





STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ
DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

    Kilis7AralikÜnv



0 348 814 26 66 

www.kilis.edu.tr 

Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bul. No:84 Kilis 



**KİLİS 7 ARALIK
ÜNİVERSİTESİ**

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Memet TÜFEKÇİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Temmuz 2024
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

LOCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **859.880.000 TL.** ödenek tahsis edilmiştir. Üniversitemizin **2023** yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **188.346.108 TL** olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı **%59,45** iken **2024** yılı Ocak-Haziran dönemine ait giderler toplamı **390.403.547 TL** ve bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı **%45,40'** tır.

Tablo 1: Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderlerinin Türü 2024 Yılı	Bütçe Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Aylık Harcama	Gerç Oranı %
01-Personel Gid.	615.206.000	306.767.373	49,86
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	70.437.000	35.705.828	50,69
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	89.095.000	27.094.400	30,41
05-Cari Transferler	13.142.000	8.407.980	63,98
06-Sermaye Giderleri	72.000.000	12.427.924	17,26
GENEL TOPLAM	859.880.000	390.403.547	45,4

01-Personel Giderleri: 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde **144.376.691 TL** olan personel giderleri, 2024 yılının aynı döneminde **%112,48** artışla **306.767.373 TL** olmuştur. Artışın sebebi personel ödemelerindeki artıştır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde **20.108.658,25 TL** olan gider, 2024 yılının aynı döneminde **%77,56** artışla **35.705.828 TL** olmuştur. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı SGK giderlerindeki artıştır.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde **13.673.473 TL** olan mal ve hizmet alım giderleri, 2024 yılının aynı döneminde **%98,15** artışla **27.094.400 TL** olarak gerçekleşmiştir Artışın sebebi mal ve hizmet alımlarındaki artıştır.

05-Cari Transferler: 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde **3.999.984,00 TL** gider gerçekleşmiştir. 2024 yılının aynı döneminde emekli olan personeller için ödenen tazminatlar giderlerindeki artış sebebiyle **%110,2** oranında azalışla **8.407.980 TL** olarak gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri: 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde **6.187.321 TL** gider gerçekleşmiştir. 2024 yılının aynı döneminde **12.427.964 TL** gider gerçekleşirken sermaye giderlerindeki artış sebebiyle **%100,86** oranında artış olmuştur.

Tablo 2: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Faaliyet	Bütçe Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Aylık Harcama	Gerç Oranı %
Araştırma, geliştirme ve yenilik	500.000	0	0
Yükseköğretim	704.457.000	324.387.963	46,05
Yönetim ve destek programı	154.923.000	66.015.584	42,61
Programlar Toplamı	859.880.000	390.403.547	45,4

Araştırma, geliştirme ve yenilik: 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği **500.000 TL** olan Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetinin ilk altı aylık gerçekleşmesi **0,00 TL** olup; gerçekleşme oranı **%0**'dır.

Yükseköğretim: 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği **704.457.000 TL** olan Yükseköğretim faaliyetinin ilk altı aylık gerçekleşmesi **324.387.963 TL** olup; gerçekleşme oranı **%46,05**'tir.

Yönetim ve destek programı: 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği **154.923.000 TL** olan Yönetim ve destek programı faaliyetinin ilk altı aylık gerçekleşmesi **66.015.584 TL** olup; gerçekleşme oranı **%42,61**'tir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2023 yılı bütçe geliri **454.099.730 TL** olarak tahmin edilmiş, yılın ilk alt ayında **% 37,29** gerçekleşerek **169.341.184 TL**, 2024 yılının aynı döneminde ise bütçe geliri **859.880.000 TL** olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında **% 41,7** gerçekleşerek **358.531.227 TL** olmuştur.

Tablo 3: Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirlerinin Türü 2024 Yılı	Gelir Bütçesi	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülk Gel.	8.376.000	4.676.667	55,83
04-Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	843.790.000	352.822.000	41,81
05-Diğer Gelirler	7.714.000	1.032.560	13,39
TOPLAM	859.880.000	358.531.228	41,70

3-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2023 yılının ilk altı ayında **1.017.545 TL** gelir gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında **4.676.667 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet

Geliri gerçekleşme oranı; **2023** yılının ilk altı ayında **%11,96** iken **2024** yılının ilk altı ayında **%55,83**’ dir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile zel Gelirler: **2023** yılının ilk altı ayında **165.963.750 TL** gelir gerçekleşirken **2024** yılının ilk altı ayında Hazine yardımlarındaki artışla **352.822.000 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar gerçekleşme oranı; **2023** yılının ilk altı ayında ise **%37,83** iken **2024** yılının ilk altı ayında ise **%41,81**’tür.

05-Diğer Gelirler: **2023** yılının ilk altı ayında **2,359,890TL** gelir gerçekleşirken **2024** yılının ilk altı ayında (Araştırma projeleri payı, ğrenci katkı payı gelirleri vb. gelir) **1.032.560 TL** gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Diğer Gelir Gerçekleşmesi oranı **2023** yılının ilk altı ayında **%34,50** iken **2024** yılının ilk altı ayında **%13,39** tr.

C. Finansman

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan niversitemiz giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerinden (İkinci ğretim Harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri, örgün ğretim telafi gelirleri, Doktora, Tezli-tezsiz yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 7344 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile niversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü’nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir.
- 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde niversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2024 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, ilgili kurumca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmıştır.
- Bu döneme ilişkin olarak, akademik ve idari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanmıştır.

Bu kapsamda yatırım projelerinde yürütülen faaliyetler;

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(GAP): Bu proje kapsamında; ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

Muhtelif İşler(GAP):

Bu proje kapsamında; ilk altı aylık dönemde;

Mamul Mal Alımı çerçevesinde; Büro mefruşatı, Diğer mefruşat, Bilgisayar alımları, Diğer makine teçhizat alımları yapılmıştır.

Gayri Maddi Hak Alımları Çerçevesinde: İlk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

Gayrimenkul Büyük Onarım işi çerçevesinde; Bina bakım onarım işi, Muhtelif yerlerin bakım onarım işi, Bina bakım onarım işi, Muhtelif yerlerde bakım onarım yapılması işi, Muhtelif yerlerde elektrik ve mekanik tesisat bakım onarım iş, Bina bakım onarım işi yapılmıştır.

Kampus Altyapısı(GAP): İhata duvarı ve kampüs giriş kapısı yapım işi, Merçidabık Kampüsü İhata Duvarı Yapım İş faaliyetleri yürütülmüştür.

Büyük Onarım (Gap): Sosyal kültürel merkez binası güçlendirme ve bakım onarım işi, İktisadi ve idari bilimler fakültesi binası güçlendirme işi, İktisadi ve idari bilimler fakültesi binası güçlendirme işi faaliyetleri yürütülmüştür.

Yayın Alımı (Gap): Yayın alımı kapsamında ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

Beden Eğitimi ve Spor(Gap): Spor Sahaları Bakım Onarım İş faaliyetleri yürütülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **859.880.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 4: Tahmini Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Giderlerinin Türü 2024 Yılı	Bütçe Başlangıç Ödeneği	2024 Yılı Tahmini bütçe Giderleri	Gerç Oranı %
01-Personel Gid.	615.206.000	678.293.436	110,25
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	70.437.000	98.806.634	140,27
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	89.095.000	70.984.346	79,67
05-Cari Transferler	13.142.000	12.892.500	98,10
06-Sermaye Giderleri	87.000.000	80.400.000	92,41
GENEL TOPLAM	859.880.000	941.376.916	109,47

01-Personel Giderleri: 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği **615.206.000 TL** olan personel giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **678.293.436 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%110,25** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı Personel giderlerinin de artması olarak tahmin edilmiştir. Aradaki fark yılsonunda yedek ödenekten talep edilecektir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği **70.437.000 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **98.806.634 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%140,27** olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi maaşlardaki artıştan kaynaklı SGK giderlerini de arttırması olarak tahmin edilmiştir. Eksik kalan tutar yılsonunda yedek ödenekten talep edilecektir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği **89.095.000 TL** olan mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu harcama tahmini **70.984.346 TL** olup, yılsonu gerçekleşmesinin **%79,67** olacağı tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler: 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği **13.142.000 TL** olan cari transferlerin, yılsonu harcama tahmini **12.892.500 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesini **%98,10** olacağı tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri: 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği **72.000.000 TL** olan sermaye giderlerine **15.000.000 TL** likitten ekleme yapılmış olup toplam sermaye ödeneği **87.000.000**

TL'dir. Yılsonu harcama tahmini **80.400.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşmesinin **%92,41** olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Gelir gerçekleştirmeleri gelir tahminleriyle orantılı bir şekilde ilerlemektedir.

Tablo 5: Tahmini Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları

Bütçe Gelirleri	2024 Yılı Gelir Bütçesi	2024 Yıl sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	8.376.000	10.270.000	122,61
04-Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	843.790.000	923.911.453	109,49
05-Diğer Gelirler	7.714.000	7.195.463	93,28
GENEL TOPLAM	859.880.000	941.376.916	109,47

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2024 yılı başlangıç gelir bütçesi **8.376.000 TL** olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşme tahmini **10.270.000 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%122,61** olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirler: 2024 yılı başlangıç gelir bütçesi **843.790.000 TL** olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirlerinin yılsonu gerçekleşme tahmini **923.911.453 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%109,49** olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler: 2024 yılı başlangıç gelir bütçesi **7.714.000 TL** olan diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşme tahmini **7.195.463 TL** olup; yılsonu gerçekleşme oranının **%93,28** olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Üniversitemiz 2024 yılsonu itibariyle bütçe giderlerinin finansmanında gerçekleşen gelirler ve hazine yardım kaynakları kullanacaktır. Yatırım harcamalarında eksik kalan kısımlar için Cumhurbaşkanlığından izin almak suretiyle likit finansman kaynakları kullanılacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ❖ Bina Bakım Onarım İşi,
- ❖ Elektronik Yayın Alımı,
- ❖ İktisadi ve idari bilimler fakültesi binası güçlendirme işi,
- ❖ Muhtelif yerlerde bakım onarım yapılması işi,
- ❖ Spor Sahaları Bakım Onarım İşi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	444.475.285	859.880.000	30.120.524	70.755.519	24.116.000	61.163.062	28.615.301	67.447.756	27.085.448	62.930.850	46.131.841	62.351.373	32.276.994	65.754.987	188.346.109	390.403.547	107,28	42,37	45,40	941.376.917
01 - PERSONEL GİDERLERİ	327.055.668	615.206.000	23.584.802	61.487.216	18.440.140	46.970.017	19.568.504	51.728.491	20.143.471	49.827.728	38.019.244	47.560.619	24.620.530	49.193.303	144.376.691	306.767.374	112,48	44,14	49,86	678.293.436
01.01 - MEMURLAR	245.632.342	469.140.000	20.242.068	50.962.923	15.991.368	38.798.649	15.489.670	38.742.029	16.889.427	39.554.694	19.987.603	38.462.546	17.297.648	39.658.707	105.897.785	246.179.549	132,47	43,11	52,47	537.935.917
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.168.143	29.533.000	437.412	2.007.047	502.174	1.411.537	460.741	1.299.841	669.565	1.063.525	658.082	1.424.302	772.276	1.092.940	3.500.250	8.299.192	137,10	38,18	28,10	18.158.979
01.03 - İŞÇİLER	71.001.471	114.241.000	2.905.322	8.453.196	1.897.999	6.759.831	3.588.693	11.280.872	2.584.479	9.207.378	17.373.559	6.909.385	6.518.205	8.383.747	34.868.256	50.994.409	46,25	49,11	44,64	119.839.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.253.712	2.292.000	0	64.050	48.600	0	29.400	405.749	0	2.130	0	764.385	32.400	57.910	110.400	1.294.224	1.072,30	8,81	56,47	2.359.541
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	41.865.222	70.437.000	3.281.327	7.121.602	2.483.712	5.200.635	2.740.017	6.378.039	2.663.954	5.859.398	4.467.663	5.440.661	4.471.986	5.705.493	20.108.658	35.705.829	77,56	48,03	50,69	98.806.634
02.01 - MEMURLAR	25.764.793	43.393.000	2.650.998	5.057.813	2.010.131	3.724.396	1.902.544	3.746.761	2.013.812	3.730.453	2.003.834	3.742.271	1.983.728	3.749.773	12.565.047	23.751.466	89,03	48,77	54,74	49.430.041
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.338.831	3.459.000	76.533	267.004	91.085	201.071	83.477	183.664	112.804	140.540	96.073	213.277	123.988	144.576	583.960	1.150.133	96,95	43,62	33,25	5.503.818
02.03 - İŞÇİLER	14.426.588	22.757.000	553.614	1.793.780	381.008	1.271.928	753.208	2.428.277	537.248	1.978.774	2.366.959	1.447.100	2.362.061	1.799.390	6.954.100	10.719.249	54,14	48,20	47,10	43.034.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	335.011	828.000	181	3.005	1.488	3.240	787	19.337	90	9.631	797	38.013	2.208	11.754	5.552	84.981	1.430,60	1,66	10,26	838.775
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.707.870	89.095.000	3.247.396	2.118.044	2.713.073	6.157.020	3.281.347	3.626.762	1.380.008	5.124.638	1.470.989	5.547.691	1.580.641	4.520.245	13.673.453	27.094.400	98,15	43,12	30,41	70.984.346
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.921.395	79.729.000	3.201.358	2.029.344	2.644.607	5.531.846	2.926.393	2.728.361	1.278.113	4.630.015	1.353.768	4.456.042	1.367.848	3.950.473	12.772.088	23.326.080	82,63	45,74	29,26	60.936.546
03.03 - YOLLUKLAR	388.322	1.336.000	16.237	19.902	1.272	29.145	31.138	4.958	16.295	45.195	23.265	179.733	14.703	19.145	102.911	298.078	189,65	26,50	22,31	1.358.695
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	131.693	320.000	0	42.530	12.533	14.879	15.779	2.078	5.073	0	0	6.711	0	0	33.385	66.198	98,29	25,35	20,69	277.707
03.05 - HİZMET ALIMLARI	946.442	1.772.000	29.800	19.498	11.786	101.365	43.659	243.224	79.583	198.381	24.224	150.217	31.557	218.429	220.609	931.114	322,07	23,31	52,55	2.665.450
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	70.090	152.000	0	6.080	0	0	0	5.020	0	0	3.293	38.412	0	6.000	3.293	55.511	1.585,94	4,70	36,52	76.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.404.692	3.541.000	0	690	42.875	152.185	44.726	184.062	944	216.248	64.787	228.992	142.249	302.198	295.580	1.084.375	266,86	21,04	30,62	3.425.248
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	845.236	2.245.000	0	0	0	327.600	219.652	459.060	0	34.800	1.652	487.584	24.284	24.000	245.589	1.333.044	442,80	29,06	59,38	2.244.700
05 - CARİ TRANSFERLER	8.473.059	13.142.000	7.000	28.657	479.075	1.799.935	1.019.433	1.771.033	743.388	1.598.781	1.737.963	1.598.781	13.125	1.610.793	3.999.984	8.407.980	110,20	47,21	63,98	12.892.500
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	7.901.384	11.299.000	0	21.157	460.600	1.404.935	1.000.958	1.746.033	731.913	1.586.781	1.666.713	1.586.781	0	1.598.793	3.860.184	7.944.480	105,81	48,85	70,31	11.299.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	1.843.000	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0	0,00	0,00	20,08	1.500.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	571.675	0	7.000	7.500	18.475	25.000	18.475	25.000	11.475	12.000	71.250	12.000	13.125	12.000	139.800	93.500	-33,12	24,45	0,00	93.500
06 - SERMAYE GİDERLERİ	35.373.466	72.000.000	0	0	0	1.035.455	2.006.000	3.943.431	2.154.627	520.305	435.982	2.203.621	1.590.713	4.725.152	6.187.322	12.427.964	100,86	17,49	17,26	80.400.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	15.421.473	14.300.000	0	0	0	130.000	2.006.000	417.261	1.553.854	301.488	270.782	1.708.230	337.382	403.365	4.168.018	2.960.343	-28,97	27,03	20,70	14.200.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	741.748	5.700.000	0	0	0	0	0	0	207.808	0	0	0	0	0	207.808	0	0,00	28,02	0,00	5.700.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.176.622	25.000.000	0	0	0	0	0	1.452.156	165.200	0	165.200	0	330.400	2.803.584	660.800	4.255.740	544,03	12,77	17,02	21.000.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	14.033.623	27.000.000	0	0	0	905.455	0	2.074.014	227.766	218.817	0	495.391	922.931	1.518.203	1.150.696	5.211.881	352,93	8,20	19,30	39.500.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Adı: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	454.099.730	859.880.000	26.832.574	57.923.662	43.756.629	52.490.598	29.536.065	81.757.484	21.858.282	50.552.955	25.605.112	67.197.023	21.752.522	48.609.506	169.341.184	358.531.228	111,72	37,29	41,70	941.376.916
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.508.708	8.376.000	304.421	-127.862	190.254	301.987	83.602	2.797.917	109.851	326.133	181.817	588.850	147.598	789.642	1.017.544	4.676.667	359,60	11,96	55,83	10.270.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.852.991	6.902.000	207.868	-301.119	115.013	190.947	3.762	2.563.003	0	126.621	79	377.893	15.276	393.010	341.997	3.350.354	879,64	4,99	48,54	8.200.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.655.718	1.474.000	96.554	173.257	75.242	111.040	79.840	234.915	109.851	199.512	181.738	210.957	132.322	396.632	675.547	1.326.313	96,33	40,80	89,98	2.070.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	438.750.265	843.790.000	26.500.000	58.000.000	43.500.000	52.000.000	29.328.750	78.800.000	21.635.000	50.072.000	23.500.000	66.250.000	21.500.000	47.700.000	165.963.750	352.822.000	112,59	37,83	41,81	923.911.453
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	438.166.515	843.790.000	26.500.000	58.000.000	43.500.000	52.000.000	29.250.000	78.800.000	21.500.000	49.000.000	23.500.000	66.250.000	21.500.000	47.700.000	165.750.000	351.750.000	112,22	37,83	41,69	922.839.453
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	1.000.000	
04.5 - Proje Yardımları	583.750	0	0	0	0	0	78.750	0	135.000	72.000	0	0	0	0	213.750	72.000	-66,32	36,62	0,00	72.000
05 - Diğer Gelirler	6.840.757	7.714.000	28.152	51.523	66.375	188.611	123.713	159.566	113.431	154.822	1.923.295	358.173	104.924	119.864	2.359.890	1.032.560	-56,25	34,50	13,39	7.195.463
05.1 - Faiz Gelirleri	1.177	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	0	0,00	71,96	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	143.851	98.000	2.710	19.307	23.908	13.695	27.174	39.541	6.372	6.769	853	4.404	4.724	12.180	65.741	95.898	45,87	45,70	97,85	120.000
05.3 - Para Cezaları	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0,00	10,71	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.639.728	7.616.000	24.596	32.216	42.467	174.916	96.539	120.025	107.059	148.053	1.922.442	353.769	94.200	107.684	2.287.303	936.662	-59,05	34,45	12,30	7.075.463

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	362.455	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	362.455	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500.000
YÜKSEKÖĞRETİM	376.234.760	704.457.000	25.142.553	58.108.010	20.112.506	50.297.466	24.113.818	56.728.335	22.300.417	52.673.017	39.651.734	51.854.041	28.083.915	54.727.095	159.404.943	324.387.963	103,50	42,37	46,05	797.945.930
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	369.549.633	681.034.000	24.473.352	57.523.175	19.479.254	48.535.715	24.059.148	55.818.358	22.266.591	50.751.985	39.496.611	49.410.002	27.858.002	52.110.269	157.632.959	314.149.502	99,29	42,66	46,13	775.045.930
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	6.685.127	23.423.000	669.201	584.836	633.252	1.761.751	54.670	909.977	33.826	1.921.032	155.123	2.444.039	225.913	2.616.827	1.771.984	10.238.461	477,80	26,51	43,71	22.900.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	67.878.071	154.923.000	4.977.971	12.647.508	4.003.494	10.865.597	4.501.483	10.719.422	4.785.031	10.257.833	6.480.107	10.497.332	4.193.079	11.027.892	28.941.166	66.015.584	128,10	42,64	42,61	142.930.986
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	747.580	1.580.000	65.304	192.291	54.832	117.912	58.080	100.978	49.604	100.978	55.628	107.689	46.626	100.978	330.074	720.827	118,38	44,15	45,62	1.591.017
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	67.130.490	153.343.000	4.912.667	12.455.217	3.948.662	10.747.685	4.443.403	10.618.444	4.735.427	10.156.855	6.424.479	10.389.643	4.146.453	10.926.914	28.611.092	65.294.757	128,21	42,62	42,58	141.339.970
PROGRAMLAR TOPLAMI	444.475.285	859.880.000	30.120.524	70.755.519	24.116.000	61.163.062	28.615.301	67.447.756	27.085.448	62.930.850	46.131.841	62.351.373	32.276.994	65.754.987	188.346.109	390.403.547	107,28	42,37	45,40	941.376.917