

T.C.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2024

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

I. 2024 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A. Bütçe Giderleri	5
B. Bütçe Gelirleri.....	11
C. Finansman.....	12
II. 2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
III. 2024 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	17
A. Bütçe Giderleri	17
B. Bütçe Gelirleri.....	17
C. Finansman.....	17
2024 Yılı Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler....	18
Ek 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	20
Ek 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	21
Ek 3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	22

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 Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Evren YAŞAR
Rektör

I. 2024 YILI OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

01 - Personel Giderleri

2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.454.460.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 329.460.793 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 123,33 oranında artışla 735.800.206 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 132.532.309 TL'si Ocak ayında, 133.853.669 TL'si Şubat ayında, 116.195.770 TL'si Mart ayında, 117.902.963 TL'si Nisan ayında, 115.115.559 TL'si Mayıs ayında ve 120.199.937 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **42,65** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **50,59** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 168.184.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 48.467.084 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 77,89 oranında artışla 86.217.502 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 14.495.930 TL'si Ocak ayında, 16.372.971 TL'si Şubat ayında, 13.606.287 TL'si Mart ayında, 14.192.524 TL'si Nisan ayında, 13.284.879 TL'si Mayıs ayında ve 14.264.912 TL 'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %**46,98** iken, 2024 yılının ilk altı ayında %**51,26** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 176.361.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 39.047.887 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 79,79 oranında artış ile 70.202.614 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 8.153.894 TL'si Ocak ayında, 13.070.079 TL'si Şubat ayında, 16.032.280 TL'si Mart ayında, 8.171.260 TL'si Nisan ayında, 13.179.193 TL'si Mayıs ayında ve 11.595.908 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **40,92** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **39,81** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

05 - Cari Transferler

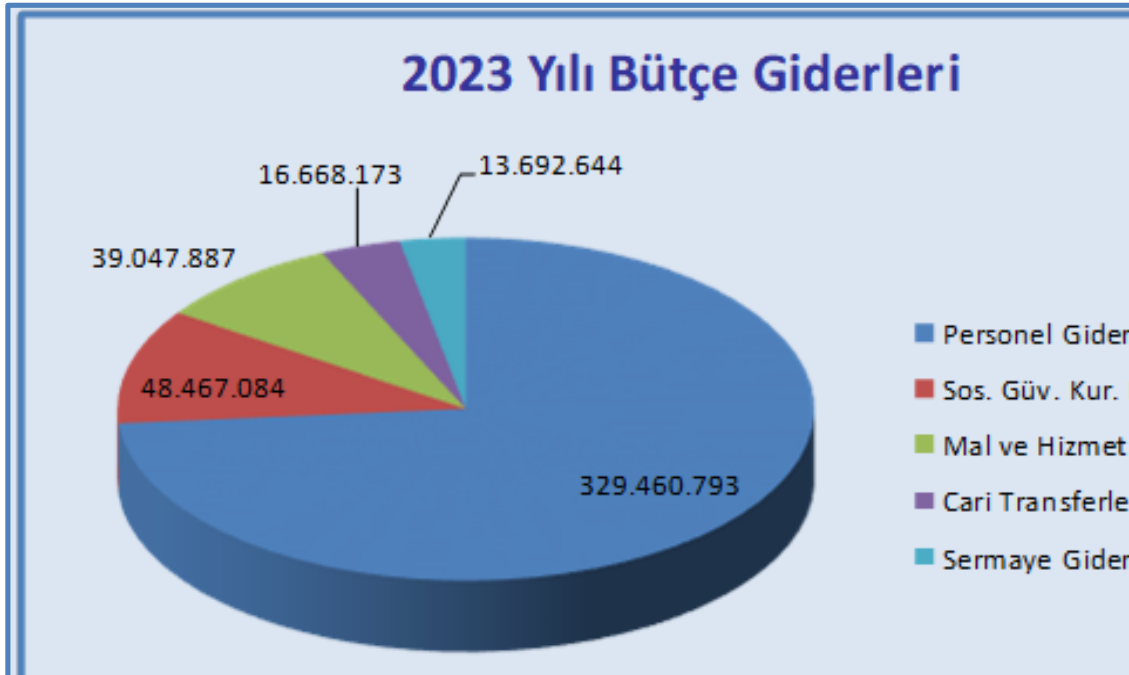
2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 103.376.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 16.668.173 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 224,48 oranında artışla 54.084.257 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 3.037.250 TL'si Ocak ayında, 11.157.189 TL'si Şubat ayında, 9.561.574 TL'si Mart ayında 9.596.067 TL'si Nisan ayında, 5.457.776 TL'si Mayıs ayında ve 15.274.402 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **64,08** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **52,32** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

06 - Sermaye Giderleri

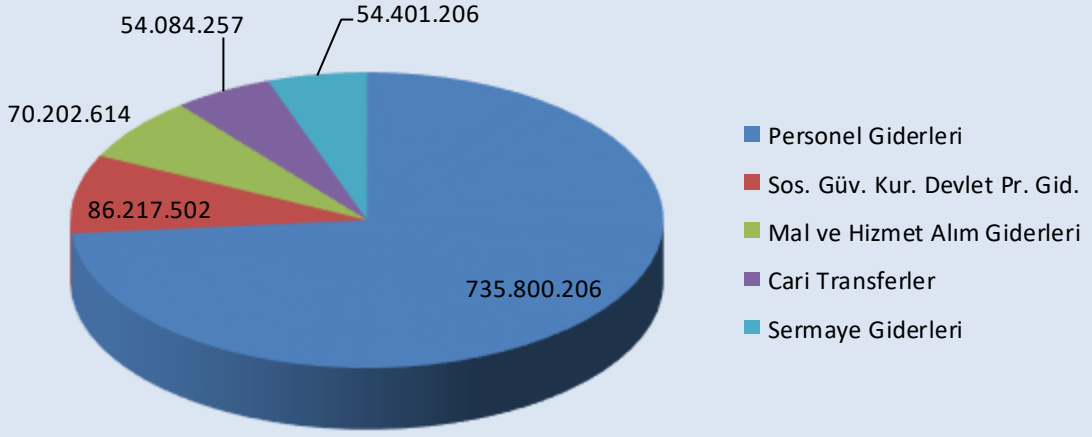
2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 121.500.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 13.692.644 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 297,30 oranında artarak 54.401.206 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 3.074.932 TL'si Şubat ayında, 3.156.064 TL'si Mart ayında, 8.894.408 TL'si Nisan ayında, 28.460.558 TL'si Mayıs ayında ve 10.815.245 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **14,77** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **44,77** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.



2023 Yılının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi

2024 Yılı Bütçe Giderleri

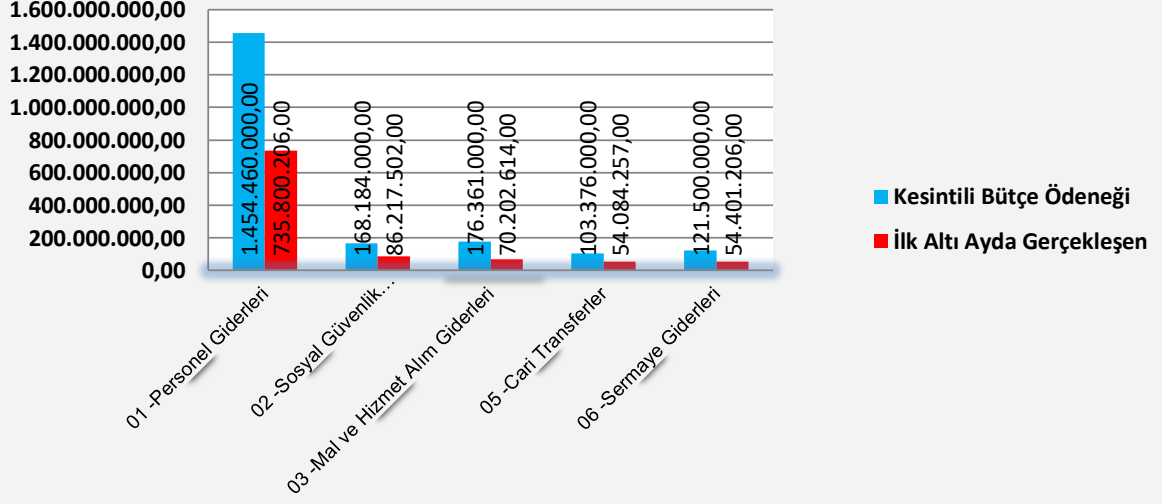


2024 Yılıın Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi

Üniversitemiz 2024 Mali Yılı Bütçesi;

Bütçe Tertibi	Başlangıç deneęi	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme %
01 Personel Giderleri	1.454.460.000	735.800.206	50,59
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına. Devlet Primi Giderleri	168.184.000	86.217.502	51,26
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	176.361.000	70.202.614	39,81
05 Cari Transferler	103.376.000	54.084.257	52,32
06 Sermaye Giderleri	121.500.000	54.401.206	44,77

EKONOMİK DÜZEYDE GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR



PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 21.504.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 2.977.159 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 39,95 oranında artarak 4.166.680 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın tamamı Mart ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **15,39** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **19,38** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 343.760.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 69.750.001 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 165,90 oranında artarak 185.465.575 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 27.130.771 TL'si Ocak ayında, 36.820.248 TL'si Şubat ayında, 30.264.617 TL'si Mart ayında, 31.117.295 TL'si Nisan ayında, 30.244.448 TL'si Mayıs ayında ve 29.888.198 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **36,90** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **53,95** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

YÜKSEKÖĞRETİM

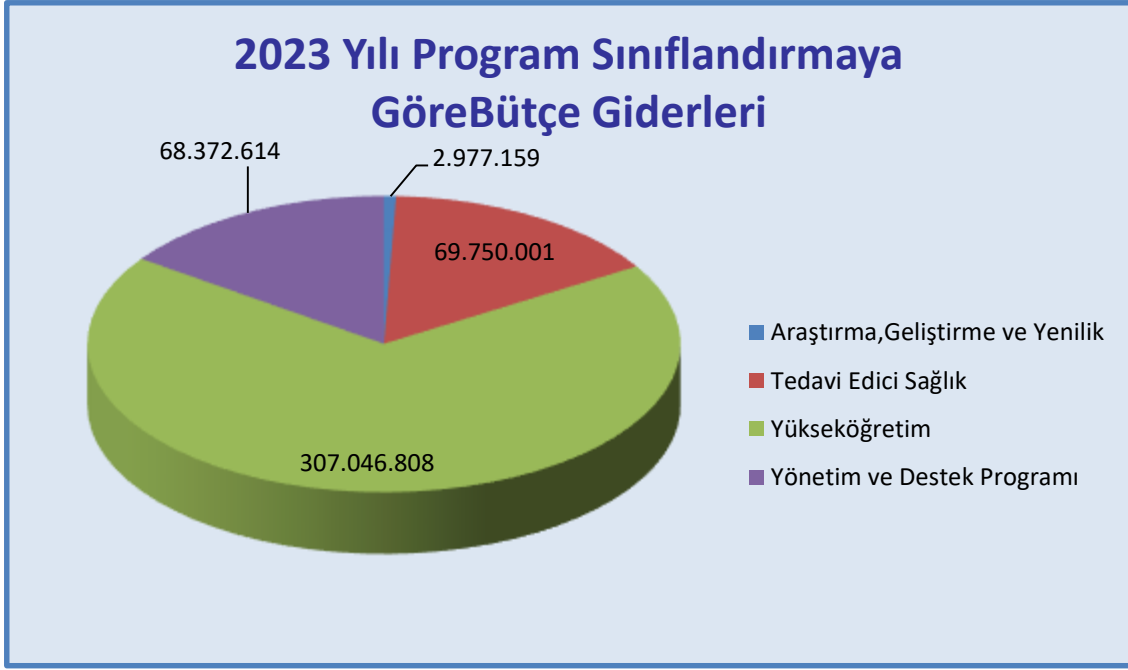
2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.360.259.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 307.046.808 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 124,60 oranında artarak 689.631.716 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 111.366.241 TL'si Ocak ayında, 117.109.659 TL'si Şubat ayında, 102.669.070 TL'si Mart ayında, 109.400.090 TL'si Nisan ayında, 130.955.385 TL'si Mayıs ayında ve 118.131.271 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **41,55** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **50,70** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

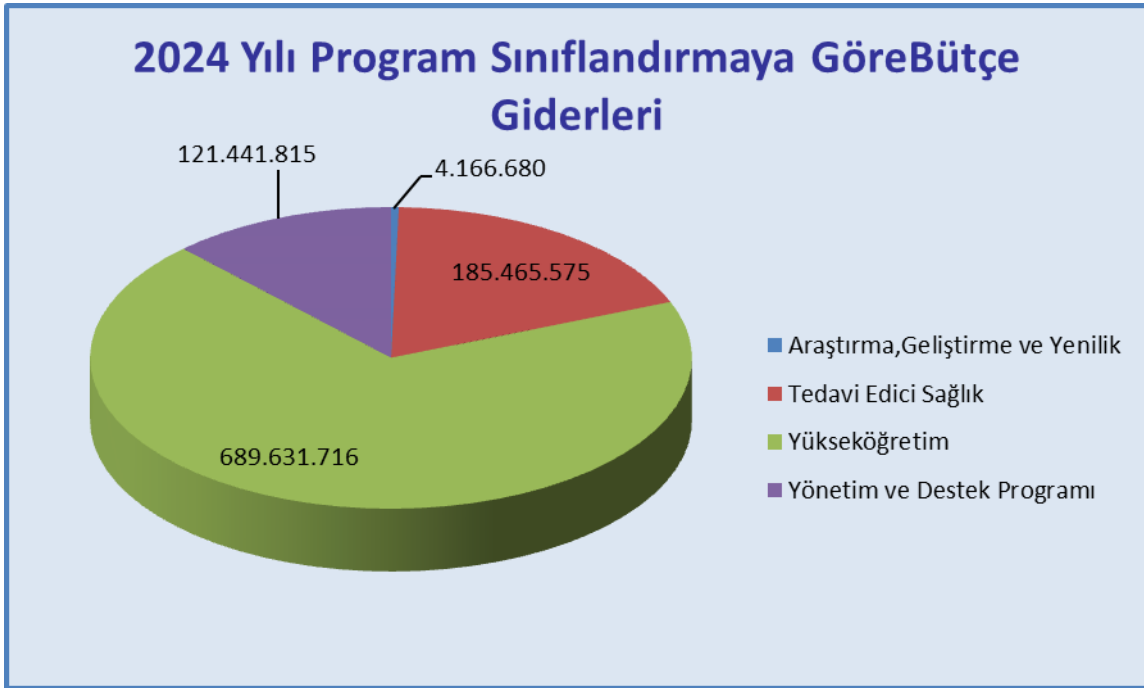
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 298.358.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 68.372.614 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 77,62 oranında artarak 121.441.815 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 19.722.371 TL'si Ocak ayında, 23.598.933 TL'si Şubat ayında, 21.451.608 TL'si Mart ayında, 18.239.837 TL'si Nisan ayında, 14.298.131 TL'si Mayıs ayında ve 24.130.935 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **47,72** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **40,70** olmuştur. Gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında, başlangıç ödeneklerine göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.



2023 Yılına Program Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi



2024 Yılına Program Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi

B. BÜTÇE GELİRLERİ

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2024 yılı bütçe geliri tahmini 17.790.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 6.370.313 TL gelir gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 136,83 oranında artışla 15.086.534 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 165.620 TL'si Ocak ayında, 87.500 TL'si Şubat ayında, 11.305.591 TL'si Mart ayında, 1.012.937 TL'si Nisan ayında, 1.414.688 TL'si Mayıs ayında 1.100.197 TL'si ise Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **27,07** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **84,80** olmuştur. Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında, hedeflenen tutarlara göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2024 yılı bütçe geliri tahmini 1.982.101.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 409.431.250 TL gelir gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 131,72 oranında artışla 948.734.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 158.025.000 TL'si Ocak ayında, 142.000.000 TL'si Şubat ayında, 164.475.000 TL'si Mart ayında, 156.234.000 TL'si Nisan ayında, 172.000.000 TL'si Mayıs ayında ve 156.000.000 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **38,47** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **47,87** olmuştur. Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında, hedeflenen tutarlara göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

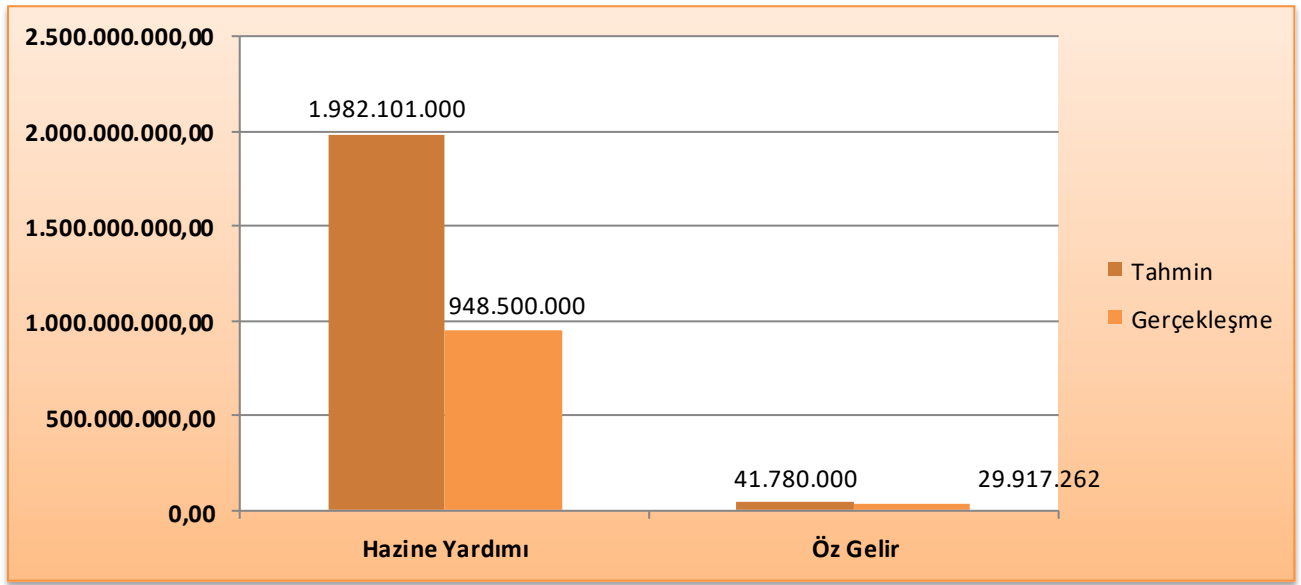
05 Diğer Gelirler

2024 yılı bütçe geliri tahmini 23.990.000 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 10.376.760 TL gelir gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 40,67 oranında artışla 14.596.728 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 6.860.792 TL'si Ocak ayında, 421.122 TL'si Şubat ayında, 1.357.033 TL'si Mart ayında, 1.470.300 TL'si Nisan ayında, 2.211.275 TL'si Mayıs ayında ve 2.276.206 TL'si Haziran ayında gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % **49,16** iken, 2024 yılının ilk altı ayında % **60,85** olmuştur. Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında, hedeflenen tutarlara göre herhangi bir sapmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında, 2023 yılının ilk altı ayında 426.178.324 TL (409.090.000 TL hazine yardımı, 17.088.324 TL öz gelir) gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 129,58 oranında artışla 978.417.262 TL (948.500.000 TL hazine yardımı 29.917.262 TL öz gelir) tutarında gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2024 Yılı Gelir Bütçesi	2024 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.790.000	15.086.534	84,80
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	1.982.101.000	948.734.000	47,87
05 Diğer Gelirler	23.990.000	14.596.728	60,85



2024 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 gelirlere harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devredilmektedir.

II. 2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7489 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 2024 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

- Kazan Değişimi ve Su Deposu Yapım İşleri ihalesi yapılmıştır.
- Binaların Dış Cephe Yapım İşleri ihalesi yapılmıştır.
- Çatı Bakım Onarım İşleri ihalesi yapılmıştır.
- Led Dönüşüm ve Yangın İhbar Santral Yapım İşleri ihalesi yapılmıştır.
- Bakım Onarım ve Sulama Sistemi Yapım İşleri ihalesi yapılmıştır.
- Temiz İçme Suyu Hattı Yapım İşleri ihalesi yapılmıştır.
- Jeneratör Periyodik Bakım Onarım ihaleleri yapılmıştır.
- Uygulama Oteli Oda Yapım İşleri ihalesi yapılmıştır.
- Ayrıca akademik ve idari birimlerden gelen talepler doğrultusunda, bakım onarım ve tadilat işleri kapsamında 75'i aşkın doğrudan temin yolu ile hizmet, mal ve yapım işleri yaptırılmıştır.
- 2023 yılında ihalesi yapılan ancak 2023 yılı içerisinde teslimi yapılamayan cihaza ait 814.680,00 TL'lik gider ise 27.03.2024 tarihinde ödenerek bütçe kayıtlarımızda 2024 yılı gideri olarak gösterilmiştir.
- 4 kalem Endüstriyel Kenevir katkılı tekstil, kompozit, kozmetik ve enerji ürünlerinin geliştirilmesi projeleri kapsamında KDV Dahil 470.400,00TL tutarında 4734 sayılı Kanununun 22/b maddesine (Tek Kaynak Temini) göre Makine ve Teçhizat alımı planlanmış olup ürünlerin teslimi beklenilmektedir.
- 49 kalem Endüstriyel Kenevir katkılı tekstil, kompozit, kozmetik ve enerji ürünlerinin geliştirilmesi projeleri kapsamında 4734 sayılı Kanununun 19 uncu maddesi (Açık İhale) kapsamında Makine ve Teçhizat alımı için 17.07.2024 tarihinde ihale edilmiş olup şu an değerlendirme aşamasındadır.
- Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek, kaynak oluşturmak amacıyla aşağıda belirtilen veri tabanları abonelikleri gerçekleştirilmiş ve hizmetin aksamadan yürütülmesi sağlanmıştır.
- A4 boyutunda kâğıt 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.
- Üniversite genelinde ilaçlama yapılmıştır.
- Üniversite yangın tüplerinin bakımları yapılmıştır.
- Birimler için telsiz telefon alımı yapılmıştır.
- Diş Hekimliği Fakültesi için laboratuvar malzemesi alınmıştır.
- Üniversite telekomünikasyon giderleri karşılanmıştır.
- Üniversiteye su alımları yapılmıştır.
- Klima alımı yapılmıştır.
- Veterinerlik Fakültesine laboratuvar malzemesi alınmıştır.
- İletişim Fakültesine video kamera ve ekipmanları alımı yapılmıştır.
- Yozgat Meslek Yüksekokulu'na bilişim malzemesi alımı yapılmıştır.
- Endüstriyel mutfak ekipmanları alımı yapılmıştır.
- Güvenlik geçiş otomatı alımı yapılmıştır.
- Diş Hastanesi röntgen odasının radyoaktif ışınları dışarıya sızdırmadığına dair test yapılıp lisans alma işlemi.
- Teşhir ürünleri ve kaşe alımları yapılmıştır.
- Diş Hekimliği Fakültesine makine ve teçhizat alım ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- Mühendislik Fakültesi zemin temizleme makineleri servis bakım ve onarımı yapılmıştır.
- Diş Hastanesi açılışı için DMO üzerinden malzeme alımı yapılmıştır.
- Ziraat Fakültesine arı kolonisi ve arıcılık malzemeleri alınmıştır.
- Lazer kesim makinesi alınmıştır.
- Rektörlük makam odası yenilenmiştir.
- Yazıcıların bakım onarım ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
- Ses sistemi alımı gerçekleştirilmiştir.
- Kampüsteki metal çöp kovaları yenilendi.
- Birimlerin ihtiyacı olan zebra perde ve karartma perde alımı gerçekleştirilmiştir.
- Bozok Evine ahşap malzeme ve kaplama malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir.
- Boğazlıyan Meslek Yüksekokuluna bınoküler mikroskop alımı
- Gastronomi mutfak araç gereçleri alımı gerçekleştirilmiştir.
- Geri dönüşüm poşeti alımı gerçekleştirilmiştir.
- 4 aracımıza koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılmıştır.
- Makam aracı olarak kullanılmak üzere TOGG otomobil alınmıştır.
- TOGG elektrik şarj ünitesi alınmıştır.
- 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,
- DMO toner alımı,
- Barkod okuyucu,
- Gece amirliğinde kullanılmakta üzere cep telefonu alımı,
- Pager cihazı alımı,
- Bronkoscopi cihazı tamiri (çocuk cerrahisi),
- 10 kalem demirbaş malzeme alımı hasta başı monitör, kan saklama dolabı,
- 10 kalem demirbaş malzeme alımı hasta başı monitör, kan saklama dolabı,
- 10 kalem demirbaş malzeme alımı hasta başı monitör, kan saklama dolabı, medikal derin dondurucu, terazi, hidrojen peroksit, v.b. cihazlar,
- Hidrojen peroksit cihazı,
- Drager hasta başı monitör,
- Yetişkin ve çocuk analitik terazi,
- Laminasyon makinesi,
- İnfüzyon taşıyıcı (serum askılığı), muayene lambası,
- Barkod etiket yazıcı,
- Duvar tipi klima (Biyokimya Lab.)
- Medikal derin dondurucu, kan saklama dolabı,
- Hastane geneli mekanik tesisat arızalarının tadilatının yapılması,
- Medikal ozon cihazı alımı,
- VNG cihazı ve klinik ABR cihazları tek seferlik bakım onarım,
- Dijital boy kilo ölçer alımı,
- Server cihazı için ram alımı,
- Bilgisayar alımı (workstation)
- Monitör, bilgisayar alımı yapılmıştır.
- Acil servis, radyoloji, pediatri, yoğun bakım, morg girişi ve ameliyathane girişi bakım onarım işleri yapım işleri,
- ZEİSS göz mikroskop bakım onarımı,
- DMO yazıcı alımı,
- Şarjlı matkap alımı,
- Tomografi cihazı tek seferlik bakım onarım işi,
- MR cihazı tek seferlik bakım onarım işi,
- Stor perde alımı DMO
- Egzersiz matı, aktif standing table alımı,
- Seyyar hava kompresörü alımı,
- 16 kalem bilgi işlem yedek parça alımı,
- Acil servis rıza formu ve teslim defteri basımı,
- Acil servis GE R4 ultrason,
- Biyokimya birimine split klima,
- 15 kalem tesisat malzemesi alımı vana, nipel, manşon, tapa vb. alımı yapılmıştır.
- Hastane içerisine endoskopi ünitesi yapılmıştır.
- Hastane mescidine ses sistemi alımı,
- Klima arızası bakım onarım işi,
- Soğuk hava deposu iç ünite ve dış ünite alımı,
- Acil servis yönlendirme yapımı,

- Hasta karyolası kumanda etiketi, alt şase kelepçe vidası alımı,
- Yer yıkama arabası tek seferlik tamiri,
- Ameliyathane zemin PVC tadilatı,
- C kollu skopi cihazı tamiri (Phillips),
- Eko sektör probu alımı,
- Çöp torbası, sıvı el yıkama sabunu, toner, DMO'dan alımı,
- Akım ayar düğmesi tamiratı (fizik tedavi),
- 11 kalem bilgi işlem yedek parça alımı,
- Uyku polikliniği hemşire çağrı sistemi alımı,
- Fiber optik ışık kablosu alımı,
- 54 adet mini kart okuyucu alımı,
- BKYS otomasyon satın alımı,
- DMO dan 85 adet bilgisayar kasası ve 85 adet ekran alımı,
- DMO dan 3 adet dizüstü bilgisayar alımı,
- DMO dan 10 adet çok fonksiyonlu renkli yazıcı alımı,
- 25 adet güvenlik kamera alımı,
- 25 adet Access Point alımı,
- Bilişim malzemesi alımı,
- OBS otomasyon yıllık bakım ödemesi,
- AVESİS otomasyon yıllık bakım ödemesi,
- E-hakediş otomasyon yıllık bakım ödemesi,
- İşçi-maaş otomasyon yıllık bakım ödemesi,
- Windows server alımı,
- YORDAM otomasyon yıllık bakım ödemesi,
- EBYS otomasyon yıllık bakım ödemesi,
- YÖKSİS otomasyon yıllık bakım ödemesi,
- E-SERTİFİKA otomasyon yıllık bakım ödemesi,
- BKYS otomasyon yıllık bakım ödemesi,
- ARVENTO otomasyon yıllık bakım ödemesi,
- Bilişim ürün alımları,
- Diş hastanesi için özel hazırlanmış bilim ürünü alımı yapılmıştır.

III. 2024 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. Bütçe Giderleri

2024 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 2.023.881.000 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 2024 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:

2024 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, Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından yapılacak taban ödeme 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. Tahmin edilen gelirlerin belirlenen oranlara yakın olarak gerçekleşeceği düşünülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizin 2024 yılı öz gelir olarak 41.780.000 TL gelir elde edeceği ve 1.982.101.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmektedir.

2024 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2024 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;

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 öğretimin kalitesini artırmak, üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir.

- Akademik ve idari birimlerimizin çatılarında zamanla oluşan aksaklıkların giderilmesi muhtelif çatı ve oluk bakım onarım işleri hazırlıklarına başlanmıştır.
- Çevre düzenlemesi kapsamında mazgal temizliği ve yağmur suyu hattı onarım işi çalışmalarına başlanmıştır.
- Bozok Evi çevre düzenlemesi kapsamında bakım onarım işi ve Bozok Evi doğalgaz proje revizyon işi 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
- Temizlik malzemesi alımı yapılacaktır.
- Zebra perde alımı yapılacaktır
- Güvenlikçilere telsiz alımı yapılacaktır.
- Hırdavat, boya vb. malzemeler alınacaktır.
- Yeni kurulan simülasyon odasına klima alımı yapılacaktır.
- Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulunun ihtiyacı olan mefruşat alımları gerçekleştirilecektir

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 öğretimin 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.

2024 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Adı: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.109.023.675	2.023.881.000	63.733.448	165.051.413	57.730.994	142.508.622	66.487.433	177.137.624	73.170.963	158.717.237	73.033.626	175.625.963	92.021.860	159.376.403	426.178.324	978.417.262	129,58	38,43	48,34	2.024.881.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.529.807	17.790.000	393.476	165.620	127.440	87.500	5.632.720	11.305.591	-63.728	1.012.937	197.523	1.414.688	82.883	1.100.197	6.370.313	15.086.534	136,83	27,07	84,80	18.790.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	22.474.083	17.500.000	337.679	48.420	69.177	-19.888	5.571.427	11.108.674	-144.265	861.869	128.335	1.190.972	64.849	1.000.153	6.027.203	14.190.200	135,44	26,82	81,09	18.500.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.055.723	290.000	55.797	117.200	58.263	107.388	61.292	196.918	80.536	151.068	69.188	223.716	18.034	100.044	343.111	896.334	161,24	32,50	309,08	290.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.064.384.930	1.982.101.000	59.500.000	158.025.000	57.000.000	142.000.000	60.031.250	164.475.000	72.560.000	156.234.000	68.500.000	172.000.000	91.840.000	156.000.000	409.431.250	948.734.000	131,72	38,47	47,87	1.982.101.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.063.796.180	1.982.101.000	59.500.000	158.025.000	57.000.000	142.000.000	59.750.000	164.475.000	72.500.000	156.000.000	68.500.000	172.000.000	91.840.000	156.000.000	409.090.000	948.500.000	131,86	38,46	47,85	1.982.101.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	588.750	0	0	0	0	0	281.250	0	60.000	234.000	0	0	0	0	341.250	234.000	-31,43	57,96	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	21.108.939	23.990.000	3.839.972	6.860.792	603.554	421.122	823.463	1.357.033	674.691	1.470.300	4.336.103	2.211.275	98.977	2.276.206	10.376.760	14.596.728	40,67	49,16	60,85	23.990.000
05.1 - Faiz Gelirleri	94.828	0	0	0	3.292	3.144	6.188	14.137	1.364	50.571	4.089	-34.029	226	0	15.159	33.822	123,11	15,99	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.455.145	5.714.000	3.618.662	6.671.935	18.257	63.891	226.145	524.352	208.300	702.721	246.638	603.419	0	618.053	4.318.001	9.184.371	112,70	66,89	160,73	5.714.000
05.3 - Para Cezaları	116.169	0	0	15.225	30.450	0	0	24.983	24.363	6.198	0	0	0	24.983	54.813	71.389	30,24	47,18	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	14.442.796	18.276.000	221.310	173.632	551.556	354.087	591.131	793.561	440.665	710.811	4.085.376	1.641.885	98.751	1.633.170	5.988.788	5.307.146	-11,38	41,47	29,04	18.276.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Ad: Yozgat Bozok Üniversitesi

Kurum Ad:	YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇ. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
			ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	19.346.085	21.504.000	0	0	0	0	1.844.236	4.166.680	0	0	999.435	0	133.488		0	2.977.159	
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	13.239.852	15.790.000	0	0	0	0	0	814.680	0	0	999.435	0	133.488	0	1.132.923	814.680	-28,09	8,56	5,16	16.094.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	6.106.233	5.714.000	0	0	0	0	1.844.236	3.352.000	0	0	0	0	0	0	1.844.236	3.352.000	81,76	30,20	58,66	5.714.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	189.036.586	343.760.000	15.044.849	27.130.771	9.453.847	36.820.248	8.860.920	30.264.617	10.043.186	31.117.295	9.585.740	30.244.448	16.761.459	29.888.198	69.750.001	185.465.575	165,90	36,90	53,95	399.511.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	189.036.586	343.760.000	15.044.849	27.130.771	9.453.847	36.820.248	8.860.920	30.264.617	10.043.186	31.117.295	9.585.740	30.244.448	16.761.459	29.888.198	69.750.001	185.465.575	165,90	36,90	53,95	399.511.000
YÜKSEKÖĞRETİM	738.954.855	1.360.259.000	51.250.413	111.366.241	43.465.509	117.109.659	39.774.473	102.669.070	44.806.587	109.400.090	46.426.254	130.955.385	81.323.571	118.131.271	307.046.808	689.631.716	124,60	41,55	50,70	1.303.058.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	717.779.244	1.293.795.000	49.567.427	108.775.210	41.383.607	111.666.352	39.263.946	98.431.802	44.042.358	104.707.261	45.422.193	122.158.211	77.866.441	110.082.227	297.545.972	655.821.064	120,41	41,45	50,69	1.227.094.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	21.175.612	66.464.000	1.682.985	2.591.031	2.081.902	5.443.307	510.528	4.237.268	764.229	4.692.829	1.004.062	8.797.174	3.457.130	8.049.044	9.500.836	33.810.653	255,87	44,87	50,87	75.964.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	143.288.729	298.358.000	10.843.079	19.722.371	11.340.015	23.598.933	9.275.765	21.451.608	9.914.836	18.239.837	14.927.873	14.298.131	12.071.046	24.130.935	68.372.614	121.441.815	77,62	47,72	40,70	261.194.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.940.448	4.158.000	214.368	329.136	98.303	267.838	130.097	216.398	111.940	267.645	192.925	356.440	103.257	716.211	850.890	2.153.668	153,11	43,85	51,80	4.123.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	141.348.281	294.200.000	10.628.711	19.393.235	11.241.713	23.331.095	9.145.667	21.235.210	9.802.895	17.972.192	14.734.949	13.941.691	11.967.788	23.414.725	67.521.724	119.288.146	76,67	47,77	40,55	257.071.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.090.626.255	2.023.881.000	77.138.341	158.219.383	64.259.371	177.528.839	59.755.394	158.551.975	64.764.609	158.757.222	71.939.302	175.497.964	110.289.564	172.150.404	448.146.581	1.000.705.786	123,30	41,09	49,44	1.985.571.000

