



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2024



Milletimizin siyasî, sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.

Atatürk

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	ii
ÇİZELGELER.....	iv
ŞEKİLLER	vi
SUNUŞ.....	vii
I-OCAK–HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri	1
A.1 Personel Giderleri.....	3
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
A.4 Cari Transferler	9
A.5 Sermaye Giderleri.....	11
A.6 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	13
B. Bütçe Gelirleri	18
C. Finansman	24
II-OCAK–HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	25
A. 2024 Yatırım Projeleri Uygulamaları.....	25
A.1. 2024H03-233248 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	26
A.2. 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi.....	27
A.3. 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler	27
A.4. 2024H03-233695 Nolu Muhtelif İşler Projesi.....	28
A.5. 2024H03-233227 Nolu Yayın Alımı Projesi.....	29
A.6. 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	29
A.7. 2024I00-218737 Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi	30
A.8. 2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi.....	31
B. Diğer Faaliyetler.....	31
III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	32
A. Bütçe Giderleri	32
A.1 Personel Giderleri.....	33
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33
A.4 Cari Transferler	34
A.5 Sermaye Giderleri.....	34
A.6 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	34
B. Bütçe Gelirleri	35

C. Finansman	36
IV- TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	36
A. 2024 Yatırım Projeleri Uygulamaları.....	36
B- Diğer Faaliyetler.....	37
V- EKLER.....	37

ÇİZELGELER

Çizelge-1 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi.....	1
Çizelge-2 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	2
Çizelge-3 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Personel Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	3
Çizelge-4 2023 ve 2024 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	4
Çizelge-5 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	5
Çizelge-6 2023 ve 2024 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	6
Çizelge-7 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	7
Çizelge-8 2023 ve 2024 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı	8
Çizelge-9 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Cari Transferlere İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	9
Çizelge-10 2023 ve 2024 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı	10
Çizelge-11 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Sermaye Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	11
Çizelge-12 2023 ve 2024 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	12
Çizelge-13 2023 ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi ve 2024 Yılı Gerçekleşmeleri	13
Çizelge-14 2023 ve 2024 Yıllarındaki Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı	14
Çizelge-15 2023 ve 2024 Yıllarındaki Tedavi Hizmetleri Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	15
Çizelge-16 2023 ve 2024 Yıllarındaki Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı	15
Çizelge-17 2023 ve 2024 Yıllarındaki Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı	16
Çizelge-18 2023 ve 2024 Yıllarındaki Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı	17
Çizelge-19 2023 ve 2024 Yıllarındaki Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı	17
Çizelge-20 2023 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Planlanan Gelirler ve 2023-2024 Yıllarındaki Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	18
Çizelge-21 2023 ve 2024 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı	21

Çizelge-22 2023 ve 2024 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı.....	22
Çizelge-23 2023 ve 2024 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı	23
Çizelge-24 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları	25
Çizelge-25 2024H03-233248 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	26
Çizelge-26 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	27
Çizelge-27 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	28
Çizelge-28 2024H03-233695 Nolu Muhtelif İşler Projesi.....	28
Çizelge-29 2024H03-233227 Nolu Yayın Alımı Projesi.....	29
Çizelge-30 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	30
Çizelge-31 2024I00-218737 Muhtelif İşler Projesi (Sağlık).....	30
Çizelge-32 2023K12-214484 İhtisaslaşma Projesi	31
Çizelge-33 2024 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri	32
Çizelge-34 2024 Yılı Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	34
Çizelge-35 2024 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri	35
Çizelge-36 2024 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Yatırım Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri	36

ŞEKİLLER

Şekil-1 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları ile Karşılaştırılması	1
Şekil 2 2023-2024 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Haziran Sonu).....	2
Şekil-3 Personel Giderleri 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları ile Karşılaştırılması	3
Şekil-4 2023 ve 2024 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)	4
Şekil-5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları ile Karşılaştırılması.....	5
Şekil-6 2023 ve 2024 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	6
Şekil-7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları ile Karşılaştırılması	7
Şekil-8 2023 ve 2024 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	8
Şekil-9 Cari Transferler 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	9
Şekil-10 2023 ve 2024 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)	10
Şekil-11 Sermaye Giderleri 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	11
Şekil-12 2023 ve 2024 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	12
Şekil-13 2023 Yılı Gerçekleşen Gelirler ve 2024 Yılı İçin Planlanan Gelirlerin Karşılaştırılması	19
Şekil-14 2023 ve 2024 Yılları Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırılması (Ocak-Haziran) ...	19
Şekil-15 2023 ve 2024 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	21
Şekil-16 2023 ve 2024 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımların Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	22
Şekil-17 2023 ve 2024 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)	23
Şekil-18 2024 Yılına Devreden Özgelir ve Hazine Yardımı	24
Şekil-19 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları	26
Şekil-20 2024 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Tahminleri.....	33



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "*Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar*" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaca ulaşması, idarelerin faaliyetleri ile ilgili bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerini yansıtabilecek şekilde detaylı olarak hazırlanan raporlarla daha mümkün olmaktadır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2024 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "**Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanmıştır.

Raporun tüm paydaşlara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mehmet GAVGALI

Rektör

I-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

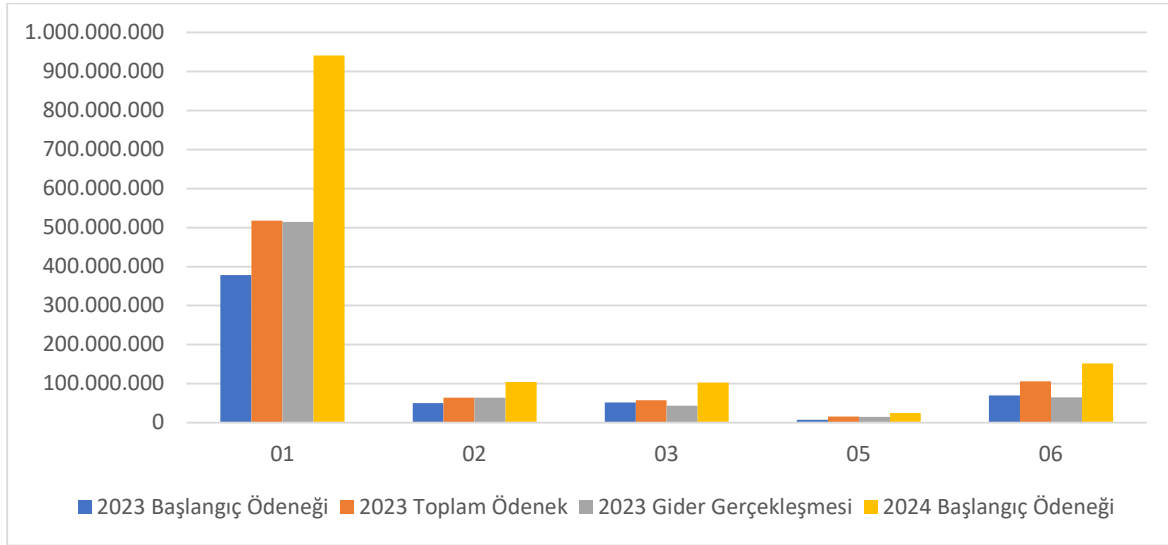
A. Bütçe Giderleri

Çizelge-1 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	378.341.000	517.488.349	514.632.740	941.271.000	148,79
02-SGK Devlet Primi Giderleri	49.842.000	63.941.714	63.918.615	103.924.000	108,51
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.046.000	57.068.967	43.136.134	102.923.000	97,75
05-Cari Transferler	7.690.000	15.674.875	14.581.475	24.808.000	222,60
06-Sermaye Giderleri	70.000.000	105.500.000	64.503.185	152.000.000	117,14
Toplam	557.919.000	759.673.905	700.772.149	1.324.926.000	137,48

Üniversitemizin Çizelge-1’de görüldüğü üzere 2023 yılı başlangıç ödeneği 557.919.000 TL iken, yapılan eklemelerle toplam ödenek 759.673.905 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 700.772.149 TL olmuştur. 2024 yılı başlangıç ödeneği 1.324.926.000 TL’dir. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinde 2023 yılındaki başlangıç ödeneklerine göre %137,48 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2024 yılı için başlangıç ödeneklerinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-1’de gösterilmiştir.

Şekil-1 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları ile Karşılaştırılması



Çizelge-2 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2023	2024	2023	2024	
01-Personel Giderleri	514.632.740	941.271.000	216.541.697	496.918.773	42,08	52,79	129,48
02-SGK Devlet Primi Giderleri	63.918.615	103.924.000	29.742.671	54.732.085	46,53	52,67	84,02
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.136.134	102.923.000	20.575.677	29.066.222	47,70	28,24	41,26
05-Cari Transferler	14.581.475	24.808.000	8.990.203	16.355.248	61,65	65,93	81,92
06-Sermaye Giderleri	64.503.185	152.000.000	6.621.629	5.329.571	10,27	3,51	-19,51
Toplam	700.772.149	1.324.926.000	282.471.876	602.401.899	40,31	45,47	113,26

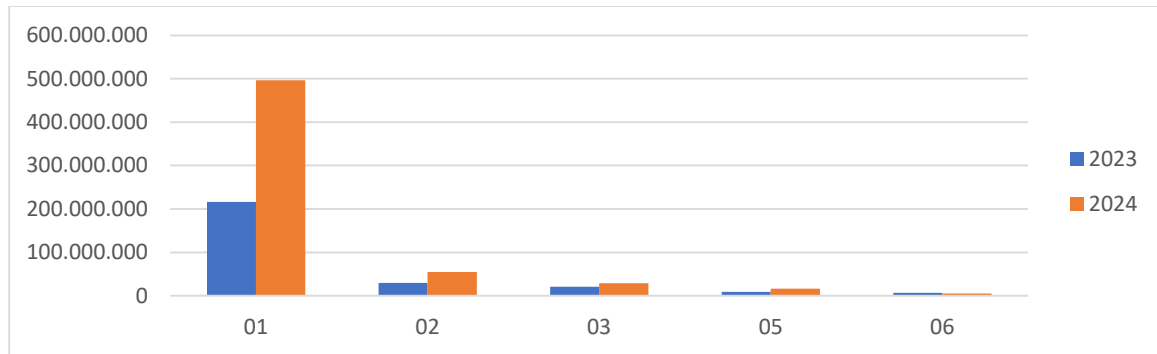
Çizelge-2’de görüldüğü gibi 2023 yılı gider gerçekleşmesi 700.772.149 TL iken 2023 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 282.471.876 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı %40,31’dir.

2024 yılı başlangıç ödenekleri toplamı 1.324.926.000 TL, 2024 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 602.401.899 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı %45,47’dir.

2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %113,26 oranında bir değişim olduğu görülmektedir.

Şekil-2’de 2023 ve 2024 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleşmeleri karşılaştırılmıştır.

Şekil 2 2023-2024 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Haziran Sonu)



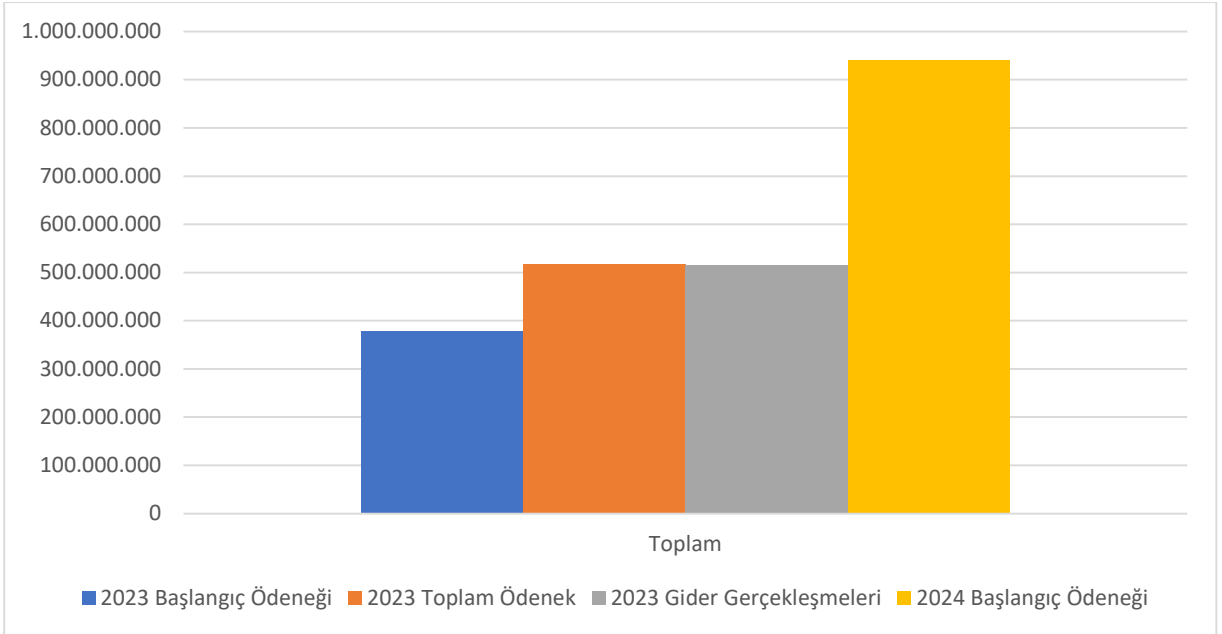
A.1 Personel Giderleri

Çizelge-3 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Personel Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
01.01	320.007.000	435.883.646	433.723.808	815.705.000	154,90
01.02	18.229.000	9.946.066	9.946.057	22.189.000	21,72
01.03	38.892.000	70.526.965	70.526.949	100.885.000	159,40
01.04	1.194.000	1.131.672	435.926	2.455.000	105,61
01.05	19.000	0	0	37.000	94,74
Toplam	378.341.000	517.488.349	514.632.740	941.271.000	148,79

Çizelge-3'te görüldüğü üzere Üniversitemizin personel giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 378.341.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 517.488.349 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 514.632.740 TL olmuştur. Personel giderleri için 2024 yılı başlangıç ödeneği 941.271.000 TL'dir. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinde 2023 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 148,79 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneğinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-3'te gösterilmiştir.

Şekil-3 Personel Giderleri 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları ile Karşılaştırılması

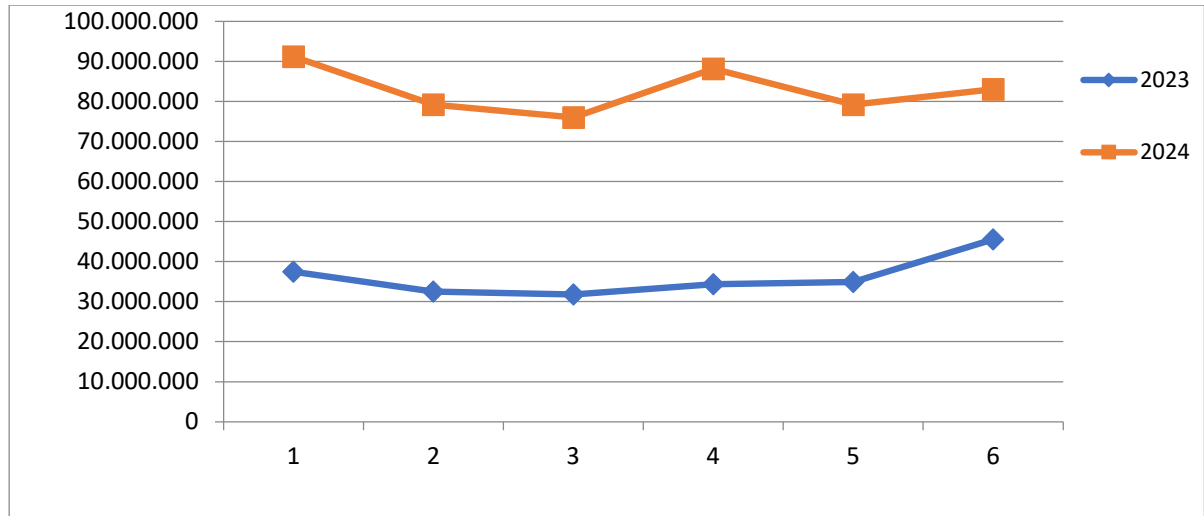


Çizelge-4 2023 ve 2024 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	37.469.969	91.218.087	53.748.118	143,44
Şubat	32.499.317	79.234.522	46.735.205	143,80
Mart	31.799.149	75.985.572	44.186.423	138,95
Nisan	34.312.566	88.183.410	53.870.844	157,00
Mayıs	34.912.659	79.237.156	44.324.497	126,96
Haziran	45.548.037	83.060.026	37.511.989	82,36
Toplam	216.541.697	496.918.773	280.377.076	129,48

Çizelge-4'te görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 216.541.697 TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 280.377.076 TL artışla 496.918.773 TL olmuştur. Personel giderlerindeki değişim %129,48 olarak gerçekleşmiştir. Artışın sebebi olarak yeni personel istihdamı ile maaş ve ücretlere yapılan zam gösterilebilir.

Şekil-4 2023 ve 2024 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-4'te 2023 ve 2024 yıllarındaki personel giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde Ocak ve Nisan aylarındaki tutarın diğer aylara göre bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık maaş farkı ödemelerinden, Nisan ayındaki fazlalık ise kadrolu işçilere ait toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiye ve tediye ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

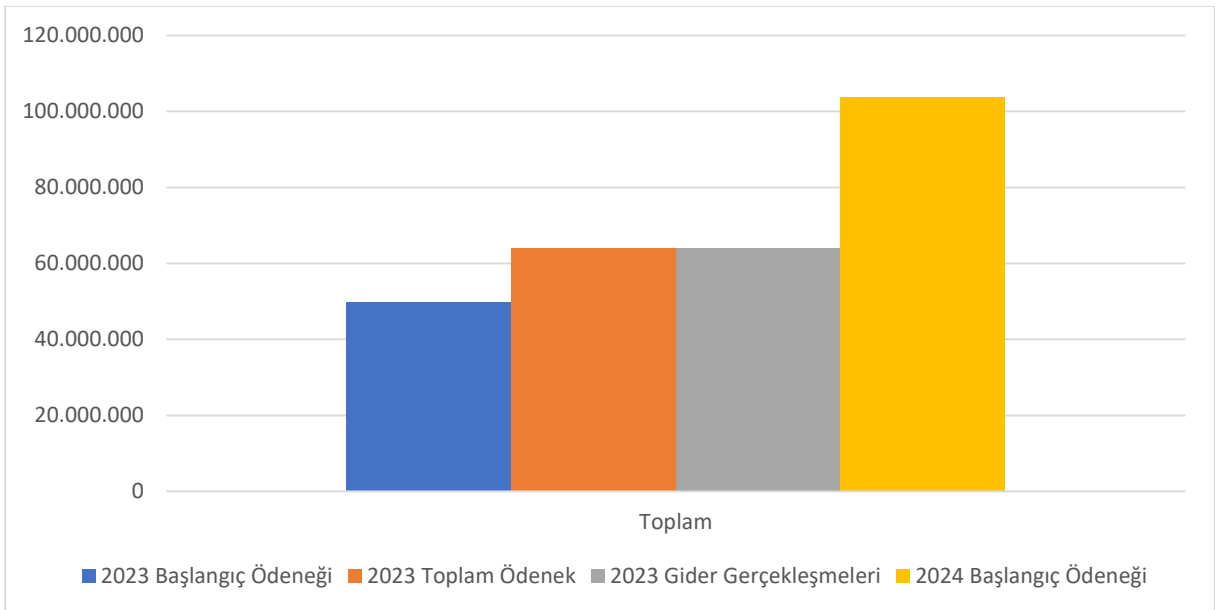
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Çizelge-5 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
02.01	38.568.000	47.055.767	47.055.748	79.324.000	105,67
02.02	2.781.000	1.480.138	1.480.016	2.638.000	-5,14
02.03	8.241.000	14.867.875	14.867.871	21.439.000	160,15
02.04	252.000	537.934	514.980	523.000	107,54
Toplam	49.842.000	63.941.714	63.918.615	103.924.000	108,51

Çizelge-5'te görüldüğü üzere Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 49.842.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 63.941.714 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 63.918.615 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başlangıç ödeneği 103.924.000 TL'dir. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinde 2023 yılı başlangıç ödeneklerine göre %108,51 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneğinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-5'te gösterilmiştir.

Şekil-5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları ile Karşılaştırılması

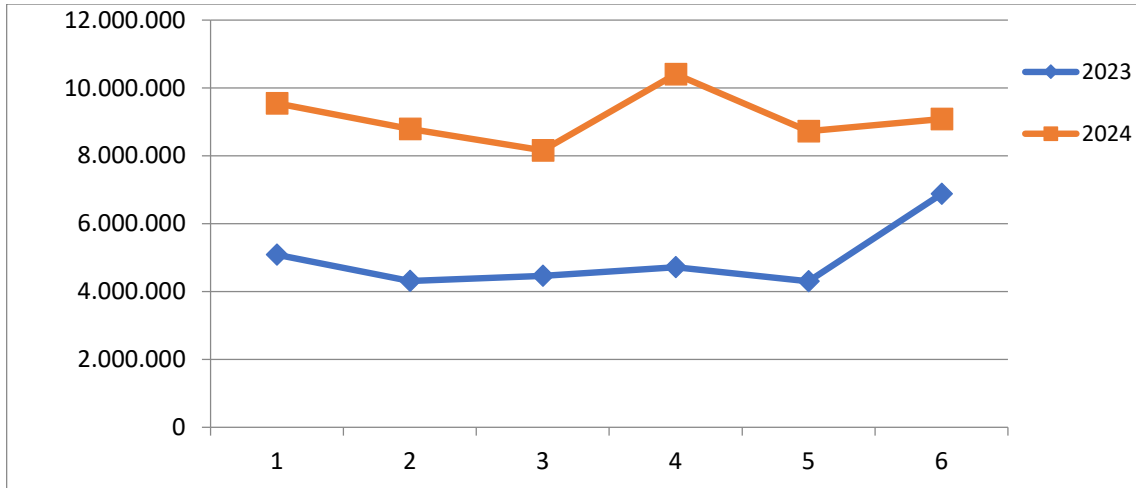


Çizelge-6 2023 ve 2024 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.080.848	9.550.222	4.469.374	87,97
Şubat	4.313.641	8.790.114	4.476.473	103,77
Mart	4.458.789	8.161.571	3.702.782	83,04
Nisan	4.712.713	10.411.562	5.698.849	120,93
Mayıs	4.296.367	8.731.754	4.435.387	103,24
Haziran	6.880.312	9.086.861	2.206.549	32,07
Toplam	29.742.671	54.732.085	24.989.414	84,02

Çizelge-6’da görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.742.671 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 24.989.414 TL artışla 54.732.085 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki değişim %84,02 olarak gerçekleşmiştir. Artışın sebebi olarak yeni personel istihdamı ile maaş ve ücretlere yapılan zam gösterilebilir.

Şekil-6 2023 ve 2024 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-6’da 2023 ve 2024 yıllarındaki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; Ocak ve Nisan aylarındaki tutarın diğer aylara göre bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık maaş farkı ödemelerinden, Nisan ayındaki fazlalık ise kadrolu işçilere ait toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiye ve tediye ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

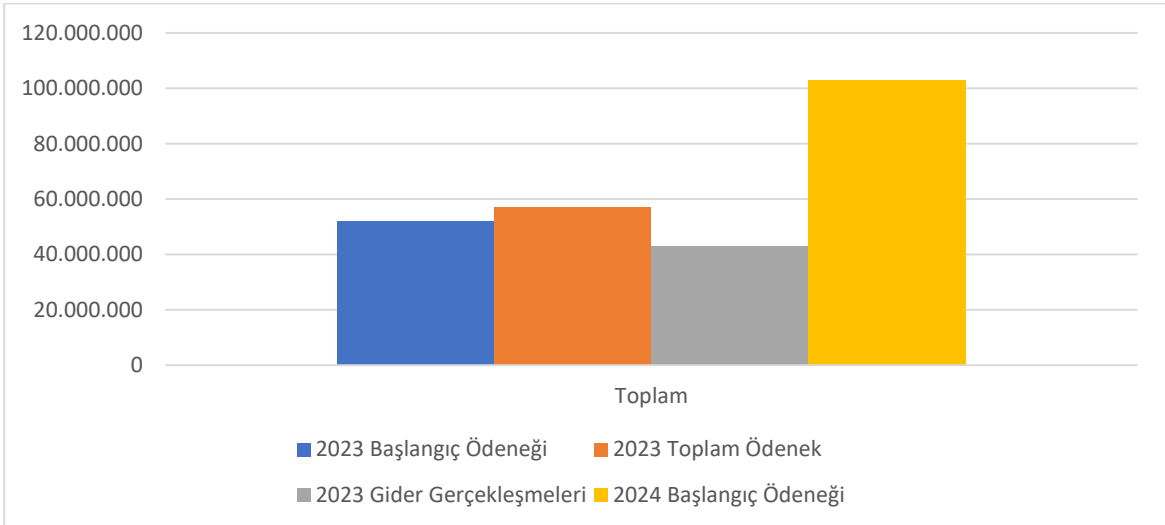
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Çizelge-7 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
03.02	46.962.000	51.579.747	38.730.154	92.680.000	97,35
03.03	1.069.000	1.069.000	609.872	1.943.000	81,76
03.04	43.000	166.770	149.680	79.000	83,72
03.05	2.666.000	2.931.250	2.656.281	4.846.000	81,77
03.06	80.000	80.000	79.996	146.000	82,5
03.07	891.000	891.000	584.578	2.120.000	137,93
03.08	335.000	351.200	325.573	1.109.000	231,04
Toplam	52.046.000	57.068.967	43.136.134	102.923.000	97,75

Çizelge-7’de görüldüğü üzere Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 52.046.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 57.068.967 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 43.136.134 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başlangıç ödeneği 102.923.000 TL’dir. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinde 2023 yılı başlangıç ödeneklerine göre %97,75 oranında artış gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneğinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-7’de gösterilmiştir.

Şekil-7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları ile Karşılaştırılması

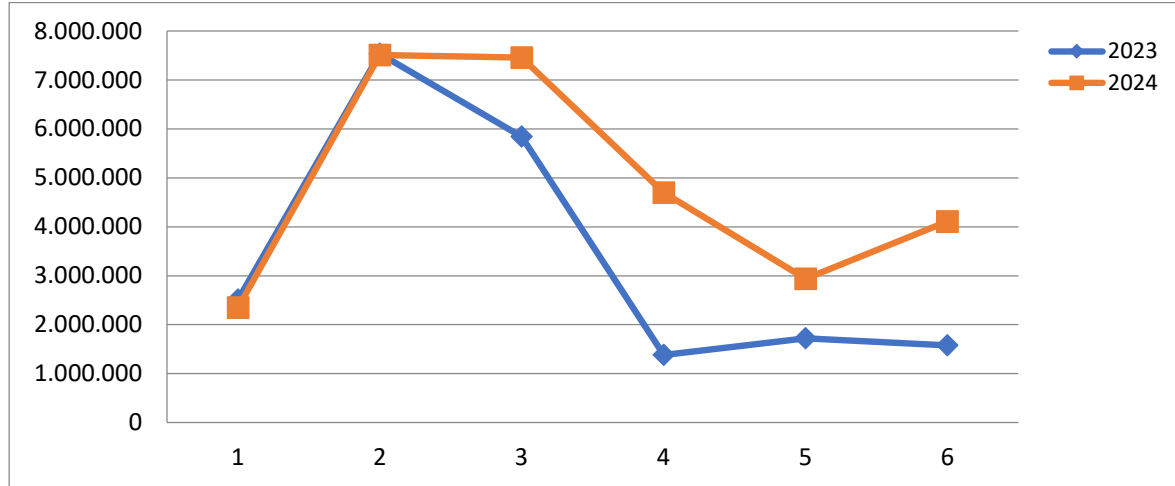


Çizelge-8 2023 ve 2024 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.512.261	2.351.363	-160.898	-6,40
Şubat	7.538.290	7.510.964	-27.326	-0,36
Mart	5.842.236	7.459.662	1.617.426	27,69
Nisan	1.384.405	4.699.906	3.315.501	239,49
Mayıs	1.722.809	2.938.074	1.215.265	70,54
Haziran	1.575.676	4.106.252	2.530.576	160,60
Toplam	20.575.677	29.066.222	8.490.545	41,26

Çizelge-8’de görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.575.677 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.490.545 TL artarak 29.066.222 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki toplam değişim oranı %41,26 olarak gerçekleşmiştir. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt alımlarındaki birim fiyatların yükselmesiyle birlikte 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,26’lık bir artış söz konusu olmuştur.

Şekil-8 2023 ve 2024 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-8’de 2023 ve 2024 yıllarındaki mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde, kış aylarındaki doğalgaz faturalarının yüksek olmasından dolayı şubat ve mart aylarında diğer aylara oranla harcama daha yüksektir. Ayrıca 2023 yılında uzaktan eğitim sebebiyle öğrencilerin yerleşkelerde bulunmamasından dolayı giderlerde geçen seneye göre artış olmuştur.

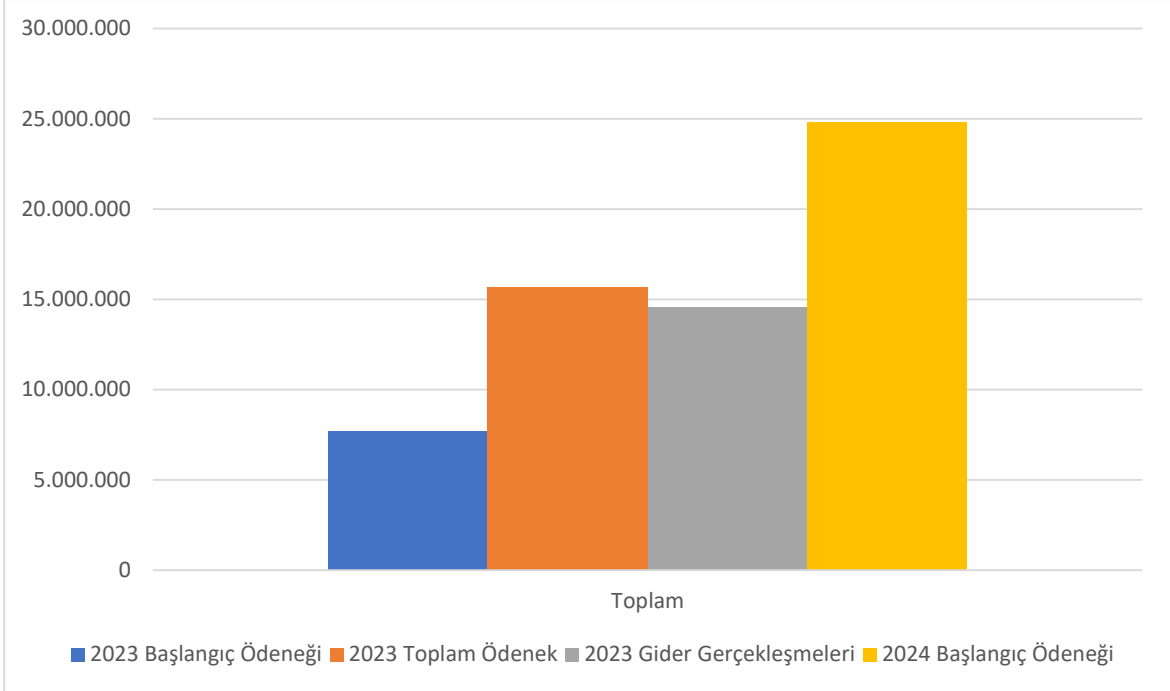
A.4 Cari Transferler

Çizelge-9 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Cari Transferlere İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
05.01	5.720.000	7.870.000	7.870.000	13.345.000	133,30
05.02	276.000	5.983.000	5.983.000	8.559.000	3101,09
05.03	1.694.000	1.694.000	604.350	2.904.000	71,43
05.04	0	127.875	124.125	0	0
Toplam	7.690.000	15.674.875	14.581.475	24.808.000	222,60

Çizelge-9’da görüldüğü üzere Üniversitemizin cari transferler için 2023 yılı başlangıç ödeneği 7.690.000 TL, 2024 yılı başlangıç ödeneği ise 24.808.000 TL’dir. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinde 2023 yılı başlangıç ödeneklerine göre %222,60 oranında artış gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneğinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-9’da gösterilmiştir.

Şekil-9 Cari Transferler 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

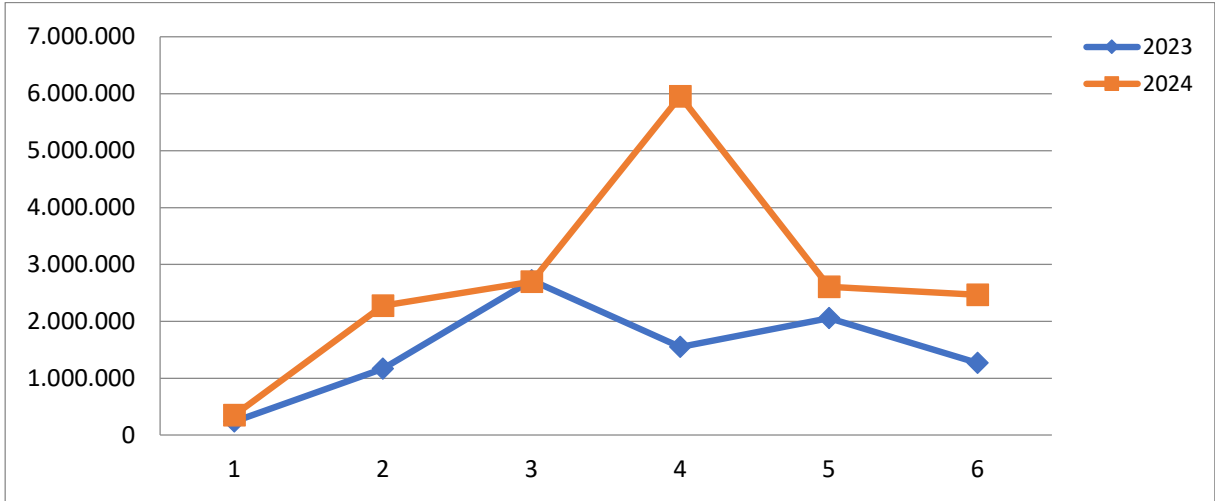


Çizelge-10 2023 ve 2024 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	239.383	350.252	110.869	46,31
Şubat	1.163.620	2.275.997	1.112.377	95,60
Mart	2.719.919	2.697.363	-22.556	-0,83
Nisan	1.546.476	5.957.465	4.410.989	285,23
Mayıs	2.054.131	2.605.400	551.269	26,84
Haziran	1.266.673	2.468.772	1.202.099	94,90
Toplam	8.990.203	16.355.248	7.365.045	81,92

Çizelge-10'da görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.990.203 TL olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.365.045 TL artış göstererek 16.355.248 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış %81,92 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen ek karşılıklardaki artış ile birlikte ödenek yetersizliğinden geçen seneden kalan borçların bu sene Nisan ayı içerisinde ödenmesinden dolayı 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %81,92 gibi bir artış söz konusu olmuştur.

Şekil-10 2023 ve 2024 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-10'da 2023 ve 2024 yıllarındaki cari transferlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Nisan ayında geçen sene ödenek yetersizliğinden Sosyal Güvenlik Kurumuna kalan borçların ödenmesinden dolayı harcama diğer aylara göre daha yüksektir.

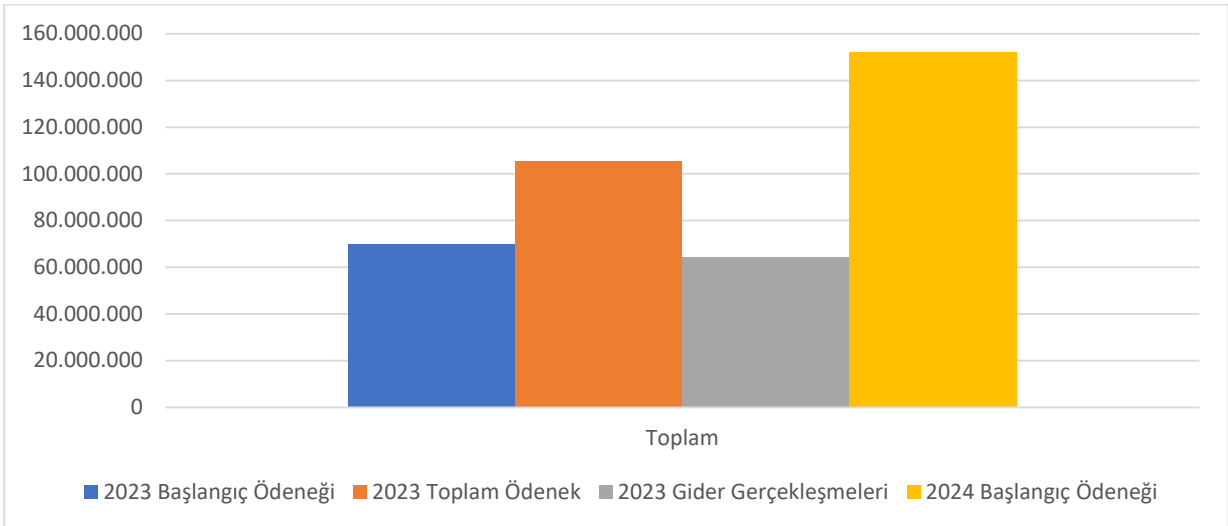
A.5 Sermaye Giderleri

Çizelge-11 2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Sermaye Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
06.1	16.348.000	48.672.000	41.650.970	52.999.000	224,19
06.3	2.000.000	2.000.000	1.641.199	1.000.000	-50,00
06.5	35.904.000	37.402.000	6.079.116	73.001.000	103,32
06.6	1.750.000	2.449.000	1.750.933	4.000.000	128,57
06.7	3.998.000	4.977.000	3.380.966	11.000.000	175,14
06.9	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,00
Toplam	70.000.000	105.500.000	64.503.185	152.000.000	117,14

Çizelge-11’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sermaye giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 70.000.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 105.500.000 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 64.503.185 TL olmuştur. 2024 yılı başlangıç ödeneğinde, 2023 yılı başlangıç ödeneğine göre % 117,14 oranında artış gerçekleşmiştir.

Şekil-11 Sermaye Giderleri 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2023 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

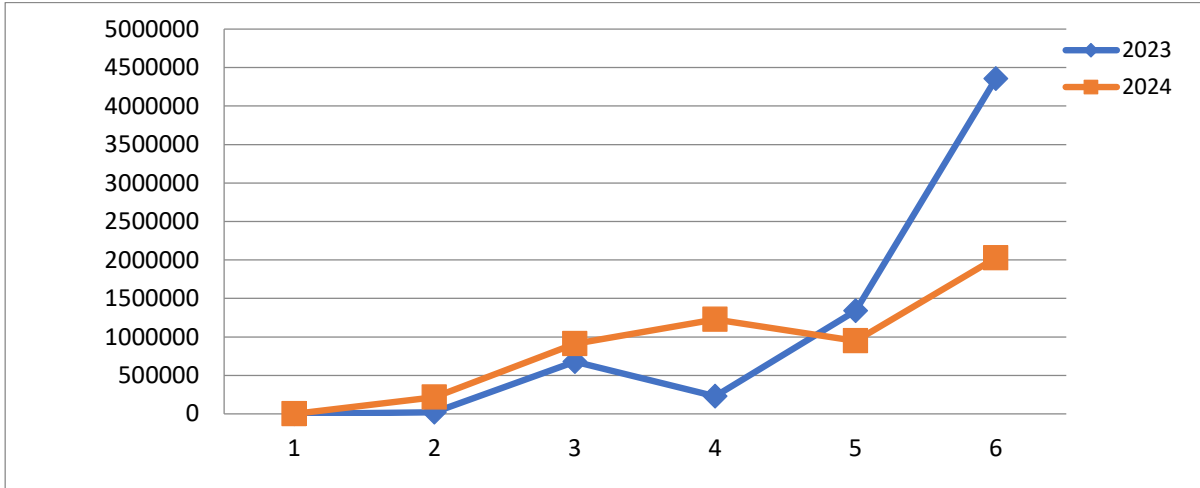


Çizelge-12 2023 ve 2024 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	0	0	0,00
Şubat	19.940	215.993	196.053	983,21
Mart	678.761	912.146	233.385	34,38
Nisan	228.416	1.225.957	997.541	436,72
Mayıs	1.340.312	950.606	-389.706	-29,08
Haziran	4.354.200	2.024.869	-2.329.331	-53,50
Toplam	6.621.629	5.329.571	-1.292.058	-19,51

Çizelge-12’de görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.621.629 TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde -1.292.058 TL azalarak 5.329.571 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki toplam değişim %-19,51 olarak gerçekleşmiştir. Muhtelif İşler projesi kapsamında yapılan işlerde genelde avans açılmış olup yukarıdaki çizelgede harcamalara avanslar dahil edilmemiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran dönemi avans dahil harcamamız 11.171.890,46 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-12 2023 ve 2024 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-12’de 2023 ve 2024 yıllarındaki sermaye giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Bu dönemde yapılan harcamaların %51,04’i Muhtelif İşler (Eğitim), %34,12’si Kampüs Altyapısı, %14,38’i Muhtelif İşler (Sağlık), %0,46’sı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projeleri kapsamında yapılmıştır.

A.6 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumları 2021 yılından itibaren performans esaslı bütçe program bütçe sistemine geçmiş ve bununla birlikte kamu idareleri bütçelerini faaliyet odaklı hazırlayarak program düzeyinde anahtar göstergeler ve alt program düzeyinde performans göstergeleri belirlenerek kamu idarelerinin performans bilgilerinin daha etkin bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, Üniversitemiz de 2021 yılı itibarıyla performans esaslı program bütçe sistemine geçmiş bulunmaktadır. Aşağıda yer alan çizelgede program ve alt program bilgilerine yer verilerek başlangıç ödenekleri ile 2024 Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleştirmelerine bağlı performans bilgilerine yer verilmiştir.

Çizelge-13 2023 ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi ve 2024 Yılı Gerçekleşmeleri

Program	Alt Program	2023 Başlangıç Ödeneği	2024 Başlangıç Ödeneği	2024 Gider Gerçekleşmeleri (Ocak -Haziran)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (%)
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Araştırma Altyapıları	10.000.000	10.000.000	0	0,00
	Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	1.106.000	2.574.000	39.938	1,55
Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	8.276.000	20.559.000	5.369.970	26,12
Yükseköğretim	Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	452.858.000	1.068.460.000	521.928.421	48,85
	Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	7.907.000	18.878.000	6.992.792	37,04
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	1.832.000	4.568.000	1.484.627	32,50
	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	75.940.000	199.887.000	66.586.151	33,31
TOPLAM		557.919.000	1.324.926.000	602.401.899	45,47

Üniversitemizde, dört program ve bu programlar altında yer alan yedi adet alt program ile birlikte performans esaslı program bütçe faaliyetleri yürütülmektedir. Program bazında 2024 Ocak-Haziran döneminde 602.401.899 TL gider gerçekleşmesi olmuş ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı %45,47'dir.

A. 6.1 Araştırma, Geliştirme ve Yenilik

A.6.1.1. Araştırma Altyapıları

29 Eylül 2021 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararıyla “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı”na dâhil edilen Üniversitemizin 2023 yılı yatırım programında İhtisaslaşma Projesi altında Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri projeleri yer almaktadır. İlgili projeler Araştırma Altyapıları alt programında izlenmekte olup 2024 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir. Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri (3 adet) değerlendirme aşamasındadır. ARGE projeleri için 29 adet başvuru olup 16’sı reddedilmiş, 13 proje ise desteklenmektedir.

A.6.1.2. Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme

Çizelge-14 2023 ve 2024 Yıllarındaki Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	0	0	-
Şubat	0	0	0	-
Mart	0	0	0	-
Nisan	0	39.938	39.938	0,00
Mayıs	0	0	0	-
Haziran	197.342	0	-197.342	-100,00
Toplam	197.342	39.938	-157.404	-79,76

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme alt programında 197.342 TL olan giderler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 157.404 TL azalarak 39.938 TL olmuştur. Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme giderlerindeki toplam değişim %-79,76 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında 49 adet yeni projenin desteklenmesine karar verilmiş olup yıl içerisinde desteklenen toplam proje sayısı 168 olmuştur.

A. 6.2 Tedavi Edici Sağlık

A.6.2.1. Tedavi Hizmetleri

Çizelge-15 2023 ve 2024 Yıllarındaki Tedavi Hizmetleri Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	350.252	350.252	0,00
Şubat	369.000	664.922	295.922	80,20
Mart	2.180.516	1.031.288	-1.149.228	-52,70
Nisan	551.000	921.428	370.428	67,23
Mayıs	929.145	1.549.008	619.863	66,71
Haziran	4.379.756	853.072	-3.526.684	-80,52
Toplam	8.409.417	5.369.970	-3.039.447	-36,14

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Tedavi Hizmetleri alt programında 8.409.417 TL olan giderler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde -3.039.447 TL azalarak 5.369.970 TL olmuştur. Tedavi Hizmetleri giderlerindeki toplam değişim %-36,14 olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönem içerisinde alımı gerçekleştirilen dış üniteli alımlarından dolayı 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş söz konusu olmuştur.

A. 6.3 Yükseköğretim

A.6.3.1. Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim

Çizelge-16 2023 ve 2024 Yıllarındaki Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	39.922.844	91.308.832	51.385.988	128,71
Şubat	39.788.657	84.545.422	44.756.765	112,49
Mart	38.576.705	82.072.249	43.495.544	112,75
Nisan	36.589.146	94.684.316	58.095.170	158,78
Mayıs	37.774.812	81.300.556	43.525.744	115,22
Haziran	50.287.870	88.017.046	37.729.176	75,03
Toplam	242.940.032	521.928.421	278.988.389	114,84

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim alt programında 242.940.032 TL olan giderler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 278.988.389 TL artarak 521.928.421 TL olmuştur. Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim giderlerindeki toplam değişim %114,84 olarak gerçekleşmiştir. Yeni personel istihdamı, maaş ve ücretlerdeki artışlar ile doğalgaz, elektrik ve akaryakıt alımlarındaki birim fiyatların yükselmesiyle 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre bir artış söz konusu olmuştur.

A.6.3.1. Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı

Çizelge-17 2023 ve 2024 Yıllarındaki Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	6.467	17.260	10.793	166,89
Şubat	656.833	1.506.534	849.701	129,36
Mart	70.756	1.660.783	1.590.027	2.247,20
Nisan	213.964	1.196.339	982.375	459,13
Mayıs	178.878	1.131.435	952.557	532,52
Haziran	201.552	1.480.440	1.278.888	634,52
Toplam	1.328.451	6.992.792	5.664.341	426,39

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı alt programında 1.328.451 TL olan giderler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.664.341 TL artarak 6.992.792 TL olmuştur. Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı giderlerindeki toplam değişim %426,39 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı gider gerçekleşmesinin 2023 yılı gider gerçekleşmesine oranla çok yüksek olmasının nedeni bir önceki yıl gerçekleşen deprem sonrasında geçilen uzaktan eğitimden tekrar örgün eğitime geçilmesinden kaynaklanmaktadır.

A. 6.4 Yönetim ve Destek Programı

A.6.4.1. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Çizelge-18 2023 ve 2024 Yıllarındaki Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	77.808	258.159	180.351	231,79
Şubat	85.040	316.985	231.945	272,75
Mart	69.302	232.825	163.523	235,96
Nisan	59.512	216.911	157.399	264,48
Mayıs	104.655	245.282	140.627	134,37
Haziran	99.194	214.464	115.270	116,21
Toplam	495.511	1.484.627	989.116	199,62

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri alt programında 495.511 TL olan giderler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 989.116 TL artarak 1.484.627 TL olmuştur. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri giderlerindeki toplam değişim %199,62 olarak gerçekleşmiştir. Maaşlardaki artışlar ile birlikte 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre bir artış söz konusu olmuştur.

A.6.4.1. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler

Çizelge-19 2023 ve 2024 Yıllarındaki Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Alt Programına Ait Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.295.342	11.535.422	6.240.080	117,84
Şubat	4.635.279	10.993.727	6.358.448	137,18
Mart	4.601.575	10.219.170	5.617.595	122,08
Nisan	4.770.954	13.419.366	8.648.412	181,27
Mayıs	5.338.786	10.236.709	4.897.923	91,74
Haziran	4.459.186	10.181.758	5.722.572	128,33
Toplam	29.101.123	66.586.151	37.485.028	128,81

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler alt programında 29.101.123 TL olan giderler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 37.485.028 TL artarak 66.586.151 TL olmuştur. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler giderlerindeki toplam

değişim %128,81 olarak gerçekleşmiştir. Yeni personel istihdamı ve maaşlardaki artışlar ile birlikte 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre bir artış söz konusu olmuştur.

B. Bütçe Gelirleri

Çizelge-20 2023 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Planlanan Gelirler ve 2023-2024 Yıllarındaki Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

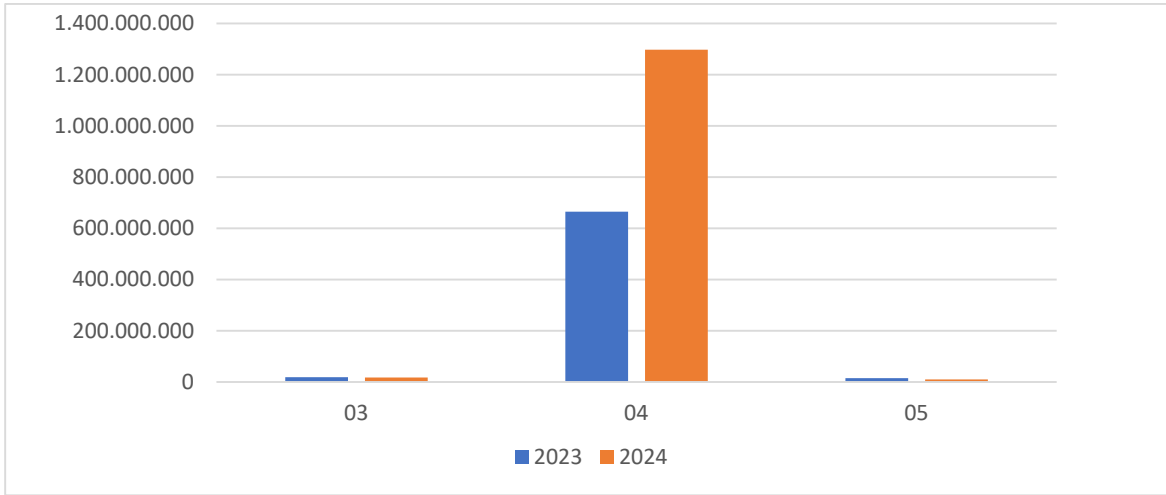
Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.490.998	17.427.000	5.789.795	10.618.654	29,70	60,93	83,40
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	664.965.441	1.297.499.000	300.724.750	662.761.210	45,22	51,08	120,39
05-Diğer Gelirler	16.077.497	10.000.000	5.937.079	4.042.377	36,93	40,42	-31,91
Toplam	700.533.936	1.324.926.000	312.451.624	677.422.241	44,60	51,13	116,81

Çizelge-20’de Üniversitemizin 2023 yılı gelir gerçekleştirmeleri, 2024 yılında planlanan gelirler, 2023 ve 2024 yıllarına ait ilk altı aylık dönem bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler gösterilmiştir.

2023 yılında Üniversitemiz bütçesinde 19.490.998 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 664.965.441 TL alınan bağış ve yardımlar ve 16.077.497 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 700.533.936 TL net gelir gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde 312.451.624 TL gelir gerçekleşmiş olup gerçekleşen toplam gelirin %44,60’ıdır.

2024 yılı planlanan gelirlere bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 17.427.000 TL, alınan bağış ve yardımlar 1.297.499.000 TL ve 10.000.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 1.324.926.000 TL gelir planlanmıştır. İlk altı aylık dönemde 677.422.241 TL gelir gerçekleşmiş olup planlanan gelirin %51,13’üdür.

Şekil-13 2023 Yılı Gerçekleşen Gelirler ve 2024 Yılı İçin Planlanan Gelirlerin Karşılaştırılması

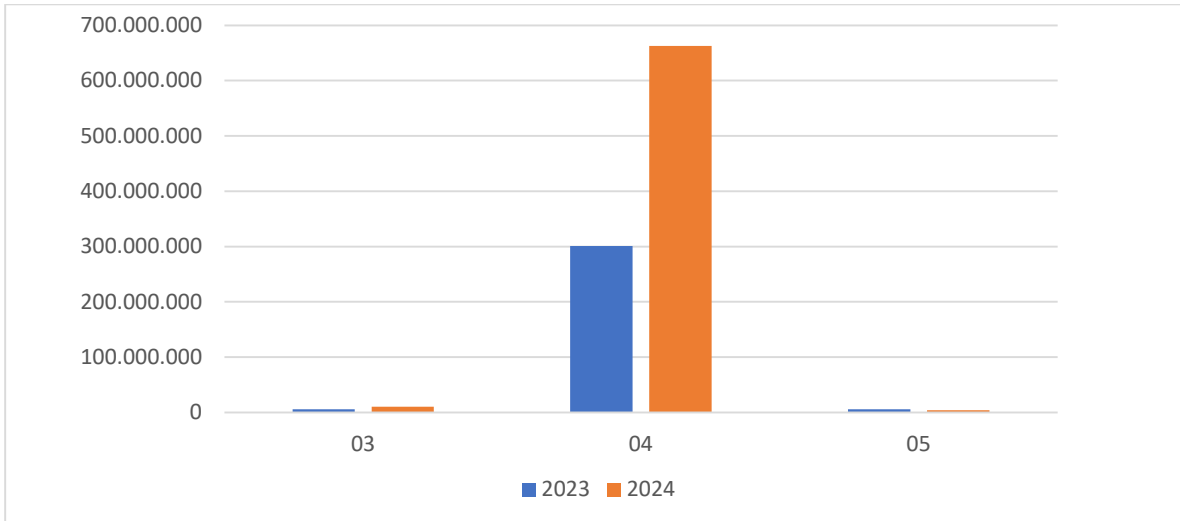


Şekil-13'te 2023 yılı gelir gerçekleştirmeleri ve 2024 yılında planlanan gelirler karşılaştırılmıştır.

Üniversitemizde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 312.451.624 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 5.789.795 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 300.724.750 TL'si alınan bağış ve yardımlardan ve 5.937.079 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 677.422.241 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 10.618.654 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 662.761.210 TL'si alınan bağış ve yardımlardan ve 4.042.377 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur.

Şekil-14 2023 ve 2024 Yılları Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırılması (Ocak-Haziran)



Şekil-14'te 2023 ve 2024 yıllarının ilk altı aylık dönemindeki gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırılmıştır.

2023 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %29,70'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edildiği görülmüştür. 2024 yılında ise planlanan teşebbüs ve mülkiyet gelirinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %60,93'tür.

2023 yılında elde edilen alınan bağış ve yardımların %45,22'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2024 yılında ise planlanan bağış ve yardımların %51,08'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2023 yılında elde edilen diğer gelirlerin %36,93'lük kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2024 yılında ise planlanan diğer gelirlerin üzerinde gelir gerçekleşmiş olup Ocak-Haziran döneminde %40,42'lik bir gerçekleşme söz konusudur.

Üniversitemizin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi 312.451.624 TL olmuştur. 2024 yılı aynı dönemde ise gelir %116,81'lik artışla 677.422.241 TL olarak gerçekleşmiştir.

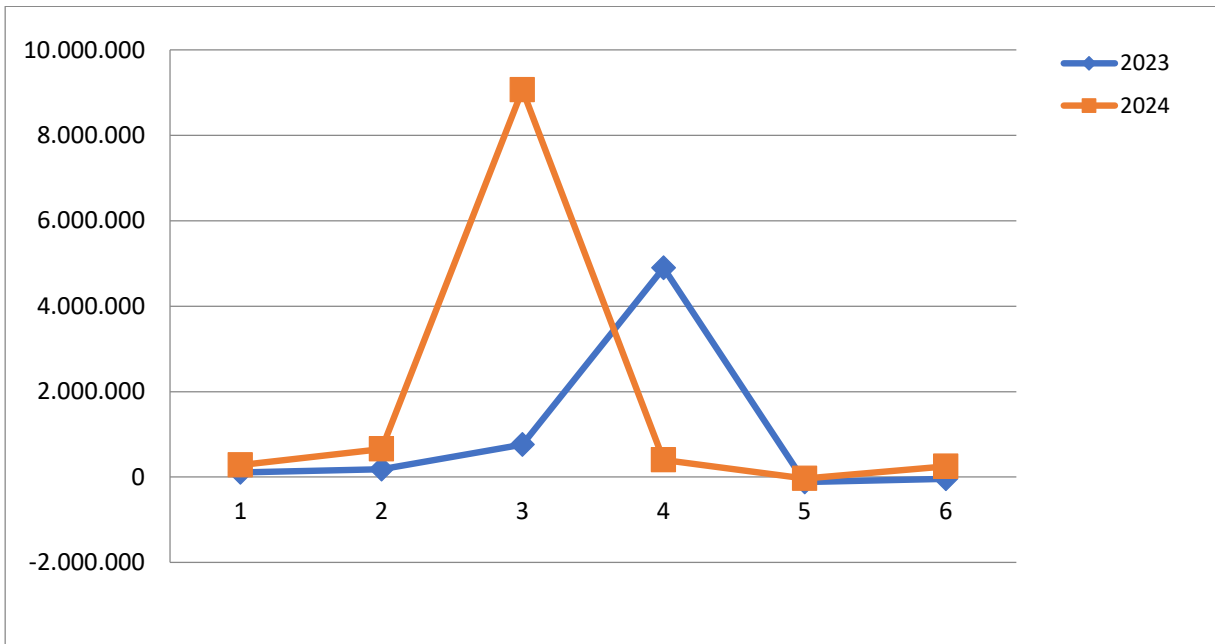
B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Çizelge-21 2023 ve 2024 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	105.458	282.686	177.228	168,06
Şubat	181.720	658.121	476.401	262,16
Mart	761.343	9.060.853	8.299.510	1090,11
Nisan	4.896.089	400.091	-4.495.998	-91,83
Mayıs	-116.515	-31.321	85.194	-73,12
Haziran	-38.300	248.224	286.524	-748,10
Toplam	5.789.795	10.618.654	4.828.859	83,40

Çizelge-21’de görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.789.795 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.828.859 TL artış göstererek 10.618.654 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki değişim %83,40 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında harç ve kira gelirlerindeki artıştan dolayı gelirlerin yüksek olduğu görülmektedir.

Şekil-15 2023 ve 2024 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-15'te 2023 ve 2024 yıllarındaki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Harç gelirleri Mart ayında kayıt altına alınmasından dolayı Mart ayındaki gelirler diğer aylara göre yüksektir.

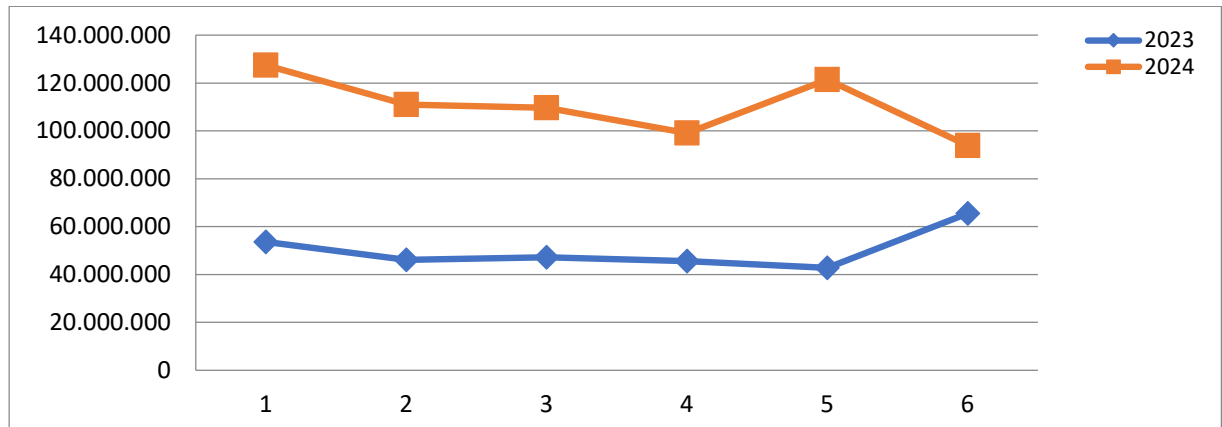
B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Çizelge-22 2023 ve 2024 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	53.625.000	127.500.000	73.875.000	137,76
Şubat	46.146.000	111.028.125	64.882.125	140,60
Mart	47.125.000	109.721.250	62.596.250	132,83
Nisan	45.625.000	99.090.000	53.465.000	117,18
Mayıs	42.703.750	121.500.000	78.796.250	184,52
Haziran	65.500.000	93.921.835	28.421.835	43,39
Toplam	300.724.750	662.761.210	362.036.460	120,39

Çizelge-22'de görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 300.724.750 TL olan alınan bağış ve yardımlar, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 362.036.460 TL artış göstererek 662.761.210 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlardaki bu değişim %120,39 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-16 2023 ve 2024 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımların Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-16'da 2023 ve 2024 yıllarındaki alınan bağış ve yardımların aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Hazine yardımlarının artması sebebiyle alınan bağış ve yardımlarda da artış meydana gelmiştir.

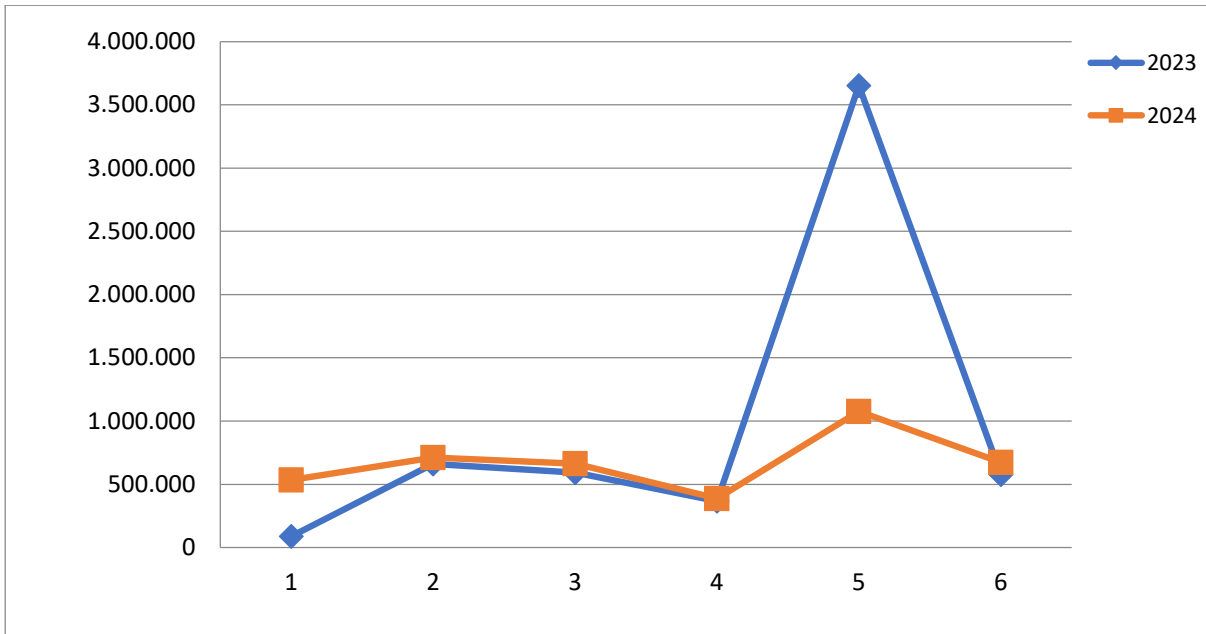
B.5 Diğer Gelirler

Çizelge-23 2023 ve 2024 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	89.086	532.939	443.853	498,23
Şubat	661.338	712.253	50.915	7,70
Mart	592.823	662.360	69.537	11,73
Nisan	366.285	387.219	20.934	5,72
Mayıs	3.651.082	1.074.830	-2.576.252	-70,56
Haziran	576.466	672.776	96.310	16,71
Toplam	5.937.079	4.042.377	-1.894.702	-31,91

Çizelge-23'te görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.937.079 TL olan diğer gelirler 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde -1.894.702 TL azalış göstererek 4.042.377 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki değişim %-31,91 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirlerin düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni 2024 yılında öğrenci katkı payı telafi gelirinin gerçekleşmemiş olmasıdır.

Şekil-17 2023 ve 2024 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



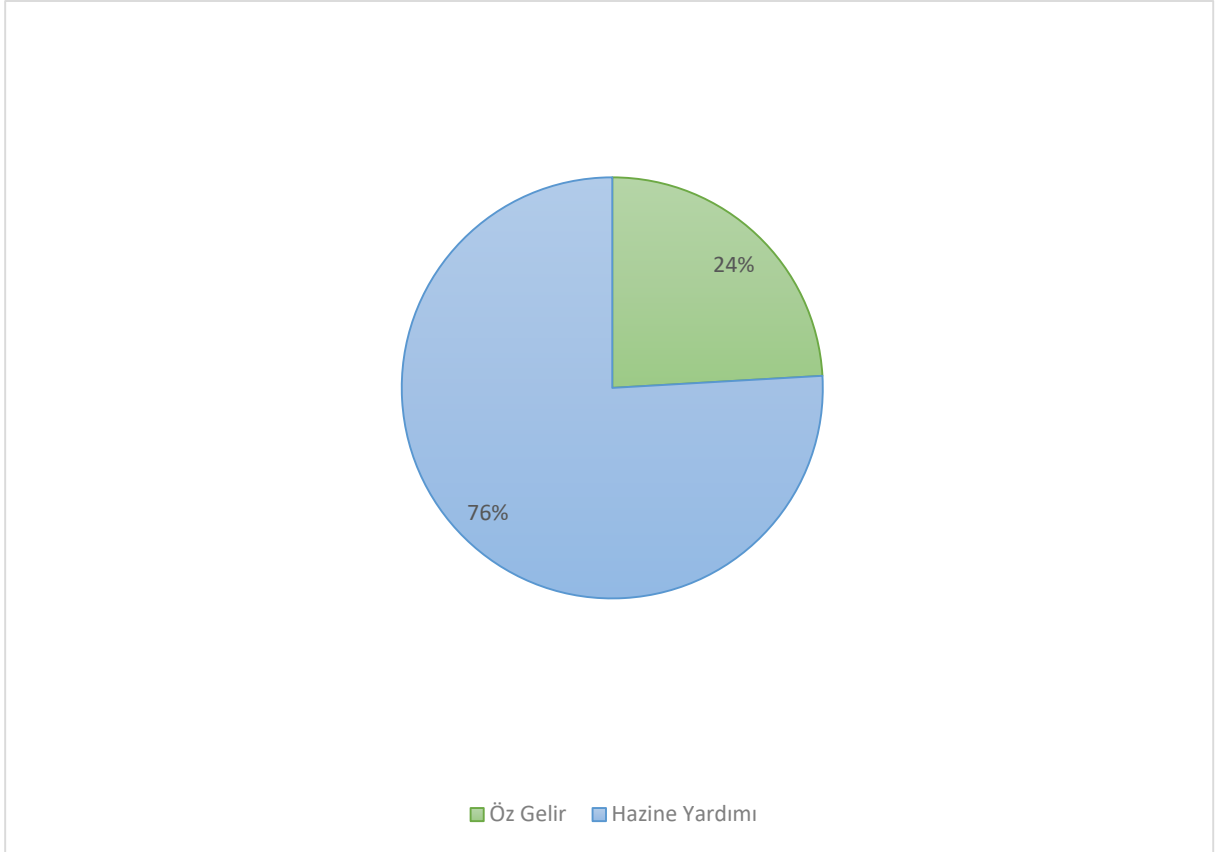
Şekil-17'de 2023 ve 2024 yıllarındaki diğer gelirlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir.

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği özgelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen özgelirlerin ve Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yıl sonunda harcanamayan kısmı ertesi yıla devretmekte, bu tutarlar bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilir.

2023 yılından 2024 yılına 21.594.324,20 TL özgelir ve 68.059.585,03 TL hazine yardımından devir olmak üzere toplam 89.653.909,23 TL devir gerçekleşmiş olup 2024 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2024 yılı finansman fazlası 89.653.909,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil-18’de de görüldüğü üzere finansman fazlasının %24’ü özgelirlerden, %76’sı hazine yardımından devirler oluşturmaktadır.

Şekil-18 2024 Yılına Devreden Özgelir ve Hazine Yardımı



II-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarının bütçe ödeneklerini aşmayacak şekilde temin edilebilmesi için gerekli önceliklendirmenin merkezi düzeyde yapılabilmesine imkân tanımak; ihtiyaçların ölçek ekonomisi avantajlarından da yararlanılarak daha düşük maliyetle, ürün, miktar ve kalite standardı sağlanarak temin edilmesini sağlamak amaçlarıyla Üniversitemizde birden fazla birimi ilgilendiren mal ve hizmet alımları destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılmaktadır.

A. 2024 Yatırım Projeleri Uygulamaları

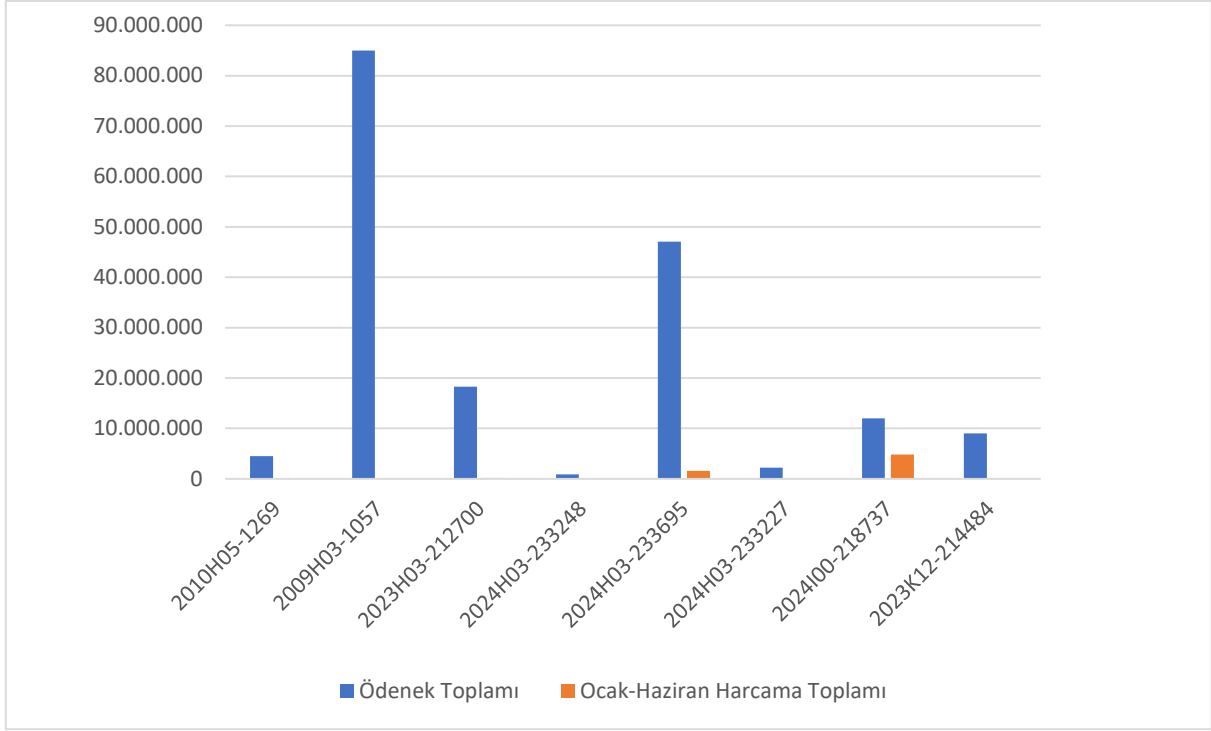
2024 Yılı Yatırım Program'ında yer alan projelerin detayları Çizelge-24'te yer almaktadır.

Çizelge-24 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları

Proje No	Proje Adı	2024 Yılı Toplam Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı (%)
2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	4.500.100	24.420	4.475.680	0,54
2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler	84.999.000	0	84.999.000	0
2023H03-212700	Kampüs Altyapısı	18.300.000	1.818.443	16.481.557	9,94
2024H03-233248	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	900.000	0	900.000	0
2024H03-233695	Muhtelif İşler	47.071.194	2.720.525	44.350.669	5,78
2024H03-233227	Yayın Alımı	2.226.621	0	2.226.621	0
2024I00-218737	Muhtelif İşler (Sağlık)	12.000.000	766.182	11.233.818	6,38
2023K12-214484	İhtisaslaşma Projesi	9.000.000	0	9.000.000	0
TOPLAM		178.996.915	5.329.571	173.667.345	2,98

2024 Yılı Yatırım Program'ında yer alan Üniversitemiz projelerinin ilgili yıl ödenekleri ve 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalar Şekil-19'da karşılaştırılmaktadır.

Şekil-19 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları



A.1. 2024H03-233248 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde çalışmalar devam etmekte olup 2024 yılı ödeneğinin 100.000 TL'lik kısmında tasarruf tedbirleri kapsamında kesinti yapılarak ödeneğimiz 900.000 TL olarak revize edilmiştir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ilişkin detaylar Çizelge-25'te yer almaktadır.

Çizelge-25 2024H03-233248 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı	900.000 TL
Ödenek Miktarı	1.000.000 TL
Eklenen	0 TL
Düşülen	100.000 TL
Toplam Ödenek	900.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0 TL
Kalan Ödenek	900.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

A.2. 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde renkli dekoratif dere taşı, renkli ağaç yongası, bitkisel toprak alımı, kamyon ve iş makinası kiralama hizmeti, alt yapı ve çevre düzenlemesi yapım işi için 1.818.443 TL tutarında harcama yapılmıştır. 2024/473349 ihale kayıt numaralı 2024 Yılı Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesine çıkılmış ve sözleşme 14/05/2024 tarihinde imza edilmiş olup 1. hakediş ödemesi yapılmıştır. 2023 yılında sermaye giderlerine finansman sağlamak üzere tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının kullanılmayan kısımlarının 2024 yılında ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılabilmesi için finansman fazlasından 3.000.000 TL eklenmiştir. 2024 yılı ödeneğinin 1.700.000 TL'lik kısmında tasarruf tedbirleri kapsamında kesinti yapılarak yılı ödeneğimiz 18.300.000 TL olarak revize edilmiştir. Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-26'da yer almaktadır.

Çizelge-26 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje Başlama Yılı	2023
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı	37.500.000 TL
Ödenek Miktarı	17.000.000 TL
Eklenen	3.000.000 TL
Düşülen	1.700.000 TL
Toplam Ödenek	18.300.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	1.818.443 TL
Kalan Ödenek	16.481.557 TL
Gerçekleşme Oranı %	9,94

A.3. 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ermenek MYO Uygulama Oteli için Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yer tahsisinin süresi uzatılmıştır. Arazinin ifraz çalışmaları ve proje hazırlık süreci devam etmektedir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için 05/07/2024 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-27'de yer almaktadır.

Çizelge-27 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı	641.351.000 TL
Ödenek Miktarı	55.000.000 TL
Eklenen	29.999.000 TL
Düşülen	0 TL
Toplam Ödenek	84.999.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0 TL
Kalan Ödenek	84.999.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

A.4. 2024H03-233695 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak–Haziran dönemi içerisinde akü, optik okuyucu, temassız kart okuyucu, mobilya alımı, öğretmen masası, sandalyesi ve klima alımı, tıbbi cihaz ve laboratuvar cihazı alımları, buzdolabı, güvenlik kamerası, bariyer, yazılım alımları gerçekleştirilmiş, UPS ve asansör bakım onarımları yapılmış olup 2.720.525 TL tutarında harcama yapılmıştır. Spor tesisleri bakım onarımı ile Muhtelif İşler (Eğitim) ve Muhtelif İşler (Sağlık) büyük bakım onarımları için tek ihaleye çıkılmıştır. Sözleşme 31.05.2024 tarihinde imza edilmiştir. 2023 yılında sermaye giderlerine finansman sağlamak üzere tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının kullanılmayan kısımlarının 2024 yılında ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılabilmesi için finansman fazlasından 7.571.194 TL ödenek eklenmiştir. 2024 yılı ödeneğinin 10.500.00 TL'lik kısmında tasarruf tedbirleri kapsamında kesinti yapılarak yılı ödeneğimiz 47.071.194 TL olarak revize edilmiştir. Avans dâhil harcama tutarımız 7.816.262 TL'dir. Muhtelif İşler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-28'de yer almaktadır.

Çizelge-28 2024H03-233695 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı	47.071.194 TL
Ödenek Miktarı	50.000.000 TL
Eklenen	7.571.194 TL

Düşülen	10.500.000 TL
Toplam Ödenek	47.071.194 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	2.720.525 TL
Kalan Ödenek	44.350.669 TL
Gerçekleşme Oranı %	5,78

A.5. 2024H03-233227 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde yayın alımları için ihale çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılında sermaye giderlerine finansman sağlamak üzere tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının kullanılmayan kısımlarının 2024 yılında ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılabilmesi için finansman fazlasından 426.621,00 TL ödenek eklenmiştir. 2024 yılı ödeneğinin 200.000 TL'lik kısmında tasarruf tedbirleri kapsamında kesinti yapılarak yılı ödeneğimiz 2.226.621 TL olarak revize edilmiştir. 2024 yılı içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yayın Alımı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-29'da yer almaktadır.

Çizelge-29 2024H03-233227 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı	2.226.621 TL
Ödenek Miktarı	2.000.000 TL
Eklenen	426.621 TL
Düşülen	200.000 TL
Toplam Ödenek	2.226.621 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0 TL
Kalan Ödenek	2.226.621 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

A.6. 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde kapalı spor salonu kazan dairesi su basınçlandırma sisteminin bakım onarımı için 24.420 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım izni verilmediğinden Spor Salonu ihalesine çıkılamamıştır. Spor tesisleri bakım onarımı ile Muhtelif İşler (Eğitim) ve Muhtelif İşler (Sağlık) büyük bakım onarımları için tek ihaleye çıkmıştır. Sözleşme 31.05.2024

tarikhinde imza edilmiş olup henüz hak ediş ödemesi yapılmamıştır. Spor salonunda ısıtma sistemi genişleme tankı takılması ve kuru rotorlu pompa salmastra değişimi işleri yapılmıştır. 2024 yılı ödeneğinin 499.900 TL'lik kısmında tasarruf tedbirleri kapsamında kesinti yapılarak yılı ödeneğimiz 4.500.100 TL olarak revize edilmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin detaylar Çizelge-30'da yer almaktadır.

Çizelge-30 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı	12.000.000 TL
Ödenek Miktarı	5.000.000 TL
Eklenen	0 TL
Düşülen	499.900 TL
Toplam Ödenek	4.500.100 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	24.420 TL
Kalan Ödenek	4.475.680 TL
Gerçekleşme Oranı %	0,54

A.7. 2024I00-218737 Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak-Haziran yılı içerisinde portatif klima, aspiratör cihazı, kafa lambası, baskı makinası, tümleşik bilgisayar alımları için 766.182 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Spor tesisleri bakım onarımı ile Muhtelif İşler (Eğitim) ve Muhtelif İşler (Sağlık) büyük bakım onarımları için tek ihaleye çıkmıştır. Sözleşme 31.05.2024 tarihinde imza edilmiş olup henüz hak ediş ödemesi yapılmamıştır. Avans dâhil harcama tutarımız 1.512.765 TL'dir. Muhtelif İşler (Sağlık) Projesine ilişkin detaylar Çizelge-31'de yer almaktadır.

Çizelge-31 2024I00-218737 Muhtelif İşler Projesi (Sağlık)

Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı	12.000.000 TL
Ödenek Miktarı	12.000.000 TL
Eklenen	0 TL
Düşülen	0 TL
Toplam Ödenek	12.000.000 TL

Harcama (Ocak-Haziran)	766.182 TL
Kalan Ödenek	11.233.818 TL
Gerçekleşme Oranı %	6,38

A.8. 2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamış olup 2024 yılı ödeneğinin 1.000.000 TL'lik kısmında tasarruf tedbirleri kapsamında kesinti yapılarak ödeneğimiz 9.000.000 TL olarak revize edilmiştir. İhtisaslaşma Projesine ilişkin detaylar Çizelge-32'de yer almaktadır.

Çizelge-32 2023K12-214484 İhtisaslaşma Projesi

Proje Başlama Yılı	2023
Proje Bitiş Yılı	2026
Proje Tutarı	40.000.000 TL
Ödenek Miktarı	10.000.000 TL
Eklenen	0 TL
Düşülen	1.000.000 TL
Toplam Ödenek	9.000.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0,00 TL
Kalan Ödenek	9.000.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

B. Diğer Faaliyetler

- İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında belirlenen 27 tane eylemden 13 tanesi tamamlanmış, 1 eylemden vazgeçilmiş olup 13 eyleme ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
- Şubat ayı içerisinde 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- 2024 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.
- Mart ayı içerisinde 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- 2023 Yılı Kamu İdare Hesabı Defteri hazırlanmıştır.
- 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı hazırlanmıştır.
- Nisan ayında Üniversitemiz 2023 yılı Temel Mali Tablolar hazırlanarak yayımlanmıştır.
- Üniversitemizde iç kontrolü sağlamak üzere stratejik bilgi sistemi yazılımı geliştirilmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

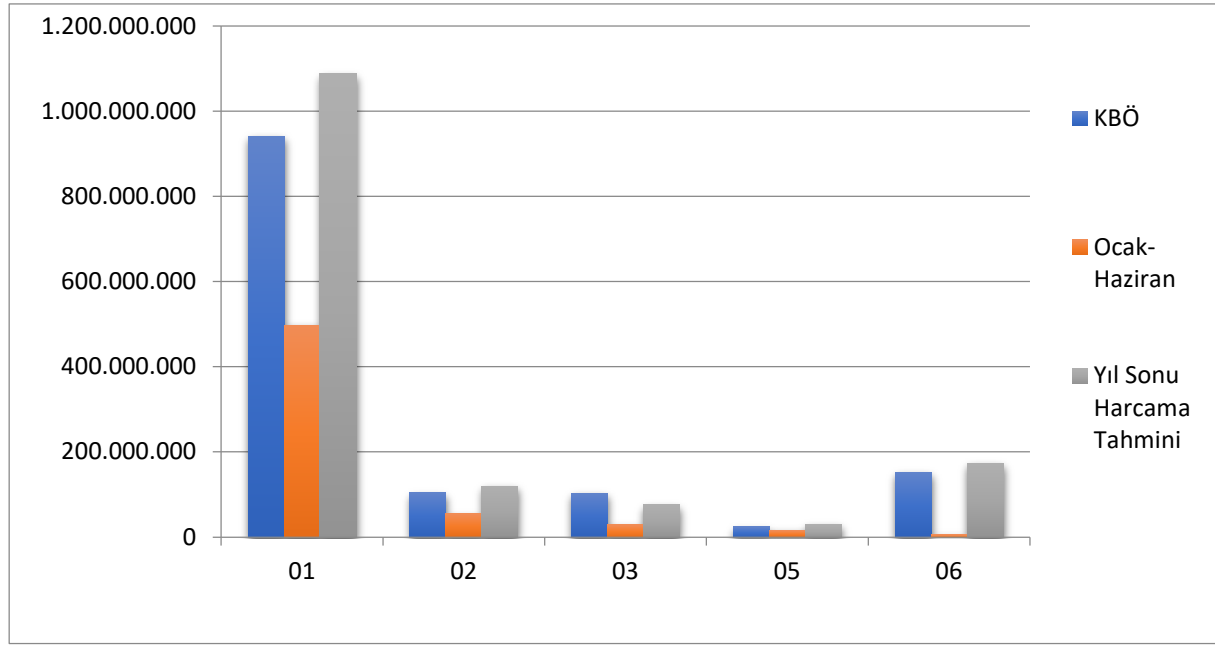
Üniversitemize 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.324.926.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu gider gerçekleşme tutarının ise 1.486.434.908 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Harcama birimlerimiz tarafından yapılacak olan harcamalar hizmetlerde aksamaya meydan vermeden hesap verilebilirliği esas alarak ve tasarruf tedbirlerine uygun olarak yapılacaktır.

Çizelge-33 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Tahminleri

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini)	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini
01- Personel Giderleri	941.271.000	496.918.773	590.933.189	1.087.851.962
02- SGK Devlet Prim Giderleri	103.924.000	54.732.085	64.956.042	119.688.127
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.923.000	29.066.222	46.637.052	75.703.274
05- Cari Transfer	24.808.000	16.355.248	13.640.382	29.995.630
06- Sermaye Giderleri	152.000.000	5.329.571	167.866.344	173.195.915
Toplam	1.324.926.000	602.401.899	884.033.009	1.486.434.908

Şekil-20 2024 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Tahminleri



A.1 Personel Giderleri

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 496.918.773 TL olan personel giderlerinin yeni alınacak personel ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık olarak 590.933.189 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %116’sı olacağı tahmin edilmektedir.

A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 54.732.085 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni alınacak personel ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık olarak 64.956.042 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %115’i olacağı tahmin edilmektedir.

A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 29.066.222 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 46.637.052 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %126’sı olacağı tahmin edilmektedir.

A.4 Cari Transferler

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.355.248 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 13.640.382 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %121'i olacağı tahmin edilmektedir.

A.5 Sermaye Giderleri

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.329.571 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 167.866.344 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %114'ü olacağı tahmin edilmektedir.

A.6 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Üniversitemiz, 2021 yılı itibarıyla performans esaslı program bütçe sistemine geçmiş bulunmaktadır. Aşağıda yer alan çizelgede program ve alt program bilgilerine yer verilerek başlangıç ödenekleri ile 2024 yılı Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleştirmeleri, Temmuz-Aralık dönemi ile yıl sonu harcama tahminlerine yer verilmiştir.

Çizelge-34 2024 Yılı Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz– Aralık Dönemi (Tahmini)	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	12.574.000	39.938	6.534.062	6.574.000
Araştırma Altyapıları	10.000.000	0	4.000.000	4.000.000
Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	2.574.000	39.938	2.534.062	2.574.000
Tedavi Edici Sağlık	20.559.000	5.369.970	15.693.030	21.063.000
Tedavi Hizmetleri	20.559.000	5.369.970	15.693.030	21.063.000
Yükseköğretim	1.087.338.000	528.921.213	773.198.509	1.302.119.722
Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	1.068.460.000	521.928.421	761.209.691	1.283.138.112
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	18.878.000	6.992.792	11.988.818	18.981.610

Yönetim ve Destek Programı	204.455.000	68.070.778	88.427.408	156.498.186
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	4.568.000	1.484.627	1.731.403	3.216.030
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	199.887.000	66.586.151	86.696.005	153.282.156
Toplam	1.324.926.000	602.401.899	883.853.009	1.486.254.908

B. Bütçe Gelirleri

Çizelge-35'te görüldüğü üzere 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 662.761.210 TL'si hazine yardımı ve 14.661.031 TL'si özgelir olmak üzere toplam 677.422.241 TL gelir elde edilmiştir.

2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde 786.678.766 TL'si hazine yardımı ve 22.153.901 TL'si özgelir olmak üzere 808.832.667 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir.

Yıl sonuna kadar 1.449.439.976 TL'si hazine yardımı ve 36.814.932 TL'si özgelir olmak üzere toplam 1.486.254.908 TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Çizelge-35 2024 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri

Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Ocak–Haziran Dönemi Gerçekleşmesi	Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.490.998	17.427.000	10.618.654	9.264.786	19.883.440
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	664.965.441	1.297.499.000	662.761.210	786.678.766	1.449.439.976
05-Diğer Gelirler	16.077.497	10.000.000	4.042.377	12.889.115	16.931.492
Özgelir Toplamı (03 + 05)	35.568.495	27.427.000	14.661.031	22.153.901	36.814.932
Toplam (03 + 04 + 05)	700.533.936	1.324.926.000	677.422.241	808.832.667	1.486.254.908

C. Finansman

2024 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz–Aralık döneminde 2024 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen kısmının birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. 2024 Yatırım Projeleri Uygulamaları

Çizelge-36 2024 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Yatırım Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri

Proje No	Proje Adı	2024 Yılı Toplam Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	4.500.100	24.420	4.475.680	0,54
2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler	84.999.000	0	84.999.000	0
2023H03-212700	Kampüs Altyapısı	18.300.000	1.818.443	16.481.557	9,94
2024H03-233248	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	900.000	0	900.000	0
2024H03-233695	Muhtelif İşler	47.071.194	2.720.525	44.350.669	5,78
2024H03-233227	Yayın Alımı	2.226.621	0	2.226.621	0
2024I00-218737	Muhtelif İşler (Sağlık)	12.000.000	766.182	11.233.818	6,38
2023K12-214484	İhtisaslaşma Projesi	9.000.000	0	9.000.000	0
TOPLAM		178.996.915	5.329.571	173.667.345	2,98

- Muhtelif İşler (Eğitim) ve Muhtelif İşler (Sağlık) ve Spor Salonu büyük bakım onarımları için tek ihaleye çıkılmıştır. Sözleşme 31.05.2024 tarihinde imza edilmiş olup işin 03.08.2024 tarihinde bitirilmesi öngörülmüştür.

- Ermenek MYO Uygulama Oteli için Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yer tahsisinin süresi 30/04/2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Arazinin ifraz çalışmaları ve proje hazırlık süreci devam etmektedir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için 05/07/2024 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Kamu İhale Kurumuna itirazın şikayet başvuru sürelerinin tamamlanmış olup ön mali kontrol aşamasındadır.

- 2024 Yılı Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesine çıkılmış ve sözleşme 14/05/2024 tarihinde imza edilmiştir. İşin 06.10.2024 tarihinde bitirilmesi öngörülmüştür.

- Mimari proje ve haritacılık hizmeti alımları gerçekleştirilecektir.

- Tıp Fakültesinde birimlerin laboratuvar makina teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması, bilgi işlem altyapısı, yıpranan binalara yönelik bakım onarımı ile cihazların bakım onarımı ve yedek parça alımı gerçekleştirilecektir.

- Yayın alımları açık ihale usulüyle yapılacak olup ihale hazırlıkları devam etmektedir.

- Dış hastanesinde sağlık hizmeti verilmesine için kliniklere ve laboratuvarlara yönelik makine teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

- Üniversite sanayi işbirliği proje çağrısına çıkılmıştır. 3 proje teklifi bulunmaktadır. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda kabul edilmesi halinde proje harcaması yapılacaktır.

B- Diğer Faaliyetler

- Üniversitemiz 2025 – 2027 dönemi bütçesi ile yatırım programı tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanmaktadır.

- 2024 Yılı Performans Programındaki hedefler takip edilecektir.

- 2024-2028 Stratejik Planında yer alan hedefler ve stratejiler hayata geçirilecektir.

- Stratejik Planın altı aylık değerlendirilmesi yapılacaktır.

- İç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygulamaya devam edilmektedir.

- Ön mali kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

V- EKLER

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Ad:2024
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

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 GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	700.533.936	1.324.926.000	53.819.544	128.315.625	46.989.058	112.398.499	48.479.166	119.444.463	50.887.374	99.877.310	46.238.317	122.543.509	66.038.166	94.842.834	312.451.624	677.422.241	116,81	44,60	51,13	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.450.998	17.427.000	105.458	282.686	181.720	658.121	761.343	9.060.853	4.896.089	400.021	-116.515	-31.321	-38.300	248.224	5.789.795	10.618.654	83,40	29,70	60,93	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.371.931	17.331.000	101.493	66.679	14.086	314.736	716.489	8.972.368	4.804.192	208.838	-118.301	-129.617	-39.917	3.069	5.568.377	9.386.073	68,56	30,31	54,16	0
03.6 - Kira Gelirleri	1.119.067	96.000	3.630	216.007	167.634	343.386	44.854	138.485	1.897	191.253	1.785	98.297	1.617	245.155	221.418	1.232.582	456,88	19,79	###	0
04 - Alınan Başvı ve Yardımlar ile Özel Gelirler	664.965.441	1.297.499.000	53.625.000	127.500.000	46.146.000	111.028.125	47.125.000	109.721.250	45.625.000	99.090.000	42.703.750	121.500.000	65.500.000	93.921.835	300.724.750	662.761.210	120,39	45,22	51,08	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başvı ve Yardımlar	664.841.316	1.297.499.000	53.625.000	127.500.000	46.125.000	111.000.000	47.125.000	109.721.250	45.625.000	99.000.000	42.625.000	121.500.000	65.500.000	93.921.835	300.625.000	662.643.085	120,42	45,22	51,07	0
04.5 - Proje Yardımları	124.125	0	0	0	21.000	28.125	0	0	90.000	78.750	0	0	99.750	118.125	0	18,42	80,36	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	16.077.497	10.000.000	89.086	532.939	661.338	712.253	592.823	662.360	366.285	387.219	3.651.082	1.074.830	576.466	672.776	5.937.079	4.042.377	-31,91	36,93	40,42	0
05.1 - Faiz Gelirleri	349.964	0	250	52.057	17.729	1.850	77.514	15.428	8.403	2.086	8.909	9.750	9.100	19.139	121.912	100.318	-17,71	34,84	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	922.757	0	53.799	354.726	63.534	131.891	24.710	174.800	108.603	9.574	75.414	462.042	48.793	245.035	374.854	1.378.068	287,83	40,62	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	38.913	0	0	0	0	51.732	0	25.866	0	64.665	0	38.799	0	0	181.062	0,00	0,00	0,00	0	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	14.765.844	10.000.000	35.030	126.156	580.075	526.772	490.599	446.267	249.779	310.894	3.566.759	564.239	518.572	408.602	5.440.314	2.382.929	-56,20	36,84	23,83	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:2024
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

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 GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	700.772.140	1.324.926.000	45.302.461	103.469.925	45.534.809	98.027.590	45.498.854	95.216.315	42.184.575	110.478.299	44.326.277	94.462.990	59.624.899	100.746.780	282.471.876	602.401.899	113,26	40,31	45,47	1.486.434.908	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	514.632.740	941.271.000	37.469.969	91.218.087	32.499.317	79.234.522	31.799.149	75.985.572	34.312.566	88.183.410	34.912.659	79.237.156	45.548.037	83.060.026	216.541.697	496.918.773	129,48	42,08	52,79	1.087.851.962	
01.01 - MEMURLAR	433.723.808	815.705.000	34.872.175	87.836.521	28.805.364	71.562.277	28.368.048	68.858.304	29.230.996	70.567.102	31.696.524	69.016.400	30.314.164	71.111.644	183.287.272	438.952.248	139,49	42,26	53,81	965.696.130	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.946.057	22.189.000	1.820.839	1.458.305	1.391.001	2.110.503	1.383.145	1.928.272	186.949	1.884.635	322.055	1.854.776	499.046	1.855.488	5.603.034	11.091.980	97,96	56,33	49,99	23.474.612	
01.03 - İŞÇİLER	70.526.940	100.885.000	776.287	1.916.124	2.302.486	5.528.247	2.031.109	5.106.372	4.894.621	15.545.826	2.894.080	8.250.947	14.734.827	9.904.200	27.633.410	46.251.716	67,38	39,18	45,85	92.755.770	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	435.926	2.455.000	667	7.137	466	33.495	16.847	92.624	0	185.846	0	115.033	0	188.694	17.981	622.829	3.363,89	4,12	25,37	1.775.450	
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.150.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDİ	63.918.615	103.924.000	5.080.848	9.550.222	4.313.641	8.790.114	4.458.789	8.161.571	4.712.713	10.411.562	4.296.367	8.731.754	6.880.312	9.086.861	29.742.671	54.732.085	84,02	46,53	52,67	119.688.127	
02.01 - MEMURLAR	47.055.748	79.324.000	4.611.290	8.941.807	3.619.070	7.367.651	3.792.374	6.801.802	3.620.255	6.778.351	3.629.416	6.740.781	3.624.915	6.745.454	22.897.320	43.375.846	89,44	48,66	54,68	95.427.230	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.480.016	2.638.000	288.805	167.680	227.537	265.447	222.459	242.652	34.466	236.322	55.721	232.645	83.387	232.643	912.375	1.377.438	50,97	61,65	52,22	3.030.560	
02.03 - İŞÇİLER	14.867.871	21.439.000	174.666	429.216	461.383	1.152.376	438.229	1.090.127	1.052.197	3.376.477	607.978	1.756.611	3.170.889	2.104.784	5.905.342	9.909.591	67,81	39,72	46,22	20.810.170	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	514.980	523.000	6.087	11.519	5.651	4.641	5.728	26.990	5.795	20.412	3.253	1.717	1.121	3.931	27.634	69.210	150,45	5,37	13,23	127.330	
02.05 - DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	292.837	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.136.134	102.923.000	2.512.261	2.351.363	7.538.290	7.510.964	5.842.236	7.459.662	1.384.405	4.699.906	1.722.809	2.938.074	1.575.676	4.106.252	20.575.677	29.066.222	41,26	47,70	28,24	75.703.274	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.730.154	92.680.000	2.486.426	2.296.211	7.490.412	7.055.471	5.728.397	6.909.645	1.037.866	4.221.138	1.244.815	2.138.576	1.425.018	3.574.343	19.412.934	26.195.394	34,94	50,12	28,26	65.315.300	
03.03 - YOLLUKLAR	609.872	1.943.000	4.285	11.762	18.829	33.860	14.265	96.766	11.416	140.505	42.877	160.024	24.220	141.334	115.892	584.250	404,13	19,02	30,07	1.943.000	
03.04 - GÖREVLİ GİDERLERİ	149.680	79.000	0	300	25.976	63.795	3.500	26.583	36.803	11.620	15.860	36.161	11.198	2.933	93.337	141.392	51,48	62,36	178,98	289.000	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.656.281	4.846.000	21.550	43.091	3.072	194.339	52.682	283.833	212.470	282.456	387.436	438.478	101.594	212.206	778.804	1.454.402	86,75	29,32	30,01	4.538.000	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	79.996	146.000	0	0	0	0	23.993	31.045	0	0	0	14.500	0	21.429	28.093	66.974	138,40	35,12	45,87	66.974	
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	584.578	2.120.000	0	0	0	37.500	19.399	30.790	39.947	44.177	31.821	150.335	9.546	154.007	100.213	416.809	313,86	17,23	19,66	2.332.000	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	325.573	1.109.000	0	0	0	126.000	0	81.000	45.902	0	0	0	0	45.902	207.000	350,96	14,10	18,67	1.219.000		
05 - CARİ TRANSFERLER	14.581.475	24.808.000	239.383	350.252	1.163.620	2.275.997	2.719.919	2.697.363	1.546.476	5.957.465	2.054.131	2.605.400	1.266.673	2.468.772	8.990.203	16.355.248	81,92	61,65	65,93	29.995.630	
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	7.870.000	13.345.000	239.383	350.252	1.163.620	2.275.997	2.719.919	2.697.363	1.546.476	5.957.465	2.054.131	2.605.400	1.266.673	2.468.772	8.990.203	16.355.248	81,92	61,65	65,93	29.995.630	
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.983.000	8.559.000	0	350.252	369.000	664.922	1.828.000	1.031.288	551.000	852.272	409.000	851.982	415.000	853.072	3.572.000	4.603.788	28,89	59,70	53,79	9.063.000	
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	604.350	2.904.000	0	0	9.350	0	0	55.000	0	0	0	0	0	9.350	55.000	488,24	1,55	1,89	2.933.000		
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	124.125	0	0	0	7.000	9.375	7.000	9.375	7.000	9.375	13.125	15.000	13.125	15.000	47.250	58.125	23,02	38,07	0,00	116.250	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	64.503.185	152.000.000	0	0	19.940	215.993	678.761	912.146	228.416	1.225.957	1.340.312	950.606	4.354.200	2.024.869	6.621.629	5.329.571	-19,51	10,27	3,51	173.195.915	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	41.650.970	52.999.000	0	0	19.940	84.634	480.908	516.780	211.896	543.157	1.114.954	828.806	4.206.993	889.072	6.034.600	2.862.451	-52,57	14,49	5,40	42.726.621	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.641.199	1.000.000	0	0	0	14.400	166.970	0	0	0	0	121.800	6.662	74.100	173.632	210.300	21,12	10,58	21,03	3.000.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.079.114	73.001.000	0	0	0	0	0	395.366	0	436.800	165.200	0	0	986.277	1.65.200	1.818.443	1.000,75	2,72	2,49	103.399.000	
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.750.933	4.000.000	0	0	0	116.957	30.883	0	0	60.158	0	60.158	0	140.546	51.000	231.587	167,957	-27,48	13,23	4,20	4.571.194
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.380.966	11.000.000	0	0	0	0	0	0	16.520	246.000	0	0	0	24.420	16.520	270.420	1.536,92	0,49	2,46	15.499.100	
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.000.000		

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY 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 ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARASTIRMA, GELİSTİRME VE YENİLİK	11.790.821	12.574.000	0	0	0	0	0	0	0	39.938	0	0	197.342	0	197.342	39.938	-79,76	1,67	0,32	6.574.000
ARASTIRMA ALTYAPILARI	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİSTİRME	1.790.821	2.574.000	0	0	0	0	0	0	0	39.938	0	0	197.342	0	197.342	39.938	-79,76	11,02	1,55	2.574.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	17.482.591	20.559.000	0	350.252	369.000	644.922	2.180.516	1.031.288	551.000	921.428	929.145	1.549.008	4.379.756	853.072	8.409.417	5.369.970	-36,14	48,10	26,12	21.063.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	17.482.591	20.559.000	0	350.252	369.000	644.922	2.180.516	1.031.288	551.000	921.428	929.145	1.549.008	4.379.756	853.072	8.409.417	5.369.970	-36,14	48,10	26,12	21.063.000
YÜKSEKÖĞRETİM	604.387.125	1.087.338.000	39.929.311	91.326.092	40.445.490	86.051.956	38.647.461	83.733.032	36.803.110	95.890.655	37.953.690	82.431.992	50.489.422	89.497.486	244.268.483	528.921.213	116,53	40,42	48,64	1.302.119.722
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	596.523.255	1.068.480.000	39.922.844	91.308.832	39.788.657	84.545.422	38.576.705	82.072.249	36.589.146	94.684.316	37.774.812	81.800.556	50.287.870	88.017.046	242.940.032	521.928.421	114,84	40,73	48,85	1.283.138.112
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	7.863.870	18.878.000	6.467	17.260	656.833	1.506.534	70.756	1.660.783	213.964	1.196.339	178.878	1.131.435	201.552	1.480.440	1.328.451	6.992.792	426,39	16,89	37,04	18.981.610
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	67.111.612	204.455.000	5.373.151	11.793.581	4.720.319	11.310.712	4.670.877	10.451.995	4.830.466	13.636.276	5.443.442	10.481.991	4.558.380	10.396.222	29.596.634	68.070.778	130,00	44,10	33,29	156.498.186
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.297.380	4.568.000	77.908	258.159	85.040	316.985	69.302	232.825	59.512	216.911	104.655	245.282	99.194	214.464	495.511	1.484.627	199,62	38,19	32,50	3.216.030
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	65.814.233	199.887.000	5.295.342	11.535.422	4.635.279	10.993.727	4.601.575	10.219.170	4.770.954	13.419.366	5.338.786	10.236.709	4.459.186	10.181.758	29.101.123	66.586.151	128,81	44,22	33,31	153.282.154
PROGRAMLAR TOPLAMI	700.772.149	1.324.926.000	45.302.461	103.469.925	45.534.809	98.027.590	45.498.854	95.216.315	42.184.575	110.478.299	44.326.277	94.462.990	59.624.899	100.746.780	282.471.876	602.401.899	113,26	40,31	45,47	1.486.254.908