

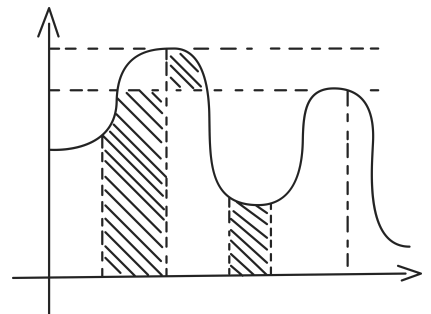
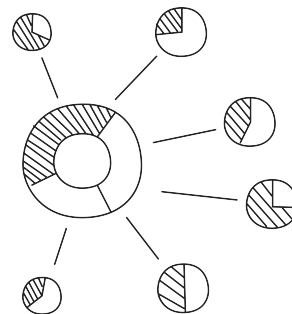
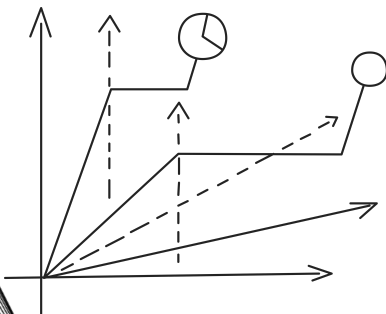


**SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ**

**KURUMSAL MALİ
DURUM
VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2023



İÇİNDEKİLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU	1
I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
01- Personel Giderleri	2
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
05- Cari Transferler	6
06- Sermaye Giderleri	8
EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU ...	11
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	14
05- Diğer Gelirler	16
C. FİNANSMAN	17
II. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	23
A. BÜTÇE GİDERLERİ	23
B. BÜTÇE GELİRLERİ	24
C. FİNANSMAN	24
IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25



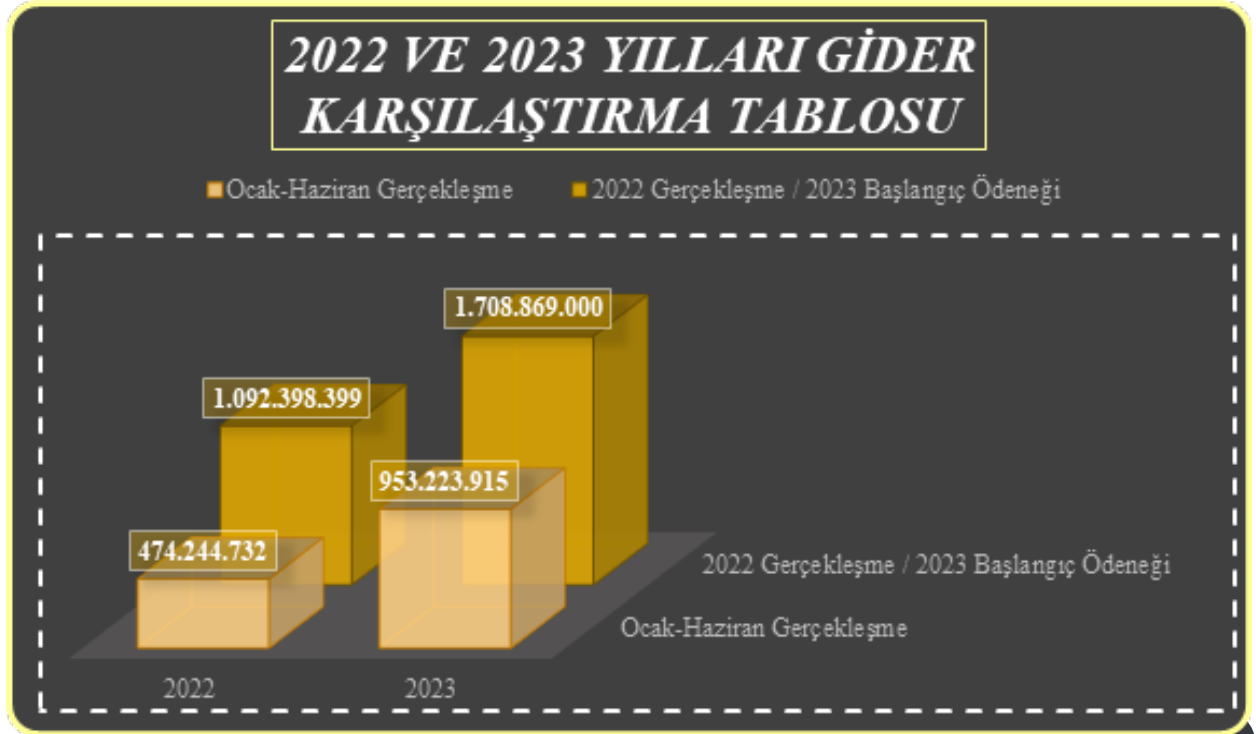


BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU																			
EKONOMİK	2022 GİDERİLERİNE TOPLAMI	2023 GİDERİLERİNE TOPLAMI		2023 GİDERİLERİNE TOPLAMI		2023 GİDERİLERİNE TOPLAMI		2023 GİDERİLERİNE TOPLAMI		2023 GİDERİLERİNE TOPLAMI		2023 GİDERİLERİNE TOPLAMI		2023 GİDERİLERİNE TOPLAMI		2023 GİDERİLERİNE TOPLAMI		2023 GİDERİLERİNE TOPLAMI	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.656.639.451	98.846.952	242.165.704	112.017.080	230.787.455	214.739.561	223.864.822	106.917.668	109.971.668	106.917.668	109.971.668	106.917.668	109.971.668	106.917.668	109.971.668	106.917.668	109.971.668	106.917.668	109.971.668
01- PERSONEL GİDERLERİ	1.092.398.599	72.279.661	173.181.810	74.316.091	133.332.454	133.935.212	147.005.991	107.940.191	107.940.191	107.940.191	107.940.191	107.940.191	107.940.191	107.940.191	107.940.191	107.940.191	107.940.191	107.940.191	107.940.191
01.01- MEMURLAR	791.338.057	54.860.247	133.421.140	62.533.453	104.935.453	111.613.843	118.209.022	55.364.145	55.364.145	55.364.145	55.364.145	55.364.145	55.364.145	55.364.145	55.364.145	55.364.145	55.364.145	55.364.145	55.364.145
01.02- SÖZLEŞİMLİ PERSONEL	77.553.860	107.339.600	5.774.837	17.759.490	4.543.364	9.140.65	4.202.052	4.195.766	4.195.766	4.195.766	4.195.766	4.195.766	4.195.766	4.195.766	4.195.766	4.195.766	4.195.766	4.195.766	4.195.766
01.03- İŞÇİLER	215.303.314	363.344.600	11.005.816	20.028.018	6.951.059	15.296.683	16.771.195	17.202.157	24.973.525	17.202.157	24.973.525	17.202.157	24.973.525	17.202.157	24.973.525	17.202.157	24.973.525	17.202.157	24.973.525
01.04- GECİCİ SÖZLÜK ÇALIŞANLAR	3.003.668	401.850	34.811	288.216	23.488	189.545	315.008	34.014	236.711	34.014	236.711	34.014	236.711	34.014	236.711	34.014	236.711	34.014	236.711
01.05- DİĞER PERSONEL	5.297.599	4.797.000	236.911	1.626.347	1.139.911	463.858	4.460.224	2.845.558	2.845.558	2.845.558	2.845.558	2.845.558	2.845.558	2.845.558	2.845.558	2.845.558	2.845.558	2.845.558	2.845.558
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DAİR PRİM GİDERLERİ	108.808.912	12.139.142	26.416.852	11.480.564	19.683.100	19.181.296	8.600.341	16.452.340	19.946.366	16.452.340	19.946.366	16.452.340	19.946.366	16.452.340	19.946.366	16.452.340	19.946.366	16.452.340	19.946.366
02.01- MEMURLAR	108.418.371	165.179.000	8.519.755	19.626.656	9.216.842	14.752.984	7.516.333	15.580.059	7.833.082	15.580.059	7.833.082	15.580.059	7.833.082	15.580.059	7.833.082	15.580.059	7.833.082	15.580.059	7.833.082
02.02- SÖZLEŞİMLİ PERSONEL	12.590.556	21.194.000	1.134.826	2.527.916	914.663	1.744.267	882.759	19.816	664.755	135.309	860.289	276.495	860.289	276.495	860.289	276.495	860.289	276.495	860.289
02.03- İŞÇİLER	37.428.994	56.524.000	2.397.419	4.170.092	1.322.480	3.110.982	811.396	3.186.354	81.689	5.716.381	7.332.961	4.134.681	3.807.745	23.720.923	16.033.698	4.230.943	4.230.943	4.230.943	4.230.943
02.04- GECİCİ SÖZLÜK ÇALIŞANLAR	2.187.243	2.570.000	67.802	59.039	35.561	54.952	106.808	123.739	173.485	123.739	173.485	123.739	173.485	123.739	173.485	123.739	173.485	123.739	173.485
02.05- DİĞER PERSONEL	264.348	445.000	19.340	36.149	19.916	38.231	97.428	61.449	61.449	38.481	64.251	61.449	61.449	38.481	64.251	61.449	61.449	38.481	64.251
03- MALİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	288.091.454	14.073.485	42.255.573	21.117.683	50.098.362	42.279.411	35.721.818	11.129.449	16.802.145	35.721.818	11.129.449	16.802.145	35.721.818	11.129.449	16.802.145	35.721.818	11.129.449	16.802.145	35.721.818
03.02- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	245.201.863	13.952.442	42.070.444	19.417.202	48.431.876	42.015.988	34.969.783	25.327.704	10.581.588	34.969.783	25.327.704	10.581.588	34.969.783	25.327.704	10.581.588	34.969.783	25.327.704	10.581.588	34.969.783
03.03- YATILAR	1.646.535	5.568	1.681.010	246.910	128.789	160.940	136.545	539.453	68.738	138.817	125.625	321.023	227.982	135.922	135.922	135.922	135.922	135.922	135.922
03.04- GÖRÜŞ GİDERLERİ	750.379	450.000	561.226	153.897	36.824	72.966	31.904	109.815	14.728	39.937	229.548	50.595	534.709	366.264	534.709	366.264	534.709	366.264	534.709
03.05- HİZMET ALIMLARI	8.871.890	11.615.000	103.397	1.030.862	1.372.609	589.051	925.237	1.986.460	333.044	1.049.869	878.391	1.250.077	3.354.263	6.687.749	3.354.263	6.687.749	3.354.263	6.687.749	3.354.263
03.06- TİCARİ VE TANIYMA GİDERLERİ	63.912	150.000	0	6.857	0	13.484	2.272	7.841	2.590	15.274	18.304	0	34.474	36.698	34.474	36.698	34.474	36.698	34.474
03.07- MENKUL MAL GAYRIMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.638.777	3.435.000	4.904	5.197	239.956	112.700	77.454	1.142.796	68.870	96.349	71.750	366.602	550.782	1.801.097	366.602	550.782	1.801.097	366.602	550.782
03.08- GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	438.097	1.722.000	0	3.598	15.564	13.334	814	83.844	39.731	1.200	17.635	45.970	60.681	163.311	45.970	60.681	163.311	45.970	60.681
04- FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05- GÖRÜŞ GİDERLERİ	53.151.000	66.361.000	31.156	3.517.529	23.224.260	8.247.724	811.587	16.963.125	1.883.165	5.041.089	1.109.920	17.430.250	10.745.882	71.237.009	10.745.882	71.237.009	10.745.882	71.237.009	10.745.882
05.03- KAR AMACI GÜTMESİN KURULUSLAR YAPILAN TRANSFERLER	4.848.000	10.098.000	0	201.000	2.354.222	2.224.000	7.653.033	112.000	4.234.837	1.586.000	4.129.503	805.000	4.234.837	1.586.000	4.129.503	805.000	4.234.837	1.586.000	4.129.503
05.04- KAR AMACI GÜTMESİN KURULUSLAR YAPILAN TRANSFERLER	2.583.313	7.372.000	30.000	255.489	670.208	483.180	296.361	0	612.218	0	473.961	0	612.218	0	473.961	0	612.218	0	473.961
05.05- KAR AMACI GÜTMESİN KURULUSLAR YAPILAN TRANSFERLER	5.539.841	0	324.664	278.562	289.830	301.837	294.330	634.587	377.165	538.248	460.625	384.920	460.625	538.248	460.625	384.920	460.625	538.248	460.625
06- YERİNDEN YAPILAN TRANSFERLER	55.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01- YERİNDEN YAPILAN TRANSFERLER	78.287.935	136.628.000	0	1.560.222	4.458.379	10.099.819	3.569.720	9.745.534	3.057.543	10.555.059	7.150.004	16.121.654	17.835.401	50.980.445	17.835.401	50.980.445	17.835.401	50.980.445	17.835.401
06.02- YERİNDEN YAPILAN TRANSFERLER	35.928.936	37.426.000	0	1.340.000	2.045.678	1.590.124	3.520.890	2.155.693	7.820.092	2.221.310	2.905.434	2.991.409	7.348.040	10.098.544	7.348.040	10.098.544	7.348.040	10.098.544	7.348.040
06.03- MAMUL MAL ALIMLARI	1.461.438	4.000.000	0	0	0	0	250.000	224.000	0	0	168.000	0	168.000	0	168.000	0	168.000	0	168.000
06.04- GAYRİMENKUL HAK ALIMLARI	15.918.519	37.202.000	0	22.214	1.440.070	840.167	5.915.107	840.167	495.724	7.575.841	488.256	7.409.358	1.847.361	22.340.375	1.847.361	22.340.375	1.847.361	22.340.375	1.847.361
06.05- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	24.979.943	52.000.000	0	0	963.632	407.822	339.871	613.234	340.599	73.784	3.902.640	1.384.256	3.902.640	5.085.496	3.902.640	5.085.496	3.902.640	5.085.496	3.902.640
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08- BORÇ YARAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09- YATILAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri :



2022 ve 2023 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu



2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu

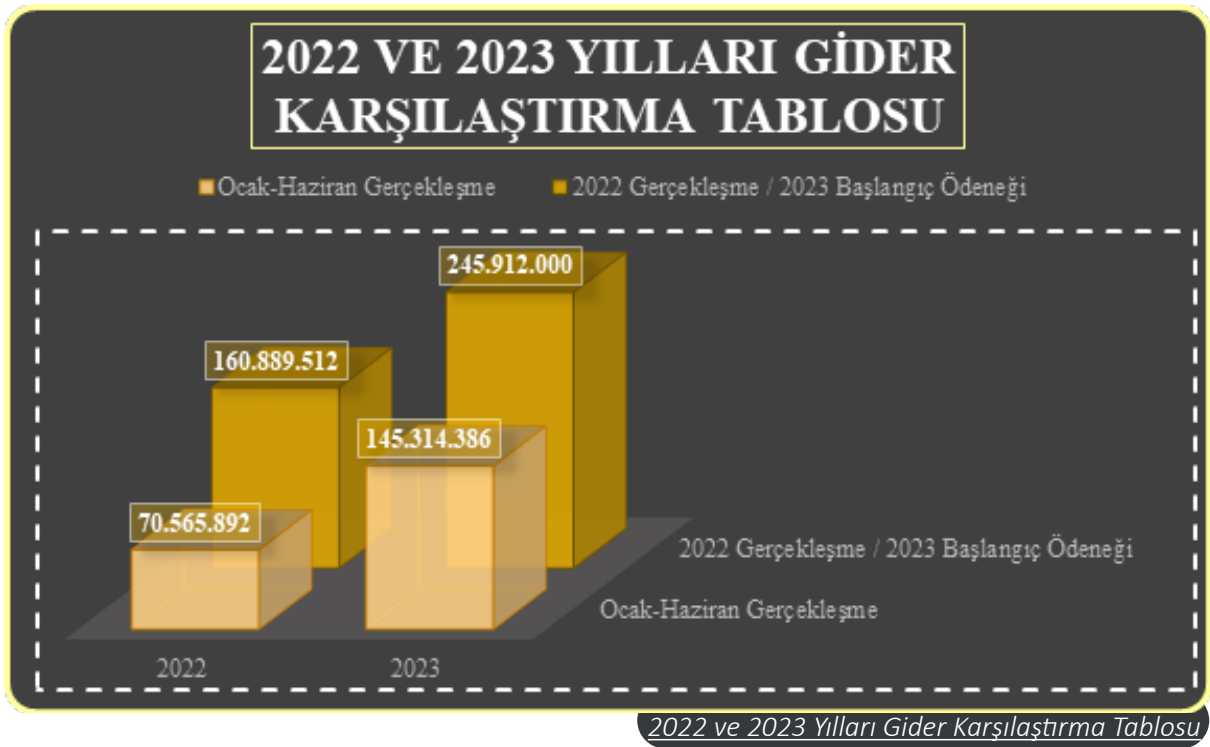
2022 yılında Üniversitemizin toplam Personel Gideri 1.092.399,00 ₺ olup, bunun 474.244.732,00 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise 1.708.869.000,00 ₺ olan bütçe başlangıç ödeneğinin 953.223.915 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki personel giderleri karşılaştırıldığında, 2022 yılında % 101 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış; personele ödenen maaşlara yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmıştır.

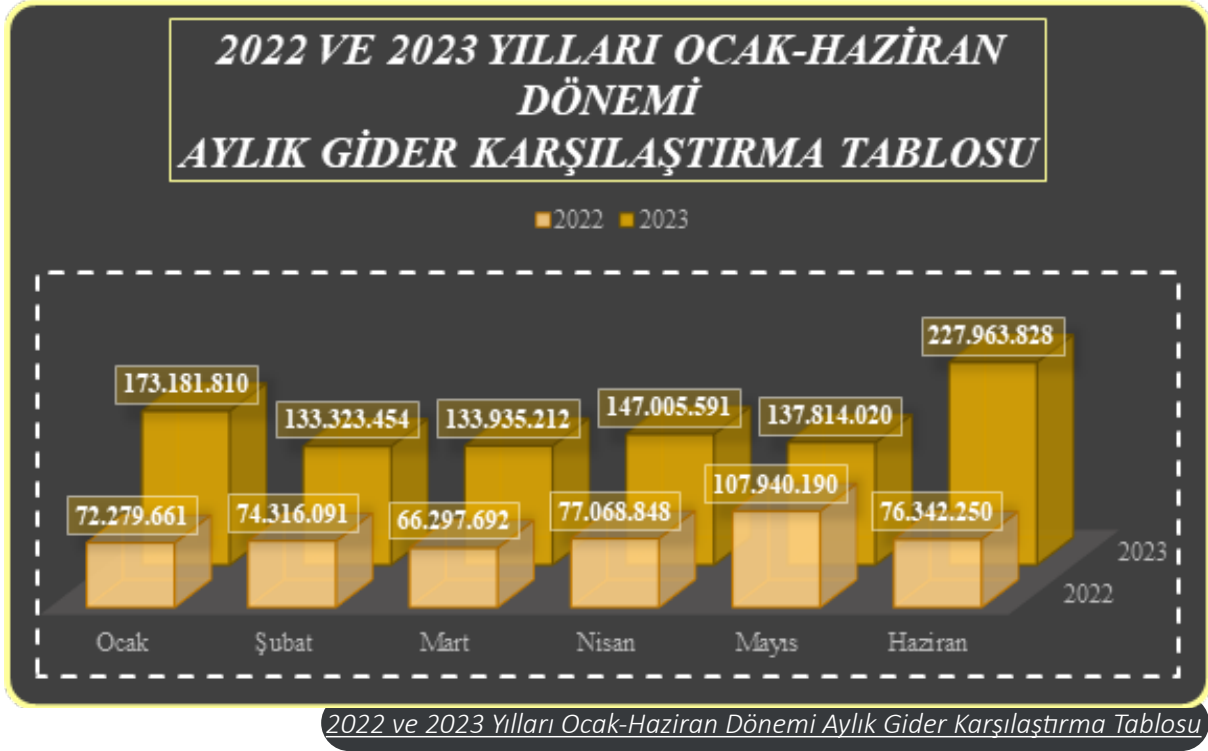
2022 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam personel giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 43'tür. 2023 yılının aynı dönemindeki toplam personel giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise % 55'tir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gelişmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Haziran ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. 2022 yılı Mayıs ayındaki fazlalık işçilerin sendika yetki uyuşmazlığı nedeni ile 2020 yılından bu yana ödenemeyen zamlı maaş ve sosyal haklarının mahkemenin sonuçlanması nedeni ile ödenmeye başlanmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2023 yılındaki aylık dağılımın Haziran ayı dışında 2022 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :



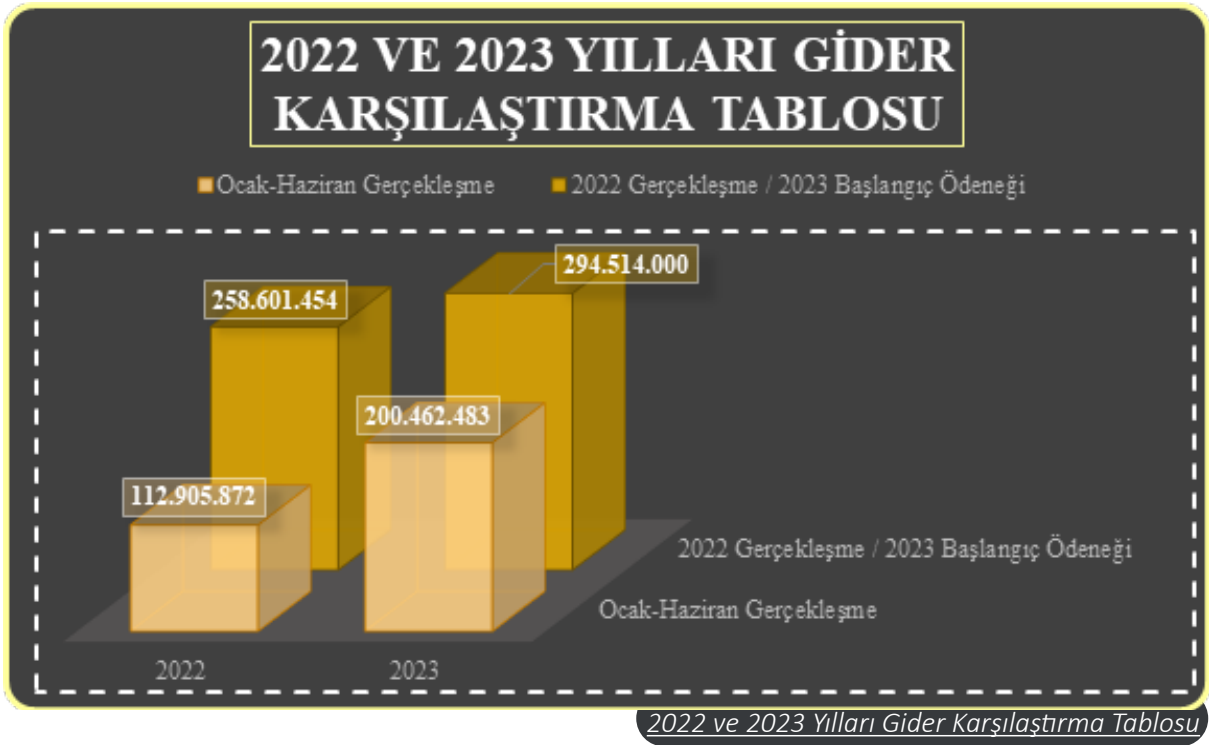


2022 yılında Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen devlet primi toplam gideri 160.889.512 ₺ olup, bunun 70.565.892 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise 245.912.000 ₺ olan bütçe başlangıç ödeneğinin 145.314.386 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen devlet primi giderleri karşılaştırıldığında, 2023 yılında % 105 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış memur maaş artışı ile paralellik göstermektedir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen devlet primi toplam giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 43'tür. 2023 yılının aynı dönemindeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen devlet primi toplam giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise % 59'dur.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Haziran ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. 2023 yılı Haziran ayındaki fazlalık işçilerin sendika yetki uyuşmazlığı nedeni ile 2020 yılından bu yana ödenemeyen zamlı maaş ve sosyal haklarının mahkemenin sonuçlanması nedeni ile ödenmeye başlanmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2023 yılındaki aylık dağılımın Haziran ayı dışında 2022 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir.

03- MAL VE HİZMET ALIM Giderleri :

2022 yılında Üniversitemizin mal ve hizmet alımları toplam gideri 258.601.454 ₺ olup, bunun 112.905.872 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise 294.514.000 ₺ olan bütçe başlangıç ödeneğinin üzerinde 200.462.483 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alımları giderleri karşılaştırıldığında, 2023 yılında % 77 oranında artış olduğu görülmektedir. Artışın nedeni mal ve hizmet alım giderlerinin maliyetindeki artışından kaynaklanmaktadır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımları toplam giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 44'tür. 2023 yılının aynı dönemindeki mal ve hizmet alımları toplam giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise % 68'dir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alımları giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde; Mayıs ayında giderlerin çok düşük olduğu, Ocak, Şubat ve Mart aylarında ise diğer aylara göre biraz fazla gider olduğu görülmektedir. Mayıs ayında giderlerin çok düşük olmasının nedeni, bu ayda acil ihtiyaçlar dışında mal ve hizmet alımı yapılmamasıdır. İlk üç ayındaki fazlalık ise 2022 Aralık ayı faturaları yılsonu olması nedeniyle 2023 yılında ödenmiş olup, bütçe dahilinde sözleşme ödeme şartlarına uyularak 2023 yılının ilk üç ayı içinde ödendiği için mal ve hizmet giderleri harcamalarında artış meydana gelmiştir.

05- CARİ TRANSFERLER :



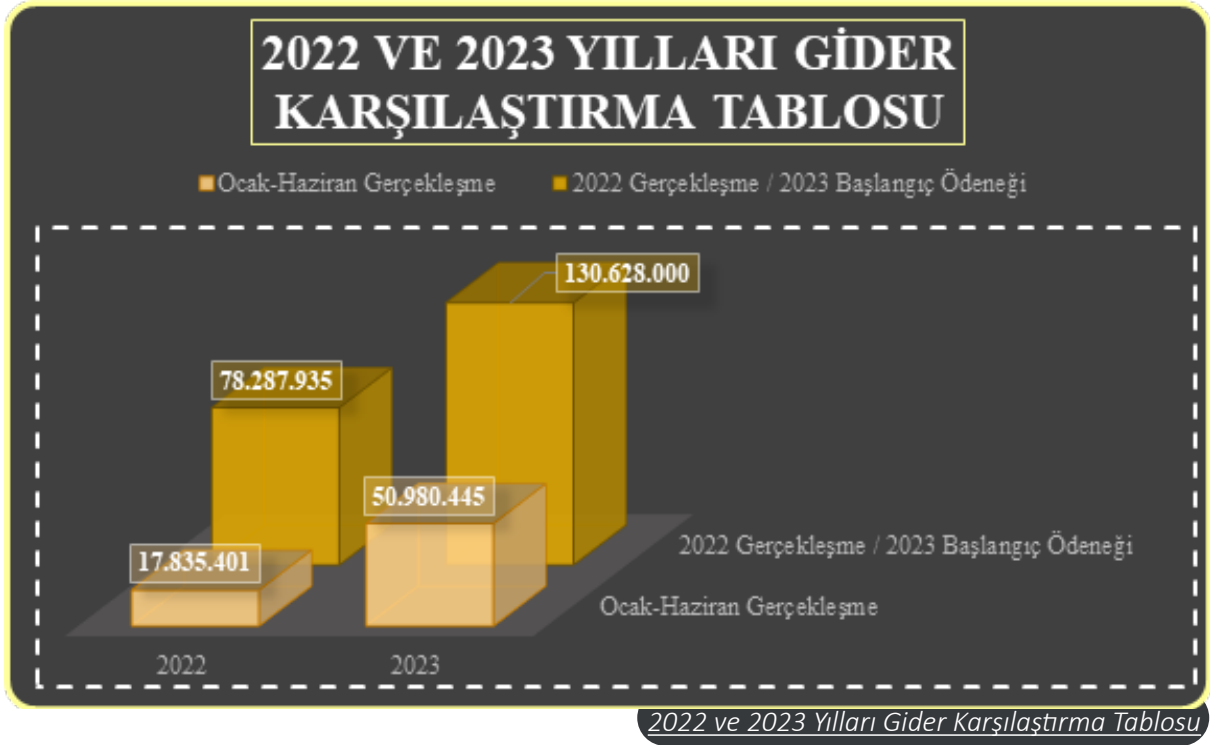


2022 yılında Üniversitemizin toplam cari transfer gideri 66.462.154 ₺ olup, bunun 10.745.882 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise 83.943.000 ₺ olan bütçe başlangıç ödeneğinin 71.237.009 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderleri karşılaştırıldığında, 2023 yılında % 563 oranında artış olduğu görülmektedir. 2023 yılı Ayrıntılı Finansman Programında (AFP)'sinin 2022 yılının Ayrıntılı Finansman Programında (AFP)'sine göre daha yüksek olduğundan dolayı harcamamız daha yüksektir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam cari transfer giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 16'dır. 2023 yılının aynı dönemindeki toplam cari transfer giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %85'tir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transfer giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2022 yılına göre farklılık ve benzerlikler görülmektedir. Bunun nedeni ise nakit akışına göre ödemelerin farklı aylarda yapılmasından kaynaklanmaktadır.

06- SERMAYE GİDERLERİ :



2022 yılında Üniversitemizin toplam sermaye gideri 78.287.935 ₺ olup, bunun 17.835.401 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise 130.628.000 ₺ olan bütçe başlangıç ödeneğinin 50.980.445 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderleri karşılaştırıldığında, 2023 yılında % 186 oranında artış olduğu görülmektedir.



2022 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam sermaye giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 23'tür. 2023 yılının aynı dönemindeki toplam sermaye giderinin bütçe başlangıç ödenğine oranı ise %39'dur.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; Ocak ayında düşük miktarda gider gerçekleştiği, asıl gider gerçekleştirmelerinin ise Şubat Mart, Nisan ve Haziran aylarında meydana geldiği görülmektedir. Aylık giderlerin bu şekilde dağılmasının nedeni, Ayrıntılı Finansman Programında (AFP) sermaye ödeneklerinin yılın ilk üç aylık döneminden sonrasına dağıtılmış olmasıdır.

Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2022 yılında da gider gerçekleşmesinin büyük bölümünün Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında meydana geldiği görülmektedir.



EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

SELCUK UNIVERSITESI	2022 GERCEKLESMESİ TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERCEKLEŞME		ŞUBAT GERCEKLEŞME		MART GERCEKLEŞME		NİSAN GERCEKLEŞME		MAYIS GERCEKLEŞME		HAZİRAN GERCEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERCEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERCEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERCEKLEŞME TAAHÜTÜ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023				
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	36.874.000	34.903.000	3.996.000	0	5.328.000	3.089.000	2.128.000	8.000.000	2.984.000	5.000.000	4.257.000	0	0	9.270.000	18.693.000	25.359.000	35,66	50,69	72,66	39.531.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	36.874.000	34.903.000	3.996.000	0	5.328.000	3.089.000	2.128.000	8.000.000	2.984.000	5.000.000	4.257.000	0	0	9.270.000	18.693.000	25.359.000	35,66	50,69	72,66	39.531.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	176.590.069	261.349.000	12.430.515	30.942.567	8.449.565	23.507.686	11.278.572	27.453.025	10.741.343	31.498.101	9.807.337	28.017.026	12.651.503	31.339.030	65.358.836	172.757.434	164,32	37,01	66,10	374.848.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	176.590.069	261.349.000	12.430.515	30.942.567	8.449.565	23.507.686	11.278.572	27.453.025	10.741.343	31.498.101	9.807.337	28.017.026	12.651.503	31.339.030	65.358.836	172.757.434	164,32	37,01	66,10	374.848.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.101.473.963	1.631.839.000	70.349.952	183.272.487	84.043.416	161.801.598	77.987.279	150.396.920	96.448.651	145.521.078	84.747.854	130.203.425	72.395.652	167.103.528	485.972.804	938.299.037	93,08	44,12	57,50	2.234.982.800
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BÜRS VE DESTEKLER	48.939	0	0	6.300	0	2.072	0	0	6.264	0	500	6.000	440	3.983	7.204	18.355	154,79	14,72	0,00	30.600
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	993.978.951	1.469.223.000	63.941.344	173.547.931	77.088.861	150.796.354	72.815.630	142.123.470	88.321.770	134.193.336	62.870.463	120.279.207	61.583.963	118.921.922	426.622.030	839.862.220	96,86	42,92	57,16	2.025.551.200
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	107.446.073	162.616.000	6.408.608	9.718.256	6.954.555	11.003.172	5.171.649	8.273.450	8.120.618	11.327.742	21.876.891	9.918.218	10.811.249	48.177.624	59.343.570	98.418.462	65,85	55,23	60,52	209.401.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	341.701.421	535.775.000	12.070.484	27.950.744	14.196.100	42.389.271	11.293.654	28.889.616	15.598.330	41.844.644	41.650.404	31.651.217	21.464.166	112.077.275	116.273.138	284.802.467	144,94	34,03	53,16	601.162.822
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.927.761	3.605.000	211.391	511.741	353.251	338.348	181.149	373.131	186.957	406.171	168.757	333.881	383.755	348.673	1.485.259	2.311.944	55,66	50,73	64,13	5.564.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	338.773.660	532.170.000	11.859.093	27.439.003	13.842.849	42.050.922	11.112.505	28.516.486	15.411.373	41.438.473	41.481.647	31.317.336	21.080.411	111.728.602	114.787.879	282.490.823	146,10	33,88	53,08	595.598.822
TOPLAMI	1.656.639.453	2.463.866.000	98.846.952	242.165.798	112.017.080	230.787.555	102.687.505	214.739.561	125.772.324	223.863.822	140.462.595	189.871.668	106.511.322	319.789.833	886.297.778	1.421.218.237	107,08	41,43	57,68	3.250.524.622



EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU																OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)				
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023					
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.644.939.482	2.463.866.000	91.111.560	245.574.626	107.398.027	234.347.775	108.387.704	213.443.937	132.130.210	212.533.789	97.934.909	181.931.776	124.516.032	166.271.485	661.478.441	1.254.033.388	89,59	40,21	50,90	3.194.903.000	
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	133.368.475	126.532.000	6.121.618	24.461.047	17.028.518	31.964.059	10.710.137	10.800.185	9.176.970	7.846.667	3.675.992	3.855.780	6.230.136	5.088.265	52.943.371	84.616.002	59,82	39,70	66,87	159.503.000	
03 - Tesbih ve Mülkiyet Gelirleri	52.572.203	58.388.000	3.383.561	22.420.353	10.892.439	31.151.837	3.167.863	9.744.432	310.630	6.473.074	1.086.757	3.634.419	737.823	5.442.790	13.579.074	78.866.904	302,81	37,24	135,07	145.403.000	
03.1 - Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	18.772.938	18.144.000	1.059.235	1.788.925	798.871	865.482	859.718	970.539	1.819.097	1.362.593	470.712	218.160	841.846	242.478	5.449.479	5.448.177	-6,86	31,16	30,03	13.500.000	
03.6 - Kıra Gelirleri	62.023.313	50.000.000	1.678.823	251.769	5.337.208	-53.260	6.682.556	83.315	7.047.243	11.000	2.118.522	3.200	4.650.467	2.997	27.514.819	300.921	-98,91	44,36	0,60	600.000	
03.9 - Diğer Tesbih ve Mülkiyet Gelirleri	1.448.914.336	2.173.485.000	81.950.000	211.520.257	87.500.000	198.018.000	95.148.100	198.176.250	113.448.100	198.797.500	91.624.280	171.696.680	116.050.100	156.036.819	586.120.580	1.134.245.506	93,52	40,45	52,19	2.947.000.000	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.439.042.300	2.173.485.000	81.950.000	211.500.000	87.900.000	198.000.000	94.450.000	197.250.000	112.050.000	197.000.000	91.510.800	171.696.680	116.050.000	156.000.000	588.910.800	1.131.466.680	93,77	40,58	52,06	2.947.000.000	
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Kalemlerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	67.580	0	100	36.819	67.580	56.819	-16,05	1,11	0,00	0	
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	3.757.455	0	0	257	0	18.000	698.100	926.250	1.398.100	1.797.500	45.900	0	0	0	2.142.100	2.742.007	28,01	57,01	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	62.656.571	163.849.000	3.039.941	9.593.322	2.469.508	4.365.716	2.529.467	4.407.501	9.505.140	5.889.623	2.634.637	6.379.316	2.235.797	4.546.401	22.414.400	35.241.880	57,23	35,72	21,51	88.400.000	
05.1 - Faiz Gelirleri	1.664.125	24.000	286.693	61.668	72.500	32.080	99.436	20.880	129.638	211.600	30.296	56.820	178.564	69.127	250.246	461.63	41,63	39,19	1.042,69	400.000	
05.2 - Kırsal ve Kurumladan Alınan Pıylar	32.234.294	29.153.000	2.275.002	9.322.316	1.519.781	3.876.082	1.789.684	4.111.010	1.959.406	4.069.881	2.233.113	5.908.377	1.850.741	3.727.924	11.627.727	31.015.589	166,74	36,07	206,39	60.000.000	
05.3 - Para Cezaları	16.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.817	0	16.817	3.440	-79,55	100,00	0,00	0	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	28.741.335	134.672.000	478.246	209.338	1.022.228	457.555	640.346	332.172	7.416.096	1.798.581	371.228	414.119	189.675	760.839	10.117.819	5.972.684	-40,74	35,20	2,95	28.000.000	
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
08 - Alınanlardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09 - Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	

B. BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :



2022 ve 2023 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu



2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu

2022 yılında Üniversitemizin toplam teşebbüs ve mülkiyet geliri 133.368.475 ₺ olup, bunun 52.943.371 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise 126.532.000 ₺ olan bütçe gelir tahmininin 84.616.002 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirleri karşılaştırıldığında, 2023 yılında % 60 oranında artış olduğu görülmektedir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam teşebbüs ve mülkiyet gelirinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 40'tır. 2023 yılının aynı dönemindeki toplam teşebbüs ve mülkiyet gelirinin bütçe gelir tahminine oranı ise % 67'dir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde, gelirin büyük çoğunluğunun Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştiği, diğer aylarda ise dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. Ocak ve Şubat aylarında gelirlerin yüksek olmasının nedeni, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan öğrenci katkı paylarının bahar dönemi taksitlerinin bu aylarda tahsil edilmiş olmasıdır. 2023 yılı gelirlerindeki artış eğitim ve öğretime başlanması ile birlikte yemek gelirleri ile kira gelirlerindeki tahsilatlardan kaynaklanmaktadır.

Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2023 yılındaki aylık dağılımın 2022 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar :





2022 yılında Üniversitemizin toplam bağış ve yardım geliri 1.448.914.436 ₺ olup, bunun 586.120.580 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise 2.173.485.000 ₺ olan bütçe gelir tahmininin 1.134.245.506 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki bağış ve yardım gelirleri karşılaştırıldığında, 2023 yılında % 94 oranında artış olduğu görülmektedir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam bağış ve yardım gelirinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 40'tır. 2023 yılının aynı dönemindeki toplam bağış ve yardım gelirinin bütçe gelir tahminine oranı da % 52'dir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bağış ve yardım gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde, artış görülmektedir.

05- Diğer Gelirler :



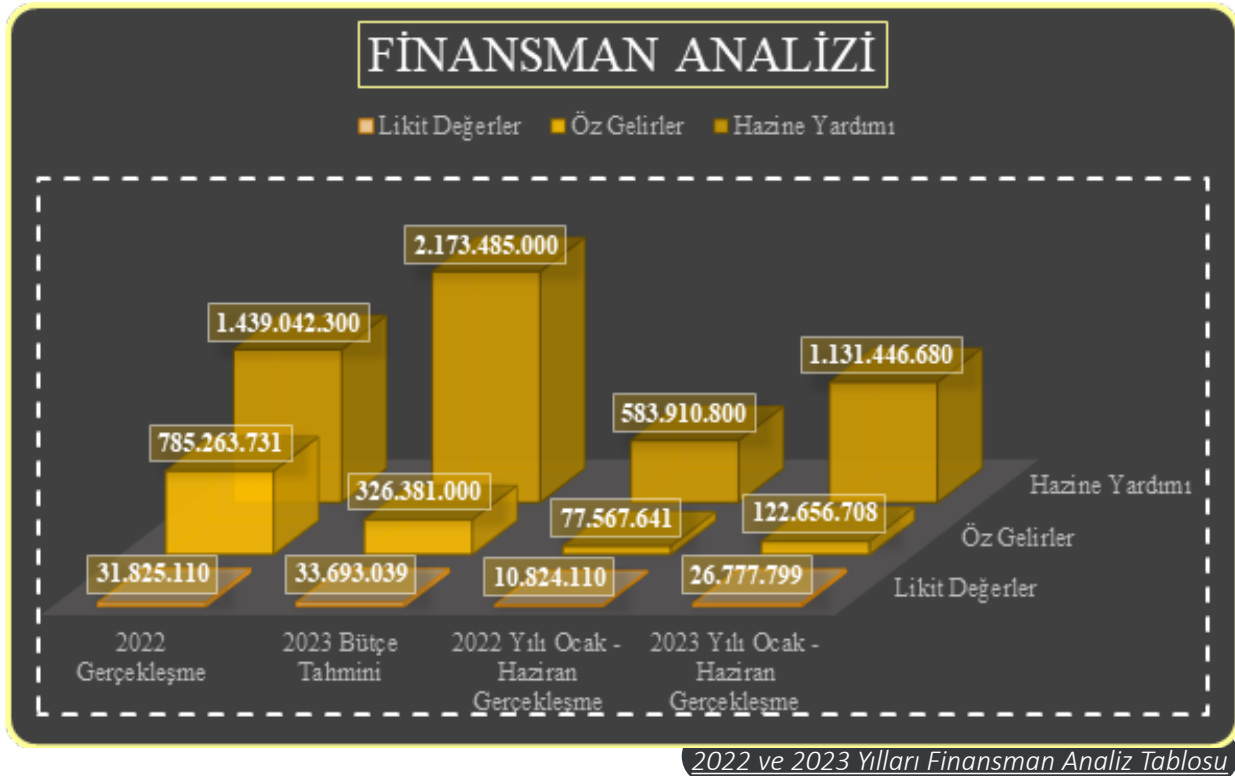
2022 yılında Üniversitemizin diğer gelirlerinin toplamı 62.656.571 ₺ olup, bunun 22.414.490 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise 163.849.000 ₺ olan bütçe gelir tahmininin 35.241.880 ₺'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirleri karşılaştırıldığında, 2023 yılında % 57 oranında artış olduğu görülmektedir.

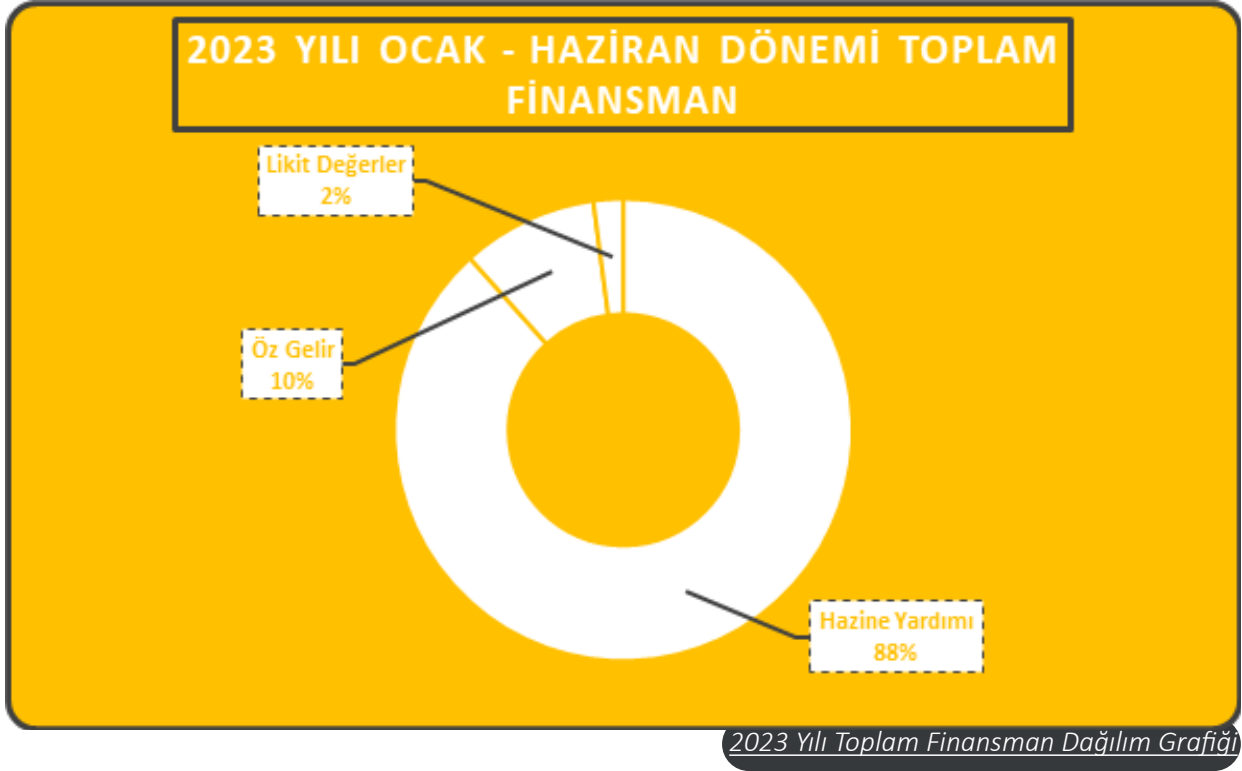
2022 yılı Ocak-Haziran dönemi diğer gelir toplamının yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı % 36'dır. 2023 yılı aynı dönemindeki diğer gelir toplamının bütçe gelir tahminine oranı ise % 22'dir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde gelir gerçekleşmesinin 2022 yılı Ocak ayına göre yüksek olduğu görülmektedir.

C. FİNANSMAN

	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
			2022	2023
GİDER TOPLAMI	1.656.639.453,07	2.463.866.000	686.297.778	1.421.218.237
FİNANSMAN TOPLAMI	2.256.131.141	2.533.559.039	672.302.551	1.280.881.187
Hazine Yardımı	1.439.042.300	2.173.485.000	583.910.800	1.131.446.680
Öz Gelirler	785.263.731	326.381.000	77.567.641	122.656.708
Ödenekleştirilen Likit Değerler	31.825.110	33.693.039	10.824.110	26.777.799





Üniversitemizin 2023 yılı bütçesinde toplam 2.463.866.000 ₺ tutarındaki başlangıç ödeneğinin; 2.173.485.000 ₺'si hazine yardımı, 326.381.000 ₺'sinin de öz gelirler ile finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2023 yılbaşı itibarıyla Üniversitemizin önceki yıldan devreden likit değerler toplamı 33.693.039 ₺'dir.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.131.446.680 ₺'si hazine yardımı, 122.656.708 ₺'si öz gelirler, 26.777.799 ₺'si de ödenekleştirilen likit değerler olmak üzere toplam 1.280.881.187 ₺ tutarında finansman sağlanmış; buna karşılık toplam 1.421.218.237 ₺ bütçe gideri gerçekleşmiştir. Gelir ve gider arasındaki 140.337.050 ₺ ödemenin karşılığı Hazine Yardımı, Haziran ayında emanete alınmış olup, Temmuz ayında gelirin tahsil edilmesine müteakip ödemeler tamamlanmıştır. Toplam finansman içerisinde hazine yardımının payı % 88, öz gelirlerin payı % 10, ödenekleştirilen likit değerlerin payı ise % 2 olmuştur.

II. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**A. MAL VE HİZMET ALIMLARI**

Üniversitemiz birimlerinin yapacakları mal ve hizmet alımları için 2023 yılı bütçesinde 294.514.000 ₺ başlangıç ödeneği ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin üzerinde 200.462.483 ₺ harcaması yapılmıştır. 2022 yılının aynı dönemine göre mal ve hizmet alım giderlerinde % 78 oranında artış meydana gelmiştir. Artışın nedeni mal ve hizmet işlerinde maliyetlerdeki artıştan kaynaklanmaktadır.

B. YATIRIM HARCAMALARI

1) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	
Proje No	2023H03-212684
Fiziki Gerçekleşme	% 0
Toplam Nakdi Gerçekleşme	% 0
2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme	% 0
2023 Yılı Ödeneği	200.000.-₺
2023 Yılı Revize Ödeneği	-
Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi	2023-2023
2023 yılı birinci altı aylık dönemde herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır.	

2) KAMPÜS ALTYAPISI

(Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı vb.)

<u>Proje No</u>	2020H03-150805
<u>Fiziki Gerçekleşme</u>	% 70
<u>Toplam Nakdi Gerçekleşme</u>	% 9
<u>2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme</u>	% 0
<u>2023 Yılı Ödeneği</u>	5.000.000.-₺
<u>2023 Yılı Revize Ödeneği</u>	5.000.000.-₺
<u>Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi</u>	2020-2023

Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 1984 yılında yatırım programına alınmış ve 2019 yılı sonuna kadar Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampüsünün Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı vb. gibi altyapı hizmetleri gerçekleştirile gelmiştir.

1984 yılından beri süre gelen Kampüs Altyapı Projesi kapatılarak, 2021-2022 yıllarını kapsayan yeni proje olarak 2021 yılı yatırım programında yer almıştır.

2022 yılında Kampüs Çevre ve Yol Aydınlatma İşinin proje çalışmaları yapılmaktadır.

2023 yılında Kampüs Elektrik Onarım İş ve Kampüs Çevre düzenleme İşlerinin yapımına başlanılmıştır.

3) DERSLİK, MERKEZİ BİRİMLER

<u>Proje No</u>	2004H03-168199
<u>Fiziki Gerçekleşme</u>	% 53
<u>Toplam Nakdi Gerçekleşme</u>	% 55
<u>2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme</u>	% 0
<u>2023 Yılı Ödeneği</u>	40.000.000.-₺
<u>2023 Yılı Revize Ödeneği</u>	-
<u>Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi</u>	2021-2023
<u>Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni :</u> Proje 2004 yılı içerisinde 20.10.2004 tarih ve 2004/79 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Yatırım Programına dahil edilmiş olması nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 62.maddesinin b fıkrasındaki "...yılın ilk 9 ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır" hükmü gereğince aynı yıl taahhüde girililmemiştir. Sonraki yıllarda numarası aynı kalmak üzere, projenin adı Derslik – Merkezi Birimler olarak revize edilmiştir. 2021 yılının ikinci altı aylık döneminde 10.000 m²'lik Eczacılık Fakültesi ihale edilmiştir. 2022 ve 2023 yıllarında Eczacılık Fakültesinin yapım çalışmaları devam etmiştir.	

4) EĞİTİM SEKTÖRÜ MUHTELİF İŞLER PROJESİ: (MAL VE MALZ. AL., BÜYÜK ONARIM)

2023 Yılı ödeneği 11.800.000 ₺ olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanması hesaplanmıştır.

Projede bina bakım onarımları için 2023 yılında 4.300.000.-₺ ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında Kampüs Binalar Onarım ihalesi yapılmıştır.

Makine ve teçhizat alımları ile yazılım alımları için proje kapsamında 6.002.000 ₺ ödenek verilmiş, bu ödeneğin 3.941.256 ₺ si ile okulların makine teçhizat alımları ve bilgisayar yazılımı alımları yapılmıştır.

5) EĞİTİM SEKTÖRÜ YAYIN ALIM PROJESİ:

2023 yılı ödeneği 3.000.000 ₺ olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanmaktadır.

2023 yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında 473.068 ₺ harcama yapılarak öğrencilerimizin ihtiyacı olan dijital ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde yayın alımı ile ilgili ihale ve satın alma süreçleri devam etmekte olup ödeneğin tamamının yılsonunu kadar harcanacağı tahmin edilmektedir.

6) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri :

Üniversitemiz bütçesinde BAP destekli projeler ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekli projelere ilişkin ödenekler proje özel hesabına aktarılmakta, projeler için yapılan harcamalar bu hesaptaki tutardan karşılanmaktadır.

2023 yılı başı itibarıyla 10.628.000 ₺ ödeneği olan projenin kaynağı DÖSE paylarından karşılanmaktadır. İlk 6 aylık dönemde 8.858.000 ₺ proje harcaması yapılmıştır.

7) Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi : (Büyük Onarım, makine ve Teçhizat)

2023 yılı ödeneği 60.000.000 ₺ olup, 2022 Yılından kalan 23.000.000 ₺ likit ile birlikte 83.000.000 ₺ ödeneğin karşılanması planlanmıştır.

2023 yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında 13.870.673 ₺ harcama yapılarak hastanenin ihtiyacı olan hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımları ile büyük onarım harcamaları yapılmıştır. Yılın ikinci yarısı Hastanenin ihtiyaçları için ihale ve alımlar devam etmektedir.

III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

2022 yılı gerçekleştirmeleri, 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve birinci bölümde yapılan değerlendirmeler neticesinde; 2023 yılı sonunda Üniversitemizin bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve finansman durumuna ilişkin beklentiler aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ				
	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Ocak Haziran Gerçekleşme	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Toplamı
<u>Bütçe Giderleri Toplamı</u>	1.656.639.453	2.463.866.000	1.421.218.237	3.250.524.622
01 Personel Giderleri	1.092.398.399	1.708.869.000	953.223.915	2.308.654.000
01.1 Memurlar	791.338.057	1.225.110.000	696.350.879	1.739.454.000
01.2 Sözleşmeli Personel	77.553.960	107.339.000	34.650.736	86.657.000
01.3 İşçiler	215.205.314	363.345.000	204.972.046	439.964.000
01.4 Geçici Personel	3.003.668	8.278.000	1.513.911	3.237.000
01.5 Diğer Personel	5.297.399	4.797.000	15.736.342	39.342.000
02 Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Pr.Gid.	160.889.512	245.912.000	145.314.386	348.030.000
02.1 Memurlar	108.418.371	165.179.000	96.129.279	240.393.000
02.2 Sözleşmeli Personel	12.590.556	21.194.000	5.149.530	12.890.000
02.3 İşçiler	37.428.994	56.524.000	42.939.443	92.361.000
02.4 Geçici Personel	2.187.243	2.570.000	751.288	1.521.000
02.5 Diğer Personel	264.348	445.000	344.846	865.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	258.601.454	294.514.000	200.462.483	416.129.800
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	245.201.863	273.989.000	190.051.442	394.255.100
03.3 Yolluklar	1.646.535	3.171.000	1.355.922	2.943.000
03.4 Görev Giderleri	750.379	430.000	366.264	753.000
03.5 Hizmet Alımları	8.871.890	11.615.000	6.687.749	14.896.700
03.6 Temsil ve Tanıtım Giderleri	63.912	150.000	36.698	150.000
03.7 Menkul Mal Alım, Bakım Onarım G.	1.638.777	3.436.000	1.801.097	2.230.000
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	428.097	1.723.000	163.311	902.000
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	0	0	0
04 Faiz Giderleri	0	0	0	0
05 Cari Transferler	66.462.154	83.943.000	71.237.009	164.532.822
05.1 Görev Zararları	53.151.000	66.361.000	44.243.000	112.227.822
05.2 Hazine Yardımları	4.848.000	10.098.000	22.586.043	40.098.000
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yapılan T.	2.858.313	7.372.000	2.085.747	7.396.000
05.4 Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Tr.	5.539.841	0	2.322.219	4.721.000
05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler	65.000	112.000	0	90.000
06 Sermaye Giderleri	78.287.935	130.628.000	50.980.445	13.178.000
06.1 Mamul Mal Alımları	35.928.936	37.426.000	23.646.134	10.628.000
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	1.461.438	4.000.000	1.562.208	2.550.000
06.4 Gayrimenkul Alım. ve Kamulaştırma	0	0	0	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri	15.918.519	37.202.000	22.349.375	0
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Gid.	0	0	0	0
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderler	24.979.043	52.000.000	3.422.728	0
06.8 Stok Alımları (Savunma Dışında)	0	0	0	0
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	0	0	0	0
07 Sermaye Transferleri	0	0	0	0
07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	0	0	0	0
07.2 Yurtdışı Sermaye Transferleri	0	0	0	0
08 Borç Verme	0	0	0	0
08.1 Yurtiçi Borç Verme	0	0	0	0
08.2 Yurtdışı Borç Verme	0	0	0	0
09 Yedek Ödenekler	0	0	0	0

B. BÜTÇE GELİRLERİ**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Ocak Haziran Gerçekleşme	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Toplamı
<i>Bütçe Gelirleri Toplamı</i>	<i>1.644.939.482</i>	<i>2.463.866.000</i>	<i>1.254.103.388</i>	<i>3.194.903.000</i>
01 Vergi Gelirleri	0	0	0	0
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	133.368.475	126.532.000	84.616.002	159.503.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	52.572.203	58.388.000	78.866.904	145.403.000
03.6 Kira Gelirleri	18.772.958	18.144.000	5.448.177	13.500.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.023.313	50.000.000	300.921	600.000
04 Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler	1.448.914.436	2.173.485.000	1.134.245.506	2.947.000.000
04.2 Merkezi Yön. Büt. Dahil İd. Alınan B.	1.439.042.300	2.173.485.000	1.131.446.680	2.947.000.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan B.	6.114.681	0	56.819	0
04.5 Proje Yardımları	3.757.455	0	2.742.007	0
05 Diğer Gelirler	62.656.571	163.849.000	35.241.880	88.400.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.664.125	24.000	250.246	400.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	32.234.294	29.153.000	31.015.589	60.000.000
05.3 Para Cezaları	16.817	0	3.440	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	28.741.335	134.672.000	3.972.604	28.000.000
06 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0
08 Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0
09 Red ve İadeler (-)	0	0	0	0

C. FİNANSMAN

	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.656.639.453	2.463.866.000	1.421.218.237	3.250.524.622
FİNANSMAN TOPLAMI	2.256.131.141	2.533.559.039	1.280.881.187	3.254.903.000
Hazine Yardımı	1.439.042.300	2.173.485.000	1.131.446.680	2.947.000.000
Öz Gelirler	785.263.731	326.381.000	122.656.708	247.903.000
Likit Değerler	31.825.110	33.693.039	26.777.799	60.000.000

Finansman Durumunun 2023 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Tablosu

IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yapılacak harcamalarda, birinci altı aylık dönemde olduğu gibi eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme ve kamu hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi hedeflenecek ve tasarruf ilkeleri ile ayrıntılı finansman programına uyulmaya devam edilecektir.

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yılsonu gerçekleşmesinin, **416.129.000 ₺** olması beklenmektedir.

B. YATIRIM HARCAMALARI

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi :

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde ihtiyaç duyulan etütler ve projeler yaptırılarak faaliyetler tamamlanacaktır.

Kampüs Altyapısı Projesi :

2023 yılı bütçesinden ihale edilen Kampüs Elektrik Onarım İşi ve Kampüs Çevre Düzenleme İşi tamamlanacaktır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi :

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde 10.000 m² yapı alanından oluşacak Eczacılık Fakültesinin yapımına devam edilecektir.

Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malz. Al. Büyük Onr. İşleri):

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan bilgisayar ve makine-teçhizat alımları, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. Ayrıca Onarım İşleri olarak; Kampüs Binalar Onarımı İşi yıl içerisinde tamamlanacaktır.

Eğitim Sektörü Yayın Alımı Projesi (Kütüphane Yayın Alımı İşleri):

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz öğrenci ve personellerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan yerli-yabancı kitap ve elektronik yayın alımları yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır.

Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malz. Al. Büyük Onr. İşleri):

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ihtiyacı olan hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımları ile büyük onarım işlerini yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır.

**Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri :**

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde bütçeden proje özel hesabına 30.000.000 ₺'si cari, 11.000.000 ₺'si sermaye olmak üzere toplam 41.000.000 ₺ ödenek aktarılması planlanmaktadır. Aktarılan bu tutar ile bilimsel ve teknolojik araştırma proje faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır.



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



**SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ**

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad.
No:369 Posta Kodu:42130 Selçuklu-Konya / TÜRKİYE
E-Posta : strateji@selcuk.edu.tr Tel. : 0332 223 84 12