



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	2
I- 2023 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	9
C. FİNANSMAN.....	12
II- 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
III- 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	15
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	15
B. BÜTÇE GELİRLERİ	16
C. FİNANSMAN.....	16
IV- 2023 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 2023 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 "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla arz ederim.

10/08/2023
Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör

2023 YILLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**GİRİŞ**

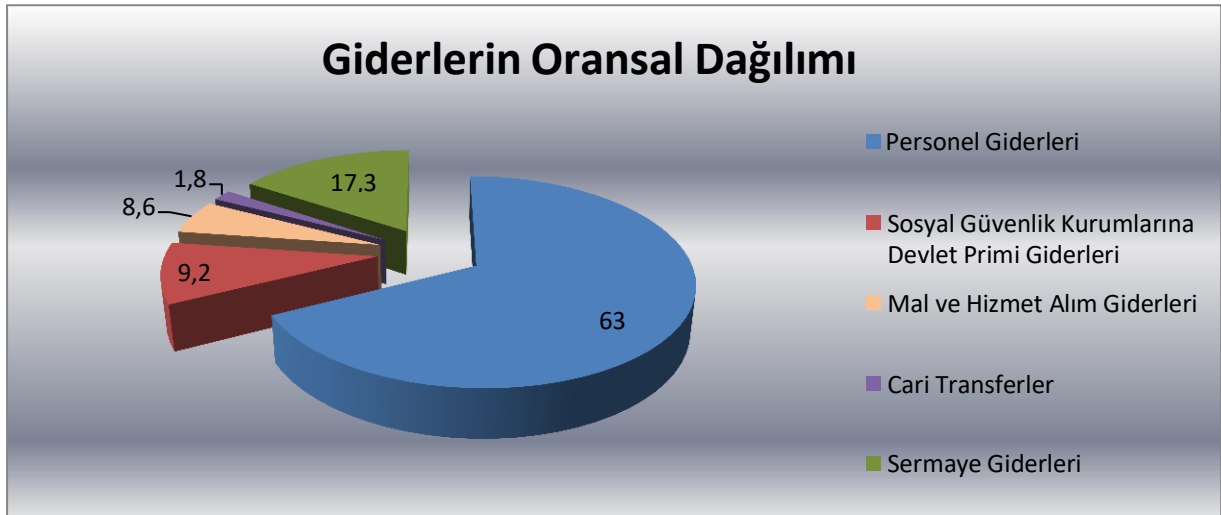
Üniversitemiz bütçesinin de içerisinde yer aldığı ve kullanılabilir olacak ödenek tutarlarını gösteren 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Üniversitemize 461.520.000 TL hazine yardımı cari gelir, 99.500.000 TL hazine yardımı sermaye geliri ve 14.023.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 575.043.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2023 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde kullanıma açılan gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. 2023 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Tablosu

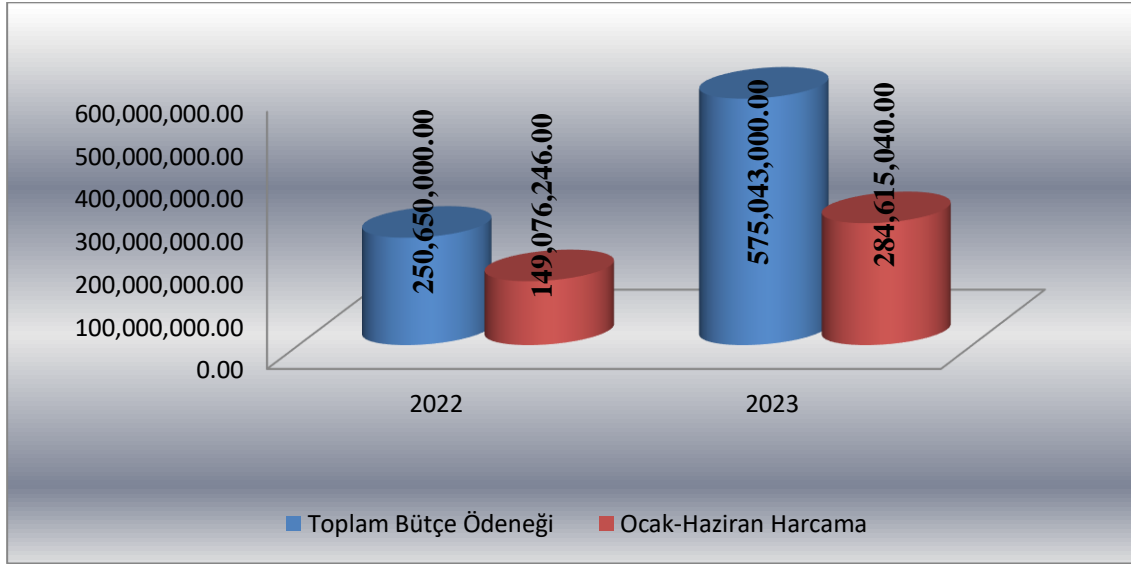
EKONOMİK KOD		ÖDENEK TUTARI (TL)
01	Personel Giderleri	362.602.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	52.915.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.665.000,00
05	Cari Transferler	10.361.000,00
06	Sermaye Giderleri	99.500.000,00
TOPLAM		575.043.000,00



Şekil 1. 2023 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Dağılımı

I- 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 575.043.000 TL olarak belirlenen 2023 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 51.537.180,41 TL ödenek eklenip ve 127.499,00 TL ödenek düşülerek, toplam ödenek tutarı 626.452.681,41 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 284.615.040,00 TL birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2022 yılının ilk altı ayında 149.076.246 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında ise 284.615.040,00 TL ödenek kullanılmıştır.



Şekil 2. 2022-2023 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. 2022 yılının ilk altı ayı ile 2023 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 2022 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2023 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. 2022-2023 Mali Yılları Ekonomik Kod Düzeyinde Karşılaştırmalı Harcama Tablosu

EKONOMİK KOD		2022 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2023 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTI Ş ORA NI(%)
01	Personel Giderleri	107.543.607,00	202.379.196,00	88,18
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	15.490.111,00	29.164.964,00	88,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.240.192,00	22.577.798,00	39,02
05	Cari Transferler	3.746.320,00	8.838.576,00	135,92
06	Sermaye Giderleri	6.056.016,00	21.654.507,00	257,52
TOPLAM		149.076.246,00	284.615.040,00	90,91

Tablo 3. 2023 Yılı Ocak Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		OCAK AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	39.046.402,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	5.726.920,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.425.982,00
05	Cari Transferler	890.350,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM		50.089.654,00

Tablo 4. 2023 Yılı Şubat Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		ŞUBAT AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	29.333.316,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	4.299.947,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.018.426,00
05	Cari Transferler	1.304.777,00
06	Sermaye Giderleri	1.010.000,00
TOPLAM		40.966.496,00

Tablo 5. 2023 Yılı Mart Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MART AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	35.171.581,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	5.078.333,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.768.354,00
05	Cari Transferler	1.577.868,00
06	Sermaye Giderleri	5.289.369,00
TOPLAM		51.425.505,00

Tablo 6. 2023 Yılı Nisan Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		NİSAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	34.842.575,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	4.673.852,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.078.606,00
05	Cari Transferler	1.754.817,00
06	Sermaye Giderleri	857.611,00
TOPLAM		45.207.461,00

Tablo 7. 2023 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MAYIS AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	31.420.266,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	4.381.353,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.688.278,00
05	Cari Transferler	1.863.414,00
06	Sermaye Giderleri	3.048.293,00
TOPLAM		44.401.564,00

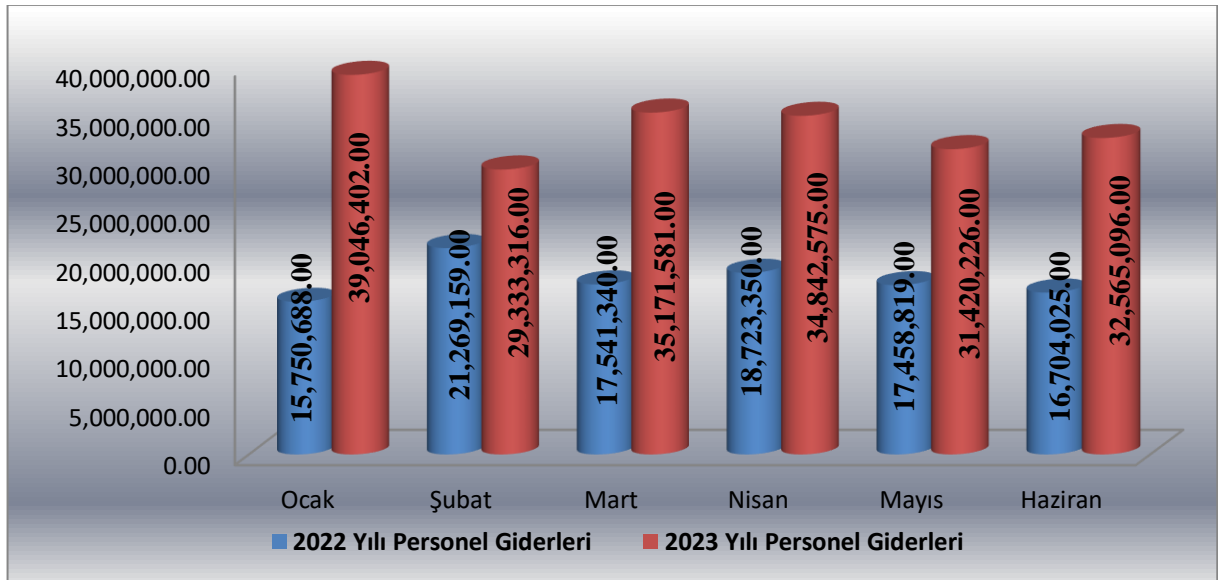
Tablo 8. 2023 Yılı Haziran Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		HAZİRAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	32.565.096,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	5.004.559,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.598.152,00
05	Cari Transferler	1.447.351,00
06	Sermaye Giderleri	10.909.204,00
TOPLAM		52.524.362,00

Tablo Açıklamaları;**01- Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2022 yılında 169.520.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 107.543.607 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise tahsis edilen 362.602.000TL ödeneğin 202.379.196 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2022-2023 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 88,81 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 63,44 iken 2023 yılının ilk altı ayında % 55,81 olmuştur.

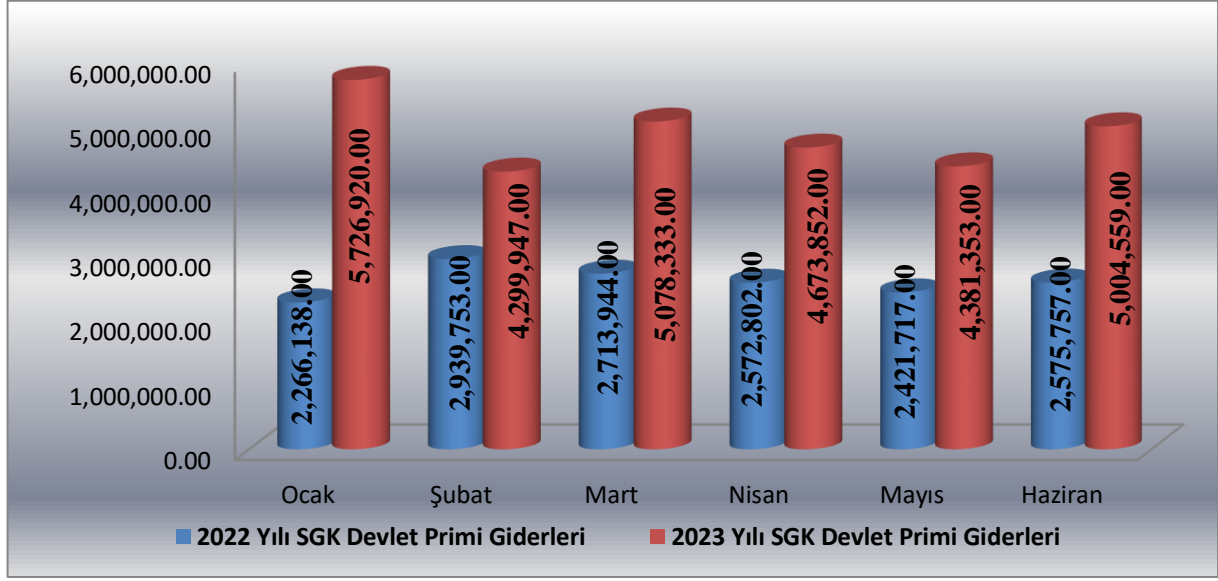


Şekil 3. 2022-2023 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılında 24.034.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 15.490.111 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise tahsis edilen 52.915.000 TL ödeneğin 29.164.964 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2022-2023 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 88,28 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 64,45 iken 2023 yılının ilk altı ayında % 55,11 olmuştur.

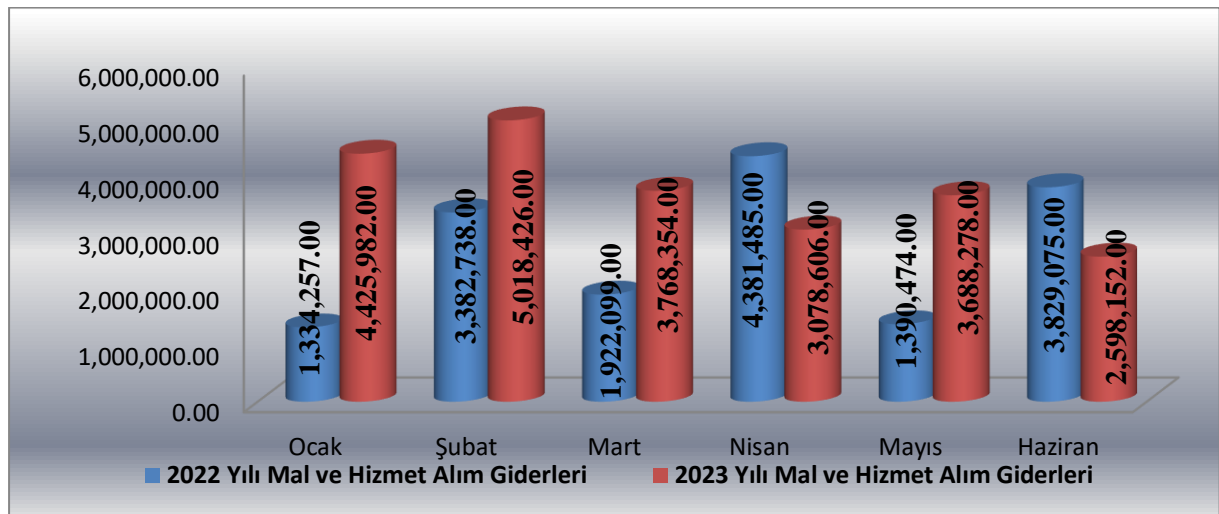


Şekil 4. 2022-2023 Karşılaştırmalı Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılında 13.382.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 16.240.192 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise tahsis edilen 49.665.000 TL ödeneğin 22.577.798 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2022-2023 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 39,02 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 121,36 iken 2023 yılının ilk altı ayında % 45,46 olmuştur.



Şekil 5. 2022-2023 Karşılaştırmalı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği

05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2022 yılında 4.314.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 3.746.320 TL gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise tahsis edilen 10.361.000 TL ödeneğin 8.838.576 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2022-2023 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 135,92 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 86,84 iken 2023 yılının ilk altı ayında % 85,30 olmuştur.

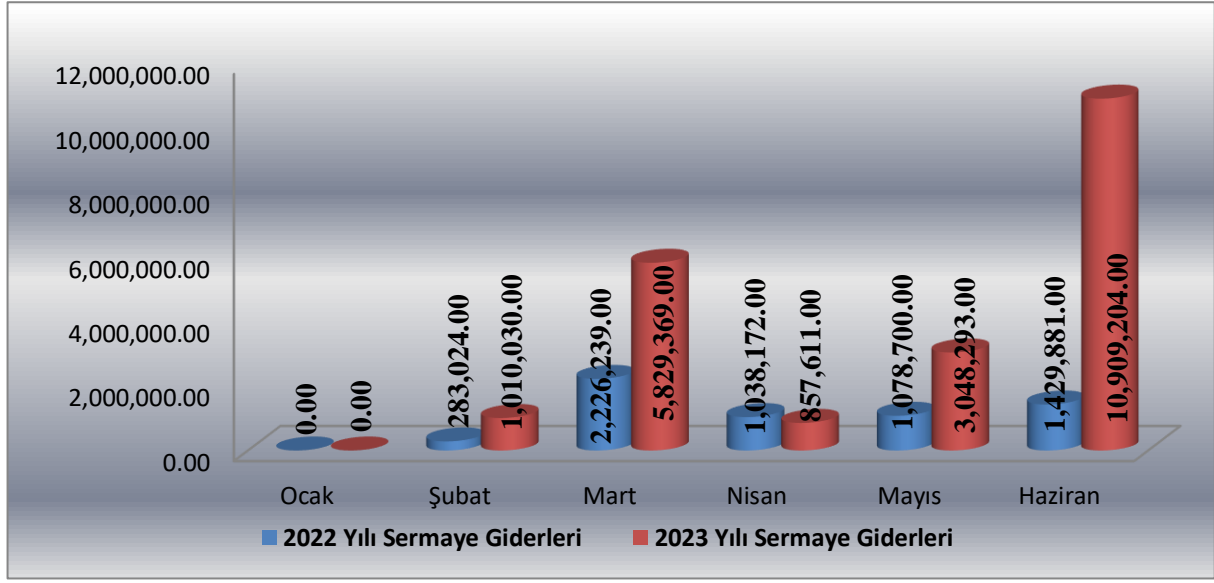


Şekil 6. 2022-2023 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2022 yılında 39.400.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 6.056.016 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise tahsis edilen 99.500.000 TL ödeneğin 21.654.507 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2022-2023 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 257,57 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 15,37 iken 2023 yılının ilk altı ayında % 21,76 olmuştur.



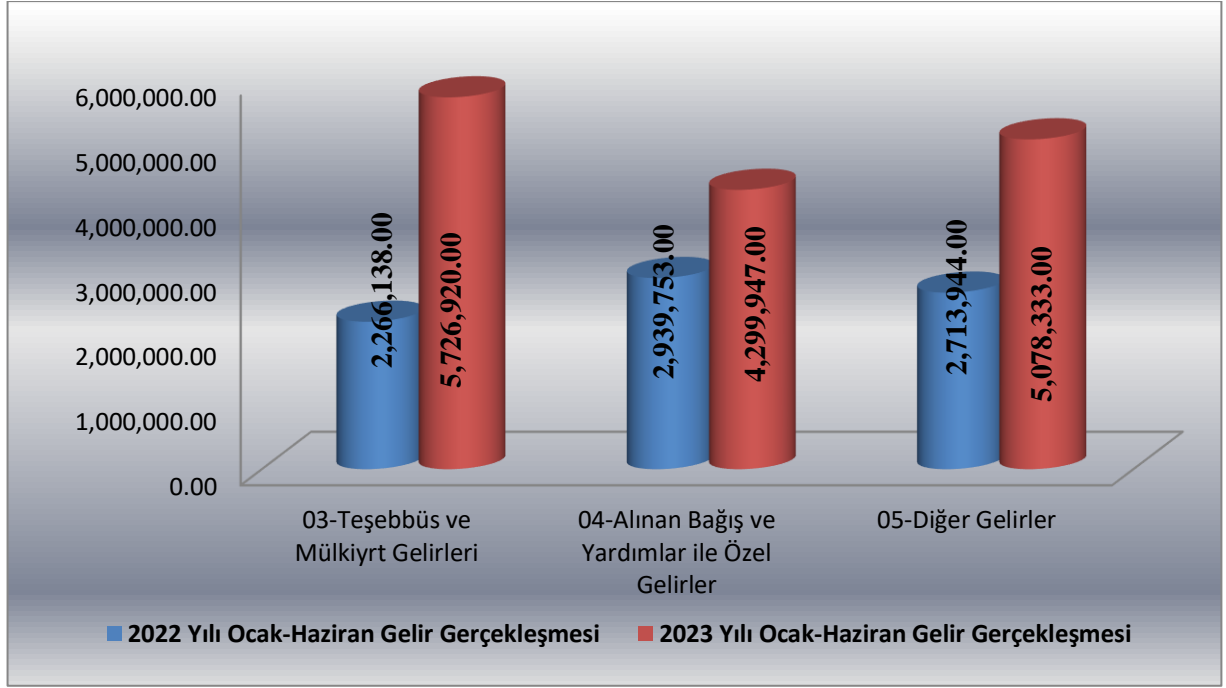
Şekil 7. 2022-2023 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

B. BÜTÇE GELİRLERİ

7344 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 575.043.000 TL olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 276.993.256,54 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık diliminde değer gerçekleşme oranı % 48,17 olmuştur.

Tablo 9. 2022-2023 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI		
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.410.000	8.531.501	250,19	8.514.000	15.491.120	181,94
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	245.188.000	131.167.700	51,60	561.020.000	257.211.250	45,84
05 DİĞER GELİRLER	2.052.000	3.368.148	164,14	5.509.000	4.290.885	77,88
TOPLAM	250.650.000	143.067.349	57,08	575.043.000	276.993.256	48,17

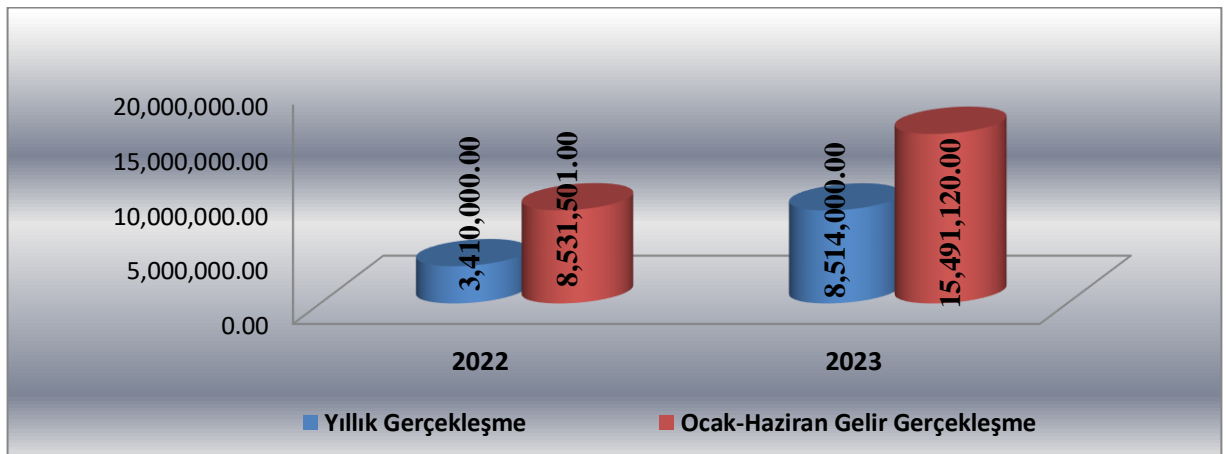


Şekil 8. 2022-2023 Ocak-Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2022 yılının ilk altı ayında 8.531.501 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında 15.491.120,95 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 250,19 iken, 2023 yılının ilk altı ayında bu oran % 181,94 olmuştur.

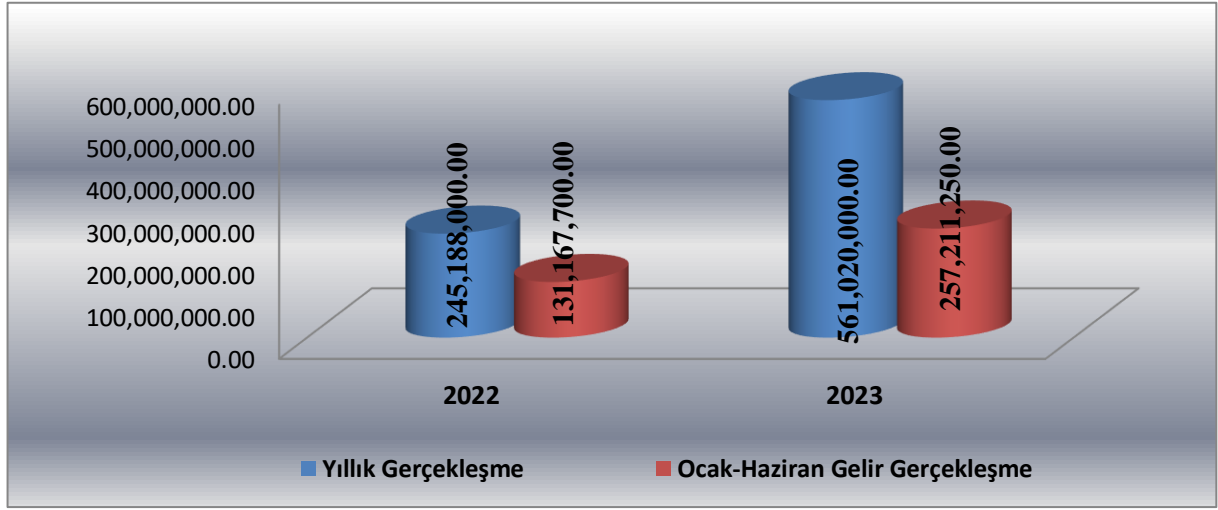


Şekil 9. 2022-2023 Karşılaştırmalı Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2022 yılının ilk altı ayında 131.167.700 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında 257.211.250 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 51,60 iken, 2023 yılının ilk altı ayında bu oran % 45,84 olmuştur.

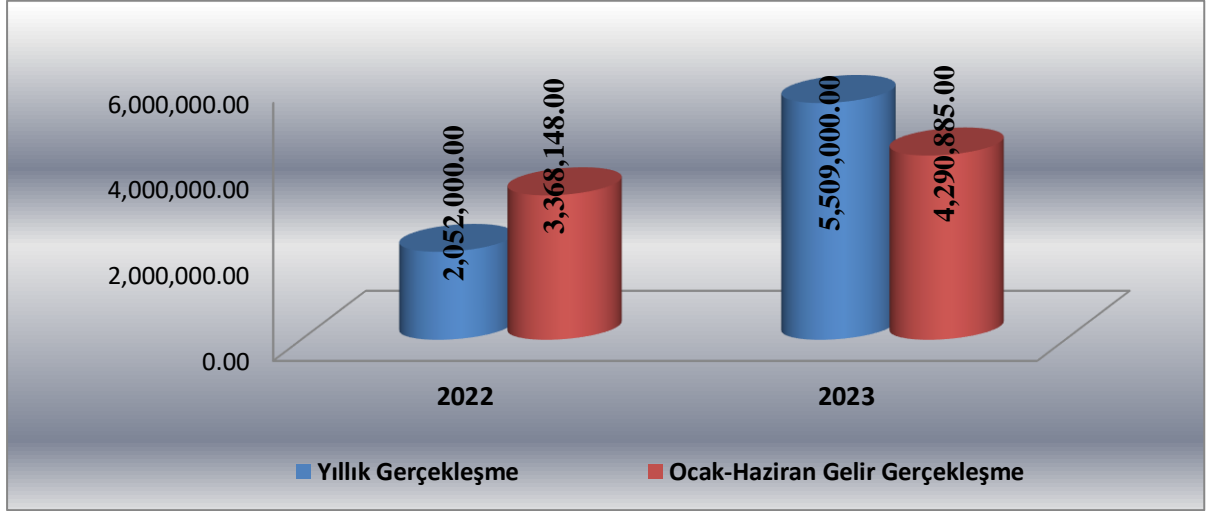


Şekil 10. 2021-2022 Karşılaştırmalı Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2022 yılının ilk altı ayında 3.368.148 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında 4.290.885 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 164,14 iken, 2023 yılının ilk altı ayında bu oran % 77,88 olmuştur.



Şekil 11. 2022-2023 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.

2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılından devredilen 41.997.350 TL finansman fazlası Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde ise 49.443.470 TL finansman fazlası gerçekleşmiş olup, finansman tutarı bir önceki yıla göre 7.446.120 TL artış göstermiştir.

II- 2023 YILLOCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 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 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

Sağlık Kampüsü Ortak Derslik projesi için 2023 yılı başlangıç ödeneği 30.000.000,00 TL olup, likit olarak 25.200.000,00 TL ilgili projeye aktarılması talep edilmiştir. 2023 yılı için toplam ödeneği 55.200.000,00 TL olacaktır. 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 310.000.000,00 TL olarak hesaplandığından projenin maliyet güncellemesi yapılacaktır. Kaya Sistemindeki paketler değerlendirme aşamasındadır. 2022 yılı ödeneğinin 2023 yılı ödeneğine eklenmesi ve proje maliyetinin güncellenmesi talep edilmiş olup talep değerlendirme aşamasındadır. Ödenekler birleştirildiğinde hızlıca yapım işi ihalesi gerçekleştirilecektir.

Merkezi Derslik 2.500 m² projesinin hali hazırda toplam ödeneği 20.530.000 TL'dir. Bu yıl içerisinde temmuz ayına kadar toplam 3.073.960,00 TL tutarında hak ediş ödemesi yapılmıştır. 09.05.2022 tarihinde ihale edilen iş için 08.06.2022 tarihinde 21.630.630,63 TL tutarı üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır. İş 2023 yılı içerisinde tamamlanacak olup sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 09.08.2023'tür. Şimdiye kadar yapılan toplam harcama 10.542.300,00 TL'dir. Ödenek yeterlidir.

Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme yapım işinin mevcut durumdaki ödeneği 51.100.000,00 TL olmuştur. Bu yıl içerisinde temmuz ayına kadar toplam 4.733.801,00 TL tutarında hak ediş ödemesi yapılmıştır. Toplam harcama 33.648.211,00 TL'dir. İş devam etmektedir. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 31.03.2026'dır.

Kampüs altyapısı projesinde 2023 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL olup dönem içerisinde likit olarak 1.300.000,00 TL ödenek eklenmiş olup son durumda 2023 yılı için ödeneği 2.800.000,00 TL olmuştur. Yapılan toplam harcama haziran ayı itibariyle 446.185,00 TL'dir.

Açık ve kapalı spor tesisleri projesinde 2023 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL olup dönem içerisinde likit olarak 6.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup son durumdaki proje ödeneği 8.000.000,00 TL olmuştur. Kapalı Halı Saha (1 adet) ve Tırmanma Duvarı (1 adet) yapım işi devam etmektedir.

Tablo 10. 2023 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	12.701.366,21 TL
3) Kampüs Altyapısı	446.184,71 TL
4) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.261.502,11 TL
KDV DÂHİL TOPLAM	10.515.448,65 TL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2023 yılı sermaye giderleri başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL olup, dönem içerisinde likit olarak 1,130.000,00 TL ödenek ek olarak gönderilmiştir. 2023 yılı için toplam ödeneği 3.300.000,00 TL olmuştur. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 212.093,40 TL’lik harcama yapılmıştır.

S. No	ALINAN YAZILIMLAR	MALİYET
1	Zoom	40.120,00 TL
2	EBYS 2. Taksit	24.780,00 TL
3	Sms	75.000,01 TL
4	Tübitak	71.543,40 TL
5	IOS Geliştirici	650,00 TL
	TOPLAM	212.093,40 TL (KDV DAHİL)

2022 yılı Sermaye Giderleri 06.01 ödeneğinin 1.437.998,43 TL’si kullanılmıştır. 2022 yılı içerisinde DMO alınan donanım malzemeleri için açılan kişi borcu 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.297.997,33 TL’lik kişi borcu kapatılmıştır. Üniversitemizin Uluyazı Kampüsüne taşınacak birimlerin ihtiyacına binaen 140.000,00 TL tutarında IP telefon temini yapılmıştır. Bu alımın Doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2023 yılı Sermaye Giderleri ödeneği 2.000.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 355.125 TL gider gerçekleşmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, elektronik ortamda yayın alımlar için 408.125 TL ödeme 2023 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 575.043.000 TL ödeneğin tamamının kullanılarak ilave 100.000.000,00 TL yedek ödenek ihtiyacı oluşacağı düşünülmektedir.

01- Personel Giderleri

Üniversitemizde, 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılan maaş zammı ve personel sayısının artması nedeniyle personel giderlerinde ödenek üstü harcama oluşacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı ikinci altı aylık dönemde personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ödenek üstü harcama 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 ödeneğin tamamı kullanılarak, 10.000.000 TL yedek ödenekten ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

05- Cari Transferler

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamı kullanılarak, 5.000.000 TL yedek ödenekten 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 kullanılarak, yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelirlerinin % 1,4' lük dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 97,5' lük dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve % 1,1'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 2022 yılı gelirlerinden 2023 yılına devreden finansman tutarlarından 30.000.000 TL kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2023 yılının ikinci altı aylık dönemde yürütülecek hizmetlerin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2023 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, Kanalizasyon tadilatı, ÇAKÜ Millet Bahçesi Tel Çit İş, Rektörlük Bölgesinde yer alan heyelan bölgesine tel çit yapılması işi, Rektörlük Bölgesinde yer alan sit alanı statüsünden çıkarılmış olan alanda yeşillendirme faaliyetleri çerçevesinde sulama sistemi tesis edilecek olup, malzeme alımı ve Üniversitemiz bünyesinde yer alan fiber optik hatların yenilenmesi işi yapılacaktır.
- Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşleri devam edecek, Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Yapım İşine başlanacak ve Merkezi Derslik C Blok Yapım İşleri tamamlanacaktır.
- Etüt-Proje İşleri için başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olan projeye dönem içerisinde likit olarak 200.000,00 TL ödenek ek olarak gönderilmiştir. 2023 yılı için toplam ödeneği 700.000,00 TL olmuştur. Mevcuttaki harcama tutarının başlangıç ödeneğini aşmadığı değerlendirilse dahi aralık ayı sonuna kadar önceden projesi hazırlanmış olan İslami İlimler Fakültesi Uygulama projesinin Hukuk Fakültesine revize edilmesi işi yaptırılacaktır.
- Açık ve Kapalı Spor Tesislerindeki projeler kapsamında Kapalı Halı Saha(1 adet) ve Tırmanma Duvarı(1 adet) Yapım işleri tamamlanacaktır.
- 02.05.2023 tarihinde ihale edilmiş olan “Büyük Onarım RekEnstFakYükOk Binaları Onarımı Yapım İşleri” tamamlanacaktır.
- Önümüzdeki 6 ay içerisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde temini düşünülen yazılımlara ilişkin tespit edilen yaklaşık maliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11. 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi harcama tahminleri

S. No	06.03 Yazılım Bütçesi Yaklaşık Maliyet Çalışması	
1	Kamutech	100.000,00 TL
2	Microsoft Office 365 lisans yenileme	750.000,00 TL
3	Perculus	560.000,00 TL
4	Öğrenci sistemi	568.185,62 TL
TOPLAM		1.978.185,62 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 2023 yılı Temmuz-Aralık dönemi için;

- Afet Kaynaklı Psikolojik Travma ile Başa Çıkma eğitim semineri verilmesi,
- Farkındalık ve koruyucu-önleyici çalışma yapmak amacıyla tiyatro vb. sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi,
- Depremzede danışanlara psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve beslenme diyetetik hizmeti verilmesi,
- Afet vb. gibi acil durumlarda olası kan ihtiyacına karşı Kan Grubu Bankası modelinin gerçekleştirilmesi,
- AFAD iş birliğinde personel ve öğrenci odaklı deprem ve ilkyardım eğitim semineri verilmesi,
- Hasta Nakil Ambulansı ve klinikte kullanılan tıbbi aletlerin ve vücut analizi cihazının düzenli olarak kalibrasyonunun yaptırılması,
- Çift ve aile terapilerinde, diyetetik hizmetinde ve olası sağlık muayenelerinde çocuk bekleme oyun odası oluşturulması,
- Konferans salonlarının kaliteli ve kesintisiz hizmet vermesine yönelik gerekli bakım onarım ve hazırlıkların yapılması ayrıca güncellenmesi planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

10/08/2022

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör

EKLER:

2023 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları;

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi