



---

# 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

---

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

TEMMUZ 2024  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

## ÜST YÖNETİCİ SUNUMU



Türkiye'nin en genç üniversitelerinden olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi "Geleceğe Açılan Köprü" misyonuyla 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6640 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

23 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Balıkesir Üniversitesi'nden devralınan akademik ve idari yapının birikimi ile öğretim kurumları arasında yerini alan üniversitemizde hâlihazırda 11 yerleşkede 12 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Üniversitemiz, bir yandan kuruluş aşamasındaki akademik birimlerin yanına yeni fakülteler ilave ederek, diğer yandan da mevcut akademik birimlerdeki bölümlerin sayısını artırarak ülkemize bilim yolunda hizmet etmeyi sürdürmektedir. Niceliksel ve niteliksel büyümeyi birlikte başarmak, her şeyin giderek daha da hızlandığı, rekabetin giderek arttığı dünyada kaliteli, etkili, güncel uygulamalı ve rekabet edebilir bir eğitim sunmak önemli önceliklerimizdendir.

Bugün dünyada ve Türkiye'de üniversitelerin görevleri/sorumlulukları nelerdir diye sorulduğunda, buna verilecek cevap, "Nitelikli insan gücü kaynağı yetiştirme (yani eğitim) bilgi üretme (yani araştırma) ve üretilen bilgileri toplum yararına dönüştürmek amacıyla faaliyet göstermektir (yani kamu-üniversite sanayi iş birliği)" şeklinde olacaktır. Bandırma Onyedi

Eylül Üniversitesi olarak her üç görevi de en iyi şekilde yerine getirebilmek için büyük bir gayret içerisindeyiz ve olmaya da devam ediyoruz.

Alanında uzman, yüksek niteliklere ve değerlere sahip akademik personeliyle, bilgi toplumunun temel karakteristiği olan öğrenen toplumun öncüsü olacak bireyleri, ileri teknoloji ve yenilikçi eğitim anlayışıyla yetiştiren üniversitemiz; değişimin ve gelişimin öncü gücü olma vizyonu ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu bağlamda Üniversitemizin misyonu; “Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kentle bütünleşen, bölgede katma değer üreten ve üretilmesine zemin hazırlayan uluslararası bağları kuvvetli, saygın bir “eğitim ve araştırma üniversitesi olmak” olarak belirlenmiştir. Bu görev, her alanda en iyi olmaya aday genç bir üniversitenin bakış açısını yansıtmaktadır.

“Bandırma Onyedici Eylül Üniversitesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri hakkında genel bilgilerin edinebileceği, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış kapsamlı bir çalışmadır.

Prof. Dr. İsmail BOZ  
REKTÖR

## İÇİNDEKİLER

MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR.....	1
Misyona.....	1
Vizyon .....	1
Temel Değerlerimiz.....	1
Görev Yetki ve Sorumluluklar .....	2
I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	3
2024 YILI HARCAMA ORANLARI .....	6
AYLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.....	8
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	13
II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	17
Personel Giderleri .....	17
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri.....	17
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Giderleri .....	17
Cari Transferler.....	17
Sermaye Giderleri.....	17
III. 2024 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	19
Personel Giderleri .....	19
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri.....	19
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Giderleri .....	19
Cari Transferler.....	20
Sermaye Giderleri.....	20

## TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo 1: 2023 - 2024 Yılları Başlangıç Ödenekleri .....	3
Tablo 2: 2023 - 2024 Yılları Programlar İtibariyle Başlangıç Ödenekleri .....	3
Tablo 3: Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi .....	11
Tablo 4: Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi .....	12
Tablo 5: Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi .....	16
Tablo 6: 2024 Yatırım Projeleri Listesi.....	18
Tablo 7: 2024 Yatırım Yılı Proje Listesi- 2. Altı Aylık Dönem .....	21

## ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1: Bütçe Giderleri Karşılaştırma .....	5
Şekil 2: 2024 Yılı Harcama Oranları.....	6
Şekil 3: Program Türlerine Göre Bütçe Ödeneklerinin Harcama Oranları .....	7
Şekil 4: Personel Giderleri .....	8
Şekil 5: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri .....	8
Şekil 6: Mal ve Hizmet Alımları .....	9
Şekil 7: Cari Transferler .....	9
Şekil 8: Sermaye Giderleri .....	10
Şekil 9: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	13
Şekil 10: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	14
Şekil 11: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	14
Şekil 12: Diğer Gelirler .....	15

## **MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR**

### **Misyon**

Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.

### **Vizyon**

Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapısıyla eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda etki sahibi bir üniversite olmaktır.

### **Temel Değerlerimiz**

- **Katılımcılık ve Çoğulculuk**

Üniversitenin tüm çalışanları ve diğer paydaşlarımızın bireysel özerklik ve haklarını koruyarak yönetim sürecine dahil olmalarını sağlamak.

- **Bilimsel Eğitim ve Araştırma**

Bilimsel faaliyetlerde üniversite içi ve dışı, ulusal ve uluslararası iş birliklerini teşvik etmek, proje odaklı, kaliteli, rekabetçi, yenilikçi bir eğitim ve araştırma ortamı oluşturmak.

- **Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik**

Üniversitemizin paydaşlarının isteklerine duyarlı, hesap veren, şeffaf, anlaşılır ve açık bir örgüt yapısına sahip bir kurum kültürü oluşturmak.

- **Kurumsal Gelişim**

Amacı hedef ve önceliklerini rekabetçi bir temelde belirlemeyi, gerçekleştirmeyi ve rekabetçiliği üniversite içerisinde kurumsallaştırmayı hedefler.

- **Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim**

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklılığı benimsemek, analitik ve yenilikçi düşünme biçimini sentezleyerek öğrencilere kazandırmak.

- **Toplumsal Değerlere Saygı ve Sorumluluk**

Toplumsal değerlere saygı duyarak tüm çalışmalarını bu temel üstünde kurmak, yaptığı her türlü iş ve eylemi paydaşlara karşı sorumluluk bilinci ile gerçekleştirmek.

- **Uluslararasılık ve Entegrasyon**

Milli ve manevi değerlere sahip, bununla birlikte farklı kültür ve coğrafyaların özgünlüklerini kavrayabilen, bilimsel değerleri ön plana çıkaran fikir ve bireyleri desteklemek.

- **Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci**

Mükemmellik yolculuğunda, devamlı olarak en iyiyi arama sürecine sahip bir sistem oluşturmak.

- **Disiplinlerarası Yaklaşım**

Farklı disiplinlerin ortak yaklaşımlarını aynı süreçlerde bütünleştirerek geniş bakış açıları sunmak ve yeni keşifler yapmak.

- **Etik Değerlere Bağlılık**

Tüm çalışmalarda uluslararası hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere öncelik vermek.

### **Görev Yetki ve Sorumluluklar**

Üniversitelerin yetki, görev ve sorumlulukları; 18.02.1982 tarihinde yayımlanan “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine” göre belirlenmiştir.

**Üniversite:** Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, ana sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.

Üniversitemizin 2021-2025 stratejik planı

<https://strateji.bandirma.edu.tr/tr/strateji/Sayfa/Goster/BANU-2021--2025-Stratejik-Plan-Raporu-14466> web adresinde yayımlanmıştır.



## I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemize 7489 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 1.079.162.000,00 bütçe tahsis edilmiş olup 2024 yılında 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneklerine oranla %154'lük artış gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yılları bütçe başlangıç ödenekleri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1:2023- 2024 Yılları Başlangıç Ödenekleri

GİDER KALEMİ	2023 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01 Personel Giderleri	228.971.000,00	705.615.000,00	208
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.259.000,00	81.749.000,00	153
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.485.000,00	91.767.000,00	132
05 Cari Transferler	5.851.000,00	13.031.000,00	123
06 Sermaye Giderleri	119.002.000,00	187.000.000,00	57
<b>TOPLAM</b>	<b>425.568.000,00</b>	<b>1.079.162.000,00</b>	<b>154</b>

Bütçe başlangıç ödeneklerine programlar itibariyle bakıldığında Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programında %180 oranında artış gerçekleşmiştir. Merkezi Laboratuvar Binası için ihale işlemleri tamamlanmış ve 2024 yılı başında inşa başlamıştır. 2023 ve 2024 yıllarının programlar itibariyle başlangıç ödenekleri Tablo 2'de gösterilmiştir.

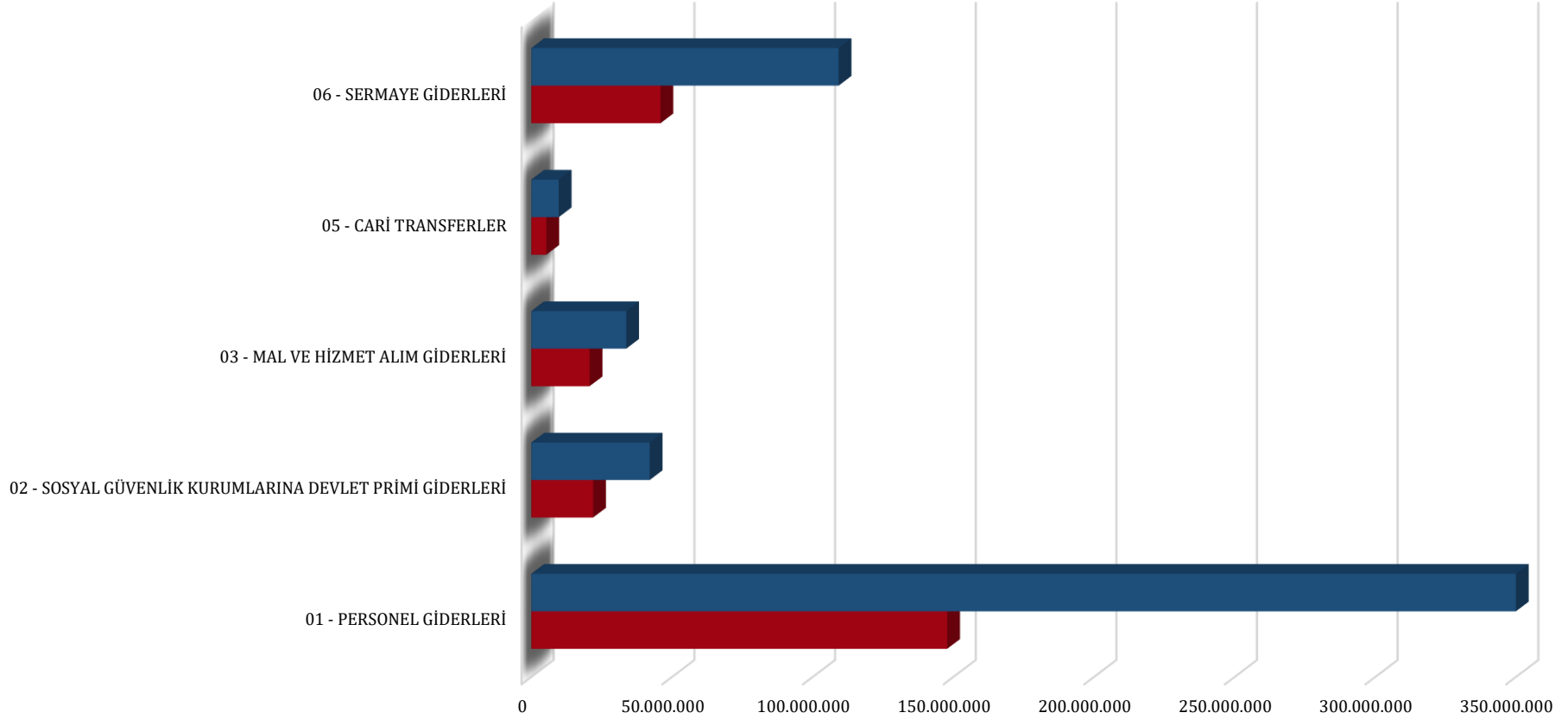
Tablo 2: 2023- 2024 Yılları Programlar İtibariyle Başlangıç Ödenekleri

PROGRAM KODU	PROGRAM ADI	2023 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
56	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	7.357.000,00	20.632.000,00	180
62	Yükseköğretim	382.855.000,00	947.657.000,00	148
98	Yönetim ve Destek Programı	35.356.000,00	110.873.000,00	214
<b>TOPLAM</b>		<b>425.568.000,00</b>	<b>1.079.162.000,00</b>	<b>154</b>

2024 yılının ilk altı aylık bütçe giderleri ile karşılaştırıldığında personel giderlerinde %137,92, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %91,63, mal ve hizmet alımlarında %62,91, cari transferlerde %83,46, sermaye giderlerinde ise %137,89 oranında artış gerçekleşmiştir.

2024 yılı ilk altı aylık gider gerçekleştirmelerine, 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak Şekil 1’de yer verilmiştir.

## BÜTÇE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMA



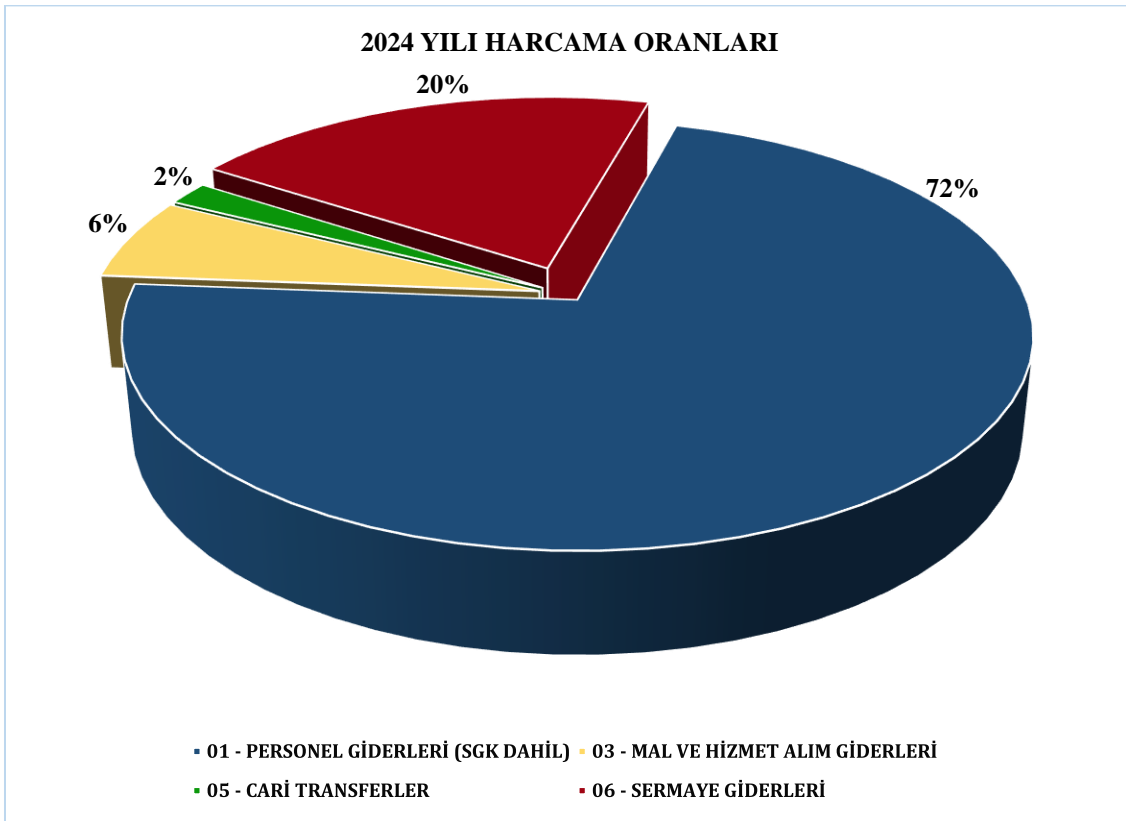
	01 - PERSONEL GİDERLERİ	02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 - CARİ TRANSFERLER	06 - SERMAYE GİDERLERİ
■ 2024	351.716.949	42.074.990	33.735.291	9.747.124	109.240.903
■ 2023	147.830.739	21.956.635	20.708.146	5.313.032	45.920.379

Şekil 1: Bütçe Giderleri Karşılaştırma

## 2024 YILI HARCAMA ORANLARI

Üniversitemiz hizmetlerinde 2024 yılında 620 akademik, 268 idari, 93'ü sözleşmeli personel ve 112 işçi olmak üzere toplam personel sayısı 1.093'tür.2024 yılının ilk altı ayında yapılan toplam harcamanın %72'sini personel giderleri oluşturmaktadır.

Üniversitemize 7489 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 1.079.162.000,00 bütçe tahsis edilmiş olup Haziran sonu itibariyle 546.515.256,00 TL ödenek harcanmıştır. 2024 yılının bütçe giderleri 2023 yılına oranla %126'lık artış göstermiş olup bütçe ödeneklerinin %51'i harcanmıştır. 2024 yılı harcama oranları Şekil 2'de gösterilmiştir.

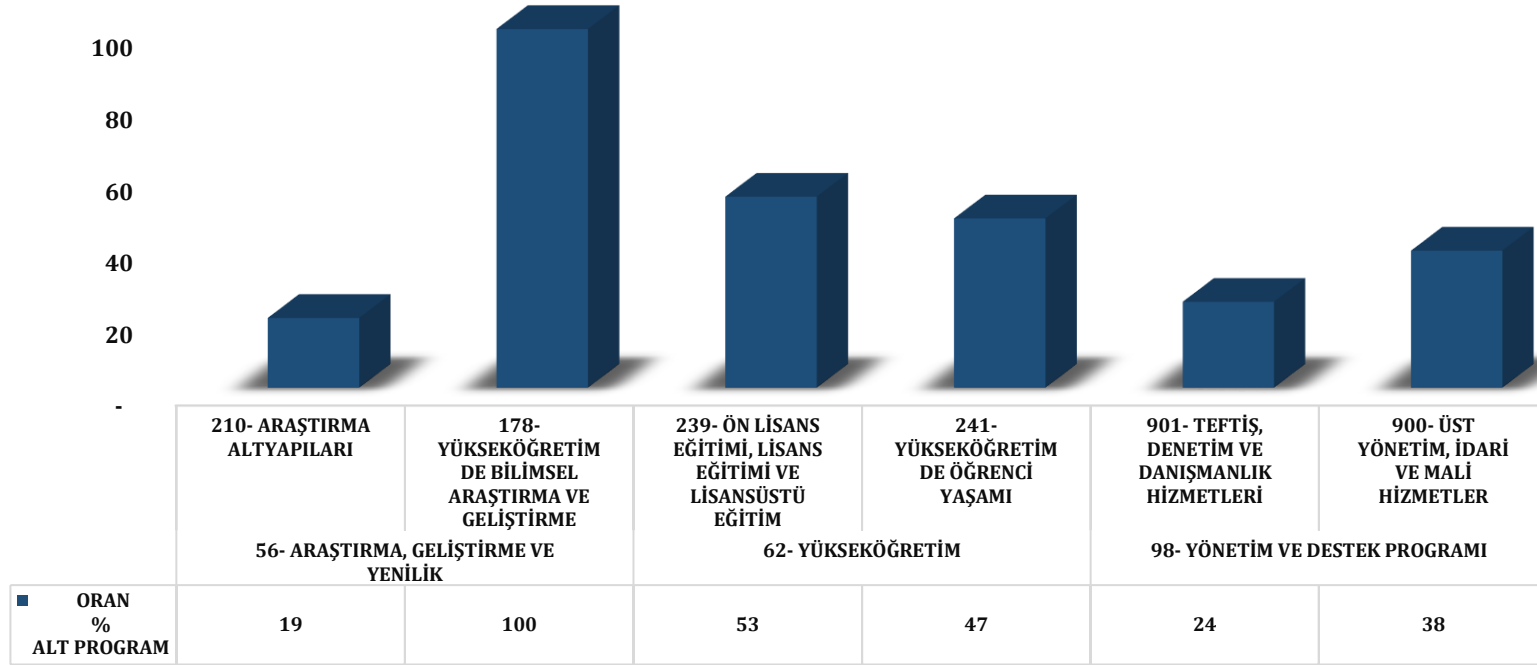


Personel Giderleri (SGK Dahil)	393.791.939
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.735.291
Cari Transferler	9.747.124
Sermaye Giderleri	109.240.903
TOPLAM	546.515.256

Şekil 2:2024 Yılı Harcama Oranları

2024 yılında sermaye yatırımları için 187.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup bu bütçenin %58'i bina yapım, bakım ve onarım işleri ile makine teçhizat yatırımlarında kullanılmıştır. İlk altı aylık toplam harcamanın %20'sini sermaye harcamaları oluşturmaktadır.

### PROGRAM TÜRLERİNE GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HARCAMA ORANLARI

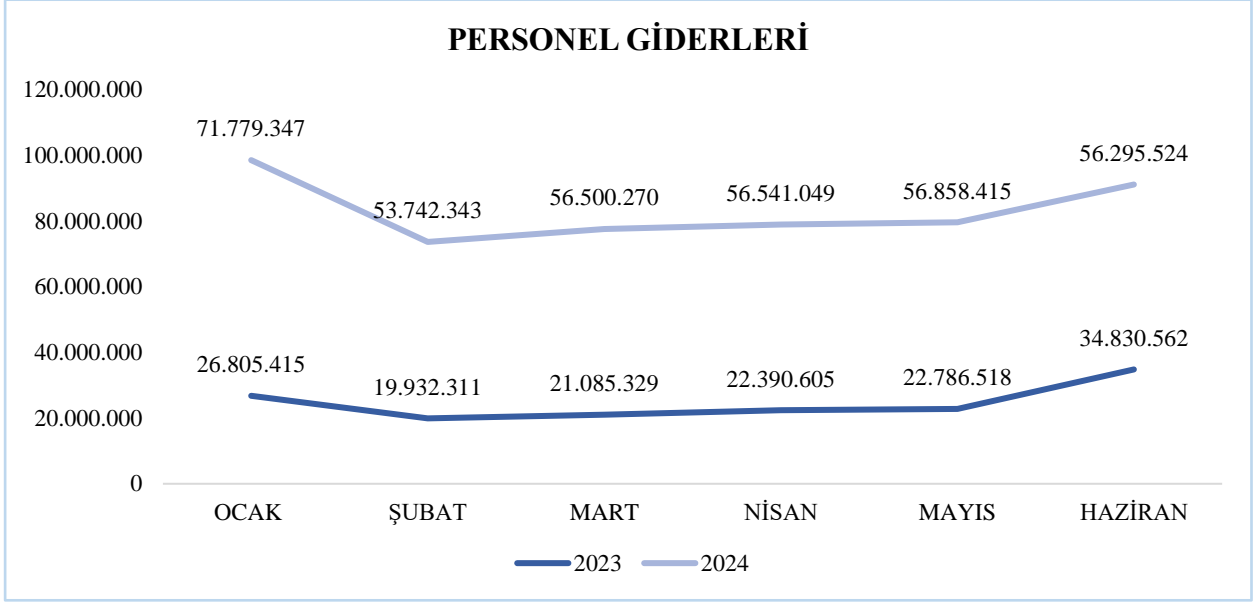


Şekil 3: Program Türlerine Göre Bütçe Ödeneklerinin Harcama Oranları

Program türlerine göre bütçe ödeneklerinin harcama oranları Şekil 3'te gösterilmiş olup Yükseköğretim Programı bütçe ödeneklerinin %52,53'si harcanmıştır. 2015 yılında kurulan Üniversitemiz fiziki alanları hızla oluşturulmaya devam etmekte olup Merkezi Derslik Binası ve Merkez Laboratuvar Binasının yapımı ile tarihi Pertevniyal Hastanesinin restorasyonu bütçe ödenekleri doğrultusunda devam etmektedir. 2020 yılında öğrenci alımına başlayan Tıp Fakültesinin laboratuvarlarının oluşturulması devam etmekte olup 2024 yılının ilk altı ayında sonuçlanan ihale ile 19.863.152,40 TL makine ve teçhizat ile laboratuvar malzemesi alınmıştır.

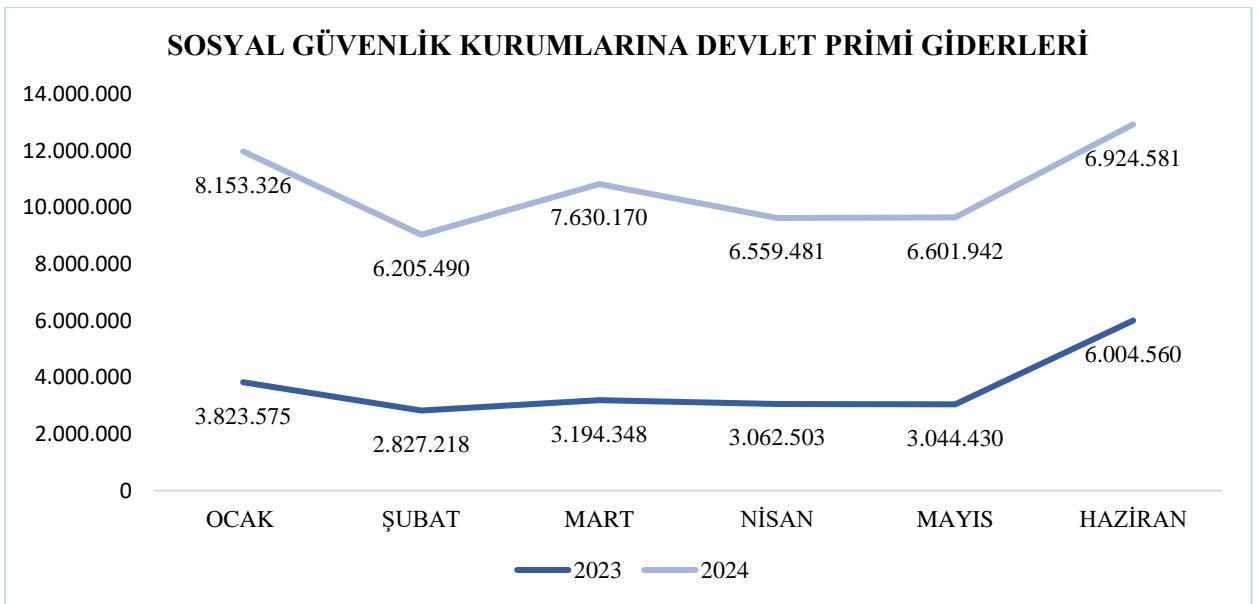
## AYLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2024 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerinde bütçe başlangıç ödeneğinin %49,25'i kullanılmıştır. 2023 yılının aynı döneminde %41,32 olarak gerçekleşmiş olup artış oranı %137,92 olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki 6 aylık değişim Şekil 4'te gösterilmiştir.



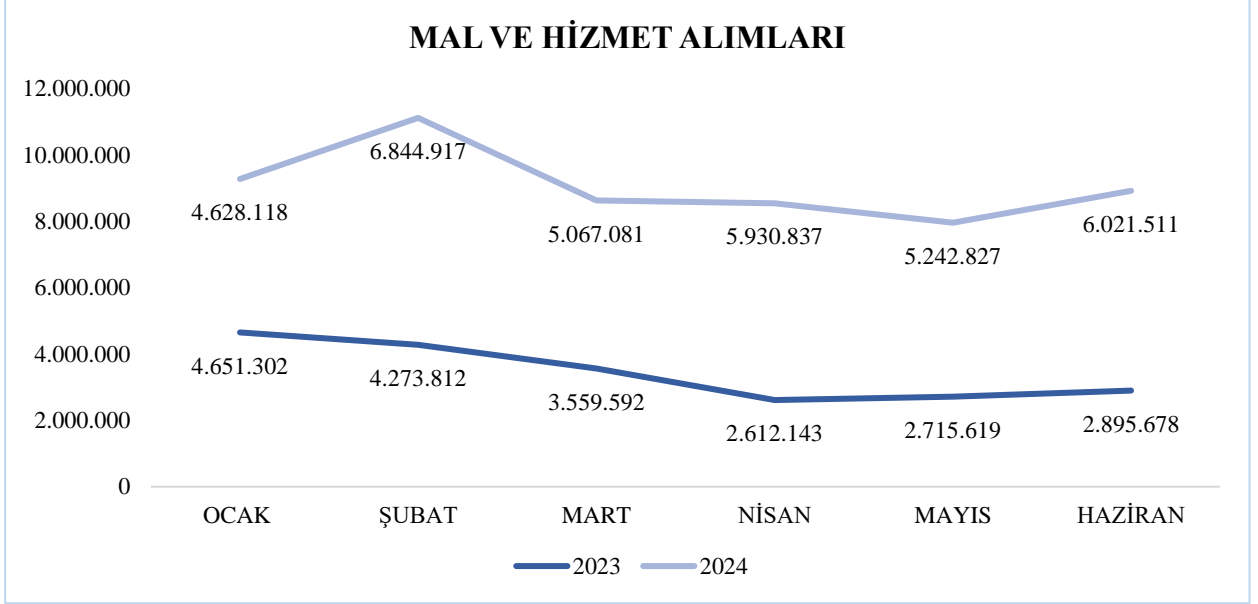
Şekil 4: Personel Giderleri

2024 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde bütçe başlangıç ödeneğinin %51,47'si kullanılmıştır. 2023 yılının aynı döneminde %46,77 olarak gerçekleşmiş olup artış oranı %91,63 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerindeki 6 aylık değişim Şekil 5'te gösterilmiştir.



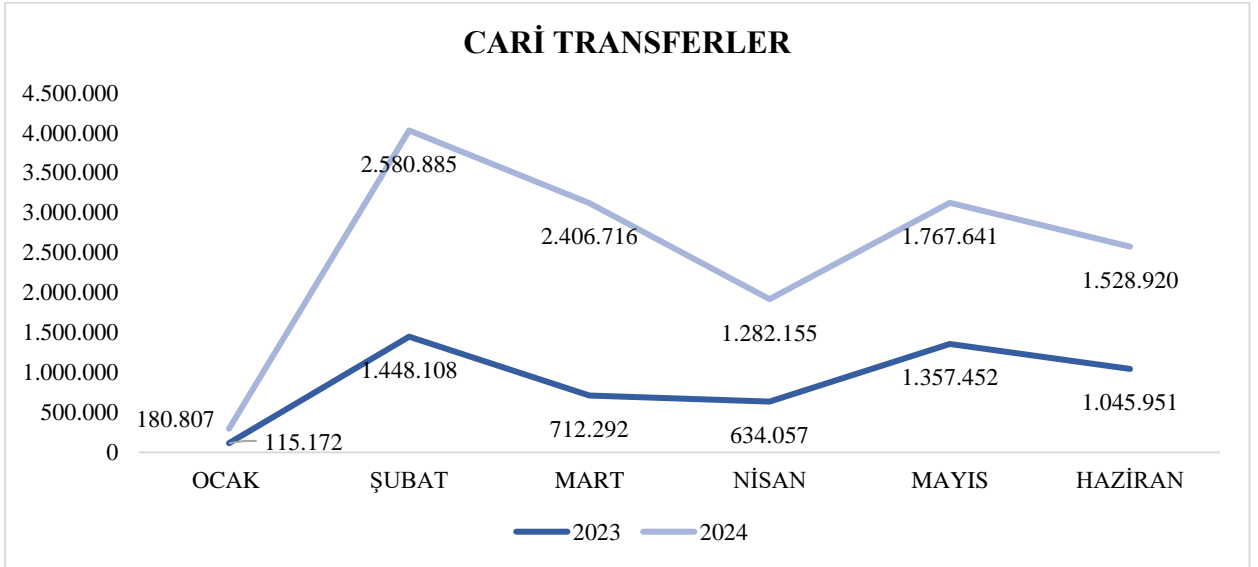
Şekil 5: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2024 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımlarında bütçe başlangıç ödeneğinin %36,76'sı kullanılmıştır. 2023 yılının aynı döneminde %35,42 olarak gerçekleşmiş olup artış oranı %62,91 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımlarındaki 6 aylık değişim Şekil 6'da gösterilmiştir.



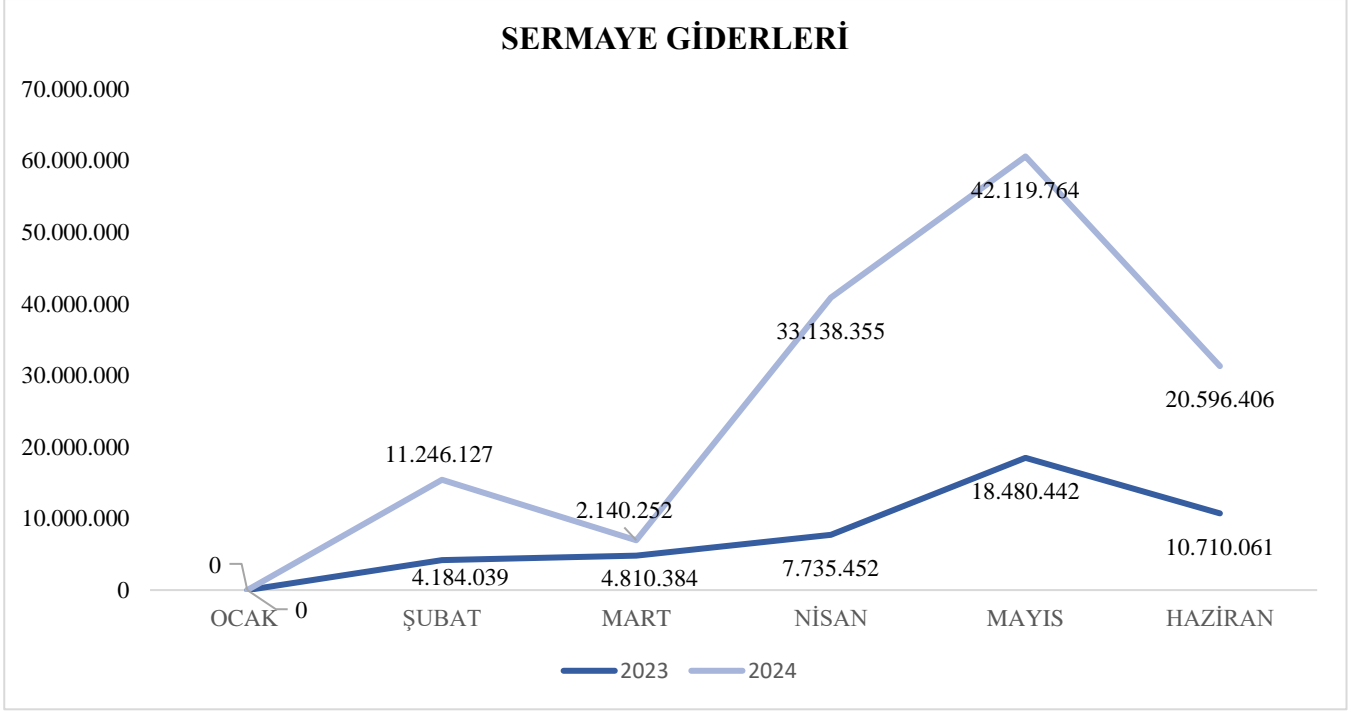
Şekil 6: Mal ve Hizmet Alımları

2024 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferlerde bütçe başlangıç ödeneğinin %74,80'i kullanılmıştır. 2023 yılının aynı döneminde %49,02 olarak gerçekleşmiş olup artış oranı %83,46 olarak gerçekleşmiştir. Cari transferlerdeki 6 aylık değişim Şekil 7'de gösterilmiştir.



Şekil 7: Cari Transferler

2024 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderlerinde bütçe başlangıç ödeneğinin %58,42'si kullanılmıştır. 2023 yılının aynı döneminde %31,48 olarak gerçekleşmiş olup artış oranı %137,89 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki 6 aylık değişim Şekil 8'de gösterilmiştir.



Şekil 8: Sermaye Giderleri

Bütçe giderlerinin 2024 yılı ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri ile 2024 yılsonu gerçekleşme tahminleri ekonomik kod düzeyinde Tablo 3'te, program sınıflandırmasına göre gider gerçekleştirmeleri ile yılsonu gerçekleşme tahminleri ise Tablo 4'te gösterilmiştir.



Tablo 3: Ek1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

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>619.905.441</b>	<b>1.079.162.000</b>	<b>35.395.464</b>	<b>84.741.597</b>	<b>32.665.489</b>	<b>80.619.761</b>	<b>33.361.945</b>	<b>73.744.489</b>	<b>36.434.760</b>	<b>103.451.877</b>	<b>48.384.462</b>	<b>112.590.589</b>	<b>55.486.812</b>	<b>91.366.942</b>	<b>241.728.931</b>	<b>546.515.256</b>	<b>126,09</b>	<b>38,99</b>	<b>50,64</b>	<b>1.366.223.892</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>357.767.822</b>	<b>705.615.000</b>	<b>26.805.415</b>	<b>71.779.347</b>	<b>19.932.311</b>	<b>53.742.343</b>	<b>21.085.329</b>	<b>56.500.270</b>	<b>22.390.605</b>	<b>56.541.049</b>	<b>22.786.518</b>	<b>56.858.415</b>	<b>34.830.562</b>	<b>56.295.524</b>	<b>147.830.739</b>	<b>351.716.949</b>	<b>137,92</b>	<b>41,32</b>	<b>49,85</b>	<b>841.949.244</b>
01.01 - MEMURLAR	290.798.621	549.905.000	24.728.602	62.456.352	17.691.514	44.924.818	18.244.580	42.979.779	20.123.913	47.433.697	20.715.569	47.264.704	19.572.434	45.680.838	121.076.612	290.740.186	140,13	41,64	52,87	705.592.039
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.293.377	70.844.000	823.605	5.291.863	657.475	3.698.265	305.840	3.397.421	204.509	3.681.201	412.835	3.635.323	236.643	3.706.093	2.640.907	23.410.167	786,44	18,48	33,04	52.316.180
01.03 - İŞÇİLER	51.767.223	82.046.000	1.250.892	4.030.401	1.484.269	4.805.443	2.487.897	9.924.734	1.998.212	5.122.161	1.595.784	5.655.287	14.960.449	6.607.316	23.777.504	36.145.343	52,01	45,93	44,05	80.604.114
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	908.601	2.820.000	2.315	730	99.053	313.817	47.012	198.336	63.971	303.990	62.329	303.101	61.035	301.278	335.716	1.421.253	323,35	36,95	50,40	3.436.911
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>46.942.855</b>	<b>81.749.000</b>	<b>3.823.575</b>	<b>8.153.326</b>	<b>2.827.218</b>	<b>6.205.490</b>	<b>3.194.348</b>	<b>7.630.170</b>	<b>3.062.503</b>	<b>6.559.481</b>	<b>3.044.430</b>	<b>6.601.942</b>	<b>6.004.560</b>	<b>6.924.581</b>	<b>21.956.635</b>	<b>42.074.990</b>	<b>91,63</b>	<b>46,77</b>	<b>51,47</b>	<b>94.668.730</b>
02.01 - MEMURLAR	33.188.699	55.650.000	3.420.278	6.591.409	2.407.345	4.711.191	2.578.165	5.040.083	2.480.631	4.982.735	2.572.005	4.920.557	2.570.853	5.024.693	16.029.277	31.270.667	95,08	48,30	56,19	70.359.004
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.006.535	7.808.000	134.841	676.499	111.048	471.749	53.963	418.294	32.709	472.804	76.271	467.531	38.955	475.410	447.787	2.982.287	566,01	22,32	38,20	6.710.146
02.03 - İŞÇİLER	11.031.420	17.913.000	247.005	877.403	299.191	1.013.915	549.369	2.167.199	411.576	1.094.571	328.681	1.206.106	3.267.454	1.416.957	5.103.277	7.776.152	52,38	46,26	43,41	17.496.341
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	716.201	378.000	21.451	8.015	9.634	8.634	12.850	4.594	137.587	9.372	67.474	7.748	127.298	7.521	376.295	45.884	-87,81	52,54	12,14	103.239
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>58.468.859</b>	<b>91.767.000</b>	<b>4.651.302</b>	<b>4.628.118</b>	<b>4.273.812</b>	<b>6.844.917</b>	<b>3.559.592</b>	<b>5.067.081</b>	<b>2.612.143</b>	<b>5.930.837</b>	<b>2.715.619</b>	<b>5.242.827</b>	<b>2.895.678</b>	<b>6.021.511</b>	<b>20.708.146</b>	<b>33.735.291</b>	<b>62,91</b>	<b>35,42</b>	<b>36,76</b>	<b>86.855.918</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	52.700.147	77.292.000	4.568.447	4.436.425	4.042.096	6.394.419	2.931.628	4.308.013	2.264.166	5.342.529	2.160.595	4.338.768	2.585.931	5.337.681	18.552.863	30.157.835	62,55	35,20	39,02	79.775.713
03.03 - YOLLUKLAR	431.080	1.099.000	2.530	19.910	25.570	57.372	25.647	78.138	21.393	9.780	28.648	85.703	12.582	70.374	116.370	321.278	176,08	27,00	29,23	684.618
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	106.830	352.000	0	910	3.000	32.453	19.386	56.389	34.924	35.856	7.831	4.833	2.337	0	67.478	130.441	93,31	63,16	37,06	382.878
03.05 - HİZMET ALIMLARI	4.265.728	10.067.000	77.309	163.926	181.769	335.996	543.877	590.598	286.239	542.672	473.427	515.456	200.825	371.353	1.763.447	2.520.001	42,90	41,34	25,03	4.673.106
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	79.874	140.000	0	0	0	4.057	0	0	0	0	0	0	0	2.489	0	6.546	0,00	0,00	4,68	8.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	523.462	1.316.000	3.015	6.947	21.377	20.621	39.055	33.943	5.421	0	18.904	262.066	67.352	199.464	155.124	523.041	237,18	29,63	39,74	1.131.603
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	361.739	1.501.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.215	36.000	26.650	40.150	52.865	76.150	44,05	14,61	5,07	200.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>10.838.810</b>	<b>13.031.000</b>	<b>115.172</b>	<b>180.807</b>	<b>1.448.108</b>	<b>2.580.885</b>	<b>712.292</b>	<b>2.406.716</b>	<b>634.057</b>	<b>1.282.155</b>	<b>1.357.452</b>	<b>1.767.641</b>	<b>1.045.951</b>	<b>1.528.920</b>	<b>5.313.032</b>	<b>9.747.124</b>	<b>83,46</b>	<b>49,02</b>	<b>74,80</b>	<b>27.500.000</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	9.105.000	11.316.000	0	0	1.366.573	2.342.663	641.743	2.183.604	547.700	1.146.700	1.311.600	1.587.886	952.573	1.233.744	4.820.188	8.494.596	76,23	52,94	75,07	24.500.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.500.630	1.715.000	84.942	165.807	73.886	223.221	62.899	208.112	63.707	120.455	30.853	155.756	78.378	271.177	394.664	1.144.528	190,00	26,30	66,74	3.000.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	233.180	0	30.230	15.000	7.650	15.000	7.650	15.000	22.650	15.000	15.000	24.000	15.000	24.000	98.180	108.000	10,00	42,10	0,00	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>145.887.096</b>	<b>187.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.184.039</b>	<b>11.246.127</b>	<b>4.810.384</b>	<b>2.140.252</b>	<b>7.735.452</b>	<b>33.138.355</b>	<b>18.480.442</b>	<b>42.119.764</b>	<b>10.710.061</b>	<b>20.596.406</b>	<b>45.920.379</b>	<b>109.240.903</b>	<b>137,89</b>	<b>31,48</b>	<b>58,42</b>	<b>315.250.000</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	27.353.132	23.500.000	0	0	1.400	308.575	100.732	1.015.544	12.925	588.928	692.943	13.071.679	3.430.604	0	4.238.604	14.984.725	253,53	15,50	63,76	44.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.657.558	5.000.000	0	0	0	0	249.782	462.000	382.683	0	45.170	130.000	100.817	0	778.453	592.000	-23,95	29,29	11,84	750.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	110.499.216	131.500.000	0	0	4.109.042	8.749.676	4.110.815	0	6.858.404	27.928.268	17.605.006	27.914.204	7.099.686	19.073.002	39.782.954	83.665.150	110,30	36,00	63,62	254.000.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.918.210	2.000.000	0	0	73.597	133.194	84.441	0	0	0	137.323	0	78.953	29.700	374.313	162.894	-56,48	19,51	8,14	500.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.458.980	25.000.000	0	0	0	2.054.682	264.615	662.707	481.440	4.621.159	0	1.003.881	0	1.493.704	746.055	9.836.134	1.218,42	21,57	39,34	16.000.000

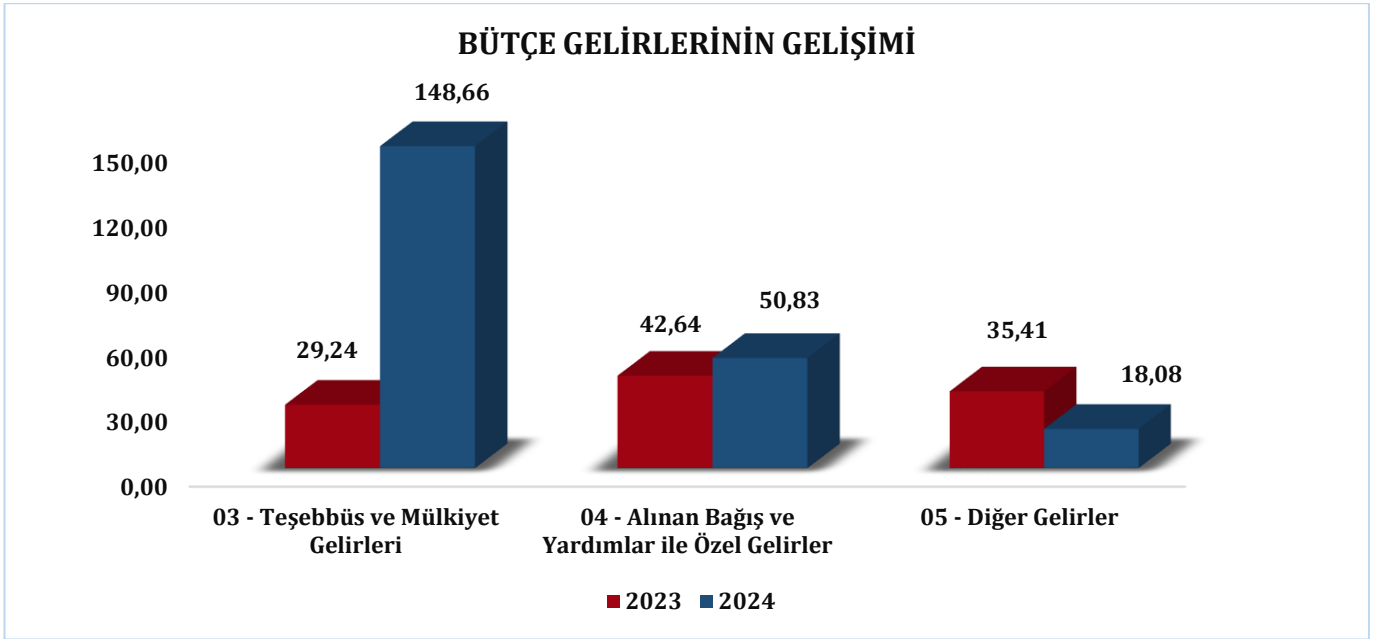
Tablo 4: Ek- 3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL 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	789.000	20.632.000	0	0	0	0	0	0	0	1.682.673	0	2.752.233	0	1.974.248	0	6.409.154	0,00	0,00	31,06	21.835.400
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	347.000	20.612.000	0	0	0	0	0	0	0	1.678.903	0	2.387.303	0	1.974.248	0	6.040.454	0,00	0,00	29,31	21.098.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	442.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	3.770	0	364.930	0	0	0	368.700	0,00	0,00	1.843,50	737.400
YÜKSEKÖĞRETİM	568.687.863	947.657.000	32.364.997	77.721.835	29.186.574	73.085.754	30.120.798	65.940.073	33.607.527	95.437.158	44.725.867	103.121.207	52.378.369	82.817.794	222.384.131	498.123.822	123,99	39,10	52,56	1.186.931.119
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	548.500.129	921.466.000	30.450.834	76.546.962	27.965.599	70.207.404	29.993.165	65.005.891	33.162.714	92.577.565	44.509.736	100.633.622	51.625.059	79.375.359	217.707.106	484.346.804	122,48	39,69	52,56	1.147.807.208
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	20.187.735	26.191.000	1.914.163	1.174.873	1.220.975	2.878.349	127.633	934.182	444.813	2.859.593	216.130	2.487.585	753.310	3.442.435	4.677.025	13.777.018	194,57	23,17	52,60	39.123.911
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	50.428.578	110.873.000	3.030.467	7.019.763	3.478.915	7.534.007	3.241.147	7.804.416	2.827.233	6.332.046	3.658.596	6.717.148	3.108.443	6.574.900	19.344.800	41.982.280	117,02	38,36	37,87	157.457.373
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	655.562	2.800.000	56.382	138.401	41.623	117.182	52.322	135.407	46.348	120.831	43.095	90.989	38.195	87.707	277.965	690.517	148,42	42,40	24,66	2.748.019
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	49.773.015	108.073.000	2.974.085	6.881.362	3.437.292	7.416.825	3.188.825	7.669.009	2.780.885	6.211.214	3.615.501	6.626.159	3.070.248	6.487.193	19.066.835	41.291.762	116,56	38,31	38,21	154.709.354
PROGRAMLAR TOPLAMI	619.905.441	1.079.162.000	35.395.464	84.741.597	32.665.489	80.619.761	33.361.945	73.744.489	36.434.760	103.451.877	48.384.462	112.590.589	55.486.812	91.366.942	241.728.931	546.515.256	126,09	38,99	50,64	1.366.223.892

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

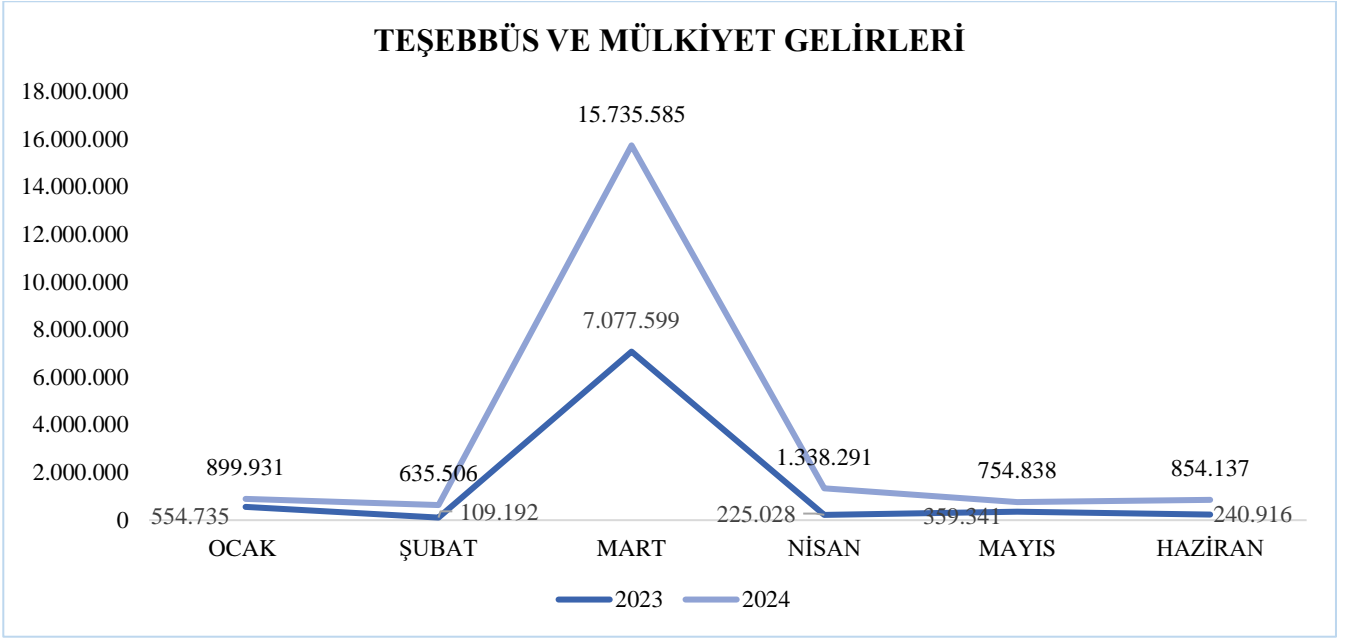
Üniversitemize 7489 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.079.162.000,00 TL gelir öngörülmüş olup Haziran 2024 sonu itibariyle 558.529.208,00 TL ile Ocak-Haziran bütçe gelir gerçekleşmesi %52 oranındadır. 2024 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile diğer gelirlerin özgelir tahminine oranı %92 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında yemek ücret gelirlerinin artması ve öğrenci harç gelirlerindeki artış sebebiyle 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 2023 yılının aynı dönemine oranla büyük bir fark bulunmaktadır. 2024 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri Şekil 9'da gösterilmiştir.



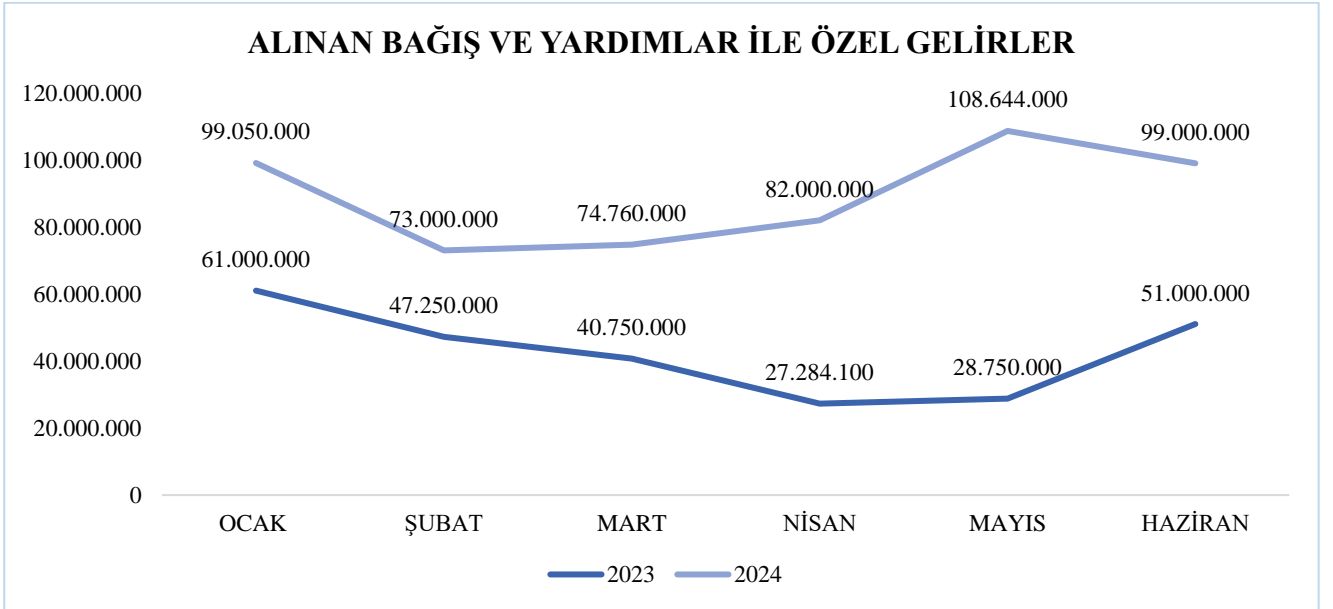
Şekil 9: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Üniversitemiz öğrencilerinin cari hizmet maliyetlerine katkısı nedeniyle teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde Mart 2024 döneminde artış yaşanmıştır. Üniversitemiz taşınmazlarının 2886 sayılı Kanun kapsamında kiraya verilmesi nedeniyle elde edilen kira gelirlerinde 2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının aynı dönemine göre %213,93 oranında artış görülmüştür. Kafe, market gibi yeni açılan hizmet alanları ile TÜFE oranlarındaki artış 2024 yılının ilk altı ayında ilgili gelir kaleminde %1613,34 oranında artış görülmesine neden olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri Şekil 10'da gösterilmiştir.



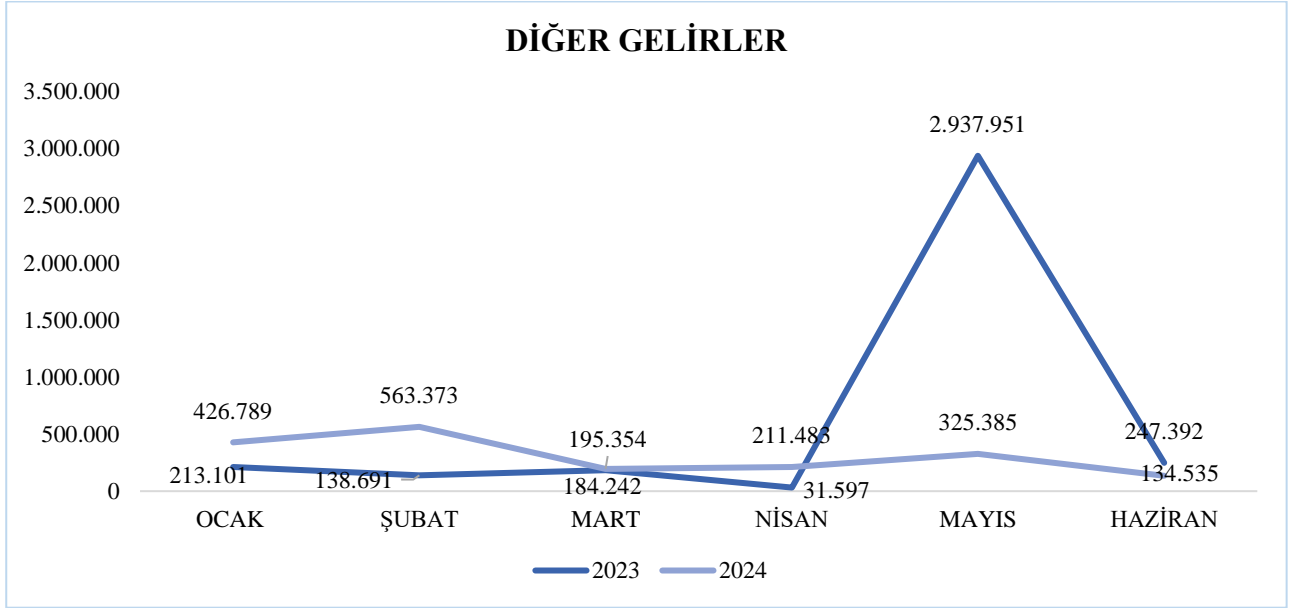
Şekil 10: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 600.273.100,00 TL olarak belirlenmiş olup 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.055.292.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelirlerdeki artış oranı %109,52'dir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri Şekil 11'de gösterilmiştir.



Şekil 11: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Diğer gelirler başlığı altında, faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan gelirler, para cezaları ve diğer çeşitli gelirler yer almaktadır. Mayıs 2023 tarihindeki yüksek gelir kaydının nedeni Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar gereğince ilgili dönemde öğrenci katkı payı telafi gelirlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca aktarılmış olmasıdır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde öğrenci katkı payı telafi geliri elde edilmediğinden 2023 yılının aynı dönemine göre %50,52 oranında bir azalma söz konusudur. Diğer Gelirlerin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri Şekil 12’de gösterilmiştir.



Şekil 12: Diğer Gelirler

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık olarak gelir gerçekleştirmeleriyle 2024 yılsonu gerçekleşme tahminlerini içeren Tablo 5 aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5:Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

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 GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>640.407.071</b>	<b>1.079.162.000</b>	<b>61.767.836</b>	<b>100.376.720</b>	<b>47.497.884</b>	<b>74.198.878</b>	<b>48.011.842</b>	<b>90.690.939</b>	<b>27.540.725</b>	<b>83.549.774</b>	<b>32.047.292</b>	<b>109.724.223</b>	<b>51.488.308</b>	<b>99.988.673</b>	<b>268.353.885</b>	<b>558.529.208</b>	<b>108,13</b>	<b>41,90</b>	<b>51,76</b>	<b>1.097.492.000</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>29.296.500</b>	<b>13.600.000</b>	<b>554.735</b>	<b>899.931</b>	<b>109.192</b>	<b>635.506</b>	<b>7.077.599</b>	<b>15.735.585</b>	<b>225.028</b>	<b>1.338.291</b>	<b>359.341</b>	<b>754.838</b>	<b>240.916</b>	<b>854.137</b>	<b>8.566.811</b>	<b>20.218.289</b>	<b>136,01</b>	<b>29,24</b>	<b>148,66</b>	<b>39.450.000</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	27.978.502	13.500.000	444.309	703.952	104.625	617.079	7.011.741	15.348.739	90.194	459.328	258.923	671.695	143.108	804.157	8.052.900	18.604.950	131,03	28,78	137,81	36.450.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.317.998	100.000	110.426	195.979	4.567	18.427	65.858	386.846	134.834	878.964	100.418	83.143	97.808	49.980	513.911	1.613.339	213,93	38,99	1.613,34	3.000.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>600.513.100</b>	<b>1.055.292.000</b>	<b>61.000.000</b>	<b>99.050.000</b>	<b>47.250.000</b>	<b>73.000.000</b>	<b>40.750.000</b>	<b>74.760.000</b>	<b>27.284.100</b>	<b>82.000.000</b>	<b>28.750.000</b>	<b>108.644.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>99.000.000</b>	<b>256.034.100</b>	<b>536.454.000</b>	<b>109,52</b>	<b>42,64</b>	<b>50,83</b>	<b>1.055.542.000</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	600.273.100	1.055.292.000	61.000.000	99.000.000	47.250.000	73.000.000	40.750.000	74.760.000	27.179.100	82.000.000	28.700.000	108.500.000	51.000.000	99.000.000	255.879.100	536.260.000	109,58	42,63	50,82	1.055.292.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000
04.5 - Proje Yardımları	240.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	144.000	0	0	105.000	144.000	37,14	43,75	0,00	200.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>10.597.471</b>	<b>10.270.000</b>	<b>213.101</b>	<b>426.789</b>	<b>138.691</b>	<b>563.373</b>	<b>184.242</b>	<b>195.354</b>	<b>31.597</b>	<b>211.483</b>	<b>2.937.951</b>	<b>325.385</b>	<b>247.392</b>	<b>134.535</b>	<b>3.752.974</b>	<b>1.856.919</b>	<b>-50,52</b>	<b>35,41</b>	<b>18,08</b>	<b>2.500.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	51.167	0	103	220	825	26.441	0	35.143	795	70.586	103	525	45.301	15	47.128	132.930	182,06	92,11	0,00	450.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	281.750	20.000	92.225	135.039	2.380	8.380	600	0	2.996	8.610	7.536	3.675	6.010	10.182	111.746	165.885	48,45	39,66	829,42	200.000
05.3 - Para Cezaları	153.218	0	17.500	0	422	6.000	0	0	0	0	0	13.477	5.343	64.720	23.266	84.197	261,89	15,18	0,00	100.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.111.336	10.250.000	103.274	291.530	135.064	522.552	183.642	160.212	27.806	132.288	2.930.312	307.708	190.738	59.618	3.570.835	1.473.908	-58,72	35,32	14,38	1.750.000

## **II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **Personel Giderleri**

Üniversitemiz personellerinin (akademik, idari, sözleşmeli personel, sürekli işçi) özlük hakları (maaş, giyim yardımı, fazla mesai, vb.), Üniversitemiz akademik birimlerinde görevli personellerin ek ders ödemeleri, Üniversitemiz kısmi zamanlı öğrencilerin ve usta öğreticilerin ücretleri ödenmiştir.

### **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri**

Üniversitemiz personelleri (akademik, idari, sözleşmeli personel, sürekli işçi), kısmi zamanlı öğrenciler ve usta öğreticilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ödenmiştir.

### **Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Giderleri**

Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin yemek ihtiyacının karşılanması, öğrencilerimize yönelik sportif ve kültürel faaliyetler ile teknik gezilerin yapılması, aboneliğe bağlı ödemeler (elektrik, doğalgaz, su, telefon), ihale yolu ile hizmet satın alınan araçların akaryakıt alımları, Üniversitemiz personellerinin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, temizlik ve bilişim sarf malzeme alımları, Üniversitemiz personellerinin geçici görev yollukları ödenmesi, E cetvelinde belirtilen limitler dahilinde muhtelif binaların bakım ve onarım işleri, vb. şeklinde tüketime yönelik mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirilmiştir.

### **Cari Transferler**

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödeneklerinin %20 oranındaki beş taksit ödemesi, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince personellerimizin yiyecek yardımının karşılanması gerçekleştirilmiştir.

### **Sermaye Giderleri**

2024 yılının ilk altı aylık döneminde yeni binasında eğitime devam edecek Tıp Fakültesi için laboratuvar malzemesi ile makine ve teçhizat alımı ihalesi yapılmış ve 19.863.152,40 TL tutarında sermaye yatırımı gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen personel servisi hizmeti alımı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında iptal edilmiş, Bandırma Belediyesi ile yapılan protokol ile personelimizin ulaşım problemi çözülmüştür.

2024 yılı Yatırım Programında Üniversitemize 187.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ancak 17/05/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 2024 yılı yatırım projelerinden %10 tutarında bir kesinti yapılmıştır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde yatırım bütçesi toplam ödeneği 183.416.000,00 TL olup 109.240.903,00 TL harcanmıştır. 2024 yılı yatırım projelerini gösterir Yatırım Projeleri Listesi Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6: 2024 Yatırım Projeleri Listesi

SEKTÖR	ALT SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2024 BÜTÇE ÖDENEĞİ
Eğitim	Beden Eğitimi ve Spor	2024H05-233800	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	2024-2024	3.000.000,00	2.700.000,00
Eğitim	Kültür	2020H04-141549	Bakım Onarım İşleri-Pertevniyal Hastanesi Restorasyonu	Restorasyon	2020-2024	24.200.000,00	15.300.000,00
Eğitim	Kültür	2024H04-221272	Tarihi Binaların Restorasyonu	Restorasyon	2024-2026	49.500.000,00	3.700.000,00
Eğitim	Yükseköğretim	2016H03-2690	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (26.500 m <sup>2</sup> )	2016-2025	356.100.000,00	78.750.000,00
Eğitim	Yükseköğretim	2016H03-2691	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik	2016-2025	58.500.000,00	18.000.000,00
Eğitim	Yükseköğretim	2024H03-233775	Muhtelif İşler	-	2024-2024	32.000.000,00	30.416.000,00
Eğitim	Yükseköğretim	2024H03-233780	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2024-2024	1.000.000,00	900.000,00
Eğitim	Yükseköğretim	2024H03-233785	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	3.500.000,00	3.150.000,00
DKH-Sosyal	Teknolojik Araştırma	2022K12-187811	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İnşaat (2.000 m <sup>2</sup> ), Makine ve Teçhizat	2022-2026	70.188.800,00	30.500.000,00
<b>TOPLAM</b>						<b>597.988.800</b>	<b>183.416.000,00</b>



### **III. 2024 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER**

17/05/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır. Ülke genelinde ihtiyaç duyulan enerji ve su tasarrufu ihtiyacı da dikkate alınarak elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi mal ve hizmetlerin kullanımında azami tasarrufu sağlayacak tedbirler, ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarik sağlanması hususunda gerekli tedbirler alınmış, taşıtlara ilişkin kullanım ve akaryakıt tüketimi, zorunlu olan asgari seviyede tutulmaktadır. Çok önemli ve zaruri haller dışında personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde olmakla beraber personelimizin isteği doğrultusunda araştırma/geliştirme faaliyetleri için harcırah ödenmeden görevlendirme yapılmaktadır. 2024 yılı Temmuz–Aralık Döneminde de yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde hizmetlerin yürütülmesi planlanmaktadır.

#### **Personel Giderleri**

Üniversitemiz hizmetlerinde 2024 yılında 620 akademik, 268 idari, 93’ü sözleşmeli personel ve 112 işçi olmak üzere toplam personel sayısı 1.093’tür. Yıl sonu itibarı ile personel sayımızın 1.100 olacağı tahmin edilmektedir. Memur maaş katsayıları ile sözleşme ücretlerine 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 05.07.2024 tarih ve 5 sıra nolu Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi ile %19,31 oranında artış yapılmıştır. 2024 yılının ikinci altı aylık döneminde söz konusu artışlar bağlı olarak personel giderlerinde artış görülecektir.

#### **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri**

Personel giderlerindeki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kalemi de artış gösterecektir.

#### **Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Giderleri**

Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin yemek ihtiyacının karşılanması, öğrencilerimize yönelik sportif ve kültürel faaliyetler ile teknik gezilerin yapılması, öğrencilerimizin mezuniyet törenin gerçekleştirilmesi, aboneliğe bağlı ödemeler (elektrik, doğalgaz, su, telefon), ihale yolu ile hizmet satın alınan araçların akaryakıt alımları, sürekli işçilerine yönelik kıyafet alımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine laboratuvar sarf malzeme alımları, Spor

Bilimleri Fakültesi ve Bahçeşehir koleji için perde alımı, Üniversitemiz personellerinin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, temizlik ve bilişim sarf malzeme alımları, Üniversitemiz personellerinin geçici görev yollukları ve Üniversitemize naklen atama yolu ile gelen personellerin sürekli görev yolluklarının ödenmesi, E cetvelinde belirtilen limitler dahilinde muhtelif binaların bakım ve onarım işleri,

### **Cari Transferler**

Üniversitemizde emekliliğe ayrılacak personel sayısı belli olmadığından emekliliğe ayrılacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu faturalı alacakları ve tazminat tutarı değişkenlik göstermektedir. Ayrıca Temmuz 2024 döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödeneklerinin %20 oranında ek karşılık priminin son taksit tutarı 1.146.700,00 TL ödenecektir. İkinci altı aylık dönemde emeklilik şartlarını kazanmış personelimizden talep edenlerin emeklilik işlemleri de gerçekleştirilecektir. Yemek maliyetlerindeki artışa bağlı olarak Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince personellerimize yapılan yiyecek yardımı artış gösterecektir.

### **Sermaye Giderleri**

Üniversitemiz veri tabanı ödemeleri ve ihale usulü ile basılı yayın alımı (kitap), Tıp Fakültesinin laboratuvar malzemeleri ile makine ve teçhizat alımları, Üniversitemiz birimlerinin büro makine ve teçhizat alımları (bilgisayar, telefon vb.), laboratuvar mal ve malzeme alımları yapılacaktır. Hali hazırda işlemleri devam eden Pertevniyal Hastanesinin restorasyonu, Merkezi Derslik Binası ile Merkezi Laboratuvar Binasının inşası, sabit makine ve cihazların periyodik bakım ve onarımları yapılacaktır.

2024 yılı Yatırım Programında Üniversitemize 187.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ancak 17/05/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 2024 yılı yatırım projelerinden %10 tutarında bir kesinti yapılmıştır.

Yapılan kesintiler sonrası, yapımı devam eden Merkezi Derslik Binası ve tarihi binaların restorasyonu ile muhtelif işler projesi için 2024 yılı bütçesine ek ödenek talep edilmiştir. İkinci altı aylık dönemde tahsis edilmesi planlanan ödenekler sonrası 2024 yılı yatırım bütçesi 371.041.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı yatırım projelerinde yapılan güncellemelerin yer aldığı ikinci altı aylık Yatırım Projeleri Listesi Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7: 2024 Yatırım Yılı Proje Listesi- 2. Altı Aylık Dönem

SEKTÖR	ALT SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2024 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2024 YIL İÇİ EKLEMELER SONRASI YATIRIM BÜTÇESİ
Eğitim	Beden Eğitimi ve Spor	2024H05- 233800	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	2024-2024	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Eğitim	Kültür	2020H04- 141549	Bakım Onarım İşleri-Pertevniyal Hastanesi Restorasyonu	Restorasyon	2020-2024	24.200.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
Eğitim	Kültür	2024H04- 221272	Tarihi Binaların Restorasyonu	Restorasyon	2024-2026	49.500.000,00	3.700.000,00	7.325.000,00
Eğitim	Yükseköğretim	2016H03-2690	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (26.500 m <sup>2</sup> )	2016-2025	356.100.000,00	78.750.000,00	237.750.000,00
Eğitim	Yükseköğretim	2016H03-2691	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik	2016-2025	58.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Eğitim	Yükseköğretim	2024H03- 233775	Muhtelif İşler	-	2024-2024	32.000.000,00	30.416.000,00	55.416.000,00
Eğitim	Yükseköğretim	2024H03- 233780	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2024-2024	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
Eğitim	Yükseköğretim	2024H03- 233785	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	3.500.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
DKH- Sosyal	Teknolojik Araştırma	2022K12- 187811	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İnşaat (2.000 m <sup>2</sup> ), Makine ve Teçhizat	2022-2026	70.188.800,00	30.500.000,00	30.500.000,00
<b>TOPLAM</b>						<b>597.988.800,00</b>	<b>183.416.000,00</b>	<b>371.041.000,00</b>