ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği gibi 5018 Sayılı Kanunun amacı, “kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.” olarak belirtilmiştir.

Bu bağlamda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30’uncu maddesine göre “genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı 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 açıklamak zorundadırlar.” hükmüne yer verilmektedir.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde; kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu yerine getirebilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan, gelir ve giderlerin ilk altı aylık gerçekleşmelerin ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı Üniversitemiz 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilir yönetim anlayışı çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu
Rektör

İÇİNDEKİLER

2023 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları…….….4

Bütçe Giderleri……...4

Bütçe Gelirleri…….....12

2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler ……13

2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine Ait Beklentiler …….....15

Bütçe Giderleri Beklentiler ve Tahminler…….…15

Bütçe Geliri Beklentiler ve Tahminler……..15

I. 2023 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bu bölümde, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamalar ve gelirler ile geçen yılın aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmalara yer verilmiştir. Bütçe gelir ve giderlerinin aylar itibariyle nasıl geliştiği gösterilmiş ve önceki yılın verileriyle karşılaştırma yapılarak normalden fazla artış olan giderlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

1. Bütçe Giderleri

Bütçe giderleri, kanunlarla düzenlenen kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılan harcamalardır. Üniversitemiz de bütçe kanunu ile kendisine tahsis edilen ödenekleri mevzuat ile belirlenen görevleri yerine getirmek için kullanmaktadır.

Bütçe Kanunu ile verilen ödenek (2023)

- **1.573.595.000,00**

Eklenen

- **36.656.852,00**

Düşülen

- **4.586.900,00**

Ödenek

- **713.790.952,00**

Serbest

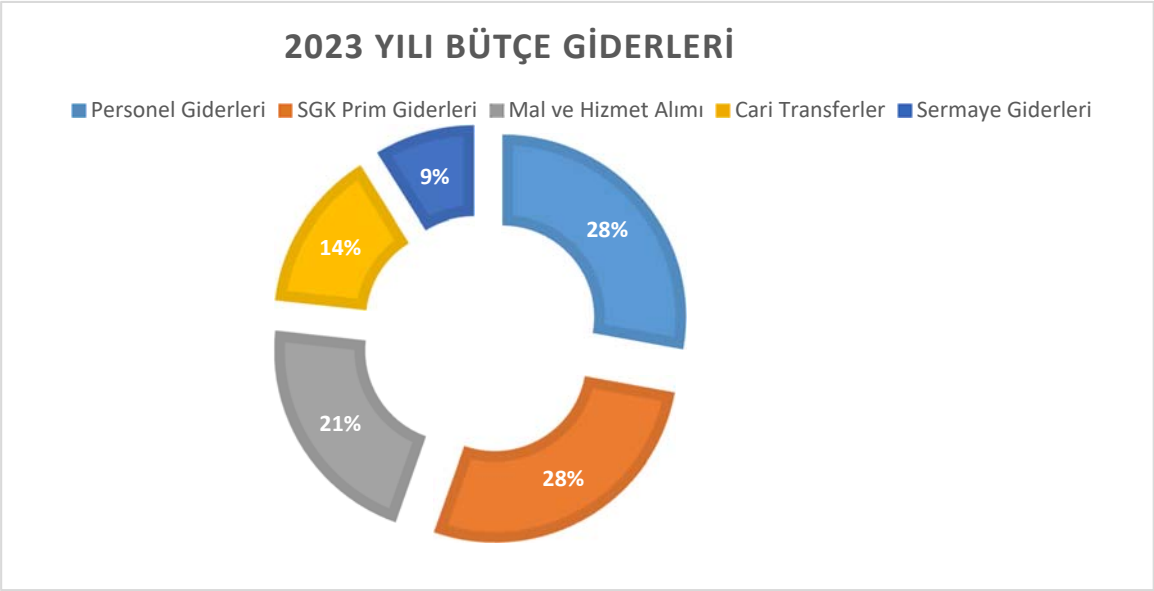
- **507.665.176,00**

Bloke

- **206.125.776,00**

2022 mali yılı bütçesiyle 681.721.000,00- TL. Kesintili Başlangıç Ödeneği tefrik edilen Üniversitemize, 2023 mali yılı için **1.573.595.000,00- TL** Kesintili Başlangıç Ödeneği tahsis edilmiştir.

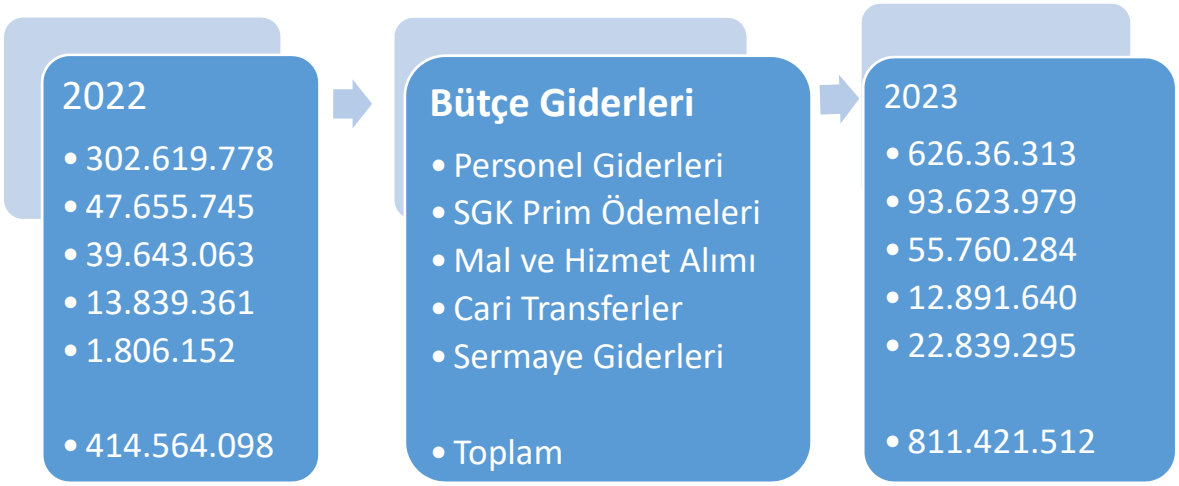
2023 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 811.421.512,00 - TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz Kesintili Başlangıç Ödeneğinin yaklaşık **% 51,56**'si kullanılmıştır. 2022 mali yılının aynı döneminde ise 414.564.098,00 - TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı ise % 41,07 olmuştur.



Grafik 1: 2023 Yılı Bütçe Giderleri

2023 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin **494.550.000-TL**'sinin personel giderleri, **1.106.687.000,00-TL**'sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, **167.355.000,00- TL**'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, **128.680.000,00-TL**'sinin cari transferler, **44.123.000,00.- TL**'sinin ise sermaye giderlerinde kullanılması öngörülmüştür.

2022 ve 2023 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki fiili gerçekleşmene ilişkin karşılaştırma aşağıdaki gösterilmiştir.

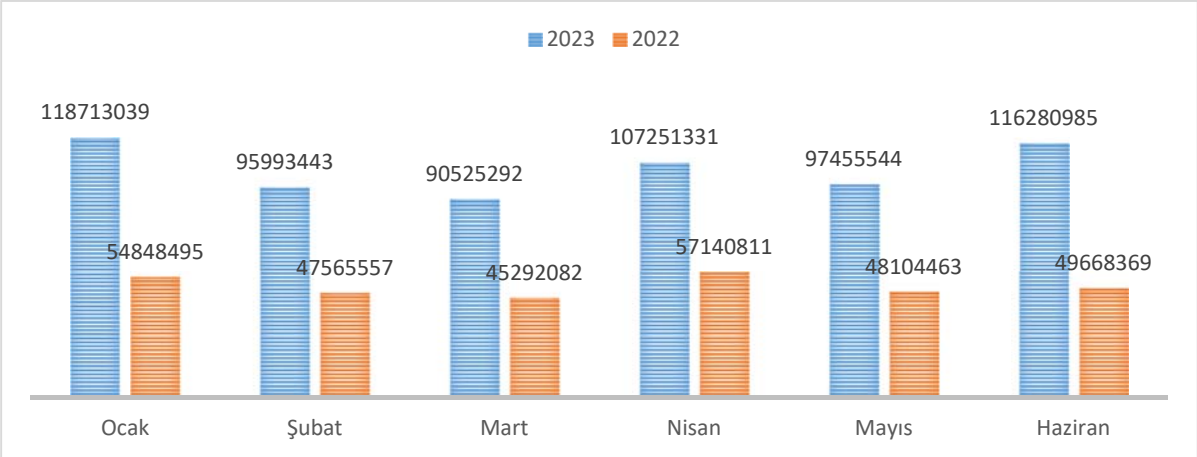


2023 yılında 2022 yılına göre cari transfer harcamaları hariç bütçe giderlerinin tamamında artış yaşanmıştır. En fazla artış **% 111** ile 06 ekonomik kodunda yer alan sermaye giderlerinde olmuştur.

Grafik 2: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Gider Karşılaştırması

1.1. Personel Giderleri

Bilindiği üzere üniversiteler hizmet ağırlıklı kurumlar olduklarından giderlerinin büyük kısmını personel giderleri oluşturmaktadır. Personel giderleri, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeler, ek ders ücretleri, arazi tazminatları, fazla mesai ücretleri, giyecek yardımları, yiyecek yardımları gibi giderleri kapsamaktadır.



Grafik 3:Aylar İtibariyle Personel Giderleri Karşılaştırma Grafiği

2022-2023 yılları Personel Giderleri karşılaştırmasına bakıldığında personel giderlerinde **%106.96**, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde **%100,65**, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde **%40,65** ve Sermaye Giderlerinde **%12,84** artış olmuştur. Cari transfer harcamalarında ise **%111,35** oranında azalma meydana gelmiştir. Toplam bütçe giderlerinde de **%95,72** oranında artış meydana gelmiştir.

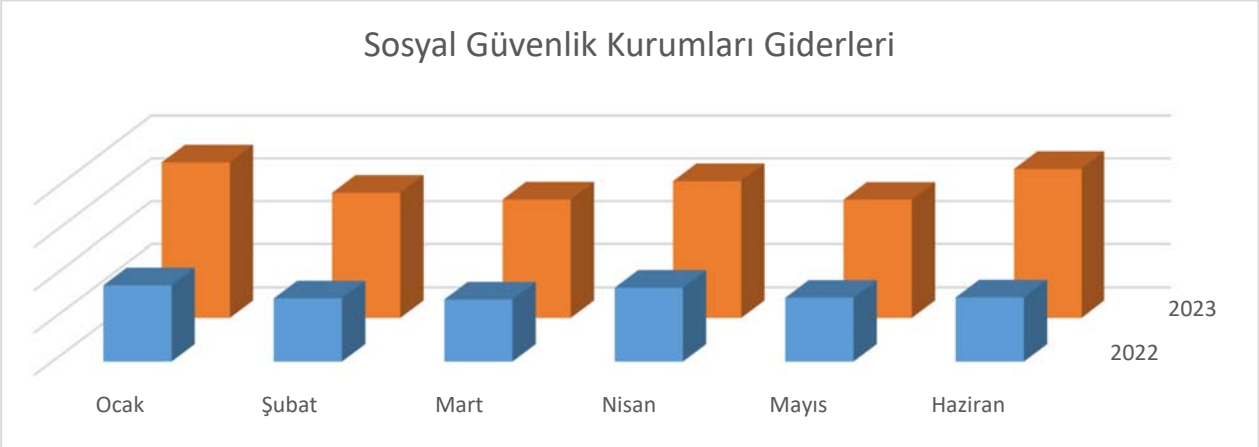
2022-2023 Karşılaştırma	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı	Ocak Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2022	2023		2022	2023
Personel Giderleri	724.100.756	1.106.687.000	302.619.778	626.219.635	106,93	41,79	56,59
Memurlar	556.868.994	856.978.000	241.376.497	495.153.418	105,14	43,35	57,78
Sözleşmeli Personel	55.894.211	99.401.000	20.362.542	29.669.164	45,70	36,43	29,85
İşçiler	106.435.123	140.012.000	39.213.634	91.848.641	134,23	36,84	65,60
Geçici Süreli Çalışanlar	1.714.603	7.060.000	921.408	1.111.752	20,66	53,74	15,75
Diğer Personel	3.187.826	3.236.000	745.697	8.436.660	1.031,38	23,39	260,71

Tablo 1: Personel Giderleri

Personel sayısının artması ve memur maaş katsayısına yapılan zam nedeniyle meydana gelen artış dışında personel giderlerimizde geçen yıla oranla fazla harcama gerçekleşmekle birlikte hedeflerimizde herhangi bir sapma meydana gelmemiştir.

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumuna devler pirimi giderleri, işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren payları, öğrenciler için ödenecek primler, mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri, sağlık sigortası primleri giderlerini kapsar.

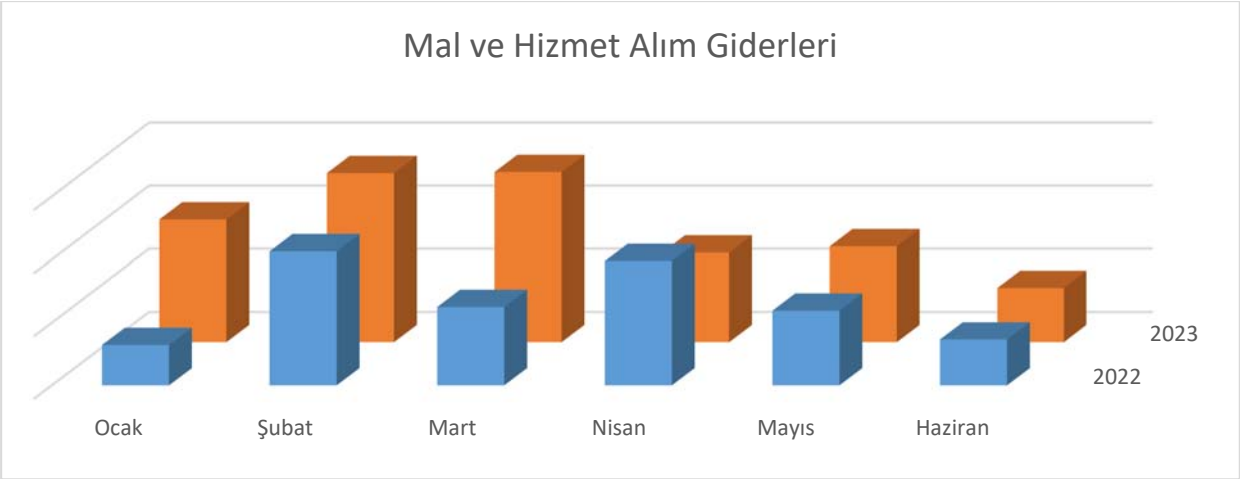


Grafik 4:Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri Karşılaştırma

2023 yılı ilk 6 ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde bir önceki yıla kıyasla **%96,46** oranında bir artış yaşanmıştır. 2022 yılı Haziran sonunda gider **47.655.745**-TL iken 2023 yılında bu gider tutarı **93.623.979** -TL olmuştur.

1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsar. Ancak, devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri bu kapsam dışındadır.



Grafik 5:Mal ve Hizmet Alım Giderleri Karşılaştırması

2022-2023 Karşılaştırma	**2022 Gerçekleşme Toplamı**	**2023 Başlangıç Ödeneği**	**Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı**		**Artış Oranı**	**Ocak Haziran Gerçekleşme Oranı**	
			2022	**2023**		**2022**	**2023**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.380.273	128.680.000	39.643.063	55.614.078	40,29	37,98	43,22
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	89.478.607	112.394.000	35.898.972	50.691.725	41,21	40,12	45,10
Yolluklar	1.060.139	2.532.000	271.326	439.194	61,87	25,59	17,35
Görev Giderleri	1.400.233	116.000	1.008.234	390.107	-61,31	72,00	336,30
Hizmet Alımları	8.796.190	5.062.000	1.554.176	3.186.721	105,04	17,67	62,95
Temsil ve Tanıtma Giderleri	233.593	120.000	87.141	86.539	-0,69	37,30	72,12

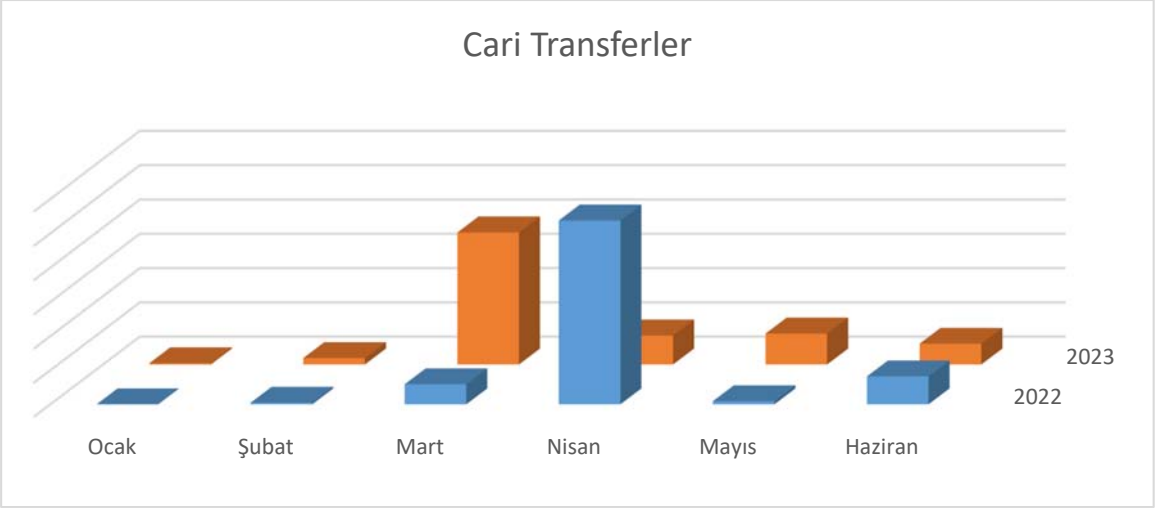
Menkul Mal,G.maddi Hak Alım, Bakım/ Onarım Giderleri	2.958.169	6.462.000	775.443	744.179	-4,03	26,21	11,52
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	453.342	1.994.000	47.771	75.613	58,28	10,54	3,79

Tablo 2: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılında mal ve hizmet alımlarında ilk altı ayda **55.614.078-** TL harcama yapılmışken 2022 yılında **39.643.063,27-**TL olarak gerçekleşmiştir. **40,29** oranında artış yaşanan mal ve hizmet alım giderlerinin temelinde zorunlu giderler olan elektrik, su, doğalgaz ve akaryakıt giderlerinde oluşan fiyat artışlarından kaynaklanmıştır.

1.4. Cari Transferler

Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Ayni işlemler analitik bütçe sınıflandırmasının kapsamı dışında olduğundan ayni nitelikteki transferler bu kapsamda yer almayacaktır. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılır.



Grafik 6:Cari Transferler Giderleri Karşılaştırması

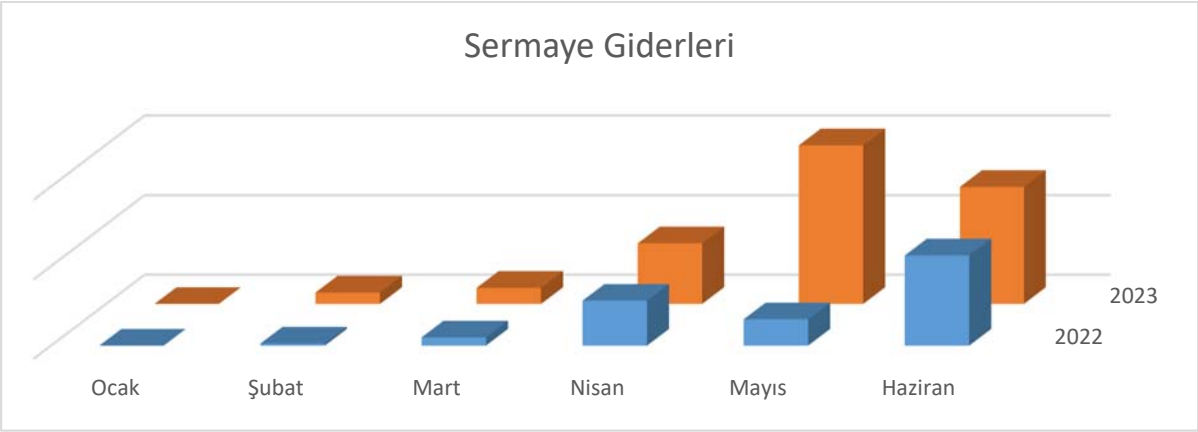
2023 yılında **12.891.640** -TL harcama yapılmışken 2022 yılının aynı döneminde **13.839.360,73**-TL harcama yapılmıştır. **%6,85** oranında bir azalma gözlemlenmiştir.

2022-2023 Karşılaştırma	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı	Ocak Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2022	2023		2022	2023
Cari Transferler	26.181.221	44.123.000	13.839.361	12.891.640	-6,85	52,86	29,22
Görevlendirme Giderleri	19.560.000	31.099.000	10.339.253	6.577.838	-36,38	52,86	21,15
Hazine Yardımları	2.423.000	7.953.000	2.423.000	5.074.000	109,41	100,00	63,80
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.398.228	4.994.000	442.409	544.552	23,09	31,64	10,90
Hane Halkı Ve İşletmelere Yapılan Transferler	2.799.994	0	634.699	695.250	9,54	22,67	0,00
Yurtdışına Yapılan Transferler	0	77.000	87.141	86.539	-0,69	37,30	72,12

Tablo 3: Cari Transferler

1.5. Sermaye Giderleri

Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilir. Bu giderler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olan harcamaları kapsamaktadır.



Grafik 7:Sermaye Giderleri Karşılaştırması

2023 yılı İlk 6 ay sermaye giderlerinde harcama toplamımız **22.839.295** -TL'dir. 2022 yılında **10.806.151,50** harcanmış olup geçen yılın aynı dönemine oranla **% 111,35** artış olmuştur.2022 yılında alınan ödeneğin **%18,02'** si kullanılmıştır.

2022-2023 Karşılaştırma	**2022 Gerçekleşme Toplamı**	**2023 Başlangıç Ödeneği**	**Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı**		**Artış Oranı**	**Ocak Haziran Gerçekleşme Oranı**	
			2022	**2023**		**2022**	**2023**
Sermaye Giderleri	43.389.350	126.750.000	10.806.152	22.839.295	111,35	24,91	18,02
Mamul Mal Alımları	18.198.727	34.400.000	4.147.011	3.847.578	-7,22	22,79	11,18
Gayri Maddi Hak Alımları	571.697	1.600.000	113.280	157.450	38,99	19,81	9,84
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	12.813.011	74.904.000	3.661.046	17.141.888	368,22	28,57	22,89
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.494.790	3.350.000	168.230	0	0,00	11,25	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.311.125	12.496.000	2.716.585	1.692.379	-37,70	26,35	13,54

Tablo 4: Sermaye Giderleri

1.6. Program Bütçe Gerçekleşmeleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2022 yılında performans esaslı program bütçe uygulamasına geçilmiştir. Program bütçe; harcamaların program sınıflandırmasına göre tasnif edildiği, harcama önceliği geliştirme konusunda karar alıcılara kamu hizmet sunumu performansına ilişkin bilgilerin sağlandığı ve bu bilgilerin kaynak tahsisi sürecinde sistematik olarak kullanıldığı bir bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçe sisteminin temel unsurları olarak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları öngörülmüş, sistem 2008 yılından itibaren genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda kamu idarelerince üst politika belgelerinde belirlenen hedef ve öncelikler ile uyumlu olarak beş yıllık stratejik planlar, stratejik planlar ile bütçeler arasında bağ kuran yıllık performans programları hazırlanmakta, kamuoyu ile paylaşılmakta ve uygulama sonuçları her yıl faaliyet raporları ile açıklanmaktadır.

Raporumuz ekinde yer alan "Ek-1 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi" tablosunda Üniversitemiz 2023 yılı Performans Programında yer alan ve 2021-2025 Stratejik Planımızla ilişkilendirilen 4 program ve 8 alt programa ait ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

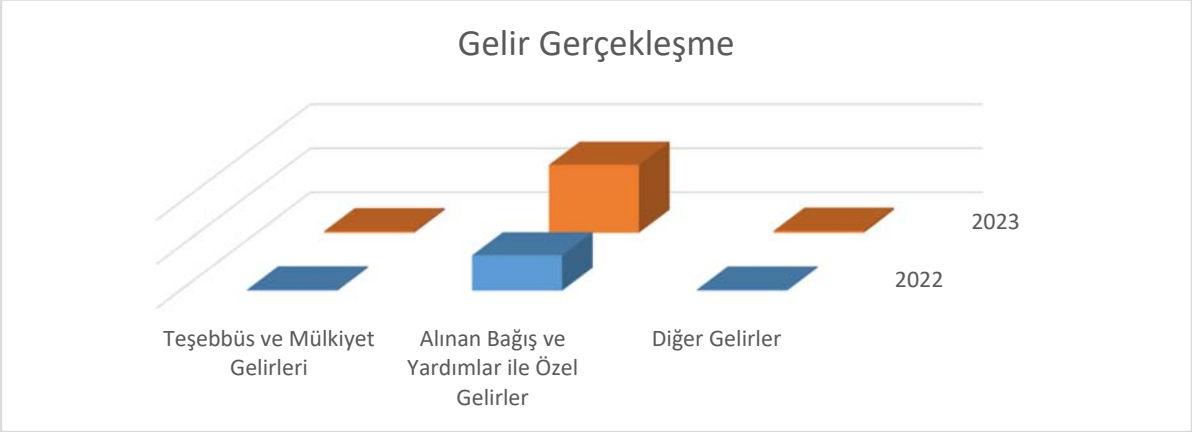
2. Bütçe Gelirleri

2023 yılında 2022 yılının ilk altı ayına göre kıyaslandığında bütçe gelirlerinde **%90** oranında artış yaşanmıştır. 2022 yılında bütçe gelirlerinin **%48** gerçekleşmiştir. Geçen yılda bu oran **%62,80** olarak gerçekleşmiştir.

EKONOMİK	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	
	2022	2023
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	428.094.213	814.672.273
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.037.254	14.330.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	401.436.898	771.996.836
05 - Diğer Gelirler	12.620.062	23.956.510

Tablo 5: 2022-2023 yılı İlk 6 Ay Gelir Gerçekleşmesi

Üniversitemiz, 2023 yılı tahmini gelirlerimizin % 98'i merkezi yönetim bütçesi ile verilen hazine yardımı oluşturmaktadır.



Grafik 8: 2021-2022 Gelir Gerçekleşmeleri

İlk altı aylık dönemde gelir hedeflerimizde herhangi bir sapma meydana gelmemiştir.

3. Finansman

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde mali yıl giderlerini elde ettiği öz gelirler ile hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl içerisinde harcanamayan kısım bir sonraki yıla finansman fazlası olarak devredilmektedir. Bu çerçevede 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 29.235.190 TL ödenek ihtiyacı olan harcama birimlerine eklenmiştir. Üniversitemiz 2023 yılının ilk altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmelerine bakıldığında yaklaşık %95'ini hazine yardımı, %3 'ünü ise öz gelirlerin oluşturduğu görülmektedir.

II. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz harcama birimleri, 2023 Ocak-Haziran döneminde, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslarını dikkate alarak, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliğin sağlanmasına çalışmış; bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

1. Genel Faaliyetler

Bütçe kanunu ve diğer mali mevzuatlar çerçevesinde ve stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda faaliyetler yürütülmüş, mevcut yatırım projeleri hızla tamamlanmaya çalışılarak, birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş, zorunlu giderler karşılanmış ve yasal mali yükümlülükler yerine getirilmiştir.

Üniversitemiz yatırımlarına ilişkin tablolar aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.

2. Yıllara Sari Yatırım Faaliyetleri

Proje Adı	Proje Toplamı	2023 Yılı Yatırım Toplamı
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.900.000	400.000
Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Salonu	141.600.000	101.600.000 (Bütçe Dışı)

Terzioğlu Yerleşkesi Kişilik Yurt Projesi	180.000.000	100.000.000 (Bütçe Dışı)
Gökçeada Meslek Yüksekokulu İnşaatı	35.000.000	2.800.000
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	60.000.000	35.000.000
Eğitim Fakültesi	222.911.045	20.000.000
Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina	27.649.000	5.000.000
Yeşil Kampüs Projesi (RES 1 MWp)	6.000	2.000
Kampüs Altyapısı	45.213.500	4.000.000
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.861.000	500.000
Muhtelif İşler	141.057.000	38.000.000
Makine ve Teçhizat	125.557.000	30.500.000
Büyük Onarım	15.500.000	7.500.000
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	932.000	250.000

2023 yılında yıllara sari yatırımlara toplam 143.952.000-TL ödenmesi planlanmaktadır. Bunun ilk 6 ayda gerçekleşmesi %22 kadardır.

3. Yıllık Yatırım Faaliyetleri

Proje Adı	**2023 Yılı Yatırım Toplamı**
Tarım Makinaları Hangar Binası	6.000.000
Tarım Makinaları Laboratuvarı	2.800.000
Muhtelif İşler	10.598.000
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	1.000.000
Yayın Alımı	4.000.000

2023 yılında yatırımlara toplam 24.398.000-TL ödenmesi planlanmaktadır. Bunun ilk 6 ayda gerçekleşmesi %22 oranındadır.

III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2023 yılı enflasyon büyüklüğünün önceki yıllara göre fazla olması, enerji ve yakıt fiyatlarında ortaya çıkan enflasyon üstü artışlar nedeniyle tahminler yapılırken bu durumlar da göz önüne alınmıştır. Karşılaştırmaların sağlıklı yapılabilmesi de bu hususların dikkate alınmasıyla mümkün olabilecektir.

1. Gider Tahminleri

Üniversitemize 2023 mali yılında, 31 Aralık 2023 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:7427) ile **1.573.595.000,00** TL ödenek verilmiş ve ilk altı aylık dönemde eklenen **35.386.040**TL, düşülen **2.168.360**TL ödenek ile toplam **1.606.812.680** TL toplam ödeneğe ulaşılmıştır. Kurum olarak ilk 6 aylık dönemde **811.188.628** TL harcanarak toplam bütçenin % **51,55**'i harcanmıştır. Yılsonu itibariyle toplam bütçeye **%42,37** ilave ödenek ekleneceği düşünülerek tüm gider kalemlerinden **2.240.407.729,00** -TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

2023 yılsonu için yapılan harcama tahminindeki artışın büyük bir bölümü personel giderleri ile sermaye giderleri için ön görülmekte olup devam eden yatırım projelerinin yılsonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

2. Gelir Tahminleri

Üniversitemiz, ilgili mali yıl giderlerini analitik bütçe sınıflandırmasının birinci düzey gelir kodları arasında yer alan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Diğer Gelirden elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde **%33,35**, Alınan Bağış ve Yardımlarda **%92,31** ve Diğer Gelirlerde ise **%89,83** oranında bir artış meydana gelmiştir. 2022 yılsonu gelir tahmini ise **1.771.587.850,00**-TL olarak belirlenmiştir.

2023 Yılı ek bütçesi ile üniversitemiz ödeneklerinin artırılması nedeniyle tahminlerimize ulaşılabileceği düşünülmektedir.

3. Finansman Planları

Üniversitemizde finansal kaynakların daha etkin ve verimli kullanımının sağlanması, adil dağılıma önem verilmesi ve projeler yoluyla alternatif maddi destekler oluşturulmasına çalışılmaktadır. Kamu kaynaklarını etkin, ekonomik ve yerinde kullanılması konusunda üniversite yönetimi ve harcama birimleri tarafından titizlikle çalışılmakta, planlama yapılmakta ve kontrol sağlanmaktadır. Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi temel öncelik olmakla birlikte, planda ön görülmemiş veya sonradan ortaya çıkan gelişmelere karşı uyumlu bir mali yönetim tarzı kabul edilmiştir.

Kurumumuzun, 2023 yıl sonunda oluşabilecek bütçe açıklarını finanse etmek için ;

• 2022 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre 2023 yılına devredilen tahakkuk artığını nakte bağlamak,

• 2022 yılında harcanmayan öz gelirleri likit karşılığı ödenek kaydı yapmak,

• Yıl içinde mevcut gelir kalemlerinde tahminin üzerinde bir gelir elde edilmişse elde edilen gelir fazlası karşılığında ödenek kaydı yapmak,

• Yıl içinde elde edilen mevduat faizlerini gelir karşılığı ödenek kaydetmek, suretiyle kendini finanse etmeye çalışıp, bu yollarla karşılayamadığında Hazine ve Maliye Bakanlığından ek ödenek talep edecektir.

4. Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler

2023 yılsonu itibariyle 2.240.407.729,00-TL gider yapılması öngörülmüştür. Tabloda faaliyetlere göre yılsonu gider tahminlerine yer verilmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı *	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı ** (%)		2023 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
	2022	2023	(%)	2022	2023	
Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.980.000,00**
Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980.000,00
Tedavi Edici Sağlık	**28.021.967**	**100.336.424**	**258,06**	**33,79**	**74,48**	**335.364.644**
Tedavi Hizmetleri	28.021.967	100.336.424	258,06	33,79	74,48	335.364.644
Yükseköğretim	**332.503.338**	**636.979.832**	**91,57**	**41,28**	**55,27**	**1.627.429.820**
Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler	0,00	2.535,00	0,00	21,51	0,00	3.000,00

Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim	319.607.613	625.265.135	95,64	41,00	55,40	1.600.471.320
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	12.893.191	11.714.697	-9,14	49,89	48,95	26.958.500
Yönetim Ve Destek Programı	**54.038.793**	**73.872.372**	**36,70**	**48,89**	**26,44**	**270.633.265**
Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	1.189.910	2.096.432	76,18	42,64	33,12	4.928.018
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	52.848.883	71.775.940	35,81	49,06	26,29	265.705.247
Programlar Toplamı	**414.564.098**	**811.188.628**	**95,67**	**41,07**	**51,55**	**2.240.407.729**

Tablo 4:Yıl Sonu Gider Durumu

BÜTÇE GELİR TAHMİNİ

Ekonomik	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		2023 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
	2022	2023	
Bütçe Gelirleri Toplamı	**428.094.213**	**814.672.274**	1.771.587.850
03 - Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	**14.037.254**	**18.718.927**	38.152.800
03.1 - Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	11.442.808	16.188.546	32.922.800
03.6 - Kira Gelirleri	1.440.715	1.796.468	3.630.000
03.9 - Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.153.731	733.913	1.600.000
04 - Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	**401.436.898**	**771.996.836**	1.684.650.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	398.846.414	769.707.586	1.680.000.000
04.4 - Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	1.000.000	400.000	800.000
04.5 - Proje Yardımları	1.590.484	1.889.250	3.850.000
05 - Diğer Gelirler	**12.620.062**	**23.956.511**	48.785.050
05.1 - Faiz Gelirleri	103.153	10	50
05.2 - Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.041.353	13.617.956	28.000.000
05.3 - Para Cezaları	268.633	0	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.206.923	10.338.545	20.785.000

2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 814.672.274,00-TL gelir gerçekleşmesi yaşanmıştır. Yıl sonu itibariyle 1.771.587.850,00 –TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**1.009.503.342**	**1.573.595.000**	**67.075.249**	**146.642.962**	**65.898.842**	**125.080.463**	**60.585.064**	**126.537.356**	**89.307.861**	**135.802.107**	**63.454.351**	**130.597.906**	**68.242.732**	**146.527.833**	**414.564.098**	**811.188.628**	**95,67**	**41,07**	**51,55**	**2.240.407.729**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**724.100.756**	**1.106.687.000**	**54.848.495**	**118.713.039**	**47.565.557**	**95.993.443**	**45.292.082**	**90.525.292**	**57.140.811**	**107.251.331**	**48.104.463**	**97.455.544**	**49.668.369**	**116.280.985**	**302.619.778**	**626.219.635**	**106,93**	**41,79**	**56,59**	**1.639.352.137**
01.01 - MEMURLAR	556.868.994	856.978.000	46.732.529	97.161.756	38.537.061	75.164.366	36.173.203	71.145.621	42.328.468	83.669.612	37.945.498	83.754.145	39.659.738	84.257.918	241.376.497	495.153.418	105,14	43,35	57,78	1.258.970.488
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	55.894.211	99.401.000	4.192.755	11.878.493	3.346.588	8.127.707	3.259.154	7.884.055	3.281.266	636.366	3.059.959	570.569	3.222.820	571.975	20.362.542	29.669.164	45,70	36,43	29,85	74.564.618
01.03 - İŞÇİLER	106.435.123	140.012.000	3.780.716	9.299.445	5.474.329	10.899.517	5.598.957	9.826.407	11.143.365	21.016.908	6.767.522	11.244.318	6.448.745	29.562.046	39.213.634	91.848.641	134,23	36,84	65,60	279.886.500
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.714.603	7.060.000	44.429	79.112	78.054	212.216	131.243	116.719	258.186	267.350	201.958	219.179	207.539	217.177	921.408	1.111.752	20,66	53,74	15,75	4.621.531
01.05 - DİĞER PERSONEL	3.187.826	3.236.000	98.066	294.235	129.526	1.589.637	129.526	1.552.491	129.526	1.661.094	129.526	1.667.333	129.526	1.671.870	745.697	8.436.660	1.031,38	23,39	260,71	21.309.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	**111.451.741**	**167.355.000**	**8.998.715**	**18.136.862**	**7.467.045**	**14.588.116**	**7.335.293**	**13.801.831**	**8.720.558**	**15.948.863**	**7.541.867**	**13.777.769**	**7.592.268**	**17.370.538**	**47.655.745**	**93.623.979**	**96,46**	**42,76**	**55,94**	**246.258.952**
02.01 - MEMURLAR	78.190.864	119.286.000	7.393.256	14.499.681	5.581.395	11.119.784	5.465.593	10.472.884	5.588.312	11.219.537	5.415.077	11.279.238	5.491.711	11.290.945	34.935.343	69.882.068	100,03	44,68	58,58	183.096.685
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.195.728	16.913.000	764.953	1.677.577	673.557	1.197.954	652.068	1.191.631	633.682	161.745	623.598	122.674	654.759	122.412	4.002.618	4.473.992	11,78	43,53	26,45	11.420.100
02.03 - İŞÇİLER	23.041.426	29.566.000	834.225	1.949.443	1.187.224	2.216.304	1.182.829	2.082.040	2.445.613	4.480.526	1.460.463	2.303.064	1.404.226	5.883.632	8.514.580	18.915.009	122,15	36,95	63,98	50.597.600
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	949.053	1.451.000	3.100	6.674	20.771	35.373	30.899	37.012	48.463	66.012	38.631	51.177	37.473	51.177	179.337	247.426	37,97	18,90	17,05	755.567
02.05 - DİĞER PERSONEL	74.670	139.000	3.182	3.487	4.098	18.702	3.903	18.265	4.489	21.043	4.098	21.617	4.098	22.371	23.868	105.485	341,95	31,97	75,89	389.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**104.380.273**	**128.680.000**	**3.228.040**	**9.721.108**	**10.643.066**	**13.401.005**	**6.262.303**	**13.486.784**	**9.871.681**	**7.096.891**	**5.966.284**	**7.594.889**	**3.671.689**	**4.313.401**	**39.643.063**	**55.614.078**	**40,29**	**37,98**	**43,22**	**140.380.390**
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	89.478.607	112.394.000	3.197.269	9.665.993	10.218.745	12.982.476	5.592.503	12.243.898	9.063.387	6.054.896	5.075.561	6.438.657	2.751.508	3.305.803	35.898.972	50.691.725	41,21	40,12	45,10	118.762.150
03.03 - YOLLUKLAR	1.060.139	2.532.000	2.006	18.450	40.204	27.726	30.867	40.502	90.559	116.187	32.519	162.402	75.171	73.927	271.326	439.194	61,87	25,59	17,35	2.856.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	1.400.233	116.000	24.283	14.156	160.057	12.369	349.129	90.524	30.457	196.840	391.676	59.432	52.632	16.785	1.008.234	390.107	-61,31	72,00	336,30	505.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	8.796.190	5.062.000	4.482	22.509	184.617	336.523	203.574	934.947	437.584	569.011	348.764	657.357	375.155	666.375	1.554.176	3.186.721	105,04	17,67	62,95	8.289.640
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	233.593	120.000	0	0	5.667	0	2.360	12.500	0	35.669	29.312	30.900	49.802	7.470	87.141	86.539	-0,69	37,30	72,12	279.500
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.958.169	6.462.000	0	0	33.775	41.910	61.167	150.169	237.946	124.288	88.452	224.007	354.102	203.805	775.443	744.179	-4,03	26,21	11,52	7.664.100
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	453.342	1.994.000	0	0	0	0	22.703	14.244	11.748	0	0	22.134	13.320	39.235	47.771	75.613	58,28	10,54	3,79	2.024.000
05 - CARİ TRANSFERLER	**26.181.221**	**44.123.000**	**0**	**71.953**	**94.081**	**379.000**	**1.179.675**	**7.710.559**	**10.744.022**	**1.699.383**	**182.982**	**1.813.516**	**1.638.601**	**1.217.229**	**13.839.361**	**12.891.640**	**-6,85**	**52,86**	**29,22**	**51.329.250**
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	19.560.000	31.099.000	0	0	0	0	0	6.577.838	9.011.975	0	0	0	1.327.278	0	10.339.253	6.577.838	-36,38	52,86	21,15	31.099.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.423.000	7.953.000	0	0	0	379.000	1.091.000	1.015.000	1.332.000	1.539.000	0	1.380.000	0	761.000	2.423.000	5.074.000	109,41	100,00	63,80	13.749.250
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.398.228	4.994.000	0	71.953	94.081	0	83.290	117.721	101.039	132.383	61.614	77.391	102.384	145.104	442.409	544.552	23,09	31,64	10,90	4.994.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.799.994	0	0	0	0	0	5.385	0	299.008	28.000	121.368	356.125	208.939	311.125	634.699	695.250	9,54	22,67	0,00	1.410.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	77.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**43.389.350**	**126.750.000**	**0**	**0**	**129.092**	**718.899**	**515.710**	**1.012.889**	**2.830.789**	**3.805.639**	**1.658.754**	**9.956.188**	**5.671.805**	**7.345.680**	**10.806.152**	**22.839.295**	**111,35**	**24,91**	**18,02**	**163.087.000**
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	18.198.727	34.400.000	0	0	83.190	0	186.145	416.845	1.781.546	555.136	0	1.981.569	2.096.130	894.027	4.147.011	3.847.578	-7,22	22,79	11,18	37.121.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	571.697	1.600.000	0	0	0	0	0	20.500	0	81.050	84.960	45.650	28.320	10.250	113.280	157.450	38,99	19,81	9,84	1.918.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.813.011	74.904.000	0	0	0	718.899	165.200	367.009	537.463	2.279.125	556.692	7.601.778	2.401.691	6.175.077	3.661.046	17.141.888	368,22	28,57	22,89	104.804.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.494.790	3.350.000	0	0	0	0	0	0	85.550	0	0	0	82.680	0	168.230	0	0,00	11,25	0,00	3.350.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.311.125	12.496.000	0	0	45.902	0	164.365	208.536	426.230	890.327	1.017.102	327.190	1.062.985	266.326	2.716.585	1.692.379	-37,70	26,35	13,54	15.894.000

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK.		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE	**10.606.000**	**6.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.980.000**
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE	10.606.000	6.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.980.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	**82.938.697**	**134.709.000**	**3.627.947**	**10.934.166**	**3.305.056**	**9.211.577**	**4.142.299**	**8.616.176**	**6.515.799**	**20.494.853**	**4.602.003**	**17.587.322**	**5.828.864**	**33.492.330**	**28.021.967**	**100.336.424**	**####**	**33,79**	**74,48**	**335.364.644**
TEDAVİ HİZMETLERİ	82.938.697	134.709.000	3.627.947	10.934.166	3.305.056	9.211.577	4.142.299	8.616.176	6.515.799	20.494.853	4.602.003	17.587.322	5.828.864	33.492.330	28.021.967	100.336.424	258,06	33,79	74,48	335.364.644
YÜKSEKÖĞRETİM	**805.437.533**	**1.152.532.000**	**57.294.898**	**124.557.609**	**53.476.206**	**108.642.011**	**49.848.247**	**99.157.035**	**65.250.303**	**105.419.568**	**51.327.370**	**98.867.285**	**55.306.313**	**100.336.325**	**332.503.338**	**636.979.832**	**91,57**	**41,28**	**55,27**	**1.627.429.820**
ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE	11.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650	0	885	0	2.535	0	0,00	21,51	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	779.584.972	1.128.602.000	56.321.611	123.199.366	51.516.756	103.687.211	48.377.854	98.513.726	61.737.584	103.798.547	48.987.902	98.078.608	52.665.905	97.987.677	319.607.613	625.265.135	95,64	41,00	55,40	1.600.471.320
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	25.840.778	23.930.000	973.287	1.358.242	1.959.451	4.954.800	1.470.393	643.309	3.512.719	1.621.021	2.337.818	788.676	2.639.523	2.348.648	12.893.191	11.714.697	-9,14	49,89	48,95	26.958.500
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**110.521.112**	**279.374.000**	**6.152.404**	**11.151.188**	**9.117.580**	**7.226.875**	**6.594.518**	**18.764.144**	**17.541.759**	**9.887.686**	**7.524.978**	**14.143.300**	**7.107.555**	**12.699.179**	**54.038.793**	**73.872.372**	**36,70**	**48,89**	**26,44**	**270.633.265**
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.790.901	6.329.000	235.930	448.554	202.468	307.462	191.904	386.046	184.432	336.856	165.853	328.006	209.323	289.508	1.189.910	2.096.432	76,18	42,64	33,12	4.928.018
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	107.730.211	273.045.000	5.916.473	10.702.634	8.915.111	6.919.413	6.402.614	18.378.098	17.357.327	9.550.830	7.359.125	13.815.294	6.898.232	12.409.671	52.848.883	71.775.940	35,81	49,06	26,29	265.705.247
PROGRAMLAR TOPLAMI	**1.009.503.342**	**1.573.595.000**	**67.075.249**	**146.642.962**	**65.898.842**	**125.080.463**	**60.585.064**	**126.537.356**	**89.307.861**	**135.802.107**	**63.454.351**	**130.597.906**	**68.242.732**	**146.527.833**	**414.564.098**	**811.188.628**	**95,67**	**41,07**	**51,55**	**2.240.407.729**

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**1.031.860.553**	**1.573.595.000**	**72.922.962**	**133.546.625**	**78.116.260**	**183.026.461**	**80.871.149**	**156.400.836**	**66.358.927**	**133.531.534**	**69.769.141**	**113.621.560**	**60.055.774**	**94.545.257**	**428.094.213**	**814.672.274**	**90,30**	**41,49**	**51,77**
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**38.105.287**	**23.619.000**	**663.123**	**1.485.091**	**6.975.853**	**11.810.170**	**975.874**	**3.219.949**	**2.935.268**	**743.532**	**1.460.033**	**878.188**	**1.027.104**	**581.997**	**14.037.254**	**18.718.927**	**33,35**	**36,84**	**79,25**
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	32.255.814	20.209.000	531.470	1.208.002	6.680.500	11.286.879	760.269	2.507.127	2.145.394	582.521	533.206	292.940	781.980	311.077	11.442.808	16.188.546	41,47	35,48	80,11
03.6 - Kira Gelirleri	4.117.726	2.110.000	79.880	277.089	278.597	523.291	175.782	135.237	572.162	77.618	104.687	541.851	229.606	241.383	1.440.715	1.796.468	24,69	34,99	85,14
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.731.746	1.300.000	51.773	0	6.756	0	39.823	577.584	217.722	83.394	822.140	43.397	15.518	29.538	1.153.731	733.913	-36,39	66,62	56,45
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**964.664.290**	**1.526.287.000**	**70.720.000**	**130.850.000**	**70.120.000**	**169.500.000**	**79.122.385**	**145.591.750**	**56.873.099**	**131.102.500**	**66.776.000**	**102.821.586**	**57.825.414**	**92.131.000**	**401.436.898**	**771.996.836**	**92,31**	**41,61**	**50,58**
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	960.862.949	1.526.287.000	70.720.000	130.800.000	70.120.000	169.500.000	78.550.000	144.500.000	55.861.000	130.000.000	66.220.000	102.776.586	57.375.414	92.131.000	398.846.414	769.707.586	92,98	41,51	50,43
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.059.348	0	0	50.000	0	0	0	350.000	0	0	550.000	0	450.000	0	1.000.000	400.000	-60,00	94,40	0,00
04.5 - Proje Yardımları	2.741.994	0	0	0	0	0	572.385	741.750	1.012.099	1.102.500	6.000	45.000	0	0	1.590.484	1.889.250	18,78	58,00	0,00
05 - Diğer Gelirler	**29.090.976**	**23.689.000**	**1.539.838**	**1.211.534**	**1.020.408**	**1.716.292**	**772.891**	**7.589.138**	**6.550.560**	**1.685.502**	**1.533.108**	**9.921.785**	**1.203.257**	**1.832.260**	**12.620.062**	**23.956.511**	**89,83**	**43,38**	**####**
05.1 - Faiz Gelirleri	720.798	0	0	0	60.279	0	4.956	0	37.917	0	0	10	0	0	103.153	10	-99,99	14,31	0,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.183.866	5.871.000	1.460.006	1.060.238	749.081	1.364.461	648.130	6.682.747	1.007.895	1.488.059	1.320.966	1.344.305	855.275	1.578.146	6.041.353	13.617.956	125,41	54,02	231,95
05.3 - Para Cezaları	696.562	0	0	0	0	0	0	0	18.816	0	0	0	249.817	0	268.633	0	0,00	38,57	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	16.489.750	17.818.000	79.832	151.296	211.047	351.830	119.805	906.391	5.485.932	197.443	212.143	8.577.471	98.165	154.114	6.206.923	10.338.545	66,56	37,64	58,02