



TARSUS  
ÜNİVERSİTESİ

# TARSUS ÜNİVERSİTESİ

## 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

Temmuz 2024-Tarsus/MERSİN



## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	2
I-OCAK–HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A.    Bütçe Giderleri.....	4
A.1 Personel Giderleri (01).....	6
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02).....	8
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03).....	10
A.4 Cari Transferler (05).....	12
A.5 Sermaye Giderleri (06).....	14
B.    Bütçe Gelirleri.....	16
C.    Finansman.....	22
II-OCAK–HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
A.    2024 Yatırım Projeleri Uygulamaları.....	23
A.1. 2024H03-233485 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	25
A.2. 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi.....	25
A.3. 2019H03-104827 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler.....	26
A.4. 2024H03-233483 Nolu Muhtelif İşler Projesi.....	26
A.5. 2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesi.....	27
A.6. 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	27
B.    Diğer Faaliyetler.....	28
III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	29
A.    Bütçe Giderleri.....	29
A.1 Personel Giderleri (01).....	30
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02).....	30
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03).....	30
A.4 Cari Transferler (05).....	30
A.5 Sermaye Giderleri (06).....	30
B.    Bütçe Gelirleri.....	31
C.    Finansman.....	31
IV- TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	32
A.    2024 Yatırım Projeleri Uygulamaları.....	32
A.1. 2024H03-233485 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	32
A.2. 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi.....	32
A.3. 2019H03-104827 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	33
A.4. 2024H03-233483 Nolu Muhtelif İşler Projesi.....	34
A.5. 2024H03-233486Nolu Yayın Alımı Projesi.....	34
A.6. 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi.....	35
B.    Diğer Faaliyetler.....	35
C.    Bütçe Tabloları.....	37
C.1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	37
C.2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	39
C.3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	40



## SUNUŞ

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

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

Bu amaçlara ulaşılması; bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması ile kamuoyu denetimi, idarelerin faaliyetleri ile ilgili bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerini yansıtacak şekilde detaylı olarak hazırlanan raporlarla mümkün hale gelmektedir.

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

Raporun tüm paydaşlara faydalı olmasını dilerim.

**Prof. Dr. Orhan AYDIN**  
**Rektör**



# I-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

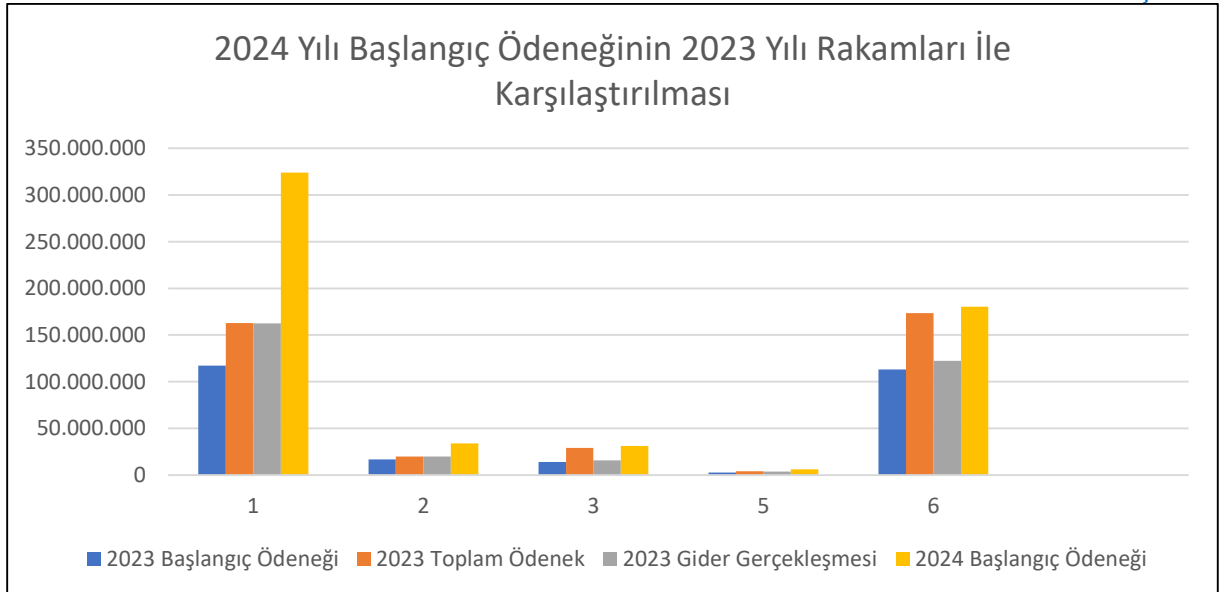
## A. Bütçe Giderleri

Çizelge-1

2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi							
Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneye Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	117.097.000	162.709.000	162.323.796	323.998.000	176,69	99,13	99,60
02-SGK Devlet Primi Giderleri	16.623.000	19.964.000	19.942.048	33.983.000	104,43	70,22	70,41
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.114.000	29.232.250	15.611.472	31.154.000	120,73	6,57	99,56
05-Cari Transferler	2.806.000	4.221.335	3.618.188	6.160.000	119,53	45,93	70,25
06-Sermaye Giderleri	113.000.000	173.455.000	122.353.215	180.200.000	59,47	3,89	47,28
<b>Toplam</b>	<b>263.640.000</b>	<b>389.581.585</b>	<b>323.848.719</b>	<b>575.495.000</b>	<b>118,29</b>	<b>47,72</b>	<b>77,70</b>

Çizelge-1’de görüldüğü üzere, 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı Kanun ile kurulan Üniversitemizin 2023 yılı başlangıç ödeneği 263.640.000,00 TL, sonradan yapılan ekleme ve aktarmalarla toplam ödenek 389.581.585 TL, yılsonu gider gerçekleşmesi ise 323.848.719 TL olmuştur. 2024 yılı başlangıç ödeneği 575.495 TL’dir. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinde 2023 yılındaki başlangıç ödeneklerine göre % 118,29, toplam ödeneye göre % 47,72 , gerçekleşen giderlere göre ise % 77,70 oranında artış gerçekleşmiştir. 2024 yılı için başlangıç ödeneklerinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-1’de gösterilmiştir.

Şekil-1



2023 - 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödenegi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı %		Artış Oranı (%)
			2023	2024	2023	2024	Ocak-Haziran Dönemi
01-Personel Giderleri	162.323.796	323.998.000	65.894.125	171.841.637	40,59	53,04	160,78
02-SGK Devlet Primi Giderleri	19.942.048	33.983.000	8.999.380	18.965.938	45,13	55,81	110,75
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.611.472	31.154.000	3.598.586	9.348.255	23,05	30,01	159,78
05-Cari Transferler	3.618.188	6.160.000	1.852.907	5.003.869	51,21	81,23	170,06
06-Sermaye Giderleri	122.353.215	180.200.000	51.439.810	86.578.457	42,04	48,05	68,31
<b>Toplam</b>	<b>323.848.719</b>	<b>575.495.000</b>	<b>131.784.807</b>	<b>291.738.156</b>	<b>40,69</b>	<b>50,69</b>	<b>121,37</b>

Çizelge-2’de görüldüğü gibi 2023 yılı gider gerçekleştirmeleri toplamı 323.848.719 TL iken 2023 mali yılı ilk altı aylık dönem bütçe gider gerçekleştirmesi 131.784.807 TL olmuştur.

2024 yılı başlangıç ödenekleri toplamı 575.495.000 TL iken 2024 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 289.477.394 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı % 50,69 ’dür.

2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirmeleri toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 121,37 artış tespit edilmiştir.

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

Şekil-2



## A.1 Personel Giderleri (01)

Çizelge-3

2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Personel Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneye Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
01.1	91.448.000	146.376.000	146.062.968	288.194.000	215,15	96,89	97,31
01.2	18.298.000	6.210.000	6.208.342	24.124.000	31,84	288,47	288,57
01.3	7.012.000	9.922.000	9.919.704	11.003.000	56,92	10,89	10,92
01.4	339.000	201.000	132.780	677.000	99,71	236,82	409,87
<b>Toplam</b>	<b>117.097.000</b>	<b>162.709.000</b>	<b>162.323.794</b>	<b>323.998.000</b>	<b>176,69</b>	<b>99,13</b>	<b>99,60</b>

Çizelge-3’de görüldüğü üzere Üniversitemizin personel giderleri için 2023 yılında başlangıç ödeneği 117.097.000 TL olup, yapılan eklemeler ve aktarmalarla toplam ödenek 162.709.000 TL, yılsonu gider gerçekleşmesi ise 162.323.794 TL olmuştur. Personel giderleri için 2024 yılı başlangıç ödeneği 323.998.000 TL’dir. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinde 2023 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 176,69 oranında bir artış olmakla birlikte, toplam ödeneye göre % 99,13 ve gerçekleşen giderlere göre % 99,60 oranında artış gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneğinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-3’de gösterilmiştir.

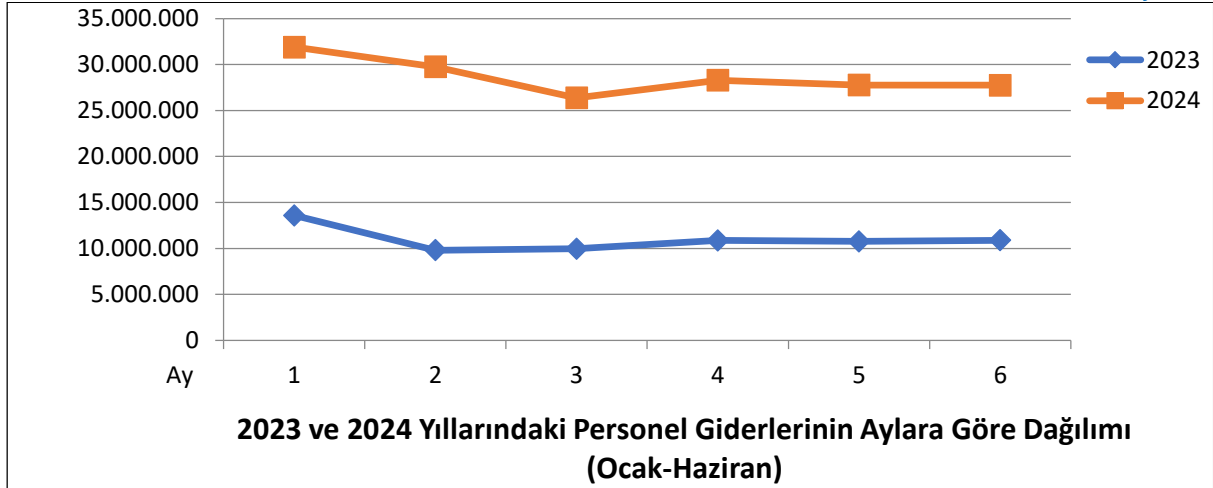
Şekil-3





2023 ve 2024 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	13.593.732	31.890.656	18.296.924	134,60
Şubat	9.808.181	29.760.735	19.952.554	203,43
Mart	9.962.464	26.381.700	16.419.236	164,81
Nisan	10.873.380	28.290.245	17.416.865	160,18
Mayıs	10.767.622	27.763.223	16.995.602	157,84
Haziran	10.888.747	27.755.078	16.866.331	154,90
<b>Toplam</b>	<b>65.894.125</b>	<b>171.841.637</b>	<b>105.947.512</b>	<b>160,78</b>

Çizelge-4’de görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 65.894.125 TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 105.947.512 TL artışla 171.841.637 TL, personel giderlerindeki artış oranı ise % 160,78 olmuştur. Bu artış, Üniversitemize yeni atanan personel sayısı ve aylıklarda yapılan artışlardan kaynaklanmaktadır.



Şekil-4’de 2023 ve 2024 yıllarındaki personel giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla, Şubat ayında bir miktar az, diğer aylarda ise dengeli şekilde ilerlediği görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır.

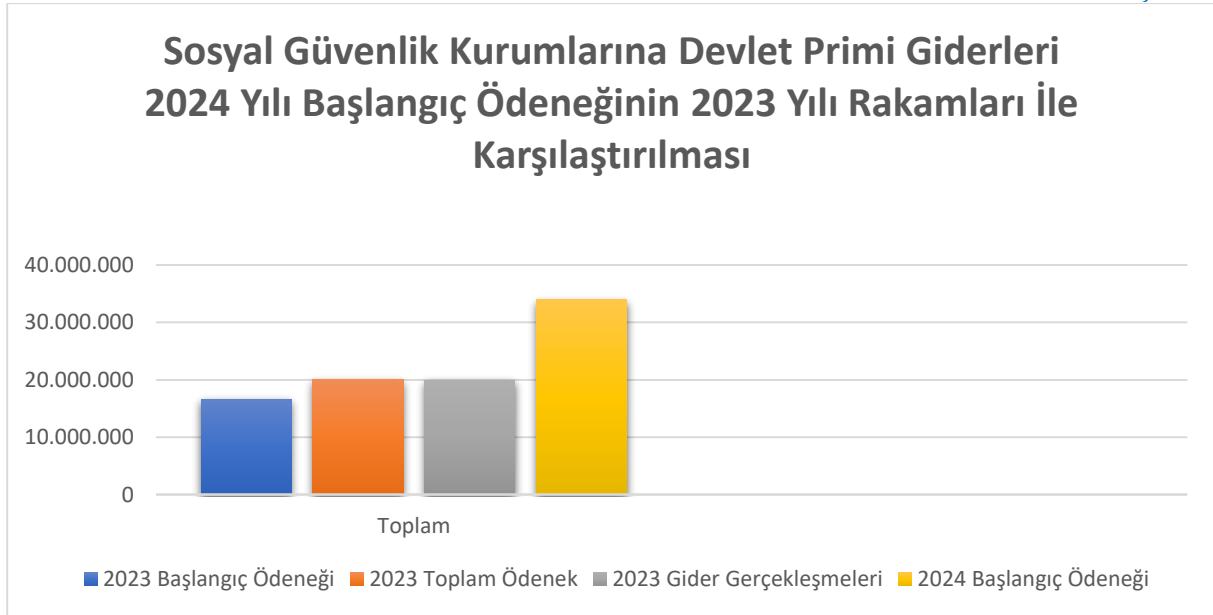
## A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)

Çizelge-5

2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneye Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
02.1	12.110.000	16.695.000	16.679.758	28.601.000	136,18	71,31	71,47
02.2	2.790.000	964.000	962.707	2.806.000	0,57	191,08	191,47
02.3	1.598.000	2.052.000	2.051.455	2.316.000	44,93	12,87	12,90
02.4	125.000	253.000	248.129	260.000	108,00	2,77	4,78
<b>Toplam</b>	<b>16.623.000</b>	<b>19.964.000</b>	<b>19.942.048</b>	<b>33.983.000</b>	<b>104,43</b>	<b>70,22</b>	<b>70,41</b>

Çizelge-5’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 16.623.000 TL olup yapılan eklemeler ve aktarmalarla toplam ödenek 19.964.000 TL, yılsonu gider gerçekleşmesi ise 19.942.048 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başlangıç ödeneği 33.983.000 TL’dir. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinde 2023 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 104,43 artış olmakla birlikte, toplam ödeneye göre % 70,22 ve gerçekleşen giderlere göre ise % 70,41 oranında artış gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneğinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-5’de gösterilmiştir.

Şekil-5

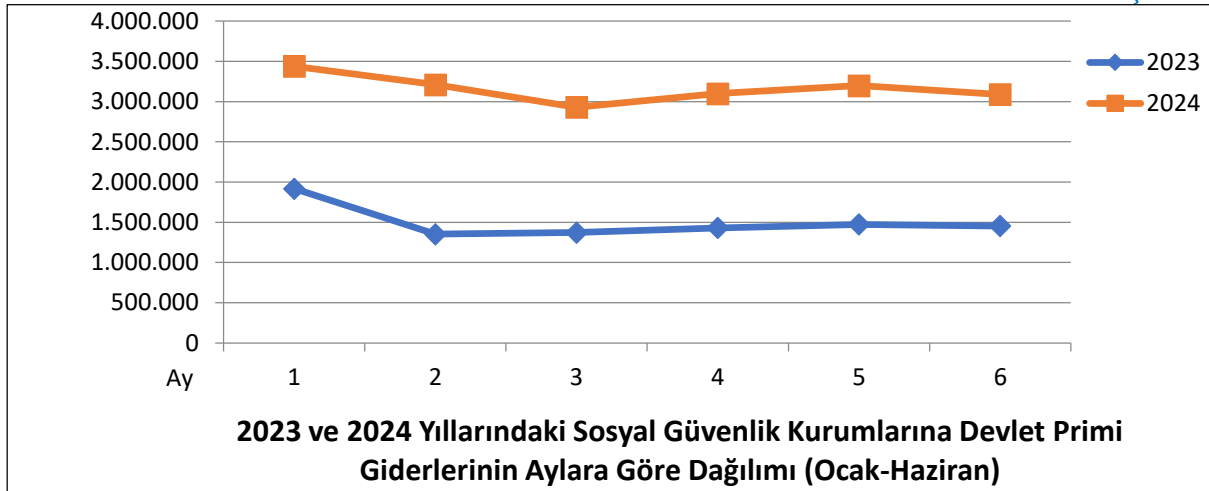


Çizelge-6

2023 ve 2024 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.916.769	3.439.123	1.522.354	79,42
Şubat	1.353.035	3.210.521	1.857.486	137,28
Mart	1.372.690	2.930.129	1.557.439	113,46
Nisan	1.429.140	3.098.755	1.669.615	116,83
Mayıs	1.474.281	3.198.731	1.724.450	116,97
Haziran	1.453.465	3.088.680	1.635.215	112,50
<b>Toplam</b>	<b>8.999.380</b>	<b>18.965.939</b>	<b>9.966.559</b>	<b>110,75</b>

Çizelge-6'da görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.999.380 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.966.559 TL artışla 18.965.939 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 110,75 olmuştur. Bu artış personel giderlerinde olduğu gibi aylıklarda yapılan artış ile yeni göreve başlayan personele ilişkin sosyal güvenlik ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Şekil-6



Şekil-6'da 2023 ve 2024 yıllarındaki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır.

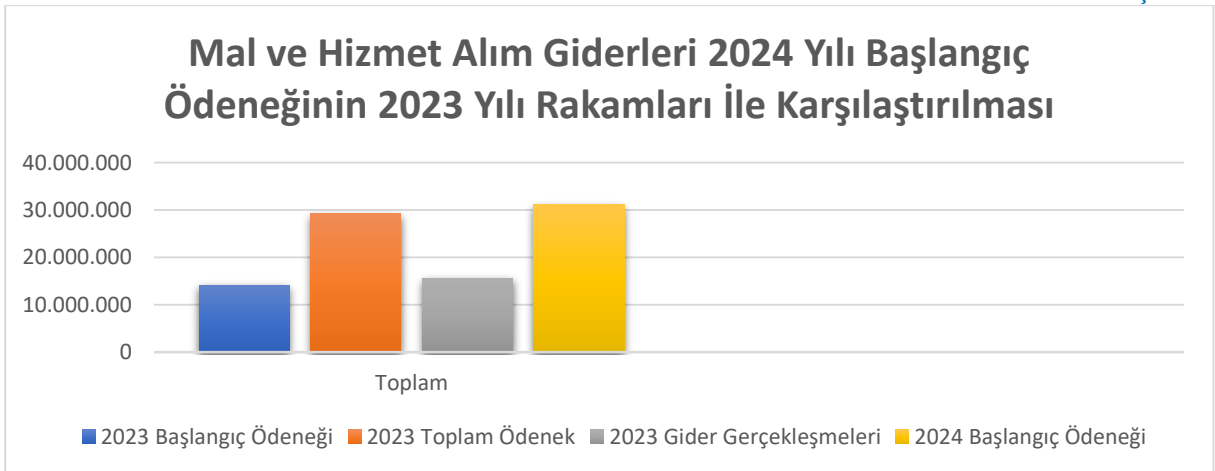
### A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)

Cizelge-7

2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneye Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
03.2	11.094.000	25.284.750	12.892.314	25.164.000	126,83	-0,48	95,19
03.3	1.044.000	963.000,00	396.661	1.898.000	81,80	97,09	378,49
03.4	89.000	90.000,00	40.310	162.000,00	82,02	80,00	301,89
03.5	844.000	1.926.500	1.665.107	2.034.000	141,00	5,58	22,15
03.6	80.000	80.000	79.994	145.000,00	81,25	81,25	81,26
03.7	692.000	687.000,00	389.723	1.258.000	81,79	83,11	222,79
03.8	271.000	201.000	147.360	493.000	81,92	145,27	234,55
<b>Toplam</b>	<b>14.114.000</b>	<b>29.232.250</b>	<b>15.611.469</b>	<b>31.154.000</b>	<b>120,73</b>	<b>6,57</b>	<b>99,56</b>

Çizelge-7’de görüldüğü üzere Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 14.114.000 TL iken yapılan eklemeler ve düşülmeler ile toplam ödenek 29.232.250 TL, yılsonu gider gerçekleşmesi ise 15.611.469 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başlangıç ödeneği 31.154.000 TL’dir. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinde 2023 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 120,73’lik artış oranı olmakla birlikte toplam ödeneye göre % 6,57, gerçekleşen giderlere göre de % 99,56 oranında artış gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneğinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-7’de gösterilmiştir.

Şekil-7

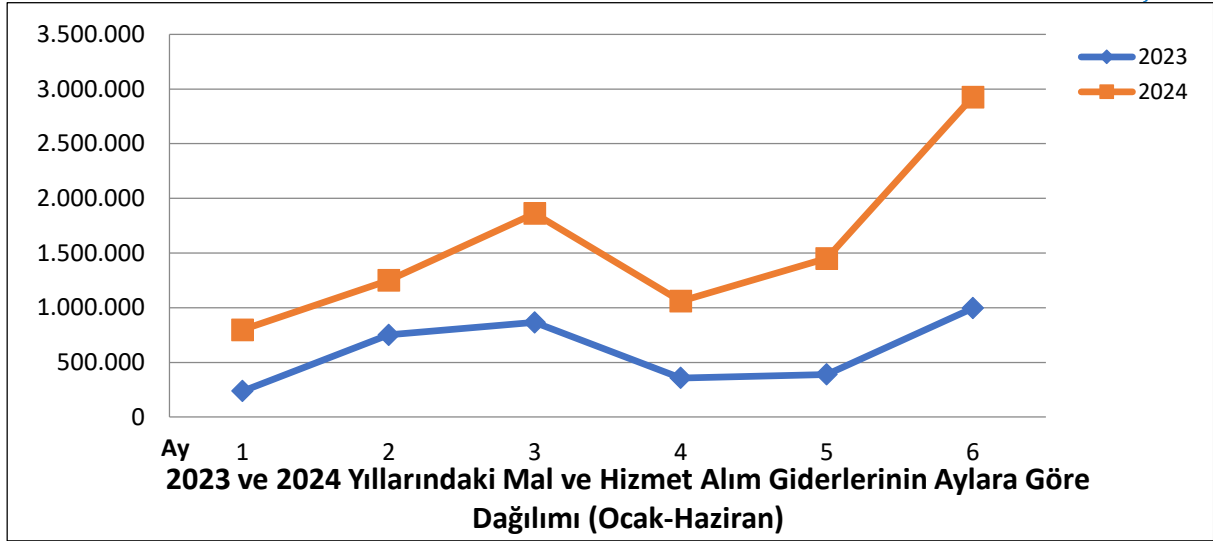


Çizelge-8

2023 ve 2024 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	237.138	798.205	561.067	236,60
Şubat	751.571	1.250.527	498.956	66,39
Mart	865.711	1.862.490	996.779	115,14
Nisan	357.988	1.060.270	702.282	196,17
Mayıs	390.489	1.450.755	1.060.266	271,52
Haziran	995.689	2.926.008	1.930.319	193,87
<b>Toplam</b>	<b>3.598.586</b>	<b>9.348.255</b>	<b>5.749.669</b>	<b>159,78</b>

Çizelge-8’de görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.598.586 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.749.669 TL artmış ve 9.348.255 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış oranı % 159,78 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-8



Şekil-8’de 2023 ve 2024 yıllarındaki mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde Ocak-Mart döneminde artan bir eğilim gösterdiği, Nisan ve Mayıs dönemlerinde ise azalış gösterdiği ve Haziran döneminde de en yüksek seviyeye geldiği görülmektedir.

#### A.4 Cari Transferler (05)

Çizelge-9

2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Cari Transferler)							
Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneye Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
05.1	2.182.000	2.182.000	2.016.874	5.091.000	133,32	133,32	152,42
05.3	624.000	624.000	448.479	1.069.000	71,31	71,31	138,36
05.4	0	1.415.335	1.152.835	0	0	-100,00	-100,00
<b>Toplam</b>	<b>2.806.000</b>	<b>4.221.335</b>	<b>3.618.188</b>	<b>6.160.000</b>	<b>119,53</b>	<b>45,93</b>	<b>70,25</b>

Çizelge-9’da görüldüğü üzere Üniversitemizin cari transferler için 2023 yılı başlangıç ödeneği 2.806.000 iken, 2024 yılı başlangıç ödeneği 6.160.000 TL olmuştur. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinde 2023 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 119,53 artış, toplam ödeneklere göre % 45,93 artış ve gerçekleşen giderlere göre % 70,25 oranında artış tespit edilmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneğinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-9’da gösterilmiştir.

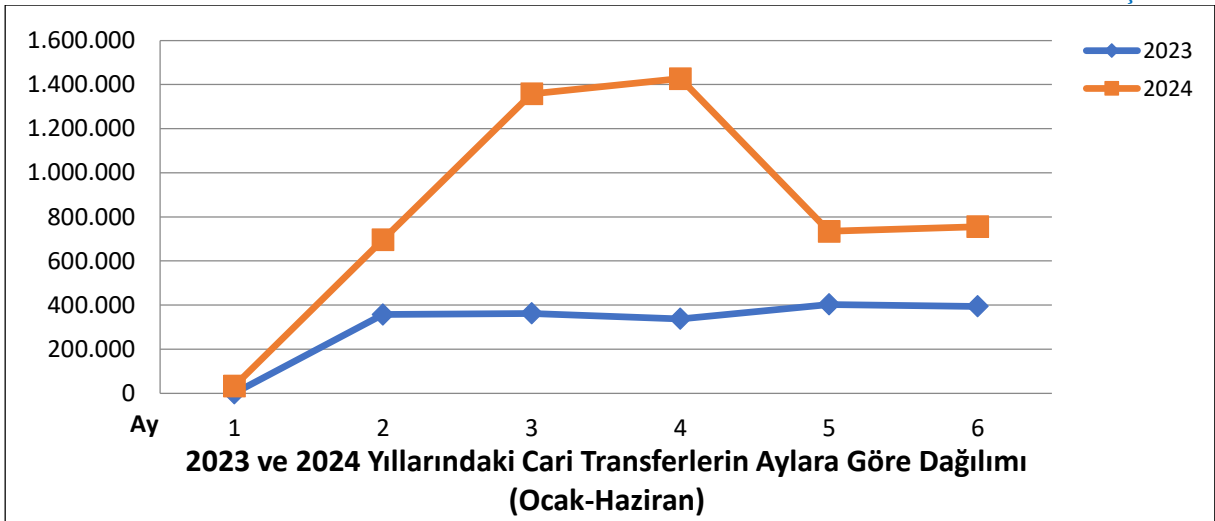
Şekil-9



2023 ve 2024 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	32.614	32.614	0
Şubat	356.951	696.843	339.892	95,22
Mart	362.119	1.357.948	995.829	275,00
Nisan	337.313	1.426.751	1.089.438	322,98
Mayıs	402.875	734.491	331.616	82,31
Haziran	393.649	755.220	361.571	91,85
<b>Toplam</b>	<b>1.852.907</b>	<b>5.003.867</b>	<b>3.150.960</b>	<b>170,05</b>

Çizelge-10’da görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.852.907 TL olan cari transfer harcaması tutarı 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.150.960 TL artış göstererek 5.003.867 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 170,05 olarak hesaplanmıştır.

Şekil-10



Şekil-10’da 2023 ve 2024 yıllarındaki cari transferlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Cari transferlerden Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılık ödemesi, YÖK 100/2000 doktora burs ödemesi, memur öğle yemeği yardım ödemesi ve zorunlu işyeri eğitimi ücreti ödemeleri yapılmıştır.

## A.5 Sermaye Giderleri (06)

Çizelge-11

2023 Yılı Rakamları ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi (Sermaye Giderleri)							
Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Toplam Ödenek	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)	Toplam Ödeneye Göre Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleşmesine Göre Artış Oranı (%)
06.1	9.400.000	15.842.000	15.810.516	33.000.000	251,06	108,31	108,72
06.3	1.700.000	1.026.000	811.201	5.200.000	205,88	406,82	541,02
06.4	0	9.000.000	0	0	0	0	-100
06.5	97.200.000	141.435.000	104.444.480	117.000.000	20,37	-17,28	12,02
06.6	200.000	252.000	248.288	1.000.000	400,00	296,83	302,76
06.7	4.500.000	5.900.000	1.038.730	24.000.000	433,33	306,78	2210,51
<b>Toplam</b>	<b>113.000.000</b>	<b>173.455.000</b>	<b>122.353.215</b>	<b>180.200.000</b>	<b>59,47</b>	<b>3,89</b>	<b>47,28</b>

Çizelge-11’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sermaye giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 113.000.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 173.455.000 TL, yılsonu gider gerçekleşmesi ise 122.353.215 TL olmuştur. 2024 yılı başlangıç ödeneği ise 180.200.000 TL’dir. 2024 yılı başlangıç ödeneğinde 2023 yılı başlangıç ödeneğine göre % 59,47, toplam ödeneye göre % 3,89 ve gerçekleşen giderlere göre % 47,28 oranında artış görülmüştür. 2024 yılı başlangıç ödeneklerinin 2023 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-11’de gösterilmiştir.

Şekil-11

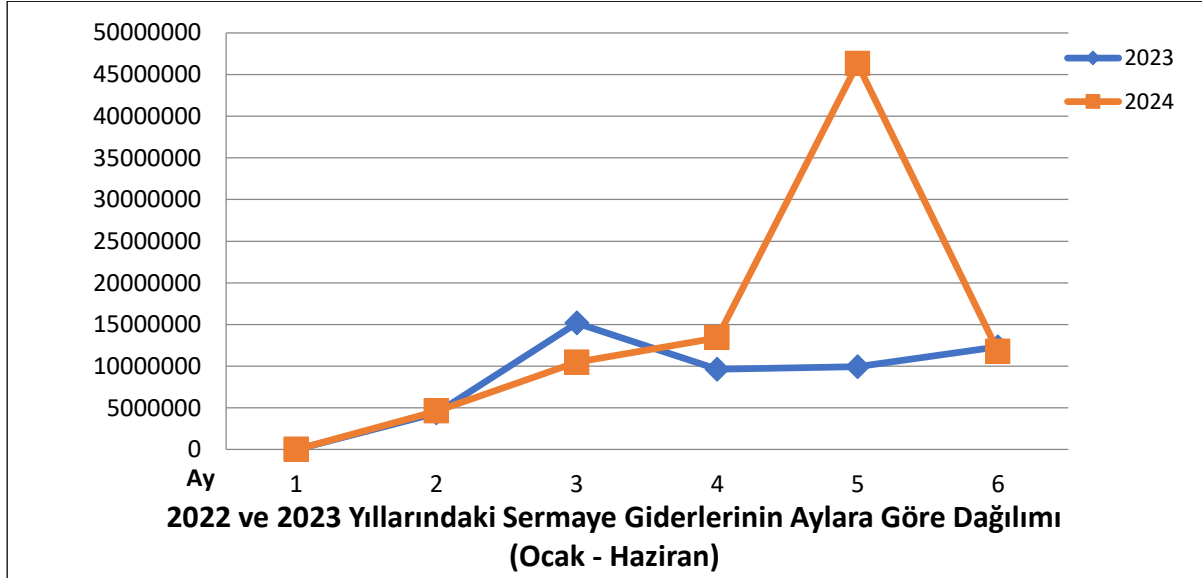




2023 ve 2024 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	0	0	0
Şubat	4.391.717	4.611.554	219.837	5,005715532
Mart	15.175.154	10.467.707	-4.707.447	-31,02
Nisan	9.626.390	13.421.104	3.794.714	39,41991016
Mayıs	9.928.479	46.291.831	36.363.352	366,25
Haziran	12.318.070	11.786.261	-531.809	-4,32
<b>Toplam</b>	<b>51.439.810</b>	<b>86.578.457</b>	<b>35.138.647</b>	<b>68,31</b>

Çizelge-12’de görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.439.810 TL olan sermaye giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 35.138.647 TL artışla 86.578.457 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki değişim % 68,31 oranında artış olarak hesaplanmıştır.

Şekil-12



Şekil-12’de 2023 ve 2024 yıllarındaki sermaye giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2024 yılında 2023 yılına göre % 68,31 oranında daha fazla sermaye giderleri harcaması gerçekleştirilmiştir.

Sermaye giderlerini oluşturan proje faaliyetlerine raporun ikinci bölümü olan *Ocak-Haziran 2024 Döneminde Yürütülen Faaliyetler* içerisinde yer verilmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

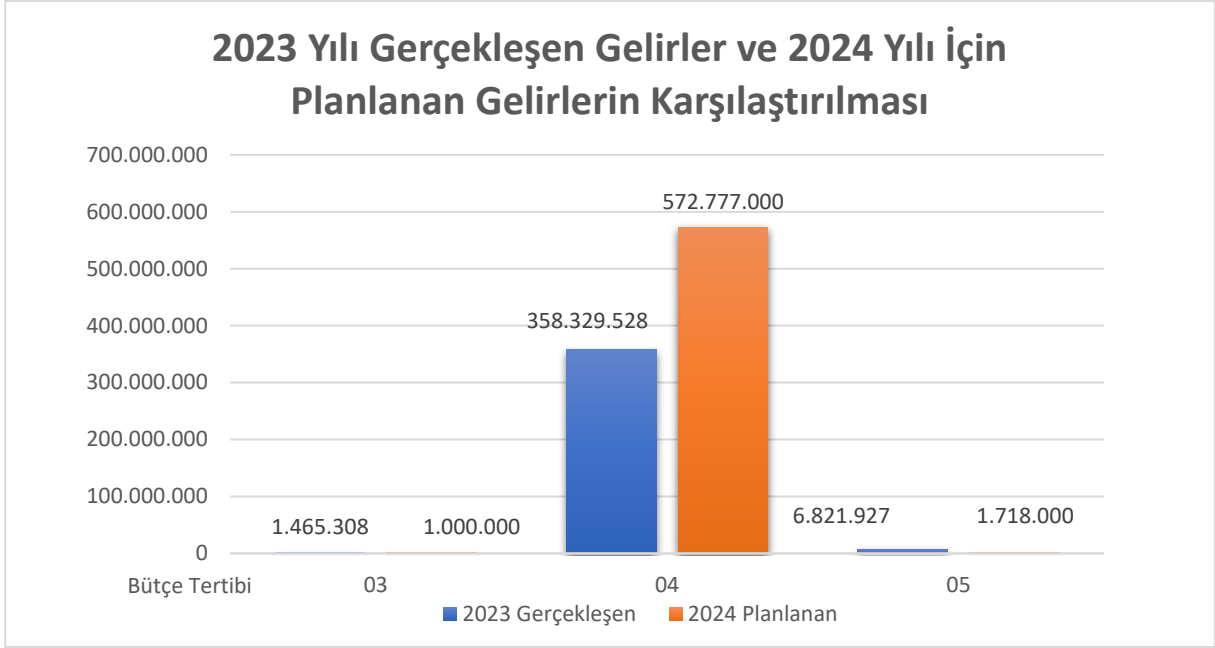
Çizelge-13

2023 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Planlanan Gelirler ve 2023 ve 2024 Yıllarındaki Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı %		Artış Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.465.308	1.000.000	234.229	1.060.241	15,98	106,02	352,65
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	358.329.528	572.777.000	127.204.535	244.375.757	35,50	42,67	92,11
05-Diğer Gelirler	6.821.927	1.718.000	3.817.270	5.548.041	55,96	322,94	45,34
<b>Toplam</b>	<b>366.616.764</b>	<b>575.495.000</b>	<b>131.256.034</b>	<b>250.984.040</b>	<b>35,80</b>	<b>43,61</b>	<b>91,22</b>

Çizelge-13'te Üniversitemizin 2023 yılı gelir gerçekleştirmeleri, 2024 yılında planlanan gelirler, 2023 ve 2024 yıllarına ait ilk altı aylık dönem bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler gösterilmiştir.

2023 yılında Üniversitemiz bütçesinde 1.465.308 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 358.329.528 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 6.821.927 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 366.616.764 TL gelir gerçekleşmiştir.

2024 yılı planlanan gelirlere bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1.000.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 572.777.000 TL ve diğer gelirler 1.718.000 TL olmak üzere toplamda 575.495.000 TL gelir planlanmıştır. Şekil-13'te 2023 yılı gelir gerçekleştirmeleri ve 2024 yılında planlanan gelirler karşılaştırılmıştır.



Üniversitemiz, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 131.256.034 TL gelir elde etmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 250.984.040 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 234.229 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 127.204.535 TL'si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 3.817.270 TL'si diğer gelirlerden oluşmuştur. Şekil-14'de 2023 ve 2024 yıllarının ilk altı aylık dönemindeki gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırılmıştır.



2023 yılında planlanan teşebbüs ve mülkiyet geliri 864.000 TL iken Ocak-Haziran döneminde 234.229 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 27,11 olmuştur. 2024 yılında ise planlanan teşebbüs ve mülkiyet geliri 1.000.000 TL iken Ocak-Haziran döneminde 1.060.241,52 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 106,02 olmuştur.

2023 yılında planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 261.745.000 TL iken Ocak-Haziran döneminde 127.204.535 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 48,60 olmuştur. 2024 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 572.777.000 TL iken Ocak-Haziran döneminde 244.375.757 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 42,67 olmuştur.

2023 yılında planlanan diğer gelirler 1.031.000 TL iken Ocak-Haziran döneminde 3.817.270 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 370,25 'dur. 2024 yılında ise planlanan diğer gelirler 1.718.000 TL iken Ocak-Haziran döneminde 5.548.041 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 322,94 olmuştur.

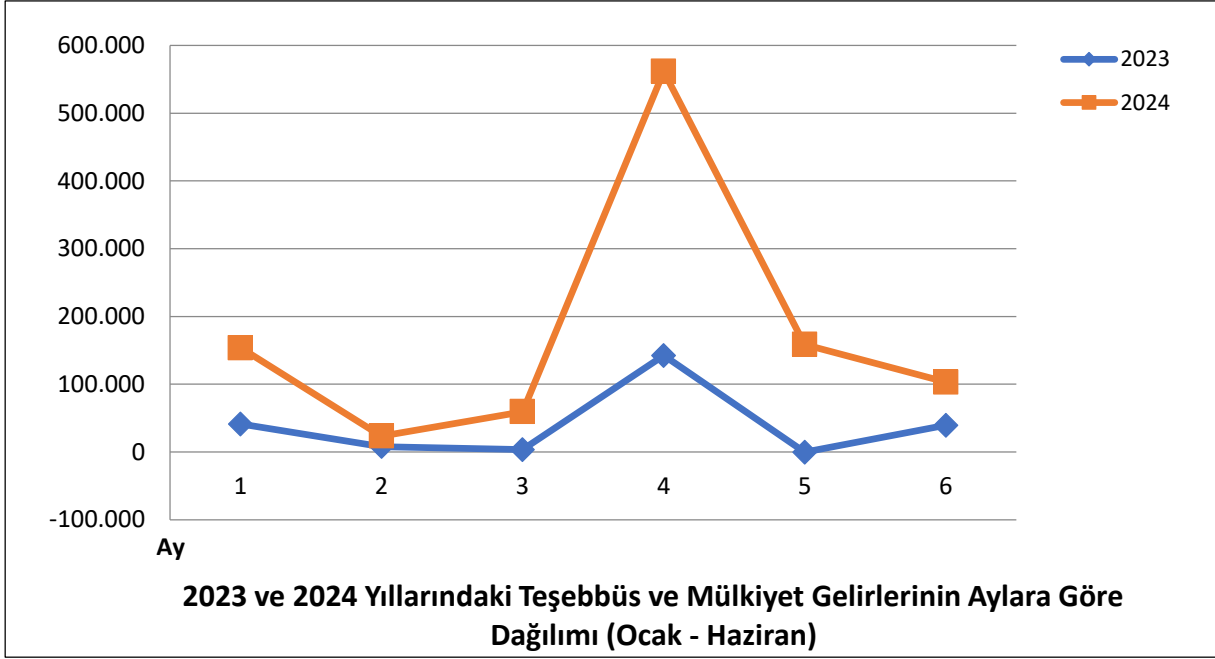
Üniversitemizin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi 131.256.034 TL olmuştur. 2024 yılı aynı döneminde ise gelir 250.984.040 TL olarak gerçekleşmiştir. Aradaki fark teşebbüs ve mülkiyet geliri, hazine yardımı ve diğer gelirlerin bir önceki yıla göre artmasından kaynaklanmaktadır.

### B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03)

Çizelge-14

2023 ve 2024 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	41.336	153.759	112.423,0	272,0
Şubat	8.050	23.543	15.493,0	192,5
Mart	3.581	59.410	55.829,0	1559,0
Nisan	142.361	561.755	419.394,3	294,6
Mayıs	-365 ( iade)	158.587	158.952,0	-43548,5
Haziran	39.265	103.188	63.922,5	162,8
<b>Toplam</b>	<b>234.229</b>	<b>1.060.242</b>	<b>826.012,8</b>	<b>352,7</b>

Çizelge-14'te görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 234.229 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 826.012,8 TL artış göstererek 1.060.242 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 352,7'lük bir artış gerçekleşmiştir.



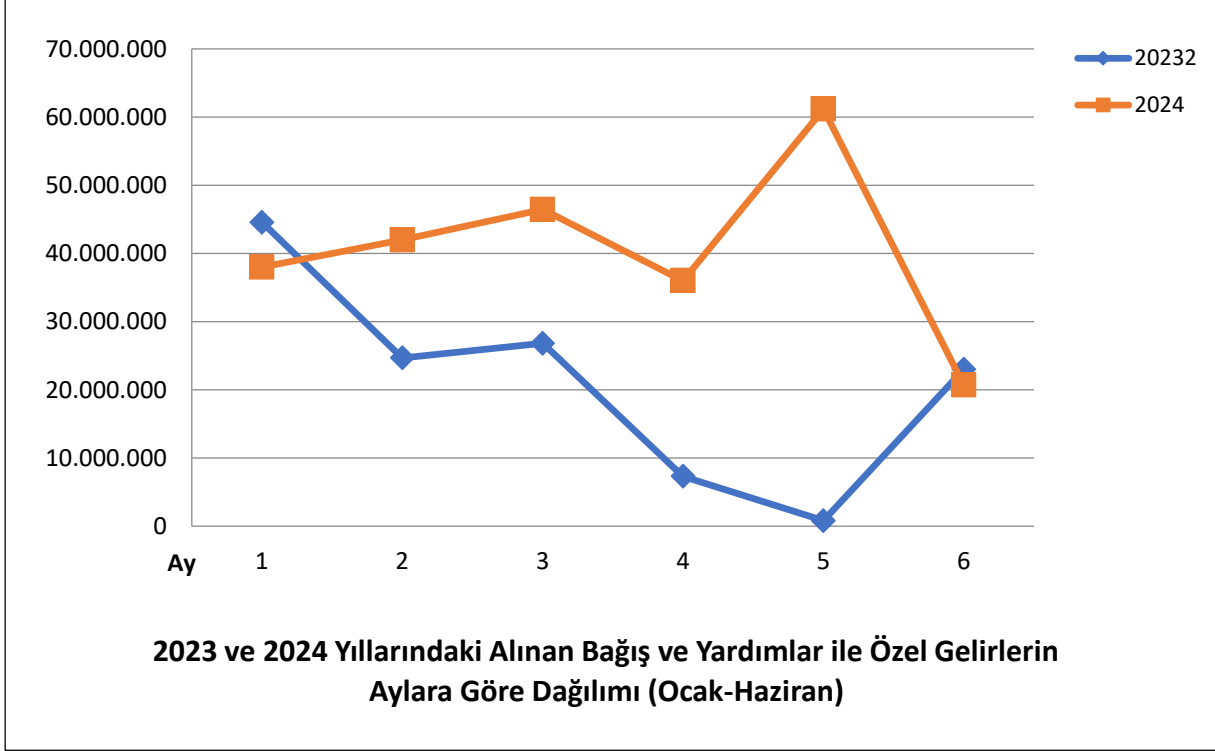
Şekil-15’de 2023 ve 2024 yıllarındaki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde dağılımın dönemsel aralıklarda farkının yüksek olduğu; fakat Ocak, Nisan ve Mayıs ayındaki gelirlerin diğer aylara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Nisan ayında gelirlerin çok yüksek olması, bu aylardaki taşınmaz kira gelirlerinin ve harç gelirleri tahsilatlarının gelir kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. Ocak ayında ise öğrenci yemek bedelinin diğer aylara göre yüksek olmasından dolayı gelir diğer aylara göre fazladır.

## B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (04)

2023 ve 2024 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	44.587.035	38.000.000	-6.587.035,0	-14,8
<b>Şubat</b>	24.689.500	42.000.000	17.310.500,0	70,1
<b>Mart</b>	26.825.000	46.467.500	19.642.500,0	73,2
<b>Nisan</b>	7.303.000	36.000.007	28.697.007,0	392,9
<b>Mayıs</b>	800.000	61.192.000	60.392.000,0	7549,0
<b>Haziran</b>	23.000.000	20.716.250	-2.283.750,0	-9,9
<b>Toplam</b>	<b>127.204.535</b>	<b>244.375.757</b>	<b>117.171.222,0</b>	<b>92,1</b>

Çizelge-15'te görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 127.204.535 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 117.171.222 TL artışla 244.375.757 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlarda % 92,1 oranında artış gerçekleşmiştir.

Şekil-16



Şekil-16'da 2023 ve 2024 yıllarındaki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Mayıs ayı en yüksek gelirin gerçekleştiği dönem olarak kayda geçmiştir.

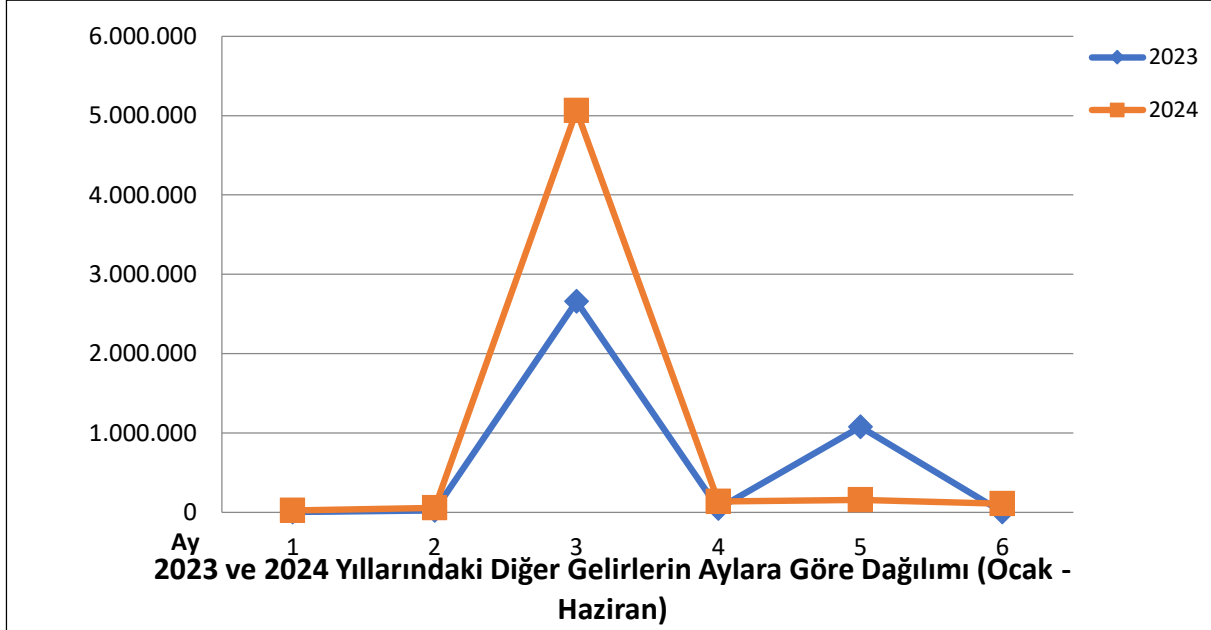
### B.3 Diğer Gelirler (05)

Çizelge-16

2023 ve 2024 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.359	24.895	21.536,0	641,1
Şubat	22.506	58.458	35.952,0	159,7
Mart	2.660.301	5.062.765	2.402.464,0	90,3
Nisan	49.734	136.088	86.353,6	173,6
Mayıs	1.076.994	156.160	-920.834,2	-85,5
Haziran	4.376	109.676	105.299,8	2406,3
<b>Toplam</b>	<b>3.817.270</b>	<b>5.548.041</b>	<b>1.730.771,2</b>	<b>45,3</b>

Çizelge-16’da görüldüğü üzere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.817.270 TL olan diğer gelirler 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.730.771,2 TL artışla 5.548.041 TL olmuştur. Diğer gelirlerde % 45,3 oranında artış gerçekleşmiştir.

Şekil-17



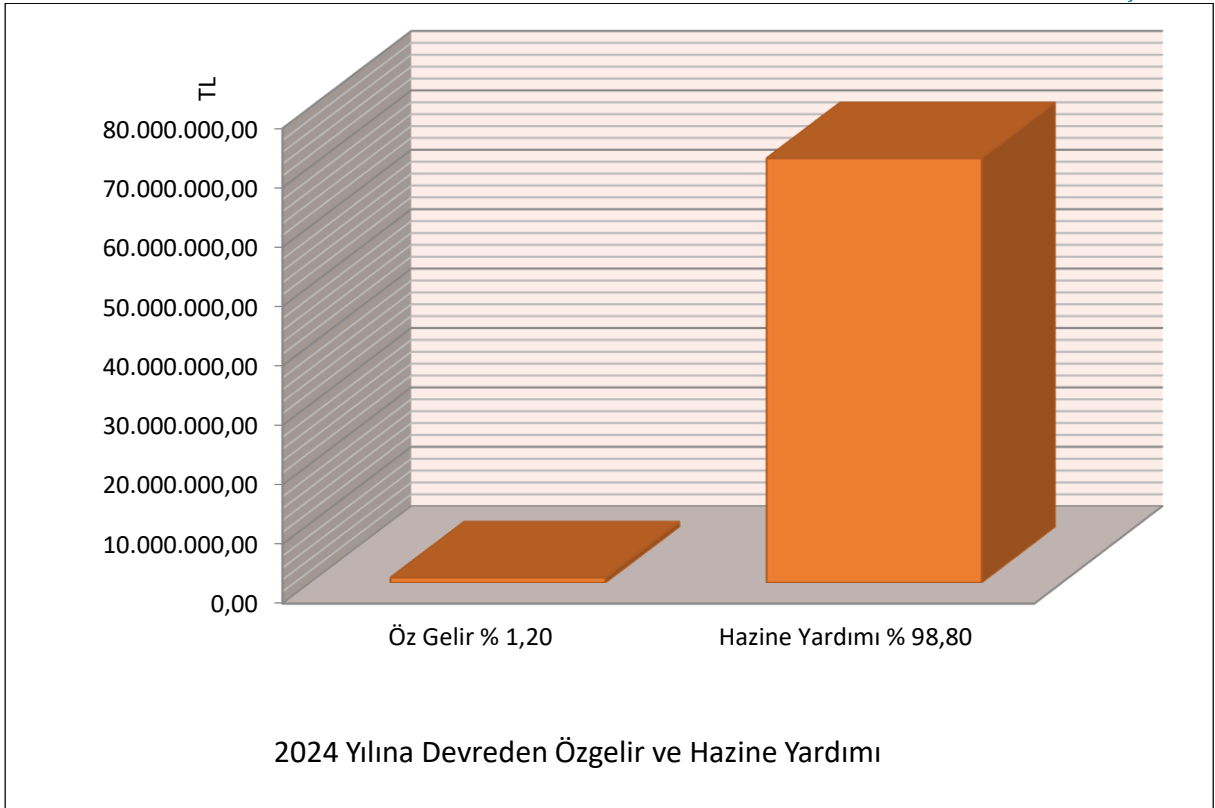
Şekil-17’de 2023 ve 2024 yıllarındaki diğer gelirlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde dağılımın düzensiz olduğu, gelirlerin çoğunluğunun Mart ve Mayıs aylarında elde edildiği görülmüştür.

## C. Finansman

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

2023 yılından 2024 yılına 868.501,11 TL özgelir ve 71.458.129,82 TL hazine yardımından devir olmak üzere toplam 72.326.630,93 TL devir gerçekleşmiş olup 2024 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2024 yılı finansman fazlası 72.326.630,93 TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil-18’de de görüldüğü üzere finansman fazlasının %11,89’u özgelirlerden, %88,11’i ise hazine yardımından devirler oluşturmaktadır.

Şekil-18



Hazine yardımı tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2023 yılı yatırım programında yer alan projelerin yılı ödeneklerinin ihale süreçlerinin devamı, sözleşme fesihleri, süre uzatımı vb. nedenlerden kullanılamaması ve 2024 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır.

Özgelir karşılığı finansman fazlası tutar incelendiğinde ise fazlanın teşebbüs ve mülkiyet ve diğer gelirlerden harcanmayan özgelirlerden kaynaklandığı görülmektedir.



## II-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarının bütçe ödeneklerini aşmayacak şekilde temin edilebilmesi için gerekli önceliklendirmenin merkezi düzeyde yapılabilmesine imkân tanımak; ihtiyaçların ölçek ekonomisi avantajlarından da yararlanılarak daha düşük maliyetle, ürün, miktar ve kalite standardı sağlanarak temin edilmesini sağlamak amaçlarıyla Üniversitemizde birden fazla birimi ilgilendiren mal ve hizmet alımları ve yapım işleri destek hizmetlerini yürüten birimler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı gibi) tarafından yapılmaktadır. Ayrıca YÖK tarafından Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna yapılan eğitim desteği kapsamında da Üniversitemize bütçe tahsis edilmiştir.

### A. 2024 Yatırım Projeleri Uygulamaları

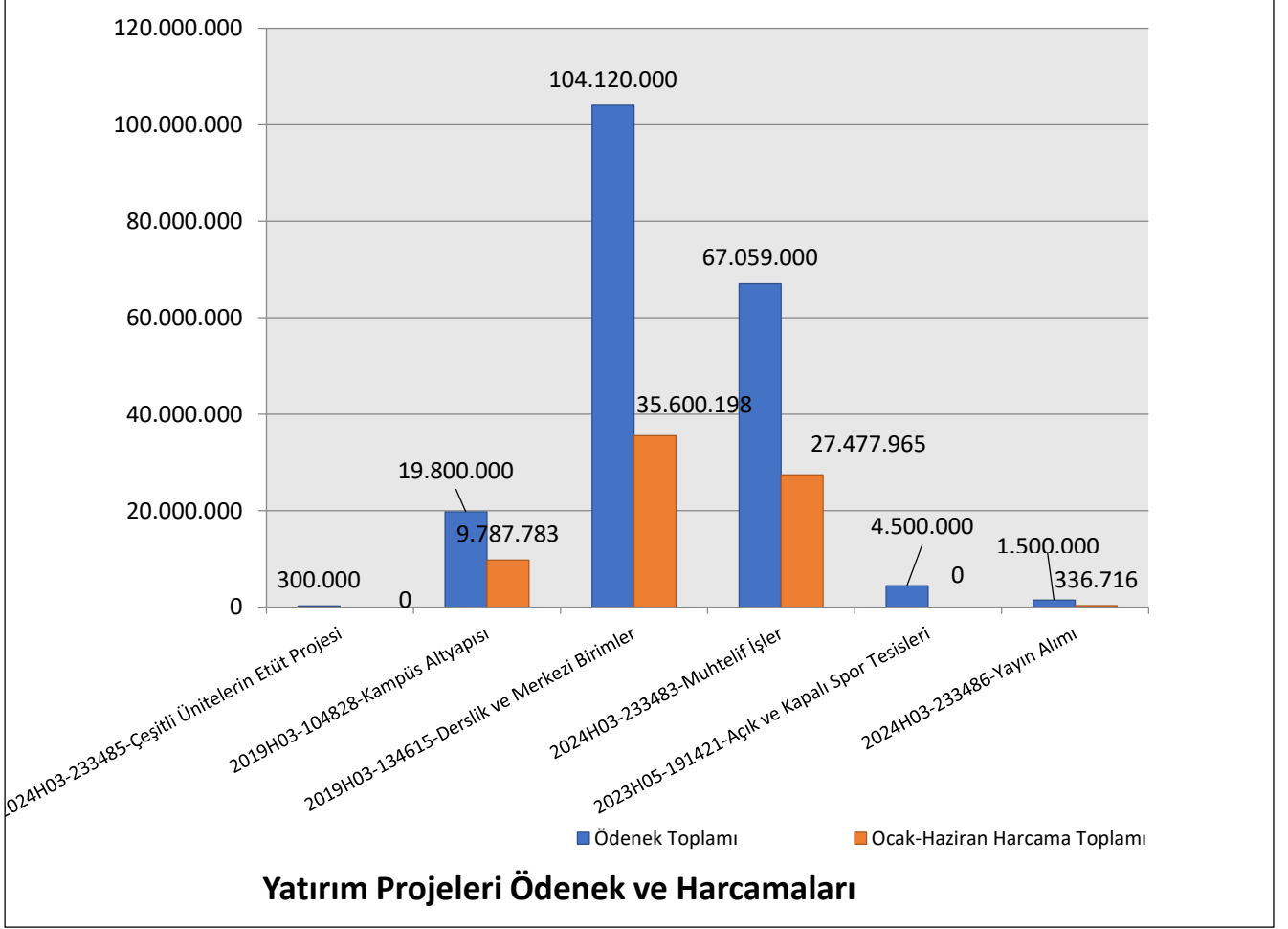
2024 yılı yatırım programında yer alan projelerin detayları Çizelge-17'de yer almaktadır.

Çizelge-17

Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları					
Proje No	Proje Adı	2024 Yılı Yatırım Programı Tutarı	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı (%)
2024H03-233485	Çeşitli Ünitelerin Ettüt Projesi	300.000	0	300.000	0
2019H03-104827	Kampüs Altyapısı	19.800.000	9.787.783	10.012.217	49,43
2019H03-134615	Derslik ve Merkezi Birimler	104.120.000	35.600.198	68.519.802	34,19
2024H03-233483	Muhtelif İşler	67.059.000	27.477.965	39.581.035	40,98
2023H05-191421	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	4.500.000	0	4.500.000	0,00
2024H03-233486	Yayın Alımı	1.500.000	336.716	1.163.284	22,45
<b>TOPLAM</b>		<b>197.279.000</b>	<b>197.279.000</b>	<b>73.202.662</b>	<b>124.076.338</b>

2024 yılı yatırım programında yer alan Üniversitemiz projelerinin ilgili yıl ödenekleri ve 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde yapılan harcamalar Şekil-19’da karşılaştırılmaktadır.

Şekil-19



### A.1. 2024H03-233485 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde harcama yapılmamıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ilişkin detaylar Çizelge-18’de yer almaktadır.

Çizelge-18

2024H03-233485 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Toplam Proje Tutarı	300.000,00 TL
2024 Yılı Yatırım Programı Tutarı	300.000,00 TL
Ödenek Miktarı	300.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	300.000,00 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0,00 TL
Kalan Ödenek	300.000,00 TL
Yatırım Programına Göre Gerçekleşme Oranı %	0,00

### A.2. 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje kapsamında Üniversitemiz yerleşkesinde yapımı planlanan mekânların altyapıları noktasında yılın ilk 6 ayında 9.787.783,08 TL harcama yapılmıştır. Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-19’da yer almaktadır.

Çizelge-19

2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2025
Toplam Proje Tutarı	40.600.000 TL
2024 Yılı Yatırım Programı Tutarı	19.800.000 TL
Ödenek Miktarı	19.800.000 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	19.800.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	9.787.783,08 TL
Kalan Ödenek	10.012.217 TL
Yatırım Programına Göre Gerçekleşme Oranı %	49,43

### A.3. 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler

Bahse konu proje kapsamında 2024 Ocak–Haziran döneminde 35.600.197,81 TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-20’de yer almaktadır.

Çizelge-20

2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2025
Toplam Proje Tutarı	120.000.000 TL
2024 Yılı Yatırım Programı Tutarı	92.000.000 TL
Ödenek Miktarı	104.120.000 TL
Eklenen	12.120.000 TL
Toplam Ödenek	104.120.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	35.600.198 TL
Kalan Ödenek	68.519.802 TL
Yatırım Programına Göre Gerçekleşme Oranı %	34,19

### A.4. 2024H03-233483 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.477.965 TL tutarında harcama yapılmıştır. Muhtelif İşler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-21’de yer almaktadır.

Çizelge-21

2024H03-233483 Nolu Muhtelif İşler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Toplam Proje Tutarı	67.059.000 TL
2024 Yılı Yatırım Programı Tutarı	67.059.000 TL
Ödenek Miktarı	60.000.000 TL
Eklenen	25.379.000 TL
Toplam Ödenek	67.579.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	27.477.965 TL
Kalan Ödenek	39.581.000 TL
Yatırım Programına Göre Gerçekleşme Oranı %	40,98

#### A.5. 2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 336.716 TL harcama yapılmıştır. Yayın Alımı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-22’de yer almaktadır.

Çizelge-22

2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Toplam Proje Tutarı	1.500.000 TL
2024 Yılı Yatırım Programı Tutarı	1.500.000 TL
Ödenek Miktarı	1.500.000 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	1.500.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	336.716 TL
Kalan Ödenek	1.163.284 TL
Yatırım Programına Göre Gerçekleşme Oranı %	22,45

#### A.6. 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje kapsamında 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama yapılmamıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin detaylar Çizelge-23’te yer almaktadır.

Çizelge-23

2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	
Proje Başlama Yılı	2023
Proje Bitiş Yılı	2025
Toplam Proje Tutarı	12.000.000 TL
2023 Yılı Yatırım Programı Tutarı	4.500.000 TL
Ödenek Miktarı	4.500.000 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	4.500.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0,00 TL
Kalan Ödenek	4.500.000 TL
Yatırım Programına Göre Gerçekleşme Oranı %	0,00

## **B. Diğer Faaliyetler**

- Ocak ayı içerisinde 2024 Yılı Performans Programı yayımlanmıştır.
- Şubat ayı içerisinde 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.
- Mart ayı içerisinde 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.
- Nisan ayı içerisinde 2023 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.
- Nisan ayı içerisinde 2023 Yılı Temel Mali Tablolar İle Önemli Muhasebe Politikaları ve Açıklayıcı Notları İçeren Rapor yayımlanmıştır.
- 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2023 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.
- Tarsus Üniversitesi 2025-2029 Stratejik Plan Hazırlıkları kapsamında Temmuz ayı içerisinde taslak metin Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir.

### III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

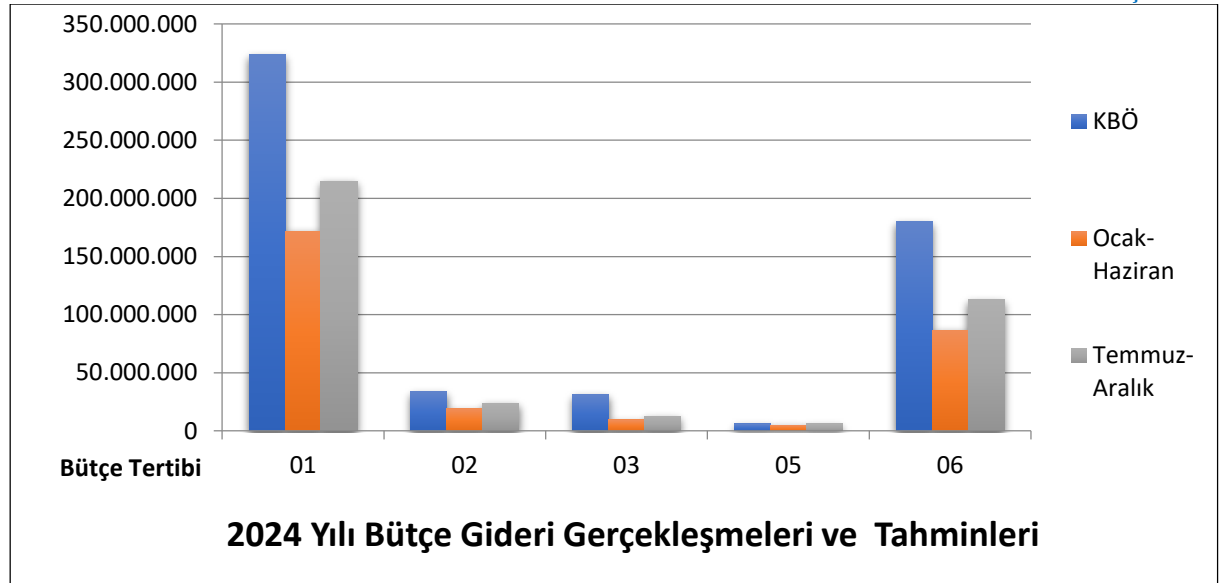
Üniversitemize 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 575.495.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu gider gerçekleşme tutarının ise 656.574.910 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Çizelge-24'te gösterilmiştir ve Şekil-20'de karşılaştırılmıştır.

Çizelge-24

2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Tahminleri					
Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	2024 Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Önceki Döneme Göre Artış Oranı %	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini
01- Personel Giderleri	323.998.000	171.841.637	214.802.046	160,78	386.643.682
02- SGK Devlet Prim Giderleri	33.983.000	18.965.938	23.707.423	110,75	42.673.361
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.154.000	9.348.255	12.620.145	159,78	21.968.400
05- Cari Transfer	6.160.000	5.003.869	6.254.836	170,06	11.258.706
06- Sermaye Giderleri	180.200.000	86.578.457	112.551.994	68,31	199.130.452
<b>Toplam</b>	<b>575.495.000</b>	<b>291.738.156</b>	<b>369.936.444</b>	<b>121,37</b>	<b>661.674.600</b>

Şekil-20



### **A.1 Personel Giderleri (01)**

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 171.841.637 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerinde yapılacak artışla birlikte Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık olarak 214.802.046 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 119,34 olacağı tahmin edilmektedir.

### **A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)**

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 18.965.938 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerinde yapılacak artışla birlikte Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık olarak 23.707.423 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 125,57'si olacağı tahmin edilmektedir.

### **A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)**

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.322.572 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 12.620.145 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 70,52'i olacağı tahmin edilmektedir. Harcama birimlerimiz tarafından yapılacak olan harcamalar hizmetlerde aksamaya meydan vermeden şeffaflık ve hesap verilebilirlik esas olarak sürdürülecektir.

### **A.4 Cari Transferler (05)**

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.003.869 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 6.254.836 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 182,77'si olacağı tahmin edilmektedir.

### **A.5 Sermaye Giderleri (06)**

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 86.578.457 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 112.551.994 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 110,51'i olacağı tahmin edilmektedir.



## B. Bütçe Gelirleri

Çizelge-25'te görüldüğü üzere 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 244.375.757 TL'si hazine yardımı (alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler) ve 6.608.282 TL'si özgelir olmak üzere toplam 250.984.039 TL gelir elde edilmiştir.

2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde 317.688.484 TL'si hazine yardımı (alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler) 7.150.744 TL'si özgelir olmak üzere toplam 324.839.228 TL gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

Yılsonuna kadar 562.064.241 TL'si hazine yardımı (alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler) ve 13.759.026 TL'si özgelir olmak üzere toplam 575.823.267TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Çizelge-25

Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Ocak–Haziran Dönemi Gerçekleşmesi	Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini	Bir Önceki Döneme Göre Artış Oranı %	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.465.308	1.000.000	1.060.241	1.325.301	352,65	2.385.542
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	358.329.528	572.777.000	244.375.757	317.688.484	92,11	562.064.241
05-Diğer Gelirler	6.821.927	1.718.000	5.548.041	5.825.443	45,34	11.373.484
Özelgelir Toplamı (03 + 05)	8.287.235	2.718.000	6.608.282	7.150.744	63,11	13.759.026
<b>Toplam (03 + 04 + 05)</b>	<b>366.616.763</b>	<b>575.495.000</b>	<b>250.984.039</b>	<b>324.839.228</b>	<b>91,22</b>	<b>575.823.267</b>

## C. Finansman

2024 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri hazine yardımları ve Üniversitemizde elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz–Aralık döneminde 2024 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen ihtiyaç doğrultusunda 72.300.000 TL'lik kısmının likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.

## IV- TEMMUZ–ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

### A. 2024 Yatırım Projeleri Uygulamaları

#### A.1. 2024H03-233485 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ilişkin detaylar ve 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-26’da yer almaktadır.

Çizelge-26

2024H03-233485 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Toplam Proje Tutarı	300.000 TL
2023 Yılı Yatırım Programı Tutarı	300.000 TL
Ödenek Miktarı	300.000 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	300.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz–Aralık)	300.000 TL

#### A.2. 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje kapsamında, 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde kampüs altyapısına yönelik ihtiyaçların belirlenen planlama doğrultusunda karşılanması sağlanacaktır. Kampüs alanına ilişkin belirlemeler, tahsisi beklenen alanların tahsisinin tamamlanması ve projelendirilmesi sonrasında ihtiyaçlar doğrultusunda ihale-satınalma süreçleri tamamlanacaktır. Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin detaylar ve 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-27’de yer almaktadır.

2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2025
Toplam Proje Tutarı	40.600.000 TL
2023 Yılı Yatırım Programı Tutarı	19.800.000 TL
Ödenek Miktarı	19.800.000 TL
Eklenen	00,0 TL
Toplam Ödenek	19.800.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	9.787.783,08 TL
Tahmin Harcama (Temmuz-Aralık)	10.012.000 TL

### A.3. 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje kapsamında ihale edilen Kütüphane Binası yapım işlerinin 2024 ödenekleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Hali hazırda devam eden projelere ilişkin detaylar ve 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-28'de yer almaktadır.

2019H03134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2025
Toplam Proje Tutarı	120.000.000 TL
2023 Yılı Yatırım Programı Tutarı	92.000.000 TL
Ödenek Miktarı	104.120.000 TL
Eklenen	12.120.000 TL
Toplam Ödenek	104.120.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	35.600.198 TL
Tahmin Harcama (Temmuz-Aralık)	68.500.00 TL

#### A.4. 2024H03-233483 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar donanım ve yazılımı, makine – teçhizat, demirbaş alınması, altyapı bakım onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır. Muhtelif İşler Projesine ilişkin detaylar ve 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-29’da yer almaktadır.

Çizelge-29

2024H03-233483 Nolu Muhtelif İşler Projesi	
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Toplam Proje Tutarı	67.059.000 TL
2023 Yılı Yatırım Programı Tutarı	67.059.000 TL
Ödenek Miktarı	60.000.000 TL
Eklenen	25.379.000 TL
Toplam Ödenek	67.579.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	27.477.965 TL
Tahmin Harcama (Temmuz–Aralık)	38.500.000 TL

#### A.5. 2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde basılı ve elektronik yayın alımlarının yapılması planlanmaktadır. Yayın Alımı Projesine ilişkin detaylar ve 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-30’da yer almaktadır.

Çizelge-30

2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesi	
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Toplam Proje Tutarı	1.500.000 TL
2023 Yılı Yatırım Programı Tutarı	1.500.000 TL
Ödenek Miktarı	1.500.000 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	1.500.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	336.716 TL
Tahmin Harcama (Temmuz–Aralık)	750.470 TL

#### A.6. 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi

Proje kapsamında 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde spor tesisleri ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ilişkin detaylar ve 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde yapılacak tahmini harcamalar Çizelge-31’de yer almaktadır.

Çizelge-31

2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi	
Proje Başlama Yılı	2023
Proje Bitiş Yılı	2025
Toplam Proje Tutarı	12.000.000 TL
2023 Yılı Yatırım Programı Tutarı	4.500.000 TL
Ödenek Miktarı	4.500.000 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	4.500.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0,00 TL
Tahmin Harcama (Temmuz–Aralık)	2.000.000 TL

#### B- Diğer Faaliyetler

Üniversitemizde;

- 2025, 2026 ve 2027 yılı bütçe ve yatırım programı tekliflerinin tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması,
- Kütüphane Binasının inşaat sürecinin tamamlanarak kullanıma alınması,
- 2024-2025 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
- Hizmete alınan Performans Bilgi Sistemi yazılımının kullanım alanlarının genişletilmesi,
- Kampüs kapalı ve açık alanlarına ilişkin ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
- Bütçe dışı gelirlerin artırılması amacıyla verilen döner sermaye hizmetlerinin çeşitlendirilmesi suretiyle gelirlerin artırılması,
- Devreye alınan ve alınacak kapalı alanların tefrişine yönelik çalışmalar Temmuz–Aralık 2024 döneminde gerçekleştirilecektir.

## C- Bütçe Tabloları

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Adı: TARSUS ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>323.848.719</b>	<b>575.495.000</b>	<b>15.747.639</b>	<b>36.160.598</b>	<b>16.661.455</b>	<b>39.530.180</b>	<b>27.738.137</b>	<b>42.999.975</b>	<b>22.624.210</b>	<b>47.297.125</b>	<b>22.963.746</b>	<b>79.439.031</b>	<b>26.049.619</b>	<b>46.311.247</b>	<b>131.784.807</b>	<b>291.738.156</b>	<b>121,37</b>	<b>40,69</b>	<b>50,69</b>	<b>646.945.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>162.323.796</b>	<b>323.998.000</b>	<b>13.593.732</b>	<b>31.890.656</b>	<b>9.808.181</b>	<b>29.760.735</b>	<b>9.962.464</b>	<b>26.381.700</b>	<b>10.873.380</b>	<b>28.290.245</b>	<b>10.767.622</b>	<b>27.763.223</b>	<b>10.888.747</b>	<b>27.755.078</b>	<b>65.894.125</b>	<b>171.841.637</b>	<b>160,78</b>	<b>40,59</b>	<b>53,04</b>	<b>379.736.000</b>
01.01 - MEMURLAR	146.062.968	288.194.000	11.692.569	29.995.547,64	8.322.288	27.308.407,92	9.493.384	24036733,7	10.236.268	25.065.424,50	9.934.195	23.966.086,06	10.203.365	24.531.882,25	59.882.069	154.904.082,07	<b>158,68</b>	<b>41,00</b>	<b>53,75</b>	340.138.000,00
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.208.343	24.124.000	1.589.853	834.200	1.062.159	1.147.822	70.764	1.081.171	107.429	1.431.988	92.320	1.426.801	129.393	1.426.660	3.051.918	7.348.641	<b>140,79</b>	<b>49,16</b>	<b>30,46</b>	16.740.000,00
01.03 - İŞÇİLER	9.919.705	11.003.000	311.311	1.060.909	409.450	1.273.254	396.636	1.255.392	528.295	1.772.254	739.927	2.350.916	554.471	1.775.366	2.940.090	9.488.090	<b>222,71</b>	<b>29,64</b>	<b>86,23</b>	22.193.000,00
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	132.780	677.000	0	0,00	14.283	31.252	1.680	8.404	1.388	20.577	1.180	19.420	1.518	21.170	20.048	100.823	<b>402,90</b>	<b>15,10</b>	<b>14,89</b>	665.000,00
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>19.942.048</b>	<b>33.983.000</b>	<b>1.916.769</b>	<b>3.439.123</b>	<b>1.353.035</b>	<b>3.210.521</b>	<b>1.372.690</b>	<b>2.930.129</b>	<b>1.429.140</b>	<b>3.098.755</b>	<b>1.474.281</b>	<b>3.198.731</b>	<b>1.453.465</b>	<b>3.088.680</b>	<b>8.999.380</b>	<b>18.965.938</b>	<b>110,75</b>	<b>45,13</b>	<b>55,81</b>	<b>40.150.000</b>
02.01 - MEMURLAR	16.679.758	28.601.000	1.589.350	3.115.616	1.097.168	2.792.332	1.278.960	2.509.222	1.286.126	2.471.806	1.286.212	2.467.074	1.298.365	2.466.172	7.836.181	15.822.221	<b>101,91</b>	<b>46,98</b>	<b>55,32</b>	32.825.000,00
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	962.707	2.806.000	264.742	106.293	173.855	154.565	13.402	148.276	20.542	193.317	17.652	191.655	24.382	194.922	514.574	989.028	<b>92,20</b>	<b>53,45</b>	<b>35,25</b>	2.210.000,00
02.03 - İŞÇİLER	2.051.455	2.316.000	61.549	214.495	80.485	258.238	78.383	255.729	107.573	375.043	155.791	500.976	113.244	368.806	597.025	1.973.286	<b>230,52</b>	<b>29,10</b>	<b>85,20</b>	4.380.000,00
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	248.129	260.000	1.128	2.719	1.528	5.386	1.945	16.902	14.899	58.590	14.626	39.026	17.474	58.780	51.601	181.403	<b>251,55</b>	<b>20,80</b>	<b>69,77</b>	735.000,00
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>15.611.472</b>	<b>31.154.000</b>	<b>237.138</b>	<b>798.205</b>	<b>751.571</b>	<b>1.250.527</b>	<b>865.711</b>	<b>1.862.490</b>	<b>357.988</b>	<b>1.060.269</b>	<b>390.489</b>	<b>1.450.755</b>	<b>995.689</b>	<b>2.926.008</b>	<b>3.598.586</b>	<b>9.348.255</b>	<b>159,78</b>	<b>23,05</b>	<b>30,01</b>	<b>26.052.000</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.892.315	25.164.000	225.143	757.991	725.502	964.568	755.012	1.137.933	267.195	853.228	178.906	1.051.798	749.671	2.532.007	2.901.429	7.297.525	<b>151,51</b>	<b>22,51</b>	<b>29,00</b>	18.375.000,00
03.03 - YOLLUKLAR	396.661	1.898.000	0	0	3.157	30.839	37.307	45.337	52.225	16.316	39.059	23.275	55.403	45.252	187.151	161.019	<b>-13,96</b>	<b>47,18</b>	<b>8,48</b>	789.000,00
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	40.311	162.000	70	2.138	0	4.112	8.760	6.163	1.500	0	300	2.718	5.718	3.812	16.349	18.944	<b>15,88</b>	<b>40,56</b>	<b>11,69</b>	1.510.000,00

03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.665.108	2.034.000	11.925	31.785	22.912	210.375	41.228	629.727	27.628	133.765	147.784	352.225	132.788	335.937	384.265	1.693.814	<b>340,79</b>	<b>23,08</b>	<b>83,28</b>	3.772.000,00
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	79.994	145.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.499	0	0	0	15.499	0	<b>0,00</b>	<b>19,37</b>	<b>0,00</b>	145.000,00
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	389.724	1.258.000	0	6.291	0	40.633	23.404	43.330	9.440	56.960	8.941	20.739	52.108	9.000	93.893	176.954	<b>88,46</b>	<b>24,09</b>	<b>14,07</b>	968.000,00
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	147.360	493.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	493.000,00
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>3.618.188</b>	<b>6.160.000</b>	<b>0</b>	<b>32.614</b>	<b>356.951</b>	<b>696.843</b>	<b>362.119</b>	<b>1.357.949</b>	<b>337.313</b>	<b>1.426.752</b>	<b>402.875</b>	<b>734.491</b>	<b>393.649</b>	<b>755.220</b>	<b>1.852.907</b>	<b>5.003.869</b>	<b>170,06</b>	<b>51,21</b>	<b>81,23</b>	<b>7.302.000</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	2.016.874	5.091.000	0	0	245.335	579.400	245.333	1.231.765	245.333	1.325.627	245.333	579.400	245.333	579.400	1.226.667	4.295.591	<b>250,18</b>	<b>60,82</b>	<b>84,38</b>	5.547.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	448.479	1.069.000	0	32.614	48.596	29.943	31.016	31.184	40.435	21.125	25.042	27.091	45.816	47.820	190.905	189.778	<b>-0,59</b>	<b>42,57</b>	<b>17,75</b>	800.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.152.835	0	0	0	63.020	87.500	85.770	95.000	51.545	80.000	132.500	128.000	102.500	128.000	435.335	518.500	<b>19,10</b>	<b>37,76</b>	<b>0,00</b>	955.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>122.353.215</b>	<b>180.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.391.717</b>	<b>4.611.554</b>	<b>15.175.154</b>	<b>10.467.707</b>	<b>9.626.390</b>	<b>13.421.104</b>	<b>9.928.479</b>	<b>46.291.831</b>	<b>12.318.070</b>	<b>11.786.261</b>	<b>51.439.810</b>	<b>86.578.457</b>	<b>68,31</b>	<b>42,04</b>	<b>48,05</b>	<b>193.705.000</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	15.810.516	33.000.000	0	0	0	558.542	112.254	2.107.439	0	3.555.655	711.988	5.393.445	243.553	1.828.929	1.067.796	13.444.010	<b>1.159,04</b>	<b>6,75</b>	<b>40,74</b>	23.386.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	811.201	5.200.000	0	0	0	0	48.144	742.000	0	940.019	0	123.691	430.000	491.365	478.144	2.297.075	<b>380,41</b>	<b>58,94</b>	<b>44,17</b>	4.048.000
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.375.796	0	13.375.796	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13.376.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	104.444.480	117.000.000	0	0	4.391.717	3.327.012	15.014.756	6.648.271	9.626.390	8.877.538	9.216.491	26.624.540	11.227.386	9.407.448	49.476.740	54.884.809	<b>10,93</b>	<b>47,37</b>	<b>46,91</b>	138.000.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	248.288	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	36.492	0	0	0	58.520	0	95.012	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	1.245.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.038.730	24.000.000	0	0	0	726.000	0	969.996	0	11.400	0	14.150.156	417.130	-13.375.796	417.130	2.481.756	<b>494,96</b>	<b>40,16</b>	<b>10,34</b>	13.650.000

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Ad: TARSUS ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>366.616.764</b>	<b>575.495.000</b>	<b>44.631.731</b>	<b>38.178.654</b>	<b>24.720.057</b>	<b>42.082.002</b>	<b>98.840.670</b>	<b>131.850.330</b>	<b>29.488.882</b>	<b>51.589.674</b>	<b>106.335.764</b>	<b>168.548.180</b>	<b>7.495.094</b>	<b>36.697.850</b>	<b>131.256.034</b>	<b>250.984.040</b>	<b>91,22</b>	<b>35,80</b>	<b>43,61</b>	<b>583.946.027</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>1.465.308</b>	<b>1.000.000</b>	<b>41.336</b>	<b>153.760</b>	<b>8.050</b>	<b>23.543</b>	<b>52.968</b>	<b>236.712</b>	<b>3.582</b>	<b>59.409</b>	<b>195328,5</b>	<b>798.467</b>	<b>142.361</b>	<b>561.755</b>	<b>234.229</b>	<b>1.060.242</b>	<b>352,65</b>	<b>15,98</b>	<b>106,02</b>	<b>2.242.000</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.089.789	982.000	41.336	39.722	8.050	23.543	52.968	91.960	3.582	28.695	175.629	436.490	122.661	344.530	179.123	564.327	<b>215,05</b>	<b>16,44</b>	<b>57,47</b>	1.592.000
03.6 - Kira Gelirleri	375.519	18.000	0	114.038	0	0	0	144.751,77	0	30.714	19700	361.977	19.700	217.225	55.107	495.914	<b>799,92</b>	<b>14,67</b>	<b>2.755,08</b>	650.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>358.329.528</b>	<b>572.777.000</b>	<b>44.587.035</b>	<b>38.000.000</b>	<b>24.689.500</b>	<b>42.000.000</b>	<b>96.101.535</b>	<b>126.467.500</b>	<b>26.825.000</b>	<b>46.467.500</b>	<b>103.404.535</b>	<b>162.467.507</b>	<b>7.303.000</b>	<b>36.000.007</b>	<b>127.204.535</b>	<b>244.375.757</b>	<b>92,11</b>	<b>35,50</b>	<b>42,67</b>	<b>574.167.007</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	357.044.535	572.777.000	44.542.035	38.000.000	24.689.500	42.000.000	96.031.535	126.467.500	26.800.000	46.467.500	102.704.535	162.467.500	6.673.000	36.000.000	126.504.535	243.683.750	<b>92,63</b>	<b>35,43</b>	<b>42,54</b>	572.777.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	69992,97	0	45.000	0	0	0	70.000	0	25000	0	70000	7,03	0	7,03	70.000	7	<b>-99,99</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>	7
04.5 - Proje Yardımları	1.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	0	630000	0	630.000	692.000	<b>9,84</b>	<b>51,85</b>	<b>0,00</b>	1.390.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>6.821.927</b>	<b>1.718.000</b>	<b>3.359</b>	<b>24.895</b>	<b>22.506</b>	<b>58.459</b>	<b>2.686.167</b>	<b>5.146.118</b>	<b>2.660.301</b>	<b>5.062.765</b>	<b>2.735.900</b>	<b>5.282.205</b>	<b>49.734</b>	<b>136.088</b>	<b>3.817.270</b>	<b>5.548.041</b>	<b>45,34</b>	<b>55,96</b>	<b>322,94</b>	<b>7.537.020</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	2160,87	0	0	2.136	49	0	49	2.140	0	4	198,06	2501,19	149,14	361,26	198,06	2.637	<b>1.231,3</b>	<b>9,17</b>	<b>0,00</b>	13.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	19.753	0	1.448	874	4.561	1.239	9.146	7.107	3.137	4.994	9476,15	28618,13	330	21.511	11.313	35.177	<b>210,94</b>	<b>57,27</b>	<b>0,00</b>	40.000
05.3 - Para Cezaları	322.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.477.211	1.718.000	1.911	21.885	17.896	57.219	2.676.971	5.136.871	2.657.164	5.057.767	2.726.226	5.251.086	49.255	114.215	3.805.759	5.510.228	<b>44,79</b>	<b>58,76</b>	<b>320,74</b>	7.484.020



## EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

TARSUS ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
<b>ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	736.438	616.000	0	0	0	0	0	0	0	460.908	0	460.908	0	460.908	0	0	0	460.908	0	0	337.829	460.908	337.829	0	337.829	460.908	36,43	45,87	74,82	1.751.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	736.438	616.000	0	0	0	0	0	0	0	460.908	0	460.908	0	460.908	0	0	0	460.908	0	0	337.829	460.908	337.829	0	337.829	460.908	36,43	45,87	74,82	1.751.000
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>269.403.716</b>	<b>487.017.000</b>	<b>11.564.572</b>	<b>26.827.749</b>	<b>25.101.755</b>	<b>55.571.713</b>	<b>13.537.183</b>	<b>28.743.963</b>	<b>49.592.497</b>	<b>88.043.855</b>	<b>24.490.742</b>	<b>32.472.143</b>	<b>68.841.289</b>	<b>125.213.873</b>	<b>19.248.792</b>	<b>37.170.018</b>	<b>88.504.451</b>	<b>195.078.612</b>	<b>19.663.161</b>	<b>69.864.739</b>	<b>110.700.737</b>	<b>235.319.015</b>	<b>22.196.287</b>	<b>40.240.403</b>	<b>110.700.737</b>	<b>235.319.015</b>	<b>112,57</b>	<b>41,09</b>	<b>48,32</b>	<b>565.868.000</b>
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	267.905.217	482.317.000	11.563.444	26.561.997	24.913.482	54.939.853	13.350.038	28.377.856	49.400.600	87.292.246	24.487.118	32.352.393	68.617.501	124.074.464	19.216.901	36.782.217	88.259.925	193.591.931	19.642.424	69.517.468	110.425.748	233.320.443	22.165.824	39.728.512	110.425.748	233.320.443	111,29	41,22	48,37	561.030.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.498.499	4.700.000	1.128	265.752	188.273	631.859	187.145	366.107	191.898	751.609	3.625	119.750	223.788	1.139.410	31.891	387.801	244.526	1.486.681	20.738	347.271	274.989	1.998.572	30.463	511.891	274.989	1.998.572	626,78	18,35	42,52	4.838.000
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>53.708.565</b>	<b>87.862.000</b>	<b>4.183.067</b>	<b>9.332.849</b>	<b>7.307.339</b>	<b>20.119.066</b>	<b>3.124.273</b>	<b>10.786.217</b>	<b>10.554.734</b>	<b>30.185.989</b>	<b>3.247.395</b>	<b>10.066.923</b>	<b>13.930.153</b>	<b>40.313.096</b>	<b>3.375.419</b>	<b>10.127.107</b>	<b>17.230.737</b>	<b>49.887.389</b>	<b>3.300.585</b>	<b>9.574.293</b>	<b>20.746.241</b>	<b>55.958.233</b>	<b>3.515.504</b>	<b>6.070.844</b>	<b>20.746.241</b>	<b>55.958.233</b>	<b>169,73</b>	<b>38,63</b>	<b>63,69</b>	<b>79.326.000</b>
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	950.806	6.256.000	91.719	163.756	152.643	357.137	60.924	193.382	219.819	499.068	67.176	141.931	280.860	640.999	61.040	141.931	339.895	782.952	59.035	141.953	404.396	928.718	64.502	145.766	404.396	928.718	129,66	42,53	14,85	2.615.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	52.757.759	81.606.000	4.091.347	9.169.093	7.154.696	19.761.928	3.063.349	10.592.835	10.334.915	29.686.921	3.180.218	9.924.993	13.649.293	39.672.097	3.314.378	9.985.176	16.890.843	49.104.437	3.241.550	9.432.339	20.341.845	55.029.515	3.451.002	5.925.079	20.341.845	55.029.515	170,52	38,56	67,43	76.711.000
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>323.848.719</b>	<b>575.495.000</b>	<b>15.747.639</b>	<b>36.160.598</b>	<b>32.409.094</b>	<b>75.690.778</b>	<b>16.661.455</b>	<b>39.530.180</b>	<b>60.147.232</b>	<b>118.690.753</b>	<b>27.738.137</b>	<b>42.999.975</b>	<b>82.771.442</b>	<b>165.987.878</b>	<b>22.624.210</b>	<b>47.297.125</b>	<b>105.735.188</b>	<b>245.426.909</b>	<b>22.963.746</b>	<b>79.439.031</b>	<b>131.784.807</b>	<b>291.738.156</b>	<b>26.049.619</b>	<b>46.311.247</b>	<b>131.784.807</b>	<b>291.738.156</b>	<b>121,37</b>	<b>40,69</b>	<b>50,69</b>	<b>646.945.000</b>