



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2024

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İçindekiler

I. OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	4
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	13
II. OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
III. TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	22
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	24
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	25
C. FİNANSMAN.....	26
IV. TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	27
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1).....	28
Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2).....	29
Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	30

I. OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

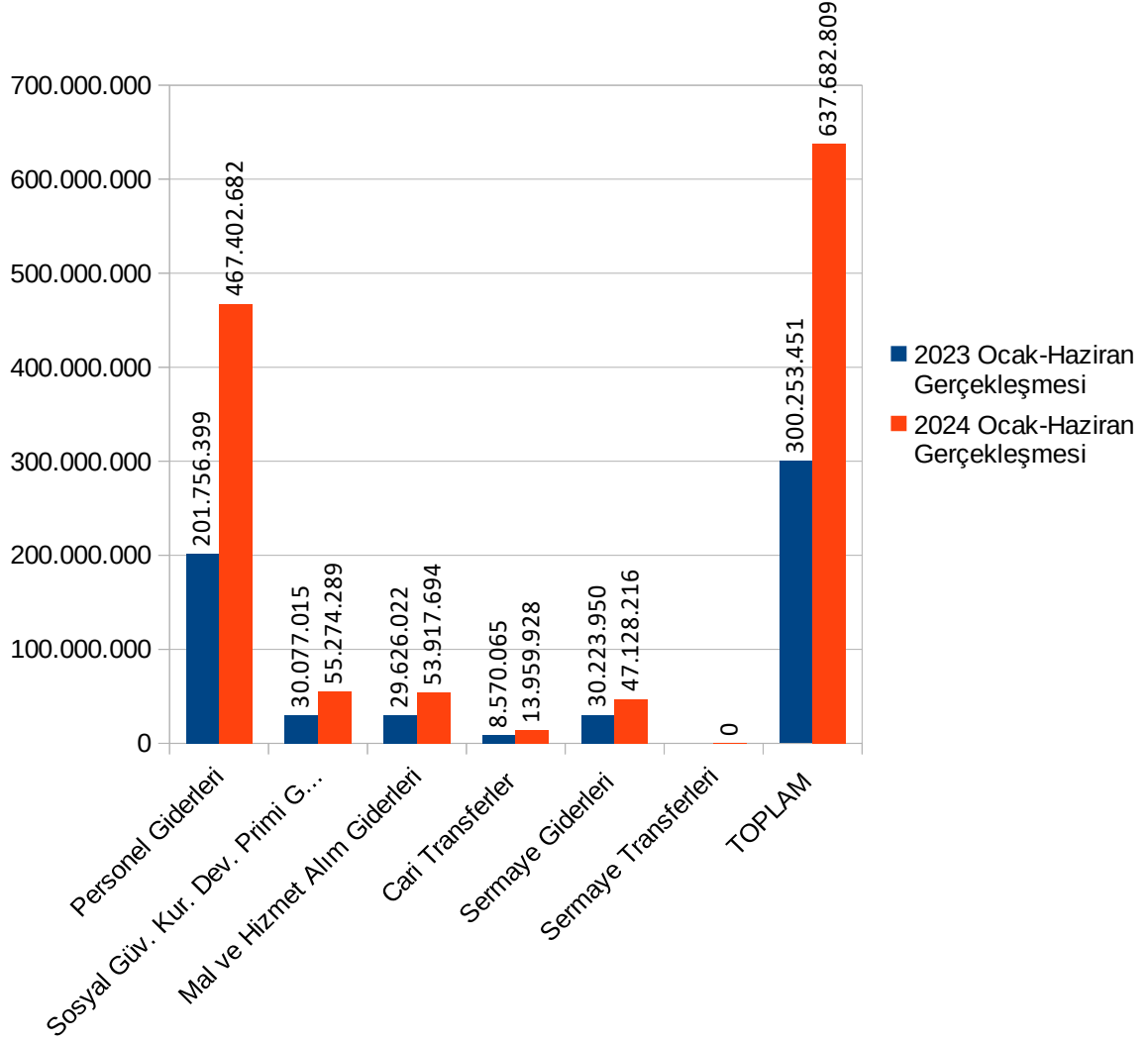
Üniversitemize 2023 yılı için 496.605.000 TL ödenek verilmiş olup, 2023 yılında % 149'luk oran ile toplam 740.204.485 TL'lik gider gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk altı ayında toplam 300.253.450 TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 60,46 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı için ise toplam 1.259.387.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 50,63 lik oran ile toplam 637.722.809 TL'lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır.

	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ
01- Personel Giderleri	320.638.000	201.756.399	901.945.000	467.402.682
02- Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	48.243.000	30.077.015	106.967.000	55.274.289
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	54.400.000	29.626.022	126.876.000	53.917.694
05- Cari Transferler	9.324.000	8.570.065	20.799.000	13.959.028
06- Sermaye Giderleri	64.000.000	30.223.950	102.800.000	47.128.216
07- Sermaye Transferleri	0	0	0	
TOPLAM	496.605.000	300.258.990	1.259.387.000	637.722.809

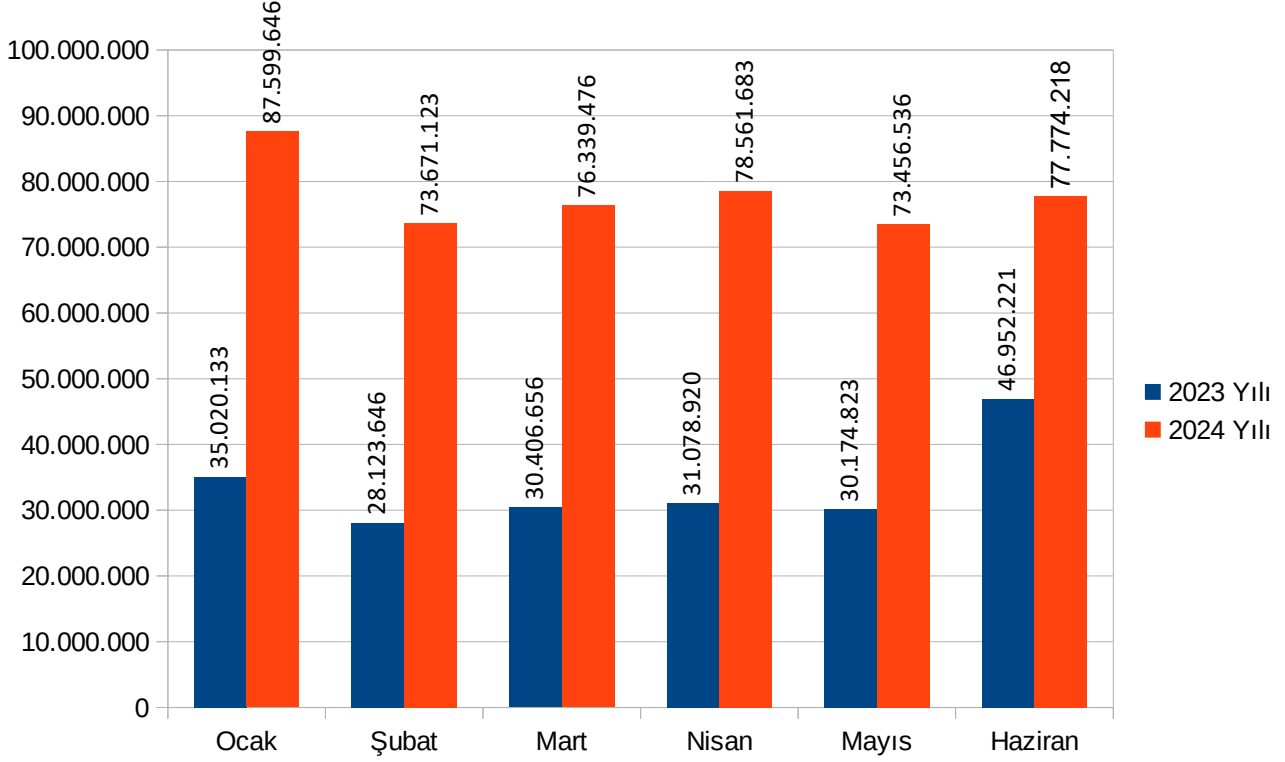
2023 – 2024 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2023-2024 Yılı Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri



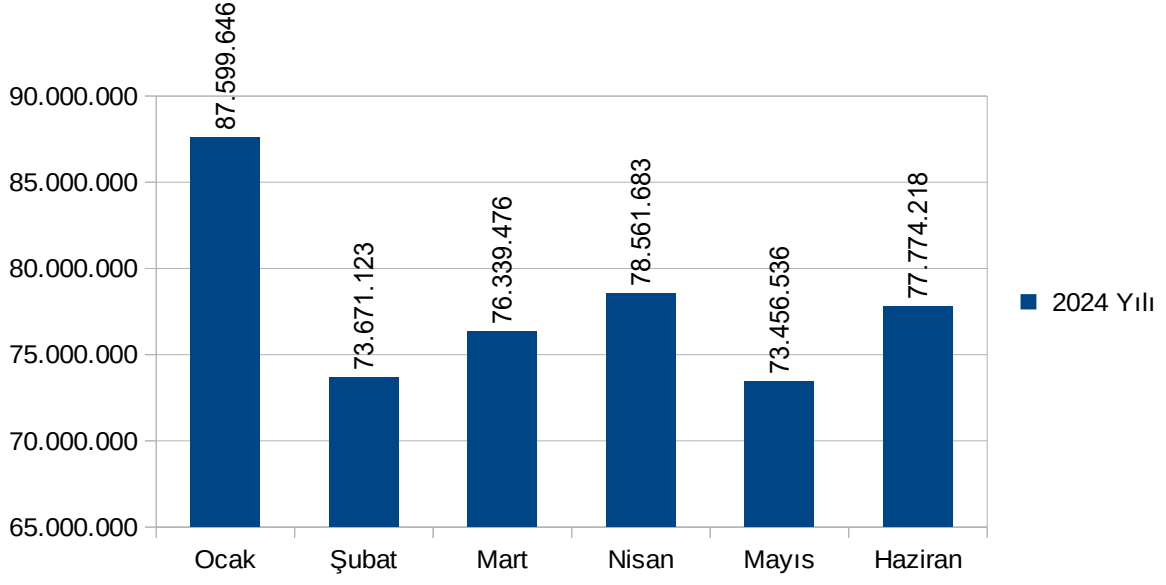
1. PERSONEL GİDERLERİ

2023-2024 Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği



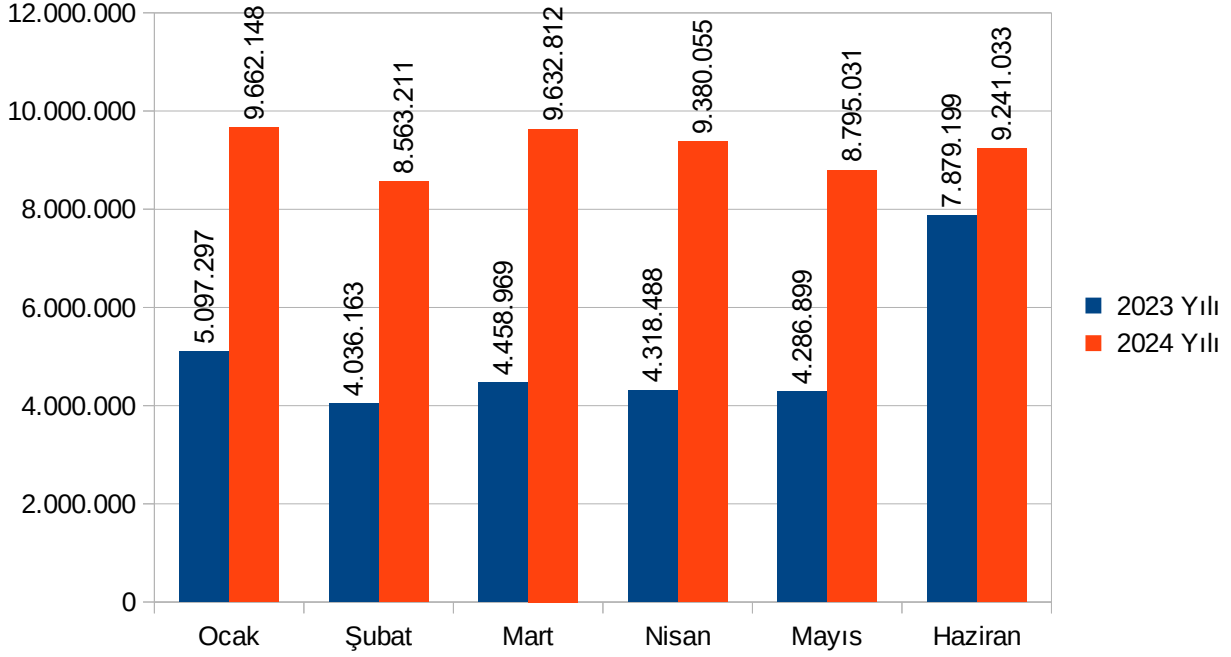
Personel giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 62,92 toplam gerçekleşme ise 201.756.399 TL'dir. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 51,82 toplam gerçekleşme ise 467.402.682 TL'dir.

Personel Giderlerinin 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



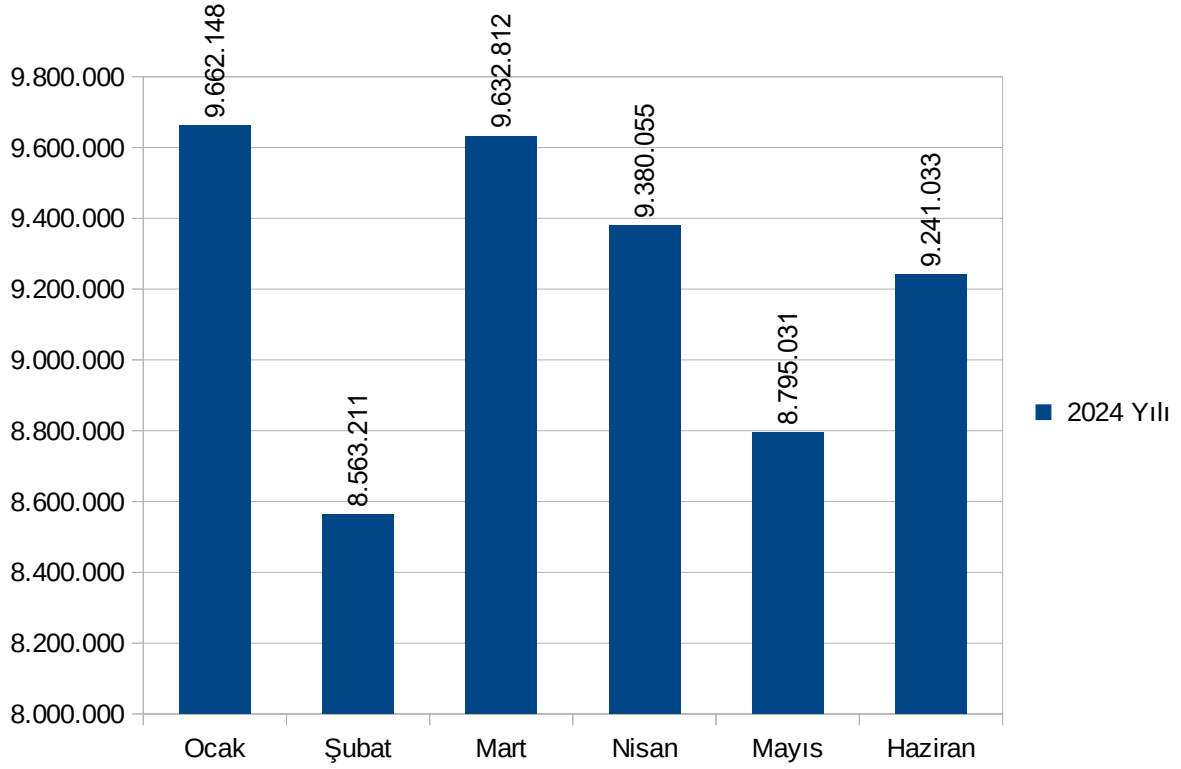
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2023– 2024 Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



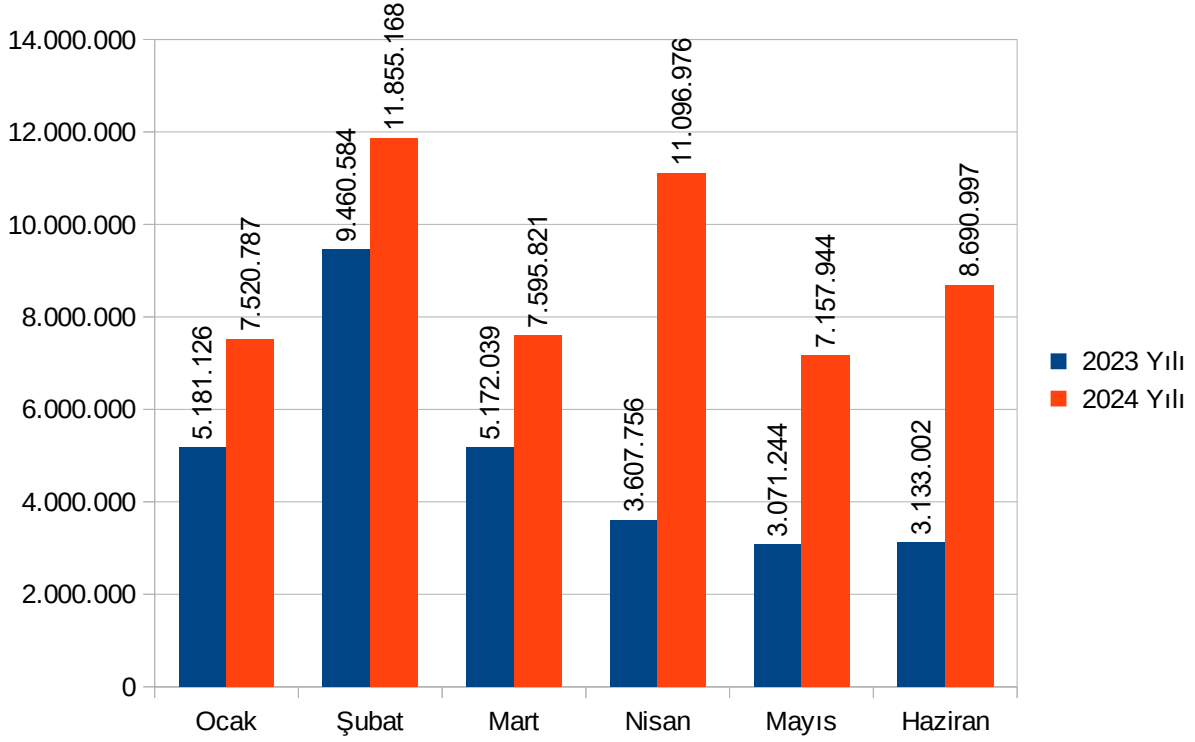
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri'nin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranı %62,34 toplam gerçekleşme ise 30.077.015 TL'dir. 2024 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 51,67 toplam gerçekleşme ise 55.274.289 TL' dir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



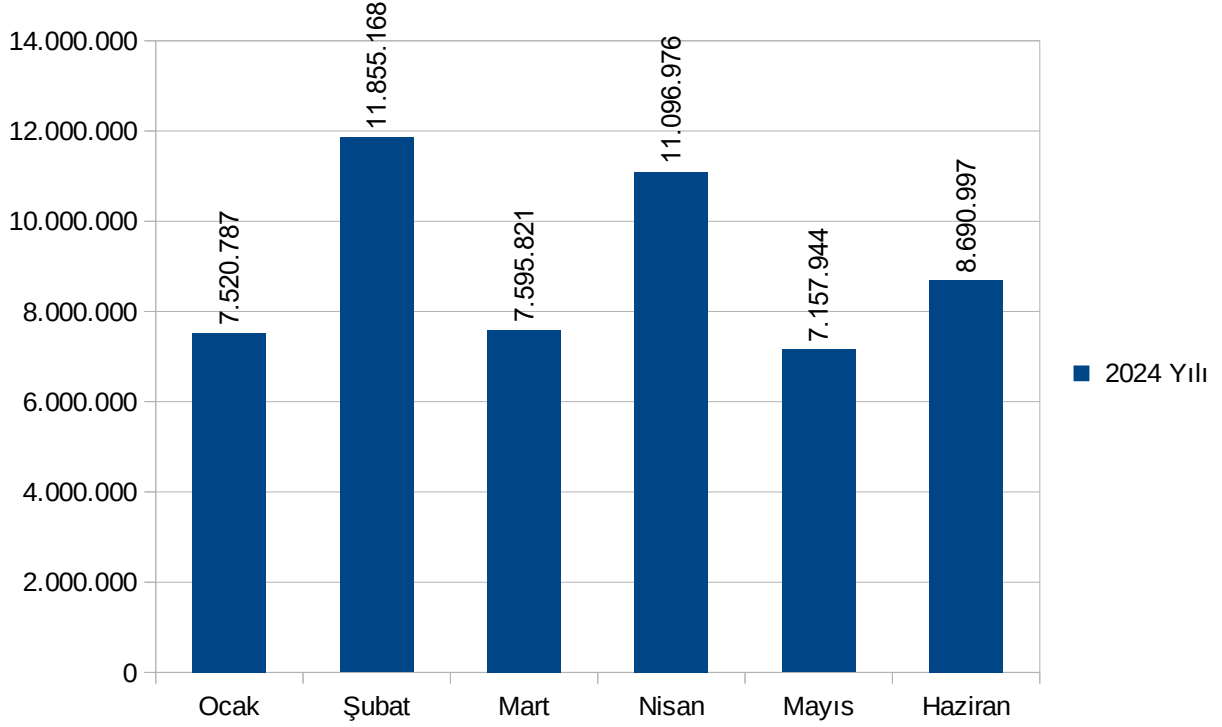
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2023-2024 Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği



Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 54,46 toplam gerçekleşme ise 29.626.022 TL'dir. 2024 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 42,50 toplam gerçekleşme ise 53.917.694 TL' dir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

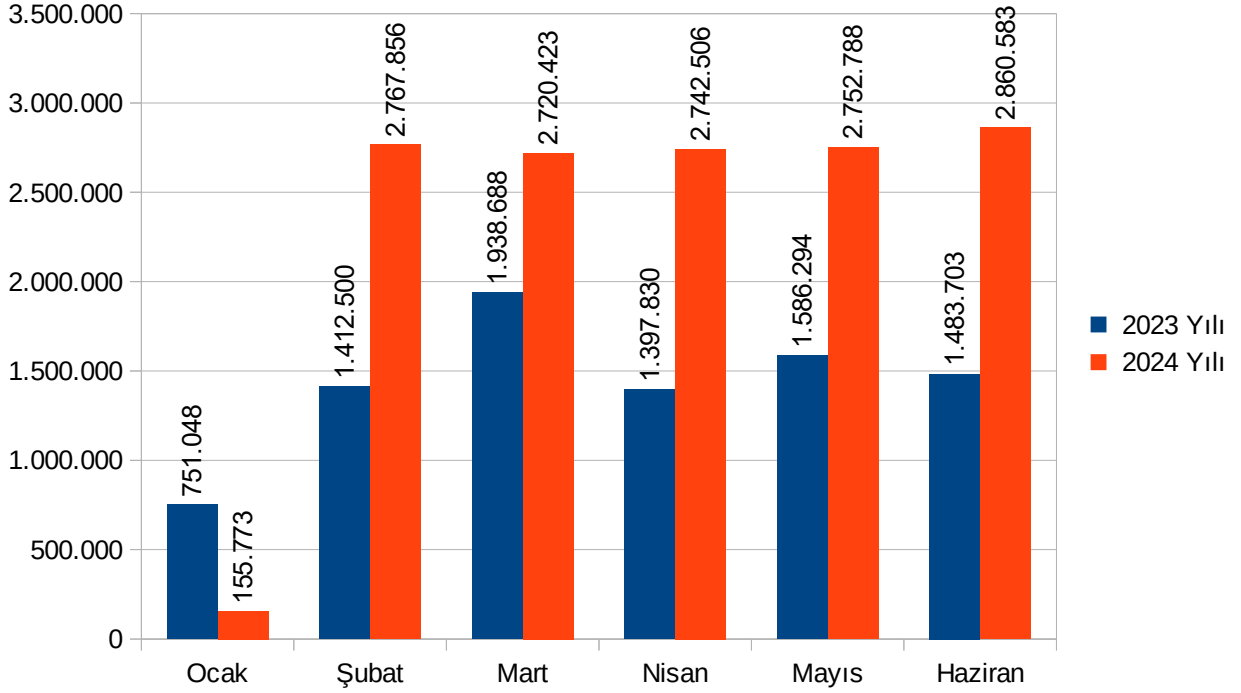


Üniversitemizin 2024 yılı bütçesinin birinci altı aylık döneminde “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanılmıştır.

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlığının altında yapılan harcamalara baktığımızda en büyük pay 47.504.450 TL ile (03.02) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise 52.323 TL ile (03.06) Temsil ve Tanıtma Giderleri ekonomik koduna aittir.

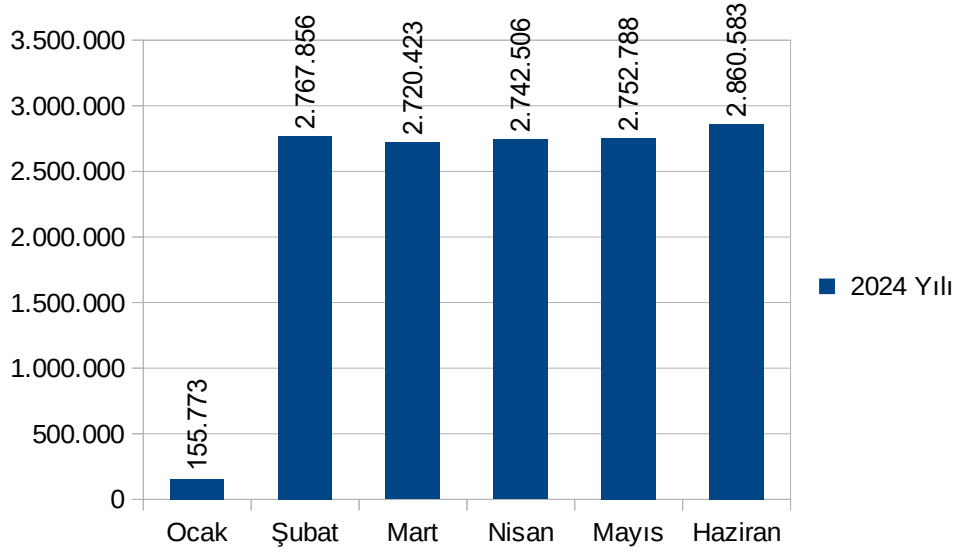
05. CARI TRANSFERLER

2023-2024 Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



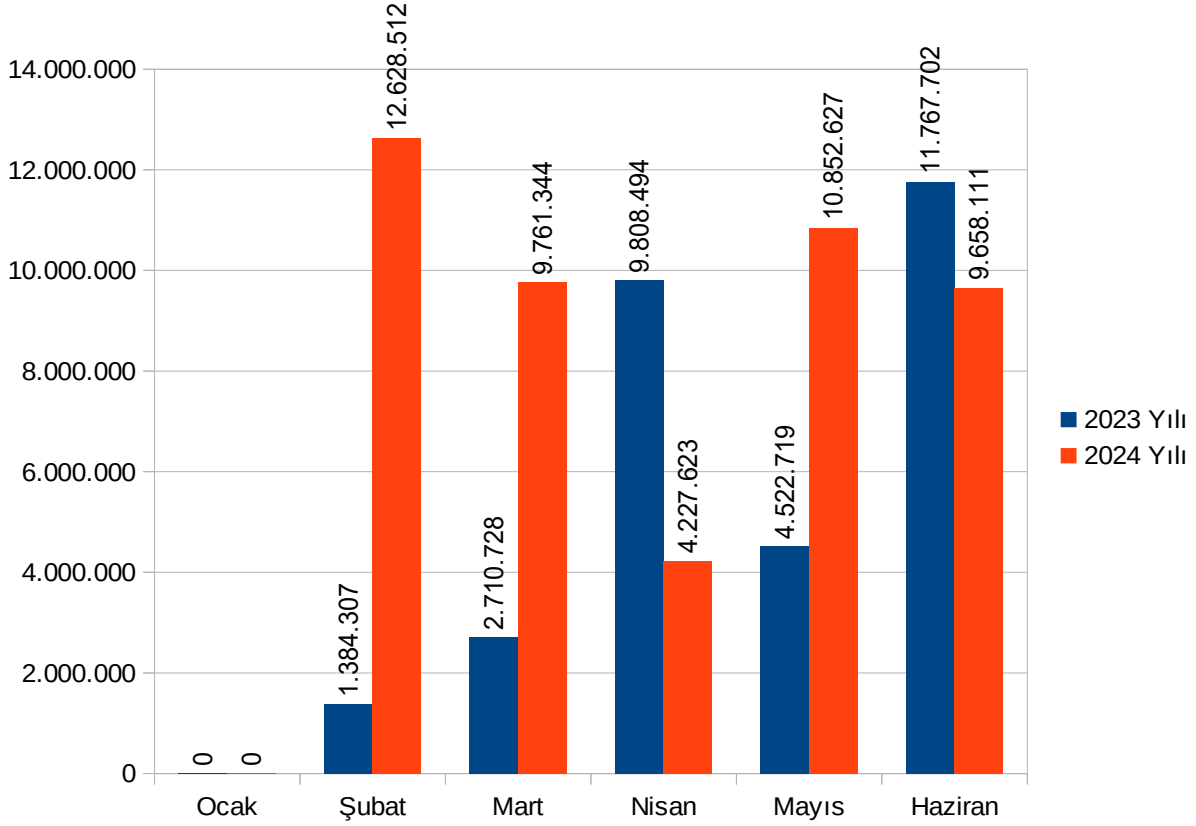
Cari Transferlerin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 91,91 toplam gerçekleşme ise 8.570.065 TL'dir. 2024 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 67,31 toplam gerçekleşme 13.999.928 TL' dir.

Cari Transfer Giderlerinin 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



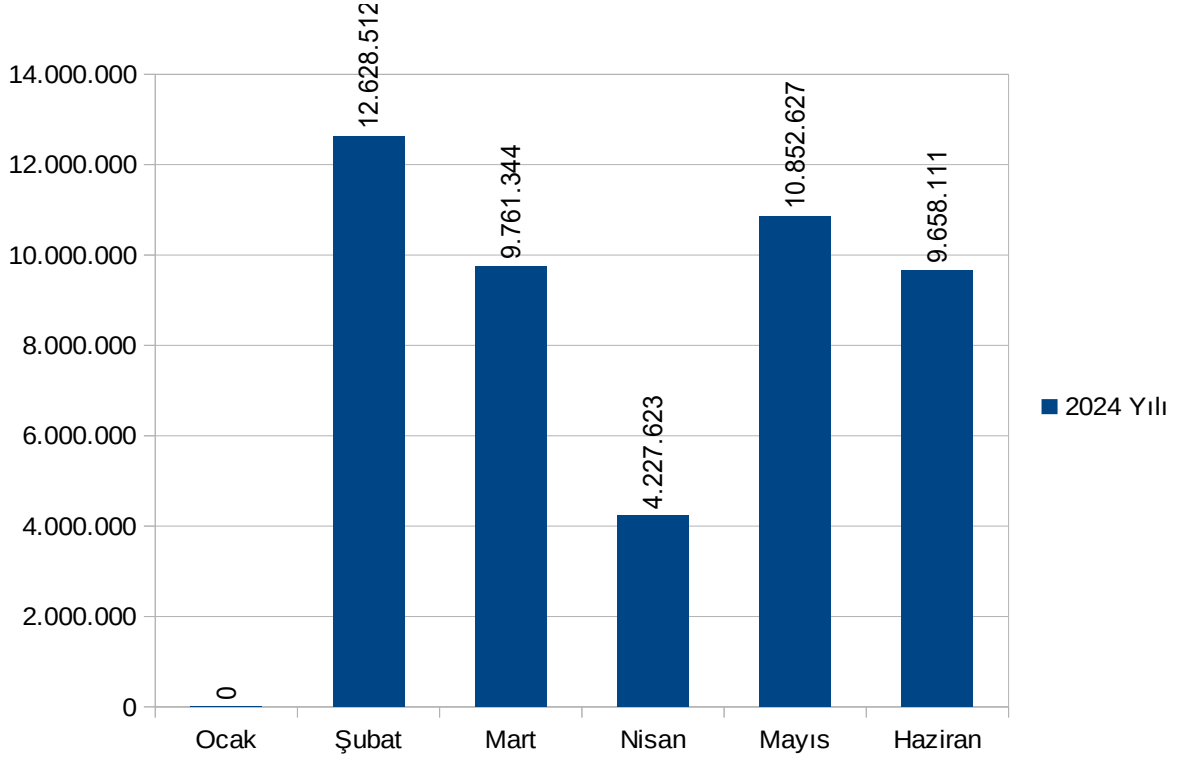
06.SERMAYE GİDERLERİ

2023-2024 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2023 yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2023 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 47,22 toplam gerçekleşme ise 30.223.950 TL'dir. 2024 Yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödeneği oranına göre % 45,84 toplam gerçekleşmesi payı ise 47.128.216 TL olmuştur.

Sermaye Giderlerinin 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği



Sermaye Giderlerinin 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

SERMAYE GİDERLERİ	2024 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM GERÇEKLEŞEN
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI	31.000.000	0	144.316	1.028.137	698.056	1.498.260	482.400	3.851.190
06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.000.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000
06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	55.800.000	0	12.244.374	8.258.374	3.529.567	7.979.894	7.743.868	39.756.077
06.06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.500.000	0	0	51.340	0	0	0	51.340
06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.500.000	0	239.802	423.492	0	1.174.472	1.431.842	3.269.608
TOPLAM	102.800.000	0	12.636.617	11.506.494	3.935.479	9.391.516	9.658.111	47.128.216

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 ve 2024 yılında bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Üniversitemizde 2023 Yılı ilk altı aylık dönemde toplam 279.339.623 TL gelir elde edilmiş olup, başlangıç ödeneğine göre yüzde % 56,25 'lik gerçekleşme sağlanmıştır. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 663.700.573 TL gelir elde edilmiş olup başlangıç ödeneğine göre %52.70 'lik gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe gerçekleştirmeleri aşağıda belirtilmiştir.

2023-2024 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI

	2023 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.571.234	20.254.000	19.716.744
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.033.508	19.247.000	15.937.656
03.6 Kira Gelirleri	537.726	1.007.000	3.779.088
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	268.981.611	1.227.999.000	642.194.026
04.2 Merk. Yön. Büt. Dah. İd. Alınan Bağış ve Yardımlar	267.419.400	1.227.999.000	638.827.083
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.061.598	0	2.791.911
04.5 Proje Yardımları	500.613	0	575.032
05- DİĞER GELİRLER	3.786.779	11.134.000	1.789.803
05.1 Faiz Gelirleri	71.205	0	239.592
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	127.522	218.000	205.620
05.3 - Para Cezaları	90.811	0	1.578
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.497.241	10.916.000	1.343.014
TOPLAM	279.339.623	1.259.387.000	663.700.573

C. FİNANSMAN

2024 YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN GELİR	HARCAMA
HAZİNE CARİ	581.952.178	575.709.502
HAZİNE SERMAYE	74.970.198	47.128.215
ÖZ GELİR	3.986.286	14.003.884
HAZİNE DIŞI BAĞIŞ VE GELİRLER	3.336.943	1.351.127
TOPLAM	664.245.605	638.192.728

II. OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların bir kısmının listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.02.10.01	Kırtasiye Alımları	2.186.587
03.02.10.02	Büro Malzemesi Alımları	190.913
03.02.10.03	Periyodik Yayın Alımları	171.200
03.02.10.04	Diğer Yayın Alımları	-
03.02.10.05	Baskı ve Cilt Giderleri	280.165
03.02.10.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	208.135
03.02.20.01	Su Alımları	128.538
03.02.20.02	Temizlik Malzemesi Alımları	259.135
03.02.30.01	Yakacak Alımları	9.275.556
03.02.30.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	128.624
03.02.30.03	Elektrik Alımları	9.938.083
03.02.30.90	Diğer Enerji Alımları	25.271
03.02.40.01	Yiyecek Alımları (Öğrenci Yemek Giderleri)	20.476.910
03.02.40.02	İçecek Alımları	8.290
03.02.40.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yemek Alımları	130.727
03.02.50.01	Giyecek Alımları	18.480
03.02.50.02	Spor Malzemesi Alımları	146.707
03.02.50.03	Tören Malzemesi Alımları	3.240
03.02.50.04	Bando Malzemesi Alımları	7.200
03.02.50.90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	337.788
03.02.60.01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımları	122.641
03.02.60.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	51.680
03.02.60.03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	160.102
03.02.60.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	515.279
03.02.70.11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	-
03.02.70.90	Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	125.502
03.02.90.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	214.678
03.02.90.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	2.044.022
	TOPLAM	47.504.450

03.03 Yolluklar

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.03.10.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	325.311
03.03.10.03	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	64.560
03.03.20.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	115.897
	TOPLAM	505.768

03.04 Görev Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.04.30.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	55.301
03.04.70.01	Mahkeme Harç ve Giderleri	22.660
03.04.40.01	Arkeolojik Kazı Giderleri	56.242
03.04.40.02	Restorasyon ve Yenileme Giderleri	6.552
03.04.30.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	2.078
03.04.30.01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	0
	TOPLAM	142.833

03.05 Hizmet Alımları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.05.10.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	914.000
03.05.10.02	Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	1.300
03.05.10.03	Bilgisayar Hizmet Alımlar Giderleri	-
03.05.10.07	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	14.805
03.05.10.09	Yemek Hizmeti Alım Giderleri	110.082
03.05.10.90	Diğer Genel Hizmet Alımları	168.045
03.05.20.01	Posta ve Telgraf Giderleri	-
03.05.20.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	79.493
03.05.20.05	Uydu Haberleşme Giderleri	4.500
03.05.20.08	Elektronik Sertifika Giderleri	-

03.05.20.09	Haber Hizmeti Alım Giderleri	-
03.05.20.90	Diğer Haberleşme Giderleri	31.180
03.05.30.02	Yolcu Taşıma Giderleri	-
03.05.30.03	Yük Taşıma Giderleri	-
03.05.30.04	Geçiş Ücretleri	-
03.05.30.90	Diğer Taşıma Giderleri	15.600
03.05.40.01	İlan Giderleri	79.864
03.05.40.02	Sigorta Giderleri	2.460
03.05.40.04	Diğer Sigorta Giderleri	2.137
03.05.50.02	Taşıt Kiralama Giderleri	33.600
03.05.50.03	İş Makinası Kiralama Giderleri	9.600
03.05.50.05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	54.688
03.05.50.06	Lojman Kiralama Giderleri	-
03.05.50.12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	1.517.760
03.05.50.90	Diğer Kiralama Giderleri	134.400
03.05.90.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	23.751
03.05.90.04	Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri	86.040
03.05.90.90	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	947.400
	TOPLAM	4.230.705

03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.06.10.01	Temsil, Tanıtma ve Ağırılama Giderleri	43.100
03.06.20.01	Toplantı ve Organizasyon Giderleri	9.224
	TOPLAM	52.323

03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.07.00.00		390
03.07.10.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	159.848

03.07.10.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	118.440
03.07.10.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	18.840
03.07.10.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	356.322
03.07.20.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları	100.000
03.07.20.02	Fikri Hak Alımları	215.801
03.07.20.90	Diğer Gayri Maddi Hal Alımları	-
03.07.30.01	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	-
03.07.30.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	167.754
03.07.30.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	27.120
03.07.30.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	70.204
	TOPLAM	1.234.719

03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
03.08.10.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	69.205
03.08.10.02	Eğitim ve Öğretim Tesisi Bakım ve Onarımı Giderleri	-
03.08.10.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	-
03.08.90.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	182.081
	TOPLAM	251.286

05 CARİ TRANSFERLER

05.01 Görev Zararları

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
05.01.20.02	5510 Sayılı Kanununun 4/c Maddesi Kapsamındaki Sigortalılara Vazifeli Malüllük Aylıkları İle Bunların Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylıkları Karşılığı Ödenecek Ek Karşılıklar	12.589.834
05.01.20.05	Sosyal Güvenlik Kurumuna 5434 Sayılı Kanun Kapsamında Emekli İkramiyeleri Karşılığı Yapılan Ödemeler	-
	TOPLAM	12.589.834

05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
05.03.10.03	Kamu İşveren Sendikalarına	58.000
05.03.10.05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	886.562
	TOPLAM	944.562

05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde birinci altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTARI
05.04.10.01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	465.532
	TOPLAM	465.532

06 SERMAYE GİDERLERİ

06.01 Mamul Mal Alımları

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, birimlerimizin Elektronik Yayın Alımları (200.000), Bilgisayar Alımları (1.053.163,92), Büro ve İş Yeri Mefruşat Alımları (699.886,97), Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (295.606,90), İş Yeri Teçhizat Alımları (1.183.822,08), Laboratuvar Cihazı Alımları (89.544), Tıbbi Cihaz Alımları (329.166) giderleri için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplam 3.851.189,87 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.03 Gayri Maddi Hak Alımları

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, birimlerimizin Lisans Alımları (200.000), birinci altı aylık dönemde toplam 200.000 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, BŞEÜ Merkezi Yemekhane Yapım İş (33.476.215,52), Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (256.000), Kamulaştırma Alanı Alt Yapı (6.023.861,81) giderleri için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplamda 39.756.077,33 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, yatırım programında yer alan Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (51.340) giderleri için kullanılmış olup birinci altı aylık dönemde toplamda 51.340 TL tutarında harcama yapılmıştır.

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, BŞEÜ Merkez Yan Kampüs Bakım Onarım (3.269.608,43) giderleri için kullanılmış olup, birinci altı aylık dönemde toplam 3.269.608,43 TL tutarında harcama yapılmıştır.

TÜBİTAK PROJELERİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilen;

TÜBİTAK PROJELERİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilen;

S.NO	Proje No	Toplam Proje Bütçesi TL
1	108K340	140.156,00
2	108T301	25.000,00
3	110M727	183.405,00
4	111T303	94.650,00
5	112M575	21.601,00
6	113K416	14.092,00
7	113T003	29.155,00
8	113Y590	70.126,00
9	114F195	111.475,00
10	114M005	30.000,00
11	115E104	579.859,00
12	116M997	82.420,00
13	117E511	72.480,00
14	117M257	321.900,00
15	118F148	156.600,00
16	118O231	80.934,00
17	119F263	364.600,00
18	119K306	340.809,96
19	119M131	381.864,68
20	119O437	42.580,00
21	119S218	44.900,00
22	119Z191	44.958,00
23	120M872	44.900,00
24	120O286	294.350,53
25	120O983	39.815,00

26	120Z017	44.869,00
27	120Z902	44.699,00
28	121G080	259.000,00
29	121S986	499.585,80
30	121Y244	322.815,52
31	121Y362	45.000,00
32	121Z206	45.000,00
33	121Z588	44.993,00
34	121Z592	44.993,00
35	121Z657	45.000,00
36	122K523	547.822,93
37	122M203	39.195,00
38	122M399	1.047.512,36
39	122M799	769.562,70
40	122N016	916.244,00
41	122O683	57.500,00
42	122Z007	45.000,00
43	122Z817	44.458,00
44	123C294	90.000,00
45	123M722	60.000,00
46	123O140	67.020,00
47	123O326	60.000,00
48	123O902	77.285,48
49	123S035	60.000,00
50	123S179	60.000,00
51	123Y419	75.000,00
52	123Z024	739.351,38
53	123Z032	45.000,00
54	123Z497	1.435.927,00
55	124Z108	74.720,00
56	215M069	80.040,00
57	217O238	25.925,00
58	218S987	396.503,96
59	219M104	44.976,00

60	221O180	48.569,00
61	221O394	1.164.034,16
62	221O684	45.000,00
63	221Z332	60.000,00
64	221Z364	45.000,00
65	222M300	60.000,00
66	222S181	741.460,00
67	222Z010	44.988,00
68	222Z333	494.171,55
69	223M534	75.000,00
70	223O257	1.717.690,00
71	223S776	1.847.010,00
72	223Z081	75.000,00
73	323S070	75.000,00
74	5220152	348.405,00
	TOPLAM	18.708.958,00

(TÜBİTAK Projeleri MYS'de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta izlenmektedir.)

III. TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Gerçekleşme Raporları

KOD	AÇIKLAMA	2024 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01.01	MEMURLAR	737.369.000	397.267.774	1.014.827.000
01.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	30.116.000	12.245.978	46.044.000
01.03	İŞÇİLER	130.124.000	56.267.243	253.912.000
01.04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	4.336.000	1.621.688	4.504.000
01	PERSONEL GİDERLERİ	901.945.000	467.402.682	1.319.287.000
02.01	MEMURLAR	75.539.000	41.108.569	102.294.000
02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.584.000	1.615.570	5.644.000
02.03	İŞÇİLER	26.023.000	11.943.918	30.867.000
02.04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.821.000	606.232	2.060.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	106.967.000	55.274.289	140.865.000
03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	116.525.000	47.504.450	129.319.000
03.03	YOLLUKLAR	1.460.000	505.768	1.775.000
03.04	GÖREV GİDERLERİ	146.000	138.432	240.000
03.05	HİZMET ALIMLARI	5.669.000	4.230.705	9.877.000
03.06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	146.000	52.323	146.000
03.07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.282.000	1.234.329	3.865.000
03.08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	648.000	251.286	758.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	126.876.000	53.922.084	145.980.000
05.01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	18.154.000	12.589.834	32.815.000
05.03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.645.000	944.562	2.735.000
05.04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	465.532	931.000
05	CARİ TRANSFERLER	20.799.000	13.999.928	36.481.000

06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	31.000.000	3.851.190	24.899.000
06.03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.000.000	200.000	1.400.000
06.04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0
06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	55.800.000	39.756.077	53.420.000
06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.500.000	51.340	1.500.000
06.07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.500.000	3.269.608	10.650.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	102.800.000	47.128.216	91.869.000
	PERSONEL (01 + 02)	1.008.912.000	522.676.971	1.460.152.000
	DiĞER CARİ (03 + 04 + 05)	147.675.000	67.922.012	182.461.000
	TOPLAM CARİ	1.156.587.000	590.598.983	1.642.613.000
	TOPLAM SERMAYE (06 + 07)	102.800.000	47.128.216	91.869.000
	BORÇ VERME	0	0	0
	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0
	KURUM TOPLAMI	1.259.387.000	522.676.971	1.460.152.000

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, 2024 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Alım yapılacak personel sayısı artacağından "01- Personel Giderleri" ile "02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri" tertiplerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

01. PERSONEL GİDERLERİ

01.1 Memurlar: 2024 yılının ilk altı ay içerisinde bütçedeki ödeneğin % 53,88 oranı ile 397.267.774 TL harcanmıştır. Başlangıç ödeneği 737.369.000 TL olan bu kalemden, 2024 yılı ikinci altı ayında bu kalemden yılsonu itibariyle yaklaşık 1.014.827.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 30.116.000 TL olan bu tertipte % 40,66 oran ile 12.245.978 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 46.044.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.3 İşçiler: Bütçe başlangıç ödeneği 130.124.000 TL olan bu tertipte % 43,24 oran ile 56.267.243 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 253.912.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 4.336.000 TL olan bu tertipte % 37,40 oran ile 1.621.688 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 4.504.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2024 yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. En önemli nedeni akademik ve idari personel ile işçi maaşlarında yapılan artışlardır.

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

02.1 Memurlar: Bütçe başlangıç ödeneği 75.539.000 TL olan bu tertipte % 54,42 oran ile 41.108.569 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 102.294.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 3.584.000 TL olan bu tertipte % 45,07 oran ile 1.615.570 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 5.644.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.3 İşçiler: Bütçe başlangıç ödeneği 26.023.000 TL olan bu tertipte % 45,90 oran ile 11.943.918 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 30.867.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 1.821.000 TL olan bu tertipte % 33,29 oran ile 606.232 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 2.060.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemi, Üniversitemizin personel giderlerinin artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Bütçe başlangıç ödeneği 116.525.000 TL olan bu tertipte % 35,62 oran ile 47.504.450 TL harcanmıştır. Üniversitemizin tüketime yönelik ihtiyaçlarını gidermek amaçlı çeşitli alımların yapılabilmesi ve özellikle elektrik ve doğalgaz birim fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 2024 yıl sonu itibariyle 129.319.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.3 Yolluklar: Bütçe başlangıç ödeneği 1.460.000 TL olan bu tertipte % 34,64 oran ile 505.768 TL harcanmıştır. Üniversiteye ilişkin hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışına yapılan geçici görevlendirmeler ile sürekli görev yolluğuna yapılacak ödemelerle birlikte 2024 yıl sonu itibariyle 1.775.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.4 Görev Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 146.000 TL olan bu tertipte % 95,09 oran ile 138.832 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 240.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.5 Hizmet Alımları: Bütçe başlangıç ödeneği 5.669.000 TL olan bu tertipte % 74,63 oran ile 4.230.705 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 9.877.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 146.000 TL olan bu tertipte % 35,84 oran ile 52.323 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 146.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 2.282.000 TL olan bu tertipte % 54,11 oran ile 1.234.719 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 3.865.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.8 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 648.000 TL olan bu tertipte % 38,78 oran ile 251.286 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 758.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

2024 yılı bütçesinin birinci altı aylık verilerine bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde Mal ve Hizmet alım Giderleri kaleminde kalan ödeneğin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle özellikle yemek, elektrik, su giderleri için ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır.

04 . FAİZ GİDERLERİ: Bu ekonomik koddaki herhangi bir gider yapılması planlanmamaktadır.

05 CARI TRANSFERLER

05.1 Görevlendirme Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 18.154.000 TL olan bu tertipte % 69,35 oran ile 12.589.834 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 32.815.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Bütçe başlangıç ödeneği 2.645.000 TL olan bu tertipte % 35,71 oran ile 944.562 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 2.735.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

05.4 Hane Halkına Yapılan Yardımlar: Bütçe başlangıç ödeneği 0.00 TL olan bu tertipte % 0 oran ile 465.532 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 931.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

06. SERMAYE GİDERLERİ

06.1 Mamul Mal Alımları: Bütçe başlangıç ödeneği 31.000.000 TL olan bu tertipte % 12,42 oran ile 3.851.190 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 24.899.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları: Bütçe başlangıç ödeneği 3.000.000 TL olan bu tertipte % 6,67 oran ile 200.000 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 1.400.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 55.800.000 TL olan bu tertipte % 71,25 oran ile 39.756.077 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 53.420.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 1.500.000 TL olan bu tertipte % 3,42 oran ile 51.340 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 1.500.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

06.7 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: Bütçe başlangıç ödeneği 11.500.000 TL olan bu tertipte % 28,43 oran ile 3.269.608 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 10.650.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

GİDERLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Üniversitemiz hızlı bir gelişim sürecinde olduğu için bir önceki yıla göre harcamaları ve ödemeleri artmıştır. Personel ve sosyal güvenlik giderlerinde başlangıç ödeneğinin üzerinde olacağı, yatırım harcamalarındaki ödeneklerle birlikte; 2024 yılı öngörülen toplam gider başlangıç ödeneği olan 1.259.387.000 TL'nin yıl sonu itibariyle 1.734.482.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

GELİR EKONOMİK KOD	PLANLANAN GELİR	GERÇEKLEŞEN	DURUM
03.1.1.01	47.000,00	14.000,00	-33.000,00
03.1.2.29	9.356.000,00	7.906.613,00	-1.449.387,00
03.1.2.31	3.635.000,00	1.297.122,88	-2.337.877,12
03.1.2.33	418.000,00	602.100,00	184.100,00
03.1.2.34	183.000,00	0,00	-183.000,00
03.1.2.69	1.000,00	4.193.669,74	4.192.669,74
03.1.2.99	5.607.000,00	1.924.150,58	-3.682.849,42
03.6.1.01	29.000,00	0,00	-29.000,00
03.6.1.03	0,00	55.269,02	55.269,02
03.6.1.99	978.000,00	3.723.818,86	2.745.818,86
04.2.1.01	1.125.199.000,00	563.856.885,00	-561.342.115,00
04.2.2.01	102.800.000,00	74.970.198,00	-27.829.802,00
04.4.1.04	0,00	1.189.275,37	1.189.275,37
04.4.2.03	0,00	1.485.967,00	1.485.967,00
04.4.2.04	0,00	116.668,40	116.668,40
04.5.1.13	0,00	575.032,00	575.032,00
05.1.9.01	0,00	335,57	335,57
05.1.9.03	0,00	239.256,00	239.256,00
05.2.6.16	218.000,00	205.620,14	-12.379,86
05.3.2.99	0,00	1.578,00	1.578,00
05.9.1.01	0,00	200,00	200,00
05.9.1.06	182.000,00	394.115,97	212.115,97
05.9.1.19	10.370.000,00	0,00	-10.370.000,00
05.9.1.99	364.000,00	948.697,62	584.697,62
TOPLAM	1.259.387.000,00	663.700.573,15	-595.686.426,85

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: Bütçe başlangıç ödeneği 19.247.000 TL olan bu tertipte % 82,81 oran ile 15.937.656 TL gerçekleşme olmuştur. 2024 yıl sonu itibariyle 19.247.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

03.6 Kira Gelirleri: Bütçe başlangıç ödeneği 1.007.000 TL olan bu tertipte % 375,28 oran ile 3.779.088 TL gerçekleşme olmuştur. 2024 yıl sonu itibariyle 1.007.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: Bütçe başlangıç ödeneği 1.227.999.000 TL olan bu tertipte % 52,02 oran ile 638.827.083 TL harcanmıştır. 2024 yıl sonu itibariyle 1.227.999.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar : Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipte 2.791.911 TL gerçekleşme olmuştur. 2024 yıl sonu itibariyle 2.800.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

04.5 Proje Yardımları: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipte 575.032 TL gerçekleşme olmuştur. 2024 yıl sonu itibariyle 1.000.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

05 Diğer Gelirler

05.1 Faiz Gelirleri: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipte 239.592 TL gerçekleşme olmuştur. 2024 yıl sonu itibariyle 300.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: Bütçe başlangıç ödeneği 218.000 TL olan bu tertipte % 94,32 oran ile 205.620 TL gerçekleşme olmuştur. 2024 yıl sonu itibariyle 218.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

05.3 Para Cezaları: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipte 1.578 TL gerçekleşme olmuştur. 2024 yıl sonu itibariyle 2.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler: Bütçe başlangıç ödeneği 10.916.000 TL olan bu tertipte % 71,30 oran ile 1.343.014 TL gerçekleşme olmuştur. 2024 yıl sonu itibariyle 10.916.000 TL gelir tahmini yapılmaktadır.

GELİRLERİN DEĞERLENDİRMESİ

2024 yılı öngörülen toplam gelir başlangıç ödeneği olan 1.259.387.000, TL'nin yıl sonu itibariyle 1.263.489.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Yıl sonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam 1.263.489.000 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Yemekhane Binası, Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Yemekhane Binası, Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 24.10.2022 tarihinde ihalesi yapılarak 83.325.000,00 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firmaya 01.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

Yaklaşık 2000 M2 Oturma Alanlı Yemekhane Binasının;

14.11.2022 tarihinde sözleşmesi yapılarak 21.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

İşin süresi 650 takvim günü olup 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa 28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 Sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun'un 40'inci maddesi ile "Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine göre yüklenici firmaya 70 gün ek süre verilmiştir.

Bodrum(1991,03 M2)+ Zemin (2160,07 M2)+1.Kat (1.736,75 M2) Toplam 5.887,85 M2 İnşaat Alanlı Yemekhane Binası Yapılmaktadır. Yemekhane Binasına Ait Tüm Atıksu,temiz Su,kanalizasyon,yol V.B. Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi İmalatları Proje Kapsamındadır.

15 Adet Yapılan Hakediş Sonunda Yükleniciye Ödenen Kdv Hariç;

İşin %56,33 lük bir gerçekleşme oranını bulduğu ve yaklaşık yapılan işe karşılıklıta **%32 fiyat farkı aldığı** görülmektedir.

Binaya ait kaba inşaat imalatları tamamlanmıştır. Çatı ahşap imalatları ve çatı örtüsü, yağmur oluk ve iniş borusu imalatları tamamlanmıştır. Yağmur suyu ve atık su alt yapı imalatları % 90 oranında tamamlanmıştır. Bina dışında 4 cepheye iskele kurulmuş olup, kaba sıva ve taşıyıcı duvar kaplama imalatları devam etmektedir. Bina içerisinde kaba sıva imalatları %90, alçı imalatları %60 oranında tamamlanmıştır. Duvar seramik imalatı bodrum katta tamamlanmış olup, zemin katta devam etmektedir. Zemin kat ve birinci katta tavan alçıpan imalatları devam etmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yeni İmara Açılan Alanda Ada İçi Yollar İle Atık Su Ve Yağmur Suyu Alt Yapılarının Yapılması İşi

Alt Yapı İhalesi 11.09.2023 Günü Yapılmıştır. İhale (Yaklaşık Maliyeti 17.052.905,31 TL) 19.400.000,00 TL Bedelle Mercan Yol Yapım Sanayi Ticaret Uhdesine Bırakılmıştır. 03.10.2023 Tarihinde Sözleşmesi Yapılarak 06.10.2023 Tarihinde Yer Teslimi Yapılmıştır. İşin Süresi 680 Takvim günüdür.

Yeni imara açılan yaklaşık 87.000 m² lik alana ait yaklaşık 1500 mt ada içi yollarının alt ve üst yapılarının yapılması, bu alana ait yaklaşık 1500 mt atık su ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi, çevre çitlerinin yapılması, bu yollarda, muhtelif kısımlara taş duvar yapılması işi. İşin içerisinde yol üst yapısı olan kilit taş imalatları bulunmamaktadır. İşin devamı sırasında 4 adet hakediş yapılmış olup 3 hakediş yüklenici firmaya ödenmiştir. 4. hakediş ile birlikte işin gerçekleşme tutarı işin yaklaşık %60 lık bir gerçekleşme oranı bulunduğu ve yaklaşık yapılan işe karşılık %4 fiyat farkı aldığı görülmektedir. Yüklenici firmanın kdv dahil 3.455.948,82 TL lik hakediş alacağı bulunmaktadır.

İş birim fiyatlı olması nedeniyle işin gerekçe raporlarında belirtildiği üzere %20 iş artışı ile bitirileceği öngörülmektedir. Yaklaşık 12.000 m² kazı işleri yapılmıştır. Kazıdan çıkan tüm malzeme geri dolguda ve sahada kullanılmıştır. Yaklaşık 2500 m³ taş işleri yapılmıştır. Şantiye sahasına yağmur suyu ve atık su için kullanılacak tüm korige borular gelmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Doğalgaz Dönüşüm İşi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Doğalgaz Dönüşüm İşi İhalesi 08.03.2024 günü yapılmıştır. İhale (Yaklaşık Maliyeti 3.379.058,58 TL) 2.630.000,00 TL Akademi Doğalgaz Isı Sistemleri Müh. Tic. Ltd. Şti. (Tenzilat %28,48) Uhdesine Bırakılmıştır. 05.04.2024 Tarihinde Sözleşmesi Yapılarak Aynı Gün Yer Teslimi Yapılmıştır. İşin Süresi 180 Takvim Günü Olup İşin Bitim Tarihi 02.10.2024.

Kask ad sisteminin kombileri ve alt grup imalatları yapıldı. Eşanjör, Pislik tutucu ve Tortu tutucu İmalatı yapıldı. Genleşme tankları, vanalar, yumuşatma cihazı gibi imalat malzemeleri alınarak montaja hazır konuma durumda bulunmaktadır.

Gazbeton imalatı tamamlanmıştır. Zemine seramik uygulaması şap işlemi ile birlikte tamamlanmıştır. Duvarların boyaya hazır hale getirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca boya işleminden önce astar uygulaması yapılmıştır. Mevcut ana giriş kapısı sökülerek, duvar kısımlarındaki tadilatları tamamlanmıştır.

2024 Yılı Bakım-Onarım Uygulamaları:

2024 Yılı Bakım-Onarım işlemleri kapsamında 18 adet iş yaptırılmış olup, Bunlar;

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü Asansör Bakım İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Led Armatür Değişimi Hizmet Alımı
- Duman Tahliye Fanı ve Havalandırma Sistemi Yapım İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Alüminyum Doğrama İmalatları Yapılması İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez ve İlçe Kampüs Yangın Algılama Sistemleri ve Tesisatları Kontrol Yapım İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bloğu Parke Taşından İtfaiye Araç Yolu Yapılması İşi
- Doğalgazlı Kazanlarda Mekanik İşleri Yapım İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü ve İlçe Meslek Yüksekokulu Jenaratörleri Bakım İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaya Giriş Kapısı Nizamiye Tuvalet Kabini Alınması İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaya Giriş Kapsı Nizamiye Yanı Tuvalet Kabini Zemin Temel Betonlu ve Alt Yapı İmlatları Yapım İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü ve İlçe Meslek Yüksekokulu UPS Kesintisiz Güç - Kaynağı Bakım İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Muhtelif Alanlarda Yalıtım Yapılması İşi
- Peyzaj Malzemesi Alım İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi A Blok Alt Yapı İmalatları ve Çevre Düzenleme İşi
- Peysaj Bitkilerinin Alım ve Dikim İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Parke Taşından Merdiven İmalatlarının Yapılması İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Muhtelif Alanlarda Kullanılmak Üzere Plastik - Ferforce Alım İşi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atık Su Arıtma Tesisi Tahliye Pompası Tamiri ve Muhtelif Ekipmanların Bakım Onarımı İşi

2024 Yılı Muhtelif İşler Kapsamında İse ;

2024 Yılı (Haziran) Muhtelif İşler Kapsamında İse ;

Üniversitemiz birimleri ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, büro ihtiyaçları, makine teçhizat ve laboratuvar malzemeleri ile bilgisayar ve bilişim ürünlerinin temini; 2021 bütçesi dahilinde yeni kurulan tıp fakültemize ve diğer birimlerimize:

Avadanlık Alımları: **0 TL**

Bilgisayar Alımları: **1.053.163,92 TL**

Bilgisayar Yazılımları: **0 TL**

BŞEÜ Merkez ve Yan Kampüsler Güçlendirme Yapım İşleri: **0 TL**

Merkez Yan Kampüs Bakım Onarım: **3.269.608,43 TL**

Büro Mefruşat Alımı: **699.886,97 TL**

Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları: **295.606,9 TL**

Laboratuvar Cihazı Alımları: **89.544 TL**

Lisans Alımları: **200.000 TL**

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: **51.340 TL**

BŞEÜ Merkez Kampüs Fiziksel Çevre Koşullarının Engellilere Uygun Hale Getirilmesi : **0 TL**

İş Makinası Alımları : **0 TL**

Patent Alımları : **0 TL**

İş Yeri Teçhizat Alımları : **1.183.822 TL**

Tıbbi Cihaz Alımları : **329.166 TL**

Önümüzdeki dönemde yukarıdaki çalışmalara ilave olarak; Üniversitemiz yatırım projelerinin 2024 yılı hedeflerinin tamamının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Şu an ki durumuyla yeteli gelmeyen Yemekhaneye ek olarak Merkezi Yemekhanenin inşaat çalışmalarına da başlanmıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yeni İmara Açılan Alanda Ada İçi Yollar İle Atık Su Ve Yağmur Suyu Alt Yapılarının Yapılması İşine başlanılmış olup 2025 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Doğalgaz Dönüşüm İşine başlanılmış olup 2024 yılı Kasım ayında bitirilmesi beklenmektedir.

Bilgisayar ve bilgisayar yazılımları alımları, büro işyeri mefruşat alımları, büro ve iş yeri makine teçhizat alımları planlanmaktadır.

Merkez kampüs ve ilçelerde yer alan binalardan bakım onarıma ihtiyacı olanlar için gerekli çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz kütüphanesi için çeşitli basılı ve elektronik yayın alımı yapılması planlanmaktadır.

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1)

Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2)

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek- 3)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: BİLECK SEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BASLANGIÇ 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	739.278.238	1.259.387.000	63.841.606	121.824.029	58.140.069	100.883.322	47.717.102	112.128.089	13.089.845	108.274.962	50.062.781	117.935.070	46.488.220	102.655.101	279.339.623	663.700.573	137,60	37,79	52,70	1.259.387.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.269.860	20.254.000	803.245	1.457.518	435.869	2.137.118	4.407.233	10.903.696	328.239	1.470.424	195.180	2.707.450	401.469	1.040.538	6.571.234	19.716.744	200,05	25,01	97,35	20.254.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.683.998	19.247.000	596.579	1.340.338	253.921	568.458	4.367.547	10.790.167	287.516	900.141	181.220	1.407.326	346.726	931.227	6.033.508	15.937.656	164,15	24,44	82,81	19.247.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.585.861	1.007.000	206.665	117.180	181.948	1.568.660	39.686	113.530	40.723	570.283	13.961	1.300.124	54.743	109.311	537.726	3.779.088	602,79	33,91	375,28	1.007.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	702.816.360	1.227.999.000	62.907.929	119.501.350	57.298.600	98.396.968	43.160.082	101.000.775	12.593.000	106.998.292	47.000.000	114.926.480	46.022.000	101.370.161	268.981.611	642.194.026	138,75	38,27	52,30	1.227.999.000
04.2 - Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	699.836.311	1.227.999.000	61.994.800	119.500.000	57.191.600	98.000.000	42.820.000	101.000.000	12.413.000	105.000.000	47.000.000	114.000.000	46.000.000	101.327.083	267.419.400	638.827.083	138,89	38,21	52,02	1.227.999.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.116.931	0	925.098	1.350	107.000	396.968	7.500	775	0	1.656.292	0	638.480	22.000	98.046	1.061.598	2.791.911	162,99	50,15	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	863.118	0	-11.969	0	0	332.582	0	332.582	0	180.000	342.000	0	288.000	-54.968	500.613	575.032	14,87	58,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	10.192.018	11.134.000	130.432	865.160	405.601	349.235	149.787	223.618	168.606	-193.754	2.867.601	301.141	64.752	244.403	3.786.779	1.789.803	-52,74	37,15	16,08	11.134.000
05.1 - Faiz Gelirleri	195.972	0	28.814	55.748	2.060	6.814	14.414	43.005	6.823	71.816	1.795	9.386	17.299	52.821	71.205	239.592	236,48	36,33	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	294.977	218.000	17.095	66.310	21.438	0	13.594	34.463	28.765	26.277	14.892	21.334	31.737	57.236	127.522	205.620	61,24	43,23	94,32	218.000
05.3 - Para Cezaları	162.523	0	0	0	78.385	0	0	0	12.526	0	0	0	0	1.578	90.811	1.578	-98,26	55,88	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	9.538.547	10.916.000	84.522	743.102	303.817	342.421	121.779	146.149	120.492	-291.846	2.850.914	270.421	15.716	132.767	3.497.241	1.343.014	-61,60	36,66	12,30	10.916.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BİLEKÇİ ŞEYH EDEBALI 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	751.000	1.114.000	0	0	0	0	0	0	0	2.501.000	0	0	0	0	0	2.501.000	0,00	0,00	224,51	5.672.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	751.000	1.114.000	0	0	0	0	0	0	0	2.501.000	0	0	0	0	0	2.501.000	0,00	0,00	224,51	5.672.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	17.628.800	0	0	0	0	0	0	0	1.669.782	0	1.430.296	0	2.679.835	0	5.779.913	0	0,00	32,79	0,00	0
TEDAVİ HİZMETLERİ	17.628.800	0	0	0	0	0	0	0	1.669.782	0	1.430.296	0	2.679.835	0	5.779.913	0	0,00	32,79	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİM	609.100.333	1.045.266.000	38.479.223	85.570.213	38.336.400	94.165.005	37.172.965	88.987.660	42.037.562	86.657.303	35.531.698	86.401.452	61.669.101	92.082.235	253.226.949	533.863.869	110,82	41,57	51,07	1.436.799.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	595.830.191	995.385.000	38.454.515	82.550.882	34.631.415	88.355.324	36.833.767	87.443.500	41.540.428	82.849.917	34.795.826	82.327.014	60.805.625	86.448.463	247.061.576	509.975.101	106,42	41,47	51,23	1.384.402.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	13.270.143	49.881.000	24.708	3.019.331	3.704.985	5.809.681	339.197	1.544.159	497.133	3.807.386	735.873	4.074.438	863.476	5.633.772	6.165.372	23.888.768	287,47	46,46	47,89	52.397.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	112.724.352	213.007.000	7.570.380	18.357.980	6.080.801	16.331.024	7.514.385	17.062.216	6.504.145	16.841.872	6.709.986	16.621.349	6.866.890	16.143.499	41.246.588	101.357.940	145,74	36,59	47,58	292.011.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	759.545	8.352.000	87.743	158.475	46.592	108.359	70.689	114.474	48.518	113.763	47.203	106.933	47.385	108.856	348.130	710.859	104,19	45,83	8,51	8.352.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	111.964.807	204.655.000	7.482.637	18.199.505	6.034.210	16.222.665	7.443.696	16.947.742	6.455.627	16.728.110	6.662.783	16.514.416	6.819.505	16.034.643	40.898.458	100.647.081	146,09	36,53	49,18	283.659.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	740.204.485	1.259.387.000	46.049.604	103.928.194	44.417.201	110.496.029	44.687.350	106.049.876	50.211.489	106.006.176	43.671.980	103.022.801	71.215.826	108.225.734	300.253.450	637.722.809	112,39	40,56	50,64	1.734.482.000