



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	2
I- 2024 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	9
C. FİNANSMAN.....	12
II- 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
III- 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	15
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	15
B. BÜTÇE GELİRLERİ	16
C. FİNANSMAN.....	16
IV- 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16
EKLER.....	18
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	18
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	18
3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	18

SUNUŞ:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idareler, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede Üniversitemizce 2009 yılından başlayarak her yıl Temmuz ayında ilk altı aylık (Ocak-Haziran) dönemine ait bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin (Temmuz-Aralık) beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu amaçla, Üniversitemizce 2024 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen eğitsel, sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerde ve yerleşke alanının yapımında kullanılan kaynaklara ilişkin hazırlanan ve ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile finansman durumu ve ikinci altı aya ilişkin hedefleri kapsayan "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla arz ederim.

05/08/2024
Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör

2024 YILLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**GİRİŞ**

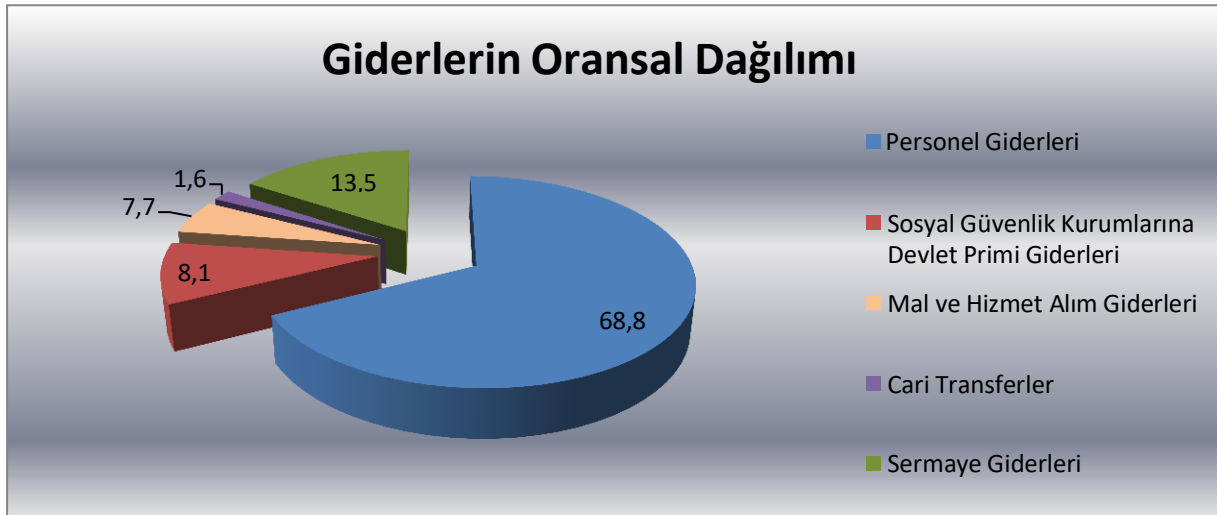
Üniversitemiz bütçesinin de içerisinde yer aldığı ve kullanılabilir olacak ödenek tutarlarını gösteren 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Üniversitemize 1.156.065.000 TL hazine yardımı cari gelir, 187.500.000 TL hazine yardımı sermaye geliri ve 38.317.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 1.381.882.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2024 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde kullanıma açılan gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. 2024 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Tablosu

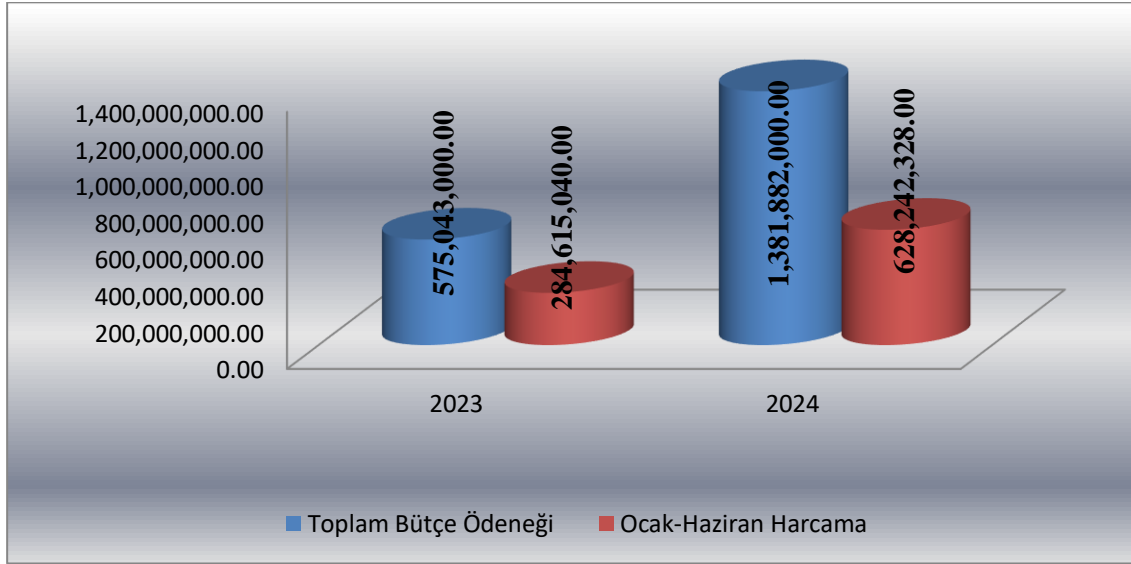
EKONOMİK KOD		ÖDENEK TUTARI (TL)
01	Personel Giderleri	950.930.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	113.091.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.270.000,00
05	Cari Transferler	23.091.000,00
06	Sermaye Giderleri	187.500.000,00
TOPLAM		1.381.882.000,00



Şekil 1. 2024 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Dağılımı

I- 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.381.882.000 TL olarak belirlenen 2024 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 77.734.921,00 TL ödenek eklenip ve 18.684.650,00 TL ödenek düşülerek, toplam ödenek tutarı 626.452.681,41 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 628.242.328,00 TL birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2023 yılının ilk altı ayında 284.615.040,00 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında ise 628.242.328,00 TL ödenek kullanılmıştır.



Şekil 2. 2023-2024 Mali Yılları İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Grafiği

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık giderlere ilişkin detaylı tablolar aşağıda yer verilmiştir. Tablolara bakıldığında gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 01-Personel Giderleridir. Sonrasında ise sırasıyla 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 06- Sermaye Giderleri, 05- Cari Transferler kalemi yer almaktadır. 2023 yılının ilk altı ayı ile 2024 yılının ilk altı ayını karşılaştırdığımızda ödenek kullanım artışının ilk nedeni artan personel maaşları ile öğrenci sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerden kaynaklandığı

görülmektedir. Ayrıca 2023 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2024 yılının birinci altı aylık döneminde 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile 06- Sermaye Giderleri kaleminde oluşan artışın nedeni ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle oluşan fiyat artışlarıdır.

Tablo 2. 2023-2024 Mali Yılları Ekonomik Kod Düzeyinde Karşılaştırmalı Harcama Tablosu

EKONOMİK KOD		2023 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2024 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
01	Personel Giderleri	202.379.196,00	478.434.807,00	136,41
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	29.164.964,00	59.585.705,00	104,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.577.798,00	40.277.578,00	78,40
05	Cari Transferler	8.838.576,00	17.560.442,00	98,68
06	Sermaye Giderleri	21.654.507,00	32.383.796,00	49,55
TOPLAM		284.615.040,00	628.242.328,00	120,74

Tablo 3. 2024 Yılı Ocak Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		OCAK AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	90.276.354,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	10.389.994,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.954.299,00
05	Cari Transferler	24.375,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM		105.645.022,00

Tablo 4. 2024 Yılı Şubat Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		ŞUBAT AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	72.294.390,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	9.052.412,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.813.245,00
05	Cari Transferler	3.181.270,00
06	Sermaye Giderleri	1.625.000,00
TOPLAM		93.966.317,00

Tablo 5. 2024 Yılı Mart Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MART AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	80.024.628,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	10.956.495,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.676.707,00
05	Cari Transferler	3.235.385,00
06	Sermaye Giderleri	5.269.406,00
TOPLAM		104.162.623,00

Tablo 6. 2024 Yılı Nisan Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		NİSAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	78.589.047,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	9.914.074,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.713.816,00
05	Cari Transferler	3.704.693,00
06	Sermaye Giderleri	984.619,00
TOPLAM		99.906.249,00

Tablo 7. 2024 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MAYIS AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	78.688.014,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	9.223.950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.367.508,00
05	Cari Transferler	3.687.104,00
06	Sermaye Giderleri	14.553.177,00
TOPLAM		112.519.754,00

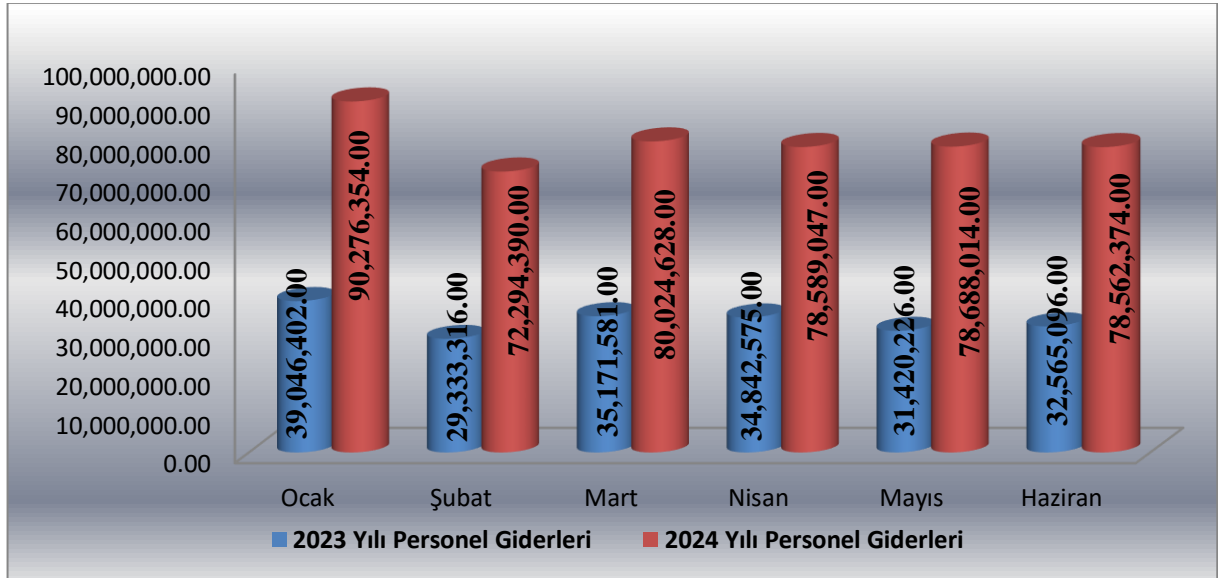
Tablo 8. 2024 Yılı Haziran Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		HAZİRAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	78.562.374,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	10.048.779,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.752.003,00
05	Cari Transferler	3.727.615,00
06	Sermaye Giderleri	9.951.594,00
TOPLAM		112.042.365,00

Tablo Açıklamaları;**01- Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2023 yılında 362.602.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 202.379.196 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise tahsis edilen 950.930.000 TL ödeneğin 478.434.807 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2023-2024 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 136,41 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 55,81 iken 2024 yılının ilk altı ayında % 50,31 olmuştur.

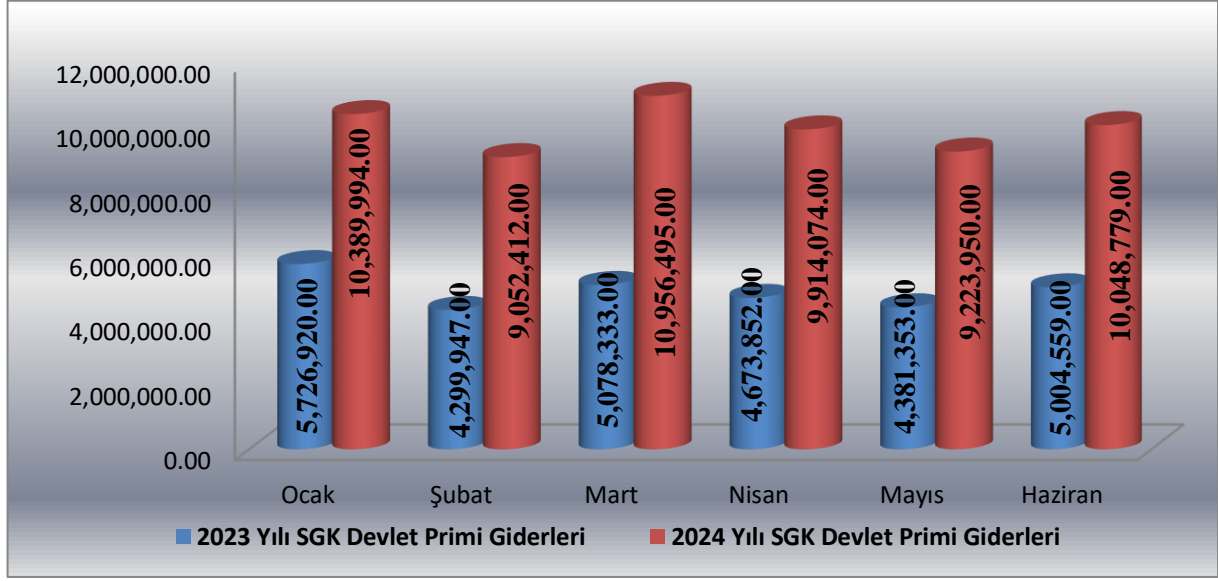


Şekil 3. 2023-2024 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 52.915.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 29.164.964 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise tahsis edilen 113.091.000 TL ödeneğin 59.585.705 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2023-2024 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 104,31 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 55,11 iken 2024 yılının ilk altı ayında % 52,68 olmuştur.

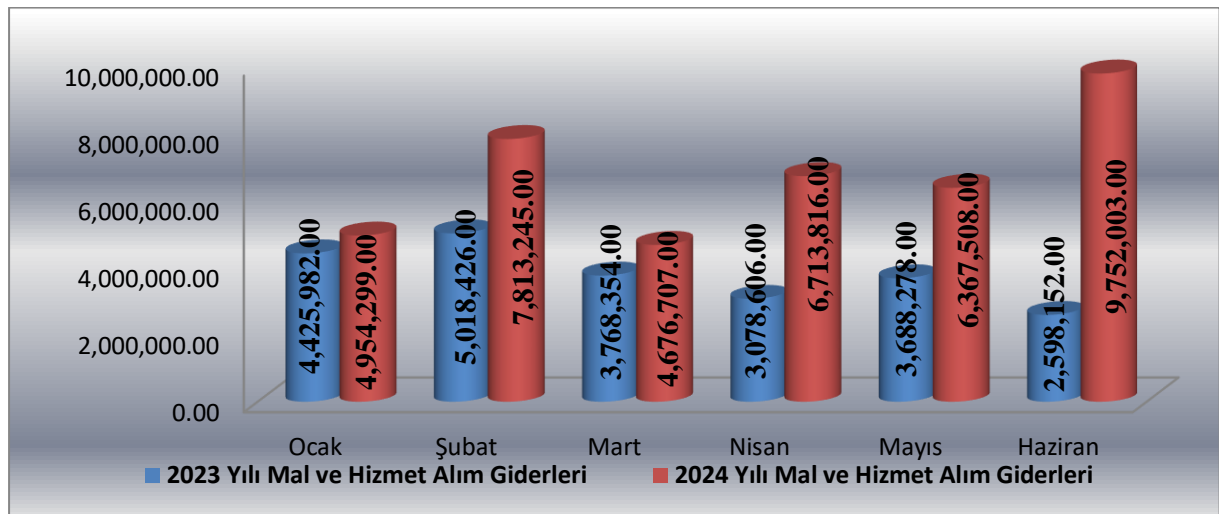


Şekil 4. 2023-2024 Karşılaştırmalı Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılında 49.665.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 22.577.798 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise tahsis edilen 107.270.000 TL ödeneğin 40.277.578 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2023-2024 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 78,40 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 45,46 iken 2024 yılının ilk altı ayında % 37,54 olmuştur.



Şekil 5. 2023-2024 Karşılaştırmalı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği

05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2023 yılında 10.361.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 3.746.320 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise tahsis edilen 23.091.000 TL ödeneğin 17.560.442 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2023-2024 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 98,68 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 85,30 iken 2024 yılının ilk altı ayında % 76,04 olmuştur.

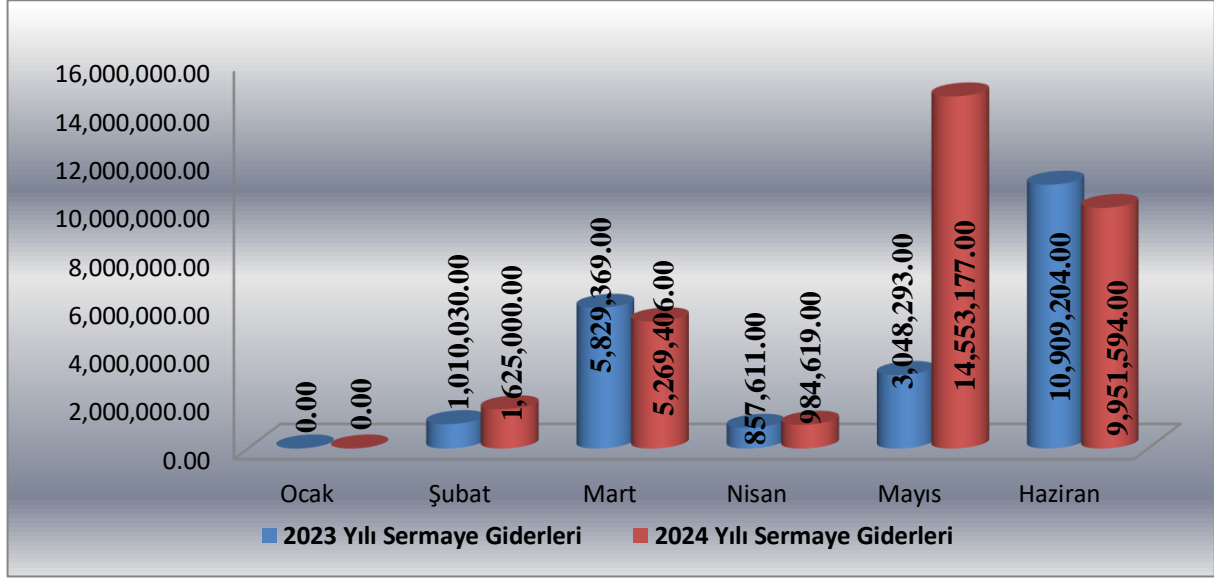


Şekil 6. 2023-2024 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2023 yılında 99.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 21.654.507 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise tahsis edilen 187.500.000 TL ödeneğin 32.383.796 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2023-2024 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 49,55 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 21,76 iken 2024 yılının ilk altı ayında % 17,27 olmuştur.



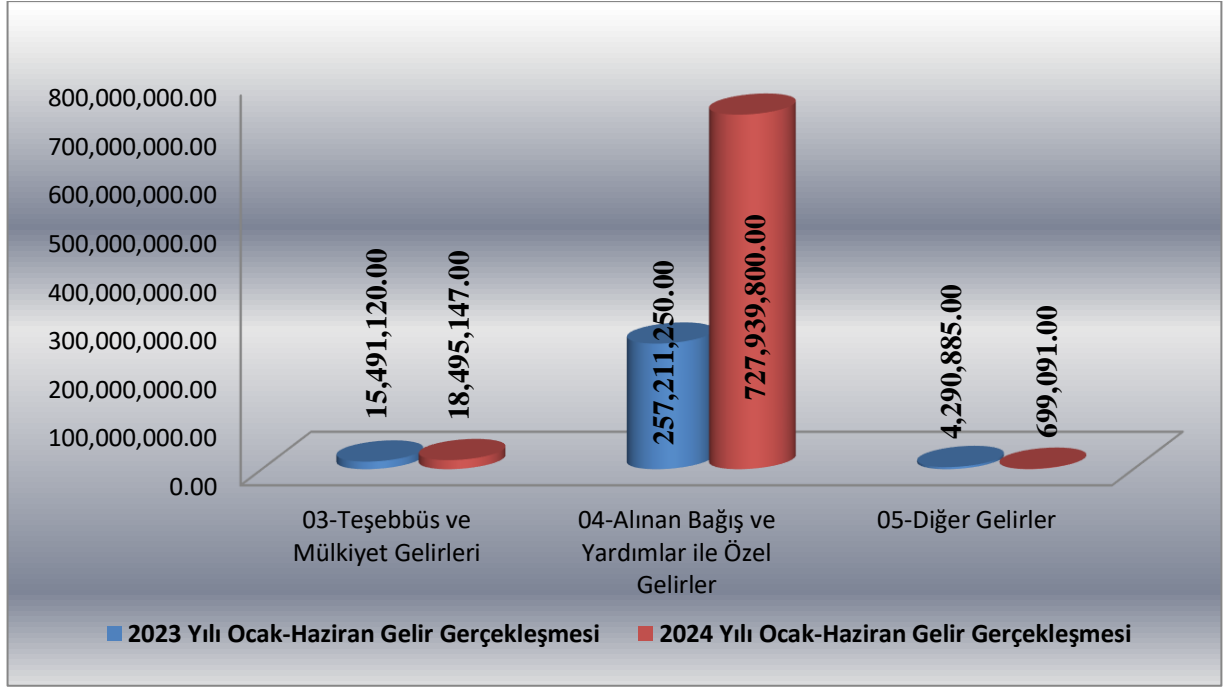
Şekil 7. 2023-2024 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

B. BÜTÇE GELİRLERİ

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 1.381.882.000 TL olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 747.134.038 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık diliminde değer gerçekleşme oranı % 54,06 olmuştur.

Tablo 9. 2023-2024 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI		
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.514.000,00	15.491.120,00	181,94	29.094.000,00	18.495.147,00	63,57
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	561.020.000,00	257.211.250,00	45,84	1.342.703.000,00	727.939.800,00	54,22
05 DİĞER GELİRLER	5.509.000,00	4.290.885,00	77,88	10.085.000,00	699.091,00	6,94
TOPLAM	575.043.000,00	276.993.256	48,17	1.381.882.000,00	747.134.038,00	54,07

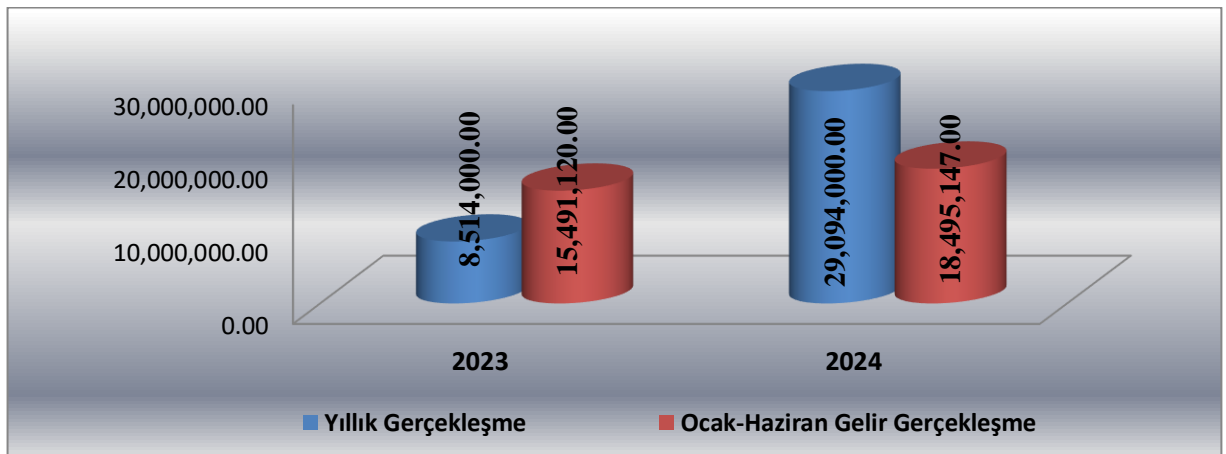


Şekil 8. 2023-2024 Ocak-Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2023 yılının ilk altı ayında 15.491.120,95 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında 18.495.147,00 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 181,94 iken, 2024 yılının ilk altı ayında bu oran % 63,57 olmuştur.

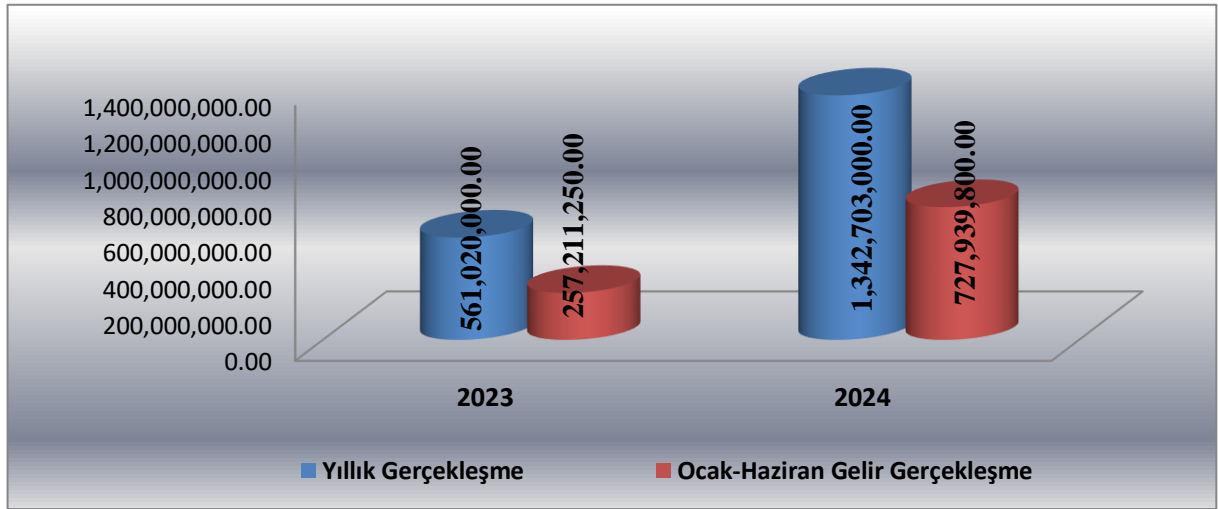


Şekil 9. 2023-2024 Karşılaştırmalı Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2023 yılının ilk altı ayında 257.211.250 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında 727.939.800 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 45,84 iken, 2024 yılının ilk altı ayında bu oran % 54,22 olmuştur.

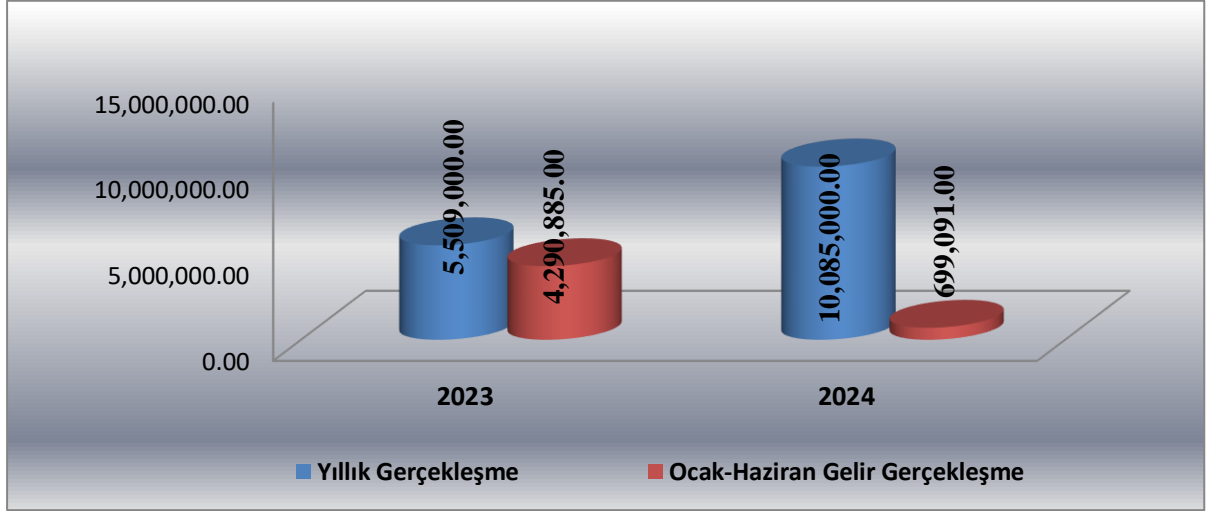


Şekil 10. 2023-2024 Karşılaştırmalı Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2023 yılının ilk altı ayında 4.290.885 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında 699.091 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 77,88 iken, 2024 yılının ilk altı ayında bu oran % 6,94 olmuştur.



Şekil 11. 2023-2024 Karşılaştırmalı Diğer Gelirler

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile finanse etmektedir. Elde edilen gelirlerden yılsonu itibariyle kullanılmayan kısım, Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2023 yılından 2024 yılına devredilen 21.000.000 TL finansman fazlası Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir.

II- 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip birimlerimize gerekli ödenekler tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2024 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

Sağlık Kampüsü Ortak Derslik projesi için 2024 yılı toplam ödeneği 93.200.200,00 TL'dir. Birim maliyetlerde meydana gelen ve önceden kestirilmesi zor olan fiyat artışı sebebi ve proje kapsamında kullanımı zorunlu olan malzeme çeşitliliği ve karakteristiklerinin oluşturduğu durum proje maliyetinin güncellenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Yeni proje maliyeti 510.000.000,00 TL olarak hesaplanmış projenin maliyet güncellemesi yapılmıştır. 2024 yılı ilk altı aylık dilimde ilgili iş için 2 defa ihaleye çıkılmış olup yeterli teklifin sağlanamaması ve tekliflerin yaklaşık maliyetinde çok üzerinde verilmesi gibi gerekçelerle ihaleler iptal edilmek zorunda kalmıştır. 2. dönemde ise proje ölçeği küçültülerek yeniden ihale edilmesi planlanmaktadır.

Merkezi Derslik 2.500 m² projesi geçici kabul aşamasındadır. Eksikler tamamlandıktan sonra yükleniciye kesin hakediş ödemesi yapılacaktır. Bu ödemenin yapılabilmesi için 5.000.000,00 TL yatırım hızlandırma ödeneği talep edilmiştir. Talep Kaya sisteminde değerlendirme aşamasındadır. Şimdiye kadar yükleniciye 27.874.847,54 TL'lik ödeme yapılmıştır.

Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme yapım işinin mevcut durumdaki ödeneği 85.950.000,00 TL olmuştur. Bu yıl içerisinde temmuz ayına kadar toplam 17.948.651,08 TL tutarında hak ediş ödemesi yapılmıştır. Kümülatif harcama 95.449.181,95 TL'dir. İş devam etmektedir. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 31.03.2026'dır.

2024 yılı toplam ödeneği 9.000.000,00 TL'dir. Yapılan toplam harcama haziran ayı itibariyle 1.876.074,00 TL'dir. Proje kapsamında ihale edilen 1 adet iş bulunmaktadır.(Sıfır Atık Deposu Yapım İşİ)

Açık ve kapalı spor tesisleri projesinde 2024 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL'dir. Önceki işlerden olan Kapalı Spor Salonu Yapım İşinden kaynaklı icra borcu ödemesinin yapılma zorunluluğu mahkeme ilamıyla ortaya çıkmıştır. Bu ödemenin yapılabilmesi için ilgili projeye Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Projesinden 2.000.000,00 TL ek ödenek sağlanmıştır. Haziran ayı itibariyle toplam harcama 1.715.213,22 TL'dir. Kalan ödenek kullanılacaktır.

Tablo 10. 2024 yılı Ocak-Haziran (ilk altı aylık) dönemde yapılan işler

İŞİN ADI	HARCAMA TUTARI (TL)
1) Etüt-Proje İşleri	0,00 TL
2) Derslik ve Merkezi Birimler	17.948.651,08 TL
3) Kampüs Altyapısı	1.876.074,00 TL
4) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.715.213,22 TL
KDV DÂHİL TOPLAM	21.539.938,30 TL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2024 yılı sermaye giderleri başlangıç ödeneği 13.000.000,00 TL olup, dönem içerisinde likit olarak 1.000.000,00 TL eklenmiştir ve tasarruf tedbirleri kapsamında 2.000.000,00 TL ödeneği düşülmüştür. 2024 yılı için toplam ödeneği 12.000.000,00 TL olmuştur. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.189.258,00 TL'lik harcama yapılmıştır.

2024 yılı Sermaye Giderleri 06.01 başlangıç ödeneği 8.800.000,00 TL olan projeye dönem içerisinde tasarruf tedbirleri genelgesi gereği 6.800.000,00 TL olarak güncellenmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **922.590,95 TL**'lik harcama yapılmıştır. Kalan 5.877.409,00 TL 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödeneği harcanacak olup, ilgili bütçe koduna ek ödenek talep edilmeyecektir. 2024 yılı 06.03 başlangıç ödeneği 4.200.000,00 TL olan projeye dönem içerisinde likit olarak 1.000.000,00 TL ödenek ek olarak gönderilmiştir. 2024 yılı için toplam ödenek 5.200.000,00 TL olmuştur. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **261.200,99 TL**'lik harcama yapılmıştır. Kalan 4.938.799,01 TL 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödeneği harcanacak olup, ilgili bütçe koduna ek ödenek talep edilmeyecektir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen işler aşağıdaki tablodaki gibidir:

S. No	Alınan Yazılımlar	Maliyet
1	Sızma Testi	113.910,14 TL
2	EBYS 2. Taksit	32.040,86 TL
3	IOS Geliştirici	649,99 TL
4	Akademik Teşvik	24.000,00 TL
5	Mevzuat ve İctihat Programı	12.000,00 TL
6	TÜBİTAK	78.600,00 TL
	TOPLAM	261.200,99 TL (KDV DAHİL)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2024 yılı Sermaye Giderleri ödeneği 2.000.000 TL olup, 2024 yılının ilk altı ayında 494.861 TL gider gerçekleşmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, elektronik ortamda yayın alımlar için 752.051,64 TL ödeme 2024 yılının ilk altı aylık döneminde yapılmıştır.

III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 1.381.882.000 TL ödeneğin tamamının kullanılarak ilave 110.000.000,00 TL yedek ödenek ihtiyacı oluşacağı düşünülmektedir.

01- Personel Giderleri

Üniversitemizde, 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılan maaş zammı ve personel sayısının artması nedeniyle personel giderlerinde 90.000.000,00 TL yedek ödenek talebi oluşacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılı ikinci altı aylık dönemde personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde 20.000.000,00 TL yedek ödenek talebi oluşabileceği tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı' nın serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde 107.270.000,00 TL ödeneğin tamamı öncelikle zorunluluk arz eden harcamalar için kullanılacak olup, azami tasarruf anlayışıyla mal ve hizmet alımı giderleri için herhangi bir yedek ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

05- Cari Transferler

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğimiz olan 23.091.000,00 TL'nin tamamı kullanılarak, Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı personeline "taban ödeme" kapsamında 2.500.000 TL yedek ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

06- Sermaye Giderleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı' nın serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneğin tamamı kullanılması planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelirlerinin % 2,1' lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 97,2' lik dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve %0,7'lik dilimi Diğer Gelirler kaleminden oluşmaktadır. Üniversitemizde öğrenci kontenjanımızda oluşan artışa bağlı olarak harç gelinde de artış yaşanacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca oluşması muhtemel ödenek üstü harcamalar için ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunulacak olup temin edilecek ek ödeneklerle de gelir artışı oluşacağı düşünülmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2023 yılı gelirlerinden 2024 yılına devreden finansman tutarlarından 21.000.000,00 TL kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2024 yılının ikinci altı aylık dönemde yürütülecek hizmetlerin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

- Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan ve tasarruf tedbirleri kapsamında etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.
- 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde öğretime başlayacak olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamadan kayıt yaptırabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.
- Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek Uluyazı yerleşkimizdeki eksikliklerinin tamamlanması için gereken azami özen gösterilecek, yeni gelecek öğrencilerimizin sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretime başlaması için gerekli önlemler alınacaktır.

- Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında, Sıfır Atık Deposu Yapım İşİ tamamlanacaktır.
- Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Yapım İşİne 2024 Temmuz-Aralık döneminde başlanacaktır.
- Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşİ devam edecektir.
- Merkezi Derslik C Blok Yapım İşİ 2024 Temmuz-Aralık döneminde tamamlanacaktır.
- Önümüzdeki 6 ay içerisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde temini düşünülen yazılımlara ilişkin tespit edilen yaklaşık maliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11. 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi harcama tahminleri

S. No	06.03 Yazılım Bütçesi Yaklaşık Maliyet Çalışması	
1	Antivirüs	1.500.000,00 TL
2	Microsoft Kampüs Lisansı	2.000.000,00 TL
3	Kamutech Programı lisans temini	250.000,00 TL
4	Öğrenci Otomasyon Sistemi yıllık bakım	500.000,00 TL
5	EBYS için yıllık bakım ücreti	31.000,00 TL
6	Zaman Damgası	150.000,00 TL
7	TÜBİTAK	100.000,00 TL
8	Diğer Sertifika ve Lisans teminleri	408.000,00 TL
TOPLAM		4.939.000,00 TL (KDV DAHİL)

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Temmuz-Aralık döneminde Güvenlik Kamera Sistemine ilave yapılması, mevcut ve yeni yapılacak eğitim-öğretim ve hizmet binalarının makine-teçhizat, laboratuvar ile tefrişatlarının alımı gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi için;

- Üniversitedeki Sağlık Hizmetlerini öğrenci ve personellere tanıtmak amacıyla belirli sağlık gün ve haftalarında her ay tanıtım etkinliklerinin yapılması,
- Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik Oryantasyon Eğitimi planlanması,
- Kronik Hastalıkların (Diyabet vb) teşhisinde saha analizlerinin yapılması ve gizli rahatsızlıkların teşhisinin sağlanması,

- Engelliliğin Psikolojisi eğitim semineri verilmesi,
- Gençlik Sağlığı çalışmaları kapsamında farkındalık ve koruyucu-önleyici çalışma yapmak amacıyla sosyokültürel faaliyetler düzenlenmesi,
- Afet vb. gibi acil durumlarda olası kan ihtiyacına karşı Kan Grubu Bankası modelinin gerçekleştirilmesi,
- İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde personel ve öğrencilere yönelik İntihar Önleme eğitim semineri verilmesi,
- İldeki ilgili kurumlarla müşterek Bağımlılıkla Mücadele amacıyla Uyuşturucu ile Mücadele, Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele gibi spesifik konularda koruyucu-önleyici eğitim faaliyetleri ve sosyokültürel faaliyetler düzenlenmesi,
- Dumansız Kampüs Uygulamasına yönelik projelerin oluşturulması,
- İnternet Ortamında Çocuk Cinsel İstismarını Önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin planlanması,
- Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğinde öğrencilere yönelik farkındalık temalı eğitim seminerleri verilmesi,
- Beslenme ve Diyetetik Polikliniğinde farkındalık ve koruyucu-önleyici çalışma yapmak amacıyla kurumsal sağlıklı beslenme eğitimlerinin verilmesi, kurum içinde iş hayatında sağlıklı beslenme konulu eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlanması; öğrencilere yönelik sınav döneminde beslenme, sağlıklı beslenme, adolesan dönemde beslenme gibi beslenme eğitimlerinin verilmesi,
- İlaçların son kullanma tarihleri baz alınarak tüketim hızına göre kurumlararası değiştirilmesi,
- Laboratuvar analizlerinin manuel olarak çalışılması sayesinde devlet bütçesinin giderlerinde tasarruf göz önüne alarak bütçenin koruma altına alınması,
- Laboratuvarda kullanılan kitlerin miad sürelerinin takibi ve düzenli olarak takibinin yapılması ihtiyaç halinde talep edilmesi,
- Miad tarihi yaklaşmış ihtiyaç fazlası ilaçlar bölgedeki en aktif sağlık birimine hibe edilmesi,
- Sağlık Şube Müdürlüğünde tasarruf tedbirleri gereğince birimizde bulundurulması gerekli ilaçların ihtiyaç halinde ilgili kurumlardan talep edilmesi,
- Yükselen sağlık harcamalarını önlemek adına tıbbi atık kutularının amacına uygun kullanılması ve takibinin yapılması,

- Sağlık Şube Müdürlüğü' nde bulundurulması gerekli olan ilaçların ilgili kurumlardan hibe olarak temin edilebilmesi,
- Laboratuvarında yeni analiz ve metodların geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış cihazların takibi ile konuyla ilgili eğitimlerin takibinin yapılması,
- Fizyolojik Sağlık alanında yenilenen tedavi yöntemleri hakkında gerekli ve güncel eğitimlerin alınması, ve hizmet kalitesinin artırılması,
- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Polikliniği terapi teknik ve yöntemlerine geçerlik ve güvenilirliği kanıtlanmış güncel terapi metotlarının eklenmesi,
- Beslenme ve Diyet Polikliniğinde geçerlik ve güvenilirliği kanıtlanmış yeni diyet metotlarının eklenmesi,
- Hasta Nakil Ambulansı ve klinikte kullanılan tıbbi aletlerin ve vücut analizi cihazının düzenli olarak kalibrasyonunun yaptırılması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

05/08/2024

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör

EKLER:

2024 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları;

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi