

T.C.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2023

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

I. 2023 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A. Bütçe Giderleri	5
B. Bütçe Gelirleri.....	10
C. Finansman.....	12
II. 2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
III. 2023 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	15
A. Bütçe Giderleri	15
B. Bütçe Gelirleri.....	15
C. Finansman.....	15
2023 Yılı Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler....	16
Ek 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	18
Ek 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	19
Ek 3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	20

SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizde, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Rektör

I. 2023 YILI OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

01 - Personel Giderleri

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 533.814.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 146.055.160 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 125,57 oranında artışla 329.460.793 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 60.884.405 TL'si Ocak ayında, 47.200.674 TL'si Şubat ayında, 43.898.450 TL'si Mart ayında, 48.533.855 TL'si Nisan ayında, 48.066.687 TL'si Mayıs ayında ve 80.876.722 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **41,65** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **61,72** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 75.298.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 21.774.115 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 122,59 oranında artışla 48.467.084 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 8.725.145 TL'si Ocak ayında, 6.667.057 TL'si Şubat ayında, 6.364.097 TL'si Mart ayında, 6.458.208 TL'si Nisan ayında, 6.513.383 TL'si Mayıs ayında ve 13.739.192 TL 'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %**43,21** iken, 2023 yılının ilk altı ayında %**64,37** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 75.498.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 27.657.398 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 41,18 oranında artma ile 39.047.887 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 7.434.910 TL'si Ocak ayında, 6.913.293 TL'si Şubat ayında, 8.190.423 TL'si Mart ayında, 6.672.419 TL'si Nisan ayında, 4.460.839 TL'si Mayıs ayında ve 5.376.002 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **36,26** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **51,72** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

05 - Cari Transferler

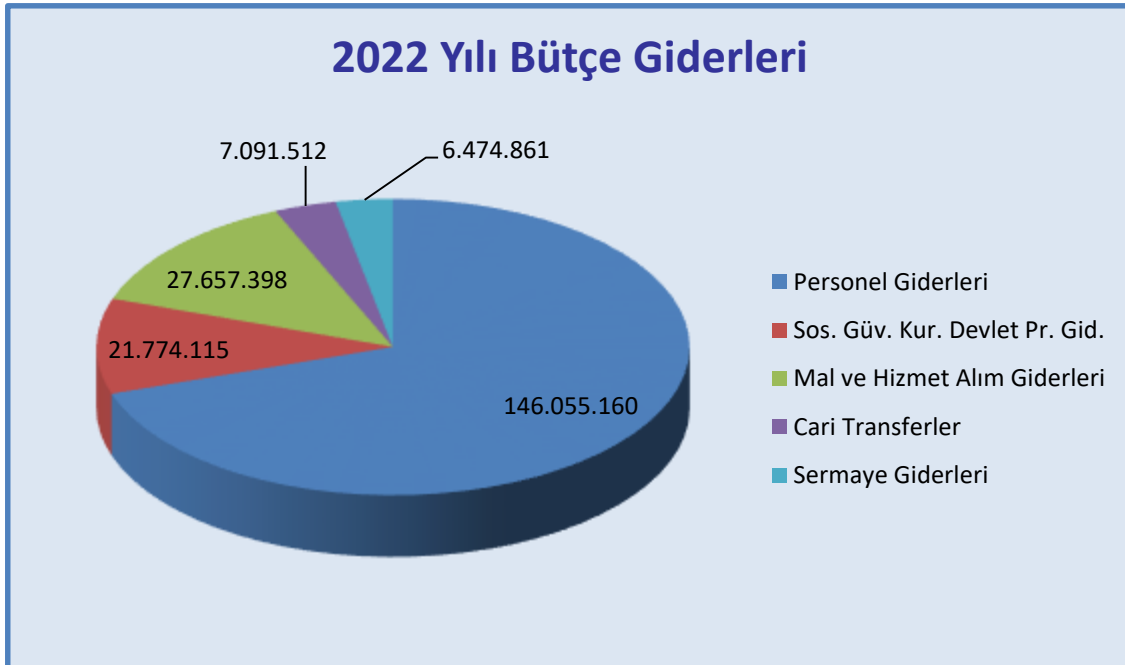
2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 19.884.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 7.091.512 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 135,04 oranında artışla 16.668.173 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 93.880 TL'si Ocak ayında, 2.912.503 TL'si Şubat ayında, 132.427 TL'si Mart ayında, 139.996 TL'si Nisan ayında, 7.589.814 TL'si Mayıs ayında ve 5.799.554 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **60,57** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **83,83** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

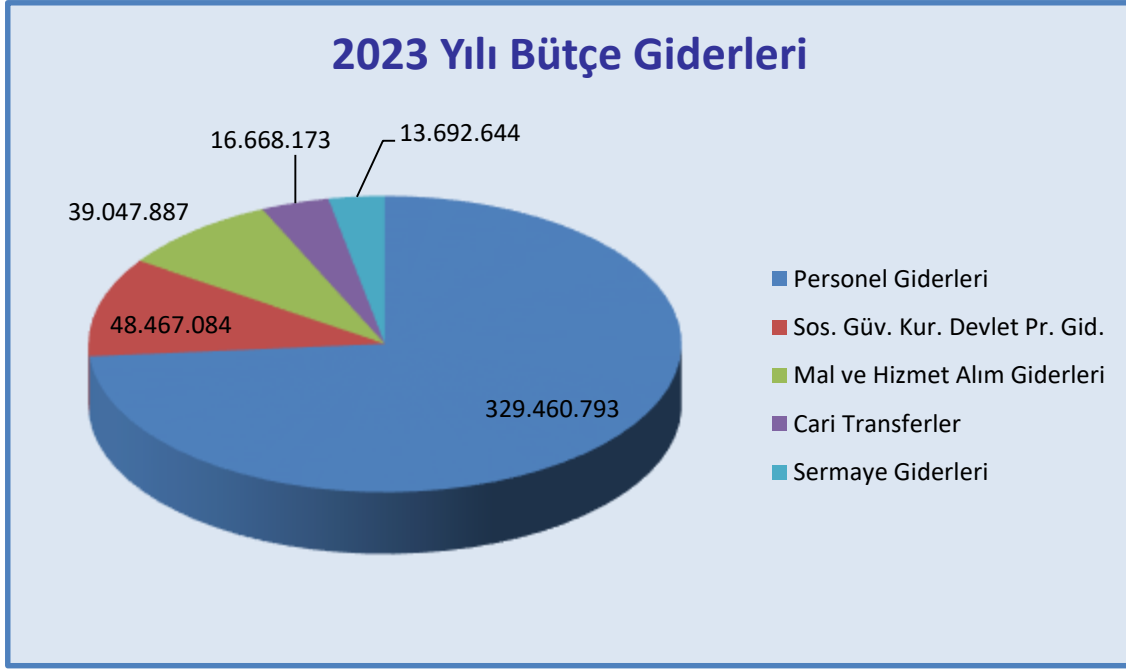
06 - Sermaye Giderleri

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 71.030.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 6.474.861 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 111,47 oranında artarak 13.692.644 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 565.845 TL'si Şubat ayında, 1.169.996 TL'si Mart ayında, 2.960.131 TL'si Nisan ayında, 5.308.579 TL'si Mayıs ayında ve 3.688.094 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **19,23** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **19,28** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.



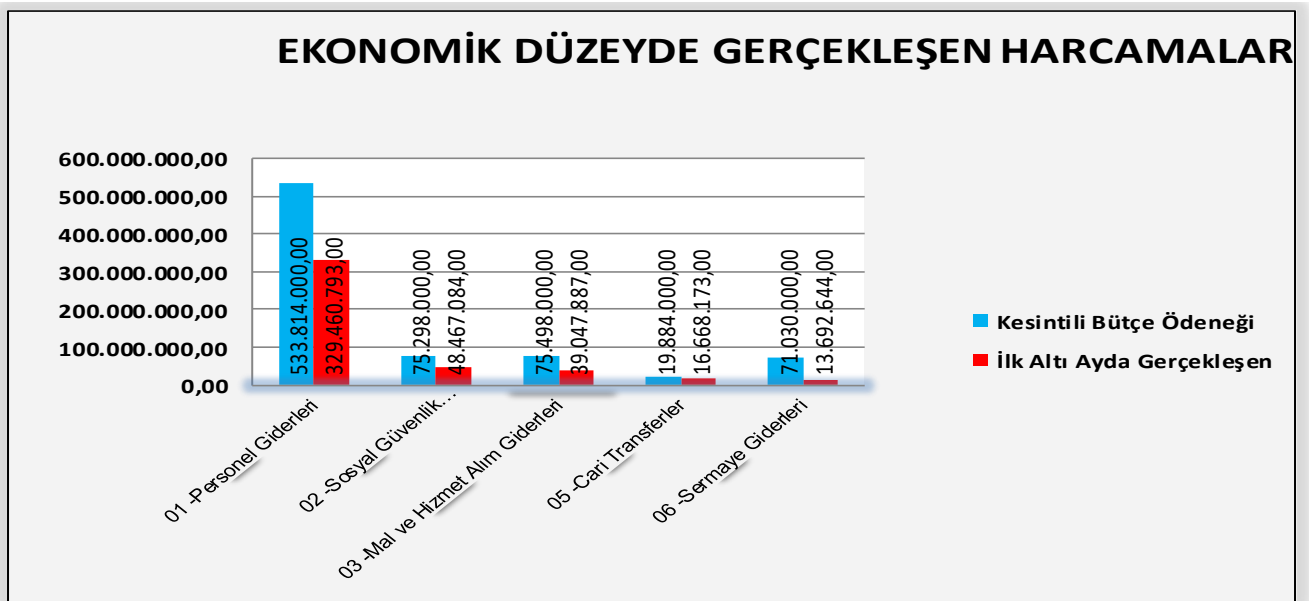
2022 Yılıın Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi



2023 Yılıın Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi

Üniversitemiz 2023 Mali Yılı Bütçesi;

Bütçe Tertibi	Başlangıç deneđi	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01 Personel Giderleri	533.814.000	329.460.793	61,72
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	75.298.000	48.467.084	64,37
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.498.000	39.047.887	51,72
05 Cari Transferler	19.884.000	16.668.173	83,83
06 Sermaye Giderleri	71.030.000	13.692.644	19,28



PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 13.743.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 1.835.668 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 62,18 oranında artarak 2.977.159 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 1.844.236 TL'si Mart ayında, 999.435 TL'si Mayıs ayında ve 133.488 TL'si ise Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **32,88** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **21,66** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 130.058.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 28.162.859 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 147,67 oranında artarak 69.750.001 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 15.044.849 TL'si Ocak ayında, 9.453.847 TL'si Şubat ayında, 8.860.920 TL'si Mart ayında, 10.043.186 TL'si Nisan ayında, 9.585.740 TL'si Mayıs ayında ve 16.761.459 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **36,13** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **53,63** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

YÜKSEKÖĞRETİM

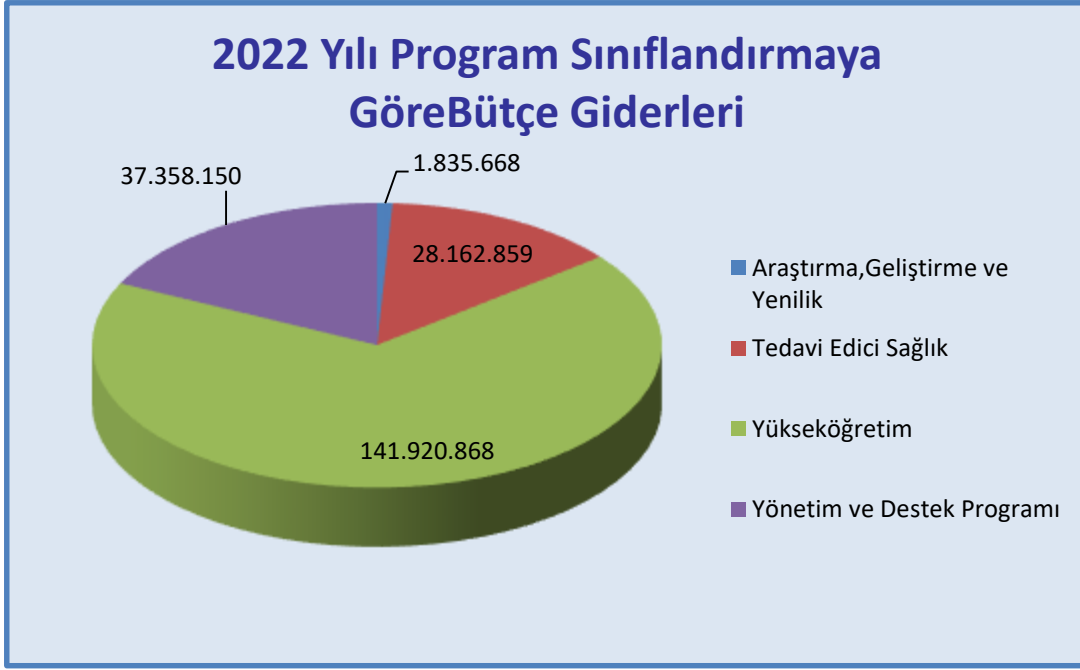
2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 506.665.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 141.920.868 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 116,35 oranında artarak 307.046.808 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 51.250.413 TL'si Ocak ayında, 43.465.509 TL'si Şubat ayında, 39.774.473 TL'si Mart ayında, 44.806.587 TL'si Nisan ayında, 46.426.254 TL'si Mayıs ayında ve 81.323.571 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **41,17** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **60,60** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

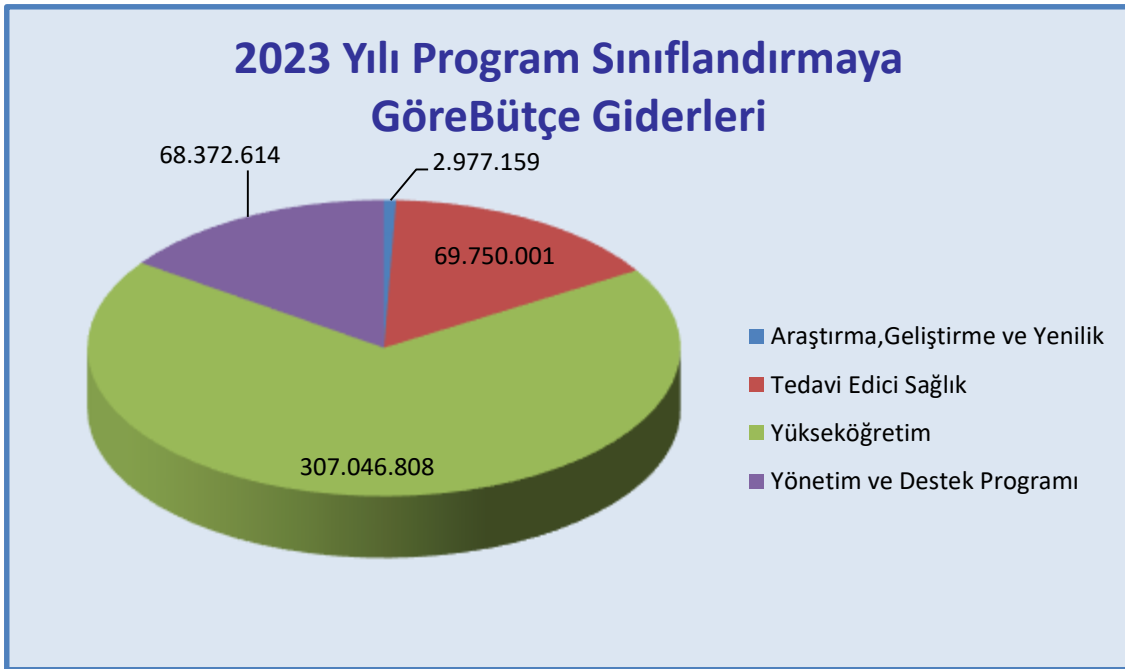
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 125.058.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 37.358.150 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 83,02 oranında artarak 68.372.614 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 10.843.079 TL'si Ocak ayında, 11.340.015 TL'si Şubat ayında, 9.275.765 TL'si Mart ayında, 9.914.836 TL'si Nisan ayında, 14.927.873 TL'si Mayıs ayında ve 12.071.046 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **39,45** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **54,67** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.



2022 Yılı Program Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi



2023 Yılı Program Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi

B. BÜTÇE GELİRLERİ

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2023 yılı bütçe geliri tahmini 8.992.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 4.053.640 TL gelir gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 57,15 oranında artışla 6.370.313 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 393.476 TL'si Ocak ayında, 127.440 TL'si Şubat ayında, 5.632.720 TL'si Mart ayında, Nisan ayında ise gelir gerçekleşmemiş olup 63.728 TL harç ücretlerinden ret ve iade yapılmıştır. 197.523 TL'si Mayıs ayında ve 82.883 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **29,02** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **70,84** olmuştur. Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında, hedeflenen tutarlara göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2023 yılı bütçe geliri tahmini 755.045.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 190.747.660 TL gelir gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 114,65 oranında artışla 409.431.250 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 59.500.000 TL'si Ocak ayında, 57.000.000 TL'si Şubat ayında, 60.031.250 TL'si Mart ayında, 72.560.000 TL'si Nisan ayında, 68.500.000 TL'si Mayıs ayında ve 91.840.000 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **38,57** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **54,23** olmuştur. Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında, hedeflenen tutarlara göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

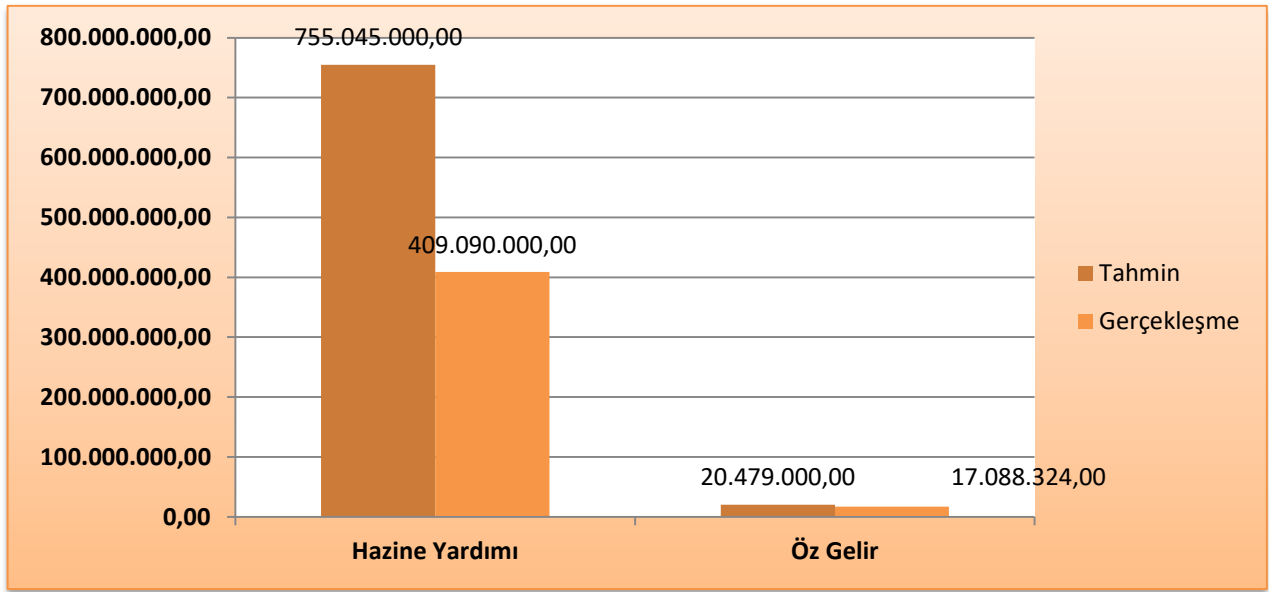
05 Diğer Gelirler

2023 yılı bütçe geliri tahmini 11.487.000 TL olup, 2022 yılının ilk altı ayında 4.708.237 TL gelir gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 120,40 oranında artışla 10.376.760 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 3.839.972 TL'si Ocak ayında, 603.554 TL'si Şubat ayında, 823.463 TL'si Mart ayında, 674.691 TL'si Nisan ayında, 4.336.103 TL'si Mayıs ayında ve 98.977 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % **24,54** iken, 2023 yılının ilk altı ayında % **90,33** olmuştur. Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında, hedeflenen tutarlara göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında, 2022 yılının ilk altı ayında 199.509.538 TL (190.540.000 TL hazine yardımı, 8.969.538 TL öz gelir) gelir gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 113,61 oranında artışla 426.178.324 TL (409.090.000 TL hazine yardımı 17.088.324 TL öz gelir) tutarında gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2023 Yılı Gelir Bütçesi	2023 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.992.000	6.370.313	70,84
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	755.045.000	409.431.250	54,23
05 Diğer Gelirler	11.487.000	10.376.760	90,33



2023 Yılı Gelir Tahmini ve İlk Altı Ay Gelir Gerçekleşmesi

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devredilmektedir.

II. 2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7156 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince oluşturulmuştur. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

- 6 kalem Endüstriyel Kenevir katkılı temizlik, kozmetik ve dezenfektan ürünlerinin geliştirilmesi projeleri kapsamında malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.
- Kenevir üretiminde tarım arazilerinde kullanılmak üzere 1 adet traktör alımı gerçekleştirilmiştir.
- Tarım alanı için Üniversite kayıtlarında atıl durumda olan 1 adet römork tamir edilerek kullanıma sunulmuştur.
- Kenevir Enstitüsünde ve Ar-GE serasında kullanılmak üzere DMO'dan büro mobilyaları (dolap, sehpa ve ofis koltukları) alınmıştır.
- Kenevir CBD laboratuvarı için klima alımı yapılmıştır.
- Kenevir arazisinde sulama için 300 metre su borusu alımı yapılmıştır.
- Kenevir esaslı sağlık alanı için 17 kalem tıbbi cihaz ve 1 adet laboratuvar mobilyası alımı işi için ihaleye çıkılmıştır.
- A4 Kâğıdı alınmıştır.
- Temizlik malzemeleri alınmıştır.
- Bilişim malzemeleri alınmıştır.
- Üniversitenin elektrik giderleri karşılanmıştır.
- Üniversitenin doğalgaz giderleri karşılanmıştır.
- Üniversitenin akaryakıt giderleri karşılanmıştır.
- Kırtasiye malzemesi alınmıştır.
- Bayrak alınmıştır.
- Üniversite araçlarının bakım ve onarımları yapılmıştır.
- Üniversite araçlarına lastik alımı yapılmıştır.
- Yüksekokul laboratuvarına gıda malzemesi alınmıştır.
- Spor Bilimleri Fakültesine uygulama derslerinde kullanılmak üzere malzeme alınmıştır.
- Sağlık Hizmetleri MYO Ebelik Bölümüne mamul mal alımı yapılmıştır.
- Teknoloji Transfer Ofisi adına marka tescil ve patent alımı yapılmıştır.
- Üniversite genelinde ilaçlama yapılmıştır.
- Kenevir Enstitüsüne Tarım İlacı Alımı Yapılmıştır.
- Medya Merkezi Müdürlüğüne stant yapımı için malzeme alınmıştır.

- Senato odasının donatımı yapılmıştır.
- Üniversite yangın tüplerinin bakımları yapılmıştır.
- Birimler için telsiz telefon alımı yapılmıştır.
- Yabancı Diller MYO mescit donatımı yapılmıştır.
- Çekerek Bilim Merkezi donatımı yapılmıştır.
- Kenevir Enstitüsü için kenevir ürünleri alınmıştır.
- Diş Hekimliği Fakültesi için laboratuvar malzemesi alınmıştır.
- Kenevir ürünleri analizi yaptırılmıştır.
- Üniversite telekomünikasyon giderleri karşılanmıştır.
- Üniversiteye su alımları yapılmıştır.
- Klima alımı yapılmıştır.
- Hukuk Müşavirliği ve araç izleme yazılımları alınmıştır.
- Sağlık Hizmetleri MYO sınıf donatımı yapılmıştır.
- İİBF sınıf donatımı yapılmıştır.
- Sarıkaya FTR mefruşat malzeme alımı yapılmıştır.
- Diş Hekimliği Fakültesi Bakım Onarım ihalesi yapılmıştır.
- Kenevir Araştırmaları Enst. Lab. Komp. İkmal İnşaat ihalesi yapılmıştır.
- Modüler Su Deposu Yapımı ve Hidrofor Sistemleri Yapım ihalesi yapılmıştır.
- Led Aydınlatma Dönüşüm ve Telefon Santrali Dönüşüm ihalesi yapılmıştır.
- Şefaathli Meslek Yüksekokulu Dış Cephe Tadilat Onarım İşi yapılmıştır.
- Kenevir Araştırma Enstitüsü Hangar Yapım İşi ihalesi yapılmıştır.
- Jeneratör Periyodik Bakım Onarım ihaleleri yapılmıştır.
- Ayrıca akademik ve idari birimlerden gelen talepler doğrultusunda, bakım onarım ve tadilat işleri kapsamında 70'i aşkın doğrudan temin yolu ile hizmet, mal ve yapım işleri yaptırılmıştır.
- Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek, kaynak oluşturmak amacıyla aşağıda belirtilen veri tabanları abonelikleri gerçekleştirilmiş ve hizmetin aksamadan yürütülmesi sağlanmıştır.
- Ayeum Video Eğitim Veri Tabanı
- Sobiad Atıf Veri Tabanı
- Vidobu Video Eğitim Veri Tabanı
- İdeal Online Süreli Yayınlar Veri Tabanı
- İdeal Online Tıp Kitapları Veri Tabanı
- İdeal Online Din Bilimleri Veri Tabanı
- E-YDS (Tümer Altaş) Dil Eğitim Veri Tabanı
- VETİS Uzaktan Erişim ve İstatistik Veri Tabanı
- Mathscinet Matematik Veri Tabanı
- Bookcites Kitap Atıfları Veri Tabanı
- Piri Keşif Aracı Veri Tabanı
- Uptodate Klinik Karar Destek Veri Tabanı
- Turcademy e-Kitap Veri Tabanı
- İnfizyon Pompası tamiri
- Hastane mutfağının taşınması
- Yuvarlak kesim motoru
- Rontgen cihazı el butonu
- Acces Point cihazı alımı
- Enjoktamat tamiri
- Fako Cihazı tamiri

- Philips Ultrason cihazı
- DMO muayene lambası, hasta ısıtma sistemi, monitör, güç kaynağı, c kollu skopi
- Biyomedikal sedye yedek parça alımı
- Bilgi İşlem yedek parça alımı (power supply, flash bellek, adaptör, VGA çoklayıcı, HDMI port çoklayıcı, DVD-RW, harici hard disk kutusu)
- Bilgi İşlem yedek parça alımı (SSD hard disk, hard disk 10 tb)
- DVR kayıt cihazı, analog kamera alımı
- Teknik servis yedek parça alımı 19 kalem (galvenizli boru, redüksiyon, batarya, PVC dirsek, ara musluk)
- Teknik servis yedek parça alımı (kroşe, HDMI kablo, elektrik kablosu)
- Laboratuvar ve kanal tadilatı
- Göz Bölümü cerrahi set alımı
- Ameliyat masası kafalığı alımı
- Çamaşırhane makineleri için 7 kalem yedek parça alımı
- Shaver tamiri (Conmed marka)
- Tansiyon aleti alımı
- Fotoselli batarya alımı
- Mutfak ve ameliyathaneden geçen pissu borusunun değiştirilmesi
- Refraktometre alımı
- Bilgi İşlem 12 kalem malzeme alımı
- Lucas marka CRP cihazının tek seferlik bakımı
- Cerrahi alet tamiri (9 adet)
- DMO ventilatör cihazı, bilirubinmetre, kuvöz, ürodinami cihazı alımı
- Hastane geneli tesisat bakım işi
- Otoklav cihazı tamir bakım onarımı
- Kuvöz yedek parçaları alımı
- Kurutmalı endoskopi dolabı
- Asansör halat değişimi ve bakımı
- Portatif jeneratör alımı
- Pulseoksimetre cihazı alımı
- Fan motoru alımı
- 25 takım masa üstü bilgisayar alımı
- 15 adet projeksiyon cihazı alımı
- 15 adet yazıcı alımı
- Sistem odası arıza bakım onarımı yapılmıştır
- OBS yıllık lisans bakımı 1. taksit ödemesi yapılmıştır
- E-imza sertifikası alınmıştır
- Sistem odası UPS onarımı yapılmıştır.
- Sistem odası yangın sistemi bakımı yapılmıştır.

III. 2023 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. Bütçe Giderleri

2023 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 775.524.000 TL ödeneğin personel giderleri ve Üniversitemizin fiziki imkânlarının iyileştirilmesi için tahmini olarak tamamı kullanılacaktır. Bu doğrultuda ihaleler yapılmış ve bu ihale hak edişlerinin bedeli ilk altı ayda sermaye gideri harcama kaleminden ödenmiş ve ödenmeye devam etmektedir. Yatırım projelerimiz hazırlanmış, yeni ihaleler yapılmış ve işin yapımına başlanmıştır. İkinci altı aydaki harcamamızda artış olacağı düşünülmektedir.

01 - Personel Giderleri:

Üniversitemize 2023 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artması ve enflasyon değerlerine bağlı olarak personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2023 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına ve enflasyon değerlerine bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı ve ödeneğimizin tamamının kullanılacağı düşünülmektedir. Mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

05 - Cari Transferler:

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve Sosyal Güvenlik Kurumuna % 20 ek karşılıkları için bütçenin ikinci altı aylık dönemde mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

06 - Sermaye Giderleri:

Üniversitemizin fiziki imkânlarının iyileştirilmesi için ihaleler yapılmış olup, ihalelerin hak edişleri ödenmektedir. Yeni ihalelerin yapılması ve işe başlanılmasından dolayı ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizden mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 97'lik dilimi Hazine Yardımı, % 3'ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve diğer gelirlerden elde edilmektedir. Bütçe kaynaklı nakit bulundurulmamaktadır.

C. Finansman

Üniversitemizin 2023 yılı öz gelir olarak 20.479.000 TL gelir elde edeceği ve 755.045.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmektedir.

2023 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yılsonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir.

Bu kapsamda;

- 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde endüstriyel kenevire dair tarımsal çalışmalar kapsamında kullanılmak üzere bir hangar yapılması işi ile ilgili ihale yapılmış olup şuan sözleşme aşamasındadır.
- Aynı zamanda tarım, kozmetik, tekstil ve yalıtım alanları için sarf, makine ve teçhizat alımları yapılması planlanmaktadır.
- Ziraat Fakültesi sınıf donatımı yapılacaktır.
- Diş Hekimliği Fakültesi radyolojik görüntüleme sistemleri alımı
- Diş Hekimliği Fakültesi elektrik malzemeleri alımı
- İleri dönem için doğalgaz alımı yapılacaktır.
- Akademik ve idari birimlerimizin çatılarında zamanla oluşan aksaklıkların giderilmesi için Büyük Onarım İhalesi hazırlanmaktadır.
- Birimlerden gelen talepler doğrultusunda sundurma yapımı için ihale hazırlıkları devam etmektedir.
- Atık su arıtma tesisinden arıtılarak salınan suyun sulama sistemlerinde kullanılması için projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
- İhalesi yapılan işlerin iş bitim tarihleri ile geçici kabullerinin yapılması planlanmaktadır.
- Önceki yıllarda geçici kabulleri yapılan işlerin kesin kabullerinin yapılması planlanmaktadır.
- Yine akademik ve idari birimlerden gelen talep doğrultusunda tadilat ve onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.
- Yemekhane soğuk hava deposu alımı yapılacaktır.
- Büro mobilya tefrişat grubu malzemelerin alımı yapılacaktır.
- Cerrahi el aleti alımı yapılacaktır.
- Güvenlik kamerası alımı yapılacaktır.
- Refakatçi koltuğu ve hasta bekleme koltuğu alınacaktır.
- Bilgisayar ve yazıcı alımı yapılacaktır.
- Acil birimi için ultrason cihazı alımı yapılacaktır.
- Çamaşırhane birimi için çamaşır makinası alımı yapılacaktır.
- Katarakt cerrahi set alımı yapılacaktır.
- Sterilizasyon birimi için buhar sterilizatörü alımı yapılacaktır.
- TSE İSO 27001 belgesi danışmanlık ve yenileme hizmet alımı, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Güvenliği Kılavuzu danışmanlık ve tetkik hizmet alımı, E-imza temini, bilişim mal ve malzemeleri alımları yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca, yeni kurulan akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve laboratuvar donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi sağlanacaktır. Başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, öğretim elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretim kalitesini artırmak, üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek - 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Yılı: 2023
Kurum Adı: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	527.724.066	775.524.000	798.174	63.733.448	219.965	57.730.994	68.338.475	66.487.433	52.608.768	73.170.963	838.534	73.033.626	76.705.620		92.021.860	199.509.538	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.966.836	8.992.000	266.467	393.476	84.243	127.440	226.485	5.632.720	2.950.861	-63.728	143.560	197.523	382.024	82.883	4.053.640	6.370.313	57,15	29,02	70,84	8.569.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.152.625	8.827.000	228.126	337.679	69.879	69.177	144.948	5.571.427	2.871.226	-144.265	131.193	128.335	296.023	64.849	3.741.395	6.027.203	61,10	28,45	68,28	8.219.000
03.6 - Kira Gelirleri	814.210	165.000	38.341	55.797	14.364	58.263	81.537	61.292	79.635	80.536	12.367	69.188	86.001	18.034	312.246	343.111	9,88	38,35	207,95	350.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	494.573.195	755.045.000	300	59.500.000	0	57.000.000	67.766.000	60.031.250	46.981.360	72.560.000	0	68.500.000	76.000.000	91.840.000	190.747.660	409.431.250	114,65	38,57	54,23	990.350.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	494.187.125	755.045.000	0	59.500.000	0	57.000.000	67.610.000	59.750.000	46.930.000	72.500.000	0	68.500.000	76.000.000	91.840.000	190.540.000	409.090.000	114,70	38,56	54,18	990.000.000
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0,00	100,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	385.770	0	0	0	0	0	156.000	281.250	51.360	60.000	0	0	0	0	207.360	341.250	64,57	53,75	0,00	350.000
05 - Diğer Gelirler	19.184.035	11.487.000	531.407	3.839.972	135.722	603.554	345.990	823.463	2.676.547	674.691	694.974	4.336.103	323.596	98.977	4.708.237	10.376.760	120,40	24,54	90,33	10.700.000
05.1 - Faiz Gelirleri	172.630	0	445	0	2.896	3.292	711	6.188	2.845	1.364	1.077	4.089	1.131	226	9.105	15.159	66,49	5,27	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.598.387	3.292.000	431.112	3.618.662	13.582	18.257	221.667	226.145	245.772	208.300	231.729	246.638	205.848	0	1.349.710	4.318.001	219,92	51,94	131,17	4.500.000
05.3 - Para Cezaları	97.450	0	0	0	0	30.450	0	0	0	24.363	0	0	0	0	54.813	0,00	0,00	0,00	0	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	16.315.568	8.195.000	99.850	221.310	119.244	551.556	123.612	591.131	2.427.930	440.665	462.168	4.085.376	116.618	98.751	3.349.422	5.988.788	78,80	20,53	73,08	6.200.000

Ek - 3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	5.582.568	13.743.000	0	0	0	0	0	1.844.236	1.598.179	0	11.505	999.435	225.984	133.488	1.835.668	2.977.159	62,18	32,88	21,66	13.743.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	2.989.745	10.451.000	0	0	0	0	0	608.505	0	0	11.505	999.435	225.984	133.488	845.994	1.132.923	33,92	28,30	10,84	10.451.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	2.592.823	3.292.000	0	0	0	0	1.844.236	989.674	0	0	0	0	0	0	989.674	1.844.236	86,35	38,17	56,02	3.292.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	77.947.917	130.058.000	3.898.162	15.044.849	5.290.403	9.453.847	3.793.718	8.860.920	6.884.544	10.043.186	4.031.587	9.585.740	4.264.444	16.761.459	28.162.859	69.750.001	147,67	36,13	53,63	130.058.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	77.947.917	130.058.000	3.898.162	15.044.849	5.290.403	9.453.847	3.793.718	8.860.920	6.884.544	10.043.186	4.031.587	9.585.740	4.264.444	16.761.459	28.162.859	69.750.001	147,67	36,13	53,63	130.058.000
YÜKSEKÖĞRETİM	344.684.994	506.665.000	23.289.118	51.250.413	24.863.909	43.465.509	21.527.953	39.774.473	25.690.786	44.806.587	22.029.089	46.426.254	24.520.012	81.323.571	141.920.868	307.046.808	116,35	41,17	60,60	755.075.070
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	328.962.581	493.381.000	22.293.601	49.567.427	23.332.513	41.383.607	20.649.812	39.263.946	23.897.840	44.042.358	21.083.089	45.422.193	23.861.166	77.866.441	135.118.021	297.545.972	120,21	41,07	60,31	741.791.070
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	15.722.412	13.284.000	995.518	1.682.985	1.531.396	2.081.902	878.142	510.528	1.792.946	764.229	946.000	1.004.062	658.847	3.457.130	6.802.847	9.500.836	39,66	43,27	71,52	13.284.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	94.707.842	125.058.000	3.873.687	10.843.079	7.381.395	11.340.015	5.469.366	9.275.765	8.074.840	9.914.836	5.106.440	14.927.873	7.452.422	12.071.046	37.358.150	68.372.614	83,02	39,45	54,67	125.304.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	845.663	1.442.000	66.818	214.368	67.674	98.303	49.113	130.097	69.707	111.940	59.226	192.925	61.349	103.257	373.887	850.890	127,58	44,21	59,01	1.688.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	93.862.180	123.616.000	3.806.869	10.628.711	7.313.721	11.241.713	5.420.253	9.145.667	8.005.133	9.802.895	5.047.214	14.734.949	7.391.073	11.967.788	36.984.263	67.521.724	82,57	39,40	54,62	123.616.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	522.923.321	775.524.000	31.060.967	77.138.341	37.535.707	64.259.371	30.791.038	59.755.394	42.248.350	64.764.609	31.178.621	71.939.302	36.462.862	110.289.564	209.277.545	448.146.581	114,14	40,02	57,79	1.024.180.070

