



# NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



## 2024 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

# İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	5
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman	15
II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	21
A. Bütçe Giderleri	22
B. Bütçe Gelirleri	23
C. Finansman	23
IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	24
EK-1: BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	27
EK-2: BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU	28
EK-3: PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU	29

---

# ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

---

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk 6 aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Necmettin Erbakan Üniversitesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

**Prof. Dr. Cem ZORLU**

**Rektör**

**I – 2024 YILI OCAK-HAZİRAN**

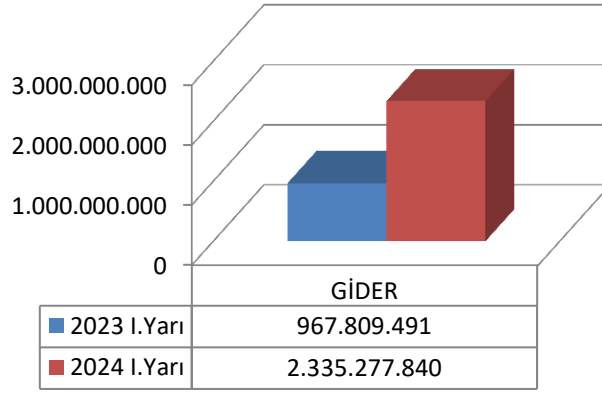
**DÖNEMİ**

**BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

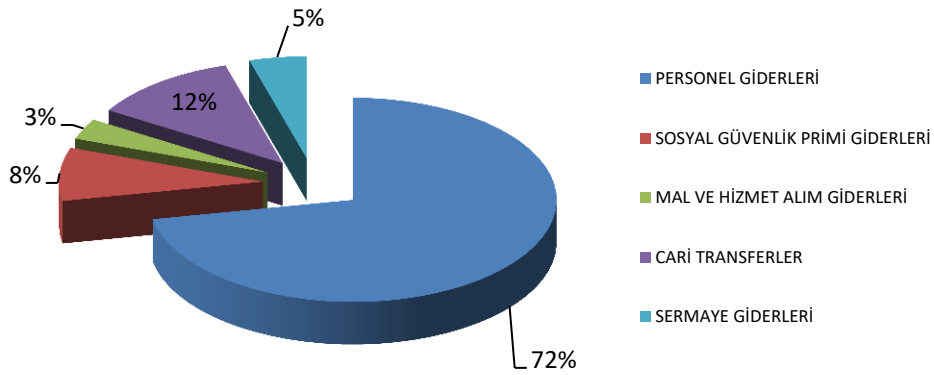
2023 ve 2024 Yılı Birinci 6 aylık Dönem Gider Tablosu



Üniversitemizin 2024 yılı ilk 6 aylık bütçe gideri 2.335.277.840 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk 6 aylık bütçe gideri 967.809.491 TL'dir.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2023 yılının aynı dönemine göre %141 oranında artış olmuştur.

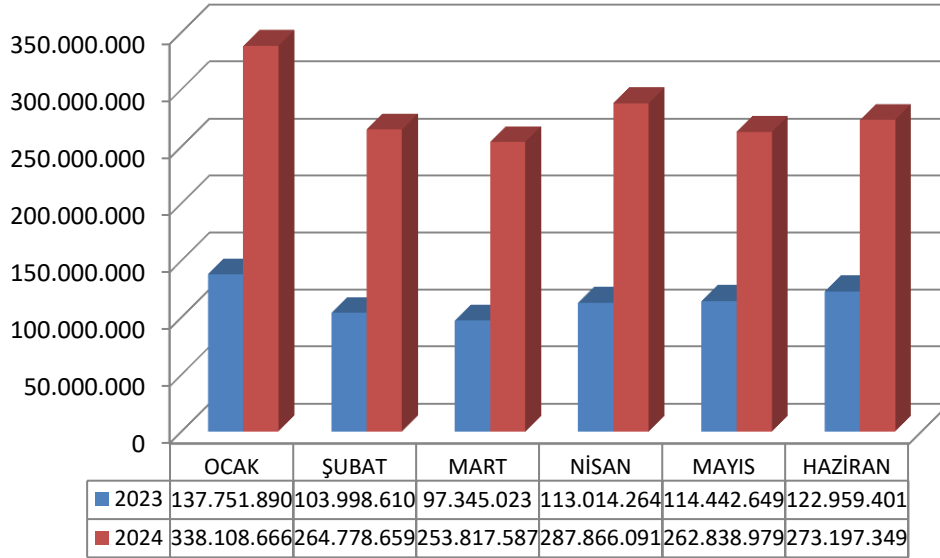
2024 Birinci 6 aylık Dönem Gider Dağılımı



2024 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam bütçe giderinin %72'sini personel giderleri, %12'sini cari transferler, %8'ini sosyal güvenlik primi giderleri, %5'ini sermaye giderleri ile %3'ünü mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.

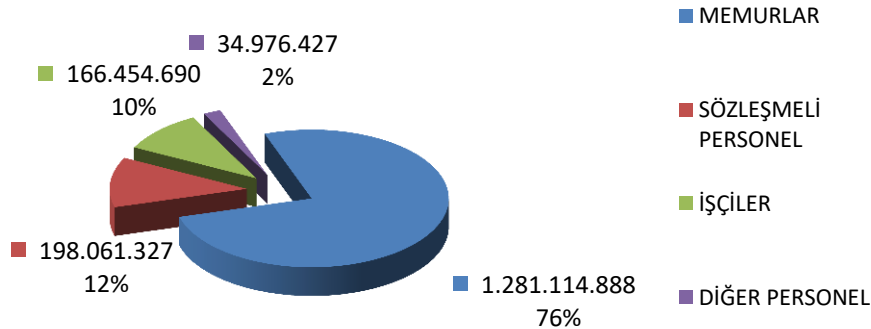
## 01. Personel Giderleri

2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 689.511.837 TL. olan personel giderleri, 2024 yılının aynı döneminde toplam 1.680.607.332 TL.'ye ulaşmıştır. Maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %144 oranında artmıştır.

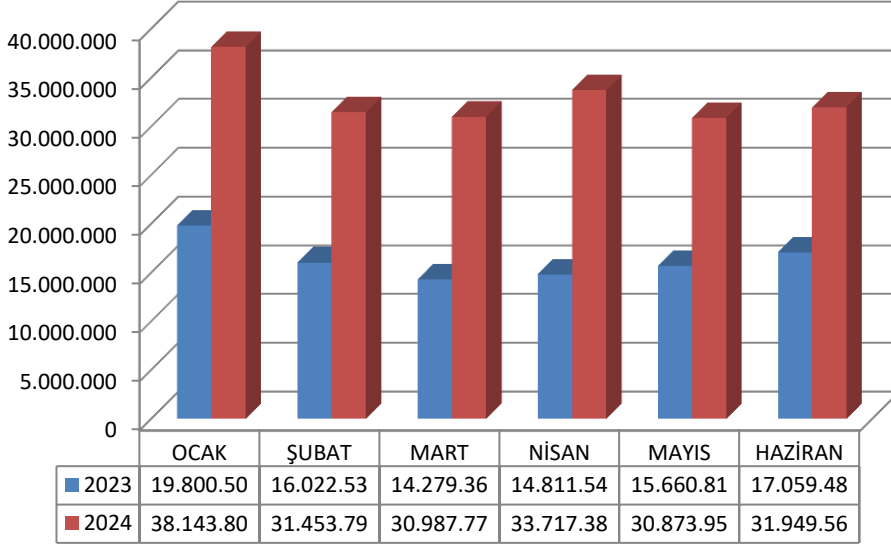
2024 Birinci 6 aylık Dönem Personel Giderleri



2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %76'sını memur statüsündeki personelin ödemeleri, %12'sini sözleşmeli personelin ödemeleri, %10'unu işçilerin ödemeleri, %2'sini diğer personelin ödemeleri oluşturmuştur.

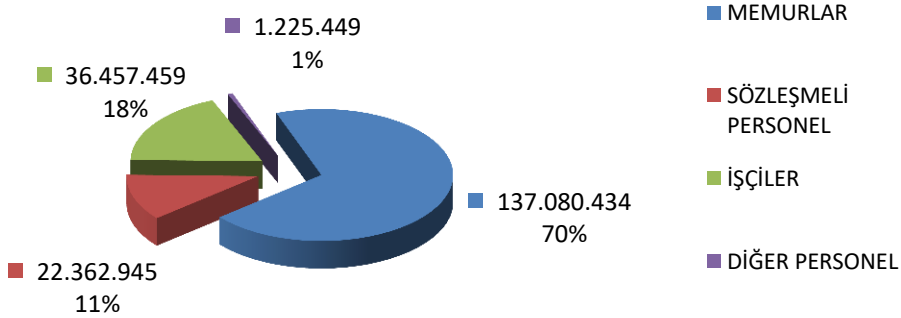
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 97.634.234 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2024 yılının aynı döneminde toplam 197.126.286 TL.'ye ulaşmıştır. Maaş ve ücretlerde yapılan artış nedenleriyle, prim giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %102 oranında artmıştır.

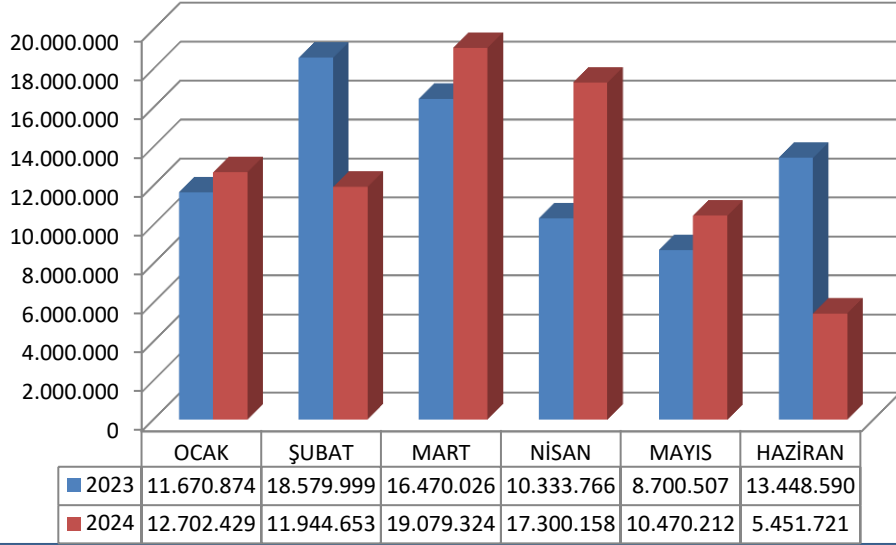
2024 Birinci 6 aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri



2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %70'ini memur statüsündeki personelin prim ödemeleri, %18'ini işçilerin prim ödemeleri, %11'ini sözleşmeli personelin prim ödemeleri ve %1'ini diğer personelin primi ödemeleri oluşturmuştur.

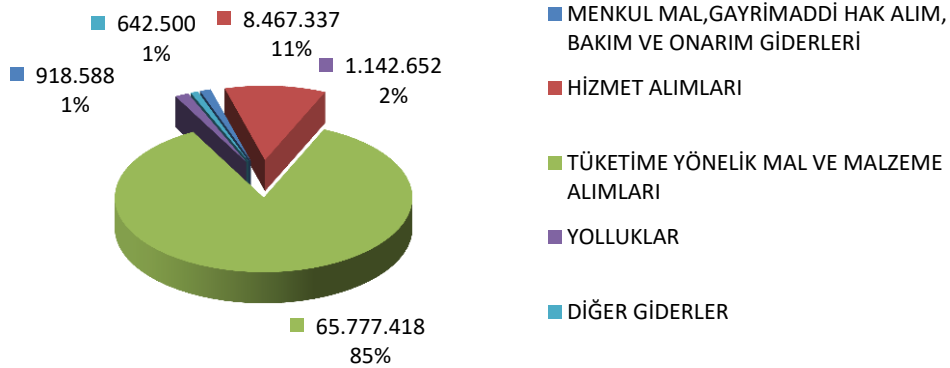
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 79.203.763 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2024 yılının aynı döneminde toplam 76.948.496 TL. olmuştur. Alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle, mal ve hizmet alım giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında azalış olmuştur.

2024 Birinci 6 aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri

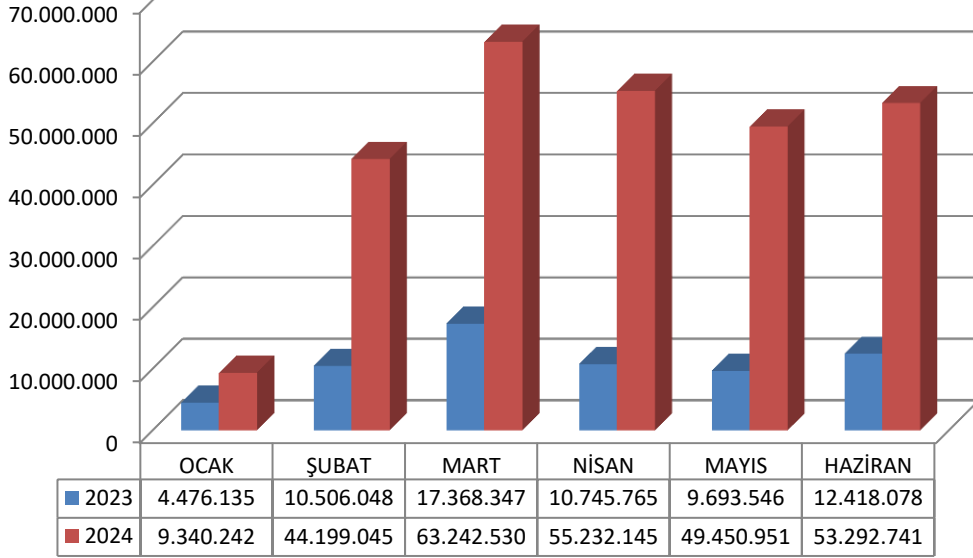


2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %85'ini tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %11'ini hizmet alımları, %2'sini yolluk giderleri, %1'ini menkul mal alım, bakım, onarım giderleri ve %1'ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.



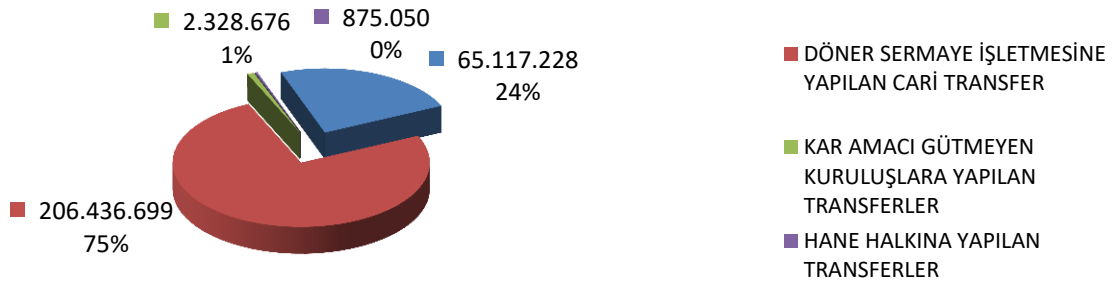
## 05. Cari Transferler

2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 65.207.918 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2024 yılının aynı döneminde toplam 274.757.653 TL. olmuştur. 2024 Yılı Bütçe Kanunu gereğince, Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesi taban ödemelerinin cari transfer kaleminden ödenmeye başlaması nedeniyle, cari transferlerde geçen yılın aynı dönemine göre %321 oranında artış olmuştur.

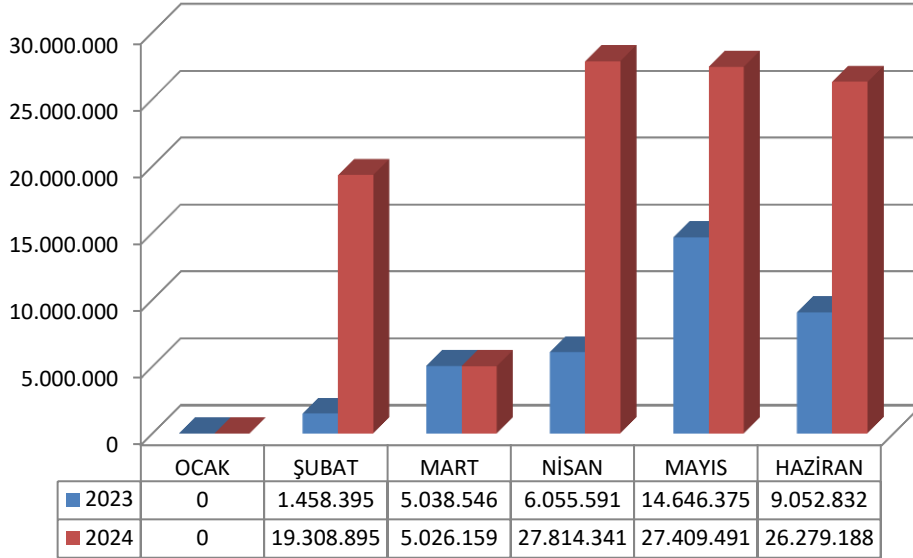
2024 Birinci 6 aylık Dönem Cari Transferler



2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin; %75'ini Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler, %24'ünü Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ek karşılık ve ikramiye ödemeleri, %1'ini memurların öğle yemeğine yardım transferleri ve %1'ini YÖK burs ödemeleri oluşturmuştur.

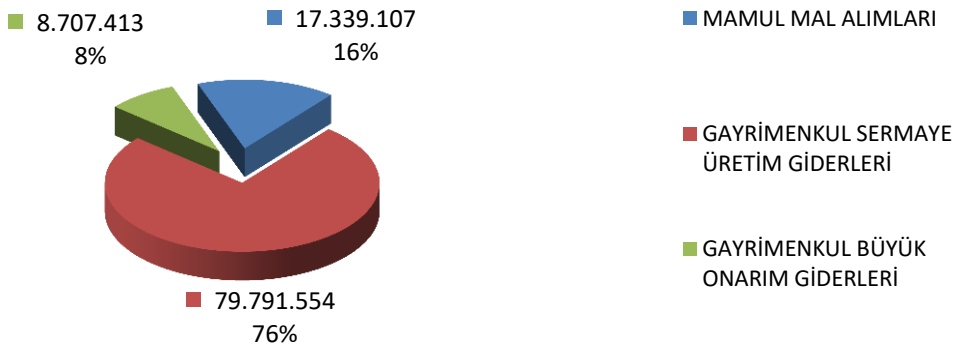
## 06. Sermaye Giderleri

2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 36.251.739 TL. olan sermaye giderleri, 2024 yılının aynı döneminde toplam 105.838.074 TL. olmuştur. 2024 yılının ilk 6 aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %192 oranında artış olmuştur.

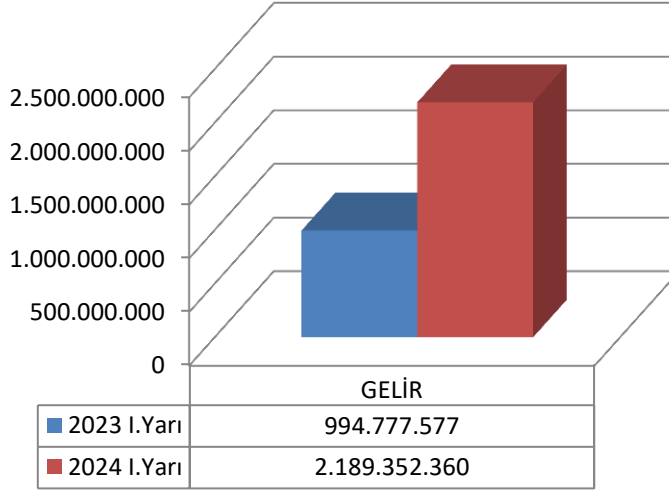
2024 Birinci 6 aylık Dönem Sermaye Giderleri



2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %76'sını inşaat giderleri, %16'sını mamul mal alımları ve %8'ini bina bakım onarım giderleri oluşturmuştur.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

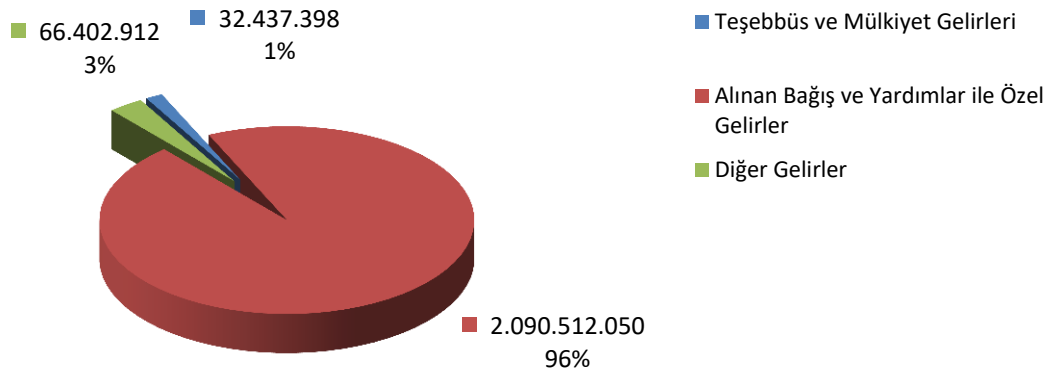
2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



Üniversitemizin 2024 yılı ilk 6 aylık bütçe geliri 2.189.352.360 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk 6 aylık bütçe geliri 994.777.577 TL'dir.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2023 yılının aynı dönemine göre %120 oranında artış olmuştur.

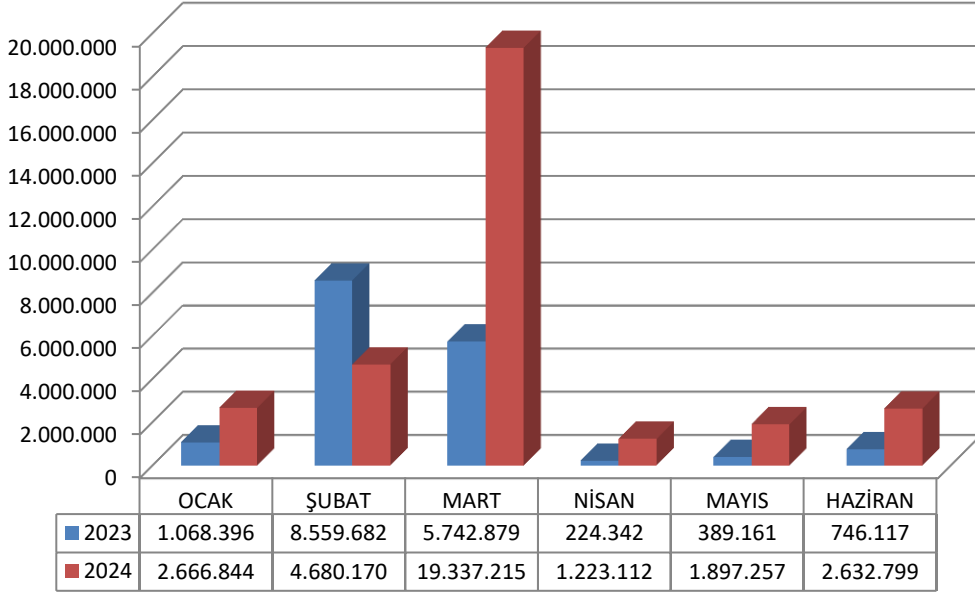
2024 Birinci 6 aylık Dönem Gelir Dağılımı



2024 yılının ilk 6 aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %96'sını alınan bağış ve yardımlar, %3'ünü diğer gelirler, %1'ini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmuştur.

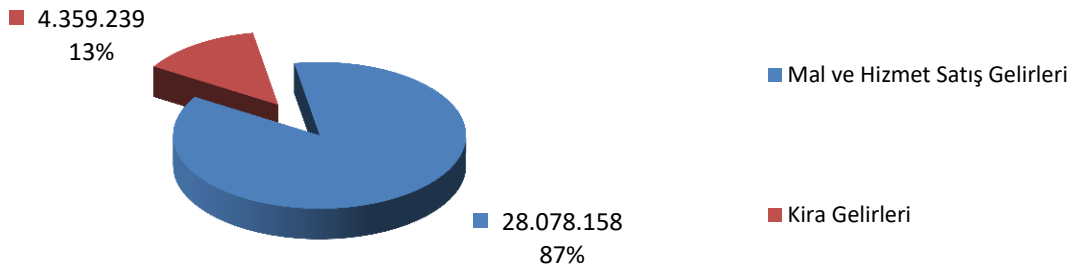
### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 16.730.576 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2024 yılının aynı döneminde toplam 32.437.398 TL. olmuştur. 2024 yılının ilk 6 aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre % 94 oranında artış olmuştur.

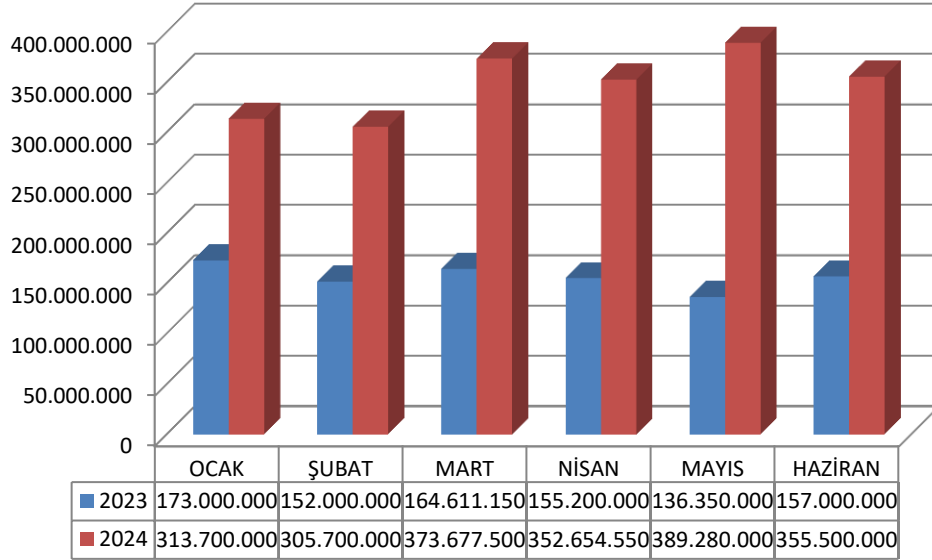
2024 Birinci 6 aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %87'sini mal ve hizmet satış gelirleri, %13'ünü kira gelirleri oluşturmuştur.

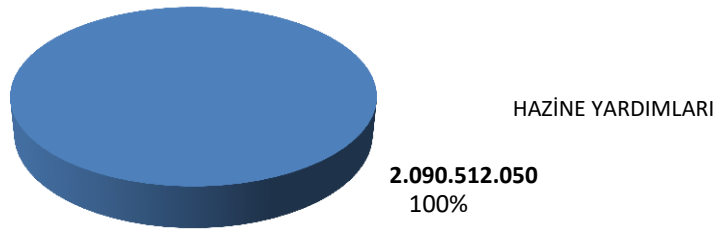
## 04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 938.161.150 TL. olan bağış ve yardımlar, 2024 yılının aynı döneminde toplam 2.090.512.050 TL.'ye ulaşmıştır. 2024 yılının ilk 6 aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %123 oranında artış olmuştur.

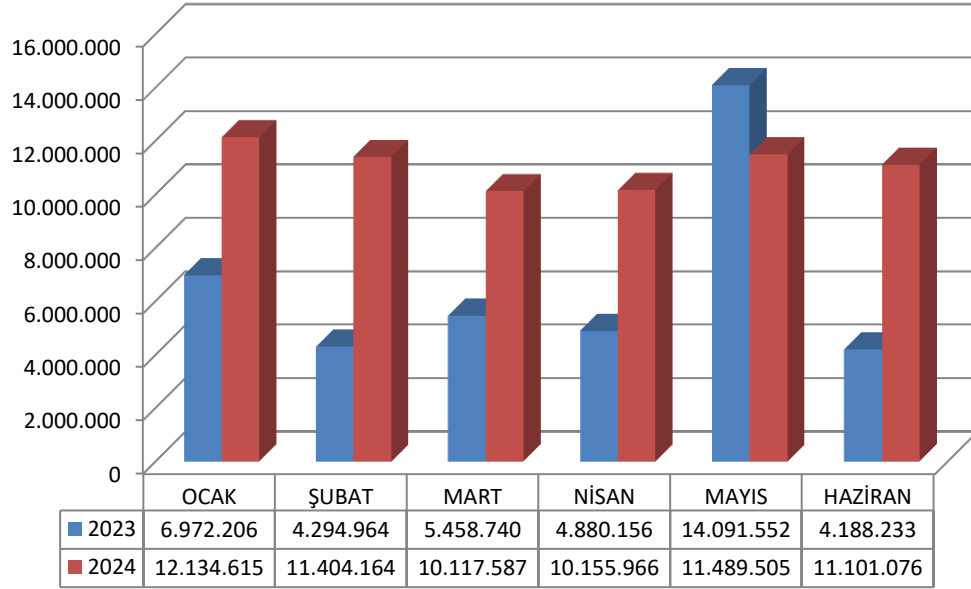
2024 Birinci 6 aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin %99,96'sını Hazine yardımları, %0,04'ünü YÖK destekleri oluşturmuştur.

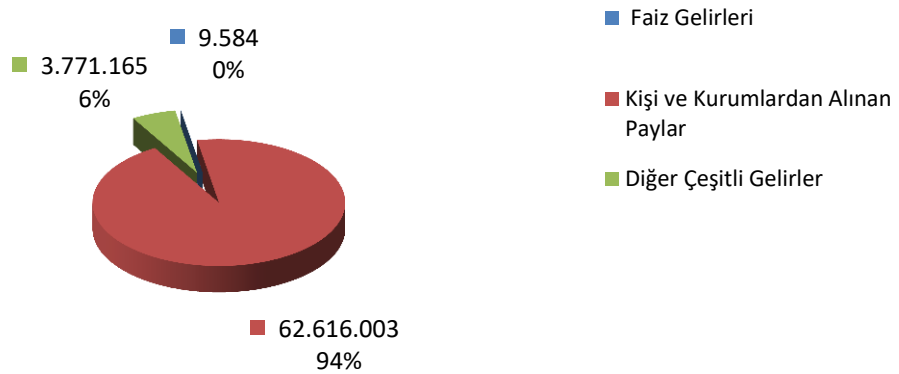
## 05. Diğer Gelirler

2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu



2023 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 39.885.852 TL. olan diğer gelirler, 2024 yılının aynı döneminde toplam 66.402.912 TL. olmuştur. 2024 yılının ilk 6 aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %66 oranında artış olmuştur.

2024 Birinci 6 aylık Dönem Diğer Gelirler



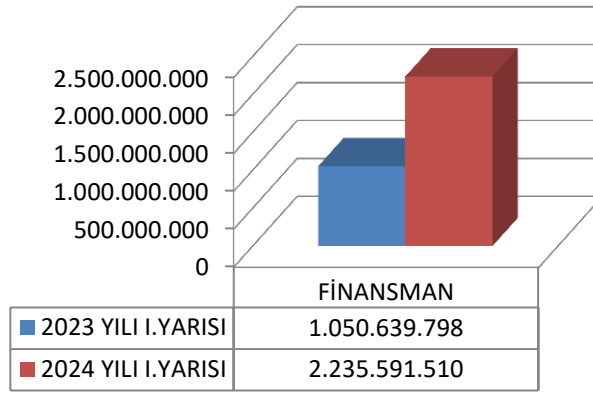
2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %94'ünü bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %6'sını Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler, %1'ini faiz gelirleri oluşturmuştur.

## C. FİNANSMAN

### 2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

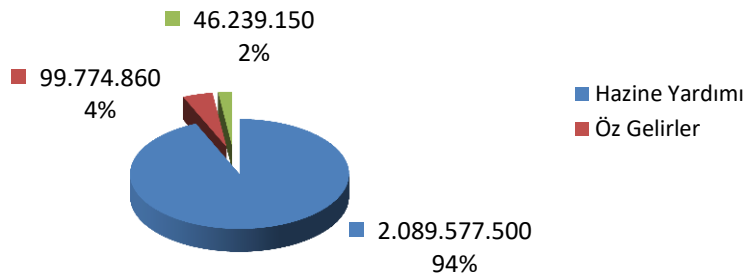
	2023 YILI I.YARISI	2024 YILI I.YARISI
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>967.809.491</b>	<b>2.335.277.840</b>
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>	<b>1.050.639.798</b>	<b>2.235.591.510</b>
Hazine Yardımı	936.500.000	2.089.577.500
Öz Gelirler	58.277.577	99.774.860
Kullanılan Likit Değerler	55.862.221	46.239.150

### 2023 ve 2024 Yılları Birinci 6 aylık Dönem Finansman Tablosu



2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 2.089.577.500 TL'si Hazine yardımı, 99.774.860 TL'si öz gelir, 46.239.150 TL'si kullanılan likit değer olmak üzere toplam 2.335.591.150 TL. finansman sağlanmıştır.

### 2024 Birinci 6 aylık Dönem Finansman Dağılımı



2024 yılının birinci 6 aylık döneminde sağlanan finansmanın %94'ünü hazine yardımları, %4'ünü öz gelirler, %2'sini ise likit değerler oluşturmuştur.

**II – 2024 YILI OCAK-HAZİRAN**

**DÖNEMİNDE**

**YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**





2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde halen 20 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır.

2024 Haziran ayı itibarıyla 4.051 ön lisans, 27.247 lisans, 6.112 yüksek lisans, 1.279 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 38.689 öğrenci öğrenim görmüştür. 1.949 akademik, 2.523 idari, 588 işçi olmak üzere toplam 5.060 personel görev yapmaktadır. Üniversitemiz öğrenci ve personel sayısı itibarıyla ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 2.229.439.767 TL. cari harcama, 105.838.074 TL. yatırım harcaması olmak üzere toplam 2.335.277.840 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Üniversitemizin 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütölen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi - Mühendislik Fak. - Ereğli MYO
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: İnşaat (69.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2014-2025
Maliyeti	: 494.500.000 TL.

Projenin 2024 yılı ödeneği 61.000.000 TL., revize ödeneği 93.548.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Mühendislik Fakültesi Laboratuvar B-C Blokları İkmal İnşaatına devam edilerek 59.648.000 TL. harcama yapılmıştır. Ereğli MYO inşaatı işinin ihale hazırlıkları yapılmıştır.

Projenin Adı	: Kampüs Altyapısı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2023-2025
Maliyeti	: 41.432.000 TL.

Projenin 2024 yılı ödeneği 30.000.000 TL., revize ödeneği 33.432.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde, Köyceğiz Yerleşkesinde devam eden altyapı, peyzaj, çevre düzenlemesi işleri için 20.072.614 TL. harcama yapılmıştır.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2024-2024
Maliyeti	: 900.000 TL.

Projenin 2024 yılı ödeneği 1.000.000 TL., revize ödeneği 900.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde etüt-proje işleri için 70.940 TL. harcama yapılmıştır.

Projenin Adı	: Yayın Alımı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2024-2024
Maliyeti	: 7.200.000 TL.

Projenin 2024 yılı ödeneği 8.000.000 TL., revize ödeneği 7.200.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde basılı ve elektronik yayın alımları için 5.959.429 TL. harcama yapılmıştır.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2024-2024
Maliyeti	: 26.500.000 TL.

Projenin 2024 yılı ödeneği 25.000.000 TL., revize ödeneği 26.500.000 TL. olup, bu ödeneğin 25.185.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 1.315.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 9.209.313 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş, binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir.

Projenin Adı : Muhtelif İşler  
Sektörü : Sağlık  
Karakteristiği : Büyük Onarım, Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2024-2024  
Maliyeti : 130.800.000 TL.

Projenin 2024 yılı ödeneği 130.800.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde 13.409.332 TL. harcanarak Tıp Fakültesi Hastanesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları ile eski hastane binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar ile yapılmıştır.

Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri  
Sektörü : Teknolojik Araştırma  
Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat  
Başlama Bitiş Tarihi : 2024-2024  
Maliyeti : 7.458.000 TL.

Projenin 2024 yılı ödeneği 7.458.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 7.458.000 TL. aktarılmıştır.

# III – 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2024 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2024 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

<b>2024 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ</b>	<b>2024 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ</b>	<b>2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ</b>
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.335.277.840</b>	<b>4.959.773.065</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.680.607.332</b>	<b>3.446.297.127</b>
01.1 MEMURLAR	1.281.114.888	2.596.683.731
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	198.061.327	418.561.394
01.3 İŞÇİLER	166.454.690	351.641.852
01.4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.397.499	5.851.000
01.5 DİĞER PERSONEL	32.578.928	73.559.150
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>197.126.286</b>	<b>403.582.477</b>
02.1 MEMURLAR	137.080.434	275.469.458
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	22.362.945	47.511.562
02.3 İŞÇİLER	36.457.459	77.923.969
02.4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	842.610	1.812.000
02.5 DİĞER PERSONEL	382.839	865.488
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>76.948.496</b>	<b>260.857.461</b>
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	65.777.418	213.738.147
03.3 YOLLUKLAR	1.142.652	3.155.900
03.4 GÖREV GİDERLERİ	593.497	688.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	8.467.337	40.084.664
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	49.004	204.750
03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	918.588	2.649.300
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	336.700
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>274.757.653</b>	<b>553.998.000</b>
05.1 GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	65.117.228	100.737.000
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	206.436.699	442.632.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.328.676	10.629.000
05.4 HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	875.050	1.750.100
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>105.838.074</b>	<b>295.038.000</b>
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	17.339.107	89.658.000
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	804.994	1.000.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	79.791.554	131.880.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.902.419	72.500.000

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

## 2024 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

	2024 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.189.352.360</b>	<b>4.909.079.276</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>32.437.398</b>	<b>64.205.621</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	28.078.158	56.095.310
03.6 Kira Gelirleri	4.359.239	8.110.311
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>2.090.512.050</b>	<b>4.720.978.000</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.089.577.500	4.720.978.000
04.5 Proje Yardımları	934.550	0
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>66.402.912</b>	<b>1.869.100</b>
05.1 Faiz Gelirleri	9.584	<b>123.895.655</b>
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	62.616.003	19.168
05.3 Para Cezaları	6.160	93.924.005
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.771.165	12.320

## C. FİNANSMAN

## 2024 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

	2024 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>2.335.277.840</b>	<b>4.959.773.065</b>
<b>FİNANSMAN TOPLAMI</b>	<b>2.235.591.510</b>	<b>4.959.879.276</b>
Hazine Yardımı	2.089.577.500	4.720.978.000
Öz Gelirler	99.774.860	188.101.276
Kullanılan Likit Değerler	46.239.150	50.800.000



**IV – 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK**

**DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK**

**FAALİYETLER**





2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere ve tahmini harcamalara aşağıdaki tablolarda da yer verilmiştir.

Projenin Adı	: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi - Mühendislik Fak. - Ereğli MYO
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: İnşaat (69.000 m2)
Başlama Bitiş Tarihi	: 2014-2025
Maliyeti	: 494.500.000 TL.

2024 yılının ikinci 6 aylık döneminde;

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar B-C Blokları İkmal inşaatının tamamlanması, ayrıca Yatırım Programına alınması talep edilen Ereğli Sağlık Hizmetleri MYO inşaatının ihalesinin yapılarak inşaata başlanması planlanmaktadır.

Projenin Adı	: Kampüs Altyapısı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2023-2025
Maliyeti	: 41.432.000 TL.

2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde ihtiyaç duyulan altyapı işlerine devam edilecektir.

Projenin Adı	: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2024-2024
Maliyeti	: 900.000 TL.

2024 yılının ikinci 6 aylık döneminde ihtiyaç duyulan proje çalışmalarına devam edilecektir.

Projenin Adı	: Yayın Alımı
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
Başlama Bitiş Tarihi	: 2024-2024
Maliyeti	: 7.200.000 TL.

2024 yılının ikinci 6 aylık döneminde Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilecektir.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Eğitim – Yükseköğretim
Karakteristiği	: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2024-2024
Maliyeti	: 26.500.000 TL.

2024 yılının ikinci 6 aylık döneminde eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımları yapılacaktır.

Projenin Adı	: Muhtelif İşler
Sektörü	: Sağlık
Karakteristiği	: Büyük Onarım, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi	: 2024-2024
Maliyeti	: 130.800.000 TL.

2024 yılının ikinci 6 aylık döneminde Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin eski binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar ile tıbbi cihaz ve teçhizat alımlarına devam edilecektir.



**EK-2: BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU**

	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.398.598.729</b>	<b>4.639.233.000</b>	<b>181.040.601</b>	<b>328.501.459</b>	<b>164.854.646</b>	<b>321.784.335</b>	<b>175.812.768</b>	<b>403.132.301</b>	<b>160.304.498</b>	<b>364.033.628</b>	<b>150.830.714</b>	<b>402.666.762</b>	<b>161.934.350</b>	<b>369.233.875</b>	<b>994.777.577</b>	<b>2.189.352.360</b>	<b>120</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>4.909.079.276</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>49.889.941</b>	<b>51.168.000</b>	<b>1.068.396</b>	<b>2.666.844</b>	<b>8.559.682</b>	<b>4.680.170</b>	<b>5.742.879</b>	<b>19.337.215</b>	<b>224.342</b>	<b>1.223.112</b>	<b>389.161</b>	<b>1.897.257</b>	<b>746.117</b>	<b>2.632.799</b>	<b>16.730.576</b>	<b>32.437.398</b>	<b>94</b>	<b>34</b>	<b>63</b>	<b>64.205.621</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	44.583.657	43.840.000	690.191	1.962.090	7.470.882	4.616.166	5.696.035	17.992.090	178.772	1.220.284	389.245	875.925	550.385	1.411.604	14.975.510	28.078.158	87	34	64	56.095.310
03.6 Kira Gelirleri	5.306.284	7.328.000	378.204	704.754	1.088.800	64.004	46.844	1.345.125	45.570	2.829	-84	1.021.333	195.732	1.221.195	1.755.065	4.359.239	148	33	59	8.110.311
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>2.252.300.796</b>	<b>4.509.021.000</b>	<b>173.000.000</b>	<b>313.700.000</b>	<b>152.000.000</b>	<b>305.700.000</b>	<b>164.611.150</b>	<b>373.677.500</b>	<b>155.200.000</b>	<b>352.654.550</b>	<b>136.350.000</b>	<b>389.280.000</b>	<b>157.000.000</b>	<b>355.500.000</b>	<b>938.161.150</b>	<b>2.090.512.050</b>	<b>123</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>4.720.978.000</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.249.857.165	4.509.021.000	173.000.000	313.700.000	152.000.000	305.700.000	164.500.000	373.677.500	154.000.000	352.500.000	136.000.000	388.500.000	157.000.000	355.500.000	936.500.000	2.089.577.500	123	42	46	4.720.978.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	372.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	0	94	0	0	0
04.5 Proje Yardımları	2.071.598	0	0	0	0	0	111.150	0	1.200.000	194.550	0	780.000	0	1.311.150	934.550	-29	63	0	1.869.100	
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>96.407.992</b>	<b>79.044.000</b>	<b>6.972.206</b>	<b>12.134.615</b>	<b>4.294.964</b>	<b>11.404.164</b>	<b>5.458.740</b>	<b>10.117.587</b>	<b>4.880.156</b>	<b>10.155.966</b>	<b>14.091.552</b>	<b>11.489.505</b>	<b>4.188.233</b>	<b>11.101.076</b>	<b>39.885.852</b>	<b>66.402.912</b>	<b>66</b>	<b>41</b>	<b>84</b>	<b>123.895.655</b>
05.1 Faiz Gelirleri	32.496	0	4.285	994	1.366	1.950	1.855	2.892	728	2.389	3.017	1.067	2.320	292	13.570	9.584	-29	42	0	19.168
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	67.172.564	38.288.000	6.531.122	11.804.166	3.903.007	10.654.367	4.840.519	9.377.812	4.478.696	9.290.760	5.724.151	10.938.054	3.633.140	10.550.845	29.110.636	62.616.003	115	43	164	93.924.005
05.3 Para Cezaları	436.736	0	689	941	316	959	352	913	638	1.532	3.684	575	485	1.240	6.164	6.160	0	1	0	12.320
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	28.766.195	40.756.000	436.110	328.514	390.275	746.889	616.013	735.969	400.094	861.285	8.360.701	549.809	552.288	548.699	10.755.481	3.771.165	-65	37	9	29.971.650

**EK-3: PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GORE BUTCE GIDERLERININ GELİŞİMİ**

NECETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024			2023	2024
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	71.189.330	40.988.000	0	3.351.000	6.600.000	3.351.000	6.600.000	0	11.353.000	11.928.000	4.753.000	8.577.000	15.138.000	20.500.000	3.785.000	8.572.000	18.923.000	27.333.000	3.785.000	6.833.000	25.477.000	27.333.000	6.554.000	0	25.477.000	27.333.000	7,29	35,79	66,69	98.357.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	71.189.330	40.988.000	0	3.351.000	6.600.000	3.351.000	6.600.000	0	11.353.000	11.928.000	4.753.000	8.577.000	15.138.000	20.500.000	3.785.000	8.572.000	18.923.000	27.333.000	3.785.000	6.833.000	25.477.000	27.333.000	6.554.000	0	25.477.000	27.333.000	7,29	35,79	66,69	98.357.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	701.123.736	1.420.869.000	42.399.672	129.520.336	76.917.634	266.064.747	34.517.963	136.544.411	110.396.867	409.476.139	33.479.232	143.411.393	146.451.039	560.651.878	36.054.172	151.175.738	194.673.689	699.315.452	48.222.651	138.663.574	247.471.039	831.418.087	52.797.349	132.102.635	247.471.039	831.418.087	235,97	35,30	58,51	1.769.140.861
TEDAVİ HİZMETLERİ	701.123.736	1.420.869.000	42.399.672	129.520.336	76.917.634	266.064.747	34.517.963	136.544.411	110.396.867	409.476.139	33.479.232	143.411.393	146.451.039	560.651.878	36.054.172	151.175.738	194.673.689	699.315.452	48.222.651	138.663.574	247.471.039	831.418.087	52.797.349	132.102.635	247.471.039	831.418.087	235,97	35,30	58,51	1.769.140.861
YÜKSEKÖĞRETİM	1.372.148.113	2.756.279.000	118.731.876	230.217.464	217.200.244	442.727.043	98.468.368	212.509.579	309.156.388	631.755.398	91.956.144	189.028.355	408.527.326	867.461.069	99.370.938	235.705.671	505.189.150	1.073.994.497	96.661.823	206.533.428	602.304.763	1.306.970.554	97.115.613	232.976.056	602.304.763	1.306.970.554	116,99	47,42	2.707.749.521	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.319.758.729	2.673.783.000	116.115.933	224.972.582	211.782.137	433.069.217	95.666.204	208.096.635	300.862.896	612.540.772	89.080.759	179.471.555	397.501.835	836.354.549	96.638.939	223.813.777	491.189.953	1.035.530.583	93.688.117	199.176.034	581.679.347	1.259.724.167	90.489.394	224.193.584	581.679.347	1.259.724.167	116,57	44,07	47,11	2.577.074.875
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	52.389.384	82.496.000	2.615.942	5.244.882	5.418.107	9.657.826	2.802.164	4.412.944	8.293.492	19.214.626	2.875.386	9.556.800	11.025.491	31.106.520	2.731.999	11.891.894	13.999.197	38.463.914	2.973.706	7.357.394	20.625.416	47.246.387	6.626.218	8.782.473	20.625.416	47.246.387	129,07	39,37	57,27	130.674.646
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	225.473.730	421.097.000	12.567.852	35.206.345	23.547.107	57.837.403	10.979.254	22.631.058	43.860.033	88.974.031	20.312.926	31.136.628	59.610.851	115.450.743	15.750.818	26.476.712	74.085.268	144.464.328	14.474.417	29.013.585	92.556.689	169.499.911	18.471.421	25.035.583	92.556.689	169.499.911	83,13	41,05	40,25	384.525.683
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.097.627	3.847.000	247.356	520.883	427.826	1.117.994	180.470	597.110	660.177	1.655.367	232.352	537.373	869.118	2.139.142	208.940	483.775	1.067.175	2.705.156	198.057	566.014	1.304.067	3.158.663	236.892	453.507	1.304.067	3.158.663	142,22	42,11	82,11	6.279.869
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	222.376.703	417.250.000	12.320.497	34.685.462	23.119.281	56.719.410	10.798.794	22.033.948	43.199.856	87.318.664	20.080.575	30.599.255	58.741.733	113.311.601	15.541.877	25.992.937	73.018.093	141.759.172	14.276.360	28.447.571	91.252.623	166.341.247	18.234.529	24.582.076	91.252.623	166.341.247	82,29	41,04	39,87	378.245.814
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>2.369.934.908</b>	<b>4.639.233.000</b>	<b>173.699.400</b>	<b>398.295.145</b>	<b>324.264.985</b>	<b>769.980.193</b>	<b>150.565.586</b>	<b>371.685.048</b>	<b>474.766.288</b>	<b>1.142.133.568</b>	<b>150.501.303</b>	<b>372.153.376</b>	<b>629.727.216</b>	<b>1.564.063.690</b>	<b>154.960.928</b>	<b>421.930.122</b>	<b>792.871.107</b>	<b>1.945.107.277</b>	<b>163.143.891</b>	<b>381.043.587</b>	<b>967.809.491</b>	<b>2.335.221.551</b>	<b>174.938.384</b>	<b>390.114.274</b>	<b>967.809.491</b>	<b>2.335.221.551</b>	<b>141,29</b>	<b>40,84</b>	<b>50,34</b>	<b>4.959.773.065</b>