



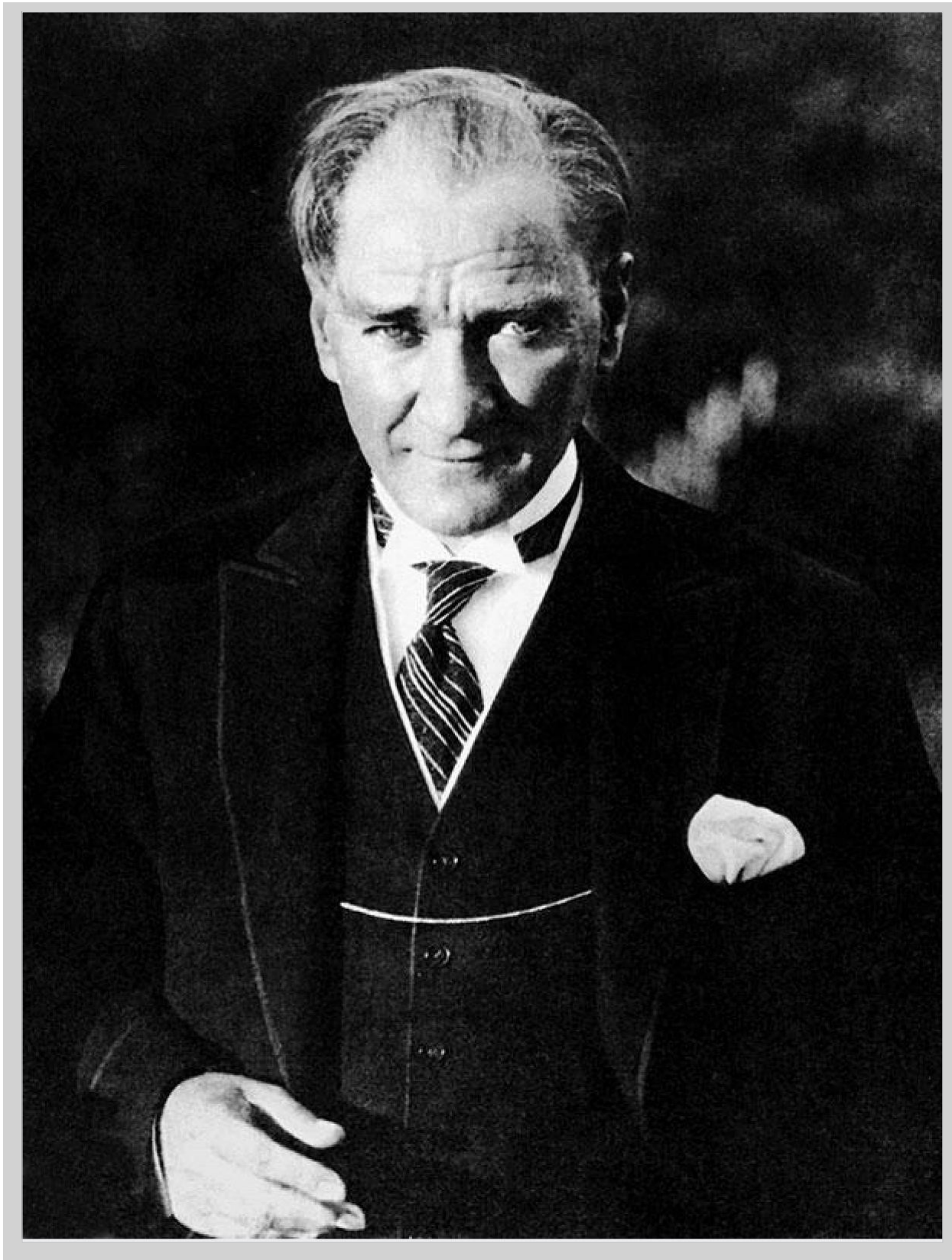
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Daha ileriye... En İyiyeye...

ANKARA
2023

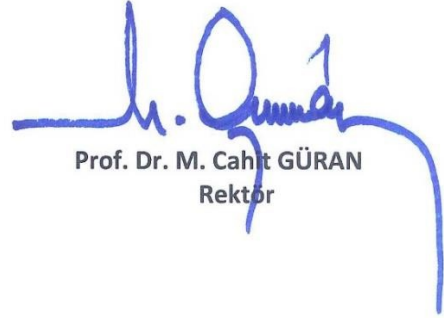


SUNUŞ

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü hedeflemiştir.

Bu amaçlara katkı sağlamak üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi gereği Üniversitemiz tarafından bütçe giderleri, bütçe gelirleri ile finansmanına ilişkin 2023 yılının ilk altı aylık dönemde yürütölen faaliyet sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz, hedef ve faaliyetlerimiz ile kurumun mali durumunu içeren "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamu maliyesinin ve kurumun faaliyetlerinin gelişimine katkı sunması temennisiyle tüm iç ve dış paydaşlarımızın takdirine saygıyla takdim ederiz.



Prof. Dr. M. Cahit GÜRAN
Rektor

İçindekiler

SUNUŞ.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
GENEL BİLGİLER	11
I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	14
A. Bütçe Giderleri	14
01. Personel Giderleri	16
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	17
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	18
05. Cari Transferler.....	19
06. Sermaye Giderleri.....	20
B. Bütçe Gelirleri.....	21
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	21
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	22
05. Diğer Gelirler	23
C. Finansman	25
II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	26
III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	27
A. Bütçe Giderleri.....	27
01. Personel Giderleri	27
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	27
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	28
05. Cari Transferler.....	28
06. Sermaye Giderleri.....	29
2023 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI	30
I. YÜKSEKÖĞRETİM-EGİTİM.....	30
1. 2023H03-212327 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	30
2. 2020H03-151202 Kampus Altyapısı.....	30
3. 2005H03-736 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	30
4. 2020H03-151215 Büyük Onarım	31
5. 2023H03-212482 Muhtelif İşler Projesi.....	31
6. 2023H03-212329 Yayın Alımları	32

İçindekiler

II. SAĞLIK	32
1. 2023I00-214267 Hastaneler Büyük Onarımı-3 Projesi.....	32
2. 2023I00-192145 Muhtelif İşler.....	32
B. Bütçe Gelirleri	33
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	33
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	33
05. Diğer Gelirler:	34
C. Finansman	35
IV- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	36

Tablolar

Tablo 1. 2023 Yılı Gider Cetveli.....	11
Tablo 2. 2023 Yılı Gelir Cetveli.....	12
Tablo 3. 2023 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu İtibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu	14
Tablo 4. 2023 Yılı Giderleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu.....	15
Tablo 5. Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu.....	16
Tablo 6. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu	17
Tablo 7. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu	18
Tablo 8. Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu.....	19
Tablo 9. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu.....	20
Tablo 10. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu	21
Tablo 11. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu.....	22
Tablo 12. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu	23
Tablo 13. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu	24
Tablo 14. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini	27
Tablo 15. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini.....	27
Tablo 16. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini.....	28
Tablo 17. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini	28
Tablo 18. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini	29
Tablo 19. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini	33
Tablo 20. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini.....	33
Tablo 21. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini.....	34
Tablo 22. Yıl Sonu Gider Tahmini.....	36
Tablo 23. Yıl Sonu Gelir Tahmini.....	36

Şekiller

Şekil 1. 2021-2023 Yılı Bütçe Ödeneği Dağılımı	11
Şekil 2. 2023 Yılı Gelirlerin Dağılımı	13

Ekler

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi	37
Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	37
Ek 3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	37

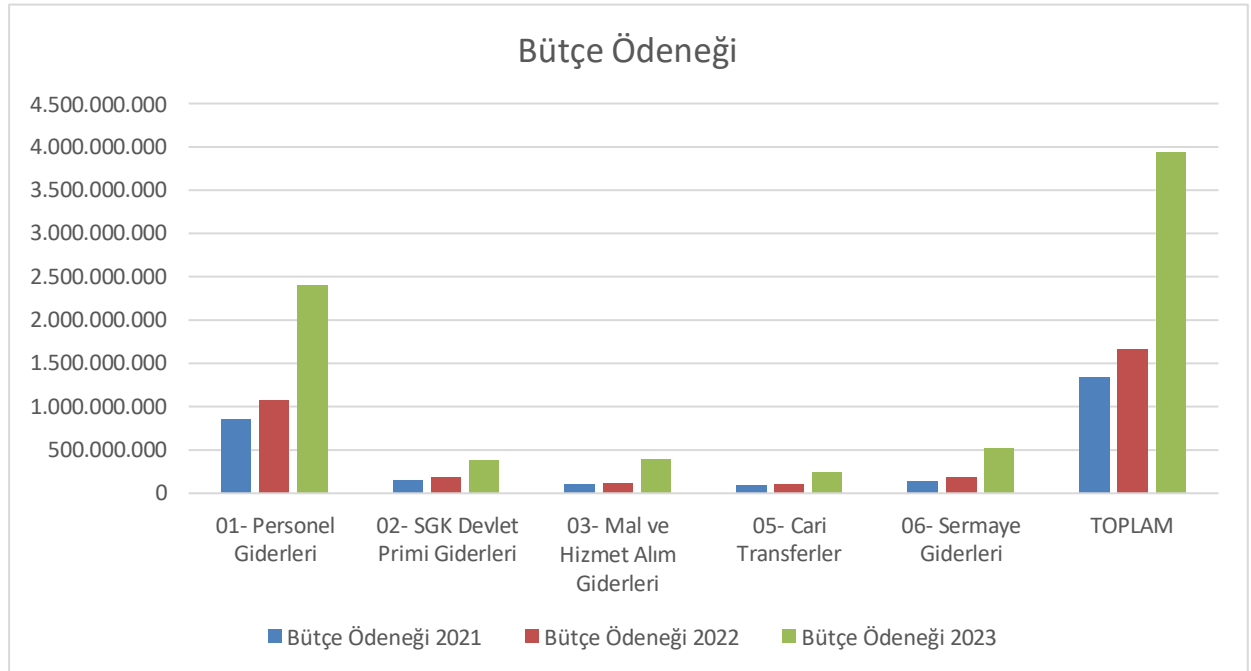
GENEL BİLGİLER

Bilindiği üzere, 7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2022 tarih ve 32060 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %137,08 artışla 3.939.813.000 TL’ye ulaşmıştır. 2021-2022 -2023 yılları arasında Üniversitemizin bütçe ödenek gelişimleri Şekil 1’de verilmektedir.

Tablo 1. 2023 Yılı Gider Cetveli

Ekonomik Sınıflandırma	Bütçe Ödeneği			Toplam Gelir İçindeki Payı		Artış Oranı
	2021	2022	2023	2022	2023	%
01- Personel Giderleri	860.220.000	1.073.834.000	2.397.242.000	64,62	60,85	123,24
02- SGK Devlet Primi Giderleri	150.621.000	183.204.000	383.562.000	11,02	9,74	109,36
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.589.000	115.804.000	393.090.000	6,97	9,98	239,44
05- Cari Transferler	87.580.000	102.291.000	242.715.000	6,16	6,16	137,28
06- Sermaye Giderleri	140.636.000	186.704.000	523.204.000	11,23	13,28	180,23
TOPLAM	1.341.646.000	1.661.837.000	3.939.813.000	100,00	100,00	137,08

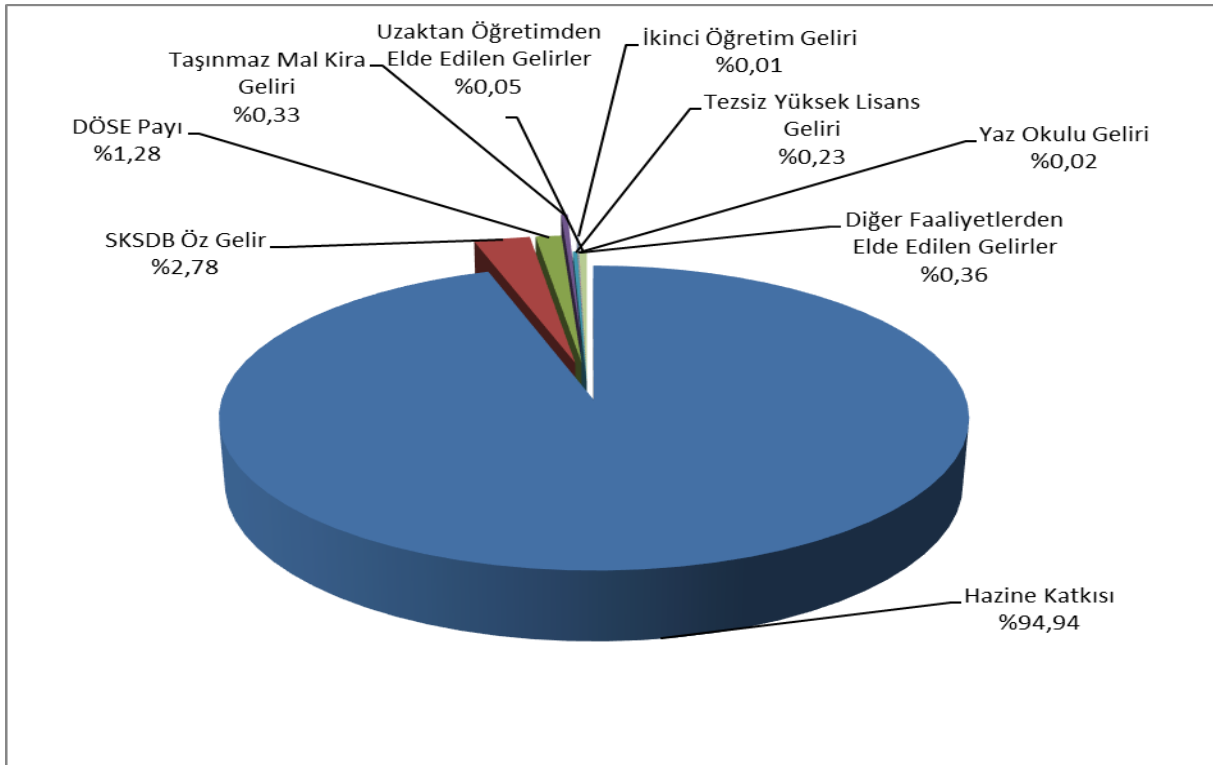


Şekil 1. 2021-2023 Yılı Bütçe Ödeneği Dağılımı

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2023 yılında toplam 3.939.813.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilen bütçenin finansman kaynağına göre incelendiğinde Tablo 2’de görüldüğü üzere 3.740.355.000 TL hazine katkısından, geri kalan 199.458.000 TL öz gelirlere olmaktadır.

Tablo 2. 2023 Yılı Gelir Cetveli

Gelir Adı	Tutarı			Toplam Gelir İçindeki Payı		Artış Oranı %
	2021	2022	2023	2022	2023	
Hazine Katkısı	1.246.940.000	1.544.753.000	3.740.355.000	92,95	94,94	142,13
SKSDB Öz Gelir	56.551.000	63.867.000	109.760.000	3,84	2,78	71,86
DÖSE Payı	14.770.000	26.395.000	50.598.000	1,59	1,28	91,70
Taşınmaz Mal Kira Geliri	8.821.000	9.955.000	12.924.000	0,60	0,33	29,82
Tezsiz Yüksek Lisans Geliri	2.994.000	3.806.000	9.000.000	0,23	0,23	136,47
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	0	1.840.000	-	0,05	-
Yaz Okulu Geliri	910.000	1.027.000	800.000	0,06	0,02	-22,10
İkinci Öğretim Geliri	626.000	708.000	400.000	0,04	0,01	-43,50
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	10.034.000	11.326.000	14.136.000	0,68	0,36	24,81
TOPLAM	1.341.646.000	1.661.837.000	3.939.813.000	100,00	100,00	137,08



Şekil 2. 2023 Yılı Gelirlerin Dağılımı

I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında 2.252.025.000 TL hazine yardımı ve 128.086.000 TL özgelir olmak üzere toplam 2.380.111.000 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır. Bu tutar 3.939.813.000 TL'lik yıllık gider bütçesinin %60,41'ini oluşturmaktadır.

Tablo 3. 2023 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu İtibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu

Ödenek	Bütçe Ödeneği		İlk Altı Aylık Serbest Ödenek		İlk Altı Aylık Serbest Ödenek (%)	
	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı
Hazine Yardımı	1.544.753.000	3.740.355.000	531.909.000	2.252.025.000	34,43	60,21
Öz Gelir Toplamı	117.084.000	199.458.000	79.796.000	128.086.000	68,15	64,22
Taşınmaz Mal Kira Geliri	9.955.000	12.924.000	7.700.000	7.767.000	77,35	60,10
İkinci Öğretim Gelirleri	708.000	400.000	418.000	227.000	59,04	56,75
Yaz Okulu Gelirleri	1.027.000	800.000	1.027.000	545.000	100,00	68,13
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	3.806.000	9.000.000	2.752.000	6.498.000	72,31	72,20
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	26.395.000	50.598.000	26.395.000	50.598.000	100,00	100,00
SKSDB Öz Gelir	63.867.000	109.760.000	36.477.000	61.304.000	57,11	55,85
Diğer Faal. Elde Edilen Gelirler	11.326.000	15.976.000	5.027.000	1.147.000	44,38	7,18
Toplam	1.661.837.000	3.939.813.000	611.705.000	2.380.111.000	36,81	60,41

2023 yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde 2.164.871.581 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı, bütçe ödeneğinin %54,95'idir. Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödenekleri, ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 4. 2023 Yılı Giderleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

Bütçe Tertibi		2023 Yılı Bütçe Ödeneği		İlk Altı Aylık Gerçekleşen Giderler		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı
01	Personel Giderleri	1.073.834.000	2.397.242.000	658.501.553	1.372.709.685	61,32	57,26
02	SGK Devlet Primi Giderleri	183.204.000	383.562.000	114.157.646	208.936.128	62,31	54,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.804.000	393.090.000	129.574.239	201.861.585	111,89	51,35
05	Cari Transferler	102.291.000	242.715.000	36.280.538	86.391.573	35,47	35,59
06	Sermaye Giderleri	186.704.000	523.204.000	51.754.079	294.972.610	27,72	56,38
	Toplam	1.661.837.000	3.939.813.000	990.268.055	2.164.871.581	59,59	54,95

Bütçenin ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre kullanımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

01. Personel Giderleri

2022 yılının ilk altı ayında 658.501.553 TL personel gideri gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %108,46 oranında artışla 1.372.709.684 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine birönceki yılın finans fazlasından 3.024.324,00 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %61,32'si, 2023 yılının ilk altı ayında ise 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %57,26'sıdır.

Tablo 5. Personel Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Haziran	2022	2023 Haziran	2022	2023 Haziran	2022	2023	2022	2023
01 01	938.885	2.065.004	864.867	3.021	405.523	1	1.398.229	2.068.024	575.077	1.193.780	61,25	57,81
01 02	52.509	111.988	52.304	5	25.265	1	79.548	111.992	28.362	55.312	54,01	49,39
01 03	72.929	200.932	82.479	0	40.254	0	115.154	200.932	51.045	91.356	69,99	45,47
01 04	4.043	8.315	1.968	166	1.465	216	4.546	8.265	1.660	2.721	41,06	32,73
01 05	5.468	11.003	4.551	1	833	1	9.186	11.003	2.358	29.540	43,12	268,47
Toplam	1.073.834	2.397.242	1.006.169	3.193	473.341	219	1.606.663	2.400.216	658.502	1.372.709	61,32	57,26

* Bütçe tertibindeki 01 1 Memurlar, 01 2 Sözleşmeli Personel, 01 3 İşçiler, 01 4 Geçici Personel, 01 5 Diğer Personeldir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılının ilk altı ayında 114.157.646 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşirken,2023 yılının ilk altı ayında %83,02 oranında artışla 208.936.128 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında bütçe tertibine bir önceki yılın finans fazlasından 4.000,00 TL ödenek eklenmiştir

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %62,31'idir, 2023 yılının ilk altı ayında ise 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %54,47'sidir.

Tablo 6. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Haziran	2022	2023 Haziran	2022	2023 Haziran	2022	2023	2022	2023
02 01	156.425	324.884	126.800	0	69.776	0	213.449	324.884	96.885	181.284	61,94	55,80
02 02	10.047	18.728	7.249	5	5.177	1	12.118	18.732	5.406	7.581	53,81	40,48
02 3	15.439	37.347	14.942	0	4.864	0	25.516	37.347	11.242	18.892	72,82	50,59
02 04	1.023	2.059	528	0	31	0	1.520	2.059	518	831	50,64	40,36
02 05	270	544	121	0	11	0	379	544	107	348	39,63	63,88
Toplam	183.204	383.562	149.639	5	79.859	1	252.984	383.616	114.158	208.936	62,31	54,47

* Bütçe tertibindeki 02 1 Memurlar, 02 2 Sözleşmeli Personel, 02 3 İşçiler, 02 4 Geçici Personel, 02 5 Diğer Personeldir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılının ilk altı ayında 129.574.239 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %55,79 oranında artışla 201.861.585 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine;

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 197.500 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 1.050.000 TL,
- OSB Meslek Y.O. Eğitim Desteği olarak 2.566.859 TL,
- Şartlı bağışlardan 106.415 TL ve
- Likit karşılığı olarak 27.361.717 TL olmak üzere toplam 31.282.491 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında 2022 yılı başlangıç ödeneğinin%111,89'u, 2023 yılının ilk altı ayında ise 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %51,35'idir.

Tablo 7. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Haziran	2022	2023 Haziran	2022	2023 Haziran	2022	2023	2022	2023
03 02	93.167	344.588	250.002	23.345	1.333	151	341.836	367.782	119.801	180.885	128,59	52,49
03 03	1.981	4.398	966	366	428	34	2.520	4.730	362	1.136	18,27	25,82
03 04	716	1.481	979	120	0	0	1.695	1.601	709	798	99,02	53,88
03 05	16.436	35.347	31.703	7.274	43	6	48.096	42.615	8.194	18.579	49,85	52,56
03 06	59	150	20	1	0	0	79	150	20	23	33,90	15,08
03 07	3.001	6.208	1.658	662	775	277	3.883	6.593	486	441	16,19	7,11
03 08	444	918	25	0	238	16	231	902	2	0	0,45	0,00
Toplam	115.804	393.090	285.353	31.766	2.817	483	398.340	424.372	129.574	201.862	111,89	51,35

*Bütçe tertibindeki 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03 3 Yolluklar, 03 4 Görev Giderleri, 03 5 Hizmet Alımları, 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri, 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri, 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri, 03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri'dir.

05. Cari Transferler

2022 yılının ilk altı 36.280.538 TL cari transfer gideri gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında %138,12 oranında artışla 86.391.573 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı ayında bu tertibe YÖK Burs desteklerinden 2.372.500 TL gelir fazlası ve likit karşılığı olarak da 979.122 TL ödenek eklenmiştir.

Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer alan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde çalışan personele taban ödemesi yapılması kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından 19.867.000 TL ödenek aktarılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %35,47'si, 2023 yılının ilk altı ayında ise 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %35,59'udur.

Tablo 8. Cari Transferler Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Haziran	2022	2023 Haziran	2022	2023 Haziran	2022	2023	2022	2023
05 01	86.318	207.882	108.685	0	0	0	195.003	207.882	23.753	49.209	27,52	23,67
05 02	9.881	20.406	0	19.867	0	0	9.881	40.273	9.046	31.806	91,55	155,87
05 03	6.007	14.229	4	0	0	0	6.011	14.229	1.507	3.539	25,09	24,87
05 04	0	0	5.062	3.352	233	0	4.828	3.352	1.962	1.827	-	-
05 06	85	198	0	0	0	0	85	198	13	11	15,29	5,36
Toplam	102.291	242.715	113.751	23.219	233	0	215.808	265.934	36.281	86.392	35,47	35,59

*Bütçe tertibindeki 05 1 Görev Zararları, 05 2 Hazine Yardımları, 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 05 4 Hane HalkınaYapılan Transferler, 05 6 Yurtdışına Yapılan Transferlerdir.

06. Sermaye Giderleri

2022 yılının ilk altı ayında 51.754.079 TL sermaye gideri gerçekleşirken,2023 yılının ilk altı ayında %469,95 oranında artışla 294.972.610 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- Likit karşılığı olarak 168.326.514 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 200.000 TL,
- OSB Meslek Y.O. Eğitim desteği olarak 4.060.382 TL eklenmiş,
- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 95.000.000 TL yedek ödenekten,
- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 13.699.000 TL “Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi” kapsamında aktarılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2022 yılının ilk altı ayında 2022 yılı başlangıç ödeneğinin **%27,72**'si, 2023 yılının ilk altı ayında ise 2023 yılı başlangıç ödeneğinin **%56,38**'idir.

Tablo 9. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Haziran	2022	2023 Haziran	2022	2023 Haziran	2022	2023	2022	2023
06 01	67.838	169.314	202.259	84.580	48.854	0	221.244	253.894	18.117	66.670	26,71	39,38
06 02	1.914	4.090	0	0	0	0	1.914	4.090	0	0	0,00	0,00
06 03	2.500	6.000	1.388	6.044	500	2.750	3.388	9.294	946	4.220	37,84	70,34
06 04	2	0	1.735	0	0	0	1.737	0	0	0	0,00	0,00
06 05	38.400	110.400	36.000	25.000	2.500	0	71.900	135.400	3.454	83.629	8,99	75,75
06 06	24.500	94.500	48.709	89.211	110	254	73.099	183.457	11.953	32.384	48,79	34,27
06 07	51.000	135.000	114.000	81.755	2.000	2.301	163.000	214.454	17.284	108.069	33,89	80,05
06 09	550	3.900	0	0	0	0	550	3.900	0	0	0,00	0,00
Toplam	186.704	523.204	404.092	286.590	53.964	5.305	536.832	804.489	51.754	294.975	27,72	56,38

*Bütçe tertibindeki 06 1 Mamul Mal Alımları, 06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları, 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, 06 9 Diğer Sermaye Giderleridir.

B. Bütçe Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2022 yılının ilk altı ayında 54.702.142 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %59,50 oranında artışla 87.248.148 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %87,88 2023 yılının ilk altı ayında ise %92,56'dır.

Tablo 10. Haziran Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu

BİN TL

Bütçe Gelir Tertibi		Başlangıç Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
03.1.1.01	Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	6.000	0	14.200	13.700	236,67	-
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	0	0	5.872	181.738	-	-
03.1.2.03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	0	82.282	69.636	-	-
03.1.2.04	Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	0	0	577.500	553.880	-	-
03.1.2.20	Patent Gelirleri	0		5.806	0	-	-
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	6.376.000	80.000.000	1.833.953	4.450.201	28,76	5,56
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	708.000	400.000	114.896	50.224	16,23	12,56
03.1.2.32	Yaz Okulu Gelirleri	1.027.000	800.000	872.130	177	84,92	0,02
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	3.806.000	9.000.000	4.830.194	9.214.037	126,91	102,38
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	1.738.000	1.890.000	364.472	597.498	20,97	31,61
03.1.2.35	Doktora Gelirleri	1.916.000	2.160.000	312.421	453.093	16,31	20,98
03.1.2.38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	24.571.000	38.000.000	19.642.168	24.301.036	79,94	63,95
03.1.2.40	Otopark İşletmesi Gelirleri	0	0	0	75	-	-
03.1.2.45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	1.840.000	701.176	882.840	-	47,98
03.1.2.98	667S.KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eđit.-Öđrt. Ücretleri	33.000	36.000	69.493	0	210,58	-
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	7.443.000	10.460.000	4.172.200	4.508.738	56,06	43,10
03.6.1.05	Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	149.000	250.000	140.619	475.769	94,38	190,31
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	9.955.000	12.924.000	5.494.336	8.012.246	55,19	62,00
03.6.3.02	İrtifa Hakkı Gelirleri	1.129.000	1.000.000	634.028	842.793	56,16	84,28
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.386.000	7.500.000	14.834.396	32.640.468	438,11	435,21
Toplam		62.243.000	94.260.000	54.702.142	87.248.148	87,88	92,56

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2022 yılının ilk altı ayında 900.085.383 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %116,57 oranında artışla 1.949.273.981 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan 4.197.820 TL bütçe geliri, bütçeyeödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %58,27 2023 yılının ilk altı ayında ise %52,11'dir.

Tablo 11. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Haziran Sonu İtibariyle Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		Başlangıç Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	1.383.049.000	3.268.863.000	835.699.500	1.943.405.000	60,42	59,45
04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	161.704.000	471.492.000	57.286.500	0	35,43	0,00
04.4.1.03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0	560.757	717.921	-	-
04.4.1.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0	10.187	0	-	-
04.4.2.03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (sermaye)	0	0	2.343.245	1.362.536	-	-
04.4.2.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Sermaye)	0	0	2.107.455	2.117.363	-	-
04.5.1.10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	0	0	-665.666	-	-
04.5.1.12	YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri	0	0	4.209	0	-	-
04.5.1.13	YÖK Burs Destekleri	0	0	2.073.530	2.336.827	-	-
Toplam		1.544.753.000	3.740.355.000	900.085.383	1.949.273.981	58,27	52,11

05. Diğer Gelirler

2022 yılının ilk altı ayında 42.500.260 TL diğer bütçe gelirleri gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %130,78 oranında artışla 98.086.099 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %77,49, 2023 yılının ilk altı ayında ise %93,24'dür.

Tablo 12. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		Başlangıç Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	0	84.771	458.484	-	-
05.1.9.99	Diğer Faizler	0	0	564.456	1.399.753	-	-
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	26.395.000	50.598.000	26.409.234	64.966.505	100,05	128,40
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	0	0	77.702,00	86.556,00	-	-
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer İdari Para Cezaları	0	0	486	0	-	-
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	0	508.367	83.000	-	-
05.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	0	44.520	0	-	-
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	3.386.000	5.000.000	3.038.153	7.923.760	89,73	158,48
05.9.1.13	Teknoloji Gel.Bölge.Gelirleri	0	0	0	6.363.255	-	-
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	21.674.000	49.000.000	8.230.168	12.865.829	37,97	-
05.9.1.31	OSB MYO Eğitim Desteği	0	0	2.986.800	3.662.250	-	-
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	3.386.000	600.000	555.603	276.707	16,41	46,12
Toplam		54.841.000	105.198.000	42.500.260	98.086.099	77,49	93,24

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında; 2022 yılının ilk altı ayında 997.287.785 TL (892.986.000 TL hazine yardımı, 104.301.785 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında %114,04 oranında artışla 2.134.608.228 TL (1.943.405.000 TL hazine yardımı, 191.203.228 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi %54,18 oranında olmuştur.

Tablo 13. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		2023 Yılı Gelir Bütçesi		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.243.000	94.260.000	54.702.142	87.248.147	87,88	92,56
04-	Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	1.544.753.000	3.740.355.000	900.085.383	1.949.273.981	58,27	52,11
05-	Diğer Gelirler	54.841.000	105.198.000	42.500.260	98.086.099	77,50	93,24
Toplam		1.661.837.000	3.939.813.000	997.287.785	2.134.608.227	60,01	54,18

C. Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda, elde edilen özgelirlerden harcanmayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 2023 Haziran sonu itibariyle 203.910.669 TL likitten ödenek kaydedilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7427 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2023 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **3.939.813.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **2.164.871.581 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 523.204.000 TL ödenekten Haziran 2023 sonu itibariyle 294.972.610 TL'si harcanmış olup, 2023 yılı içinde yatırımlarda başlangıç ödeneğinin %56,38'i kullanılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2022 yılında 1.589.127.112 TL personel gideri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda %127,99 oranında artışla 3.623.094.209TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 14. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini
01 01	938.885.000	2.065.004.000	1.383.293.415	3.179.121.596	41,57	153,95
01 02	52.509.000	111.988.000	79.487.810	84.095.298	35,68	75,09
01 03	72.929.000	200.932.000	114.154.734	269.118.656	44,72	133,94
01 04	4.043.000	8.315.000	3.007.527	9.689.053	55,18	116,52
01 05	5.468.000	11.003.000	9.183.626	81.069.606	25,68	736,80
Toplam	1.073.834.000	2.397.242.000	1.589.127.112	3.623.094.209	41,44	151,14

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2022 yılında 248.252.805 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda %103,96 oranında artışla 506.337.013 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 15. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini
02 01	156.425.000	324.884.000	209.695.277	447.008.212	46,20	137,59
02 02	10.047.000	18.728.000	11.988.870	24.954.425	45,09	133,25
02 03	15.439.000	37.347.000	24.992.387	30.399.347	44,98	81,40
02 04	1.023.000	2.059.000	1.299.284	3.262.988	39,88	158,47
02 05	270.000	544.000	276.988	712.041	38,48	130,89
Toplam	183.204.000	383.562.000	248.252.805	506.337.013	45,98	132,01

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılında 343.499.708 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken 2023 yılı sonunda; %45,40 oranında artışla 499.450.933 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini
03 02	93.167.000	344.588.000	312.226.737	426.929.692	38,37	123,90
03 03	1.981.000	4.398.000	1.037.048	4.782.118	34,88	108,73
03 04	716.000	1.481.000	1.595.118	1.600.675	44,46	108,08
03 05	16.436.000	35.347.000	27.017.440	59.956.075	30,33	169,62
03 06	59.000	150.000	53.156	150.001	38,08	100,00
03 07	3.001.000	6.208.000	1.417.813	5.621.372	34,26	90,55
03 08	444.000	918.000	152.397	411.000	1,47	44,77
Toplam	115.804.000	393.090.000	343.499.708	499.450.933	37,72	127,06

05. Cari Transferler

2022 yılında 214.721.848 TL cari transfer gideri gerçekleşirken,2023 yılı sonunda %24,99 oranında artışla 268.397.949 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini
05 01	86.318.000	207.882.000	195.003.000	207.882.000	12,18	100,00
05 02	9.881.000	20.406.000	9.881.000	40.273.000	91,55	197,36
05 03	6.007.000	14.229.000	6.011.000	16.729.000	25,07	117,57
05 04	0	0	3.813.690	3.315.949	51,45	-
050 6	85.000	198.000	13.158	198.000	100,00	100,00
Toplam	102.291.000	242.715.000	214.721.848	268.397.949	16,90	110,58

06. Sermaye Giderleri

2022 yılında 329.913.509 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda %153,63 oranında artışla 836.744.945 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini
06 01	67.838.000	169.314.000	106.428.160	279.855.366	17,02	165,29
06 02	1.914.000	4.090.000	0	4.090.000	-	100,00
06 03	2.500.000	6.000.000	2.448.034	9.225.000	38,65	153,75
06 04	2.000	0	1.099.969	0	-	-
06 05	38.400.000	110.400.000	62.020.819	135.400.000	5,57	122,64
06 06	24.500.000	94.500.000	64.994.185	183.457.325	18,39	194,13
06 07	51.000.000	135.000.000	92.922.343	220.817.254	18,60	163,57
06 09	550.000	3.900.000	0	3.900.000	-	100,00
Toplam	186.704.000	523.204.000	329.913.509	836.744.945	15,69	159,93

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2022 yılında 2.725.514.983 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise %110,38 oranında artışla 5.734.025.049 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- 2023 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

I. YÜKSEKÖCRETİM-EĞİTİM

1. 2023H03-212327 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Numarası	2023H03-212327
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Ödeneği	1.000.000 TL (2023 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000 TL.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2023 yılının ilk altı ayında 303.024 TL harcama yapılmıştır.

2. 2020H03-151202 Kampus Altyapısı

Proje Numarası	2020H03-151202
Proje Adı	Kampus Altyapısı
Proje Ödeneği	25.000.000 TL (2023 yılı başlangıç ödeneği 25.000.000 TL)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Kampus Altyapısı	Bu proje kapsamında, 2023 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

3. 2005H03-736 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Numarası	2005H03-736
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Proje Ödeneği	109.400.000 TL. (2023 yılı başlangıç ödeneği 84.400.000 TL 25.000.000 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılmıştır.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	2023 yılının ilk altı ayında Eğitim Fakültesi İnşaatı kapsamında 83.326.294 TL harcama yapılmıştır.

4. 2020H03-151215 Büyük Onarım

Proje Numarası	2020H03-151215
Proje Adı	Büyük Onarım
Proje Ödeneği	73.700.000. TL. (2023 yılı başlangıç ödeneği 35.000.000 TL olup 14.500.000 TL üniversitemiz likit devrinden, 24.200.000 TL ise üniversitemiz taşınmaz mal gelirlerinden devreden tutardan eklenmiştir.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Büyük Onarım	2023 yılının ilk altı ayında 39.778.364 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerine ait büyük onarım, tadilat ve bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir.

5. 2023H03-212482 Muhtelif İşler Projesi

Proje Numarası	2023H03-212482
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje Ödeneği	37.750.501 TL. (2023 yılı başlangıç ödeneği 17.600.000 TL olup, 200.000 TL YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı desteklerinden devreden ödenekten, 4.060.382 TL OSB Meslek Yüksekokulları eğitim desteği olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aktarılan tutardan, 15.890.119 TL üniversitemiz likit devirlerinden eklenmiştir.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Muhtelif İşler Projesi	Bu proje kapsamında 2023 yılının ilk altı ayında, üniversitemiz genelinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat ihtiyaçları, yazılım alımları ve güncellemeleri yapılmıştır. Bu proje kapsamında 2023 yılının ilk altı ayında 4.220.362 TL yazılım alımları, 1.953.373 TL bilgisayar ve makine teçhizat alımı, 1.312.146 TL Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanlığı bünyesindeki ihtiyaçlar için, 222.839 TL ise OSB Teşvikleri kapsamında gelen paradan Hacettepe ASO 1.OSB tarafından, 423.730 TL ise taşınmaz kira devirlerinden devreden tutardan harcama yapılmıştır.

6. 2023H03-212329 Yayın Alımları

Proje Numarası	2023H03-212329
Proje Adı	Yayın Alımları
Proje Ödeneği	18.000.000 TL. (2023 yılı başlangıç ödeneği 18.000.000 TL)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Mevcut yayın koleksiyonunun güncellenmesi	Bu proje kapsamında ilk altı ayda 4.533.994 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında ilk altı ayda mevcut yayın koleksiyonunun güncellenmesi yapılmıştır.

II. SAĞLIK

1. 2023I00-214267 Hastaneler Büyük Onarımı-3 Projesi

Proje Numarası	2023I00-214267
Proje Adı	Hastaneler Büyük Onarımı-3 Projesi
Proje Ödeneği	150.000.000 TL. (2023 yılı başlangıç ödeneği 95.000.000 TL'dir. 55.000.000 TL üniversitemiz likit devirlerinden ekleme yapılmıştır.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Hastaneler Büyük Onarımı	Yılın ilk altı ayında 75.617.231 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılsonuna kadar proje kapsamında Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk ve Onkoloji Hastanelerimizin büyük onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

2. 2023I00-192145 Muhtelif İşler

Proje Numarası	2023I00-192145
Proje Adı	Hastaneler Büyük Onarımı-3 Projesi
Proje Ödeneği	283.736.395 TL. (2023 yılı başlangıç ödeneği 155.000.000 TL'dir. Bu ödeneye ilk altı ayda üniversitemiz likit devirlerinden 58.736.395 TL ekleme yapılmış ve 70.000.000 TL de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılmıştır.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Muhtelif İşler	2023 yılının ilk altı ayında 33.281.253 TL harcama yapılmış olup, yılsonuna kadar Üniversitemiz Hastaneleri için gerekli tıbbi cihaz alımları ile tıbbi cihazların büyük onarımının yapılması planlanmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2022 yılında 2.621.237.384 TL (2.395.048.500 TL hazine yardımı, 226.188.884 TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir.

2023 yılı sonunda ise %110,96 oranında bir artışla 5.530.014.778 TL (5.244.933.747 TL hazine yardımı, 285.081.031 TL öz gelir) gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılında 136.266.736 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda %9,47 oranında artışla 149.179.603 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 19. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini
03 1	47.624.000	72.586.000	84.083.072	96.304.065	176,56	132,68
03 6	11.233.000	14.174.000	14.569.313	14.875.538	129,70	104,95
03 9	3.386.000	7.500.000	37.614.350	38.000.000	1.110,88	506,67
Toplam	62.243.000	94.260.000	136.266.736	149.179.603	218,93	158,26

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2022 yılında 2.396.872.620 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda %119,10 oranında artışla 5.251.663.033 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 20. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini
04 02	1.544.753.000	3.740.355.000	2.395.048.500	5.244.933.747	155,04	140,23
04 04	0	0	719.521	4.392.459	-	-
04 05	0	0	1.104.599	2.336.827	-	-
Toplam	1.544.753.000	3.740.355.000	2.396.872.620	5.251.663.033	155,16	140,40

05. Diğer Gelirler:

2022 yılında 88.098.028 TL diğer gelirler gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda %146,62 oranında artışla 129.172.142 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 21. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2022	2023	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini	2022	2023 Yıl Sonu Tahmini
05 01	0	0	1.832.274	1.860.000	-	-
05 02	26.395.000	50.598.000	49.485.593	70.000.000	187,48	138,35
05 03	0	0	1.039.411	90.000	-	-
05 09	28.446.000	54.600.000	35.740.750	57.222.142	125,64	104,80
Toplam	54.841.000	105.198.000	88.098.028	129.172.142	160,64	122,79

C. Finansman

Üniversitemizin 2023 yılında 285.081.031 TL özgelir elde edeceği ve 5.244.933.747 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 2.134.608.228 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2023 yılı sonuna kadar tahmin edilen 5.734.025.049 TL giderin 285.081.031 TL'sinin öz gelirden, 5.244.933.747 TL'sinin hazine yardımından ve YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında likit kaydı yapılan 1.250.000 TL ile YÖK Burs Destekleri kapsamında devreden 979.122 TL, OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği kapsamında 2023 yılına devreden 2.964.992 ile 198.816.174 TL 2022 yılından devreden likitten olmak üzere toplam 204.010.288 TL'den finanse edilmesi planlanmaktadır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2023 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 22. Yıl Sonu Gider Tahmini

Bütçe Tertibi		Bütçe Ödeneği		Yıl Sonu Bütçe Gider		Gerçekleşme %	
		2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı Tahmini	2022 Yılı	2023 Yılı
01	Personel Giderleri	1.073.834.000	2.397.242.000	1.589.127.112	3.623.094.209	147,99	151,14
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	183.204.000	383.562.000	248.252.805	506.337.013	135,51	132,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.804.000	393.090.000	343.499.708	499.450.933	296,62	127,06
05	Cari Transferler	102.291.000	242.715.000	214.721.848	268.397.949	209,91	110,58
06	Sermaye Giderleri	186.704.000	523.204.000	329.913.509	836.744.945	176,70	159,93
Toplam		1.661.837.000	3.939.813.000	2.725.514.982	5.734.025.049	164,01	145,54

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2023 yılında toplam 3.939.813.000 TL bütçe ödeneğine karşılık 5.734.025.049 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2023 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 23. Yıl Sonu Gelir Tahmini

Bütçe Gelir Tertibi		Gelir Bütçesi		Yıl Sonu Bütçe Geliri		Gerçekleşme %	
		2022 Yılı	2023 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı Tahmini	2022 Yılı	2023 Yılı
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.243.000	94.260.000	136.266.736	149.179.603	218,93	158,26
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	1.544.753.000	3.740.355.000	2.396.872.620	5.251.663.033	155,16	140,41
05	Diğer Gelirler	54.841.000	105.198.000	88.098.028	129.172.142	160,64	122,79
Toplam		1.661.837.000	3.939.813.000	2.621.237.384	5.530.014.778	157,73	140,36

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2023 yılında 285.081.031 TL öz gelir, 5.244.933.747 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 5.530.014.778 TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 836.744.945 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

EKLER _____ :

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek 3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi