

**2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2024

 İÇİNDEKİLER

[**1. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4**](#_Toc172212074)

[**A- BÜTÇEGİDERLERİ 4**](#_Toc172212075)

[**A. 1. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇEGİDERLERİ 5**](#_Toc172212076)

[**A.2. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ 6**](#_Toc172212081)

[**B. BÜTÇE GELİRLERİ 8**](#_Toc172212083)

[**C- FİNANSMAN 9**](#_Toc172212085)

[**2. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 10**](#_Toc172212086)

[**3. 2024 YILI TEMMUZ -ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER 11**](#_Toc172212087)

**ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi, Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerini izleyen ay içerisinde kamuoyuna açıklama zorunluluğu getirmiştir.

Bu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereğini yerine getirmektir.

Bu amaçla hazırlanmış olan Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin öngörülerin yer aldığı “2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

# 1. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 886.027.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen başlangıç ödeneğinin 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 430.168.350,00 TL’si harcanmıştır. 2023 yılının aynı döneminde ise 389.605.000,00 TL başlangıç ödeneğinin 193.989.993,00 TL’si harcanmıştır.

**Tablo 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023-2024 Yılları Kesintili Başlangıç Ödenekleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gider Türü | 2023 KBÖ(TL) | 2024 KBÖ(TL) |
| 01- Personel Giderleri  | 265.604.000,00 | 660.215.000,00 |
| 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 33.458.000,00 | 66.007.000,00 |
| 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 37.941.000,00 | 74.961.000,00 |
| 04- Faiz Giderleri  | 0 | 0 |
| 05-Cari Transferler | 6.602.000,00 | 14.644.000,00 |
| 06- Sermaye Giderleri | 46.000.000,00 | 70.200.000,00 |
| TOPLAM | **389.605.000,00** | **886.027.000,00** |

##  A- BÜTÇE GİDERLERİ

 Üniversitemiz 2024 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 430.168.350,00 TL’dir. 2023 yılı Haziran sonu bütçe gideri ise 193.989.993,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2024 Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 121,75 oranında artmıştır.

 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 886.027.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 430.168.349,00 TL kullanılmıştır. Ocak - Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 48,55 olarak gerçekleşmiştir.

 Üniversitemiz 2023-2024 yılları Ocak-Haziran Dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, giderlerin birinci düzey ekonomik kodları itibarıyla başlıklar halinde tabloya ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

**Tablo 2-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023-2024 Yılları Bütçe Giderlerinin Gelişimi (TL ve Oran)**

|  |
| --- |
| BÜTÇE GİDERLERİ |
|  | 2023 YILI | 2024 YILI | Artış Oranı (%) |
| Açıklama |  | OCAK -HAZİRAN |  | OCAK - HAZİRAN |
|  | K.B.Ö | Gerçekleşme | % | K.B.Ö | Gerçekleşme | % | Yıllık |
| 01-Personel Giderleri | 265.604.000,00 | 149.532.506,00 | 41,51 | 660.215.000,00 | 348.639.359,00 | 52,81 | 133,15 |
| 02-Sosyal Güv.Kur.Dev.Pr.Gid. | 33.458.000,00 | 18.428.865,00 | 45,3 | 66.007.000,00 | 36.919.903,00 | 55,93 | 100,34 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 37.941.000,00 | 21.360.231,00 | 54,78 | 74.961.000,00 | 25.086.788,00 | 33,47 | 17,45 |
| 05-Cari Transferler | 6.602.000,00 | 4.135.786,00 | 42,07 | 14.644.000,00 | 10.026.031,00 | 68,47 | 142,42 |
| 06-Sermaye Giderleri | 46.000.000,00 | 532.605,00 | 0,39 | 70.200.000,00 | 9.496.268,00 | 13,53 | 1682,98 |
| Toplam | 389.605.000,00 | 193.989.993,00 | 33,1 | 886.027.000,00 | 430.168.350,00 | 48,55 | 121,75 |

### A. 1. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇEGİDERLERİ

 Ekonomik sınıflandırma bazında 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile yapılan harcamaların % 81,03’i Personel Giderlerine, % 8,59’u Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine olmak üzere Üniversite Bütçe giderlerinin % 89,62’si personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

 Aynı dönemdeki harcamaların % 5,84’ü Mal ve Hizmet Alım giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise % 2,33 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin % 8,17’sini diğer cari harcamalar oluşturmuştur.

 Buna göre Üniversitemiz 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi giderlerinin % 97,81’i cari giderlerden oluşmaktadır. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin % 2,21’i Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

**01. Personel Giderleri:**

 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 660.215.000,00 TL ödeneğin 348.639.359,00TL’si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre yüzde % 52,81 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde ise 149.532.506,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 41,51 oranında gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerindeki gerçekleşme 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde % 133,15 oranında artış göstermiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

 2024 yılı Ocak-Haziran dönem sonu itibari ile bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 66.007.000,00 TL ödeneğin toplam 36.919.903,00 TL’si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre % 55,93 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde ise 18.428.865,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 45,30 oranında gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşme 2023 yılı Ocak - Haziran dönemine göre yüzde % 100,34 oranında artış göstermiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

 2024 yılı Ocak-Haziran dönem sonu itibari ile bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 74.961.000,00 TL ödeneğin 25.066.788,00 TL’si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre % 33,47 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 21.360.231,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 54,78 oranında gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşme oranı 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 17,45 oranında artış göstermiştir.

05. Cari Transferler:

 2024 yılının Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Cari Transferler için ayrılan 14.644.000,00 TL ödeneğin 10.026.031,00 TL’si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre % 68,47 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 4.135.786,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 42,07 oranında gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde Cari Transferlerdeki gerçekleşme 2023 yılı Ocak- Haziran dönemine göre % 142,42 oranında artış göstermiştir.

**06. Sermaye Giderleri:**

 2024 yılının Ocak - Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 70.200.000,00TL ödeneğin 9.496.268,00 TL’si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre % 13,53 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 532.605,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 0,39 oranında gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde Sermaye Giderleri gerçekleşme 2023 yılı Ocak - Haziran dönemine göre % 1682,98 oranında artış göstermiştir.

### A.2. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

**(56) Araştırma, Geliştirme ve Yenilik:**

 Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programı için Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinde 4.935.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, Ocak- Haziran dönemi itibariyle harcama yapılmamıştır.

**(62) Yükseköğretim:**

 Yükseköğretim programı için Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinde 731.999.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 365.564.655,00 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın gerçekleşme oranı % 49,94 olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde toplam 167.051.987,00 TL harcanmış olup gerçekleşme oranı %33,35 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılına göre harcama oranı %118,83 oranında artmıştır.

(98) Yönetim ve Destek:

 Yönetim ve Destek programı için Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinde 149.093.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle 64.603.694,00 TL olarak harcama yapılmıştır. Bu harcamanın gerçekleşme oranı % 43,33 olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde toplam 26.938.006,00 TL harcanmış olup gerçekleşme oranı %40,61 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılına göre harcama oranı %139,82 oranında artmıştır.

 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile bütçeden yapılan harcamalar Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programı için % 0, Yükseköğretim programı için % 84,99 ve Yönetim ve Destek programı için % 15,01 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo-3 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM ADI** | **GELİR TÜRÜ** | **PROGRAM KODU** | **BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ** | **HARCAMA** | **BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI****(%)** | **2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMASINA GÖRE ARTIŞ ORANI** |
| **YÜKSEKÖĞRETİM** |  | **62** |  |  |  |  |
| Ön Lisans Eğitimi, Lisans ve Lisansüstü Eğitim | HAZİNE | **239** | 718.928.000,00 | 357.887.780,00 | 49,78 | 115,73 |
| Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı | HAZİNE | **241** | 13.071.000,00 | 7.676.875,00 | 58,73 | 564,76 |
| **ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE YENİLİK** |  | **56** |  |  |  |  |
| Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme  | HAZİNE | **5502** | 935.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **YÖNETİM VE DESTEK** |  | **98** |  |  |  |  |
| Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri. | HAZİNE | **901** | 501.000,00 | 167.016,00 | 33,34 | 186,56 |
| Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler | HAZİNE | **900** | 148.592.000,00 | 64.436.678,00 | 43,36 | 139,72 |
| **TOPLAM** | **882.027.000,00** | **430.168.350,00** | **48,77** | **121,75** |

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

 Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinde toplam 886.027.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak-Haziran dönemi itibari ile 479.926.865,00 TL gelir tahsil edilmiştir. 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde ise 196.217.617,00 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleşme tahminine oranı % 54,17 olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde ise bu oran % 36,69 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Toplam Bütçe Gelirlerindeki gerçekleşmesi 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 144,59 oranında artış göstermiştir.

 Bütçe gelirlerinin 2023-2024 yılları itibarıyla gelişimi Tablo 4’te gösterilmiş ve müteakiben birinci düzey gelir kodları başlığı altında gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca aylık gerçekleşmelere ilişkin dağılımlar da tablo şeklinde Ek-2’ de sunulmuştur.

**Tablo-4 2023-2024 Yılları Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu**

|  |
| --- |
| **BÜTÇE GELİRLERİ** |
| **Gelir Türü** | **2023** | **2024** | **Artış****Oranı****%** |
| **Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme****Tahmini** | **OCAK - HAZİRAN** | **Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme****Tahmini** | **OCAK - HAZİRAN** |
| **Gerçekleşme** | **%** | **Gerçekleşme** | **%** | **Yıllık** |
| **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 2.103.000,00 | 4.018.974,00 | 96,63 | 3.756.000,00 | 3.593.096,00 | 95,66 | -10,60 |
| **04- Alınan Bağış ve Yardımlar** | 384.732.000,00 | 190.189.000,00 | 36,25 | 877.254.000,00 | 475.203.500,00 | 54,17 | 149,86 |
| **05- Diğer Gelirler** | 2.770.000,00 | 2.009.643,00 | 32,89 | 5.017.000,00 | 1.130.269,00 | 22,53 | -43,76 |
| **TOPLAM** | **389.605.000** | **196.217.617,00** | **36,69** | **886.027.000,00** | **479.926.865,00** | **54,17** | **144,59** |

**03.** **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :**

Üniversitemiz 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 3.756.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 3.593.096,00TL’si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre %95,66 oranında olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde 4.018.974,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 96,93 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki gerçekleşme 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 10,60 oranında azalış göstermiştir.

**04. Alınan Bağış ve Yardımlar:**

Üniversitemiz 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle bütçede öngörülen 877.254.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 475.203.500,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 54,17 oranında olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde 190.189.000,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 36,25 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlardaki gerçekleşme 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 149,86 oranında artış göstermiştir.

05. Diğer Gelirler:

Üniversitemiz 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle bütçede Diğer Gelirlerden elde edilmesi öngörülen bütçe 5.017.000,00 TL iken Ocak-Haziran döneminde 1.130.269,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 22,53 oranında olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde 2.009.643,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 32,89 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirlerdeki gerçekleşme 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 43,76 oranında azalış göstermiştir.

## C- FİNANSMAN

Üniversitemizde 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 479.926.865,00 TL olup bu finansmanın 473.487.500,00 TL’si Hazine Yardımı kalan 6.439.365,00 TL’si ise özel gelirlerden oluşmaktadır.

Üniversitemiz Bütçesi 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe 49.758.515,00 TL fazla vermiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 2.227.624,00 TL fazla vermiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle Bütçe Dengesini gelir-gider olarak incelediğimizde, 2023 yılının aynı dönemine göre giderlerimizde % 121,75 oranında artış olurken aynı zamanda gelirlerimizde de % 144,59 oranında bir artış olmuştur.

Üniversitemiz 2023-2024 yılları Ocak-Haziran Dönemi kümülatif gerçekleşmeleri çerçevesinde Bütçe Gideri, Bütçe Geliri ve Bütçe Dengesi rakamları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo-5 2023-2024 Yılları Bütçe Denge Tablosu**

|  |
| --- |
| **2023-2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ** |
|  | **2023** | **2024** | **Artış - Azalış Oranı %** |
| **Bütçe Geliri** | 196.217.617,00 | 479.926.865,00 | 144,59 |
|
| **Bütçe Gideri** | 193.989.993,00 | 430.168.350,00 | 121,75 |
|
| **Bütçe Dengesi** | 2.227.624,00 | 49.758.515,00 |  |

# 2. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 Üniversitemizde 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat ve Üniversite ile İlgili Mevzuat Hükümlerine göre giderler gerçekleştirilmekte ve gelirler tahsil edilmektedir. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferleri 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2024 Yılı Yatırım Programı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır.

 2024 yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde 1 sektörde 8 ayrı proje ve 1 sektörde 1 proje olmak üzere toplam 9 proje yürütülmektedir. Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe 7 proje, Eğitim-Beden Eğitimi ve Sporda 1 proje  ve DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe 1 proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2024 yılında toplam 70.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran Dönemi itibariyle 9.496.268,00 TL harcama yapılmıştır.

 Tasarruf tedbirleri uygulamaları kapsamında Üniversitemiz 2024 yılı yatırım projeleri başlangıç ödeneklerinden toplam 7.020.000,00 TL ödenek düşüşü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kampüs Altyapısı projesine 6.468.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

 2024 yılı ocak - haziran döneminde yürütülen faaliyetlere ilişkin proje bilgileri detaylı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJE ADI | SEKTÖRÜ | YATIRIM PROJE NUMARASI | 2024 YILI YATIRIM BÜTÇESİ | TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DÜŞÜLEN ÖDENEK TUTARI | OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA TUTARI |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM | 2024H03-232632 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | - |
| Derslik ve Merkezi Birimler | EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM | 2009H03-1083  | 2.000,00 | 200,00 | - |
| Lojman Yapımı | EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM | 2009H03-1084 | 2.000,00 | 200,00 | - |
| Kampüs Altyapısı | EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM | 2020H03-152558 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 5.882.409,62 |
| Yayın Alımı | EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM | 2024H03-232633 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | - |
| Muhtelif İşler | EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM | 2024H03-232635 | 35.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.103.858,78 |
| Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi  | EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM | 2024H03-233846 | 1.200.000,00 | 120.000,00 | 510.000.00 |
| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri |  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR | 2021H05-168599 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | - |
| İhtisaslaşma Projesi | DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | 2023K12-214488 | 27.996.000,00 | 2.799.600,00 | - |
| TOPLAM | 70.200.000,00 | 7.020.000,00 | 9.496.268,40 |

# 3. 2024 YILI TEMMUZ -ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

**BÜTÇE GİDERLERİ:**

 Üniversitemiz 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 886.027.000,00 TL’dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 430.168.350,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile toplam 978.926.280,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 760.304.140,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 84.181.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 63.667.940,00 TL, Cari Transfer giderleri 15.316.000,00 TL, Sermaye Giderleri 55.457.200,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Üniversitemiz personel sayısının artması ve personel maaş zamları nedeniyle personel gideri ve sosyal güvenlik kurumu devlet pirimi ödemelerindeki başlangıç ödeneklerinin yetersiz kalacağı ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ:

 Üniversitemiz 2024 yılı bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 479.926.865,00 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yılsonunda toplam 978.926.280,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir.

 Gelirler ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 4.631.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 969.278.280,00 TL, Diğer gelirler 5.017.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2024 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2’de sunulmuştur.

FİNANSMAN:

 Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

**TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:**

2024 yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde 1 sektörde 8 ayrı proje ve 1 sektörde 1 proje olmak üzere toplam 9 proje yürütülmektedir.  Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe 7 proje, Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe 1 proje ve DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe 1 proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2024 yılında toplam 43.196.400,00 TL harcama gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Yatırım programında yer alan projelerimiz kapsamında 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde daha fazla harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.





