



SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TEMMUZ 2024**



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ÜST YÖNETİCİ SUNUSU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30'uncu maddesinde 'idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar' hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan Üniversitemizin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir.

Hizmetin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemizin bütçe performansı konusunda kamuoyunun aydınlatılması hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyulması önemli bir araç olarak görülmekte olup, uygulama ile kamuoyuna üniversitemizin mali yönetimi, uygulamaları, hedefleri konusunda sağlıklı veri ve bilgiler sunulurken aynı zamanda kamuoyunun bu konudaki gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlanmış olacaktır.

Ocak — Haziran 2024 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşmaktır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir.

Diğer taraftan yılsonuna kadar bütçe giderlerinde veya bütçe gelirlerinde hedeften sapma yaratacak herhangi bir sonuç beklenmemektedir.

Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesi hükmü gereği hazırlanan Üniversitemiz 2024 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Rektör



SİVAS
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU



Misyon ve Vizyon

-Misyon;

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışıyla milli ve manevi değerlerine bağlı, eleştirel düşünebilen, rekabet edebilen, insana ve doğaya karşı saygılı öğrenci ve akademisyen yetiştirmek; bölgemizin ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunacak başta sağlık, eğitim ve araştırma olmak üzere faaliyetlerde bulunmak.

-Vizyon;

Nitelikli eğitim ve araştırmalarla bölgemizin ve ülkemizin her açıdan gelişmesine ve kalkınmasına yön vermek.



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

GİRİŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyetin 50. yıl dönümü anısına Cumhuriyeti bilimsel bir anıtlarla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur. Üniversite yerleşkesi İl merkezinin 7 km. güneyinde Kızılırmak kıyısında yaklaşık 10.000 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır.

Üniversitemizin ismi 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemizde 323 Prof., 272 Doçent Dr., 453 Dr. Öğretim Üyesi, 345 Öğretim Görevlisi, 462 Araştırma Görevlisi, 327 Asistan ve 3.554 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.

Üniversitemizin 2023-2024 öğretim yılı Temmuz ayı itibariyle öğrenci sayıları; Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda 36.215 Örgün, 4.406 İkinci Öğretim ve 4.209 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi olmak üzere toplam 44.830 öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 14 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi veren 4 Enstitüde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı; 3 Bölüm, 37 Merkez bulunmaktadır.

7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2024 yılında 5.066.671.000 TL hazine katkısı, 137.507.000 TL Öz gelir 33.341.000 TL Dö-Se Payı olmak üzere toplam 5.237.519.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

I-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

1- Personel Giderleri:

2023 yılının ilk altı ayında 706.317.219 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 134,17 oranında artışla 1.654.008.643 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 41,92 oranında, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 51,66 oranında olmuştur.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2023 yılının ilk altı ayında 99.021.984 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 96,11 oranında artışla 194.194.204 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 46,54 oranında, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 55,49 oranında olmuştur.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2023 yılının ilk altı ayında 128.711.862 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 24,84 oranında artışla 160.689.907 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 58,63 oranında, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 39,97 oranında olmuştur.

5- Cari Transferler:

2023 yılının ilk altı ayında 28.922.468 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 504,32 oranında artışla 174.784.364 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 23,23 oranında, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 38,78 oranında olmuştur.

6- Sermaye Giderleri:

2023 yılının ilk altı ayında 173.219.637 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 113,62 oranında artışla 370.037.336 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 29,43 oranında, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 44,41 oranında olmuştur.



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2024 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Bütçe Ödeneği	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	3.201.608.000	1.654.008.643	51,66
02-SGK Dev. Primi Giderleri	349.972.000	194.194.204	55,49
03-Mal ve Hizmet Alımları	402.066.000	160.689.907	39,97
05-Cari Transferler	450.690.000	174.784.364	38,78
06-Sermaye Giderleri	833.183.000	370.037.336	44,41
TOPLAM	5.237.519.000	2.553.714.454	48,76

Üniversitemiz bütçesi 5.237.519.000 TL olup, bunun 3.201.608.000 TL'si personel giderleri, 349.972.000 TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 402.066.000 TL'si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 450.690.000 TL'si Cari Transferler ve 833.183.000 TL'si de Sermaye gideridir.2024'ün ilk altı aylık döneminde 1.654.008.643 TL'lik Personel giderleri, 194.194.204 TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 160.689.907 TL'lik Mal ve Hizmet Alım giderleri, 174.784.364 TL'lik Cari Transferler, 370.037.336 TL'lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 2.553.714.454 TL'lik bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertiplerine toplam olarak bakıldığında, 2023 yılının ilk altı ayında 1.136.193.170 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 124,76 artışla, 2.553.714.454 TL gider gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 2024 yılı toplam ödeneğinin % 48,76 oranında olmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3- Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2023 yılının ilk altı ayında 17.302.766 TL gelir gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında %80,87 oranında artışla 31.295.626 TL gelir gerçekleşmiştir.



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 32,60 oranında gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 53,68 oranında gelir gerçekleşmiştir.

4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2023 yılının ilk altı ayında 1.037.350.915 TL gelir gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 120,29 oranında artışla 2.285.177.500 TL gelir gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin; gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 36,95 oranında olmuş, 2024 yılının ilk altı ayında ise bu oran % 45,10 olarak gerçekleşmiştir.

5- Diğer Gelirler:

2023 yılının ilk altı ayında 32.885.203 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 84,19 oranında artışla 60.570.982 TL gelir gerçekleşmiştir.

Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 44,66 oranında gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 53,82 oranında gerçekleşmiştir.

2024 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU

Bütçe Tertibi	Gelir Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.300.000	31.295.626	53,68
04- Al. Bağış ve Yrd. İle Özel Gel.	5.066.671.000	2.285.177.500	45,10
05-Diğer Gelirler	112.548.000	60.570.982	53,82
TOPLAM	5.237.519.000	2.377.044.109	45,38

Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2024 yılının ilk altı ayında, 31.295.626 TL Teşebbüs Mülkiyet Geliri, 2.285.177.500 TL Hazine Yardımı ve 60.570.982 TL'lik de Diğer Gelirler geliri gerçekleşmiştir.

Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi toplam bütçe gelir tahminimizin % 45,38 oranında olmuştur.



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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 öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devir edilmektedir.

2024 yılı sonu sonunda B cetvelinde belirtilen tutarlardan fazla gerçekleşen Öz Gelir Karşılıkları 52.005.179 TL, Hazine Yardımı Alacakları Karşılığı olarak 181.473.581 TL olmak üzere toplam 233.478.760 TL'lik net finansmanımız oluşmuştur. 2024 yılı bütçe giderleri tertiplerine ilk altı aylık dönemde 184.366.000,00 TL'lik net finansman karşılığı ödenek eklenmiştir.

II-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7489 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı hazırlanmış, 5018 sayılı kanunun 20. inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığınca onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Vize cetvelleri doğrultusunda, kurum bazındaki ödeneklerimiz birim bazında kullanıma açılmıştır.

Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dâhilinde harcamaların gerçekleşmesine azami önem verilmiştir. 2024 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yürürlükte bulunan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2024 Mali Yılı Bütçesi:

Üniversitemize 5.237.519.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 2.553.714.454 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Bu giderlerin;

01.Personel Giderlerinde; İlk altı aylık 1.654.008.643 harcanmıştır. Bu harcamalar memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 1.349.453.306 TL, sözleşmeli personel ücret ödemeleri 74.167.441 TL, işçi ücret ödemeleri 194.937.604 TL, geçici personel giderleri 2.126.843 TL ve diğer personel giderleri 33.323.449 TL harcama gerçekleşmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine; İlk altı ayda 194.194.204 TL harcanmıştır. Bu harcamalar memurların SGK devlet primi olarak 141.957.471 TL, sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 8.725.299 TL, işçiler SGK devlet primi olarak 41.935.606 TL, geçici personel SGK devlet primi olarak 1.183.226 TL ve diğer personel SGK gideri olarak 392.602 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır.



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde; İlk altı aylık dönemde 160.689.907 TL harcanmıştır. Bu harcamalar; 150.611.362 TL Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 1.289.530 TL Yolluk Giderleri, 229.402 TL Görev Giderleri, 6.882.228 TL Hizmet Alımları, 56.514 TL Temsil ve Tanıtma Giderleri, 1.127.592 TL Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alımları Bakım Onarım Giderleri, 493.279 TL Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için harcanmıştır.

05.Cari Transfer Giderlerinde İlk altı aylık dönemde 174.784.364 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamalar; 27.815.167 TL Görevlendirme Giderleri, 144.317.447 TL Hazine Yardımları, 2.000.000 TL Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 651.750 TL Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler için harcanmıştır.

06.Sermaye Giderlerinde İlk altı aylık dönemde 370.037.336 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamalar; 24.463.584 TL Mamul Mal Alımları, 5.859.236 TL Menkul Sermaye Üretim Giderlerine. 650.602 TL Gayri Maddi Hak Alımları, 329.245.517 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine, 6.255.304 TL Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine, 3.563.093 TL Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için harcanmıştır.

Üniversitemiz 2024 yatırım programı dâhilinde yürütülen 9 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektör bazında 3 tabloda sunulmuştur.

1-Eğitim Sektörü

Proje Adı	2024 Yılı Ödeneği	Eklenen/Düşülen	Toplam	Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	+5.000.000	5.200.000	246.000
Kampus Alt Yapı	10.000.000	-6.700.000	8.300.000	3.966.343
Büyük Onarım	90.800.000	+40.000.000	130.800.000	19.668.196
Muhtelif İşler	20.000.000	+2.000.000	22.000.000	4.894.398
Yayın Alımları	9.000.000	0	9.000.000	3.339.588
TOPLAM	135.000.000	+40.300.000	175.300.000	32.114.525



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2-Sağlık Sektörü

Proje Adı	2024 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Toplama	Harcama
Muhtelif işler	79.998.000	+22.000.000	101.998.000	41.636.456
Hastane İnşaatı	600.002.000	+99.999.800	701.001.800	308.877.695
TOPLAM	680.000.000	+121.999.800	801.999.800	350.514.151

3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje Adı	2024 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Toplama	Harcama
Rektörlük Bilimsel. Araştırma. Projeleri	15.183.000	0	15.183.000	12.656.000
Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi	3.000.000	-300.000	2.700.000	41.260
TOPLAM	18.183.000	-300.000	17.883.000	12.697.260

III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTCE GİDERLERİ:

1- Personel Giderleri:

2024 Mali yılında Personel Giderleri için 3.201.608.000 TL ödenek verilmiş olup, 74.508.000 TL'si Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2024 yılında Personel Giderleri için 1.533.153.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2024 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri için 349.972.000 TL ödenek verilmiş olup, 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 349.440.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2024 Mali yılında Mal ve Hizmet Giderleri için toplam 402.066.000 TL ödenek verilmiş olup, 14.864.000 TL'si Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden, net finansmandan ve gelir fazlası karşılığı finansmandan karşılığı karşılanmak üzere yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 416.930.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler:

2024 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 450.690.000 TL ödenek verilmiş olup, 36.302.000 TL'si Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanmak üzere 2024 yılında 486.992.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri:

2024 Mali yılında Sermaye Giderleri için 833.183.000 TL ödenek verilmiş olup, 161.999.800 TL'si Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden ve net finansmandan karşılanmak üzere yılsonu itibariyle sermaye giderleri için 995.182.800 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2023 yılında 1.873.202.000 TL ödenek verilmiş 2.830.248.448 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 5.237.519.000 TL ödenek verilmiş 5.524.660.800 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2024 yılı sonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 55.700.000 TL gelir tahmin edilmektedir.

4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2024 yılı sonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 5.343.960.800 TL gelir tahmin edilmektedir.

5- Diğer Gelirler:

2024 yılı sonu itibariyle Diğer Gelir olarak 125.000.000 TL gelir tahmin edilmektedir.

C-FINANSMAN

Üniversitemizin 2024 yılı öz gelir olarak 180.700.000 TL gelir elde edeceği ve 5.343.960.800 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

IV-TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNREMINDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2024 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yürürlükteki tasarruf tedbirlerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan; inşaatların ve projelerin belirtilen sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması öncelikli hedeflerimizden olup, Üniversitemizin diğer makine teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir.

2024 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gider Tertibi	2024 Yılı Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Oranı
01-Personel Giderleri	3.201.608.000	3.276.116.000	102
02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	349.972.000	349.440.000	100
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.066.000	416.930.000	104
05-Cari Transferler	450.690.000	486.992.000	108
06-Sermaye Giderleri	833.183.000	995.182.800	119
TOPLAM	5.237.519.000	5.524.660.800	105

2024 yılında 5.237.519.000 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 5.524.660.800 TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmandan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı Yedek Ödenek tertibinden karşılanacaktır.

2024 YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU

Bütçe Gelir Tertibi	2024 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Oranı
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.300.000	55.700.000	96
04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel.	5.066.671.000	5.343.960.800	105
05-Diğer Gelirler	112.548.000	125.000.000	111
TOPLAM	5.237.519.000	5.524.660.800	105

2024 yılında 5.237.519.000 TL gelir gerçekleşmesi tahmininde bulunulmuş olup, bu yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmenin 5.524.660.800TL ulaşması beklenilmektedir.

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

EKONOMİK	2023 GİDERİLEŞİME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖNGÖRÜ	BÜTÇE GİDERİLERİNİN GELİŞİMİ										OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞİME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞİME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)																
			OCAK GERÇEKLEŞİME		ŞUBAT GERÇEKLEŞİME		MART GERÇEKLEŞİME		NİSAN GERÇEKLEŞİME		MAYIS GERÇEKLEŞİME		HAZİRAN GERÇEKLEŞİME			OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞİME TOPLAMI																		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		2023	2024														
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.830.248.448	5.237.519.000	184.461.000	343.360.051	186.193.149	431.933.846	164.995.003	388.897.052	174.681.450	415.840.279	206.012.406	545.563.908	219.850.162	428.119.318	1.136.193.170	2.553.714.454	124,76	40,14	48,76	124,76	40,14	48,76	124,76	40,14	48,76	124,76	40,14	48,76	124,76	40,14	48,76	124,76	40,14	48,76
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.684.992.987	3.201.608.000	142.082.979	288.175.628	106.895.382	293.963.674	103.927.317	255.827.403	117.790.551	289.349.281	113.163.756	258.786.220	122.457.235	267.906.438	706.317.219	1.654.008.643	134,17	41,92	51,66	134,17	41,92	51,66	134,17	41,92	51,66	134,17	41,92	51,66	134,17	41,92	51,66	134,17	41,92	51,66
01.01 - MEMURLAR	1.365.601.348	2.678.871.000	108.845.775	246.945.049	82.463.799	251.376.708	79.879.221	210.127.475	99.382.787	215.382.909	95.629.984	210.773.079	96.529.338	212.948.085	562.630.994	1.349.483.206	139,85	41,20	50,37	139,85	41,20	50,37	139,85	41,20	50,37	139,85	41,20	50,37	139,85	41,20	50,37	139,85	41,20	50,37
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	80.388.028	197.717.000	20.035.045	7.935.776	13.240.423	14.608.468	12.950.753	13.490.800	2.989.769	12.814.592	2.954.056	12.727.297	2.613.739	12.590.599	54.763.805	74.167.441	35,43	68,15	37,51	35,43	68,15	37,51	35,43	68,15	37,51	35,43	68,15	37,51	35,43	68,15	37,51	35,43	68,15	37,51
01.03 - İŞÇİLER	202.663.139	344.442.000	10.950.279	26.599.917	8.740.654	22.778.133	8.836.762	25.873.526	12.885.766	54.638.080	11.893.574	28.876.161	20.622.327	35.973.387	73.908.363	194.937.604	163,76	36,47	79,75	163,76	36,47	79,75	163,76	36,47	79,75	163,76	36,47	79,75	163,76	36,47	79,75	163,76	36,47	79,75
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.706.382	6.113.000	73.320	9.983	0	30.435	0	505.726	416	542.029	694	536.943	3.462	511.718	78.093	2.136.943	2.623,49	4,58	34,79	2.623,49	4,58	34,79	2.623,49	4,58	34,79	2.623,49	4,58	34,79	2.623,49	4,58	34,79	2.623,49	4,58	34,79
01.05 - DİĞER PERSONEL	34.816.170	74.485.000	2.178.560	4.684.903	2.450.505	5.169.520	2.260.581	5.029.466	2.671.812	5.873.671	2.686.447	5.880.729	2.686.449	5.882.739	14.936.054	33.323.448	123,11	42,90	44,74	123,11	42,90	44,74	123,11	42,90	44,74	123,11	42,90	44,74	123,11	42,90	44,74	123,11	42,90	44,74
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	212.752.225	349.972.000	20.548.048	32.784.637	14.778.761	33.636.051	15.712.126	30.644.221	15.546.833	35.847.950	15.044.753	29.941.456	17.391.463	31.339.889	99.021.984	194.194.204	96,11	46,54	55,49	96,11	46,54	55,49	96,11	46,54	55,49	96,11	46,54	55,49	96,11	46,54	55,49	96,11	46,54	55,49
02.01 - MEMURLAR	157.175.381	269.511.000	15.373.877	25.884.106	10.987.486	26.990.482	11.903.684	23.438.634	12.351.764	21.884.247	12.343.792	21.887.591	12.321.674	21.851.411	75.182.277	141.957.471	88,82	47,83	52,67	88,82	47,83	52,67	88,82	47,83	52,67	88,82	47,83	52,67	88,82	47,83	52,67	88,82	47,83	52,67
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.910.911	21.357.000	2.843.230	959.213	1.902.945	1.774.365	1.899.565	1.933.938	499.562	1.502.273	437.873	1.484.302	400.539	1.470.388	7.943.714	8.725.299	9,84	72,81	40,85	9,84	72,81	40,85	9,84	72,81	40,85	9,84	72,81	40,85	9,84	72,81	40,85	9,84	72,81	40,85
02.03 - İŞÇİLER	43.417.455	56.949.000	2.301.066	5.783.897	1.858.652	4.863.958	1.870.186	5.108.761	2.779.682	12.127.095	2.186.086	6.204.968	4.614.426	7.746.927	15.610.099	41.935.606	168,64	35,95	73,64	168,64	35,95	73,64	168,64	35,95	73,64	168,64	35,95	73,64	168,64	35,95	73,64	168,64	35,95	73,64
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	861.374	1.727.000	12.983	92.305	8.860	5.965	17.874	333.304	24.391	254.232	45.398	295.387	23.198	202.033	132.704	1.183.226	791,63	15,41	68,51	791,63	15,41	68,51	791,63	15,41	68,51	791,63	15,41	68,51	791,63	15,41	68,51	791,63	15,41	68,51
02.05 - DİĞER PERSONEL	387.134	438.000	16.893	55.117	20.817	61.382	20.817	68.393	31.433	69.103	31.605	69.209	31.625	69.209	153.190	392.602	156,28	38,57	91,73	156,28	38,57	91,73	156,28	38,57	91,73	156,28	38,57	91,73	156,28	38,57	91,73	156,28	38,57	91,73
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	219.528.844	402.066.000	21.829.974	22.058.217	31.659.693	29.809.516	25.591.982	32.937.854	16.856.177	24.638.234	19.332.965	31.326.990	13.441.071	19.919.096	128.711.862	160.689.907	24,84	58,63	39,97	24,84	58,63	39,97	24,84	58,63	39,97	24,84	58,63	39,97	24,84	58,63	39,97	24,84	58,63	39,97
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	199.734.319	383.247.000	21.681.661	21.890.387	30.089.820	28.134.090	24.631.073	30.634.202	15.709.884	22.647.133	17.111.627	28.876.389	9.116.322	18.279.261	118.340.298	150.611.362	27,27	59,25	39,30	27,27	59,25	39,30	27,27	59,25	39,30	27,27	59,25	39,30	27,27	59,25	39,30	27,27	59,25	39,30
03.03 - YOLLUKLAR	1.390.322	2.635.000	4.798	19.281	51.616	117.356	63.881	245.998	165.714	107.331	246.213	681.246	81.727	118.317	633.949	1.289.520	103,41	45,59	49,12	103,41	45,59	49,12	103,41	45,59	49,12	103,41	45,59	49,12	103,41	45,59	49,12	103,41	45,59	49,12
03.04 - GÖRVE GİDERLERİ	5.003.020	237.000	14.819	19.700	76.726	19.728	18.368	25.334	13.816	116.118	515.738	3.000	1.923.982	45.511	2.563.448	229.402	91,05	51,24	96,79	91,05	51,24	96,79	91,05	51,24	96,79	91,05	51,24	96,79	91,05	51,24	96,79	91,05	51,24	96,79
03.05 - HİZMET ALIMLARI	10.255.625	8.636.000	76.983	66.972	981.061	1.291.062	602.861	1.474.959	673.334	1.421.920	1.057.440	1.252.668	1.983.460	1.374.648	5.375.140	6.882.228	28,04	52,41	79,69	28,04	52,41	79,69	28,04	52,41	79,69	28,04	52,41	79,69	28,04	52,41	79,69	28,04	52,41	79,69
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	116.820	219.000	0	3.143	2.250	5.320	1.300	11.575	0	818	8.240	17.845	0	17.813	11.790	56.514	379,33	10,09	25,81	379,33	10,09	25,81	379,33	10,09	25,81	379,33	10,09	25,81	379,33	10,09	25,81	379,33	10,09	25,81
03.07 - MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.544.221	3.519.000	51.713	58.732	145.951	241.949	97.015	338.885	158.984	178.822	206.929	231.899	175.989	77.304	838.181	1.127.592	34,85	54,15	32,04	34,85	54,15	32,04	34,85	54,15	32,04	34,85	54,15	32,04	34,85	54,15	32,04	34,85	54,15	32,04
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.494.427	3.583.000	0	0	312.268	0	157.483	6.900	134.445	166.092	186.778	246.043	160.082	56.244	951.055	493.279	48,13	63,64	13,77	48,13	63,64	13,77	48,13	63,64	13,77	48,13	63,64	13,77	48,13	63,64	13,77	48,13	63,64	13,77
05 - CARİ TRANSFERLER	124.485.072	450.690.000	0	341.569	5.466.821	43.201.630	4.834.657	30.947.294	4.902.423	9.881.962	8.687.402	52.901.684	5.031.165	37.510.226	28.922.468	174.784.364	504,32	23,23	38,78	504,32	23,23	38,78	504,32	23,23	38,78	504,32	23,23	38,78	504,32	23,23	38,78	504,32	23,23	38,78
05.01 - GÖRVELENDİRME GİDERLERİ	85.579.889	106.952.000	0	0	2.627.100	5.583.035	2.627.100	5.583.035	2.627.100	5.583.035	2.627.100	5.583.035	2.627.100	5.583.035	13.135.500	27.815.167	111,76	15,35	26,01	111,76	15,35	26,01	111,76	15,35	26,01	111,76	15,35	26,01	111,76	15,35	26,01	111,76	15,35	26,01
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	34.588.000	333.058.000	0	341.569	2.761.996	37.498.595	1.879.632	25.221.511	1.882.260	3.237.929	5.912.177	47.186.651	1.855.940	30.831.193	14.292.205	144.317.447	908,76	41,35	43,23	908,76	41,35	43,23	908,76	41,35	43,23	908,76	41,35	43,23	908,76	41,35	43,23			

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ												OCAK- HAZİRAN GERÇEK ORANI **	ARTIŞ ORANI * (%)			
			OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME				OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024					
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.933.873.823	5.237.519.000	176.361.750	357.632.286	167.077.819	398.596.995	164.282.505	342.804.065	129.135.127	338.929.311	245.686.590	543.965.120	204.995.094	395.116.332	1.087.538.884	2.377.044.109	118,57	37,07	45,38
03 - Teşebbüs ve Mülliyet Gelirleri	53.082.223	58.300.000	961.885	2.295.091	12.507.645	22.565.377	994.013	1.164.530	434.641	1.195.926	887.048	1.994.987	1.517.535	2.079.715	17.302.766	31.295.626	80,87	32,60	53,68
03.1 - Mali Hizmet Satış Gelirleri	47.655.241	51.800.000	572.486	495.473	12.104.596	22.001.471	405.193	790.290	255.211	612.801	553.334	1.441.085	1.169.673	614.758	15.060.493	25.955.878	72,34	31,60	50,11
03.6 - Kıra Gelirleri	5.426.982	6.500.000	389.399	1.799.619	403.049	563.906	588.820	374.240	179.430	583.125	333.714	553.902	347.862	1.464.957	2.242.274	5.339.748	138,14	41,32	82,15
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.807.150.915	5.066.671.000	172.459.165	330.000.000	146.000.000	367.022.500	158.366.750	333.555.000	125.525.000	329.324.000	234.000.000	535.276.000	201.000.000	390.000.000	1.037.350.915	2.285.177.500	120,29	36,95	45,10
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.805.469.165	5.066.671.000	172.459.165	330.000.000	146.000.000	367.000.000	158.000.000	333.555.000	125.000.000	329.000.000	234.000.000	535.000.000	201.000.000	390.000.000	1.036.459.165	2.284.555.000	120,42	36,94	45,09
04.5 - Proje Yardımları	1.681.750	0	0	0	22.500	366.750	0	366.750	0	525.000	324.000	0	276.000	0	891.750	622.500	-30,19	53,03	0,00
05 - Diğer Gelirler	73.640.684	112.548.000	2.940.700	25.337.195	8.570.174	9.009.119	4.921.742	8.084.536	3.175.486	8.409.384	10.799.542	6.694.133	2.477.559	3.036.616	32.885.203	60.570.982	84,19	44,66	53,82
05.1 - Faz Gelirleri	40.732	0	91	2.853	145	163	22.628	537	10.770	144	209	2.407	1.034	299	34.878	6.403	-81,64	85,63	0,00
05.2 - Kıs ve Kurumlardan Alınan Paylar	41.136.752	33.341.000	2.090.206	24.847.593	7.606.603	4.705.108	3.711.959	5.413.803	2.459.365	5.396.679	2.037.780	3.053.739	2.024.537	717.617	19.930.450	44.134.540	121,44	48,45	132,37
05.3 - Para Cezaları	139.613	0	0	140.140	0	3.034	0	1.598	0	3.007	0	61.563	0	126.133	0	335.475	0,00	0,00	0,00
05.9 - Diğer Geçici Gelirler	32.323.588	79.207.000	850.402	346.608	963.426	4.300.814	1.187.154	2.668.597	705.351	3.009.555	8.761.553	3.576.424	451.988	2.192.567	12.919.875	16.094.565	24,57	39,97	20,32

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																									
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖRNEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME			ŞUBAT GERÇEKLEŞME			MART GERÇEKLEŞME			NİSAN GERÇEKLEŞME			MAYIS GERÇEKLEŞME			HAZİRAN GERÇEKLEŞME			OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI			ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK
			2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024			
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	21.056.998	39.963.000	76.700	0	30.140	211.440	95.774	9.966.262	10.030	118.164	13.576.250	19.698.760	24.190	47.020	13.813.084	30.041.646	117,49	65,60	75,17				117,49	65,60	81,16
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.260	0	41.260	0	0	1				0	0	1
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	21.056.998	36.963.000	76.700	0	30.140	211.440	95.774	9.966.262	10.030	118.164	13.576.250	19.698.760	24.190	5.760	13.813.084	30.000.386	117,19	65,60	81,16				117,19	65,60	81,16
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	953.370.226	1.468.869.000	38.774.339	73.079.558	29.981.078	153.106.035	42.090.889	122.887.064	50.550.188	134.001.837	74.459.443	219.459.109	92.854.019	105.942.153	328.709.956	808.475.756	145,95	34,48	55,04				145,95	34,48	55,04
TEDAVİ HİZMETLERİ	953.370.226	1.468.869.000	38.774.339	73.079.558	29.981.078	153.106.035	42.090.889	122.887.064	50.550.188	134.001.837	74.459.443	219.459.109	92.854.019	105.942.153	328.709.956	808.475.756	145,95	34,48	55,04				145,95	34,48	55,04
YÜKSEKÖĞRETİM	1.598.217.854	3.242.997.000	134.333.894	240.448.327	144.683.883	248.608.726	111.663.427	227.641.222	111.728.399	252.742.603	104.729.625	277.038.984	112.021.926	286.954.592	719.161.154	1.533.434.454	113,23	45,00	47,28				113,23	45,00	47,28
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURSA VE DESTEKLER	1.900	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0	0,00	100,00	0,00				0,00	100,00	0,00
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.546.472.467	3.094.435.000	130.655.930	230.328.029	138.127.030	237.662.219	106.987.427	216.574.922	107.620.243	234.654.819	101.346.913	265.926.060	104.292.798	272.028.671	689.030.341	1.457.174.719	111,48	44,55	47,09				111,48	44,55	47,09
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	51.743.487	148.562.000	3.677.964	10.120.297	6.556.853	10.946.508	4.674.100	11.066.300	4.108.156	18.087.784	3.382.712	11.112.924	7.729.128	14.925.921	30.128.913	76.259.735	153,11	58,23	51,33				153,11	58,23	51,33
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	257.603.369	485.690.000	11.276.068	29.832.167	11.498.048	30.007.646	11.144.913	28.402.503	12.392.832	28.977.675	13.247.088	29.367.055	14.950.027	35.175.552	74.508.977	181.762.597	143,95	28,92	37,42				143,95	28,92	37,42
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	8.655.867	11.880.000	381.015	564.585	319.201	655.320	266.947	505.192	280.543	669.311	758.893	558.726	2.176.720	605.006	4.183.318	3.558.140	-14,94	48,33	29,95				-14,94	48,33	29,95
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	248.947.502	473.810.000	10.895.053	29.267.582	11.178.848	29.352.326	10.877.966	27.897.311	12.112.289	28.308.363	12.488.196	28.808.328	12.773.307	34.570.547	70.325.659	178.204.457	153,40	28,25	37,61				153,40	28,25	37,61
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.830.248.448	5.237.519.000	184.461.000	343.360.051	186.193.149	431.933.846	164.995.003	388.897.052	174.681.450	415.840.279	206.012.406	545.563.908	219.850.162	428.119.318	1.136.193.170	2.553.714.454	124,76	40,14	48,76				124,76	40,14	48,76

