



# 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2023





# 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Memet TÜFEKÇİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

**Temmuz 2023**  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

## LOCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 316.786.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Üniversitemizin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı 90.132.905,00 TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %65,91 iken 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı 188.354.109,00 TL ve bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %59' dur.

Tablo 1: Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderlerinin Türü 2023 Yılı	Bütçe Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Aylık Harcama	Gerç Oranı %
01-Personel Gid.	213.199.000,00	144.376.691,15	68
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	31.912.000,00	20.108.658,25	63
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	40.756.000,00	13.673.453,15	33
05-Cari Transferler	5.919.000,00	3.999.984,35	67
06-Sermaye Giderleri	25.000.000	6.187.321,73	25
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>316.786.000</b>	<b>188.346.109,00</b>	<b>59</b>

**01-Personel Giderleri:** 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 62.815.895,00 TL olan personel giderleri, 2023 yılının aynı döneminde %129 artışla 144.376.691,15 TL olmuştur. Artışın sebebi personel ödemelerindeki artıştır.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 8.587.103,00 TL olan gider, 2023 yılının aynı döneminde %134 artışla 20.108.658,25 TL olmuştur. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı SGK giderlerindeki artıştır.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 13.143.220,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2023 yılının aynı döneminde %4 artışla 13.681.453,15 TL olarak gerçekleşmiştir Artışın sebebi mal ve hizmet alımlarındaki artıştır.

**05-Cari Transferler:** 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.358.696,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde emekli olan personeller için ödenen tazminatlar giderlerindeki artış sebebiyle %194 oranında azalışla 3.999.984,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

**06-Sermaye Giderleri:** 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 4.227.991,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 6.187.321,73 TL gider gerçekleşirken sermaye giderlerindeki artış sebebiyle %46 oranında artış olmuştur.

## B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2022 yılı bütçe geliri 136.748.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 102 gerçekleştirerek 139.911,246 TL, 2023 yılının aynı döneminde ise bütçe geliri 316.786.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 53 gerçekleştirerek 169.342.217 TL olmuştur.

Tablo 2: Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirlerinin Türü 2023 Yılı	Gelir Bütçesi	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülk Gel.	3.252.000,00	1.017.544,00	31
04-Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	309.792.000,00	165.963.750,00	53
05-Diğer Gelirler	3.742.000,00	2.360.924,00	63
<b>TOPLAM</b>	<b>316.786.000,00</b>	<b>169.342.217,00</b>	<b>53</b>

**3-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:** 2022 yılının ilk altı ayında 3.233.070 TL gelir gerçekleştirirken 2023 yılının ilk altı ayında 1.017.544,00 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında %125 iken 2023 yılının ilk altı ayında %31' dir.

**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:** 2022 yılının ilk altı ayında 134.139.700 TL gelir gerçekleştirirken 2023 yılının ilk altı ayında Hazine yardımlarındaki artışla 165.963.750 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında ise %101,31 iken 2023 yılının ilk altı ayında ise %53'tür.

**05-Diğer Gelirler:** 2022 yılının ilk altı ayında 2.538.476 TL gelir gerçekleştirirken 2023 yılının ilk altı ayında (mevduat faizleri, öğrenci katkı payı gelirleri vb. gelir ) 2.360.924,00 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Diğer Gelir Gerçekleşmesi oranı 2022 yılının ilk altı ayında %102,31 iken 2023 yılının ilk altı ayında %63 tür.

## C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerinden (İkinci Öğretim Harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje

gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri, örgün öğretim telafi gelirleri, doktora, tezli-tezsiz yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 7344 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.
- 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, ilgili kurumca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmıştır.
  - Bu döneme ilişkin olarak, akademik ve idari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanmıştır.

Bu kapsamda yatırım projelerinde yürütülen faaliyetler;

**Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(GAP):** Bu proje kapsamında; ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

### **Muhtelif İşler(GAP):**

Bu proje kapsamında; ilk altı aylık dönemde;

**Menkul Mal Alımı çerçevesinde;** Büro mefruşatı, Diğer mefruşat, Bilgisayar alımları, Diğer makine teçhizat alımları yapılmıştır.

**Gayrimenkul Büyük Onarım işi çerçevesinde;** Chiller Bakım Onarım İşİ, Merkez Kampüs Mühendislik-Mimarlık Fakültesi WC Fayanslarının Sökülmesi, Dilatasyon Çıtalarının Tamiratı; İslami İlimler Fakültesinde Bulunan Asansör Kenarı yapım işi yapılmıştır.

**Kampus Altyapısı(GAP):** Üniversitemiz Karataş Kampüsü Sağlık Hizmetleri MYO' da Deprem Sonrası Oluşan Sıva Çatlaklarının Soyulması, Dilatasyon Fugalarının Tamiratları ve Sıva Tamirleri, Düşen Asma Tavan yapım işleri yapılmıştır.

### III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A.Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **316.786.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 3: Tahmini Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderlerinin Türü 2023 Yılı	Bütçe Başlangıç Ödeneği	2023 Yılı Tahmini bütçe Giderleri	Gerç Oranı %
01-Personel Gid.	213.199.000,00	530.400.000,00	248
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	31.912.000,00	75.223.000,00	235
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	40.756.000,00	45.930.000,00	112
05-Cari Transferler	5.919.000,00	7.142.000,00	120
06-Sermaye Giderleri	25.000.000	23.150.000,00	92
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>316.786.000</b>	<b>681.745.000,00</b>	<b>215</b>

**01-Personel Giderleri:** 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği **213.199.000,00 TL** olan personel giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **530.400.000,00 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%248** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı Personel giderlerinin de artması olarak tahmin edilmiştir. Aradaki fark yılsonunda yedek ödenekten talep edilecektir.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği **31.912.000,00 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **75.223.000,00 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%235** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı SGK giderlerini de arttırması olarak tahmin edilmiştir. Eksik kalan tutar yılsonunda yedek ödenekten talep edilecektir.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği **40.756.000,00 TL** olan mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **45.930.000 TL** olup, yılsonu

gerçekleşmesinin **%112** olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

**05-Cari Transferler:** 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği **5.919.000,00 TL** olan cari transferlerin, yılsonu harcama tahmini **7.142.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesini **%120** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi ise SGK Prim karşılıkları ve emekli olan personellere ödenecek tazminat giderlerinin artması olarak tahmin edilmiştir.

**06-Sermaye Giderleri:** 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği **25.000.000 TL** olan sermaye giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **23.150.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%92** olacağı tahmin edilmektedir.

## B.Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Gelir gerçekleştirmeleri gelir tahminleriyle orantılı bir şekilde ilerlemektedir.

Tablo 4: Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirleri	2023 Yılı Gelir Bütçesi	2023 Yıl sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	3.252.000,00	2.200.000,00	67
04-Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	309.792.000,00	340.000.000,00	109
05-Diğer Gelirler	3.742.000,00	4.930.700,00	131
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>316.786.000,00</b>	<b>340.130.700,00</b>	<b>109</b>

**03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:** 2023 yılı başlangıç gelir bütçesi **3.252.000,00 TL** olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşme tahmini **2.200.000,00 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%67** olacağı tahmin edilmektedir.

**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirler:** 2023 yılı başlangıç gelir bütçesi **309.792.000,00 TL** olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirlerinin yılsonu gerçekleşme tahmini **340.000.000,00 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%109** olacağı tahmin edilmektedir.

**05-Diğer Gelirler:** 2023 yılı başlangıç gelir bütçesi **3.742.000,00 TL** olan diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşme tahmini **4.930.700,00 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%109** olacağı tahmin edilmektedir.



## **C.Finansman**

Üniversitemiz 2023 yılsonu itibariyle bütçe giderlerinin finansmanında gerçekleşen gelirler ve hazine yardım kaynakları kullanacaktır. Yatırım harcamalarında eksik kalan kısımlar için Cumhurbaşkanlığından izin almak suretiyle likit finansman kaynakları kullanılacaktır.

## **IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- ❖ Yazılım Alımı, Lisans Alımı, Merkez Kampüs Çevre Düzenlemesi İşİ,
- ❖ Kilisli Muallim Rifat Eğitim Fakültesi Binası Bakım Onarım İşİ,
- ❖ Mekanik Tesisat Bakım Onarım İşİ, Bina Bakım Onarım İşİ,
- ❖ Muhtelif Yerlerin Elektrik Bakım Onarım İşİ,
- ❖ Bigisayar Alımı, Yazıcı Alımı, Dosya Dolabı Alımı
- ❖ Merkez ve Mercidabık Kampüslerine Ait İhata Duvarı Yapım İşİ
- ❖ Muhtelif Yerlerin Elektrik Bakım Onarım İşİ

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2023

Kurum Adı:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

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
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>211.348.342</b>	<b>316.786.000</b>	<b>13.576.662</b>	<b>30.120.524</b>	<b>14.267.695</b>	<b>24.116.000</b>	<b>13.384.160</b>	<b>28.615.301</b>	<b>18.572.175</b>	<b>27.085.448</b>	<b>13.617.810</b>	<b>46.131.841</b>	<b>16.714.403</b>	<b>32.276.994</b>	<b>90.132.905</b>	<b>188.346.109</b>	<b>108,96</b>	<b>42,65</b>	<b>59,46</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>146.297.276</b>	<b>213.199.000</b>	<b>11.529.433</b>	<b>23.584.802</b>	<b>10.260.180</b>	<b>18.440.140</b>	<b>9.204.736</b>	<b>19.568.504</b>	<b>11.458.350</b>	<b>20.143.471</b>	<b>9.974.174</b>	<b>38.019.244</b>	<b>10.389.022</b>	<b>24.620.530</b>	<b>62.815.895</b>	<b>144.376.691</b>	<b>129,84</b>	<b>42,94</b>	<b>67,72</b>
01.01 - MEMURLAR	120.353.409	175.881.000	9.976.444	20.242.068	8.842.250	15.991.368	7.890.945	15.489.670	8.648.574	16.889.427	8.512.112	19.987.603	8.880.935	17.297.648	52.751.259	105.897.785	100,75	43,83	60,21
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.195.296	3.752.000	0	437.412	191.110	502.174	88.699	460.741	126.658	669.565	99.891	658.082	133.367	772.276	639.726	3.500.250	447,15	29,14	93,29
01.03 - İŞÇİLER	22.789.501	32.032.000	1.552.989	2.905.322	1.184.609	1.897.999	1.199.052	3.588.693	2.509.449	2.584.479	1.362.171	17.373.559	1.253.339	6.518.205	9.061.610	34.868.256	284,79	39,76	108,85
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	959.070	1.534.000	0	0	42.210	48.600	26.040	29.400	173.670	0	0	0	121.380	32.400	363.300	110.400	-69,61	37,88	7,20
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>20.070.581</b>	<b>31.912.000</b>	<b>1.677.431</b>	<b>3.281.327</b>	<b>1.334.191</b>	<b>2.483.712</b>	<b>1.261.441</b>	<b>2.740.017</b>	<b>1.588.104</b>	<b>2.663.954</b>	<b>1.383.731</b>	<b>4.467.663</b>	<b>1.342.205</b>	<b>4.471.986</b>	<b>8.587.103</b>	<b>20.108.658</b>	<b>134,17</b>	<b>42,78</b>	<b>63,01</b>
02.01 - MEMURLAR	14.628.018	22.755.000	1.338.646	2.650.998	1.042.605	2.010.131	990.526	1.902.544	1.006.975	2.013.812	1.070.070	2.003.834	1.042.797	1.983.728	6.491.619	12.565.047	93,56	44,38	55,22
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	373.190	641.000	0	76.533	34.507	91.085	15.331	83.477	22.458	112.804	17.579	96.073	24.344	123.988	114.220	583.960	411,26	30,61	91,10
02.03 - İŞÇİLER	4.879.016	8.117.000	338.535	553.614	256.008	381.008	254.913	753.208	554.100	537.248	296.083	2.366.959	271.801	2.362.061	1.971.441	6.954.100	252,74	40,41	85,67
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	190.357	399.000	249	181	1.071	1.488	671	787	4.570	90	0	797	3.262	2.208	9.823	5.552	-43,48	5,16	1,39
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>28.823.594</b>	<b>40.756.000</b>	<b>365.081</b>	<b>3.247.396</b>	<b>2.278.629</b>	<b>2.713.073</b>	<b>2.116.359</b>	<b>3.281.347</b>	<b>3.420.820</b>	<b>1.380.008</b>	<b>1.808.932</b>	<b>1.470.989</b>	<b>3.153.399</b>	<b>1.580.641</b>	<b>13.143.220</b>	<b>13.673.453</b>	<b>4,03</b>	<b>45,60</b>	<b>33,55</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.775.948	35.876.000	347.645	3.201.358	2.175.980	2.644.607	1.952.963	2.926.393	3.195.501	1.278.113	1.674.277	1.353.768	3.008.490	1.367.848	12.354.857	12.772.088	3,38	46,14	35,60
03.03 - YOLLUKLAR	131.432	736.000	3.062	16.237	11.307	1.272	5.616	31.138	16.061	16.295	3.811	23.265	9.259	14.703	49.116	102.911	109,53	37,37	13,98
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	50.639	176.000	0	0	517	12.533	5.492	15.779	1.611	5.073	0	0	6.651	0	14.271	33.385	133,93	28,18	18,97
03.05 - HİZMET ALIMLARI	551.114	976.000	10.942	29.800	29.283	11.786	100.739	43.659	52.552	79.583	22.461	24.224	15.845	31.557	231.822	220.609	-4,84	42,06	22,60
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.190	84.000	684	0	500	0	1.000	0	4.636	0	0	3.293	0	0	6.819	3.293	-51,71	44,89	3,92
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	836.512	1.673.000	2.748	0	61.042	42.875	30.784	44.726	38.855	944	87.969	64.787	44.942	142.249	266.340	295.580	10,98	31,84	17,67
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	462.760	1.235.000	0	0	0	0	19.765	219.652	111.604	0	20.414	1.652	68.211	24.284	219.994	245.589	11,63	47,54	19,89
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>2.376.932</b>	<b>5.919.000</b>	<b>4.717</b>	<b>7.000</b>	<b>311.800</b>	<b>479.075</b>	<b>245.537</b>	<b>1.019.433</b>	<b>254.744</b>	<b>743.388</b>	<b>270.104</b>	<b>1.737.963</b>	<b>271.794</b>	<b>13.125</b>	<b>1.358.696</b>	<b>3.999.984</b>	<b>194,40</b>	<b>57,16</b>	<b>67,58</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	1.890.557	4.843.000	4.717	0	204.500	460.600	239.637	1.000.958	226.844	731.913	258.629	1.666.713	226.844	0	1.161.171	3.860.184	232,44	61,42	79,71
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	258.000	1.076.000	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000	0	0,00	31,40	0,00
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	228.375	0	0	7.000	26.300	18.475	5.900	18.475	27.900	11.475	11.475	71.250	44.950	13.125	116.525	139.800	19,97	51,02	0,00
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>13.779.959</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.895</b>	<b>0</b>	<b>556.086</b>	<b>2.006.000</b>	<b>1.850.157</b>	<b>2.154.627</b>	<b>180.869</b>	<b>435.982</b>	<b>1.557.984</b>	<b>1.590.713</b>	<b>4.227.991</b>	<b>6.187.322</b>	<b>46,34</b>	<b>30,68</b>	<b>24,75</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	3.281.377	6.950.000	0	0	0	0	112.227	2.006.000	1.054.856	1.553.854	69.325	270.782	91.928	337.382	1.328.336	4.168.018	213,78	40,48	59,97
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	831.380	1.300.000	0	0	0	0	50.000	0	0	207.808	70.000	0	102.938	0	222.938	207.808	-6,79	26,82	15,99
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.133.466	7.000.000	0	0	0	0	166.443	0	635.828	165.200	0	165.200	1.363.118	330.400	2.165.389	660.800	-69,48	35,30	9,44
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.533.736	9.750.000	0	0	82.895	0	227.417	0	159.473	227.766	41.544	0	0	922.931	511.328	1.150.696	125,04	14,47	11,80

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2023

Kurum Adı:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN TOPLAMI GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023			
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>209.202.914</b>	<b>316.786.000</b>	<b>11.177.887</b>	<b>26.832.574</b>	<b>12.155.618</b>	<b>43.756.629</b>	<b>16.057.971</b>	<b>29.536.065</b>	<b>15.750.810</b>	<b>21.858.282</b>	<b>14.710.614</b>	<b>25.605.112</b>	<b>12.416.062</b>	<b>21.753.555</b>	<b>82.268.961</b>	<b>169.342.217</b>	<b>105,84</b>	<b>39,32</b>	<b>53,46</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>5.537.743</b>	<b>3.252.000</b>	<b>143.094</b>	<b>304.421</b>	<b>128.928</b>	<b>190.254</b>	<b>974.144</b>	<b>83.602</b>	<b>139.954</b>	<b>109.851</b>	<b>133.044</b>	<b>181.817</b>	<b>327.785</b>	<b>147.598</b>	<b>1.846.949</b>	<b>1.017.544</b>	<b>-44,91</b>	<b>33,35</b>	<b>31,29</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.215.260	2.220.000	74.674	207.868	68.367	115.013	852.261	3.762	61.155	0	26.047	79	41.194	15.276	1.123.698	341.997	-69,57	26,66	15,41
03.6 - Kira Gelirleri	1.322.484	1.032.000	68.420	96.554	60.561	75.242	121.883	79.840	78.800	109.851	106.997	181.738	286.591	132.322	723.251	675.547	-6,60	54,69	65,46
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>199.583.108</b>	<b>309.792.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>43.500.000</b>	<b>15.001.000</b>	<b>29.328.750</b>	<b>14.568.850</b>	<b>21.635.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>79.069.850</b>	<b>165.963.750</b>	<b>109,90</b>	<b>39,62</b>	<b>53,57</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	199.058.625	309.792.000	11.000.000	26.500.000	12.000.000	43.500.000	14.675.000	29.250.000	14.500.000	21.500.000	14.500.000	23.500.000	12.000.000	21.500.000	78.675.000	165.750.000	110,68	39,52	53,50
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	278.783	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0,00	93,26	0,00
04.5 - Proje Yardımları	245.700	0	0	0	0	0	66.000	78.750	68.850	135.000	0	0	0	0	134.850	213.750	58,51	54,88	0,00
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>4.082.063</b>	<b>3.742.000</b>	<b>34.792</b>	<b>28.152</b>	<b>26.690</b>	<b>66.375</b>	<b>82.827</b>	<b>123.713</b>	<b>1.042.005</b>	<b>113.431</b>	<b>77.570</b>	<b>1.923.295</b>	<b>88.278</b>	<b>105.957</b>	<b>1.352.162</b>	<b>2.360.924</b>	<b>74,60</b>	<b>33,12</b>	<b>63,09</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	2.282	4.000	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	2.282	0	2.282	847	-62,88	100,00	21,18
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	142.607	54.000	9.749	2.710	7.182	23.908	36.456	27.174	3.066	6.372	1.617	853	783	4.724	58.853	65.741	11,70	41,27	121,74
05.3 - Para Cezaları	27.177	0	0	0	0	0	1.000	0	950	0	0	0	1.000	6.000	2.950	6.000	103,39	10,85	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	3.909.996	3.684.000	25.043	24.596	19.508	42.467	45.371	96.539	1.037.990	107.059	75.952	1.922.442	84.213	95.233	1.288.077	2.288.336	77,66	32,94	62,12