



**SAKARYA
UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ**

**2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ - 2023

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile ölkemizin mali yapısı, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş, kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrutusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, aynı zamanda hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenleyerek getirdiği yeni anlayış ile dinamik bir mali yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu dinamik yapı içerisinde kamuoyu denetimine önemli bir alan açılmış ve kurumların mali yapıları hakkında hazırlanacak olan dönemlik raporların Temmuz ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemiz birinci altı aylık bütçe uygulamaları ile ikinci altı aylık beklenti ve tahminlerini içeren "2023 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK
Rektör

GİRİŞ

Üniversitemiz 09.05.2018 kabul tarihli ve 7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ek madde 184 uyarınca “**Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi**” adıyla kurulmuştur.

Akademik birimlerimiz; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere toplam 6 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO, Arifiye MYO, Denizclik MYO, Ferizli MYO, Geyve MYO, Hendek MYO, Karasu MYO, Kaynarca Seyfettin Selim MYO, Pamukova MYO, Sakarya MYO, Sapanca MYO ve Sapanca Turizm MYO olmak üzere toplam 12 MYO’dan oluşmaktadır.

Üniversitemizde, 628 akademik personel ve 4 yabancı uyruklu akademik personel ile 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 16.546 öğrenciye ön lisans, 8.454 öğrenciye lisans, 1.376 öğrenciye yüksek lisans ve 276 öğrenciye doktora düzeyinde ve 3.597 yabancı uyruklu öğrenciye eğitim hizmeti sunulmuştur. 632 akademik (4 yabancı uyruklu akademik personel), 229 idari personel, 37 sözleşmeli personel, 216 işçi olmak üzere toplam 1.115 personel ile faaliyet gösteren Üniversitemizin 2023 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleştirmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| SUNUŞ..... | i |
| GİRİŞ | ii |
| İÇİNDEKİLER..... | 3 |
| TABLolar DİZİNİ | 4 |
| ŞEKİLLER DİZİNİ..... | 4 |
| I. OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 5 |
| A. Bütçe Giderleri | 5 |
| B. Bütçe Gelirleri | 14 |
| C. Finansman | 19 |
| II. OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..... | 20 |
| III. TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER . | 25 |
| A. Bütçe Giderleri | 25 |
| B. Bütçe Gelirleri | 26 |
| C. Finansman | 26 |
| IV. TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER..... | 26 |

TABLolar DİZİNİ

| | |
|---|----|
| Tablo 1. 2022-2023 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımlı..... | 5 |
| Tablo 2. 2022-2023 Ocak-Haziran Ayı Giderleri | 6 |
| Tablo 3. Giderlerin Aylık Dağılımlı..... | 7 |
| Tablo 4. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Zorunlu Giderler)..... | 9 |
| Tablo 5. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu | 10 |
| Tablo 6. 2022-2023 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri | 14 |
| Tablo 7. Gelirlerin Aylık Dağılımlı..... | 15 |
| Tablo 8. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri | 17 |
| Tablo 9. Yürütölen Projelere İlişkin Bilgiler | 20 |
| Tablo 10. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti | 21 |

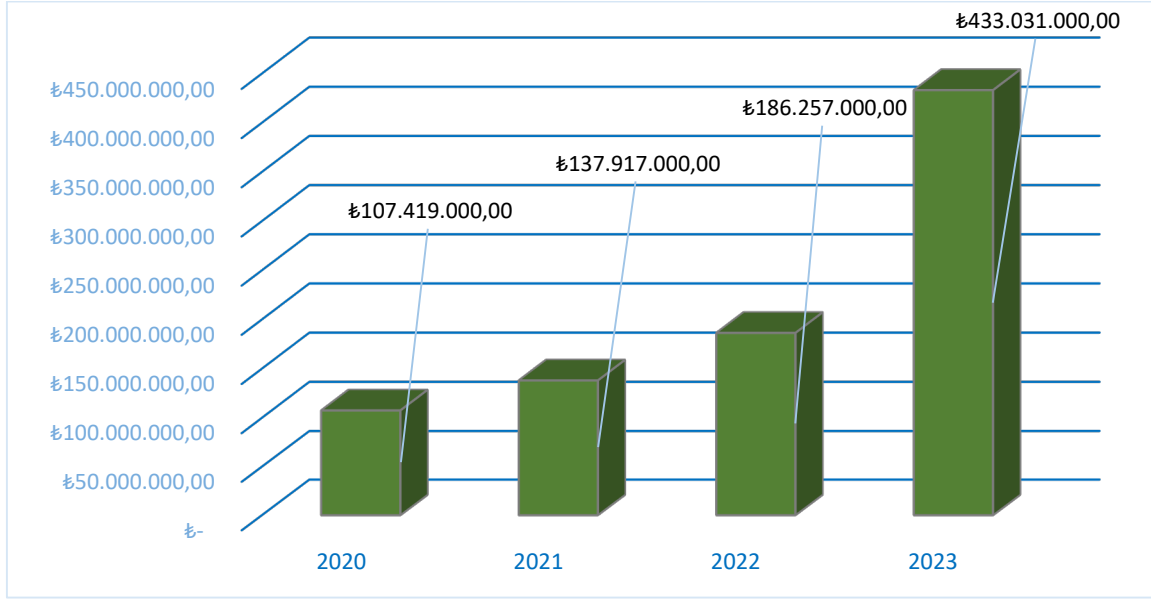
ŞEKİLLER DİZİNİ

| | |
|--|----|
| Şekil 1. 2020-2023 Başlangıç Ödenekleri Grafiği | 5 |
| Şekil 2. 2022 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımlı..... | 6 |
| Şekil 3. 2022-2023 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği..... | 8 |
| Şekil 4. 2022-2023 Karşılaştırmalı SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği | 8 |
| Şekil 5. 2022-2023 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği..... | 9 |
| Şekil 6. 2022-2023 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği | 11 |
| Şekil 7. 2022-2023 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği..... | 11 |
| Şekil 8. 2022-2023 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği | 14 |
| Şekil 9. 2022-2023 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği..... | 15 |
| Şekil 10. 2022-2023 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği..... | 16 |
| Şekil 11. 2022-2023 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği | 17 |
| Şekil 12. 2022-2023 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği..... | 19 |

I. OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemize 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %132,49 artarak 186.257.000 TL olmuştur. 2019-2022 yılları arasında Üniversitemiz başlangıç ödenekleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. 2020-2023 Başlangıç Ödenekleri Grafığı



A. Bütçe Giderleri

2023 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %132,49 oranında artış göstererek 433.031.000 TL olmuştur. Bu artışta özellikle mal ve hizmet alım giderlerindeki ve sermaye giderlerindeki artış etkili olmuştur. 2023 yılı ödeneğinin ekonomik kodlara göre dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2022-2023 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımlı

| | | 2022 | 2023 | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|----|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 01 | Personel Giderleri | 131.030.000 | 288.855.000 | 157.825.000 | 120,45% |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 20.936.000 | 47.576.000 | 26.640.000 | 127,24% |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.533.000 | 37.453.000 | 25.920.000 | 224,75% |
| 05 | Cari Transferler | 3.806.000 | 9.147.000 | 5.341.000 | 140,33% |
| 06 | Sermaye Giderleri | 18.952.000 | 50.000.000 | 31.048.000 | 163,82% |
| | Toplam | 186.257.000 | 433.031.000 | 48.340.000 | 132,49% |

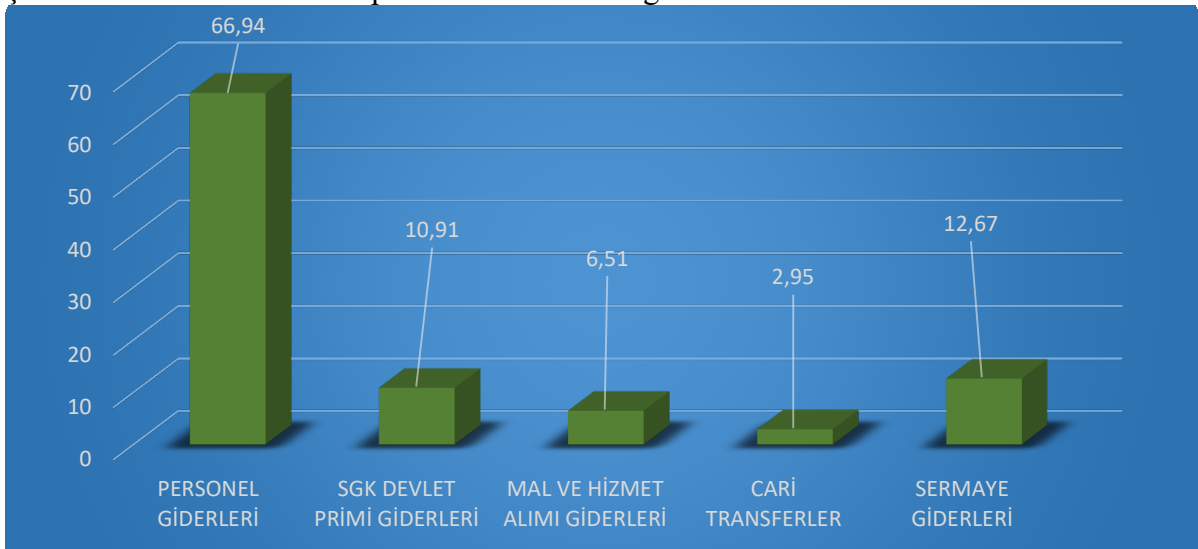
2023 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 186.075.770 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Sermaye Giderleri grubunda ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %571,2 artarak en fazla artış gösteren grup olmuştur. Ali Fuat Cebesoy MYO ve Akyazı İdari Bina inşaatı tamamlanmış olup bina onarımları, mal malzeme alımları ve diğer sermaye giderleri bu kalemtedeki artışın sebebi olmuştur.. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2022-2023 Ocak-Haziran Ayı Giderleri

| Ocak- Haziran Ayı Giderleri | 2022 | 2023 | Artış Oranı(%) |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 01-Personel Giderleri | 85.321.544 | 186.075.770 | 118,09% |
| 02-Sgk Devlet Primi Giderleri | 13.469.582 | 30.334.940 | 125,21% |
| 03-Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri | 12.334.118 | 18.095.591 | 46,71% |
| 05-Cari Transferler | 3.890.947 | 8.209.400 | 110,99% |
| 06-Sermaye Giderleri | 5.248.204 | 35.229.673 | 571,27% |
| Toplam | 120.264.397 | 277.945.375 | 131,11% |

2022 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderleri toplam giderlerin %66,942’ünü oluşturduğu görülmüştür. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. 2022 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 46.324.229 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Haziran ayında yapılmıştır. 2023 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Giderlerin Aylık Dağılımı

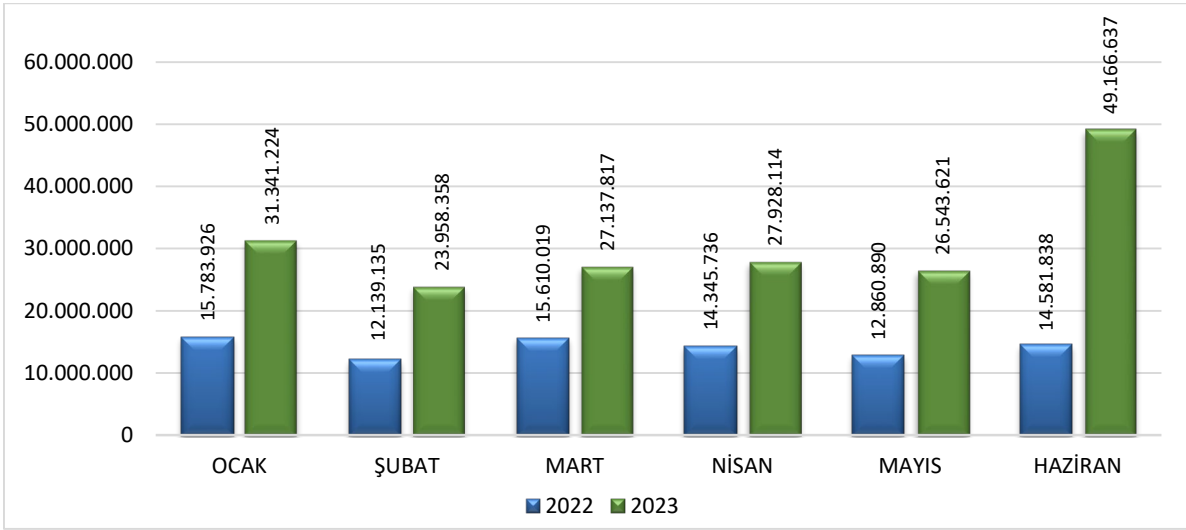
| Giderler | 2022 | 2023 | Artış Oranı(%) |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Ocak | 18.925.678 | 37.632.433 | %98,84 |
| Şubat | 16.702.900 | 33.792.971 | %102,31 |
| Mart | 21.960.606 | 53.118.519 | %141,88 |
| Nisan | 23.308.794 | 47.184.333 | %102,43 |
| Mayıs | 18.090.095 | 35.926.792 | %98,59 |
| Haziran | 21.276.326 | 70.290.326 | %230,36 |
| Toplam | 120.264.398 | 277.945.375 | %131,11 |

Üniversitemizin 2023 yılı ilk altı aylık dönemindeki gider grupları bazında ödenek kullanım değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

01-Personel Giderleri

Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında Üniversitemizde görev yapan 632 akademik, 229 idari personel, 216 işçi ve 37 sözleşmeli olmak üzere toplam 1115 personele ilk altı ayda toplam 186.075.770 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %118,09 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %64,41'i kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemeler ve zamlar ve yeni kurulan bir üniversite olması sebebiyle personel alımının yüksek olmasından kaynaklanmıştır. 2023 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 3'te gösterilmiştir.

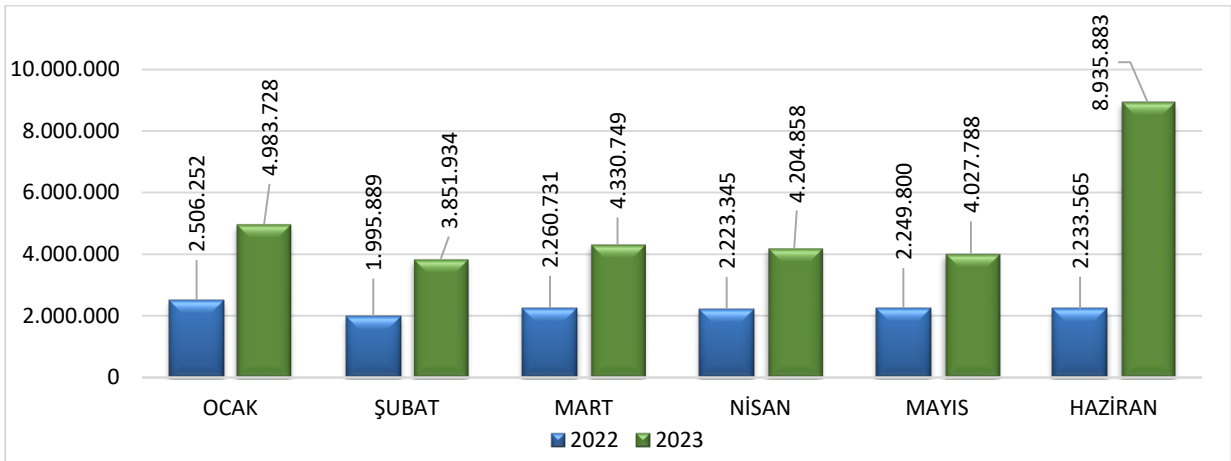
Şekil 3. 2022-2023 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %125,21 artmıştır. Bu kapsamda 30.334.940 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin %63,76'sı kullanılmıştır. 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 4'te gösterilmiştir.

Şekil 4. 2022-2023 Karşılaştırmalı SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

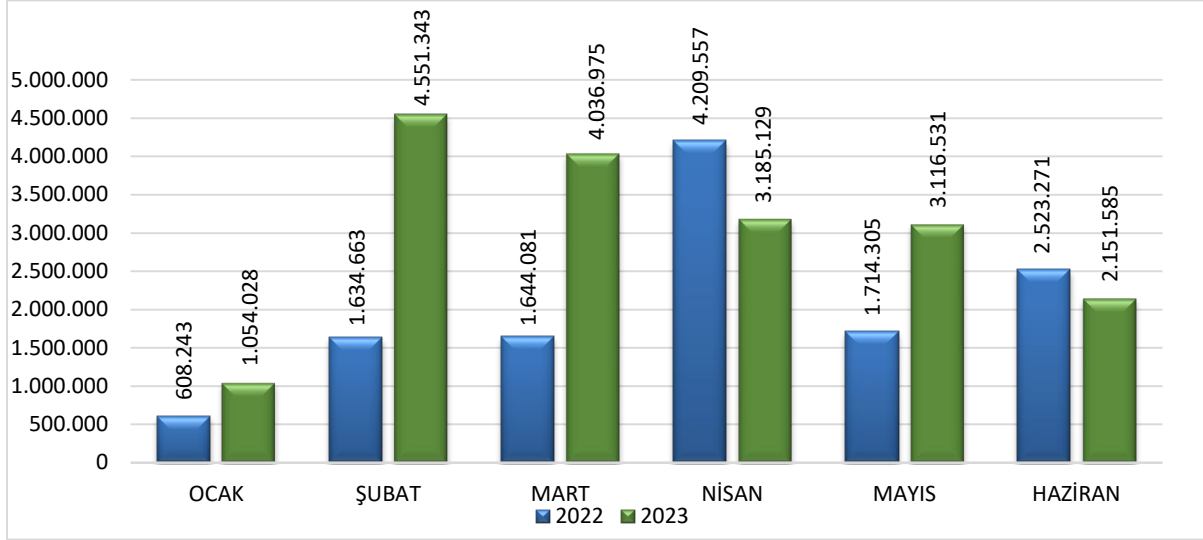


03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Genel olarak 18.095.591 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin %48,31'i kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %46,71 oranında artış görülmüştür. Bu artışta özellikle elektrik, yakacak, su ve yemek alımları giderlerinin artması büyük önem arz etmektedir. 2023 yılı Mal

ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 5'te gösterilmiştir.

Şekil 5. 2022-2023 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği



- (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 13.648.332 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %75,42'sini oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %82,74'ünü elektrik, su, yakacak ve yemek alımları oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %19,50 oranında artış meydana gelmiştir. Bu artışın temel nedeni Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kalemleri arasında önemli yer tutan yemek, elektrik alımları kaleminde yaşanan maliyet artışlarıdır. Yemek Alımlarındaki düşüşün temel nedeni ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş Bölgesi Depremleri sonrası eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasıdır. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Zorunlu Giderler)

| Gider Türü | 2022 | 2023 | Artış Oranı (%) |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Elektrik Alımları | 2.540.333 | 3.420.040 | 34,62 |
| Yakacak Alımları | 1.337.594 | 3.111.825 | 132,64 |
| Su Alımları | 108.203 | 317.135 | 193,09 |
| Yemek Alımları | 4.596.950 | 3.408.404 | -25,85 |
| Toplam | 8.583.080 | 10.257.406 | 19,50 |

- (03.3) Yolluklar

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 260.871 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %1,44'ini oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 138.108 TL Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu, 64.257 TL Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu ödenmiştir. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu'na bu yılın ilk altı ayında 58.505 TL ödenmiştir. Yolluk ödemeleri toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 147,68 artmıştır. Bu artışın temel sebebi özellikle yurtdışı geçici görev yolluklarına ilişkin harcamaların azalmasına sebep olan COVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamındaki sınırlamaların kaldırılmasıdır. Yolluk ödenek kullanımlarına ilişkin detaylı bilgiler Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu

| Gider Türü | 2022 | 2023 | Artış Oranı (%) |
|----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu | 40.087 | 138.108 | 244,52 |
| Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu | 22.894 | 64.257 | 180,67 |
| Yurtdışı Geçici Görev Yollukları | 42.342 | 58.505 | 38,17 |
| Toplam | 36.449 | 260.870 | 615,71 |

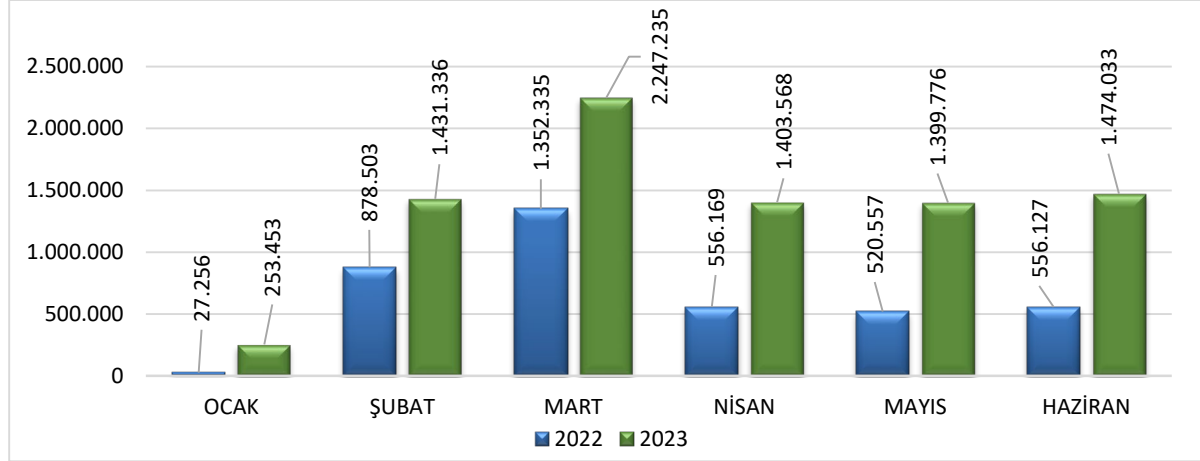
- (03.5) Hizmet Alım Giderleri

Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde; 2.939.344 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun %16,24'ünü oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2022 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %253,29 artış meydana gelmiştir.

05-Cari Transferler

Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %110,99 'lık bir artışla 8.209.400 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 6'da gösterilmiştir.

Şekil 6. 2022-2023 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



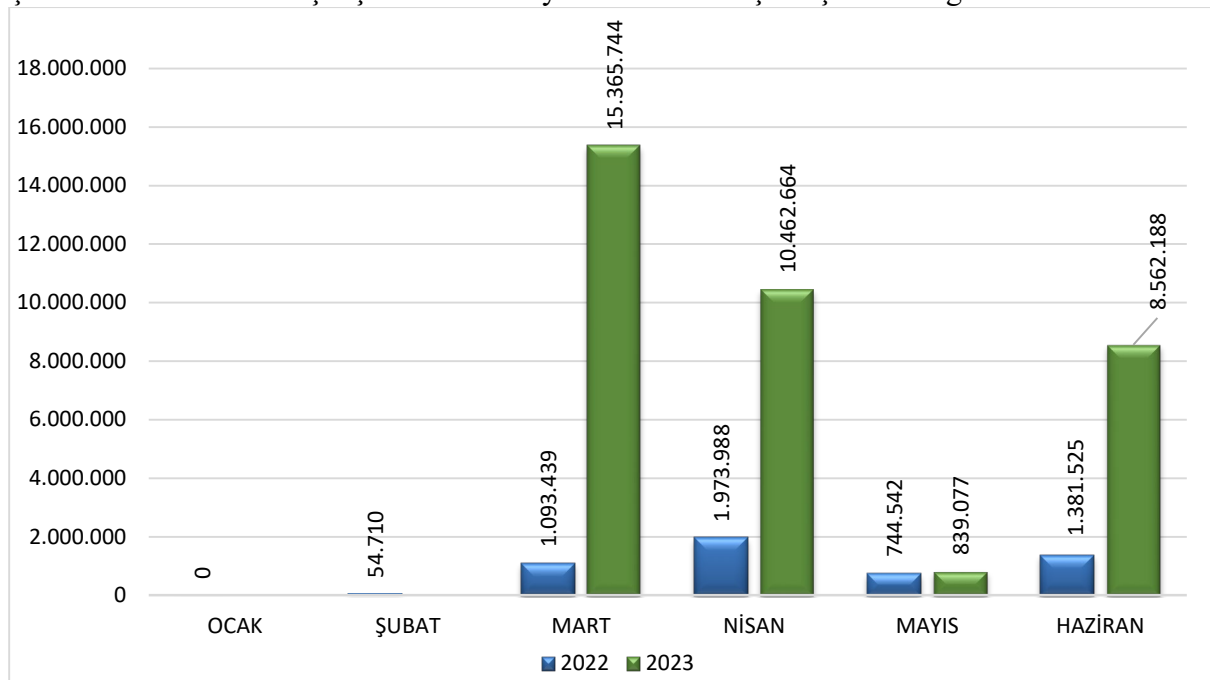
06-Sermaye Giderleri

2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 35.229.673 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre %70,46'lık bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu giderlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %571,27 oranında artış gözlenmiştir. Bu artışa en yüksek etkisi bulunan kalemler;

- Mamul Mal Alımı (5.388.864 TL),
- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (24.981.945 TL),
- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (1.271.504 TL) şeklinde gerçekleşmiştir.

2023 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 7'de gösterilmiştir.

Şekil 7. 2022-2023 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| EKONOMİK | 2022 | | 2023 | | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. | | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| | GERÇEKLEŞİM E TOPLAMI | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | | | |
| | 2023 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 310.117.188 | 433.031.000 | 18.925.678 | 37.632.433 | 16.702.900 | 33.792.971 | 21.960.606 | 53.118.519 | 23.308.794 | 47.184.333 | 18.090.095 | 35.926.792 | 21.276.326 | 70.290.326 | 120.264.398 | 277.945.375 | 131,11 | 38,78 | 64,19 | 603.494.045 | | |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 200.923.324 | 288.855.000 | 15.783.926 | 31.341.224 | 12.139.135 | 23.958.358 | 15.610.019 | 27.137.817 | 14.345.736 | 27.928.114 | 12.860.890 | 26.543.621 | 14.581.838 | 49.166.637 | 85.321.544 | 186.075.770 | 118,09 | 42,46 | 64,42 | 386.973.528 | | |
| 01.01 - MEMURLAR | 161.029.427 | 233.153.000 | 14.300.648 | 28.172.660 | 10.217.899 | 19.661.666 | 12.232.139 | 20.720.727 | 11.375.987 | 23.207.360 | 9.930.253 | 22.198.390 | 11.744.799 | 22.127.714 | 69.801.724 | 136.088.517 | 94,96 | 43,35 | 58,37 | 313.355.000 | | |
| 01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 4.106.635 | 6.919.000 | 144.375 | 917.018 | 162.578 | 728.139 | 177.478 | 698.149 | 356.929 | 243.215 | 331.756 | 368.216 | 301.127 | 730.292 | 1.474.243 | 3.685.028 | 149,96 | 35,90 | 53,26 | 6.660.000 | | |
| 01.03 - İŞÇİLER | 35.223.090 | 47.111.000 | 1.338.903 | 2.251.546 | 1.746.208 | 3.503.319 | 3.196.288 | 5.680.667 | 2.553.542 | 4.345.747 | 2.538.574 | 3.854.077 | 2.483.723 | 26.151.483 | 13.857.237 | 45.786.840 | 230,42 | 39,34 | 97,19 | 65.787.528 | | |
| 01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 564.172 | 1.464.000 | 0 | 0 | 12.451 | 65.234 | 4.115 | 38.274 | 59.278 | 131.792 | 60.307 | 122.938 | 52.190 | 157.148 | 188.341 | 515.385 | 173,65 | 33,38 | 35,20 | 1.171.000 | | |
| 01.05 - DİĞER PERSONEL | 0 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV | 31.387.974 | 47.576.000 | 2.506.252 | 4.983.728 | 1.995.889 | 3.851.934 | 2.260.731 | 4.330.749 | 2.223.345 | 4.204.858 | 2.249.800 | 4.027.788 | 2.233.565 | 8.935.883 | 13.469.583 | 30.334.940 | 125,21 | 42,91 | 63,76 | 66.361.149 | | |
| 02.01 - MEMURLAR | 21.815.941 | 33.252.000 | 2.110.644 | 4.208.545 | 1.521.952 | 2.961.646 | 1.512.994 | 2.979.890 | 1.518.725 | 3.033.384 | 1.519.820 | 3.015.030 | 1.521.217 | 3.024.342 | 9.705.352 | 19.222.837 | 98,06 | 44,49 | 57,81 | 48.059.000 | | |
| 02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 690.915 | 1.156.000 | 25.558 | 158.939 | 28.972 | 129.315 | 32.120 | 122.931 | 59.878 | 48.299 | 55.658 | 68.202 | 51.068 | 129.463 | 253.254 | 657.150 | 159,48 | 36,65 | 56,85 | 1.643.000 | | |
| 02.03 - İŞÇİLER | 7.308.177 | 9.619.000 | 292.933 | 539.899 | 367.308 | 647.583 | 648.731 | 1.140.538 | 510.409 | 890.659 | 545.554 | 722.719 | 532.985 | 5.557.586 | 2.897.920 | 9.498.983 | 227,79 | 39,65 | 98,75 | 14.304.149 | | |
| 02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 1.572.941 | 3.522.000 | 77.118 | 76.345 | 77.657 | 113.390 | 66.886 | 87.390 | 134.333 | 232.516 | 128.768 | 221.837 | 128.295 | 224.492 | 613.056 | 955.970 | 55,94 | 38,98 | 27,14 | 2.355.000 | | |
| 02.05 - DİĞER PERSONEL | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 37.012.436 | 37.453.000 | 608.243 | 1.054.028 | 1.634.663 | 4.551.343 | 1.644.081 | 4.036.975 | 4.209.557 | 3.185.129 | 1.714.305 | 3.116.531 | 2.523.271 | 2.151.585 | 12.334.119 | 18.095.591 | 46,71 | 33,32 | 48,32 | 68.464.895 | | |
| 03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 32.181.781 | 32.067.000 | 587.194 | 1.032.530 | 1.505.258 | 4.162.735 | 1.334.052 | 2.811.771 | 3.374.236 | 1.941.462 | 1.469.226 | 2.075.303 | 2.102.626 | 1.624.531 | 10.372.592 | 13.648.332 | 31,58 | 32,23 | 42,56 | 58.670.259 | | |
| 03.03 - YOLLUKLAR | 276.983 | 1.239.000 | 0 | 5.603 | 4.996 | 20.450 | 6.528 | 141.995 | 16.975 | 28.278 | 9.767 | 40.048 | 67.038 | 24.497 | 105.324 | 260.871 | 147,68 | 38,03 | 21,05 | 1.049.778 | | |
| 03.04 - GÖREV GİDERLERİ | 18.807 | 58.000 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 11.017 | 2.628 | 394 | 550 | 13.787 | 5.347 | -61,22 | 73,30 | 9,22 | 58.000 | | |
| 03.05 - HİZMET ALIMLARI | 2.830.574 | 1.694.000 | 15.994 | 15.894 | 109.315 | 321.876 | 208.698 | 816.575 | 161.485 | 879.420 | 131.697 | 538.588 | 204.804 | 366.992 | 831.992 | 2.939.344 | 253,29 | 29,39 | 173,52 | 5.613.130 | | |
| 03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 33.993 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.048 | 15.930 | 8.375 | 14.936 | 0 | 17.010 | 14.423 | 47.876 | 231,94 | 42,43 | 59,84 | 80.000 | | |
| 03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.435.555 | 1.750.000 | 2.680 | 0 | 9.617 | 30.925 | 89.762 | 258.966 | 641.368 | 277.087 | 71.221 | 433.146 | 131.770 | 89.229 | 946.418 | 1.089.353 | 15,10 | 65,93 | 62,25 | 2.373.043 | | |
| 03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 234.743 | 565.000 | 0 | 0 | 5.477 | 15.357 | 5.041 | 5.500 | 9.445 | 42.952 | 12.982 | 11.883 | 16.638 | 28.777 | 49.583 | 104.468 | 110,69 | 21,12 | 18,49 | 620.686 | | |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 11.302.416 | 9.147.000 | 27.256 | 253.453 | 878.503 | 1.431.336 | 1.352.335 | 2.247.235 | 556.169 | 1.403.568 | 520.557 | 1.399.776 | 556.127 | 1.474.033 | 3.890.948 | 8.209.400 | 110,99 | 34,43 | 89,75 | 15.815.837 | | |
| 05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ | 6.767.487 | 7.926.000 | 0 | 237.068 | 839.822 | 1.345.464 | 490.133 | 1.345.464 | 490.133 | 1.345.464 | 490.133 | 1.345.464 | 490.133 | 1.345.464 | 2.800.354 | 6.964.388 | 148,70 | 41,38 | 87,87 | 12.721.383 | | |
| 05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 528.529 | 1.221.000 | 7.306 | 0 | 18.732 | 68.409 | 35.533 | 48.164 | 44.436 | 42.044 | 7.355 | 18.357 | 43.109 | 58.569 | 156.470 | 235.543 | 50,54 | 29,60 | 19,29 | 1.221.000 | | |
| 05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 4.006.400 | 0 | 19.950 | 16.385 | 19.950 | 17.463 | 826.670 | 853.607 | 21.600 | 16.060 | 23.069 | 25.000 | 22.885 | 70.000 | 934.124 | 998.515 | 6,89 | 23,32 | 0,00 | 1.862.500 | | |
| 05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.954 | 0 | 0 | 10.954 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.954 | | | |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 29.491.037 | 50.000.000 | 0 | 0 | 54.710 | 0 | 1.093.439 | 15.365.744 | 1.973.988 | 10.462.664 | 744.542 | 839.077 | 1.381.525 | 8.562.188 | 5.248.205 | 35.229.673 | 571,27 | 17,80 | 70,46 | 65.878.636 | | |
| 06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI | 16.006.596 | 15.298.000 | 0 | 0 | 45.081 | 0 | 846.497 | 732.361 | 1.433.904 | 194.724 | 257.004 | 0 | 1.323.678 | 4.461.779 | 3.906.164 | 5.388.864 | 37,96 | 24,40 | 35,23 | 9.047.268 | | |
| 06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 1.071.557 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.750 | 45.000 | 0 | 0 | 135.273 | 0 | 6.228 | 3.542.360 | 206.251 | 3.587.360 | 1.639,32 | 19,25 | 44,84 | 8.000.000 | | |
| 06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 6.883.403 | 13.702.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.223.408 | 0 | 9.736.477 | 0 | 820.787 | 0 | 201.273 | 0 | 24.981.945 | 0,00 | 0,00 | 182,32 | 35.441.945 | | |
| 06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | | |
| 06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 5.529.481 | 12.500.000 | 0 | 0 | 9.629 | 0 | 182.192 | 364.975 | 540.084 | 531.463 | 352.265 | 18.290 | 51.619 | 356.776 | 1.135.789 | 1.271.504 | 11,95 | 20,54 | 10,17 | 12.889.424 | | |

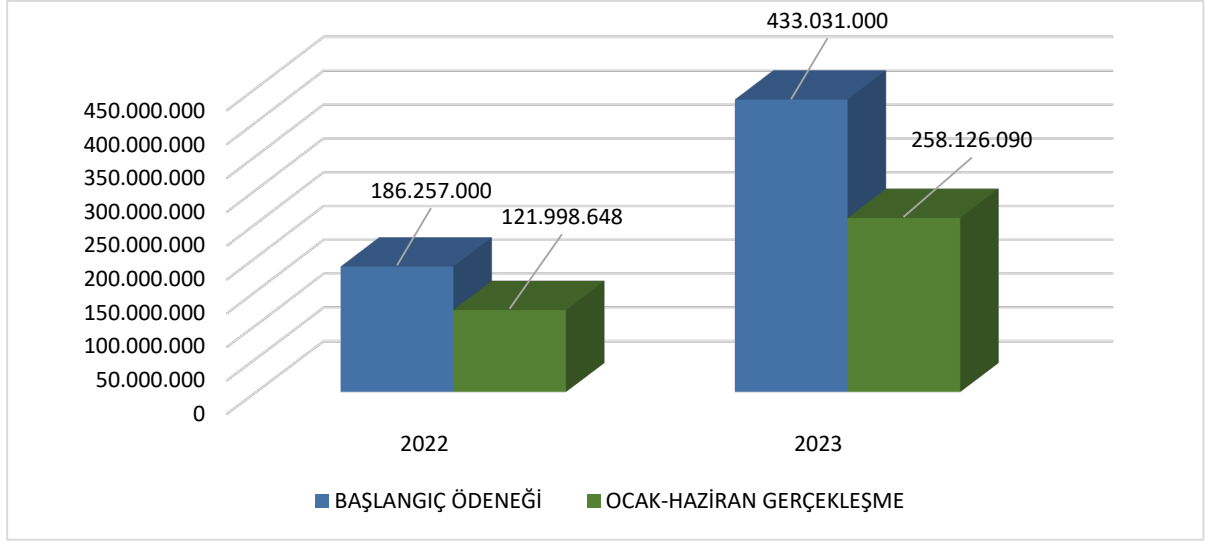
PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** | | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | 1.746.445 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.773 | 305.330 | 0 | 1.040.576 | 0 | 0 | 816.773 | 1.345.906 | 64,78 | 46,77 | 825,71 | 1.369.906 |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME | 1.746.445 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.773 | 305.330 | 0 | 1.040.576 | 0 | 0 | 816.773 | 1.345.906 | 64,78 | 46,77 | 825,71 | 1.369.906 |
| YÜKSEKÖĞRETİM | 270.184.792 | 370.698.000 | 17.097.037 | 33.152.818 | 14.407.462 | 29.211.162 | 19.832.961 | 48.252.360 | 20.319.535 | 42.118.567 | 15.854.377 | 30.128.157 | 19.088.859 | 61.537.126 | 106.600.231 | 244.400.189 | 129,27 | 39,45 | 65,93 | 531.896.761 |
| ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 11.865 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 258.502.185 | 361.400.000 | 16.843.795 | 33.076.473 | 13.967.589 | 27.294.302 | 19.275.351 | 47.398.655 | 18.459.478 | 41.030.822 | 15.115.782 | 29.265.853 | 17.452.187 | 60.421.724 | 101.114.183 | 238.487.830 | 135,86 | 39,12 | 65,99 | 500.992.442 |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI | 11.670.742 | 9.298.000 | 253.241 | 76.345 | 439.872 | 1.916.860 | 553.345 | 853.705 | 1.860.057 | 1.087.744 | 738.595 | 862.304 | 1.629.072 | 1.115.401 | 5.474.183 | 5.912.359 | 8,00 | 46,91 | 63,59 | 30.904.319 |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 38.185.951 | 62.170.000 | 1.828.641 | 4.479.615 | 2.295.438 | 4.581.809 | 2.127.645 | 4.866.159 | 2.172.486 | 4.760.436 | 2.235.718 | 4.758.059 | 2.187.467 | 8.753.200 | 12.847.394 | 32.199.279 | 150,63 | 33,64 | 51,79 | 70.227.378 |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 3.141 | 582.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 550 | 0 | 5.347 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 33.000 |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 38.182.811 | 61.588.000 | 1.828.641 | 4.479.615 | 2.295.438 | 4.581.809 | 2.127.645 | 4.863.990 | 2.172.486 | 4.760.436 | 2.235.718 | 4.755.431 | 2.187.467 | 8.752.650 | 12.847.394 | 32.193.933 | 150,59 | 33,65 | 52,27 | 70.194.378 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 310.117.188 | 433.031.000 | 18.925.678 | 37.632.433 | 16.702.900 | 33.792.971 | 21.960.606 | 53.118.519 | 23.308.794 | 47.184.333 | 18.090.095 | 35.926.792 | 21.276.326 | 70.290.326 | 120.264.398 | 277.945.375 | 131,11 | 38,78 | 64,19 | 603.494.045 |

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizde 2023 yılının ilk altı ayında 258.126.090 TL gelir elde edilmiştir. Bütçe gelirlerinin 242.948.000'si hazine yardımı ve 15.178.090 TL'si öz gelirlerden oluşmaktadır. Belirtilen tutar ile % 59,61'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %111,58 oranında artış meydana gelmiştir. 2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıda Şekil 8'de gösterilmiştir.

Şekil 8. 2022-2023 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği



Üniversitemizin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri üç temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu gruplar Tablo 6'da gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımlarını içeren 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir grubunda olduğu görülmektedir. Bu grupta takip edilen gelirler, toplam bütçe gelirinin yaklaşık %56,16'sını oluşturmaktadır.

Tablo 6. 2022-2023 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri

| Ocak- Haziran Ayı Gelirleri | 2022 | 2023 | Artış Oranı (%) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 03-Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri | 5.393.521 | 9.487.232 | 75,90 |
| 04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 113.070.924 | 243.194.000 | 115,08 |
| 05-Diğer Gelirler | 3.534.204 | 5.444.859 | 54,06 |
| Toplam | 121.998.648 | 258.126.090 | 111,58 |

Üniversitemizde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 43.021.015 TL gelir elde edilmiş olup 2023 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılması olarak dağılımı Tablo 7’de gösterilmiştir.

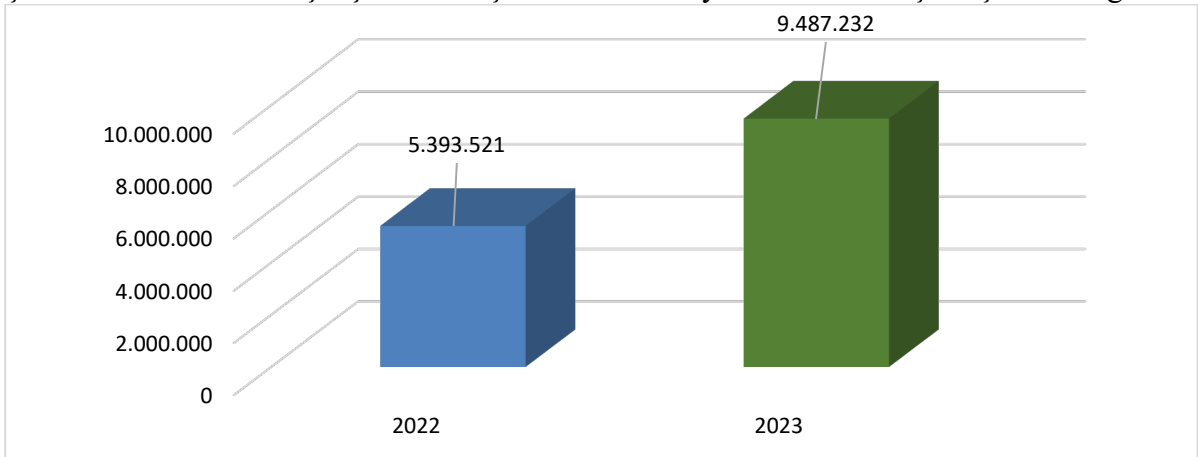
Tablo 7. Gelirlerin Aylık Dağılımı

| Gelirler | 2022 | 2023 | Artış Oranı(%) |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Ocak | 26.211.626 | 54.636.063 | 108,44 |
| Şubat | 26.266.611 | 48.836.618 | 85,92 |
| Mart | 20.840.664 | 32.752.694 | 57,15 |
| Nisan | 9.841.337 | 36.412.327 | 269,99 |
| Mayıs | 19.888.596 | 44.211.168 | 122,29 |
| Haziran | 18.949.815 | 41.277.221 | 117,82 |
| Toplam | 121.998.648 | 258.126.090 | 111,58 |

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizin gelirlerinin %2’sini oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre %75,90 artmıştır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı %88,05 olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin mal ve hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. 2023 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıllar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılması olarak dağılımı Şekil 9’da gösterilmiştir.

Şekil 9. 2022-2023 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği

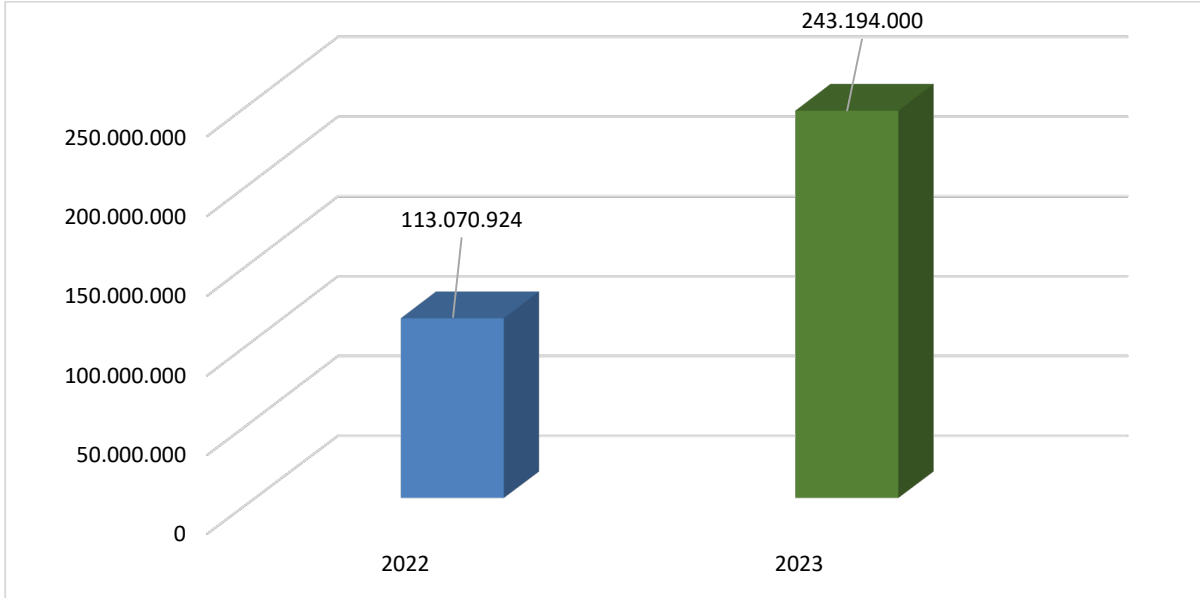


04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının %96 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. Öz Gelirler ise Üniversitemiz gelirlerinin % 4 oranındadır.

Hazine yardımı tahsilatı 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının aynı dönemine göre %115,8 artarak 243.194.000 TL olmuştur. 2023 yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2022 yılı ile karşılaştırılmalı gerçekleşme durumu Şekil 10'te gösterilmiştir.

Şekil 10. 2022-2023 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Grafiği



Üniversitemizin Hazine Yardımı ve Öz Gelirler itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı gelir tahsilat durumu olarak Tablo 8'de gösterilmiştir.

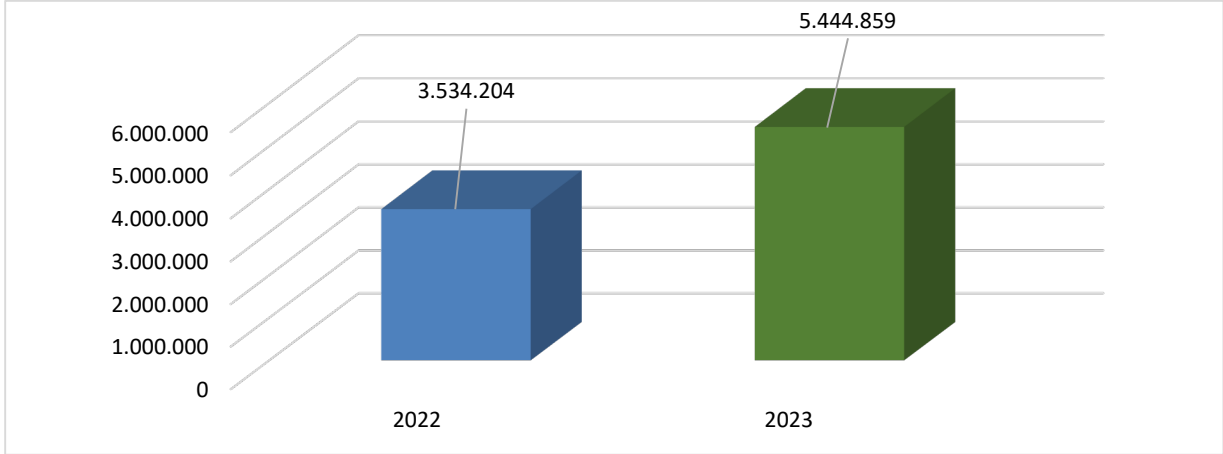
Tablo 8. Hazine Yardımı ve Öz Gelirler İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri

| Gelir Grubu | 2022 Ocak-Haziran | 2023 Ocak-Haziran | Artış Oranı (%) |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 03.1 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri | 5.174.054 | 9.084.980 | 76 |
| 03.6 Kira Gelirleri | 219.467 | 402.252 | 83 |
| 04.2 Hazine Yardımı | 112.946.000 | 242.948.000 | 115 |
| 05.1 Faiz Gelirleri | 1.239 | 1.031 | -17 |
| 05.2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar | 820.180 | 1.306.308 | 59 |
| 05.3 Para Cezaları | 4.469 | 140 | -97 |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler | 2.708.316 | 4.137.381 | 53 |

05-Diğer Gelirler

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2022 yılının aynı dönemine göre %54,06'lık artış meydana geldiği görülmüştür. 2023 yılında elde edilen diğer gelirlerin 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Şekil 11'te gösterilmiştir.

Şekil 11. 2022-2023 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği



BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

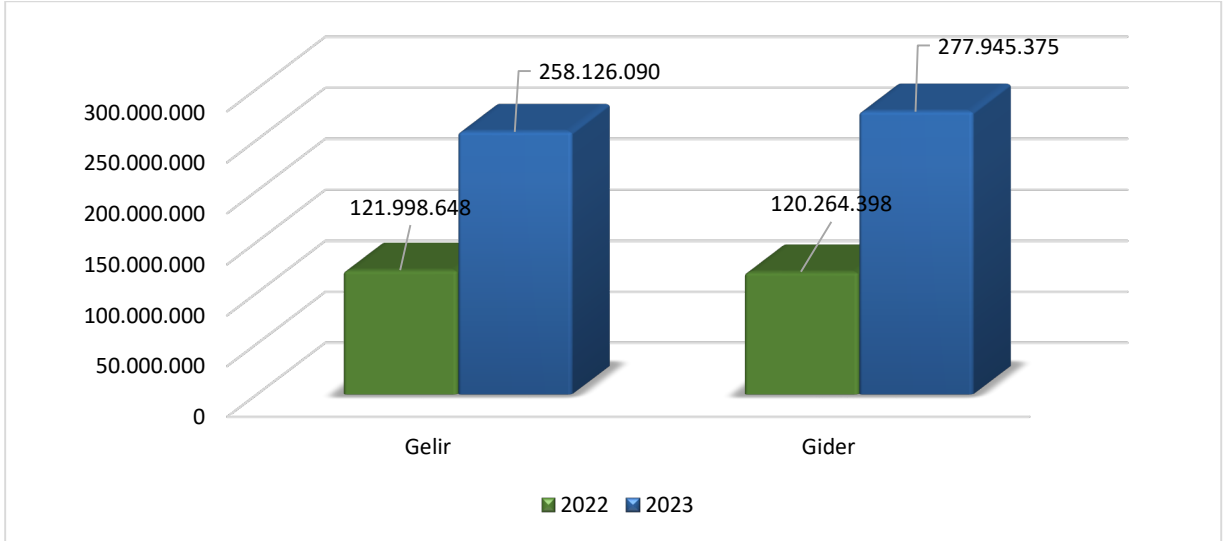
| Bütçe Yılı | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Kurum Adı: | | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EKONOMİK | 2022 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI | 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. | | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 328.367.527 | 433.031.000 | 26.211.626 | 54.636.063 | 26.266.611 | 48.836.618 | 20.840.664 | 32.752.694 | 9.841.337 | 36.412.327 | 19.888.596 | 44.211.168 | 18.949.815 | 41.277.221 | 121.998.648 | 258.126.090 | 111,58 | 37,15 | 59,61 | 591.112.268 |
| 03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 19.097.293 | 10.775.000 | 183.945 | 263.568 | 149.909 | 121.307 | 4.245.584 | 85.555 | 194.937 | 8.423.193 | 274.434 | 437.644 | 344.712 | 155.965 | 5.393.521 | 9.487.232 | 75,90 | 28,24 | 88,05 | 19.664.500 |
| 03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 18.599.680 | 10.218.000 | 146.500 | 231.975 | 124.708 | 79.513 | 4.199.373 | 83.564 | 173.932 | 8.414.881 | 231.743 | 131.666 | 297.798 | 143.380 | 5.174.054 | 9.084.980 | 75,59 | 27,82 | 88,91 | 18.960.000 |
| 03.6 - Kira Gelirleri | 497.614 | 557.000 | 37.445 | 31.592 | 25.201 | 41.794 | 46.210 | 1.991 | 21.005 | 8.311 | 42.691 | 305.978 | 46.914 | 12.585 | 219.467 | 402.252 | 83,29 | 44,10 | 72,22 | 704.500 |
| 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 289.851.091 | 416.556.000 | 25.725.000 | 54.035.600 | 26.087.900 | 48.413.400 | 15.463.100 | 31.783.000 | 7.714.750 | 27.881.000 | 19.580.174 | 40.081.000 | 18.500.000 | 41.000.000 | 113.070.924 | 243.194.000 | 115,08 | 39,01 | 58,38 | 562.421.319 |
| 04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 289.447.510 | 416.556.000 | 25.725.000 | 54.035.600 | 26.087.900 | 48.388.400 | 15.400.100 | 31.702.000 | 7.600.000 | 27.741.000 | 19.633.000 | 40.081.000 | 18.500.000 | 41.000.000 | 112.946.000 | 242.948.000 | 115,10 | 39,02 | 58,32 | 562.175.319 |
| 04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 153.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000 |
| 04.5 - Proje Yardımları | 250.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 81.000 | 114.750 | 140.000 | -52.826 | 0 | 0 | 0 | 124.924 | 221.000 | 76,91 | 49,94 | 0,00 | 221.000 |
| 05 - Diğer Gelirler | 10.572.258 | 5.700.000 | 302.681 | 336.895 | 28.802 | 301.911 | 1.131.980 | 884.138 | 1.931.650 | 108.134 | 33.988 | 3.692.524 | 105.103 | 121.256 | 3.534.204 | 5.444.859 | 54,06 | 33,43 | 95,52 | 9.026.449 |
| 05.1 - Faiz Gelirleri | 2.164 | 0 | 178 | 38 | 6 | 116 | 241 | 16 | 69 | 34 | 455 | 300 | 290 | 527 | 1.239 | 1.031 | -16,84 | 57,28 | 0,00 | 504 |
| 05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Pavlar | 1.672.445 | 0 | 296.476 | 251.533 | 18.413 | 280.633 | 295.707 | 31.318 | 157.176 | 85.823 | 24.180 | 557.870 | 28.227 | 99.131 | 820.180 | 1.306.308 | 59,27 | 49,04 | 0,00 | 2.000.000 |
| 05.3 - Para Cezaları | 7.173 | 0 | 0 | 0 | 4.409 | 0 | 0 | 140 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 140 | -96,87 | 62,30 | 0,00 | 140 |
| 05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler | 8.890.477 | 5.700.000 | 6.027 | 85.324 | 5.974 | 21.162 | 836.032 | 852.665 | 1.774.344 | 22.277 | 9.353 | 3.134.354 | 76.586 | 21.598 | 2.708.316 | 4.137.381 | 52,77 | 30,46 | 72,59 | 7.025.805 |
| 06 - Sermaye Gelirleri | 8.846.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.1 - Tasınmaz Satış Gelirleri | 8.846.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

C. Finansman

Üniversitemizde 2023 yılının ilk altı ayında 258.126.090 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile %59,61'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %94,02'sini oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2023 yılının ilk altı ayında 243.169.000 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2023 yılı Öz Gelirleri ise 2022 yılının aynı dönemine göre %67,25 oranında artarak 14.932.090 TL olmuştur.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %131,11 oranında artış göstererek 277.945.375 TL olmuştur. 2023 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %111,58 oranında artış göstererek 258.126.090 TL olmuştur. 2022-2023 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Şekil 12'de gösterilmiştir.

Şekil 12. 2022-2023 Gelir-Gider Gerçekleşmeleri Grafiği



II. OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde yapılan fizibilite çalışmasıyla hizmet binalarının rutin ve acil bakım, onarım, tadilatlarının yapılarak eğitim hizmetinin aksamaması ve mekânların iyileştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yatırım Programı faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere toplam **50.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin tamamı hazine yardımı ödeneklerindedir.

Üniversitemiz bünyesinde 2023 yılında 6 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Üniversitemizde 2023 yılında toplam 1115 personel görev yapmaktadır. Bununla birlikte personelimizin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.

Üniversitemiz öğrenci ve personel gelişiminin desteklenmesi ve uluslararasılaşma amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası değişim programlarına aktif katılım sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası değişim programları kapsamında üniversitemiz özellikle Erasmus Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı ve Farabi Değişim Programlarında üniversiteler ile anlaşmalar yapmaktadır.

Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Faaliyetler

2023 yılında üniversitemiz bünyesinde toplam 115 proje yürütülmektedir. Bu projelerin 72'si önceki yıllardan devredilen proje kapsamında iken 43 proje ise 2023 yılı içerisinde kabul edilen projelerdir. Projelere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo 9. Yürütülen Projelere İlişkin Bilgiler

| Proje Türü | Önceki Yılda Devreden (Adet) | Yıl İçinde Eklenen (Adet) | Toplam Proje Sayısı (Adet) |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Tubitak | 8 | 4 | 12 |
| Gençlik Ve Spor Bak. | 0 | 0 | 0 |
| Bap | 62 | 39 | 101 |
| Marka Projeleri | 1 | 0 | 1 |
| Ab Projeleri | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 72 | 43 | 115 |

Yemek Hizmetleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Üniversitemiz öğrenci ve personelinin öğle yemeği hizmet olarak satın alınmaktadır. Yemekhanelerimizde ekonomik ve kaliteli yemek hizmeti verilmektedir.

Tablo 10. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti

| Aylar | Personel | Öğrenci | Yemek Toplamı | Toplam Ödeme |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| Ocak | 2.427 | 54.197 | 56.624 | 1.813.556,68 |
| Şubat | 1.708 | 9.688 | 11.396 | 321.353,52 |
| Mart | 1.491 | 11.843 | 13.334 | 376.002,8 |
| Nisan | 651 | 12.688 | 13.339 | 376.143,79 |
| Mayıs | 2.077 | 22.148 | 24.225 | 668.198,77 |
| Haziran | 1.752 | 15.630 | 17.382 | 485.184,08 |
| Toplam | 10.106 | 126.194 | 136.300 | 4.040.439,64 |

Kültür Ve Sanat Etkinlikleri

Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Kültür Sanat faaliyetlerini tüm öğrencilerimize yönelik olarak sürdürmektedir. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, öğrencilerinin bilimsel gelişimlerinin yanı sıra kültürel gelişimlerine de önem vermektedir. Bu kapsamda yapılan kültür ve sanat etkinlikleri aşağıda sıralanmıştır.

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından Tarihçi-Yazar Mustafa Turan'ın konuşmacı olarak katılım sağladığı **“Çanakkale Ruhü ve Gençlerde Milli Bilinç”** konulu etkinliğe 40 kişi katılım sağladı.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından Doç. Dr. Sezai Küçük'ün konuşmacı olarak katılım sağladığı **“Mevlana ve Mevlevilik”** konulu etkinliğe 45 kişi katılım sağladı.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından Diyetisyen Özgür Haykır'ın konuşmacı olarak katılım sağladığı **“Diyette Yapılan Doğrular ve Yanlışlar”** konulu etkinliğe 22 kişi katılım sağladı.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından Öğr. Gör. Koray Cantez'in konuşmacı olarak katılım sağladığı **“Üniversite Dönemi ve Sonrasında Yurt Dışı Fırsatları”** konulu etkinliğe 40 kişi katılım sağladı.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından **“Öğrenci Toplulukları ile Online Toplantı”** konulu etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe 35 kişi katılım sağladı.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından **“Bursa Gezisi”** etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe 62 kişi katılım sağladı.

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından **“Bayramlaşma Kokteyli”** gerçekleştirildi. Etkinliğe 300 kişi katılım sağladı.
- Proje İnovasyon Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Mezunlarla Buluşuyoruz”** konulu etkinlik 70 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Python Eğitimi”** konulu etkinlik 90 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Fotoğraf ve Sinema Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Enerji Tasarrufu Haftası”** konulu sergi 10 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- SUBÜ Kitap Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Kitap Kritiği-İnsanın Anlam Arayışı”** konulu etkinlik 20 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Kariyer ve İş Dünyası Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Dijital Girişimcilik”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- SUBÜ Kitap Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Beyninizi Uyandırın!”** konulu etkinlik 25 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Motivasyon Kaynağımızı Keşfetmek”** konulu etkinlik 60 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Yedirenk Öğrenci Topluluğumuz **“Hep Birlikte El Ele”** adlı Depremzedeler için yardım kermesine 5 öğrencinin katılım sağlamıştır.
- Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Avrupa Dayanışma Programı Nedir?”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- İyilik Gönüllüleri Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Sağlıkta Kariyer”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Mekatronik Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Savunma Sanayi Semineri”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Mekatronik Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Otomotiv Semineri”** konulu etkinlik 25 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Çip Tasarımı ve Uçta Yapay Zeka Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Gömülü Yazılım Temelleri”** konulu etkinlik 115 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Mekatronik Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Savunma Sanayi Semineri”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- İyilik Gönüllüleri Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Ağız Var Dili Yok”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

- Çip Tasarımı ve Uçta Yapay Zeka Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“RIS-V Mimarisi-İşlemci Nedir?-RUST Programlama Dili”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Yedirenk Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Genç Ticaret Elçileri Yarışması Nedir?”** konulu etkinlik 15 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Ramazan Bayramında ve Sonrasında Nasıl Beslenmeliyiz? Nelere Dikkat Etmeliyiz?”** konulu etkinlik 20 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Etkinlik Atölyesi Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“İç Mekan Tasarımı”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Etkinlik Atölyesi Öğrenci Topluluğumuz tarafından **“TÜYAP Yapı Fuarına”** gezi düzenlenmiştir. Gezi 15 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Kariyer ve İş Dünyası Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Dış Ticarete Kendimizi Nasıl Geliştirebiliriz?”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Proje İnovasyon Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“TİG’23”** konulu etkinlik 500 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Proje İnovasyon Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Mühendislik Birikimimiz”** konulu etkinlik 40 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Kariyer ve İş Dünyası Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Dış Ticarete Kendimizi Nasıl Geliştiririz?”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- SUBÜ Peyzaj Öğrenci Topluluğumuz **“Adapazarı-Hatay Bilim Köprüsü Projesi”** konulu etkinliğe 5 öğrenci ile katılım sağlamıştır.
- SUBÜ Genç Sağlıkçılar Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Afet Bölgesine SUBÜ’den Uzanan Eller”** konulu etkinlik 75 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Bir Hemşire Gözüyle Deprem Bölgesinde Gönüllülük Faaliyetleri”** konulu etkinlik 45 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Online Eğitim Süreci ve Sınav Kaygısı”** konulu etkinlik 25 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Proje İnovasyon Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Mülakattan Önce Bilmeniz Gereken On Şey”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

- SUBÜ Genç Sağlıkçılar Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Deprem Bölgesinde Sağlıkçı Olmak”** konulu etkinlik 60 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- SUBÜ Kızılay Öğrenci Topluluğumuz SADEM’de düzenlenen **“Gençlik Şölenine”** 5 öğrenci ile katılım sağlamıştır.
- SUBÜ Yeşilay Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Depremzedeler için Dayanışma Zamanı”** konulu etkinlik 10 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Mekatronik Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Sakarya’dan Hollanda’ya”** konulu etkinlik 35 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Geleceğin Mühendisleri Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Zirveye Yolculuk”** konulu etkinlik 50 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Geleceğin Mühendisleri Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Türkçe’nin Büyüsü”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- SUBÜ Yeşilay Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Bağımlılık ve Bağımlı Kişilik Bozukluğu”** konulu etkinlik 40 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Yedirenk Öğrenci Topluluğumuz **“Genç Ticaret Elçileri 7. Ülke Sunum Yarışmasına”** 10 öğrenci ile katılım sağlamıştır.
- Çip Tasarımı ve Uçta Yapay Zeka Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“FPGA ve Çip Tasarımında Sentez ve Optimizasyon”** konulu etkinlik 40 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Çip Tasarımı ve Uçta Yapay Zeka Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“OpenLane Sayısal Tasarım Mühensliği”** konulu etkinlik 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Spor Etkinlik Gönüllüleri Öğrenci Topluluğumuz **“Sportif Eğitsel Oyunlar Aracılığıyla Sosyal Kaynaşma Projesi”** konulu etkinliğe 8 öğrenci ile katılım sağlamıştır.
- Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Öğrenci Topluluğumuz tarafından organize edilen **“Uluslararasılaşma Girişimcilik ve İnovasyon”** konulu etkinlik 50 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- Mekatronik Öğrenci Topluluğumuz tarafından 45 öğrencinin katılımı ile **“Ankara TUSAŞ’a”** teknik gezi düzenlenmiştir.
- Proje İnovasyon Öğrenci Topluluğumuz tarafından 40 öğrencinin katılımı ile **“Ankara TİS’e”** teknik gezi düzenlenmiştir.
- Tetra Öğrenci Topluluğumuz **“Teknofest Elektirkli Araç Yarışlarına”** katılım sağlamıştır.
- Uzinova Öğrenci Topluluğumuz ABD’de düzenlenen **“IREC Yarışmasına”** katılım sağlamıştır.

III. TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2022 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesinin **603.494.045 TL** olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderleriyle ilgili yılsonu gerçekleşme tahminleri Ek-1’de yer alan tabloda detaylı olarak sunulmuştur. Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu giderlerde (elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları) artış olması beklenmektedir. Ayrıca bu dönemde yatırım projeleri kapsamında tamamlanan projelerin uygulamaya alınmasıyla ödenek kullanımlarında artış yaşanacaktır.

01 Personel Giderleri: 2023 yılının ikinci yarısında planlanan harcamalar sonucunda yılsonu harcama tahminimiz bu harcama kalemi için **386.973.528 TL** olarak belirlenmiştir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2023 yılının ikinci yarısında planlanan harcamalar sonucunda yılsonu harcama tahminimiz bu harcama kalemi için **66.361.149 TL** olarak belirlenmiştir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2023 yılının ikinci yarısında planlanan harcamalar sonucunda yılsonu harcama tahminimiz bu harcama kalemi için **68.464.895 TL** olarak belirlenmiştir. **37.453.000 TL** olan 2023 bütçe ödeneğimiz yetersiz kalacağından ek ödenek ihtiyacımız olacaktır.

05- Cari Transferler: 2023 yılının ikinci yarısında planlanan harcamalar sonucunda yılsonu harcama tahminimiz bu harcama kalemi için **15.815.837 TL** olarak belirlenmiştir. **9.147.000 TL** olan 2022 bütçe ödeneğimiz yetersiz kalacağından ek ödenek ihtiyacımız olacaktır.

06- Sermaye Giderleri: 2023 yılının ikinci yarısında planlanan harcamalar sonucunda yılsonu harcama tahminimiz bu harcama kalemi için **65.878.636 TL** olarak belirlenmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2023 yılı sonu itibariyle yapılması muhtemel yedek ödenek talepleri ile Hazine Yardımı gerçekleştirmeleri dikkate alındığında **591.112.268 TL** gelir elde edilmesi beklenilmektedir.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2023 yılı bütçesi **10.775.000 TL** olan bu gelir kaleminin ilk altı aylık tahsilatı **9.487.232 TL** yılsonu gerçekleşme tahmini **19.664..500 TL** olarak öngörülmüştür.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2023 yılı bütçesi **416.556.000 TL** olan bu gelir kaleminin ilk altı aylık tahsilatı **243.194.000 TL** yılsonu gerçekleşme tahmini **562.421.319 TL** olarak öngörülmüştür.

05- Diğer Gelirler: 2023 yılı bütçesi **5.700.000 TL** olan bu gelir kaleminin ilk altı aylık tahsilatı **5.444.859 TL** yılsonu harcama tahmini **9.026.449 TL** olarak öngörülmüştür.

C. Finansman

Üniversitemizde genel olarak yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2022 yılı Eylül döneminde 27.541 kayıtlı öğrenci sayısına ilave olarak, YÖK tarafından tahsis edilen öğrenci kontenjan doluluk oranının %95'in üzerinde olacağı tahmini de dikkate alındığında 2023 yılında 29.000'in üzerinde bir öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunma yükümlülüğü ortaya çıkacaktır. Üniversitemizin sunduğu eğitim-öğretim faaliyet kalitesinin daha da artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Hasarlı olarak tespit edilen binaların onarımı yapılması, gerekliyse hasarlı bina yerine yeni bina inşa edilerek üniversitemizde sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturma doğrultusunda çalışmalarımız sürecektir. Personelimize yönelik hizmet içi eğitim programlarına bu dönemde de devam edilecek olup yeni eğitim programları açılacaktır. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye ve katılım sağlanmaya devam edilecek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecek, uygulanan proje sayısının artırılmasına çalışılacaktır. Diğer bir deyişle, tüm birimlerin gereksinimi olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlamak, sonradan oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek çabasıyla

birlikte; ekonomik kaynakları gereksizce tüketmeyi engelleyecek bir planlama anlayışı içinde hareket edilecektir.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir. Tasarruf sağlamaya yönelik ilk altı ayda yürütülen işlem ve uygulamalar devam ettirilecektir.

Üniversitemiz bünyesinde hizmet binalarının rutin ve acil bakım, onarım, tadilatlarının yapılarak eğitim hizmetinin aksamaması ve mekânların iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Asansör, chiller, fancoil, vrf, klima santrali sistemleri, ups, jeneratör, kompanzasyon panosu, trafo, şönt reaktör grupları koruma, işletme, paratoner ve pano topraklama, kazan, brülör, radyant ısıtıcı, boyler, hidrafor, chiller sistemi bakımları detaylı olarak yapılmakta, eksiklikler belirlenmekte sistemleri koruma ve verimini artırma hedeflenmektedir. Periyodik olarak yapılması gerekli olan bakım işleri ve fenni muayene sonuç raporlarına göre tespit edilen eksiklikler ve arızalar için revizyon ve malzeme alımlarının yapılması planlanmaktadır.

Geyve Ali Fuat Paşa'da bulunan Ali Fuat Cebesoy MYO İkmal inşaatı yapım işi tamamlanmıştır.

Akyazı İdari Bina İkmal inşaatı ve A Blok ofislerin sınıfa dönüştürülmesi işi tamamlanmıştır.

Öğrenci işleri ofis inşaatı işinin ihale dosyası hazırlanmış olup ilan sürecindedir.

T4 Kantin Yapım İş ve Mevcut Kantinin Ofise Dönüştürülmesi İş iihalesi tamamlanmış olup, sözleşme aşamasındadır. Eylül ortasında tamamlanması planlanmaktadır.

Geyve MYO Tadilatları İş iihale sürecindedir. 45 gün yapım süresi öngörülmüş olup Eylül Ortasında tamamlanması planlanmaktadır.

Karasu MYO Ek Bina İkmal İnşaatı projeleri hazırlanma aşamasındadır. Projelerin tamamlanması akabinde ihalesi yapılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK
Rektör