



KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizin kuruluşundan itibaren her yıl Temmuz ayında Üniversitemizin ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere 2024 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Rektör

İçindekiler Tablosu

SUNUŞ	1
İÇİNDEKİLER	2
TABLOLAR DİZİNİ	3
GRAFİKLER DİZİNİ	4
I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A) Bütçe Giderleri	5
B) Bütçe Gelirleri	20
C) Finansman	27
II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	31
III. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	33
A) Bütçe Giderleri	33
B) Bütçe Gelirleri	34
C) Finansman	35
IV. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	35

Tablolar Dizini

<i>Tablo 1. 2023-2024 Ocak-Haziran Ayı Giderleri</i>	6
<i>Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı</i>	7
<i>Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</i>	10
<i>Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu</i>	11
<i>Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri</i>	11
<i>Tablo 6. Sermaye Giderleri</i>	18
<i>Tablo 7. 2024 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	19
<i>Tablo 8. 2024 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	19
<i>Tablo 9. 2024 Yılı Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	20
<i>Tablo 10. 2024 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	20
<i>Tablo 11. 2024 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	21
<i>Tablo 12. 2024 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i>	21
<i>Tablo 13. 2023-2024 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri</i>	23
<i>Tablo 14. Gelirlerin Aylık Dağılımı</i>	23
<i>Tablo 15. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	25
<i>Tablo 16. Hazine Yardımı</i>	26
<i>Tablo 17. Diğer Gelirler</i>	27
<i>Tablo 18. 2024 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	28
<i>Tablo 19. 2024 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	28
<i>Tablo 20. 2024 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	28
<i>Tablo 21. 2024 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	29
<i>Tablo 22. 2024 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	29
<i>Tablo 23. 2024 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i>	29
<i>Tablo 24. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Gider ve Finansman Tablosu</i>	30
<i>Tablo 25. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler</i>	31
<i>Tablo 26. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler</i>	31
<i>Tablo 27. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler</i>	31
<i>Tablo 28. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler</i>	32
<i>Tablo 29. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler</i>	32
<i>Tablo 30. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler</i>	32
<i>Tablo 31. 2024 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini</i>	33
<i>Tablo 32. 2024 Yılı Bütçe Gelirleri ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini</i>	34
<i>Tablo 33. 2024 Yılı Finansman Tablosu</i>	35
<i>Tablo 34. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler</i>	36
<i>Tablo 35. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler</i>	36
<i>Tablo 36. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler</i>	36
<i>Tablo 37. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler</i>	37
<i>Tablo 38. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler</i>	37
<i>Tablo 39. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler</i>	37
<i>Tablo 40. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler</i>	38
<i>Tablo 41. 2024 Yılı BAP Projeleri</i>	39
<i>Tablo 42. 2024 Yılı TÜSEB Projeleri</i>	42
<i>Tablo 43. 2024 Yılı TÜBİTAK Projeleri</i>	43

Grafikler Dizini

Grafik 1. 2023-2024 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleştirmeleri.....	Error! Bookmark not defined.	5
Grafik 2. 2024 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesele Dağılımı		6
Grafik 3. 2023-2024 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleştirmeleri.....		8
Grafik4. 2023-2024 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleştirmeleri		8
Grafik 5. 2023-2024 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleştirmeleri.....		9
Grafik 6. 2023-2024 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleştirmeleri		13
Grafik 7. 2023-2024 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri.....		14
Grafik 8. 2023-2024 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği.....		22
Grafik 9. 2024 Yılı Gelirlerin Yüzdesele Dağılımı		24
Grafik 10. 2023-2024 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği.....		25
Grafik 11. 2023-2024 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği		26
Grafik 12. 2023-2024 Gelir-Gider Gerçekleşme Grafiği		30

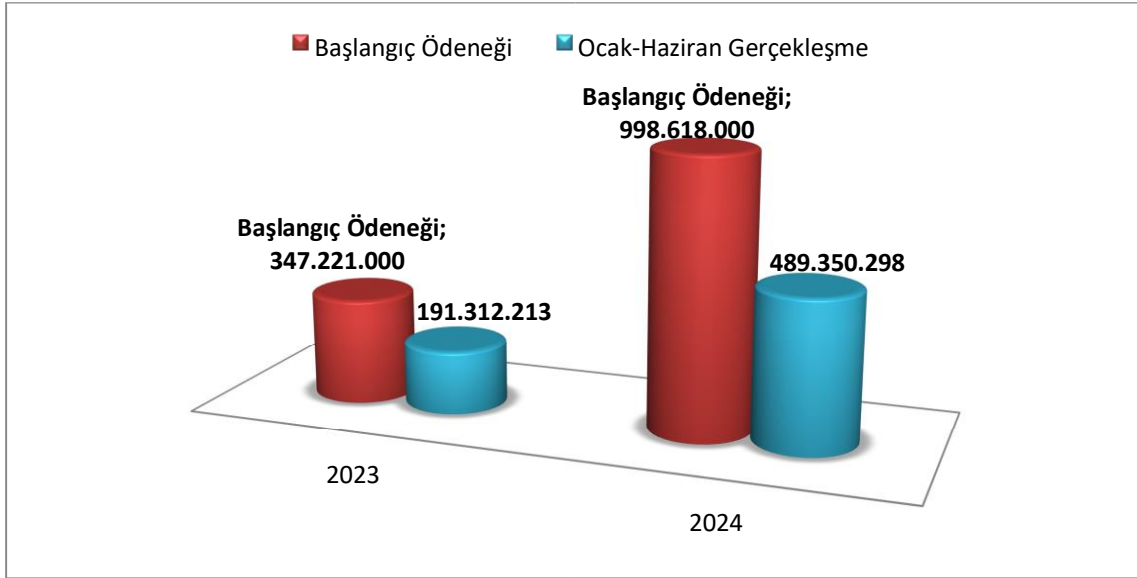
I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 998.618.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 347.221.000,00 TL idi. Buna göre 2024 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2023 yılına göre % 187,60 oranında artış gerçekleşmiştir.

A) BÜTÇE GİDERLERİ

2024 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %156.99 oranında artış göstererek 431.105.354,88 TL olmuştur. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %43.17'si oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen döneme ilişkin karşılaştırmalı ödenek kullanım tutarları Grafik 1’de gösterilmiştir.

Grafik 1. 2023-2024 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleştirmeleri



2024 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 334.281.525,79 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Personel Giderlerindeki artışın en önemli nedeni yıl içerisinde yapılan memur maaş artışları ile personel sayılarındaki artıştır.

Mal ve Hizmet Alımları grubu 2023 yılına göre %84.95 oranında artmıştır

Sermaye Giderleri grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %624.42 ile en fazla artış gösteren grup olmuştur.

Cari transferler ise 2023 yılına göre %113,64 artış göstermiştir.

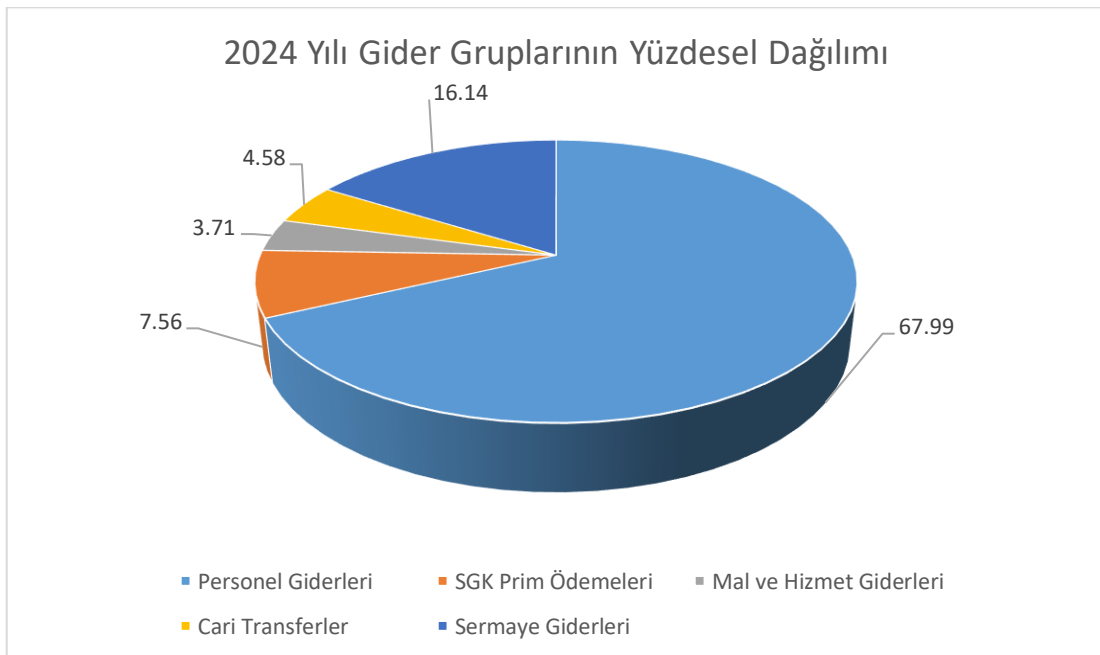
Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2023-2024 Ocak-Haziran Ayı Giderleri

OCAK-HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2023	2024	ARTIŞ ORANI(%)
01 - PERSONEL GİDERLERİ	140.401.179	334.374.671	%138.16
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.531.599	37.176.106	%90.34
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.883.513	20.936.339	%111.83
05 - CARİ TRANSFERLER	10.557.901	22.555.528	%113.64
06 - SERMAYE GİDERLERİ	9.123.083	69.191.072	%658.42
TOPLAM	189.497.277	484.233.718	%155.54

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderlerinin toplam giderlerin %69.05’ini oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran % 73.08’e ulaşmaktadır. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Grafik 2’de gösterilmiştir.

Grafik 2. 2024 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizde 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 80.705.619,60 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Haziran ayında yapılmıştır. 2024 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Giderlerin Ocak Haziran Aylık Dağılımı

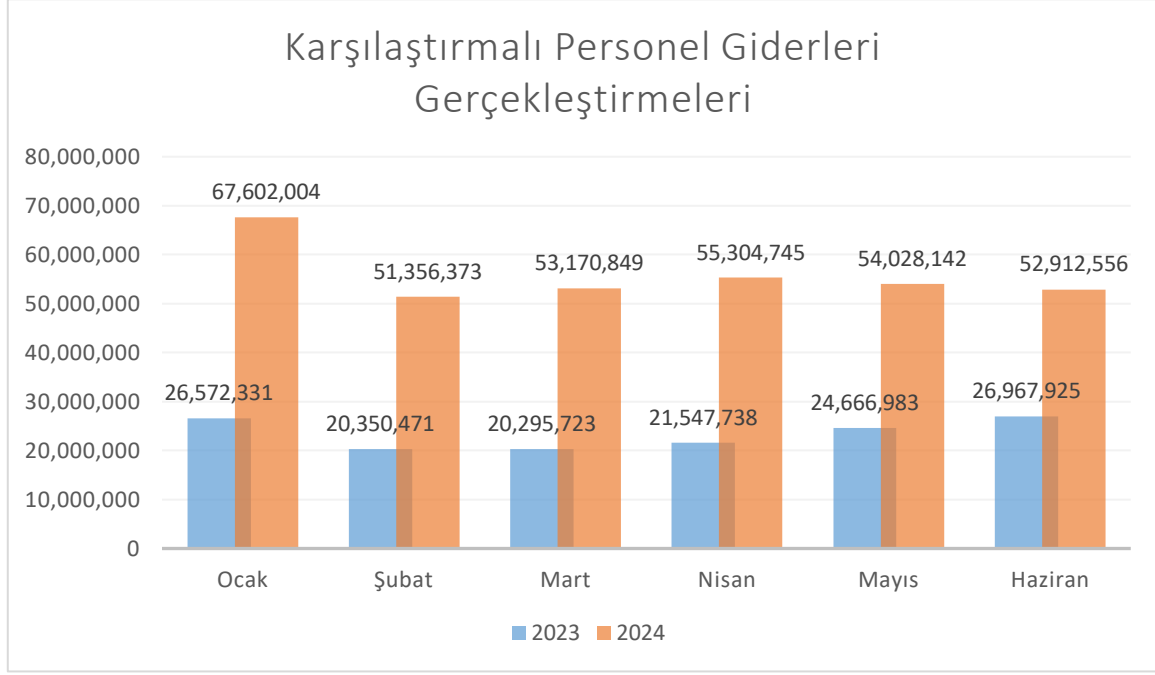
GİDERLER	2023	2024	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	31.552.064	78.413.509	%148.52
ŞUBAT	26.994.441	73.836.085	%173.52
MART	29.137.887	82.823.241	%184.25
NİSAN	31.379.568	77.443.928	%146.80
MAYIS	34.871.749	85.358.260	%144.78
HAZİRAN	36.225.307	91.475.275	%152.52
TOPLAM	190.161.016	489.350.298	%157.33

Üniversitemizin 2024 yılı ilk altı aylık dönemindeki gider grupları bazında ödenek kullanım değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

01 PERSONEL GİDERLERİ:

Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2024 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizde görev yapan 509’u akademik, 406’sı idari ve 58’si diğer personel olmak üzere toplam 973 personele ve Tıp Fakültesi ve Dış Hekimliği Fakültesinde kayıtlı olan 198 intörn öğrenciye toplam 334.281.525,79 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre % 138,16 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin % 48.80’i kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2024 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 3’te gösterilmiştir.

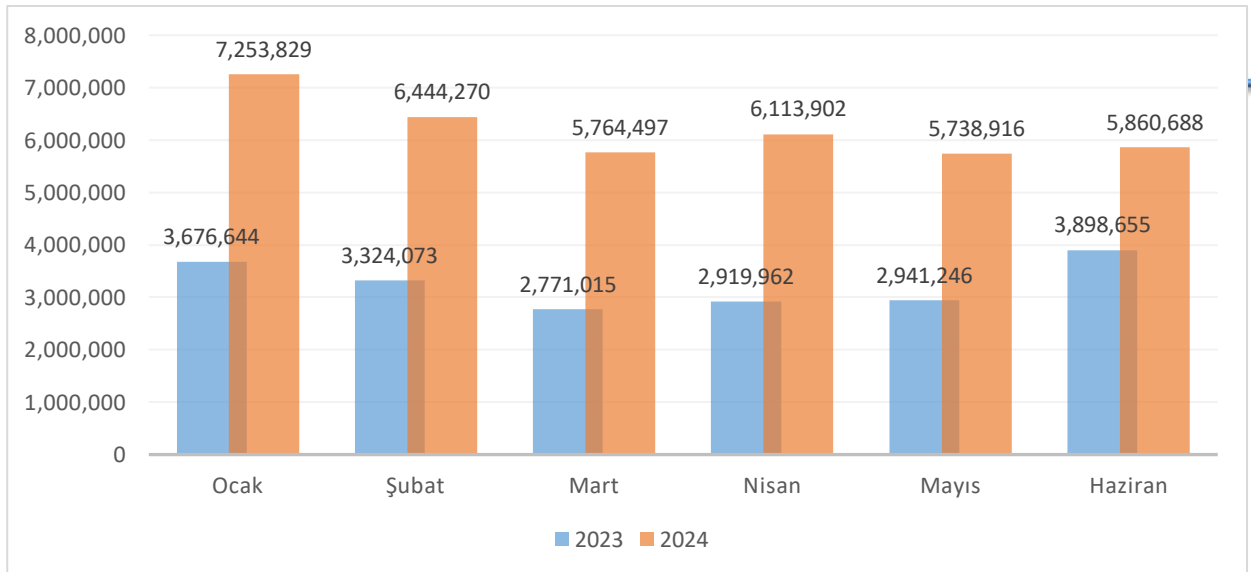
Grafik 3. 2023-2024 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleştirmeleri



02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre %90.34 artmıştır. Bu kapsamda 37.176.106 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin %51.22'si kullanılmıştır. 2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 4'te gösterilmiştir.

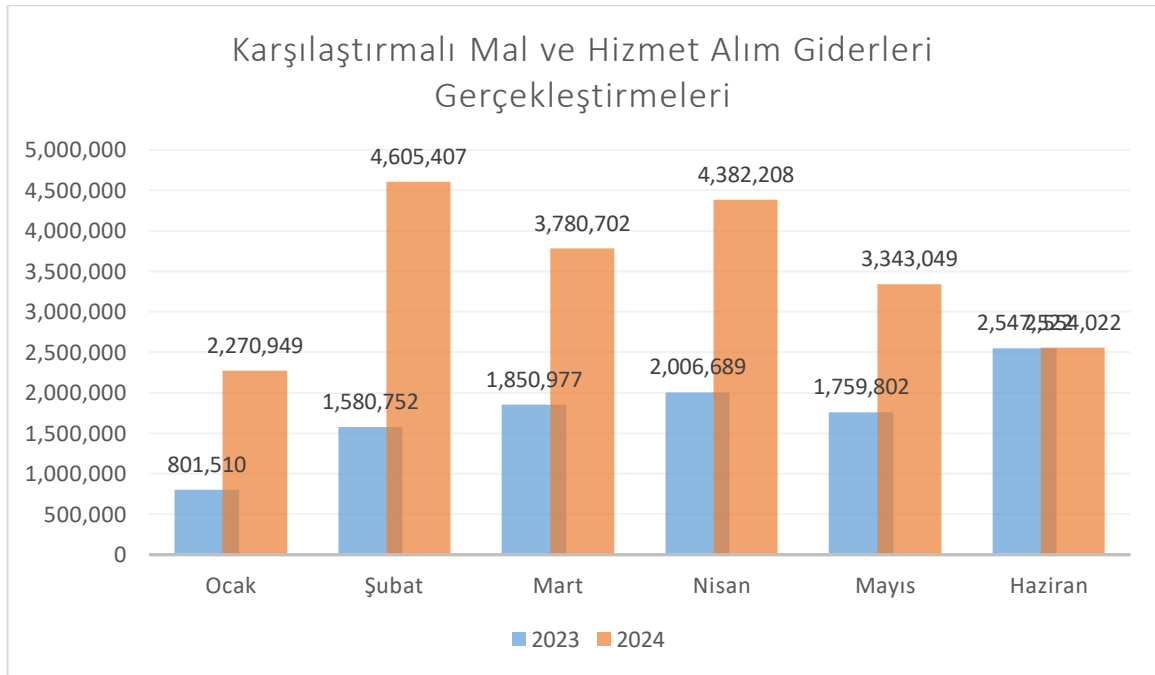
Grafik 4. 2023-2024 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleştirmeleri



03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Genel olarak 20.936.339 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin %47.81'i gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 111.83 oranında artış göstermiştir. Bu artışın nedeni üniversitemizin yeni kurulmuş bir üniversite olması sebebiyle mevcut ihtiyaçlarının olmasıyla birlikte mal ve hizmet fiyatlarında meydana gelen artışlardan kaynaklanmaktadır. Bu gruptaki yapılan Ocak- Haziran 2024 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 5'te gösterilmiştir.

Grafik 5. 2023-2024 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleştirmeleri



(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 14.401.421 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 68,79'unu oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %42.13'ünü elektrik, su-temizlik ve yakacak alımları oluşturmaktadır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kapsamında 2023-2024 yılları Ocak-Haziran aylarına ait karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2023	2024
Kırtasiye Alımları	304.427,52	549.727,29
Büro Malzemesi Alımları	323.000,00	814.842,75
Periyodik Yayın Alımları	-	10.640,00
Baskı ve Cilt Giderleri	-	13.200,00
Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	569.548,47	248.604,00
Su Alımları	35.817,01	190.699,76
Temizlik Malzemesi Alımları	289.268,78	844.187,16
Yakacak Alımları	2.072.440,78	2.114.180,75
Akaryakıt ve Yağ Alımları	195.473,86	295.197,05
Elektrik Alımları	2.012.164,15	2.918.827,0
Genel Amaçlı Akaryakıt ve Yağ Alımları	-	65.824,82
Yem Alımları	17.800,00	29.500,0
İçecek Alımları	6.679,50	-
Yiyecek Alımları	686.811,21	4.282.323,60
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	-	43.315,00
Giyecek Alımları	167.189,40	97.497,00
Tören Malzemeleri Alımları	-	3.600,00
Spor Malzemeleri Alımları	18.526,00	-
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	2.124,00	-
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	19.234,00	70.226,06
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	8.968,00	17.100,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	151.937,33	13.100,00
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	4.366,00	-
Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	11.044,80	-
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	298.890,46	1.048.050,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	81.930,04	730.778,90
TOPLAM	7.277.641,31	14.401.421

(03.3) Yolluklar:

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 413.282 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 2.26'sını oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 2023-2024 yılları Ocak-Haziran aylarına ait karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu

GİDER TÜRÜ	2023	2024	ARTIŞ ORANI (%)
Geçici Görev Yollukları	103.209	374.231	262.60 %
Sürekli Görev Yollukları	48.907	39.051	-20.15 %
TOPLAM	152.116	413.282	171.69 %

(03.4) Görev Giderleri:

Bu gider kalemi incelendiğinde 2023 yılının ilk altı ayında 61.261,80 TL harcama yapıldığı görülmüştür. Görev giderleri bir önceki yılın aynı döneminde 34.355,00 TL harcama yapılmıştır.

(03.5) Hizmet Alım Giderleri:

Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde; 2024 yılının ilk altı ayında 4.148.536 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun % 19.82'sini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2024 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 76.30'luk artış meydana gelmiştir. Bu grup kapsamındaki 2023-2024 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri

HİZMET ALIMLARI	2023	2024	ARTIŞ ORANI (%)
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	3.000,00	-	-100%
Bilgisayar Hizmet Alım Giderleri	-	127.200,00	100 %
Diğer Genel Hizmet Alımları	33.429,40	87.715,40	162.39 %
Posta ve Telgraf Giderleri	5.839,57	-	-100 %
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	16.000,00	25.675,00	60.47 %
Diğer Haberleşme Giderler	42.764,20	87.565,17	104.76 %
Yolcu Taşıma Giderler	14.160,00	-	-100 %
Geçiş Ücretleri	1.480,00	7.813,00	427.91 %

Diğer Taşıma Giderleri	4.200,00	-	-100 %
İlan Giderleri	155.661,80	343.336,00	120.57 %
Sigorta Giderleri	6.443,28	-	-100 %
Diğer Sigorta Giderleri	-	27.556,64	100 %
Diğer Tarifeye Bağlı Giderler	-	29.000,00	100 %
Taşıt Kiralaması Giderleri	365.253,38	590.075,78	61.55 %
Hizmet Binası Kiralama Giderler	695.986,44	1.081.708,92	55.42 %
Personel Servisi Kiralama Giderleri	676.878,51	1.129.106,18	66.81 %
Kurslara Katılma Giderleri	0	35.294,12	100 %
Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri	-	57.000,00	100 %
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	-	519.490,62	100 %
Diğer Hizmet Alımları	332.062,76	-	-100 %
TOPLAM	2.353.159,34	4.148.536,83	76.30 %

(03.6) Temsil ve Tanıtma Giderleri:

Temsil ve Tanıtma Giderleri incelendiğinde; 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 33.532 TL harcama yapılmasına karşın 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde 48.959 TL harcama yapılmıştır. Artış oranı % 46.01 olarak gerçekleşmiştir.

(03.7) Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre 2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılına göre % 130.62 artış gerçekleşmiş olup, 1.475.074 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 5,0i'ini oluşturduğu görülmüştür.

(03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:

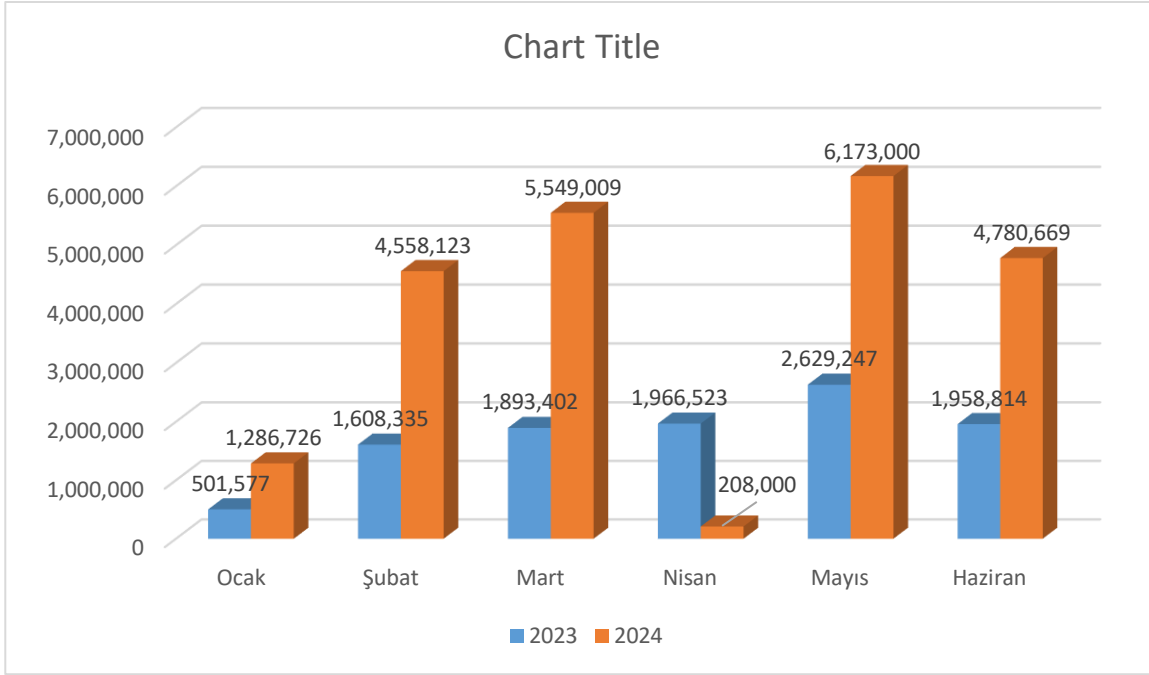
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre 2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılına göre %657.63 artış gerçekleşmiş olup, 392.802 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 1,88'ini oluşturduğu görülmüştür.

05 CARİ TRANSFERLER:

2023 yılı başlangıç ödeneği 6.828.000 TL'dir. Ocak-Haziran döneminde ek ödenekten 5.116.000 TL ödenek eklenmiştir. SGK'ya yapılan ödemelerdeki artış ve Diş Hekimliği Fakültesi taban ödemelerinin cari transfer kaleminden ödenmeye başlaması nedeniyle 2023 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin 10.557.901 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği ise 36.255.000 TL olup bu ödenek içerisinde Ocak – Haziran döneminde 22.555.528 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 6'da gösterilmiştir.

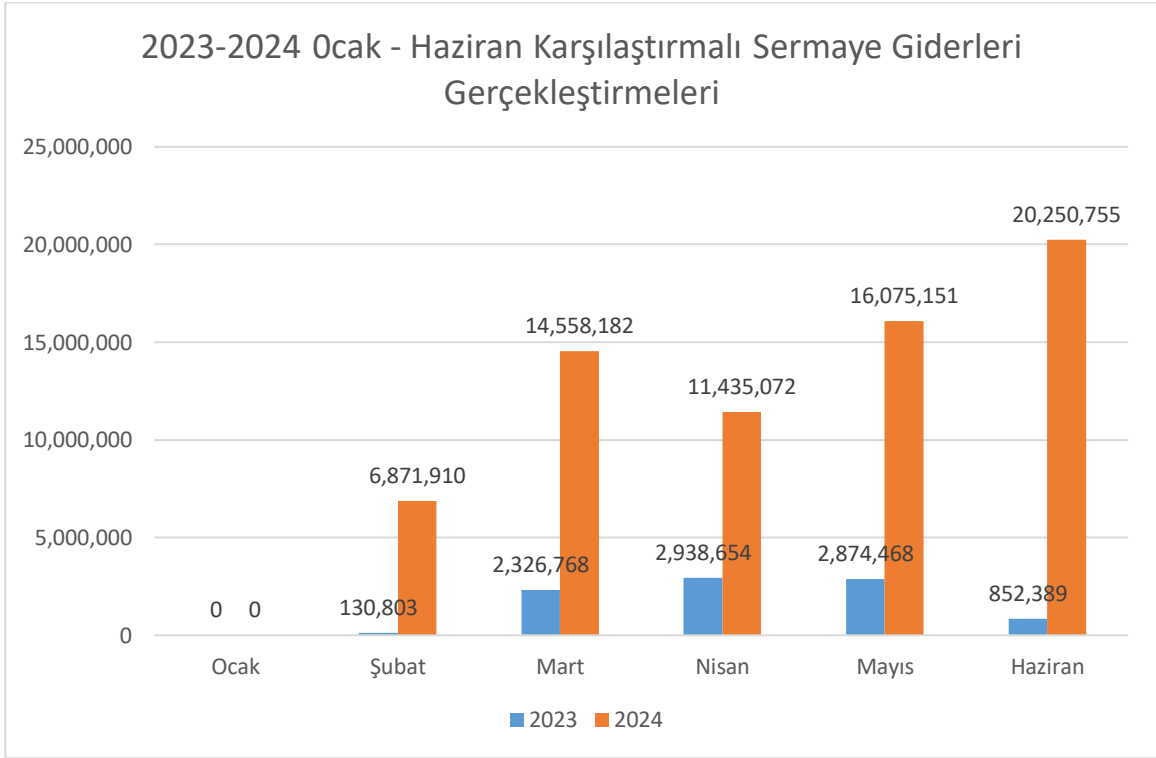
Grafik 6. 2023-2024 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleştirmeleri



06 SERMAYE GİDERLERİ:

2024 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 69.191.072 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre % 44,64 'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri gerçekleşmiştir. Söz konusu gider kaleminde 56.867.722 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu gruptaki artışın nedeni Üniversitemizin yeni kurulmasından dolayı fiziki yetersizlik nedeniyle yeni hizmet binalarının yapılmasından kaynaklanmaktadır. 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2024 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2023 yılı ile karşılaştırılması olarak dağılımı Grafik 7'de gösterilmiştir.

Grafik 7. 2023-2024 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri



KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI YATIRIM TABLOSU

SEKTÖR	PROJE ADI	Harcama Birimi	BÜTÇE TERTİBİ	YATIRIM ÖDENEĞİ	LİKİT ÖDENEK	Aktarma		EK ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	TASARRUF REVİZE	HARCAMA	KALAN ÖDENEK
						Eklenen	Düşülen					
EĞİTİM	MUHTELİF	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	06.01	8.448.000,00	2.052.000,00				10.500.000,00	1.350.000,00	449.823,86	8.700.176,14
		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	06.01	3.007.000,00	5.493.000,00				8.500.000,00	1.150.200,00	2.046.415,48	5.303.384,52
		Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	06.01	545.000,00	2.455.000,00				3.000.000,00	400.000,00	256.179,00	2.343.821,00
		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	06.03	2.000.000,00					2.000.000,00	0	0	2.000.000,00
		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.07	2.500.000,00					7.500.000,00	0	3.529.691,56	11.472.308,44
		MUHTELİF TOPLAM			29.002.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.002.000,00	2.900.200,00	6.282.109,90
	YAYIN ALIMI	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.	06.01	3.000.000,00					3.000.000,00	300.000,00	2.489.901,20	210.098,80
	ETÜD-PROJE	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.05	1.000.000,00					1.000.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.05	50.000.000,00	13.000.000,00				63.000.000,00	5.000.000,00	46.919.357,70	11.080.642,30
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.07	4.000.000,00					4.000.000,00	400.000,00	0	3.600.000,00
ALT YAPI	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.05	32.000.000,00					32.000.000,00	3.200.000,00	10.885.476,33	17.914.523,67	
EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAM				119.002.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	132.002.000,00	11.900.200,00	66.576.845,13	63.524.954,87
SAĞLIK	AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI UYG. MERKEZİ	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	06.01	12.500.000,00					12.500.000,00	0	25.925,90	12.474.074,10
	AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI UYG. MERKEZİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.07	1.000.000,00					1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
	ETÜD-PROJE	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	06.05	2.500.000,00					2.500.000,00	0	0	2.500.000,00
	SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAM				16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	25.925,90
AR-GE	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	06.01	20.000.000,00					20.000.000,00	2.000.000,00	2.402.721,95	15.597.278,05
	AR-GE SEKTÖRÜ TOPLAM				20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2.000.000,00	2.402.721,95
YATIRIM TOPLAMI				155.002.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	168.002.000,00	13.900.200,00	69.191.072,24	84.910.727,76

Birim Kod	Birim Adı	Fonksiyonel Kodu	Ekonomik Kodu	Proje	Firma Adı	Açıklama	Tarih	DÖNÜ	Yevmiye	Türü	Alm. Şe.	Tutar
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.24513.517.8	06.07.20.03	MUHTELİF	PAŞAOĞLU ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT TİC.	PSE202400000337 NOLU FATURA ÖDEMESİ (Üniversitemiz muhtelif bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere elektrik malzeme)	20.02.2024	2	2024/1959	MAL ALIMI	22/D	237.541,80
517.3	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	56.210.782.14711.517.3	06.01.30.04	SAĞLIK	SAFİR CERRAHI MEDİKAL YAZILIM SANAYİ	FATURA NO:SFR2024000000243 KUYAM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI	27.02.2024	2	2024/2245	MAL ALIMI	22/D	23.825,90
517.3	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.10.01	MUHTELİF	FADİME ÇELİK	GIB2024000000003 NOLU FATURA ÖDEMESİ (kütüphane ve konferans salonu mobilya alımı)	07.02.2024	2	2024/1132	MAL ALIMI	22/D	139.800,00
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.14809.517.8	06.05.70.01	ALT YAPI	FEVZİ BAKAN	BKN2024000000001 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Deneysel Hayvanları Yetiştirme ve Uygulama Birimi Ek Bina Yapım İş 2. Hakediş)	13.02.2024	2	2024/1648	YAPIM İŞİ	19/A	1.105.088,05
517.6	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.6	06.01.10.90	MUHTELİF	MURAT KOÇAK	BMK2024000000001 NUMARALI FATURA ÖDEMESİDİR (SANDALYE)	14.02.2024	2	2024/1731	MAL ALIMI	22/D	226.875,00
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.14809.517.8	06.05.70.01	MERKEZİ DERSLİK	DAĞYAPI PREFABRİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT	EAR2024000000012 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Merkezi Derslik Yapım İş 1. Hakediş Ödemesi)	20.02.2024	2	2024/1924	YAPIM İŞİ	19/A	738.780,10
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.18321.517.8	06.05.70.01	MERKEZİ DERSLİK	DAĞYAPI PREFABRİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT	EAR2024000000012 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Merkezi Derslik Yapım İş 1. Hakediş Ödemesi)	20.02.2024	2	2024/1924	YAPIM İŞİ	19/A	4.400.000,00
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.24513.517.8	06.07.70.90	MUHTELİF	HALİL BAŞTÜRK	GIB2024000000001 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Germiyan Kampüsündeki Mevcut Spor Tesislerinin Tadilatı ve Ek Bina Yapım İş 1. Hakediş)	04.03.2024	3	2024/2460	YAPIM İŞİ	19/A	819.847,01
517.06	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.6	06.01.10.05	MUHTELİF	NİYAZI TOPRAK	AAA2024000000049 NUMARALI FATURA ÖDEMESİDİR	13.03.2024	3	2024/3018	MAL ALIMI	22/D	3.840,00
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.18321.517.8	06.05.70.01	MERKEZİ DERSLİK	DAĞYAPI PREFABRİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT	KSBÜ Merkezi Derslik Yapım İş 2. nolu hakediş ödemesi.	13.03.2024	3	2024/3003	YAPIM İŞİ	19/A	10.923.610,15
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.24513.517.8	06.07.20.01	MUHTELİF	KOCAPINAR YAPI İNŞ. VE SİH. TES. MAL. TİC.	KPA2024000000051 Nolu Fatura Ödemesi (Üniversitemiz Muhtelif Yerlerin Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere İnşaat Malzeme)	18.03.2024	3	2024/3334	MAL ALIMI	22/D	204.449,28
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.14809.517.8	06.05.70.08	ALT YAPI	ÖZAK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	KSBÜ Germiyan ve Evliya Çelebi Kampüsleri Alt Yapı İşleri 7. Hakediş Ödemesi.	18.03.2024	3	2024/3333	YAPIM İŞİ	19/A	580.470,00
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.24513.517.8	06.07.70.01	MUHTELİF	MEHMET GÜMÜŞ	GIB2024000000017 Nolu Fatura Ödemesi (Germiyan Kampüsü Muhtelif PVC ve Paslanmaz Doğrama İmalat Yapım İşleri)	19.03.2024	3	2024/3362	YAPIM İŞİ	22/D	124.905,60
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.01.20.90	MUHTELİF	CMF ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA ŞİRKETİ	IPS 1700 AMPLİFİKATÖR SES CİHAZI	22.03.2024	3	2024/3645	MAL ALIMI	22/D	44.058,00
517.3	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.10.01	MUHTELİF	HACİ HÜSEYİN KARACAGİL	GIB2024000000005 NOLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI	29.03.2024	3	2024/4038	MAL ALIMI	22/D	42.900,00
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.14809.517.8	06.05.70.90	ALT YAPI	ÖZAK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	KSBÜ Germiyan ve Evliya Çelebi Kampüsleri Alt Yapı İşleri 7. Hakediş Ödemesi.	18.03.2024	3	2024/3333	YAPIM İŞİ	19/A	1.814.102,32
517.3	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.10.01	MUHTELİF	HİMMET ZEYBEK	GIB2024000000002 NOLU FATURA ÖDEMESİ (ZEYBEK PERDE)	01.04.2024	4	2024/4147	MAL ALIMI	22/D	15.015,00
517.6	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.6	06.01.30.90	MUHTELİF	MURAT ÇİL	GIB2024000000004 NUMARALI FATURA ÖDEMESİDİR.	01.04.2024	4	2024/4126	MAL ALIMI	22/D	12.000,00
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.03.90.01	MUH.YAZILIM	ABİS TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ	süreç Yönetimi ve otomasyon yazılımı bakım ve destek hizmeti 3. hakediş	01.04.2024	4	2024/4132	HİZMET ALIMI	22/D	110.438,40
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.14809.517.8	06.05.70.01	ALT YAPI	FEVZİ BAKAN	BKN2024000000003 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Deneysel Hayvanları Yetiştirme ve Uygulama Birimi Ek Bina Yapım İş 3. Hakediş Ödemesi-Kesin)	02.04.2024	4	2024/4176	YAPIM İŞİ	19/A	151.635,42
517.3	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.10.01	MUHTELİF	NİYAZI TORLAK	AAD2024000000001 NOLU FATURA ÖDEMESİ (NİYAZI TORLAK)	05.04.2024	4	2024/4367	MAL ALIMI	22/D	1.440,00
517.3	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.20.90	MUHTELİF	NİYAZI TORLAK	AAD2024000000001 NOLU FATURA ÖDEMESİ (NİYAZI TORLAK)	05.04.2024	4	2024/4367	MAL ALIMI	22/D	41.520,00
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.18321.517.8	06.05.70.01	MERKEZİ DERSLİK	DAĞYAPI PREFABRİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT MADENCİLİK GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	EAR2024000000027 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Merkezi Derslik Yapım İş 3.nolu hakediş ödemesi.)	04.04.2024	4	2024/4344	YAPIM İŞİ	19/A	7.107.431,68

517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.01.20.02	MUHTELİF	DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	4734 sayılı kanun 3. maddesi	19.04.2024	4	2024/4693	MAL ALIMI	3/E	1.112.394,00
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.01.20.02	MUHTELİF	DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	4734 sayılı kanun 3. maddesi	19.04.2024	4	2024/4693	MAL ALIMI	3/E	382.625,08
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.14809.517.8	06.05.70.90	ALT YAPI	ÖZAK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	OZA202400000005 NOLU FATURA ÖDEMESİ (KSBÜ Germiyan ve Evliya Çelebi Kampüsleri Alt Yapı İşleri 8. Hakediş Ödemesi)	19.04.2024	4	2024/4694	YAPIM İŞİ	19/A	2.487.108,46
517.6	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.6	06.01.10.01	MUHTELİF	İLETİŞİM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Üniversitemiz Medikal Kurtarma Topuluğunun kullanımına verilmek üzere haberleşme aracı alımı	24.04.2024	4	2024/4871	MAL ALIMI	22/D	13.464,00
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.24513.517.8	06.07.70.90	MUHTELİF	HALİL BAŞTÜRK	GIB2024000000004 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Germiyan Kampüsündeki Mevcut Spor Tesislerinin Tadilatı ve Ek Bina Yapımı İşi 4. Kesin Hakediş Ödemesi)	2.05.2024	5	2024/5307	YAPIM İŞİ	19/A	1.914.947,87
517.3	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	54.167.755.24505.517.3	06.01.10.01	AR-GE	ÇATAK DIŞ DEPOSU İTHALAT İHRACAT SAN	Fatura No:İS120224000001397 ADŞM FOV ALANI 13*15 YAZILIM ALIMI	6.05.2024	5	2024/5493	MAL ALIMI	22/D	516.345,36
517.3	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.20.90	MUHTELİF	NECATİ ONUR DEFTER	FATURA NO:SYM2024000000068 GERMİYAN KAMPÜSÜ ÇAPA MAKİNASI ALIMI(ROMORK,PULLUK,ARK AÇMA,ÇAPA TAKIMI) ALIMI	13.05.2024	5	2024/5765	MAL ALIMI	22/D	54.600,00
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.18321.517.8	06.05.70.01	MERKEZİ DERSLİK	DAĞYAPI PREFABRİK YAPI MALZEMELERİ	EAR2024000000038 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Merkezi Derslik Yapımı işi 4. Hakediş Ödemesi)	13.05.2024	5	2024/5741	YAPIM İŞİ	19/A	11.082.865,14
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.14809.517.8	06.05.70.90	ALT YAPI	ÖZAK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM	OZA2024000000007 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Germiyan ve Evliya Çelebi Kampüsleri Alt Yapı İşleri 9. Hakediş Ödemesi)	13.05.2024	5	2024/5740	YAPIM İŞİ	19/A	2.366.793,47
517.3	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	56.210.782.14711.517.3	06.01.30.04	SAĞLIK	BİLİM-MED BİLİMSEL ÜRÜNLER MEDİKAL KİF	FATURA NO:BLM2024000000055 (UV-C AMPÜL ve ARMATÜR 90CM 30W ALIMI) KUYAM	24.05.2024	5	2024/6313	MAL ALIMI	22/D	2.100,00
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.03.10.02	MUH.YAZILIM	ARRTECH TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİR	Merkezi Loglama Yazılımı 2 yıl (ARA2024000000009 Nolu fatura)	28.05.2024	5	2024/6397	HİZMET ALIMI	22/D	137.500,00
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.03.10.02	MUH.YAZILIM	ARRTECH TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİR	Merkezi loglama yazılımı sahven ödeme YENİ - ARA2024000000009 Nolu fatura (eksik ödenen hakediş ve eksik kesilen damga	03.06.2024	6	2024/6520	HİZMET ALIMI	22/D	12.500,00
517.3	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.20.90	MUHTELİF	VEDAT GENÇ	FATURA NO: VDT2024000000044 DİJİTAL EL TELSİZİ ALIMI GENÇ TEKNOLOJİ	04.06.2024	6	2024/6608	MAL ALIMI	22/D	132.000,00
517.5	KUTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.765.24512.517.5	06.01.60.03	YAYIN ALIMI	KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ	7250 EURO ELEKTRONİK VERİTABANI ÖDEMESİDİR.	04.06.2024	6	2024/6613	HİZMET ALIMI	22/A	313.355,99
517.5	KUTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.765.24512.517.5	06.01.60.03	YAYIN ALIMI	KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ	54757 DOLAR ELEKTRONİK VERİ TABANI ÖDEMESİDİR.	04.06.2024	6	2024/6614	HİZMET ALIMI	22/A	2.176.545,21
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.01.20.01	MUHTELİF	ATASOY TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ Tİ	Üniversitemize bağlı birimlerin ihtiyaçları için mal alımı / Fatura No(KEA2024000000029)	06.06.2024	6	2024/6684	HİZMET ALIMI	22/D	78.450,00
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.01.20.90	MUHTELİF	ATASOY TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ Tİ	Üniversitemize bağlı birimlerin ihtiyaçları için mal alımı / Fatura No(KEA2024000000029)	06.06.2024	6	2024/6684	HİZMET ALIMI	22/D	10.548,00
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.01.30.01	MUHTELİF	ATASOY TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ Tİ	Üniversitemize bağlı birimlerin ihtiyaçları için mal alımı / Fatura No(KEA2024000000029)	06.06.2024	6	2024/6684	HİZMET ALIMI	22/D	71.682,00
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.01.30.90	MUHTELİF	ATASOY TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ Tİ	Üniversitemize bağlı birimlerin ihtiyaçları için mal alımı / Fatura No(KEA2024000000029)	06.06.2024	6	2024/6684	HİZMET ALIMI	22/D	86.220,00
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.24513.517.8	06.07.70.90	MUHTELİF	ALİ NALINÇIOĞLU	GIB2024000000004 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Germiyan Kampüsü Halk Saha Soyunma Odaları Tadilat Yapım İşi)	10.06.2024	6	2024/6758	YAPIM İŞİ	19/A	228.000,00
517.3	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.20.01	MUHTELİF	DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	MÜŞTERİ NO:260881 DMO MUHTELİF MALZEME ALIMI AVANS MAHSUBUDUR (ARAÇ TAKİP CİHAZI VE BARKOT ETİKET YAZICI)	12.06.2024	6	2024/6902	MAL ALIMI	3/E	22.548,86
517.3	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	54.167.755.24505.517.3	06.01.20.03	AR-GE	DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	MÜŞTERİ NO:260881 DMO MUHTELİF MALZEME ALIMI AVANS MAHSUBUDUR. (Ağız İçi Fosfor Plak Tarayıcı ve V6000 Diş Üniti)	12.06.2024	6	2024/6917	MAL ALIMI	3/E	1.886.376,59
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.18321.517.8	06.05.70.01	MERKEZİ DERSLİK	DAĞYAPI PREFABRİK YAPI MALZEMELERİ	EAR2024000000050 Nolu Fatura Ödemesi(KSBÜ Merkezi Derslik Yapım işi .)	12.06.2024	6	2024/6906	YAPIM İŞİ	19/A	12.515.035,21
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.14809.517.8	06.05.70.90	ALT YAPI	ÖZAK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM	OZA2024000000008 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Germiyan ve Evliya Çelebi Kampüsleri Alt Yapı İşleri)	13.06.2024	6	2024/6998	YAPIM İŞİ	19/A	1.594.802,28
517.8	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.24513.517.8	06.05.70.90	ALT YAPI	ÖZAK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM	OZA2024000000008 Nolu Fatura Ödemesi (KSBÜ Germiyan ve Evliya Çelebi Kampüsleri Alt Yapı İşleri)	13.06.2024	6	2024/6998	YAPIM İŞİ	19/A	937.111,75
517.7	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25274.517.7	06.03.10.01	MUH.YAZILIM	C.B.K. SOFT YAZILIM DONANIM ELEKTRONİK	2024 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Revizyon Güncelleme 1. TAKSİT Fatura no: CBA2024000000029	14.06.2024	6	2024/7140	HİZMET ALIMI	22/A	37.745,40
517.3	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.10.01	MUHTELİF	ÜTAHYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSE	GIB2024000000002 NOLU FATURA ÖDEMESİ (TABELA ALIMI)	26.06.2024	6	2024/7315	MAL ALIMI	3/E	11.664,00
517.3	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.10.90	MUHTELİF	ÜTAHYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSE	GIB2024000000002 NOLU FATURA ÖDEMESİ (TABELA ALIMI)	26.06.2024	6	2024/7315	MAL ALIMI	3/E	106.416,00
517.3	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	62.239.756.25268.517.3	06.01.20.90	MUHTELİF	DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	MÜŞTERİ NO:260881 DMO MUHTELİF MALZEME ALIMI AVANS MAHSUBUDUR.(ARAÇ TAKİP CİHAZI VE BARKOT ETİKET YAZICI)	27.06.2024	6	2024/7446	MAL ALIMI	3/E	29.753,86

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 06.04.2024-28487 sayılı Cumhurbaşkanlığının Yazısına İstinaden Eğitim sektöründe Muhtelif İşler Projesinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın 06.01 bütçe tertibine 10.000.000,00 ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı'nın Muhtelif İşler – Derslik ve Merkezi Birimler projesinde 06.05 bütçe tertibine 13.000.000,00 TL Likit Ödenek eklenmiştir.

Sermaye Giderleri kapsamında 2023-2024 yılları Ocak-Haziran aylarına ait karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 6'da gösterilmiştir.

<i>Tablo 6. Sermaye Giderleri</i>	2023	2024
Sermaye Giderleri		
Büro Mefruşatı Alımları	274.579,50	740.628,36
İşyeri Mefruşatı Alımları	167.560,00	0
Sosyal Tesis Mefruşat Alımları	0	3.840,00
Diğer Mefruşat Alımları	433.157,43	333.291,00
Büro Makinaları Alımları	668.706,21	100.998,86
Bilgisayar Alımları	0	1.112.394,00
Tıbbi Cihaz Alımları	0	1.886.376,59
Diğer Makine Teçhizat Alımları	0	695.104,94
Diğer Makine Teçhizat Alımları	543.643,40	695.104,94
Diğer Yayın Alım ve Yapımları	531.988,80	0
Tamir Bakım Aleti Alımları	0	71.682,00
Laboratuvar Gereçleri Alımları	0	25.925,90
Diğer Avadanlık Alımları	649,00	98.220,00
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	0	2.489.901,20
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	257.980,54	37.745,40
Yazılım İdame, Bakım ve Destek Giderleri	0	150.000,00
Diğer Fikri Hak Alımları	0	110.438,40
Hizmet Binası Yapım Giderleri	0	48.024.445,75
İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	0	580.470,00
Diğer Müteahhitlik Giderleri	0	8.262.806,53
İnşaat Malzemesi Giderleri	0	41.257,20
Sıhhi Tesisat Giderleri	11.989,39	255.043,68
Elektrik Tesisatı Giderler	31.408,65	0
Diğer Malzeme Giderler	44.917,55	0
Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	5.399.086,10	124.905,60
Diğer Müteahhitlik Giderleri	559.095,25	4.045.596,83
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderler	188.922,72	0
TOPLAM	9.123.083,24	69.191.072

Tablo 7. 2024 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	67.602.004,55
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.253.829,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.270.949,45
05 - CARİ TRANSFERLER	1.286.726,03
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	78.413.509,03

Tablo 8. 2024 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	51.356.373,1
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.444.270,92
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.605.407,16
05 - CARİ TRANSFERLER	4.558.123,46
06 - SERMAYE GİDERLERİ	6.871.910,85
TOPLAM	73.836.085,49

Tablo 9. 2024 Yılı Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

MART AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	53.170.849,51
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.764.497,97
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.780.702,33
05 - CARİ TRANSFERLER	5.549.009,74
06 - SERMAYE GİDERLERİ	14.558.182,36
TOPLAM	82.823.241,91

Tablo 10. 2024 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	55.304.745,10
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.113.902,64
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.382.208,72
05 - CARİ TRANSFERLER	208.000,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	11.435.072,04
TOPLAM	77.443.928,50

Tablo 11. 2024 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	54.028.142,48
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.738.916,80
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.343.049,17
05 - CARİ TRANSFERLER	6.173.000,51
06 - SERMAYE GİDERLERİ	16.075.151,84
TOPLAM	85.358.260,80

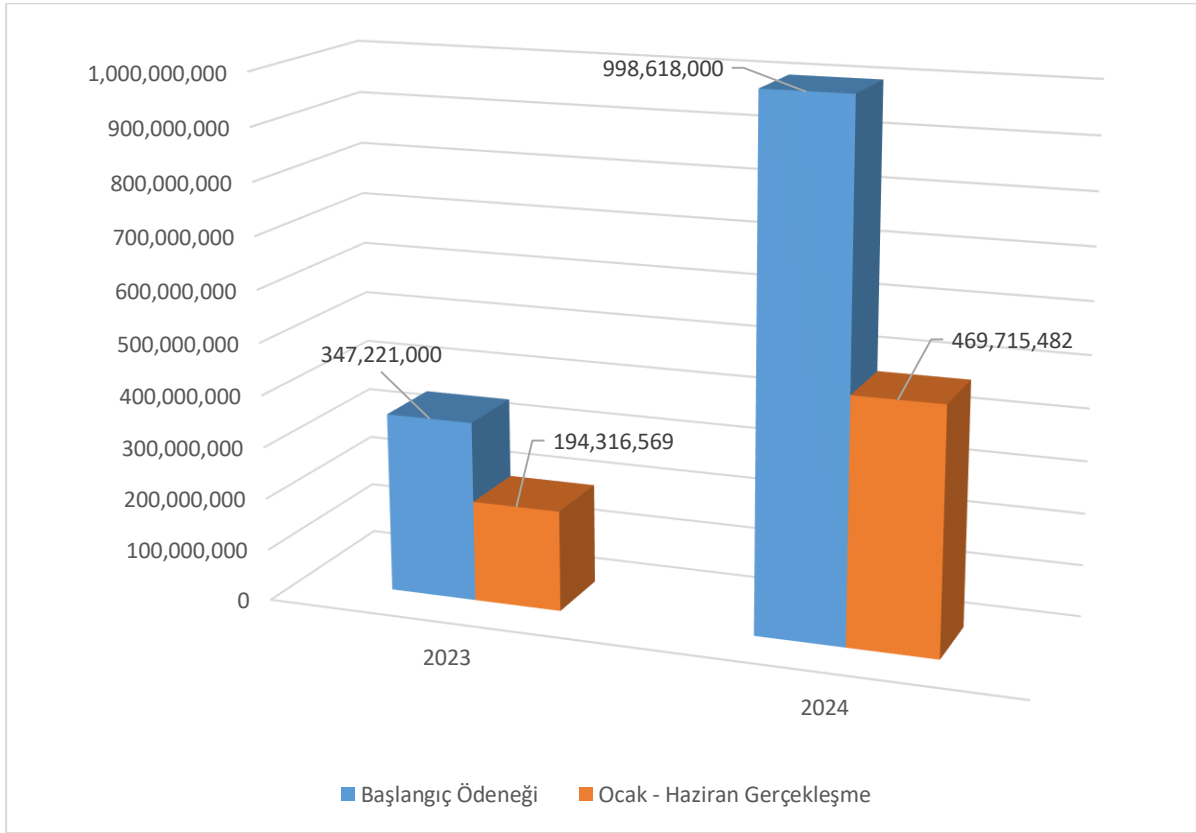
Tablo 12. 2024 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	52.912.556,83
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.860.688,80
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.554.022,54
05 - CARİ TRANSFERLER	4.780.669,09
06 - SERMAYE GİDERLERİ	20.250.755,15
TOPLAM	86.358.692,41

B) BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizde 2023 yılının ilk altı ayında 194.316.569 TL gelir elde edilmiştir. 2024 yılının ilk altı ayında ise bu tutar Belirtilen tutar 469.715.482 TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2024 Gelir tahmini 998.618.000 TL olup gerçekleşen 469.715.482 TL ile % 47.04'lük bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 141.75 oranında artış meydana gelmiştir. 2023-2024 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıda Grafik 8'de gösterilmiştir.

Grafik 8. 2023-2024 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri üç temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu gruplar Tablo 13’de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımlarını içeren 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunda olduğu görülmektedir.

Tablo 13. 2023-2024 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

OCAK-HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2023	2024	ARTIŞ ORANI(%)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	922.134	3.301.106	262.78 %
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	190.000.000	463.040.905	143.71 %
05-DİĞER GELİRLER	3.394.080	3.312.715	- 0.61 %
TOPLAM	194.316.569	469.715.482	141.75 %

Üniversitemizde 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 78.285.913 TL gelir elde edilmiş olup, 2024 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 14’te gösterilmiştir.

Tablo 14. Gelirlerin Aylık Dağılımı

OCAK-HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2023	2024	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	33.550.308	70.111.313	108.97 %
ŞUBAT	26.023.823	57.378.691	120.49 %
MART	25.392.566	88.723.846	249.60 %
NİSAN	33.205.138	69.931.411	110.60 %
MAYIS	35.871.577	92.094.944	156.74 %
HAZİRAN	40.272.020	91.475.275	127.14 %
TOPLAM	194.316.569	469.715.482	141.75 %

2024 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunun toplam gelirlerin % 98,58'ini oluşturduğu görülmüştür. Gelir gruplarının yüzdesel dağılımı Grafik 9'da gösterilmiştir.

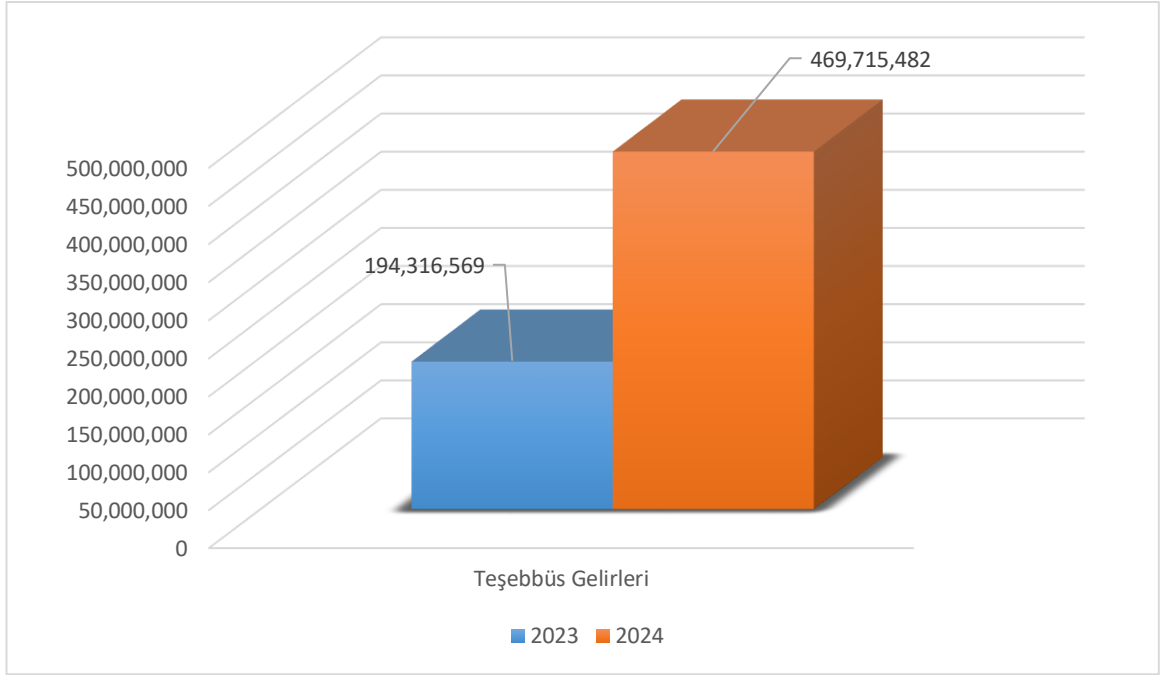
Grafik 9. 2023 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı



03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

Üniversitemizin gelirlerinin % 0,70'ini oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre % 263.78'lik artış göstererek 3.301.106 TL olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin mal ve hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. 2024 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 10'da gösterilmiştir.

Grafik 10. 2023-2024 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2024 yılı Net Gelirleri 2023 yılına göre yaklaşık % 113.26 artışla 1.935.155,36 TL olmuştur. 2024 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylar itibariyle 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 15’te gösterilmiştir.

Tablo 15. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2023			2024		
	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirler	687,5		687,5	7.669,81		7.669,81
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	159.779,00	1.240,00	158.539,00	370.519,00		370.519,00
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	65.242,50	12.675,00	52.567,50	111.444,00	4.100,00	107.344,00
Tezsiz Y. Lisans Gelirleri	193.750,00		193.750,00	172.569,00		172.569,00
Tezli Y. Lisans Gelirler	10.292,00		10.292,00	343,00		343,00
Doktora Gelirleri	210		210,00	1.029,00		1.029,00
667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim Öğretim Ücretleri	0,00		0,00	0,00		0,00
Diğer hizmet gelirleri	374.918,14		374.918,14	5.182,00		5.182,00
Ecrimisil Gelirler	13.333,70		13.333,70	₺22.223,00		₺22.223,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	103.138,82		103.138,82	1.248.276,55		1.248.276,55
TOPLAM	921.351,66	13.915	907.436,66	1.939.255,36	4.100,00	1.935.155,36

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

Üniversitemiz 2024 yılı Ocak – Haziran dönemi için Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler kaleminde 463.040.905 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirlerin %92.90'ı Hazine Yardımlarından oluşmaktadır. 2024 yılı Hazine Yardımının 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 16'da gösterilmiştir.

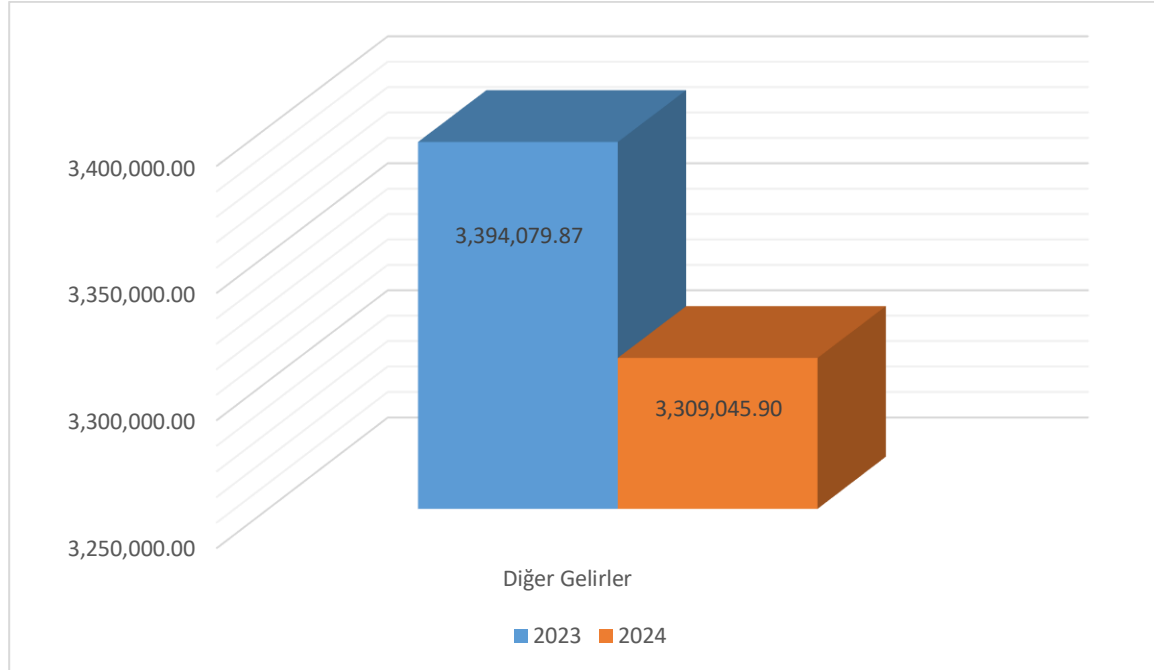
Tablo 16. Hazine Yardımı

Gelir	2023	2024	ARTIŞ ORANI(%)
Hazine Yardımı	190.000.000	462.900.000	143.63 %

05. DİĞER GELİRLER:

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2023 yılının aynı dönemine göre %-0.62'lik azalış meydana geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında Döner Sermaye Gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı % 251.12 artışla 2.033.379TL olmuştur. 2024 yılında Diğer Gelirler kaleminde elde edilen gelirlerin 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 11'de gösterilmiştir.

Grafik 11. 2023-2024 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği



2024 yılı Diğer Gelirlerin aylar itibariyle 2023 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 17’de gösterilmiştir.

Tablo 17. Diğer Gelirler

DİĞER GELİRLER	2023			2024		
	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR
Kişilerden Alacaklar Faizleri	2.639,00		2.639,00	23.212,13		23.212,13
Mevduat Faizler						
Diğer Faizler	2.091,59		2.091,59	10.546,32		10.546,32
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	579.112,82		579.112,82	2.033.379,30		2.033.379,30
Diğer İdari Para Cezaları	30.550,64		30.550,64	2.131,44		2.131,44
Kişilerden Alacaklar	829.494,08		829.494,08	779.455,54	3.669,23	775.786,31
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	1.640.375,00		1.640.375,00			
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gelirleri				8.434,87		8.434,87
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	309.816,74		309.816,74	455.555,53		455.555,53
TOPLAM	3.394.079,87		3.394.079,87	3.312.715,13	3.669,23	3.309.045,90

Tablo 18. 2024 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

OCAK AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	312.815,93
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	69.000.000,00
05 - DİĞER GELİRLER	753.134,04
TOPLAM	70.065.950,00

Tablo 19. 2024 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

ŞUBAT AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.231.283,57
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	55.800.000,00
05 - DİĞER GELİRLER	247.685,85
TOPLAM	57.278.969,00

Tablo 20. 2024 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MART AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	341.093,82
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	87.800.000,00
05 - DİĞER GELİRLER	582.752,94
TOPLAM	88.723.847,00

Tablo 21. 2024 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

NİSAN AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	373.942,90
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	69.000.000,00
05 - DİĞER GELİRLER	544.668,83
TOPLAM	69.918.612,00

Tablo 22. 2024 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

MAYIS AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	628.350,99
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	90.940.905,00
05 - DİĞER GELİRLER	511.369,89
TOPLAM	92.080.626,00

Tablo 23. 2024 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

HAZİRAN AYI GELİRLERİ	TUTAR
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	296.734,15
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	90.500.000,00
05 - DİĞER GELİRLER	673.103,58
TOPLAM	91.469.838,00

C. FİNANSMAN:

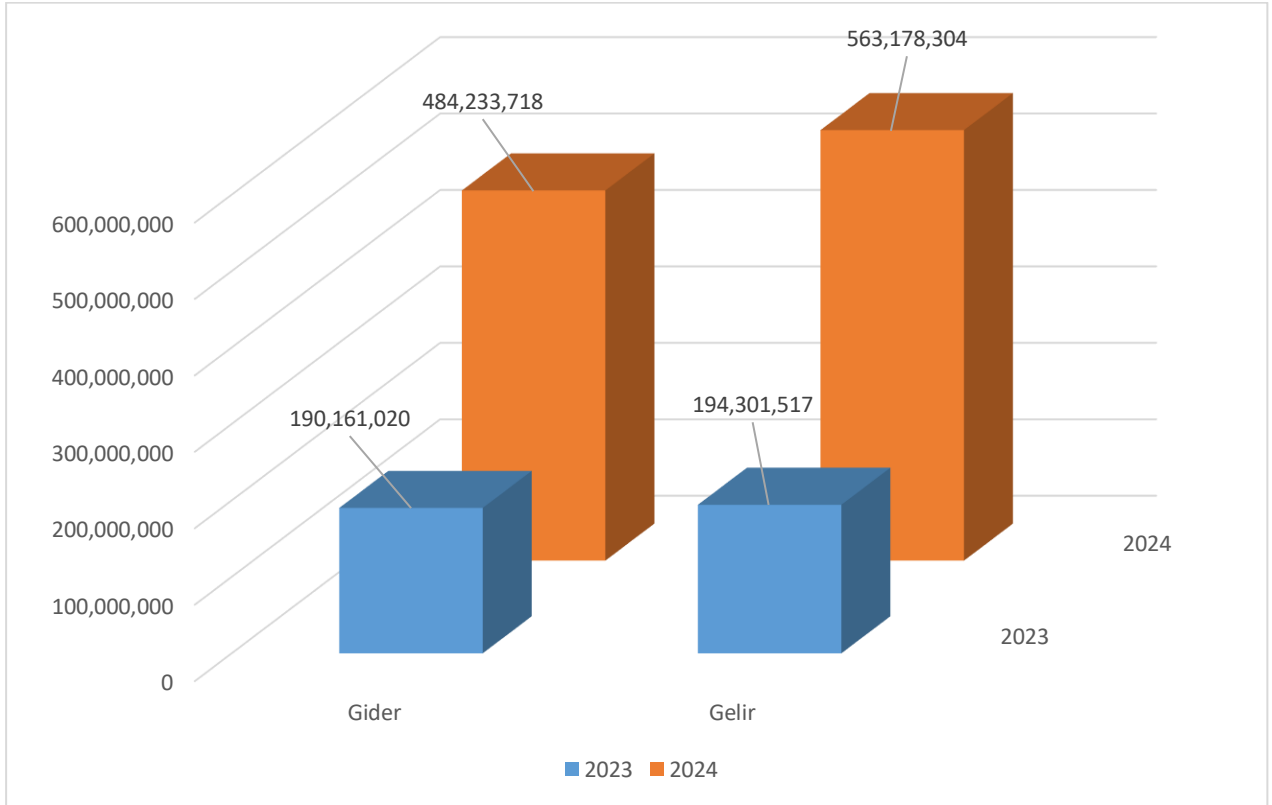
Tablo 24. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Gider ve Finansman Tablosu

	2023 YILI İLK 6 AY	2024 YILI İLK 6 AY
GİDER TOPLAMI	190.161.020	484.233.718,20
FİNANSMAN TOPLAMI	194.929.117	563.178.304,67

Üniversitemizde 2024 yılının ilk altı ayında 563.178.304,67 TL gelir elde edilmiş ve 484.233.718,20 TL harcama ile % 85,98 bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın % 97,78'ini oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2024 yılının ilk altı ayında 462.900.000 TL'ye ulaşmıştır.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %154.64 oranında artış göstererek 484.233.718,20 TL olmuştur. 2024 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 189.95 oranında artış göstererek 563.178.304,67 TL olmuştur. 2023-2024 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Grafik 12'de gösterilmiştir.

Grafik 12. 2023-2024 Gelir-Gider Gerçekleşme Grafiği



II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2024 yılında 4 fakülte, 1 enstitü, 4 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Üniversitemizde 2024 yılında toplam 972 personel görev yapmaktadır.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde 415.042.645,96 TL cari harcama ve 69.191.072,24 TL yatırım harcaması olmak üzere toplam 484.233.718,20 TL bütçe harcaması yapılmıştır. Bu harcamalar gelir kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf ilkelerine uyularak yapılmıştır.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde, 7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ve Yatırım Programında yer alan Üniversitemizin projeleriyle ilgili yürütülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

Tablo 25. 2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Muhtelif İşler
PROJE SEKTÖRÜ	Eğitim
BÜTÇE TUTARI	39.002.000,00 (2.900.200,00 TL'si tasarruf tedbirleri kapsamına alınmıştır)
HARCAMA TUTARI	6.467.689,16
AÇIKLAMA	2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 6.467.689,16TL harcama yapılarak Üniversitemizde kullanılan yazılım ve lisans alımları ile Üniversitemiz Germiyan Kampüsü, Evliya Çelebi Yerleşkesinde yer alan Tıp Fakültesi ve ilçelerde yer alan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı, mefruşat alımları ve bu binaların bakım onarım giderleri karşılanmıştır.

Tablo 26. 2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Yayın Alımı
PROJE SEKTÖRÜ	Eğitim
BÜTÇE TUTARI	3.000.000,00 (300.000,00 TL'si tasarruf tedbirleri kapsamına alınmıştır)
HARCAMA TUTARI	2.489.901,20
AÇIKLAMA	2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 2.489.901,20 TL harcama yapılarak veri tabanı ödemeleri yapılmıştır.

Tablo 27. 2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI UYGULAMA MERKEZİ
PROJE SEKTÖRÜ	Muhtelif İşler – Sağlık
BÜTÇE TUTARI	13.500.000,00
HARCAMA TUTARI	25.925,90
AÇIKLAMA	2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 25.925,90 TL harcama yapılarak Üniversitemiz Ağız Dış Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine Laboratuvar malzemesi alımı yapılmıştır.

Tablo 28. 2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
PROJE SEKTÖRÜ	Eğitim
BÜTÇE TUTARI	63.000.000,00 (5.000.000,00 TL'si tasarruf tedbirleri kapsamına alınmıştır)
HARCAMA TUTARI	46.767.722,28
AÇIKLAMA	2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 46.767.722,28 TL harcama yapılarak Üniversitemiz Merkezi Derslik Yapım işinde %35'lik bir ilerleme sağlanmıştır.

Tablo 29. 2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Alt Yapı
PROJE SEKTÖRÜ	Eğitim
BÜTÇE TUTARI	32.000.000,00 (3.200.000,00 TL'si tasarruf tedbirleri kapsamına alınmıştır)
HARCAMA TUTARI	11.037.111,75
AÇIKLAMA	2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 11.037.111,75 TL harcama yapılarak Üniversitemiz Germiyan ve Evliya Çelebi kampüslerinde Alt Yapı çalışmalarında bulunulmuştur.

Tablo 30. 2024 Yılı Ocak-Haziran Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
PROJE SEKTÖRÜ	DKH-SOSYAL
BÜTÇE TUTARI	20.000.000,00
HARCAMA TUTARI	2.402.721,95
AÇIKLAMA	Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı için malzeme ve ekipman alımları gerçekleştirilmiştir.

III 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri:

Üniversitemiz 2024 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe gider gerçekleştirmeleri ile yılsonu gerçekleşme tahminlerinin yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 31. 2024 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

2024 YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
EKONOMİK	OCAK – HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	431.105.354,88	946.154.800,00
01 - PERSONEL GİDERLERİ	334.009.396,89	739.731.900,00
01.01 - MEMURLAR	275.295.638,82	605.686.900,00
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	25.754.545,32	60.519.000,00
01.03 - İŞÇİLER	16.279.622,29	36.721.000,00
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	-	173.000,00
01.05 - DİĞER PERSONEL	16.679.590,46	36.632.000,99
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.176.106,13	82.407.000,00
02.01 - MEMURLAR	29.863.315,89	65.705.000,00
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.130.611,42	7.352.000,00
02.03 - İŞÇİLER	3.478.375,47	7.652.000,00
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	99.841,36	369.000,00
02.05 - DİĞER PERSONEL	603.961,99	1.329.000,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.800.408,92	63.929.000,00
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.482.336,63	44.718.900,00
03.03 - YOLLUKLAR	427.253,16	2.073.000,00
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	56.261,80	253.000,00
03.05 - HİZMET ALIMLARI	4.119.794,43	11.142.000,00
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	48.959,99	170.000,00
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	756.655,35	4.351.000,00
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	392.802,20	1.222.000,00
05 - CARİ TRANSFERLER	22.580.614,46	60.086.000,00
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	8.846.308,98	30.163.000,00
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	11.194.000,00	27.852.000,00
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.454.000,00	2.071.000,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	69.191.072,24	154.101.800,00
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	7.558.362,85	52.299.800,00
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	298.183,80	2.000.000,00
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	57.804.834,03	90.200.000,00
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.529.691,56	19.602.000,00

B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz 2024 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe gider gerçekleştirmeleri ile yılsonu gerçekleşme tahminlerinin yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 32. 2024 Yılı Bütçe Gelirleri ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

2024 YILI BÜTÇE GELİRLERİ VE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
EKONOMİK	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	563.178.304,67	1.135.609.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.180.121,36	7.247.000,00
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.909.621,81	4.577.000,00
03.6 - Kira Gelirleri	1.270.499,55	2.670.000,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	463.040.905,00	1.117.100.000,00
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	462.900.000,00	1.116.800.000,00
04.5 - Proje Yardımları	140.905,00	300.000,00
05 - Diğer Gelirler	3.309.045,90	11.262.000,00
05.1 - Faiz Gelirleri	33.758,45	317.000,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.033.379,30	3.100.000,00
05.3 - Para Cezaları	2.131,44	10.000,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.239.776,71	7.835.000,00

C. Finansman:

Üniversitemiz 2024 yılı ilk altı aylık dönemi finansman tutarı ile yılsonu gerçekleşme tahminlerinin yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 33. 2024 Yılı Finansman Tablosu

	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
GİDER TOPLAMI	431.105.354,88	946.154.800,00
FİNANSMAN TOPLAMI	470.246.804,41	1.139.013.129,09
Hazine Yardımı	462.900.000,00	1.116.800.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile Diğer Gelirler	6.489.167,26	18.509.000,00
Kullanılan Likit Değerler	857.637,15	3.704.129,09

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen; Germiyan ve Evliya Çelebi Kampüsleri Alt Yapı İşleri'nin süresinde tamamlanabilmesi, Gülsüm Güral Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tadilatı işi hak ediş ödemelerinin zamanında tamamlanabilmesi, Üniversitemiz Merkezi Derslik Yapım İşleri Hak ediş ödemelerinin zamanında gerçekleştirilebilmesi ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının T-11 a Otobüs alımına ilişkin ödemelerinin zamanında tamamlanabilmesi için 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6. maddesinin 4. bendi ve 2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde; Üniversitemizin 2024 Yılı Yatırım Programında 2022H03-187168 Nolu Merkezi Derslik 1. Etap Projesine likit karşılığı 13.000.000,00 TL ödenek eklenmesi, 2024H03-232581 Nolu Muhtelif İşler Projesine likit karşılığı 10.000.000,00 TL ödenek eklenmesi, 2024H03-232581-232582 Nolu Muhtelif İşler Projesine likit karşılığı 3.200.000,00 TL ve 1.500.000,00 ödenek eklenmesi, 2024I00-238522-238523 Nolu İnşaat Bakım-Onarım-Projesine likit karşılığı 452.000,00 TL ödenek eklenmesi talep edilmiştir.

IV 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde, 7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ve Yatırım Programında yer alan Üniversitemizin projeleriyle ilgili yürütülecek faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin yakacak alım giderleri elektrik giderleri, kırtasiye giderleri, su alımları, öğrenci-memur yemek alımları, akaryakıt ve yağ alımları, temizlik malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme alımları, harcırah ödemeleri, yapılan hizmet alım ihalelerine ait taşıt kiralama giderleri, personel servisi kiralama giderleri ile diğer hizmet alımları, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, temsil ve tanıtma giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, cari transferlere yönelik harcamalarda genel tasarruf anlayışı doğrultusunda üniversitemiz kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlanacaktır.

Tablo 34. 2023-2024 Temmuz-Aralık Ayı Yatırım Projeleri Yürütülecek Faaliyetler

PROJE ADI	Muhtelif İşler
PROJE SEKTÖRÜ	Eğitim
BÜTÇE TUTARI	39.002.000,00 (2.900.200,00 TL'si tasarruf tedbirleri kapsamına alınmıştır)
KULLANILABİLİR TUTAR	29.634.110,84
AÇIKLAMA	2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 6.467.689,16TL harcama yapılarak Üniversitemizde kullanılan yazılım ve lisans alımları ile Üniversitemiz Germiyan Kampüsü, Evliya Çelebi Yerleşkesinde yer alan Tıp Fakültesi ve ilçelerde yer alan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı, mefruşat alımları ve bu binaların bakım onarım giderleri karşılanmıştır. Temmuz – Aralık döneminde mevcut alımlara devam edilecektir.

Tablo 35. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Yayın Alımı
PROJE SEKTÖRÜ	Eğitim
BÜTÇE TUTARI	3.000.000,00 (300.000,00 TL'si tasarruf tedbirleri kapsamına alınmıştır)
KULLANILABİLİR TUTAR	210.098,80
AÇIKLAMA	2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 2.489.901,20 TL harcama yapılarak veri tabanı ödemeleri yapılmıştır. Temmuz – Aralık döneminde mevcut alımlara devam edilecektir.

Tablo 36. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA MERKEZİ
PROJE SEKTÖRÜ	Muhtelif İşler – Sağlık
BÜTÇE TUTARI	13.500.000,00
KULLANILABİLİR TUTAR	13.474.074,10
AÇIKLAMA	2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 25.925,90 TL harcama yapılarak Üniversitemiz Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine Laboratuvar malzemesi alımı yapılmıştır. Temmuz – Aralık döneminde mevcut alımlara devam edilecektir.

Tablo 37. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
PROJE SEKTÖRÜ	Eğitim
BÜTÇE TUTARI	63.000.000,00 (5.000.000,00 TL'si tasarruf tedbirleri kapsamına alınmıştır)
HARCAMA TUTARI	11.232.277,72
AÇIKLAMA	2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 46.767.722,28 TL harcama yapılarak Üniversitemiz Merkezi Derslik Yapım İşinde %35'lik bir ilerleme sağlanmıştır. Temmuz – Aralık döneminde de Merkezi Derslik Yapım İşinde hak ediş ödemeleri devam edecektir.

Tablo 38. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Alt Yapı
PROJE SEKTÖRÜ	Eğitim
BÜTÇE TUTARI	32.000.000,00 (3.200.000,00 TL'si tasarruf tedbirleri kapsamına alınmıştır)
KULLANILABİLİR TUTAR	17.762.888,25
AÇIKLAMA	2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde toplam 11.037.111,75 TL harcama yapılarak Üniversitemiz Germiyan ve Evliya Çelebi kampüslerinde Alt Yapı çalışmalarında bulunulmuştur. Temmuz – Aralık döneminde mevcut Alt Yapı çalışmalarına devam edilecektir.

Tablo 39. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	İnşaat - Bakım Onarım
PROJE SEKTÖRÜ	Muhtelif İşler - Sağlık
BÜTÇE TUTARI	1.500.00,00
KULLANILABİLİR TUTAR	1.500.00,00
AÇIKLAMA	Yeni açılması planlanan Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi ihtiyacı makina, teçhizat ve cihazlar ile tefrişat ve demirbaş malzemeleri alımı ve aynı binanın tadilat yapım işi yapılacaktır.

Tablo 40. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Ayı Yatırım Projeleri Yürütülen Faaliyetler

PROJE ADI	Spor Tesislerinin Bakım Onarımı
PROJE SEKTÖRÜ	Muhtelif İşler – Beden Eğitimi ve Spor
BÜTÇE TUTARI	3.600.000,00
KULLANILABİLİR TUTAR	3.600.000,00
AÇIKLAMA	Germiyan Kampüsünde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden devir alınan kapalı spor salonu ve eklenti spor merkezi binalarının deprem güçlendirme projesi yapılacaktır.

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda;

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Üniversitemizin tüm akademik birimlerinin laboratuvar mal ve malzeme talepleri ile demirbaş ve tefrişat malzemesi talepleri için 43.539.777,00 TL,

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı;

- Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde Merkezi Derslik Binası 1. Etap için 11.080.642,30 TL,
- İhalesi 25.06.2024 tarihinde yapılan Gülsüm Güral Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tadilatı İşleri için 11.472.308,44 TL,
- Germiyan ve Evliya Çelebi Kampüslerindeki ihalesi 2023 yılında yapılan altyapı projeleri ve Germiyan Kampüsü çevre kamera alt yapısı kurulması ve güvenlik izleme noktası yapılması işinin kalan ödemeleri için 9.273.947,25 TL,
- Germiyan Kampüsünde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden devir alınan kapalı spor salonu ve eklenti spor merkezi binalarının deprem güçlendirme projesi için 22.200.000,00 TL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; fiber altyapı ve network altyapısı için 2.000.000,00 TL ve makine teçhizat alımları için 5.303.384,52 TL.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; fakültelerin ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif mal ve malzeme alımları için 2.343.824,00 TL harcama planlamıştır.

Yukarıda açıklanan ihtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında yerine getirilebilmesi ve ödeme yapılabilmesi için; Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden Üniversitemizin 2024 Yılı Yatırım Programında 2024I00- 238525 Nolu Makine-Teçhizat alt projesine 41.000.000,00 TL, 2024I00-238523 Nolu İnşaat-Bakım Onarım alt projesine 28.500.000,00 TL, 2022H03-187168 Nolu Derslik - Merkezi Birimler Projesine 130.000.000,00 TL, 2024H05-234230 Nolu Spor Tesislerinin Bakım Onarımı projesine 22.200.000,00 TL ödenek talebinde bulunulmuştur.

2024 YILI ÜNİVERSİTEMİZ PROJELERİ

Tablo 41. 2024 Yılı BAP Projeleri

2024 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANAN VE DEVAM ETMEKTE OLAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ						
SN	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DESTEKLENEN BÜTÇE
1	TSA-2021-85	Pandemi döneminde sağlık personellerinde uzun süre kişisel koruyucu ekipman kullanımına bağlı gelişen yüzeysel mantar enfeksiyon etkenleri	Doç.Dr. DERYA BERİKTEN	22.10.2021	07.02.2024	36.932,82
2	FBA-2022-109	Magnezyum Nitrit arayüzeyine sahip Schottky tipi diyotlarda elektriksel yapısal ve optik özelliklerin farklı fiziksel uyarılara bağlı olarak araştırılması	Doç.Dr. ÖMER SEVGİLİ	30.11.2022	07.02.2024	49.955,30
3	TSA-2022-93	Geriatrilere Yönelik Loewensteinin Ergoterapi ve Kognitif Değerlendirme Skalasının Parkinsonlu Hastaların Kognitif Fonksiyon Değerlendirilmesindeki Yeri	Dr.Öğr.Üyesi FATİMA YAMAN	07.03.2022	08.03.2024	20.591,00
4	TSA-2022-118	Letrozol ile İndüklenmiş Polikistik Over Sendromunda PKOS Pirfenidonun Ovaryan Fibrozis Üzerine Etkisinin Araştırılması	Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ÇAKIR GÜNDOĞDU	29.11.2022	08.03.2024	49.855,65
5	TSA-2023-123	Sigara İçen Hastalarda Farklı Polisaj Metotları Sonrasında Diş Yüzey Yapılarının İncelenmesi	Dr.Öğr.Üyesi EZGİ GÜRBÜZ	23.02.2023	08.03.2024	25.703,60
6	TSA-2022-103	Proteozom inhibitörü bortezomibe karşı geliştirilen kazanılmış direnç mekanizmalarının PC3 prostat kanseri hücresinde araştırılması	Prof.Dr. AZMİ YERLİKAYA	28.06.2022	22.04.2024	49.997,34
7	TSA-2022-113	Siklofosfamid ile indüklenmiş İnterstisyel Sistit Hayvan Modelinde Nesfatin1in antiinflamatuvar antioksidan ve antiapoptotik etkilerinin incelenmesi	Doç.Dr. FİKRİYE YASEMİN ÖZATİK	29.12.2022	22.04.2024	49.999,63
8	TYL-2022-116	İş Yerlerinin Well Standardı Mind Zihin Konseptine Uygunluğunun Bireylerin Tükenmişlik Düzeylerine ve İş Tatminine Etkisi	Dr.Öğr.Üyesi BAHAR ÇELİK	06.10.2022	22.04.2024	22.650,00
9	TTU-2023-117	B16-F10 Melanoma Hücre Kültüründe Bor Elementinin Sitotoksik Etkisi ile Oksidatif Stres ve Apoptoz Üzerine Etkilerinin İncelenmesi	Doç.Dr. BUĞRA SUBAŞI	30.01.2023	28.05.2024	35.000,00
10	TSA-2023-121	Yüksek Yağlı Diyetle Obezite Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Asprosinin Beyin Dokusunda Sinyal Yolakları Üzerindeki Etkileri	Prof.Dr. RAZİYE AKCILAR	13.04.2023	28.05.2024	69.623,94

11	TSA-2023-130	Fullerenol C60'ın farklı dozlarının yara iyileşmesi üzerine etkisi	Dr.Öğr.Üyesi EMEL CİHAN	08.06.2023	13.06.2024	74.504,02
12	TDH-2023-140	Kök perforasyonlarının yerinin tespitine farklı kinematiklerin ve perforasyon çapının etkisi	Doç.Dr. SAFA KURNAZ	7.08.2023	13.06.2024	49.055,00
13	TYL-2023-136	Sağlık Yöneticilerine Verilen Paternalist Liderlik Eğitiminin Hemşirelerin Motivasyon Örgütsel Bağlılık ve Performansı Üzerine Etkisi	Doç.Dr. MUSTAFA NAL	27.07.2023	29.01.2024	3.591,50
14	TSA-2022-106	Farklı Aktivasyon Teknikleri ile Uygulanan %17 EDTA ve %9 Etidronik Asitin Dentinden Büyüme Faktörlerinin Salınımına Etkisi	Dr.Öğr.Üyesi ARZU KAYA MUMCU	12.09.2022	12.09.2024	49.489,03
15	TSA-2022-125	Sağlıklı Bireylerde Pelvik Taban Kas Kuvveti ile Sesin Akustik Parametreleri Arasındaki İlişki	Dr.Öğr.Üyesi GAMZE KURT	30.12.2022	30.06.2024	45.809,20
16	TSA-2023-122	Kronik Hafif Stres Modeliyle Depresyon Oluşturulmuş Sıçanlarda Ağmatinin Kognitif Davranışlar ve Hipotalamik Nörogenez Üzerine Etkisi	Dr.Öğr.Üyesi HATİCE SOLAK	31.01.2023	31.07.2024	49.957,24
17	TYL-2023-127	Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Somatoduyusal Fonksiyonu ile Gövde Kontrolü ve Spinal Düzgünlük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi	Dr.Öğr.Üyesi GÜLCE KALLEM SEYYAR	02.03.2023	02.07.2024	25.000,00
18	TSA-2023-132	2-PİRAZOLİN-5-ON TÜREVİ BİLEŞİĞİN MEME KANSERİ HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ANTİPROLİFERATİF VE APOPTOTİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI	Dr.Öğr.Üyesi SEVGİ KOÇYİĞİT SEVİNÇ	27.07.2023	27.12.2025	74.983,20
19	FBA-2023-133	Eskülün C15H16O9'in lösemi hücre hatları üzerindeki antikanser etkisinin apoptotik yol üzerinden incelenmesi	Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN MERİÇ	28.07.2023	28.07.2025	74.899,33
20	TSA-2023-137	Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarından Eğitim Alan Anne ve Anne Adaylarının Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi	Dr.Öğr.Üyesi BAHAR ÇELİK	28.07.2023	28.04.2024	6.400,00
21	TDH-2023-138	Kök Dentinine Uygulanan Farklı Kanal İçi Medikamentlerin Enterococcus faecalis Üzerindeki Antibakteriyel Etkinliklerinin Değerlendirilmesi	Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN KİRAZ	7.08.2023	2.01.2025	38.978,08
22	TSA-2023-134	Ratlarda renal iskemi reperfüzyonun indüklediği uzak beyin hasarına cinnamaldehytin etkisi	Dr.Öğr.Üyesi ESRA TEKİN	4.09.2023	4.09.2024	61.115,40
23	TTU-2023-143	Malign Plevral Mezotelyomada PP2A inhibitörlerinden CIP2A ve ANP32E'nin Ekspresyonu ve Prognosa Etkisi	Prof.Dr. AYŞE NUR DEĞER	5.09.2023	5.09.2024	49.994,40
24	TSA-2023-148	Obez çocuklarda FSTL1 follistatinlike 1 FAM19A5 Family with squence smilarity to 19 member A5 ve CTRP6 C1q Tümör nekroz faktörü ilişkili proteinler düzeyleri İle metabolik parametreler arasındaki ilişki	Dr.Öğr.Üyesi FATMAGÜL CAN	31.08.2023	2.09.2024	73.800,00
25	TSA-2023-149	Fluoksetinin İnsan Endometrium Kanser Hücre Hattında Ishikawa ERK 12 Yolağı ve Apoptozis Üzerine Etkisinin Invitro İncelenmesi	Dr.Öğr.Üyesi NEZİHA SENEM ARI	16.10.2023	16.10.2024	74.984,40
26	TKA-2023-128	Sıçanlarda yenidoğan döneminde uygulanan orbital sallamanın stresin oluşturduğu santral sinir sistemi hasarı üzerine hüresel ve davranışsal etkileri	Dr.Öğr.Üyesi ULYA KESKİN	19.10.2023	21.04.2025	85.512,00

27	TSA-2023-144	Sıçanlarda dirençli patojenler ile enfekte yanık yara enfeksiyonunda üç boyutlu bakteriyofaj kokteyl biyojel uygulanmasının olası terapötik etkisi	Öğr.Gör.Dr. ELİF AYDIN	19.10.2023	20.10.2025	74.999,40
28	FBA-2023-154	Aspergillus niger fungusunun ekstraselüler matriksi kullanılarak soljel yöntemiyle yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahip ZnO nanopartiküllerin üretimi	Doç.Dr. DERYA BERİKTEN	4.12.2023	4.06.2025	74.962,80
29	TDH-2024-158	E Faecalis ile Kontamine Edilmiş Simüle İnternal Rezorpsiyon Kavitelerine Uygulanan Farklı İnttrakanal Medikamentlerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması	Dr.Öğr.Üyesi ARZU KAYA MUMCU	4.01.2024	28.06.2025	48.686,00
30	TDH-2024-159	Farklı Sıcaklık Değerleri ve İrrigasyon Aktivasyonu ile Uygulanan Sodyum Hipoklorit ve Etidronik Asitin Simüle İnternal Rezorpsiyon Kavitelerindeki Enterococcus Faecalis Biyofilmine Etkisinin Değerlendirilmesi	Doç.Dr. SAFA KURNAZ	4.01.2024	28.06.2025	45.252,00
31	FYL-2024-153	Olay Yerinden Elde Edilen Ateşlenmiş Mühimmatlardan DNAnın Geri Kazanımı ile Parmak İzi Gelişim Düzeyinin Araştırılması	Dr.Öğr.Üyesi YAKUP GÜLEKÇİ	11.01.2024	13.01.2025	39.974,88
32	FYL-2024-157	Anabolik Androjenik Steroidlerin Atık Sularda Tespiti İçin Yöntem Validasyonu ve Yöntemin Gerçek Atık Su Örneklerine Uygulanması	Dr.Öğr.Üyesi HARUN ŞENER	11.01.2024	11.11.2024	39.987,96
33	TSA-2024-156	Karbapenem dirençli Enterobacterales izolatlarında karbapenemaz varlığının fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması	Dr.Öğr.Üyesi SERPİL GENÇ	21.02.2024	21.02.2025	54.750,00
34	TSA-2024-155	Serum Asprosin OksideLDL oxLDL ve Lektin Benzeri OksideLDL Reseptör1 LOX1 Düzeyleri Hipertansiyonu Olan Hastalarda Kardiyovasküler Risk ile İlişkili midir?	Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞLA ÖZDEMİR	13.03.2024	13.03.2025	75.000,00
35	TYL-2024-161	Teknoloji Kullanımının Kuşaklara Göre Akılcı İlaç Kullanımı Frakndalığına Etkisi	Dr.Öğr.Üyesi BAHAR ÇELİK	13.03.2024	13.09.2024	4.500,00
36	TSA-2024-171	Endotrakeal tüpe bağlı oluşan basınç yaralarını önlemede profilaktik pansuman kullanımının etkinliğinin incelenmesi	Dr.Öğr.Üyesi AYŞEGÜL SAVCI	2.05.2024	2.05.2025	24.476,24
37	TSA-2024-172	Bipolar bozukluğu olan hastalarda oksidatif stres göstergelerinin incelenmesi ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması	Dr.Öğr.Üyesi ONUR GÖKÇEN	29.04.2024	29.04.2025	120.000,00
38	TSA-2024-167	Sosyal İzolasyon Modeliyle Depresyon Oluşturulmuş Sıçanlarda Vortiksetinin Hipotalamik Nörogenez Üzerine Etkisi	Dr.Öğr.Üyesi MERVE AKKUŞ	30.05.2024	1.12.2025	118.848,00
39	TSA-2024-169	Makine Öğrenimi Yöntemi ile Adölesanlarda Nomofobiye Etkileyen Faktörlerin Tahminlenmesi	Dr.Öğr.Üyesi DENİZ YİĞİT	4.06.2024	4.06.2025	67.180,00
40	TDH-2024-176	Etanol ve Klorheksidin Uygulamalarının Adeziv Sistemin Dentine Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi	Dr.Öğr.Üyesi BEYZA ECEM ALKAÇ EKİCİ	5.06.2024	5.06.2025	60.816,00
41	TSA-2024-180	İki Farklı Rezin İçerikli Pit ve Fissür Örtücünün Farklı Modlarda Adeziv Sistem İle Uygulanmasının Mikrosızıntı Üzerine Etkisi	Dr.Öğr.Üyesi BEYZA ECEM ALKAÇ EKİCİ	5.06.2024	5.06.2025	35.100,00
TOPLAM						2.132.915,36 TL

Tablo 42. 2024 Yılı TÜSEB Projeleri

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI(TÜSEB) PROJELERİ						
SN	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DESTEKLENEN BÜTÇE
1	21313	eIF2a kinazı HRI inhibitörlerinin (Hemin ve ZnPP) ve aktivatörü BTdCPU'nun proteozom inhibitörü bortezomib ile kombinasyonlarının parental ve bortezomibe-dirençli PC3 prostat kanseri hücrelerindeki etkilerinin araştırılması	PROF. DR. AZMİ YERLİKAYA	5.04.2023	5.07.2024	99.908,48
2	28572	Üç Boyutlu Biyobaskılama ile İn vitro Skleroderma Fibrozis Modeli Oluşturmak	DOÇ. DR. AYŞE KOÇAK SEZGİN	14.09.2023	14.09.2024	99.541,14
3	28557	İsoproterenol ile Miyokard İnfarktüsü Oluşturulmuş Sıçanlarda Phoenixin-14 Uygulamasının AMPK, JAK2/STAT3, Sema 3E Sinyal Yolakları Üzerine Etkileri	PROF. DR. RAZİYE AKCILAR	13.12.2023	13.12.2024	124.100,00
4	32373	NCM460 Hücre hasarı ve nöroinflamasyon sıçan modelinde bor ilaveli fekal mikrobiyota transplantasyonun nefrojenik ve nöroprotektif etkisinin bağırsa-beyin-mikrobiyota eksenini üzerinden araştırılması	DOÇ. DR. FATİH KAR	18.12.2023	18.12.2025	2.675.455,00
5	34252	Glukagon benzeri peptid 1 reseptör genindeki allelik varyantların obezite ve metabolik parametrelerle ilişkisi	DOÇ. DR. MELİHA KOLDEMİR GÜNDÜZ	18.03.2024	18.03.2025	150.000,00

Tablo 43. 2024 Yılı TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK PROJELERİ						
SN	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DESTEKLENEN BÜTÇE
1	122C257	Liken Türlerinden Elde Edilen Ekstraktların Adipogenez Mekanizması Üzerine Etkilerinin İn Vitro ve İn Vivo Ortamlarda Moleküler ve Biyokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi	DR. BİRKAN AÇIKGÖZ	01.10.2023	01.09.2024	150.000,00
2	123S996	Dijital Hikayeleştirme Atölyesi Kapsamında Hazırlanan Olumlu Doğum Hikaye Videolarının Kadınların Doğum Korkusu, Doğum Özyeterliliği ve Doğum Tercihine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma	DR. ÖĞR. ÜYESİ FEYZA AKTAŞ REYHAN	15.10.2023	15.08.2024	59.850,00
3	222S829	Sklerodermada NRF2 Regülasyonunda Görevli Moleküllerin Araştırılması	DOÇ. DR. AYŞE KOÇAK SEZGİN	01.07.2023	01.07.2026	1.242.347,00
4	223K785	Sağlık Çalışanlarının Dijital Hastane Deneyimlerinin İncelenmesi	DOÇ. DR. MUSTAFA NAL	04.12.2023	04.06.2024	20.290,00
5	223S030	Histerektomi Sonrası PLISSIT ve BETTER Modeline Dayalı Verilen Cinsel Danışmanlığın Cinsel İşlev ve Cinsel Yaşam Kalitesine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma	DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVİL ÇİÇEK ÖZDEMİR	01.10.2023	01.10.2024	30.750,00
6	223Z340	Sıcak Su Kaynaklarından İzole Edilen Termofilik Funguslardan Lakkaz Enzimlerinin Tanımlanması ve Boya Giderimi Potansiyellerinin Belirlenmesi	DOÇ. DR. DERYA BERİKTEN	01.05.2024	01.05.2025	74.948,00
7	124S267	Ateşlenmiş Fişek Kovanlarından Elde Edilen Parmak İzleri Üzerinden Adli DNA Profillerinin İncelenmesi	DR. ÖĞR. ÜYESİ YAKUP GÜLEKÇİ	1.06.2024	1.06.2025	75.000,00

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

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				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	519.240.054	998.618.000	33.550.308	70.065.950	26.023.823	57.278.969	25.378.651	88.250.540	33.205.138	67.898.740	35.871.577	94.043.100	40.272.020	91.514.208	194.301.517	469.051.507	141,40	37,42	46,97	1.135.609.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.470.188	1.799.000	118.537	312.816	462.059	1.231.284	113.241	332.505	60.035	373.477	98.134	624.286	55.431	296.987	907.437	3.171.354	249,48	16,59	176,28	7.247.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.814.122	1.799.000	80.373	146.054	454.952	981.920	103.054	140.880	43.691	124.002	56.472	382.625	52.421	125.375	790.964	1.900.855	140,32	16,43	105,66	4.577.000
03.6 - Kira Gelirleri	656.066	0	38.164	166.762	7.107	249.364	10.186	191.625	16.344	249.475	41.662	241.662	3.010	171.612	116.473	1.270.500	990,81	17,75	0,00	2.670.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	505.727.450	992.727.000	33.000.000	69.000.000	25.000.000	55.800.000	25.000.000	87.800.000	33.000.000	67.000.000	34.000.000	92.900.000	40.000.000	90.540.905	190.000.000	463.040.905	143,71	37,57	46,64	1.117.100.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	505.727.450	992.727.000	33.000.000	69.000.000	25.000.000	55.800.000	25.000.000	87.800.000	33.000.000	67.000.000	34.000.000	92.800.000	40.000.000	90.500.000	190.000.000	462.900.000	143,63	37,57	46,63	1.116.800.000
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	40.905	0	140.905	0,00	0,00	0,00	300.000
05 - Diğer Gelirler	8.042.416	4.092.000	431.771	753.134	561.763	247.686	265.411	118.035	145.103	525.263	1.773.443	518.814	216.589	676.316	3.394.080	2.839.248	-16,35	42,20	69,39	11.262.000
05.1 - Faiz Gelirleri	23.651	0	572	2.458	475	5.520	605	9.027	158	8.935	771	5.159	2.149	2.572	4.731	33.670	611,75	20,00	0,00	317.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.438.090	92.000	184.259	487.178	17.269	61.169	71.028	-61.169	83.886	381.360	89.263	276.702	133.408	448.076	579.113	1.593.317	175,13	40,27	1.731,87	3.100.000
05.3 - Para Cezaları	30.551	0	0	0	0	0	30.551	0	0	0	0	1.066	0	1.066	30.551	2.131	-93,02	100,00	0,00	10.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.550.125	4.000.000	246.940	263.499	544.019	180.997	163.227	170.177	61.059	134.968	1.683.409	235.887	81.031	224.602	2.779.686	1.210.130	-56,47	42,44	30,25	7.835.000