



KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizin kuruluşundan itibaren her yıl Temmuz ayında Üniversitemizin ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere 2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Rektör

İçindekiler Tablosu

SUNUŞ	1
İÇİNDEKİLER	2
TABLolar DİZİNİ	3
GRAFİKLER DİZİNİ	4
I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A) Bütçe Giderleri	5
B) Bütçe Gelirleri	20
C) Finansman	27
II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	28
III. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	29
A) Bütçe Giderleri	29
B) Bütçe Gelirleri	30
C) Finansman	30
IV. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	31

Tablolar Dizini

Tablo 1. 2022-2023 Ocak-Haziran Ayı Giderleri	6
Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı	7
Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları.....	9
Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu	10
Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri.....	11
Tablo 6. Sermaye Giderleri	17
Tablo 7. 2023 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	18
Tablo 8. 2023 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	18
Tablo 9. 2023 Yılı Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.....	18
Tablo 10. 2023 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.....	19
Tablo 11. 2023 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.....	19
Tablo 12. 2023 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	19
Tablo 13. 2022-2023 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri	20
Tablo 14. Gelirlerin Aylık Dağılımı	21
Tablo 15. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	22
Tablo 16. Hazine Yardımı	23
Tablo 17. Diğer Gelirler	24
Tablo 18. 2023 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	25
Tablo 19. 2023 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	25
Tablo 20. 2023 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	25
Tablo 21. 2023 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	26
Tablo 22. 2023 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.....	26
Tablo 23. 2023 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	26
Tablo 24. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Gider ve Finansman Tablosu	27
Tablo 25. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler.....	28
Tablo 26. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler.....	28
Tablo 27. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler.....	28
Tablo 28. 2023 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini.....	29
Tablo 29. 2023 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini.....	30
Tablo 30. 2023 Yılı Finansman Tablosu	30
Tablo 31. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler	31
Tablo 32. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler	31
Tablo 33. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler	31
Tablo 34. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler	31
Tablo 35. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler	32
Tablo 36. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler	32
Tablo 37. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler	32
Tablo 38. 2023 Yılı BAP Projeleri.....	33
Tablo 39. 2023 Yılı TÜSEB Projeleri	35
Tablo 40. 2023 Yılı TÜBİTAK Projeleri.....	35

Grafikler Dizini

<i>Grafik 1. 2022-2023 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleştirmeleri.....</i>	5
<i>Grafik 2. 2023 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesele Dağılımı</i>	6
<i>Grafik 3. 2022-2023 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleştirmeleri.....</i>	8
<i>Grafik 4. 2022-2023 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleştirmeleri.....</i>	8
<i>Grafik 5. 2022-2023 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleştirmeleri</i>	9
<i>Grafik 6. 2022-2023 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleştirmeleri.....</i>	12
<i>Grafik 7. 2022-2023 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri.....</i>	13
<i>Grafik 8. 2022-2023 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiğı.....</i>	20
<i>Grafik 9. 2023 Yılı Gelirlerin Yüzdesele Dağılımı</i>	21
<i>Grafik 10. 2022-2023 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiğı.....</i>	22
<i>Grafik 11. 2022-2023 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiğı.....</i>	23
<i>Grafik 12. 2022-2023 Gelir-Gider Gerçekleşme Grafiğı.....</i>	27

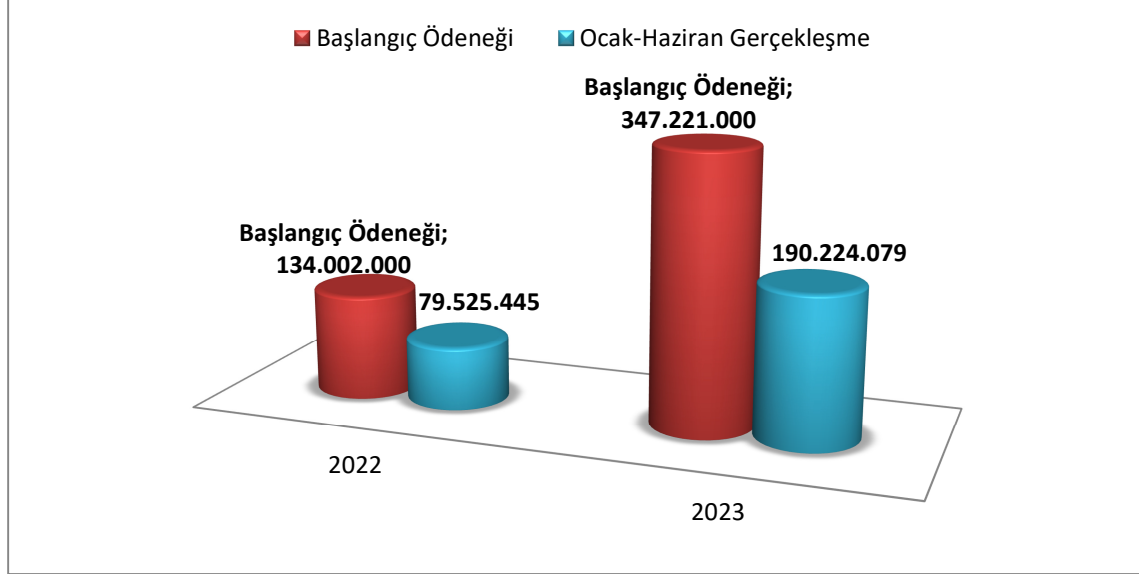
I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2022 tarih 32060 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 347.221.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 134.002.000,00 TL idi. Buna göre 2023 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2022 yılına göre % 159,12 oranında artış gerçekleşmiştir.

A) BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 139,20 oranında artış göstererek 190.224.079 TL olmuştur. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin % 54,78'i oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen döneme ilişkin karşılaştırmalı ödenek kullanım tutarları Grafik 1'de gösterilmiştir.

Grafik 1. 2022-2023 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleştirmeleri



2023 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 140.464.239 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Personel Giderlerindeki artışın en önemli nedeni yıl içerisinde yapılan memur maaş artışları ile personel sayılarındaki artıştır.

Mal ve Hizmet Alımları grubu 2022 yılına göre % 89,52 oranında artmıştır

Cari Transferler grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 319,16 ile en fazla artış gösteren grup olmuştur.

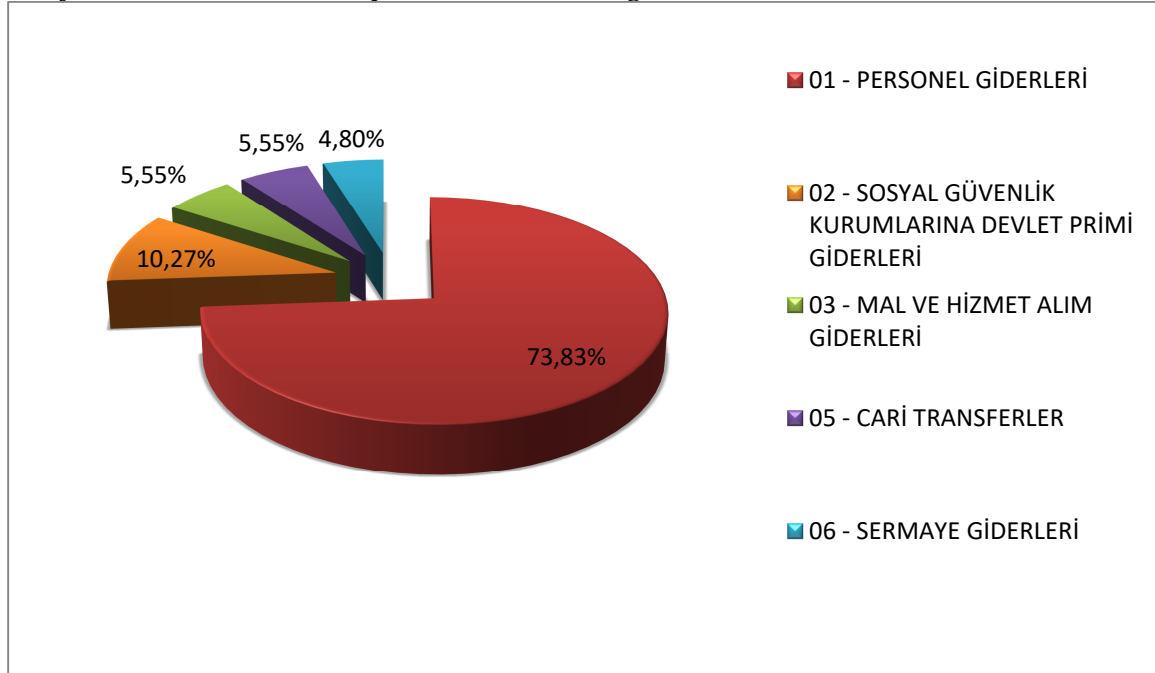
Sermaye Giderleri ise 2022 yılına göre % 66,40 oranında artmıştır. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2022-2023 Ocak-Haziran Ayı Giderleri

OCAK-HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2022	2023	ARTIŞ ORANI(%)
01 - PERSONEL GİDERLERİ	56.772.122	140.401.179	147,31 %
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.186.478	19.531.600	112,61 %
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.565.283	10.547.256	89,52 %
05 - CARİ TRANSFERLER	2.518.822	10.557.901	319,16 %
06 - SERMAYE GİDERLERİ	5.482.740	9.123.083	66,40 %
TOPLAM	79.525.445	190.161.020	139,12 %

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderlerinin toplam giderlerin %73,84'ünü oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran % 84,11'e ulaşmaktadır. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Grafik 2'de gösterilmiştir.

Grafik 2. 2023 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 31.693.503 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Haziran ayında yapılmıştır. 2023 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Giderlerin Ocak Haziran Aylık Dağılımı

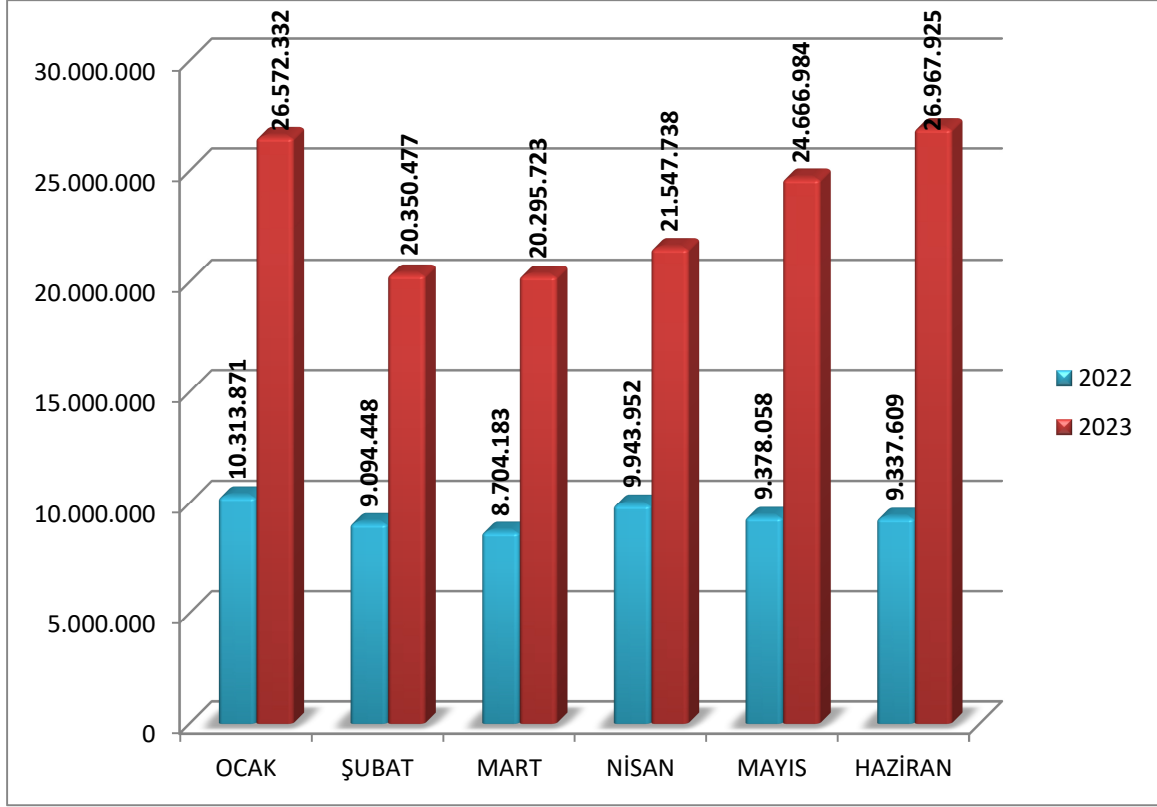
GİDERLER	2022	2023	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	12.023.211	31.552.065	162,43 %
ŞUBAT	12.097.779	26.994.442	123,14 %
MART	12.950.879	29.137.888	124,99 %
NİSAN	13.829.287	31.379.568	126,91 %
MAYIS	13.206.429	34.871.750	164,05 %
HAZİRAN	15.417.861	36.225.307	135,37 %
TOPLAM	79.525.445	190.161.020	139,12 %

Üniversitemizin 2023 yılı ilk altı aylık dönemindeki gider grupları bazında ödenek kullanım değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

01 PERSONEL GİDERLERİ:

Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında Üniversitemizde görev yapan 512'si akademik, 389'u idari ve 58'si diğer personel olmak üzere toplam 959 personele ve Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde kayıtlı olan 171 intörn öğrenciye toplam 140.401.179 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre % 147,31 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin % 65,90'ı kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2023 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 3'te gösterilmiştir.

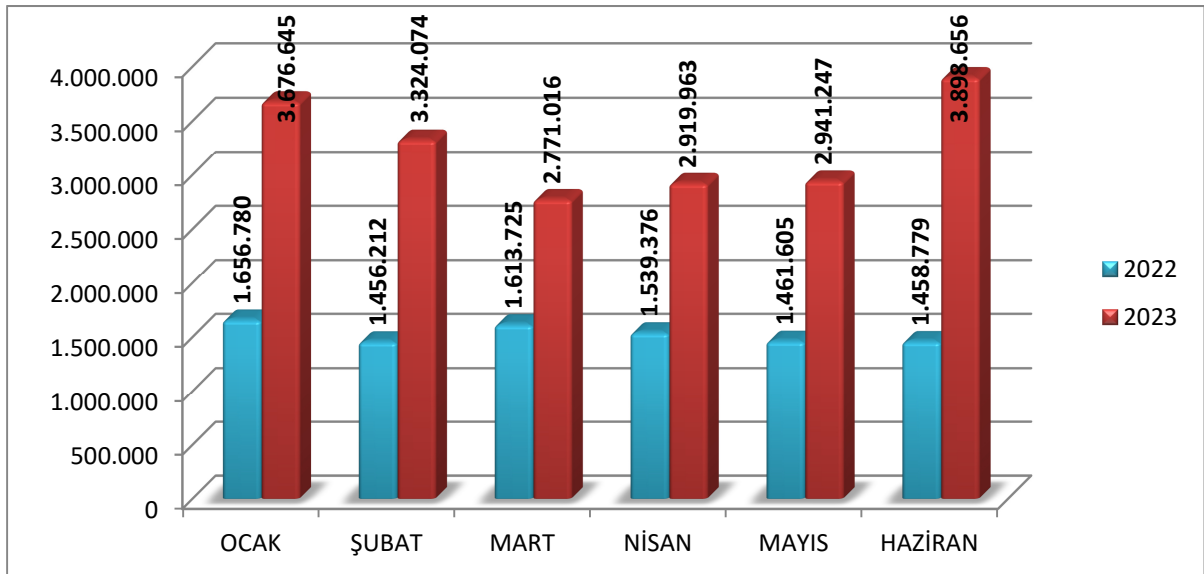
Grafik 3. 2022-2023 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 112,61 artmıştır. Bu kapsamda 19.531.600 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin % 60,91'i kullanılmıştır. 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 4'te gösterilmiştir.

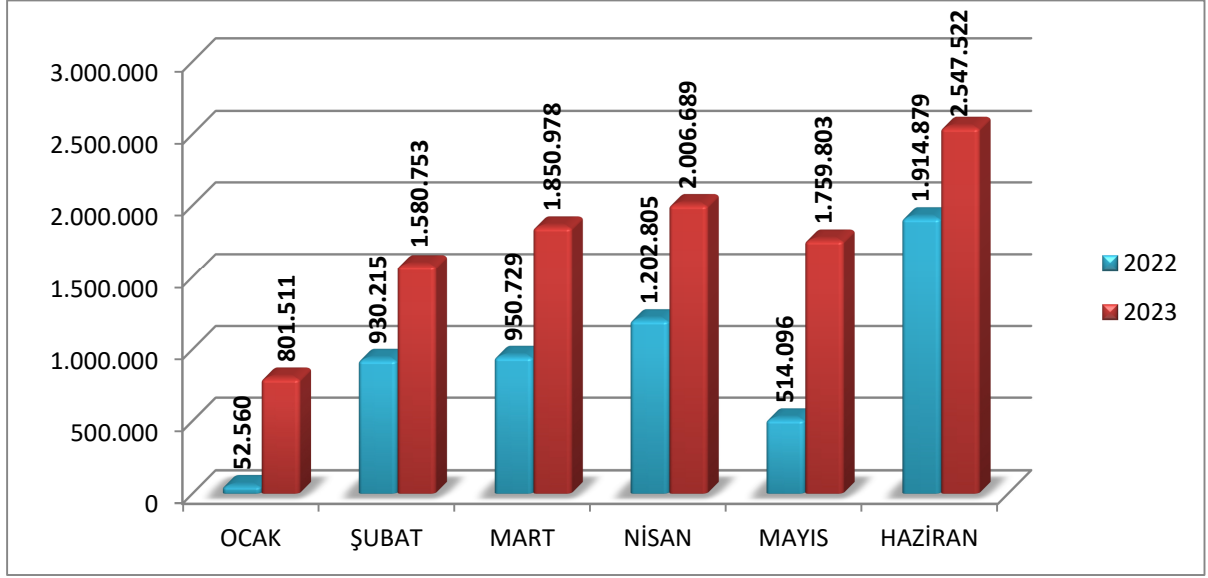
Grafik 4. 2022-2023 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Genel olarak 10.547.256 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin % 45,30'u kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 89,52 oranında artış göstermiştir. Bu artışın nedeni ülkemizde Mart 2020 yılında başlayan pandemi sürecinin etkilerinin azalması ve buna bağlı olarak pandemi nedeniyle yapılamayan mal ve hizmet alımların yeniden alınmaya başlamasıdır. Bu gruptaki yapılan Ocak- Haziran 2023 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 5'te gösterilmiştir.

Grafik 5. 2022-2023 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 7.277.641 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 69,00'unu oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %59,30'unu elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kapsamında 2022-2023 yılları Ocak-Haziran aylarına ait karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2022	2023
Kırtasiye Alımları	435.861	304.427,52
Büro Malzemesi Alımları	104.056	323.000,00
Periyodik Yayın Alımları		
Diğer Yayın Alımları		
Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	66.321	569.548,47
Su Alımları	51.030	35.817,01
Temizlik Malzemesi Alımları	398.417	289.268,78
Yakacak Alımları	430.275	2.072.440,78
Akaryakıt ve Yağ Alımları	199.834	195.473,86

Elektrik Alımları	1.003.523	2.012.164,15
İçecek Alımları	2.942	6.679,50
Yem Alımları	13.872	17.800,00
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	655.977	686.811,21
Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	21.414	167.189,40
Spor Malzemeleri Alımları	3.997	18.526,00
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	3.024	2.124,00
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	122.412	19.234,00
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları		8.968,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	5.028	151.937,33
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları		4.366,00
Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	1.486	11.044,80
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	81.403	298.890,46
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	381.568	81.930,04
TOPLAM	3.982.447	7.277.641435"

(03.3) Yolluklar:

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 121.537 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 1,49'unu oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 2022- 2023 yılları Ocak-Haziran aylarına ait karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu

GİDER TÜRÜ	2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	26.935,23	92.809,77	244,57 %
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	94.601,32	48.907,69	- 51,69 %
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	00	15.399,99	100 %
TOPLAM	121.537,55	157.117,45	29,28 %

(03.4) Görev Giderleri:

Bu gider kalemi incelendiğinde 2023 yılının ilk altı ayında 34.355,34 TL harcama yapıldığı görülmüştür. Görev giderleri bir önceki yılın aynı döneminde 21.796,00 TL harcama yapılmıştır.

(03.5) Hizmet Alım Giderleri:

Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde; 2023 yılının ilk altı ayında 2.353.159 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun % 22,31'ini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2023 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 126,75'lik artış meydana gelmiştir. Bu grup kapsamındaki 2022-2023 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri

HİZMET ALIMLARI	2022	2022	ARTIŞ ORANI (%)
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0	3.000,00	100 %
Diğer Genel Hizmet Alımları	0	33.429,40	100 %
Posta ve Telgraf Giderleri	10.148	5.839,57	-42,45 %
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	5.646	16.000,00	183,38 %
Diğer Haberleşme Giderler	3.672	42.764,20	1064,60 %
Yolcu Taşıma Giderler	0	14.160,00	100 %
Geçiş Ücretleri	0	1.480,00	100 %
Diğer Taşıma Giderleri	0	4.200,00	100 %
İlan Giderleri	89.677	155.661,80	73,58 %
Sigorta Giderleri	5.227	6.443,28	0 %
Taşıt Kiralaması Giderleri	116.343	365.253,38	213,94 %
Hizmet Binası Kiralama Giderler	341.055	695.986,44	104,07%
Personel Servisi Kiralama Giderleri	233.334	676.878,51	190,09 %
Kurslara Katılma Giderleri	767	0	0 %
Diğer Hizmet Alımları	220.422	332.062,76	50,65 %
ÖYP Giderleri	11.469	0	0 %
TOPLAM	1.037.764	2.353.159,34	71,98 %

(03.6) Temsil ve Tanıtma Giderleri:

Temsil ve Tanıtma Giderleri incelendiğinde; 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 33.532 TL harcama yapıldığı görülmüştür.

(03.7) Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre 2023 yılının ilk altı ayında %47,10 gerçekleşme sağlanmış olup, 639.604 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 6,06'sini oluşturduğu görülmüştür.

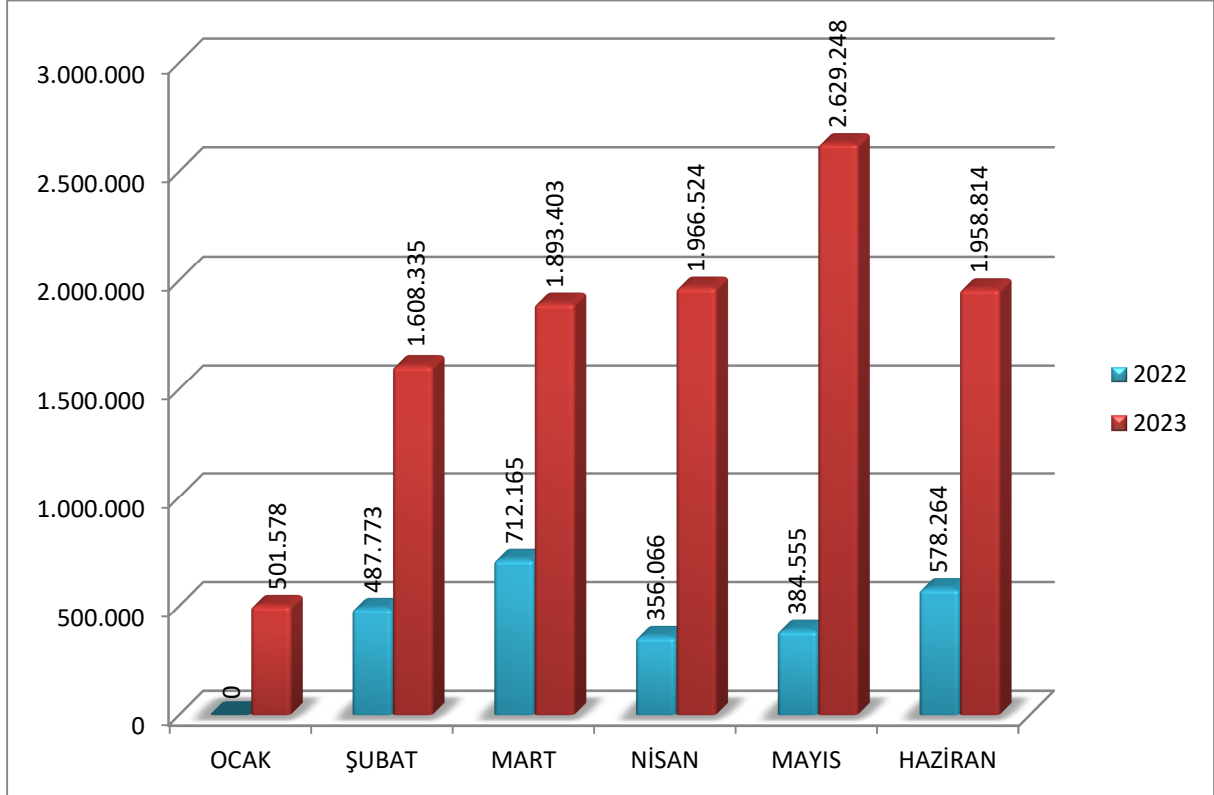
(03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre 2023 yılının ilk altı ayında % 13,06 gerçekleşme sağlanmış olup, 51.847 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 0,49'unu oluşturduğu görülmüştür.

05 CARİ TRANSFERLER:

2022 yılı başlangıç ödeneği 3.572.113 TL'dir. 2022 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin üzerinde 2.518.822 TL'lik tutar gider olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı başlangıç ödeneği 6.828.000 TL'dir. Ocak-Haziran döneminde ek ödenekten 5.116.000 TL ödenek eklenmiştir. SGK'ya yapılan ödemelerdeki artış ve Dış Hekimliği Fakültesi taban ödemelerinin cari transfer kaleminden ödenmeye başlaması nedeniyle 2023 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin 10.557.901 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 319,16 oranında artış göstermiştir. 2023 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 6'da gösterilmiştir.

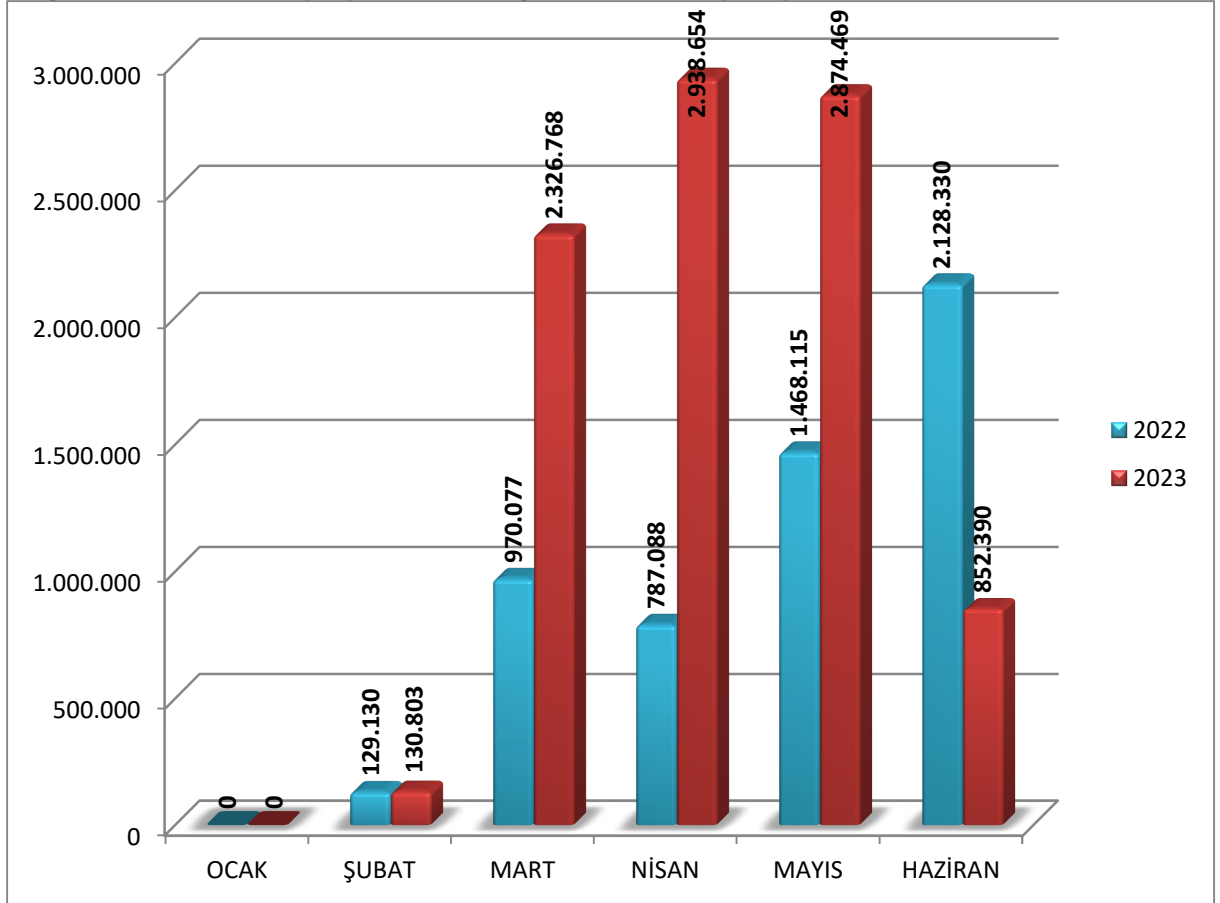
Grafik 6. 2022-2023 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşmeleri



06 SERMAYE GİDERLERİ:

2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 9.123.083 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre % 12.67 'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Giderleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre % 122,24 oranında artmış olup 6.244.818 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Bu gruptaki artışın nedeni Üniversitemizin yeni kurulmasından dolayı fiziki yetersizlik nedeniyle kiralanan binaların yüksek onarım maliyetleri kaynaklıdır. 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2023 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 7'de gösterilmiştir.

Grafik 7. 2022-2023 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri



KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI YATIRIM TABLOSU

SEKTÖR	PROJE ADI	Harcama Birimi	BÜTÇE TERTİBİ	YATIRIM ÖDENEĞİ	LİKİT ÖDEN EK	Aktarma		EK ÖDENE K	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN ÖDENEK
						Eklenen	Düşülen				
EĞİTİM	MUHTELİF	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	06.01	3.000.000,00					3.000.000,00	381.994,60	2.618.005,40
		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	06.01	2.500.000,00		2.000.000,00			4.500.000,00	1.353.947,05	3.146.052,95
		Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	06.01	750.000,00					750.000,00	168.740,00	581.260,00
		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	06.03	1.000.000,00					1.000.000,00	70.800,00	929.200,00
		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.07	2.500.000,00		5.000.000,00			7.500.000,00	6.172.142,16	1.327.857,84
		MUHTELİF TOPLAM		9.750.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	16.750.000,00	8.147.623,81	8.602.376,19
	YAYIN ALIMI	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.	06.01	2.000.000,00					2.000.000,00	531.988,80	1.468.011,20
	ETÜD-PROJE	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.05	250.000,00					250.000,00	0,00	250.000,00
	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.05	30.000.000,00			-7.000.000,00		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	ALT YAPI	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.05	8.000.000,00					8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAM				50.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	50.000.000,00	8.679.612,61	41.320.387,39
SAĞLIK	AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI UYGULAMA MERKEZİ	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	06.01	7.350.000,00					7.350.000,00	370.794,43	6.979.205,57
	AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI UYGULAMA MERKEZİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.07	650.000,00					650.000,00	72.676,20	577.323,80
	SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAM				8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	443.470,63
AR-GE	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	06.01	14.000.000,00					14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	AR-GE SEKTÖRÜ TOPLAM				14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
YATIRIM TOPLAMI				72.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	72.000.000,00	9.123.083,24	62.876.916,76

Birim Kod	Birim Adı	Fonksiyonel Kodu	Ekonomik Kodu	Proje	Firma Adı	Açıklama	Tarih	DÖNEM	Yevmiye No	Türü	Alım Şek	Tutar
517.03	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.3	06.01.20.90	MUHTELİF	OZDEMİR OTELCİLİK GIDA SANAYI VE TİCARET LİM.ŞİRK.	GIB2023000000004 Nolu Fatura Ödemesi (Vitrinli Buzdolabı Alımı)	14.02.2023	2	2023/1044	MAL ALIMI	22/D	54.103,00
517.03	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.3	06.01.20.90	MUHTELİF	BURSA TRANSTEKNİK BURO SİSTEMLERİ	BT2023000000164 NOLU FATURA ÖDEMESİ (TRANS TEKNİK FOTOKOPI MAKİNESİ) ALIMI	24.02.2023	2	2023/1319	MAL ALIMI	22/D	76.700,00
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.20.01	MUHTELİF	KOCAPINAR YAPI INS. VE SIH. TES. MAL. TIC. NAK.	KPA2023000000039 numaralı faturanın ödemesidir. (Üniversitemizin Muhtelif Yerlerin Bakım ve Onarımında kullanılmak üzere Malzeme Alımı İşi.)	2.03.2023	3	2023/1565	Yapım İşi	22/D	9.398,70
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.20.03	MUHTELİF	KOCAPINAR YAPI INS. VE SIH. TES. MAL. TIC. NAK.	KPA2023000000039 numaralı faturanın ödemesidir. (Üniversitemizin Muhtelif Yerlerin Bakım ve Onarımında kullanılmak üzere Malzeme Alımı İşi.)	2.03.2023	3	2023/1565	Yapım İşi	22/D	4.401,40
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.70.01	MUHTELİF	CSA MİRALAR YAPI YAPI MALZEMELERİ TURİZM GIDA İTHALAT VE İHRACAT	CSE2023000000001 numaralı faturanın ödemesidir. (KSBÜ Merkez (Germiyan) Kampüsü Binaları Tadilatı İşi 3. Hakediş ödemesi)	7.03.2023	3	2023/1732	Yapım İşi	19/A	1.744.880,29
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	54.167.755.23159.517.8	06.07.70.01	SAĞLIK	BAHATTİN KESKİN	GIB2023000000002 numaralı faturanın ödemesidir. (ADSM de bulunan Havalandırma tesisatının tamir edilmesi işi)	13.03.2023	3	2023/1878	Yapım İşi	22/D	15.340,00
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.70.90	MUHTELİF	EFE UNLUKAYA	GIB2023000000004 numaralı faturanın ödemesidir. (KSBÜ Simav SHMYO Tadilatı İşi Kesin Hesap Ödemesi.)	2.03.2023	3	2023/1568	Yapım İşi	19/A	110.236,61
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.70.90	MUHTELİF	ASPA PVC DOĞALGAZ YAPI İNŞ.ÇİNİ.TEKSTİL SAN.TİC.LTD.	GIB2023000000004 numaralı faturanın ödemesidir. (KSBÜ Germiyan Kampüsü Güvenlik Noktası ve Muhtelif Alüminyum Yapım İşi.)	8.03.2023	3	2023/1744	Yapım İşi	22/D	76.700,00
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.70.90	MUHTELİF	BURCU DAŞÇIGİL	GIB2023000000009 numaralı faturanın ödemesidir. (Tıp Fakültesindeki 5 adet amfinin mevcut sıralarının zemine montajlanması işi.)	8.03.2023	3	2023/1746	Yapım İşi	22/D	93.739,20
517.03	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.3	06.01.10.01	MUHTELİF	HAVVA TAŞ	GIB2023000000034 NOLU FATURA ÖDEMESİ (mobilya) BÜRO MALZEMESİ ALIMI	31.03.2023	3	2023/2445	MAL ALIMI	22/D	108.075,60
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.01.20.90	MUHTELİF	BORİAS TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ	GIB2023000000003 nolu fatura Germiyan Kampüsü Kabinet Alımı	31.03.2023	3	2023/2443	MAL ALIMI	22/D	163.996,40
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.01.10.02	MUHTELİF	XAR TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE	Fatura no: XAR2023000000002 işyeri mefruşat alımı	14.04.2023	4	2023/2751	MAL ALIMI	22/D	167.560,00
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.01.20.01	MUHTELİF	DMO	Fatura NO: DC5202300000006 Bilgisayar ve sunucu alımı	14.04.2023	4	2023/2732	MAL ALIMI	3/E	36.201,50
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.01.20.01	MUHTELİF	DMO	Fatura NO: DC3202300000003 Bilgisayar ve sunucu alımı	14.04.2023	4	2023/2733	MAL ALIMI	3/E	50.821,80
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.01.20.01	MUHTELİF	DMO	Fatura NO: DDC20230000004 Bilgisayar ve çevre bilimleri	14.04.2023	4	2023/2734	MAL ALIMI	3/E	81.892,94
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.01.20.01	MUHTELİF	DMO	Fatura NO: DC420230000013 Bilgisayar ve sunucu alımı	14.04.2023	4	2023/2735	MAL ALIMI	3/E	438.753,50
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.01.20.01	MUHTELİF	DMO	Fatura NO: DDJ20230000009 Ses görüntü ve sunum cihazı	14.04.2023	4	2023/2738	MAL ALIMI	3/E	20.983,02
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.01.20.01	MUHTELİF	DMO	DC620230000012 Bilgisayar ve sunucu alımı	14.04.2023	4	2023/2742	MAL ALIMI	3/E	37.333,55
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.20.90	MUHTELİF	GÜRENSOY ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LİMİT	GOA2023000000114 numaralı faturanın ödemesidir.Üniversitemizin muhtelif yerlerinde mobilya imalatında kullanılmak üzere mal.alım.İşi	18.04.2023	4	2023/2826	MAL ALIMI	22/D	8.843,77
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.70.01	MUHTELİF	CSA MİRALAR YAPI YAPI MALZEMELERİ TURİZM GIDA İTHALAT VE İHRACAT	CSE2023000000003 numaralı fatura SBÜ Merkez Germiyan Kampüsü Binaları Tadilatı İşi 4. Hakediş Ödemesi	13.04.2023	4	2023/2723	Yapım İşi	19/A	2.074.327,75
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	54.167.755.23159.517.8	06.07.70.01	SAĞLIK	HAYRİ METE	SHA2023000000003 numaralı fatura ADSM yaprak turnike yapılması işi	25.04.2023	4	2023/2954	Yapım İşi	22/D	21.936,20
517.3	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.3	06.01.20.90	MUHTELİF	HAKAN ERGÜNAY	DTM2023000000247 Fatura Numaralı Çim Biçme Traktörü Alımı	4.05.2023	5	2023/3111	MAL ALIMI	22/D	88.500,00

517.5	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23180.517.7	06.01.60.03	YAYIN ALIMI	KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	21081 DOLAR ELEKTRONİK VERİTABANI ÖDEMESİDİR.	12.05.2023	5	2023/3288	HİZMET ALIMI	22/A	531.988,80
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.03.10.01	MUHTELIF	DMO	DD3202300000007 NOLU FATURA AVANS MAHSUBU	4.05.2023	5	2023/3114	HİZMET ALIMI	3/E	168.985,44
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	54.167.755.23159.517.8	06.07.20.90	SAĞLIK	YUSUF EFE	GIB2023000000004 numaralı faturanın ödemesidir. (ADSM Protez Laboratuvarında kullanılmak üzere ahşap dolap alınması işi)	9.05.2023	5	2023/3181	MAL ALIMI	22/D	35.400,00
517.6	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.6	06.01.10.90	MUHTELIF	NOVA SPOR EKİPMANLARI SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	NVA202300000109 NUMARALI FATURA ÖDEMESİDİR (SPOR SALONU MALZEMESİ ALIMI)	18.05.2023	5	2023/3425	MAL ALIMI	22/D	168.740,00
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.03.10.01	MUHTELIF	DMO	DEK2023000000006 nolu fatura avans mahsubu	17.05.2023	5	2023/3410	HAK ALIMI	22/D	18.195,10
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.70.90	MUHTELIF	EVATECH BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	EAO2023000000010 numaralı faturanın ödemesidir. (Germiyan Kampüsüne sistem odası yapılması işi.)	18.05.2023	5	2023/3429	Yapım İşİ	22/D	165.506,80
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.90.01	MUHTELIF	HÜSEYİN ŞANA	GIB2023000000002 numaralı faturanın ödemesidir. (Tavşanlı SHMYO Ahşap Döşeme Güçlendirme Yapım İşİ)	23.05.2023	5	2023/3485	Yapım İşİ	22/D	47.170,50
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.70.01	MUHTELIF	CSA MİRALAR YAPI YAPI MALZEMELERİ TURİZM GIDA İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	CSE2023000000004 numaralı faturanın ödemesidir. (KSBU Merkez (Germiyan) Kampüsü Binaları Tadilatı İşİ 5. Hakediş	26.05.2023	5	2023/3746	Yapım İşİ	19/A	1.542.601,86
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.70.90	MUHTELIF	MEHMET DURSUN	YLA2023000000006 numaralı faturanın ödemesidir. (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde Alüminyum Doğrama Yapılması İşİ.)	31.05.2023	5	2023/3835	YAPIM İŞİ	22/D	107.380,00
517.07	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.03.10.01	MUH.YAZILIM	TOLTEK YAZILIM EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	GIB2023000000005 nolu fatura ödemesi yıllık uzaktan eğitim lisansı	5.06.2023	6	2023/3877	HİZMET ALIMI	22/D	70.800,00
517.03	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.3	06.01.20.90	MUHTELIF	HAKAN ERGÜNAY	DTM20230000000325 NO LU FATURA ÖDEMESİ (peyzaj malzemesi)	8.06.2023	6	2023/4028	MAL ALIMI	22/D	53.967,00
517.03	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.3	06.01.30.90	MUHTELIF	HAKAN ERGÜNAY	DTM20230000000325 NO LU FATURA ÖDEMESİ (peyzaj malzemesi)	8.06.2023	6	2023/4028	MAL ALIMI	22/D	649,00
517.03	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	54.167.755.23159.517.3	06.01.20.90	SAĞLIK	BİLİSOY TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	CCA2023000000762 NOLU FATURA ÖDEMESİ (Üniversitemiz İhtiyacı Fotoğraf makinesi malzemeleri alımı)	8.06.2023	6	2023/4027	MAL ALIMI	22/D	106.377,00
517.03	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	54.167.755.23159.517.3	06.01.10.90	SAĞLIK	DEVLET MALZEME OFİSİ	AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İHTİYACI TEFRİŞAT MALZEME ALIMI DMO AVANSIDIR.	20.06.2023	6	2023/4382	MAL ALIMI	3/E	264.417,43
517.07	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.01.10.01	MUHTELIF	CMF ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA SANAYİ	CME2023000000094 NOLU FATURA Germiyan Kampüsü Seminer Salonu Ses ve Görüntü Sistemleri Mal Alımı	22.06.2023	6	2023/4505	MAL ALIMI	22/D	166.503,90
517.07	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.7	06.01.20.01	MUHTELIF	CMF ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA SANAYİ	CME2023000000094 NOLU FATURA Germiyan Kampüsü Seminer Salonu Ses ve Görüntü Sistemleri Mal Alımı	22.06.2023	6	2023/4505	MAL ALIMI	22/D	2.719,90
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.20.02	MUHTELIF	PAŞAOĞLU ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	POE2023000001063 numaralı faturanın ödemesidir. (Üniversitemizin Muhtelif Yerlerinin onarımında kullanılmak üzere Elektrik Malzemesi Alım işi.)	22.06.2023	6	2023/4541	YAPIM İŞİ	22/D	31.408,65
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.20.03	MUHTELIF	RUKİYE AYDOĞAN	GIB20230000000258 numaralı faturanın ödemesidir. (Üniversitemizin muhtelif yerlerinin sıhhi tesisat onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı işi.)	22.06.2023	6	2023/4525	YAPIM İŞİ	22/D	7.587,99
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.20.90	MUHTELIF	RUKİYE AYDOĞAN	GIB20230000000258 numaralı faturanın ödemesidir. (Üniversitemizin muhtelif yerlerinin sıhhi tesisat onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı işi.)	22.06.2023	6	2023/4525	YAPIM İŞİ	22/D	673,78
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.70.90	MUHTELIF	RUKİYE AYDOĞAN	GIB20230000000258 numaralı faturanın ödemesidir. (Üniversitemizin muhtelif yerlerinin sıhhi tesisat onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı işi.)	22.06.2023	6	2023/4525	YAPIM İŞİ	22/D	5.532,64
517.08	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.23160.517.8	06.07.90.01	MUHTELIF	ALİ NALINCIOĞLU	GIB20230000000004 numaralı faturanın ödemesidir. (Tıp Fakültesi Binasının Çatısının Onarımı İşİ.)	22.06.2023	6	2023/4526	YAPIM İŞİ	22/D	141.752,22

2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin uygulanması ve izlenmesi Hakkında Genelge (Sıra No:1) kapsamında yukarıda belirtilen yatırım programı kapsamında 2022H03-187168 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Derslik 1. Etap Projesinde bulunan 30.000.000,00 TL yatırım ödeneğindeki ödenekten 2023H03-212707 Nolu Muhtelif İşler Projesindeki yatırım ödeneğine 5.000.000,00 TL Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KA-YA) üzerinden revize edilmesini ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2) kapsamında, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının 62.239.756.18321.517.8.02.06.05 bütçe tertibinde bulunan ödenekten 62.239.756.23160.517.8.02.06.07 bütçe tertibine 5.000.000,00 TL tutarındaki ödenegi eklenmesi Rektörlük Oluruna istinaden ödenek göndermesi yapılmıştır

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Germiyan Kampüsü içinde tadilat ve yapım işleri devam eden binaların 2023- 2024 eğitim öğretim döneminde hizmet verebilmesi için söz konusu binaların internet, güvenlik kameraları, giriş-çıkış sistemleri network altyapı işlerinin tamamlanması için demirbaş ve sarf malzeme ihtiyaçları bulunması nedeniyle 2022H03-187168 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Derslik 1. Etap Projesinde bulunan 30.000.000,00 TL yatırım ödeneğinden 2023H03-212707 Nolu Muhtelif İşler Projesindeki yatırım ödeneğine 2.000.000,00 TL aktarılması için Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KA-YA) üzerinden revize edilerek Rektörlük Oluruna istinaden ödenek göndermesi yapılmıştır.

Sermaye Giderleri kapsamında 2022-2023 yılları Ocak-Haziran aylarına ait karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri	2022	2023
Büro Mefruşatı Alımları	494.690	274.579,50
İşyeri Mefruşatı Alımları	0	167.560,00
Diğer Mefruşat Alımları	453.360	433.157,43
Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	0	668.706,21
Bilgisayar Alımları	405.277	0
Tıbbi Cihaz Alımları	0	0
Laboratuvar Cihazı Alımları	399.644	0
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	0	0
Diğer Makine Teçhizat Alımları	647.624	543.643,40
Diğer Yayın Alım ve Yapımları	82.600	531.988,80
Tamir Bakım Aleti Alımları	0	0
Diğer Avadanlık Alımları	0	649,00
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	0	0
Bilgisayar Yazılımı Alımları	0	0
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	14.670	257.980,54
Proje Giderler	53.100	0
Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	84.589	0
Hizmet Binası Yapım Giderleri	7.706	0
Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.500	0
Diğer Giderler	0	0
İnşaat Malzemesi Giderleri	47.035	9.398,70
Elektrik Tesisatı Giderler	0	31.408,65
Sıhhi Tesisat Giderleri	2.850	11.989,39
Diğer Malzeme Giderler	944	44.917,55
Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	2.147.333	5.399.086,10
Diğer Müteahhitlik Giderleri	611.812	559.095,25
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderler	0	188.922,72
TOPLAM	5.482.740	9.123.083,24

Tablo 7. 2023 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	26.572.332
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.676.645
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	801.511
05 - CARİ TRANSFERLER	501.578
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	31.552.065

Tablo 8. 2023 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	20.350.477
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.324.074
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.580.753
05 - CARİ TRANSFERLER	1.608.335
06 - SERMAYE GİDERLERİ	130.803
TOPLAM	26.994.442

Tablo 9. 2023 Yılı Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

MART AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	20.295.723
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.771.016
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.850.978
05 - CARİ TRANSFERLER	1.893.403
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.326.768
TOPLAM	29.137.888

Tablo 10. 2023 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	21.547.738
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.919.963
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.006.689
05 - CARİ TRANSFERLER	1.966.524
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.938.654
TOPLAM	31.379.568

Tablo 11. 2023 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	24.666.984
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.941.247
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.759.803
05 - CARİ TRANSFERLER	2.629.248
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.874.469
TOPLAM	34.871.750

Tablo 12. 2023 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

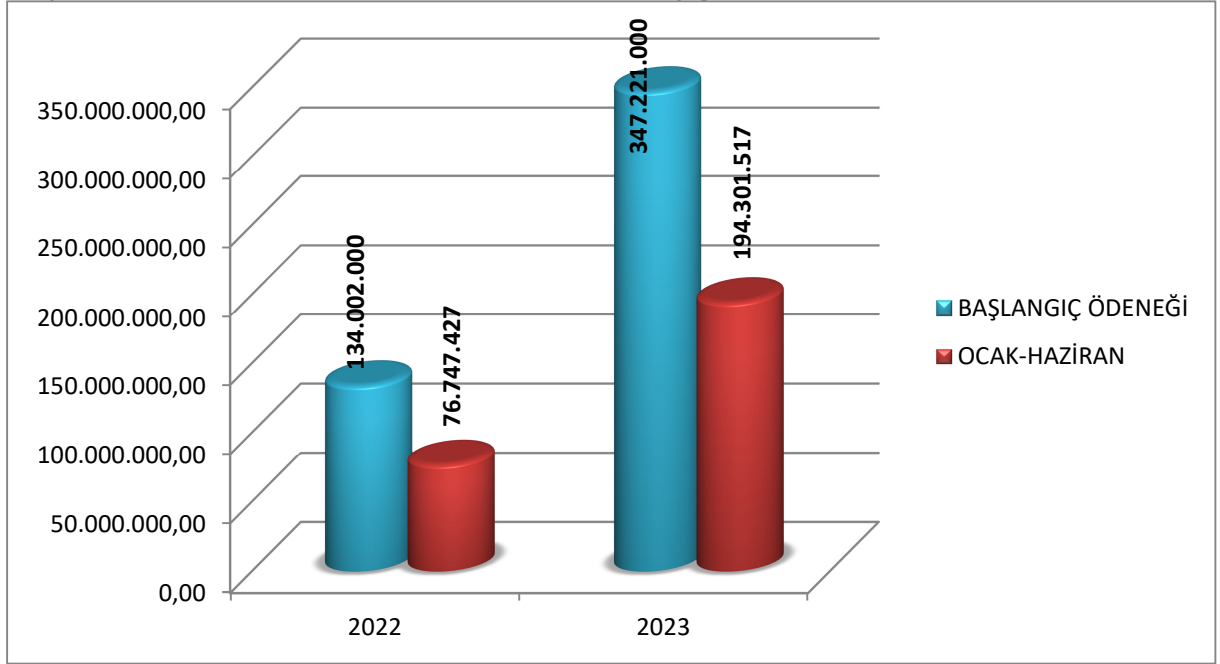
HAZİRAN AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	26.967.925
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.898.656
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.547.522
05 - CARİ TRANSFERLER	1.958.814
06 - SERMAYE GİDERLERİ	852.390
TOPLAM	36.225.307

B) BÜTÇE GELİRLERİ

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerin karşılığı olarak tahmin edilen gelir toplamı 347.221.000 TL'dir. Gelir tahminlerinin %0,14'sini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %99,47'sini Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımları), % 0,39'sini ise Diğer Gelirler oluşturmaktadır.

Üniversitemizde 2023 yılının ilk altı ayında 194.301.517 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile % 55,96'lık bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 153,17 oranında artış meydana gelmiştir. 2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıda Grafik 8'de gösterilmiştir.

Grafik 8. 2022-2023 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri üç temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu gruplar Tablo 13'de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımlarını içeren 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunda olduğu görülmektedir.

Tablo 13. 2022-2023 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

OCAK-HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2022	2023	ARTIŞ ORANI(%)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	714.871	907.437	26,94 %
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	74.716.000	190.000.000	154,30 %
05-DİĞER GELİRLER	1.316.556	3.394.080	157,80 %
TOPLAM	76.747.427	194.301.517	153,17 %

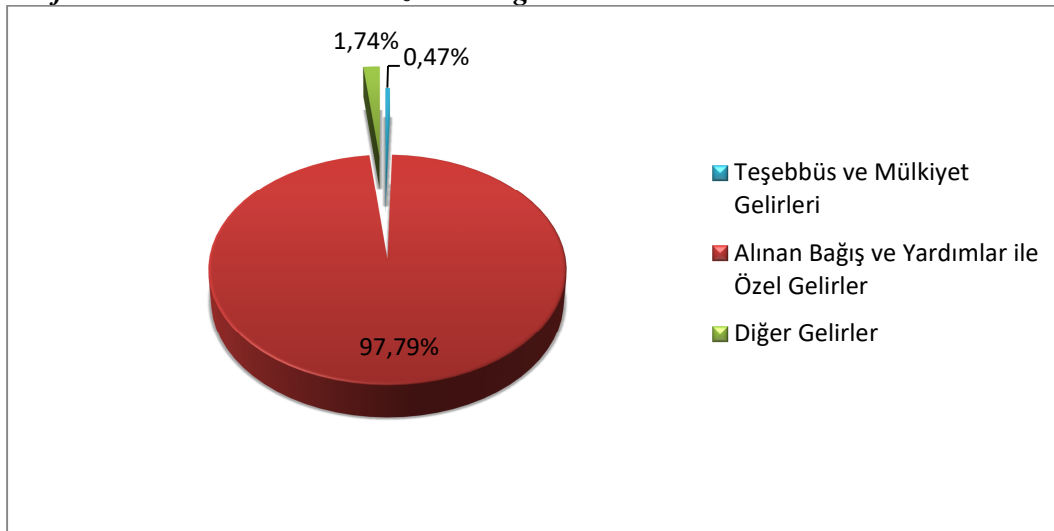
Üniversitemizde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 32.383.586 TL gelir elde edilmiş olup, 2023 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 14’te gösterilmiştir.

Tablo 14. Gelirlerin Aylık Dağılımı

OCAK-HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2022	2023	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	16.208.751	33.550.308	106,99 %
ŞUBAT	12.307.752	26.023.823	111,44 %
MART	10.984.307	25.378.651	131,04 %
NİSAN	7.066.611	33.205.138	369,89 %
MAYIS	9.914.519	35.871.577	261,81 %
HAZİRAN	20.265.487	40.272.020	98,72 %
TOPLAM	76.747.427	194.301.517	153,17 %

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunun toplam gelirlerin % 97,79’unu oluşturduğu görülmüştür. Gelir gruplarının yüzdesel dağılımı Grafik 9’da gösterilmiştir.

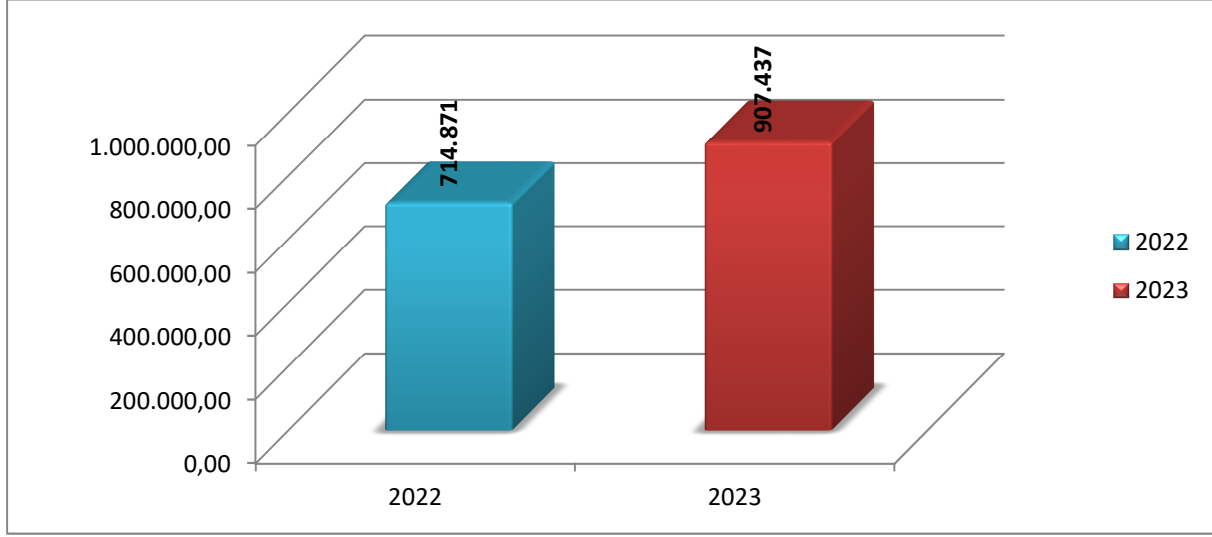
Grafik 9. 2023 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı



03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

Üniversitemizin gelirlerinin % 0,47'sini oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre % 26,94 artmıştır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı % 191,04 olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin mal ve hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. 2023 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 10'da gösterilmiştir.

Grafik 10. 2022-2023 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği



Üniversitemizin 2023 yılı Öz Gelirler tahsilatı 2022 yılına göre yaklaşık % 110,94 artışla 4.285.183 TL olmuştur. 2023 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 15'te gösterilmiştir.

Tablo 15. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2022			2023		
	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirler	672		672	687,5		687,5
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	264.647,00	22.271,00	242376	159.779,00	1.240,00	158.539,00
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	48.406,00			65.242,50	12.675,00	52.567,50
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	69.000,00		69.000,00	193.750,00		193.750,00
Tezli Yüksek Lisans Gelirler	5.082,00		5.082,00	10.292,00		10.292,00
Doktora Gelirleri	0		0	210		210,00
667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	201.243,26	55.942,15	55.942,15			0,00
Diğer hizmet gelirleri	73.940,00		73.940,00	374.918,14		374.918,14
Ecrimisil Gelirler				13.333,70		13.333,70
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	130.094,19		130.094,19	103.138,82		103.138,82
TOPLAM	793.084,45	78.213,15	714.871,3	921.351,66	13.915	907.436,66

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının % 100 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. lı Hazine Yardımının aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 16'da gösterilmiştir.

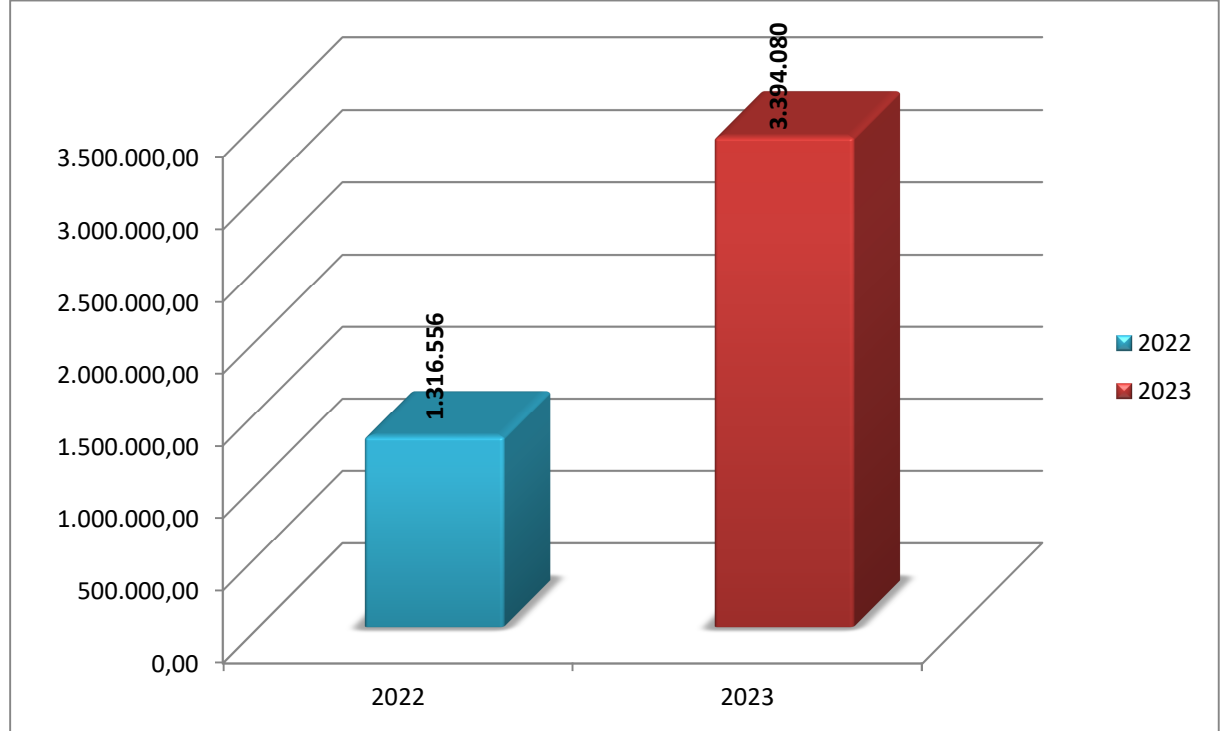
Tablo 16. Hazine Yardımı

Gelir	2022	2023	ARTIŞ ORANI(%)
Hazine Yardımı	74.716.000	190.000.000	154,30 %

05. DİĞER GELİRLER:

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2022 yılının aynı dönemine göre %157,80'lik artış meydana geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında Döner Sermaye Gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı % 164,59 artışla 579.113 TL olmuştur. 2023 yılında elde edilen gelirlerin 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 11'de gösterilmiştir.

Grafik 11. 2022-2023 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği



2023 yılı Diğer Gelirlerin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 17’de gösterilmiştir.

Tablo 17. Diğer Gelirler

DİĞER GELİRLER	2022			2023		
	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR
Kişilerden Alacaklar Faizleri	895		895	2.639,00		2.639,00
Mevduat Faizler	0		0			
Diğer Faizler	195		195	2.091,59		2.091,59
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	218.873		218.873	579.112,82		579.112,82
Diğer İdari Para Cezaları				30.550,64		30.550,64
Kişilerden Alacaklar	177.089		177.089	829.494,08		829.494,08
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	895.560		895.560	1.640.375,00		1.640.375,00
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	22.102		22.102	309.816,74		309.816,74
TOPLAM	1.316.555		1.316.555	3.394.079,87		3.394.079,87

Tablo 18. 2023 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	118.537
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	33.000.000
05 - DİĞER GELİRLER	431.771
TOPLAM	33.550.308

Tablo 19. 2023 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	462.059
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	25.000.000
05 - DİĞER GELİRLER	561.763
TOPLAM	26.023.823

Tablo 20. 2023 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MART AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	113.241
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	25.000.000
05 - DİĞER GELİRLER	265.411
TOPLAM	25.378.651

Tablo 21. 2023 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	60.035
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	33.000.000
05 - DİĞER GELİRLER	145.103
TOPLAM	33.205.138

Tablo 22. 2023 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	98.134
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	34.000.000
05 - DİĞER GELİRLER	1.773.443
TOPLAM	35.871.577

Tablo 23. 2023 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	55.431
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	40.000.000
05 - DİĞER GELİRLER	216.589
TOPLAM	40.272.000

C. FİNANSMAN:

Tablo 24. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Gider ve Finansman Tablosu

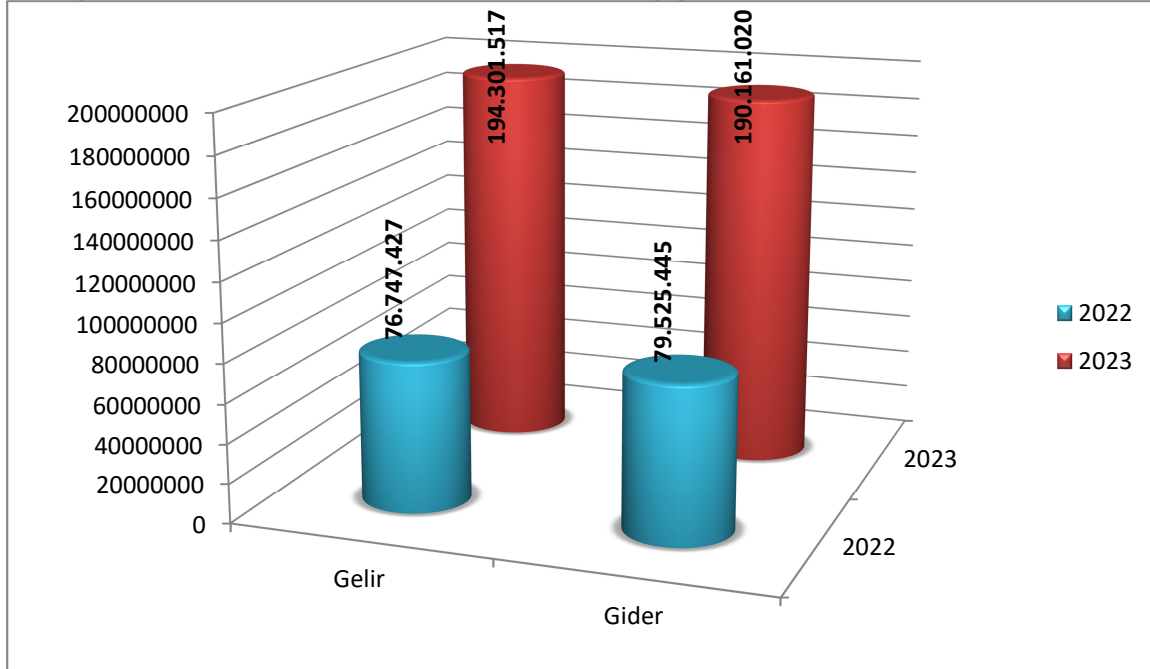
	2022 YILI İLK 6 AY	2023 YILI İLK 6 AY
GİDER TOPLAMI	79.525.445	190.161.020
FİNANSMAN TOPLAMI	80.456.732	194.929.117
Hazine Yardımı	74.716.000	190.000.000
Öz Gelirler	2.031.427	4.301.517
Kullanılan Likit Değerler	3.709.305	627.600

Üniversitemizde 2023 yılının ilk altı ayında 194.301.517 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile % 55,96'lık bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın % 97,78'ini oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2023 yılının ilk altı ayında 190.000.000 TL'ye ulaşmıştır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2023 yılının ilk altı ayında 627.600 TL cari likit karşılığı ödenek kaydedilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 139,12 oranında artış göstererek 190.161.020 TL olmuştur. 2023 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 153,17 oranında artış göstererek 194.301.517 TL olmuştur. 2022-2023 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Grafik 12'de gösterilmiştir.

Grafik 12. 2022-2023 Gelir-Gider Gerçekleşme Grafiği



II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2023 yılında 4 fakülte, 1 enstitü, 4 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Üniversitemizde 2023 yılında toplam 959 personel görev yapmaktadır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde 181.037.937 TL cari harcama ve 9.123.083 TL yatırım harcaması olmak üzere toplam 190.161.020 TL bütçe harcaması yapılmıştır. Bu harcamalar gelir kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf ilkelerine uyularak yapılmıştır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde, 7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ve Yatırım Programında yer alan Üniversitemizin projeleriyle ilgili yürütülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

Tablo 25. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Muhtelif İşler
PROJE SEKTÖRÜ	Yükseköğretim
BÜTÇE TUTARI	16.750.000,00
AÇIKLAMA	2023 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 8.147.623,81 TL harcama yapılarak Üniversitemizde kullanılan yazılım ve lisans alımları ile Üniversitemiz Germiyan Kampüsü, Evliya Çelebi Yerleşkesinde yer alan Tıp Fakültesi ve ilçelerde yer alan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı, mefruşat alımları ve bu binaların bakım onarım giderleri karşılanmıştır.

Tablo 26. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Yayın Alımı
PROJE SEKTÖRÜ	Yükseköğretim
BÜTÇE TUTARI	2.000.000,00
AÇIKLAMA	2023 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 531.988,80 TL harcama yapılarak elektronik yayın alımları yapılmıştır.

Tablo 27. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Muhtelif İşler
PROJE SEKTÖRÜ	Sağlık
BÜTÇE TUTARI	8.000.000,00
AÇIKLAMA	2023 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 443.470,63 TL harcama yapılarak Üniversitemiz Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine tefrişat ve makine teçhizat alımı yapılmış ve binanın bakım onarım giderleri karşılanmıştır.

III 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri:

Üniversitemiz 2023 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe gider gerçekleştirmeleri ile yılsonu gerçekleşme tahminlerinin yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 28. 2023 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
EKONOMİK	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	190.161.020	452.777.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	140.401.179	285.417.000
01.01 - MEMURLAR	115.696.831	235.921.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.978.241	17.576.000
01.03 - İŞÇİLER	9.454.483	18.044.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	19.125	97.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	7.252.499	13.779.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.531.600	39.166.000
02.01 - MEMURLAR	15.894.130	32.114.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.289.553	2.450.000
02.03 - İŞÇİLER	2.031.925	3.861.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	16.710	123.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	299.282	618.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.547.256	31.690.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.277.641	20.931.000
03.03 - YOLLUKLAR	157.117	1.254.000
03.04 - GÖREVE GİDERLERİ	34.355	139.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.353.159	6.796.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	33.532	80.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	639.604	2.043.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	51.847	447.000
05 - CARİ TRANSFERLER	10.557.901	24.504.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	4.871.901	10.356.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.116.000	12.734.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	570.000	1.414.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	9.123.083	72.000.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	2.620.284	29.600.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	257.981	1.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	38.250.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.244.818	3.150.000

B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz 2023 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe gider gerçekleştirmeleri ile yılsonu gerçekleşme tahminlerinin yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 29. 2023 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

2023 YILI BÜTÇE GELİRLERİ VE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
EKONOMİK	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	194.301.517	530.576.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	907.437	1.788.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	790.964	1.582.000
03.6 - Kira Gelirleri	116.473	206.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	190.000.000	522.000.000
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	190.000.000	522.000.000
04.5 - Proje Yardımları	0	0
05 - Diğer Gelirler	3.394.080	6.788.000
05.1 - Faiz Gelirleri	4.731	9.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	579.113	1.158.000
05.3 - Para Cezaları	30.551	61.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	2.779.686	5.560.000

C. Finansman:

Üniversitemiz 2023 yılı ilk altı aylık dönemi finansman tutarı ile yılsonu gerçekleşme tahminlerinin yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 30. 2023 Yılı Finansman Tablosu

	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
GİDER TOPLAMI	190.161.020	452.777.000
FİNANSMAN TOPLAMI	194.929.117	533.576.000
Hazine Yardımı	190.000.000	522.000.000
Öz Gelirler	4.301.517	8.576.000
Kullanılan Likit Değerler	627.600	3.000.000

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yatırım faaliyetlerinin ihtiyaçların karşılanabilmesi için, 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6. maddesinin 4. bendi ve 2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde, Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programında 2023H03-212707 Nolu Muhtelif İşler Projesine likit karşılığı 8.000.000,00 TL (62.239.756.23160-0517-02-06.07) ödenek eklenmesi ile 2023H03-212698 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine likit karşılığı 500.000,00 TL (62.239.756.23171-0517- 02-06.05) ödenek eklenmesi talep edilmiştir.

Germiyan ve Evliya Çelebi Kampüsleri Alt Yapı İşleri ihalesinin planlanan süresinde tamamlanabilmesi için, 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6. maddesinin 4. bendi ve 2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde, Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programında 2020H03- 150599 proje numarası ile yer alan Kampüs Altyapısı projesine likit karşılığı 2.500.000,00 TL ödenek eklenmesi talep edilmiş olup, taleplerimiz onaylandığı takdirde yatırım ihtiyaçlarımızda harcama planlanmıştır.

IV 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde, 7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ve Yatırım Programında yer alan Üniversitemizin projeleriyle ilgili yürütülecek faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin yakacak alım giderleri elektrik giderleri, kırtasiye giderleri, su alımları, öğrenci-memur yemek alımları, akaryakıt ve yağ alımları, temizlik malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme alımları, harcırah ödemeleri , yapılan hizmet alım ihalelerine ait taşıt kiralama giderleri, personel servisi kiralama giderleri ile diğer hizmet alımları, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, temsil ve tanıtma giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, cari transferlere yönelik harcamalarda genel tasarruf anlayışı doğrultusunda üniversitemiz kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlanacaktır.

Tablo 31. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler

PROJE ADI	Muhtelif İşler
PROJE SEKTÖRÜ	Yükseköğretim
BÜTÇE TUTARI	16.750.000,00
AÇIKLAMA	2023 Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde Üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim ve idari işlerde kullanılmak üzere gerekli olan tefrişat, makine-teçhizat, bilgisayar ve yazılım alımları karşılanacaktır.

Tablo 32. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler

PROJE ADI	Yayın Alımı
PROJE SEKTÖRÜ	Yükseköğretim
BÜTÇE TUTARI	2.000.000,00
AÇIKLAMA	2023 Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde Üniversitemiz Kütüphanesi için basılı ve elektronik yayın alımları karşılanacaktır.

Tablo 33. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler

PROJE ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
PROJE SEKTÖRÜ	Yükseköğretim
BÜTÇE TUTARI	250.000,00
AÇIKLAMA	2023 Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde Üniversitemiz Germiyan Kampüsüne yapılacak binaların ve spor tesislerinin proje giderleri karşılanacaktır.

Tablo 34. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler

PROJE ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
PROJE SEKTÖRÜ	Yükseköğretim
BÜTÇE TUTARI	23.000.000,00
AÇIKLAMA	2023 Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde Üniversitemiz Germiyan Kampüsüne Derslik ve Merkezi Birimler binası inşaatına başlanacaktır.

Tablo 35. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler

PROJE ADI	Kampüs Altyapısı
PROJE SEKTÖRÜ	Yükseköğretim
BÜTÇE TUTARI	8.000.000,00
AÇIKLAMA	2023 Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde Üniversitemiz Germiyan Kampüsünün altyapı giderleri karşılanacaktır.

Tablo 36. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler

PROJE ADI	Muhtelif İşler
PROJE SEKTÖRÜ	Sağlık - Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
BÜTÇE TUTARI	8.000.000,00
AÇIKLAMA	2023 Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde Üniversitemiz Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin tefrişat, makine teçhizat, bilgisayar ve binanın bakım onarım giderleri karşılanacaktır.

Tablo 37. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler

PROJE ADI	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
PROJE SEKTÖRÜ	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
BÜTÇE TUTARI	14.000.000,00
AÇIKLAMA	2023 Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi(KUYAM) için laboratuvar malzemesi giderleri karşılanacaktır.

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda;

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemizin tüm akademik birimlerinin laboratuvar mal ve malzeme talepleri ile demirbaş ve tefrişat malzemesi talepleri için 9.249.844,00 TL,

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tıp Fakültemizin dış cephesinde cephe kaplamasında yer alan travertenlerde zaman zaman düşmeler olduğu, çatısının her kış geçici önlemler ile onarılmakta palyatif çözümlerle sıkıntılar günlük olarak giderildiği, özellikle binamızın bulunduğu bölgenin çok rüzgar alan bir bölge olması sebebiyle kuvvetli rüzgarlarda çatıda kalkmalar olmakta bu da can güvenliği açısından sıkıntılar oluşturduğu, ödenek tahsis edilirse bu yıl artık çatı sisteminin değiştirilerek yeniden inşası planlandığı, tüm bu imalatların yapılabilmesi için bina büyük bakım onarım tertibine 10.000.000 TL,

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Germiyan Yerleşkesindeki fiber altyapısı ve network altyapısı için (yıldız topoloji), aydınlatma ve kamera projesi için 9.507.650,00 TL,

Yukarıda açıklanan ihtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında yerine getirilebilmesi ve ödeme yapılabilmesi için; Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programında 2023H03-212707 proje numarası ile yer alan Muhtelif İşler projesine 28.767.494,00 TL,

Üniversitemiz bünyesindeki Germiyan Kampüsü çevresinde güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için gerekli olan çevre aydınlatmaları, 110 adet aydınlatma direği, bu aydınlatmalar için gerekli olan kablolama imatları, pano şalt imatları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kabinetleri için gerekli olan tüm kablolama işlerinin yapılabilmesi için 2020H03-150599 proje numaralı Kampüs Altyapı Projesine 7.500.000 TL, olmak üzere toplam 36.267.494,00 TL yedek ödenek talebimiz Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından talep edilmiş uygun görülmesi halinde yıl sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda harcama yapılması planlanmıştır.

Üniversitemizin Dış Hekimliği Fakültesi ile Ağız Dış Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasına ihtiyaç kapsamında Dış Hekimliği Fakültesi Ağız Dış Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasına ait uygulama projelerinin yaptırılabilmesi için Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2.100.000,00 TL yedek ödenek talebimiz Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından talep edilmiş uygun görülmesi halinde yıl sonuna kadar proje hizmeti yapılması planlanmıştır.

2023 YILI ÜNİVERSİTEMİZ PROJELERİ

Tablo 38. 2023 Yılı BAP Projeleri

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ						
SN	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DESTEKLENEN BÜTÇE
1	TTU-2021-75	Larengeal Neoplazi Saptanan Hastalarda Laringofaringeal Reflünün 24 saatlik pHmetre ve Dokuda PepsinTripsinSafra Asidi Tespiti ile Değerlendirilmesi	Dr. Öğr. Üyesi ALİ GÜVEY	13.10.2021	13.10.2023	10.321,80
2	FBA-2021-80	Kulak izinin morfolojik ve metrik tanımlaması ve adli bilimlerde kullanımı	Dr. Öğr. Üyesi NURDAN SEZGİN	16.09.2021	16.07.2023	37.000,00
3	FBA-2021-81	Pestisit ve Farmasötik Kirleticilerinin Plasenta ve Kordon Kanında Tespit Edilmesi	Dr.Öğr.Üyesi HARUN ŞENER	11.10.2021	11.10.2023	43.819,89
4	TSA-2021-82	Mikroplastiklerin Plasenta ile Kordon Kanı Örneklerinde Tespiti için Yöntem Geliştirilmesi	Doç.Dr. İSMAİL BIYIK	12.10.2021	12.10.2023	27.977,80
5	TSA-2021-85	Pandemi döneminde sağlık personellerinde uzun süre kişisel koruyucu ekipman kullanımına bağlı gelişen yüzeysel mantar enfeksiyon etkenleri	Doç.Dr. DERYA BERİKTEN	22.10.2021	23.10.2023	36.932,82
6	TSA-2022-67	Farklı içeceklerin CAD-CAM geçici restorasyon malzemelerinin renk değişimi üzerindeki etkileri	Dr.Öğr.Üyesi SELVER SUNA BAŞAK	04.02.2022	04.08.2023	15.145,70
7	TSA-2022-93	Geriatrilere Yönelik Loewensteinin Ergoterapi ve Kognitif Değerlendirme Skalasının Parkinsonlu Hastaların Kognitif Fonksiyon Değerlendirilmesindeki Yeri	Dr.Öğr.Üyesi FATIMA YAMAN	07.03.2022	07.03.2024	20.591,00
8	TTU-2022-97	Prenatal irisin uygulamasının maternal LPS uygulaması ile indüklenen beyin hasarına ve kognitif fonksiyonlara etkisi	Prof.Dr. AYŞEGÜL KÜÇÜK	14.04.2022	14.04.2023	34.999,05
9	TDH-2022-99	Farklı yüzey bitirme teknikleri uygulanan ve farklı sıvılarda bekletilen iki tip monolitik seramiğin renk ve yüzey özelliklerinin incelenmesi	Doç.Dr. MERYEM GÜLCE SUBAŞI	25.04.2022	25.10.2023	33.939,50
10	TDH-2022-100	Maksiller Sinüs Ogmentasyonunda Sığır Kaynaklı Kemik Grefti ve Titanyum ile Hazırlanan Trombositten Zengin Fibrin Kullanımının Klinik Radyolojik ve Histomorfometrik Olarak Karşılaştırılması Splitmouth Randomize Kontrollü Klinik Çalışma	Doç.Dr. BERCESTE GÜLER	03.06.2022	03.08.2023	34.820,59
11	TYL-2022-101	TLR9 ve IRAK4 Genlerindeki Sekans Varyantların Akciğer Kanseri Riski ile İlişkisinin Belirlenmesi	Doç.Dr. CANSU ÖZBAYER	21.04.2022	21.04.2023	24.867,72
12	TYL-2022-102	CXCR6 ve CXCL16 Genlerindeki Sekans Varyantların Akciğer Kanseri Riski ile İlişkisinin Belirlenmesi	Doç.Dr. CANSU ÖZBAYER	21.04.2022	21.04.2023	24.535,40
13	TSA-2022-103	Proteozom inhibitörü bortezomibe karşı geliştirilen kazanılmış direnç mekanizmalarının PC3 prostat kanseri hücresinde araştırılması	Prof.Dr. AZMİ YERLİKAYA	28.06.2022	28.06.2023	49.997,34
14	THD-2022-107	Sağlıkta Yalın Dönüşüm Uygulamaları	Doç.Dr. MUSTAFA NAL	04.07.2022	04.09.2023	774,08

15	TSA-2022-104	Kabergolin Etken Maddesinin Zebra Balığı Karaciğer Hücreleri Üzerine Oksidatif Stres ve Apoptotik Etkilerinin İn Vitro Araştırılması	Dr.Öğr.Üyesi GÜLLÜ KAYMAK	19.08.2022	21.08.2023	49.828,45
16	TSA-2022-106	Farklı Aktivasyon Teknikleri ile Uygulanan %17 EDTA ve %9 Etidronik Asitin Dentinden Büyüme Faktörlerinin Salmımına Etkisi	Dr.Öğr.Üyesi ARZU KAYA MUMCU	12.09.2022	12.09.2024	49.489,03
17	FBA-2022-109	Magnezyum Nitrit arayüzeyine sahip Schottky tipi diyotlarda elektriksel yapısal ve optik özelliklerin farklı fiziksel uyaranlara bağlı olarak araştırılması	Doç.Dr. ÖMER SEVGİLİ	30.11.2022	30.11.2023	49.955,30
18	TSA-2022-113	Siklofosamid ile indüklenmiş İnterstisyel Sistit Hayvan Modelinde Nesfatın İn antiinflamatuvar antioksidan ve antiapoptotik etkilerinin incelenmesi	Doç.Dr. FİKRİYE YASEMİN ÖZATİK	29.12.2022	01.07.2024	59.870,33
19	TSA-2022-114	Alopesi Areata Hastalarında Vaspın ve Visfatın 4689GT Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması	Dr.Öğr.Üyesi FULYA YÜKÇÜ	06.12.2022	06.12.2023	55.928,72
20	TYL-2022-116	İş Yerlerinin Well Standardı Mind Zihin Konseptine Uygunluğunun Bireylerin Tükenmişlik Düzeylerine ve İş Tatminine Etkisi	Dr.Öğr.Üyesi BAHAR ÇELİK	06.10.2022	06.10.2023	22.650,00
21	TSA-2022-118	Letrozol ile İndüklenmiş Polikistik Over Sendromunda PKOS Pirfenidonun Ovaryan Fibrozis Üzerine Etkisinin Araştırılması	Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ÇAKIR GÜNDOĞDU	29.11.2022	29.11.2023	49.855,65
22	TSA-2022-119	Nazal CPAP Uygulanan Yenidoğanlarda Sarmalama Yönteminin Stres Düzeyine Etkisi	Dr.Öğr.Üyesi BETÜL YAVUZ	30.12.2022	01.01.2024	10.313,20
23	TSA-2022-120	Sistemik oksitosin uygulamasının ratlarda mandibula kırığı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi	Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ÇAKIR GÜNDOĞDU	30.12.2022	01.01.2024	32.562,09
24	TSA-2022-124	Dental İmplantların Serum ve Saçta Titanyum, Alüminyum, Vanadyum Birikimine Etkisi ile Hastaların Yorgunluk Derecelerinin Değerlendirilmesi	Arş.Gör.Dr. ELİF ÇOBAN	30.12.2022	01.07.2024	27.027,90
25	TSA-2022-125	Sağlıklı Bireylerde Pelvik Taban Kas Kuvveti ile Sesin Akustik Parametreleri Arasındaki İlişki	Dr.Öğr.Üyesi GAMZE KURT	30.12.2022	01.04.2024	45.809,20
26	TTU-2023-117	B16F10 MELANOMA HÜCRE KÜLTÜRÜNDE BORUN SITOTOKSİK OKSİDATİF STRES ve APOPTOZ ETKİSİNİN İNCELENMESİ	Dr.Öğr.Üyesi BUĞRA SUBAŞI	30.01.2023	30.01.2024	35.000,00
27	TSA-2023-122	Kronik Hafif Stres Modeliyle Depresyon Oluşturulmuş Sıçanlarda Ağmatinin Kognitif Davranışlar ve Hipotalamik Nörogenez Üzerine Etkisi	Dr.Öğr.Üyesi HATİCE SOLAK	31.01.2023	31.07.2024	49.957,24
28	TSA-2023-123	Sigara İçen Hastalarda Farklı Polisaj Metotları Sonrasında Dış Yüzey Yapılarının İncelenmesi	Dr.Öğr.Üyesi EZGİ GÜRBÜZ	17.02.2023	17.02.2024	30.843,60
29	TYL-2023-127	Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Somatoduyusal Fonksiyonu ile Gövde Kontrolü ve Spinal Düzgünlük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi	Dr.Öğr.Üyesi GÜLCE KALLEM SEYYAR	17.02.2023	17.06.2024	27.500,00
30	TSA-2023-121	Yüksek Yağlı Diyetle Obezite Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Asprosinin Beyin Dokusunda Sinyal Yolakları Üzerindeki Etkileri	Prof.Dr. RAZİYE AKCILAR	13.04.2023	15.04.2024	69.623,94
31	TSA-2023-130	Fullerenol C60'ın farklı dozlarının yara iyileşmesi üzerine etkisi	Dr.Öğr.Üyesi EMEL CİHAN	08.06.2023	08.06.2024	74.504,02
					TOPLAM	1.136.441,36

Tablo 39. 2023 Yılı TÜSEB Projeleri

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI(TÜSEB) PROJELERİ						
SN	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DESTEKLENEN BÜTÇE
1	28572	Üç boyutlu biyobaskılama ile in vitro skleroderma fibrozis modeli oluşturmak	Doç. Dr. AYŞE KOÇAK SEZGİN	28.03.2023	28.03.2024	₺1.000,00
2	20144	Diyabetik nefropatide Finerenone ve Exenatide'in hibrit kullanımının olası tedavi etkinliğinin araştırılması	Doç. Dr. AYŞE KOÇAK SEZGİN	8.03.2023	8.03.2025	₺99.900,00
3	11905	Sklerodermada LGK-974 ve ETC-159'un Tedavi Etkinliğinin Araştırılması	Doç. Dr. AYŞE KOÇAK SEZGİN	9.07.2022	9.07.2023	₺100.000,00
4	21313	eIF2a kinazı HRI inhibitörlerinin (Hemin ve ZnPP) ve aktivatörü BTdCPU'nun proteozom inhibitörü bortezomib ile kombinasyonlarının parental ve bortezomibe-dirençli PC3 prostat kanseri hücrelerindeki etkilerinin araştırılması	Prof. Dr. AZMİ YERLİKAYA	1.08.2022	1.08.2025	₺99.908,48

Tablo 40. 2023 Yılı TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK PROJELERİ						
SN	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DESTEKLENEN BÜTÇE
1	122S908	Prenatal Irisin Uygulamasının, Maternal Lipopolisakkarit Uygulaması ile İndüklenen Beyin Hasarına ve Kognitif Fonksiyonlara Etkisi	Arş. Grv. Dr. Özgür Yıldırım SAVRAN	1.11.2022	31.12.2023	₺45.000,00
2	121M914	Çok Amaçlı Genetik Algoritma Ve Yapay Sinir Ağlarının Bütünleşik Yaklaşımı İle Tüketici Tercihlerinin Tahmini	Dr. Öğr. Üyesi BAHAR ÇELİK	15.10.2021	15.10.2023	₺104.549,00
3	121S170	Label-free nLC-MS/MS Proteomik Tekniğiyle Kolon Kanserinde Ekspresyonu Artan veya Azalan Proteinlerin Belirlenmesi	Prof. Dr. SEZGİN ZEREN	1.09.2021	30.09.2022	₺45.000,00
4	220S454	Sklerodermada Peptid Pd29 ve Upadacitinib (Abt-494) Etkinliğinin İncelenmesi	Doç. Dr. AYŞE KOÇAK SEZGİN	1.02.2021	2.02.2025	₺488.290,00

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023		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 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
	KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ																			
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	216.729.048	347.221.000	16.208.751	33.550.308	12.307.752	26.023.823	10.984.307	25.378.651	7.066.611	33.205.138	9.914.519	35.871.577	20.265.487	40.272.020	76.747.427	194.301.517	153,17	35,41	55,96	530.576.000
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.626.067	475.000	48.821	118.537	270.251	462.059	144.510	113.241	37.125	60.035	150.613	98.134	63.553	55.431	714.871	907.437	26,94	19,71	191,04	1.788.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.281.196	475.000	42.717	80.373	217.609	454.952	109.810	103.054	21.242	43.691	130.776	56.472	62.623	52.421	584.777	790.964	35,26	17,82	166,52	1.582.000
03.6 - Kıra Gelirleri	344.871	0	6.104	38.164	52.641	7.107	34.700	10.186	15.883	16.344	19.837	41.662	930	3.010	130.094	116.473	-10,47	37,72	0,00	206.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	208.916.509	345.384.000	16.066.500	33.000.000	12.000.000	25.000.000	10.774.000	25.000.000	6.075.500	33.000.000	9.692.000	34.000.000	20.108.000	40.000.000	74.716.000	190.000.000	154,30	35,76	55,01	522.000.000
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	200.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	208.716.000	345.384.000	16.066.500	33.000.000	12.000.000	25.000.000	10.774.000	25.000.000	6.075.500	33.000.000	9.692.000	34.000.000	20.108.000	40.000.000	74.716.000	190.000.000	154,30	35,80	55,01	522.000.000
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	4.186.472	1.362.000	93.430	431.771	37.502	561.763	65.797	265.411	953.987	145.103	71.907	1.773.443	93.934	216.589	1.316.556	3.394.080	157,80	31,45	249,20	6.788.000
05.1 - Faiz Gelirleri	3.425	0	819	572	56	475	122	605	0	158	82	771	11	2.149	1.091	4.731	333,80	31,84	0,00	9.000
05.2 - Ksi ve Kurumlardan Alınan Pavlar	458.546	50.000	55.821	184.259	8.974	17.269	30.653	71.028	37.317	83.886	43.802	89.263	42.306	133.408	218.874	579.113	164,59	47,73	1.158,23	1.158.000
05.3 - Para Cezaları	1.840	0	0	0	0	0	0	30.551	1.840	0	0	0	0	0	1.840	30.551	1.560,40	100,00	0,00	61.000
05.9 - Diğer Cestli Gelirler	3.722.661	1.312.000	36.789	246.940	28.472	544.019	35.022	163.227	914.830	61.059	28.022	1.683.409	51.617	81.031	1.094.752	2.779.686	153,91	29,41	211,87	5.560.000