



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2024

I-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Kurumumuzun Ocak-Haziran 2023 ile Ocak-Haziran 2024 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamaları %136,68, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları %90,80, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %62,01, Cari Transfer harcamaları %277,45 ve Sermaye Giderleri %152,95 oranında arttığı görülmektedir. 2024 Ocak-Haziran döneminde 2.337.598.176,00-TL harcama gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda %135,96 oranında bir harcama artışı meydana gelmiştir.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2024 yılı bütçesine Personel Giderleri için 3.461.272.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.749.670.329,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %50,55'lik kısmını oluşturmaktadır. 2024 yılı harcamaları 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre %%136,68 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 420.686.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 221.457.973,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %52,64'sini oluşturmaktadır. 2024 yılı harcamaları 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 90,80 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 293.703.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 90.813.083,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %30,92'ünü oluşturmaktadır. 2024 yılı harcamaları 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre %62,01 oranında artış göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 507.585.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 227.777.515,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %44,87'sini oluşturmaktadır. 2024 yılı harcamaları 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre %277,45 oranında artış göstermiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 344.070.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 47.879.275,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %13,92'ini oluşturmaktadır. 2024 yılı harcamaları 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre %152,95 oranında artış göstermiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2023 ile Ocak-Haziran 2024 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %134,00, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %143,96 ve diğer gelirlerinin %100,05 oranında değişim gösterdiği görülmektedir.

Üniversitemizin 2024 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri değerlendirildiğinde; hazine yardımı olarak gelen tutarın %142,32 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir.

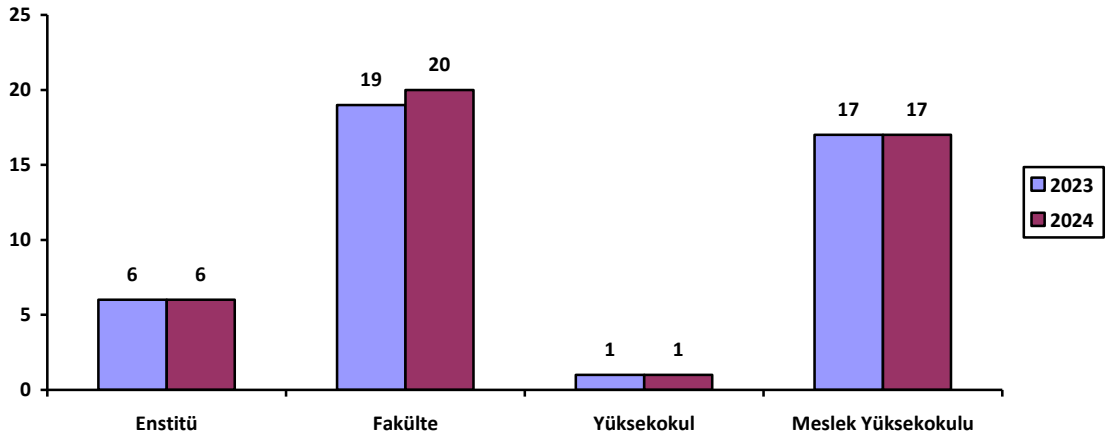
II-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2024 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

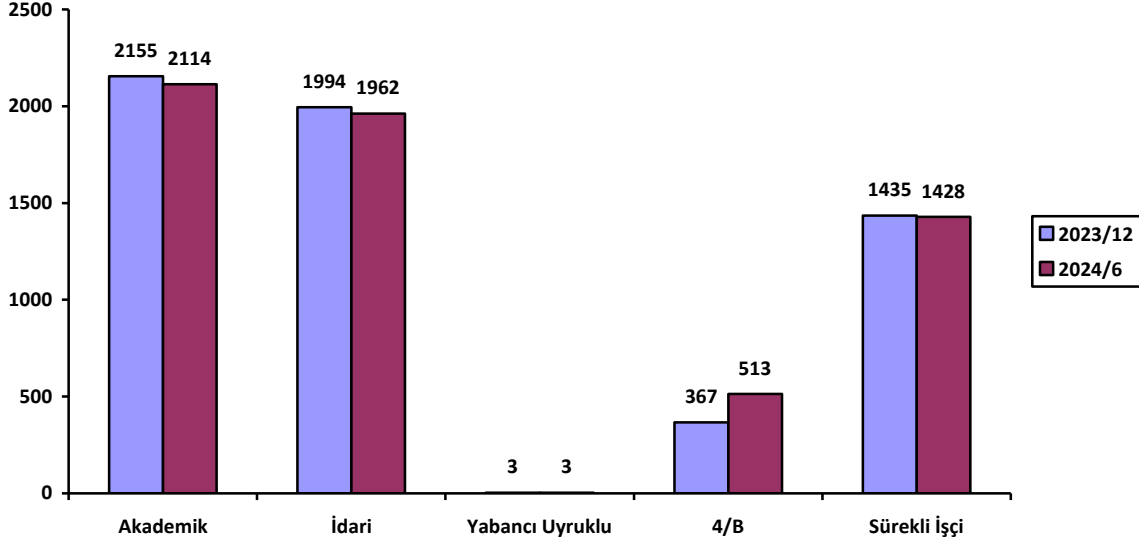
A. Eğitim Faaliyetleri:

Pamukkale Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşmıştır.

Üniversitemizde; 6 enstitü, 20 fakülte, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu mevcut olup tıptan mühendisliğe, iktisadi idari bilimlerden fen-edebiyata, güzel sanatlar, eğitim ve teknik eğitimden ekonominin ihtiyaç duyduğu birçok alanda ara eleman yetiştirmeye kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim verilmektedir.



Üniversitemizde hali hazırda 1861 idari, 2114 akademik ve 3 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3978 personel bulunmaktadır. Ayrıca 367 sözleşmeli 4/B konumunda ve 1446 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5791 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile 6 enstitü, 20 fakülte, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda toplam haziran sonu itibariyle 41.293 öğrenciye çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulmaktadır.



C.Projeler

Eğitim Sektörü

1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 2024H03-233092 proje numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi ile 200.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde yapılan revize sonrasında 2.41.850,00 TL'ye ulaşmış olan projeden ilk altı ay içerisinde 108.000,00-TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %5,29 olmuştur.

2-Kampüs Altyapısı: 2020H03-152635 proje numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi ile 15.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş yıl içerisinde yapılan revize sonrasında 16.047.375,00 TL'ye ulaşmış olan projeden ilk altı ay içerisinde 3,762,238.08 TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %23,00 olmuştur.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 1994H03-452 proje numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi ile 120.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, ilk altı ay içerisinde bu projeden harcama yapılmamıştır.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü): 2024H03-212455 proje numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi ile 29.800.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde revize işlemi yapılmamıştır. İlk altı ay içerisinde bu projeden 11.861.417,00-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %39 olmuştur.

5-Yayın Alımı: 2024H03-212449 proje numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi ile 5.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Revize işlemleri sonrasında projenin ödeneği 5.009.830,00-TL'ye ulaşmıştır. İlk altı ay içerisinde 2.253.665,25-TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %44 olmuştur.

6-Büyük Onarım: 2024H03-212435 numaralı projeye 2024 yılı bütçesi ile 30.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Revize işlemleri sonrasında projenin ödeneği 42.105.625,00-TL'ye ulaşmıştır. İlk altı ay içerisinde 16.913.039,00-TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %46,78 olmuştur.

Sağlık Sektörü

7-Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü): 2024I00-217768 proje numaralı bu projeye 2024 yılı için 88.860.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde revize işlemi yapılmamıştır. İlk altı ay içerisinde 12.086.793,82-TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %13,74 olmuştur.

8- Kırmızı Bina Güçlendirme (Deprem): 2024I00-228097 proje numaralı bu projeye 2024 yılı için 40.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.. İlk altı ay içerisinde bu projeden harcama yapılmamıştır.

9- Dış Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi(Deprem): 2024I00-234523 proje numaralı bu projeye 2024 yılı için 25.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.. İlk altı ay içerisinde bu projeden harcama yapılmamıştır.

Teknolojik Araştırma Sektörü

10-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 2024K12-234102 proje numaralı bu projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2024 yılı bütçesi ile 4.070.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı ay içerisinde tamamı harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100 olmuştur.

III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERVE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2024 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını, kurumun stratejik plan, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödeneklerinin elverdiği ölçüde tamamlanması için çalışılacaktır.

Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

2024 yılının ilk altı ayında 2.341.662.034,84-TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı ikinci altı ayında 2.567.294.132,66-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla toplam gider gerçekleşmesinin 4.908.956.167,50-TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri:

2024 yılı başlangıç ödeneği 3.461.272.000,00-TL olan Personel Giderlerinin, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 1.749.670.329,00-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 2.099.604.394,80-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 3.849.274.723,80 -TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2024 yılı başlangıç ödeneği 420.686.000,00-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 221.457.972,89-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 265.749.567,47 -TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 487.207.540,36-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2024 yılı başlangıç ödeneği 293.703.000,00-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 91.701.063,54-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise 148.479.367,05-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 240.180.430,59 -TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2024 yılı başlangıç ödeneği 507.585.000,00-TL olan bu tertipten 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 227.777.515,34-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 281.194.234,66 -TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 507.585.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2024 yılı başlangıç ödeneği 344.070.000,00-TL olan sermaye giderleri 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 51.055.154,03-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından onaylanan ve talep edilen/edilecek revizyon eklemelerinin onaylanması durumunda 78.919.805,00-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 129.974.959,03-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2024 yılında 5.214.222.653,17-TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilecektir.

IV-TEMmuz-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2024 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

A. Eğitim Faaliyetleri:

Pamukkale Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşmıştır.

2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemize 8.970 öğrenci yeni kontenjandan alınması planlanmaktadır.

Üniversitemizde hali hazırda 1861 idari, 2114 akademik ve 3 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3978 personel bulunmaktadır. Ayrıca 367 sözleşmeli 4/B konumunda ve 1446 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5791 personele ulaşmaktadır.

Bu personel ile yeni kontenjanlarla birlikte toplam yaklaşık 51.436 öğrenciye çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

Pamukkale Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B. Projeler

1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: Proje ile ilgili faaliyetler devam etmekte olup, altyapı, eğitim blokları ve yapım işleri projeleri yaptırılmıştır. Yılı ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

2-Kampüs Altyapısı: Üniversitemiz Kınıklı Kampüsü ve ilçelerdeki birimlerde altyapı çalışması gerektiren hizmetlere devam edilecek olup, yılı ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

3-Derslik ve Merkezi Birimler: Proje kapsamında Merkezi Derslik Projesi (12.000 m²) ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (6.000 m²) alt projeleri bulunmaktadır. Her iki alt proje için proje ihaleleri yapılmıştır. 2024 yılının ikinci altı aylık döneminde temellerinin atılması planlanmaktadır.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü): Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenek ve detay programı doğrultusunda Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları tespit edilmiş, bakım onarım, makine teçhizat, teknolojik altyapının oluşumu ile öğrenci ve personelin ihtiyaçları karşılanması planlanmaktadır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

5-Yayın Alımı: Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu

projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenek ve detay programı doğrultusunda Üniversitemizin basılı ve elektronik yayın ihtiyaçları karşılanması planlanmaktadır.

6- Büyük Onarım: Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenek ve detay programı doğrultusunda Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki binaların bakım-onarım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

7-Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü): Üniversitemiz Yatırım Programının sağlık sektöründe yer alan bu projede, Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenekler Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin makine teçhizat, bina bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

8- Kırmızı Bina Güçlendirme (Deprem): Üniversitemiz Yatırım Programının sağlık sektöründe yer alan bu projede, Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenekler Üniversitemiz Hastanesinin Kırmızı Bina (E Blok Poliklinik Binası) adlı binanın güçlendirilme ihtiyacının giderilmesi planlanmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi için Kırmızı Binanın son katında bulunan biyokimya laboratuvarının başka bir alana taşınması işinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından güçlendirme yapım işine başlanacaktır.

9- Dış Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi (Deprem): Üniversitemiz Yatırım Programının sağlık sektöründe yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenek ve detay programı doğrultusunda Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi projesinin yapımı için harcanacaktır. Etüt proje ihalesinin tamamlanmasının ardından 2024 yılının ikinci altı aylık döneminde binanın temellerinin atılması planlanmaktadır.

Teknolojik Araştırma Sektörü

10-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: Yıl ödeneğinin tamamı kullanılmıştır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.

Ek:1 – Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Yılı:		2024		BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ												2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		2024		20	
-------------	--	------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	----	--

Ek:2 – Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
Bütçe Yılı: Kurum Ad:		2024 PAMUKKALE 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 TAHMINİ		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024			
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			2.555.661.916	5.027.316.000	203.537.038	365.537.564	171.203.577	348.461.478	199.400.232	394.483.761	115.362.640	398.647.892	141.678.545	448.845.680	123.873.660	358.267.058	955.055.693	2.314.243.433	142,32	37,37	46,03	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			47.011.337	39.811.000	1.344.512	1.652.439	608.805	1.629.702	9.064.087	18.474.004	313.468	2.089.637	381.236	3.347.898	802.427	2.090.696	12.514.535	29.284.376	134,00	26,62	73,56	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri			42.973.894	38.811.000	1.277.185	1.404.536	563.526	1.606.289	8.974.467	18.045.226	282.880	1.987.760	380.730	3.332.603	765.362	2.081.341	12.244.149	28.457.804	132,42	28,49	73,32	0
03.5 - Kurumlar Karları			1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 - Kıra Gelirleri			2.337.443	1.000.000	67.327	247.903	45.279	23.413	89.621	428.728	30.588	101.877	505	15.295	37.065	9.355	270.385	826.572	205,70	11,57	82,66	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			2.428.901.525	4.891.946.000	198.264.782	344.001.157	167.000.000	345.500.000	184.691.250	354.212.500	110.906.500	395.182.560	129.420.000	425.120.000	119.300.000	355.008.000	909.582.532	2.219.024.217	143,96	37,45	45,36	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar			2.426.590.000	4.891.946.000	197.000.000	343.000.400	167.000.000	345.500.000	184.500.000	354.212.500	109.894.000	395.000.000	129.420.000	424.500.000	119.300.000	355.000.000	907.114.000	2.217.212.900	144,42	37,38	45,32	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar			264.025	0	1.264.782	1.000.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.782	1.000.757	-20,88	479,04	0,00	0	
04.5 - Proje Yardımları			2.047.500	0	0	0	0	0	191.250	0	1.012.500	182.560	0	620.000	0	8.000	1.203.750	810.560	-32,66	58,79	0,00	0
05 - Diğer Gelirler			79.749.054	95.559.000	3.927.745	19.883.968	3.594.772	1.331.776	5.644.895	21.797.257	4.142.672	1.375.696	11.877.309	20.377.782	3.771.233	1.168.362	32.958.627	65.934.840	100,05	41,33	69,00	0
05.1 - Faiz Gelirleri			18.474	0	2.121	2.956	834	6.619	197	54.154	1.908	3.148	357	3.378	986	2.705	6.405	72.960	1.039,08	34,67	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar			49.292.266	23.362.000	3.282.118	19.436.557	3.020.428	316.966	3.771.021	20.564.583	3.660.404	352.647	3.627.918	18.259.188	3.646.173	605.146	21.008.062	59.535.087	183,39	42,62	254,84	0
05.3 - Para Cezaları			98.582	0	19	13.580	0	0	0	343	15	53.420	25	0	0	60	67.342	###	0,06	0,00	0	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler			30.339.732	72.197.000	643.485	430.875	573.510	1.008.190	1.873.677	1.178.177	480.345	966.482	8.249.009	2.115.215	124.074	560.511	11.944.100	6.259.451	-47,59	39,37	8,67	0

Ek:3 - Program Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
PAMUKKALE 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	50.215.500	24.717.000	0	0	4.120.000	0	2.937.000	0	2.354.000	16.233.000	2.354.000	0	6.232.000	8.381.200	17.997.000	24.614.200	36,77	35,84	99,58	11.217.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	50.215.500	24.717.000	0	0	4.120.000	0	2.937.000	0	2.354.000	16.233.000	2.354.000	0	6.232.000	8.381.200	17.997.000	24.614.200	36,77	35,84	99,58	11.217.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	531.248.319	1.054.951.000	37.489.374	135.615.099	29.458.590	76.704.799	30.668.774	217.185.740	30.215.158	78.323.416	31.466.326	83.663.090	35.372.838	77.176.114	194.671.061	668.668.257	243,49	36,64	63,38	966.839.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	531.248.319	1.054.951.000	37.489.374	135.615.099	29.458.590	76.704.799	30.668.774	217.185.740	30.215.158	78.323.416	31.466.326	83.663.090	35.372.838	77.176.114	194.671.061	668.668.257	243,49	36,64	63,38	966.839.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.545.423.645	3.271.944.000	127.558.168	273.243.160	95.720.685	219.473.446	121.955.371	230.515.247	103.394.977	226.259.771	110.054.822	220.859.740	102.573.223	218.376.787	661.257.246	1.388.728.151	110,01	42,79	42,44	2.811.854.199
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.499.493.222	3.149.291.000	124.256.728	268.825.918	92.279.301	217.573.110	113.590.028	226.669.298	99.403.424	224.509.983	106.368.439	216.531.779	98.066.006	211.742.162	633.963.926	1.365.852.249	115,45	42,28	43,37	2.787.195.199
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	45.930.167	122.653.000	3.301.439	4.417.241	3.441.384	1.900.336	8.365.342	3.845.949	3.991.553	1.749.788	3.686.384	4.327.962	4.507.217	6.634.626	27.293.319	22.875.901	-16,18	59,42	18,65	44.659.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	299.372.673	675.704.000	16.806.112	45.339.270	25.354.045	33.327.309	23.641.667	51.489.145	20.313.415	41.893.850	18.492.726	42.488.043	12.125.089	41.049.952	116.733.055	255.587.568	118,95	38,99	37,83	474.942.067
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	4.406.569	17.111.000	406.476	930.588	293.424	632.809	284.082	626.349	313.381	626.648	299.327	628.643	298.551	655.501	1.895.241	4.100.538	116,36	43,01	23,96	5.916.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	294.966.104	658.593.000	16.399.636	44.408.681	25.060.621	32.694.499	23.357.585	50.862.795	20.000.034	41.267.202	18.193.399	41.859.401	11.826.538	40.394.451	114.837.813	251.487.029	118,99	38,93	38,19	469.026.067
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.426.260.138	5.027.316.000	181.853.654	454.197.528	154.653.321	329.505.554	179.202.812	499.190.131	156.277.550	362.710.037	162.367.874	347.010.873	156.303.151	344.984.053	990.658.361	2.337.598.176	135,96	40,83	46,50	4.264.852.266