YALOVA ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2024



Üniversitemizin tüm kurumsal faaliyetleri ve bunlara ilişkin kaynak kullanımı, Ülkemiz 2024 vizyonu başta olmak üzere, 2024-2028 Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefler ile program bütçe ve performans programı öncelikleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunu yerine getirilebilmesini sağlamak üzere, sunmuş olduğumuz kamu hizmetlerinde ve bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması öncelikli hassasiyetlerimizdendir.

Bu amaçla, Üniversitemizde 2024 yılında eğitim, spor, sanat, sosyal ve kültürel alanlarda kaynak kullanımına ilişkin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve finansman durumu ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve faaliyet hedeflerini kapsayan 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI
Rektör

İçindekiler

A. Bütçe Giderleri 5
1. Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri 5
1.1.Personel Giderleri 7
1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8
1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8
1.4. Cari Transferler 9
1.5. Sermaye Giderleri 10
2. Kümülatif Gider Gerçekleşmeleri 11
2.1. Personel Giderleri 11
2.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11
2.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12
2.4. Cari Transfer Giderleri 12
2.5. Sermaye Giderleri 13
3. Program Sınıflamasına Göre Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 13
3.1. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı 15
3.2. Yükseköğretim Programı 16
3.3. Yönetim ve Destek Programı 16
B. Bütçe Gelirleri 17
1. Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 18
2. Kümülâtif Gelir Gerçekleşmeleri 18
C. Finansman 19
1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 20
2. Muhtelif İşler Projesi: 20
3. Yayın Alımı 20
4. Kampus Altyapısı Projesi 20
6. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi 21
A.Bütçe Giderleri 21
B. Bütçe Gelirleri 22
1.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 22
3. Diğer Gelirler 22
C. Finansman 23

Grafikler

Grafik-1. Başlangıç Ödenekleri. 5
Grafik-2. Bütçe Giderlerinin Payı. 6
Grafik-3. Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri. 6
Grafik-4. Personel Gider Gerçekleşmeleri. 7
Grafik-6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri. 9
Grafik-7.Cari Transferler Gerçekleşmeleri. 9
Grafik-8 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 10
Grafik-9. Personel Giderleri Öngörü ve Gerçekleşmeleri. 11
Grafik-10. SGK Devlet Primi Giderleri Öngörü ve Gerçekleşmeleri. 11
Grafik-11. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Öngörü ve Gerçekleşmeleri 12
Grafik-12. Cari Transferler Öngörü ve Gerçekleşmeleri. 12
Grafik-13. Sermaye Giderleri Öngörü ve Gerçekleşmeleri. 13
Grafik-14. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Başlangıç Ödenekleri 14
Grafik-15. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri Payı 14
Grafik-16. Program Sınıflandırmasına Göre Ocak-Haziran Ayı Gider Gerçekleşmeleri 15
Grafik-17. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı Ocak-Haziran Ayı Gider Gerçekleşmeleri .. 15
Grafik-18. Yükseköğretim Programı Ocak-Haziran Ayı Gider Gerçekleşmeleri 16
Grafik-19. Yönetim ve Destek Programı Ocak-Haziran Ayı Gider Gerçekleşmeleri 16
Grafik-20. Bütçe Gelirleri. 17
Grafik-21. Bütçe Gelirlerinin Payı. 18
Grafik-22. Gelir Gerçekleşmeleri. 18
Grafik-23. Kümülatif Gelir Öngörüleri ve Gerçekleşmeleri. 19
Grafik-24 Temmuz-Aralık Dönemi Gider Gerçekleşme Öngörüleri. 22
Grafik-25 Temmuz-Aralık Dönemi Gelir Öngörüleri. 23

Tablolar

Tablo-1 2024 Yılsonu Tahmini Bütçe Dengesi 23
Tablo-2 2024 Mali Yılı Yatırım Projeleri. 24
Tablo-3 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 24
Tablo-4 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 24
Tablo-5 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu..... 24

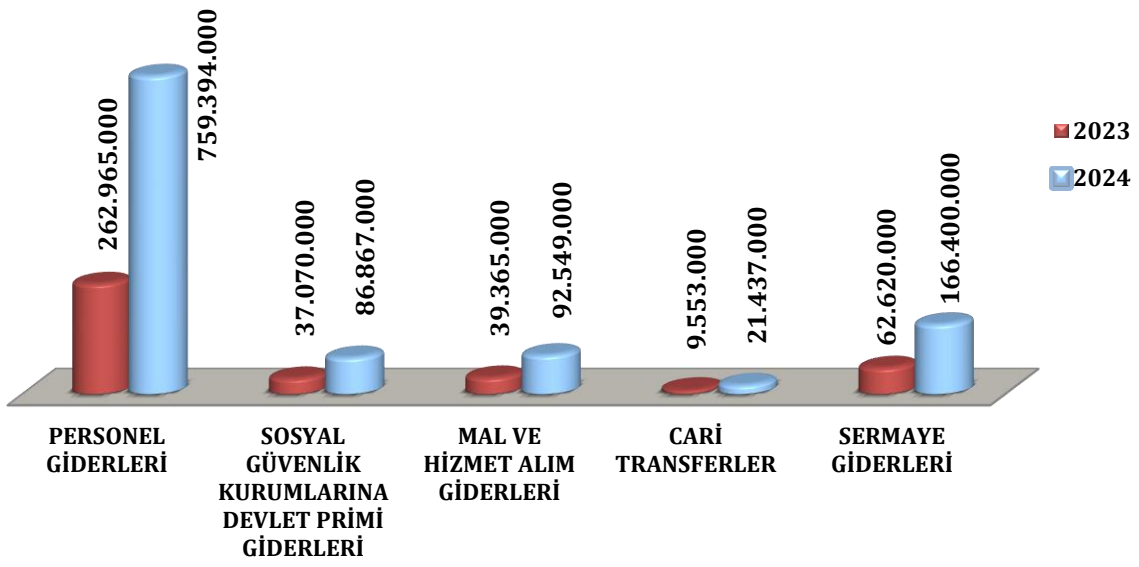
I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

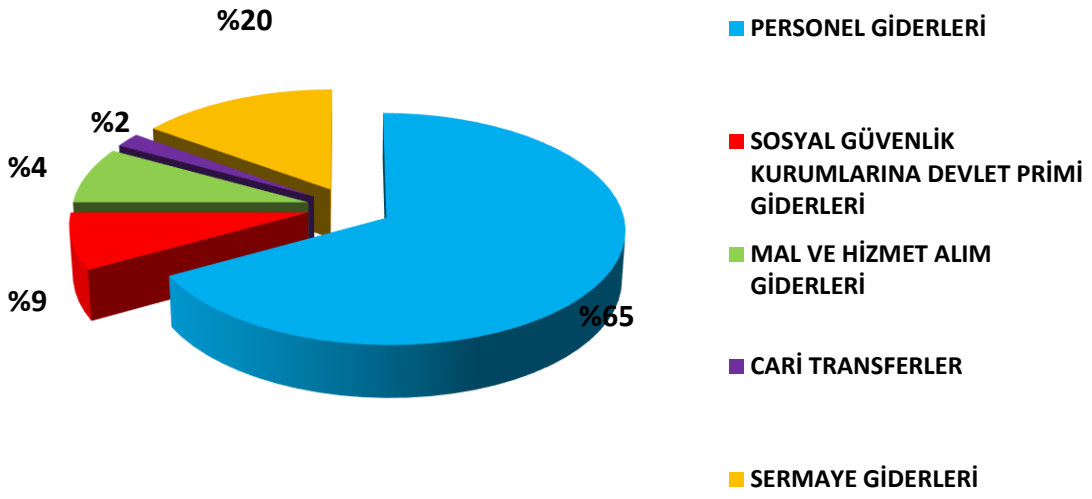
1. Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 1.126.647.000 TL ödenek ayrılmıştır. Cari yıl, ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 528.439.670 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %46,90 olmuştur. Bütçe giderleri, ilk altı aylık dönem için bir önceki yıla göre %102,01 oranında artmıştır. 2023 ve 2024 mali yıllarını da içeren gider türlerine göre başlangıç ödenekleri ve gerçekleşmeleri, Grafik-1, 2 ve 3'te yer almaktadır.

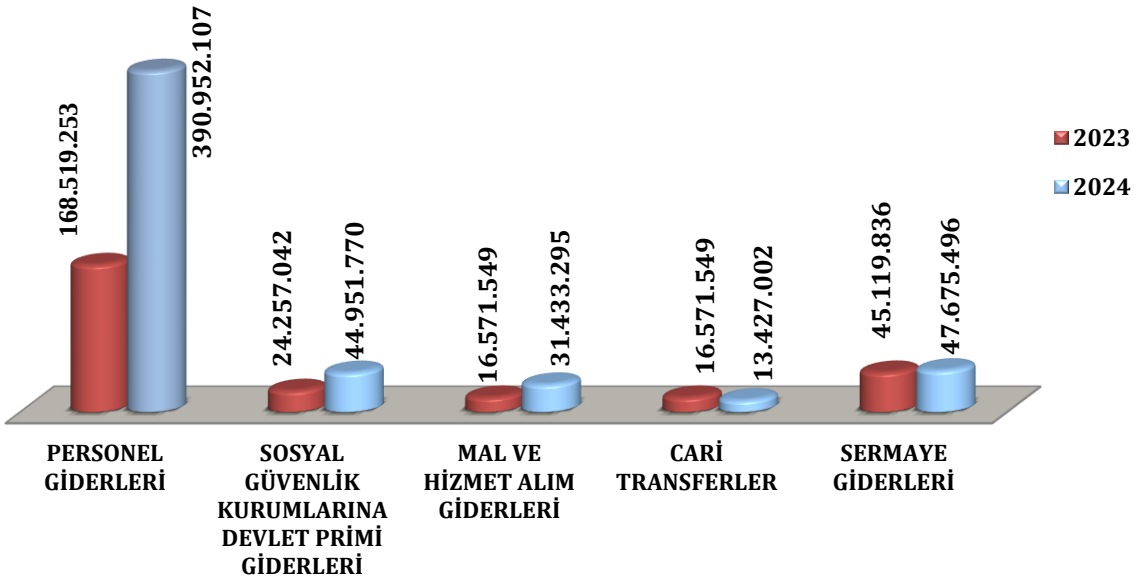
Grafik-1. Başlangıç Ödenekleri.



Grafik-2. Bütçe Giderlerinin Payı.



Grafik-3. Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri.



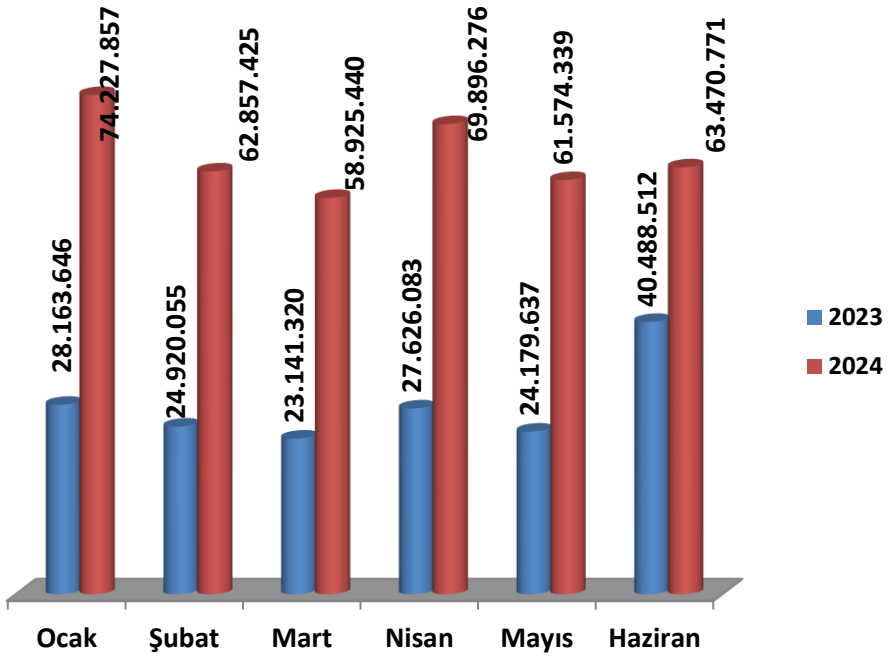
Grafik-3'te görüldüğü üzere bu dönemde en büyük pay personel giderlerine ait olup, nakdi gerçekleşme 390.952.107 TL'dir. Bunun temel nedeni, ek personel alımı ve personel maaşlarına yapılan zamdan kaynaklanmaktadır. Personel giderlerini, 47.675.496 TL ile sermaye giderleri ve 44.951.770 TL ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri izlemektedir.

1.1.Personel Giderleri

2024 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 131,99 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Grafik-4'te görüleceği üzere en fazla harcamanın olduğu ay Ocak ayıdır. Bu ayda fazla harcama yapılmasının nedeni, Ocak ayı personel maaşları hakkedişlerinin zamlı olarak ödenmesi, yeni personel istihdamının yanı sıra ek çalışma karşılığı ödemeleri ile bir önceki dönem sınav ücretlerinin bu dönemde ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu aydaki harcamayı Nisan ayındaki harcama izlemektedir.

Grafik-4. Personel Gider Gerçekleşmeleri.

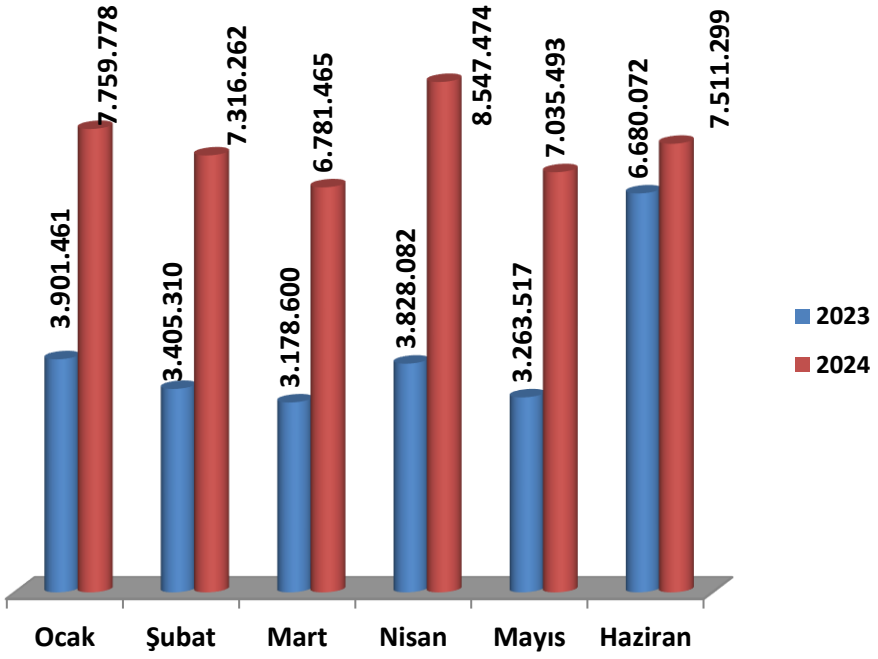


1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 85,31 oranında bir artış meydana gelmiştir.

İlk altı ay içerisinde en fazla harcamanın yapıldığı ay Nisan ayıdır. (8.547.474 TL). Bu harcamayı Ocak ayında yapılan harcama izlemektedir (7.759.778 TL), (Grafik-5).

Grafik-5. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.

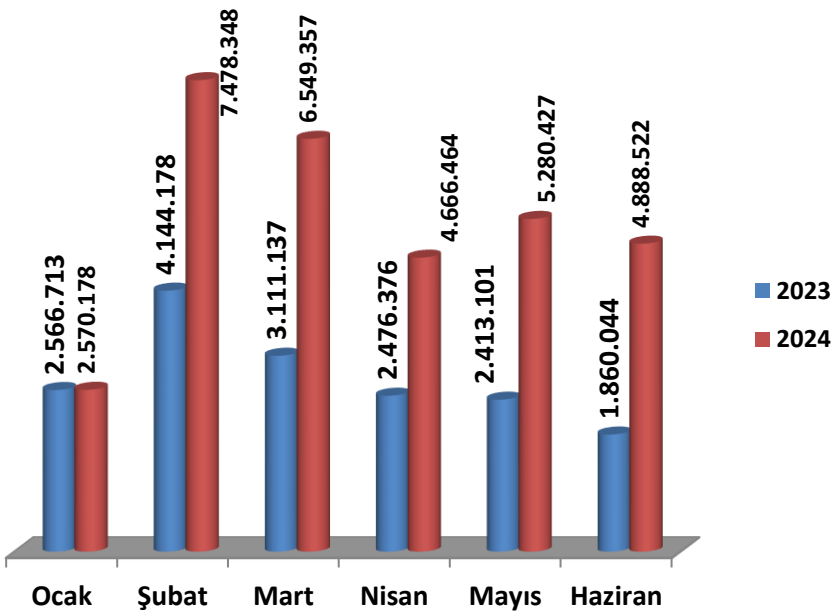


1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılının ilk altı aylık döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre % 89,68 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu durumun temel nedeni, aboneliğe bağlı giderlerde artış meydana gelmesidir.

Grafik-6'da görüleceği üzere, en fazla harcama 7.478.348 TL ile Şubat ayında gerçekleşmiştir. Şubat ayında akademik faaliyetlerin devam etmesi neticesinde elektrik, su, doğalgaz fatura ödemelerinin bu ayda karşılanmasının mümkün hale gelmesi sonucu harcamanın en yüksek olduğu aydır. Bu ayda yapılan harcamayı Mart ayında yapılan harcama izlemektedir.

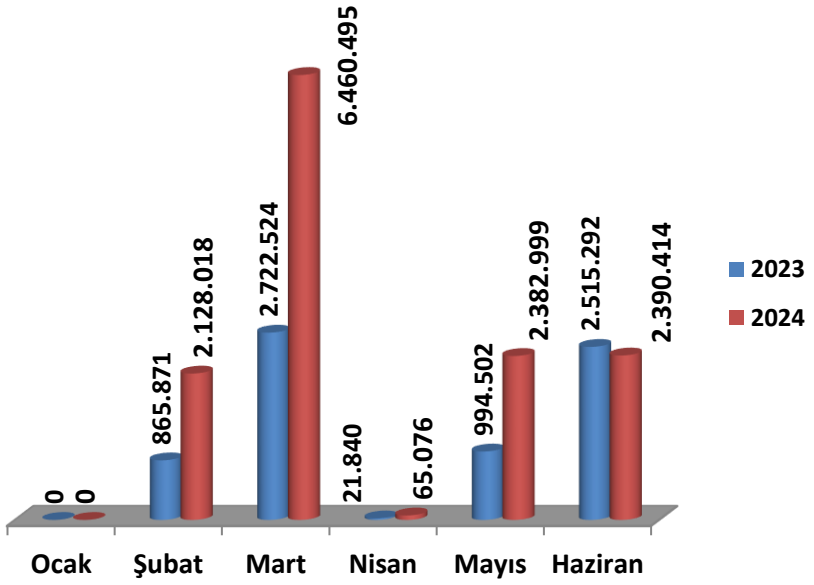
Grafik-6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.



1.4. Cari Transferler

2024 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 88,48 oranında bir artış meydana gelmiştir. Gerçekleşmenin en yüksek olduğu ay 6.460.495 TL ile Mart ayı olmuştur. Mart ayındaki harcamanın fazla olmasının sebebi, ödeneklerin bırakılmasına bağlı olarak emekli ikramiyesi, ölüm aylığı karşılığı olarak yılda bir kez ödenen SGK kurum karşılığından kaynaklanmaktadır. (Grafik-7).

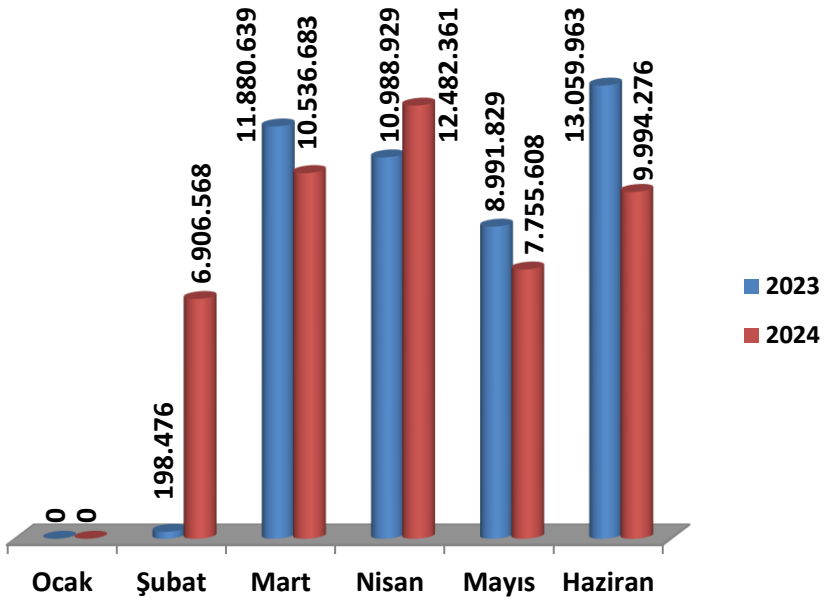
Grafik-7.Cari Transferler Gerçekleşmeleri.



1.5. Sermaye Giderleri

2024 yılının ilk altı aylık döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre % 5,6 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın nedeni; sermaye gideri ödeneklerinin artmasıdır. 2024 yılı içerisinde en çok harcama Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılmıştır. Gerçekleşmenin en fazla olduğu ay 12.482.361 TL ile Nisan ayında gerçekleşmiştir. Nisan ayındaki harcamanın fazla olmasının sebebi, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Sanat ve Tasarım Fakültesi Binası için yapılan hakediş ödemeleri ile Kampüs Altyapısı Projesi ihale ödemesidir.

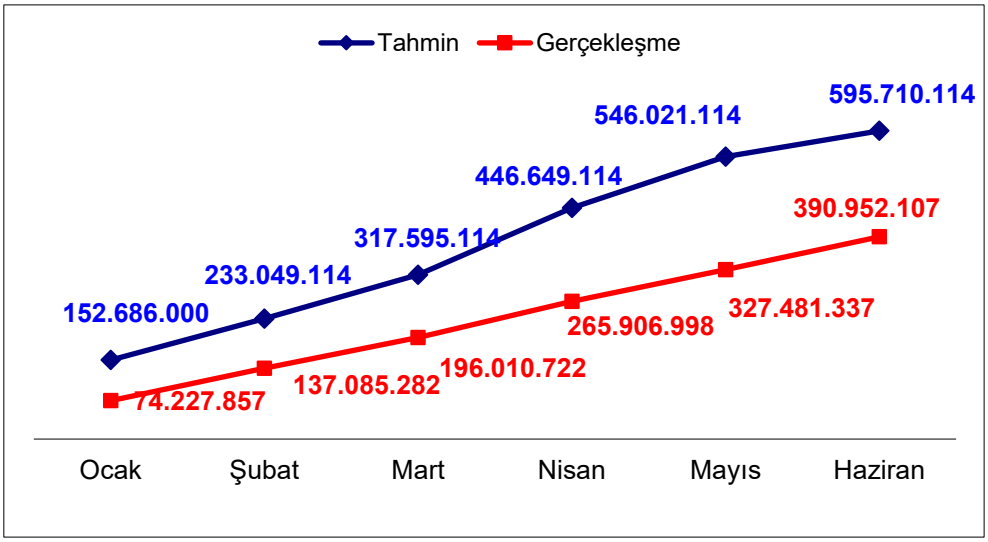
Grafik-8 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



2. Kümülatif Gider Gerçekleşmeleri

2.1. Personel Giderleri

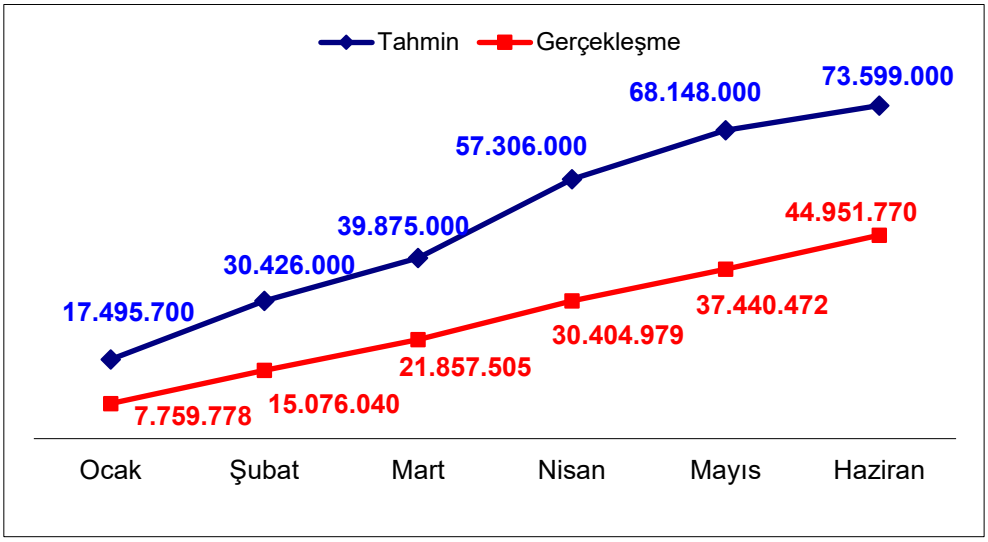
Grafik-9. Personel Giderleri Öngörü ve Gerçekleşmeleri.



2.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

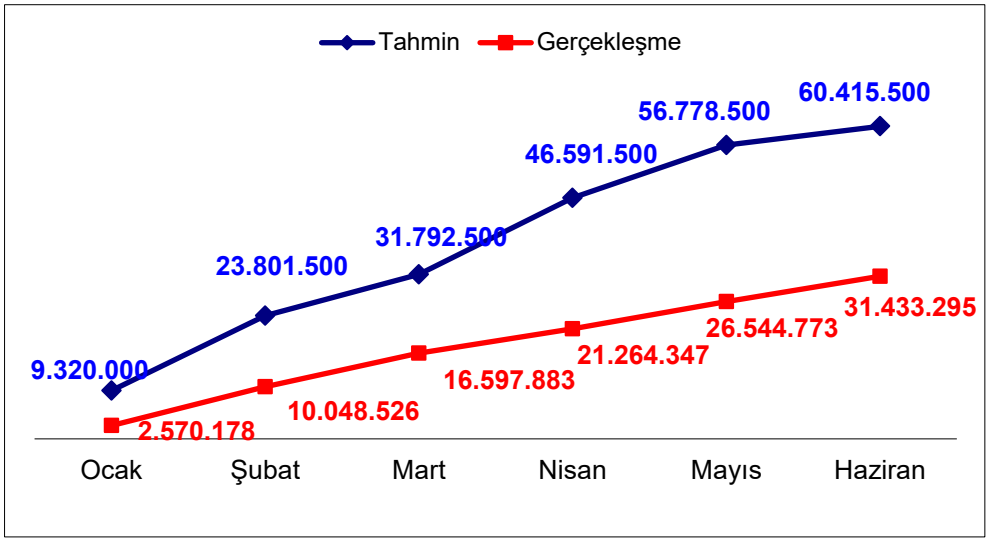
Grafik-10. SGK Devlet Primi Giderleri Öngörü ve Gerçekleşmeleri.

(TL)



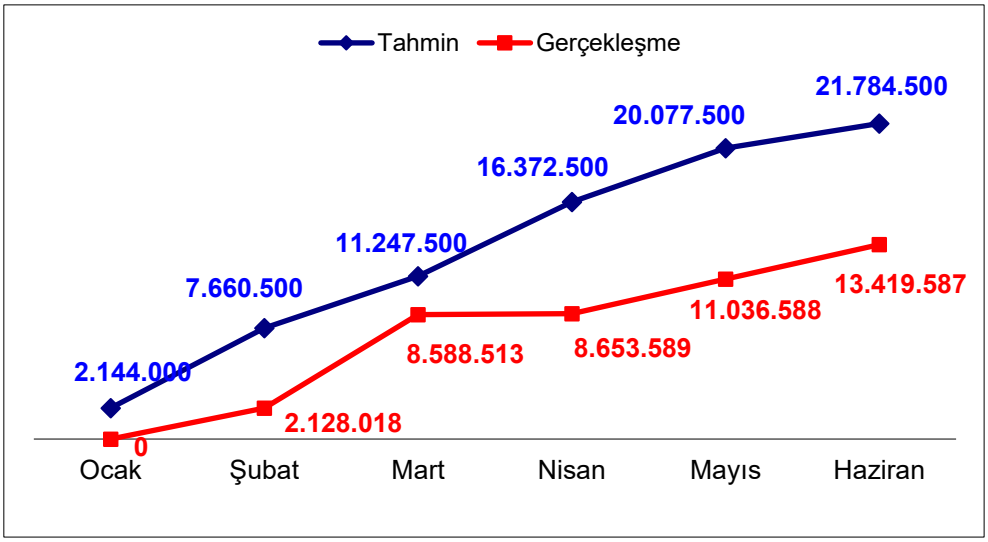
2.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Grafik-11. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Öngörü ve Gerçekleşmeleri.



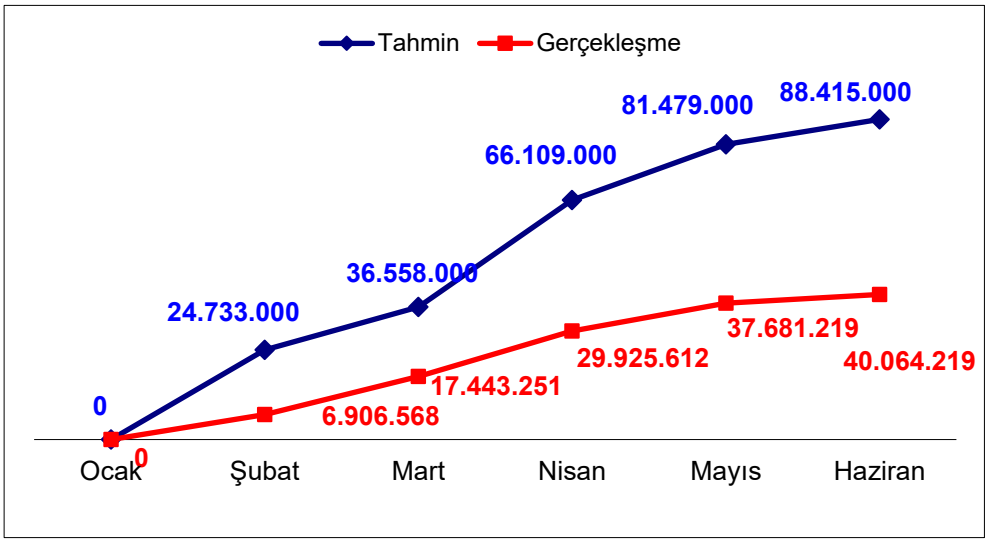
2.4. Cari Transfer Giderleri

Grafik-12. Cari Transferler Öngörü ve Gerçekleşmeleri.



2.5. Sermaye Giderleri

Grafik-13. Sermaye Giderleri Öngörü ve Gerçekleşmeleri.

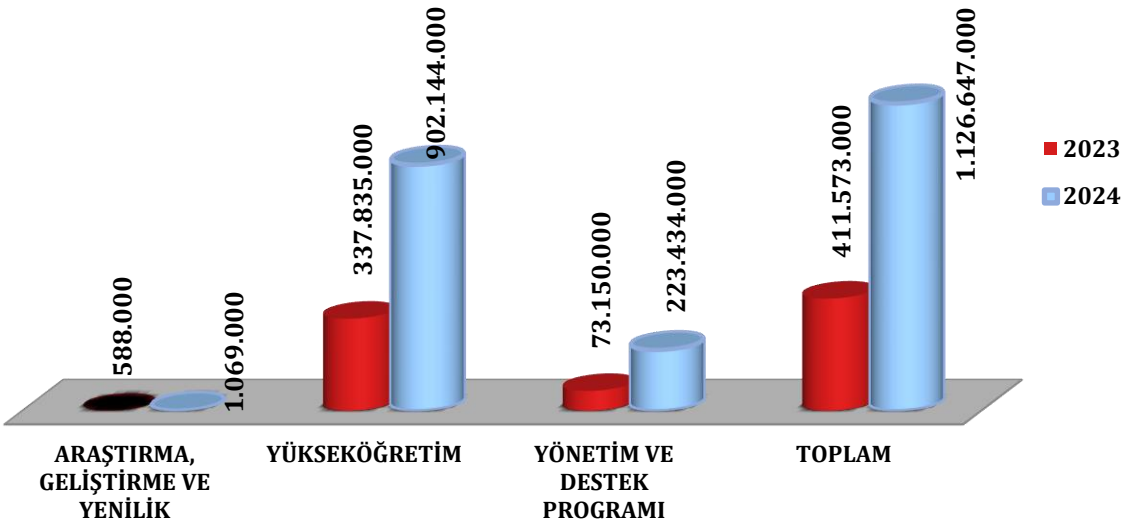


Grafik-13'te görüldüğü üzere, altı aylık bütçe ödeneğinin % 54,68'u kullanılamamıştır. Bunun temel nedenleri, inşa faaliyetlerinin yavaşlaması ve inşa faaliyetlerinde mevsimsel şartların elverişli olamaması nedenleriyle imalat işlerinin yapılamamasıdır. Söz konusu ödenek ikinci altı aylık dönemde kullanılacaktır.

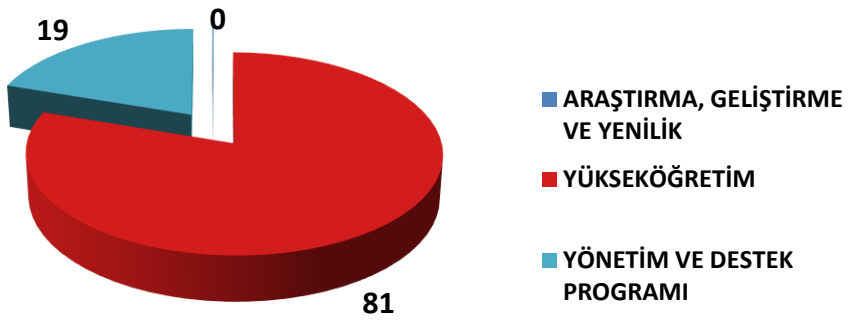
3. Program Sınıflamasına Göre Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 1.126.647.000 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenek Araştırma, Geliştirme ve Yenilik, Yükseköğretim, Yönetim ve Destek Programları arasında dağıtılmıştır. En fazla ödenek Yükseköğretim Programı'nda bulunmaktadır. İlk altı aylık gider gerçekleşmelerinde de en yüksek gerçekleşme 439.048.256 TL ile Yükseköğretim Programı'nda olmuştur. İlgili programlar kapsamında 2024 yılı için toplam ödenek gerçekleşmesi 528.439.670 TL'dir. Gerçekleşme oranı % 43.60 olmuştur.

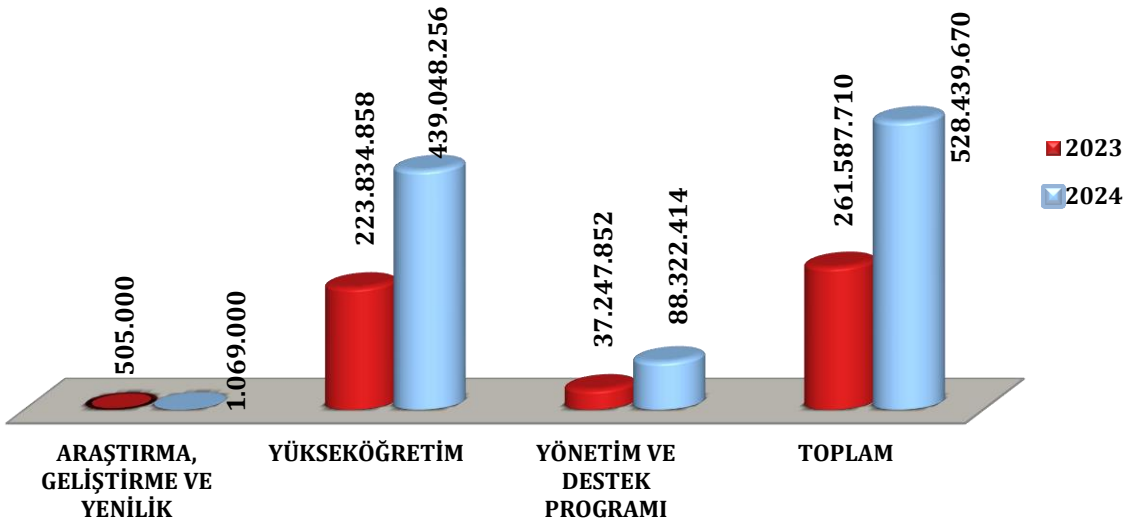
Grafik-14. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Başlangıç Ödenekleri



Grafik-15. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri Payı



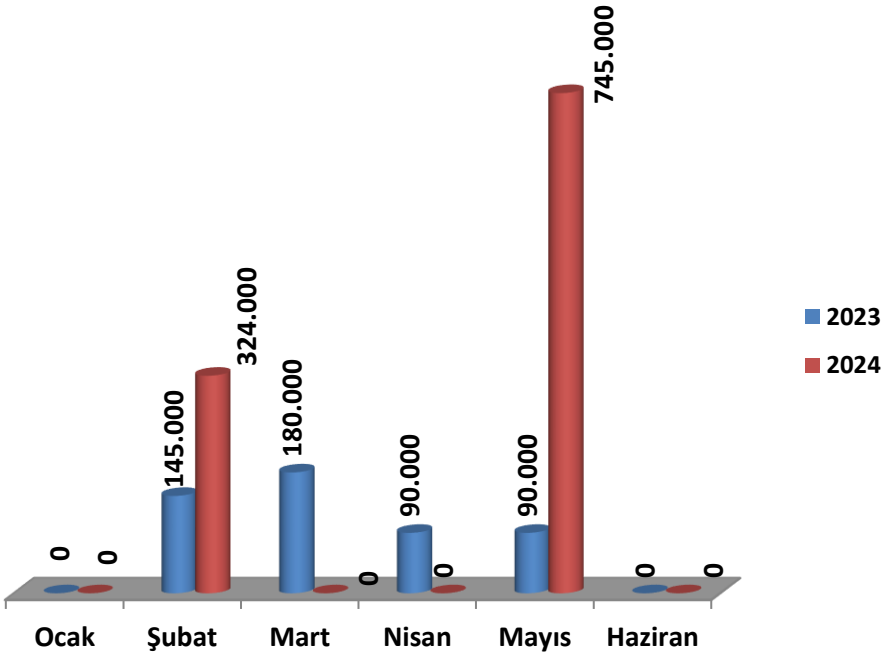
Grafik-16. Program Sınıflandırmasına Göre Ocak-Haziran Ayı Gider Gerçekleşmeleri



3.1. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı

2024 yılı bütçesinin 1.069.000 TL'si Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı dahilinde yer almaktadır. İlgili program içerisinde ilk altı aylık dönemde ödeneğin 1.069.000 TL' nin tamamı harcanmış olup, % 100 gerçekleşme sağlanmıştır. Harcamaların Şubat ve Mayıs aylarında gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu dönemlerde gerçekleşmenin daha çok olma sebebi; AFP kapsamında ödeneklerin diğer aylara göre daha fazla serbest bırakılmasından kaynaklanmaktadır.

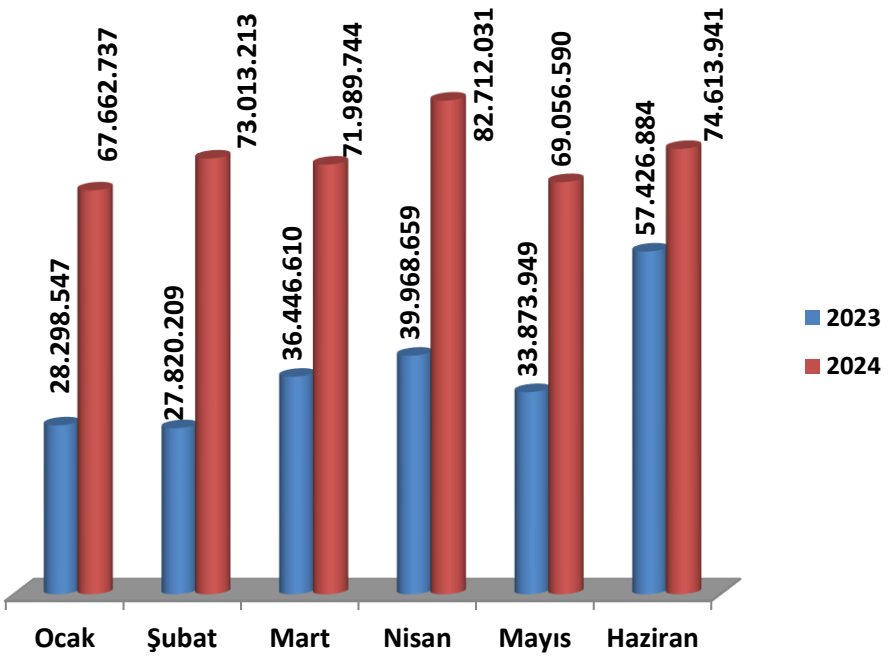
Grafik-17. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı Ocak-Haziran Ayı Gider Gerçekleşmeleri



3.2. Yükseköğretim Programı

2024 yılı bütçesinin 902.144.000 TL'si Yükseköğretim Programı dahilinde yer almaktadır. İlgili program içerisinde ilk altı aylık dönemde 439.048256 TL'si harcanmış olup, %48,67 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. En çok gerçekleşme Nisan ayında meydana gelmiştir.

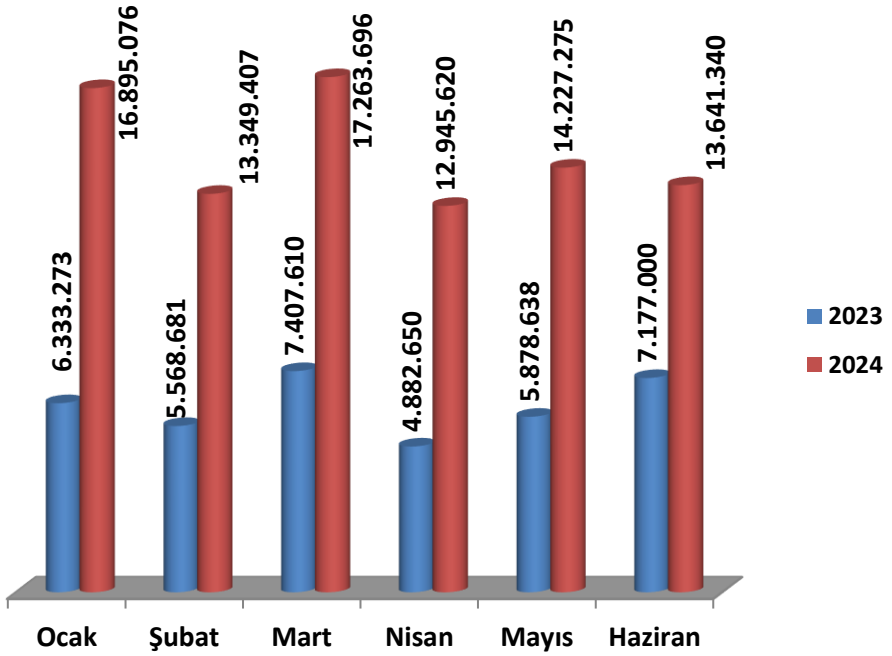
Grafik-18. Yükseköğretim Programı Ocak-Haziran Ayı Gider Gerçekleşmeleri



3.3. Yönetim ve Destek Programı

2024 yılı bütçesinin 223.434.000 TL'si Yönetim ve Destek Programı dahilinde yer almaktadır. İlgili program içerisinde ilk altı aylık dönemde 88.322.414 TL'si harcanmış olup, %39,53 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Mart ayında SGK ek karşılıkların ödenmesinden dolayı gerçekleşme daha fazla olmuştur.

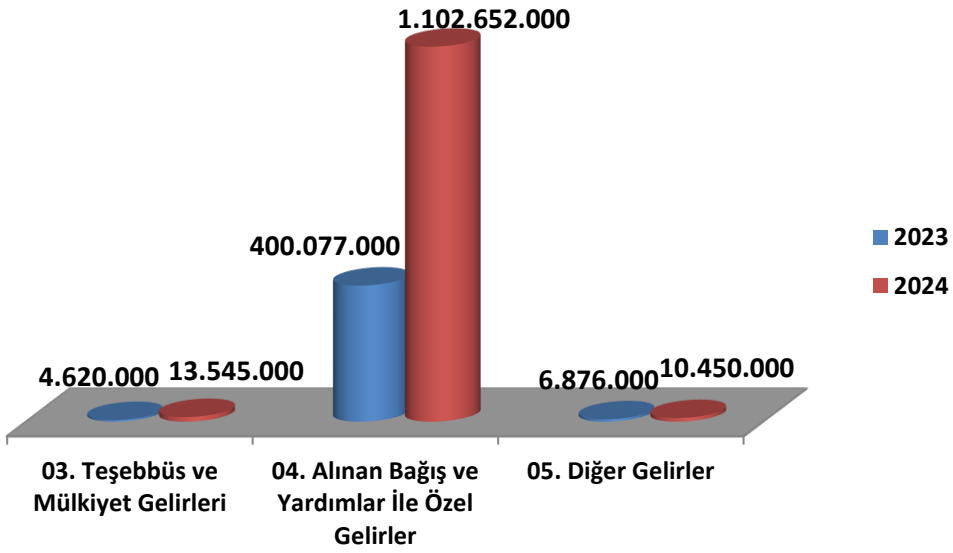
Grafik-19. Yönetim ve Destek Programı Ocak-Haziran Ayı Gider Gerçekleşmeleri



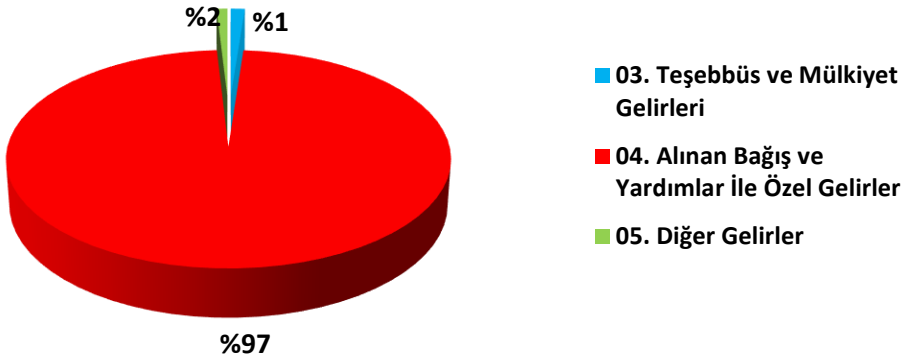
B. Bütçe Gelirleri

Yalova Üniversitesi 2024 mali yılı bütçe gelir öngörüsü, giderlere denk bir şekilde 1.126.647 TL'dir. Bir önceki yılı da içeren bütçe gelirleri Grafik-20'de yer almaktadır.

Grafik-20. Bütçe Gelirleri.



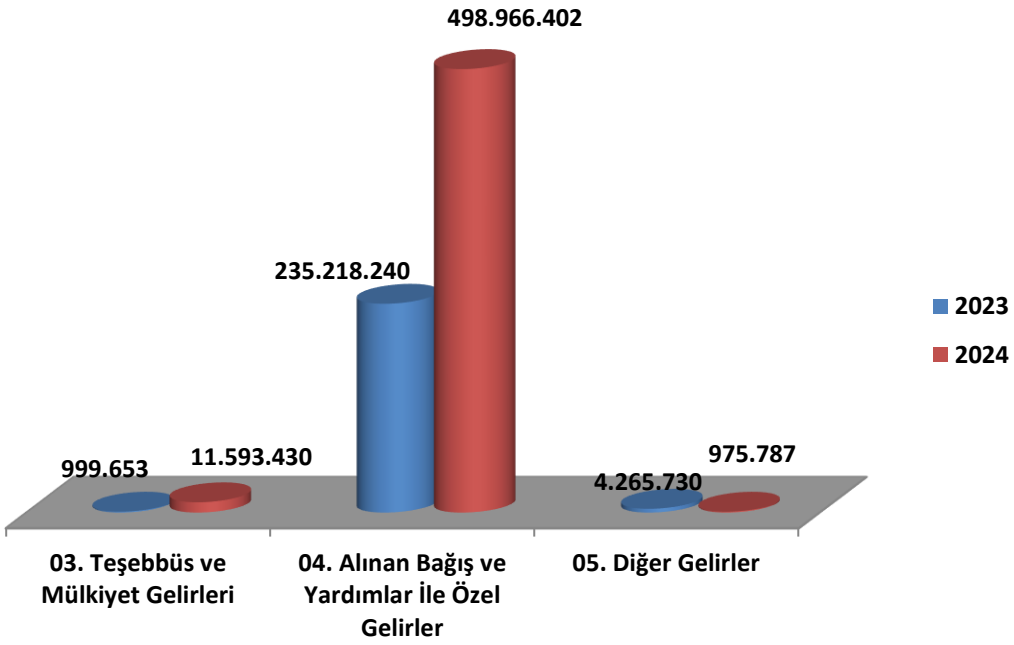
Grafik-21. Bütçe Gelirlerinin Payı.



1. Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Birinci altı aylık dönemde, Üniversite gelirlerinde toplam 511.535.619 TL'lik bir gerçekleşme olmuştur. Gelir gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler Grafik-22'de yer almaktadır.

Grafik-22. Gelir Gerçekleşmeleri.



2. Kümülâtif Gelir Gerçekleşmeleri

2024 Ocak-Haziran dönemi gelir öngörüleri 716.275.590 TL iken gerçekleşen tutar 511.535.619 TL olmuştur.

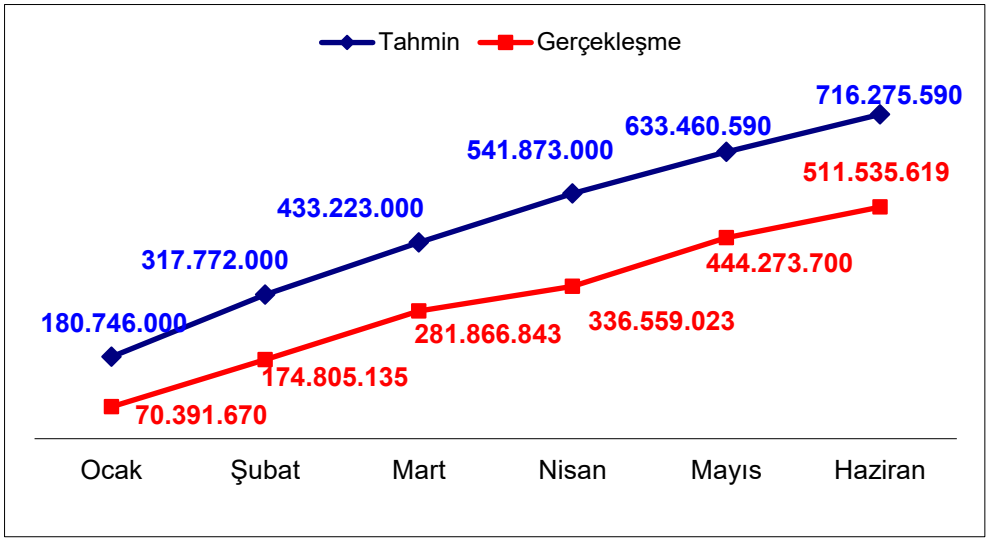
Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde, ilk altı aylık dönemde 11.593.430 TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme % 1.059,75 artmıştır.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir 498.966.402 TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme % 112,13 artmıştır.

Diğer Gelirlerde, ilk altı aylık dönemde 975.787 TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme % 77,12 azalmıştır.

2024 yılı I. altı aylık kümülatif gelir öngörülerine ilişkin bilgiler Grafik-23'te gösterilmiştir.

Grafik-23. Kümülatif Gelir Öngörüleri ve Gerçekleşmeleri.



C. Finansman

Üniversitemizde 2024 yılının ilk altı aylık döneminde, toplam 528.439.670 TL gider karşılığında, 511.535.619 TL gelir gerçekleşmiş olup, bütçe dengesi 16.904.051 TL açık vermiştir.

II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik olarak; yılı performans programı ve yatırım programı çerçevesinde faaliyetler yürütülmektedir.

Faaliyetler, Eğitim-Yükseköğretim Sektörünü kapsayan 6 adet proje ve bu projelerin alt projelerine yönelik iş ve işlemlerden oluşmaktadır.

1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:

Bir yıllık döneme sahip projenin tutarı 200.000 TL'dir. Program yılı ödeneği 200.000 TL ve 3.100.000 TL likit ödenek eklenmesi ile birlikte toplam ödenek 3.300.000 TL olmuştur. Proje kapsamında ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde Merkezi Yemekhane ve Kütüphane Binası ile Safran Yerleşkesi Binaları Performans Analizi Projeleri için harcama yapılacaktır.

2. Muhtelif İşler Projesi:

Bir yıllık döneme sahip projenin tutarı 65.000.000 TL ve program yılı ödeneği de 65.000.000 TL'dir. İlk altı aylık dönemde projeye 16.319.000 TL ödenek eklenmesi ve ile 26.129.000 TL ödenek düşülmesi neticesinde projede 55.190.000 TL ödenek bulunmaktadır. Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarı 14.630.279 TL olup, gerçekleşme oranı % 26'dür.

Proje kapsamında;

I. Rektörlük Birimleri için Büro Mefruşatı ve Okul Mefruşatı Alımı ve Makine Teçhizat Alımı,

II. Muhtelif Bilişim Malzemesi Alımı,

III. Muhtelif Yazılım Alımı

IV. Tüm birimlerin inşaat, elektrik ve mekanik sistem bakımının yapılması işleri gerçekleştirilmiştir.

3. Yayın Alımı

Bir yıllık döneme sahip projenin tutarı 2.000.000 TL ve program yılı ödeneği 2.000.000 TL'dir. Proje kapsamında ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

4. Kampus Altyapısı Projesi

2020-2025 dönemine sahip projenin tutarı 39.524.729 TL ve program yılı ödeneği de 15.000.000 TL'dir. Proje kapsamında, dönem içerisinde 4.326.008 TL harcama yapılmış olup, ikinci altı aylık dönemde altyapı çalışmaları, şevlendirme, yeşillendirme, aydınlatma, sulama, peyzaj ve oturma alanları, kazı işlemleri yapılacaktır.

5. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2009 yılında başlanan projenin tutarı 398.159.000 TL ve program yılı ödeneği 83.000.000 TL'dir. Ocak-Haziran dönemi içerisinde likit olarak 45.000 TL ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek 83.045.000 TL olmuştur. Dönem içerisinde 27.230.276 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında Sanat Tasarım Fakültesi Binası yapılmaktadır. ll. 6 Aylık dönemde Sanat Tasarım Fakültesi Binası ile Merkezi Yemekhane ve Kütüphane Binası yapımı için harcama yapılacaktır.

6. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi

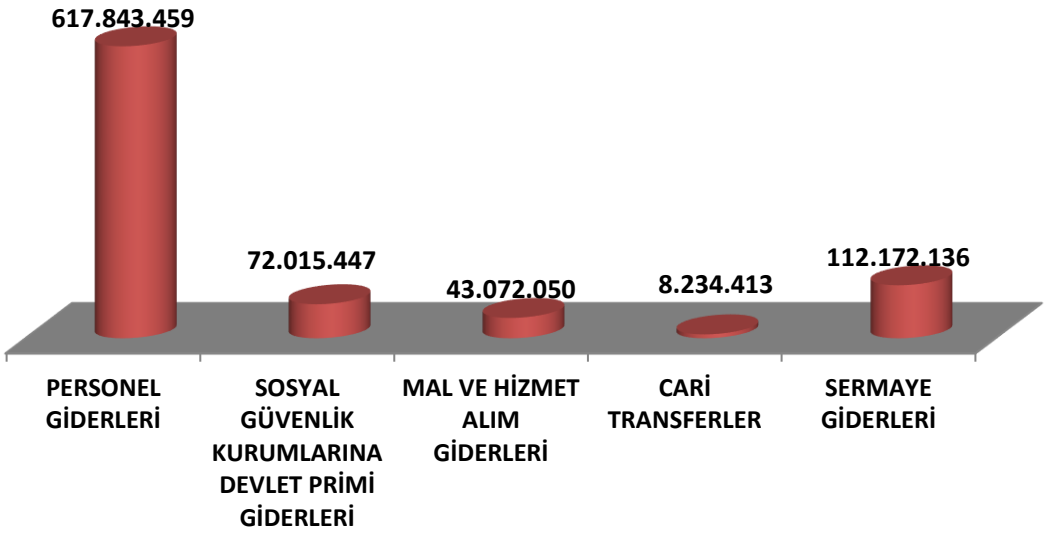
Program yılı ödeneği 1.200.000 TL ve 25.000 TL likit ödenek eklenmesi ile birlikte toplam ödenek 1.225.000 TL olmuştur. Proje kapsamında ilk altı aylık dönemde 510.000 TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme oranı % 41'dir. Proje kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesine UBYS alımları için aylık hakedişler şeklinde 102.000 TL ödeme yapılmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2024 Mali Yılı Bütçesi 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.126.647.000 TL olarak öngörülmüştür. İkinci altı aylık dönemde 2024 Mali Yılı Bütçe gerçekleşme 1.423.814.330 TL olması beklenmektedir. 2024 Mali Yılı bütçe gerçekleşmesinin öngörülen tutarın üzerinde % 73,28 oranında gerçekleşerek, yıl sonuna kadar 1.952.254.000 TL'ye ulaşması öngörülmektedir.

Grafik-24 Temmuz-Aralık Dönemi Gider Gerçekleşme Öngörüleri.



B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz 2024 Mali Yılı Bütçesi Gelirleri 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.126.647.000 TL olarak öngörülmüştür. 2024 Mali Yılı Bütçe öngörülen tutarın üzerinde % 22,64 oranında gerçekleşerek, yılsonuna kadar 1.381.769.760 TL'ye ulaşması öngörülmektedir.

1.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 yılı Bütçe Kanunu'nda 13.545.000 TL olarak tahmin edilen Teşebbüs Mülkiyet Gelirlerinin %9,20 oranında artarak yıl sonunda 14.792.256 TL olacağı beklenmektedir.

2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2024 yılı Bütçe Kanunu'nda 1.102.652.000 TL olarak tahmin edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 'in %23,14 oranında artışla yıl sonunda 1.357.845.504 TL olacağı öngörülmektedir.

3. Diğer Gelirler

2024 yılı Bütçe Kanunu'nda 10.450.000 TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler 'in yılsonunda %12,61 oranında azalışla 9.132.000 TL olacağı öngörülmektedir.

Grafik-25 Temmuz-Aralık Dönemi Gelir Öngörüleri.



C. Finansman

Üniversitemizin 2024 yılsonunda bütçe dengesini sağlayacağı öngörülmektedir.

Tablo-1 2024 Yılsonu Tahmini Bütçe Dengesi

2023 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE DENGESİ	
BÜTÇE GELİRİ	1.381.769.760 TL
BÜTÇE GİDERİ	1.381.769.760 TL
BÜTÇE DENGESİ	0

IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

İlgili mevzuat doğrultusunda bütçe imkânları dâhilinde Üniversitemiz amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere öncelikli ihtiyaçların karşılanmasına özen gösterilecek, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Temmuz Aralık dönemi içerisinde Tablo-2'de görüleceği üzere yatırım ödenekleri ile kamera sistemlerinin yapılması, güncellenmesi, bakım ve onarımı, yeni binaların tefrişat giderleri alt yapı hizmetleri, Merkezi Derslik ile Sanat ve Tasarım Fakültesi binaları yapımı ile Üniversitemizin Büyük Onarım, Bilgisayar ve Donanımları Alımı, Makine-Teçhizat Alımları, Cihaz Alım giderleri karşılanacaktadır.

İkinci altı aylık dönemde cari ödeneklerle, personel giderleri, fatura ödemeleri, harcırah ödemeleri, sarf malzeme alımları, hizmet alımları, limit altı cihaz bakım onarım giderleri için harcama yapılacaktır.

Tablo-2 2024 Mali Yılı Yatırım Projeleri.
Tablo-3 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
Tablo-4 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
Tablo-5 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE SAHİBİ: YALOVA ÜNİ.

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2023 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2024 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
YALOVA ÜNİVERSİTESİ					-	506.038.729	-	68.638.729	-	166.400.000
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI					-	200.000	-	-	-	200.000
a) 2024 yılında bitenler					-	200.000	-	-	-	200.000
2024H03-233164	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Yalova	Etüt-Proje	2024-2024		200.000				200.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	437.638.729	-	68.638.729	-	98.000.000
b) 2024 yılından sonraya kalanlar					-	437.638.729	-	68.638.729	-	98.000.000
2009H03-1086	Derslik ve Merkezi Birimler	Yalova	Eğitim (5.000 m²), Merkezi Kütüphane (5.000 m²), Merkezi Yemekhane (5.000 m²)	2009-2027		398.114.000		49.114.000		83.000.000
	Sanat ve Tasarım Fakültesi	Yalova	Eğitim (5.000 m²)	2021-2024		98.114.000		49.114.000		49.000.000
	Merkezi Yemekhane ve Kütüphane Binası	Yalova	Merkezi Kütüphane (5.000 m²), Merkezi Yemekhane (5.000 m²)	2024-2027		300.000.000				34.000.000
2020H03-151024	Kampüs Altyapısı	Yalova	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2025		39.524.729		19.524.729		15.000.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	68.200.000	-	-	-	68.200.000
a) 2024 yılında bitenler					-	68.200.000	-	-	-	68.200.000
2024H03-233158	Muhtelif İşler	Yalova	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2024-2024		65.000.000				65.000.000
2024H03-233162	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Yalova	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2024-2024		1.200.000				1.200.000
2024H03-233165	Yayın Alımı	Yalova	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024		2.000.000				2.000.000

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2024

Kurum Adı: YALOVA 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	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	600.013.827	1.126.647.000	34.631.820	84.557.813	33.533.889	86.686.621	44.034.220	89.253.440	44.941.309	95.657.651	39.842.587	84.028.865	64.603.884	88.255.281	261.587.710	528.439.670	102,01	43,60	1.381.769.761
01 - PERSONEL GİDERLERİ	397.747.089	759.394.000	28.163.646	74.227.857	24.920.055	62.857.425	23.141.320	58.925.440	27.626.083	69.896.276	24.179.637	61.574.339	40.488.512	63.470.771	168.519.253	390.952.107	131,99	42,37	1.008.795.566
01.01 - MEMURLAR	327.559.589	615.102.000	27.068.807	70.505.103	22.463.536	55.362.513	20.937.294	51.919.769	23.197.818	55.808.110	21.913.411	53.913.327	23.420.444	53.475.295	139.001.309	340.984.116	145,31	42,44	872.159.428
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.102.925	25.426.000	511.052	1.737.346	622.946	1.263.985	678.611	1.320.433	472.904	1.399.804	496.081	1.410.464	485.046	945.932	3.266.639	8.077.965	147,29	40,31	20.679.590
01.03 - İSCİLER	61.160.470	115.630.000	581.758	1.955.453	1.711.668	5.868.282	1.525.416	5.482.748	3.937.330	12.396.406	1.724.234	5.832.731	16.500.639	8.787.088	25.981.045	40.322.708	55,20	42,48	113.010.134
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ CALISANLAR	924.106	3.236.000	2.028	29.956	121.906	362.644	0	202.491	18.031	291.956	45.911	417.817	82.384	262.455	270.260	1.567.318	479,93	29,25	2.946.414
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	51.903.225	86.867.000	3.901.461	7.759.778	3.405.310	7.316.262	3.178.600	6.781.465	3.828.082	8.547.474	3.263.517	7.035.493	6.680.072	7.511.299	24.257.042	44.951.770	85,31	46,74	116.967.218
02.01 - MEMURLAR	37.291.833	61.662.000	3.678.936	7.073.109	2.940.750	5.905.624	2.718.182	5.422.537	2.935.118	5.595.098	2.805.003	5.554.591	2.964.188	5.473.767	18.042.177	35.024.725	94,13	48,38	89.663.297
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.303.036	3.161.000	89.456	236.019	112.907	177.185	120.774	190.174	84.153	208.786	90.448	211.398	88.636	119.076	586.373	1.142.638	94,87	45,00	2.925.152
02.03 - İSCİLER	13.004.371	21.299.000	130.896	439.977	347.102	1.227.629	338.046	1.144.628	792.312	2.693.848	354.521	1.235.075	3.605.383	1.882.894	5.568.259	8.624.051	54,88	42,82	23.991.571
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ CALISANLAR	303.985	745.000	2.174	10.673	4.551	5.825	1.598	24.126	16.498	49.743	13.546	34.429	21.864	35.562	60.232	160.356	166,23	19,81	387.198
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.768.709	92.549.000	2.566.713	2.570.178	4.144.178	7.478.348	3.111.137	6.549.357	2.476.376	4.666.464	2.413.101	5.280.427	1.860.044	4.888.522	16.571.549	31.433.295	89,68	40,65	74.505.345
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	35.384.158	82.752.000	2.541.681	2.531.209	3.935.646	6.730.904	2.867.133	5.611.566	1.548.155	4.140.688	1.917.536	4.016.397	1.574.554	4.343.877	14.384.705	27.374.641	90,30	40,65	63.626.558
03.03 - YOLLUKLAR	831.914	1.782.000	0	1.851	28.052	119.396	35.436	214.681	17.934	55.772	72.628	172.784	108.579	225.373	262.629	789.857	200,75	31,57	1.850.479
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	868.927	35.000	25.032	21.326	15.075	55.820	0	53.696	749.935	20.199	27.837	0	2.110	247	819.989	151.288	-81,55	94,37	1.478.689
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.792.210	5.901.000	0	15.791	144.058	478.858	174.249	509.595	128.137	361.475	139.494	1.004.626	120.372	239.945	706.309	2.610.290	269,57	25,30	5.873.422
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	79.994	146.000	0	0	7.064	19.800	2.268	33.000	0	49.500	24.283	1.680	3.834	6.600	37.449	110.580	195,28	46,82	160.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	641.040	1.611.000	0	0	14.283	73.570	32.051	126.818	32.215	38.830	231.324	84.940	50.595	72.480	360.468	396.638	10,03	56,23	1.164.197
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	170.466	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	352.000
05 - CARİ TRANSFERLER	12.180.340	21.437.000	0	0	865.871	2.128.018	2.722.524	6.460.495	21.840	65.076	994.502	2.382.999	2.515.292	2.390.414	7.120.029	13.427.002	88,58	58,46	21.654.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	11.233.676	19.087.000	0	0	777.823	1.665.011	2.655.672	5.470.232	0	0	928.305	2.276.043	2.424.993	2.224.636	6.786.793	11.635.922	71,45	60,41	19.087.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	531.774	2.350.000	0	0	52.883	425.507	38.967	102.763	0	27.576	28.697	58.956	52.799	117.778	173.346	732.580	322,61	32,60	1.500.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	414.890	0	0	0	35.165	37.500	27.885	887.500	21.840	37.500	37.500	48.000	37.500	48.000	159.890	1.058.500	562,02	38,54	1.067.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	97.414.464	166.400.000	0	0	198.476	6.906.568	11.880.639	10.536.683	10.988.929	12.482.361	8.991.829	7.755.608	13.059.963	9.994.276	45.119.836	47.675.496	5,66	46,32	159.847.632
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	18.231.852	36.600.000	0	0	163.076	246.000	0	834.220	216.577	2.992.800	494.553	405.546	2.113.141	3.144.014	2.987.347	7.622.580	155,16	16,39	24.343.448
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.701.776	4.700.000	0	0	35.400	102.000	264.722	102.000	126.850	889.935	61.839	170.000	70.800	111.000	559.611	1.374.935	145,69	32,88	5.225.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	69.963.740	98.200.000	0	0	0	6.547.000	11.065.414	8.687.661	9.371.254	5.744.823	7.427.911	4.080.474	9.656.053	6.496.327	37.520.632	31.556.285	-15,90	53,63	101.300.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	414.224	1.900.000	0	0	0	0	0	137.490	127.096	116.040	0	0	49.178	0	176.274	253.530	43,83	42,56	2.753.530
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.102.872	25.000.000	0	0	0	11.568	550.502	775.312	1.147.152	2.738.763	1.007.526	3.099.588	1.170.792	242.934	3.875.972	6.868.166	77,20	54,57	26.225.654

BUTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI

2024
YALOVA 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	
641.979.197	1.126.647.000	1.176	70.391.670	31.596.245	104.413.465	39.807.639	107.061.707	71.875.389	54.692.180	60.613.225	107.714.677	36.589.948	67.261.920	240.483.622	511.535.619	112,71	37,46	45,40	1.381.769.760
17.639.413	13.545.000	0	744.346	22.845	170.568	258.953	8.579.578	678.125	534.129	18.587	1.010.581	21.143	554.228	999.653	11.593.430	1.059,75	5,67	85,59	14.792.256
17.207.403	13.545.000	0	637.097	22.845	160.218	240.074	8.538.763	537.493	407.766	18.587	919.557	21.143	541.638	840.142	11.205.039	1.233,71	4,88	82,72	14.792.256
432.010	0	0	107.249	0	10.350	18.879	40.815	140.632	126.364	0	91.024	0	12.590	159.511	388.392	143,49	36,92	0,00	0
614.553.812	1.102.652.000	0	69.559.000	31.500.000	104.000.000	39.500.740	98.450.000	70.000.000	54.077.000	57.717.500	106.288.000	36.500.000	66.592.402	235.218.240	498.966.402	112,13	38,27	45,25	1.357.845.504
613.339.002	1.102.652.000	0	69.559.000	31.500.000	104.000.000	39.500.000	98.450.000	70.000.000	54.077.000	57.500.000	106.000.000	36.500.000	66.592.402	235.000.000	498.678.402	112,20	38,31	45,23	1.357.628.504
771.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
443.240	0	0	0	0	0	740	0	0	0	217.500	288.000	0	0	218.240	288.000	31,96	49,24	0,00	217.000
9.785.972	10.450.000	1.176	88.324	73.400	242.897	47.946	32.130	1.197.264	81.051	2.877.138	416.096	68.805	115.290	4.265.730	975.787	-77,12	43,59	9,34	9.132.000
54.356	0	0	891	2	230	933	1.856	448	582	111	7.367	958	152	2.452	11.078	351,82	4,51	0,00	0
177.202	147.000	0	16.134	26.980	30.619	16.925	4.865	6.216	23.610	15.163	10.338	15.973	17.481	81.257	103.048	26,82	45,86	70,10	218.000
11.090	0	0	0	0	143.000	0	9.463	0	2.000	7.251	0	0	0	7.251	154.463	2.030,11	65,39	0,00	0
9.543.325	10.303.000	1.176	71.299	46.418	69.047	30.088	15.946	1.190.600	54.859	2.854.612	398.391	51.875	97.656	4.174.769	707.198	-83,06	43,75	6,86	8.914.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

YALOVA 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	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	**1.694.450**	**1.069.000**	**0**	**0**	**145.000**	**324.000**	**180.000**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**745.000**	**0**	**0**	**505.000**	**1.069.000**	**111,68**	**29,80**	**100,00**	**1.150.000**
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	1.040.400	601.000	0	0	101.000	150.000	92.000	0	46.000	0	46.000	451.000	0	0	285.000	601.000	110,88	27,39	100,00	601.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	654.050	468.000	0	0	44.000	174.000	88.000	0	44.000	0	44.000	294.000	0	0	220.000	468.000	112,73	33,64	100,00	549.000
YÜKSEKÖĞRETİM	**510.266.547**	**902.144.000**	**28.298.547**	**67.662.737**	**27.820.209**	**73.013.213**	**36.446.610**	**71.989.744**	**39.968.659**	**82.712.031**	**33.873.949**	**69.056.590**	**57.426.884**	**74.613.941**	**223.834.858**	**439.048.256**	**96,15**	**43,87**	**48,67**	**1.165.589.755**
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	497.351.825	863.469.000	28.296.810	67.651.216	26.599.747	68.931.298	35.533.980	68.968.468	39.953.694	80.826.635	33.784.289	65.910.892	57.199.382	71.146.283	221.367.902	423.434.791	91,28	44,51	49,04	1.127.587.499
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	12.914.722	38.675.000	1.736	11.521	1.220.461	4.081.915	912.630	3.021.276	14.965	1.885.397	89.660	3.145.697	227.503	3.467.658	2.466.956	15.613.465	532,90	19,10	40,37	38.002.257
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**88.052.830**	**223.434.000**	**6.333.273**	**16.895.076**	**5.568.681**	**13.349.407**	**7.407.610**	**17.263.696**	**4.882.650**	**12.945.620**	**5.878.638**	**14.227.275**	**7.177.000**	**13.641.340**	**37.247.852**	**88.322.414**	**137,12**	**42,30**	**39,53**	**215.030.006**
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.793.878	5.461.000	220.563	655.261	207.228	530.898	170.523	505.147	191.006	476.681	186.768	465.766	187.787	461.404	1.163.874	3.095.156	165,94	41,66	56,68	7.854.642
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	85.258.952	217.973.000	6.112.710	16.239.815	5.361.453	12.818.509	7.237.086	16.758.550	4.691.644	12.468.939	5.691.870	13.761.509	6.989.213	13.179.936	36.083.977	85.227.258	136,19	42,32	39,10	207.175.364
PROGRAMLAR TOPLAMI	**600.013.827**	**1.126.647.000**	**34.631.820**	**84.557.813**	**33.533.889**	**86.686.621**	**44.034.220**	**89.253.440**	**44.941.309**	**95.657.651**	**39.842.587**	**84.028.865**	**64.603.884**	**88.255.281**	**261.587.710**	**528.439.670**	**102,01**	**43,60**	**46,90**	**1.381.769.761**



YALOVA ÜNİVERSİTESİ

University of Yalova