



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ

MAKÜ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz/2024 BURDUR

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
B. Bütçe Gelirleri	8
C. Finansman	12
II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.....	15
VE HEDEFLER	15
A. Bütçe Giderleri	15
B. Bütçe Gelirleri	15
C. Finansman	15
IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK	16
EK-1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	17
EK-2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	17
EK-3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	17

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

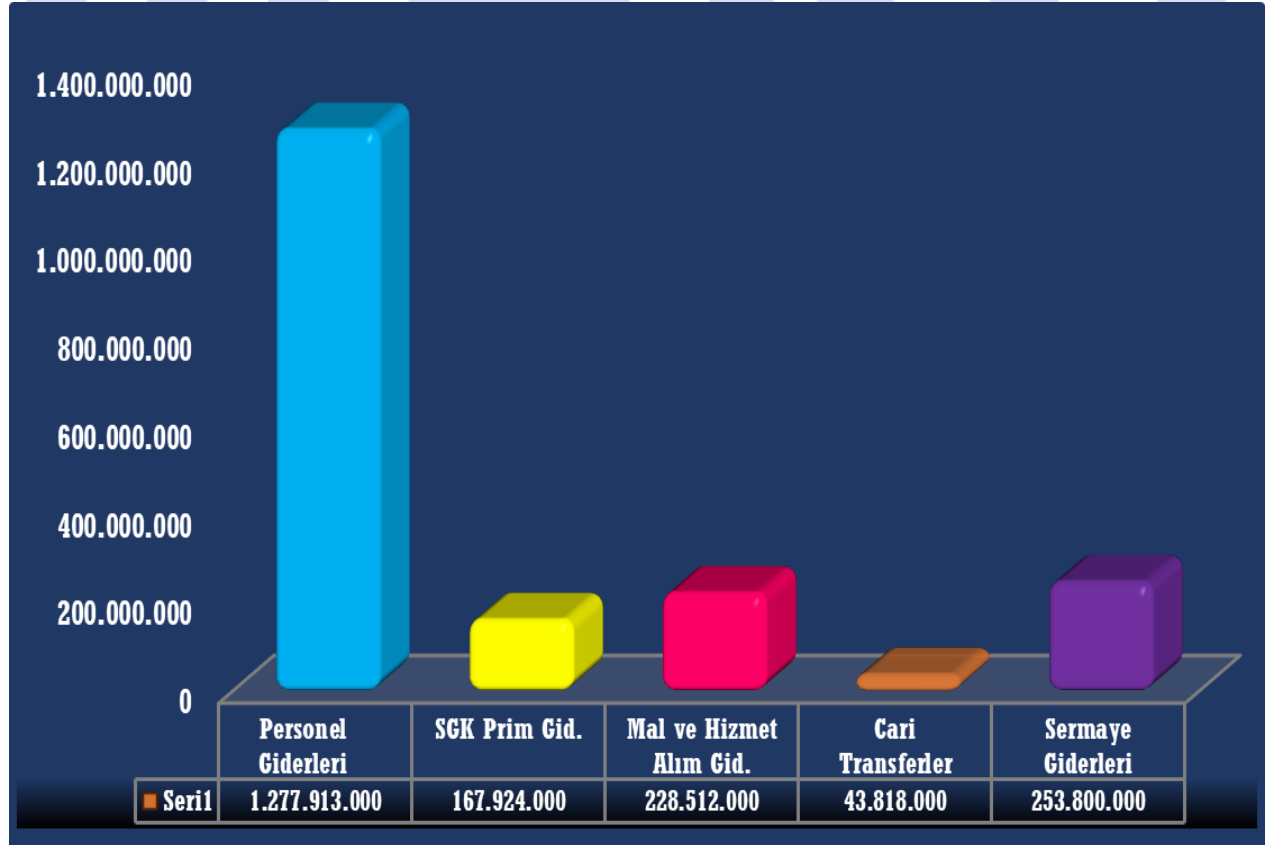
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2023 tarih ve 32416 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 1.277.913.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 167.924.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 228.512.000,00-TL, Cari Transferler için 43.818.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için 253.800.000,00-TL olmak üzere toplam 1.971.967.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2024 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları Grafik-1’de gösterilmiştir.

Grafik- 1: 2024 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.



I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 995.273.879-TL olup, 2023 yılının aynı dönemine göre %108,36 artış göstermiştir. 2024 yılı bütçe ödeneklerinin %50,47'si bu dönemde kullanılmıştır.

Üniversitemizin gelişimini henüz tamamlamamış bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro ihtiyaçlarının çoğalmasından dolayı bu dönemde;

Personel Giderleri, 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %144,32 artışla 709.783.865.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Personel Giderleri ödeneğinin %55,54'ü bu dönemde kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %109,76 artışla 88.747.658-TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %52,85'i bu dönemde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %46,85 artışla 103.418.599-TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %45,26'sı bu dönemde kullanılmıştır.

Cari Transferlerde 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %99,01 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 24.357.354-TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Cari Transferler ödeneğinin %55,59'u bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri, 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %21,15 artışla 68.934.403-TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Sermaye ödeneklerinin %27,16'sı bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Transferleri, 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %99,39 azalışla 32.000-TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve ayrıca Grafik-2’de gösterilmiştir.

2024 Ocak-Haziran harcamalarının 2023 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.

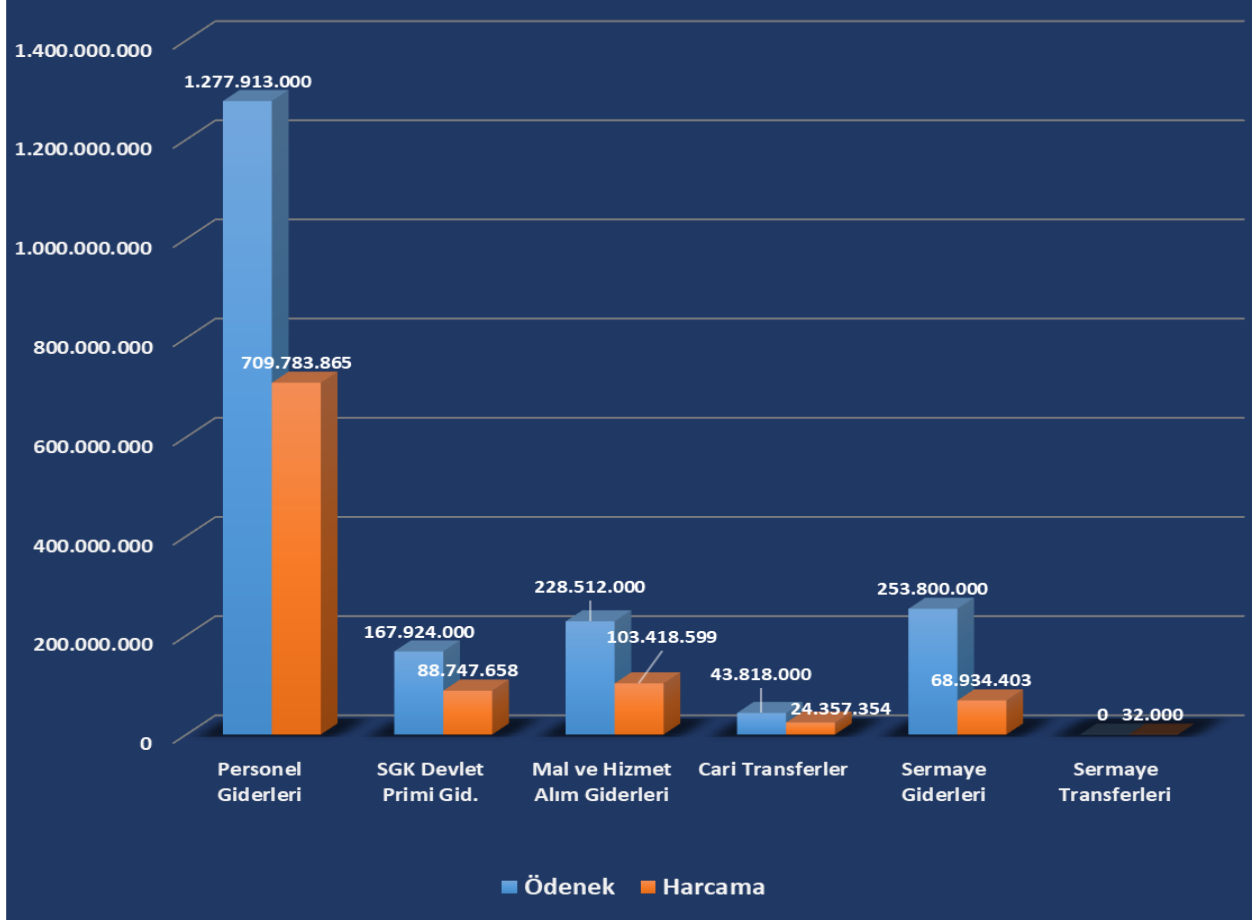
İlk altı aylık dönemde program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri Grafik-5 ile ayrıntılı bilgiler EK-3 tabloda gösterilmiştir.

2023 ve 2024 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.

Tablo-1: 2024 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.

Gider Türü	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği	2024 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	Gider Gerçekleşme Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	1.277.913.000	709.783.865	55,54
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	167.924.000	88.747.658	52,85
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	228.512.000	103.418.599	45,26
CARİ TRANSFERLER	43.818.000	24.357.354	55,59
SERMAYE GİDERLERİ	253.800.000	68.934.403	27,16
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	32.000	0,00
T O P L A M	1.971.967.000	995.273.879	50,47

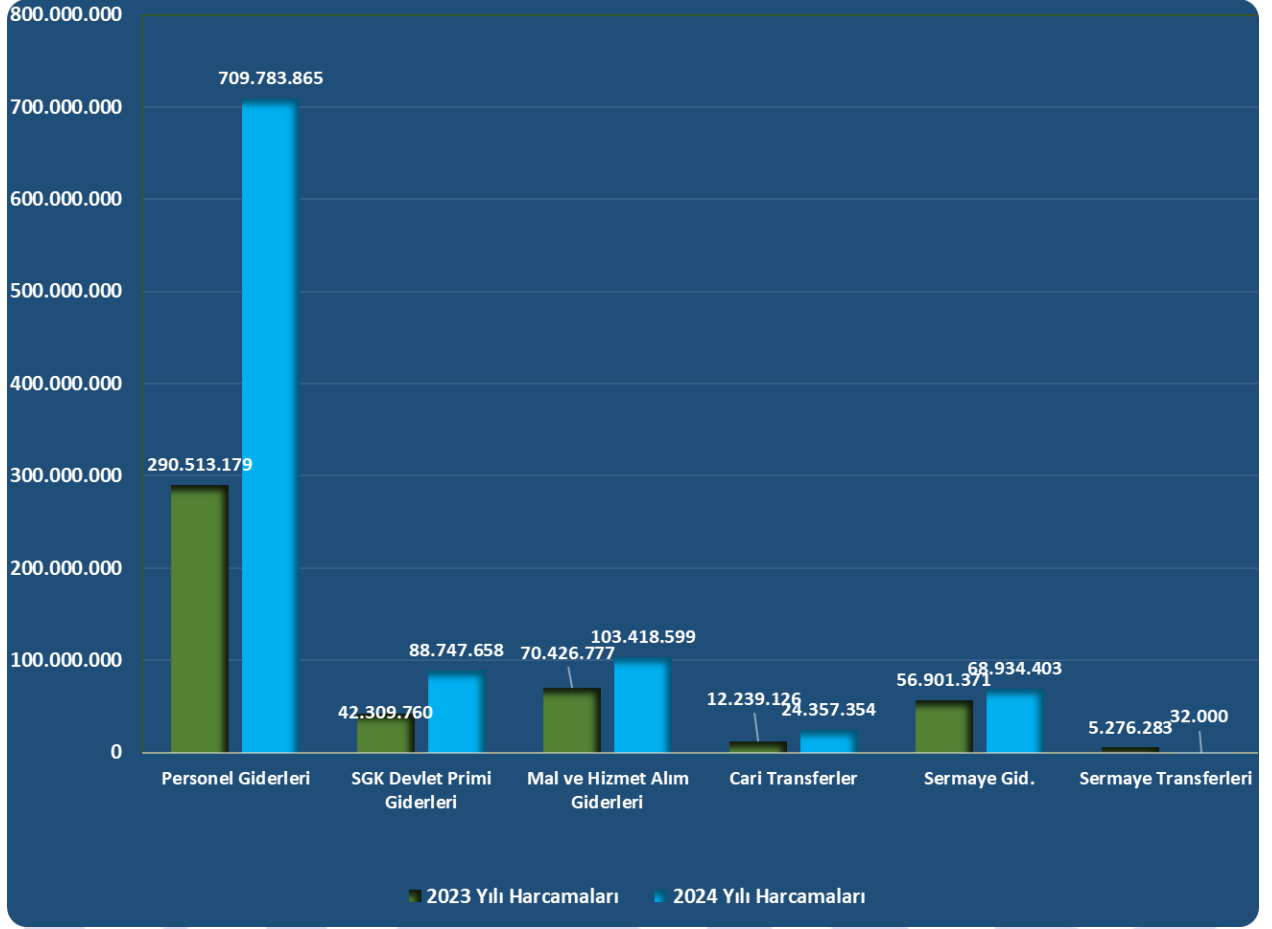
Grafik-2: 2024 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.



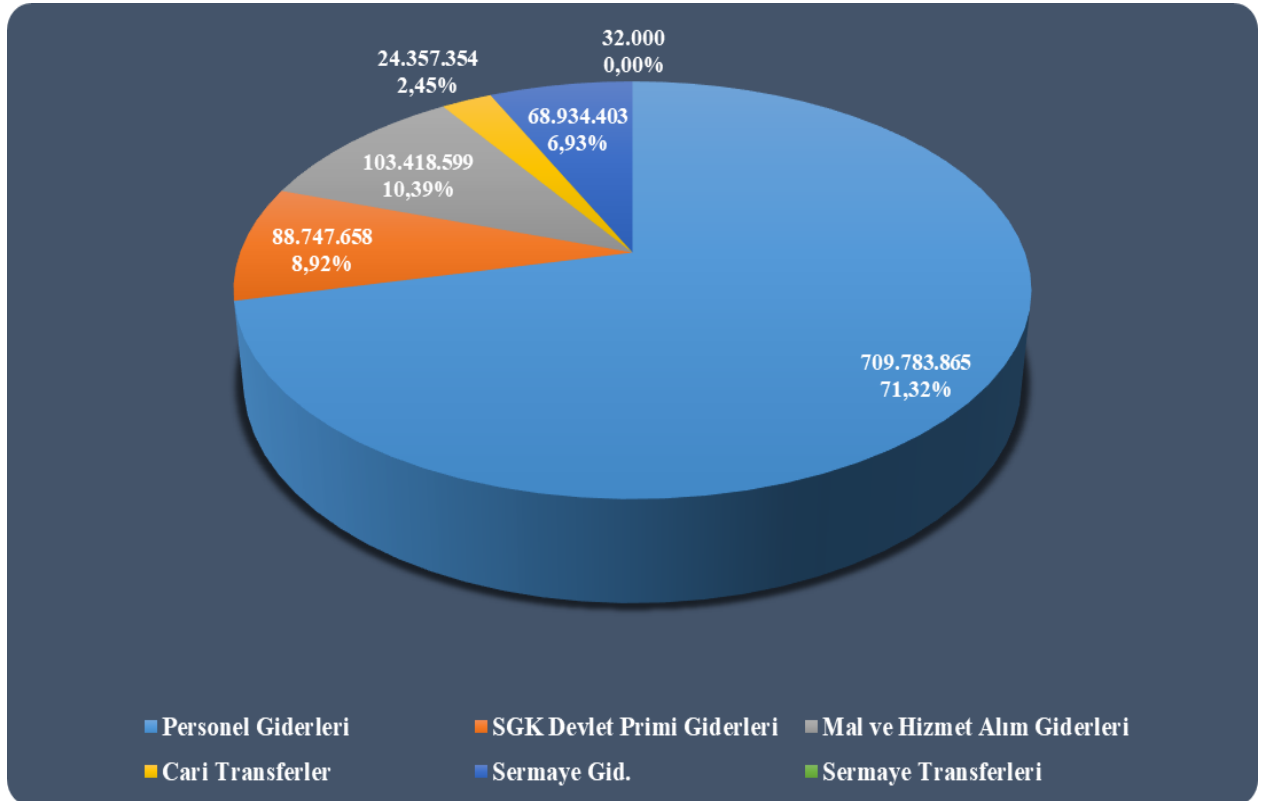
Tablo-2: 2024 Ocak-Haziran Harcamalarının 2023 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzdeler Oranları

Gider Türü	2023 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	2024 Yılı İlk Altı Aylık Harcama	Artış Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	290.513.179	709.783.865	144,32
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	42.309.760	88.747.658	109,76
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	70.426.777	103.418.599	46,85
CARİ TRANSFERLER	12.239.126	24.357.354	99,01
SERMAYE GİDERLERİ	56.901.371	68.934.403	21,15
SERMAYE TRANSFERLERİ	5.276.283	32.000	-99,39
T O P L A M	477.666.498	995.273.879	108,36

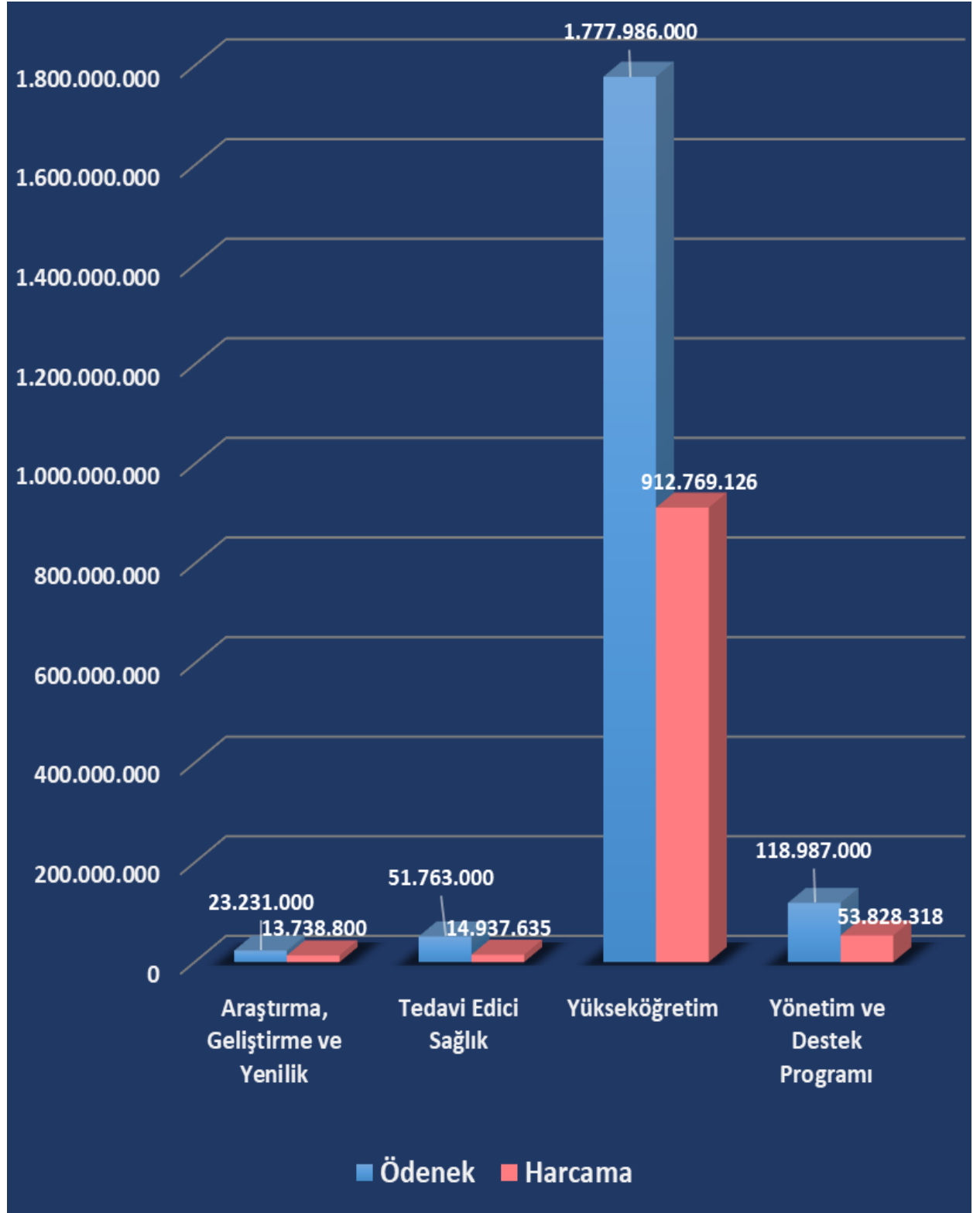
Grafik-3: 2024 Ocak-Haziran Harcamalarının 2023 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.



Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.



Grafik 5: Program Sınıflandırmasına Göre 2024 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri.



B. Bütçe Gelirleri

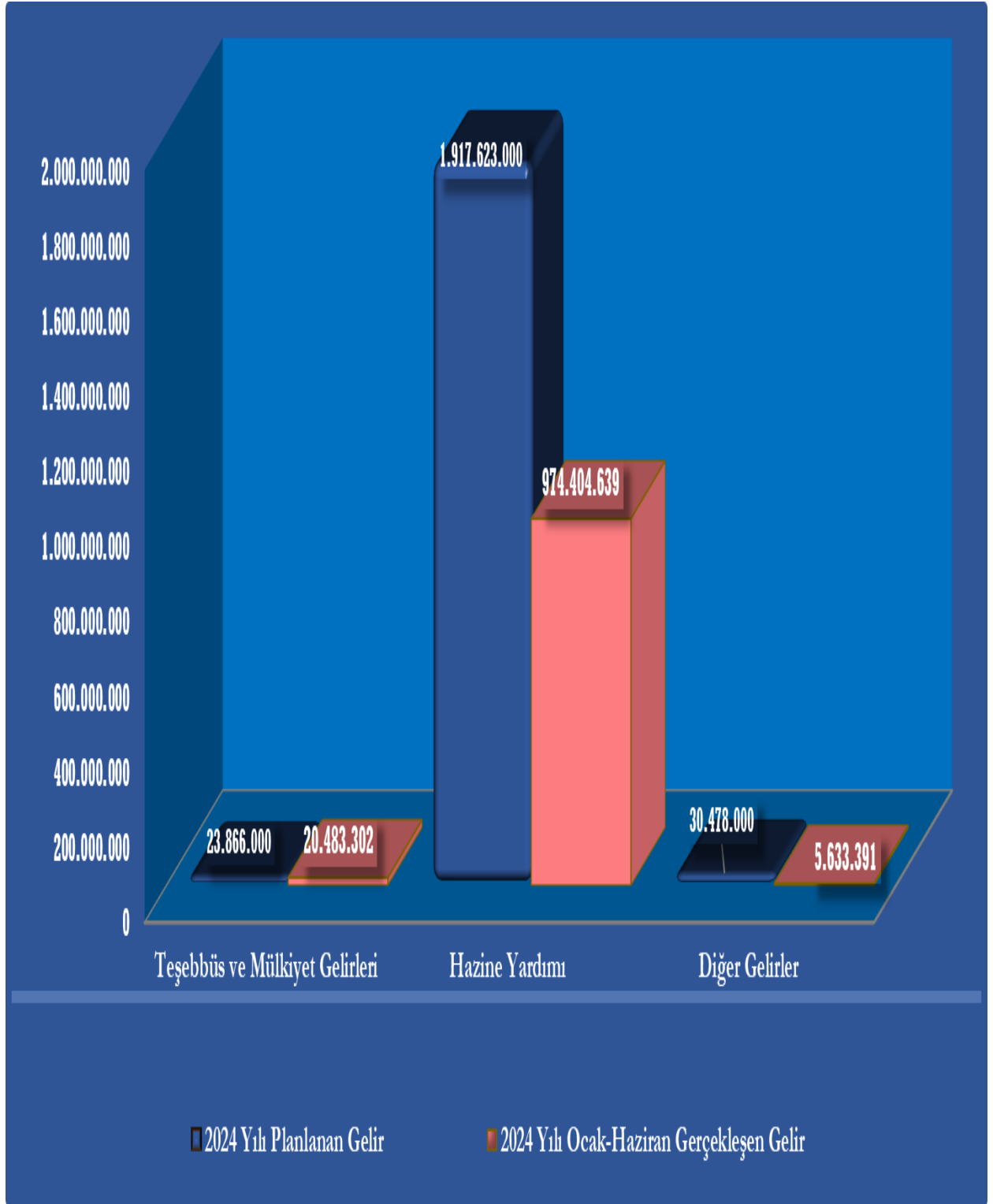
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 1.000.521.332-TL'dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 20.483.302-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 974.404.639-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 5.633.391-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 2,05, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 97,39 ve Diğer Gelirlerde ise % 0,56 olarak gerçekleşmiştir.

2024 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3'te sunulmuş ve Grafik-6'te da ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo-3: 2024 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.

Gelir Türü	2024 Yılı İçin Planlanan Toplam Gelir	2024 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşme Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	23.866.000	20.483.302	85,83
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.917.623.000	974.404.639	50,81
DİĞER GELİRLER	30.478.000	5.633.391	18,48
T O P L A M	1.971.967.000	1.000.521.332	50,74

Grafik-6: 2024 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.



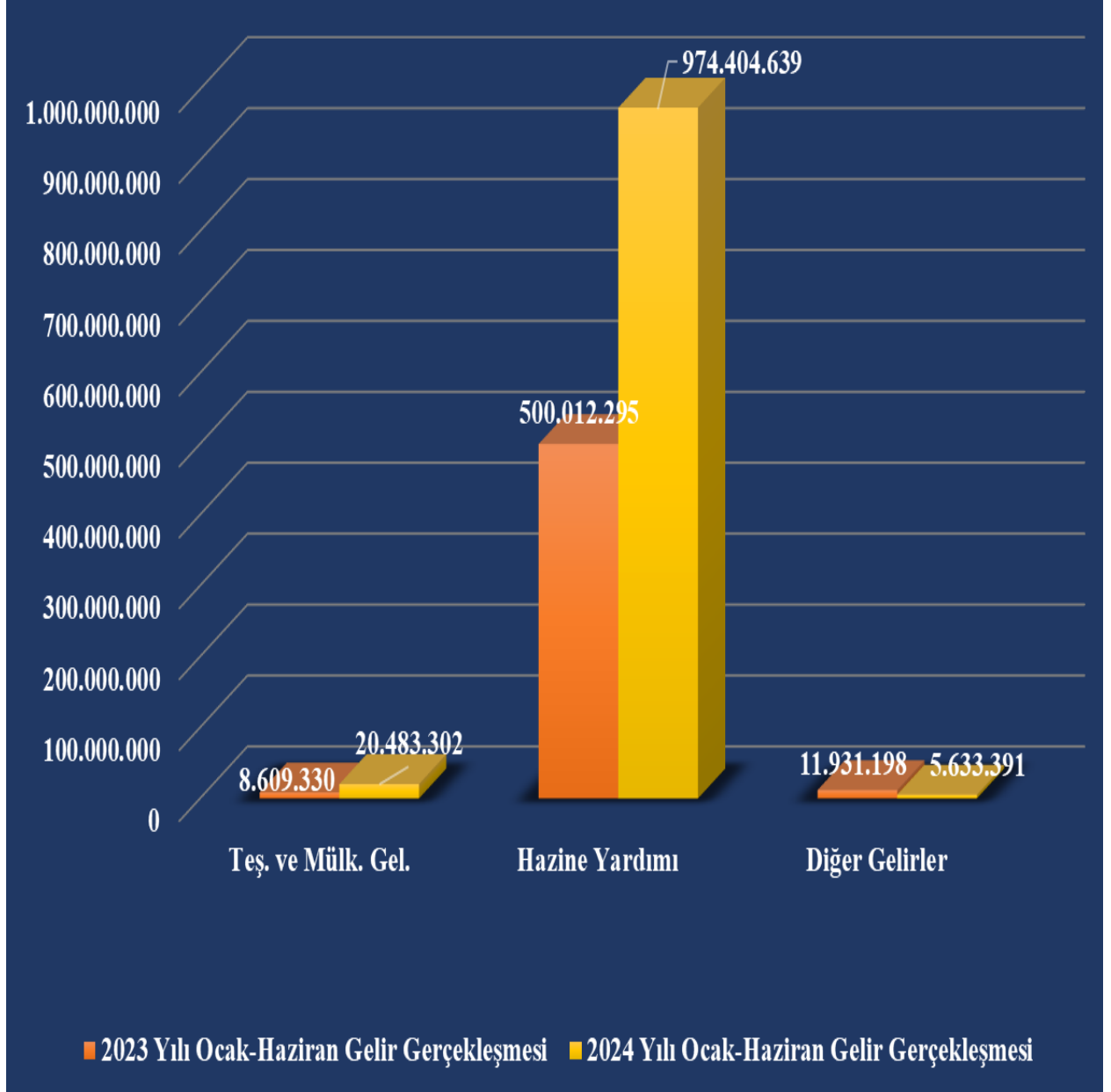
2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 11.873.972-TL ile % 137,92 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 474.392.344-TL ile % 94,88 artış, Diğer Gelirlerde ise -6.297.807-TL ile % 52,78 azalış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında 479.968.509-TL ile % 92,20 artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirlerinin 2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2024 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4'te ayrıca Grafik-7'da gösterilmiştir.

Tablo-4: 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.

Gelir Türü	2023 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	2024 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Artış Oranı %
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	8.609.330	20.483.302	137,92
HAZİNE YARDIMI	500.012.295	974.404.639	94,88
DİĞER GELİRLER	11.931.198	5.633.391	-52,78
T O P L A M	520.552.823	1.000.521.332	92,20

Grafik-7: 2024 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2023 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.



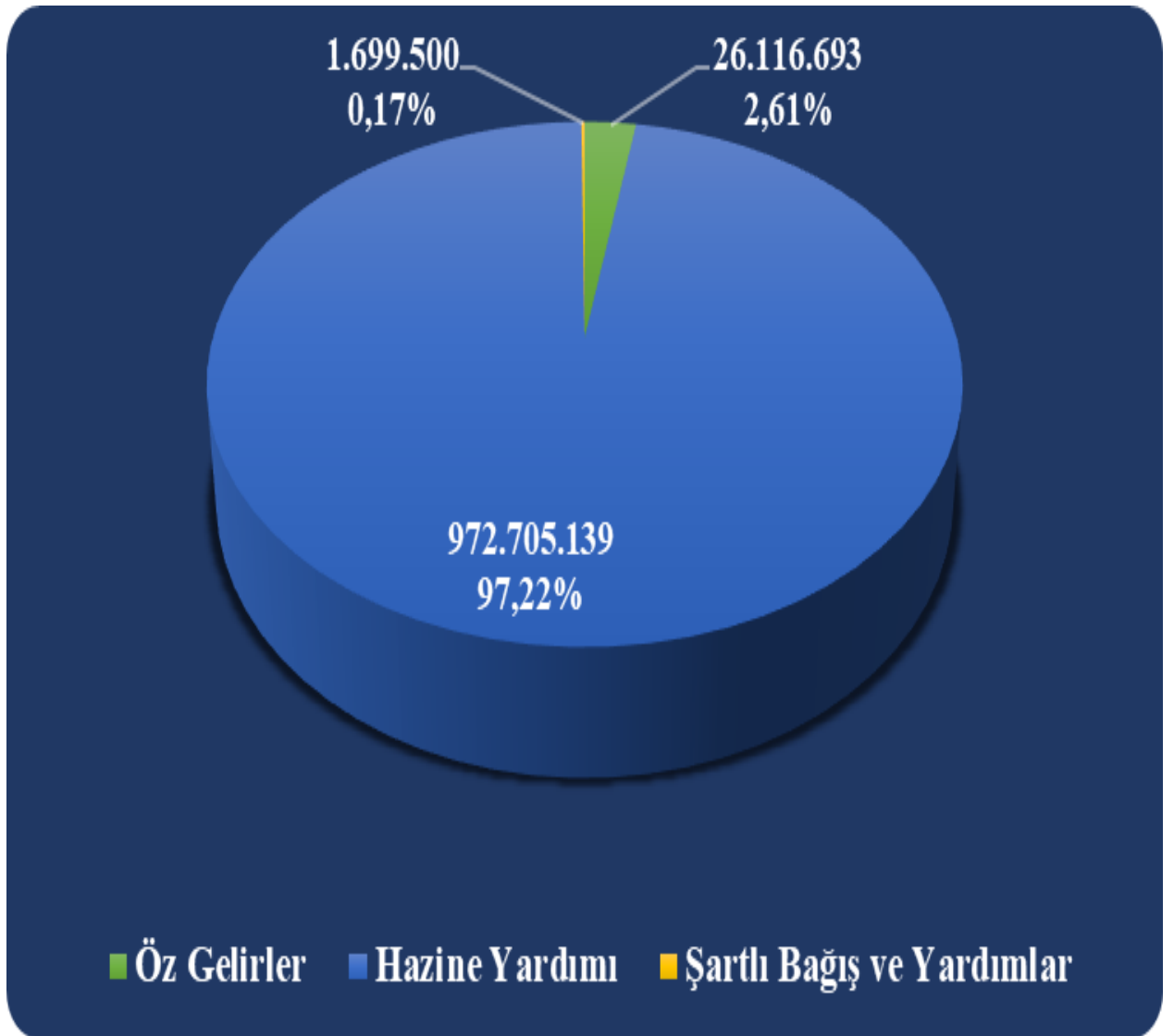
2024 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.

C. Finansman

Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.000.521.332-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Giderleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine'den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-8'de gösterilmiştir.

Grafik-8: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.



II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde;

- 1 Yıllık Süreli Microsoft Kampüs Lisansı ve Sunucu İşletim Sistemi Lisans Alımı ihalesi yapılmış ve iş tamamlanmıştır.
- 2023 yılında ihalesi yapılan MAKÜ Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş'i devam etmektedir.
- Üniversitemiz Muhtelif Binalarında Elektrik Bakım Onarım Yapım İş'i ihalesi yapılmış ve iş devam etmektedir.
- Üniversitemiz Muhtelif Binalarında İnşaat Bakım Onarım Yapım İş'i ihalesi yapılmış ve iş devam etmektedir.
- Üniversitemiz Muhtelif Binalarında Mekanik Bakım Onarım Yapım İş'i ihalesi yapılmış ve iş devam etmektedir.
- Kampüs İçi Bağlantı Yolu Tadilatı Yapım İş'i ihalesi yapılmış ve iş devam etmektedir.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Sebze ve Meyve Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Tavuk Eti ve Yumurta Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Süt Ürünleri Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Kuru Gıda Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Konserve Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Yağ ve Salça Alımı) yapılmıştır.

- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Baharat Alımı) ihalesi yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Kuru Yemiş Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Dondurulmuş Ürünler Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Lezzet Vericiler Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Un ve Unlu Mamuller Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Tatlı Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi (Hazır Ürünler Alımı) yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 17 Kısımda 144 Kalem Mal Alımı İhalesi tamamlanmıştır.
- İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi (Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri MYO) tamamlanmıştır.
- İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi (Göhlisar MYO, SHMY ve UBYO) tamamlanmıştır.
- İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi (Tefenni MYO) tamamlanmıştır.
- İlçe Yüksekokullarında Yemek Servisi Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi (Ağlasun MYO) tamamlanmıştır.
- İlçe Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi (Çavdır MYO) tamamlanmıştır.
- Ses, Portatif Sahne, Merdiven Platform ve Truss Sistemleri Alımı ihalesi yapılmış ve iş devam etmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca artan kapalı alan miktarı nedeniyle enerji alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir.

İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı, personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.

Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen gelirlerimizin biraz uzağında gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.

C. Finansman

2024 yılı ikinci altı aylık dönemde de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire göre yapılacaktır. 2024 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.

2024 yılı ikinci altı aylık dönemde;

- Microsoft Kampüs Lisansı ve Sunucu İşletim Sistemi Lisans Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- Akaryakıt Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- Kömür Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır
- Kırtasiye Malzemesi Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- Dökme LPG (Propan) Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.
- Temizlik Malzemesi Alımı yapılması planlanmaktadır
- Laboratuvar Cihazları Alımı yapılması planlanmaktadır
- Diş Hekimliği Fakültesi İçin Sarf Malzeme Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır
- Diş Hekimliği Fakültesi İçin Teçhizat Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri, Merkez Yemekhane ve Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin Temizlik Malzemesi Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır
- İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır.

17.Mayıs.2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 32549 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Üniversitemizde çeşitli önlemler alınmış ve bu önlemler sayesinde önemli oranda tasarruf sağlanmıştır. Üniversitemizde yürütülen faaliyetlerde ve bahsi geçen tasarruf tedbirlerine azami düzeyde uyulmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Ayrıca Üniversitemiz bütçesinin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına özen gösterilmekte, herhangi bir israfa yol açacak faaliyetlere izin verilmemektedir. Bu kapsamda 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen gösterilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK-1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.



EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Ad:2024
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY 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 TAHHİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.237.135.098	1.971.967.000	72.037.238	153.447.021	69.659.589	150.593.039	91.090.958	161.093.836	87.961.763	192.813.737	80.655.619	164.450.105	76.261.329	172.876.140	477.666.496	995.273.879	108,36	38,61	50,47	2.266.063.450
01 - PERSONEL GİDERLERİ	763.395.052	1.277.913.000	54.212.267	126.651.470	43.451.241	107.053.560	43.991.325	112.238.819	52.224.613	132.743.252	45.928.371	108.207.737	50.705.362	122.889.027	290.513.179	709.783.865	144,32	38,06	55,54	1.525.628.000
01.01 - MEMURLAR	574.313.065	1.084.158.000	50.002.918	119.390.522	37.146.874	90.434.766	35.937.944	91.487.160	41.066.550	92.693.869	39.126.351	88.733.555	40.671.908	93.626.253	243.952.545	576.366.125	136,26	42,48	53,16	1.189.093.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.378.729	37.052.000	1.697.892	2.654.984	1.112.282	1.899.100	1.105.008	1.903.686	250.541	1.904.205	519.793	1.870.622	737.174	1.932.902	5.422.690	12.165.498	124,34	43,81	32,83	24.695.000
01.03 - İŞÇİLER	173.256.061	146.829.000	2.168.665	4.602.129	5.137.982	13.522.088	6.585.626	18.044.493	10.823.533	37.993.020	5.911.387	16.993.888	9.183.949	26.389.930	39.811.143	117.545.549	195,26	22,98	80,06	303.839.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.447.197	9.641.000	342.792	3.835	54.103	1.197.606	362.746	803.480	83.889	152.159	370.840	609.672	112.331	939.942	1.326.801	3.706.693	179,37	38,49	38,45	8.001.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	233.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD	107.071.172	167.924.000	7.826.234	14.338.063	6.174.332	12.471.101	6.479.283	13.654.057	7.731.897	18.491.131	6.660.917	13.817.697	7.437.096	15.975.609	42.309.760	88.747.658	109,76	39,52	52,85	187.155.000
02.01 - MEMURLAR	65.419.203	109.824.000	7.009.831	12.876.612	4.882.242	9.285.845	4.926.098	9.423.995	5.032.144	9.449.699	5.037.421	9.428.743	5.043.234	9.665.716	31.930.970	60.130.610	88,31	48,81	54,75	120.763.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.897.595	4.607.000	291.292	345.329	190.817	253.726	189.305	257.465	45.378	257.465	90.602	252.957	128.405	260.921	935.799	1.627.863	73,95	49,32	35,33	3.129.000
02.03 - İŞÇİLER	37.490.266	50.692.000	480.351	1.028.668	1.055.759	2.832.442	1.317.476	3.628.626	2.311.034	8.215.329	1.221.486	3.612.107	1.939.493	5.660.476	8.325.600	24.977.649	200,01	22,21	49,27	57.104.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.264.107	2.801.000	44.759	87.453	45.514	99.089	46.405	343.971	343.340	568.638	311.408	523.890	325.964	388.496	1.117.391	2.011.536	80,02	49,35	71,81	6.159.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.458.929	228.512.000	9.888.068	10.627.399	15.966.111	17.782.854	16.675.449	20.910.209	12.260.347	20.450.118	8.874.751	14.363.302	6.762.052	19.284.716	70.426.777	103.418.599	46,85	45,89	45,26	253.443.450
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	141.359.094	210.107.000	9.776.097	10.542.895	15.607.127	16.806.640	16.369.894	19.185.665	11.674.099	18.803.791	8.439.121	11.007.750	6.193.964	15.409.174	68.060.212	91.755.915	34,82	48,15	43,67	229.273.100
03.03 - YOLLUKLAR	1.102.468	2.765.000	9.979	0	540	48.809	50.517	72.691	17.990	32.634	159.244	124.395	86.329	602.440	324.600	880.969	171,40	29,44	31,86	2.280.550
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	250.539	828.000	281	12.000	2.910	119.776	15.319	74.545	11.912	0	2.346	194.412	56.792	86.012	89.561	486.744	443,48	35,75	58,79	1.196.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	7.692.020	7.781.000	94.749	72.505	309.984	465.910	147.130	1.081.086	336.575	856.208	173.138	2.453.558	236.644	2.609.259	1.298.218	7.538.526	480,68	16,88	96,88	13.551.600
03.06 - TEMİSİL VE TANITMA GİDERLERİ	79.998	141.000	0	0	0	0	1.750	0	10.785	0	53.885	0	0	0	1.750	64.670	3.595,43	2,19	45,87	141.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.068.002	4.662.000	6.962	0	7.325	159.988	37.509	254.723	98.058	322.199	75.010	274.588	56.891	491.722	281.755	1.503.270	433,54	13,62	32,25	4.470.200
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	906.798	2.228.000	0	0	38.225	181.732	53.330	241.500	121.803	424.500	25.892	254.714	131.432	86.059	370.681	1.188.505	220,63	40,88	53,34	2.531.000
05 - CARİ TRANSFERLER	21.583.624	43.818.000	110.669	1.830.089	1.283.290	3.601.025	2.647.999	5.209.825	2.571.576	5.243.549	3.120.455	5.220.249	2.505.137	3.252.617	12.239.126	24.357.354	99,01	56,71	55,59	48.667.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	14.929.000	32.802.000	105.669	1.375.823	1.133.635	2.809.377	2.056.395	4.165.883	2.417.756	4.414.489	2.833.080	4.906.249	2.253.762	2.235.633	10.800.296	19.907.453	84,32	72,34	60,69	32.802.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.171.438	6.763.000	0	338.016	0	602.898	0	647.024	0	689.060	0	0	0	726.984	0	3.003.982	0,00	0,00	44,42	8.425.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.780.411	4.062.000	0	0	14.300	0	373.379	80.000	0	0	0	0	0	0	387.679	80.000	-79,36	21,77	1,97	4.012.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.617.815	0	5.000	116.250	135.355	188.750	133.265	170.000	153.820	140.000	287.375	314.000	251.375	290.000	966.190	1.219.000	26,17	36,91	0,00	3.237.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	84.961	191.000	0	0	0	0	84.961	146.918	0	0	0	0	0	0	84.961	146.918	72,93	100,00	76,92	191.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	186.323.683	253.800.000	0	0	2.784.616	9.684.500	16.386.793	9.048.925	13.173.330	15.885.687	15.801.951	22.841.120	8.754.682	11.474.170	56.901.371	68.934.403	21,15	30,54	27,16	251.170.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	59.656.352	75.200.000	0	0	1.934.433	3.226.440	7.666.458	4.953.686	1.758.888	6.340.095	3.739.170	6.522.166	7.066.466	4.736.637	22.165.416	25.779.023	16,30	37,16	34,28	85.200.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.159.741	1.800.000	0	0	52.121	163.624	152.124	3.336	784.700	1.374.000	100.000	2.043	0	0	1.088.945	1.543.003	41,70	93,90	85,72	1.800.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	90.007.590	151.300.000	0	0	0	1.593.436	885.382	3.865.109	0	5.675.833	7.612.455	13.227.720	129.832	4.782.535	8.597.620	29.144.633	238,98	9,55	19,26	133.020.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	26.800.000	14.200.000	0	0	798.062	934.000	3.362.828	226.794	10.629.742	2.495.760	1.450.325	3.089.190	1.558.384	1.954.998	17.799.341	8.700.743	-51,12	66,42	61,27	21.850.000
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	8.700.000	11.300.000	0	0	0	3.767.000	4.350.000	0	0	0	2.900.000	0	0	0	7.250.000	3.767.000	-48,04	83,33	33,34	9.300.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	5.302.639	0	0	0	0	0	4.910.110	32.000	0	0	269.173	0	97.000	0	5.276.283	32.000	-99,39	99,50	0,00	0
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	5.302.639	0	0	0	0	0	4.910.110	32.000	0	0	269.173	0	97.000	0	5.276.283	32.000	-99,39	99,50	0,00	0

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Ad: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY 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 TAHHİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.273.835.032	1.971.967.000	98.867.436	197.480.262	80.637.459	176.439.498	80.464.894	175.261.362	99.841.447	141.874.569	87.672.365	191.271.824	73.069.222	118.193.818	520.552.823	1.000.521.332	92,20	40,87	50,74	0
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.041.107	23.866.000	1.119.392	1.791.809	479.029	2.756.809	980.968	10.655.947	3.766.921	1.651.004	1.867.088	1.735.735	395.932	1.891.098	8.609.330	20.483.302	137,92	24,57	85,83	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.221.298	21.814.000	453.635	831.072	167.453	917.748	165.361	9.450.861	3.560.939	662.952	1.647.918	1.267.155	153.616	651.832	6.148.922	13.781.620	124,13	24,38	63,18	0
03.6 - Kira Gelirleri	3.394.729	1.052.000	55.219	290.476	39.823	982.167	64.638	107.063	53.645	485.728	46.084	118.001	-518	520.410	258.892	2.503.843	867,14	7,63	238,01	0
03.9 - Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.425.080	1.000.000	610.538	670.261	271.753	856.894	750.969	1.098.023	152.337	502.326	173.085	350.579	242.833	719.756	2.201.515	4.197.839	90,68	34,26	419,78	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.213.872.295	1.917.623.000	97.512.000	194.500.000	78.429.777	171.507.500	75.925.518	163.862.500	95.645.000	139.907.800	80.000.000	188.796.000	72.500.000	115.830.839	500.012.295	974.404.639	94,88	41,19	50,81	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.210.243.000	1.917.623.000	97.500.000	194.500.000	78.000.000	171.500.000	75.250.000	163.862.500	94.500.000	139.511.800	80.000.000	187.500.000	72.500.000	115.830.839	497.750.000	972.705.139	95,42	41,13	50,72	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	763.045	0	0	0	429.777	0	301.268	0	0	0	0	0	0	0	731.045	0	0,00	95,81	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	2.866.250	0	12.000	0	0	7.500	374.250	0	1.145.000	396.000	0	1.296.000	0	1.531.250	1.699.500	10,99	53,42	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	24.921.630	30.478.000	236.043	1.188.453	1.728.653	2.175.189	3.558.408	742.914	429.525	315.765	5.805.278	740.088	173.291	470.981	11.931.198	5.633.391	-52,78	47,87	18,48	0
05.1 - Faiz Gelirleri	202.934	0	11.895	31.245	8.130	28.076	18.674	28.542	9.292	49.769	12.139	42.341	12.988	49.131	73.086	229.104	213,47	36,01	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.881.657	899.000	75.680	277.167	88.193	145.773	79.274	197.987	120.404	0	131.021	393.588	86.499	0	581.072	1.014.516	74,59	30,88	112,85	0
05.3 - Para Cezaları	10.445	0	0	0	0	0	4.445	0	0	0	0	19.438	6.000	0	10.445	19.438	86,00	100,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	22.826.594	29.579.000	148.469	880.040	1.632.321	2.001.340	3.456.014	516.386	299.829	265.996	5.662.118	284.731	67.844	421.850	11.266.594	4.370.343	-61,21	49,36	14,78	0

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY 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 TAHMINİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARASTIRMA, GELİSTİRME VE YENİLİK	20.830.532	23.231.000	0	0	0	6.667.000	6.500.000	0	0	0	4.334.000	0	0	7.071.800	10.834.000	13.738.800	26,81	52,01	59,14	28.704.000
ARASTIRMA ALTYAPILARI	15.000.000	20.000.000	0	0	0	6.667.000	6.500.000	0	0	0	4.334.000	0	0	0	10.834.000	6.667.000	-38,46	72,23	33,34	18.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİSTİRME	5.830.532	3.231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.071.800	0	7.071.800	0,00	0,00	218,87	10.704.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	44.008.436	51.763.000	0	338.016	1.904.933	602.898	4.059.592	2.033.054	720.834	5.430.444	2.033.078	1.945.871	6.121.349	4.587.352	14.839.785	14.937.635	0,66	33,72	28,86	53.425.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	44.008.436	51.763.000	0	338.016	1.904.933	602.898	4.059.592	2.033.054	720.834	5.430.444	2.033.078	1.945.871	6.121.349	4.587.352	14.839.785	14.937.635	0,66	33,72	28,86	53.425.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.103.571.421	1.777.986.000	67.732.053	140.949.113	64.902.015	134.850.975	77.597.896	150.633.084	83.676.742	179.203.443	70.876.227	154.260.141	66.710.375	152.872.370	431.495.310	912.769.136	111,54	39,10	51,34	2.073.342.450
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.074.742.584	1.714.777.000	66.171.451	139.965.136	64.038.396	129.861.195	74.395.746	144.424.677	81.592.988	173.443.750	69.205.066	149.336.945	65.419.614	147.506.125	420.823.271	883.937.828	110,05	39,16	51,55	2.011.046.450
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	28.828.837	63.209.000	1.560.593	983.978	863.620	5.589.780	3.202.149	6.208.406	2.083.754	5.759.693	1.671.161	4.923.196	1.290.762	5.366.245	10.672.039	28.831.298	170,16	37,02	45,61	62.296.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	68.724.709	118.987.000	4.305.184	12.159.892	2.852.640	8.472.167	2.933.471	8.427.698	3.564.187	8.179.850	3.412.313	8.244.092	3.429.605	8.344.618	20.497.401	53.828.318	162,61	29,83	45,24	110.592.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.950.631	6.175.000	184.331	348.132	126.456	330.399	135.816	280.015	138.201	212.480	126.890	218.504	126.154	224.556	837.949	1.614.087	92,65	42,95	26,14	3.410.000
ÜST YÖNETİM İDARI VE MALİ HİZMETLER	66.774.079	112.812.000	4.120.853	11.811.760	2.726.185	8.141.768	2.797.655	8.147.683	3.425.986	7.967.370	3.285.423	8.025.588	3.303.450	8.120.062	19.659.952	52.214.231	165,59	29,44	46,28	107.182.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.237.135.098	1.971.967.000	72.037.238	153.447.021	69.659.589	150.593.039	91.020.958	161.093.836	87.961.763	192.813.737	80.655.619	164.450.105	76.261.329	172.876.140	477.666.496	995.273.879	108,36	38,61	50,47	2.266.063.450