

2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
I- 2025 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	9
C. FİNANSMAN	12
II- 2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	12
III- 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	14
A. BÜTÇE GİDERLERİ	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
C. FİNANSMAN	15
IV- 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16
EKLER	19
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	19
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	19
3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	19

SUNUŞ:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci yarıya yönelik hedef ve beklentileri ile yürütülen faaliyetleri, saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi ilkeleri doğrultusunda temmuz ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşmakla yükümlüdür.

Bu yasal yükümlülük çerçevesinde Üniversitemiz, 2009 yılından bu yana her yıl temmuz ayında düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmektedir. Söz konusu bilgilendirme; Ocak- Haziran döneminde gerçekleşen bütçe uygulamaları ile Temmuz- Aralık dönemine yönelik projeksiyonlar ve hedefleri kapsamaktadır.

2025 yılına ilişkin hazırlanan “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”; Üniversitemizin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim faaliyetleri ile sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra yerleşke alanında sürdürülen yapım çalışmaları kapsamında kullanılan mali kaynakların durumunu detaylı biçimde yansıtmaktadır. Ayrıca, ikinci altı aylık döneme ilişkin planlamalar ve finansal öngörüler de raporda yer almaktadır.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli biçimde kullanımını ilke edinen Üniversitemizce hazırlanan bu rapor, kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygıyla sunulmuştur.

Prof. Dr. Mevlüt KARATAŞ
Rektör

2025 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**GİRİŞ**

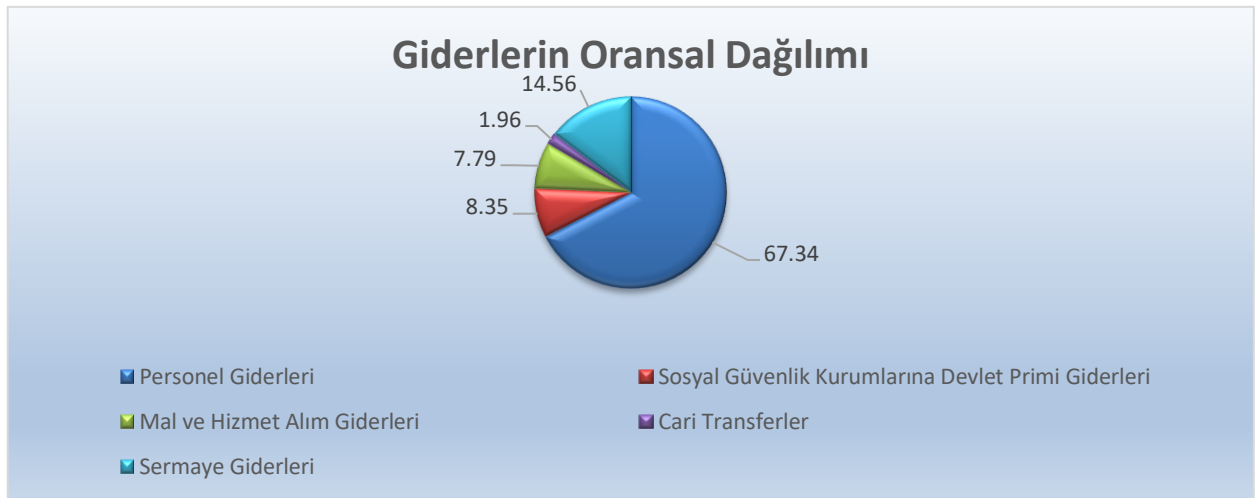
Üniversitemiz bütçesinin de içerisinde yer aldığı ve kullanılabilecek ödenek tutarlarını gösteren 7535 sayılı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2024 tarihli ve 32769 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Üniversitemize 1.629.888.000 TL hazine yardımı cari gelir, 287.000.000 TL hazine yardımı sermaye geliri ve 54.177.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 1.971.065.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2025 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde kullanıma açılan gider kalemleri itibarıyla dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. 2025 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Tablosu

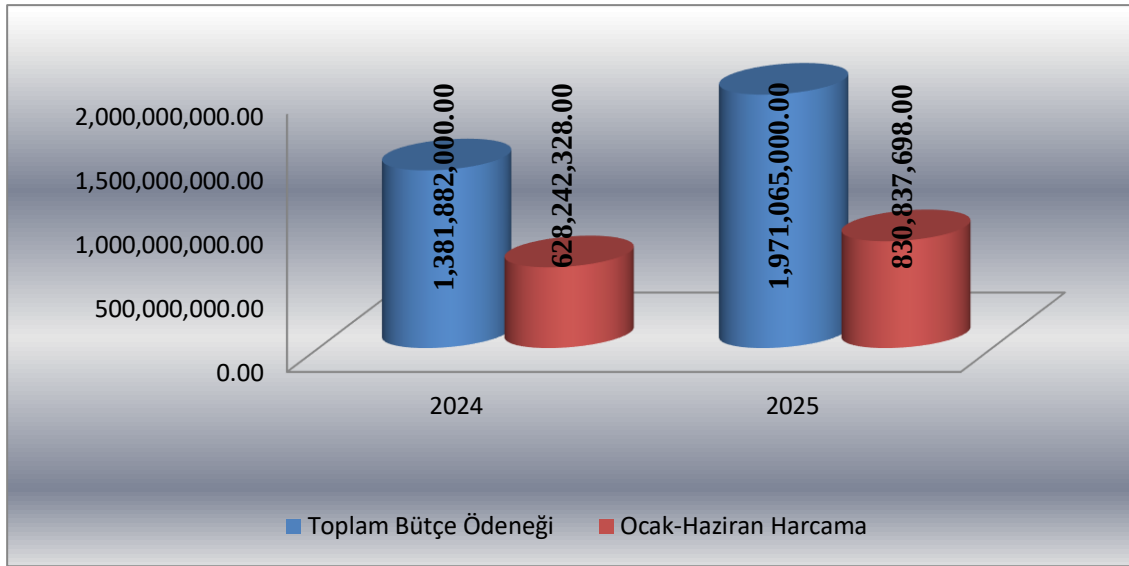
EKONOMİK KOD		ÖDENEK TUTARI (TL)
01	Personel Giderleri	1.327.185.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	164.587.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	153.609.000,00
05	Cari Transferler	38.684.000,00
06	Sermaye Giderleri	287.000.000,00
TOPLAM		1.971.065.000,00



Şekil 1. 2025 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Dağılımı

I-2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.971.065.000 TL olarak belirlenen 2025 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 198.727.380 TL ödenek eklenip ve 42.288.750 TL ödenek düşülerek, toplam ödenek tutarı 2.127.503.630 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 830.837.698 TL birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2024 yılının ilk altı ayında 628.242.328 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2025 yılının ilk altı ayında ise 830.837.698 TL ödenek kullanılmıştır.



Şekil 2. 2024-2025 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, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 06- Sermaye Giderleri, 05- Cari Transferler kalemi yer almaktadır. 2024 yılının ilk altı ayı ile 2025 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 2024 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2025 yılının birinci altı aylık döneminde 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde sektörel gelişmeler doğrultusunda artış gözlenmiştir.

Tablo 2. 2024-2025 Mali Yılları Ekonomik Kod Düzeyinde Karşılaştırmalı Harcama Tablosu

EKONOMİK KOD		2024 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2025 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
01	Personel Giderleri	478.434.807,00	647.843.418,00	35,40
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	59.585.705,00	80.760.460,00	35,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.277.578,00	53.136.906,00	31,92
05	Cari Transferler	17.560.442,00	18.085.412,00	2,98
06	Sermaye Giderleri	32.383.796,00	31.011.502,00	-4,42
TOPLAM		628.242.328,00	830.837.698,00	32,25

Tablo 3. 2025 Yılı Ocak Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		OCAK AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	122.861.537,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	14.728.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.533.957,00
05	Cari Transferler	789.628,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM		145.913.562,00

Tablo 4. 2025 Yılı Şubat Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		ŞUBAT AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	95.310.724,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	11.815.486,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.790.155,00
05	Cari Transferler	3.338.761,00
06	Sermaye Giderleri	5.306.000,00
TOPLAM		122.561.126,00

Tablo 5. 2025 Yılı Mart Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MART AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	116.931.923,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	15.720.445,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.143.741,00
05	Cari Transferler	5.882.975,00
06	Sermaye Giderleri	8.087.630,00
TOPLAM		155.766.714,00

Tablo 6. 2025 Yılı Nisan Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		NİSAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	101.487.130,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	12.190.876,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.380.110,00
05	Cari Transferler	2.625.324,00
06	Sermaye Giderleri	3.966.145,00
TOPLAM		124.649.585,00

Tablo 7. 2025 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MAYIS AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	102.352.113,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	12.591.079,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.774.417,00
05	Cari Transferler	2.999.773,00
06	Sermaye Giderleri	7.702.285,00
TOPLAM		140.419.667,00

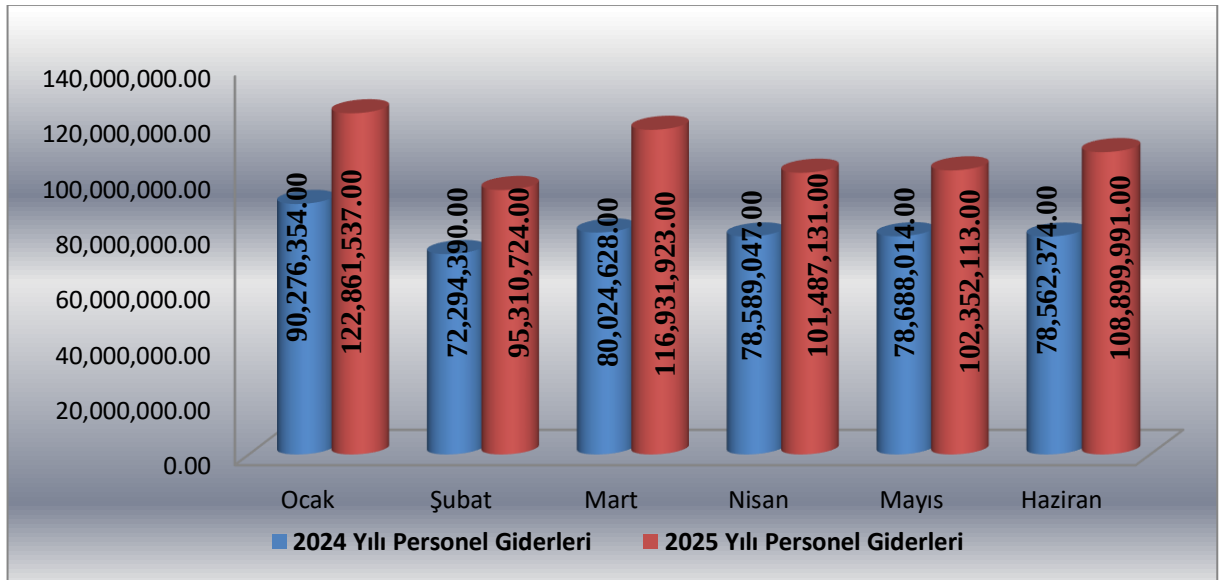
Tablo 8. 2025 Yılı Haziran Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		HAZİRAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	108.899.991,00
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	13.714.134,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.514.526,00
05	Cari Transferler	2.448.951,00
06	Sermaye Giderleri	5.949.442,00
TOPLAM		141.527.044,00

Tablo Açıklamaları;**01- Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2024 yılında 950.930.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 478.434.807 TL gider gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise tahsis edilen 1.327.185.000 TL ödeneğin 647.843.418 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2024-2025 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı %35,40 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında %50,31 iken 2025 yılının ilk altı ayında %48,81 olmuştur.

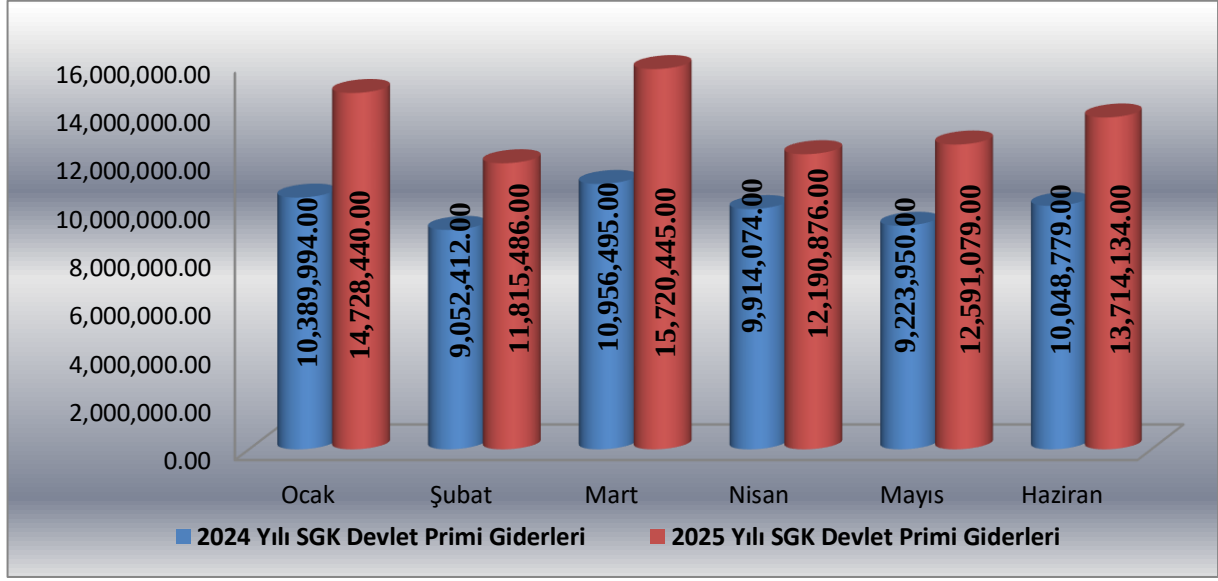


Şekil 3. 2024-2025 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2024 yılında 113.091.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 59.585.705 TL gider gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise tahsis edilen 164.587.000 TL ödeneğin 80.760.460 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2024-2025 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı %35,53 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında %52,68 iken 2025 yılının ilk altı ayında %49,06 olmuştur.

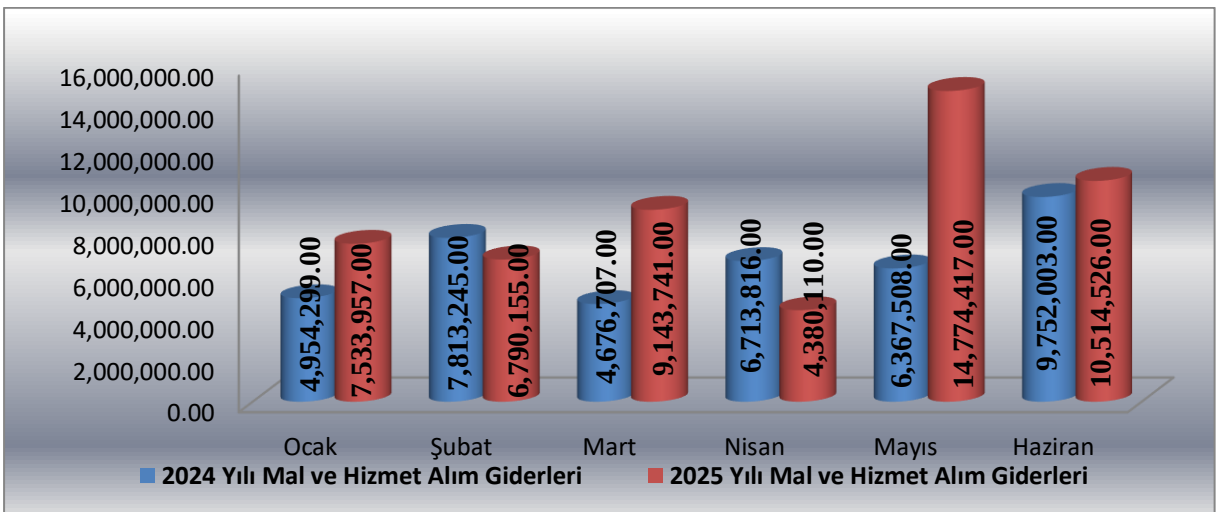


Şekil 4. 2024-2025 Karşılaştırmalı Sosyal Gv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılında 107.270.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 40.277.578 TL gider gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise tahsis edilen 153.609.000 TL ödenegın 53.136.906 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2024-2025 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı %31,92 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegına göre gider gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında %37,54 iken 2025 yılının ilk altı ayında %34,59 olmuştur.



Şekil 5. 2024-2025 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği

05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2024 yılında 23.091.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 17.560.442 TL gider gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise tahsis edilen 38.684.000 TL ödeneğin 18.085.412 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2024-2025 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı %2,98 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında %76,04 iken 2025 yılının ilk altı ayında %46,75 olmuştur.

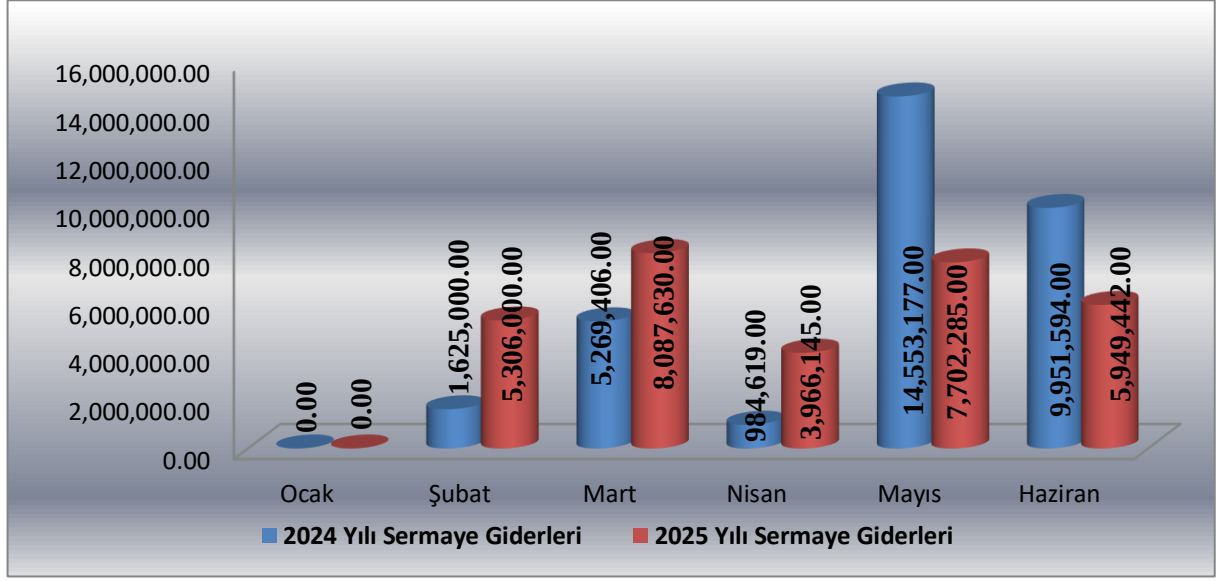


Şekil 6. 2024-2025 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2024 yılında 187.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 32.383.796 TL gider gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise tahsis edilen 287.000.000 TL ödeneğin 31.011.502 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2024-2025 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama azalış oranı % -4,2 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında %17,27 iken 2025 yılının ilk altı ayında %10,80 olmuştur.



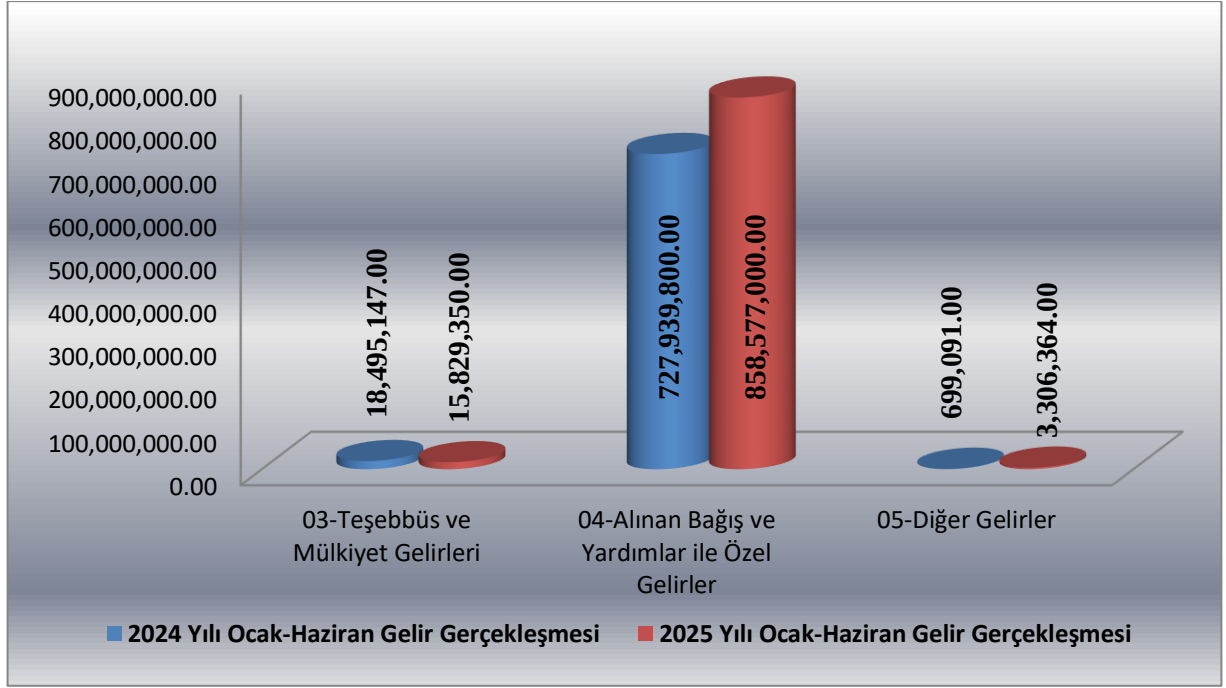
Şekil 7. 2024-2025 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

B. BÜTÇE GELİRLERİ

7535 sayılı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 1.971.065.000 TL olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 877.712.714 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2025 yılının ilk altı aylık diliminde değer gerçekleşme oranı %44,52 olmuştur.

Tablo 9. 2024-2025 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

AÇIKLAMA		2024 YILI			2025 YILI		
		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK	
			GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	29.094.000,00	18.495.147,00	63,57	36.682.000,00	15.829.350,00	43,15
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.342.703.000,00	727.939.800,00	54,22	1.916.888.000,00	858.577.000,00	44,79
05	DİĞER GELİRLER	10.085.000,00	699.091,00	6,94	17.495.000,00	3.306.364,00	18,89
TOPLAM		1.381.882.000,00	747.134.038,00	54,06	1.971.065.000,00	877.712.714,00	44,52

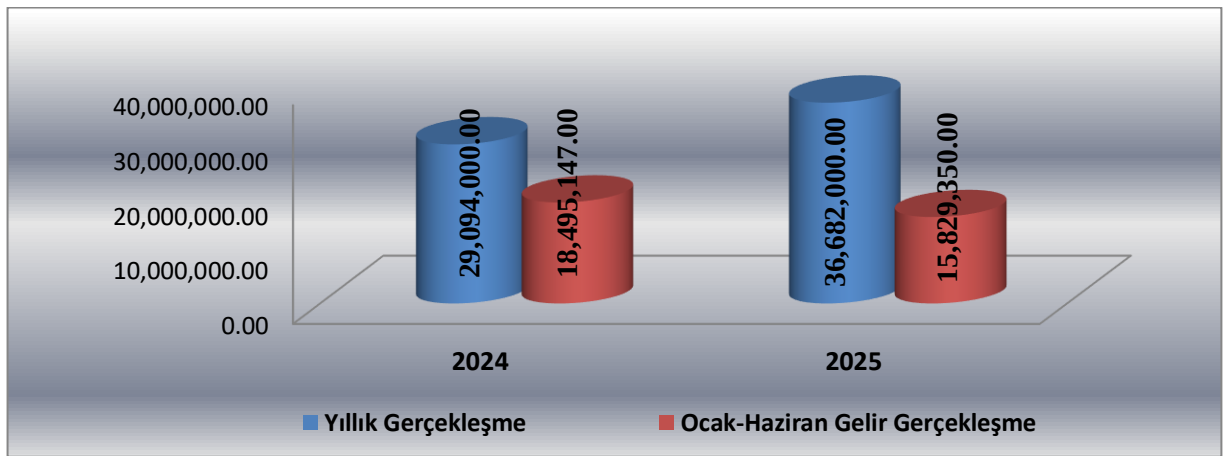


Şekil 8. 2024-2025 Ocak-Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2024 yılının ilk altı ayında 18.495.147 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2025 yılının ilk altı ayında 15.829.350 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında %63,57 iken, 2025 yılının ilk altı ayında bu oran %43,15 olmuştur.

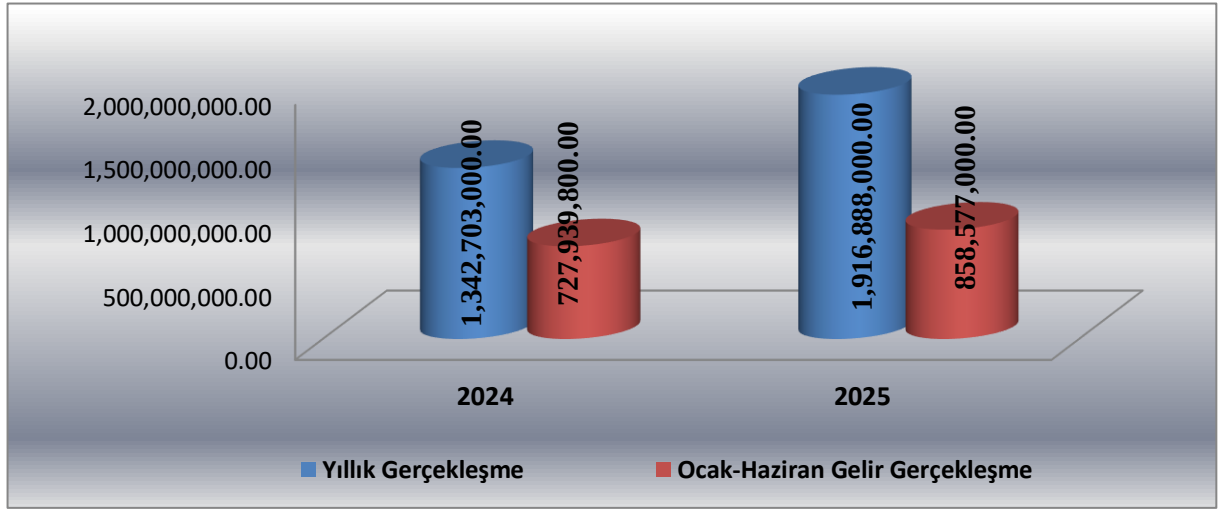


Şekil 9. 2024-2025 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2024 yılının ilk altı ayında 727.939.800 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2025 yılının ilk altı ayında 858.577.000 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında %54,22 iken, 2025 yılının ilk altı ayında bu oran %44,79 olmuştur.

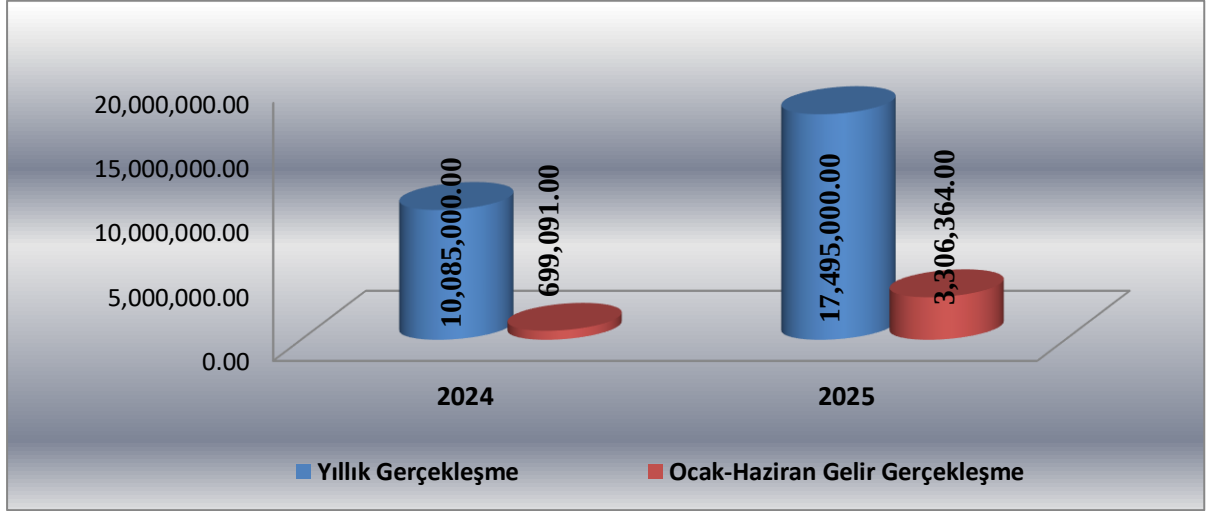


Şekil 10. 2024-2025 Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2024 yılının ilk altı ayında 699.091 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2025 yılının ilk altı ayında 3.306.364 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2024 yılının ilk altı ayında %6,94 iken, 2025 yılının ilk altı ayında bu oran %18,89 olmuştur.



Şekil 11. 2024-2025 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 kullanılamayan kısım, Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2024 yılından 2025 yılına devredilen 149.301.117 TL finansman fazlası Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir.

II- 2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2025 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 2025 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 2025 yılı toplam ödeneği 181.200.200,00 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 600.000.000 TL olarak hesaplanmış projenin maliyet güncellemesi yapılmıştır. Proje detaylarına bakıldığında 17.000 m² sınırına sadık kalmak amacıyla Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Akademik Bina 11.000 m², Konferans Salonu 6.000 m² olarak tasarlanmıştır. İlk etapta eğitim binası için yapım işi ihalesine çıkılmıştır. 16.05.2025 tarihinde ihalesi gerçekleşmiş olup, söz konusu ihale 11.07.2025 tarihinde iptal edilerek yeniden proje hazırlanması işine başlanmıştır.

Merkezi Derslik 2.500 m² projesinin 07.10.2024 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme yapım işinin mevcut durumdaki ödeneği 115.339.318 TL olmuştur. İş devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme oranı %90'dır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 31.03.2026'dır.

2025 yılı toplam ödeneği 10.000.000,00 TL'dir. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 133.200 TL harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin harcanması planlanmaktadır.

2025 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000 TL'dir. Likit olarak 984.786 TL ek ödenek sağlanmıştır. Haziran ayı itibariyle hiç harcama yapılmamıştır. Kalan ödenek kullanılacaktır.

Tablo 10. 2025 yılı Ocak-Haziran (ilk altı aylık) dönemde yapılan işler

İŞİN ADI	HARCAMA TUTARI (TL)
1) Etüt-Proje İşleri	150.000,00 TL
2) Derslik ve Merkezi Birimler	2.952.155,92 TL
3) Kampüs Altyapısı	133.200,00 TL
4) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	0,00 TL
KDV DÂHİL TOPLAM	3.235.355,92 TL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2025 yılı sermaye giderleri başlangıç ödeneği 27.500.000 TL olup, yılın Ocak-Haziran döneminde bu ödenekten toplam 595.503,84 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Kalan 26.904.497 TL tutarındaki ödeneğin ise, yılın Temmuz-Aralık döneminde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler kapsamında kullanılacağı öngörülmektedir. Planlanan iş

programı ve harcama takvimi dikkate alındığında, mevcut ödeneğin ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olduğu değerlendirilmiş olup, bu nedenle ilgili bütçe koduna yönelik herhangi bir ek ödenek talebinde bulunulması öngörülmemektedir. Ödenek kullanımında etkinlik, verimlilik ve kamu kaynaklarının tasarruf ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesine devam edilecektir.

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı-Cinsi	Birim	Fiyatı
1	Muhtelif Bilgisayar Donanım Malzemeleri (SSD, Anakart, HDD vb.)	Adet	489.864,00 TL
2	Masaüstü Bilgisayar	Adet	32.240,82 TL
3	Taşınabilir Bilgisayar	Adet	73.398,02 TL
	TOPLAM		595.502,84 TL

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2025 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 2.500.000 TL olup yıl içinde 2.240.826 TL ödenek eklenmiş ve 2025 yılının ilk altı ayında 2.249.154 TL gider gerçekleşmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2025 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 5.000.000 TL olup 2025 yılının ilk altı ayında 96.108 TL gider gerçekleşmiştir.

III. 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 1.971.065.000 TL ödeneğin tamamının azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılması planlanmaktadır.

01- Personel Giderleri

Üniversitemizde, 2025 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılan maaş zammı ve personel sayısının artması nedeniyle personel giderlerinde 70.000.000 TL yedek ödenek talebi oluşacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2025 yılı ikinci altı aylık dönemde personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde 10.000.000 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 153.609.000 TL ödeneğin tamamı öncelikle zorunluluk arz eden harcamalar için kullanılacak olup, azami tasarruf anlayışıyla mal ve hizmet alımı giderleri için herhangi bir yedek ödenek talebinin olmayacağı planlanmaktadır.

05- Cari Transferler

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğimiz olan 43.908.000 TL'nin 38.765.000 TL'sinin kullanılması 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 %1,86'lık dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %97,25'lik dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve %0,88'lik dilimi Diğer Gelirler kaleminden oluşmaktadır. Üniversitemizde öğrenci kontenjanımızda oluşan artışa bağlı olarak harç gelirinde 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 2024 yılı gelirlerinden 2025 yılına devreden finansman tutarlarından 25.500.000 TL kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2025 yılının ikinci altı aylık dönemde yürütülecek hizmetlerin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

IV. 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2025 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.
- 2025-2026 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 yerleşkemizdeki eksikliklerinin tamamlanması için gereken azami özen gösterilecek, yeni gelecek öğrencilerimizin sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretime başlaması için gerekli önlemler alınacaktır.
- Bina Enerji Etüdü Raporunun Hazırlanması ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardının Kurulması ve Belgelendirilmesi Hizmeti Alım İş, Giriş Kontrol Kapısı Uygulama Projeleri Hazırlanması İş, Trafo Alımı Taşınması ve Kompanzasyon Sisteminin Yenilenmesi Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin yaptırılması planlanmaktadır.
- Giriş kapısı, otopark ve otomasyon sistemi yapım işi kapsamında Uluyazı Kampüsü-Hastane bağlantısı için alternatif stabilize yol Belediye tarafından tamamlanmış olup, asfalt tamamlandığında Uluyazı Kampüsü 2. Giriş çıkış noktası inşaatına başlanacaktır.
- Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesis yapım işi kapsamında çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.
- Trafo Alımı Taşınması ve Kompanzasyon Sisteminin Yenilenmesi Yapım işi planlanmaktadır.
- Muhtelif İşler Büyük Onarım kapsamında Kütüphane Binası Dış Cephe Onarımı

Yapılması İş, Uluyazı Kampüsü Yürüyüş Yolu Andezit Onarım İş ve diğer muhtelif yerlerde ortaya çıkabilecek bakım onarımlar yaptırılacaktır.

➤ Önümüzdeki 6 ay içerisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde temini düşünülen yazılımlara ilişkin tespit edilen tahmini bedeller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11. 2025 yılı Temmuz-Aralık dönemi harcama tahminleri

Sıra No	06.03 Yazılım Bütçesi Yaklaşık Maliyet Çalışması	
1	<u>Güvenlik Duvarı (Firewall) yazılım</u>	2.000.000,00 TL
2	<u>Analyzer Yazılımı</u>	1.200.000,00 TL
3	<u>Siem Yazılımı</u>	300.000,00 TL
4	<u>Fiziksel Sunucu Yazılım</u>	5.000.000,00 TL
5	<u>Secnap (Güvenli Ağ Sistemi Portalı)</u>	700.000,00 TL
6	Microsoft Kampüs Lisansı	2.500.000,00 TL
7	Öğrenci Otomasyon Sistemi yıllık bakım	500.000,00 TL
8	Antivirüs	1.000.000,00 TL
	TOPLAM	13.200.000,00 TL(KDV dahil)

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 2025 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 istismarını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin planlanması,
- Toplum Ruh Sağlığı Merkezi iş birliğinde 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 miat sürelerinin takibi ve düzenli olarak takibinin yapılması ihtiyaç halinde talep edilmesi,
- Miat tarihi yaklaşmış ihtiyaç fazlası ilaçlar bölgedeki en aktif sağlık birimine hibe edilmesi,
- Sağlık Şube Müdürlüğü'nde 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,
- Laboratuvarda yeni analiz ve metotların 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,
- Pil atık kutusu oluşturulması.
- Klinikte kullanılan tıbbi aletlerin ve vücut analizi cihazının düzenli olarak kalibrasyonunun yaptırılması.
- E-Nabız entegrasyonu ile Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemi E-Nabız ile senkronize edilip öğrenci ya da personellerin önceki tetkikleri, alerji bilgileri vb. görüntülenmesi.
- Personel Eğitim Modülü kapsamında dijital okuryazarlık, hasta iletişimi ve kriz yönetimi eğitimleri verilmesi.
- Hasta nakil ambulansı ve klinikte kullanılan tıbbi aletlerin ve vücut analizi cihazının düzenli olarak kalibrasyonunun yaptırılması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Mevlüt KARATAŞ
Rektör

EKLER:

2025 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları;

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi