

T.C
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ



2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2023
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
IĞDIR

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ	3
A. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN HARCAMALAR	4
B. 2023 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI	5
II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	6
1) BÜTÇE GİDERLERİ	6
A. 01-PERSONEL GİDERLERİ:	6
B. 02-SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	7
C. 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ:	8
D. 05-CARİ TRANSFERLER:.....	8
E. 06-SERMAYE GİDERLERİ:	9
2) BÜTÇE GELİRLERİ	10
A. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:	11
B. 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:.....	12
C. 05-DİĞER GELİRLER:.....	13
3) FİNANSMAN.....	13
III. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:	13
IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. BÜTÇE GİDERLERİ:	15
B. BÜTÇE GELİRLERİ:.....	16
V. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	16
VI. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	17
VII. Bütçe Giderlerinin Gelişimi	17

I. GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel Denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Aynı kanuna göre Bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi, Genel Bütçe, Özel Bütçe ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurum bütçelerinden oluşmaktadır. 5018 sayılı Kanunda Yükseköğretim kurumları Özel Bütçeli idareler olarak sayılmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

.../07/2023

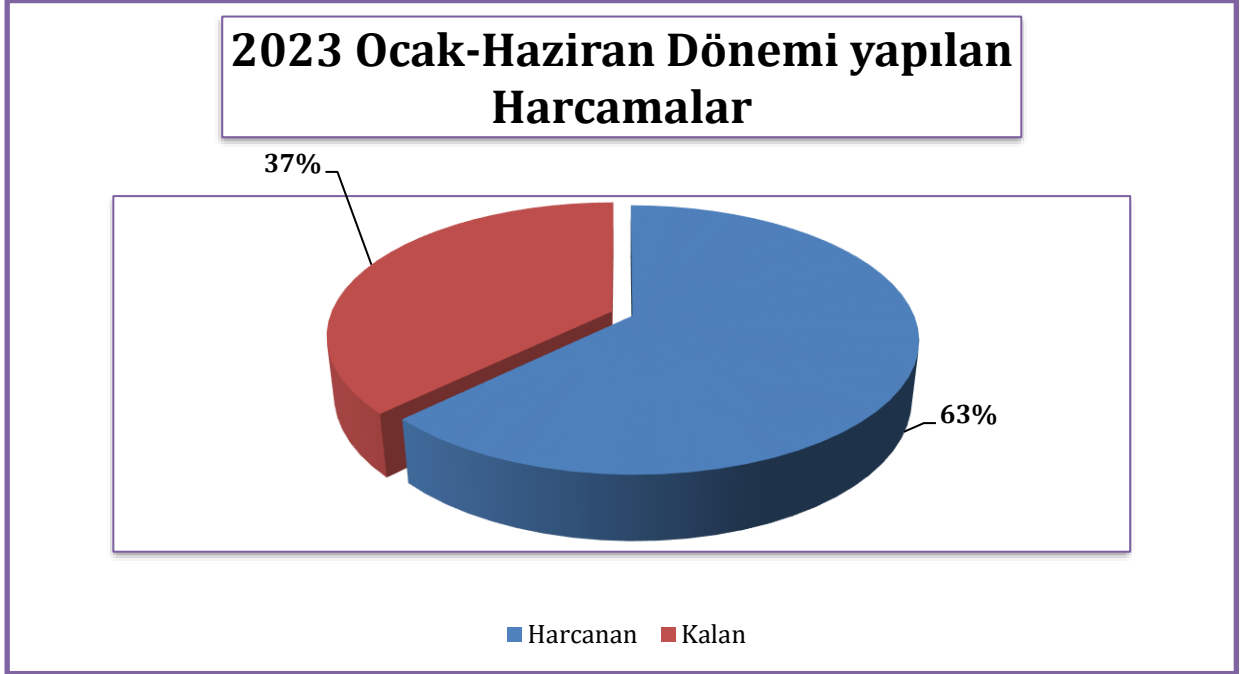
Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.12.2022 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile Üniversitemize 2023 yılı için 373.576.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 240.000.000 TL’si serbest bırakılmış ve 234.509.617 TL’si harcanmıştır.

A. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN HARCAMALAR



Toplam Ödenek:	373.576.000
Harcanan:	234.509.617
Kalan:	139.066.383
Gerçekleşme:	%63

B. 2023 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	KBÖ	Toplam Gerçekleşme	2023 Ocak-Haziran Harcama	Gerçekleşme Oranı %
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	724.000	922.880	922.880	127
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	724.000	922.880	922.880	127
YÜKSEKÖĞRETİM	305.083.000	203.862.876	203.862.876	67
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	300.251.000	200.963.581	200.963.581	67
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.832.000	2.899.295	2.899.295	60
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	67.769.000	29.723.861	29.723.861	44
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.126.000	494.212	494.212	16
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	64.643.000	29.229.649	29.229.649	45
PROGRAMLAR TOPLAMI	373.576.000	234.509.617	234.509.617	68

2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 234.509.617 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı %63 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 106.520,925 TL'ye ulaşmış ve kullanım oranı % 63 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2023 yılı giderlerinin 2022 yılı giderlerine göre % 116'lık artış olduğu görülmektedir.

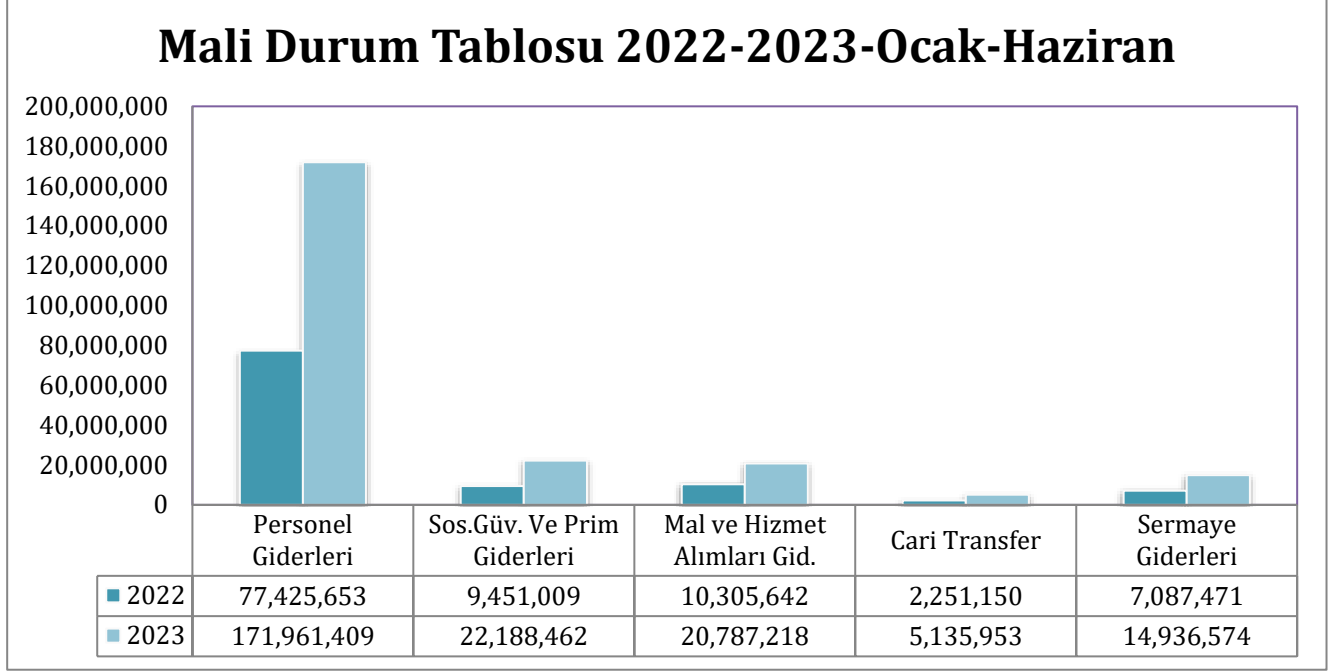
Aynı dönemde Üniversitemiz Personel Giderleri için 258.636.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 34.177.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 38.906.000 Cari Transferler için 6.055.000 TL, Sermaye Giderleri için ise 35.802.000 TL olmak üzere toplam 328.621.055 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2023 yılında 365.293.000 TL'si hazine yardımı, 8.283.000 TL'si ise öz gelir ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. 2022 yılından likit olarak devredilen tutar ise 4.174.731 TL'dir

2022-2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI

	2022 Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2023 Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2022 Ocak - Haziran Harcama	2023 Ocak - Haziran Harcama	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
					2022	2023
01 Personel Giderleri	122.883,000	258.636.000	77.425.653	171.961,409	63	66
02 Sos.Güv. Dev.Pr.Gid	14.878,000	34.177.000	9.451.009	22.188,462	64	65
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	10.285,000	38.906.000	10.305.642	20.787,218	100	53
05 Cari Transferler	2.515,000	6.055.000	2.251.150	5.135,953	90	85
06 Sermaye Giderleri	19.252,000	35.802.000	7.087.471	14.436,574	37	40
TOPLAM	169.813,000	328.621.055	106.520.925	234.509,617	63	63

2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İLK ALTI AYLIK MALİ DURUM TABLOSU



II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

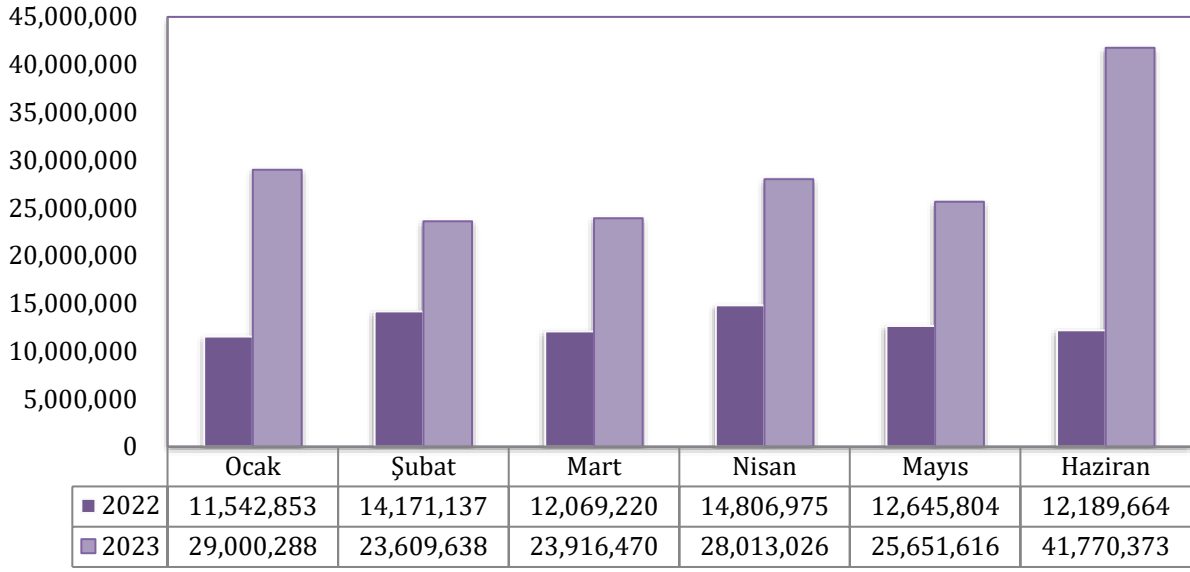
1) BÜTÇE GİDERLERİ

A. 01-PERSONEL GİDERLERİ:

2022 yılının ilk altı ayında 77.425.653 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 119 oranında artışla 171.961.409 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 63, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 66' dır. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran-2023 Personel Giderleri

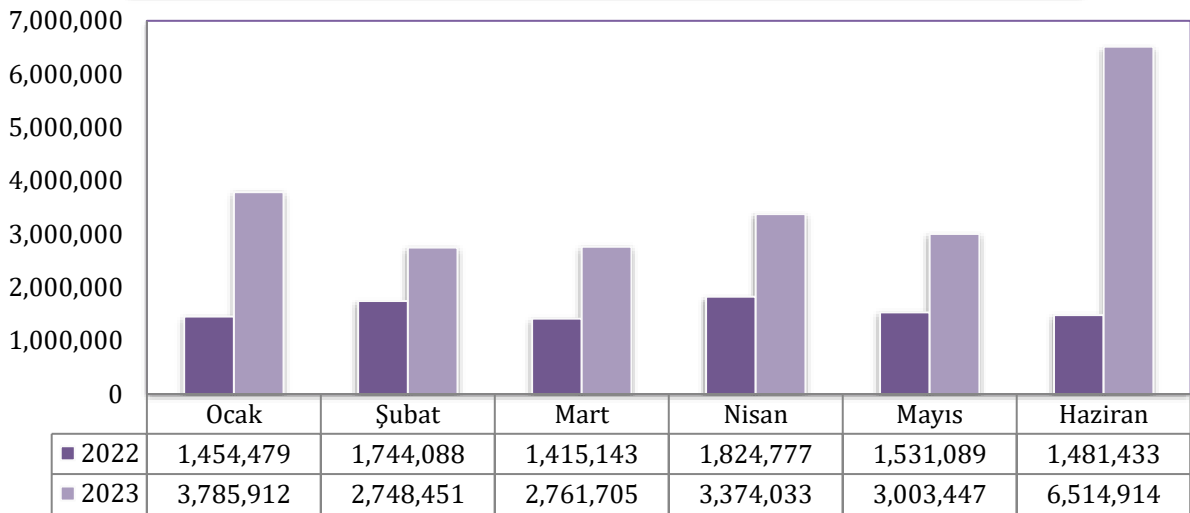


B. 02-SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2022 yılının ilk altı ayında TL 9.451.009 gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %131 oranında artışla 22.188.462 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 64, 2023 yılının ilk altı ayında ise %65 tir. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

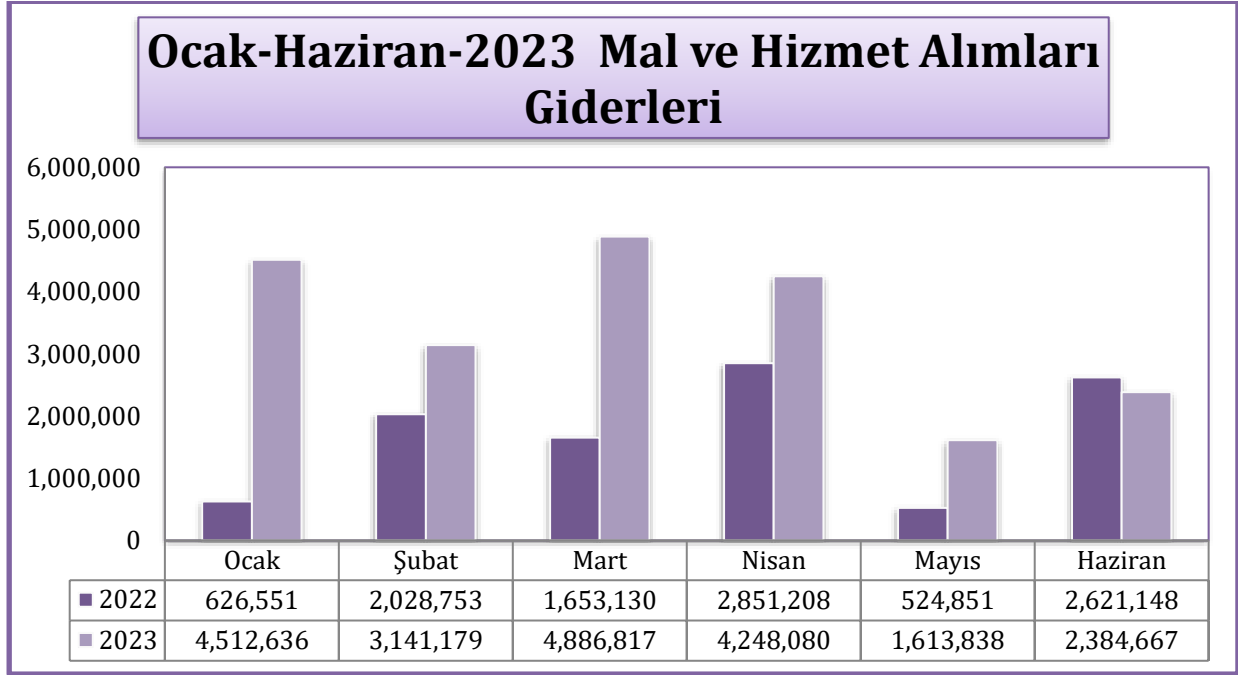
Ocak-Haziran-2023 Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri



C. 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ:

2022 yılının ilk altı ayında 10.342.645 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında %85 oranında artışla 20.787.218 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 100, 2023 yılının ilk altı ayında ise %53 tür. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

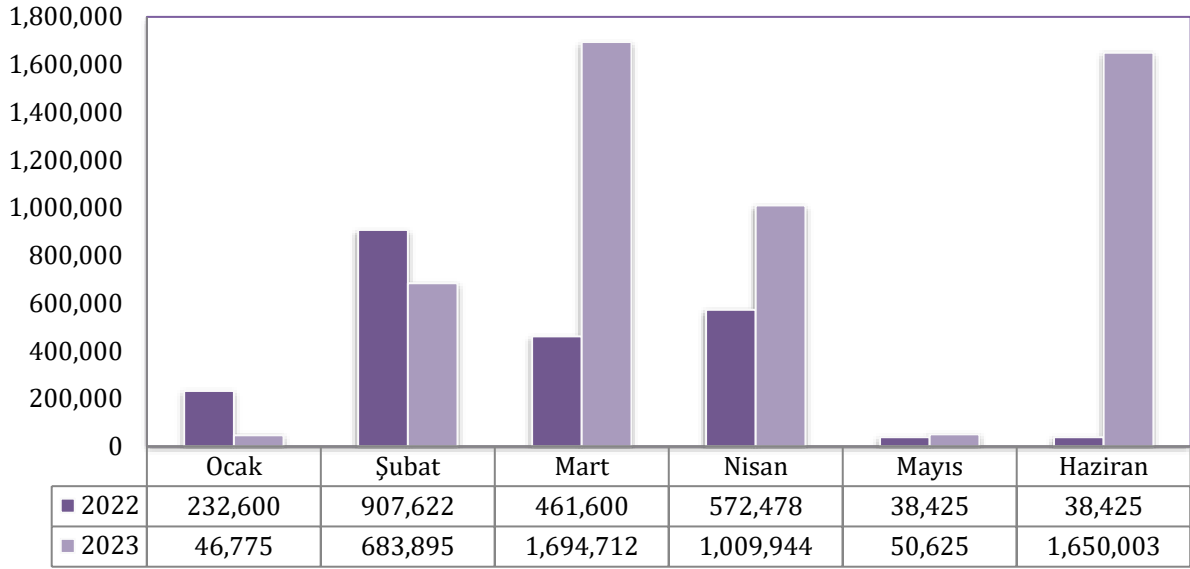


D. 05-CARİ TRANSFERLER:

2022 yılının ilk altı ayında 2.251.150 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında %128 oranında artışla 5.135.953 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %90, 2023 yılının ilk altı ayında ise %85' dir. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran-2023 Cari Transferler

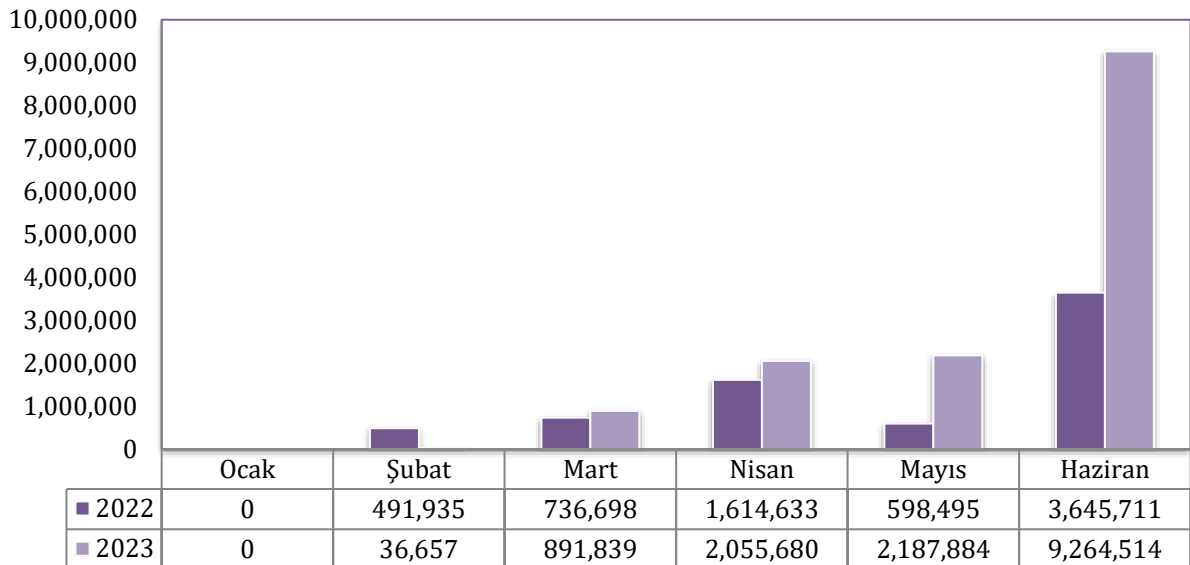


E. 06-SERMAYE GİDERLERİ:

2022 yılının ilk altı ayında 7.087.471 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında %101 oranında artışla 14.436.574 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 37, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 40'tır. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran-2023 Sermaye Giderleri



2) BÜTÇE GELİRLERİ

2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi için öngörölmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

T.C. İĞDIR ÜNİVERSİTESİ				
2023 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ				
Tertip	Adı	Bütçe Tahmini	Gelir Tahakkuku	Gerçekleşme Oranı %
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	5.821.000	3.393.227	58
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	-	150,00	100
03.1.2.03	Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri	-	5.485,00	100
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	901.000	839.481	93
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.759.000	625.843	36
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	1.293.000	440.885	34
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	1.429.000	1.481.383	104
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Gelirleri	439.000	-	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler	365.293.000	129.859.000	36
04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	329.491.000	188.116.000	57
04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	35.802.000	11.743.000	33
05	Diğer Gelirler	2.462.000	3.007.172	122
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	-	492,00	100
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	-	6.130,00	100
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	-	164.952	100
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	-	135.121	100
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	2.462.000	2.096.063	85
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	-	604.414	100
Genel Toplam		375.576.000	136.259.399	36

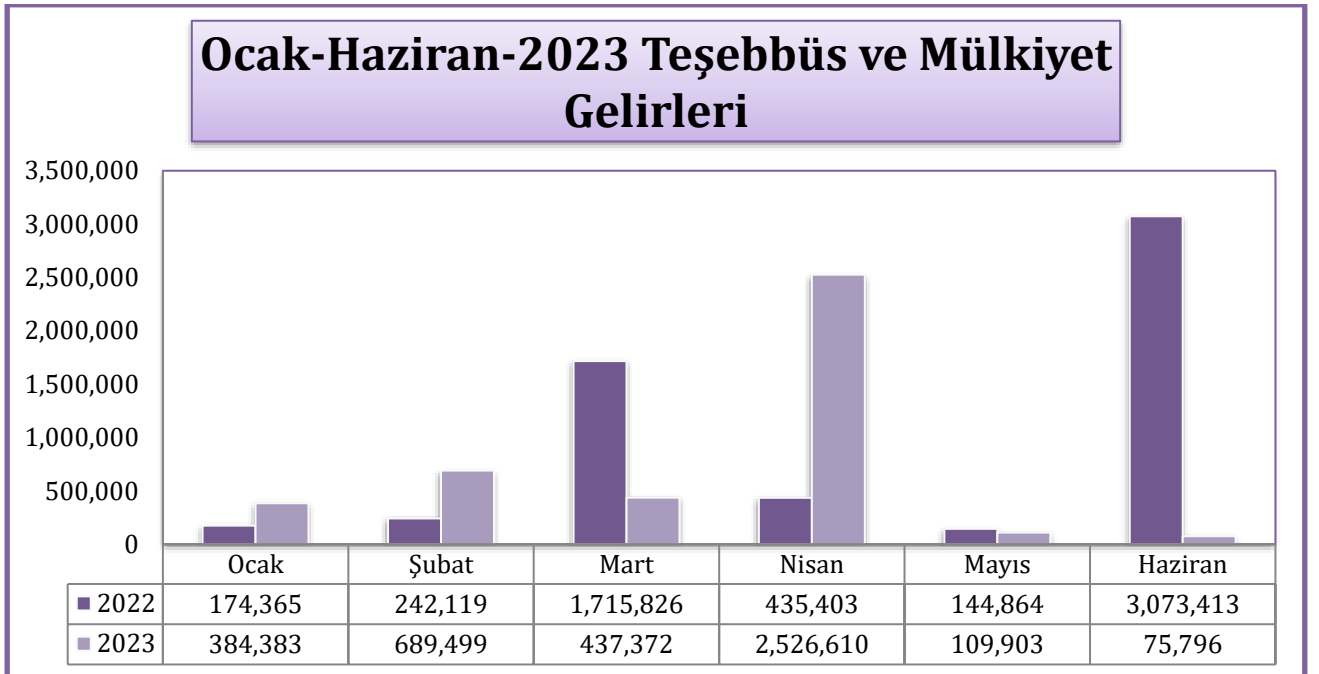
2022-2023 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞTİRME KARŞILAŞTIRILMASI

Gelir Kodları	2022 Bütçe Tahmini	2023 Bütçe Tahmini	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022-2023 Gerçekleştirme Karşılaştırması oranı
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.533.000	5.821.000	5.641.126	4.223,964	72
04 Alınan Bağ. ve Yrd. ile Özel Gel.	166.318.000	365.293.000	155.731.900	205.260,575	56
05 Diğer Gelirler	962.000	2.462.000	3.131.165	3.225.290	131
TOPLAM	169.813.000	375.576.000	164.504.190	212.709,829	57

A. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2022 yılının ilk altı ayında 5.641.126 TL gelir gerçekleştirirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 25 oranında azalma 4.223,964 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleştirme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %223, 2022 yılının ilk altı ayında ise %72' dir. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2022 yılının ilk altı ayında 95.006,450 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %116 oranında artışla 205.260,575 TL olarak gerçekleşmiştir.

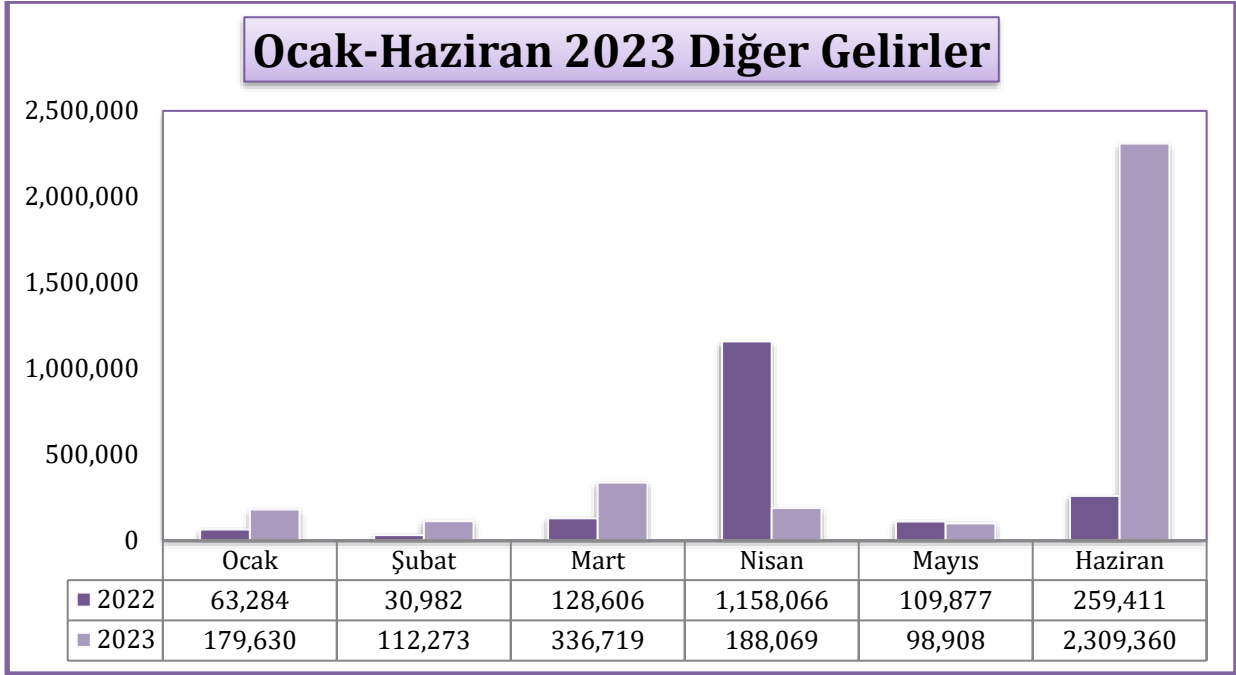
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 38, 2023 yılının ilk altı ayında ise %56' dır. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



B. 05-DİĞER GELİRLER:

2022 yılının ilk altı ayında 3.131.165 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 84 oranında artışla 3.225,690 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 30, 2023 yılının ilk altı ayında ise %325 dir. 2022 ve 2023 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık baz da gösterilmiştir.



3) FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlere harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

III. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ HARCAMALARI VE BEKLENTİLERİ

2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu				
Proje No	Proje Adı	Ödenek	Eklenen	Harcama
2023H03212379	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) Etüt-Proje	3.000.000	-	-
2023H03151463	Kampus Alt Yapısı (DAP)	1.000.000	-	100.000
2009H03-1052-153052	Merkezi Derslik	4.000.000	-	2.610.000
2023H03212377	Muhtelif İşler (DAP)	25.000.000	-	10.178.000
2023H03212381	Yayın Alımı (DAP)	2.500.000	-	335.000
2023K12-197027	İhtisaslaşma Projesi	5.000.000	-	1.751.000
TOPLAM		40.500.000		14.974.000

✓ 2009H03-1052 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ:

Merkezi Derslik Proje Bedeli: 36.994.000 TL

İşin Adı: Merkezi Derslik Binası

2023 yılında bu proje için 4.000.000 TL ödenek verilmiştir. İlk altı ay içerisinde Merkezi Derslik Binası projesi için 2.610.000 TL harcanmıştır.

✓ 2023H03212379 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETUD PROJESİ:

Proje Bedeli: 3000.000 TL

İşin Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2023 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içerisinde 0 TL harcama gerçekleşmiştir. İkinci dönem içerisinde ödeneğin yüzde 100 ü harcanması planlanmaktadır.

✓ 2009H031340 KAMPÜS ALTYAPISI:

Proje Bedeli : 1.000.000 TL (KDV Dahil)

İşin Adı : Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 1. Kısım Peyzaj Çalışması 2016 yılında başlayan bu projenin kesin kabulü yapılmıştır. Kampus altyapısı projesi çerçevesinde sıcak asfalt

yapım işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. Mevcut ödenek yetersiz olduğundan asfalt yapım işi ihalesine çıkılamamıştır. Mevcut proje devam etmektedir.

✓ **2023H0212377 MUHTELİF İŞLER:**

Proje Bedeli: 25.000.000 TL (KDV Dahil)

İşin Adı: Muhtelif İşler

2023 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 10.178.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde % 70 'lik daha gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında büyük bakım onarım, makine ve teçhizat alımı (bilgisayar, yazıcı vb.) ve diğer alımlar yapılmıştır. Bakım onarım ihalesi tamamlanacaktır.

✓ **2023H03212381 YAYIN ALIM:**

Proje Bedeli: 2.500.000 TL (KDV Dahil)

İşin Adı: Yayın Alımı

2023 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 335.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde %100 'lük gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Mevcut proje devam etmektedir.

✓ **2023K12-197027 İHTİSASLAŞMA PROJESİ:**

Proje bedeli: 5.000.000 TL

İşin Adı: İhtisaslaşma Projesi

2023 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 1.751.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde %100 'lük gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Mevcut proje devam etmektedir.

IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

7427 Sayılı 2023 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 373.576.000 TL ile Üniversitemiz 2022 Yılı Net Finansmanından harcanmayıp 2023 yılına devreden likitten yapılan 4.174.731 TL ekleme ile toplamda 377.750.731 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

✓ **01-PERSONEL GİDERLERİ:**

Üniversitemize 2023 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

✓ **02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:**

Üniversitemizde 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

✓ **03-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ:**

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir.

✓ **05-CARİ TRANSFERLER:**

Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

✓ **06-SERMAYE GİDERLERİ:**

2020 Yılı ilk altı ayında ihalesi tamamlanan Merkezi Derslik Yapım işi Mevcut projenin 2023 Ekim ayında bitmesi planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 1 'lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve % 99'u alınan bağış ve yardımlar (Hazineden gelen) ile özel gelirlere elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısındaki artış ile Üniversitemiz taşınmazlarından elde edilen kira ve diğer çeşitli gelirler ile ikinci altı aylık dönemde gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir.

V. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Ocak-Haziran 2023 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe

uygulamaları Őimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki d6nemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretimin kalitesini arttırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

.../07/2023

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA

Rektör

2023 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

VI. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

VII. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2023																			
Kurum Adı:	İĞDİR ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	263.124.889	373.576.000	18.737.649	46.064.013	14.724.601	42.301.773	17.368.432	38.087.567	13.843.419	13.162.179	13.629.741	40.708.811	21.528.124	32.385.486	99.831.966	212.709.829	113,07	37,94	56,94	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.326.926	5.821.000	174.365	384.383	242.119	689.499	1.715.826	437.772	435.403	2.526.610	144.864	109.903	362.713	75.796	3.075.289	4.223.964	37,35	36,93	72,56	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.249.050	3.953.000	128	305	66.053	303.906	1.493.587	76.690	190.713	2.208.998	42.863	-19.002	208.158	8.507	2.001.501	2.579.404	28,87	32,03	65,25	0
03.5 - Kurumlar Karları	115.943	0	6.309	12.167	4.771	9.968	7.558	12.075	7.139	8.028	13.454	28.250	7.164	0	46.395	70.488	51,93	40,02	0,00	0
03.6 - Kira Gelirleri	1.961.932	1.868.000	167.928	371.911	171.295	375.625	214.682	349.007	237.551	309.585	88.546	100.655	147.391	67.289	1.027.393	1.574.072	53,21	52,37	84,27	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	249.119.525	365.293.000	18.500.000	45.500.000	14.451.500	41.500.000	15.524.000	37.313.075	12.249.950	10.447.500	13.375.000	40.500.000	20.906.000	30.000.000	95.006.450	205.260.575	116,05	38,14	56,19	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	248.681.000	365.293.000	18.500.000	45.500.000	14.456.600	41.500.000	15.500.000	37.279.325	12.043.400	10.200.000	13.375.000	40.500.000	20.906.000	30.000.000	94.781.000	204.979.325	116,27	38,11	56,11	0
04.5 - Proje Yardımları	438.525	0	0	0	-5.100	0	24.000	33.750	206.550	247.500	0	0	0	0	225.450	281.250	24,75	51,41	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	5.678.439	2.462.000	63.284	179.630	30.982	112.273	128.606	336.719	1.158.066	188.069	109.877	98.908	259.411	2.309.690	1.750.226	3.225.290	84,28	30,82	131,00	0
05.1 - Faiz Gelirleri	22.621	0	9.948	6.061	23	0	455	0	1.065	426	1.010	56	0	11	12.502	6.553	-47,58	55,27	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.199.406	0	16.879	49.510	8.475	15.758	71.712	39.270	60.419	66.235	61.872	73.164	115.194	0	334.550	243.937	-27,09	27,89	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	294.526	0	0	0	0	0	0	54.125	0	2.912	2.500	0	0	106.238	2.500	163.275	6.431,01	0,85	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.161.886	2.462.000	36.457	124.059	22.484	96.515	56.438	243.324	1.096.583	118.497	44.495	25.688	144.217	2.203.441	1.400.675	2.811.525	100,73	33,65	114,20	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2023																					
Kurum Adı:	İĞDIR ÜNİVERSİTESİ																					
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ		
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023			
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	265.024.848	373.576.000	13.856.483	37.345.611	19.343.535	30.219.820	16.335.791	34.151.543	21.670.072	38.700.763	15.338.663	32.507.410	22.012.191	61.584.470	108.556.734	234.509.617	116,02	40,96	62,77	560.364.048		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	180.825.194	258.636.000	11.542.853	29.000.288	14.171.137	23.609.638	12.069.220	23.916.470	14.806.975	28.013.026	12.645.804	25.651.616	13.035.902	41.770.373	78.271.891	171.961.409	119,70	43,29	66,49	387.954.033		
01.01 - MEMURLAR	152.417.515	218.868.000	9.936.334	25.386.127	12.828.145	20.775.646	10.491.066	20.962.435	11.378.111	22.591.063	10.588.114	21.951.276	10.329.758	22.069.821	65.551.527	133.736.367	104,02	43,01	61,10	328.302.031		
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.047.365	3.316.000	0	339.174	122.426	329.400	212.655	325.395	148.915	167.468	35.006	454.823	190.306	13.796	709.308	1.630.055	129,81	34,64	49,16	4.974.001		
01.03 - İŞÇİLER	26.162.494	35.697.000	1.563.738	3.228.007	1.208.166	2.457.913	1.321.187	2.611.253	3.235.291	5.253.888	2.021.366	3.238.717	2.466.793	19.684.328	11.816.542	36.474.105	208,67	45,17	102,18	53.545.500		
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	197.820	755.000	42.780	46.981	12.400	46.679	44.311	17.386	44.658	607	1.318	6.800	49.045	2.429	194.513	120.882	-37,85	98,33	16,01	1.132.501		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.138.333	34.177.000	1.454.479	3.785.912	1.744.088	2.748.451	1.415.143	2.761.705	1.824.777	3.374.033	1.531.089	3.003.447	1.626.591	6.514.914	9.596.168	22.188.462	131,22	43,35	64,92	51.265.511		
02.01 - MEMURLAR	15.420.834	23.725.000	1.105.066	3.027.624	1.454.736	2.162.720	1.082.749	2.189.110	1.070.633	2.153.846	1.069.396	2.166.237	1.067.837	2.166.117	6.850.417	13.865.653	102,41	44,42	58,44	35.587.510		
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	390.887	672.000	0	64.012	23.286	63.238	41.018	62.567	28.181	30.796	7.152	102.189	37.421	2.237	137.058	325.040	137,15	35,06	48,37	1.008.001		
02.03 - İŞÇİLER	5.677.503	9.136.000	345.102	683.876	264.163	511.307	290.249	503.363	719.785	1.131.862	447.986	687.660	518.126	4.285.881	2.585.410	7.803.949	201,85	45,54	85,42	13.704.000		
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	649.110	644.000	4.311	10.401	1.904	11.187	1.126	6.664	6.178	57.529	6.555	47.361	3.208	60.679	23.282	193.820	732,48	3,59	30,10	966.000		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.498.943	38.906.000	626.551	4.512.636	2.028.753	3.141.179	1.653.130	4.886.817	2.851.208	4.248.080	524.851	1.613.838	3.578.650	2.384.667	11.263.143	20.787.218	84,56	39,52	53,43	58.359.004		
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.208.419	34.641.000	622.576	4.504.589	1.981.557	3.059.814	1.543.033	4.734.660	2.803.687	3.717.724	412.267	1.396.654	3.113.221	2.012.936	10.476.341	19.426.378	85,43	38,50	56,08	51.961.504		
03.03 - YOLLUKLAR	214.989	596.000	0	0	0	5.030	12.854	17.676	6.100	119.885	18.338	54.769	72.294	59.443	109.585	256.803	134,34	50,97	43,09	894.000		
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	42.960	46.000	3.447	0	1.220	1.800	6.573	7.468	300	5.993	6.998	3.604	1.819	1.365	20.356	20.229	-0,62	47,38	43,98	69.000		
03.05 - HİZMET ALIMLARI	758.326	2.540.000	529	8.047	45.976	74.534	60.581	77.453	29.522	225.667	82.583	110.738	258.846	198.502	478.036	694.941	45,37	63,04	27,36	3.810.000		
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	17.562	80.000	0	0	0	0	0	0	2.159	0	4.666	36.096	0	5.800	6.825	41.896	513,87	38,86	52,37	120.000		
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	221.668	825.000	0	0	0	0	30.090	49.560	9.440	163.000	0	11.977	132.470	84.958	172.000	309.495	79,94	77,59	37,51	1.237.500		
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	29.500	178.000	0	0	0	0	0	0	15.812	0	0	0	0	21.664	0	37.476	0,00	0,00	21,05	267.000		
03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
05 - CARİ TRANSFERLER	3.537.200	6.055.000	232.600	46.775	907.622	683.895	461.600	1.694.712	572.478	1.009.944	38.425	50.625	38.425	1.650.003	2.251.150	5.135.953	128,15	63,64	84,82	9.082.500		
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	2.668.000	4.956.000	205.800	0	872.322	646.470	434.800	1.657.287	545.078	981.369	0	0	0	1.089.728	2.058.000	4.374.853	112,58	77,14	88,27	7.434.000		
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	457.000	1.099.000	0	9.350	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	509.650	8.500	519.000	6,005,88	1,86	47,22	1.648.500		
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	412.200	0	26.800	37.425	26.800	37.425	26.800	37.425	27.400	28.575	38.425	50.625	38.425	50.625	184.650	242.100	31,11	44,80	0,00	0		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	30.025.177	35.802.000	0	0	491.935	36.657	736.698	891.839	1.614.633	2.055.680	598.495	2.187.884	3.732.622	9.264.514	7.174.383	14.436.574	101,22	23,89	40,32	53.703.000		
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	5.641.742	25.400.000	0	0	0	4.720	5.935	323.576	86.990	1.509.879	143.136	1.608.185	629.156	4.338.126	865.216	7.784.487	799,72	15,34	30,65	38.100.000		
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	854.222	1.850.000	0	0	0	2.390	34.810	30.000	21.045	219.620	79.145	33.496	0	85.781	135.000	371.287	175,03	15,80	20,07	2.775.000		
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.813.921	1.302.000	0	0	452.979	0	502.776	0	1.235.910	0	0	0	2.720.213	2.706.394	4.911.878	2.706.394	-44,90	24,79	207,86	1.953.000		
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	580.709	1.750.000	0	0	38.956	29.547	36.733	29.099	53.372	74.305	0	135.700	74.917	272.195	203.979	540.846	165,15	35,13	30,91	2.625.000		
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.134.584	5.500.000	0	0	0	0	156.443	509.164	217.316	251.877	376.214	410.503	308.336	1.862.018	1.058.309	3.033.561	186,64	33,76	55,16	8.250.000		