



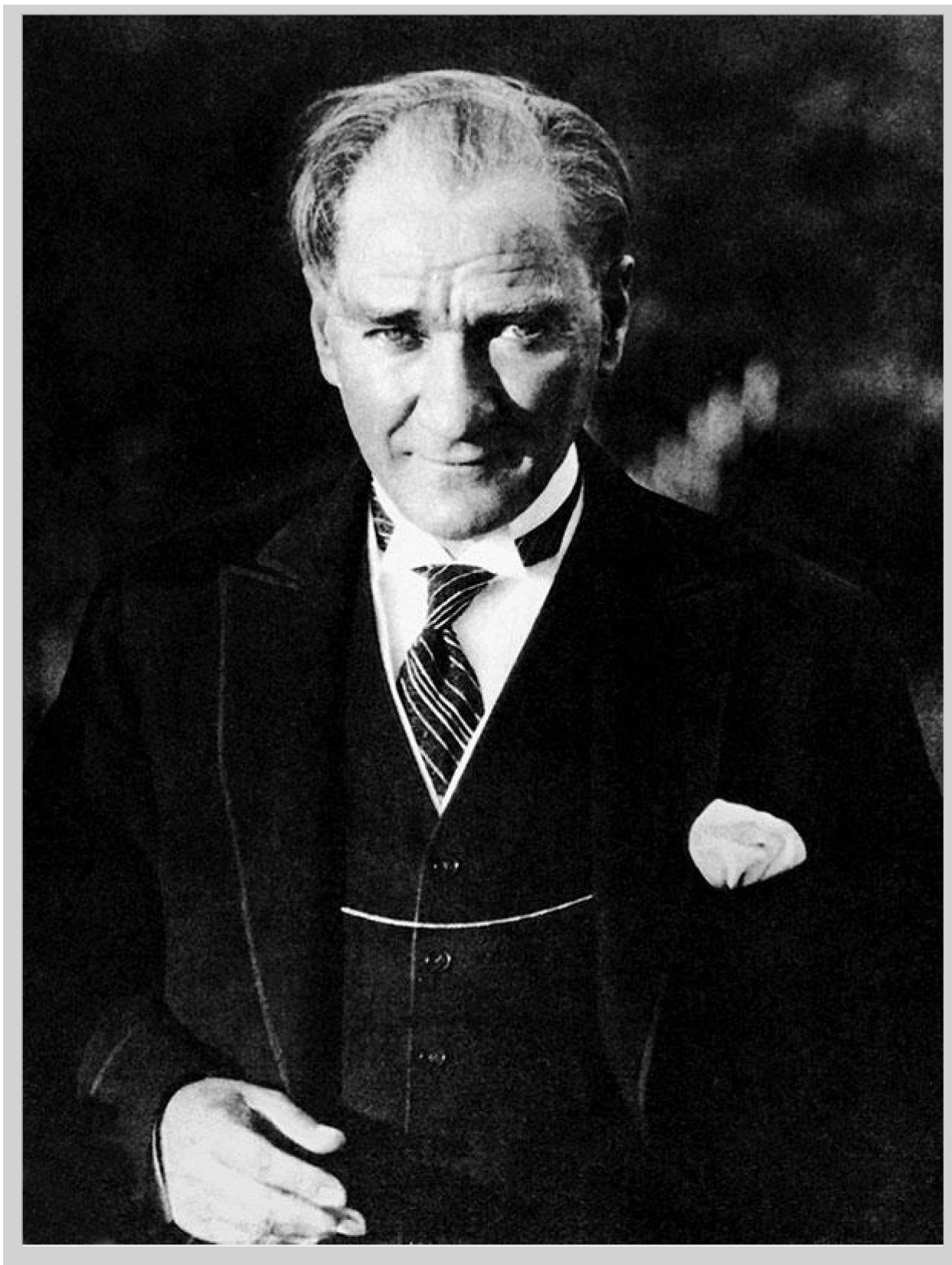
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Daha ileriye... En İyiyeye...

ANKARA
2024



SUNUŞ

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

Üniversitemiz tarafından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi gereği bütçe giderleri, bütçe gelirleri ile finansmanına ilişkin ilk altı aylık dönemde yürütölen faaliyet sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz, hedef ve faaliyetlerimiz ile mali durumları içeren **"2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"** hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulmuştur.

Prof. Dr. M. Cahit GÜRAN
Rektör

İçindekiler

SUNUŞ	4
GENEL BİLGİLER	11
I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	13
A. Bütçe Giderleri	13
01. Personel Giderleri.....	15
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	16
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17
05. Cari Transferler	18
06. Sermaye Giderleri	19
B. Bütçe Gelirleri	20
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	20
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	21
05. Diğer Gelirler	22
C. Finansman	24
II- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	25
III- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	26
A. Bütçe Giderleri	26
01. Personel Giderleri.....	26
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:.....	26
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27
05. Cari Transferler	27
06. Sermaye Giderleri	28
2024 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI	29
I. YÜKSEKÖÇRETİM-EĞİTİM	29
1. 2024H03-233298 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	29
2. 2020H03-151202 Kampus Altyapısı.....	29
3. 2005H03-736 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	29
4. 2020H03-151215 Büyük Onarım	30
5. 2024H03-233889 Muhtelif İşler Projesi	30
6. 2024H03-233300 Yayın Alımları	31
7. 2023H05-214575 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	31

İçindekiler

II. SAĞLIK	31
1. 2023I00-214267 Hastaneler Büyük Onarımı-3 Projesi.....	31
2. 2024I00-217815 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	36

Tablolar

Tablo 1. 2024 Yılı Gider Cetveli.....	11
Tablo 2. 2024 Yılı Gelir Cetveli.....	12
Tablo 3. 2024 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu İtibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu.....	14
Tablo 4. 2024 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. 2022-2024 Yılı Bütçe Ödeneği Dağılımı	11
Şekil 2. 2024 Yılı Gelirlerin Dağılımı	12

Ekler

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

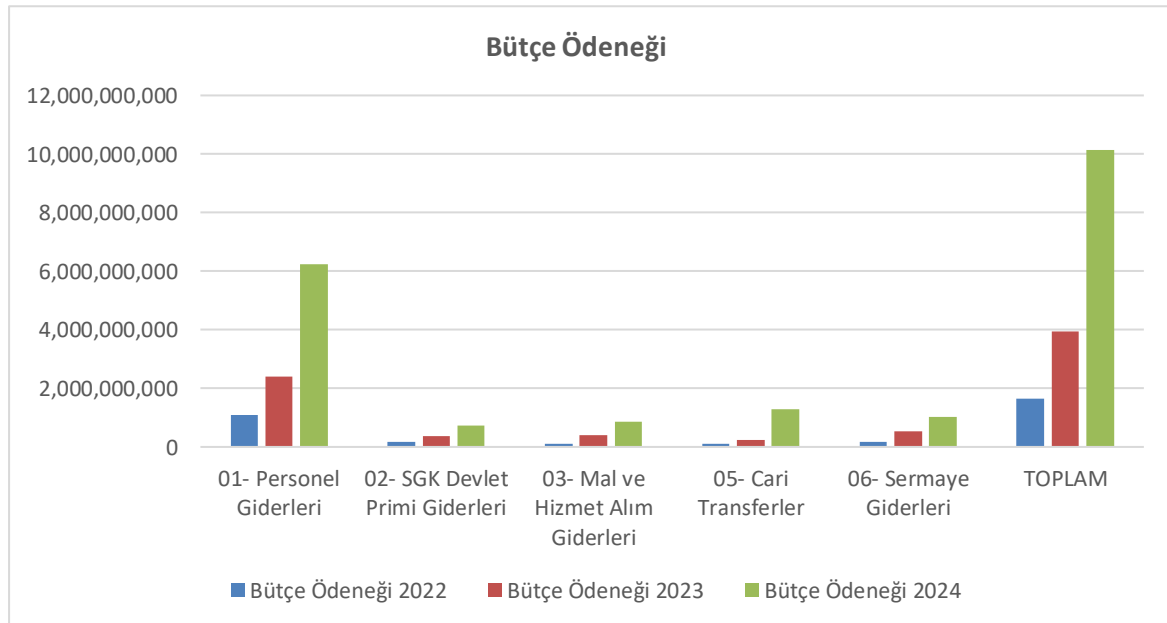
GENEL BİLGİLER

Bilindiği üzere, 7489 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2023 tarih ve 32416 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %157,08 artışla 10.128.580.000 TL’ye ulaşmıştır. 2022-2023 -2024 yılları arasında Üniversitemizin bütçe ödenek gelişimleri Şekil 1’de verilmektedir.

Tablo 1. 2024 Yılı Gider Cetveli

Gider Adı	Tutarı			Toplam Gider İçindeki Payı	
	2022	2023	2024	2023	2024
01- Personel Giderleri	1.073.834.000	2.397.242.000	6.249.371.000	60,85	61,70
02- SGK Devlet Primi Giderleri	183.204.000	383.562.000	717.053.000	9,74	7,08
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.804.000	393.090.000	855.547.000	9,98	8,45
05- Cari Transferler	102.291.000	242.715.000	1.277.936.000	6,16	12,62
06- Sermaye Giderleri	186.704.000	523.204.000	1.028.673.000	13,28	10,16
TOPLAM	1.661.837.000	3.939.813.000	10.128.580.000	100,00	100,00



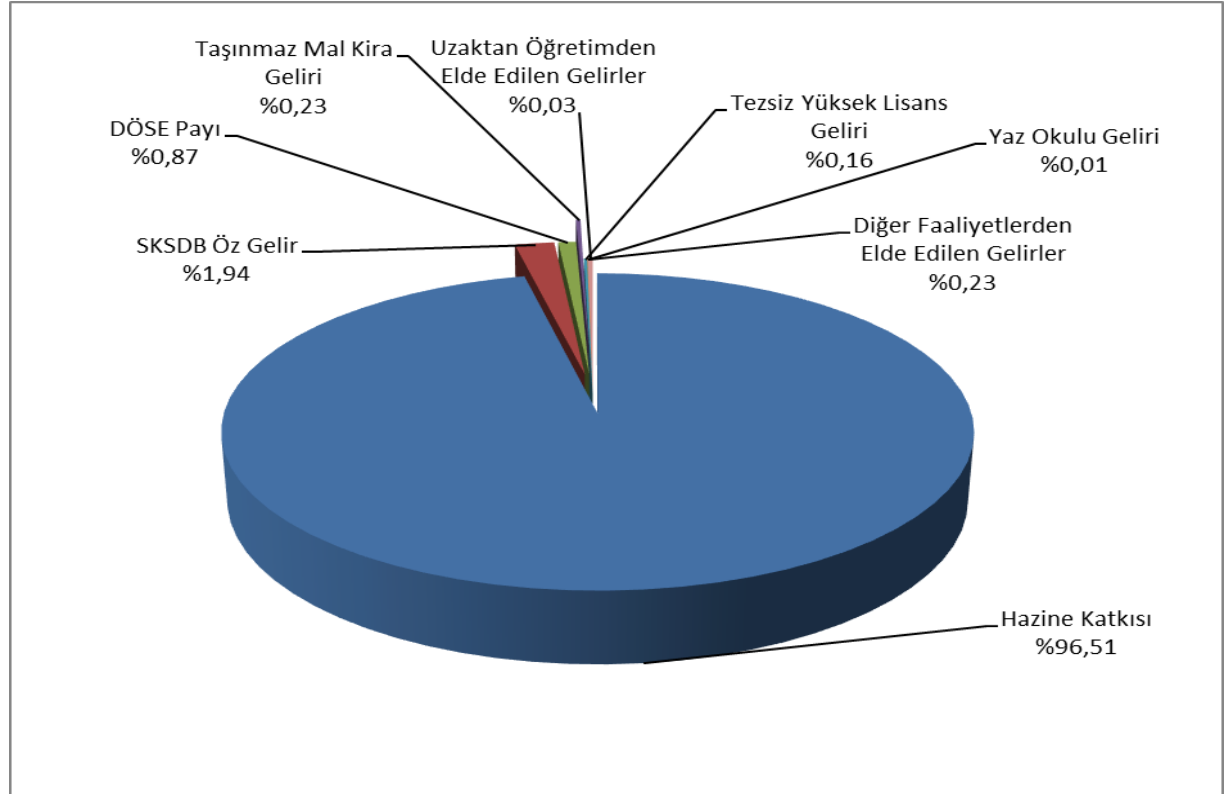
Şekil 1. 2022-2024 Yılı Bütçe Ödeneği Dağılımı

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2024 yılında toplam 10.128.580.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilen bütçenin finansman kaynağına göre incelendiğinde Tablo 2’de görüldüğü üzere 9.774.624.000 TL hazine katkısından, geri kalan 353.956.000 TL öz gelirlere oluşmaktadır.

Tablo 2. 2024 Yılı Gelir Cetveli

Gelir Adı	Tutarı			Toplam Gelir İçindeki Payı		Artış Oranı %
	2022	2023	2024	2023	2024	
Hazine Katkısı	1.544.753.000	3.740.355.000	9.774.624.000	94,94	96,51	161,33
SKSDB Öz Gelir	63.867.000	109.760.000	196.943.000	2,79	1,94	79,43
DÖSE Payı	26.395.000	50.598.000	88.544.000	1,28	0,87	75,00
Taşınmaz Mal Kira Geliri	9.955.000	12.924.000	23.490.000	0,33	0,23	81,75
Tezsiz Yüksek Lisans Geliri	3.806.000	9.000.000	16.358.000	0,23	0,16	81,76
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	1.840.000	3.344.000	0,05	0,03	81,74
Yaz Okulu Geliri	1.027.000	800.000	1.454.000	0,02	0,01	81,75
İkinci Öğretim Geliri	708.000	400.000	100.000	0,01	0,00	-75,00
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler	11.326.000	14.136.000	23.723.000	0,36	0,23	67,82
TOPLAM	1.661.837.000	3.939.813.000	10.128.580.000	100,00	100,00	157,08

Şekil 2. 2024 Yılı Gelirlerin Dağılımı



I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2024 yılının ilk altı ayında 3.951.037.000 TL hazine yardımı ve 302.136.000 TL özgelir olmak üzere toplam 4.253.173.000 TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır. Bu tutar 10.128.580.000 TL'lik yıllık gider bütçesinin %41,99'unu oluşturmaktadır.

Tablo 3. 2024 Yılı Gelirleri ve Haziran Sonu İtibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu

Ödenek	Bütçe Ödeneği		İlk Altı Aylık Serbest Ödenek		İlk Altı Aylık Serbest Ödenek (%)	
	2023 Yılı	2024	2023 Yılı	2024	2023	2024
Hazine Yardımı	3.740.355.000	9.774.624.000	2.252.025.000	3.951.037.000	60,21	40,42
Öz Gelir Toplamı	199.458.000	353.956.000	128.086.000	302.136.000	64,22	85,36
Taşınmaz Mal Kira Geliri	12.924.000	23.490.000	7.767.000	15.048.000	60,10	64,06
İkinci Öğretim Gelirleri	400.000	100.000	227.000	100.000	56,75	100,00
Yaz Okulu Gelirleri	800.000	1.454.000	545.000	1.454.000	68,13	100,00
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	9.000.000	16.358.000	6.498.000	16.358.000	72,20	100,00
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.840.000	3.344.000	0	3.344.000	0,00	100,00
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	50.598.000	88.544.000	50.598.000	88.544.000	100,00	100,00
SKSDB Öz Gelir	109.760.000	196.943.000	61.304.000	177.288.000	55,85	90,02
Diğer Faal. Elde Edilen Gelirler	14.136.000	23.723.000	1.147.000	0	8,11	0,00
Toplam	3.939.813.000	10.128.580.000	2.380.111.000	4.253.173.000	60,41	41,99

2024 yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde 4.481.525.498 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı, bütçe ödeneğinin %44,25'dir. Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödenekleri, ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 4. 2024 Yılı Giderleri ve Haziran Sonu İtibariyle Gider Gerçekleşme Durumu

Bütçe Tertibi		2023 Yılı Bütçe Ödeneği		İlk Altı Aylık Gerçekleşen Giderler		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2023 Yılı	2024 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
01	Personel Giderleri	2.397.242.000	6.249.371.000	1.372.709.685	3.116.836.973	57,26	49,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	383.562.000	717.053.000	208.936.128	385.509.310	54,47	53,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	393.090.000	855.547.000	201.861.585	286.926.366	51,35	33,54
05	Cari Transferler	242.715.000	1.277.936.000	86.391.573	492.770.289	35,59	38,56
06	Sermaye Giderleri	523.204.000	1.028.673.000	294.972.610	199.482.560	56,38	19,39
Toplam		3.939.813.000	10.128.580.000	2.164.871.581	4.481.525.498	54,95	44,25

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

01. Personel Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında 1.372.709.685 TL personel gideri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %127,06 oranında artışla 3.116.836.973 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine bir önceki yılın finans fazlasından 57.543.563 TL, Tezsiz Y.L. gelir fazlasından 33.000 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2023 yılının ilk altı ayında 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %57,26'sı, 2024 yılının ilk altı ayında ise 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %49,87'sidir.

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 (%)	
	2023	2024	2023	2024 Haziran	2023	2024 Haziran	2023	2024 Haziran	2023	2024	2023	2024
01 01	2.065.004	5.460.805	1.362.618	9.262	602.356	0	2.825.266	5.459.786	1.193.780	2.647.389	57,81	48,48
01 02	111.988	354.084	24.510	26.206	22.531	0	113.967	388.290	55.312	143.116	49,39	40,42
01 03	200.932	305.155	220.791	22.109	78.217	0	343.506	323.724	91.356	261.207	45,47	85,60
01 04	8.315	16.426	889	0	1.659	0	7.545	16.426	2.721	7.776	32,73	47,34
01 05	11.003	112.901	60.198	0	5.948	0	65.253	112.901	29.540	57.349	268,47	50,80
Toplam	2.397.242	6.249.371	1.669.006	57.577	710.711	0	3.355.537	6.306.948	1.372.709	3.116.837	57,26	49,87

* 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

2023 yılının ilk altı ayında 208.936.128 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşirken,2024 yılının ilk altı ayında %84,51 oranında artışla 385.509.310 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk altı ayında bütçe tertibine bir önceki yılın finans fazlasından 10.463.825 TL ödenek eklenmiştir

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2023 yılının ilk altı ayında 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %54,47'sidir, 2024 yılının ilk altı ayında ise 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %53,76'sıdır.

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 (%)	
	2023	2024	2023	2024 Haziran	2023	2024 Haziran	2023	2024 Haziran	2023	2024	2023	2024
02 01	324.884	614.411	91.464	0	52.311	0	364.037	614.411	181.284	310.728	55,8	50,57
02 02	18.728	36.530	6.869	3.542	6.953	0	18.644	40.072	7.581	16.663	40,48	45,61
02 3	37.347	60.715	48.255	6.922	11.255	0	74.347	67.637	18.892	55.670	50,59	91,69
02 04	2.059	4.269	1.043	0	354	0	2.748	4.269	831	1.762	40,36	41,27
02 05	544	1.128	229	0	1	0	772	1128	348	687	63,88	60,90
Toplam	383.562	717.053	147.860	10.464	70.874	0	460.548	727.517	208.936	385.510	54,47	53,76

* 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

2023 yılının ilk altı ayında 201.861.585 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %42,14 oranında artışla 286.926.366 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine;

- Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak 103.159 TL,
- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden 675.000 TL,
- OSB Meslek Y.O. Eğitim Desteği olarak 5.337.310 TL,
- Şartlı bağışlardan 801.198,19 TL ve
- Likit karşılığı olarak 27.998.031 TL olmak üzere toplam 34.914.698,19 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2023 yılının ilk altı ayında 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %51,35'i, 2024 yılının ilk altı ayında ise 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %33,54'üdür.

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

BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		2024 Kesinti/Bloke	Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2023	2024		2023	2024 Haziran	2023	2024 Haziran	2023	2024 Haziran	2023	2024	2023	2024
03 02	344.588	762.342	70.773	116.937	4.184	2.282	0	459.243	695.753	180.885	237.572	52,49	31,16
03 03	4.398	8.004	355	1.705	555	1.366	0	4.737	8.204	1.136	1.508	25,82	18,84
03 04	1.481	2.695	0	495	800	0	0	1.976	3.495	798	1.222	53,88	45,34
03 05	35.347	69.332	4.106	32.502	28.472	492	0	67.357	93.698	18.579	45.020	52,56	64,93
03 06	150	272	0	121	0	0	0	271	272	23	35	15,08	12,87
03 07	6.208	11.246	0	2.186	905	1.534	0	6.860	12.151	441	1.569	7,11	13,95
03 08	918	1.656	0	0	0	507	0	411	1656	0	0	0,00	0,00
Toplam	393.090	855.547	75.234	153.946	34.916	6.181	0	540.855	815.229	201.862	286.926	51,35	33,54

*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

2023 yılının ilk altı ayında 86.391.573 TL cari transfer gideri gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında %470,39 oranında artışla 492.770.289 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk altı ayında bu tertibe YÖK Burs desteklerinden 2.130.750 TL gelir fazlası ve likit karşılığı olarak da 1.077.948 TL ödenek eklenmiştir. Hazine likit karşılığı olarak da 93.171.198 TL ödenek eklenmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2023 yılının ilk altı ayında 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %35,59'u, 2024 yılının ilk altı ayında ise 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %38,56'sıdır.

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

BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		2024 Kesinti/Bloke	Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2023	2024		2023	2024 Haziran	2023	2024 Haziran	2023	2024 Haziran	2023	2024	2023	2024
05 01	207.882	484.989	0	214.782	89.359	0	0	422.664	574.348	49.209	93.063	23,67	19,19
05 02	20.406	768.245	0	43.395	3.812	0	0	63.801	772.057	31.806	391.124	155,87	50,91
05 03	14.229	24.379	0	0	0	0	0	14.229	24.379	3.539	6.536	24,87	26,81
05 04	0	0	0	5.046	3.209	0	0	5.046	3.209	1.827	1.829	0,00	0,00
05 06	198	323	0	295	0	0	0	493	323	11	219,00	5,36	67,80
Toplam	242.715	1.277.936	0	263.518	96.380	0	0	506.233	1.374.316	86.392	492.771	35,59	38,56

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

06. Sermaye Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında 294.972.610 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %-32,37 oranında azalışla 199.482.560 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine;

- Likit karşılığı olarak 202.050.945 TL,
- OSB Meslek Y.O. Eğitim desteği olarak 5.928.420 TL eklenmiş,
- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 21.000.000 TL "Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi" kapsamında aktarılmıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2023 yılının ilk altı ayında 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %56,38'i, 2024 yılının ilk altı ayında ise 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %19,39'udur.

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

BİN TL

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		2024 Kesinti/Bloke	Eklenen		Düşünülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
	2023	2024		2023	2024 Haziran	2023	2024 Haziran	2023	2024 Haziran	2023	2024	2023	2024
06 01	169.314	325.673	9.000	272.980	47.764	24.506	1.556	417.788	362.881	66.670	41.998	39,38	12,90
06 02	4.090	4.200	200	151	0	0	0	4.241	4.000	0	0	0,00	0,00
06 03	6.000	13.500		8.744	3.478	2.750	0	11.994	16.978	4.220	6.780	70,34	50,22
06 04	0	0		180	10.315	0	0	180	10315	0	274	0,00	0,00
06 05	110.400	225.000	22.500	104.850	46.057	15.350	0	199.900	248.557	83.629	47.526	75,75	21,12
06 06	94.500	158.000		100.711	17.200	74.754	0	120.457	175.200	32.384	42.162	34,27	26,68
06 07	135.000	295.000	7.000	237.735	105.721	5.000	0	367.735	393.721	108.069	60.742	80,05	20,59
06 09	3.900	7.300		59	0	0	0	3959	7.300	0	0	0,00	0,00
Toplam	523.204	1.028.673	38.700	725.410	230.535	122.360	1.556	1.126.254	1.218.952	294.972	199.482	56,38	19,39

*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

2023 yılının ilk altı ayında 87.248.148 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %88,31 oranında artışla 164.295.747 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %92,56 2024 yılının ilk altı ayında ise %97,32'dir.

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

Bütçe Gelir Tertibi		Başlangıç Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
03.1.1.01	Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	0	0	13.700	7.200	0,00	0,00
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	0	0	181.738	2.464.715	0,00	0,00
03.1.2.03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	0	69.636	412.057	0,00	0,00
03.1.2.04	Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	0	0	553.880	801.508	0,00	0,00
03.1.2.20	Patent Gelirleri		0	0	96.400	0,00	0,00
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	8.000.000	14.541.000	4.450.201	7.845.711	5,56	53,96
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	400.000	100.000	50.224	19.466	12,56	19,47
03.1.2.32	Yaz Okulu Gelirleri	800.000	1.454.000	177	-696	0,02	0,05
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	9.000.000	16.358.000	9.214.037	16.522.875	102,38	101,01
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	1.890.000	3.435.000	597.498	819.923	31,61	23,87
03.1.2.35	Doktora Gelirleri	2.160.000	3.926.000	453.093	693.760	20,98	17,67
03.1.2.38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	38.000.000	69.067.000	24.301.036	43.415.888	63,95	62,86
03.1.2.40	Otopark İşletmesi Gelirleri	0	0	75	1.427.515	0,00	0,00
03.1.2.45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.840.000	3.344.000	882.840	1.770.092	47,98	52,93
03.1.2.69	Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yemek Hizmeti Gelirleri	0	1.000	0	10.989.011	47,98	1.098.901,10
03.1.2.98	667S.KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğit.-Öğrt. Ücretleri	36.000	0	0	0	0,00	0,00
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	10.460.000	19.012.000	4.508.738	4.870.261	43,10	25,62
03.6.1.05	Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	250.000	454.000	475.769	2.119.230	190,31	466,79
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	12.924.000	23.490.000	8.012.246	28.475.677	62,00	121,22
03.6.3.02	İrtifa Hakkı Gelirleri	1.000.000	0	842.793	129.370	84,28	0,00
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.500.000	13.632.000	32.640.468	41.415.785	435,21	303,81
Toplam		94.260.000	168.814.000	87.248.149	164.295.748	92,56	97,32

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2023 yılının ilk altı ayında 1.949.273.981 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %108,37 oranında artışla 4.061.723.631 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan 27.610.400 TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %52,11, 2024 yılının ilk altı ayında ise %41,55'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 (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
04.2.1.01	Hazine Yardımı (Cari)	3.268.863.000	8.836.622.000	1.943.405.000	4.032.375.000	59,45	45,63
04.2.2.01	Hazine Yardımı (Sermaye)	471.492.000	938.002.000	0	0	0,00	0,00
04.4.1.03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0	717.921	801.198	0,00	0,00
04.4.1.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari)	0	0		10.187	0,00	0,00
04.4.2.03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (sermaye)	0	0	1.362.536	26.144.583	0,00	0,00
04.4.2.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Sermaye)	0	0	2.117.363	654.432	0,00	0,00
04.5.1.10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	0	-665.666	-377.081	0,00	0,00
04.5.1.13	YÖKBurs Destekleri	0	0	2.336.827	2.115.311	0,00	0,00
Toplam		3.740.355.000	9.774.624.000	1.949.273.981	4.061.723.630	52,11	41,55

05. Diğer Gelirler

2023 yılının ilk altı ayında 98.086.099 TL diğer bütçe gelirleri gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %55,08 oranında artışla 152.115.774 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **%93,24**, 2024 yılının ilk altı ayında ise **%82,16**'dır.

Tablo 12. Diğer Gelirler Haziran Sonu Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi		Başlangıç Ödeneği		İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	0	458.484	183.775	0,00	0
05.1.9.99	Diğer Faizler	0	0	1.399.753	2.614.861	0,00	0
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	50.598.000	88.544.000	64.966.505	130.898.425	128,40	147,83
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	0	0	86.556	7.152.074	0,00	0!
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer İdari Para Cezaları	0	0	0	133	0,00	0
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	0	83.000	56.700	0,00	0
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	5.000.000	9.000.000	7.923.760	4.000.373	158,48	44,45
05.9.1.13	Teknoloji Gel.Bölge.Gelirleri	0	0	6.363.255	0	0,00	0
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	49.000.000	86.507.000	12.865.829	0	0,00	0,00
05.9.1.31	OSB MYO Eğitim Desteği	0	0	3.662.250	6.938.340	0,00	0
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	600.000	1.091.000	276.707	271.093	46,12	24,85
Toplam		105.198.000	185.142.000	98.086.099	152.115.774	93,24	82,16

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında; 2023 yılının ilk altı ayında 2.134.608.228 TL (1.943.405.000 TL hazine yardımı, 191.203.228 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında %105,10 oranında artışla 4.378.135.152 TL (4.032.375.000 TL hazine yardımı, 345.760.152 TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi %43,23 oranında olmuştur.

Tablo 13. Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gelir Tertibi	2023 Yılı	2024 Yılı	İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir		İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)	
			2023 Yılı	2024 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	94.260.000	168.814.000	87.248.147	164.295.748	92,56	97,32
04- Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	3.740.355.000	9.774.624.000	1.949.273.981	4.061.723.630	52,11	41,55
05- Diğer Gelirler	105.198.000	185.142.000	98.086.099	152.115.774	93,24	82,16
Toplam	3.939.813.000	10.128.580.000	2.134.608.227	4.378.135.152	54,18	43,23

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. Yıl sonunda, elde edilen özgelirlerden harcanmayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 2024 Haziran sonu itibarıyla 428.070.038 TL likitten ödenek kaydedilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7489 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 2024 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2024 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **10.128.580.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **4.481.525.499 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderlerinde yer alan 1.028.673.000 TL ödenekten Haziran 2024 sonu itibariyle 199.482.560 TL'si harcanmış olup, 2024 yılı içinde yatırımlarda başlangıç ödeneğinin %19,39'u kullanılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2023 yılında 3.290.539.395 TL personel gideri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda %105,00 oranında artışla 6.745.641.119 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 14. Personel Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2023	2024	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini
01 01	2.065.004.000	5.460.805.000	2.768.243.471	5.819.117.828	134,06	106,56
01 02	111.988.000	354.084.000	113.106.191	304.816.881	101,00	86,09
01 03	200.932.000	305.155.000	338.527.038	496.010.461	168,48	162,54
01 04	8.315.000	16.426.000	5.409.846	12.583.056	65,06	76,60
01 05	11.003.000	112.901.000	65.252.849	113.112.893	593,05	100,19
Toplam	2.397.242.000	6.249.371.000	3.290.539.395	6.745.641.119	137,26	107,94

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2023 yılında 450.797.203 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda %79,93 oranında artışla 811.105.406 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2023	2024	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini
02 01	324.884.000	614.411.000	360.341.833	654.210.673	110,91	106,48
02 02	18.728.000	36.530.000	14.741.373	37.348.289	78,71	102,24
02 03	37.347.000	60.715.000	72.461.515	114.700.233	194,02	188,92
02 04	2.059.000	4.269.000	2.480.377	3.305.548	120,47	77,43
02 05	544.000	1.128.000	772.105	1.540.663	141,93	136,58
Toplam	383.562.000	717.053.000	450.797.203	811.105.406	117,53	113,12

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılında 494.689.725 TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken 2024 yılı sonunda; %86,49 oranında artışla 922.547.961 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2023	2024	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini
03 02	344.588.000	762.342.000	423.543.532	758.932.131	122,91	99,55
03 03	4.398.000	8.004.000	3.038.653	8.718.557	69,09	108,93
03 04	1.481.000	2.695.000	1.907.382	3.495.000	128,79	129,68
03 05	35.347.000	69.332.000	62.153.035	140.885.733	175,84	203,20
03 06	150.000	272.000	59.200	272.000	39,47	100,00
03 07	6.208.000	11.246.000	3.893.962	9.462.500	62,72	84,14
03 08	918.000	1.656.000	93.960	782.000	10,24	47,22
Toplam	393.090.000	855.547.000	494.689.725	922.547.921	125,85	107,83

05. Cari Transferler

2023 yılında 411.915.144 TL cari transfer gideri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda %233,64 oranında artışla 1.374.315.896 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17. Cari Transferler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2023	2024	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini
05 01	207.882.000	484.989.000	333.305.194	574.347.806	160,33	118,42
05 02	20.406.000	768.245.000	59.988.608	772.057.392	293,98	100,50
05 03	14.229.000	24.379.000	14.208.900	24.379.000	99,86	100,00
05 04	0	0	3.930.372	3.208.698	0,00	0,00
05 06	198.000	323.000	482.070	323.000	243,47	100,00
Toplam	242.715.000	1.277.936.000	411.915.144	1.374.315.896	169,71	107,54

06. Sermaye Giderleri

2023 yılında 1.030.234.757 TL sermaye gideri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda istenen ek ödenekler de dahil edildiğinde %27,56 oranında artışla 1.314.205.351 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18. Sermaye Giderleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2023	2024	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini
06 01	169.314.000	325.673.000	403.859.355	380.243.431	238,53	116,76
06 02	4.090.000	4.200.000	4.241.000	8.000.000	103,69	190,48
06 03	6.000.000	13.500.000	10.374.335	16.977.917	172,91	125,76
06 04	0	0	156.203	10.315.000	0,00	0,00
06 05	110.400.000	225.000.000	171.378.918	278.557.442	155,23	123,80
06 06	94.500.000	158.000.000	115.443.430	184.199.845	122,16	116,58
06 07	135.000.000	295.000.000	320.822.516	428.611.716	237,65	145,29
06 09	3.900.000	7.300.000	3.959.000	7.300.000	101,51	100,00
Toplam	523.204.000	1.028.673.000	1.030.234.757	1.314.205.351	196,91	127,76

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2023 yılında 5.678.176.224 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise %95,81 oranında artışla 11.118.908.893 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI

I. YÜKSEKÖĞRETİM-EĞİTİM

1. 2023H03-233298 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Numarası	2024H03-233298
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Ödeneği	4.500.000 TL (2024 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000 TL olup, 500.000 TL sine tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından bloke konulmuştur.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2024 yılının ilk altı ayında 41.400 TL harcama yapılmıştır.

2. 2020H03-151202 Kampus Altyapısı

Proje Numarası	2020H03-151202
Proje Adı	Kampus Altyapısı
Proje Ödeneği	100.000.000 TL (2024 yılı başlangıç ödeneği 100.000.000 TL olup, 10.000.000 TL sine tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından bloke konulmuştur. 10.000.000 TL ise likitten eklenmiştir.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Kampus Altyapısı	Bu proje kapsamında, 2024 yılının ilk altı ayında harcama 47.485.090 TL harcama yapılmıştır.

3. 2005H03-736 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Numarası	2005H03-736
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Proje Ödeneği	144.057.442 TL (2024 yılı başlangıç ödeneği 120.000.000 TL olup, 36.057.242 TL likitten eklenmiştir. Ayrıca 11.999.800 TL sine tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından bloke konulmuştur.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	2024 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

4. 2020H03-151215 Büyük Onarım

Proje Numarası	2020H03-151215
Proje Adı	Büyük Onarım
Proje Ödeneği	119.500.000. TL. (2024 yılı başlangıç ödeneği 70.000.000 TL olup, 56.500.000 TL likitten eklenmiştir. Ayrıca 7.000.000 TL sine ise tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından bloke konulmuştur.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Büyük Onarım	2023 yılının ilk altı ayında 51.269.962 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerine ait büyük onarım, tadilat ve bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir.

5. 2024H03-233889 Muhtelif İşler Projesi

Proje Numarası	2024H03-233889
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje Ödeneği	85.195.842 TL. (2024 yılı başlangıç ödeneği 60.000.000 TL olup, 556.000 TL Yayın Alım. projesinden aktarılmıştır. 5.928.420 TL OSB Meslek Yüksekokulları eğitim desteği olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aktarılan tutardan, 24.767.021 TL ise likitten ödenek kaydedilmiştir. Ayrıca 6.055.599 TL sine ise tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından bloke konulmuştur.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Muhtelif İşler Projesi	Bu proje kapsamında 2024 yılının ilk altı ayında, üniversitemiz genelinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat ihtiyaçları, yazılım alımları ve güncellemeleri yapılmıştır. Bu proje kapsamında 2024 yılının ilk altı ayında 6.704.920 TL yazılım alımları, 9.826.999 TL bilgisayar ve makine teçhizat alımı, 88.812 TL ise OSB Teşvikleri kapsamında gelen paradan Hacettepe ASO 1.OSB ve Başkent OSB Tek.Bil.M.Y.O tarafından, harcama yapılmıştır.

6. 2024H03-233300 Yayın Alımları

Proje Numarası	2024H03-233300
Proje Adı	Yayın Alımları
Proje Ödeneği	26.499.600 TL. (2024 yılı başlangıç ödeneği 30.000.000 TL olup, 556.000 TL si Muhtelif İşler projesine aktarılmıştır. Ayrıca 2.944.400 TL sine ise tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından bloke konulmuştur.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Mevcut yayın koleksiyonunun güncellenmesi	Bu proje kapsamında ilk altı ayda 21.940.361 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında ilk altı ayda mevcut yayın koleksiyonunun güncellenmesi yapılmıştır.

7. 2023H05-214575 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Numarası	2023H05-214575
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje Ödeneği	27.856.076 TL. (2024 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000 TL olup, 22.856.076 TL Spor Toto Teşkilatı tarafından gönderilen tutardan ödenek kaydedilmiştir.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Mevcut yayın koleksiyonunun güncellenmesi	Bu proje kapsamında ilk altı ayda 12.790.043 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında Beytepe Yerleşkesi Çok Amaçlı Spor Kompleksi Yapılması işi harcaması yapılmıştır.

II. SAĞLIK

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

Proje Numarası	2023I00-214267
Proje Adı	Hastaneler Büyük Onarımı-3 Projesi
Proje Ödeneği	246.365.191 TL. (2024 yılı başlangıç ödeneği 210.000.000 TL'dir. 36.365.191 TL üniversitemiz likit devirlerinden ekleme yapılmıştır.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Hastaneler Büyük Onarımı	Yılın ilk altı ayında 10.264.887 TL harcama yapılmıştır. 2024 yıl sonuna kadar proje kapsamında Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk ve Onkoloji Hastanelerimizin büyük onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

2. 2024I00-217815 Muhtelif İşler

Proje Numarası	2024I00-217815
Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Ödeneği	326.190.415 TL (2024 yılı başlangıç ödeneği 321.000.000 TL'dir. Bu ödeneğe ilk altı ayda üniversitemiz likit devirlerinden 5.190.415 TL ekleme yapılmıştır.)
Hedeflenen İşler	Gerçekleştirilen İşler
Muhtelif İşler	2024 yılının ilk altı ayında 37.343.972 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;

2023 yılında 5.365.524.854 TL (4.924.200.130 TL hazine yardımı, 441.324.724 TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir.

2024 yılı sonunda ise %99,83 oranında bir artışla 10.722.202.765 TL (10.177.970.077 TL hazine yardımı, 544.232.688 TL öz gelir) gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 yılında 230.519.736 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda %29,28 oranında artışla 298.023.756 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 19. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2023	2024	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini
03 1	72.586.000	131.238.000	145.071.645	215.655.926	199,86	164,32
03 6	14.174.000	23.944.000	29.467.153	34.367.830	207,90	143,53
03 9	7.500.000	13.632.000	55.980.938	48.000.000	746,41	352,11
Toplam	94.260.000	168.814.000	230.519.736	298.023.756	244,56	176,54

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2023 yılında 4.968.132.536 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda %106,49 oranında artışla 10.254.209.969 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2023	2024	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini
04 02	3.740.355.000	9.774.624.000	4.924.200.130	10.226.876.877	131,65	104,63
04 04	0	0	40.575.236	25.202.342	0,00	0,00
04 05	0	0	3.357.170	2.130.750	0,00	0,00
Toplam	3.740.355.000	9.774.624.000	4.968.132.536	10.254.209.969	132,83	104,91

05. Diğer Gelirler:

2023 yılında 166.872.582 TL diğer gelirler gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda %31,16 oranında artışla 218.875.840 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 21. Diğer Gelirler Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme (%)	
	2023	2024	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini	2023	2024 Yıl Sonu Tahmini
05 01	0	0	4.482.096	2.900.000	0,00	0,00
05 02	50.598.000	88.544.000	113.413.873	131.000.000	224,15	147,95
05 03	0	0	360.231	7.200.500	0,00	0,00
05 09	54.600.000	96.598.000	48.616.383	77.775.340	89,04	80,51
Toplam	105.198.000	185.142.000	166.872.582	218.875.840	158,63	118,22

C. Finansman

Üniversitemizin 2024 yılında 544.232.688 TL özgelir elde edeceği ve 10.226.876.877 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle 4.378.135.152 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2024 yılı sonuna kadar tahmin edilen 11.167.815.693 TL giderin 544.232.688 TL'sinin öz gelirden, 10.226.876.877 TL'sinin hazine yardımından ve YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında likit kaydı yapılan 675.000 TL ile YÖK Burs Destekleri kapsamında devreden 1.077.948 TL, OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği kapsamında 2024 yılına devreden 4.327.390 ile 2023 yılından devreden likitten eklenen 390.625.790 TL olmak üzere toplam 396.706.128 TL'den finanse edilmesi planlanmaktadır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2024 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 2024 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 %	
		2023 Yılı	2024 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı Tahmini	2023 Yılı	2024 Yılı
01	Personel Giderleri	2.397.242.000	6.249.371.000	3.290.539.395	6.745.641.119	137,26	107,94
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	383.562.000	717.053.000	450.797.203	811.105.406	117,53	113,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	393.090.000	855.547.000	494.689.725	922.547.921	125,85	107,83
05	Cari Transferler	242.715.000	1.277.936.000	411.915.144	1.374.315.896	169,71	107,54
06	Sermaye Giderleri	523.204.000	1.028.673.000	1.030.234.757	1.314.205.351	196,91	127,76
Toplam		3.939.813.000	10.128.580.000	5.678.176.224	11.167.815.693	144,12	110,26

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2024 yılında toplam 10.128.580.000 TL bütçe ödeneğine karşılık 11.167.815.693 TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2024 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 %	
		2023 Yılı	2024 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı Tahmini	2023 Yılı	2024 Yılı
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	94.260.000	168.814.000	230.519.736	298.023.756	244,56	176,54
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.740.355.000	9.774.624.000	4.968.132.536	10.254.209.969	132,83	104,91
05	Diğer Gelirler	105.198.000	185.142.000	166.872.582	218.875.840	158,63	118,22
Toplam		3.939.813.000	10.128.580.000	5.365.524.854	10.771.109.565	136,19	106,34

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2024 yılında 544.232.688 TL öz gelir, 10.226.876.877 TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam 10.771.109.565 TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir.

Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan 1.314.205.351 TL'nin harcanacağı planlanmaktadır.

EKLER _____ :

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek 3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	5.365.524.854	10.128.580.000	408.314.070	926.708.204	247.911.138	654.790.260	388.127.378	669.741.874	349.878.131	674.307.943	380.668.588	882.412.569	359.708.922	570.174.302	2.134.608.228	4.378.135.152	105.10	39.78	43.23	10.771.109.565
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	230.519.736	168.814.000	15.259.564	26.010.147	14.767.029	25.446.323	26.791.892	44.678.530	11.519.915	24.023.265	11.167.496	32.041.256	7.742.432	12.096.228	87.248.148	164.295.747	88.31	37.85	97.32	298.023.756
03.1 - Mülk ve Hiyet Satış Gelirleri	145.071.645	131.228.000	7.449.458	10.585.125	6.750.938	19.011.929	17.963.796	31.782.553	4.406.716	13.216.970	5.887.815	12.283.059	3.638.149	5.175.999	45.276.872	92.155.685	103.54	31.21	70.22	215.655.926
03.6 - Kira Gelirleri	29.467.153	23.944.000	1.364.846	4.227.512	1.557.473	3.868.467	2.225.388	5.659.953	1.759.296	4.748.682	2.111.084	9.093.412	313.722	2.226.261	9.330.809	30.724.277	229.28	31.67	128.32	34.367.830
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	55.980.938	13.632.000	6.445.259	11.197.509	6.458.619	7.565.887	6.607.618	7.236.073	5.354.904	5.957.613	3.988.508	9.764.785	3.790.561	4.693.968	37.640.468	41.415.785	26.88	58.31	303.81	48.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	4.968.132.536	9.774.624.000	355.300.000	810.043.033	227.131.212	615.006.940	352.277.720	604.575.000	328.662.152	637.000.000	342.989.500	848.598.658	342.913.398	546.500.000	1.949.273.981	4.061.723.631	108.37	39.24	41.55	10.254.209.969
04.2 - Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.924.200.130	9.774.624.000	355.300.000	798.600.000	227.500.000	615.000.000	348.100.000	604.575.000	326.105.000	637.000.000	343.200.000	830.700.000	343.200.000	546.500.000	1.943.405.000	4.032.375.000	107.49	39.47	41.25	10.226.876.877
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	40.575.236	0	0	11.831.243	10.275	0	4.187.545	0	0	0	0	15.779.158	0	0	4.197.820	27.610.401	557.73	10.35	0.00	25.202.342
04.6 - Proje Yardımları	3.357.170	0	0	388.210	379.063	6.940	9.875	0	2.557.152	0	-210.500	2.119.500	-286.602	0	1.671.161	1.738.230	4.01	49.78	0.00	2.130.750
05 - Diğer Gelirler	166.872.582	185.142.000	37.754.506	90.655.024	6.012.898	14.336.997	9.057.856	20.488.345	9.696.064	13.284.678	26.511.682	1.772.656	9.053.093	11.578.074	98.086.099	152.115.774	55.08	58.78	82.16	218.875.840
05.1 - Faiz Gelirleri	4.482.096	0	398.716	773.741	319.859	510.695	401.924	559.622	439.422	145.646	200.227	394.236	98.088	414.690	1.858.232	2.798.636	50.61	41.46	0.00	2.900.000
05.2 - Kiri ve Kurumlardan Alınan Pazar	113.413.873	88.544.000	35.615.438	83.377.120	4.459.539	12.897.751	3.366.663	12.089.261	7.965.509	12.402.367	6.294.602	0	7.264.434	10.131.925	64.966.505	130.898.474	101.49	57.28	147.83	131.000.000
05.3 - Para Cezaları	360.231	0	14.616	5.229.198	36.329	220.388	7.197	246.897	13.735	227.196	4.708	127.550	9.971	100.977	86.556	7.152.206	8.163.08	24.03	0.00	7.200.500
05.9 - Diğer Cezalı Gelirler	48.616.383	96.598.000	1.725.735	274.964	1.197.151	708.163	5.282.072	7.592.559	1.276.998	509.469	20.012.241	1.250.870	1.680.599	930.482	31.174.801	11.266.507	-63.86	64.12	11.64	77.775.340

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:2024
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS 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	5.678.176.224	10.128.580.000	340.471.495	723.129.501	400.696.449	858.030.044	364.818.825	728.231.644	366.155.747	715.436.729	338.913.966	754.635.096	353.815.100		701.992.485	2.164.871.581	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	3.290.539.395	6.249.371.000	272.268.544	598.594.514	232.396.696	539.464.804	220.137.171	491.997.168	222.694.524	501.065.928	220.849.764	507.352.071	204.362.985	478.362.489	1.372.709.685	3.116.836.923	127,06	41,72	49,87	6.745.641.119
01.01 - MEMURLAR	2.768.243.471	5.460.805.000	237.409.042	528.811.657	204.507.613	475.958.327	185.387.816	399.878.858	187.995.847	420.118.118	198.706.567	428.740.813	179.723.433	393.881.639	1.193.780.257	2.647.389.412	121,77	43,12	48,48	5.819.117.828
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	113.106.191	354.084.000	15.999.667	23.645.935	11.349.350	25.895.719	11.960.486	22.010.767	11.873.720	22.512.218	2.210.827	24.997.824	1.917.897	24.048.217	55.311.947	143.116.181	158,74	48,90	40,42	304.816.881
01.03 - İŞÇİLER	338.527.038	305.155.000	14.132.237	36.895.864	11.258.125	27.247.014	17.380.616	59.128.836	17.215.927	46.724.684	14.078.915	41.764.615	17.290.172	49.445.869	91.355.902	261.207.081	185,92	26,99	85,60	496.010.461
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	5.409.846	16.426.000	607.408	1.047.127	513.263	1.086.254	273.549	1.078.373	448.805	1.787.437	669.472	1.871.409	208.782	905.040	2.721.279	7.775.640	185,73	50,30	47,34	12.583.056
01.05 - DİĞER PERSONEL	65.252.849	112.901.000	4.120.190	8.193.830	4.768.345	9.277.490	5.134.704	9.900.334	5.160.225	9.918.470	5.184.044	9.977.411	5.172.702	10.081.124	29.540.210	57.348.659	94,14	45,27	50,80	113.117.893
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	450.797.203	717.053.000	38.935.657	68.409.589	35.479.718	64.310.751	39.058.105	72.113.789	32.258.133	60.261.873	31.292.160	59.813.888	31.912.956	60.599.420	208.936.128	385.509.310	84,51	46,35	53,76	811.105.406
02.01 - MEMURLAR	360.341.833	614.411.000	33.649.879	57.379.905	31.530.290	55.392.015	33.710.412	56.406.551	27.000.740	47.076.360	27.679.685	47.422.757	27.713.339	47.050.557	181.284.346	310.728.144	71,40	50,31	50,57	654.210.673
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.741.373	36.530.000	2.093.657	2.724.919	1.596.117	2.975.593	1.543.288	2.607.491	1.543.979	2.616.799	393.243	2.944.246	410.621	2.793.470	7.580.904	16.662.518	119,80	51,43	45,61	37.348.289
02.03 - İŞÇİLER	72.461.515	60.715.000	3.023.868	8.006.825	2.239.418	5.691.121	3.672.451	12.763.785	3.441.043	10.005.314	2.931.811	8.806.087	10.396.474	18.892.337	55.669.607	119.647.206	194,67	26,07	91,69	114.700.233
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.480.377	4.269.000	119.184	198.028	57.294	138.621	71.545	215.231	211.662	446.710	226.432	523.414	144.394	240.313	831.012	1.762.320	112,07	33,50	41,28	3.305.548
02.05 - DİĞER PERSONEL	772.105	1.128.000	48.469	99.803	56.099	113.400	60.408	120.728	60.709	116.691	60.989	117.384	60.855	118.604	347.529	686.711	97,60	45,01	60,88	1.540.663
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	494.689.725	855.547.000	28.772.624	17.505.334	49.986.605	77.570.486	54.234.687	65.913.305	33.085.769	47.602.341	7.573.697	38.629.246	28.208.204	44.705.655	201.861.585	286.926.366	42,14	40,81	33,54	922.547.921
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	473.543.532	767.342.000	27.676.078	14.901.918	45.617.949	63.354.230	50.274.574	56.236.807	28.827.743	39.381.236	4.120.305	28.432.345	24.368.507	35.265.152	180.885.157	237.571.688	31,34	42,71	31,16	758.932.131
03.03 - YOLLUKLAR	3.038.653	8.004.000	37.999	24.257	117.429	506.580	402.438	331.312	169.795	234.765	261.609	361.609	182.080	215.267	1.135.505	1.508.076	32,81	37,37	18,84	8.718.557
03.04 - GÖREVE GİDERLERİ	1.907.382	2.895.000	104.929	99.585	136.731	214.729	125.092	122.127	203.128	267.161	109.128	311.404	118.931	117.483	797.939	1.222.489	53,21	41,83	45,36	3.495.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	62.153.035	69.332.000	945.271	2.472.373	4.089.112	8.367.772	3.400.011	8.552.733	3.810.488	7.661.710	2.972.677	9.030.854	3.361.579	8.935.043	18.579.139	45.020.486	142,32	29,89	64,93	140.885.733
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	59.200	272.000	5.397	0	16.038	5.397	0	16.038	3.285	6.545	3.776	10.176	0	22.627	35.017	22.627	54,76	38,22	12,87	272.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.893.962	11.246.000	2.950	7.200	25.383	111.137	29.287	573.781	73.445	120.924	133.045	582.858	177.106	172.711	441.217	1.568.610	255,52	11,33	13,95	9.462.500
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	93.960	1.656.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	782.000
05 - CARİ TRANSFERLER	411.915.144	1.277.936.000	495.270	38.690.064	58.168.669	162.122.150	6.389.425	72.180.615	228.467	71.449.955	7.212.621	77.397.228	13.897.121	70.930.277	86.391.573	492.770.789	470,39	20,97	38,56	1.374.315.896
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	332.306.194	484.989.000	0	0	49.209.169	93.062.631	0	0	0	0	0	0	0	49.209.169	93.062.631	89,12	14,76	19,19	574.247.806	
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	59.988.608	768.245.000	0	38.389.802	8.924.000	68.489.107	6.085.284	71.836.381	0	71.236.205	3.311.746	70.607.728	13.485.246	70.564.277	31.806.276	391.123.503	1.129,71	53,02	50,91	772.057.392
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	14.208.900	24.379.000	0	0	120.000	31.900	0	0	0	3.507.000	6.416.000	0	0	3.538.900	6.536.000	0,11	46,47	0,00	24.279.000	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.930.372	0	495.270	300.262	33.000	285.746	264.135	289.440	228.467	213.750	393.875	373.500	411.875	366.000	1.826.622	1.828.698	0,00	0,00	0,00	3.208.698
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	482.070	323.000	0	0	2.900	164.666	8.106	54.292	0	0	0	0	0	10.606	219.458	1.969.22	2,20	67,94	223.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.030.234.757	1.028.673.000	0	0	24.664.761	19.561.853	44.999.437	26.026.767	77.888.855	35.056.633	71.985.723	71.442.663	75.433.834	47.394.645	294.972.610	199.482.560	-32,37	28,63	19,39	1.314.205.351
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	403.859.355	325.673.000	0	0	3.611.660	9.893.630	6.240.248	8.981.811	23.888.970	3.526.884	11.050.820	15.336.795	21.878.199	4.259.222	66.669.807	41.998.342	-37,01	16,51	12,90	380.243.431
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.241.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	10.374.335	13.500.000	0	0	52.225	340.620	888.953	1.854.096	1.878.540	366.952	496.203	3.245.629	904.442	972.623	6.729.920	60.65	40,68	50,22	16.977.917	
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	156.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.197	0	0	274.119	0	0,00	0,00	0,00	10.315.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	171.378.918	225.000.000	0	0	17.392.501	5.120.853	5.602.455	4.864.682	25.193.611	13.959.044	21.807.559	10.307.945	13.633.193	13.273.066	83.629.318	47.526.490	-43,12	48,80	21,12	278.557.442
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	115.443.430	158.000.000	0	0	574.094	816.107	7.261.712	6.618.272	6.512.448	8.083.390	6.231.363	20.720.047	11.704.848	5.924.240	32.384.465	42.162.056	30,19	28,05	26,68	184.199.845
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	320.822.516	295.000.000	0	0	3.034.281	3.390.643	24.906.069	3.707.906	20.415.286	9.119.463	32.399.779	21.826.051	27.313.152	22.697.571	108.068.568	60.741.624	-43,79	33,68	20,59	428.611.716
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	3.959.000	7.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.300.000	

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	191.067.121	126.250.000	0	0	3.000.000	0	6.000.000	0	21.000.000	5.000.000	10.000.000	17.078.000	13.000.000	0	53.000.000	22.078.000	-58,34	27,74	17,49	149.090.245
ARASTIRMA ALTYAPILARI	40.709.000	17.002.000	0	0	3.000.000	0	0	0	5.000.000	0	10.000.000	12.500.000	10.000.000	0	28.000.000	12.500.000	-55,36	68,78	73,52	16.801.800
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME	150.358.121	109.248.000	0	0	0	0	6.000.000	0	16.000.000	5.000.000	0	4.578.000	3.000.000	0	25.000.000	9.578.000	-61,69	16,63	8,77	132.288.445
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	1.177.754.053	2.526.693.000	61.484.397	151.136.551	57.029.395	206.100.382	70.820.691	182.734.214	64.150.454	185.082.120	78.678.016	189.080.579	90.320.500	183.618.694	422.483.453	1.097.752.540	159,83	35,87	43,45	2.796.421.206
TEDAVİ HİZMETLERİ	1.177.754.053	2.526.693.000	61.484.397	151.136.551	57.029.395	206.100.382	70.820.691	182.734.214	64.150.454	185.082.120	78.678.016	189.080.579	90.320.500	183.618.694	422.483.453	1.097.752.540	159,83	35,87	43,45	2.796.421.206
YÜKSEKÖĞRETİM	3.440.373.244	6.149.864.000	246.645.539	493.538.653	258.854.811	497.315.115	251.856.811	472.119.267	248.915.378	452.804.310	217.026.454	471.209.777	212.830.429	455.774.875	1.436.129.422	2.842.261.897	97,95	41,74	46,22	6.636.290.076
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	94.011	0	0	0	0	0	4.000	0	12.865	0	0	4.702	5.748	0	21.367	5.748	-73,10	22,73	0,00	675.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	3.260.013.942	5.902.911.000	239.921.583	462.972.652	251.285.919	466.971.201	241.118.949	441.862.952	237.607.854	427.199.817	207.955.584	442.799.023	196.353.571	443.493.464	1.374.245.459	2.685.299.109	95,40	42,15	45,49	6.339.743.233
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	180.265.291	246.953.000	6.723.957	30.566.001	7.568.892	30.343.913	10.733.861	30.256.315	11.294.860	25.604.493	9.070.870	28.410.754	16.472.156	12.275.663	61.864.596	157.457.140	194,52	34,32	63,76	295.871.843
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	868.981.806	1.325.773.000	32.341.559	78.524.297	81.812.243	154.614.547	36.141.324	73.378.163	32.089.915	72.550.299	33.209.495	77.266.739	37.664.171	62.598.916	253.258.706	518.932.962	104,90	29,14	39,14	1.586.014.166
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	17.407.362	43.678.000	1.254.951	3.404.113	1.413.867	2.815.951	1.261.354	2.598.150	1.232.810	2.656.520	1.145.592	2.674.109	1.142.705	2.478.479	7.451.279	16.627.321	123,15	42,81	38,07	37.690.490
ÜST YÖNETİM İDARI VE MALİ HİZMETLER	851.574.444	1.282.095.000	31.086.608	75.120.184	80.398.376	151.798.597	34.879.970	70.780.013	30.857.104	69.893.779	32.063.904	74.592.631	36.521.466	60.120.437	245.807.428	502.305.640	104,35	28,87	39,18	1.548.373.676
PROGRAMLAR TOPLAMI	5.678.176.224	10.128.580.000	340.471.495	723.199.501	400.696.449	858.030.044	364.818.825	728.231.644	366.155.747	715.436.729	338.913.866	754.635.096	353.815.100	701.992.485	2.164.871.581	4.481.525.499	107,01	38,13	44,25	11.167.815.693