



T.C.
HAKKARİ
ÜNİVERSİTESİ

Hakkari Üniversitesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| SUNUŞ..... | 4 |
| I. OCAK-HAZİRAN 2023-2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI..... | 6 |
| A. Bütçe Giderleri..... | 6 |
| 01 Personel Giderleri..... | 7 |
| 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..... | 8 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderler..... | 9 |
| 05 Cari Transferler..... | 10 |
| 06 Sermaye Giderleri..... | 11 |
| B. Bütçe Gelirleri..... | 12 |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri..... | 13 |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler..... | 14 |
| 05 Diğer Gelirler..... | 15 |
| C. Finansman..... | 16 |
| II. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..... | 16 |
| A. Bütçe Giderleri..... | 16 |
| 01 Personel Giderleri..... | 17 |
| 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..... | 17 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri..... | 17 |
| 05 Cari Transferler..... | 17 |
| 06 Sermaye Giderleri..... | 17 |
| B. Bütçe Gelirleri..... | 18 |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri..... | 18 |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler..... | 18 |
| 05 Diğer Gelirler..... | 18 |
| Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi..... | 19 |
| Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi..... | 20 |
| Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi..... | 21 |



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerinin İzlenmesi başlıklı 30. 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. Ömer PAKİŞ
Rektör



2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

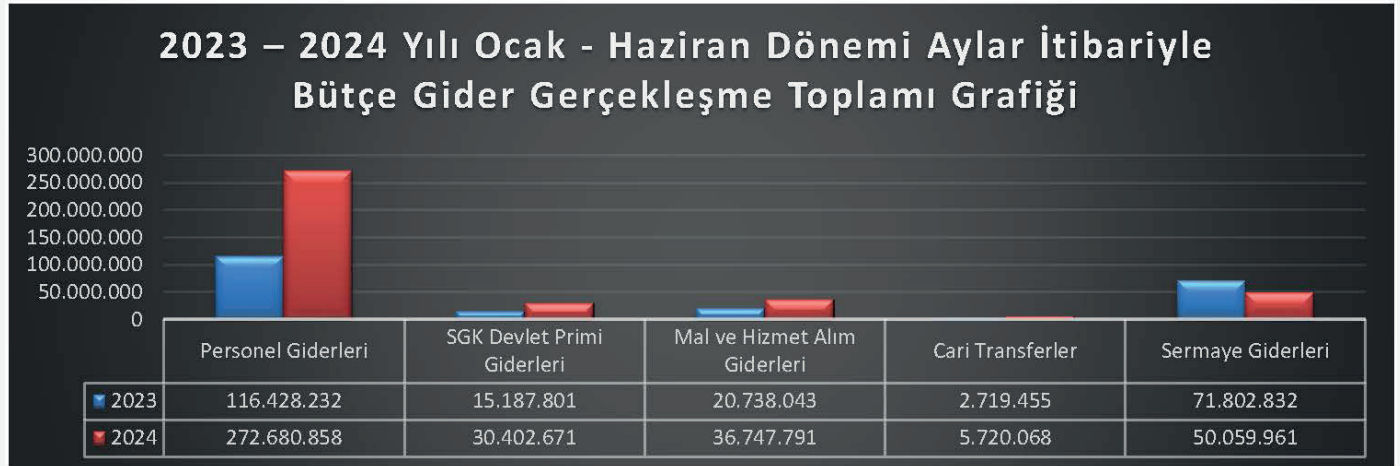
Üniversitemize, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **796.754.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo: 1 2023 ve 2024 Yılları Ödenek Dağılımı

| Bütçe Tertibi | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | | Artış Oranı % | HAZİRAN SONU DÖNEM HARCAMALARI | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| | 2023 Başlangıç Ödeneği | 2024 Başlangıç Ödeneği | | 2023 | 2024 |
| 01-Personel Giderleri | 188.713.000 TL | 517.874.000 TL | 174,42 | 116.428.232 TL | 272.680.858 TL |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri | 24.371.000 TL | 58.195.000 TL | 138,78 | 15.187.801 TL | 30.402.671 TL |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 33.245.000 TL | 70.925.000 TL | 113,34 | 20.738.043 TL | 36.747.791 TL |
| 05-Cari Transferler | 4.426.000 TL | 9.758.000 TL | 120,46 | 2.719.455 TL | 5.720.068 TL |
| 06-Sermaye Giderleri | 100.002.000 TL | 140.002.000 TL | 39,99 | 71.802.832 TL | 50.059.962 TL |
| TOPLAM | 350.757.000 TL | 796.754.000 TL | 127,15 | 226.876.363 TL | 395.611.350 TL |

2024 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: 2023 – 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği



I. OCAK-HAZİRAN 2023-2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2023 yılının ilk altı ayında **226.928.242 TL** ödenek kullanımı gerçekleşirken; 2024 yılında ise **395.611.349,34 TL** ödenek kullanılarak **%74,33**'lük artış olmuştur. Bu artışın nedeni enflasyon oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri

| 2023 ve 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEKLERİ ve GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Bütçe Tertibi | 2023 Yılı Ödeneği | 2024 Yılı Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oranı % | Oranı % |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 01-Personel Giderleri | 188.713.000 | 517.874.000 | 116.428.232 | 272.680.858 | %61,69 | %52,65 |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri | 24.371.000 | 58.195.000 | 15.187.801 | 30.402.670 | %62,31 | %52,24 |
| 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 33.245.000 | 70.925.000 | 20.789.922 | 36.747.791 | %62,53 | %51,81 |
| 05-Cari Transferler | 4.426.000 | 9.758.000 | 2.719.455 | 5.720.068 | %61,44 | %58,61 |
| 06-Sermaye Giderleri | 100.002.000 | 140.002.000 | 71.802.832 | 50.059.962 | %71,80 | %35,75 |
| Toplam | 350.757.000 | 796.754.000 | 226.928.242 | 395.611.348 | %64,69 | %49,65 |



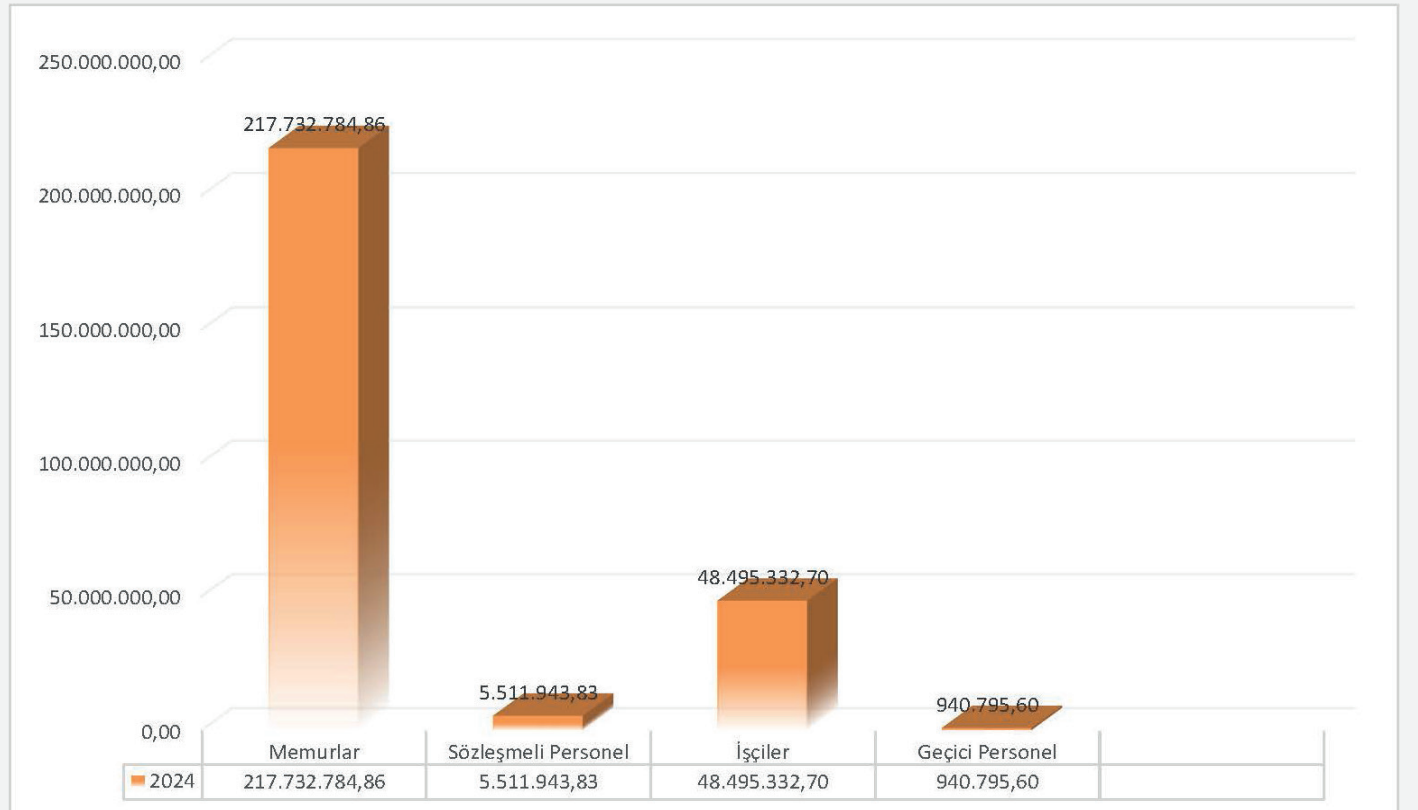
01 Personel Giderleri

Personel Giderlerinde enflasyonda yaşanan artış, özlük haklarında yapılan iyileşmelere bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre **%135** artış göstermiştir. 2023 yılının ilk altı ayında **116.428.232 TL** gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında **272.680.856,99 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **%61,69** iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise **%52,65**'tir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

| PERSONEL GİDERLERİ | (TL) |
|---------------------|-----------------------|
| Memurlar | 217.732.785 TL |
| Sözleşmeli Personel | 5.511.944 TL |
| İşçiler | 48.495.333 TL |
| Geçici Personel | 940.796 TL |
| TOPLAM | 272.680.858 TL |

Grafik 2:2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



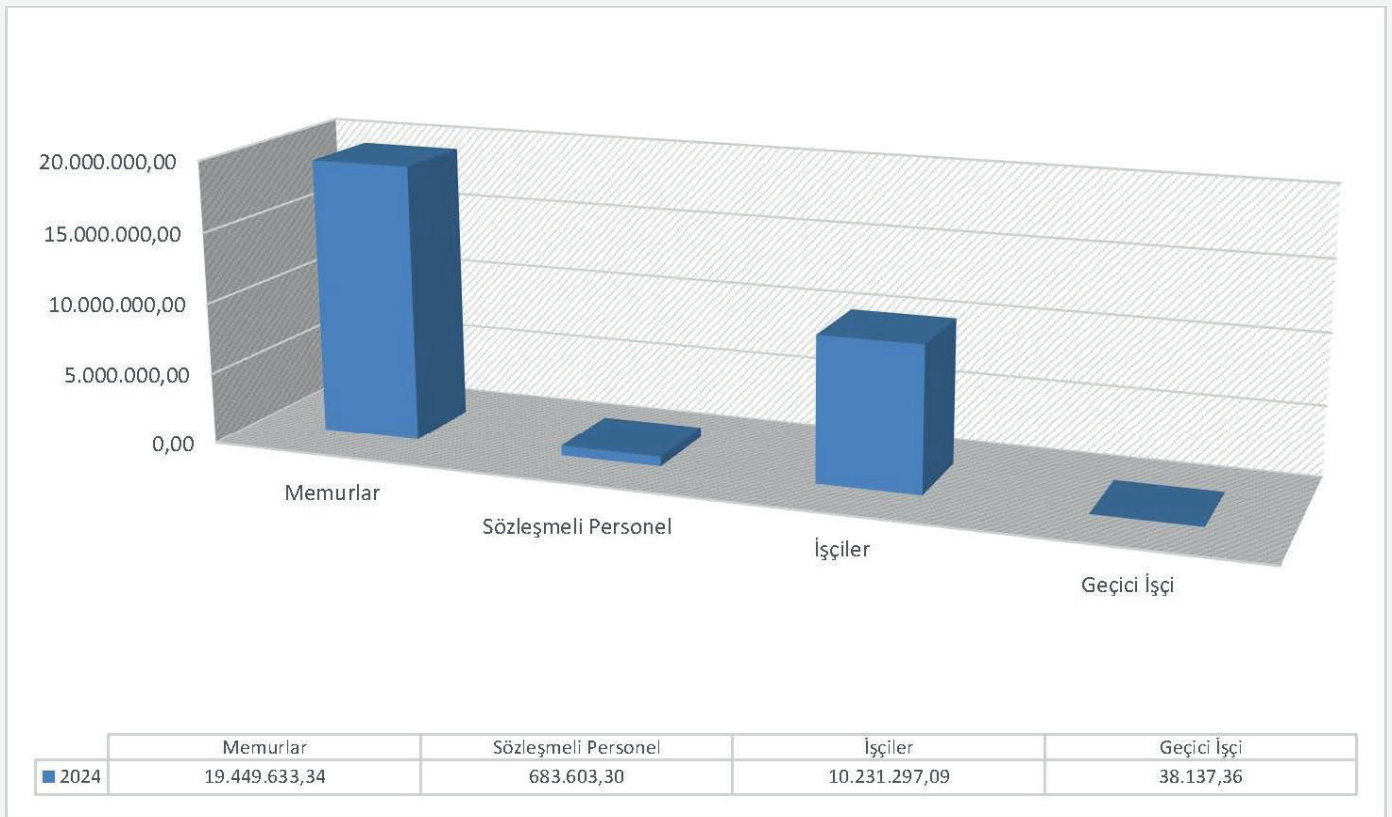
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Prim giderleri enflasyonda yaşanan artış, özlük haklarında yapılan iyileşmelere bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre **%101** artış göstermiştir. 2023 yılının ilk altı ayında **15.187.801,87** TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında **30.402.671,08** TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **%62,311**'dir, 2024 yılının ilk altı ayında ise **%52,24**'dir.

Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | (TL) |
|--|----------------------|
| Memurlar | 19.449.633 TL |
| Sözleşmeli Personel | 683.603 TL |
| İşçiler | 10.231.297 TL |
| Geçici Personel | 38.137 TL |
| TOPLAM | 30.402.670 TL |

Grafik 3: 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



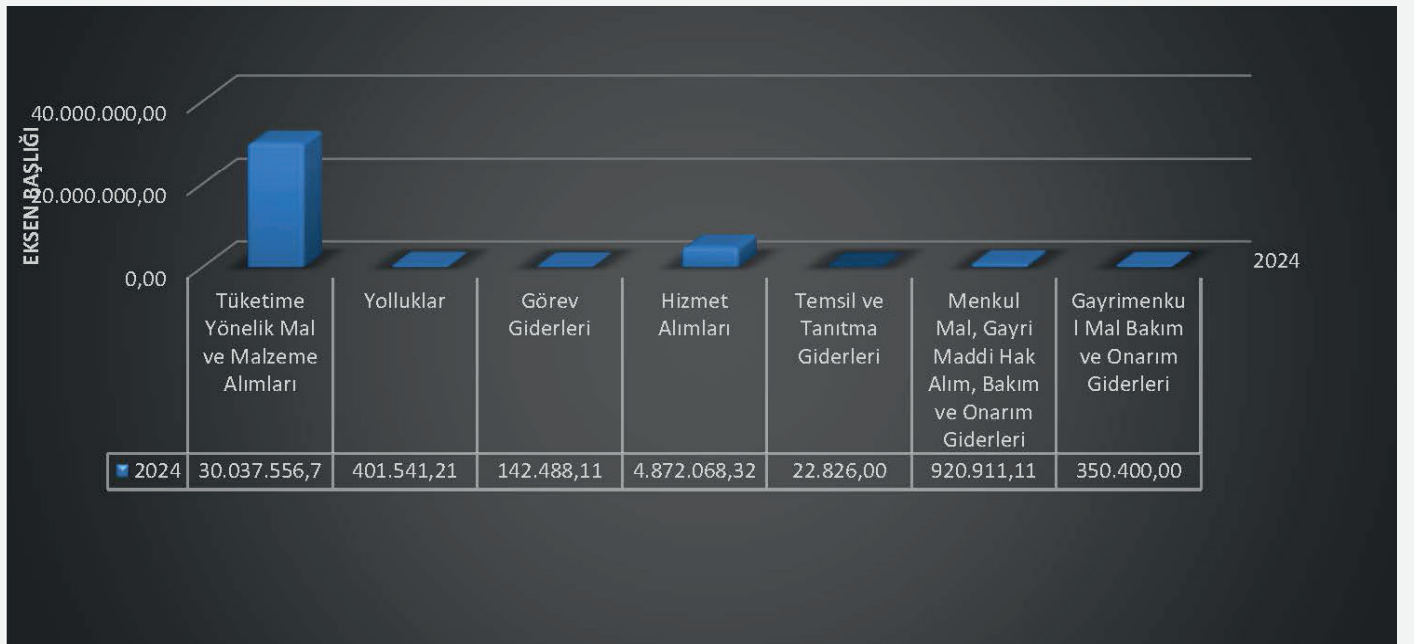
03 Mal ve Hizmet Alım Giderler

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde su, enerji ve akaryakıt giderleri başta olmak üzere mal ve hizmet alımlarında yaşanan yüksek fiyat artışları nedeniyle 2023 yılının ilk 6 ayına göre 2024 yılının ilk 6 ay harcamasında **% 77** oranında artış meydana gelmiştir. 2024 yılı 1.6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için **36.747.792 TL** harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı **% 51,82** olmuştur. 2023 yılının ilk altı ayında **20.789.922 TL** gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında **36.747.791,51 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **%62,53** iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise **%51,81**'dir.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri

| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | (TL) |
|---|----------------------|
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 30.037.557 TL |
| Yolluklar | 401.541 TL |
| Görev Giderleri | 142.488 TL |
| Hizmet Alımları | 4.872.068 TL |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri | 22.826 TL |
| Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 920.911 TL |
| Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 350.400 TL |
| TOPLAM | 36.747.791 TL |

Grafik 4: 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



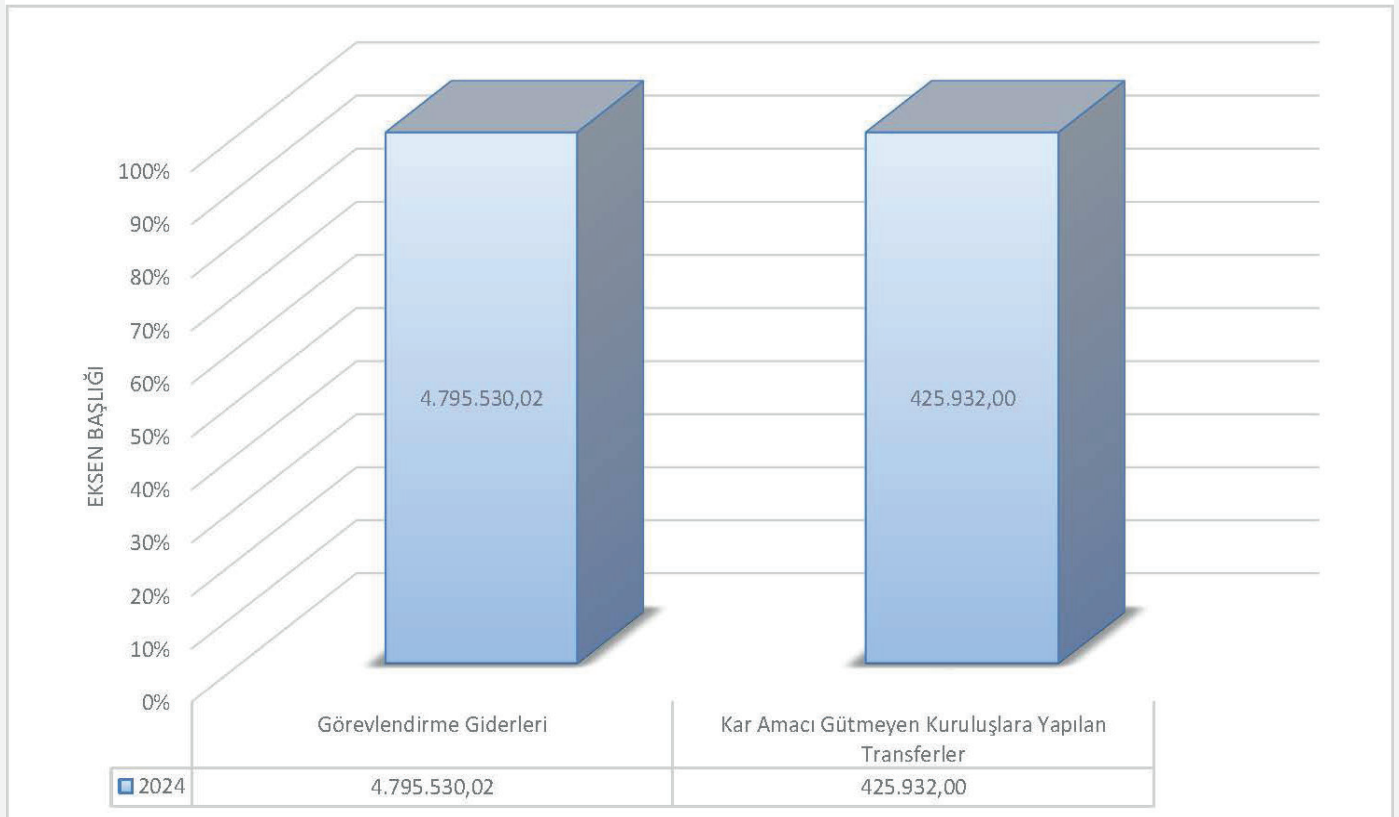
05 Cari Transferler

2024 Yılı ödenekleri dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup yılın aynı dönemine göre **% 111** artış göstermiştir. Cari transfer giderleri için 2024 yılı I. 6 aylık dönemde **5.720.068 TL** harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı **% 58,62** olmuştur. 2023 yılının ilk altı ayında, **2.719.455 TL** gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında **5.720.068,37** TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **% 61,44** iken 2024 yılının ilk altı ayında ise **%58,62** 'tür.

Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler Giderleri

| CARİ TRANSFERLER | (TL) |
|--|---------------------|
| Görevlendirme Giderleri | 4.795.530 TL |
| Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 924.538 TL |
| TOPLAM | 5.720.068 TL |

Grafik 5: 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi İtibariyle Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği



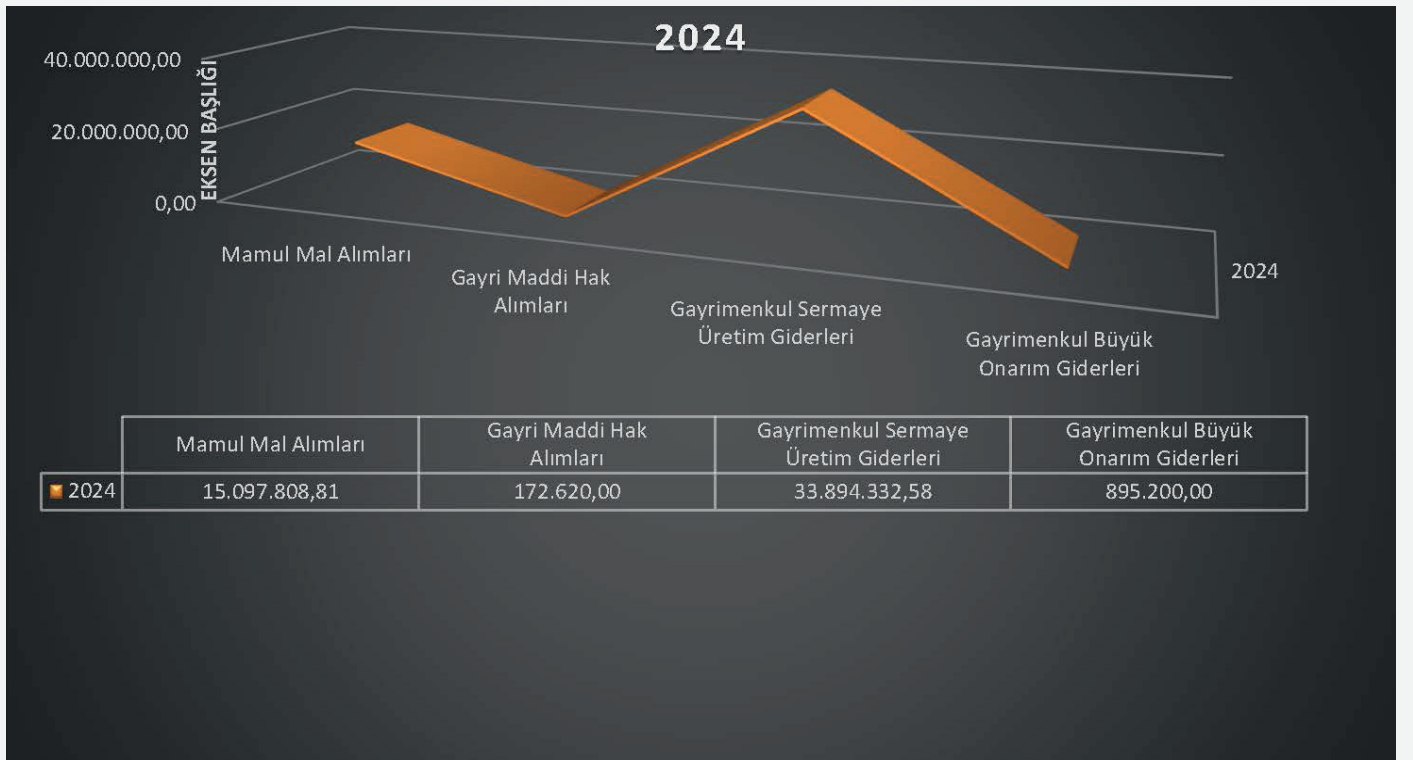
06 Sermaye Giderleri

2024 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında 2023 yılının ilk altı ayında **71.802.832 TL** gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında **50.059.961,39 TL** gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **%71,80** iken 2024 yılının ilk altı ayında ise **%35,75** 'dir. 2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının ilk altı ayına göre **%69,71**'lik bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri

| SERMAYE GİDERLERİ | (TL) |
|--------------------------------------|----------------------|
| Mamul Mal Alımları | 15.097.809 TL |
| Gayri Maddi Hak Alımları | 172.620 TL |
| Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 33.894.333 TL |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 895.200 TL |
| TOPLAM | 50.059.962 TL |

Grafik 6:2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



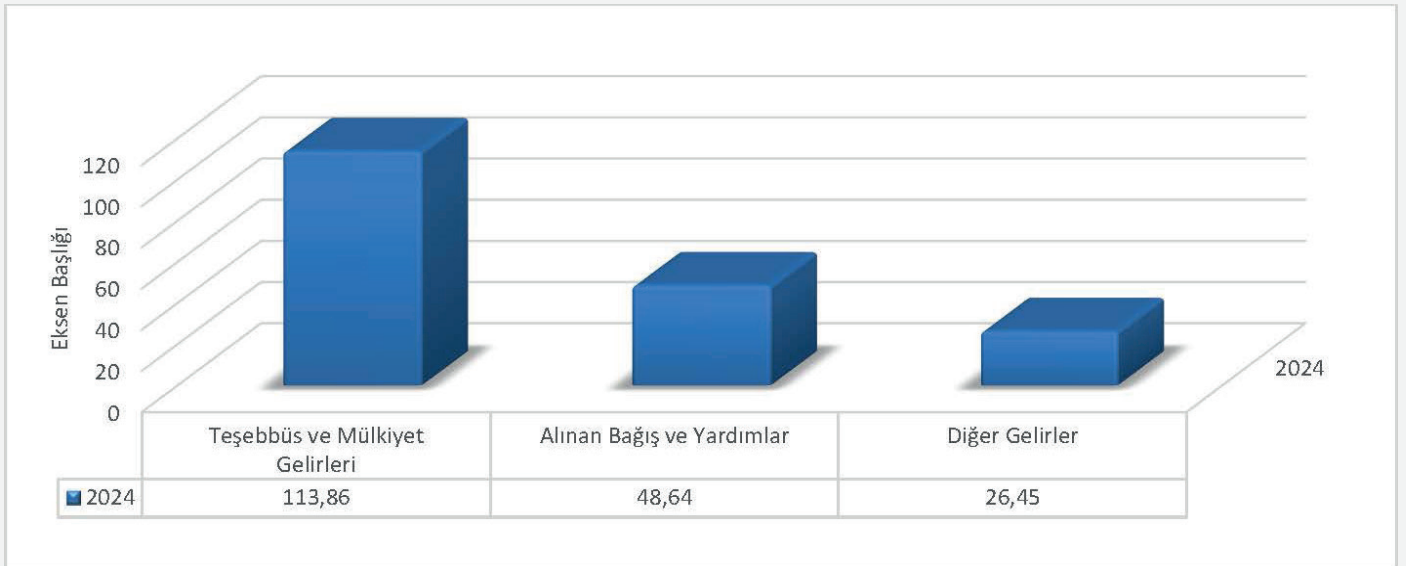
B.BÜTÇE GELİRLERİ

7156 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri **796.754.000 TL** olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında **%49,02**'luk gerçekleşmeyle **390.615.284,52 TL** gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Tablo 8: 2023 - 2024 yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri

| 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kodu | 2023 Planlanan Gelir | 2024 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oranı % | |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.311.000 | 5.633.000 | 3.034.048 | 6.414.143 | %131,48 | %113,86 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar | 346.864.000 | 788.253.000 | 215.250.000 | 383.623.225 | %62,05 | %48,64 |
| 05-Diğer Gelirler | 1.582.000 | 2.868.000 | 1.282.911 | 758.642 | %81,09 | %26,45 |
| Toplam | 350.757.000 | 796.754.000 | 219.566.960 | 390.796.010 | %62,59 | %49,02 |

Grafik 7: 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı Grafiği



İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu

| Öz Gelir | 2023 | 2024 |
|----------------|--------------------|----------------------|
| | 4.316.960 | 7.172.784 |
| Hazine Yardımı | 215.250.000 | 383.442.500 |
| TOPLAM | 219.566.960 | 390.615.28452 |



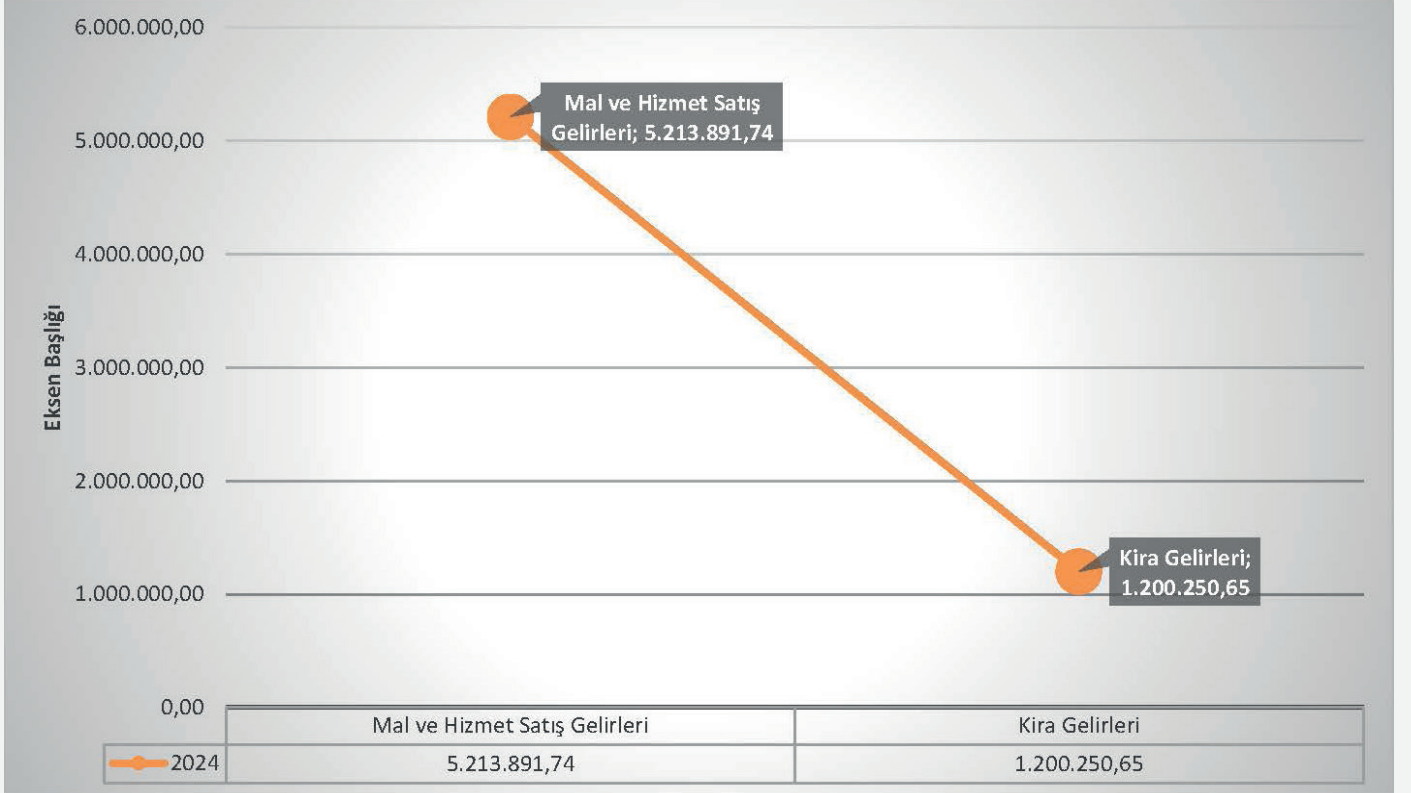
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2023 yılının ilk altı ayında **3.034.048 TL** gelir gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında **% 211,40** oranında artarak **6.414.142,39 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **% 131,28** iken 2024 yılının ilk altı ayında ise **% 113,86** dir.

Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | (TL) |
|------------------------------------|------------------|
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 5.213.892 |
| Kira Gelirleri | 1.200.251 |
| TOPLAM | 6.414.143 |

Grafik 8:202 Yılı Ocak - Haziran Dönemi İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği



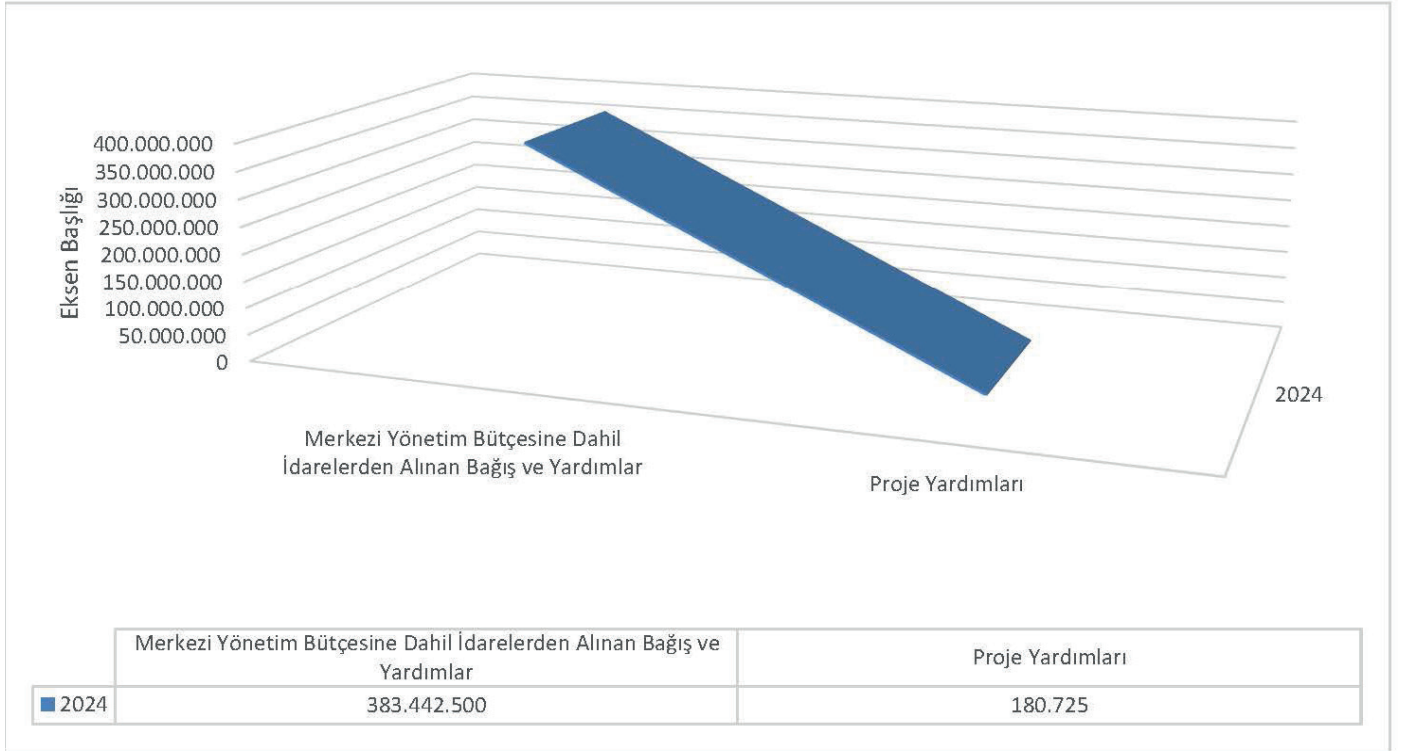
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılının ilk altı ayında **215.250.000 TL** gelir gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında **% 178,13** oranında artışla **383.623.225 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleştirme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **%62,05** iken 2024 yılının ilk altı ayında ise **%48,64**'tir.

Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | (TL) |
|---|----------------|
| Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 383.442.500 TL |
| Proje Yardımları | 180.725 TL |
| TOPLAM | 383.623.225 TL |

Grafik 9:2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği



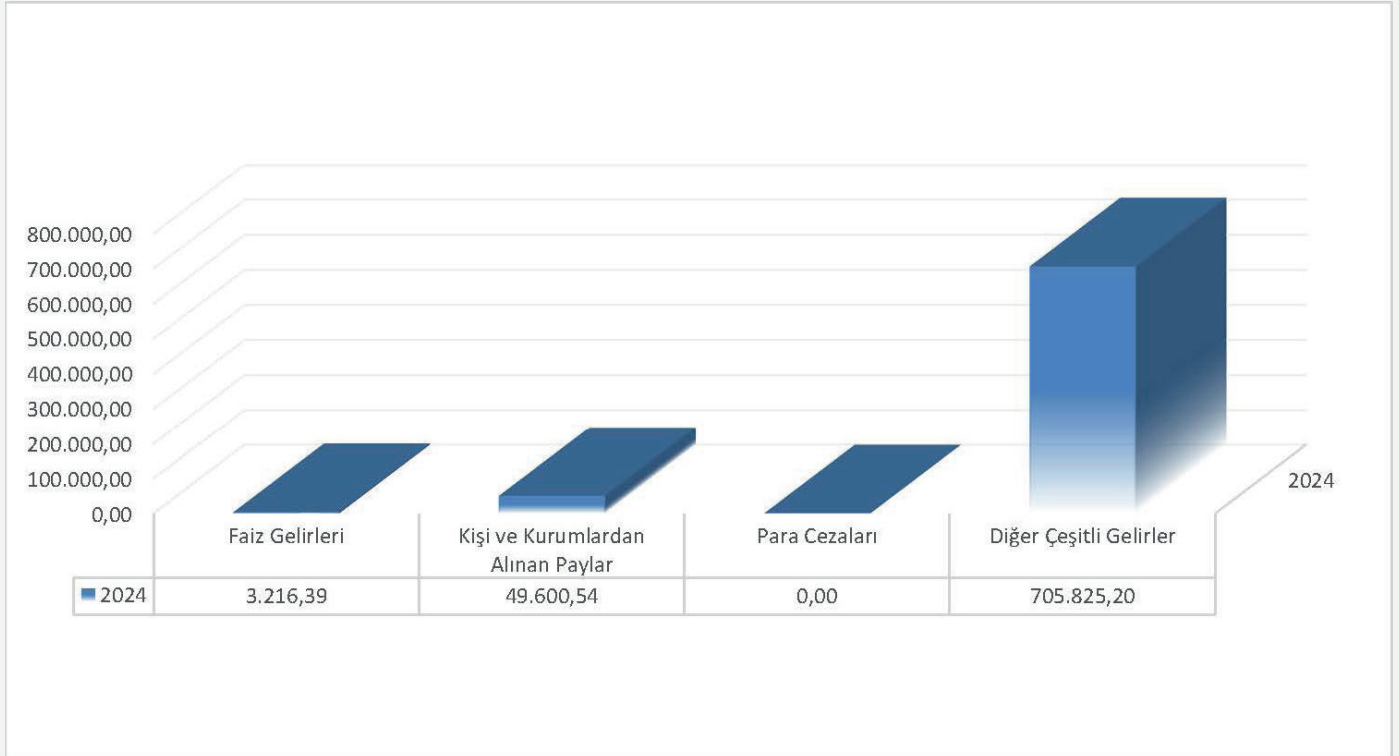
05 Diğer Gelirler

2023 yılının ilk altı ayında **1.282.911 TL** gelir gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında **% 59,13** oranında artışla **758.642,13 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **% 81,09** iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise **%26,45**'tir.

Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler

| DİĞER GELİRLERİ | (TL) |
|-----------------------------------|----------------------|
| Faiz Gelirleri | 3.216,39 TL |
| Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 49.600,54 TL |
| Para Cezaları | 0,00 TL |
| Diğer Çeşitli Gelirler | TL |
| TOPLAM | 758.642,13 TL |

Grafik 10:2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği



C. FİNANSMAN

Üniversitemizin Bütçe Giderlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir. 2024 yılı bütçe döneminde ödeneklerimizin yeterli olmadığı harcama kalemleri için devreden öz gelirlerimizden, likit karşılığı ödenek kaydı yapılması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek ve yatırımları hızlandırma ödeneği tertibinden aktarma yapılması planlanmaktadır.

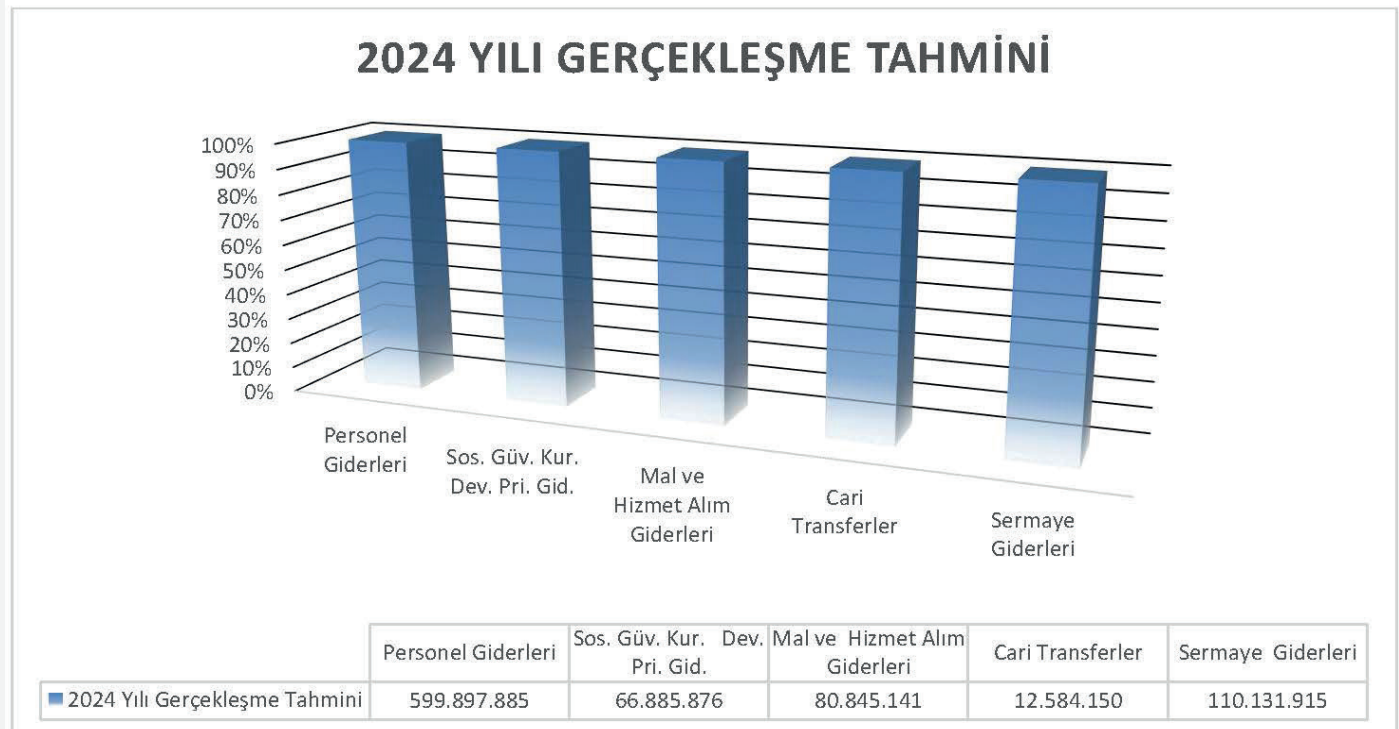
II. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Tablo 12: İkinci Altı Aylık Gider Gerçekleşme Durumu Tahmini tablosu

| İKİNCİ ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME DURUMU TAHMİNİ | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği | 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği | 2023 Yıl Sonu Gerçekleşme | 2024 Yılı Gerçekleşme Tahmini |
| Personel Giderleri | 188.713.000 | 517.874.000 | 294.066.432 | 624.650.000 |
| Sos. Güv. Kur. Dev.Pri. Gid. | 24.371.000 | 58.195.000 | 37.100.707 | 69.152.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 33.245.000 | 70.925.000 | 48.670.673 | 67.654.000 |
| Cari Transferler | 4.426.000 | 9.758.000 | 3.554.305 | 13.627.000 |
| Sermaye Giderleri | 100.002.000 | 140.002.000 | 112.179.151 | 130.399.000 |
| Toplam | 350.757.000 | 796.754.000 | 495.571.268 | 905.482.000 |

Grafik 11: İkinci Altı Aylık Gider Gerçekleşme Durumu Tahmini grafiği



01 Personel Giderleri

2023 yılı sonunda **294.066.432 TL** gider gerçekleşirken 2024 yılı sonunda **624.650.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. **106.776.000 TL**'lik ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilecektir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı sonunda **37.100.707 TL** gider gerçekleşirken 2024 yılı sonunda **69.152.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. **10.957.000 TL**'lik ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilecektir.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılı sonunda **48.670.673 TL** gider gerçekleşirken 2024 yılı sonunda **67.654.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte olup ödenek yetersizliği öngörülmemektedir.

05 Cari Transferler

2022 yılında **1.489.321 TL** gider gerçekleşirken 2023 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre **%356,49** oranında kullanılarak **6.798.637 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06 Sermaye Giderleri

2023 yılı sonunda **112.179.151 TL** gider gerçekleşirken 2024 yılı sonunda **130.399.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

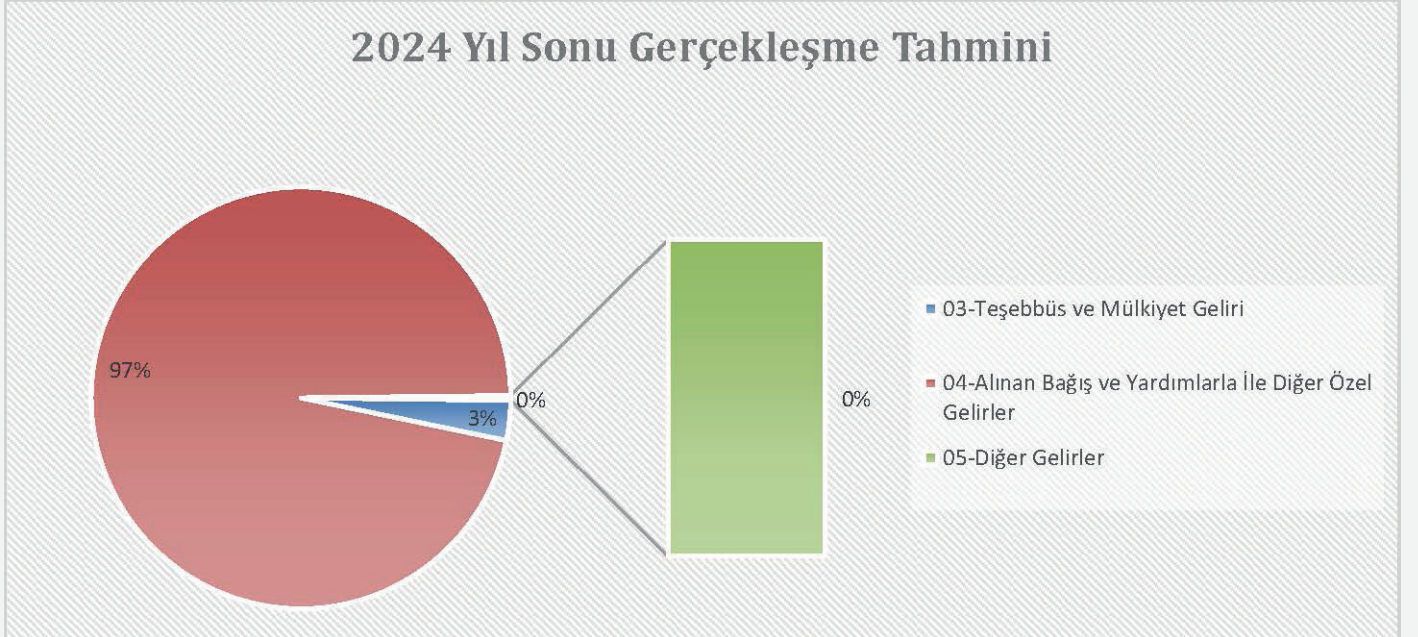


B.Bütçe Gelirleri

Tablo 13: 2024 Yılı Bütçe Gelirleri Yıl Sonu Tahmini Tablosu

| 2024 YILI BÜTÇE GELİRLERİ YIL SONU TAHMİNİ | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Gelir Ekonomik Kodu | 2023 Yıl Sonu Gerçekleşmesi | 2024 Planlanan Gelir | 2024 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme | 2024 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini | Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin Planlanan Gelire Oranı % |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri | 8.302.233 | 5.633.000 | 6.414.142 | 7.726.000 | %137,16 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlarla İle Diğer Özel Gelirler | 491.058.190 | 788.253.000 | 383.623.225 | 892.081.000 | %113,17 |
| 05-Diğer Gelirler | 3.400.174 | 2.868.000 | 758.642 | 2.800.000 | %97,62 |
| Toplam | 502.760. 597 | 796.754.000 | 390.796.009 | 902.607.000 | %113,28 |

Grafik 12: 2024 Yılı Bütçe Gelirleri Yıl Sonu Tahmini grafiği



03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2023 yılında **8.302.232,63 TL** gelir gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda **7.726.000 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılında **491.058.190 TL** gelir gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda **892.081.000 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05 Diğer Gelirler

2023 yılında **3.400.173,61 TL** gelir gerçekleşirken 2024 yılı sonunda ise **2.800.000 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: HAKKARI ÜNİVERSİTESİ

| EKONOMİK | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | 2024 BİRLİNCİ ÖZGİRİT | | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIS ORANI (%) | | 2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 495.571.848 | 796.755.000 | 25.720.693 | 61.088.693 | 33.889.132 | 57.037.274 | 29.864.807 | 56.702.263 | 29.864.807 | 56.702.263 | 88.603.246 | 78.185.807 | 23.662.145 | 61.065.166 | 33.061.231 | 78.871.146 | 226.876.345 | 395.611.240 | 74,37 | 45,78 | 49,65 | 900.859.000 |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 294.066.433 | 517.874.000 | 20.446.882 | 50.886.862 | 17.436.531 | 41.282.185 | 17.436.531 | 41.282.185 | 17.436.531 | 41.282.185 | 18.501.432 | 44.441.595 | 17.400.138 | 45.134.948 | 25.502.817 | 49.517.671 | 116.429.233 | 272.880.857 | 134,21 | 39,59 | 56,66 | 624.650.000 |
| 01.01 - HEMURAR | 216.471.942 | 397.084.000 | 17.168.232 | 43.894.725 | 14.640.257 | 33.704.386 | 14.640.257 | 33.704.386 | 14.640.257 | 33.704.386 | 15.009.635 | 34.237.277 | 14.530.145 | 37.127.304 | 15.487.939 | 34.095.625 | 91.453.003 | 212.739.295 | 138,08 | 42,23 | 54,88 | 472.927.000 |
| 01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 51.800.641 | 163.593.000 | 478.600 | 1.287.280 | 319.516 | 870.371 | 414.066 | 880.633 | 414.066 | 880.633 | 14.448 | 865.010 | 15.937.1 | 802.298 | 386.400 | 786.349 | 1.783.162 | 5.511.944 | 209,11 | 34,42 | 29,74 | 359.992.000 |
| 01.03 - İŞÇİLER | 109.687.000 | 275.692.000 | 2.756.924 | 5.189.042 | 2.410.315 | 6.501.921 | 2.742.800 | 6.120.948 | 2.742.800 | 6.120.948 | 34.131.114 | 9.184.874 | 26.647.776 | 7.327.566 | 9.334.424 | 14.026.582 | 22.771.352 | 48.395.333 | 112,97 | 31,79 | 30,20 | 110.961.000 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURULMALARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 37.800.297 | 581.955.000 | 2.724.180 | 5.084.217 | 2.153.270 | 4.528.548 | 3.081.823 | 4.445.691 | 3.081.823 | 4.445.691 | 2.200.911 | 5.014.626 | 2.151.877 | 4.820.913 | 3.766.412 | 6.108.175 | 15.187.802 | 30.403.671 | 100,18 | 40,94 | 52,24 | 69.152.000 |
| 02.01 - HEMURAR | 21.165.189 | 34.389.000 | 2.072.125 | 4.206.780 | 1.617.293 | 3.067.934 | 1.859.123 | 3.067.934 | 1.859.123 | 3.067.934 | 1.574.700 | 2.949.235 | 1.574.032 | 3.191.500 | 1.669.882 | 2.881.680 | 10.078.151 | 18.449.633 | 92,99 | 47,63 | 56,28 | 42.236.000 |
| 02.02 - İŞÇİLER | 13.635.108 | 243.000 | 884 | 2.881 | 483.986 | 1.354.446 | 441.888 | 1.363.288 | 441.888 | 1.363.288 | 741.707 | 1.951.191 | 541.213 | 1.524.455 | 2.032.053 | 3.023.255 | 4.789.127 | 10.231.297 | 113,59 | 31,79 | 49,13 | 22.558.000 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 48.670.673 | 70.925.000 | 2.601.620 | 5.827.614 | 5.540.475 | 6.379.513 | 4.789.209 | 8.223.311 | 4.789.209 | 8.223.311 | 2.793.378 | 6.926.054 | 2.618.375 | 4.924.558 | 2.926.866 | 4.466.662 | 20.738.043 | 36.247.292 | 77,20 | 42,61 | 51,81 | 67.654.000 |
| 03.01 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI | 40.627.319 | 59.935.000 | 2.446.440 | 5.624.560 | 5.279.346 | 5.138.118 | 3.886.709 | 6.465.246 | 3.886.709 | 6.465.246 | 2.654.802 | 6.108.956 | 2.008.246 | 3.088.306 | 2.369.235 | 3.603.292 | 18.124.826 | 30.027.557 | 65,09 | 44,77 | 50,13 | 57.515.000 |
| 03.02 - YOLLUKLAR | 760.027 | 1.199.000 | 29.764 | 513 | 18.916 | 168.751 | 109.195 | 33.605 | 21.862 | 33.605 | 21.862 | 40.294 | 168.238 | 297.871 | 86.891 | 24.606 | 297.871 | 401.541 | 34,80 | 38,19 | 35,25 | 1.231.000 |
| 03.04 - GÖRÜŞ GİDERLERİ | 594.259 | 199.000 | 651 | 0 | 18.732 | 13.220 | 1.782 | 75.888 | 1.782 | 75.888 | 17.074 | 18.730 | 0 | 31.111 | 65.953 | 1.580 | 102.834 | 142.488 | 37,23 | 17,47 | 71,60 | 91.000 |
| 03.05 - HİZMET ALIMLARI | 5.019.061 | 6.871.000 | 132.765 | 194.519 | 205.792 | 695.278 | 493.427 | 1.086.200 | 493.427 | 1.086.200 | 137.575 | 591.118 | 431.716 | 1.574.263 | 245.666 | 192.680 | 1.647.280 | 4.824.068 | 195,63 | 32,83 | 70,91 | 5.341.000 |
| 03.06 - TEMSİL VE TANTANALARA GİDERLERİ | 78.319 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 11.666 | 6.945 | 0 | 11.666 | 6.945 | 0 | 14.520 | 11.161 | 7.575 | 0 | 0 | 22.826 | 57.20 | 18,94 | 13,74 | 100.000 | |
| 03.07 - MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.043.923 | 1.383.000 | 0 | 0 | 0 | 359.480 | 71.146 | 17.424 | 0 | 109.452 | 0 | 58.823 | 0 | 100.485 | 457.905 | 230.404 | 920.911 | 299,61 | 22,08 | 69,87 | 2.248.000 | |
| 03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 537.266 | 1.383.000 | 0 | 0 | 17.200 | 79.290 | 0 | 109.000 | 79.290 | 151.600 | 0 | 192.000 | 50.400 | 192.000 | 248.626 | 390.400 | 403.400 | 403.400 | 46,23 | 46,39 | 46,39 | 1.238.000 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 3.954.009 | 9.259.000 | 14.011 | 14.011 | 509.843 | 2.257.286 | 396.526 | 753.036 | 396.526 | 753.036 | 793.656 | 1.195.541 | 812.331 | 763.524 | 498.088 | 749.231 | 2.219.455 | 5.720.008 | 110,34 | 76,51 | 58,62 | 9.000.000 |
| 05.01 - GÖRÜŞMELERİNE GİDERLERİ | 2.797.703 | 8.187.000 | 14.011 | 14.011 | 0 | 1.834.368 | 386.526 | 753.036 | 386.526 | 753.036 | 793.656 | 1.195.541 | 373.513 | 749.231 | 273.513 | 749.231 | 2.219.455 | 4.795.330 | 109,09 | 81,98 | 59,57 | 9.000.000 |
| 05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 756.601 | 1.157.000 | 0 | 0 | 155.545 | 423.371 | 0 | 486.875 | 0 | 486.875 | 0 | 144.010 | 144.290 | 125.573 | 0 | 453.932 | 924.538 | 924.538 | 117,06 | 56,30 | 58,86 | 0 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 112.179.151 | 140.000.000 | 0 | 0 | 248.573 | 2.589.490 | 5.996.328 | 1.842.051 | 5.996.328 | 1.842.051 | 64.225.879 | 20.606.981 | 974.424 | 6.041.232 | 367.629 | 18.975.406 | 71.807.832 | 50.059.961 | -30,28 | 64,01 | 35,76 | 130.399.000 |
| 06.01 - HANMUL MAL ALIMLARI | 20.276.912 | 24.000.000 | 0 | 0 | 248.573 | 2.589.490 | 771.254 | 1.483.201 | 297.655 | 1.751.747 | 651.104 | 5.627.223 | 280.889 | 3.695.308 | 2.249.895 | 15.092.809 | 22.992.809 | 15.092.809 | 571,02 | 11,04 | 62,99 | 21.047.000 |
| 06.02 - GAYRİMENKUL HAK ALIMLARI | 2.429.980 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.800 | 104.620 | 0 | 172.800 | 104.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.620 | 172.600 | 172.600 | 69,87 | 41,83 | 8,63 | 1.800.000 |
| 06.06 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 85.537.258 | 104.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.414.274 | 18.855.224 | 5.414.274 | 18.855.224 | 63.826.602 | 18.855.224 | 159.300 | 86.720 | 15.039.698 | 69.287.206 | 33.894.333 | 33.894.333 | -51,08 | 81,00 | 32,59 | 97.852.000 |
| 06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 3.834.246 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.200 | 0 | 241.200 | 164.020 | 414.000 | 164.020 | 414.000 | 240.000 | 240.000 | 895.200 | 895.200 | 445,79 | 41,28 | 8,95 | 10.000.000 |



BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

| EKONOMİK KODU | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI (%) | TÜRKİYE ORANI | | 2024 YILI GERÇEKLEŞME VE TAHMİNİ |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 | |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 992.769.654 | 26.321.867 | 69.026.784 | 27.939.897 | 56.408.298 | 68.836.734 | 72.365.660 | 66.955.651 | 67.298.572 | 26.741.618 | 25.172.204 | 73.736.642 | 219.566.860 | 390.633.285 | 77,90 | 43,67 | 48,03 | 992.607.000 | |
| 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 8.392.233 | 285.102 | 1.016.961 | 798.352 | 42.617 | 42.617 | 1.685.712 | 448.526 | 1.343.310 | 452.613 | 635.420 | 684.140 | 3.034.649 | 6.414.142 | 111,41 | 36,54 | 113,87 | 7.726.000 | |
| 03.1 - Mülkiyet ve Hizmet Gelirleri | 5.811.372 | 123.415 | 842.997 | 842.997 | 191.141 | 181.304 | 1.298.474 | 1.181.407 | 1.174.047 | 268.279 | 448.566 | 516.135 | 1.298.773 | 5.213.892 | 189,86 | 30,95 | 158,09 | 5.230.000 | |
| 03.1.6 - Araç Gelirleri | 2.490.852 | 161.687 | 173.965 | 173.965 | 191.141 | 181.304 | 1.298.474 | 1.181.407 | 1.174.047 | 268.279 | 448.566 | 516.135 | 1.298.773 | 5.213.892 | 189,86 | 30,95 | 158,09 | 5.230.000 | |
| 04 - Aktüeriyel ve Yürürlük Gelirleri | 491.058.109 | 25.000.000 | 61.000.000 | 27.000.000 | 55.442.500 | 68.230.000 | 55.500.000 | 46.000.000 | 66.500.000 | 24.500.000 | 24.500.000 | 73.000.000 | 215.250.000 | 383.442.500 | 78,14 | 43,83 | 48,64 | 872.081.000 | |
| 04.1 - Aktüeriyel ve Yürürlük Gelirleri | 491.058.109 | 25.000.000 | 61.000.000 | 27.000.000 | 55.442.500 | 68.230.000 | 55.500.000 | 46.000.000 | 66.500.000 | 24.500.000 | 24.500.000 | 73.000.000 | 215.250.000 | 383.442.500 | 78,14 | 43,83 | 48,64 | 872.081.000 | |
| 05 - Diğer Gelirler | 3.400.174 | 36.765 | 9.823 | 159.536 | 186.456 | 162.717 | 186.456 | 107.125 | 86.243 | 788.995 | 36.784 | 52.502 | 1.282.012 | 781.642 | -0,87 | 37,72 | 26,45 | 2.800.000 | |
| 05.1 - Diğer Gelirler | 3.400.174 | 36.765 | 9.823 | 159.536 | 186.456 | 162.717 | 186.456 | 107.125 | 86.243 | 788.995 | 36.784 | 52.502 | 1.282.012 | 781.642 | -0,87 | 37,72 | 26,45 | 2.800.000 | |
| 05.2 - Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.3 - Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.4 - Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.5 - Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 992.769.654 | 26.321.867 | 69.026.784 | 27.939.897 | 56.408.298 | 68.836.734 | 72.365.660 | 66.955.651 | 67.298.572 | 26.741.618 | 25.172.204 | 73.736.642 | 219.566.860 | 390.633.285 | 77,90 | 43,67 | 48,03 | 992.607.000 | |





HAKKARI ÜNİVERSİTESİ

Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok.
No:51 Merkez/Hakkari