

T.C
İĞDIR ÜNİVERSİTESİ



2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2024
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İĞDIR

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ.....	3
A. 2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN HARCAMALAR.....	4
B. 2024 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI.....	5
II. OCAK-HAZİRAN 2024 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. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:.....	13
IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. BÜTÇE GİDERLERİ:.....	15
B. BÜTÇE GELİRLERİ:.....	16
V. TEMMUZ-ARALIK 2024 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 2024 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı “2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

.../07/2024

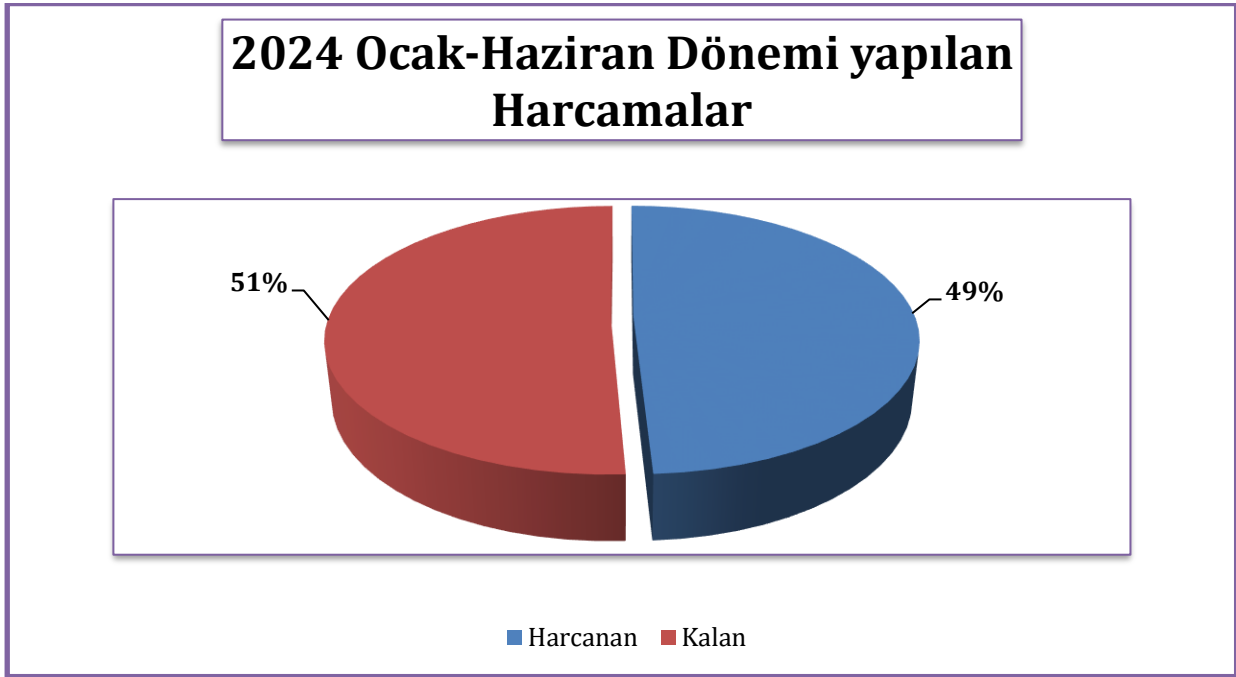
Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 25.12.2023 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile Üniversitemize 2024 yılı için 942.991.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 816.991.000 TL’si serbest bırakılmış ve 463.799.266 TL’si harcanmıştır.

A. 2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN HARCAMALAR



Toplam Ödenek:	942.991.000
Harcanan:	463.799.266
Kalan:	479.191.734
Gerçekleşme:	%49

B. 2024 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	KBÖ	Toplam Gerçekleşme	2024 Ocak-Haziran Harcama	Gerçekleşme Oranı %
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.247.000	1.580.206	1.580.206	% 127
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.247.000	1.580.206	1.580.206	% 127
YÜKSEKÖĞRETİM	768.553.000	398.237.294	398.237.294	% 52
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	751.753.000	392.537.588	392.537.588	% 52
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	16.800.000	5.699.706	5.699.706	% 34
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	173.191.000	63.981.766	63.981.76	% 37
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9.642.000	1.166.102	1.166.102	% 12
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	163.549.000	62.815.664	62.815.664	% 38
PROGRAMLAR TOPLAMI	942.991.000	463.799.266	463.799.266	% 49

2024 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 463.799.266 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı %49 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 234.509.617 TL'ye ulaşmış ve kullanım oranı % 45 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2024 yılı giderlerinin 2023 yılı giderlerine göre % 98'lik artış olduğu görülmektedir.

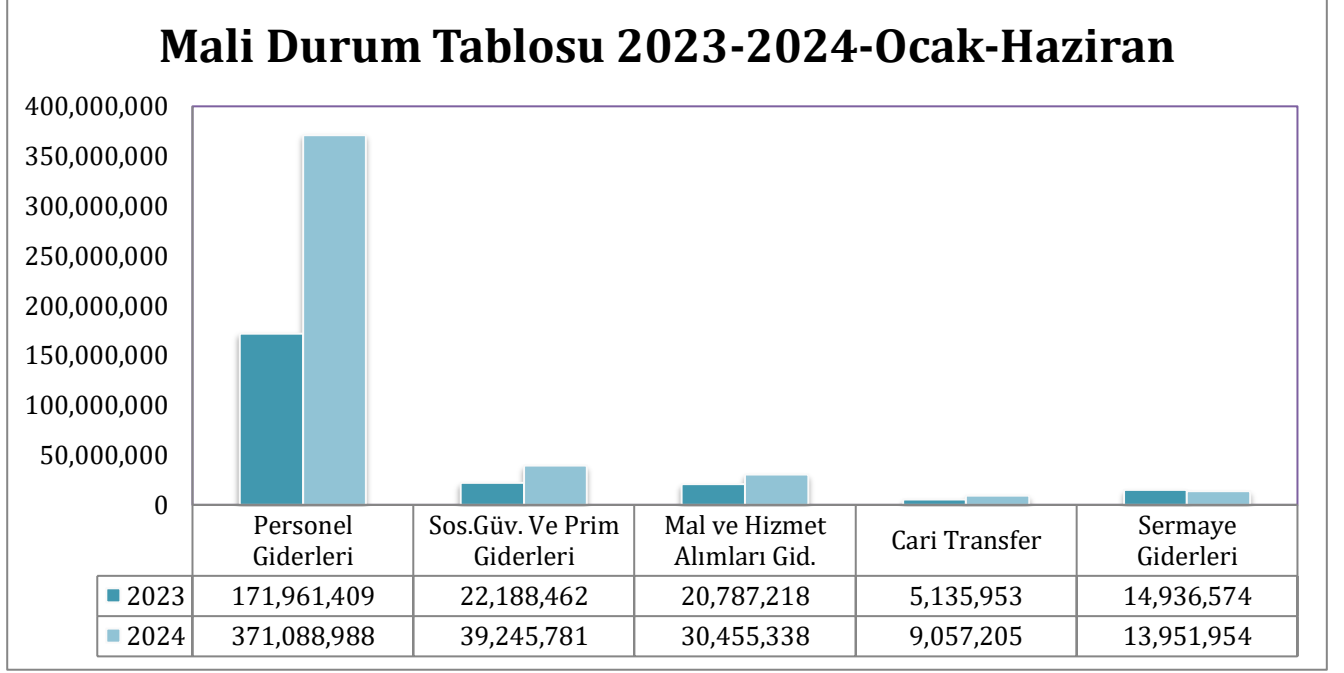
Aynı dönemde Üniversitemiz Personel Giderleri için 712.236.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 76.092.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 78.715.000 Cari Transferler için 13.448.000 TL, Sermaye Giderleri için ise 62.500.000 TL olmak üzere toplam 942.991.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2024 yılında 927.616.000 TL'si hazine yardımı, 15.375.000 TL'si ise öz gelir ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. 2023 yılından likit olarak devredilen tutar ise 32.298.504 TL'dir

2023-2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRILMASI

	2023 Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2024 Başlangıç Ödeneği (KBÖ)	2023 Ocak - Haziran Harcama	2024 Ocak - Haziran Harcama	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
					2023	2024
01 Personel Giderleri	258.636.000	712.236.000	171.961,409	371.088.988	66	52
02 Sos.Güv. Dev.Pr.Gid	34.177.000	76.092.000	22.188,462	39.245.781	65	52
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	38.906.000	78.715.000	20.787,218	30.455.338	53	39
05 Cari Transferler	6.055.000	13.448.000	5.135,953	9.057.205	85	67
06 Sermaye Giderleri	35.802.000	62.500.000	14.436,574	13.951.954	40	22
TOPLAM	328.621.055	942.991.000	234.509,617	463.799.266	63	49

2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İLK ALTI AYLIK MALİ DURUM TABLOSU



II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

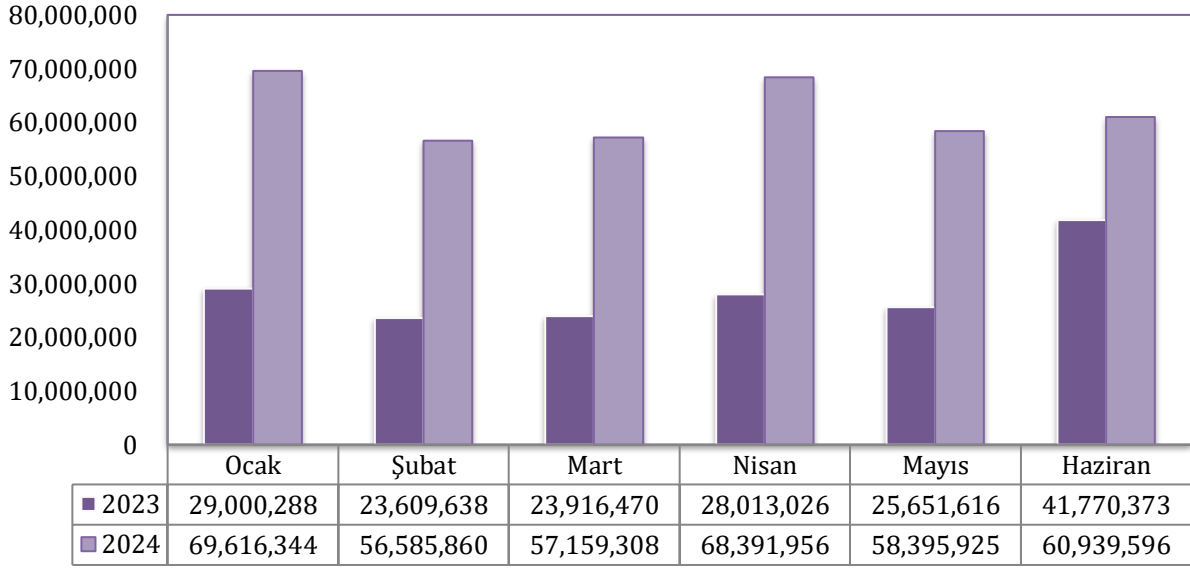
1) BÜTÇE GİDERLERİ

A. 01-PERSONEL GİDERLERİ:

2023 yılının ilk altı ayında 171.961.409 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 116 oranında artışla 371.088.988 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 66, 2024 yılının ilk altı ayında ise %52' dir. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran-2024 Personel Giderleri

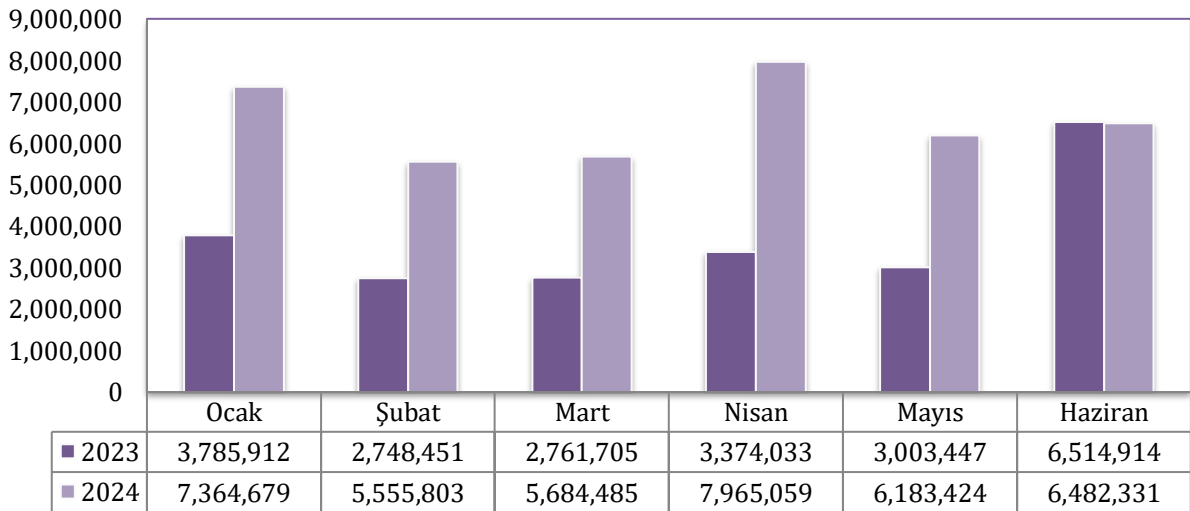


B. 02-SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2023 yılının ilk altı ayında TL 22.188.462 gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %77 oranında artışla 39.245.781 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 65, 2024 yılının ilk altı ayında ise %52 dir. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

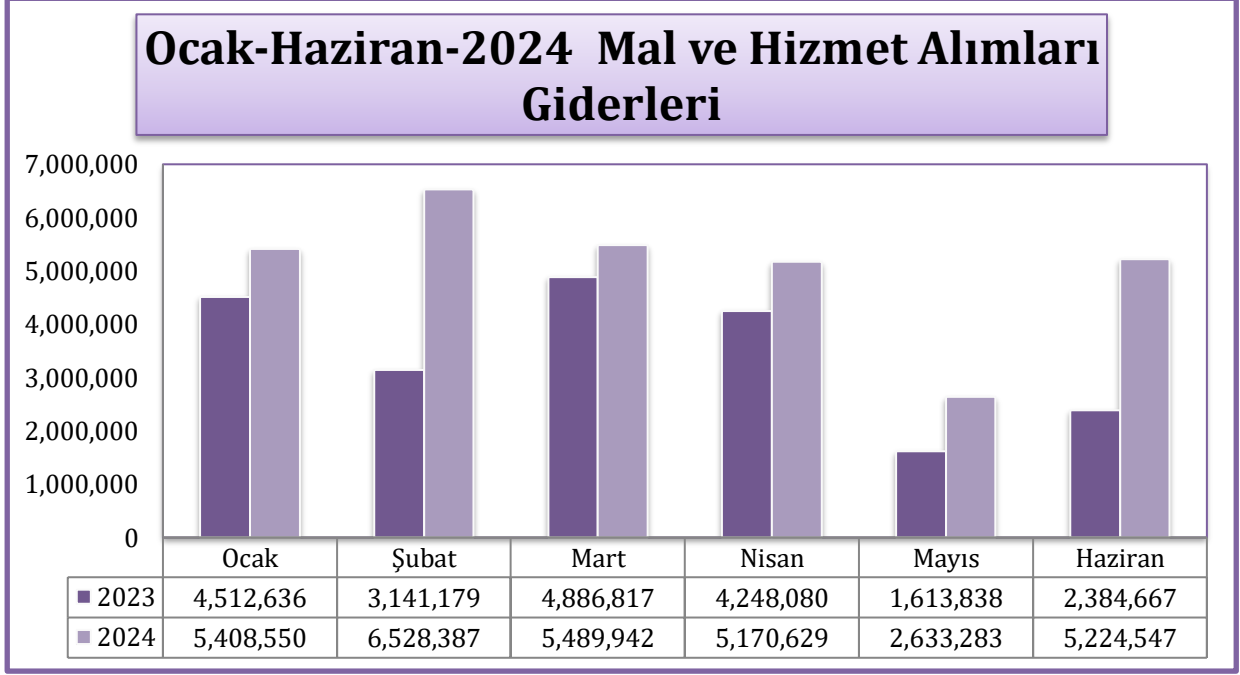
Ocak-Haziran-2024 Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri



C. 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ:

2023 yılının ilk altı ayında 20.787.218 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında %47 oranında artışla 30.455.338 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 53, 2024 yılının ilk altı ayında ise %39'dur. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

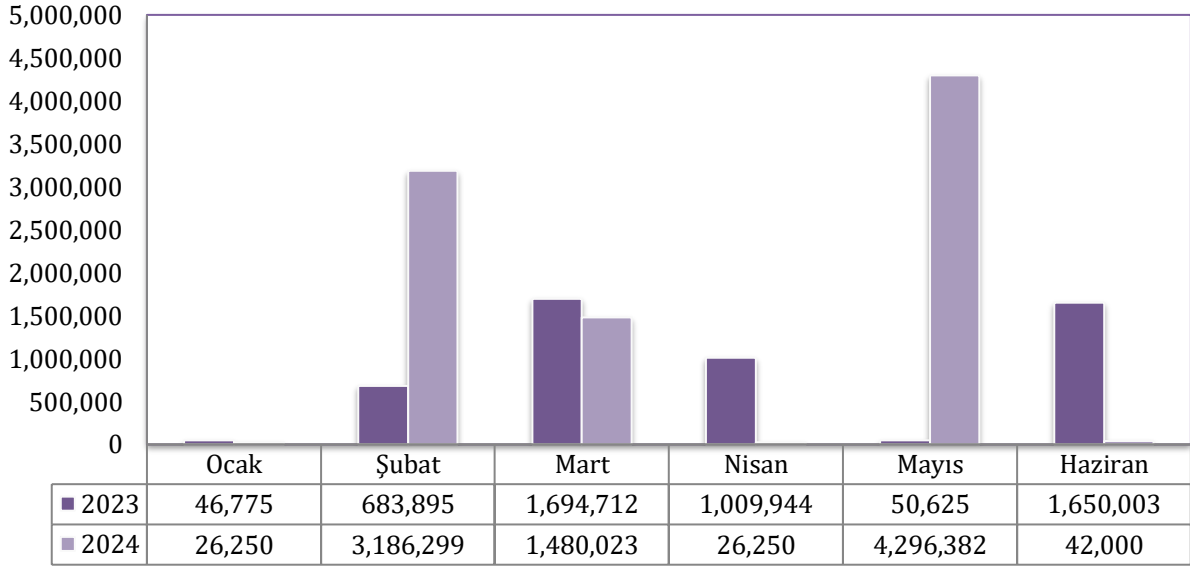


D. 05-CARİ TRANSFERLER:

2023 yılının ilk altı ayında 5.135.953 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında %76 oranında artışla 9.057.205 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %85, 2024 yılının ilk altı ayında ise %67' dir. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran-2024 Cari Transferler

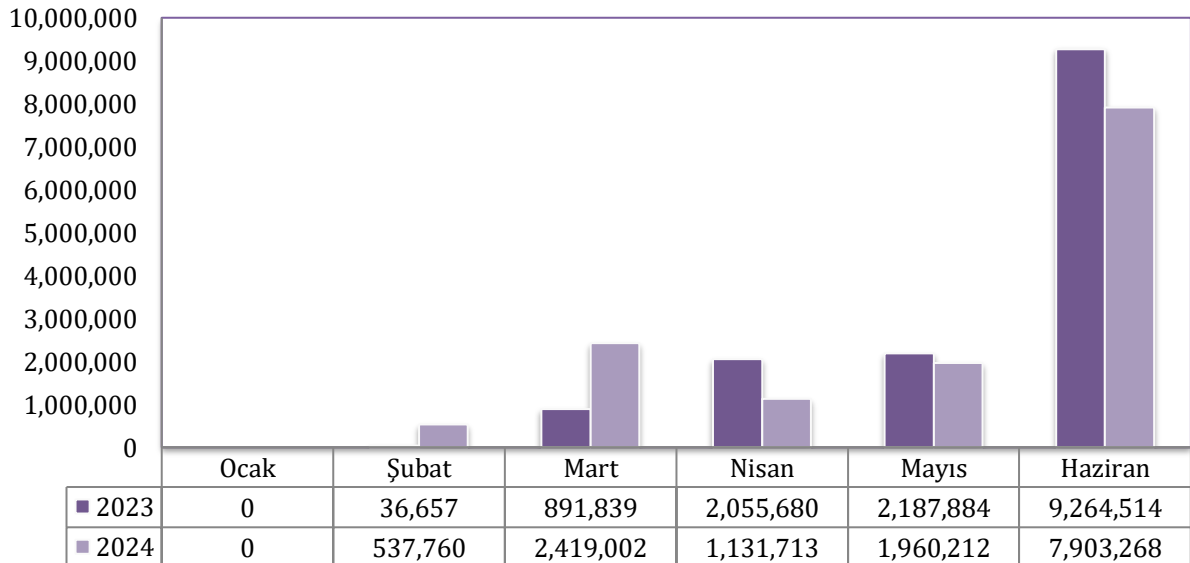


E. 06-SERMAYE GİDERLERİ:

2023 yılının ilk altı ayında 14.436.574 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında %3 oranında azalma ile 13.951.954 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 40, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 22'dir. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran-2024 Sermaye Giderleri



2) BÜTÇE GELİRLERİ

2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi için öngörölmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

T.C. İĞDIR ÜNİVERSİTESİ				
2024 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ				
Tertip	Adı	Bütçe Tahmini	Gelir Tahakkuku	Gerçekleşme Oranı %
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	9.375.000	6.266.067	%67
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	-	-	-
03.1.2.03	Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri	-	7.740	%100
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.500.000	2.408.582	%96
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.000.000	970.739	%49
03.1.2.69	Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yemek Hizmet Gelirleri	1.000.000	614.763	%61
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	1.100.000	196.239	%18
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	2.775.000	2.068.004	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler	927.616.000	431.129.600	%46
04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	865.116.000	419.177.600	%48
04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	62.500.000	11.952.000	%19
05	Diğer Gelirler	6.000.000	3.953.060	%66
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	-	2.147	%100
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	-	-	-
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	-	-	-
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	-	902.697	%100
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	6.000.000	2.234.077	%37
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	-	814.139	%100
Genel Toplam		942.991.000	441.348.727	%47

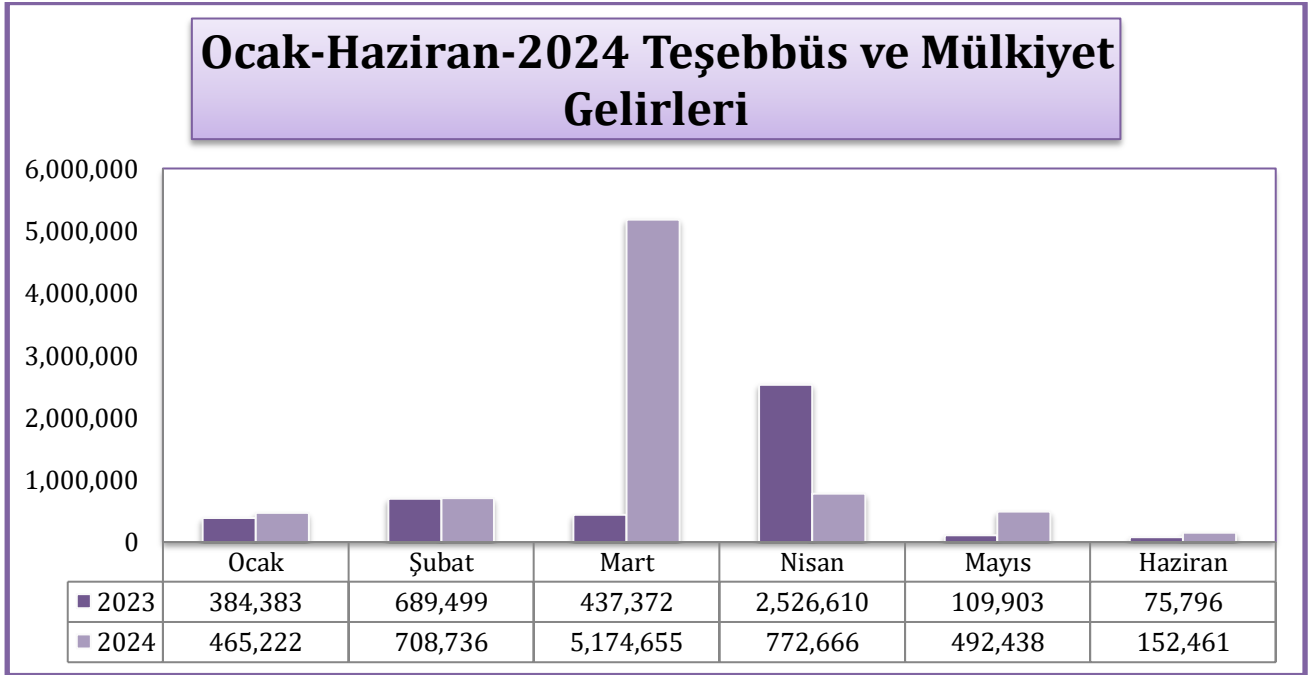
2023-2024 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞTİRME KARŞILAŞTIRILMASI

Gelir Kodları	2023 Bütçe Tahmini	2024 Bütçe Tahmini	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023-2024 Gerçekleştirme Karşılaştırması oranı
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.821.000	9.375.000	4.223,964	7.766.179	%83
04 Alınan Bağ. ve Yrd. ile Özel Gel.	365.293.000	927.616.000	205.260,575	431.345.600	%47
05 Diğer Gelirler	2.462.000	6.000.000	3.225.290	2.236.948	%37
TOPLAM	375.576.000	942.991.000	212.709,829	441.348.727	%47

A. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

2023 yılının ilk altı ayında 4.223.964 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 84 oranında artışla 7.766.179 TL olarak gerçekleşmiştir.

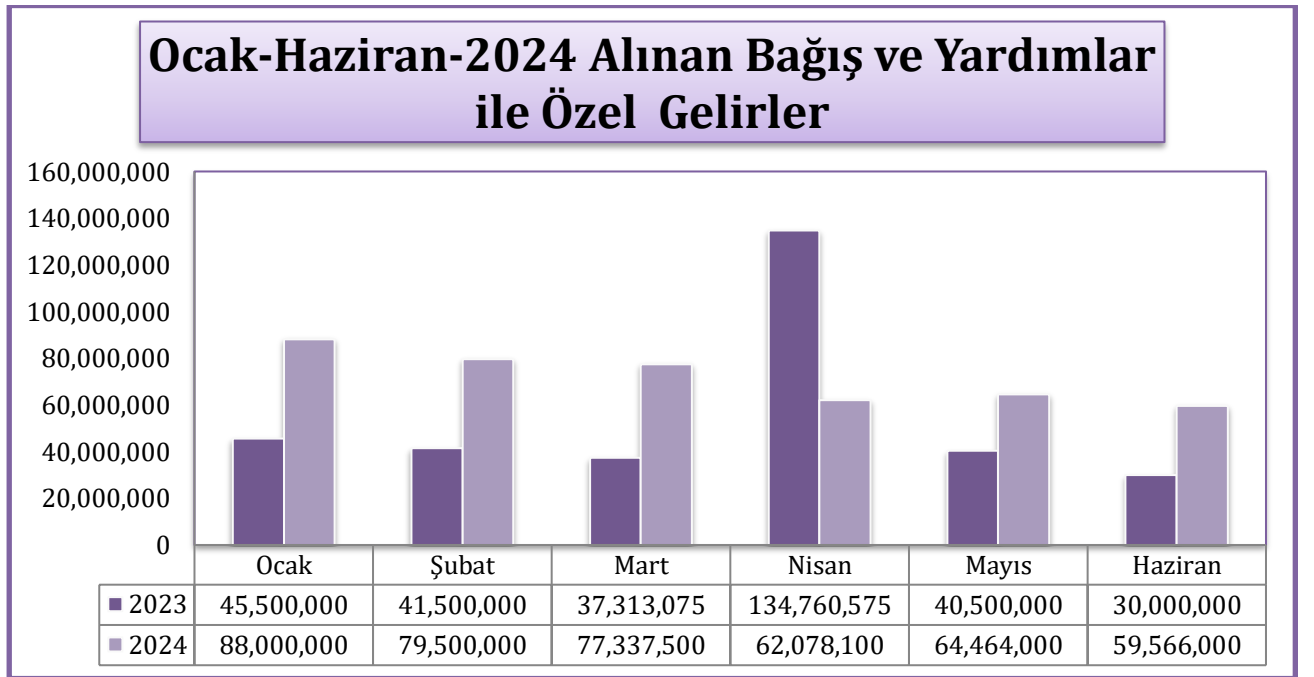
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleştirme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %72, 2024 yılının ilk altı ayında ise **%83'** tür. 2023 ve 2024 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2023 yılının ilk altı ayında 205.260.575 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %110 oranında artışla 431.345.600 TL olarak gerçekleşmiştir.

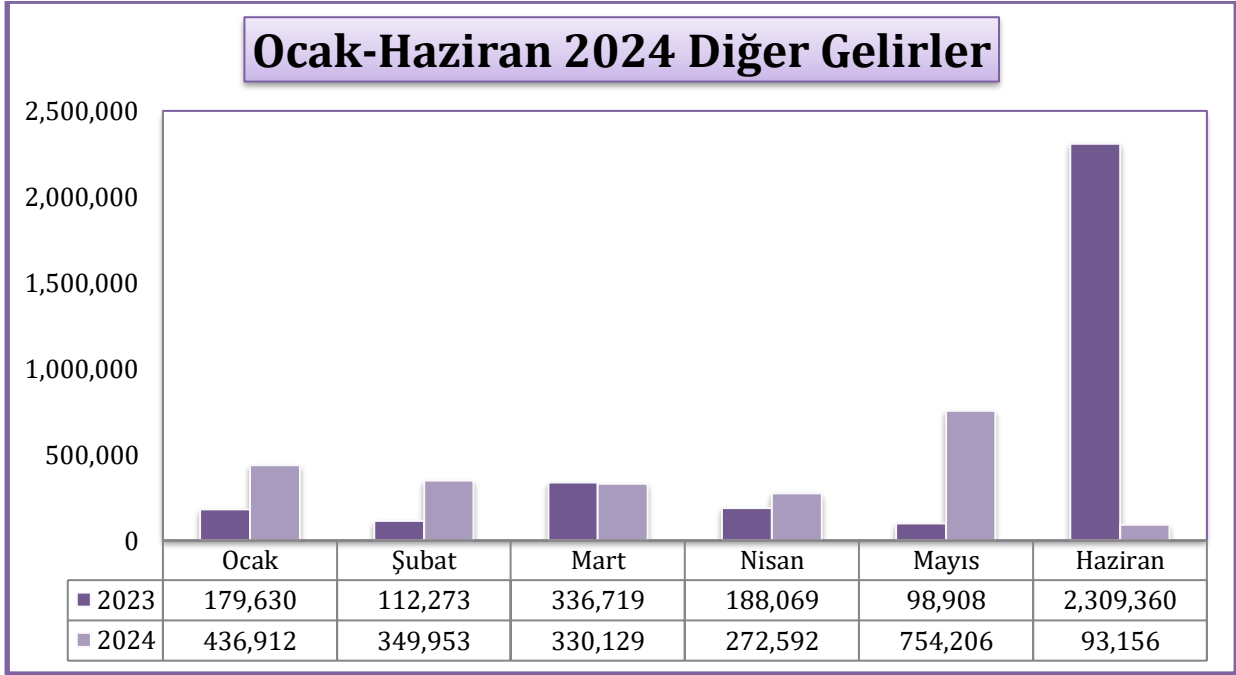
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 56, 2024 yılının ilk altı ayında ise %47' dir. 2023ve 2024 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir.



B. 05-DİĞER GELİRLER:

2023 yılının ilk altı ayında 3.225.690 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %31 oranında azalma ile 2.236.948 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 325, 2024 yılının ilk altı ayında ise %37 dir. 2023 ve 2024 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. Yılsununda elde edilen özel gelirlere harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

III. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

7489 sayılı 2024 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.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2024 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.

2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ HARCAMALARI VE BEKLENTİLERİ

2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu				
Proje No	Proje Adı	Ödenek	Eklenen	Harcama
2024H03233524	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) Etüt-Proje	1.000.000	-	96.000
2024H03151463	Kampus Alt Yapısı	6.000.000	-	1.750.000
2009H03-1052-153052	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	6.000.000	-	247.000
2024H03233526	Muhtelif İşler	34.000.000	-	10.286.000
2024H03233522	Yayın Alımı	4.500.000	-	182.000
2023K12-197027	İhtisaslaşma Projesi	10.000.000	-	3.301.000
TOPLAM		61.500.000	-	15.862.000

✓ 2024H03233524 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETUD PROJESİ:

Proje Bedeli: 1000.000 TL

İşin Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2024 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içerisinde 96.000 TL harcama gerçekleşmiştir. İkinci dönem içerisinde ödeneğin yüzde 100 ü harcanması planlanmaktadır.

✓ 2024H03151463 KAMPÜS ALTYAPISI:

Proje Bedeli : 6.000.000 TL (KDV Dahil)

İşin Adı : Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 1. Kısım Peyzaj Çalışması 2016 yılında başlayan bu projenin 2024 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içerisinde 1.750.000 TL bakım, onarım giderleri için harcama gerçekleşmiştir. Mevcut proje devam etmektedir.

✓ **2024H03235000 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ:**

Proje Bedeli: 6.000.000 TL

İşin Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2024 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içerisinde 247.000 TL harcama gerçekleşmiştir. İkinci dönem içerisinde ödeneğin yüzde 100 ü harcanması planlanmaktadır.

✓ **2024H03233526 MUHTELİF İŞLER:**

Proje Bedeli: 34.000.000 TL (KDV Dahil)

İşin Adı: Muhtelif İşler

2024 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 10.286.000 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.

✓ **2024H03233522 YAYIN ALIM:**

Proje Bedeli: 4.500.000 TL (KDV Dahil)

İşin Adı: Yayın Alımı

2024 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 182.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde %100 'lük gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Mevcut proje devam etmektedir.

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

Proje bedeli: 10.000.000 TL

İşin Adı: İhtisaslaşma Projesi

2024 yılında bu proje için 1. İlk altı ay içinde 3.301.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2. altı aylık dönemde %100 'lük gerçekleştirme yapılması hedeflenmektedir. Mevcut proje devam etmektedir.

IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

7489 Sayılı 2023 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 942.991.000 TL ile Üniversitemiz 2023 Yılı Net Finansmanından harcanmayıp 2024 yılına devreden likitten yapılan 32.298.504 TL ekleme ile toplamda 975.289.504 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

✓ **01-PERSONEL GİDERLERİ:**

Üniversitemize 2024 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 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 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:**

Açık ve kapalı spor tesislerinin bakım onarım işlerinin 2024 yılında 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2024 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.

.../07/2024

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör

2024 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

- VI. Bütçe Giderlerinin Gelişimi**
- VII. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: İGDIR 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	526.605.275	942.991.000	37.345.611	82.415.822	30.219.820	72.394.109	34.151.543	72.232.761	38.700.763	82.695.607	32.507.410	73.430.478	61.584.470	80.630.489	234.509.617	463.799.266	97,77	44,53	49,18	974.034.150
01 - PERSONEL GİDERLERİ	394.854.578	712.236.000	29.000.288	69.616.344	23.609.638	56.585.860	23.916.470	57.159.308	28.013.026	68.391.956	25.651.616	58.357.177	41.770.373	60.978.343	171.961.409	371.088.988	115,80	43,55	52,10	705.129.150
01.01 - MEMURLAR	312.526.475	568.042.000	25.386.127	60.713.933	20.775.646	49.320.851	20.962.435	49.228.899	22.591.063	50.705.581	21.951.276	48.506.951	22.069.821	49.725.935	133.736.367	308.202.151	130,46	42,79	54,26	562.361.580
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.358.450	25.181.000	339.174	882.494	329.400	1.162.706	325.395	1.362.001	167.468	999.271	454.823	998.324	13.796	676.942	1.630.055	6.081.739	273,10	30,42	24,15	24.929.190
01.03 - İŞÇİLER	76.819.808	117.462.000	3.228.007	7.946.404	2.457.913	6.045.202	2.611.253	6.480.162	5.253.888	16.626.844	3.238.717	8.782.626	19.684.328	10.511.051	36.474.105	56.392.288	54,61	47,48	48,01	116.287.380
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	149.844	1.551.000	46.981	73.513	46.679	57.101	17.386	88.246	607	60.260	6.800	69.277	2.429	64.415	120.882	412.810	241,50	80,67	26,62	1.551.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	47.602.563	76.092.000	3.785.912	7.364.679	2.748.451	5.555.803	2.761.705	5.684.485	3.374.033	7.975.059	3.003.447	6.183.424	6.514.914	6.482.331	22.188.462	39.245.781	76,87	46,61	51,58	76.092.000
02.01 - MEMURLAR	28.541.452	47.505.000	3.027.624	5.516.642	2.162.720	4.075.292	2.189.110	3.995.571	2.153.846	4.032.503	2.166.237	4.028.723	2.166.117	4.023.774	13.865.653	25.672.505	85,15	48,58	54,04	47.505.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	872.922	3.033.000	64.012	116.115	63.238	187.632	62.567	227.646	30.796	156.735	102.189	151.365	2.237	89.770	325.040	929.262	185,89	37,24	30,64	3.033.000
02.03 - İŞÇİLER	16.442.438	24.218.000	683.876	1.711.712	511.307	1.270.074	503.363	1.360.488	1.131.862	3.651.809	687.660	1.871.210	4.285.881	2.252.833	7.803.949	12.118.125	55,28	47,46	50,04	24.218.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.745.750	1.336.000	10.401	20.210	11.187	22.804	6.664	100.781	57.529	134.013	47.361	132.127	60.679	115.954	193.820	525.889	171,33	11,10	39,36	1.336.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.383.904	78.715.000	4.512.636	5.408.550	3.141.179	6.528.387	4.886.817	5.489.942	4.248.080	5.170.629	1.613.838	2.633.283	2.384.667	5.224.547	20.787.218	30.455.338	46,51	55,60	38,69	101.675.400
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	35.116.940	71.337.000	4.504.589	5.364.511	3.059.814	6.227.520	4.734.660	5.109.733	3.717.724	5.056.880	1.396.654	2.190.531	2.012.936	3.820.568	19.426.378	27.769.743	42,95	55,32	38,93	92.738.100
03.03 - YOLLUKLAR	466.744	1.045.000	0	280	5.030	38.193	17.676	11.694	119.885	5.477	54.769	62.192	59.443	262.242	256.803	380.077	48,00	55,02	36,37	1.149.500
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	47.222	81.000	0	0	1.800	2.078	7.468	15.529	5.993	14.111	3.604	2.000	1.365	2.148	20.229	35.866	77,30	42,84	44,28	97.200
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.128.740	4.353.000	8.047	43.758	74.534	119.016	77.453	256.559	225.667	74.779	110.738	230.186	198.502	588.761	694.941	1.313.060	88,95	61,57	30,16	5.658.900
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	87.298	140.000	0	0	0	23.210	0	11.100	0	18.700	36.096	13.200	5.800	0	41.896	66.210	58,04	47,99	47,29	96.800
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	499.485	1.447.000	0	0	0	118.370	49.560	85.328	163.000	683	11.977	0	84.958	550.828	309.495	755.208	144,01	61,96	52,19	1.591.700
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	37.476	312.000	0	0	0	0	0	0	15.812	0	0	135.174	21.664	0	37.476	135.174	260,70	100,00	43,33	343.200
05 - CARİ TRANSFERLER	8.099.830	13.448.000	46.775	26.250	683.895	3.186.299	1.694.712	1.480.023	1.009.944	26.250	50.625	4.296.382	1.650.003	42.000	5.135.953	9.057.205	76,35	63,41	67,35	16.137.600
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	6.477.472	11.563.000	0	0	646.470	3.102.049	1.657.287	1.453.773	981.369	0	0	4.254.382	1.089.728	0	4.374.853	8.810.205	101,38	67,54	76,19	13.875.600
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.099.000	1.885.000	9.350	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	509.650	0	519.000	58.000	-88,82	47,22	3,08	2.262.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	523.358	0	37.425	26.250	37.425	26.250	37.425	26.250	28.575	26.250	50.625	42.000	50.625	42.000	242.100	189.000	-21,93	46,26	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	38.664.400	62.500.000	0	0	36.657	537.760	891.839	2.419.002	2.055.680	1.131.713	2.187.884	1.960.212	9.264.514	7.903.268	14.436.574	13.951.954	-3,36	37,34	22,32	75.000.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	22.606.588	32.750.000	0	0	4.720	46.800	323.576	1.531.714	1.509.879	245.550	1.608.185	379.860	4.338.126	4.649.170	7.784.487	6.853.094	-11,96	34,43	20,93	39.300.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.382.052	2.450.000	0	0	2.390	0	30.000	23.100	219.620	0	33.496	85.000	85.781	180.240	371.287	288.340	-22,34	26,86	11,77	2.940.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.253.036	7.000.000	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	2.706.394	0	2.706.394	96.000	-96,45	83,20	1,37	8.400.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.313.990	3.500.000	0	0	29.547	255.760	29.099	119.598	74.305	478.365	135.700	244.284	272.195	229.480	540.846	1.327.487	145,45	23,37	37,93	4.200.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.108.734	16.800.000	0	0	0	235.200	509.164	648.589	251.877	407.798	410.503	1.251.068	1.862.018	2.844.378	3.033.561	5.387.033	77,58	33,30	32,07	20.160.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2024		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI **	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ			
	Bütçe Yılı:	Kurum Adı:	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024			
		İĞDIR ÜNİVERSİTESİ																														
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			560.743.541	942.991.000	46.064.013	88.902.135	88.365.786	169.460.823	42.301.773	80.558.689	126.453.353	252.703.107	38.087.567	83.242.284	139.615.532	315.826.466	13.162.179	63.123.358	180.324.343	381.537.109	40.708.811	65.710.644	212.709.829	441.348.727	32.385.486	59.811.618	212.709.829	441.348.727	107,49	37,93	46,80	1.175.739.000
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			14.417.736	9.375.000	384.383	465.222	1.073.883	1.173.958	689.499	708.736	1.511.655	6.348.613	437.772	5.174.655	4.038.265	7.121.279	2.526.610	772.666	4.148.168	7.613.717	109.903	492.438	4.223.964	7.766.179	75.796	152.461	4.223.964	7.766.179	83,86	29,30	82,84	16.916.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri			11.114.781	6.600.000	305	1.201	304.211	203.796	303.906	202.595	380.901	4.969.418	76.690	4.765.622	2.589.898	5.322.106	2.208.998	352.689	2.570.897	5.502.458	-19.002	180.352	2.579.404	5.509.965	8.507	7.507	2.579.404	5.509.965	113,61	23,21	83,48	13.500.000
03.5 - Kurumlar Kararı			265.310	0	12.167	34.008	22.135	76.408	9.968	42.400	34.210	91.729	12.075	15.321	42.238	91.729	8.028	0	70.488	175.700	28.250	83.971	70.488	188.209	0	12.509	70.488	188.209	167,01	26,57	0,00	0
03.6 - Kira Gelirleri			3.037.645	2.775.000	371.911	430.014	747.537	893.754	375.625	463.740	1.096.544	1.287.467	349.007	393.712	1.406.128	1.707.444	309.585	419.977	1.506.783	1.935.559	100.655	228.115	1.574.072	2.068.004	67.289	132.445	1.574.072	2.068.004	31,38	51,82	74,52	3.416.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			535.118.075	927.616.000	45.500.000	88.000.000	87.000.000	167.500.000	41.500.000	79.500.000	124.313.075	245.237.500	37.313.075	77.737.500	134.760.575	307.315.600	10.447.500	62.078.100	175.260.575	371.779.600	40.500.000	64.464.000	205.260.575	431.345.600	30.000.000	59.566.000	205.260.575	431.345.600	110,15	38,36	46,50	1.149.823.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Tutarlardan Alınan Bağış ve Yardımlar			534.679.325	927.616.000	45.500.000	88.000.000	87.000.000	167.500.000	41.500.000	79.500.000	124.279.325	245.237.500	37.279.325	77.737.500	134.479.325	307.279.600	10.200.000	62.042.100	174.979.325	371.563.600	40.500.000	64.284.000	204.979.325	431.129.600	30.000.000	59.566.000	204.979.325	431.129.600	110,33	38,34	46,48	1.149.723.000
04.5 - Proje Yardımları			438.750	0	0	0	0	0	0	0	33.750	0	33.750	0	281.250	36.000	247.500	36.000	281.250	216.000	0	180.000	281.250	216.000	0	0	281.250	216.000	-23,20	64,10	0,00	100.000
05 - Diğer Gelirler			11.207.730	6.000.000	179.630	436.912	291.904	786.866	112.273	349.953	628.623	1.116.994	336.719	330.129	816.692	1.389.587	188.069	272.592	915.600	2.143.792	98.908	754.206	3.225.290	2.236.948	2.309.690	93.156	3.225.290	2.236.948	-30,64	28,78	37,28	9.000.000
05.1 - Faiz Gelirleri			9.478	0	6.061	0	6.061	10	0	10	6.061	10	0	0	6.486	95	426	84	6.542	551	56	456	6.553	2.147	11	1.596	6.553	2.147	-67,24	69,14	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar			1.420.914	0	49.510	97.909	65.268	173.314	15.758	75.405	104.538	215.320	39.270	42.006	170.773	329.444	66.235	114.124	243.937	517.708	73.164	188.264	243.937	517.708	0	0	243.937	517.708	112,23	17,17	0,00	0
05.3 - Para Cezaları			207.325	0	0	0	257	0	257	54.125	257	54.125	0	57.037	257	2.912	0	57.037	257	0	0	163.275	257	106.238	0	163.275	257	-99,84	78,75	0,00	0	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler			9.570.014	6.000.000	124.059	339.003	220.575	613.284	96.515	274.281	463.899	901.407	243.324	288.123	582.396	1.059.791	118.497	158.384	608.084	1.625.276	25.688	565.486	2.811.525	1.716.836	2.203.441	91.560	2.811.525	1.716.836	-38,94	29,38	28,61	9.000.000