki toplam değişim % 371,71 olarak gerçekleşmiştir.

## A. 6.2 Tedavi Edici Sağlık

### A.6.2.1. Tedavi Hizmetleri

**Çizelge-15 2021 ve 2022 Yıllarındaki Tedavi Hizmetleri Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı**

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Ocak</b>	0	0	0	-
<b>Şubat</b>	0	0	0	-
<b>Mart</b>	340.089	0	-340.089	-100
<b>Nisan</b>	0	0	0	-
<b>Mayıs</b>	0	202.134	202.134	-
<b>Haziran</b>	588.173	0	-588.173	-100
<b>Toplam</b>	<b>928.263</b>	<b>202.134</b>	<b>-726.129</b>	<b>-78,22</b>

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Tedavi Hizmetleri alt programında 928.263 TL olan giderler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 726.129 TL azalarak 202.134 TL olmuştur. Tedavi Hizmetleri giderlerindeki toplam değişim -% 78,22 olarak gerçekleşmiştir.

## A. 6.3 Yükseköğretim

### A.6.3.1. Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim

**Çizelge-16 2021 ve 2022 Yıllarındaki Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı**

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Ocak</b>	12.032.588	19.481.953	7.449.365	61,91
<b>Şubat</b>	11.306.916	21.709.395	10.402.479	92,00
<b>Mart</b>	10.808.501	19.217.925	8.409.424	77,80
<b>Nisan</b>	11.697.241	26.274.683	14.577.442	124,62

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Mayıs</b>	11.523.709	15.953.883	4.430.174	38,44
<b>Haziran</b>	11.255.625	19.501.896	8.246.271	73,26
<b>Toplam</b>	<b>68.624.580</b>	<b>122.139.734</b>	<b>53.515.154</b>	<b>77,98</b>

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim alt programında 68.624.850 TL olan giderler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 53.515.154 TL artarak 122.139.734 TL olmuştur. Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim giderlerindeki toplam değişim % 77,98 olarak gerçekleşmiştir.

#### A.6.3.1. Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı

**Çizelge-17 2021 ve 2022 Yıllarındaki Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı**

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Ocak</b>	9	4.341	4.332	48.133,33
<b>Şubat</b>	12	24.790	24.778	206.483,33
<b>Mart</b>	28.703	534.286	505.583	1.761,43
<b>Nisan</b>	55	879.246	879.191	1.598.529,09
<b>Mayıs</b>	17	281.995	281.978	1.658.694,12
<b>Haziran</b>	48.545	279.715	231.170	476,20
<b>Toplam</b>	<b>77.341</b>	<b>2.004.373</b>	<b>1.927.032</b>	<b>2.491,61</b>

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı alt programında 77.341 TL olan giderler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.927.032 TL artarak 2.004.373 TL olmuştur. Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı giderlerindeki toplam değişim % 2.491,61 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı gider gerçekleşmesinin düşük olmasının nedeni Covid-19 salgını neticesinde yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılması nedeniyle öğrencilere yönelik harcamaların yapılamamasından kaynaklanmaktadır.

## A. 6.4 Yönetim ve Destek Programı

### A.6.4.1. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Çizelge-18 2021 ve 2022 Yıllarındaki Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Ocak</b>	9.476	12.268	2.792	29,46
<b>Şubat</b>	8.801	10.740	1.939	22,03
<b>Mart</b>	10.451	9.403	-1.048	-10,02
<b>Nisan</b>	16.126	26.625	10.499	65,11
<b>Mayıs</b>	6.451	20.797	14.346	222,38
<b>Haziran</b>	6.601	24.127	17.526	265,50
<b>Toplam</b>	<b>57.904</b>	<b>103.960</b>	<b>46.056</b>	<b>79,54</b>

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri alt programında 57.904 TL olan giderler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 46.056 TL artarak 103.960 TL olmuştur. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri giderlerindeki toplam değişim % 79,54 olarak gerçekleşmiştir.

### A.6.4.1. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler

Çizelge-19 2021 ve 2022 Yıllarındaki Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Ocak</b>	1.482.494	2.161.018	678.524	45,77
<b>Şubat</b>	1.545.590	2.126.007	580.417	37,55
<b>Mart</b>	1.587.093	2.460.832	873.739	55,05
<b>Nisan</b>	1.462.037	1.832.569	370.532	25,34
<b>Mayıs</b>	1.458.830	2.434.514	975.684	66,88
<b>Haziran</b>	1.409.413	1.873.027	463.614	32,89
<b>Toplam</b>	<b>8.945.457</b>	<b>12.887.967</b>	<b>3.942.510</b>	<b>44,07</b>

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler alt programında 8.945.457 TL olan giderler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.942.510 TL artarak 12.887.967 TL olmuştur. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler giderlerindeki toplam değişim % 44,07 olarak gerçekleşmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

Çizelge-20 2021 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Planlanan Gelirler ve 2021-2022 Yıllarındaki Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

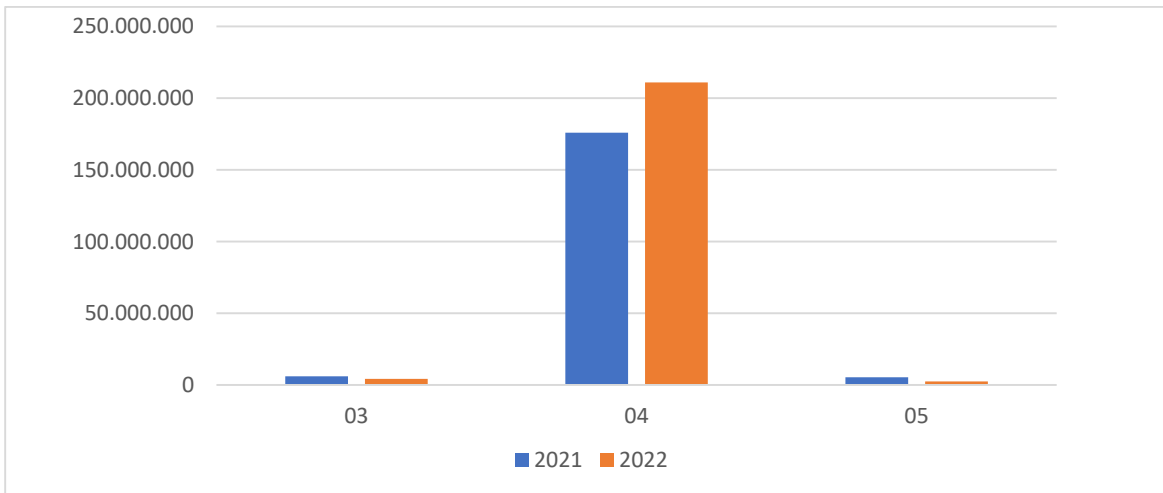
Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.175.837	4.245.000	3.098.282	3.461.410	50,17	81,54	11,72
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	175.932.035	211.014.000	79.093.785	130.333.808	44,96	61,77	64,78
05-Diğer Gelirler	5.429.538	2.618.000	945.356	3.240.808	17,41	123,79	242,81
<b>Toplam</b>	<b>187.537.410</b>	<b>217.877.000</b>	<b>83.137.424</b>	<b>137.036.026</b>	<b>44,33</b>	<b>62,90</b>	<b>64,83</b>

Çizelge-20’de Üniversitemizin 2021 yılı gelir gerçekleştirmeleri, 2022 yılında planlanan gelirler, 2021 ve 2022 yıllarına ait ilk altı aylık dönem bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler gösterilmiştir.

2021 yılında Üniversitemiz bütçesinde 6.175.837 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 175.932.035 TL alınan bağış ve yardımlar ve 5.429.538 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 187.537.410 TL net gelir gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı planlanan gelirlere bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 4.245.000 TL, alınan bağış ve yardımlar 211.014.000 TL ve 2.618.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 217.877.000 TL gelir planlanmıştır.

Şekil-13 2021 Yılı Gerçekleşen Gelirler ve 2022 Yılı İçin Planlanan Gelirlerin Karşılaştırılması

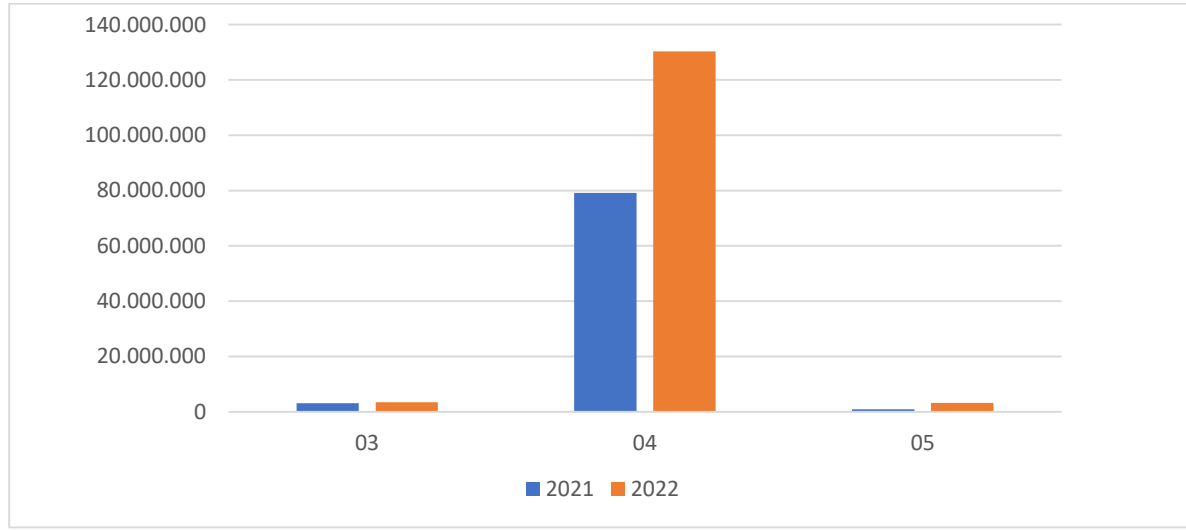


Şekil-13’de 2021 yılı gelir gerçekleştirmeleri ve 2022 yılında planlanan gelirler karşılaştırılmıştır.

Üniversitemizde 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 83.137.424 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 3.098.282 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 79.093.785 TL’si alınan bağış ve yardımlardan ve 945.356 TL’si diğer gelirlerden oluşmuştur.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 137.036.026 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 3.461.410 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 130.333.808 TL’si alınan bağış ve yardımlardan ve 3.240.808 TL’si diğer gelirlerden oluşmuştur.

**Şekil-14 2021 ve 2022 Yılları Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırılması (Ocak-Haziran)**



Şekil-14’de 2021 ve 2022 yıllarının ilk altı aylık dönemindeki gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırılmıştır.

2021 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 50,17’lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edildiği görülmüştür. 2022 yılında ise planlanan teşebbüs ve mülkiyet gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 81,54’tür.

2021 yılında elde edilen alınan bağış ve yardımların % 44,96’lık kısmı Ocak - Haziran döneminde elde edilmiştir. 2022 yılında ise planlanan bağış ve yardımların % 61,77’lik kısmı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 yılında elde edilen diğer gelirlerin % 17,41’lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2022 yılında ise planlanan diğer gelirlerin üzerinde gelir gerçekleşmiş olup Ocak-Haziran döneminde % 123,79’luk bir gerçekleşme söz konusudur.

Üniversitemizin 2021 yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi 83.137.424 TL olmuştur. 2022 yılı aynı döneminde ise gelir % 64,83'lük artışla 137.036.026 TL olarak gerçekleşmiştir.

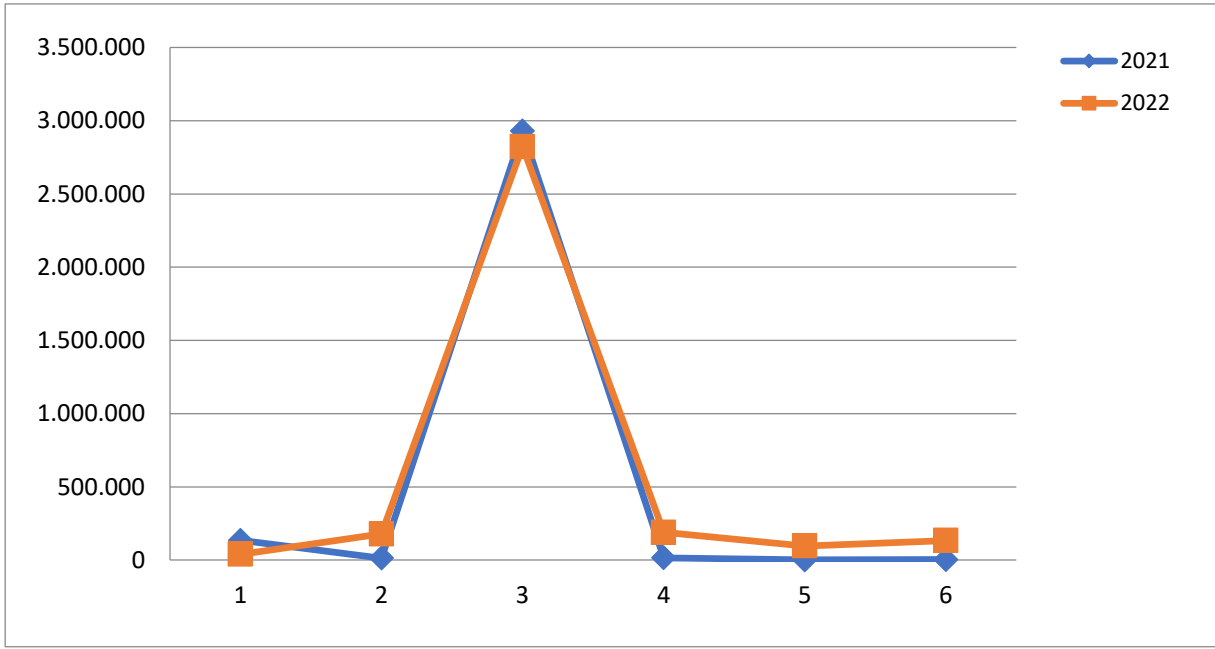
### B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Çizelge-21 2021 ve 2022 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Ocak</b>	134.764	40.403	-94.361	-70,02
<b>Şubat</b>	13.470	178.581	165.111	1225,77
<b>Mart</b>	2.929.164	2.823.134	-106.030	-3,62
<b>Nisan</b>	16.024	189.098	173.074	1.080,09
<b>Mayıs</b>	1.271	96.593	95.322	7.499,76
<b>Haziran</b>	3.589	133.600	130.011	3622,49
<b>Toplam</b>	<b>3.098.282</b>	<b>3.461.410</b>	<b>363.128</b>	<b>11,72</b>

Çizelge-21’de görüldüğü üzere 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 3.098.282 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 363.128 TL artış göstererek 3.461.410 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki değişim % 11,72 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-15 2021 ve 2022 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-15’de 2021 ve 2022 yıllarındaki alınan bağış ve yardımların aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Harç gelirlerinin Mart ayında kayıt altına alınmasından dolayı Mart ayındaki gelirler diğer aylara göre yüksektir.

## B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

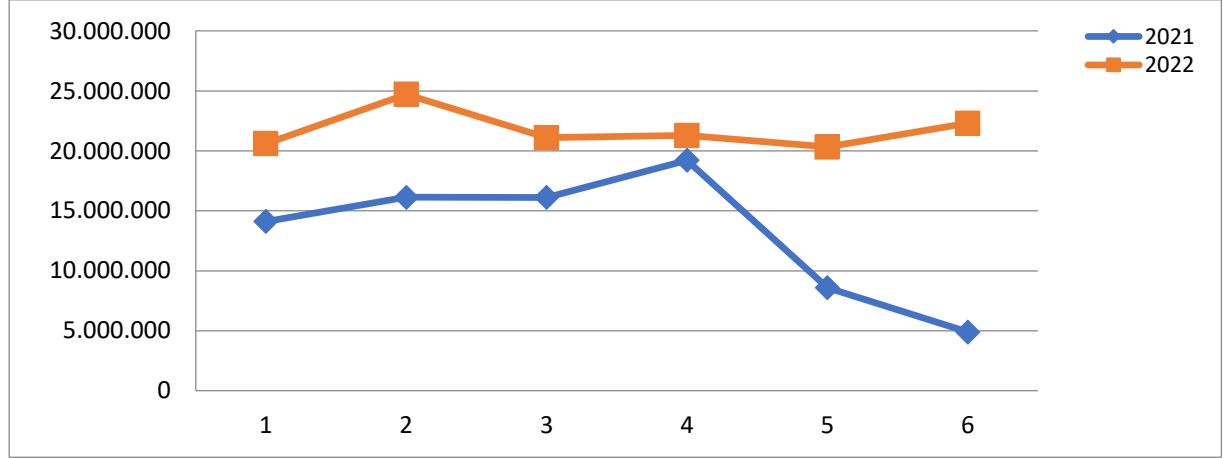
Çizelge-22 2021 ve 2022 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
<b>Ocak</b>	14.120.000	20.600.000	6.480.000	45,89
<b>Şubat</b>	16.139.200	24.717.850	8.578.650	53,15
<b>Mart</b>	16.123.185	21.100.000	4.976.815	30,87
<b>Nisan</b>	19.220.400	21.292.337	2.071.937	10,78
<b>Mayıs</b>	8.591.000	20.328.663	11.737.663	136,62
<b>Haziran</b>	4.900.000	22.294.958	17.394.958	355,00
<b>Toplam</b>	<b>79.093.785</b>	<b>130.333.808</b>	<b>51.240.023</b>	<b>64,78</b>

Çizelge-22’de görüldüğü üzere 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 79.093.785 TL olan alınan bağış ve yardımlar, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.240.023 TL artış göstererek

130.333.808 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlardaki bu değişim % 64,78 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-16 2021 ve 2022 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımların Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-16'da 2021 ve 2022 yıllarındaki alınan bağış ve yardımların aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir.

## B.5 Diğer Gelirler

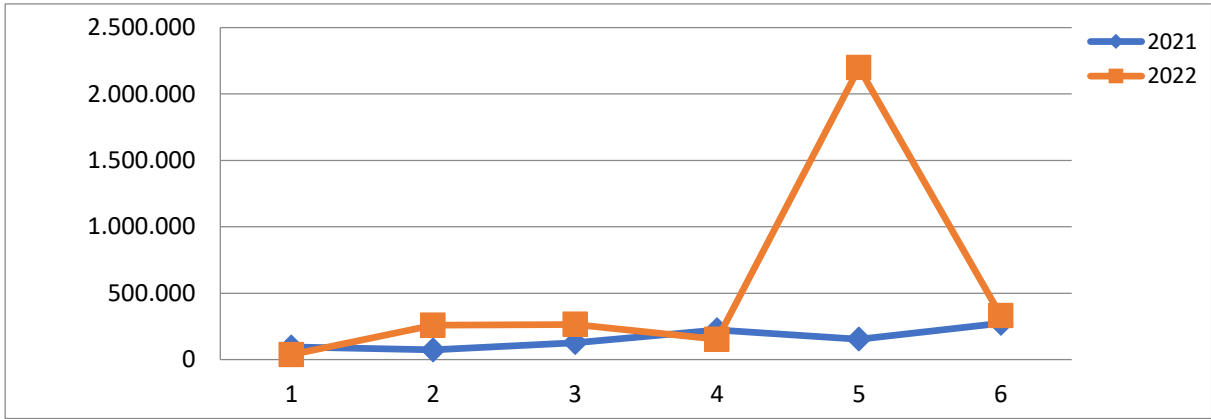
Çizelge-23 2021 ve 2022 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	94.939	36.578	-58.361	-61,47
Şubat	73.570	258.330	184.760	251,13
Mart	126.862	265.089	138.227	108,96
Nisan	223.700	151.955	-71.745	-32,07
Mayıs	153.673	2.198.067	2.044.394	1330,35
Haziran	272.612	330.788	58.176	21,34
<b>Toplam</b>	<b>945.356</b>	<b>3.240.808</b>	<b>2.295.452</b>	<b>242,81</b>

Çizelge-23'de görüldüğü üzere 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 945.356 TL olan diğer gelirler 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.295.452 TL azalış göstererek 3.240.808 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki değişim % 242,81 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirlerin yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise Covid-19 küresel salgın sebebiyle 2021 yılı tahsilatlarının durdurulmasıdır.



Şekil-17 2021 ve 2022 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



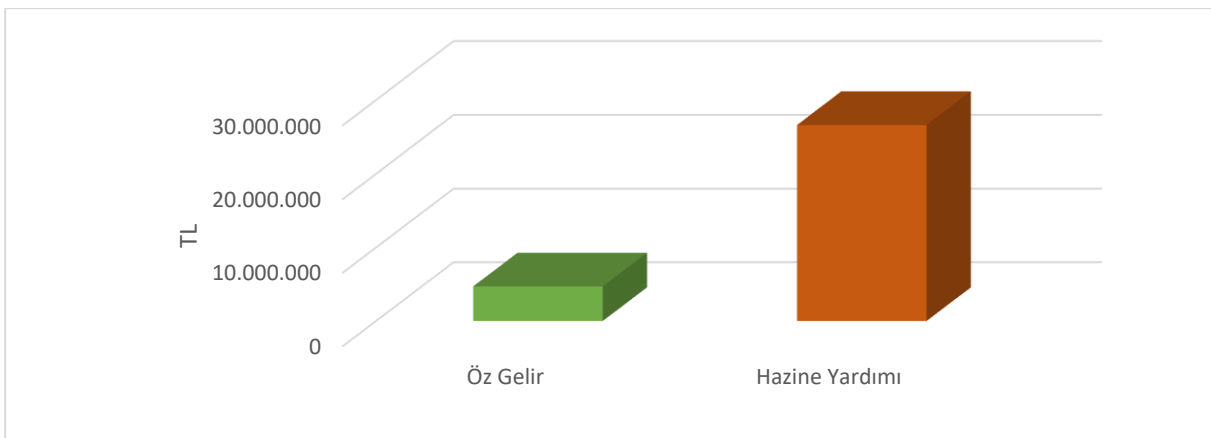
Şekil-17’de 2021 ve 2022 yıllarındaki diğer gelirlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Mayıs ayındaki gelirin yüksek olmasının sebebi ise öğrenci katkı payı telafi gelirleridir.

### C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği özgelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen özgelirlerin ve Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yıl sonunda harcanamayan kısmı ertesi yıla devretmekte, bu tutarlar bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilir.

2021 yılından 2022 yılına 4.706.734 TL özgelir ve 26.615.753 TL hazine yardımından devir olmak üzere toplam 31.322.487 TL devir gerçekleşmiş olup 2022 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2022 yılı finansman fazlası 31.322.487 TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil-18’de de görüldüğü üzere finansman fazlasının %15’i özgelirlerden, % 85’i hazine yardımından devirler oluşturmaktadır.

Şekil-18 2022 Yılına Devreden Özgelir ve Hazine Yardımı



## II-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarının bütçe ödeneklerini aşmayacak şekilde temin edilebilmesi için gerekli önceliklendirmenin merkezi düzeyde yapılabilmesine imkân tanımak; ihtiyaçların ölçek ekonomisi avantajlarından da yararlanılarak daha düşük maliyetle, ürün, miktar ve kalite standardı sağlanarak temin edilmesini sağlamak amaçlarıyla Üniversitemizde birden fazla birimi ilgilendiren mal ve hizmet alımları destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılmaktadır.

### A. 2022 Yatırım Projeleri Uygulamaları

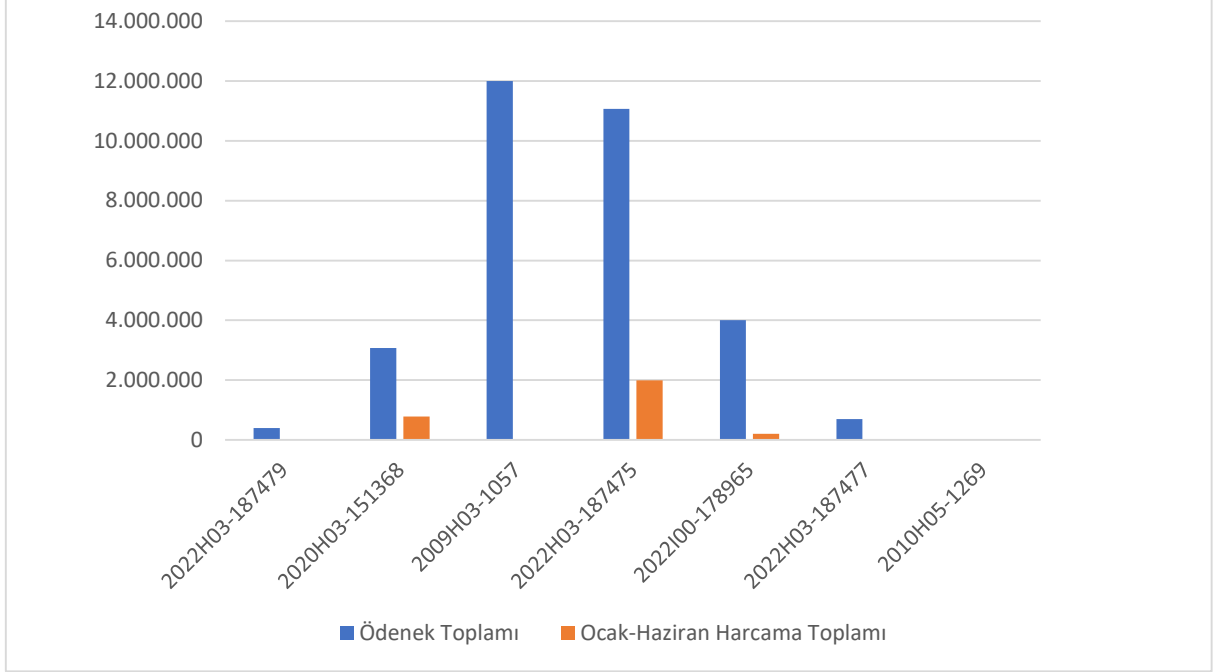
2022 yılı yatırım programında yer alan projelerin detayları Çizelge-24'de yer almaktadır.

#### Çizelge-24 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları

Proje No	Proje Adı	2022 Yılı Toplam Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı (%)
2022H03-187479	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400.000	10.030	389.970	2,51
2020H03-151368	Kampüs Altyapısı	3.070.700	771.683	2.288.987	25,13
2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler	12.002.000	0	12.002.000	0,00
2022H03-187475	Muhtelif İşler	11.069.220	1.994.106	9.075.114	18,01
2022I00-178965	Muhtelif İşler (Sağlık)	4.000.000	202.134	3.797.866	5,05
2022H03-187477	Yayın Alımı	700.000	0	700.000	0,00
2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000	0	2.000	0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>31.243.920</b>	<b>2.977.953</b>	<b>28.265.967</b>	<b>9,53</b>

2022 Yılı Yatırım Programında yer alan Üniversitemiz projelerinin ilgili yıl ödenekleri ve 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde yapılan harcamalar Şekil-19’da karşılaştırılmaktadır.

**Şekil-19 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları**



#### **A.1. 2022H03-187479 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

Proje kapsamında 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ilişkin detaylar Çizelge-25’de yer almaktadır.

**Çizelge-25 2021H03167396 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

<b>Proje Başlama Yılı</b>	2022
<b>Proje Bitiş Yılı</b>	2022
<b>Proje Tutarı</b>	400.000 TL
<b>Ödenek Miktarı</b>	400.000 TL
<b>Eklene</b>	0 TL
<b>Toplam Ödenek</b>	400.000 TL
<b>Harcama (Ocak-Haziran)</b>	10.030 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	389.970 TL
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	0

### A.2. 2020H03151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje kapsamında 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 781.713 TL harcama yapılmıştır. Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-26’da yer almaktadır.

Çizelge-26 2020H03151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı	10.829.905 TL
Ödenek Miktarı	1.500.000 TL
Eklenen	1.570.700 TL
Toplam Ödenek	3.070.700 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	771.683 TL
Kalan Ödenek	2.299.017 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

### A.3. 2009H031057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler

Proje kapsamında 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde hernagi bir harcama yapılmamıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-27’de yer almaktadır.

Çizelge-27 2009H031057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı	81.000.000 TL
Ödenek Miktarı	12.002.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	12.002.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0 TL
Kalan Ödenek	12.002.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

#### A.4. 2022H03-187475 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje kapsamında 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.994.106 TL tutarında harcama yapılmıştır. Büro mefruşatı, bilgisayar, laboratuvar cihazı, yazıcı, zirai gereçler gibi alımlar gerçekleştirilmiştir. Muhtelif İşler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-28’de yer almaktadır.

##### Çizelge-28 2022H03-187475 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı	11.069.220 TL
Ödenek Miktarı	4.398.000 TL
Eklenen	6.671.220 TL
Toplam Ödenek	11.069.220 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	1.994.106 TL
Kalan Ödenek	9.075.114 TL
Gerçekleşme Oranı %	18,01

#### A.5. 2022H03-187477 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje kapsamında 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yayın Alımı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-29’da yer almaktadır.

##### Çizelge-29 2022H03-187477 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı	700.000 TL
Ödenek Miktarı	700.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	700.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0 TL
Kalan Ödenek	700.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

#### A.6. 2010H051269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje kapsamında 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde her hangi bir harcama yapılmamıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin detaylar Çizelge-30’da yer almaktadır.

Çizelge-30 2010H051269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2023
Proje Tutarı	7.750.000 TL
Ödenek Miktarı	2.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	2.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0 TL
Kalan Ödenek	2.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

#### A.7. 2022I00-178965 Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi

Proje kapsamında 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 202.134 TL tutarında harcama yapılmıştır. Muhtelif İşler (Sağlık) Projesine ilişkin detaylar Çizelge-31’de yer almaktadır.

Çizelge-31 2022I00-178965 Muhtelif İşler Projesi (Sağlık)

Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı	4.000.000 TL
Ödenek Miktarı	4.000.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	4.000.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	202.134 TL
Kalan Ödenek	3.797.866
Gerçekleşme Oranı %	5,05

## **B. Diğer Faaliyetler**

- İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uygulamaya konulmuştur.
- Şubat ayı içerisinde 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- 2022 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.
- Mart ayı içerisinde 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- 2021 Yılı Kamu İdare Hesabı Defteri hazırlanmıştır.
- Nisan ayı içerisinde 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.
- 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2021 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.
- Yemek hizmeti alımı ihalelerinin ön mali kontrolü yapılmıştır.
- Nisan ayında Üniversitemiz 2021 yılı Temel Mali Tablolar hazırlanarak yayımlanmıştır.

### III-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

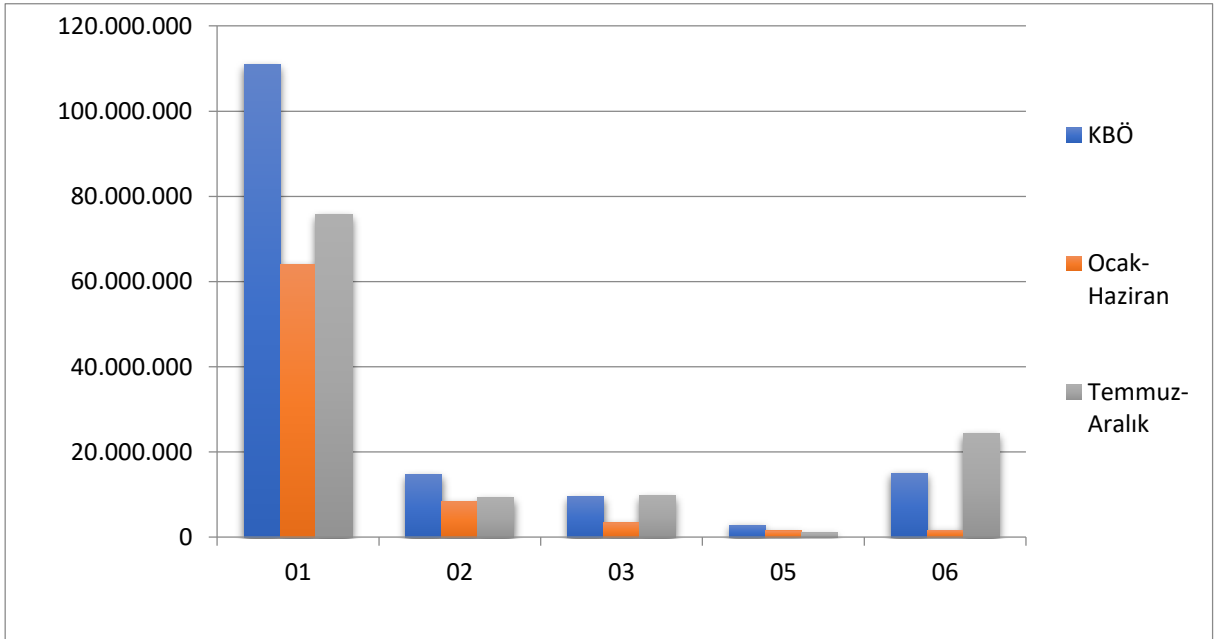
#### A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 217.877.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu gider gerçekleşme tutarının ise 198.874.338 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### Çizelge-32 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Tahminleri

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2022 Yılı Sonu Harcama Tahmini
<b>01- Personel Giderleri</b>	160.212.000	100.472.351	136.442.113	236.914.464
<b>02- SGK Devlet Prim Giderleri</b>	20.758.000	13.655.492	18.857.579	32.513.071
<b>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	10.747.000	18.899.000	17.713.388	36.612.388
<b>05- Cari Transfer</b>	3.158.000	1.952.572	231.851	2.184.423
<b>06- Sermaye Giderleri</b>	23.002.000	2.977.953	28.261.967	31.239.920
<b>Toplam</b>	<b>217.877.000</b>	<b>137.957.368</b>	<b>201.506.898</b>	<b>339.464.266</b>

#### Şekil-20 2022 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Tahminleri





### **A.1 Personel Giderleri**

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 100.472.351 TL olan personel giderlerinin yeni alınacak personel ve personel ücretlerine yapılacak zamla birlikte Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık olarak 136.442.113 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 156’sı olacağı tahmin edilmektedir.

### **A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.655.492 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni alınacak personel ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık olarak 18.857.579 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 155’i olacağı tahmin edilmektedir.

### **A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.655.492 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 17.713.388 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 340’ı olacağı tahmin edilmektedir. Harcama birimlerimiz tarafından yapılacak olan harcamalar hizmetlerde aksamaya meydan vermeden hesap verilebilirliği esas alarak yapılacaktır.

### **A.4 Cari Transferler**

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.952.572 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 231.851 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 69’u olacağı tahmin edilmektedir.

### **A.5 Sermaye Giderleri**

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.977.953 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 28.261.967 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 136’sı olacağı tahmin edilmektedir.

## A.6 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Üniversitemiz, 2021 yılı itibariyle performans esaslı program bütçe sistemine geçmiş bulunmaktadır. Aşağıda yer alan çizelgede program ve alt program bilgilerine yer verilerek başlangıç ödenekleri ile 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleştirmeleri, Temmuz-Aralık dönemi ile yıl sonu harcama tahminlerine yer verilmiştir.

Çizelge 33 2022 Yılı Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2022 Yıl Sonu Harcama Tahmini
<b>Araştırma, Geliştirme ve Yenilik</b>	<b>419.000</b>	<b>619.200</b>	<b>791.800</b>	<b>1.411.000</b>
Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	419.000	619.200	791.800	1.411.000
<b>Tedavi Edici Sağlık</b>	<b>4.067.000</b>	<b>202.134</b>	<b>3.797.866</b>	<b>4.000.000</b>
Tedavi Hizmetleri	4.067.000	202.134	3.797.866	4.000.000
<b>Yükseköğretim</b>	<b>181.662.000</b>	<b>124.144.107</b>	<b>159.003.004</b>	<b>283.147.111</b>
Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	178.326.000	122.139.734	157.607.377	279.747.111
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	3.336.000	2.004.373	1.395.627	3.400.000
<b>Yönetim ve Destek Programı</b>	<b>31.729.000</b>	<b>12.991.927</b>	<b>37.914.228</b>	<b>50.906.155</b>
Tefiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	804.000	103.960	1.020.234	1.124.194
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	30.925.000	12.887.967	36.893.993	49.781.960
<b>Toplam</b>	<b>217.877.000</b>	<b>137.957.368</b>	<b>201.506.898</b>	<b>339.464.266</b>

## B. Bütçe Gelirleri

Çizelge-34'de görüldüğü üzere 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 130.333.808'si hazine yardımı ve 6.702.218 TL'si özgelir olmak üzere toplam 137.036.026 TL gelir elde edilmiştir.

2022 yılı Temmuz–Aralık döneminde 174.939.934 TL'si hazine yardımı ve 5.399.102 TL'si özgelir olmak üzere 180.339.036 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir.

Yıl sonuna kadar 305.273.742 TL'si hazine yardımı ve 12.101.320 TL'si özgelir olmak üzere toplam 317.375.062 TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

### Çizelge-34 2022 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri

Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	Ocak–Haziran Dönemi Gerçekleşmesi	Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
<b>03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	6.175.837	4.245.000	3.461.410	3.752.910	7.214.320
<b>04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	175.932.035	211.014.000	130.333.808	174.939.934	305.273.742
<b>05-Diğer Gelirler</b>	5.429.538	2.618.000	3.240.808	1.646.192	4.887.000
<b>Özgelir Toplamı (03 + 05)</b>	11.605.375	6.863.000	6.702.218	5.399.102	12.101.320
<b>Toplam (03 + 04 + 05)</b>	<b>187.537.410</b>	<b>217.877.000</b>	<b>137.036.026</b>	<b>180.339.036</b>	<b>317.375.062</b>

## C. Finansman

2022 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlere finanse edilecektir. Temmuz–Aralık döneminde 2022 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen kısmının birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği öngörülmektedir.

## IV- TEMMUZ–ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

### A. 2022 Yatırım Projeleri Uygulamaları

Çizelge-35 2022 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Yatırım Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri

Proje No	Proje Adı	2022 Yılı Toplam Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2022H03-187479	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400.000	10.030	400.000	400.000
2020H03-151368	Kampüs Altyapısı	3.070.700	771.683	2.288.987	3.070.700
2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler	12.002.000	0	12.000.000	12.000.000
2022H03-187475	Muhtelif İşler	11.069.220	1.994.106	9.075.114	11.069.220
2022I00-178965	Muhtelif İşler (Sağlık)	4.000.000	202.134	3.797.866	4.000.000
2022H03-187477	Yayın Alımı	700.000	0	700.000	700.000
2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000	0	0	0
<b>TOPLAM</b>		<b>31.243.920</b>	<b>2.977.953</b>	<b>28.261.967</b>	<b>31.239.920</b>

### B- Diğer Faaliyetler

- Üniversitemiz 2023 – 2025 dönemi bütçesi ile yatırım programı tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanacaktır.
- 2022 Yılı Performans Programındaki hedefler takip edilecektir.
- 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedefler ve stratejiler hayata geçirilecektir.
- Stratejik Planın 6 aylık değerlendirilmesi yapılacaktır.
- Kalite güvencesi sistemi çalışmaları devam edecektir.
- İç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygulamaya devam edilecektir.
- Ön mali kontrol faaliyetleri yürütülecektir.

## V- EKLER

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:  
Kurum Adı:2022  
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>189.405.368</b>	<b>217.877.000</b>	<b>13.524.566</b>	<b>21.659.580</b>	<b>12.861.319</b>	<b>23.870.932</b>	<b>12.774.838</b>	<b>22.222.446</b>	<b>13.175.458</b>	<b>29.013.123</b>	<b>12.989.006</b>	<b>19.512.522</b>	<b>13.474.938</b>	<b>21.678.765</b>	<b>78.800.125</b>	<b>137.957.368</b>	<b>75,07</b>	<b>41,60</b>	<b>63,32</b>	<b>339.464.266</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>133.680.880</b>	<b>160.212.000</b>	<b>11.631.596</b>	<b>17.008.241</b>	<b>10.401.542</b>	<b>16.597.305</b>	<b>10.106.035</b>	<b>15.105.505</b>	<b>10.752.698</b>	<b>20.616.817</b>	<b>10.727.179</b>	<b>14.288.497</b>	<b>10.412.598</b>	<b>16.855.987</b>	<b>64.031.648</b>	<b>100.472.351</b>	<b>56,91</b>	<b>47,90</b>	<b>62,71</b>	<b>236.914.464</b>
01.01 - MEMURLAR	118.266.131	140.849.000	11.356.602	16.279.021	9.615.791	15.177.476	9.355.742	13.733.291	10.020.506	15.305.948	9.717.103	13.945.634	9.645.069	14.237.211	59.710.812	88.678.581	48,51	50,49	62,96	204.842.243
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.640.562	3.992.000	0	340.759	47.588	293.473	93.456	326.762	75.369	434.257	75.245	302.938	75.245	362.421	461.62	366.903	0,00	22,36	51,62	8.367.186
01.03 - İŞÇİLER	13.631.022	14.800.000	274.576	388.144	738.163	1.110.871	656.837	1.026.818	656.823	4.807.321	934.831	0	692.284	2.203.650	3.953.514	9.536.804	141,22	29,00	64,44	23.162.035
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	143.165	562.000	418	317	0	15.485	0	18.634	0	69.290	0	39.925	0	52.704	418	196.355	###	0,00	0,00	943.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD</b>	<b>17.858.685</b>	<b>20.758.000</b>	<b>1.579.855</b>	<b>2.307.525</b>	<b>1.390.811</b>	<b>2.218.020</b>	<b>1.345.029</b>	<b>2.135.897</b>	<b>1.317.240</b>	<b>2.890.054</b>	<b>1.374.347</b>	<b>1.802.686</b>	<b>1.326.046</b>	<b>2.301.311</b>	<b>8.333.328</b>	<b>13.655.492</b>	<b>63,87</b>	<b>46,66</b>	<b>65,78</b>	<b>32.513.071</b>
02.01 - MEMURLAR	14.549.075	17.096.000	1.517.970	2.164.665	1.219.363	1.922.698	1.182.989	1.854.803	1.160.028	1.762.059	1.154.367	1.738.552	1.160.195	1.739.399	7.394.913	11.182.175	51,21	50,83	65,41	25.815.099
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	295.133	589.000	0	50.937	10.707	55.957	17.836	54.741	15.005	78.527	15.005	54.111	15.005	66.429	73.538	360.701	0,00	24,92	61,24	1.845.300
02.03 - İŞÇİLER	2.970.920	2.948.000	61.782	87.332	160.728	238.349	144.192	224.014	142.152	1.040.395	204.958	0	150.846	485.331	864.659	2.075.422	140,03	29,10	70,40	4.727.672
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	43.557	125.000	103	4.591	12	1.017	12	2.339	55	9.073	17	10.023	0	10.152	198	37.195	###	0,46	29,76	125.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>11.774.801</b>	<b>10.747.000</b>	<b>313.115</b>	<b>2.308.476</b>	<b>809.401</b>	<b>4.575.199</b>	<b>614.445</b>	<b>4.194.700</b>	<b>749.704</b>	<b>4.791.431</b>	<b>295.320</b>	<b>2.047.833</b>	<b>558.653</b>	<b>981.360</b>	<b>3.340.638</b>	<b>18.899.000</b>	<b>465,73</b>	<b>20,37</b>	<b>175,85</b>	<b>36.612.388</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.466.111	9.147.000	309.514	2.308.276	775.816	4.536.572	582.516	4.118.954	615.149	4.708.522	268.813	1.883.117	471.610	790.171	3.023.417	18.345.613	506,78	28,89	200,56	34.568.684
03.03 - YOLLUKLAR	158.348	517.000	552	0	5.789	4.392	3.446	16.428	7.982	15.544	2.338	52.589	31.425	95.703	51.533	184.656	258,33	32,54	35,72	592.927
03.04 - GÖREVE GİDERLERİ	77.883	21.000	1.177	200	2.666	700	4.200	500	44.260	850	200	617	6.375	3.950	58.877	6.817	-88,42	75,60	32,46	33.800
03.05 - HİZMET ALIMLARI	735.348	549.000	1.872	0	22.676	29.641	16.830	48.741	63.676	41.652	21.032	103.367	44.724	41.884	170.809	265.286	55,31	23,23	48,32	896.977
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.985	17.000	0	0	0	4.998	0	0	0	0	0	0	0	12.000	4.998	12.000	140,07	33,36	70,59	17.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	269.874	334.000	0	0	2.454	3.894	2.454	10.076	18.637	16.721	2.938	8.142	4.519	22.053	31.004	60.886	96,38	11,49	18,23	341.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	52.253	162.000	0	0	0	0	0	0	8.142	0	0	0	0	15.600	0	23.742	0,00	0,00	14,66	162.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>2.679.939</b>	<b>3.158.000</b>	<b>0</b>	<b>35.338</b>	<b>255.870</b>	<b>350.950</b>	<b>290.213</b>	<b>738.799</b>	<b>270.289</b>	<b>61.515</b>	<b>323.582</b>	<b>697.000</b>	<b>274.171</b>	<b>68.970</b>	<b>1.414.125</b>	<b>1.952.572</b>	<b>38,08</b>	<b>52,77</b>	<b>61,83</b>	<b>2.184.423</b>
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	2.489.589	2.375.000	0	35.338	249.470	345.000	278.313	724.349	263.889	55.565	316.782	690.000	267.371	61.970	1.375.825	1.912.222	38,99	55,26	80,51	1.912.223
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	112.500	716.000	0	0	0	0	5.500	8.500	0	0	0	0	0	0	5.500	8.500	54,55	4,89	1,19	208.500
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	77.850	0	0	6.400	5.950	6.400	5.950	6.400	5.950	6.800	7.000	6.800	7.000	32.800	31.850	-2,90	42,13	0,00	0,00	63.700
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>23.411.063</b>	<b>23.002.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696</b>	<b>129.458</b>	<b>419.116</b>	<b>47.545</b>	<b>85.527</b>	<b>653.306</b>	<b>268.578</b>	<b>676.506</b>	<b>903.470</b>	<b>1.471.138</b>	<b>1.680.387</b>	<b>2.977.953</b>	<b>77,22</b>	<b>7,18</b>	<b>12,95</b>	<b>31.239.920</b>	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	18.058.823	7.500.000	0	3.696	129.458	399.174	20.995	39.507	341.820	222.558	355.005	834.794	1.033.064	1.499.729	1.880.342	25,38	8,30	25,07	12.500.000	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	403.452	398.000	0	0	0	0	26.550	0	13.567	0	10.620	2.842	0	2.842	50.737	1.685,31	0,70	12,75	398.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.840.505	13.903.500	0	0	0	0	0	0	143.066	0	255.065	0	383.582	0	781.713	0,00	0,00	5,62	15.470.700	
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	274.914	200.000	0	0	0	0	0	0	10.266	1.180	3.629	30.566	0	31.746	13.895	-56,23	11,55	6,95	1.304.590	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.833.368	1.000.500	0	0	0	0	19.942	0	46.020	144.588	44.840	52.187	35.267	54.491	146.069	251,267	72,02	7,97	25,11	1.566.620

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022  
KURUM ADI: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>187.537.410</b>	<b>217.877.000</b>	<b>14.349.703</b>	<b>20.676.981</b>	<b>16.226.240</b>	<b>25.154.762</b>	<b>19.179.211</b>	<b>24.188.223</b>	<b>19.460.124</b>	<b>21.633.390</b>	<b>8.745.945</b>	<b>22.623.323</b>	<b>5.176.201</b>	<b>22.759.246</b>	<b>83.137.421</b>	<b>137.036.026</b>	<b>64,83</b>	<b>44,33</b>	<b>62,90</b>	<b>317.375.062</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>6.175.837</b>	<b>4.245.000</b>	<b>134.764</b>	<b>40.403</b>	<b>13.470</b>	<b>178.581</b>	<b>2.929.164</b>	<b>2.823.134</b>	<b>16.024</b>	<b>189.098</b>	<b>1.271</b>	<b>96.593</b>	<b>3.589</b>	<b>133.600</b>	<b>3.098.282</b>	<b>3.461.410</b>	<b>11,72</b>	<b>50,17</b>	<b>81,54</b>	<b>7.214.320</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.932.100	4.219.000	131.996	39.351	1.056	46.233	2.928.400	2.779.353	745	69.917	-1.498	62.125	2.825	72.449	3.063.524	3.069.428	0,19	51,64	72,75	6.400.320
03.6 - Kira Gelirleri	243.737	26.000	2.769	1.052	12.414	132.348	764	43.782	15.279	119.181	2.769	34.468	764	61.151	34.758	391.982	1.027,75	14,26	1.507,62	814.000
<b>04 - Alınan Bakiye ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>175.922.035</b>	<b>211.014.000</b>	<b>14.120.000</b>	<b>20.600.000</b>	<b>16.129.200</b>	<b>24.717.850</b>	<b>16.123.185</b>	<b>21.100.000</b>	<b>19.220.400</b>	<b>21.292.337</b>	<b>8.591.000</b>	<b>20.328.663</b>	<b>4.900.000</b>	<b>22.294.958</b>	<b>79.092.785</b>	<b>130.333.808</b>	<b>64,78</b>	<b>44,96</b>	<b>61,77</b>	<b>305.273.742</b>
04.2 - Merkez Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	175.851.000	211.014.000	14.120.000	20.600.000	16.120.000	24.700.000	16.120.000	21.100.000	19.200.000	21.271.337	8.591.000	20.328.663	4.900.000	22.294.958	79.051.000	130.294.958	64,82	44,95	61,75	305.223.742
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	3.185	0	0	0	0	0	3.185	0	0	0	0	0	0	0	3.185	0	0,00	100,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	77.850	0	0	0	19.200	17.850	0	0	20.400	21.000	0	0	0	0	39.600	38.850	-1,89	50,87	0,00	50.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>5.429.538</b>	<b>2.618.000</b>	<b>94.939</b>	<b>36.578</b>	<b>73.570</b>	<b>258.330</b>	<b>126.862</b>	<b>265.089</b>	<b>223.700</b>	<b>151.955</b>	<b>153.673</b>	<b>2.198.067</b>	<b>272.612</b>	<b>330.788</b>	<b>945.356</b>	<b>3.240.808</b>	<b>242,81</b>	<b>17,41</b>	<b>123,79</b>	<b>4.887.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	522.094	0	42.604	21	57.420	1.088	114.339	3.058	169.641	516	117.914	6.392	247	1.835	502.165	12.910	-97,43	96,18	0,00	17.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	77.649	11.000	1.876	9.666	2.015	35.744	1.935	15.527	1.264	18.308	990	63.720	40.695	21.835	48.775	164.799	237,87	62,81	1.498,17	350.000
05.3 - Para Cezaları	9.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Cezalı Gelirler	4.819.975	2.607.000	50.458	26.892	14.135	221.497	10.589	246.504	52.795	133.131	34.769	2.127.955	231.670	307.119	394.416	3.063.099	676,62	8,18	117,50	4.520.000

## EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
			ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	638.886	419.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619.200	166.581		0	166.581	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME	638.886	419.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619.200	166.581	0	166.581	619.200	271,71	26,07	147,78	1.411.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	3.989.971	4.067.000	0	0	0	0	340.089	0	0	0	0	202.134	588.173	0	928.263	202.134	-78,22	23,26	4,97	4.000.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	3.989.971	4.067.000	0	0	0	0	340.089	0	0	0	0	202.134	588.173	0	928.263	202.134	-78,22	23,26	4,97	4.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM	167.111.591	181.662.000	12.032.597	19.486.294	11.306.928	21.734.185	10.837.205	19.752.210	11.697.295	27.153.929	11.523.726	16.235.878	11.304.170	19.781.611	68.701.921	124.144.107	80,70	41,11	68,34	283.147.111
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	164.666.299	178.326.000	12.032.588	19.481.953	11.306.916	21.709.395	10.808.501	19.217.925	11.697.241	26.274.683	11.523.709	15.953.883	11.255.625	19.501.896	68.624.580	122.139.734	77,98	41,67	68,49	279.747.111
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	2.445.332	3.336.000	9	4.341	12	24.790	28.703	534.286	55	879.246	17	281.995	48.545	273.715	77.341	2.004.373	2.491,61	3,16	60,08	3.400.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	17.664.921	31.729.000	1.491.970	2.173.286	1.554.392	2.136.748	1.597.544	2.470.235	1.478.162	1.859.194	1.465.280	2.455.310	1.416.014	1.897.154	9.003.361	12.991.927	44,30	50,97	40,95	50.906.155
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	108.894	804.000	9.476	12.260	8.801	10.740	10.451	9.403	16.376	26.625	6.451	20.797	6.601	24.127	103.960	79.54	53,18	12,93	1.124.194	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	17.556.027	30.925.000	1.482.494	2.161.010	1.545.590	2.126.007	1.587.093	2.460.832	1.462.037	1.832.569	1.458.829	2.434.514	1.409.413	1.873.027	8.945.457	12.887.967	44,07	50,95	41,67	49.781.960
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>189.405.368</b>	<b>217.877.000</b>	<b>13.524.566</b>	<b>21.659.580</b>	<b>12.861.319</b>	<b>23.870.932</b>	<b>12.724.838</b>	<b>22.222.446</b>	<b>13.175.458</b>	<b>29.013.123</b>	<b>12.989.006</b>	<b>19.512.522</b>	<b>13.474.938</b>	<b>21.678.765</b>	<b>78.800.125</b>	<b>137.957.268</b>	<b>79,07</b>	<b>41,60</b>	<b>63,32</b>	<b>339.464.266</b>