



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2022



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2022 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2022







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 “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz <http://stratejedb.kayseri.edu.tr> web adresimizde yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Rektör

İÇİNDEKİLER

I. 2022 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
EK-3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	7
B. BÜTÇE GELİRLERİ	9
EK-2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	10
C. FİNANSMAN	11
II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11
1. MUHTELİF İŞLER PROJESİ	13
1.1. Büyük Onarım.....	14
1.2. Makine Teçhizat Alımı	23
1.3. Bilgisayar Alımı.....	24
1.4. Yazılım Alımı	25
2. YAYIN ALIMI PROJESİ.....	25
3. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	26
4. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ.....	27
5. SPOR TESİSLERİ PROJESİ	29
III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	30
A. BÜTÇE GİDERLERİ	30
B. BÜTÇE GELİRLERİ	32
C. FİNANSMAN	33
1. MUHTELİF İŞLER PROJESİ	33
1.1. Büyük Onarım.....	33
1.2. Makine Teçhizat Alımı	35
1.3. Bilgisayar Alımı.....	37
1.4. Yazılım Alımı	37
2. YAYIN ALIMI PROJESİ	38
3. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	38
4. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ.....	39
5. SPOR TESİSLERİ PROJESİ	39
EK-1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	40

TABLO DİZİNİ

Tablo 1: 2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri % Dağılımı	1
Tablo 2: 2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Artış Oranı.....	1
Tablo 3: 2022 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Bilgileri	1
Tablo 4: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	7
Tablo 5: 2022 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı	9
Tablo 6: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	10
Tablo 7: 2022 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcama Oranları.....	12
Tablo 8: 2022 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcama Oranları.....	13
Tablo 9: Açık İhale Usulü Makine Teçhizat Alımı	23
Tablo 10: Doğrudan Temin 22/d ve 3/e Maddesi ile Makine Teçhizat Alımı.....	23
Tablo 11: Bilgisayar Alımı	24
Tablo 12: Yazılım Alımı	25
Tablo 13: Yayın Alımı.....	25
Tablo 14: 2022 Yılı Bütçesi Yıl Sonu Harcama Tahminleri	30
Tablo 15: Yılsonu Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları.....	32
Tablo 16: Bilgisayar Alımları.....	37
Tablo 17: Yazılım Alımları	37
Tablo 18: Yayın Alımı.....	38
Tablo 19: Bütçe Giderlerinin Gelişimi	40

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 Bütçe Giderlerinin Gerçekleme Oranı	8
Grafik 7: 2022 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı.....	9
Grafik 8: 2022 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları	12
Grafik 9: 2022 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları	13
Grafik 10: 2022 Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahminleri	32

I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2022 mali yılı toplam bütçesi 92.939,000-TL'dir. Ödeneklerin ekonomik düzeyde dağılımı ve toplam bütçeye oranı **Tablo 1**'de gösterilmiştir.

Tablo 1: 2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri % Dağılımı

EKONOMİK DÜZEYİ	2022 YILI	% ORANI
01-Personel Giderleri	54.447.000	59%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	8.245.000	9%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.486.000	8%
05-Cari Transferler	1.759.000	2%
06-Sermaye Giderleri	21.002.000	22%
GENEL TOPLAM	92.939.000	100%

2021 yılında bütçemiz 76.205.000-TL'dir. 2022 yılı bütçemiz %22 artışla 92.939.000-TL olmuştur. Bütçe ödeneklerimizin artış oranı **Tablo 2**'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri Artış Oranı

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2021 YILI	2022 YILI	% ORANI
01-Personel Giderleri	36.208.000	54.447.000	50%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.697.000	8.245.000	45%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.632.000	7.486.000	13%
05-Cari Transferler	1.068.000	1.759.000	65%
06-Sermaye Giderleri	26.600.000	21.002.000	-21%
GENEL TOPLAM	76.205.000	92.939.000	22%

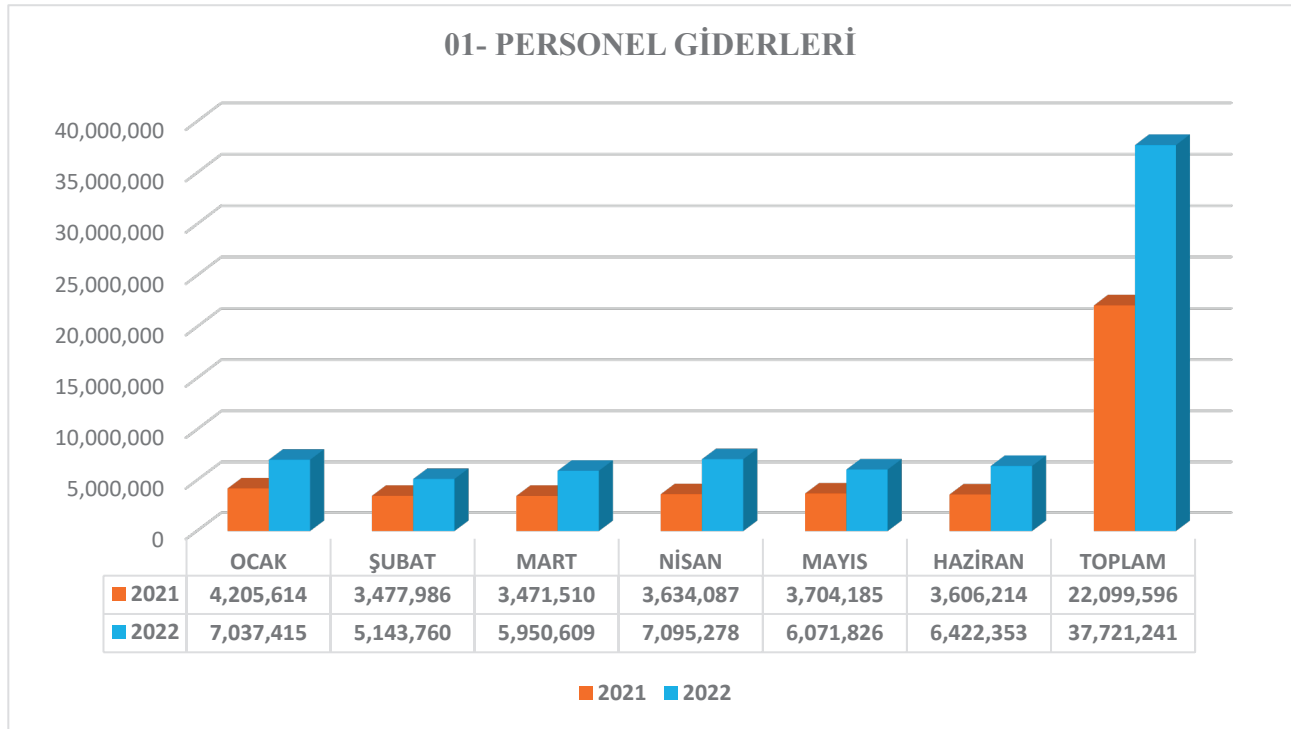
2022 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen toplam harcama 59.705.272-TL'dir. Toplam ödeneğimizin %64'lük kısmı harcanmıştır. Harcamaların ekonomik dağılımı ve başlangıç ödeneklerine oranı **Tablo 3**'te gösterilmiştir.

Tablo 3: 2022 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Bilgileri

2022 YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE BİLGİLERİ	KBÖ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	HARCAMA ORANI
01-Personel Giderleri	54.447.000	37.721.241	69%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.245.000	5.720.616	69%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.486.000	8.879.210	119%
05-Cari Transferler	1.759.000	1.102.800	63%
06-Sermaye Giderleri	21.002.000	6.281.405	30%
GENEL TOPLAM	92.939.000	59.705.272	64%

01- Personel Giderleri

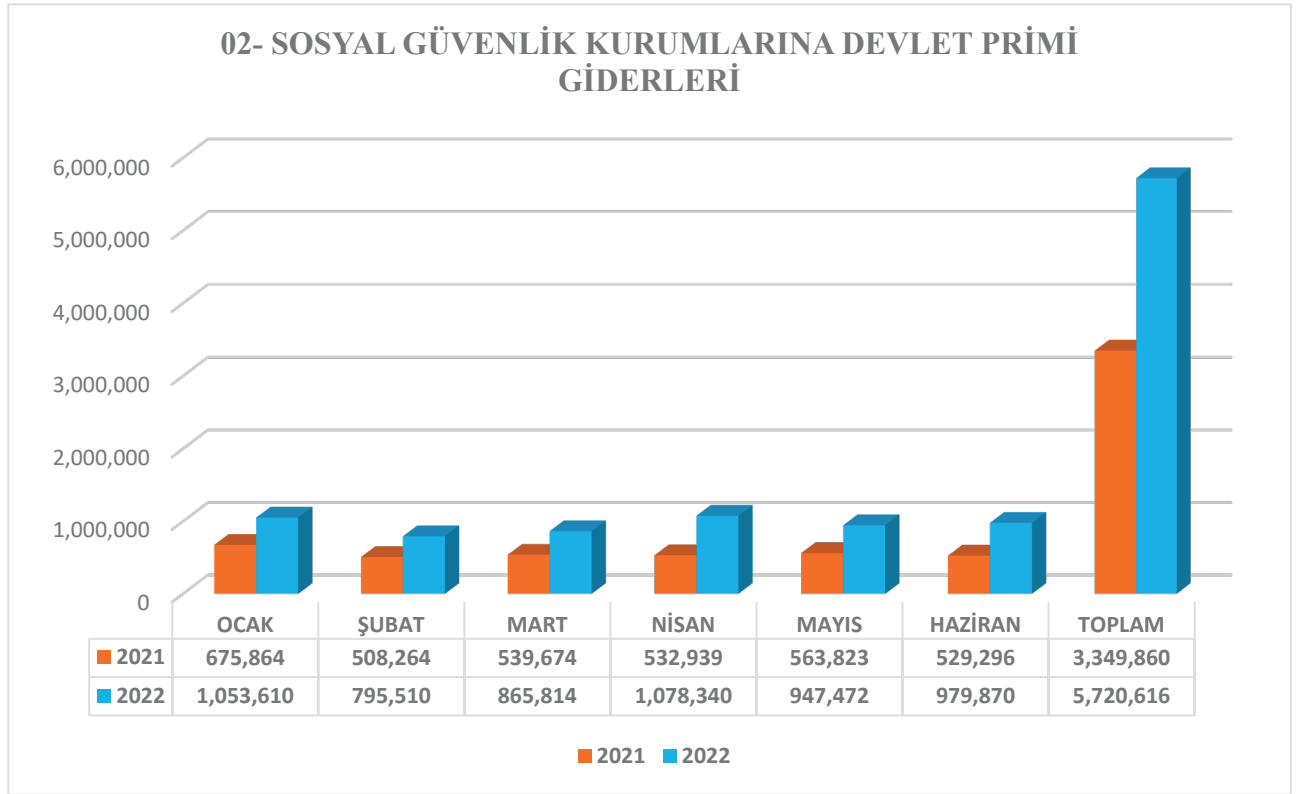
2021 mali yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderleri gerçekleşmesi 22.099.596-TL'dir. 2022 mali yılı aynı döneminde gerçekleşen Personel Giderleri 37.721.241-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %71'dir. 2022 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %69'dur. 2022 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen Personel Giderlerinin bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre karşılaştırması **Grafik 1**'de gösterilmiştir.



Grafik 1: Personel Giderleri

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

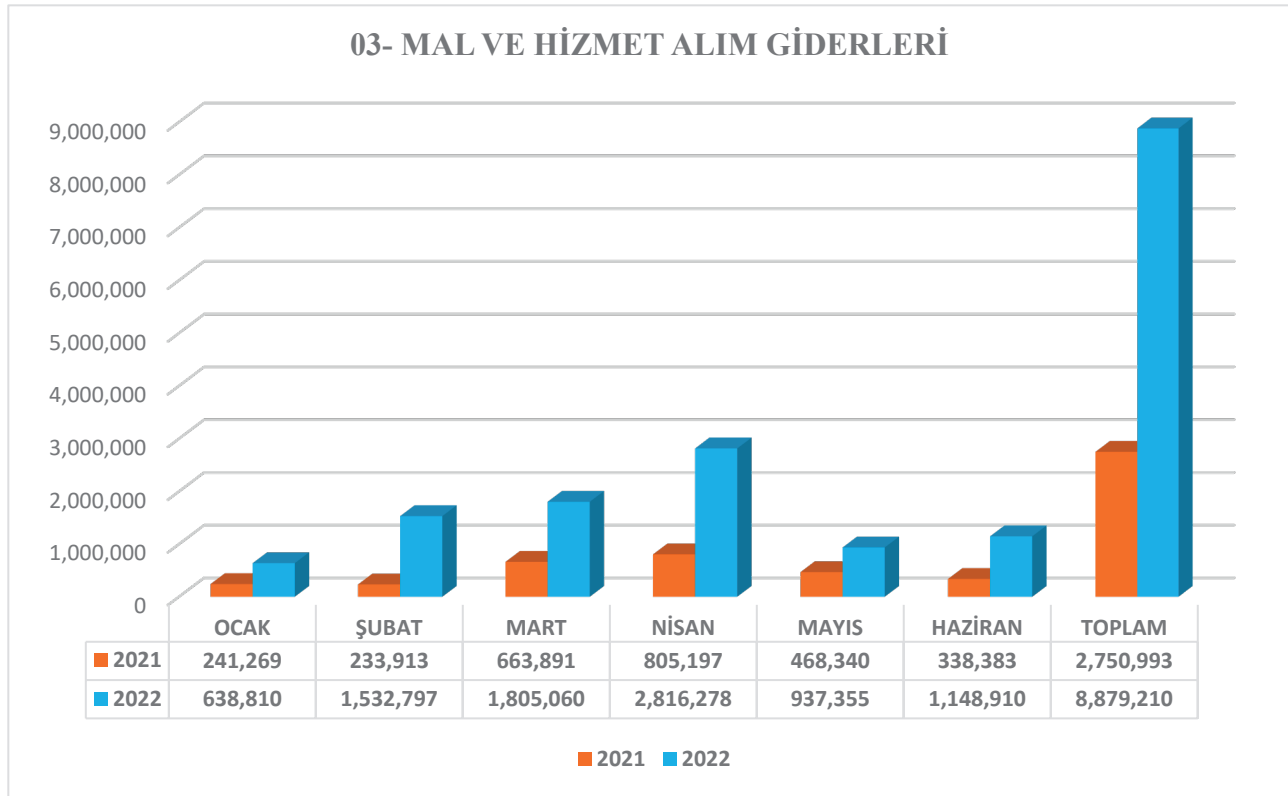
2021 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen Sosyal Güvenlik Primi Giderleri 3.349.860-TL'dir. 2022 mali yılı aynı döneminde 5.720.616-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %71'dir. 2022 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %69'dur. 2022 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen Sosyal Güvenlik Primi Giderlerinin bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre karşılaştırması **Grafik 2**'de gösterilmiştir.



Grafik 2: Sosyal Güvenlik Primi Giderleri

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

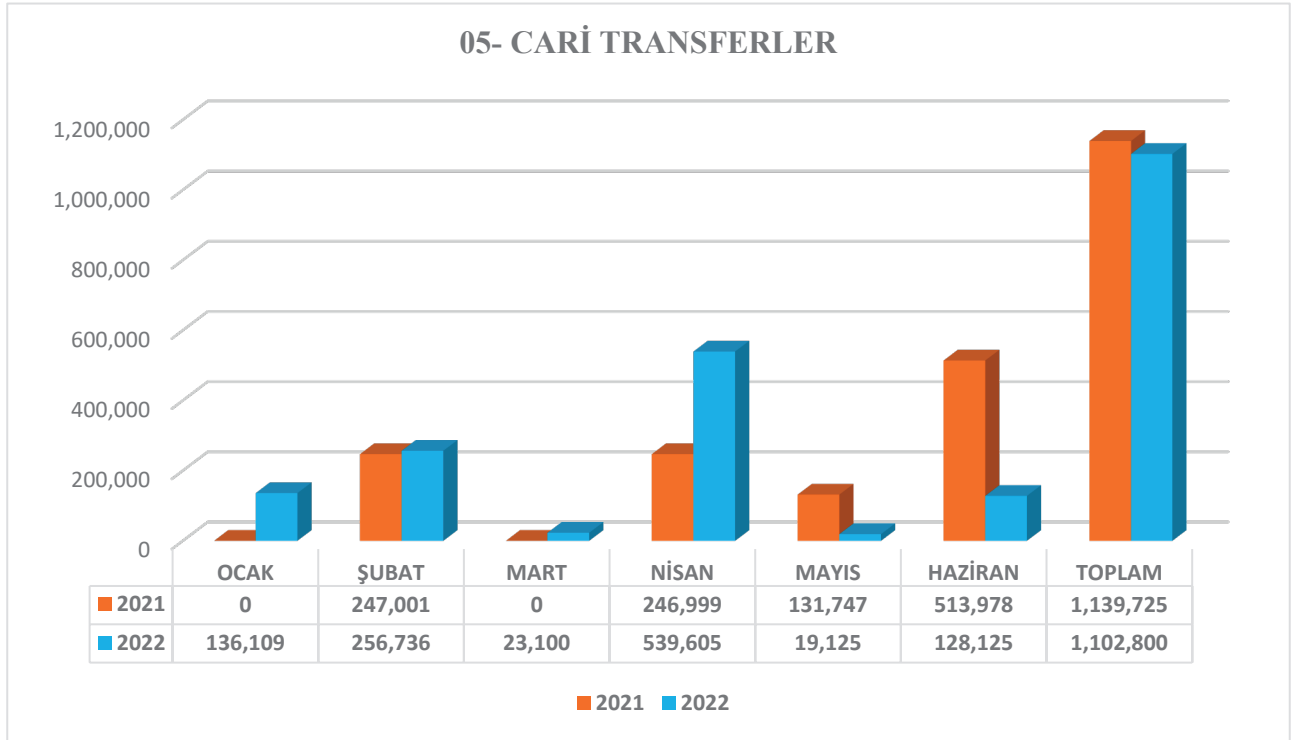
2021 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.750.993-TL'dir. 2022 mali yılı aynı döneminde 8.879.210-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %223'tür. 2022 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %119'dur. 2022 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre karşılaştırması **Grafik 3**'te gösterilmiştir.



Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

05- Cari Transferler

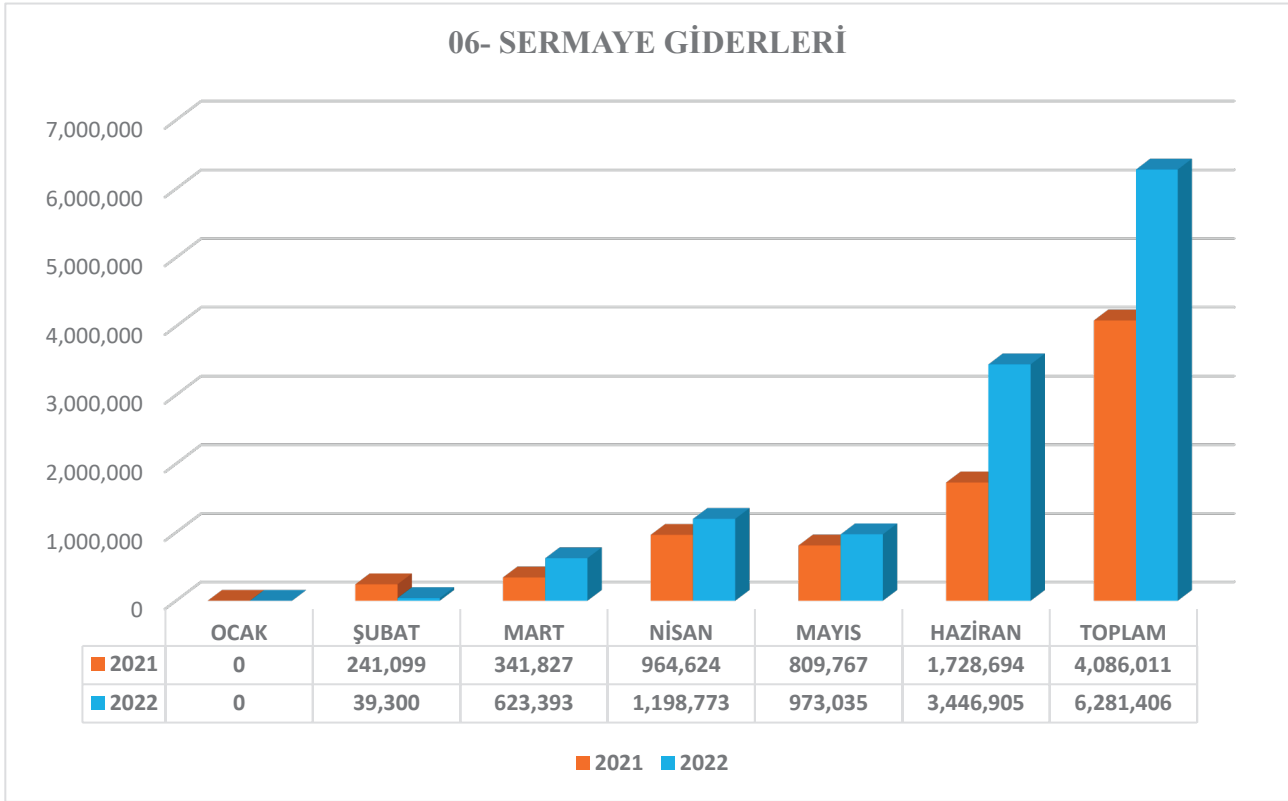
2021 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen Cari Transferler 1.139.725-TL'dir. 2022 mali yılı aynı döneminde 1.102.800-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki azalış oranı %-3'tür. 2022 yılı başlangıç ödenegine göre harcama oranı %63'tür. 2022 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen Cari Transferlerin bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre karşılaştırması **Grafik 4**'te gösterilmiştir.



Grafik 4: Cari Transferler

06- Sermaye Giderleri

2021 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen Sermaye Giderleri 4.086.011-TL'dir. 2022 mali yılı aynı döneminde 6.281.405-TL'dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı %54'tür. 2022 yılı başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %30'dur. 2022 mali yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen Sermaye Giderlerinin bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre karşılaştırması **Grafik 5**'te gösterilmiştir.



Grafik 5: Sermaye Giderleri

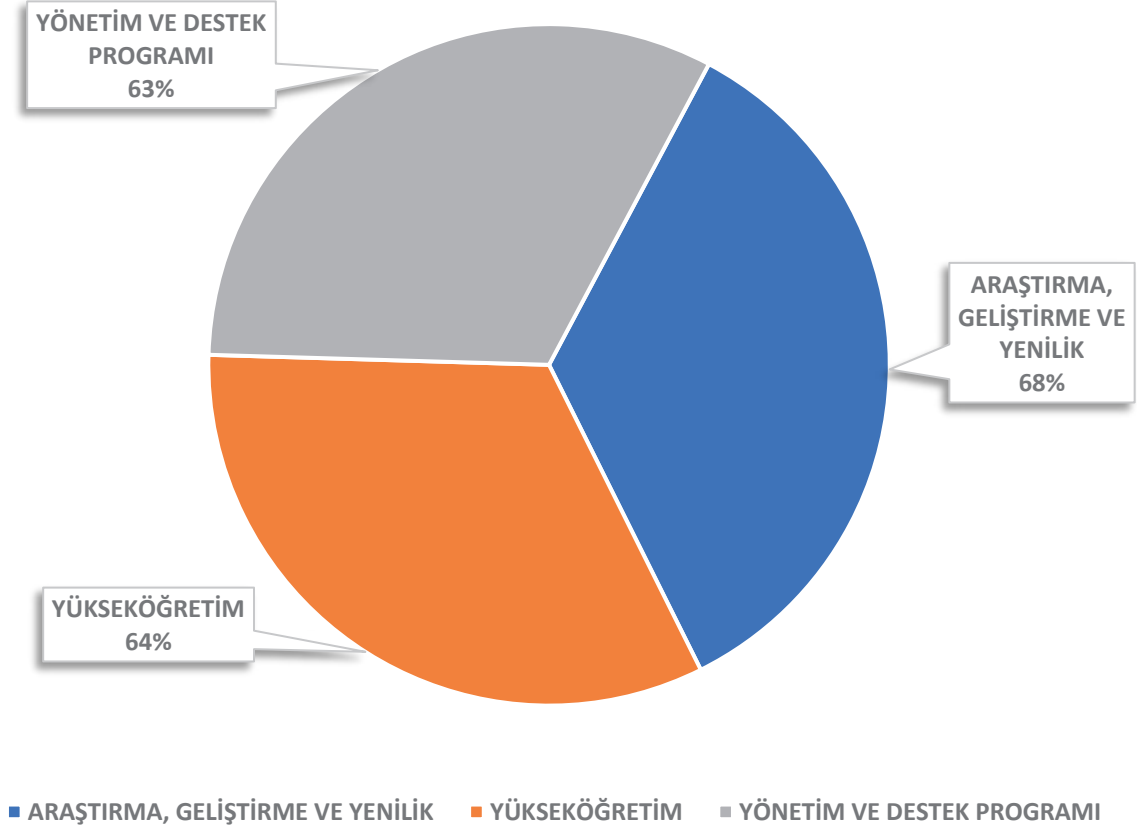
EK-3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Tablo 4: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	685.622	337.000	0	0	0	0	151.000	0	125.953	229.000	0	0	0	0	276.953	229.000	-17,31	40,39	67,95	627.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	685.622	337.000	0	0	0	0	151.000	0	125.953	229.000	0	0	0	0	276.953	229.000	-17,31	40,39	67,95	627.000
YÜKSEKÖĞRETİM	69.039.465	79.476.000	4.297.945	7.374.989	3.864.003	6.608.495	4.209.418	8.054.223	5.029.098	10.818.090	4.926.447	7.725.439	5.505.746	10.663.413	27.832.657	51.244.648	84,12	40,31	64,48	166.004.217
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	67.395.206	78.612.000	4.297.859	7.343.259	3.864.003	6.436.558	4.199.000	7.687.531	4.907.842	10.103.345	4.925.009	7.493.468	5.494.271	10.234.652	27.687.984	49.298.812	78,05	41,08	62,71	158.490.217
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.644.260	864.000	85	31.730	0	171.937	10.418	366.692	121.256	714.745	1.438	231.971	11.475	428.761	144.673	1.945.836	1.245	8,80	225,21	7.514.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	10.418.189	13.126.000	824.802	1.490.955	844.260	1.159.609	656.485	1.213.752	1.028.796	1.681.185	751.416	1.223.374	1.210.819	1.462.750	5.316.578	8.231.623	54,83	51,03	62,71	25.410.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	13	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	10.418.176	13.107.000	824.802	1.490.955	844.260	1.159.609	656.485	1.213.752	1.028.796	1.681.185	751.416	1.223.374	1.210.819	1.462.750	5.316.578	8.231.623	54,83	51,03	62,80	25.405.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	80.143.276	92.939.000	5.122.747	8.865.944	4.708.263	7.768.104	5.016.903	9.267.974	6.183.846	12.728.275	5.677.862	8.948.813	6.716.565	12.126.162	33.426.187	59.705.272	78,62	41,71	64,24	192.041.217

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI



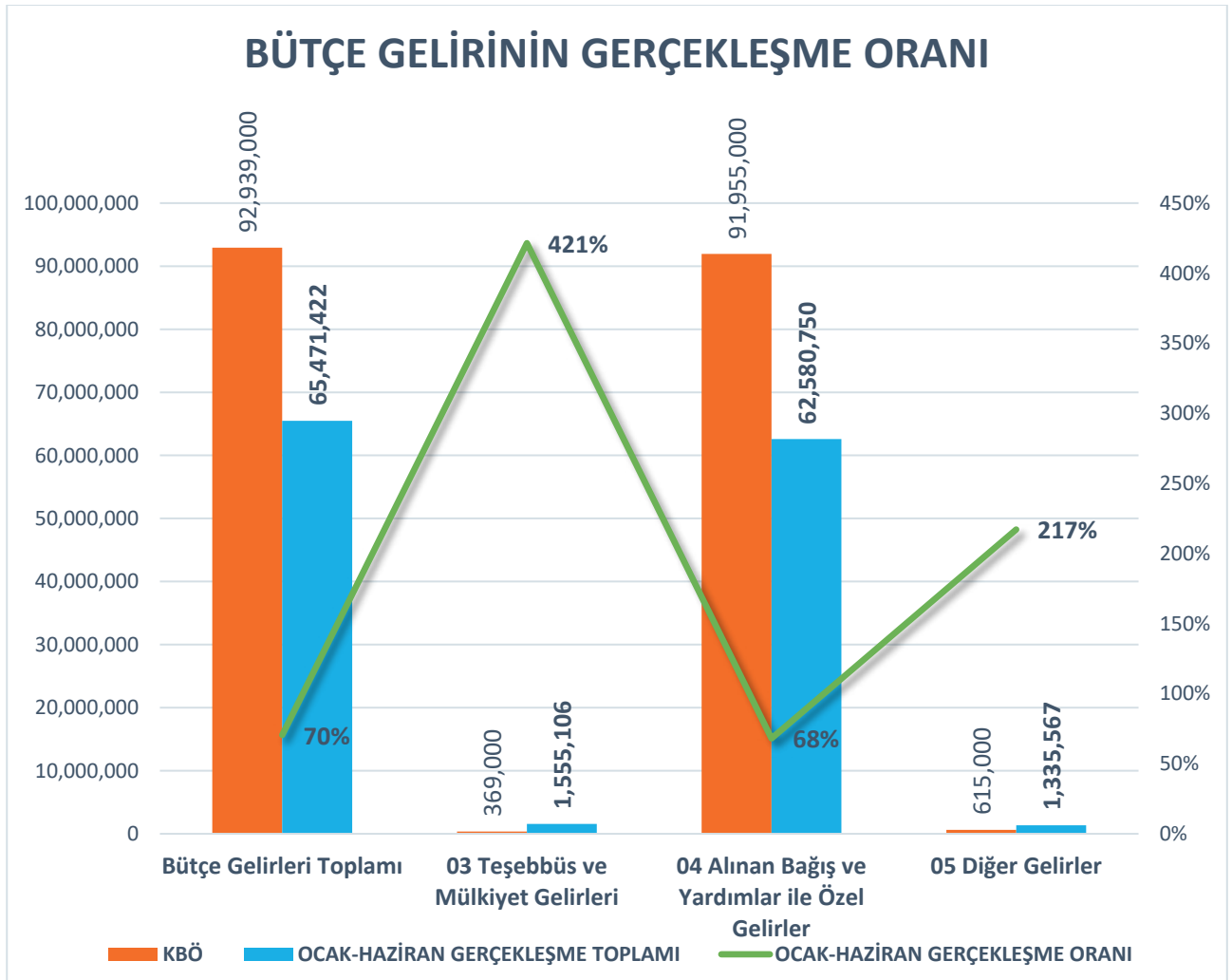
Grafik 6: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gerçekleme Oranı

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılında bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği 92.939.000-TL'dir. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 65.471.422-TL'dir. Yılın ilk altı ayında planlanan gelirin %70'i gerçekleşmiştir. 2022 yılı bütçe gelirleri toplamı gerçekleşme oranı **Tablo 5**, **Tablo 6** ve **Grafik 7**'de gösterilmiştir.

Tablo 5: 2022 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

AÇIKLAMA	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
Bütçe Gelirleri Toplamı	92.939.000	65.471.422	70%
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	369.000	1.555.106	425%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	91.955.000	62.580.750	68%
05 Diğer Gelirler	615.000	1.335.567	217%



Grafik 7: 2022 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı

EK-2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Tablo 6: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2022																			
Kurum Ad:	KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	78.525.125	92.939.000	7.040.763	7.681.468	6.646.711	7.043.016	6.240.322	11.184.181	6.551.356	10.021.700	623.436	15.543.309	7.031.733	13.997.748	34.134.321	65.471.422	91,81	43,47	70,45	192.041.217
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.747.625	369.000	2.203	309.222	15.170	863.649	-8.154	49.859	958.636	114.967	23.188	114.872	2.039	102.536	993.081	1.555.106	56,59	36,14	421,44	3.102.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.661.831	369.000	1.562	292.749	15.170	850.110	-10.401	49.649	954.448	70.508	107	92.024	-242	102.451	960.644	1.457.491	51,72	36,09	394,98	2.893.000
03.6 - Kira Gelirleri	80.652	0	641	16.347	0	13.284	0	0	4.188	44.369	22.791	22.778	2.271	0	29.890	96.779	223,78	37,06	0,00	209.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.142	0	0	126	0	255	2.247	210	0	90	290	70	10	85	2.547	836	-67,18	49,53	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	73.554.500	91.955.000	6.960.000	7.350.000	6.550.000	5.850.000	6.150.100	11.050.000	5.467.151	9.090.750	533.649	15.390.000	7.000.000	13.850.000	32.660.900	62.580.750	91,61	44,40	68,06	186.694.434
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	73.404.000	91.955.000	6.960.000	7.350.000	6.550.000	5.850.000	6.140.000	11.050.000	5.454.000	8.950.000	500.000	15.350.000	7.000.000	13.850.000	32.604.000	62.400.000	91,39	44,42	67,86	186.628.434
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	10.100	0	0	0	0	0	10.100	0	0	26.000	0	40.000	0	0	10.100	66.000	553,47	100,00	0,00	66.000
04.5 - Proje Yardımları	140.400	0	0	0	0	0	0	0	13.151	114.750	33.649	0	0	0	46.800	114.750	145,19	33,33	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	2.223.000	615.000	78.559	22.246	81.541	329.367	98.376	84.322	125.569	815.983	66.599	38.437	29.694	45.212	480.340	1.335.567	178,05	21,61	217,17	2.244.783
05.1 - Faiz Gelirleri	281.496	0	42.793	5	57.215	10	73.555	44	72.934	213	34.630	190	155	1	281.281	463	-99,84	99,92	0,00	462
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	387.622	0	29.594	19.914	24.327	30.833	22.033	30.808	52.636	11.371	26.525	35.638	25.974	18.120	181.088	146.684	-19,00	46,72	0,00	290.000
05.3 - Para Cezaları	21.496	0	0	0	0	0	0	1.104	0	0	0	397	0	0	0	1.501	0,00	0,00	0,00	1.501
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.532.387	615.000	6.172	2.327	0	298.525	2.789	52.366	0	804.398	5.444	2.211	3.565	27.091	17.971	1.186.918	6.504,71	1,17	192,99	1.952.820

C. FİNANSMAN

2022 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 92.939.000-TL'dir. Bu ödeneğin 91.955.000-TL'si Hazine Yardımlarından geri kalan ise öz gelirlerden karşılanmaktadır. 2022 yılının ilk altı ayında 59.705.271-TL gider gerçekleşmiş, bunun karşılığında 65.471.422-TL gelir elde edilmiştir.

II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 yılı bütçesiyle “yükseköğretim programı”na verilen ödenek 79.476.000-TL'dir. Bu ödeneğin 48.223.000-TL'si Personel Giderlerine, 7.129.000-TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine, 5.622.000-TL'si Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine, 18.502.000-TL'si ise Sermaye Giderlerine ayrılmıştır. Yükseköğretim programı Ocak-Haziran harcaması 51.140.473-TL'dir.

2022 yılının ilk altı ayında bir merkez, yedi ilçe yerleşkesinde toplamda yakacak giderleri için 1.904.498-TL doğalgaz faturası, elektrik giderleri için 3.131.720-TL elektrik faturası, temizlik, sulama ve içme suyu giderleri için 44.536-TL su faturası ödemesi gerçekleşmiştir.

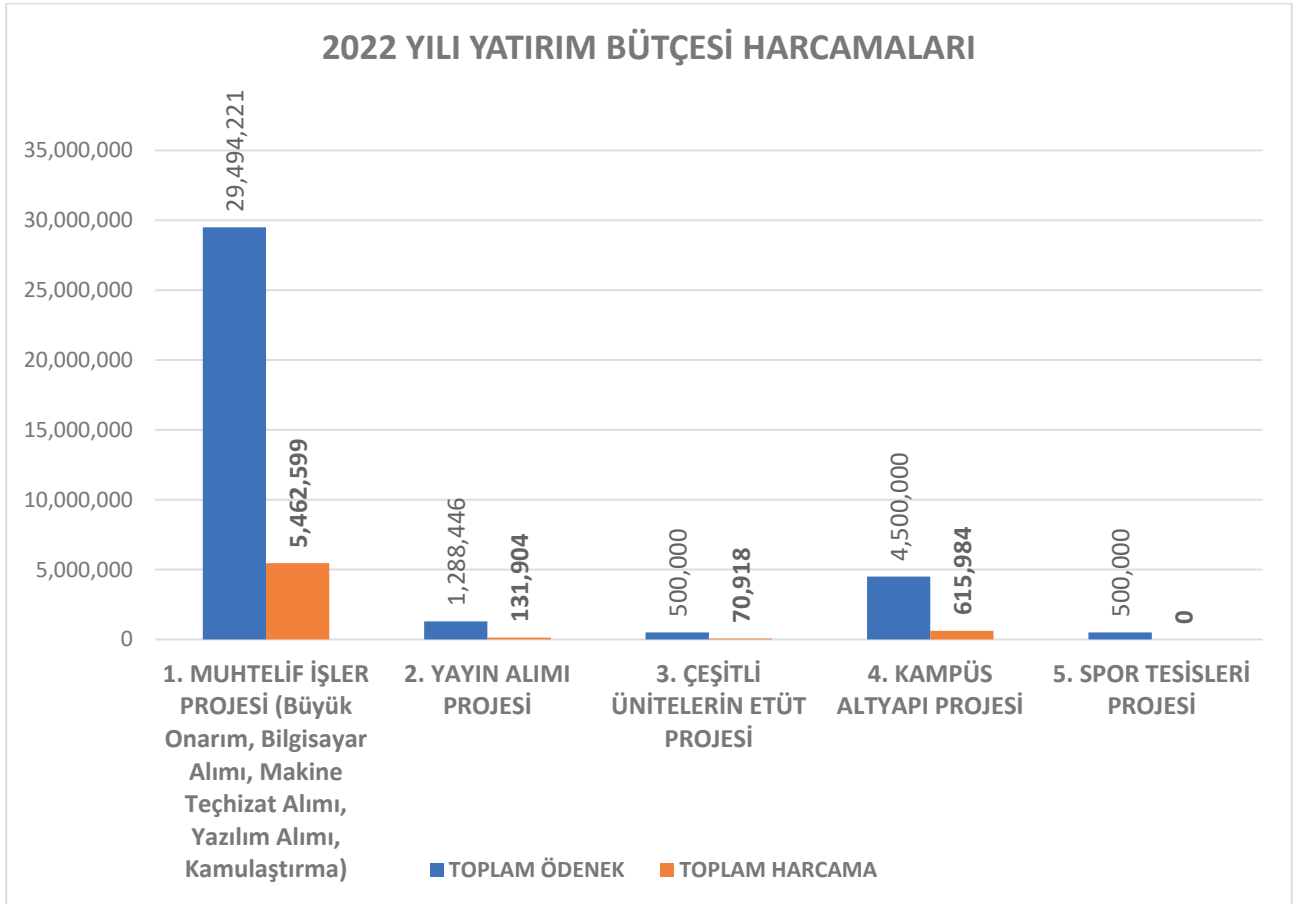
2022 yılı bütçesiyle “yönetim ve destek programı”na toplamda 13.126.000-TL ödenek verilmiş olup, ödeneğin 6.224.000-TL'si Personel Giderlerine, 1.116.000-TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine, 1.527.000-TL'si Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, 1.759.000-TL'si Cari Transferlere, 2.500.000-TL'si Sermaye Giderlerine ayrılmıştır. Yönetim ve destek programı Ocak-Haziran harcaması 8.231.623-TL'dir.

2022 yılı bütçesinin araştırma, geliştirme ve yenilik giderleri programına 337.000-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde özgelir olarak gerçekleşen 146.684-TL ile birlikte toplam 483.684-TL ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 229.000-TL'si BAP biriminin özel hesabına aktarılmıştır.

2022 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının bir sektörde beş adet proje için Ocak-Haziran dönemindeki harcama durumu **Tablo 7** ve **Grafik 8**'de gösterilmiştir.

Tablo 7: 2022 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcama Oranları

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI YATIRIM BÜTÇESİ VE HARCAMA ORANLARI					
PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	HARCAMA ORANI
1. MUHTELİF İŞLER PROJESİ	15.002.000	14.492.221	29.494.221	5.462.599	19%
1.1. Büyük Onarım	5.000.000	9.646.153	14.646.153	1.545.722	11%
1.2. Makine Teçhizat Alımı	5.000.000	3.363.923	8.363.923	1.934.496	23%
1.3. Bilgisayar Alımı	3.000.000	1.482.145	4.482.145	1.764.030	39%
1.4. Yazılım Alımı	2.000.000	0	2.000.000	218.351	11%
1.5. Kamulaştırma	2.000	0	2.000	0	0%
2. YAYIN ALIM PROJESİ	500.000	788.446	1.288.446	131.904	10%
3. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	500.000	0	500.000	70.918	14%
4. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ	4.500.000	0	4.500.000	615.984	14%
5. SPOR TESİSLERİ PROJESİ	500.000	0	500.000	0	0%
GENEL TOPLAM	21.002.000	15.280.667	36.282.667	6.281.405	17%



Grafik 8: 2022 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

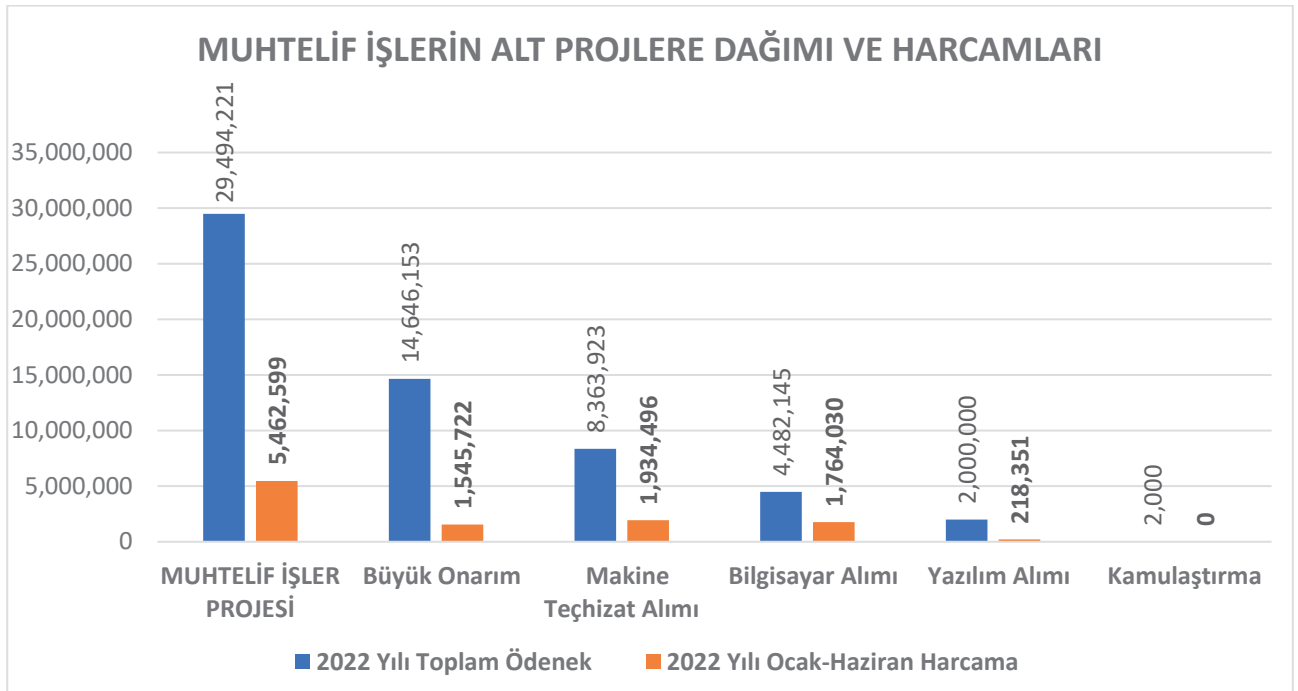
1. MUHTELİF İŞLER PROJESİ

SEKTÖRÜ	: EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO	: 2022H03-187526
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: MUHTELİF İŞLER PROJESİ
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2022-2022

Muhtelif İşler projesine 2022 yılı yatırım programıyla 15.002.000-TL ödenek verilmiştir. 2022 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı onayı ile 14.492.221-TL likit ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam 29.494.221-TL ödenek **Tablo 8, Grafik 9**'da belirtildiği şekliyle alt projelere dağıtılmış gerçekleşen harcamalar söz konusu tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 8: 2022 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcama Oranları

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI YATIRIM BÜTÇESİ VE HARCAMA ORANLARI					
PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	HARCAMA ORANI
1. MUHTELİF İŞLER PROJESİ	15.002.000	14.492.221	29.494.221	5.462.599	19%
1.1. Büyük Onarım	5.000.000	9.646.153	14.646.153	1.545.722	11%
1.2. Makine Teçhizat Alımı	5.000.000	3.363.923	8.363.923	1.934.496	23%
1.3. Bilgisayar Alımı	3.000.000	1.482.145	4.482.145	1.764.030	39%
1.4. Yazılım Alımı	2.000.000	0	2.000.000	218.351	11%
1.5. Kamulaştırma	2.000	0	2.000	0	0%



Grafik 9: 2022 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

1.1. Büyük Onarım

Muhtelif işler projesi kapsamında Üniversitemiz 15 Temmuz yerleşkesi ile Üniversitemize bağlı ilçelerde yer alan birimlerde oluşan arıza, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birimlerden gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.

- **Kongre Merkezi Fuaye Alanı Tadilat Yapım İşİ**

Kongre Merkezi Sahne ahşaplarına tamirat işlemi uygulanıp, KAYUZEM sınıflarına merdiven köşebentleri yapılmış olup -1.katta lavabo eksigi giderilmiştir.

ESKİ HALİ



YENİ HALİ



- **Rektörlük Binası Seramik (Sinterflex) Dış Cephe Kaplaması Kırık ve Düşmüş Parçaların Yenilenmesi İşi**

Rektörlük binası dış kaplaması seramik (sinterflex) ile yapılmıştır. Bölgede oluşan şiddetli fırtınalarda hasar gören cephe kaplamaları değiştirilmiş ve gerekli bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.



- **15 Temmuz Yerleşkesi Kütüphane Binası Kaskad Kombi Eşanjörü, Yemekhane Binası Doğalgaz Regülatörleri ve Teknik Bilimler Binası Hava Perdesi Kumandası Bakım Onarım İşi**

Kütüphane binasında yer alan kaskad kombinin eşanjörü, Yemekhane binasında yer alan doğalgaz regülatörleri ile Teknik Bilimler MYO'da yer alan hava perdesi kumandasında gerekli bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.



- **Uygulamalı Bilimler Fakültesine 7.5 Kw Asansör Sürücüsü Alımı**

Uygulamalı Bilimler Fakültesinde yer alan asansörün arızalanan sürücüsü yenisi ile değiştirilmiştir.



- **15 Temmuz Yerleşkesi Muhtelif Binaların Alüminyum Doğrama ve Cam Tadilatları Yapımı İşleri**

Kapalı Spor Salonu Alüminyum Doğrama İşİ:

- Giriş holünde bulunan kırık cam değişimi yapılmıştır.
- İki adet engelli tuvaletleri için alüminyum tutamaçlar yapılmıştır.
- Tribün önlerinde bulunan esnemiş ve sallanan korkulukların tamirleri yapılmıştır.
- Sporcuların sahaya çıkmak için kullandıkları yol üzerinde bulunan arızalı panjur aktif hale getirilmiştir.

Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO ve Sosyal Bilimler MYO Binası Alüminyum Doğrama İşİ:

- Bina içerisinde bulunan alüminyum pencere sistemlerinin açılır kapanır mekanizmalarındaki problemler için pencere bakımları yapılmıştır.
- İdari katta bulunan arızalı cam kapı sistemlerinin kapı kolu, kapı aynaları ve kilit aksesuar değiştirilmiştir.
- Merdiven korkuluklarında bulunan tehlike arz eden iki (2) adet kırık renkli temperli lamine korkuluk camı değiştirilmiştir.

Kongre Merkezi Alüminyum Doğrama İşİ:

- Merdiven korkuluklarında bulunan tehlike arz eden iki (2) adet kırık renkli temperli lamine camın yenisi ile değişimi yapılmıştır.
- Bina içerisinde bulunan şaft açıklıkları alüminyum şaft kapağı yapılarak kapatılmıştır.
- Bina giriş bölümünde bulunan iki (2) adet kırık cam değişimi yapılmıştır.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Alüminyum Doğrama İşİ:

- Bina engelli rampasında bulunan korkuluk camlarının eksik temperli camları tamamlanmıştır.
- Bakım onarım biriminde bulunan iki adet takoz sistemli açılır cam sistemi değiştirilmiştir.

Teknik Bilimler MYO Alüminyum Doğrama İşi:

- Bina içerisinde bulunan muhtelif pencerelerin açılır mekanizmalarının tadilatları yapılmıştır.
- Bina içerisinde bulunan iki adet cam kapı sisteminin, kapı kolu, ayna, kilit aksesuar değiştirilmiştir.
- Kırılmış ve profilleri hasar görmüş bir adet açılır alüminyum pencere sisteminin değişimi yapılmıştır.

Yemekhane Binası Alüminyum Doğrama İşi:

- Yemekhane mutfak bölümünde bulunan duvarların alt bölgelerine yemekhane araçlarının duvarlara çarparak zarar vermesini önleme adına alüminyum korkuluk yapılmıştır.
- Yine aynı araçlarının duvar köşe noktalarına zarar vermemesi için 3 cm x 3 cm alüminyum köşebent yaptırılmıştır.

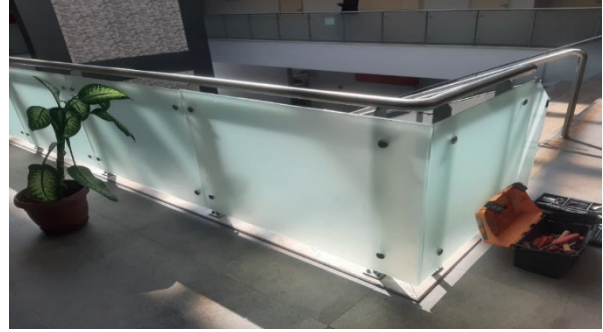
Rektörlük Binası Alüminyum Doğrama İşi:

- Bir adet rüzgar nedeniyle düşmüş olan alüminyum pencere (1,43m*1,43 m) kanat ve cam değişimi yapılmıştır.
- Bina genelinde bulunan büyük ebatlı alüminyum çift açılır pencere sistemleri tek açılır sisteme çevrilmiştir.

ESKİ HALİ



YENİ HALİ



- **Develi Seyrani Kampüsü Kaskad Otomasyon Yapım İşi ve Hücreli Aspiratöre Sürücü Takılması Yapım İşi**

Develi Seyrani kampüsü B Blok binasında kaskad kombi sistemine otomasyon yapılması ve hücreli aspiratör sürücüsü takılmıştır.



- **15 Temmuz Yerleşkesi Muhtelif Binaların Demir Doğrama Yapımı İşi**

Teknik Bilimler MYO'na bağlı atölye binasına yeni pencere ve merdivenlerine demir doğrama işleri yapıldı.

ESKİ HALİ

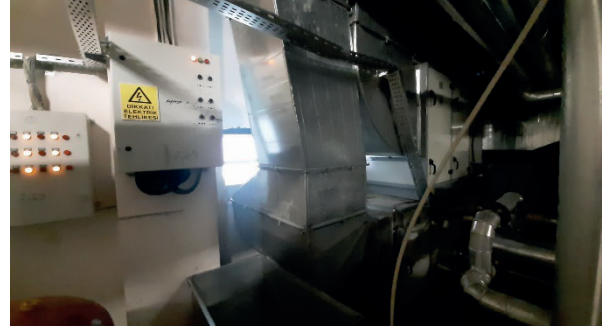


YENİ HALİ



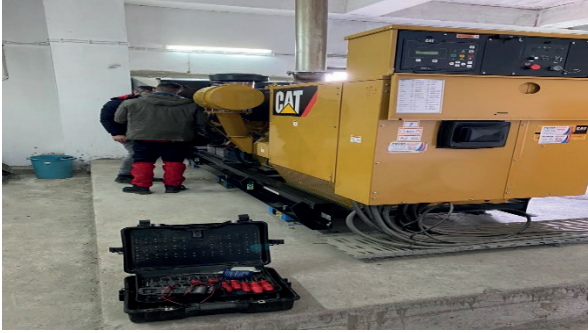
- **KAYÜ Yemekhane Binası Temiz Su Hidroforu Arızası Tamiri ve Klima Santrali Hava Kanalı Tamirata İşi**

Yemekhane binasında yer alan su hidroforu arızası giderilmiştir. Aşırı sesli çalışması ve ses kirliliğinin önlenmesi amacıyla bina dış cephesinden çıkan hava kanallarının çatıdan çıkarılması çalışması yapılmıştır.



- **2 Adet Jeneratörün 2022 Yılı Aylık Periyodik Bakım Onarım İşi**

Merkez kampüs içerisinde bulunan 1100KW ve 900KW güçlerine sahip olan 2 adet jeneratörün aylık periyodik bakımları yapıldı.



- **2022-122040 İKN'li Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Ek Vrf Klima Yapım İşi**

Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO binasında 49 İç ünite, 4 Dış ünite olmak üzere Ek Vrf Klima yapımı gerçekleştirilmiştir.



- **İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri MYO Binasının Kantin ve Yemekhane Sıhhi Tesisat Yapım İşİ**

İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında yer alan kantin ve yemekhane bölümlerinin su hatları ayrılarak su saatleri montajı yapılmıştır.



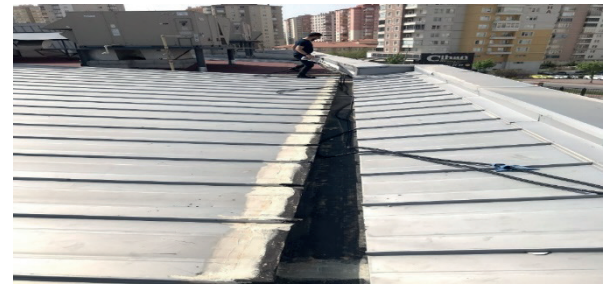
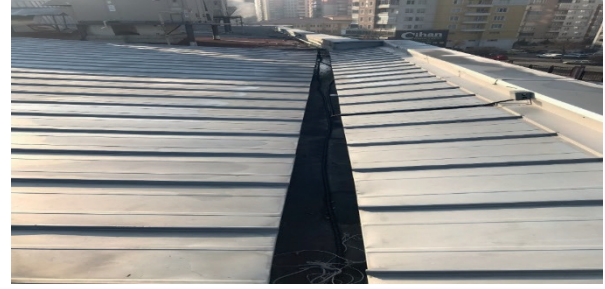
- **Kongre Merkezi ve KAYUZEM Çatı Oluğu Membran Kaplaması**

KAYUZEM ve kongre merkezi çatılarında bulunan zamanla yıpranmış dere oluklarına yalıtım amaçlı polimer bitümlü kendinden yapışkanlı membran ve bindirme bölgelerine güneş ışıklarına dayanıklı (UV) reçine esaslı su yalıtım malzemesi ile sızdırmazlık sağlanması amaçlı uygulamalar yapılmıştır.

ESKİ HALİ



YENİ HALİ



- **Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezine 4 Adet Kapı Giriş Çıkışlarına Otomasyon Sistemi Yapılması İşİ**

Gıda çalışmaları ve araştırma merkezinde bulunan 4 adet kapıya el sensörlü 90 derece açılır sistem takıldı.



- **Güvenlik Ana Nizamiye Elektrik Tesisatı Yenileme ve Muhtelif İşler**

Güvenlik ana nizamiye noktasında bulunan elektrik alt yapısı yeni bir hat ile değiştirildi ve arızalar giderildi.

ESKİ HALİ



YENİ HALİ



- **Personel Yemekhanesi Elektrik Tesisatı ve Muhtelif Yerlerde Aydınlatma İşİ**

Yemekhane içerisinde yanmayan ve arızalı lambalar mevcuttu. Arızalı olan sisteme kumandalı otomasyon takıldı. Yanmayan aydınlatmalar yenisi ile değiştirildi.



- **15 Temmuz Yerleşkesi Muhtelif Binaların Tadilat Yapım İşİ**

Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bodrum kat depolar ve koridorlarda yalıtım işlemi yapılmıştır.

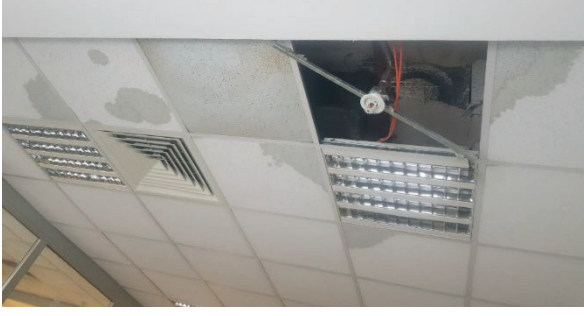
ESKİ HALİ



YENİ HALİ



Kongre Merkezi KAYUZEM birimi ofis tavanlarında çatı akmalarından kaynaklı taşıyınlarının değişim işlemleri yapıldı.



Kongre Merkezi Fuaye Alanı çatı akıntılarının tamir ve onarımları yapılmıştır.



Teknik Bilimler Myo bodrum kat Elektronik laboratuvarının tamir ve tadilatlarının yapılmıştır.



1.2. Makine Teçhizat Alımı

Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere 2022 yılı bütçesi ile Makine Teçhizat alımları için 5.000.000-TL ödenek ayrılmış olup, likit kaynaktan 3.363.923-TL ödenek eklenmesi ile toplam 8.363.923-TL'dir. Makine Teçhizat alımlarına ilişkin detaylı veriler Tablo 9 ve Tablo 10'da ayrıntılı olarak verilmiştir.

Tablo 9: Açık İhale Usulü Makine Teçhizat Alımı

Açık İhale 4734 Sayılı Kanunu'nun 19. Maddesi		
Sıra No	Malzemenin Adı	Verildiği Birim
1	3 Kısım 99 Kalem Makine Teçhizat Alımı (41.Kalem)	Gıda Çalışmaları Arşt. ve Uyg. Merk.
2	3 Kısım 99 Kalem Mak.Teçhizat Alımı (22 ve 34.Kalem)	Gıda Çalışmaları Arşt.ve Uyg. Merk
3	3 Kısım 99 Kalem Makine Teçhizat Alımı (76.Kalem)	Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fak.
4	3 Kısım 99 Kalem Makine Teçhizat Alımı (56.Kalem)	Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fak.
TOPLAM		521.689,80-TL

Tablo 10: Doğrudan Temin 22/d ve 3/e Maddesi ile Makine Teçhizat Alımı

4734 Sayılı Kanunu'nun Doğrudan Temin (22/d)- 3/e Maddesine Göre Yapılan Makine Teçhizat Alımları		
22/d		
Sıra No	Malzemenin Adı	Verildiği Birim
1	100 Adet Portmanto Alımı	Üniversitemiz Birimleri
2	3 Kalem Malzeme Alımı İşinde Inkjet Yazıcı Alımı	Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO
3	2 Adet A4 Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu Yazıcı Alımı	G. Sekreterlik, Müh.Mim.ve Tasarım Fak.
4	Şövale Metal Portatif Tripot Alımı	Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO
5	Karel Ds-200 Santral Voip Kartı (8 Kanal) Alımı	Develi Seyrani Kampüsü
6	Develi Hüseyin Şahin Myo Açıcılık Programına Bir Adet Ev Tipi Elektrikli Fırın Alımı	Develi Hüseyin Şahin MYO
7	7 Kalem Mobilya Alımı	Üniversitemiz Birimleri
8	2 Kalem Perde Alımı İş	Uygulamalı Bilimler Fak.
9	D.H.Şahin MYO 90m ² Karartma Perde 90m ² Korniş 30m ² Zebra Perde İdari Bürolara İçin 17m ² Zebra Perde Alımı	Develi Hüseyin Şahin MYO
10	Perde Alımı	Üniversitemiz Birimleri
11	6 Kalem Malzeme Alımı	Üniversitemiz Birimleri
12	4 Kalem Malzeme Alımı	Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO
13	3 Adet C530 Alımı	Rektörlük Birimi
14	Otomatik Çay Kazanı	Sağlık Bilimleri Fakültesi
15	Şanzımanlı Çim Bıçma Aracı, Yaprak Üfleme Makinesi Kabinli Elektrikli ve 3 Tekerlekli Yük Taşıma Aracı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.
16	Şömine Tipi Isıtıcı ve Çay Makinesi Alımı	Koruma ve Güvenlik Birimi
TOPLAM		451.447,55-TL

3/e		
Sıra No	Malzemenin Adı	Verildiği Birim
1	50 Adet Canon Marka Yazıcı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
2	35 Adet Acer Marka Projeksiyon Cihazı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
3	9 Kalem Malzeme Alımı-3 Adet Argox Etiket Yazıcı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
4	9 Kalem Malzeme Alımı-5 Adet Alaris Tarayıcı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
5	9 Kalem Malzeme Alımı-7 Adet Panasonic Kamera	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
6	9 Kalem Malzeme Alımı-6 Adet Panasonic Kamera	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7	50 Adet Ericson Marka Tel Alımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
8	3 Kalem Malzeme Alımı- Kyocera Siyah Beyaz Lazer Yazıcı 5 Adet	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
9	9 Kalem Malzeme Alımı-5 Adet Ericson Telefon Alımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
10	19 Kalem Mobilya Alımı	Üniversitemiz Birimleri
TOPLAM		961.358,49-TL

1.3. Bilgisayar Alımı

Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelere bağlı birimlerde kullanılmak üzere 2022 mali yılı bütçe döneminde bilgisayar alımları için toplamda 3.000.000-TL ödenek ayrılmış olup sonrasında eklenen 1.482.145-TL ile toplamda ödenek 4.482.145-TL'dir. Bu ödeneğin 1.764.030,10-TL'si DMO alımları için harcanmıştır. DMO aracılığıyla yapmış olduğumuz bilgisayar alımı listesi Tablo 11'de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Tablo 11: Bilgisayar Alımı

Bilgisayar Alımı		
Sıra No	Malzemenin Adı	Verildiği Birim
1	5 Adet Hp Probook Taşınabilir Bilgisayar	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
2	60 Adet Masaüstü Bilgisayar ve 60 Adet Monitör	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
3	48 Adet Dell Optiplex Tümleşik Bilgisayar	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
4	2 Adet Hp Z4 Masaüstü İş İstasyonu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
TOPLAM		1.764.030,10-TL

1.4. Yazılım Alımı

Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelere bağlı birimlerde kullanılmak üzere 2022 mali yılı bütçe döneminde yazılım alımları için toplamda 2.000.000-TL ödenek ayrılmış olup bu ödeneğin 218.351,29-TL'si Doğrudan Temin 22/d kapsamında alınmıştır. Yazılım alımları listesi Tablo 12'de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Tablo 12: Yazılım Alımı

Yazılım Alımı		
Sıra No	Yazılımın Adı	Verildiği Birim
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Rektörlük Birimleri
2	Adobe Creative Cloud Tüm Uygulamalar	Basın Yayın ve Halkla İlişk. Md.
3	2 Adet Yazılım Alımı (CAD-CAM)	Müh. MİM. ve Tasarım Fak.
4	Yemek Üretim Takip Yazılımı	Sos. İşl. ve Yemek. Şube Md.
5	7 Kalem Yazılım Alımı	Üniversitemiz Güvenlik Noktaları
TOPLAM		218.351,29-TL

2. YAYIN ALIM PROJESİ

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE NO : 2022H03-187516
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : YAYIN ALIM PROJESİ
 PROJE YERİ : KAYSERİ
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2022-2022

Üniversitemiz merkez ve devalide bulunan kütüphanede kullanılmak üzere 2022 mali yılı bütçe döneminde yayın alımları için toplamda 2.000.000-TL ödenek ayrılmış olup bu ödeneğin 131.904,41-TL'si Doğrudan Temin 22/b kapsamında alınmıştır. Yayın alımları listesi Tablo 13'te ayrıntılı olarak verilmiştir.

Tablo 13: Yayın Alımı

Yayın Alımı		
Sıra No	Yayın adı	Harcama Tutarı
1	Lexpera Elektronik Kaynak Alımı (Veritabanı)	8.850,00
2	Cochrane Online Veritabanı Alımı	41.296,41
3	Data Stream Online Veritabanı Alımı	81.758,00
TOPLAM		131.904.41-TL

3. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO	: 2022H03-187514
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2022-2022

Üniversitemiz ile Mimarsinan OSB Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler kapsamında öngörülen Meslek Yüksekokulu projesi hazırlanmıştır. Ayrıca, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca gerçekleştirilecek ihalelere esas olacak diğer proje hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. Yılsonuna kadar bina bakım onarım, yemekhane ve spor tesisleri ile alakalı proje hizmet alımı olacağı öngörülmektedir.



Çeşitli Ünitelerinin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan İşler;

- Mimarsinan OSB Bölgesine Yapılması Öngörülen Meslek Yüksekokulu İçin Mimari Avan(Ön) Proje Hazırlanması İş
- Develi Seyrani Kampüsü İçerisinde Yapılacak Çelik Sera Statik Proje Hizmet Alım İş
- Asansör Proje Hizmet Alım İş
- Rektörlük Binası, Teknik Bilimler MYO Binası Ve Yemekhane Binası Mekanik Proje Hizmet Alım İş

4. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ

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

15 Temmuz Yerleşkesi ve ilçe yerleşkelerde yer alan birimlerin elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı çalışmaları ile birimlerden gelen talepler doğrultusunda alt yapı projesi kapsamında çalışmalar yapılmıştır.

- **Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Laboratuvarları Elektrik Altyapısı ve Çevre Aydınlatma İşi**

Mühendislik Fakültesi etrafının aşırı karanlık kalması ve hurdalık civarının aydınlatması yetersiz olduğu gerekçesiyle bina çevresine aydınlatmalar takıldı.



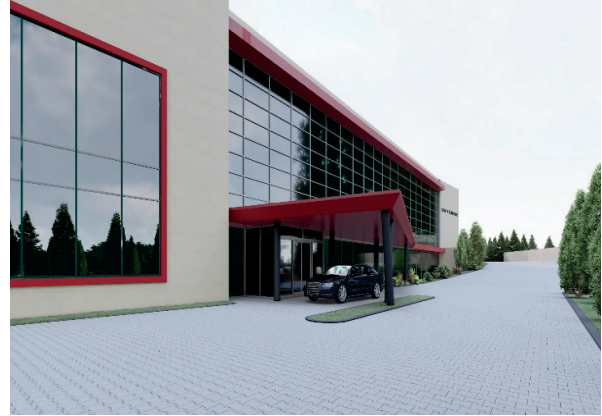
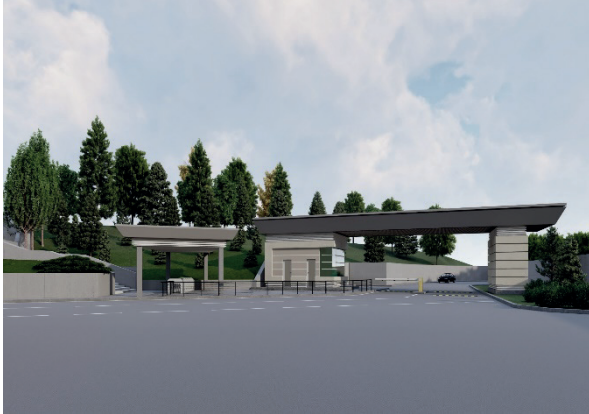
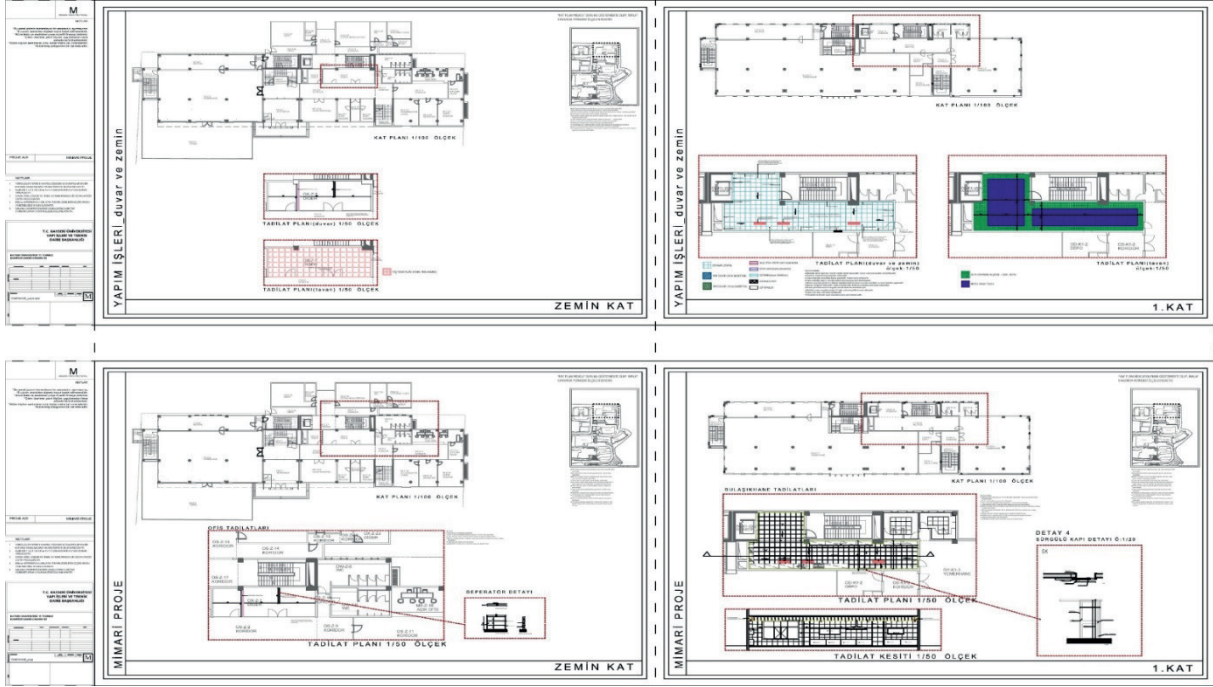
- **Develi Seyrani Kampüsü İçerisinde Yapılacak Sera Yapım İşi**

Develi Seyrani Kampüsü içerisinde eğitim amaçlı iki adet çelik konstrüksiyon toplamda 250m² alan yapılmıştır.



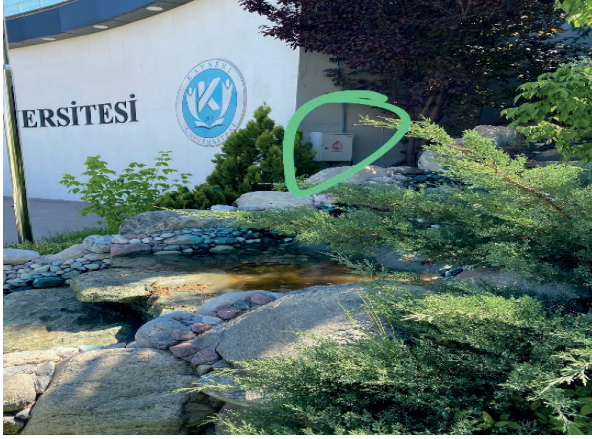
- 15 Temmuz Yerleşkesi Bina Bakım Onarım ve Çevre Düzenlemesi Proje Hizmet Alım İşi

15 Temmuz Yerleşkesi çevre düzenleme işi ihalesi ile bina bakım onarım ihalesine ait proje çalışmalarının yapılması amacıyla proje hizmet alımı yapılmıştır.

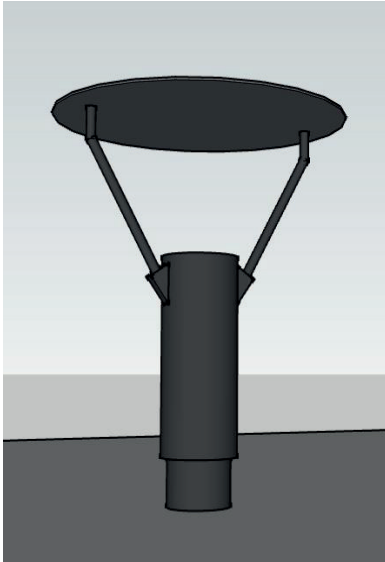


- **15 Temmuz Yerleşkesi Tören Alanı Elektrik Tesisatı Yapımı ve Yenileme İşi**

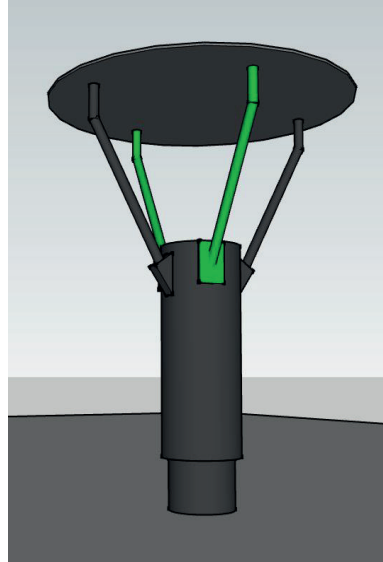
Tören alanında bulunan 2 adet şelaleye yeni bir elektrik hattı çekildi. Tören alanında yapılacak faaliyetlerde kullanılması için 2 adet elektrik panosu yerleştirildi.



- **15 Temmuz Yerleşkesi 180 Adet Aydınlatma Direğinin Şapka Kısımlarının Güçlendirme İşi**



ESKİ HALİ



YENİ HALİ



5. SPOR TESİSLERİ PROJESİ

SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO	: 2021H05-167508
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: SPOR TESİSLERİ PROJESİ
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2021-2022

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde spor tesisleri projesi için harcama yapılmamıştır. 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde proje için çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.

III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemizin 2022 yılındaki toplam bütçesi 92.939.000-TL’dir. Bütçe giderleri için 2022 yılsonu gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı Tablo 14’te gösterilmiştir.

Tablo 14: 2022 Yılı Bütçesi Yıl Sonu Harcama Tahminleri

2022 YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE BİLGİLERİ	KBÖ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2022 YSHT	YSHT ORANI
01-Personel Giderleri	54.447.000	37.721.241	105.377.000	194%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.245.000	5.720.616	16.207.000	197%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.486.000	8.879.210	32.256.000	431%
05-Cari Transferler	1.759.000	1.102.800	1.920.550	109%
06-Sermaye Giderleri	21.002.000	6.281.405	36.280.667	173%
GENEL TOPLAM	92.939.000	59.705.272	192.041.217	207%

Üniversitemiz Erciyes Üniversitesi’nden bölünerek kurulan bir üniversite olup, genel yapı itibarı ile Erciyes Üniversitesi tarafından ihmal edilen merkez ve ilçelerde kurulan Meslek Yüksekokullarından oluşmaktadır. 1981 yılında Erciyes Üniversitesi’nin 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 ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır. 2022 yılı bütçesiyle birlikte eksiklikler giderilmeye başlanmıştır. Meslek Yüksekokullarımızın laboratuvarları ve yeni kurulan Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin laboratuvarları donatılmaya başlanmış olsa da eksikliklerimiz halen devam etmektedir.

Kuruluşumuzun 4.yılında hızla büyümeye devam eden üniversitemizin öğrenci sayıları ile birlikte akademik ve idari personel sayıları da giderek artmaktadır.

15 Temmuz Merkez Yerleşkemizde bulunan yemekhane, kapalı spor salonu, kongre ve kültür merkezi fuaye alanı, kapalı otopark, rektörlük binası ve eğitim binalarının bakım onarım çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

15 Temmuz Merkez Yerleşkesi öğrenci giriş nizamiyesi inşaatının yapımı devam etmektedir.

Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı, Develi, Yeşilhisar ve İncesu Yerleşkelerinde bulunan binaların büyük onarımı, alt yapı ve çevre düzenlemesi için yıl sonuna kadar çalışmalara başlanması planlanmaktadır.

2022 yılının ilk altı ayında ısıtma giderleri için 1.904.498-TL doğal gaz faturası, aydınlatma giderleri için 3.131.720-TL elektrik faturası, temizlik ve içme suyu giderleri için 44.536-TL su faturası ödemesi gerçekleşmiştir. Yapılacak zamlarda göz önünde bulundurulduğunda haziran sonuna kadar ödenmiş olan faturaların aralık ayı sonuna kadar iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir.

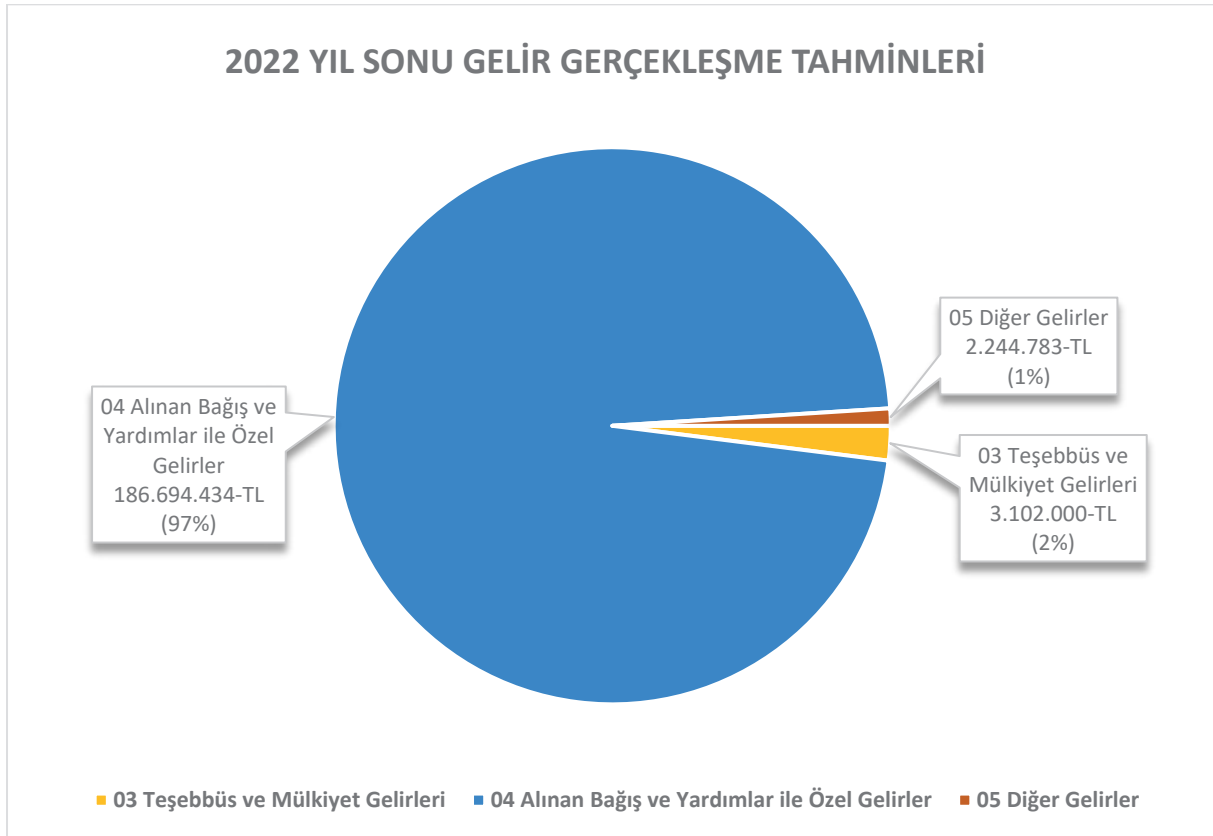
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sayısı giderek artan öğrencilerimize yemek hizmetinin verilebilmesi için 7.024.000-TL ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği toplam 92.939.000-TL'dir. 2022 yılsonu tahmini bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranları Tablo 15 ve Grafik 10'da gösterilmiştir. Toplamda %207'lik bir artış gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 15: Yılsonu Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Açıklama	Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2022 YSHT Oranı
Bütçe Gelirleri Toplamı	92.939.000	65.471.422	192.041.217	207%
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	369.000	1.555.106	3.102.000	841%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	91.955.000	62.580.750	186.694.434	203%
05 Diğer Gelirler	615.000	1.335.567	2.244.783	365%



Grafik 10: 2022 Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahminleri

C. FİNANSMAN

2022 mali yılında bütçe giderlerinin başlangıç ödeneğe göre yılsonunda %207 artış ile 192.041.217-TL gider gerçekleşmesi ve 192.041.217-TL gelir gerçekleştirilmesi olacağı tahmin edilmektedir.

1. MUHTELİF İŞLER PROJESİ

SEKTÖRÜ	: EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO	: 2022H03-187526
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: MUHTELİF İŞLER PROJESİ
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2022-2022

1.1. Büyük Onarım

- **Açık Spor Tesislerinin Bakım Onarım İşleri**

15 Temmuz yerleşkesinde yer alan açık spor tesislerinin 2022 yılı sonuna kadar oluşacak bakım onarım çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

- **15 Temmuz Yerleşkesi Bina Bakım Onarım İşleri**

- Yemekhane bulaşıkhanesinin zemin, duvar seramiklerinin ve tavan alçıpan sisteminin yenilenmesi işlemi,
- Kapalı Spor Salonu boya tadilat işlemleri,
- Fitness Salonu zemin ve tavan kısımlarının yenilenmesi işlemi,
- Kongre Merkezi fuaye alanı tavan sisteminin değiştirilmesi ve boya tadilat işlemleri ve protokol giriş saçağı yapılması işleri,
- Rektörlük binası kantin bölgesinin ofis odalarına dönüştürülmesi ve muhtelif idari oda bölme işlemleri,
- Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO bina giriş saçağı yapılması işlemi,
- Teknik Bilimler MYO personel giriş kapısının yenilenmesi ve bir adet oda bölmesi yapılması işlemi,
- Kapalı otopark boya tadilat işlemleri,
- Bakım onarım birimi giriş kapısının yenilenmesi ve kazan dairesinin bölünerek depo oluşturulması işlemleri yapılacaktır.

- **15 Temmuz Yerleşkesi Bina Bakım Onarım İşleri**

- Yemekhane personel lokalinin, protokol yemekhanesi ve lokal olarak ayrı hizmet edebilmesi için bölünmesi işlemi yapılacaktır.
- Yemek dağıtım hizmetinin yapılacağı mutfak kısmı yenilenecektir.

• Bünyan, Tomarza ve Pınarbaşı Yerleşkelerinin Bakım Onarım İşi

Bünyan Meslek Yüksekokulu binasında;

- Bina bodrum katında mutfak ve yemekhane düzenlemesi,
- Bina içerisinde ofis ve bölme işlemleri,
- Binanın zemin, 1 ve 2. katlarında bulunan tuvaletlerin seramik ve vitrifiyelerinin yenilenmesi işlemleri,
- Rüzgarlı ve yağmurlu havalarda çatıda bulunan kiremitlerin uçması ve çatıya su basma problemleri nedeniyle çatı su ve ısı yalıtımının yapılarak yıpranmış ve sürekli eksik parçaların yenilenmesi nedeniyle birbiriyle uyummayan kiremitlerin değiştirilmesi ve sağlamlaştırılması işlemleri yapılacaktır.

Tomara Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu binasında;

- İki adet derslik arasında bulunan duvarın kırılarak bir adet büyük dersliğe dönüştürülmesi işlemi,
- Bir adet tuvaletin seramik ve vitrifiyelerin değiştirilmesi işlemleri yapılacaktır.

Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu binasında;

- Yemekhane bölümünde bulunan fayansların binanın zamanla yapmış olduğu oturma nedeniyle deforme olması sonucu döşeme fayansları yenileme ve yemekhane duvarlarının boyanması işlemleri,
- Bina bodrum katında yapılacak yeni duvar bölme işlemleri,
- Çatı ısı yalıtımı için İzocam serilmesi işlemleri yapılacaktır.

• Develi, Yeşilhisar ve İncesu Yerleşkelerinin Bakım Onarım İşi

Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulunun yeni faaliyet geçecek olan binasında;

- Oda sınıf bölme ve boya işlemleri,
- Bina orta kısmında bulunan dış galeri kısmına tretuvar yapılması işlemi,
- Bina dış kısmında bulunan muhtelif tretuvar boşluklarının doldurulması, bazalt ve bazalt tadilatı gerekli merdiven ve merdiven hollerine yapılacak işlemler yapılacaktır.

İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında;

- Muhtelif yerlerin boya işlemleri ve tadilatları yapılacaktır.

Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu binasında;

- Bodrum katta boya ve tadilatları işlemleri,
- Yemekhane kısmında bulunan bir adet duvarın seramik kaplama işlemi,
- Bina katlarında bulunan iki adet holün pvc-cam sistem ile bölünmesi işlemi,
- Çatı arasına ısı yalıtımı amacı ile İzocam serilmesi işlemleri yapılacaktır.

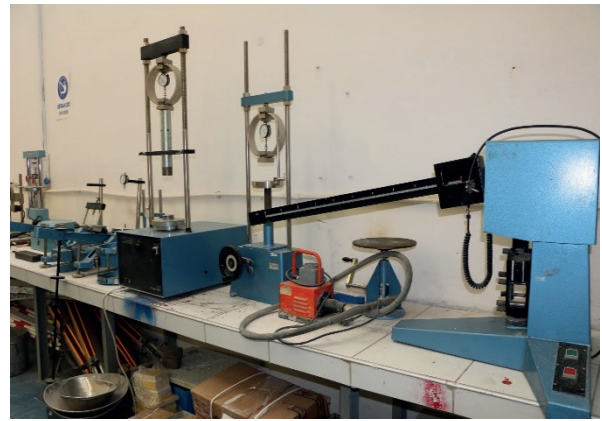
1.2. Makine Teçhizat Alımı

• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji Laboratuvarı, Makina ve Metal Teknolojileri Laboratuvarı, İnşaat Laboratuvarı, İç Mekan Tasarım Laboratuvarı, Elektronik ve Otomasyon Laboratuvarı, Elektrik Laboratuvarının teçhizat ve ekipmanlarının büyük bir kısmının eskimiş olması ve cihazların çoğunun düzgün çalışmaması sebebiyle etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için modernizasyona, ders planımızda yer alan derslerin uygulama kısımlarının öğrencilerimiz için daha etkin ve verimli yapılması için ekteki makina ve teçhizata ihtiyaç duyulmaktadır.

Meslek yüksekokulumuz bünyesindeki laboratuvarlardaki cihazlar 30-40 yıl arasında olup, gelişmekte olan teknolojinin çok gerisinde kalmaktadır. Ayrıca öğrenci motivasyonunu ve öğrenme şevkini de düşürmektedir.

Hiçbir gücün gelişmesini ve ilerlemesini engelleyemeyecek olan teknolojinin çağın gereklerine ve gereksinimlerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.



- **Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu**

Pınarbaşı Meslek Yüksekokulunda eğitim kalitesini ve verimi artırmak amacıyla 30 adet bilgisayar sandalyesi temin edilecektir.



- **Mustafa Çıkrıkçioğlu Meslek Yüksekokulu**

Kimya ve Kimyasal İşleme Bölümü/Laboratuvar Teknolojisi Programında eğitim öğretim görmekte olan öğrencilerin uygulama yaparak konuyu daha iyi anlayabilmeleri amacıyla laboratuvar malzemelerinin temin edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

- **Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu**

Meslek Yüksekokulumuzun mevcudunun yükselmesi nedeniyle derslik kapasitesi yetersiz kalmaktadır. Derslik 1 ve Derslik 2 arasındaki duvarın yıkılıp birleştirilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle 2 adet 3'lü 2 adet 2'li sıraya ihtiyaç duyulmaktadır.



Yüksekokulumuzun bodrum katında bulunan alana kurulması planlanan bilgisayar laboratuvarı için 65 adet çalışma sandalyesine ihtiyaç duyulmaktadır.

• Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu

Kurulması planlanan laboratuvarımız sayesinde Veterinerlik Bölümüne bağlı programlarda eğitim görmekte olan öğrencilerin uygulama yaparak konuyu daha iyi anlayabilmeleri sağlanacaktır. Bu sebeple laboratuvar malzemelerinin temin edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

1.3. Bilgisayar Alımı

Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelere bağlı birimlerde kullanılmak üzere alınması planlanan bilgisayarlar Tablo: 16'da ayrıntılı olarak verilmiştir.

Tablo 16: Bilgisayar Alımları

DMO Bilgisayar Alımı		
Sıra No	Malzemenin Adı	Verilecek Birim
1	30 Adet Masaüstü Bilgisayar Alımı	Teknik Bilimler MYO
2	30 Adet Masaüstü Bilgisayar Alımı	Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO
TOPLAM		900.000,00-TL

1.4. Yazılım Alımı

Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelere bağlı birimlerde kullanılmak üzere alınması planlanan yazılımlar Tablo: 17'de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Tablo 17: Yazılım Alımları

Yazılım Alımı		
Sıra No	Yazılımın Adı	Verilecek Birim
1	Kamutech Personel Yazılımı	Personel Daire Başkanlığı
2	Antivirus Yazılımı (200 Kullanıcı)	Tüm Üniversite Birimlerinde
3	Microsoft Yazılımı (Kampüs Anlaşması)	Tüm Üniversite Birimlerinde
4	Akademik Proje Süreç Yönetim Yazılımı	Tüm Akademik birimler
5	KUYS Yazılımı Projesi	Öğrenci İşleri, Personel, Dış İlişkiler Ofisi
6	Kütüphane Yazılımı (Yordam)	Kütüphane Daire Başkanlığı
7	AVESİS Güncelleme	Tüm Akademik birimler
8	Sanallaştırma Yazılımı	Üniversite Bilgi İşlem Alt Yapısı
9	Yedekleme Yazılımı 3 adet	Üniversite Bilgi İşlem Alt Yapısı
10	Yapı İşleri Bakım Onarım Yazılımı	Yapı İşleri Daire Başkanlığı
11	Web Firewall Yazılımı (WAF)	Üniversite Bilgi İşlem Alt Yapısı
12	Penetrasyon Testi + VAS	Üniversite Bilgi İşlem Alt Yapısı
13	Sinerji Güncelleme	Hukuk Müşavirliği
14	Kayıt Çağrı Yazılımı	Üniversite Bilgi İşlem Alt Yapısı
TOPLAM		1.996.569,88-TL

2. YAYIN ALIM PROJESİ

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO : 2022H03-187516
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : YAYIN ALIM PROJESİ
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2022-2022

Tablo 18: Yayın Alımı

Yayın Alımı		
Sıra No	Alınması Öngörülen Yayın adı	Öngörülen Harcama Tahmini
1	Sobiad	8.130,00
2	İdeal Online	20.536,17
3	Kazancı Hukuk	17.700,00
4	Jurix	10.148,00
5	Kanunum	1.003,00
6	Turcademy (Mühendislik)	5.679,54
7	Lexpera	8.850,00
8	Ayeum	24.200,00
9	Hiper Kitap	78.784,67
10	Dmags	12.460,80
11	Turcademy (Diğer 5 Kategori)	26.299,13
12	Elektronik Kitap	8.130,00
TOPLAM		429.275,74-TL

3. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO : 2022H03-187514
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
PROJE YERİ : KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2022-2022

- 15 Temmuz Yerleşkesi Bina Bakım Onarım İşleri Proje Hizmet Alımı
- Protokol Yemekhanesi Bakım Onarım İşleri Proje Hizmet Alımı
- Spor Tesisleri Proje Hizmet Alımı
- Diğer Proje Hizmet Alımları

yapılması planlanmaktadır.

4. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ

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

- **15 Temmuz Yerleşkesi 2022 Yılı Çevre Düzenlemesi ve Altyapı İşi**

Üniversitemiz 15 Temmuz yerleşkesinde kampüs alanı içerisinde yer alan kaldırım, hurda alanı, öğrenci nizamiyesi düzenleme işi ve tel çit sökümü ve yapımı işleri bu kapsamda yapılacaktır.

- **Hidrofor Su Kuyusunun Kapatılması Yapım İşi**

Üniversitemiz 15 Temmuz yerleşkesi peyzaj alanı sulamasında kullanılan su kuyusu ve hidrofor sisteminin muhafazası ve olası risklere karşı tedbir alınması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.

- **Develi Seyrani Kampüsü Alt Yapı Yenileme İşi**

Develi Seyrani kampüsünde yer alan binaların faaliyete geçirilmesi, yeni bölümlerin açılması çalışmalarının olması nedeniyle Seyrani kampüsünde ihtiyaç duyulan çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

5. SPOR TESİSLERİ PROJESİ

SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO	: 2021H05-167508
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: SPOR TESİSLERİ PROJESİ
PROJE YERİ	: KAYSERİ
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2021-2022

Spor Tesisleri Projesi için 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.

EK-1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Tablo 19: Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2022																			
Kurum Ad:	KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	80.143.276	92.939.000	5.122.747	8.865.944	4.708.263	7.768.104	5.016.903	9.267.974	6.183.846	12.728.275	5.677.862	8.948.813	6.716.565	12.126.162	33.426.187	59.705.272	78,62	41,71	64,24	192.041.217
01 - PERSONEL GİDERLERİ	46.738.765	54.447.000	4.205.614	7.037.415	3.477.986	5.143.760	3.471.510	5.950.609	3.634.087	7.095.278	3.704.185	6.071.826	3.606.214	6.422.352	22.099.596	37.721.241	70,69	47,28	69,28	105.377.000
01.01 - MEMURLAR	37.256.034	43.907.000	3.632.468	6.195.531	2.913.084	4.287.591	2.919.358	4.927.847	3.073.311	5.140.186	2.998.262	4.765.456	3.049.906	4.949.046	18.586.389	30.265.658	62,84	49,89	68,93	83.282.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.343.078	2.959.000	275.902	405.885	194.474	268.163	188.031	375.805	189.523	401.202	188.031	367.246	183.393	360.717	1.219.354	2.179.017	78,70	52,04	73,64	6.154.000
01.03 - İŞÇİLER	7.091.950	7.396.000	297.245	432.997	363.995	580.639	362.423	640.152	367.857	1.546.489	514.603	936.394	369.333	1.108.596	2.275.457	5.245.267	130,51	32,09	70,92	15.772.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	47.703	183.000	0	3.002	6.433	7.366	1.698	6.805	3.395	7.401	3.289	2.730	3.581	3.993	18.397	31.298	70,13	38,56	17,10	167.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.165.581	8.245.000	675.864	1.053.610	508.264	795.510	539.674	865.814	532.939	1.078.340	563.823	947.472	529.296	979.871	3.349.860	5.720.616	70,77	46,75	69,38	16.207.000
02.01 - MEMURLAR	5.242.389	6.156.000	569.425	889.581	399.032	628.045	432.627	658.713	424.881	662.246	421.093	669.560	421.261	671.140	2.668.319	4.179.284	56,63	50,90	67,89	11.440.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	350.792	450.000	40.976	59.455	29.603	40.146	28.269	57.320	28.269	58.200	28.269	55.932	27.535	54.890	182.920	325.942	78,19	52,14	72,43	912.000
02.03 - İŞÇİLER	1.559.855	1.414.000	65.291	95.780	78.675	126.660	78.512	140.275	79.354	343.206	113.082	206.997	79.975	245.268	494.889	1.158.185	134,03	31,73	81,91	3.313.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	12.545	225.000	172	8.793	954	660	267	9.506	435	14.688	1.379	14.984	526	8.573	3.733	57.204	1.432,33	29,76	25,42	542.000

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.841.209	7.486.000	241.269	638.810	233.913	1.532.798	663.891	1.805.058	805.197	2.816.278	468.340	937.355	338.383	1.148.910	2.750.993	8.879.210	222,76	35,08	118,61	32.256.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.598.668	5.734.000	230.583	602.033	200.743	1.493.341	582.814	1.694.745	663.370	2.606.384	402.239	817.698	207.473	936.058	2.287.223	8.150.260	256,34	34,66	142,14	29.612.000
03.03 - YOLLUKLAR	129.177	484.000	978	1.739	5.091	4.811	8.119	1.489	22.221	38.669	9.383	14.850	16.372	33.132	62.163	94.689	52,32	48,12	19,56	484.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	4.833	24.000	0	0	0	0	350	0	903	1.000	0	70	289	0	1.543	1.070	-30,63	31,92	4,46	24.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	721.708	512.000	9.708	35.038	24.907	32.285	53.773	71.909	83.848	111.783	40.316	100.531	58.719	109.202	271.271	460.749	69,85	37,59	89,99	1.404.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	20.292	35.000	0	0	3.172	0	0	0	1.863	0	0	0	0	0	5.035	0	0,00	24,81	0,00	35.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	297.787	471.000	0	0	0	2.360	18.835	22.667	32.993	49.192	16.402	4.206	55.530	57.885	123.760	136.309	10,14	41,56	28,94	471.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	68.744	226.000	0	0	0	0	0	14.249	0	9.250	0	0	0	12.634	0	36.133	0,00	0,00	15,99	226.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.486.667	1.759.000	0	136.109	247.001	256.736	0	23.100	246.999	539.605	131.747	19.125	513.978	128.125	1.139.725	1.102.800	-3,24	76,66	62,69	1.920.550
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	1.186.567	1.486.000	0	120.509	247.001	241.136	0	0	246.999	520.480	118.357	0	410.468	0	1.022.825	882.125	-13,76	86,20	59,36	1.486.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	206.500	273.000	0	0	0	0	0	7.500	0	0	5.590	0	87.910	109.000	93.500	116.500	24,60	45,28	42,67	273.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	93.600	0	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0	19.125	7.800	19.125	15.600	19.125	23.400	104.175	345,19	25,00	0,00	161.550
06 - SERMAYE GİDERLERİ	16.911.054	21.002.000	0	0	241.099	39.300	341.827	623.393	964.624	1.198.773	809.767	973.035	1.728.694	3.446.904	4.086.012	6.281.405	53,73	24,16	29,91	36.280.667
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	10.347.632	8.500.000	0	0	3.847	21.600	115.501	573.905	567.038	552.854	361.033	357.576	1.420.738	2.324.496	2.468.157	3.830.430	55,19	23,85	45,06	14.134.514
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	517.855	2.000.000	0	0	0	0	0	0	59.608	22.349	16.382	7.049	21.194	188.953	97.183	218.351	124,68	18,77	10,92	2.000.000
06.04 – GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.285.737	5.500.000	0	0	130.671	0	14.840	22.420	198.867	221.274	0	234.820	0	208.388	344.378	686.902	99,46	26,78	12,49	5.500.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.759.829	5.000.000	0	0	106.582	17.700	211.486	27.068	139.112	402.296	432.352	373.590	286.762	725.068	1.176.294	1.545.722	31,41	24,71	30,91	14.646.153

