

EGE ÜNİVERSİTESİ



*2024 YILI KURUMSAL MALİ
DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU*

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	2
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	3
I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
A-1 Personel Giderleri	7
A.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
A.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
A.4- Cari Transferler	9
A.5- Sermaye Giderleri.....	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
C. FİNANSMAN.....	14
II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	16
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	16
C-FİNANSMAN.....	16
IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	16
2024 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI VE YILSONU HARCAMA	
TAHMİNLERİ:.....	17

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, “Genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü gereğince hazırlanan Üniversitemiz “2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu” kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. Necdet BUDAK
Rektör

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2023 tarih ve 32416 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2024 yılında toplam 8.734.206.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 8.168.890.000,00 TL’si hazine, 565.316.000,00 TL’si ise öz gelir kaynaklı ödeneklerden oluşmaktadır.

EGE ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI BÜTÇESİNİN HAZİNE-ÖZGELİR AYRIMI

GİDER TÜRÜ	2024 YILI KESİNLEŞEN					
	HAZİNE ÖDENEKLERİ	ORANI (%)	ÖZGELİR ÖDENEKLERİ	ORANI (%)	TOPLAM	TOPLAM BÜTÇE İÇERİSİNDEKİ ORAN (%)
PERSONEL GİDERLERİ	5.214.827.000	94,17%	322.798.000	5,83%	5.537.625.000	63,40%
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	642.829.000	90,93%	64.129.000	9,07%	706.958.000	8,09%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	543.908.000	79,15%	143.321.000	20,85%	687.229.000	7,87%
CARİ TRANSFERLER	1.135.394.000	100,00%	0	0,00%	1.135.394.000	13,00%
SERMAYE GİDERLERİ	631.932.000	94,74%	35.068.000	5,26%	667.000.000	7,64%
TOPLAM	8.168.890.000	93,53%	565.316.000	6,47%	8.734.206.000	100,00%

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Programın (OVP) “Kamu Maliyesi” bölümünde “Program döneminde, kamu harcamalarında tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecek deprem ve afet riski harcamaları hariç kamu açığı düşürülecek ve bütçe disiplini çerçevesinde maliye politikasının sürdürülebilirliği güçlendirilecektir.” ifadesi ile aynı bölümde, “Kamu hizmetleri, bütçe imkanları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir.” tedbirine yer verilmiştir.

Bu doğrultuda 2024/7 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanmasına ilişkin kapsamlı tedbirler öngörülmüştür.

Söz konusu Tasarruf tedbirleri kapsamında Üniversitemizin 2024 yılı bütçesinde yer alan mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin tertiplerdeki ödeneklerin 41.973.600 TL tutarındaki kısmı ile yatırım programında yer alan ödeneklerinin 21.593.200 TL tutarındaki kısmı için bloke uygulanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı "Araştırma Üniversiteleri Destek Programına ilişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine 17.700.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. YÖK tarafından 17.700.000,00 TL.'nin aktarımı yapılmıştır.

21/12/2019 tarihli ve 7198 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanununun tamamlayıcı ödeneğin düzenlendiği 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası Anayasa Mahkemesinin 3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/9/2023 tarihli ve E: 2020/33, K: 2023/161 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

Söz konusu Karar gereğince; 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak ödemeler ile her türlü ödeme işlemi için yeterli ödenek ve ödenek gönderme belgesi olmaksızın harcama yapılmamaktadır.

Bu nedenle 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından aktarma sureti ile işlemler gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca harcama birimlerinin yıl içinde ihtiyaçları doğrultusunda Üniversitemiz kaynaklarından ödenek ekleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

2024 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 8.734.206.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, Ocak-Haziran döneminde;

- 2024/7 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin tertiplerdeki ödeneklere uygulanan toplam **41.973.600 TL** tutarındaki blokenin **1.126.900 TL'si** ile yatırım programında yer alan

sermaye nitelikli ödeneklere uygulanan bloke tutarın tamamı olan **21.593.200 TL** bütçemizden kesilmiştir.

- "Araştırma Üniversiteleri Destek Programına ilişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine **17.700.000,00 TL** ödenek aktarılmıştır.
- Haziran ayında yapılan ekleme ve kurum içi aktarma işlemleri dikkate alındığında toplam ödenek miktarımız **8.738.796.322,98 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Toplam ödeneğin 5.795.780.384,98 TL'si Ocak-Haziran döneminde serbest bırakılmıştır.

Üniversitemiz bütçesinin gider türleri itibariyle başlangıç ödenekleri, ilk altı aylık dönemde eklenen ödenekler, gider gerçekleşmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GİDER TÜRÜ	2024 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	2024 Yılı Eklenen Ödenek Miktarı	2024 Yılı Düşülen Ödenek Miktarı	2024 Yılı Toplam Ödenek Miktarı	Ocak-Haziran Dönemi Serbest Ödenek Miktarı	Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Serbest Bırakılan Miktara Göre Gider Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Ödeneğine Göre Gider Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödeneye Göre Gider Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	5.537.625.000,00	142.092.043,00	102.509.501,00	5.577.207.542,00	3.608.213.542,00	2.774.506.302,59	76,89%	50,10%	49,75%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	706.958.000,00	6.359.449,67	44.841.491,67	668.475.958,00	485.266.958,00	369.668.846,20	76,18%	52,29%	55,30%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	687.229.000,00	3.718.497,14	1.169.315,89	689.778.181,25	441.684.243,25	303.894.213,28	68,80%	44,22%	44,06%
Cari Transferler	1.135.394.000,00	4.833.841,73	0,00	1.140.227.841,73	854.783.841,73	593.968.702,61	69,49%	52,31%	52,09%
Sermaye Giderleri	667.000.000,00	95.268.000,00	99.161.200,00	663.106.800,00	405.831.800,00	220.767.031,15	54,40%	33,10%	33,29%
TOPLAM	8.734.206.000,00	252.271.831,54	247.681.508,56	8.738.796.322,98	5.795.780.384,98	4.262.805.095,83	73,55%	48,81%	48,78%

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **4.262.805.095,83 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise **1.951.656.238,01 TL** gider gerçekleşmiş olup, 2023 yılının aynı dönemine göre gider gerçekleşmesinde % 118,42 artış görülmektedir.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider kalemleri incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre; personel giderlerinin % 120,71 artış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin % 85,75 artış, mal ve hizmet alım giderlerinin % 102 artış, cari transfer giderlerinin % 226,14 artış ve sermaye (yatırım) giderlerinin ise % 35,43 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

GİDER TÜRÜ	2023/Haziran Sonu Gider Gerçekleşmesi	2024/Haziran Sonu Gider Gerçekleşmesi	Artış/Azalış Oranı
Personel Giderleri	1.257.063.150,04	2.774.506.302,59	120,71%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	199.017.037,57	369.668.846,20	85,75%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.441.470,59	303.894.213,28	102,00%
Cari Transferler	182.122.405,90	593.968.702,61	226,14%
Sermaye Giderleri	163.012.173,91	220.767.031,15	35,43%
TOPLAM	1.951.656.238,01	4.262.805.095,83	118,42%

A-1 Personel Giderleri

Personel giderlerimiz, 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 120,71 artış göstermiş olup, 2.774.506.302,59 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış personel maaşlarının hesaplanmasında esas olan katsayı artışı, asgari ücrete yapılan artış ve işçilerin toplu iş sözleşmesi çerçevesinde kazanmış oldukları sosyal hak ve ikramiye ödemelerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla üniversitemizde ücretleri özel bütçeden karşılanan; 3.048 akademik, 2.856 idari, 182 sözleşmeli, 6 bilişim personeli, 1.335 sürekli işçi, 11 sözleşmeli sanatçı, 12 yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı olmak üzere toplam 7.450 personel bulunmaktadır.

Personel giderlerimize ilişkin 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gelişmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
		2023	2024	
01.01	Memurlar	993.512.834,30	2.213.254.371,09	122,77%
01.02	Sözleşmeli Personel	59.993.559,44	54.371.237,48	-9,37%
01.03	İşçiler	176.789.984,10	453.090.480,68	156,29%
01.04	Geçici Süreli Çalışanlar	695.951,50	2.509.481,75	260,58%
01.05	Diğer Personel	26.070.820,70	51.280.731,59	96,70%
Toplam		1.257.063.150,04	2.774.506.302,59	120,71%

A.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimiz, 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 85,75 artış göstermiş olup, **369.668.846,20 TL** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış personel ücretlerine yapılan zamların sosyal güvenlik prim giderlerine yansımından kaynaklanmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimize ilişkin 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
		2023	2024	
02.01	Memurlar	155.166.056,16	266.669.255,96	71,86%
02.02	Sözleşmeli Personel	8.276.101,90	6.579.327,85	-20,50%
02.03	İşçiler	35.058.665,02	95.456.968,59	172,28%
02.04	Geçici Süreli Çalışanlar	204.760,93	357.594,80	74,64%
02.05	Diğer Personel	311.453,56	605.699,00	94,47%
Toplam		199.017.037,57	369.668.846,20	85,75%

A.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderlerimiz, 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 102 artış göstermiş olup, **303.894.213,28 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında da ülke genelinde gerçekleşen fiyat artışları özellikle elektrik, su, yakacak, akaryakıt, kırtasiye, temizlik, laboratuvar malzemeleri ve diğer tüketime yönelik giderler ile öğrencilerimize sunulan beslenme hizmet alımı, taşıt kiralama ve diğer hizmet alımı giderlerinde artışa sebebiyet vermiştir.

Mal ve hizmet alım giderlerimize ilişkin 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleşmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
		2023	2024	
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri	137.605.471,86	263.403.058,62	91,42%
03.03	Yolluk Giderleri	1.425.300,85	3.467.538,51	143,28%
03.04	Görev Giderleri	844.862,62	824.126,05	-2,45%
03.05	Hizmet Alım Giderleri	8.055.720,93	28.678.273,97	256,00%
03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	34.333,97	51.946,49	51,30%
03.07	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	1.066.752,16	5.202.797,61	387,72%
03.08	Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.409.028,20	2.266.472,03	60,85%
Toplam		150.441.470,59	303.894.213,28	102,00%

A.4- Cari Transferler

Cari transfer giderlerimiz, 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 226,14 artış göstermiş olup **593.968.702,61 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde YÖK tarafından lisans ve doktora bursları kapsamında aktarılan tutarlar karşılığı ilave ödenek kayıt işlemleri yapılmıştır.

Cari transfer giderlerimize ilişkin 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleşmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
		2023	2024	
05.01	Görevlendirme Giderleri	142.075.339,76	221.053.038,75	55,59%
05.02	Hazine Yardımları	34.138.963,43	358.372.823,39	949,75%
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.679.000,00	11.726.000,00	218,73%
05.04	Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	1.989.930,00	2.622.250,00	31,78%
05.06	Yurtdışına Yapılan Transferler	239.172,71	194.590,47	-18,64%
Toplam		182.122.405,90	593.968.702,61	226,14%

A.5- Sermaye Giderleri

Sermaye giderlerimiz, 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 35,43 artış göstermiş olup **220.767.031,15 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye giderlerimize ilişkin 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
		2023	2024	
06.01	Mamul Mal Alımları	40.877.028,69	119.474.801,39	192,28%
06.03	GayriMaddi Hak Alımları	185.850,00	1.318.032,74	609,19%
06.05	GayriMenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.592.833,64	30.680.828,34	448,57%
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	327.564,40	0,00	-100,00%
06.07	GayriMenkul Büyük Onarım Giderleri	115.586.609,58	68.633.368,68	-40,62%
06.09	Diğer Sermaye Giderleri	442.287,60	660.000,00	49,22%
Toplam		163.012.173,91	220.767.031,15	35,43%

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2024 yılı bütçesinin gelir cetvelinde öngörülen gelir toplamı 8.734.206.000,00 TL.'dir. Bu gelir tutarının 8.168.890.000,00 TL'si (% 94,5) hazine, 565.316.000,00 TL'si ise öz gelir (% 6,5) kaynaklı giderler için ödenekleştirilmiştir.

Üniversitemize 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçe başlangıcında öngörülen gelir kalemleri ile başlangıç öngörüsü olmayıp Ocak-Haziran dönemi içerisinde tahsil edilen gelir türlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Gelir Türü	2024 Yılı Gelir Tahmini	2024 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı	215.575.000,00	93.282.441,54	43,27%
<i>Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri</i>	0,00	500,00	-
<i>Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri</i>	0,00	1.590,00	-
<i>Sergi ve Fuar Gelirleri</i>	0,00	75.000,00	-
<i>Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	30.294.000,00	10.877.353,87	35,91%
<i>İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	6.378.000,00	2.948.318,48	46,23%
<i>Yaz Okulu Gelirleri</i>	1.497.000,00	-107,10	-0,01%
<i>Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri</i>	14.130.000,00	3.973.600,30	28,12%
<i>Sosyal Tesis İşletme Gelirleri</i>	6.610.000,00	551.005,00	8,34%
<i>Yurt Yatak Ücreti Gelirleri</i>	22.992.000,00	12.681.446,85	55,16%
<i>Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	1.500.000,00	1.525.510,00	101,70%
<i>Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri</i>	450.000,00	466.397,90	103,64%
<i>Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yemek Hizmeti Gelirleri</i>	54.000.000,00	19.940.546,95	36,93%
<i>667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri</i>	0,00	811.433,13	-
<i>Diğer Hizmet Gelirleri</i>	6.000.000,00	503.341,74	8,39%
<i>Lojman Kira Gelirleri</i>	1.724.000,00	727.621,32	42,21%
<i>Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri</i>	70.000.000,00	38.198.883,10	54,57%

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı	8.168.890.000,00	3.926.250.000,00	48,06%
<i>Cari Hazine yardımı</i>	7.536.958.000,00	3.923.000.000,00	52,05%
<i>Sermaye Hazine yardımı</i>	631.932.000,00	0,00	0,00%
<i>YÖK Burs Destekleri</i>	0,00	3.250.000,00	-
Diğer Gelirler Toplamı	349.741.000,00	111.487.710,98	31,88%
<i>Kişilerden Alacaklar Faizleri</i>	0,00	12.687,56	-
<i>Diğer Faizler</i>	0,00	1.227.876,22	-
<i>Araştırma Projeleri Gelirleri Payı</i>	64.076.000,00	87.338.462,24	136,30%
<i>Diğer İdari Para Cezaları</i>	0,00	373.328,46	-
<i>İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar</i>	0,00	2.736,08	-
<i>Kişilerden Alacaklar</i>	0,00	2.705.357,82	-
<i>Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri</i>	285.665.000,00	0,00	0,00%
<i>OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği</i>	0,00	939.200,00	-
<i>Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler</i>	0,00	18.888.062,60	-
GENEL TOPLAM	8.734.206.000,00	4.131.020.152,52	47,30%

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.901.857.575,45 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 4.131.020.152,52 TL gelir gerçekleşmiş olup bir önceki yıla göre gelir gerçekleşmesinde % 117,21 artış görülmektedir.

Gelir Türü	2023 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	2024 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı	45.659.277,97	93.282.441,54
<i>Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri</i>	7.600,00	500,00
<i>Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri</i>	4.175,00	1.590,00
<i>Sergi ve Fuar Gelirleri</i>	947.283,11	75.000,00
<i>Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	4.365.920,24	10.877.353,87

<i>İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	2.049.980,26	2.948.318,48
<i>Yaz Okulu Gelirleri</i>	-655,62	-107,10
<i>Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri</i>	3.765.586,67	3.973.600,30
<i>Sosyal Tesis İşletme Gelirleri</i>	355.650,00	551.005,00
<i>Yurt Yatak Ücreti Gelirleri</i>	5.210.029,13	12.681.446,85
<i>Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	811.722,50	1.525.510,00
<i>Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri</i>	228.000,00	466.397,90
<i>Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yemek Hizmeti Gelirleri</i>	0,00	19.940.546,95
<i>667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri</i>	246.875,52	811.433,13
<i>Diğer Hizmet Gelirleri</i>	6.586.013,21	503.341,74
<i>Lojman Kira Gelirleri</i>	588.538,45	727.621,32
<i>Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri</i>	20.492.559,50	38.198.883,10
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı	1.800.208.975,00	3.926.250.000,00
<i>Cari Hazine yardımı</i>	1.578.072.000,00	3.923.000.000,00
<i>Sermaye Hazine yardımı</i>	219.078.000,00	0,00
<i>YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri</i>	10.000,00	0,00
<i>YÖK Burs Destekleri</i>	3.048.975,00	3.250.000,00
Diğer Gelirler Toplamı	55.989.322,48	111.487.710,98
<i>Kişilerden Alacaklar Faizleri</i>	5.316,24	12.687,56
<i>Diğer Faizler</i>	1.112.003,16	1.227.876,22
<i>Araştırma Projeleri Gelirleri Payı</i>	29.726.158,39	87.338.462,24
<i>Diğer İdari Para Cezaları</i>	572,34	373.328,46
<i>İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar</i>	21.528,00	2.736,08
<i>İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları</i>	0,00	0,00
<i>Kişilerden Alacaklar</i>	1.196.608,24	2.705.357,82
<i>Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri</i>	11.168.408,00	0,00

<i>OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği</i>	<i>0,00</i>	<i>939.200,00</i>
<i>Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler</i>	<i>12.758.728,11</i>	<i>18.888.062,60</i>
GENEL TOPLAM	1.901.857.575,45	4.131.020.152,52

C. FİNANSMAN

Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği gibi Üniversitemiz giderlerinin % 94,5'lik kısmı hazine kaynaklı, % 6,5'lik kısmı ise öz gelir kaynaklı gelirlerden finanse edilmektedir. Öz gelir kalemleri için bütçe başlangıcında öngörülen rakamların aşılması halinde de aşan tutarlar karşılığı gelir fazlası olarak ilave ödenek kaydı yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda harcanmaktadır. Bunun yanı sıra yılsonu gider gerçekleşmelerine göre hazine kaynaklı ek ödenek temin edilerek giderlerin finansmanı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Diğer yandan bir önceki yıldan harcanamayan ödenekler var ise bu ödeneklerin karşılığı nakit tutarlar ertesi yılda likit karşılığı ödenek (*net finansman*) olarak değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda 2023 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre üniversitemizin 2024 yılında kullanacağı net finansman tutarı (*likit*) **46.898.170,97 TL** olarak hesaplanmıştır.

Bu tutar içerik olarak cari ve yatırım (sermaye) kaynaklı hazine ödeneklerinden, ikinci öğretim, yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim gibi hizmet ve faaliyetlerden, YÖK tarafından üniversitemize aktarılan tutarlardan, kira gelirlerimizden, döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma proje giderlerinde kullanılmak üzere aktarılan tutarlar gibi faaliyetlere ilişkin ödenek/gelir kalanlarından oluşmaktadır. Net finansman tutarı hangi faaliyet veya hizmetten elde edilmiş ise kural olarak ilgili faaliyet ve hizmetin giderlerinde kullanılmaktadır.

Toplam net finansman tutarının 46.883.504,15 TL'si cari, 14.666,82 TL'si ise yatırım (sermaye) kaynaklı ödenek kalanlarından oluşmaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanıma ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı kapsamında belirlenen birinci altı aylık serbest ödenekler dahilinde, bütçe ve diğer mali mevzuatlarla belirlenen esas ve usuller ile yayınlanan tasarruf genelgesine uygun olarak harcamalar yapılmıştır.
- Türkiye'de bir ilke imza atarak YÖKAK'tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ve YÖK tarafından belirlenen 20 araştırma üniversitesinden birisi olan Ege Üniversitesi fakülte ve bölüm bazında kalite ve akreditasyon çalışmalarına hız kesmeden devam etmiştir.

- Kaliteyi içselleştirerek bir kültür haline getiren ve son yıllarda akreditasyon konusunda önemli atılımlar gerçekleştiren Üniversite “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 4001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” almaya hak kazanmıştır.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı ile Avrupa Birliği desteği ile Ege Teknopark tarafından yürütülen “Ege D-Tech Projesi” kapsamında kurulan ve Türkiye’ de ilk ve tek olan Ege Derin Teknoloji Fabrikası’nın açılışı Üniversitemizde gerçekleştirilmiştir.
- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen “Engelsiz Ege” ödülleri kapsamında Üniversitemiz 2 nişan ve 14 bayrak ödülüne hak kazanmıştır.
- Uluslararası Turan Film Festivali Ödül Töreni Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
- Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM) ve Öğrenci Dekanlığı işbirliği ile “Ege Üniversitesi 1. Öğrenci Proje Şenliği düzenlenmiştir. Şenlikte öğrencilerin TÜBİTAK 2209-A/B, TEKNOFEST, sosyal sorumluluk projeleri ve bitirme projeleri katılımcılarla paylaşılmıştır.
- Dış Hekimliği Fakültesi ameliyathanesi Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.
- 13. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi (UTOK’13) Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde Üniversitemizde gerçekleştirilmiştir.
- 2024 yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizden;
 - o Üniversitemiz eğitim/sağlık binalarının onarım ihtiyaçları kapsamında “Büyük Onarım” ve “Kampüs Altyapısı” projelerine tahsis edilen ödenekler çerçevesinde tadilat işlerine devam edilmiştir.
 - o Yeni Hastane Binası projesinin etüt-proje işlemlerine hızla devam edilmektedir. Yapılmakta olan yapım işine ilave maliyetlerin yüklenmesi (yıkım maliyetleri, altyapı hatlarının deplase maliyetleri) nedeni ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından yedek ödenek talebinde bulunulmuştur.
 - o Ameliyathane Binası makine teçhizat alımları için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yedek ödenek talebinde bulunulmuştur.
 - o Yayın Alımı projesi kapsamında üniversitemiz Merkez Kütüphanesine ihtiyaç duyulan veri tabanları, e-dergi, e-kitap, basılı kitap alımları tahsis edilen ödenekler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
 - o Eğitim birimlerimizin ihtiyaç duyduğu makine-teçhizat alımları ve bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik iyileştirme çalışmaları tahsis edilen ödenekler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

- Uygulama ve Araştırma Hastanemizin ihtiyaç duyduğu makine-teçhizat alımları tahsis edilen ödenekler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
- Teknolojik araştırma sektöründe 6 adet altyapı projemiz bulunmakta olup, projelere tahsis edilen ödenekler çerçevesinde AR-GE' ye yönelik çalışmalara devam edilmiştir.
- Finansmanı üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden ayrılan paylarla finanse edilen bilimsel araştırma projelerinin (BAP projeleri) sayısı 1.150'e ulaşmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemelerine devam edilecek olup ilgili tertiplerin ödenek eksiklikleri öncelikle kurum düzeyi aktarmalar ile karşılanacak ödenek eksikliklerinin karşılanamaması halinde personel giderlerini karşılama ödeneğinden yedek ödenek talebinde bulunulacaktır.

İhtiyaçlar harcamaının çeşidine göre; mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ödeneklerinden karşılanacaktır. Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programında bulunan projelere devam edilecektir.

2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği **8.734.206.000,00 TL** olan üniversitemizin yılsonu gider gerçekleşme tutarının **9.481.619.276,00 TL** olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bütçe giderlerinin gelişiminin tablosu EK-1'de, Program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin gelişimi tablosu ise EK-3'te yer almaktadır.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2024 yılı gelir bütçe başlangıç öngörüsü toplamı **8.734.206.000,00 TL**'nin yılsonunda 8.609.850.200,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna EK-2'de yer verilmiştir.

C-FİNANSMAN

Temmuz-Aralık 2024 döneminde gerçekleşecek olan bütçe giderleri hazine yardımı, öz gelirler ve finansman fazlasından karşılanacaktır. Ödeneği yetersiz olan harcama birimlerine veya öngörülemeyen giderlerin olması halinde ödenek ihtiyacı finansman fazlasından ve gelir fazlası ödenek kaydı yapılarak karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

-2024-2028 dönemi Stratejik Planımızda ve 2024 Yılı Performans Programımızda yer alan amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetlerimiz sürdürülecektir. Üniversitemiz ilgili mevzuatlarda belirtilen görev ve sorumlulukları kapsamındaki faaliyet ve hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde 2024 yılsonuna kadar gerçekleştirecektir.

- Fakülte ve bölüm bazında kalite ve akreditasyon çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

-Araştırma alt yapısının güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılması hedeflenirken, eğitim kalitesi de arttırılmaya devam edilecektir. Bu iki alanı destekleyecek olan süreçler geliştirilecek ve böylece Üniversitemizin bütüncül bir yaklaşım ile gelişimi sağlanacaktır.

-Yatırım Programında yer alan projelerin 2024 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edilecektir.

-Üniversitemiz yılın ikinci yarısında da kaliteli eğitim-öğretim, sağlık ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine devam edecektir.

2024 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI VE YILSONU HARCAMA TAHMİNLERİ:

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

EK-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: EGE 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	4.929.828.612	8.734.206.000	329.321.634	792.816.382	311.169.861	527.473.407	295.944.309	676.005.542	283.714.015	696.185.130	364.934.886	767.281.908	316.772.869	671.257.783	1.901.857.575	4.131.020.153	117,21	38,58	47,30	8.609.850.200
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	174.933.843	215.575.000	6.250.504	14.903.926	6.777.830	11.020.756	10.135.645	17.547.832	2.663.388	8.048.894	14.759.228	24.433.236	5.072.684	17.327.798	45.659.278	93.282.442	104,30	26,10	43,27	238.901.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	98.635.672	143.851.000	3.582.085	7.246.601	4.448.957	8.254.117	8.155.473	14.083.850	1.805.669	6.288.672	3.536.394	4.867.913	3.049.601	13.614.783	24.578.180	54.355.937	121,16	24,92	37,79	157.449.000
03.6 - Kira Gelirleri	76.298.171	71.724.000	2.668.419	7.657.325	2.328.873	2.766.639	1.980.171	3.463.982	857.719	1.760.222	11.222.834	19.565.323	2.023.083	3.713.014	21.081.098	38.926.504	84,65	27,63	54,27	81.452.000
04 - Alınan Baġış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.596.684.435	8.168.890.000	319.030.000	758.000.000	301.040.000	500.000.000	276.873.750	640.000.000	274.193.975	671.062.000	337.041.250	717.172.000	292.030.000	640.016.000	1.800.208.975	3.926.250.000	118,10	39,16	48,06	8.174.090.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Baġış ve Yardımlar	4.591.148.000	8.168.890.000	319.030.000	758.000.000	301.030.000	500.000.000	276.030.000	640.000.000	272.000.000	670.000.000	337.030.000	715.000.000	292.030.000	640.000.000	1.797.150.000	3.923.000.000	118,29	39,14	48,02	8.168.890.000
04.5 - Proje Yardımları	5.536.435	0	0	0	10.000	0	843.750	0	2.193.975	1.062.000	11.250	2.172.000	0	16.000	3.058.975	3.250.000	6,24	55,25	0,00	5.200.000
05 - Diğer Gelirler	158.210.334	349.741.000	4.041.131	19.912.456	3.352.031	16.452.651	8.934.914	18.457.710	6.856.653	17.074.236	13.134.409	25.676.672	19.670.185	13.913.985	55.989.372	111.487.711	99,12	35,39	31,88	196.859.200
05.1 - Faiz Gelirleri	2.790.229	0	623.261	271.380	46.246	352.608	44.572	354.387	22.410	19.376	152.540	114.408	228.291	128.405	1.117.319	1.240.564	11,03	40,04	0,00	1.515.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	88.994.185	64.076.000	564.598	18.119.133	638.652	10.388.334	5.276.391	13.671.599	5.847.469	13.062.160	10.948.845	20.765.206	6.450.204	11.332.030	29.726.158	87.338.462	199,81	33,40	136,30	120.000.000
05.3 - Para Cezaları	0	0	572	4.169	0	0	0	3.316	0	361.423	0	1.105	0	3.316	572	373.328	####	0,00	0,00	400.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	66.425.921	285.665.000	2.852.700	1.517.774	2.667.133	5.711.710	3.613.951	4.428.409	986.774	3.631.278	2.033.024	4.795.953	12.991.690	2.450.234	25.145.272	22.535.357	-10,38	37,85	7,89	74.944.200

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EGE 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	
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	141.976.999	132.304.000	0	0	0	0	300.000	0	12.371.000	0	0	50.065.000	0	6.872.000	12.671.000	56.937.000	349,35	8,92	43,03	153.129.000
ARASTIRMA ALTYAPILARI	22.950.000	54.932.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	53.038.800
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME	119.026.999	77.372.000	0	0	0	0	300.000	0	12.371.000	0	0	50.065.000	0	6.872.000	12.671.000	56.937.000	349,35	10,65	73,59	100.090.200
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	1.148.353.787	1.913.531.000	79.893.014	199.252.959	62.694.426	184.782.919	64.694.378	190.294.340	126.553.487	198.349.758	66.309.050	179.930.271	79.468.215	234.380.327	479.612.569	1.186.990.575	147,49	41,77	62,03	2.804.404.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	1.148.353.787	1.913.531.000	79.893.014	199.252.959	62.694.426	184.782.919	64.694.378	190.294.340	126.553.487	198.349.758	66.309.050	179.930.271	79.468.215	234.380.327	479.612.569	1.186.990.575	147,49	41,77	62,03	2.804.404.000
YÜKSEKÖĞRETİM	2.609.460.894	5.618.268.000	228.079.092	469.180.993	173.935.748	413.684.781	186.141.171	439.684.181	155.870.900	441.999.067	173.093.823	396.453.980	200.055.675	403.243.991	1.117.176.409	2.564.246.994	129,53	42,81	45,64	5.577.374.600
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	266.883	0	0	0	5.117	0	8.041	0	4.100	0	0	0	10.026	0	27.283	0	0,00	10,22	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	2.527.255.095	5.095.776.000	213.003.849	437.284.344	172.859.382	372.178.095	180.738.623	376.064.675	170.569.982	380.841.997	165.818.065	345.950.412	193.019.569	339.114.713	1.096.009.470	2.251.434.236	105,42	43,37	44,18	4.902.243.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	81.938.916	522.492.000	15.075.242	31.896.649	1.071.249	41.506.685	5.394.508	63.619.507	-14.703.182	61.157.070	7.275.799	50.503.569	7.026.081	64.129.277	21.139.656	312.812.758	1.379,74	25,80	59,87	675.131.600
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	961.070.769	1.070.103.000	29.495.560	56.424.485	42.638.103	50.214.983	56.781.451	101.566.747	73.183.805	91.262.855	64.681.966	81.795.009	71.849.025	73.366.448	338.629.911	454.630.528	34,26	35,23	42,48	946.711.676
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	8.617.852	21.461.000	851.495	1.833.252	580.271	1.255.394	562.816	1.265.512	590.798	1.230.442	561.441	1.229.024	564.520	1.220.434	3.711.343	8.034.057	116,47	43,07	37,44	17.751.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	952.452.917	1.048.642.000	28.644.065	54.591.233	42.057.832	48.959.590	56.218.635	100.301.235	72.593.007	90.032.414	64.120.525	80.565.985	71.284.505	72.146.014	334.918.569	446.596.471	33,34	35,16	42,59	928.960.676
PROGRAMLAR TOPLAMI	4.860.862.450	8.734.206.000	337.467.665	724.858.437	279.268.277	648.682.683	307.917.001	731.545.269	367.979.193	731.611.681	304.084.839	708.244.260	351.372.915	717.862.766	1.948.089.890	4.262.805.096	118,82	40,08	48,81	9.481.619.276