

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



CUMHURİYET
100. YIL



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ



Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.
K. Atatürk

Temmuz - 2024

İÇİNDEKİLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

01

I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

02

A. BÜTÇE GİDERLERİ

02

01- Personel Giderleri

02

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

05- Cari Transferler

06

06- Sermaye Giderleri

08

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

09

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

10

B. BÜTÇE GELİRLERİ

11

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

11

04- Alınan Bağış ve Yardımlar

12

05- Diğer Gelirler

13

C. FİNANSMAN

15

II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

18

III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

23

A. BÜTÇE GİDERLERİ

23

B. BÜTÇE GELİRLERİ

23

C. FİNANSMAN

24

IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

25



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

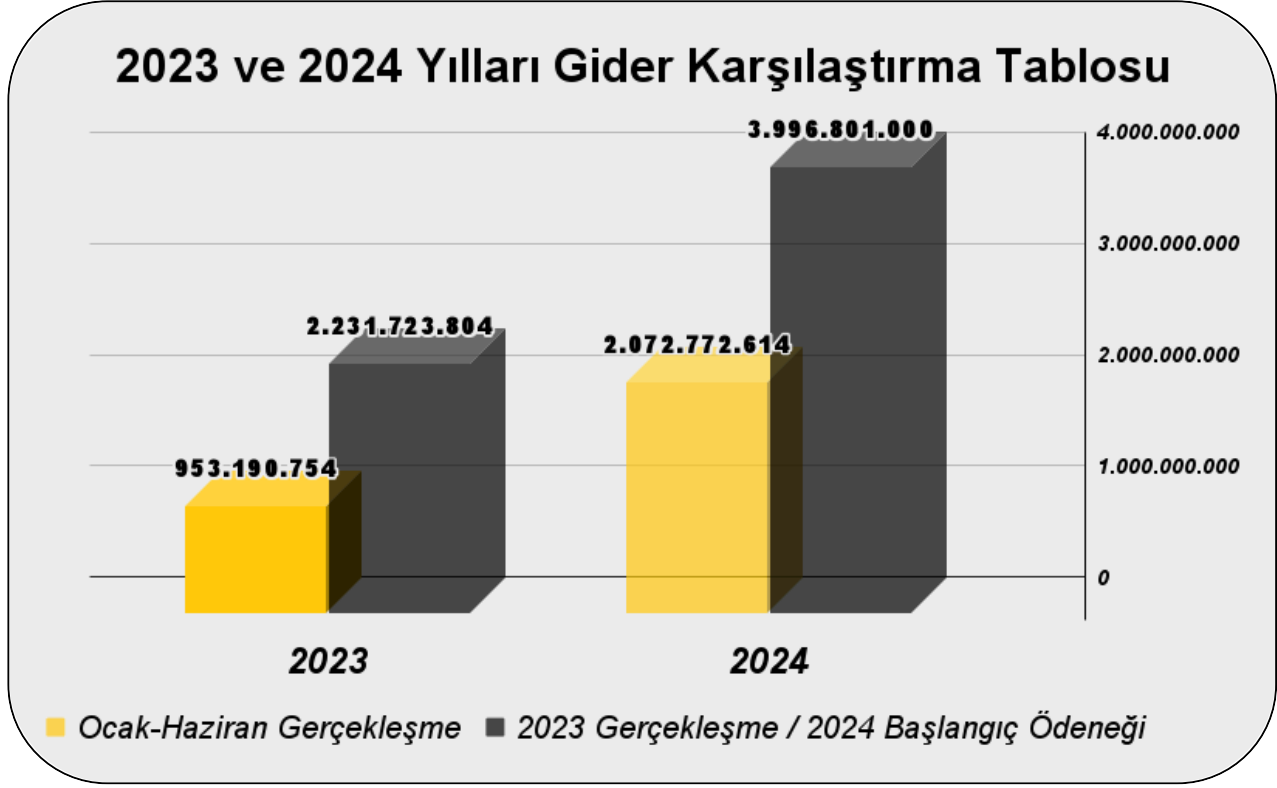
EKONOMİK	2023 GİDERİLERİNE TOPLAMI	2024 GİDERİLERİNE TOPLAMI	OCAK GİDERİLERİNE		ŞUBAT GİDERİLERİNE		MART GİDERİLERİNE		NİSAN GİDERİLERİNE		MAYIS GİDERİLERİNE		HAZİRAN GİDERİLERİNE		OCAK HAZİRAN GİDERİLERİNE TOPLAMI	ARTIŞ ORAN (%)	OCAK HAZİRAN GİDERİLERİNE TOPLAMI	2024 YILINDA GEREKLENEN FAZLAŞI		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024					2023	2024
01 - PERSONEL GİDERLERİ	3.166.888.500	3.166.888.500	242.165.798	468.326.047	230.787.555	473.695.521	214.735.561	532.925.317	223.863.222	500.749.531	189.871.608	527.334.649	317.382.576	47.384.211	1.418.815.900	2.576.783.677	110	45	50	6.381.692.202
01.01. MÜDÜRLÜK GİDERLERİ	2.231.723.854	2.231.723.854	173.181.810	384.313.294	163.821.395	371.068.981	133.305.112	313.857.791	137.644.020	335.449.513	107.146.030	297.992.734	227.332.938	307.396.868	953.992.734	2.272.772.814	43	52	53	4.598.897.600
01.02. MÜDÜRLÜK PERSONEL GİDERLERİ	1.859.138.000	1.859.138.000	133.425.140	319.921.087	104.003.002	270.085.824	111.013.430	253.707.739	119.203.022	254.707.905	112.524.390	251.330.448	158.813.180	246.952.004	898.317.718	2.002.503.718	42	50	45	3.529.927.000
01.03. DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	84.346.880	84.346.880	20.028.018	50.011.450	15.209.883	40.022.373	15.771.951	40.022.355	34.073.525	65.344.259	23.381.620	57.872.081	107.517.608	90.287.137	204.972.041	78.442.719	127	54	60	72.784.000
01.04. DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	47.308.778	47.308.778	1.093.481	2.028.018	18.771.951	40.022.373	15.771.951	40.022.355	34.073.525	65.344.259	23.381.620	57.872.081	107.517.608	90.287.137	204.972.041	78.442.719	71	41	58	70.148.000
02 - BÖYÜK ÖLÇÜLÜK KURULUŞLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.939.497	30.939.497	24.984.882	48.754.424	19.883.100	38.279.433	19.883.100	38.279.433	28.016.468	42.314.098	27.288.483	41.443.424	31.146.223	43.707.348	148.314.386	264.082.304	77	47	51	667.097.100
02.01. MÜDÜRLÜK GİDERLERİ	20.388.473	20.388.473	19.224.958	34.510.098	14.782.958	28.484.799	14.782.958	28.484.799	20.959.468	27.288.483	27.288.483	41.443.424	31.146.223	43.707.348	148.314.386	264.082.304	80	48	51	380.488.000
02.02. DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	9.550.024	9.550.024	5.763.924	14.244.326	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	98	58	58	212.488.000
02.03. DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	96.719.438	96.719.438	4.701.002	10.302.224	3.119.952	7.513.518	3.119.952	7.513.518	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	99	44	51	181.258.000
02.04. DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	3.475.070	3.475.070	58.038	127.004	54.952	162.672	125.708	162.672	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	5.100.142	13.794.635	65	22	28	3.227.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	925.041	925.041	35.140	62.509	19.916	72.209	61.440	62.509	61.440	62.509	61.440	62.509	61.440	62.509	61.440	62.509	19	55	44	904.000
03.01. TUNCEME FONELARI VE MALZEME ALIMLARI	204.741.410	204.741.410	42.058.573	33.076.571	50.994.382	49.361.237	43.279.411	49.361.237	49.361.237	49.361.237	43.279.411	49.361.237	49.361.237	49.361.237	43.279.411	49.361.237	4	63	34	438.334.830
03.02. YOLLUKLAR	5.780.000	5.780.000	16.610	11.502	9.276.9	9.276.9	9.276.9	9.276.9	9.276.9	9.276.9	9.276.9	9.276.9	9.276.9	9.276.9	9.276.9	9.276.9	1	94	30	392.975.785
03.03. DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	87.728	87.728	38.824	5.719	38.824	38.824	38.824	38.824	38.824	38.824	38.824	38.824	38.824	38.824	38.824	38.824	99	43	47	2.882.954
03.04. DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	15.114.141	15.114.141	103.197	92.027	1.372.609	2.148.005	925.217	2.148.005	1.984.480	3.999.791	1.640.869	2.932.374	1.187.935	577.440	8.605.687	11.903.622	78	44	44	28.180.000
03.05. DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	332.057	332.057	5.167	87.899	112.700	117.246	77.464	98.900	1.427.796	303.890	303.890	508.745	368.602	542.881	932.153	1.827.097	162	22	38	29.183.000
03.06. DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	14.778.618	14.778.618	310.802	43.38.417	232.430	47.984.003	57.980	57.980	57.980	57.980	57.980	57.980	57.980	57.980	57.980	57.980	131	19	52	784.000
03.07. DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	94.250.000	94.250.000	154.827.000	-	-	-	-	-	54.868	4.587.0	4.587.0	54.868	37.947	37.947	37.947	37.947	91	31	34	429.000.000
04 - SERMAYE GİDERLERİ	15.944.400	15.944.400	-	-	-	-	-	-	54.868	4.587.0	4.587.0	54.868	37.947	37.947	37.947	37.947	74	0	0	0
04.01. MÜDÜRLÜK ALIMLARI	93.443.937	93.443.937	52.885.000	-	-	-	-	-	54.868	4.587.0	4.587.0	54.868	37.947	37.947	37.947	37.947	306	48	49	649.917.218
04.02. DİĞER ALIMLARI	2.440.000	2.440.000	5.000.000	-	-	-	-	-	54.868	4.587.0	4.587.0	54.868	37.947	37.947	37.947	37.947	162	47	83	222.434.728
04.03. DİĞER ALIMLARI	47.000.070	47.000.070	71.200.000	-	-	-	-	-	54.868	4.587.0	4.587.0	54.868	37.947	37.947	37.947	37.947	55	51	51	400.000.000
04.04. DİĞER ALIMLARI	17.008.228	17.008.228	-	-	-	-	-	-	54.868	4.587.0	4.587.0	54.868	37.947	37.947	37.947	37.947	18	28	47	128.8.000



I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

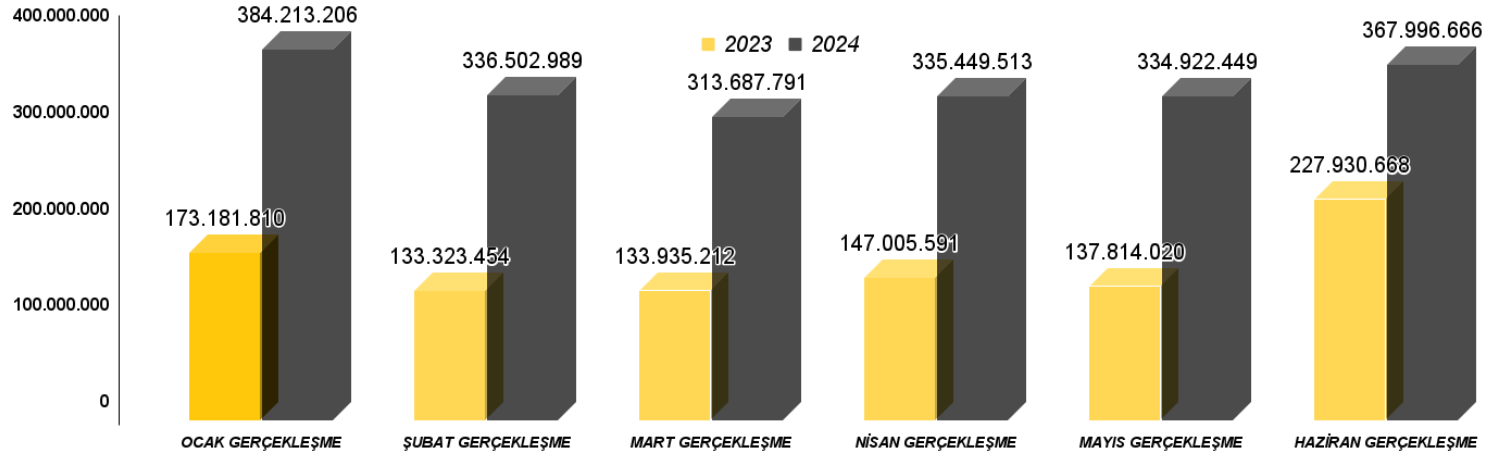
A. BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri :



2023 yılında Üniversitemizin toplam Personel Gideri 2.231.723.804 ₺ olup, bunun 953.190.754 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 3.996.801.000 ₺ olan bütçe başlangıç ödeneğinin 2.072.772.614 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki personel giderleri karşılaştırıldığında, 2024 yılında % 117 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış; personele ödenen maaşlara yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmıştır.

2023 Ve 2024 Yılları Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu



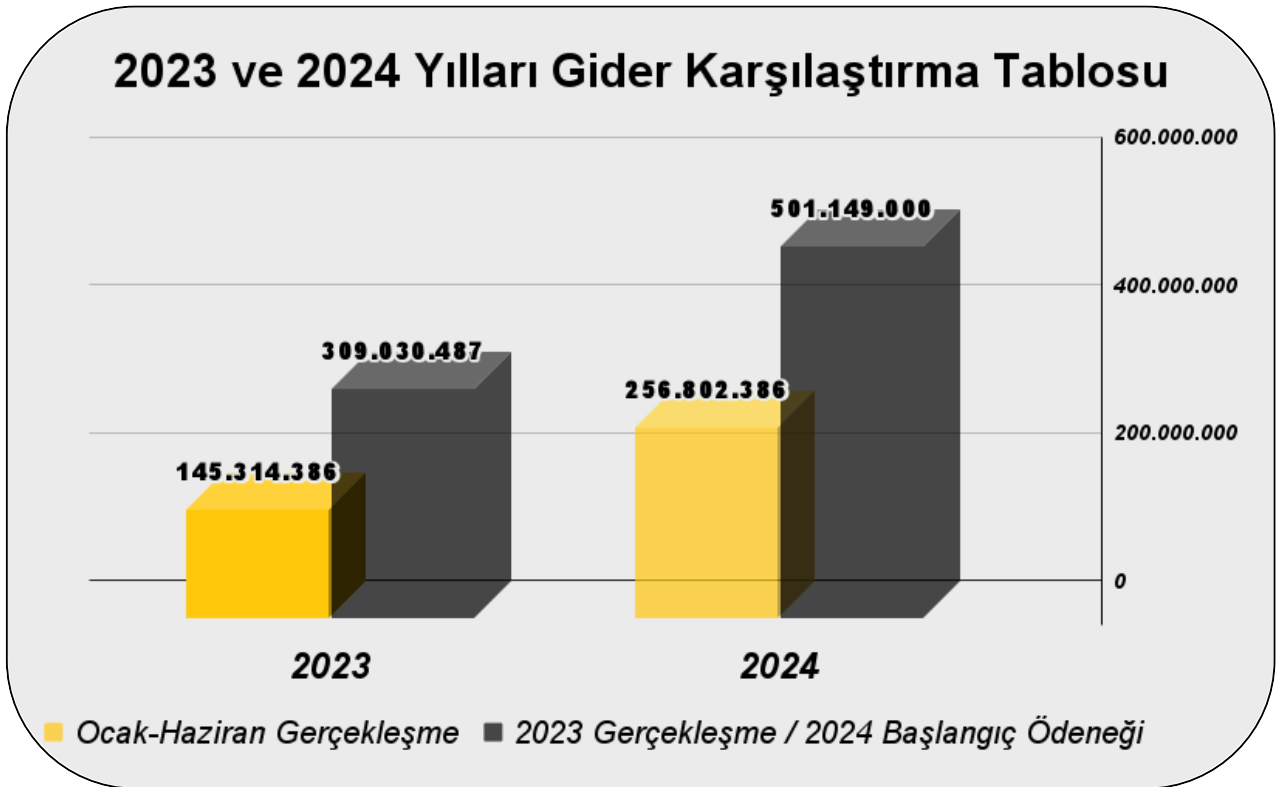


2023 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam personel giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 43'dür. 2024 yılının aynı dönemindeki toplam personel giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise % 52'dir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ve Haziran ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. 2024 yılı Ocak ve Haziran ayındaki fazlalık işçilerin ikramiye ve tedavi ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2024 yılındaki aylık dağılımın Ocak ve Haziran ayları dışında 2023 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir.

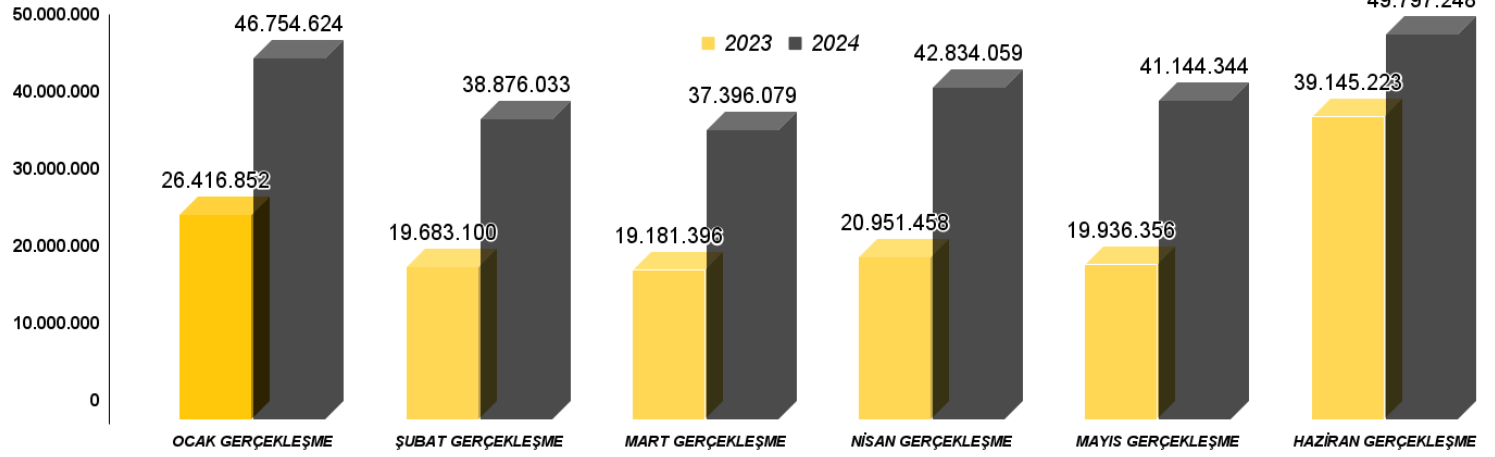
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :



2023 yılında Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen devlet primi toplam gideri 309.030.487,00 ₺ olup, bunun 145.314.386,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 501.149.000,00 ₺ olan bütçe başlangıç ödeneğinin 256.802.386,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen devlet primi giderleri karşılaştırıldığında, 2024 yılında % 77 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış memur maaş artışı ile paralellik göstermektedir.



2023 Ve 2024 Yılları Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu



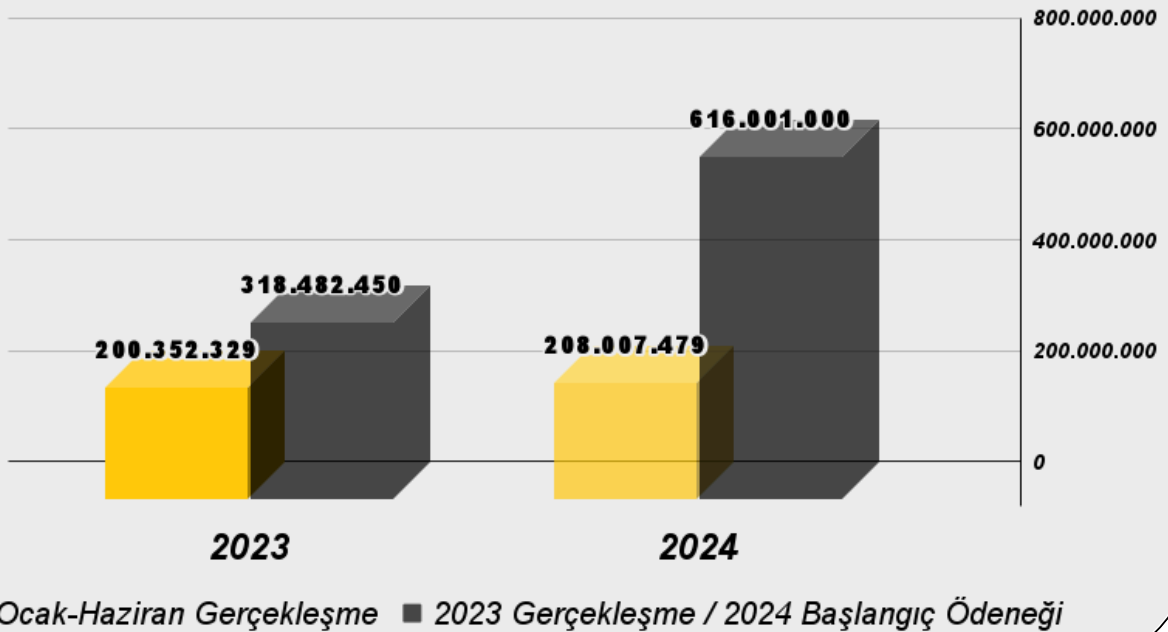
2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen devlet primi toplam giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 47'dir. 2024 yılının aynı dönemindeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen devlet primi toplam giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise % 51'dir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ve Haziran ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. 2024 yılı Ocak ve Haziran ayındaki fazlalık işçilerin tediye ve ikramiye ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2024 yılındaki aylık dağılımın ay bazında artışları 2023 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir.

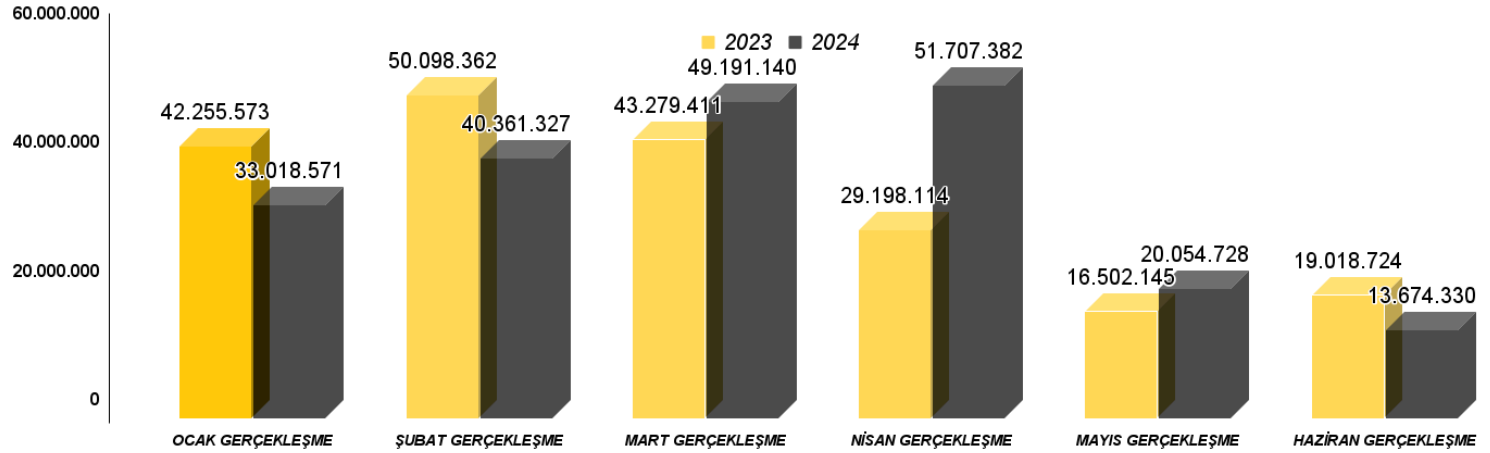
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri :

2023 ve 2024 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu



2023 yılında Üniversitemizin mal ve hizmet alımları toplam gideri 318.482.450,00 ₺ olup, bunun 200.352.329,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 616.001.000,00 ₺ olan bütçe başlangıç ödeneklerinin üzerinde 208.007.479,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alımları giderleri karşılaştırıldığında, 2024 yılında % 4 oranında artış olduğu görülmektedir. Artışın nedeni mal ve hizmet alım giderlerinin maliyetindeki artışından kaynaklanmaktadır.

2023 Ve 2024 Yılları Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu



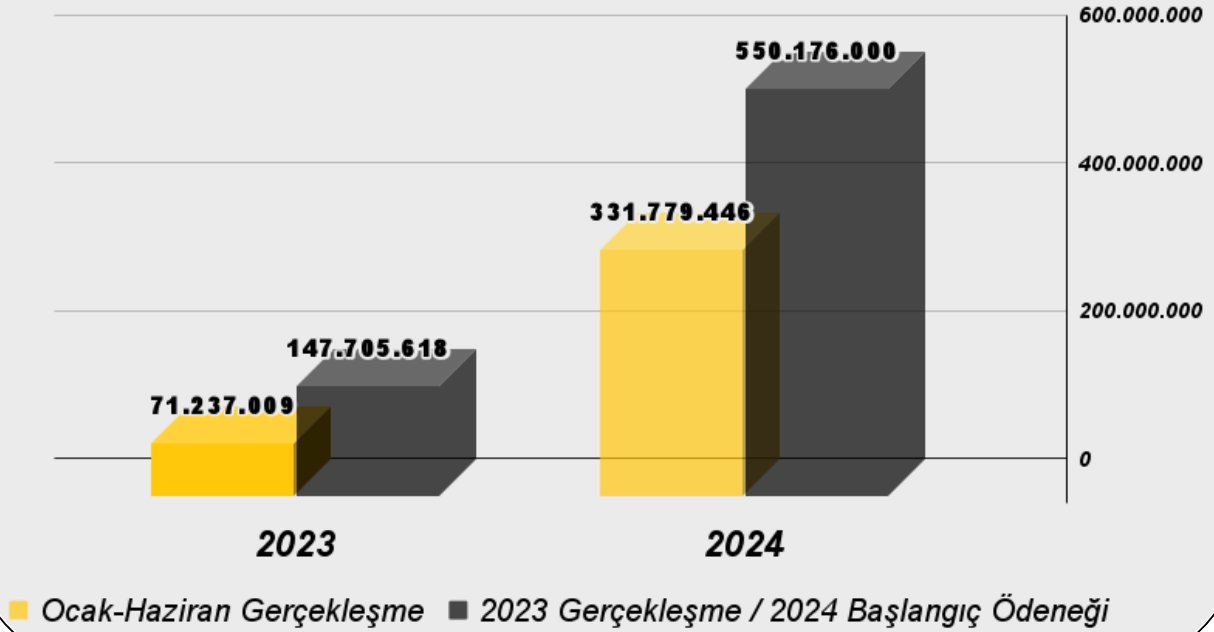
2023 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımları toplam giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 63'tür. 2024 yılının aynı dönemindeki mal ve hizmet alımları toplam giderinin bütçe başlangıç ödeneklerine oranı ise % 34'dür.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alımları giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde; Mayıs ve Haziran aylarında giderlerin çok düşük olduğu, Ocak, Şubat ve Mart aylarında ise diğer aylara göre biraz fazla gider olduğu görülmektedir. Mayıs ve Haziran aylarında giderlerin çok düşük olmasının nedeni, bu ayda acil ihtiyaçlar dışında mal ve hizmet alımı yapılmamasıdır. İlk üç ayındaki fazlalık ise 2023 Aralık ayı faturaları yılsonu olması nedeniyle 2024 yılında ödenmiş olup, bütçe dahilinde sözleşme ödeme şartlarına uyularak 2024 yılının ilk üç ayı içinde ödendiği için mal ve hizmet giderleri harcamalarında artış meydana gelmiştir. Ayrıca yılın ilk üç ayında ısınma giderlerinin olması tutarların yüksek olmasında etkili olmuştur.



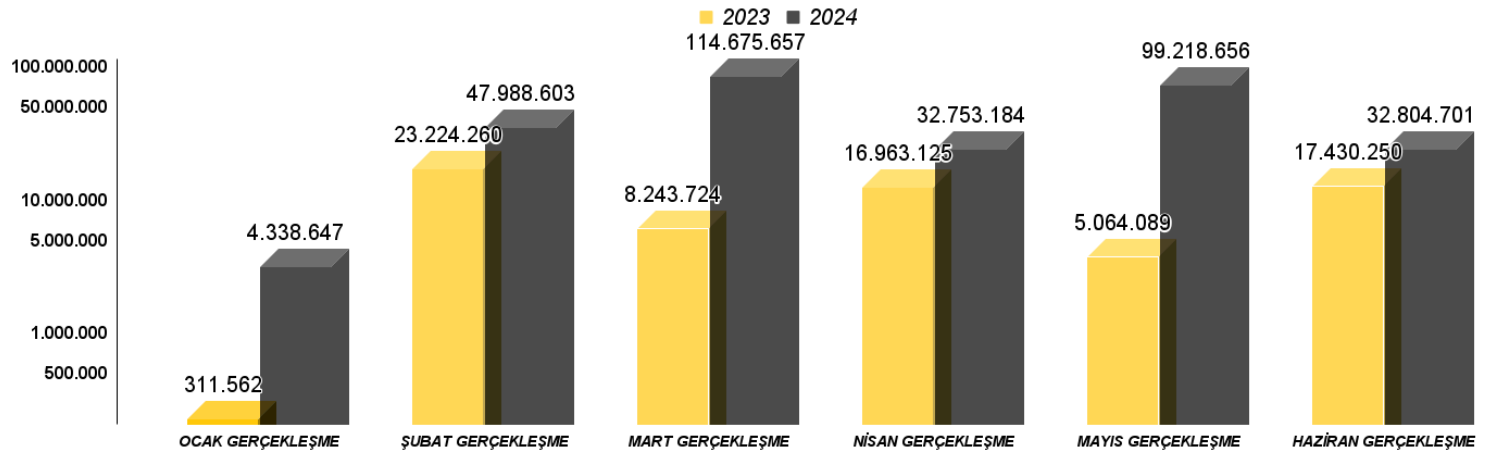
05 - Cari Transfer Giderleri :

2023 ve 2024 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu



2023 yılında Üniversitemizin toplam cari transfer gideri 147.705.618,30 ₺ olup, bunun 71.237.009,23 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 550.176.000,00 ₺ olan bütçe başlangıç ödeneğinin 331.779.446,39 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderleri karşılaştırıldığında, 2024 yılında % 366 oranında artış olduğu görülmektedir. 2024 yılı Ayrıntılı Finansman Programında (AFP)'sinin 2023 yılının Ayrıntılı Finansman Programında (AFP)'sine göre daha yüksek olduğundan dolayı harcamamız daha yüksektir.

2023 Ve 2024 Yılları Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu



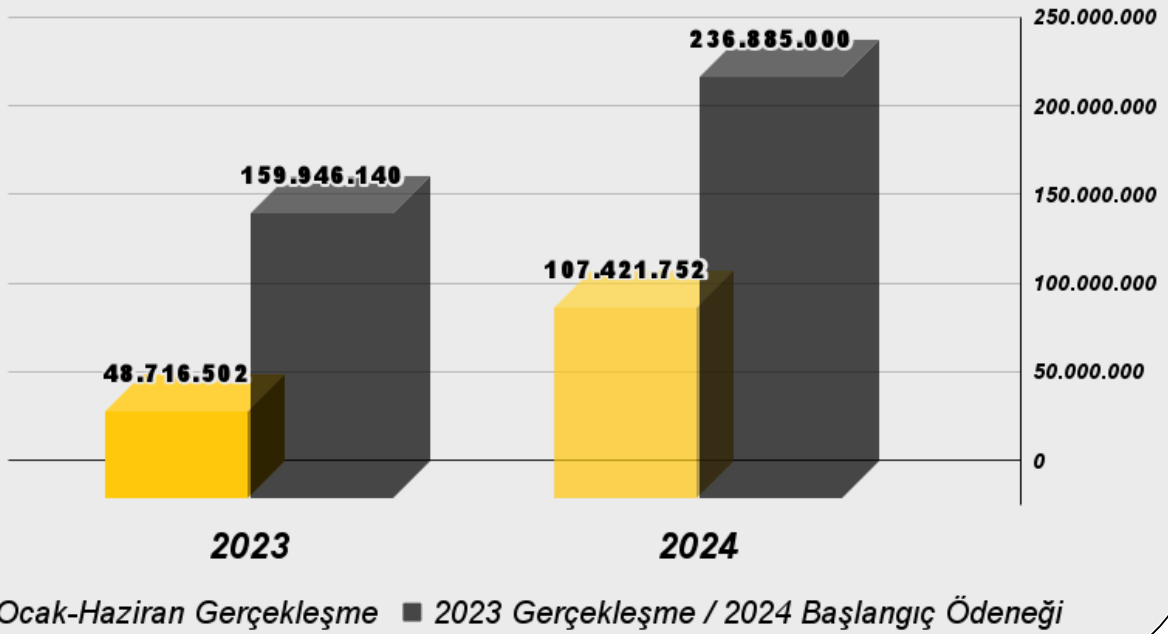


2023 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam cari transfer giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 48'dir. 2024 yılının aynı dönemindeki toplam cari transfer giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise % 60'dır.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transfer giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2023 yılına göre farklılık ve benzerlikler görülmektedir. Bunun nedeni ise nakit akışına göre ödemelerin farklı aylarda yapılmasından kaynaklanmaktadır.

06 - Sermaye Giderleri :

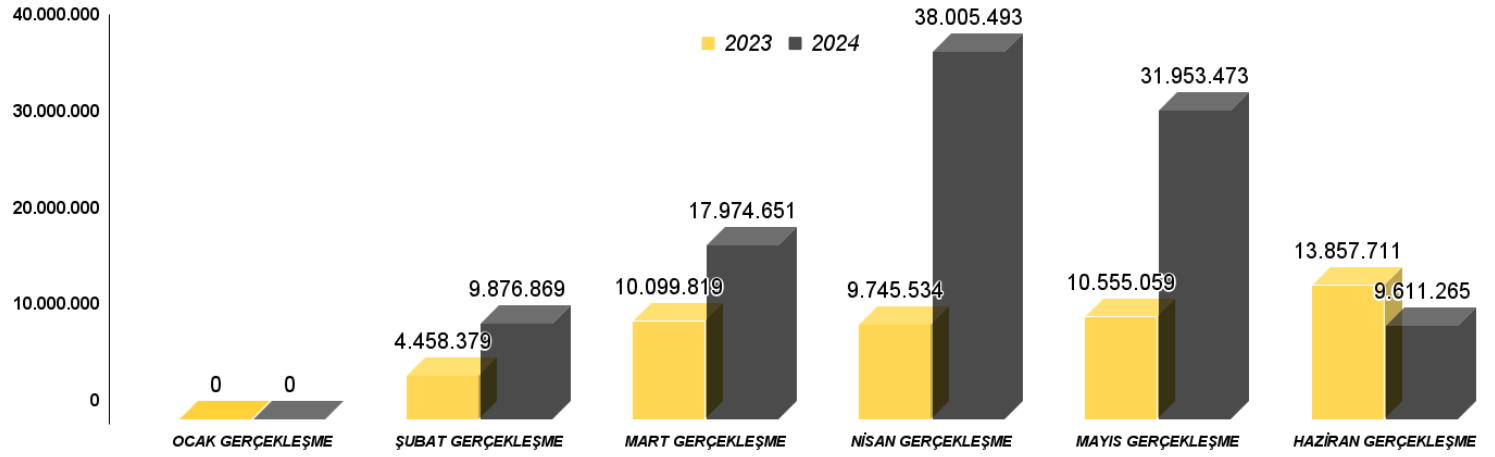
2023 ve 2024 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu



2023 yılında Üniversitemizin toplam sermaye gideri 159.946.140,17 ₺ olup, bunun 48.716.502,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 236.885.000,00 ₺ olan bütçe başlangıç ödeneğinin 107.421.752,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderleri karşılaştırıldığında, 2024 yılında % 121 oranında artış olduğu görülmektedir.



2023 Ve 2024 Yılları Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu



2023 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam sermaye giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 30'dur. 2024 yılının aynı dönemindeki toplam sermaye giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise % 45'tir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde; Ocak ayında düşük miktarda gider gerçekleştiği, asıl gider gerçekleştirmelerinin ise Şubat Mart, Nisan ve Mayıs aylarında meydana geldiği görülmektedir. Aylık giderlerin bu şekilde dağılmasının nedeni, Ayrıntılı Finansman Programında (AFP) sermaye ödeneklerinin yılın ilk üç aylık döneminden sonrasına dağıtılmış olmasıdır.

Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2023 yılında da gider gerçekleşmesinin büyük bölümünün Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında meydana geldiği görülmektedir.



EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK- LEŞME ORANI (%)	2024 YILININ GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	39.903.000	62.758.000	0	0	3.089.000	0	8.000.000	18.996.000	5.000.000	22.000.000	0	0	9.270.000	0	25.359.000	40.996.000	62	64	65	50.420.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	39.903.000	62.758.000	0	0	3.089.000	0	8.000.000	18.996.000	5.000.000	22.000.000	0	0	9.270.000	0	25.359.000	40.996.000	62	64	65	50.420.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	473.341.193	773.551.000	30.942.567	66.750.796	23.507.686	116.520.446	27.453.025	98.032.139	31.498.101	93.585.597	28.017.026	71.237.324	29.392.978	53.994.158	170.811.382	500.120.459	193	36	65	1.081.158.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	473.341.193	773.551.000	30.942.567	66.750.796	23.507.686	116.520.446	27.453.025	98.032.139	31.498.101	93.585.597	28.017.026	71.237.324	29.392.978	53.994.158	170.811.382	500.120.459	193	36	65	1.081.158.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.972.983.449	3.945.097.000	183.272.487	330.772.527	161.801.598	299.933.345	150.396.920	287.027.791	145.521.078	306.299.586	130.203.425	316.208.874	166.698.928	325.774.202	937.894.436	1.866.016.325	99	48	47	4.109.879.885
ÖĞRETİM																				
ELEMANLARINA SAGLANAN BURS VE DESTEKLER	32.505	0	6.300	0	2.072	0	0	0	0	1.644	6.000	0	3.983	5.640	18.355	7.284	- 60	56	0	16.000
OKUL İŞİANS EĞİTİMİ, İŞİANS EĞİTİMİ VE İŞİANSÜSTÜ EĞİTİM	1.782.191.022	3.616.942.000	173.547.931	306.695.566	150.796.354	276.471.571	142.123.470	262.844.746	134.193.336	275.031.771	120.279.207	291.904.406	118.598.398	281.581.842	839.538.697	1.694.529.901	102	47	47	3.736.125.185
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	190.759.922	328.155.000	9.718.256	24.076.961	11.003.172	23.461.774	8.273.450	24.183.045	11.327.742	31.266.171	9.918.218	24.304.468	48.096.547	44.186.720	98.337.384	171.479.139	74	52	52	373.738.700
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	680.660.857	1.119.606.000	27.950.744	70.801.725	42.389.271	57.152.031	28.889.616	128.869.387	41.844.644	78.864.448	31.651.217	139.847.451	112.020.670	94.115.851	284.746.162	569.650.893	100	42	51	1.140.144.317
TEFTİŞ, DENETİM VE DANİŞMANLIK HİZMETLERİ	5.254.502	9.681.000	511.741	1.035.938	338.348	748.508	373.131	1.054.470	406.171	736.663	333.881	759.008	348.673	771.886	2.311.944	5.106.473	121	44	53	11.121.145
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	675.406.356	1.109.925.000	27.439.003	69.765.787	42.050.922	56.403.523	28.516.486	127.814.917	41.438.473	78.127.785	31.317.336	139.088.443	111.671.998	93.343.965	282.434.218	564.544.420	100	42	51	1.129.023.172
PROGRAMLAR TOPLAMI	3.166.888.500	5.901.012.000	242.165.798	468.325.047	230.787.555	473.605.821	214.739.561	532.925.317	223.863.822	500.749.631	189.871.668	527.293.649	317.382.576	473.884.211	1.418.810.980	2.976.783.677	110	45	50	6.381.602.202



BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

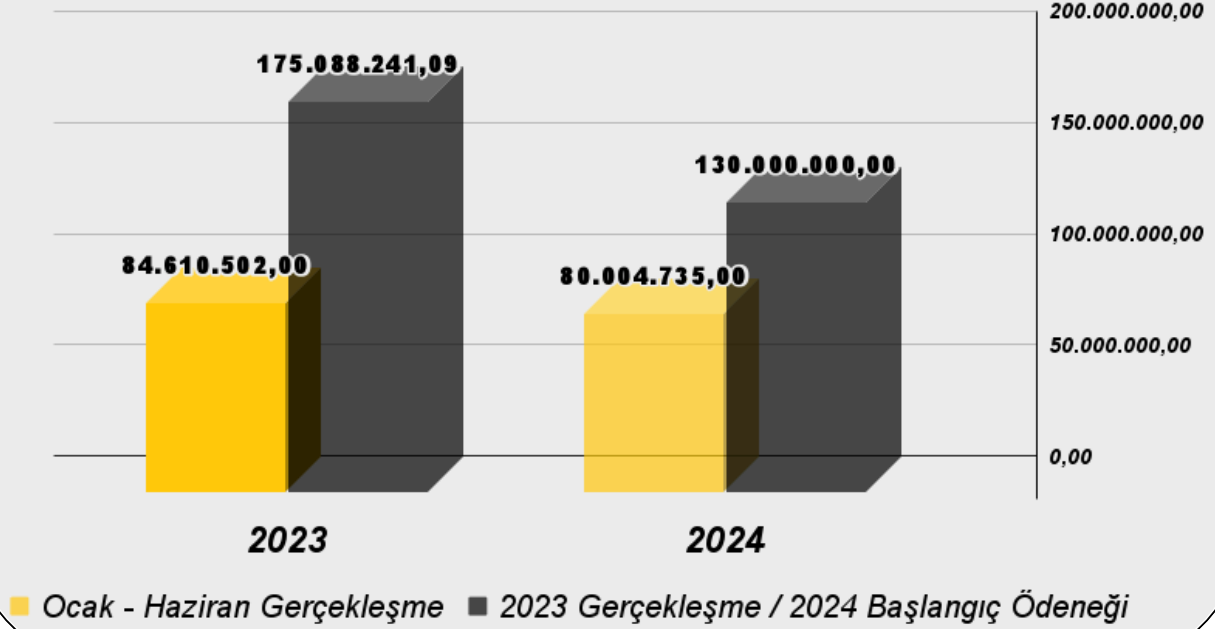
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)	2024 YILSONU GERÇEK TAMİNİ	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	3.239.413.871	5.901.012.000	245.574.626	396.769.953	234.347.775	423.859.570	213.443.937	493.323.903	212.533.789	478.531.746	181.931.776	565.184.664	166.267.486	447.977.313	1.264.098.390	2.805.637.149	124	39	48	6.802.745.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	175.083.241	130.000.000	24.461.047	31.864.059	31.864.059	34.536.916	10.800.185	5.416.739	7.846.667	8.092.981	3.855.780	7.128.853	5.682.765	2.584.963	84.610.502	80.004.735	-	5	48	134.145.000
03.1 - Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	162.904.324	111.600.000	22.420.353	12.173.343	31.151.837	33.535.079	9.744.432	3.134.728	6.473.074	3.065.559	3.634.419	5.372.062	5.437.290	1.536.912	78.861.404	59.415.683	-	48	53	106.595.000
03.6 - Kırsal Gelirler	11.517.452	18.400.000	1.788.925	8.318.592	865.482	996.836	970.539	2.282.011	1.362.593	5.016.546	218.160	1.756.762	242.478	748.051	19.099.309	1.499.742	-	47	104	24.750.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	666.666	-	251.769	1.451.348	-	53.260	5.001	85.215	11.000	13.385	3.200	8	2.997	-	300.921	-	-	45	-	2.800.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özet Gelirler	2.846.219.469	5.480.533.000	211.520.257	355.000.000	198.018.000	370.002.000	198.176.250	470.503.170	198.797.500	435.918.000	171.696.680	543.704.000	156.038.819	440.012.835	1.134.245.508	2.615.140.005	131	38	48	6.500.250.000
04.1 - Kurumlar ve Kurumlar Arası Bağış ve Yardımlar	2.841.580.000	5.480.533.000	211.520.257	355.000.000	198.018.000	370.002.000	197.250.000	470.503.000	197.000.000	435.000.000	171.696.680	542.000.000	156.038.819	440.000.000	1.131.146.680	2.612.000.000	131	38	48	6.500.250.000
04.4 - Kurumlar ve Kurumlar Arası Bağış ve Yardımlar	136.819	-	20.000	-	18.000	2.000	926.250	3.170	1.797.500	918.000	-	1.704.000	36.819	2.742.007	2.640.005	-	-	42	-	-
04.5 - Diğer Gelirler	4.885.920	-	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
05 - Diğer Gelirler	118.106.161	290.479.000	9.593.322	19.815.680	4.365.716	19.020.655	4.467.501	17.403.194	5.899.423	34.520.755	6.378.316	14.351.811	4.547.902	6.379.515	35.243.381	110.492.409	214	30	38	168.350.000
05.1 - Faiz Gelirleri	1.174.858	-	61.668	679.617	32.090	684.526	20.880	629.875	21.600	157.485	56.820	659.019	57.638	78.217	250.246	2.898.740	1.058	21	-	3.350.000
05.2 - Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	73.260.314	52.524.000	9.322.316	12.900.045	3.976.082	1.207.262	4.111.010	6.196.173	4.069.881	21.859.904	5.908.377	8.083.349	3.727.924	-	31.015.589	50.192.333	62	42	96	60.000.000
05.3 - Pazar Gelirleri	13.533.868	-	-	-	-	10.155	46.742	46.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
05.9 - Diğer Gelirler	43.637.883	237.955.000	209.338	6.219.262	457.555	17.087.111	332.172	10.591.204	1.798.581	12.504.366	414.119	5.609.443	762.341	5.301.298	3.974.108	57.334.284	1.343	9	24	105.000.000



B. BÜTÇE GELİRLERİ

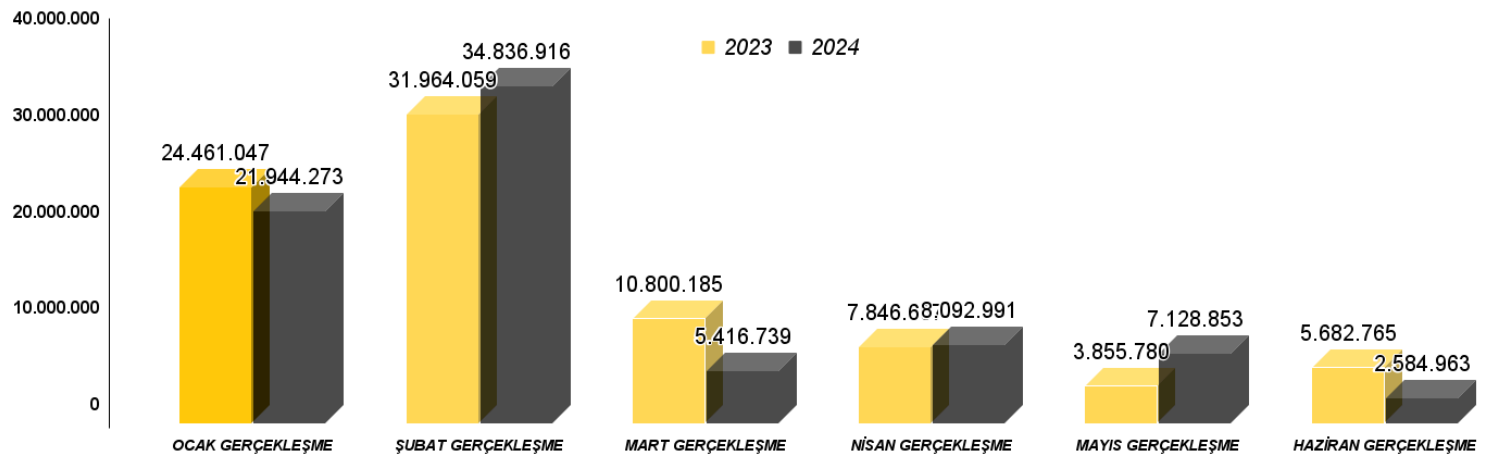
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :

2023 ve 2024 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu



2023 yılında Üniversitemizin toplam teşebbüs ve mülkiyet geliri 175.088.241,09 ₺ olup, bunun 84.610.502,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 130.000.000,00 ₺ olan bütçe gelir tahmininin 80.004.735,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirleri karşılaştırıldığında, 2024 yılında % 5 oranında azalış olduğu görülmektedir.

2023 Ve 2024 Yılları Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu



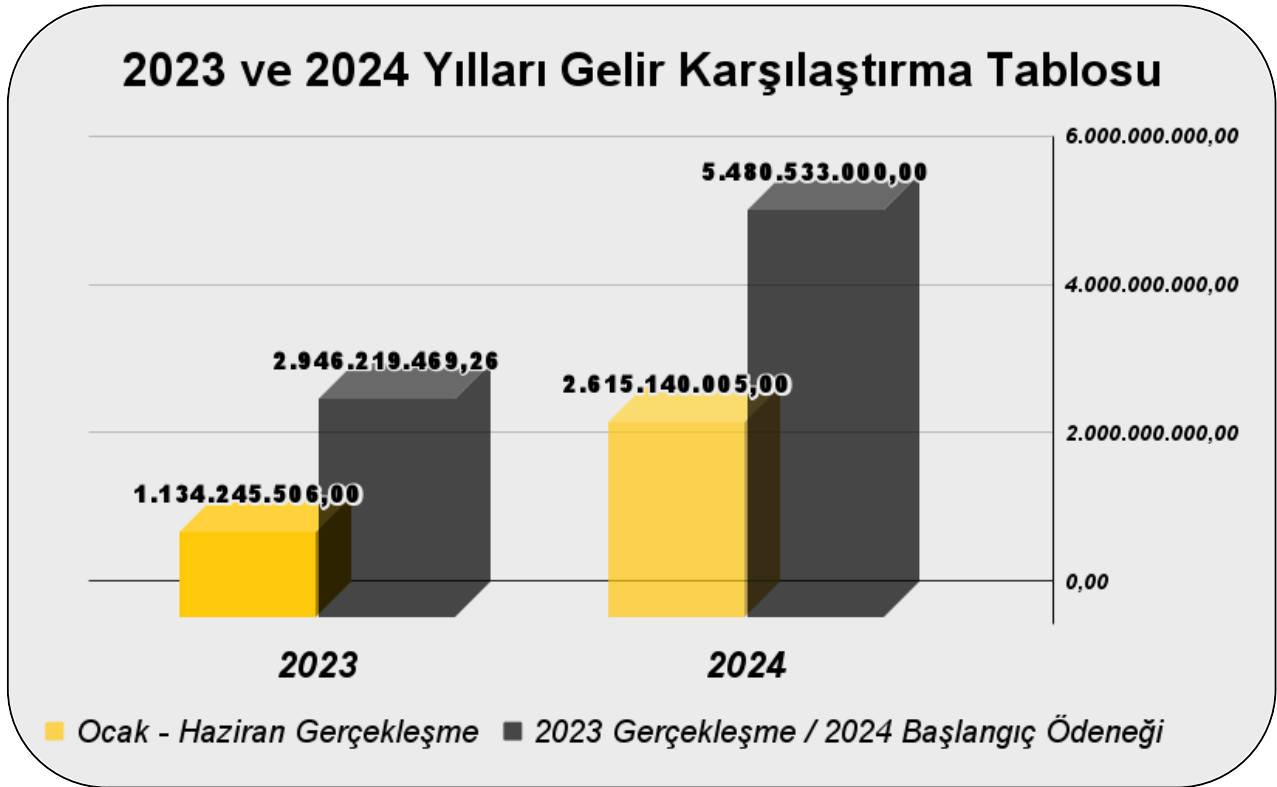
2023 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam teşebbüs ve mülkiyet gelirin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 48'dir. 2024 yılının aynı dönemindeki toplam teşebbüs ve mülkiyet gelirin bütçe gelir tahminine oranı ise % 62'dir.



2024 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde, gelirin büyük çoğunluğunun Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşmiş olduğu görülmektedir.

Üniversitemiz 2024 yılında Teşebbüs ve Mülkiyet gelirinin 2023 yılına göre azalmasının nedeni kiracılar ve diğer kamu kurumlarından alınan elektrik, su ve doğalgaz bedellerinin Strateji Bütçe Başkanlığının talebi üzerine 2024 Yılında Diğer Hizmet Gelirleri (03.01.02.99) yerine Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler (05.09.01.99) kalemine alınmasından kaynaklanmaktadır.

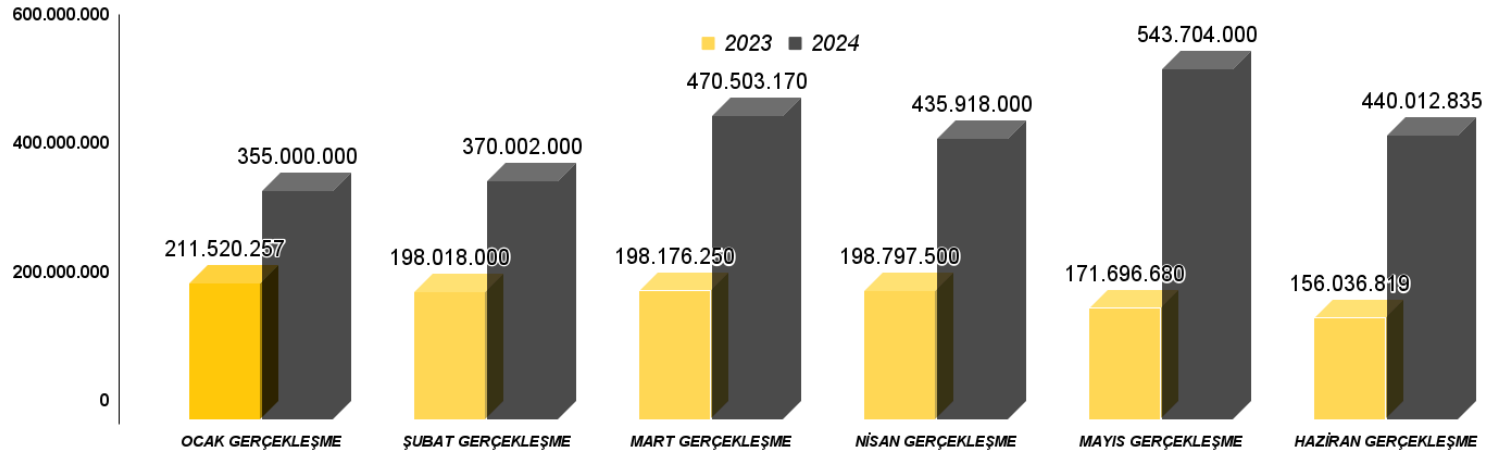
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirleri :



2023 yılında Üniversitemizin toplam bağış ve yardım geliri 2.946.219.469,26 ₺ olup, bunun 1.134.245.506,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 5.480.533.000,00 ₺ olan bütçe gelir tahmininin 2.615.140.005,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki bağış ve yardım gelirleri karşılaştırıldığında, 2024 yılında % 131 oranında artış olduğu görülmektedir.



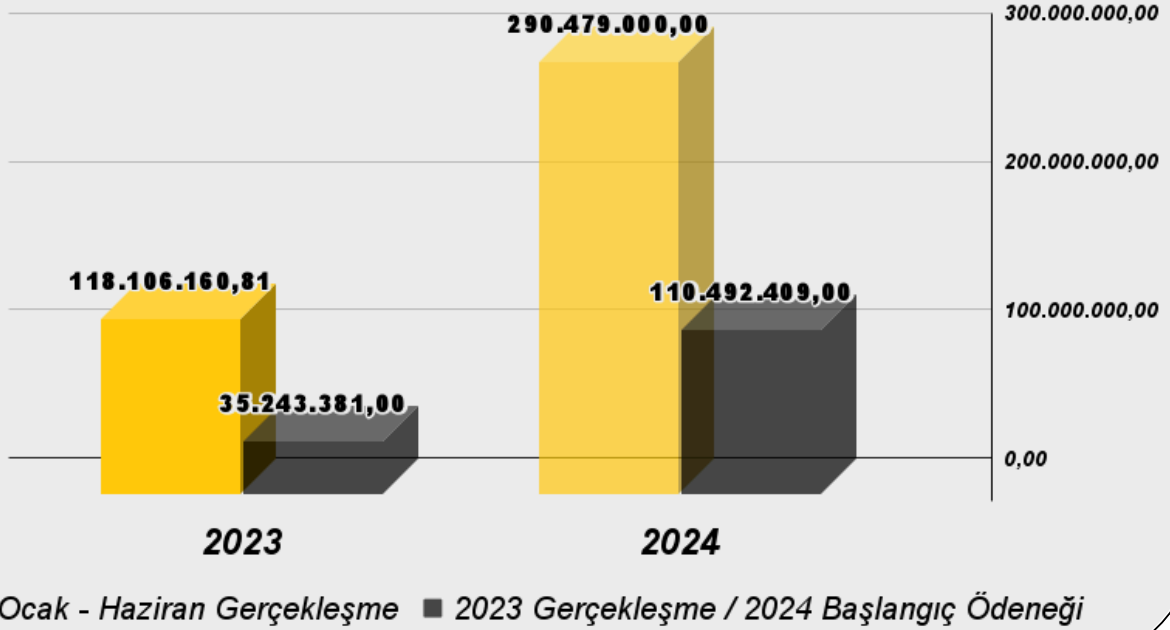
2023 Ve 2024 Yılları Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu



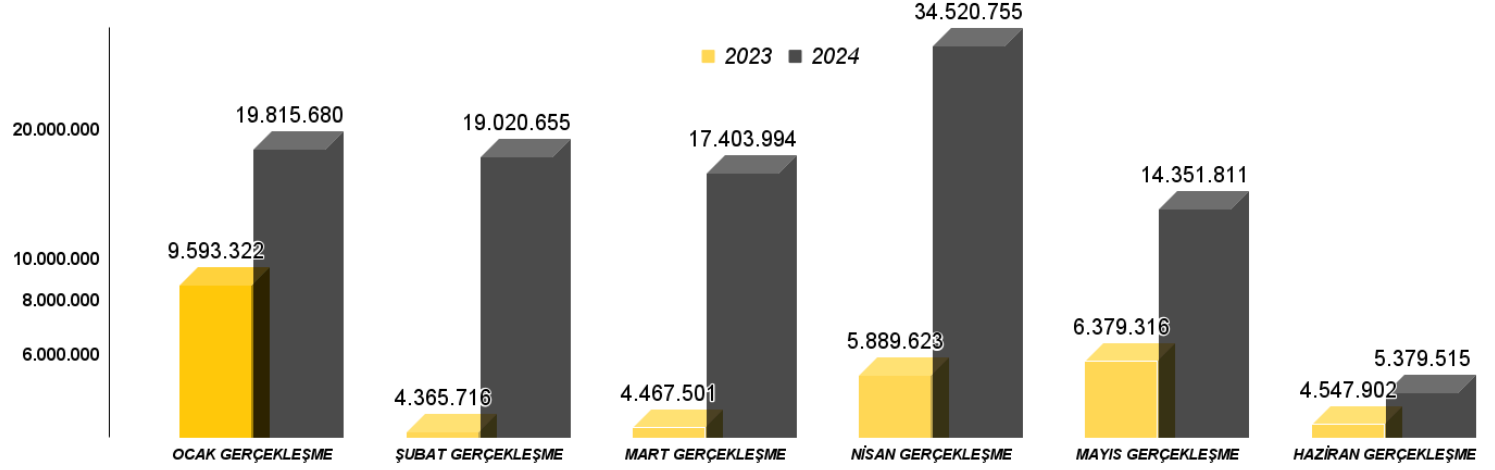
2023 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam bağış ve yardım gelirinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 38'dir. 2024 yılının aynı dönemindeki toplam bağış ve yardım gelirinin bütçe gelir tahminine oranı da % 48'dir.

05 - Diğer Gelirler :

2023 ve 2024 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu



2023 yılında Üniversitemizin diğer gelirlerinin toplamı 118.106.160,81 ₺ olup, bunun 35.243.381,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 290.479.000,00 ₺ olan bütçe gelir tahmininin 110.492.409,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirleri karşılaştırıldığında, 2024 yılında % 214 oranında artış olduğu görülmektedir.

2023 Ve 2024 Yılları Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi diğer gelir toplamının yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 30'dur. 2024 yılı aynı dönemindeki diğer gelir toplamının bütçe gelir tahminine oranı ise % 38'dir.

Üniversitemiz 2024 yılı Diğer Gelirlerindeki artışın nedeni kiracılar ve diğer kurumlardan alınan elektrik, su ve doğalgaz bedellerinin Diğer Hizmet Gelirleri (03.01.02.99) kalemine yerine Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler (05.09.01.99) kalemine alınmasıdır.



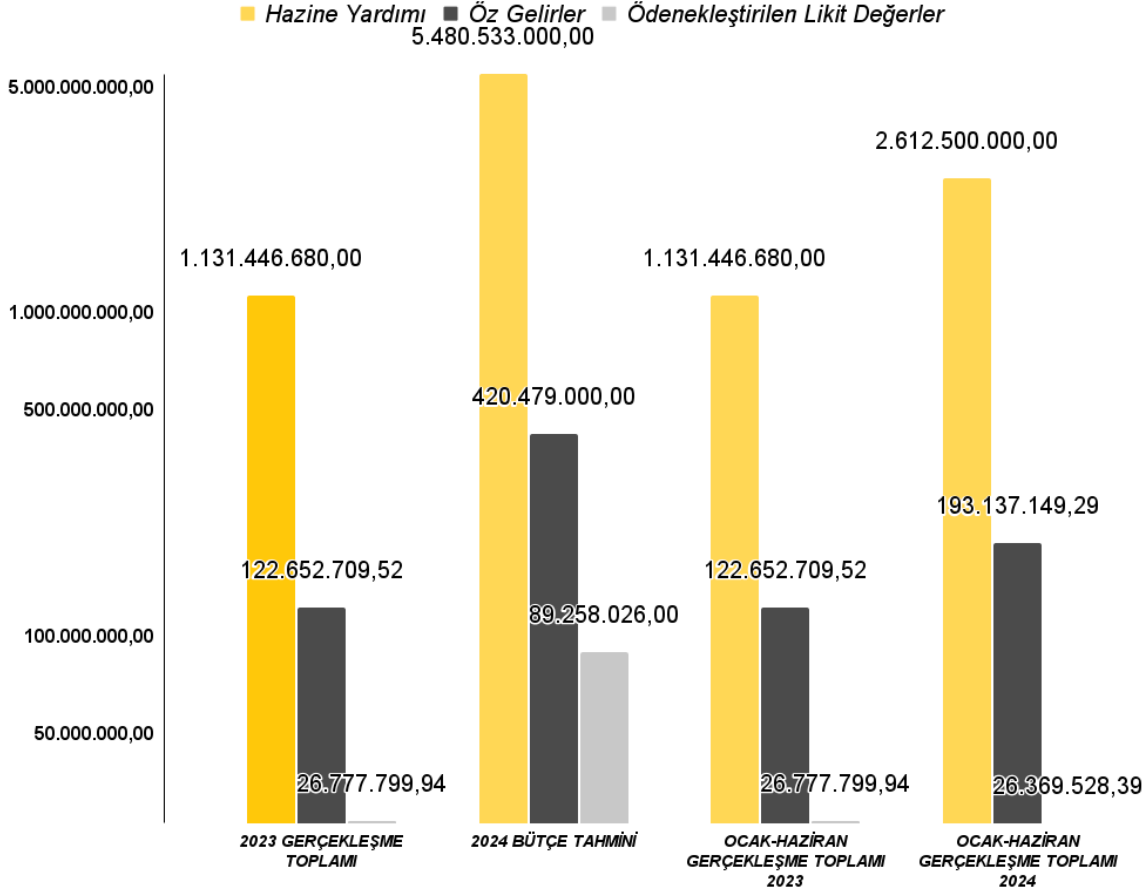
C. FİNANSMAN

	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
			2023	2024
GİDER TOPLAMI	3.166.888.499,67	5.901.012.000,00	1.418.810.980,00	2.976.783.677,00
<u>FİNANSMAN TOPLAMI</u>	<u>3.269.191.871,10</u>	<u>5.990.270.026,00</u>	<u>1.280.877.189,46</u>	<u>2.832.006.677,68</u>
Hazine Yardımı	2.941.396.700,00	5.480.533.000,00	1.131.446.680,00	2.612.500.000,00
Öz Gelirler	298.017.171,16	420.479.000,00	122.652.709,52	193.137.149,29
Ödenekleştirilen Likit Değerler	29.777.999,94	89.258.026,00	26.777.799,94	26.369.528,39

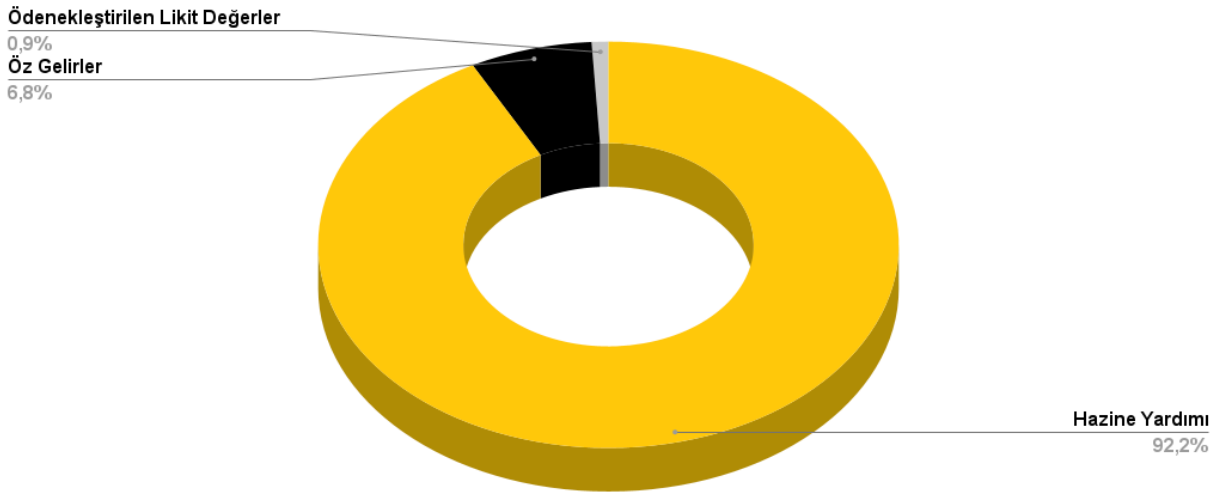
Üniversitemizin 2024 yılı bütçesinde toplam 5.901.012.000 ₺ tutarındaki başlangıç ödeneğinin; 5.480.533.000,00 ₺'si hazine yardımı, 420.479.000,00 ₺'sinin de öz gelirler ile finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2024 yılbaşı itibariyle Üniversitemizin önceki yıldan devreden likit değerler toplamı 89.258.026,00 ₺'dir.



FİNANSMAN ANALİZİ



2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM FİNANSMAN





Üniversitemizin 2024 yılı bütçesinde toplam 5.901.012.000,00 ₺ tutarındaki başlangıç ödenəğinin; 5.480.533.000,00 ₺'si hazine yardımı, 420.479.000,00 ₺'sinin de öz gelirler ile finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2024 yılbaşı itibariyle Üniversitemizin önceki yıldan devreden likit değerler toplamı 89.258.026,00 ₺'dir.

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 2.612.500.000,00 ₺'si hazine yardımı, 193.137.149,29 ₺'si öz gelirler, 26.369.528,39 ₺'si de ödenekleştirilen likit değerler olmak üzere toplam 2.832.006.677,68 ₺ tutarında finansman sağlanmış; buna karşılık toplam 2.976.783.677,00 ₺ bütçe gideri gerçekleşmiştir. Gelir ve gider arasındaki 144.776.999,32 ₺ ödemenin karşılığı Hazine Yardımı, Temmuz ayında elde edilen gelirler ile tamamlanmıştır. Toplam finansman içerisinde hazine yardımının payı % 92, öz gelirlerin payı % 7, ödenekleştirilen likit değerlerin payı ise % 1 olmuştur.



II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. MAL VE HİZMET ALIMLARI

Üniversitemiz birimlerinin yapacakları mal ve hizmet alımları için 2024 yılı bütçesinde 616.001.000 ₺ başlangıç ödeneği ayrılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin üzerinde 208.007.479 ₺ harcama yapılmıştır. 2023 yılının aynı dönemine göre mal ve hizmet alım giderlerinde % 4 oranında artış meydana gelmiştir. Artışın nedeni mal ve hizmet işlerinde maliyetlerdeki artıştan kaynaklanmaktadır.

B. YATIRIM HARCAMALARI

1) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

<u>Proje No</u>	2024H03-233317
<u>Fiziki Gerçekleşme</u>	% 30
<u>Toplam Nakdi Gerçekleşme</u>	% 30
<u>2024 Yılı Harcama</u>	60.000,00 ₺
<u>2024 Yılı Ödeneği</u>	200.000,00 ₺
<u>2024 Yılı Revize Ödeneği</u>	-
<u>Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi</u>	2024 - 2024
2024 Yılında Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinden 60.000,00 ₺ harcama yapmıştır.	

**2) KAMPÜS ALTYAPISI**

(Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı vb.)

<u>Proje No</u>	2020H03-150805
<u>Fiziki Gerçekleşme</u>	% 14
<u>Toplam Nakdi Gerçekleşme</u>	% 2
<u>2024 Yılı Harcama</u>	642.544,00 ₺
<u>2024 Yılı Ödeneği</u>	15.000.000,00 ₺
<u>2024 Yılı Revize Ödeneği</u>	1.500.000,00 ₺
<u>Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi</u>	2020 - 2025

Proje 1984 yılında yatırım programına alınmış ve 2019 yılı sonuna kadar Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampüsünün Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı vb. gibi altyapı hizmetleri gerçekleştirile gelmiştir.

1984 yılından beri süre gelen Kampüs Altyapı Projesi kapatılarak, 2020-2025 yıllarını kapsayan yeni proje olarak 2024 yılında yatırım programında yer almıştır. 2024 yılında Kampüs Elektrik Onarım İşleri, Kampüs Çevre düzenleme İşleri, Peyzaj Düzenleme İşleri, Yol ve Su isale Hattı İşlerinin yapımına devam edilmektedir.



3) DERSLİK, MERKEZİ BİRİMLER

<u>Proje No</u>	2021H03-168199
<u>Fiziki Gerçekleşme</u>	% 69
<u>Toplam Nakdi Gerçekleşme</u>	% 34
<u>2024 Yılı Harcama</u>	40.236.000,00 ₺
<u>2024 Yılı Ödeneği</u>	62.500.000,00 ₺
<u>2024 Yılı Revize Ödeneği</u>	-
<u>Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi</u>	2021 - 2025
Proje 2021 yılında başlamış olup, proje kapsamında Eczacılık Fakültesi İnşaatı işi için 2024 yılında 40.236.000,00 ₺ harcama yapılmıştır. Yılın ikinci altı aylık döneminde 10.000 m²'lik Eczacılık Fakültesi İnşaatı bitirilerek, kesin kabulünün yapılması planlanmaktadır.	

**4) EĞİTİM SEKTÖRÜ MUHTELİF İŞLER PROJESİ***(Mal ve Malzeme Alım, Büyük Onarım)*

2024 Yılı proje ödeneği başlangıcı 36.300.000 ₺ olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanması hesaplanmıştır.

Projede bina bakım onarımları için 2024 yılında 15.000.000,00 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Kampüs Altyapısı Projesinden harcanmayacağı hesap edilen 3.500.000,00 ₺ bu projeye aktararak revize ödeneği 18.500.000,00 ₺ olmuştur. Proje kapsamında 2024 yılında ilk altı aylık dönemde 1.072.000,00 ₺ harcanarak okulların bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

Muhelif işler projesi kapsamında Makine ve teçhizat ve yazılım alımları için 21.300.000,00 ₺ ödenek verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında bu ödenekten 12.000.000,00 ₺ kesinti yapılarak ödenek 9.300.000,00 ₺ düşmüştür. Ödenek ihtiyacının karşılanabilmesi için Kampüs Altyapısı projesinden 7.500.000,00 ₺ Büyük Onarım Projesinden 2.500.000,00 ₺ ödenek aktarması yapılarak revizeli toplam ödenek 19.300.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten Makine Teçhizat alımları için 7.002.000,00 ₺, Yazılım alımları için 23.000,00 ₺ harcanarak ihtiyaç karşılanmıştır. Yılın ikinci altı aylık döneminde de alımlara devam edilecektir.

5) EĞİTİM SEKTÖRÜ YAYIN ALIM PROJESİ

2024 yılı revizeli ödeneği 7.500.000 ₺ olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanmaktadır. İlk altı aylık dönemde 2.695.000,00 ₺ harcanarak öğrencilerimizin ihtiyacı olan dijital ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir.



6) BİLİMSEL VE TEKNOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ

Üniversitemiz bütçesinde BAP destekli projeler ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekli projelere ilişkin ödenekler proje özel hesabına aktarılmakta, projeler için yapılan harcamalar bu hesaptaki tutardan karşılanmaktadır. 2024 Yılı başlangıç ödeneği 18.635.000,00 ₺'dir. Proje kapsamında 15.752.000,00 ₺ ödenek özel hesaba Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere aktarılmıştır.

7) SAĞLIK SEKTÖRÜ MUHTELİF İŞLER PROJESİ (Büyük Onarım, Makine ve Teçhizat)

2024 yılı başlangıç ödeneği, döner sermaye ile birlikte 100.950.000 ₺'dir. Yıl içerisinde Üniversitemiz 2023 yılı devreden likit ödeneklerinden 21.500.000,00 ₺ eklenerek toplam ödeneği 122.450.000 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin 7.250.000,00 ₺'si Diş Hekimliği Fakültesi makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılmış, 101.360.000,00 ₺'si Hastane makine ve teçhizat alımlarına ayrılmış, 11.140.000,00 ₺'si ise büyük onarım giderleri için ayrılmıştır. Projeden bugüne kadar 48.455.021,00 ₺ ödenek harcanarak makine teçhizat ve bakım onarım ihtiyaçları karşılanmıştır. İkinci altı aylık dönemde proje kapsamında ihtiyaçların karşılanmasına devam edilecektir.



III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

2023 yılı gerçekleştirmeleri, 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve birinci bölümde yapılan değerlendirmeler neticesinde; 2024 yılı sonunda Üniversitemizin bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve finansman durumuna ilişkin beklentiler aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN 2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ TABLOSU				
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	3.166.888.499,67	5.901.012.000,00	2.987.645.852,73	6.381.602.201,00
01 - PERSONEL GİDERLERİ	2.231.723.804,24	3.996.801.000,00	2.075.846.234,60	4.566.857.000,00
01.01 - MEMURLAR	1.659.438.799,87	3.178.651.000,00	1.603.152.519,95	3.526.927.000,00
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	64.348.866,48	123.825.000,00	78.542.719,20	172.794.000,00
01.03 - İŞÇİLER	467.396.775,52	605.649.000,00	352.748.009,14	776.048.000,00
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	4.145.520,94	16.772.000,00	6.843.544,24	15.057.000,00
01.05 - DİĞER PERSONEL	36.393.841,43	71.904.000,00	34.559.442,07	76.031.000,00
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİD.	309.030.487,33	501.149.000,00	257.773.192,55	567.097.100,00
02.01 - MEMURLAR	199.380.472,90	337.590.000,00	172.935.097,53	380.456.000,00
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.848.507,33	14.246.000,00	9.657.892,30	21.245.000,00
02.03 - İŞÇİLER	96.701.455,76	143.062.000,00	73.302.779,41	161.265.000,00
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.475.010,00	5.328.000,00	1.466.834,25	3.227.100,00
02.05 - DİĞER PERSONEL	625.041,34	923.000,00	410.589,06	904.000,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİD.	318.482.449,63	616.001.000,00	208.394.136,47	436.334.930,00
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.	294.734.143,78	573.694.000,00	188.578.045,36	392.975.785,00
03.03 - YOLLUKLAR	3.138.850,25	5.763.000,00	2.764.948,53	5.060.000,00
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	877.287,85	782.000,00	2.651.734,86	3.806.145,00
03.05 - HİZMET ALIMLARI	15.170.410,50	26.112.000,00	11.775.733,70	29.163.000,00
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	164.546,54	273.000,00	103.552,68	270.000,00
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK. ON. GİD.	3.525.057,47	6.245.000,00	2.142.173,90	4.296.000,00
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	872.153,24	3.132.000,00	377.947,44	764.000,00
05 - CARİ TRANSFERLER	147.705.618,30	550.176.000,00	331.779.446,39	649.591.727,00
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	94.250.000,00	154.821.000,00	129.017.000,00	222.434.727,00
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	40.981.818,38	382.539.000,00	194.386.557,77	409.606.000,00
05.03 - KAR AMACI GÜT. KUR. YAPILAN TRANSF.	7.369.637,60	12.634.000,00	5.944.883,47	12.818.000,00
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAP. TRANSF.	4.842.162,32	-	2.301.005,15	4.603.000,00
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	262.000,00	182.000,00	130.000,00	130.000,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	159.946.140,17	236.885.000,00	113.852.842,72	161.721.444,00
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	93.443.837,02	124.685.000,00	70.877.973,26	115.235.000,00
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.458.059,13	5.000.000,00	23.380,00	2.476.620,00
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	47.008.015,14	75.200.000,00	40.938.544,80	14.509.824,00
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	17.036.228,88	32.000.000,00	2.012.944,66	29.500.000,00

B. BÜTÇE GELİRLERİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN 2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ TABLOSU				
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	3.239.413.871,16	5.901.012.000,00	2.805.637.149,29	6.802.745.000,00
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	175.088.241,09	130.000.000,00	80.004.734,80	134.145.000,00
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	162.904.323,68	111.600.000,00	59.415.683,10	106.595.000,00
03.6 - Kira Gelirleri	11.517.451,61	18.400.000,00	19.099.309,40	24.750.000,00
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	666.465,80	-	1.489.742,30	2.800.000,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.946.219.469,26	5.480.533.000,00	2.615.140.005,15	6.500.250.000,00
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İd. Al. Bağış ve Yard.	2.941.396.700,00	5.480.533.000,00	2.612.500.000,00	6.500.250.000,00
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Al. Bağış ve Yard.	136.819,44	-	-	-
04.5 - Proje Yardımları	4.685.949,82	-	2.640.005,15	-
05 - Diğer Gelirler	118.106.160,81	290.479.000,00	110.492.409,34	168.350.000,00
05.1 - Faiz Gelirleri	1.174.857,84	-	2.898.739,75	3.350.000,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	73.260.313,95	52.524.000,00	50.192.332,88	60.000.000,00
05.3 - Para Cezaları	33.905,54	-	67.052,36	-
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	43.637.083,48	237.955.000,00	57.334.284,35	105.000.000,00



C. FİNANSMAN

FİNANSMAN DURUMUNUN 2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ TABLOSU

	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE TAHMİNİ	2024 BÜTÇE OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	3.166.888.499,67	5.901.012.000,00	2.075.846.852,73	6.381.602.201,00
FİNANSMAN TOPLAMI	<u>3.269.191.871,10</u>	<u>5.990.270.026,00</u>	<u>2.828.803.465,53</u>	<u>6.892.003.026,00</u>
Hazine Yardımı	2.941.396.700,00	5.480.533.000,00	2.612.500.000,00	6.500.250.000,00
Öz Gelirler	298.017.171,16	420.479.000,00	190.497.144,14	302.495.000,00
Ödenekleştirilen Likit Değerler	29.777.999,94	89.258.026,00	25.806.320,39	89.258.026,00



IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yapılacak harcamalarda, birinci altı aylık dönemde olduğu gibi eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme ve kamu hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi hedeflenecek ve tasarruf ilkeleri ile ayrıntılı finansman programına uyulmaya devam edilecektir.

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yılsonu gerçekleşmesinin, 436.334.930,00 TL olması beklenmektedir.

B. YATIRIM HARCAMALARI

ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde ihtiyaç duyulan etütler ve projeler yaptırılarak faaliyetler tamamlanacaktır.

KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

2024 yılı bütçesinden ihale edilen Kampüs Elektrik Onarım İşİ ve Kampüs Çevre Düzenleme İşİ tamamlanacaktır.

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde 10.000 m² yapı alanından oluşacak Eczacılık Fakültesinin yapımına devam edilecektir.

EĞİTİM SEKTÖRÜ MUHTELİF İŞLER PROJESİ (Mal ve Malz. Al. Büyük Onr.)

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan bilgisayar ve makine-teçhizat alımları, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. Ayrıca Onarım İşleri olarak; Kampüs Binalar Onarımı İşİ yıl içerisinde tamamlanacaktır.

EĞİTİM SEKTÖRÜ YAYIN ALIMI PROJESİ (Kütüphane Yayın Al. İşl.)

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz öğrenci ve personellerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan yerli-yabancı kitap ve elektronik yayın alımları yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır.

SAĞLIK SEKTÖRÜ MUHTELİF İŞLER PROJESİ (Mal ve Malz. Al. Büyük Onr.)

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ihtiyacı olan hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımları ile büyük onarım işlerini yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde bütçeden proje özel hesabına 44.123.000,00 ₺'si cari, 18.635.000,00 ₺'si sermaye olmak üzere toplam 62.758.000,00 ₺ ödenek aktarılması planlanmaktadır. Aktarılan bu tutar ile bilimsel ve teknolojik araştırma proje faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır.



2024



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI