



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2021



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2021







SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz <http://stratejedb.kayseri.edu.tr> web adresimizde yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Rektör

İÇİNDEKİLER

I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A- BÜTÇE GİDERLERİ	1
01- Personel Giderleri	2
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
05 Cari Transferler	5
06- Sermaye Giderleri	6
Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	7
B- BÜTÇE GELİRLERİ	9
C- FİNANSMAN	10
II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	10
2021 YILI PROJE BİLGİLERİ VE AÇIKLAMALARI.....	11
III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ	27
A- BÜTÇE GİDERLERİ	27
B- BÜTÇE GELİRLERİ	29
C- FİNANSMAN	30
IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	30

TABLO DİZİNİ

Tablo 1: 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri % Dağılımı	1
Tablo 2: 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Artış Oranı.....	1
Tablo 3: 2021 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Bilgileri	1
Tablo 4: 2021 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri.....	7
Tablo 5: 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı	9
Tablo 6: 2021 Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	11
Tablo 7: Muhtelif İşlerin Alt Projelere Dağılımı ve Harcaması	16
Tablo 8: Doğrudan Temin (22/D) Makine Teçhizat Alımları	24
Tablo 9: DMO Makine Teçhizat Alımları.....	24
Tablo 10: Doğrudan Temin (22/D) Bilgisayar Alımları.....	25
Tablo 11: DMO Bilgisayar Alımı.....	26
Tablo 12: Yazılım Alımları	27
Tablo 13: 2021 Yılı Bütçesi Harcama Oranları.....	27
Tablo 14: Yılsonu Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları.....	29
Tablo 15: Alınması Planlanan Bilgisayarlar.....	37
Tablo 16: Alınması Planlanan Yazılımlar	37
Tablo 17: Bütçe Giderlerinin Gelişimi	11
Tablo 18: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	13

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1: Personel Giderleri.....	2
Grafik 2: Sosyal Güvenlik Primi Giderleri	3
Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	4
Grafik 4: Cari Transferler	5
Grafik 5: Sermaye Giderleri.....	6
Grafik 6: Program Sınıflandırmasına Göre 2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı.....	8
Grafik 7: 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı.....	9
Grafik 8: 2021 Yılı Bütçesi ve Harcamaları	11
Grafik 9: Muhtelif İşlerin Alt Projelere Dağılımı ve Harcamaları.....	16
Grafik 10: 2021 Yılı Muhtelif İşler Yatırım Bütçesi Ödenek Dağılım Oranları.....	17
Grafik 11: Yılsonu Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları	29

I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2021 mali yılı toplam bütçesi 76.205,000-TL'dir. Ödeneklerin ekonomik dağılımı ve toplam bütçeye oranı **Tablo 1**'de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri % Dağılımı

2021 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2021 YILI	DAĞILIM ORANI
Bütçe Giderleri Toplamı	76.205.000-TL	100%
01-Personel Giderleri	36.208.000-TL	48%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.697.000-TL	7%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.632.000-TL	9%
05-Cari Transferler	1.068.000-TL	1%
06-Sermaye Giderleri	26.600.000-TL	35%

2020 yılında bütçemiz 49.002.000–TL'dir. 2021 yılı bütçemiz %56 artışla 76.205.000-TL olmuştur. Bütçe ödeneklerimizin artış oranı **Tablo 2**'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Artış Oranı

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2020 YILI	2021 YILI	ARTIŞ ORANI
Bütçe Giderleri Toplamı	49.002.000-TL	76.205.000-TL	56%
01-Personel Giderleri	27.046.000-TL	36.208.000-TL	34%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.148.000-TL	5.697.000-TL	37%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.032.000-TL	6.632.000-TL	10%
05-Cari Transferler	776.000-TL	1.068.000-TL	38%
06-Sermaye Giderleri	11.000.000-TL	26.600.000-TL	142%

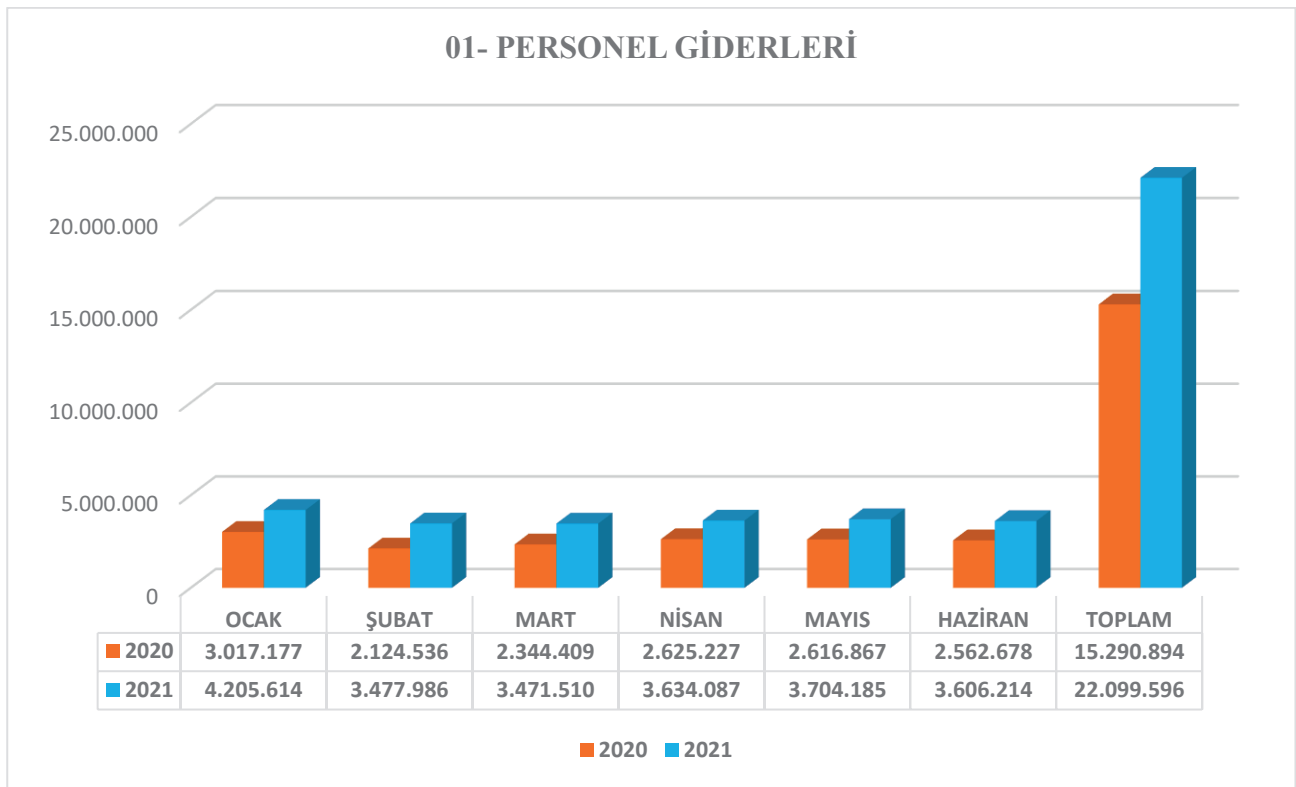
2021 yılı ilk altı ayında toplam harcama 33.426.186–TL'dir. Toplam ödeneğimizin %44'lük kısmı harcanmıştır. Harcamaların ekonomik dağılımı ve başlangıç ödeneklerine oranı **Tablo 3**'te gösterilmiştir.

Tablo 3: 2021 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Bilgileri

2021 YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE BİLGİLERİ	KBÖ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	HARCAMA ORANI
01-Personel Giderleri	36.208.000-TL	22.099.596-TL	61%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.697.000-TL	3.349.860-TL	59%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.632.000-TL	2.750.993-TL	41%
05-Cari Transferler	1.068.000-TL	1.139.725-TL	107%
06-Sermaye Giderleri	26.600.000-TL	4.086.012-TL	15%
GENEL TOPLAM	76.205.000-TL	33.426.186-TL	44%

01- Personel Giderleri

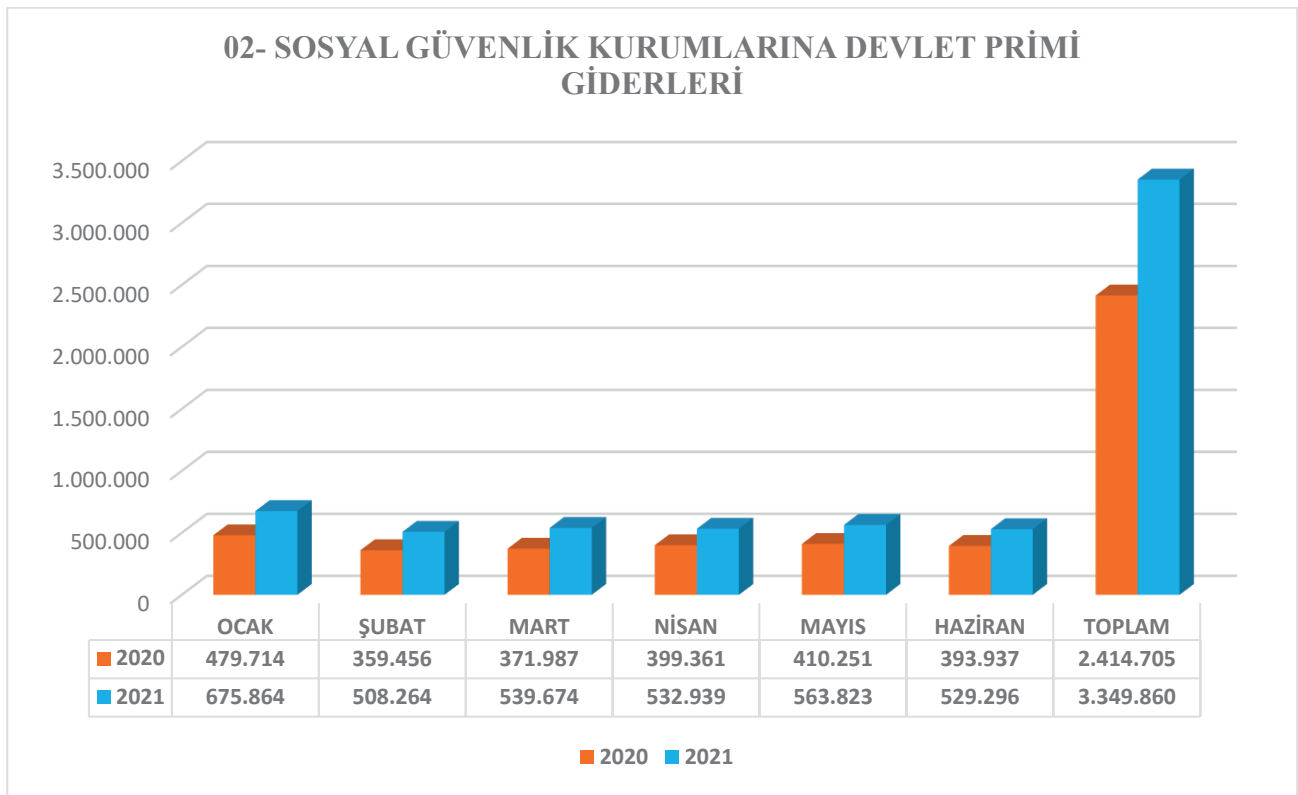
2021 mali yılı ilk altı aylık döneminde “Personel Giderleri” harcamamız 22.099.596-TL'dir. 2020 mali yılı aynı döneminde 15.290.894-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %45'tir. 2021 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %61'dir. Personel giderlerinde 2021 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırması **Grafik 1**'de gösterilmiştir.



Grafik 1: Personel Giderleri

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

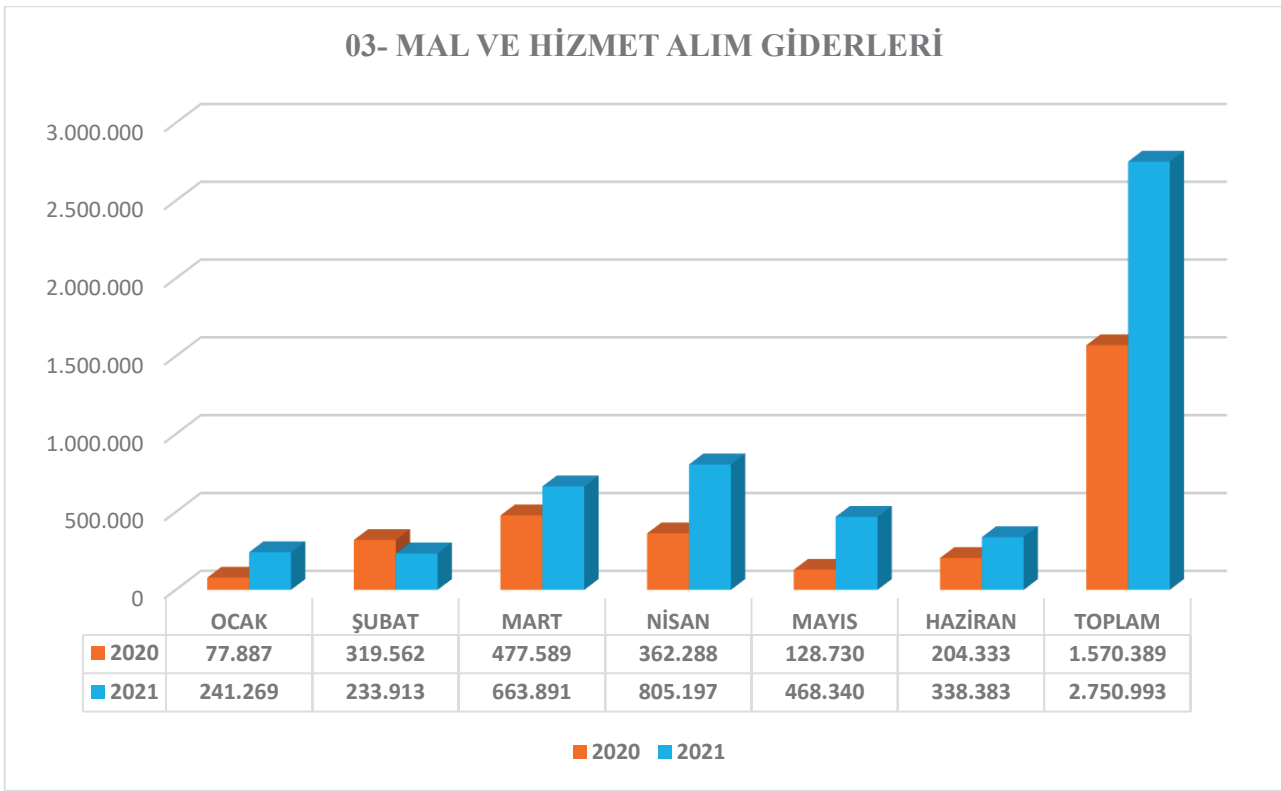
2021 mali yılı ilk altı aylık döneminde “Sosyal Güvenlik Primi Giderleri” harcamamız 3.349.860-TL'dir. 2020 mali yılı aynı dönemde 2.414.705-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %39'dur. 2021 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %59'dur. Sosyal Güvenlik Primi giderlerinde 2021 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırması **Grafik 2**'de gösterilmiştir.



Grafik 2: Sosyal Güvenlik Primi Giderleri

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

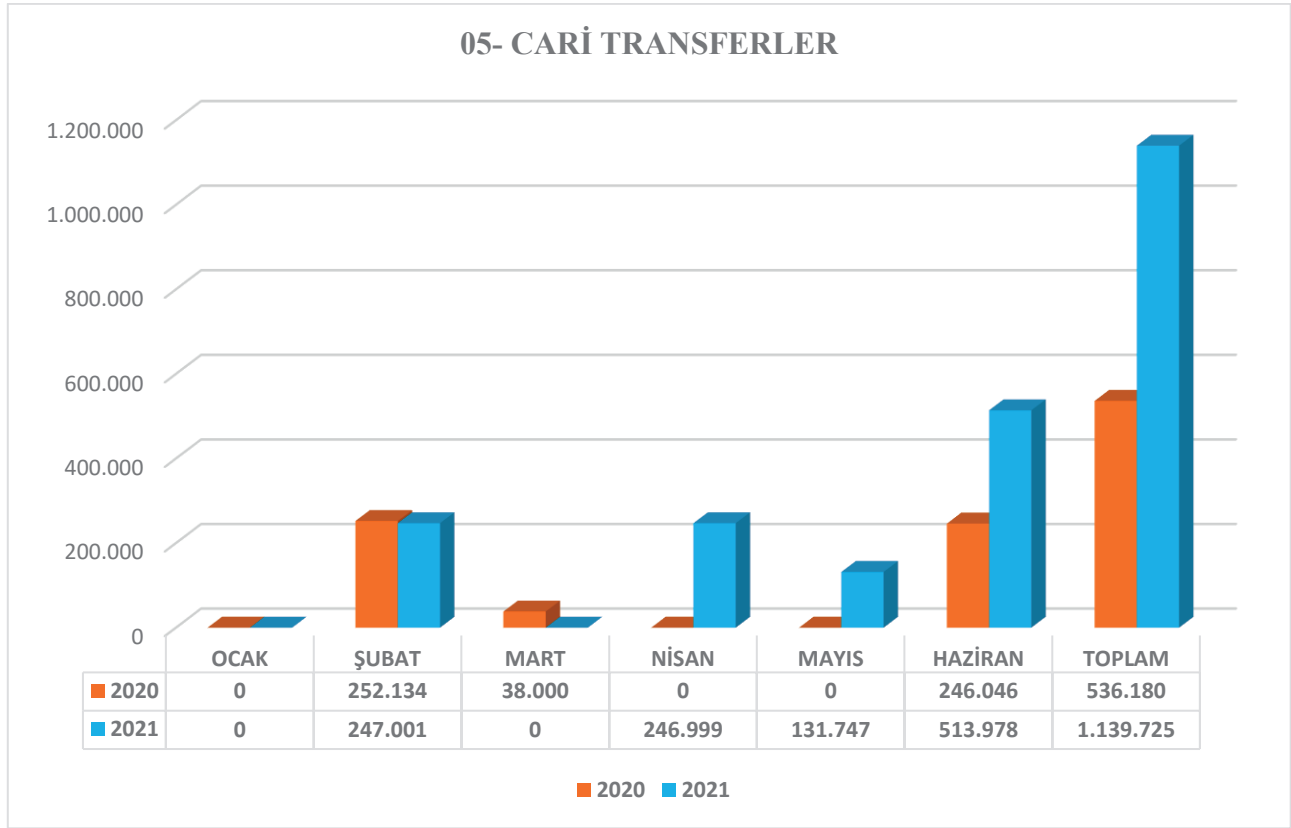
2021 mali yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” harcamamız 2.750.993-TL'dir. 2020 mali yılı aynı döneminde 1.570.389-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %75'tir. 2021 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %41'tir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 2021 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırması **Grafik 3**'te gösterilmiştir.



Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

05 Cari Transferler

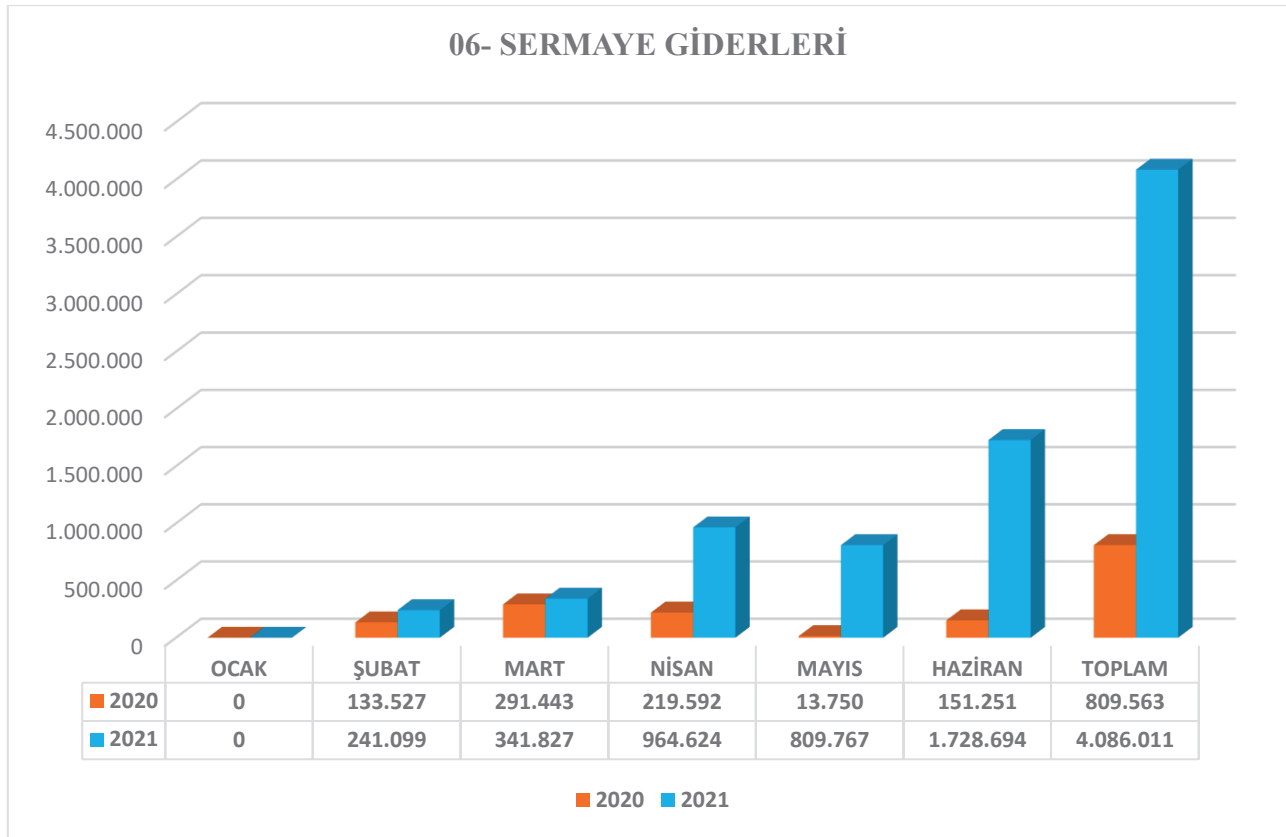
2021 mali yılında “Cari Transfer Giderleri” harcamamız 1.139.725-TL'dir. 2020 mali yılı aynı döneminde 536.180-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %113'tür. 2021 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %107'dir. Cari Transferler Giderlerinde 2021 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayna göre karşılaştırması **Grafik 4**'te gösterilmiştir.



Grafik 4: Cari Transferler

06- Sermaye Giderleri

2021 mali yılında “Sermaye Giderleri” harcamamız 4.086.011-TL'dir. 2020 mali yılı aynı döneminde 809.563-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %405'tir. 2021 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %15'tir. Sermaye Giderlerinde 2021 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırması **Grafik 5**'te gösterilmiştir.



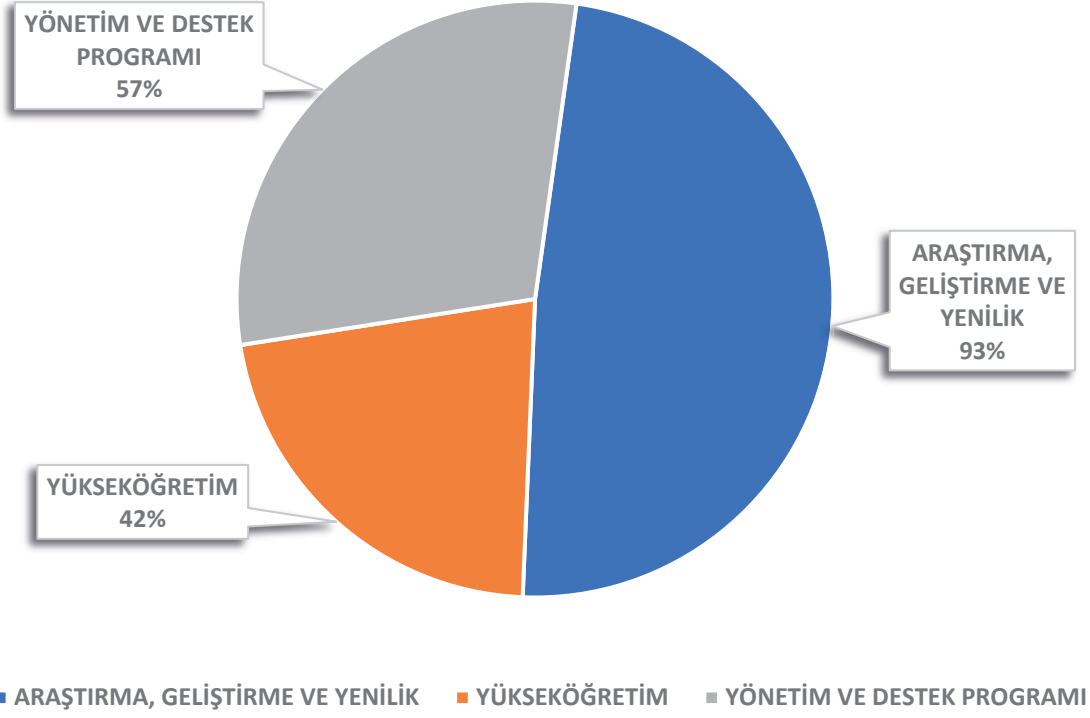
Grafik 5: Sermaye Giderleri

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Tablo 4: 2021 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	298.000-TL	0-TL	0-TL	151.000-TL	125.953-TL	0-TL	0-TL	276.953-TL	93%
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	298.000-TL	0-TL	0-TL	151.000-TL	125.953-TL	0-TL	0-TL	276.953-TL	93%
YÜKSEKÖĞRETİM	66.536.000-TL	4.297.945-TL	3.864.003-TL	4.209.418-TL	5.029.098-TL	4.926.447-TL	5.505.746-TL	27.832.657-TL	42%
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	65.775.000-TL	4.297.859-TL	3.864.003-TL	4.199.000-TL	4.907.842-TL	4.925.009-TL	5.494.271-TL	27.687.984-TL	42%
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	761.000-TL	85-TL	0-TL	10.418-TL	121.256-TL	1.438-TL	11.475-TL	144.673-TL	19%
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	9.371.000-TL	824.802-TL	844.260-TL	656.485-TL	1.028.796-TL	751.416-TL	1.210.819-TL	5.316.578-TL	57%
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	14.000-TL	0-TL	0-TL	0-TL	0-TL	0-TL	0-TL	0-TL	0%
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9.357.000-TL	824.802-TL	844.260-TL	656.485-TL	1.028.796-TL	751.416-TL	1.210.819-TL	5.316.578-TL	57%
PROGRAMLAR TOPLAMI	76.205.000-TL	5.122.747-TL	4.708.263-TL	5.016.903-TL	6.183.846-TL	5.677.862-TL	6.716.565-TL	33.426.187-TL	44%

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE 2021 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI



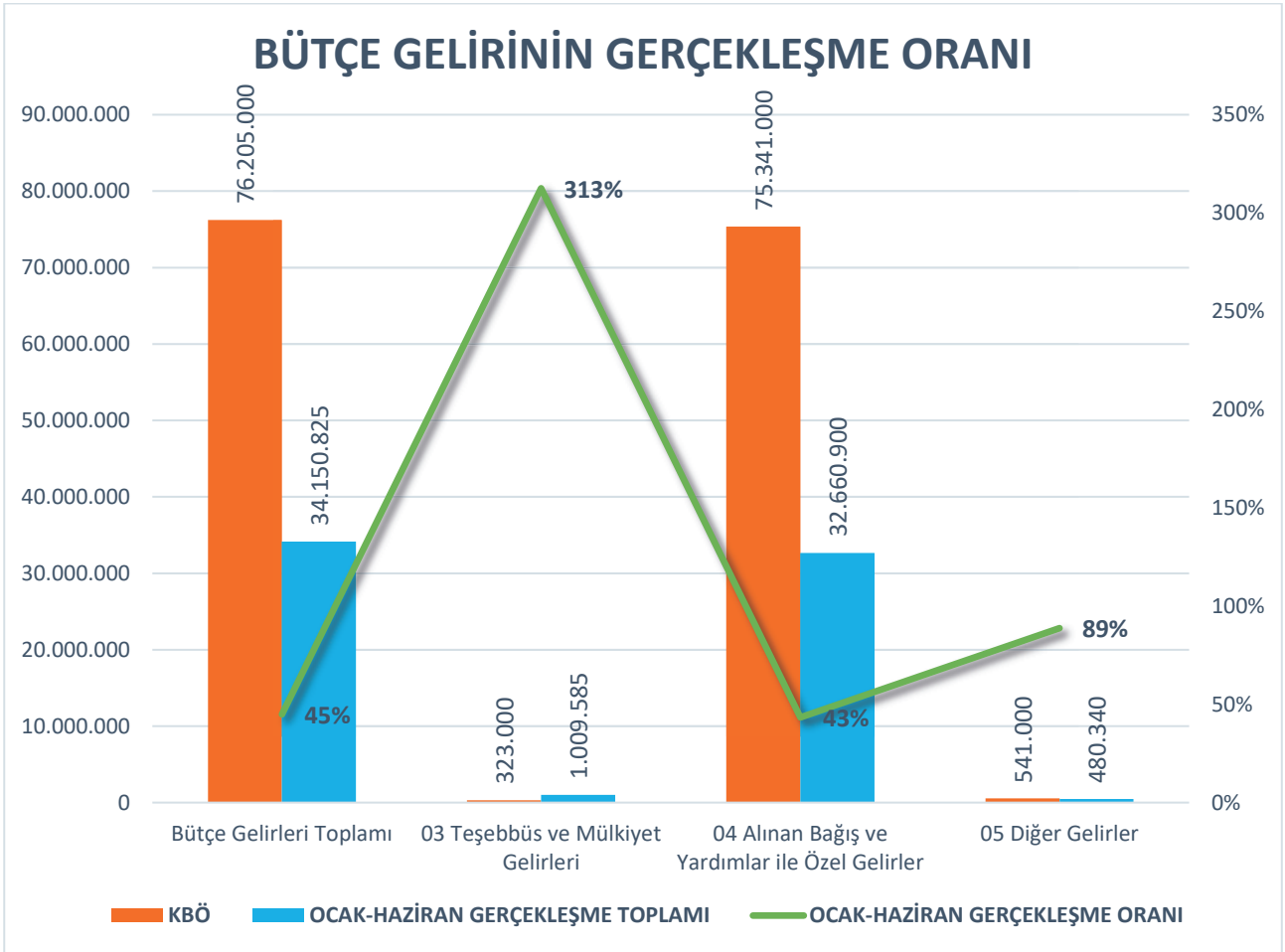
Grafik 6: Program Sınıflandırmasına Göre 2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılında bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği 76.205.000-TL'dir. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 34.150.825-TL'dir. Yılın ilk altı ayında planlanan gelirin %45'i gerçekleşmiştir. 2021 yılı bütçe gelirleri toplamı gerçekleşme oranı **Tablo 5**'te ve **Grafik 7**'de gösterilmiştir.

Tablo 5: 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

AÇIKLAMA	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
Bütçe Gelirleri Toplamı	76.205.000-TL	34.150.825-TL	45%
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	323.000-TL	1.009.585-TL	313%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	75.341.000-TL	32.660.900-TL	43%
05 Diğer Gelirler	541.000-TL	480.340-TL	89%



Grafik 7: 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

C- FİNANSMAN

2021 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 76.205.000-TL'dir. Bu ödeneğin 75.341.000-TL'si Hazine Yardımlarından geri kalan ise Öz Gelirlerimizden karşılanmaktadır. 2021 yılının ilk altı ayında 33.426.186-TL gider gerçekleşmiş, bunun karşılığında 34.150.825-TL gelir elde edilmiştir.

II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 yılı bütçesi yükseköğretim programına verilen ödenek 66.536.000-TL'dir. Bu ödeneğin 32.358.000-TL'si Personel Giderlerine, 4.843.000-TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine, 4.985.000-TL'si Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine, 24.350.000-TL'si de ve Sermaye Giderlerine ayrılmıştır. Yükseköğretim programı Ocak-Haziran harcaması 28.132.820-TL'dir.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitim yapılmasından kaynaklı enerji ve su alımı giderlerinde çok büyük oranda azalma olmuştur. 2021 yılının ilk altı ayında bir merkez, yedi ilçe yerleşkesinde toplamda yakacak giderleri için 822.931-TL doğalgaz faturası, elektrik giderleri için 568.800-TL elektrik faturası, temizlik, sulama ve içme suyu giderleri için 56.914-TL su faturası ödemesi gerçekleşmiştir.

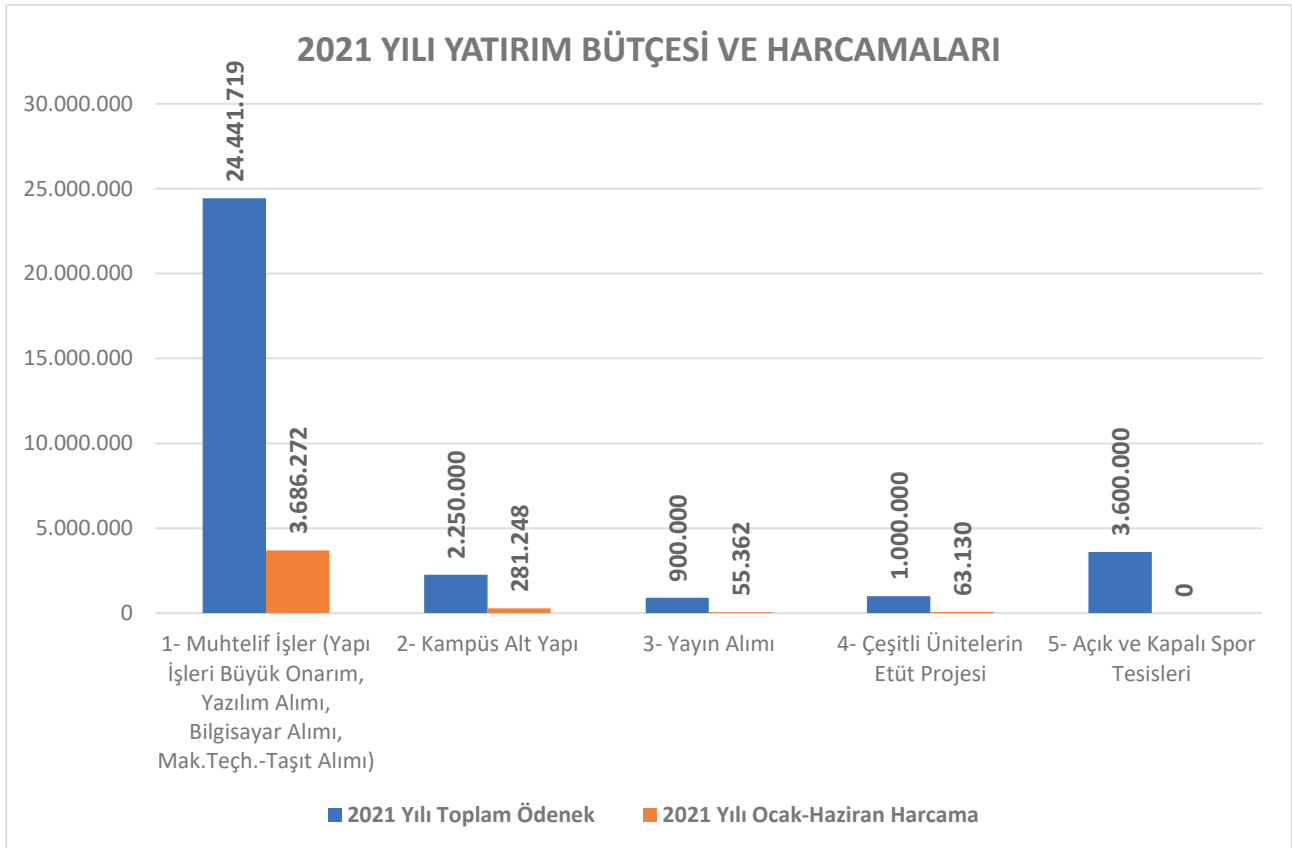
2021 yılı bütçesinin yönetim ve destek programına toplamda 9.371.000-TL ödenek verilmiş olup, ödeneğin 3.845.000-TL'si personel giderlerine, 849.000-TL'si sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine, 1.345.000-TL'si mal ve hizmet alım giderlerine, 1.068.000-TL'si cari transfer giderlerine, 2.250.000-TL'si sermaye giderlerine verilmiştir.

2021 yılı bütçesinin araştırma, geliştirme ve yenilik giderleri programına 298.000-TL ödenek verilmiştir. Öz gelirden 155.114-TL ödenek eklemesi yapılmış tamamı özel hesaba aktarılmıştır.

2021 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının bir sektörde beş adet proje için Ocak-Haziran dönemindeki harcama durumu **Tablo 6** ve **Grafik 8**'de gösterilmiştir.

Tablo 6: 2021 Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

2021 YILI YATIRIM BÜTÇESİ VE HARCAMALARI					
Sektör	Proje Adı	2021 Yılı Yatırım Programı	Toplam Eklenen Ödenek	2021 Yılı Toplam Ödenek	2021 Yılı Ocak-Haziran Harcama
EĞİTİM	1- Muhtelif İşler (Büyük Onarım, Yazılım Alımı, Bilgisayar Alımı, Mak.Teçh.-Taşıt Alımı)	18.850.000-TL	5.591.719-TL	24.441.719-TL	3.686.272-TL
	2- Kampüs Alt Yapı	2.250.000-TL	0-TL	2.250.000-TL	281.248-TL
	3- Yayın Alımı	900.000-TL	0-TL	900.000-TL	55.362-TL
	4- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000.000-TL	0-TL	1.000.000-TL	63.130-TL
	5- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.600.000-TL	0-TL	3.600.000-TL	0-TL

**Grafik 8:** 2021 Yılı Bütçesi ve Harcamaları

2021 YILI PROJE BİLGİLERİ VE AÇIKLAMALARI

SEKTÖRÜ	: EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	: 2020H03-167502
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2020-2021

- **Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Atölye Binası**

2020 yılında yatırım programına alınan kaynağı hibe olan projemiz yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.



- **Develi Öğrenci Yaşam Merkezi**

2021 yılında yatırım programına alınan kaynağı hibe olan Develi yerleşkesinde faaliyete geçecek olan yaşam merkezinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.



SEKTÖRÜ	: EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	: 2020H03-151335
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2020-2022

2021 yılı içerisinde Develi Seyrani Yerleşkemizin, Bünyan Yerleşkemizin ve 15 Temmuz Merkez Yerleşkemizin alt yapı ve çevre düzenlemesi işi için ihale süreci başlatılmış olup yıl sonuna kadar alt yapı ve çevre düzenlemesi işi tamamlanması planlanmaktadır.

- **Develi Seyrani Kampüsü Kampüs Girişi ve Nizamiye Binası Yapım İşi**

2021 yılında yatırım programına alınan kaynağı hibe olan Develi yerleşkesinde yapılan kampüs girişi ve nizamiye binası çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar işin bitirilmesi planlanmaktadır.



- **Develi Seyrani Kampüsü Çevre Düzenlemesi Yapım İşi**

Develi Seyrani Kampüsünde çevre düzenleme işi olarak ihale süreci tamamlanarak sözleşmesi imzalanmış ve çalışmalara başlanmış olan aşağıdaki işler yapılmaktadır. 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

- Bahçe tel örgülerin tamamlanarak çitlerin boyanması,
- Bazalt Tretuvar ve kilit taşı çalışmalarının yapılması.

- **Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi ve Altyapı İşi**

15 Temmuz Yerleşkesi çevre düzenlemesi ve altyapı işi ihalesi yapılmış olup mevzuat gereği sözleşme imzalamak için yasal süreçler beklenmektedir. İmzalanacak sözleşme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır. Söz konusu çalışmalar 2021 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

- 15 Temmuz Yerleşkesi alanında bulunan eksik kilit taşı, bazalt, andezit taşlarının yapılması ayrıca, kırık ve bozulmuş olanların bakım onarımının yapılması,
- Bahçe tel örgülerin tamiri,
- Bahçe duvarı, kampüs içerisinde yer alan perde betonların sıvanarak boyama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Bahçe çevresinde yer alan korkulukların boyanması,
- Rögar kapaklarının tamiri ve boyanması.

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO : 2021H03-167506
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2021

Üniversitemiz 15 Temmuz Merkez Yerleşkesinin yanında 7 ilçe yerleşkede gerekli olan binalarının yapımı, tahsis edilecek olan arsa alanlarının netleşmesiyle binası olmayan Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binalarının etüt ve proje işlemlerinde kullanılması planlanmıştır. Ayrıca Kayseri Mimarınan OSB Müdürlüğü ile üniversitemiz arasında yapılan iyi niyet işbirliği protokolü çerçevesinde OSB bölgesine OSB-MYO yapılması planlanmaktadır. MYO mimari avan projeleri çalışmaları devam etmektedir. Tahsis talebinde bulunulacaktır, tahsis edilmesi halinde MYO binası yapımı için Takım Projeleri ihalesine çıkılacaktır. Üniversitemiz Tablakaya genişleme alanı arsa işlemleri netleştiği zaman avan projeleri çalışmalarına başlanılacaktır.

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO : 2021H03-167500
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : YAYIN ALIM PROJESİ
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2020-2020

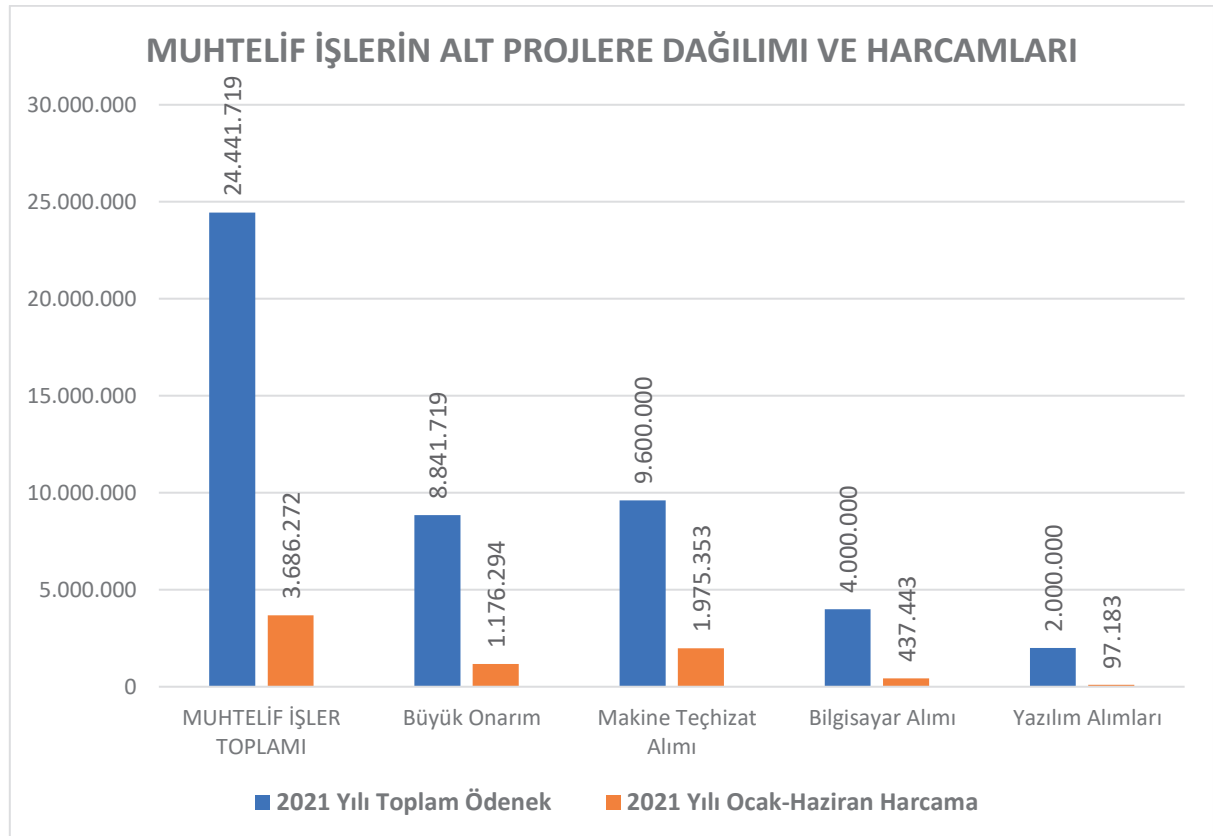
Üniversitemiz 15 Temmuz Merkez Yerleşkesinde kütüphane binamız bulunmaktadır. Söz konusu 900.000-TL ödeneğin; 22.000-TL'si Elektronik Yayın Alımına, 33.362-TL'si Basılı Yayın Alımına olmak üzere toplamda 55.362-TL harcanmıştır. Kalan 844.638-TL ödeneğin Veri Tabanı Alımı ve Basılı Kaynak Alımında kullanılması planlanmaktadır.

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO : 2021H03-167493
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MUHTELİF İŞLER PROJESİ
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2021

Muhtelif İşler projesine 2021 yılı yatırım programıyla 18.850.000-TL ödenek verilmiştir ve yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı onayı ile 5.591.719-TL likit ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam 24.441.719-TL ödenek **Tablo 7**, **Grafik 9** ve **Grafik 10**'da belirtildiği şekliyle alt projelere dağıtılmış gerçekleşen harcamalar söz konusu tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

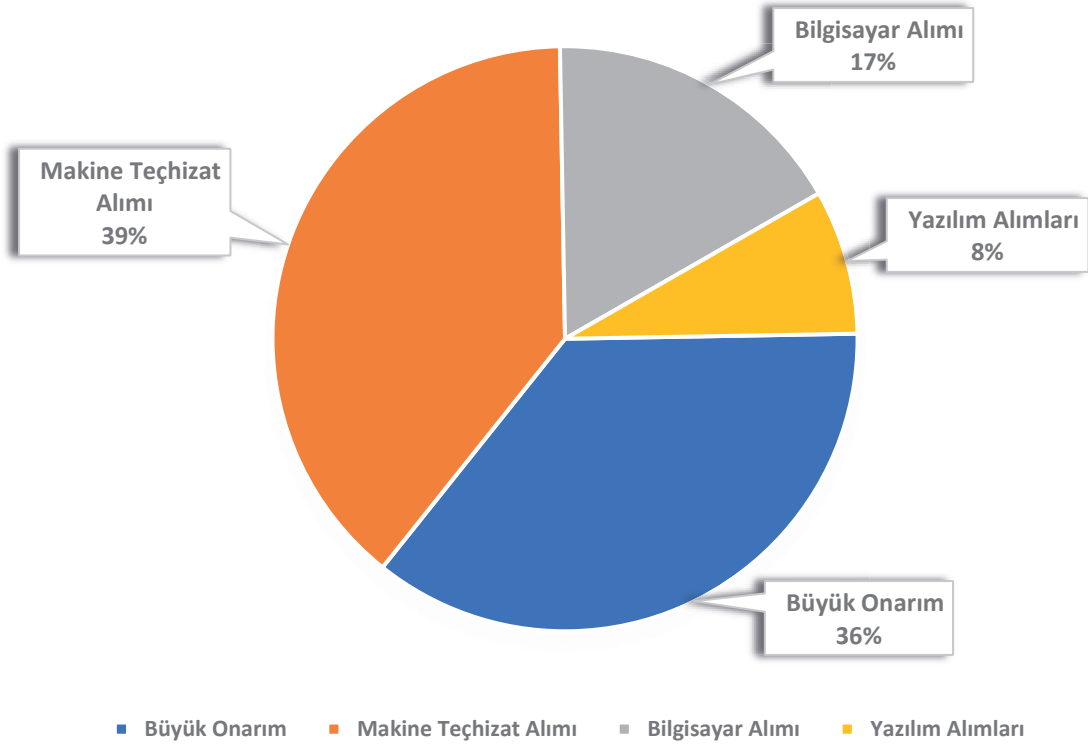
Tablo 7: Muhtelif İşlerin Alt Projelere Dağılımı ve Harcaması

MUTELİF İŞLERİN ALT PROJELERE DAĞILIMI VE HARCAMASI					
Sektör	Proje Adı	2021 Yılı Yatırım Programı	Toplam Eklenen Ödenek	2021 Yılı Toplam Ödenek	2021 Yılı Ocak-Haziran Harcama
EĞİTİM	MUHTELİF İŞLER	18.850.000-TL	5.591.719-TL	24.441.719-TL	3.686.272-TL
	Büyük Onarım	6.250.000-TL	2.591.719-TL	8.841.719-TL	1.176.294-TL
	Makine Teçhizat Alımı	7.600.000-TL	2.000.000-TL	9.600.000-TL	1.975.353-TL
	Bilgisayar Alımı	3.000.000-TL	1.000.000-TL	4.000.000-TL	437.443-TL
	Yazılım Alımları	2.000.000-TL	0-TL	2.000.000-TL	97.183-TL



Grafik 9: Muhtelif İşlerin Alt Projelere Dağılımı ve Harcamaları

MUHTELİF İŞLERİN ALT PORJELERE DAĞILIM ORANLARI



Grafik 10: 2021 Yılı Muhtelif İşler Yatırım Bütçesi Ödenek Dağılım Oranları

SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO	: 2021H03-167493
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: BÜYÜK ONARIM
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2021-2021

1. BÜYÜK ONARIM

2021 yılında tahsis edilen ödenekle, 15 Temmuz yerleşkesinde yer alan yemekhane binamızda bulunan mutfak yenilenmiş, yağışlarda su kaçağı bulunan yıpranmış çatıların bakım onarım ihalesi yapılmış, 2021 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan binalarda klima eksikliklerin tamamlanması için ihale süreci başlatılmıştır. Develi Seyrani Kampüsünde yer alan Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu B Blok binasının bakım onarımı yapılarak faaliyete geçirilmesi için çalışmalara başlanmış, söz konusu binada uygulama mutfağı yapım çalışması başlatılmıştır. 2021 yılında büyük onarım kapsamında yapılan çalışmalarımız aşağıda sunulmuştur.

- **15 Temmuz Yerleşkesi Merkez Yemekhane Mutfak Tadilatı Yapım İşi**

15 Temmuz yerleşkesinde bulunan merkez yemekhane mutfağının yıpranmış, kırılıp dökülmüş olan yerlerinin tadilatları yapılarak kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu kapsamda;

- Mutfak ıslak zeminleri yenilenmiş,
- Mekanik çalışmalar (doğalgaz, havalandırma yenileme ve bakım onarım) yapılmış,
- Elektrik tesisatı bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapılmış,
- Boya ve asma tavan yenileme işlemleri gerçekleştirilmiş,
- İhtiyaca göre mutfakta çalışma bölmeleri oluşturulmuştur.



ESKİ HALİ



YENİ HALİ



ESKİ HALİ



YENİ HALİ

- **15 Temmuz Yerleşkesi Çatı Bakım Onarım İşi**

Üniversitemiz 15 Temmuz yerleşkesinde yer alan Kütüphane, Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO, Yemekhane, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Teknik Bilimler MYO binalarının sorunlu olunan ve yağışlarda çatı akma sorunları nedeniyle ihalemiz gerçekleştirilerek yer teslimi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır.



ESKİ HALİ



YENİ HALİ

- **15 Temmuz Yerleşkesinde Yer Alan Binaların Dış Cephe Aydınlatmalarının Yapılması**

Üniversitemiz 15 Temmuz Yerleşkesinde yer alan ihtiyaç duyulan binaların dış cephe ve çevre aydınlatma işleri gerçekleştirilmiştir.



- **Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Teknoloji Pilot Uygulama Merkezinin havalandırma ve Krom Borulama Yapım İşi**

Hayırsever tarafından yapılan Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Teknoloji Pilot Uygulama Merkezinin havalandırma ve krom borulama işlemleri gerçekleştirilmiştir.



- **15 Temmuz Yerleşkesi Dış Cephe Yapım İşi**

Üniversitemiz 15 Temmuz yerleşkesinde dış cephe kaplama (sinterflex) olan binaların kırılan ve şiddetli rüzgârlarda maruz kalarak kopan parçalarının değişimi ile bakım onarım işlemleri gerçekleştirildi.



- **İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binasının Bakım Onarımı**

İncesu ilçesinde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ihtiyaç duyulan bakım onarımlar yapıldı.



SEKTÖRÜ : EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MAKİNE TEÇHİZAT
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2021

2. MAKİNE TEÇHİZAT

Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere 2021 yılı bütçesi ile Makine Teçhizat alımları için 7.600.000-TL ödenek ayrılmış olup, likit kaynaktan 2.000.000-TL ödenek eklenmesi ile toplam 9.600.000-TL olan ödeneğin ilk altı aylık döneminde 469.545-TL'si doğrudan temin, 1.505.807-TL'si ise DMO alımlarında kullanılmış olup toplamda 1.975.353-TL ödenek harcanmıştır.

Doğrudan Temin (4734-22/d) yöntemi ve DMO aracılığıyla yapmış olduğumuz Makine-Teçhizat Alım listesi **Tablo 8** ve **Tablo 9**'da ayrıntılı olarak verilmiştir.

Tablo 8: Doğrudan Temin (22/D) Makine Teçhizat Alımları

S.N	MALZEMENİN ADI	VERİLDİĞİ BİRİM
1	65 Adet Büro Tipi Elbise Askılığı 1 Adet Buzdolabı Alımı	Rektörlük Birimi
2	2 Adet Transpalet Alımı 28 Kalem Malzeme Alımı 1 Adet 28 m2 Konteyner Alımı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
3	1 Adet 40 inç TV Alımı 249 Adet Amfi Sırası Alımı	Uygulamalı Bilimler Fakültesi
4	2 Kalem Malzeme Alımı (20 Adet SSD Disk, 1 Adet Lazer metre)	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
5	25 Kalem Malzeme Alımı 5 Adet Hijyen Bariyeri Alımı 2 Adet Sütçük Dolabı Alımı 8 Kalem Malzeme Alımı	Gıda Çalışmaları ve Uygulama Merkezi

Tablo 9: DMO Makine Teçhizat Alımları

S.N	MALZEMENİN ADI	VERİLDİĞİ BİRİM
1	232 Adet Koltuk Alımı 3 Adet Büro Tipi Buzdolabı Alımı 5 Adet Kâğıt İmha Makinesi	Rektörlük Birimi
2	1 Adet Barkod Yazıcı Alımı 50 Adet Canon Marka Yazıcı Alımı 6 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı 50 Adet Telefon Alımı 41 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı 110 Adet Güvenlik Kamerası Alımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
3	1 Adet Ciltleme Makinesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

- DMO ARAÇ ALIMI**

19.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7258 sayılı 2021 Merkezi Bütçe Kanunu T Cetvelinde gösterilen ve 08.02.2021 tarih ve 3522 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 (bir) adet T5 minibüsün (sürücü dahil en fazla 17 kişilik) Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Merkezi Yönetim Bütçesinden satın alınmasına izin verilmiş olup, Ford Marka TRNST-MINIBUS16+1-460ED'nin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığı ile 320.284,47 TL karşılığında satın alınmıştır.



SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : BİLGİSAYAR ALIMI
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2021

3. BİLGİSAYAR ALIMI

Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere 2021 yılı mali bütçe döneminde Bilgisayar Alımları için toplamda 3.000.000 TL ödenek ayrılmış olup sonrasında eklenen 1.000.000-TL ile toplamda ödenek 4.000.000-TL'dir. Bu ödeneğin 8.700-TL si doğrudan temin, 478.742-TL si ise DMO alımları için harcanmıştır. Ayrılan ödeneğin 487.443-TL si kullanılmıştır. Doğrudan Temin (4734-22/d) yöntemi ve DMO aracılığıyla yapmış olduğumuz bilgisayar alımı listesi **Tablo 10** ve **Tablo 11**'de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Tablo 10: Doğrudan Temin (22/D) Bilgisayar Alımları

S.N	ALINDIĞI BİRİM	MALZEMENİN ADI	ADET
1	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Dizüstü Bilgisayar	1

Tablo 11: DMO Bilgisayar Alımı

S.N	ALINDIĞI BİRİM	MALZEMENİN ADI	ADET
1	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Bilgisayar Alımı	33
2	Uygulamalı Bilimler Fakültesi	Bilgisayar Alımı	27
3	Genel Sekreterlik	Bilgisayar Alımı	2
4	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	1
5	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	1
6	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	3
7	Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu	Bilgisayar Alımı	1
8	Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu	Bilgisayar Alımı	3
9	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Depoda)	Bilgisayar Alımı	8
10	Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Bilgisayar Alımı	36
11	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	Bilgisayar Alımı	40
12	Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	Bilgisayar Alımı	60
TOPLAM			215

- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvar Yenilemesi



SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: YAZILIM ALIMI
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2021-2021

4. YAZILIM ALIMI

1 merkez 7 ilçe yerleşkeden oluşan üniversitemizde 5 Fakülte, 11 Meslek Yüksekokulu, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 1 Rektörlük, 1 Genel Sekreterlik, 1 Genel Sekreter Yardımcılığı, 1 Hukuk Müşavirliği, 8 Daire Başkanlığı, 10 Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmetlerinde kullanılacak olan yazılımların temini yapılmak üzere konulan 2.000.000-TL ödeneğin 229.867-TL'sinin ödemesi gerçekleşecektir.

Tablo 12: Yazılım Alımları

S.N	YAZILIMIN ADI	TUTAR
1	Uzaktan Eğitim Yazılımı	104.156-TL
2	Hukuk Müşavirlik Yazılımı	9.417-TL
3	Birim İç Değerlendirme Yazılımı	5.852-TL
4	Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Muhasebe Yazılımı	7.050-TL
5	VEGA Satış Programı ve Lisansı	11.600-TL
6	Adobe Görüntü Yazılımı	16.382-TL
7	İş Güvenliği Uzmanlığı Programı	4.000-TL
8	SMTP Gateway Yazılımı	55.160-TL
9	Yazılım Alımı	16.250-TL
TOPLAM		229.867-TL

III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemizin 2021 yılındaki toplam bütçesi 76.205.000-TL'dir. Bütçe giderleri için 2021 yılsonu gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı **Tablo 13**'te gösterilmiştir.

Tablo 13: 2021 Yılı Bütçesi Harcama Oranları

2021 YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE BİLGİLERİ	KBÖ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	OCAK-ARALIK (YSGHT)	YSGHT ORANI
01-Personel Giderleri	36.208.000-TL	22.099.596-TL	53.542.000-TL	147%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.697.000-TL	3.349.860-TL	8.182.000-TL	143%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.632.000-TL	2.750.993-TL	14.043.000-TL	211%
05-Cari Transferler	1.068.000-TL	1.139.725-TL	1.759.000-TL	164%
06-Sermaye Giderleri	26.600.000-TL	4.086.012-TL	32.191.719-TL	121%
GENEL TOPLAM	76.205.000-TL	33.426.186-TL	109.717.719-TL	143%

Üniversitemiz Erciyes Üniversitesinden bölünerek kurulan bir üniversite olup, genel yapı itibari ile Erciyes Üniversitesi tarafından ihmal edilen merkez ve ilçelerde kurulan Meslek Yüksekokullarından oluşmaktadır. 1981 yılında Erciyes Üniversitesinin merkez yerleşkesinde kurulan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun laboratuvarlarında bulunan bilgisayarlar ve makineler kuruluşlarından beri yenilenmediğinden bilgisayarlar ve makine teçhizatlar işlevselliğini yitirmiş, iş göremez hale gelmiştir. Kuruluşu 2010 yıllarında başlayan ilçe yerleşke Meslek Yüksekokullarının da laboratuvarları henüz tamamlanamamıştır. “Uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirilebilmesi” misyonumuz kapsamında laboratuvarların yenilenmesi, makine, teçhizat ve bilgisayar alımı için oldukça fazla ödenğe acilen ihtiyaç duyulmaktadır. 2021 yılı bütçesiyle birlikte eksiklikler giderilmeye başlanmış Meslek Yüksekokullarımızın laboratuvarları, yeni kurulan Mühendislik Mimarlık Tasarım Fakültemizin laboratuvarları donatılmaya başlanmış olsa da eksikliklerimiz halen devam etmektedir.

15 Temmuz Yerleşkemizde bulunan eğitim binalarının halihazırdaki bakım onarımları tamamlanmak üzere olup, Kütüphane Binası, Kongre Merkezi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Yemekhane Binası tadilatları ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı eksiklerinin tamamlanması planlanmaktadır. Teşkilat itibari ile kuruluşu hızla tamamlanmaya çalışılan üniversitemizin personel alımı merkezi otoritenin izin verdiği ölçüde tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Üniversitemiz üst yönetimi tarafından ülkemizin içinde bulunduğu hassas dönem göz önünde bulundurularak bütçe dışı imkanlar mümkün olduğunca üniversitemize kazandırılmaya çalışılmaktadır. Merkezlerimizin yapım işi için hayırsever iş adamları ile görüşülerek merkez inşaatları için protokoller imzalanmıştır. Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ürün Sunum ve Satış Merkezi inşaatımız hayırsever İş Adamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından üstlenilmiş olup inşaatı tamamlanan binaların tefriş donanımı üniversitemiz tarafından karşılanmıştır. 2021 yılı bütçesiyle birlikte yatırım programına giren Develi Öğrenci Yaşam Merkezi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atölye Binası ve Develi Seyrani Yerleşkesi Öğrenci Nizamiyesi 2021 yılı sonunda tamamlanarak tefriş donanımı bütçemizden karşılanması planlanmaktadır.

Merkez yerleşkemizin büyük onarımı devam etmekte olup ödenek yetersizliği nedeniyle yerleşke alt yapısı eksikleri olan çevre duvarı, çevre aydınlatmaları, çevre kameraları eksikleri, kapalı spor salonunda su alan bodrum katı ile zemin katının bohçalama işine başlanamamıştır. 2021 yılı içerisinde merkez yerleşke öğrenci giriş nizamiyesi inşaatının yapılması planlanmaktadır.

2021 yılının ilk altı ayında ısıtma giderleri için 822.931-TL doğal gaz faturası, aydınlatma giderleri için 568.800-TL elektrik faturası, temizlik ve içme suyu giderleri için 56.914-TL su faturası ödemesi gerçekleşmiştir. Bu giderler yüz yüze eğitimin olmadığı, sınıfların ısıtılıp aydınlatılmadığı, lavabolarda su giderlerinin gerçekleşmediği, sadece idari büroların aydınlatma ve ısınma giderleridir. Yüz yüze eğitime geçildiği zaman yapılacak zamlarda göz önünde bulundurulduğunda bu giderin 3.5 katı tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

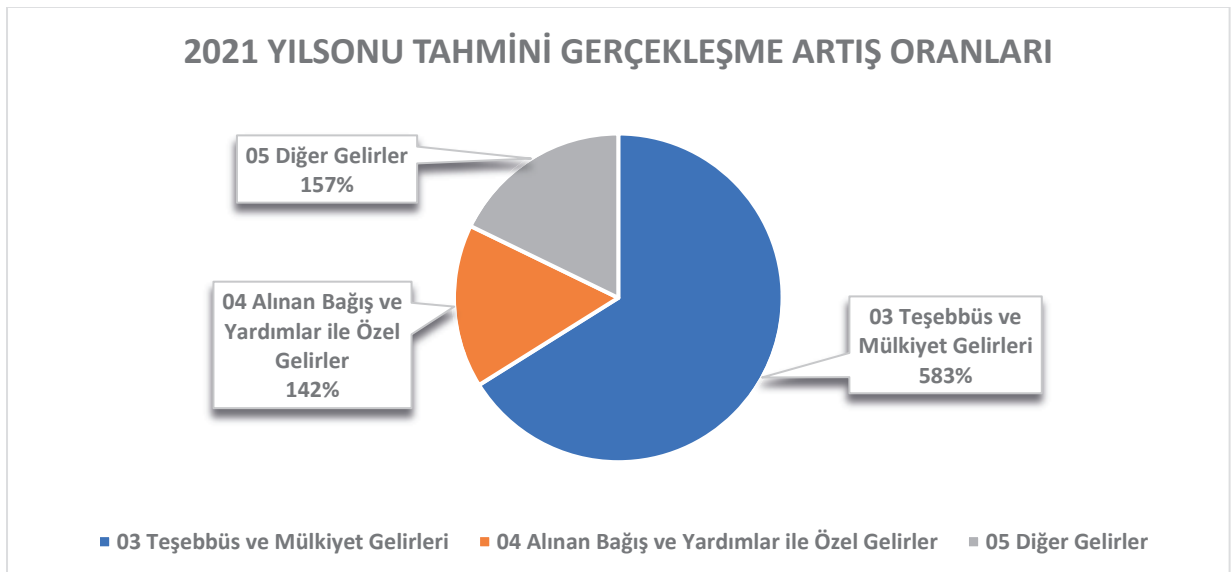
Yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 20.000 civarında öğrenciye yemek hizmeti verilmeye başlandığında 5.000.000-TL ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği toplam 76.205.000-TL'dir. 2021 yılsonu tahmini bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranları **Tablo 14**'te ve **Grafik 11**'de gösterilmiştir. Toplamda %144'lik bir artış gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 14: Yılsonu Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Açıklama	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme	2021 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Oranı
Bütçe Gelirleri Toplamı	76.205.000-TL	34.150.825-TL	109.717.719-TL	144%
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	323.000-TL	1.009.585-TL	1.885.000-TL	583%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	75.341.000-TL	32.660.900-TL	106.979.719-TL	142%
05 Diğer Gelirler	541.000-TL	480.340-TL	853.000-TL	157%



Grafik 11: Yılsonu Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

C- FİNANSMAN

2021 yılında Bütçe Giderlerinin Başlangıç ödeneğe göre yılsonunda %45'lik artış ile 109.717.719-TL'lik bir gider gerçekleşmesi olacağını tahmin edilmektedir. Bu giderlerin 106.979.719-TL'si hazineden geri kalanları ise öz gelirlerimizden karşılanması tahmin edilmektedir.

IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

SEKTÖRÜ	: EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	: 2020H03-167502
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2020-2021

- **Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Atölye Binası**

2020 yılında yatırım programına alınan kaynağı hibe olan projemiz yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

Hayırsever Bellona A.Ş. tarafından inşası yapılan Teknik Bilimler MYO Atölye Binasının hayırsever uhdesinde olmayan elektrik ve mekanik tesisatı yapım işi ihalesi gerçekleştirmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Yapılan ihalede aşağıdaki işler yapılacaktır.

- Binanın elektrik ve ısıtma sistemleri tesisatları yapılacaktır.
- Yangın algılama ve söndürme sistemleri yapılacaktır.
- Sıhhi tesisat işleri yapılacaktır.
- Bina havalandırma işleri yapılacaktır.
- Basınçlı hava tesisatı yapılacaktır.



Üniversitemiz 15 Temmuz Yerleşkesinde bulunan binaların eksiklerinin bitirilebilmesi amacıyla 2021 yılı sonuna kadar yapılması planlanan işlerimiz aşağıda listelenmiştir;

- 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası Tadilatı İşi,
- Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Kongre Merkezi ve Teknik Bilimler MYO Bakım Onarım İşi,
- Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Bina Bakım Onarım Yapım İşi,
- Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Ek VRF Merkezi Klima Yapım İşi,
- 15 Temmuz Yerleşkesi Açık Spor Tesisleri Bakım Onarım İşi,

• Develi Öğrenci Yaşam Merkezi

2021 yılında yatırım programına alınan kaynağı hibe olan Develi Yerleşkesinde faaliyete geçecek olan yaşam merkezinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

SEKTÖRÜ	: EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	: 2020H03-151335
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2020-2022

2021 yılı içerisinde 15 Temmuz Merkez Yerleşkemizin, Develi Seyrani Yerleşkemizin ve Bünyan Yerleşkemizin alt yapı ve çevre düzenlemesi işi için ihale süreci başlatılmış olup yıl sonuna kadar alt yapı ve çevre düzenlemesi işi tamamlanması planlanmaktadır.

• 15 Temmuz Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi ve Altyapı İşi

15 Temmuz Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi ve Altyapı İşi ihalesi yapılmış olup mevzuat gereği sözleşme imzalamak için yasal süreçler beklenmektedir. İmzalanacak sözleşme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır. Söz konusu çalışmalar 2021 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

- 15 Temmuz Yerleşkesi alanında bulunan eksik kilit taşı, bazalt, andezit taşlarının yapılması ayrıca, kırık ve bozulmuş olanların bakım onarımının yapılması,
- Bahçe tel örgülerin tamiri,
- Bahçe duvarı, kampüs içerisinde yer alan perde betonların sıvanarak boyama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Bahçe çevresinde yer alan korkulukların boyanması,
- Rögär kapaklarının tamiri ve boyanması.

- **Develi Seyrani Kampüsü Kampüs Girişi ve Nizamiye Binası**

2021 yılında yatırım programına alınan kaynağı hibe olan Develi Yerleşkesinde yapılan kampüs girişi ve nizamiye binası çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

- **Develi Seyrani Kampüsü Çevre Düzenlemesi Yapım İşi**

Develi Seyrani Kampüsünde çevre düzenleme işi olarak ihale süreci tamamlanarak sözleşmesi imzalanmış ve çalışmalara başlanmış olan aşağıdaki işler yapılmaktadır. 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

- Bahçe tel örgülerin tamamlanarak çitlerin boyanması,
- Bazalt Tretuvar ve kilit taşı çalışmalarının yapılması.

- **Bünyan Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenleme İşi**

Bünyan Meslek Yüksekokulu çevre düzenleme yapım işi çalışması proje aşamasında olup yapılacak ihale ile bina çevresinde bulunan kilit taşı, bordür, tretuvar, bazalt ve aydınlatma alt yapı çalışmaları yapılması planlanmakta olup işin proje hazırlıkları yapılmaktadır.

SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO	: 2021H03-167493
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: MUHTELİF İŞLER PROJESİ
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2021-2021

1. BÜYÜK ONARIM

- **15 Temmuz Merkez Yerleşkesinde Yapılması Planlanan İşler**

- Kongre merkezi ve spor salonunun yıpranmış duvar boyalarının yenilenmesi,
- Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO ve Sosyal Bilimler MYO alüminyum doğrama dış cephe pencerelerindeki problemler nedeniyle değiştirilmesi ve tadilatı,
- Rektörlük binasında bulunan rektörlük katının ve yapı işleri daire başkanlığının daha ergonomik şekilde kullanılabilmesi ve yeni çalışma yerleri oluşturma açısından Rektörlük katının tadilatı ve zemin katta (eski kantin bölgesi) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için tadilat yapılması işi,
- Üniversitemiz 15 Temmuz Yerleşkesi Büyük Bakım Onarım (Engelli) Yapım İşi.

- **Develi Seyrani Kampüsü Binalarının Bakım Onarım İşi**

Develi Seyranı Kampüsünde yer alan Develi Meslek Yüksekokulu B Bloğun faaliyete geçirilmesi ile kongre merkezinde ihtiyaç duyulan bakım onarımların yapılması amacıyla ihalemiz gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı içerisinde tamamlanacak olan ihale kapsamında yapılacak olan işler aşağıdadır.

- Bina içi boya işlerinin yapılması.
- Çatıların tamirati.
- Develi Meslek Yüksekokulu B Blok bodrumunda uygulama mutfağı ve sunum merkezinin oluşturulması.
- Islak zeminlerin yapılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.



SEKTÖRÜ : EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MAKİNE TEÇHİZAT
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2021

1. MAKİNE TEÇHİZAT

• Yemekhane

Üniversitemiz personel ve öğrencilerine hizmet veren merkez kampüsü yemekhanemizde üretim mutfağı kısmının yenilenip, faaliyete geçebilmesi için 773.484-TL yaklaşık maliyet tutarı olan 61 kalem mutfak malzemeleri ve ekipmanları alımı için 22.06.2021 tarihinde ihale yapılmıştır. *(Sözleşme aşamasında)*

• Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 60 öğrenci, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde 40 öğrenci eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktır. Fakültemizde yeni eğitim öğretim hayatına başlayacak öğrencilerimize, daha kaliteli eğitim vermek, ülkemizin ihtiyacı olan kalifiye personel ihtiyacını gidermek amacıyla yeni kurulması planlanan laboratuvarlarımız;

- Elektrik Elektronik Laboratuvarı,
- Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı,
- Gömülü Sistemler Laboratuvarı,
- Haberleşme Laboratuvarı,
- Kontrol Laboratuvarı,
- Mikro İşlemciler ve Mikro Denetleyiciler Laboratuvarı,
- Biyomedikal Laboratuvarı,
- Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı,
- Fizik Laboratuvarı için makine teçhizat alımı için yaklaşık maliyet tutarının belirlenmesi aşamasındadır.

- **Teknik Bilimler MYO Laboratuvarlarının Yenilenmesi Planlanmaktadır.**

1981 yılında Erciyes Üniversitesinin merkez yerleşkesinde kurulan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun laboratuvarlarında bulunan bilgisayarlar ve makinalar kuruluşlarından beri yenilenmediğinden aşağıdaki resimlerde görüldüğü üzere bilgisayarlar ve makine teçhizatlar işlevselliğini yitirmiş iş göremez hale gelmiştir. Acilen yenilemeye ihtiyaç duyulmaktadır.



- **Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Bölümü**

09/01/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 2019 yılında "Aşçılık Programı" açılmıştır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Aşçılık Programı öğrenci almıştır.

Meslek Yüksekokulumuz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 sayılı Kanun'la kurulan Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Develi Seyrani Kampüsünde eğitim-öğretime devam etmektedir.

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık programında 40 öğrenci eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktır. Meslek Yüksekokulumuzda yeni eğitim öğretim hayatına başlayacak öğrencilerimize, daha kaliteli eğitim vermek, ülkemizin ihtiyacı olan kalifiye personel ihtiyacını gidermek amacıyla yeni kurulması planlanan laboratuvarımız için;

- El Blender
- Blender Seti
- Hassas Terzi 6 Kg
- Set Üstü Dörtlü Ocak Gazlı
- Mikser Üç Devirli 30 Lt
- Stant Mikser 1.2 Lt Beyaz Renk
- Hamur Yoğurma Makinesi 30 Lt
- Kuzine 1 M² Fırınlı Gazlı
- Konveksiyonel Fırın 4 Tepsili + 1 Kat Taş Tabanlı Fırın
- Mayalama Kabini
- Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı
- Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı
- Set Üstü İkili Ocak Gazlı
- Set Üstü Gazlı Düz+Oluk
- Set Üstü Fritöz Tek Sepet Elektrikli
- Pizza Fırını Tek Katlı Elektrikli
- Tost Makinesi Elektrikli
- Set Altı Bulaşık Makinesi
- 2 Demlikli Çay Makinesi
- Türk Kahvesi Makinesi İkili
- Yer Ocağı Yanışlı Gazlı Emniyet Ventilli

Yukardaki makine teçhizat alımı için yaklaşık maliyet tutarının belirlenmesi aşamasındadır.

- Develi Hüseyin Şahin MYO Açıklık Bölümü Öğrenci Laboratuvarı Donanımı (İşlem Sürecinde)



SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : BİLGİSAYAR ALIMI
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2021

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla” Erciyes Üniversitesinden ayrılan ve yeni kurulan birimler ile yeni bir üniversite olarak Üniversitemiz kurulmuştur. KPSS ataması ve nakil yolu ile akademik ve idari personel sayısında artış olması, yeni açılan birimlerin olması sebebiyle bilgisayar teminine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo 15: Alınması Planlanan Bilgisayarlar

MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	TOPLAM TUTAR
Bilgisayar Alımı (Planlanan)	250 Adet	<ul style="list-style-type: none">• Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO• Teknik Bilimler MYO• Gelecek Personellere	1.750.000-TL

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : YAZILIM ALIMI
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2021

1 merkez 7 ilçe yerleşkeden oluşan üniversitemizde 5 Fakülte, 11 Meslek Yüksekokulu, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 1 Rektörlük, 1 Genel Sekreterlik, 1 Genel Sekreter Yardımcılığı, 1 Hukuk Müşavirliği, 8 Daire Başkanlığı, 10 Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yazılımlar **Tablo 16**'da gösterilmiştir.

Tablo 16: Alınması Planlanan Yazılımlar

S.N	YAZILIMIN ADI	TUTAR
1	Kamutech Personel Yazılımı	9.000-TL
2	Antivirus Yazılımı (200 Öğrenci)	50.000-TL
3	Microsoft Yazılımı (Kampüs Anlaşması)	65.000-TL
4	Web Portal ve Sayfa Tasarımı Yazılımı	55.000-TL
5	Akademik Performans Değerlendirme Yazılımı	60.000-TL
6	KUYS Yazılımı Projesi	120.000-TL
7	Kütüphane Yazılımı	30.000-TL
8	Akademik Yönetim Yazılımı (Güncelleme)	70.000-TL
9	Sanallaştırma Yazılımı	110.000-TL
10	Yedekleme Yazılımı	130.000-TL
11	Yapı İşleri Bakım Onarım Yazılımı	20.000-TL
12	Web Firewall Yazılımı	230.000-TL
TOPLAM		949.000-TL



SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO : 2021H05-167508
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2021-2021

Spor komplekslerinin yapım işi hazırlıklarıyla işe başlanması planlanmaktadır.

Tablo 17: Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2021																			
Kurum Ad:	KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	54.519.384	76.205.000	3.574.777	5.122.747	3.189.215	4.708.263	3.523.429	5.016.903	3.606.468	6.183.846	3.169.598	5.677.862	3.558.244	6.716.565	20.621.731	33.426.187	62,09	37,82	43,86	109.717.719
01 - PERSONEL GİDERLERİ	31.893.250	36.208.000	3.017.177	4.205.614	2.124.536	3.477.986	2.344.409	3.471.510	2.625.227	3.634.087	2.616.867	3.704.185	2.562.678	3.606.214	15.290.894	22.099.596	44,53	47,94	61,04	53.542.000
01.01 - MEMURLAR	26.861.421	29.029.000	2.852.746	3.632.468	1.879.365	2.913.084	2.077.878	2.919.358	2.192.587	3.073.311	2.129.321	2.998.262	2.180.323	3.049.906	13.312.219	18.586.389	39,62	49,56	64,03	43.715.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.176.592	1.582.000	0	275.902	0	194.474	0	188.031	163.684	189.523	117.776	188.031	117.776	183.393	399.235	1.219.354	205,42	33,93	77,08	2.464.000
01.03 - İŞÇİLER	3.805.662	5.451.000	162.665	297.245	240.659	363.995	260.481	362.423	263.815	367.857	365.400	514.603	260.521	369.333	1.553.541	2.275.457	46,47	40,82	41,74	7.227.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	49.574	145.000	1.766	0	4.513	6.433	6.051	1.698	5.141	3.395	4.370	3.289	4.058	3.581	25.898	18.397	-28,97	52,24	12,69	135.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.020.493	5.697.000	479.714	675.864	359.456	508.264	371.987	539.674	399.361	532.939	410.251	563.823	393.937	529.296	2.414.705	3.349.860	38,73	48,10	58,80	8.182.000
02.01 - MEMURLAR	3.918.389	4.201.000	437.897	569.425	303.804	399.032	309.006	432.627	309.151	424.881	312.071	421.093	319.195	421.261	1.991.125	2.668.319	34,01	50,81	63,52	5.946.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	178.398	264.000	0	40.976	0	29.603	0	28.269	28.126	28.269	17.468	28.269	17.468	27.535	63.061	182.920	190,07	35,35	69,29	404.000
02.03 - İŞÇİLER	828.426	1.042.000	36.023	65.291	51.903	78.675	56.416	78.512	56.960	79.354	80.006	113.082	56.653	79.975	337.960	494.889	46,43	40,80	47,49	1.642.000

02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	95.280	190.000	5.794	172	3.748	954	6.564	267	5.125	435	706	1.379	621	526	22.559	3.733	-83,45	23,68	1,96	190.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.475.946	6.632.000	77.887	241.269	319.562	233.913	477.589	663.891	362.288	805.197	128.730	468.340	204.333	338.383	1.570.389	2.750.993	75,18	35,09	41,48	14.043.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.405.592	5.077.000	59.827	230.583	244.063	200.743	432.735	582.814	268.594	663.370	72.636	402.239	174.897	207.473	1.252.751	2.287.223	82,58	36,79	45,05	12.430.000
03.03 - YOLLUKLAR	88.013	429.000	6.874	978	8.061	5.091	2.574	8.119	16.383	22.221	11.291	9.383	2.675	16.372	47.859	62.163	29,89	54,38	14,49	429.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	4.145	20.000	0	0	0	0	0	350	0	903	0	0	2.719	289	2.719	1.543	-43,27	65,60	7,71	20.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	520.754	459.000	11.186	9.708	42.435	24.907	4.397	53.773	46.300	83.848	10.605	40.316	9.949	58.719	124.871	271.271	117,24	23,98	59,10	527.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	16.364	31.000	0	0	0	3.172	7.819	0	595	1.863	0	0	2.805	0	11.219	5.035	-55,12	68,56	16,24	31.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	315.766	416.000	0	0	11.295	0	24.728	18.835	30.417	32.993	23.862	16.402	11.288	55.530	101.589	123.760	21,82	32,17	29,75	416.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	125.312	200.000	0	0	13.707	0	5.337	0	0	0	10.337	0	0	0	29.380	0	0,00	23,45	0,00	190.000
05 - CARİ TRANSFERLER	816.414	1.068.000	0	0	252.134	247.001	38.000	0	0	246.999	0	131.747	246.046	513.978	536.180	1.139.725	112,56	65,67	106,72	1.759.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	666.414	867.000	0	0	252.134	247.001	0	0	0	246.999	0	118.357	246.046	410.468	498.180	1.022.825	105,31	74,76	117,97	1.500.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	150.000	201.000	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	5.590	0	87.910	38.000	93.500	146,05	25,33	46,52	213.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0	15.600	0	23.400	0,00	0,00	0,00	46.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	12.313.281	26.600.000	0	0	133.527	241.099	291.443	341.827	219.592	964.624	13.750	809.767	151.251	1.728.694	809.563	4.086.012	404,72	6,57	15,36	32.191.719
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	6.217.652	11.500.000	0	0	133.527	3.847	273.759	115.501	219.592	567.038	0	361.033	151.251	1.420.738	778.129	2.468.157	217,19	12,51	21,46	14.003.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	621.661	2.000.000	0	0	0	0	17.685	0	0	59.608	13.750	16.382	0	21.194	31.435	97.183	209,16	5,06	4,86	2.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.268.075	6.850.000	0	0	0	130.671	0	14.840	0	198.867	0	0	0	0	0	344.378	0,00	0,00	5,03	6.850.000

Tablo 18: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:		2021																		
Kurum Adı:		KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ																		
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	57.060.905	76.205.000	3.305.629	7.040.763	3.928.198	6.651.541	4.468.243	6.250.723	4.835.558	6.539.234	3.072.562	636.587	1.138.437	7.031.977	20.748.627	34.150.825	64,59	36,36	44,81	109.717.719
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.227.653	323.000	7.871	2.203	7.421	20.000	851.844	-8.154	0	958.636	7.989	23.188	2.242	2.039	877.368	1.009.585	15,07	39,39	312,57	1.885.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.199.031	323.000	5.270	1.562	5.359	15.170	848.439	-10.401	0	954.448	0	107	399	-242	859.467	960.644	11,77	39,08	297,41	1.852.000
03.6 - Kira Gelirleri	14.040	0	963	641	2.062	0	0	0	0	4.188	7.989	22.791	460	2.271	11.474	29.890	160,51	81,72	0,00	30.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.582	0	1.639	0	0	0	3.405	2.247	0	0	0	290	1.383	10	6.427	2.547	-60,37	44,08	0,00	3.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	52.986.600	75.341.000	3.042.000	6.960.000	3.400.000	6.550.000	3.773.600	6.150.100	4.800.000	5.467.151	3.026.000	533.649	1.100.000	7.000.000	19.141.600	32.660.900	70,63	36,13	43,35	106.979.719
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	52.968.000	75.341.000	3.042.000	6.960.000	3.400.000	6.550.000	3.765.000	6.140.000	4.800.000	5.454.000	3.026.000	500.000	1.100.000	7.000.000	19.133.000	32.604.000	70,41	36,12	43,28	106.923.719
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	18.600	0	0	0	0	0	8.600	10.100	0	0	0	0	0	0	8.600	10.100	17,44	46,24	0,00	10.000
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.151	0	33.649	0	0	0	46.800	0,00	0,00	0,00	46.000
05 - Diğer Gelirler	1.846.652	541.000	255.758	78.559	520.777	81.541	-157.202	98.376	35.558	125.569	38.573	66.599	36.195	29.694	729.659	480.340	-34,17	39,51	88,79	853.000
05.1 - Faiz Gelirleri	156.033	0	8.897	42.793	10.774	57.215	11.654	73.555	15.142	72.934	16.202	34.630	11.773	155	74.442	281.281	277,85	47,71	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	261.921	0	25.388	29.594	18.200	24.327	24.039	22.033	19.208	52.636	21.496	26.525	22.626	25.974	130.958	181.088	38,28	50,00	0,00	300.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.428.698	541.000	221.473	6.172	491.803	0	-192.895	2.789	1.208	0	876	5.444	1.795	3.565	524.260	17.971	-96,57	36,69	3,32	553.000

