



**ISPARTA**  
**UYGULAMALI BİLİMLER**  
**ÜNİVERSİTESİ**



**2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2023

## İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ.....</b>	<b>2</b>
<b>I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>4</b>
<b>A. Bütçe Giderleri.....</b>	<b>4</b>
<b>B. Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Finansman .....</b>	<b>12</b>
<b>II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....</b>	<b>13</b>
<b>III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE</b>	
<b>HEDEFLER.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Bütçe Giderleri .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>15</b>
<b>C. Finansman .....</b>	<b>16</b>
<b>IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....</b>	<b>17</b>

## SUNUŞ

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 18 Mayıs 2018’de 7141 sayılı Kanun ile kurulan 14 yeni üniversiteden biridir. Uygulamalı insan gücü oluşturmaya yönelik özel misyon yüklenmiş olan Üniversitemizde, öncelikli hedefimiz en güzelini ve en iyisini bölgemiz, ülkemiz ve dünya adına yapmaya çalışmaktır.

Kurumsal kimlik oluşturma amacıyla logomuzu öğrencilerimizin oylamasına sunarak seçmemiz, öğrenci odaklı Üniversite oluşumunu göstermektedir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ailesinin ders dışı sosyal-kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri öğrenci topluluklarının kurulabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış, öğrenci kulüpleri kurulmaya başlanmıştır.

Üniversitemiz, uygulamalı eğitimde lisans öğretiminde 7+1 modeli, Turizm Fakültesine özel olarak 8+3 modeli Meslek Yüksekokulları için de 3+1 dönem işyeri eğitimine yönelik çalışmalarını



sürdürmektedir. Amacımız Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilerimizin özgüvenini artırıp sahada iş bulabilmelerini kolaylaştırmaktır.

Hedeflerimiz arasında; genelde Türkiye’ye, özelde ise Isparta’ya katma değer oluşturmayı amaç edinen planlar belirlemekteyiz. Öğrencilerimize artı değerler kazandırarak ***iş arayan değil, iş için aranan elemanlar yetiştirmeyi;*** üniversite-sanayi konsepti ölçeğinde ortak işler yürütebilmeyi, sanayi ve

tarım başta olmak üzere tüm sektörlerle iç içe olmayı sağlama yönünde çalışmalar yapmaktayız.

Sayılan hedeflerimizi gerçekleştirmek için, sivil toplum örgütleri (ITSO, MÜSİAD, İGŞİAD, Esnaf Kefalet Kooperatifler Birliği vb.), özel sektör ve diğer kamu kurumları ile iş birliği anlaşması imzalanarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Ayrıca siyaset kurumu, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşları, şehrin tüm dinamikleri ile çözüm ve iş birlikleri planlamaktayız.

Üniversitemiz bünyesinde 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 7 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 19 Meslek Yüksekokulu yer almaktadır. Toplamda 26.292 öğrencimizden 3.960'ı Lisans, 21.241'i ön lisans, 829'u Yüksek Lisans ve 256'sı Doktora öğrencilerinden oluşmaktadır.

Üniversitemizde; 729 akademik ve 612 idari personel olmak üzere toplam 1.341 personelimiz ile birlikte geleceğimizin teminatı olan gençlere hizmet etmek için var gücümüzle büyük bir heyecanla çalışmaktayız.

Ülkemizde pilot uygulama üniversitesi olan ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz, aynı konseptte iki üniversiteden birisi olmanın haklı gururunu yaşarken, aynı zamanda paydaşımız Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte her alanda iş birliği yapmak için 2018 yılında bir protokol imzalanmıştır. Bu iş birliği sayesinde araştırma projelerimizin geliştirilmesi ve uygulanması hususunda iki Üniversite ortak çalışmalar gerçekleştirebilecek; ayrıca her iki Üniversitenin akademisyenleri de karşılıklı mutabakatla bilimsel çalışmalara yönelik laboratuvar hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

Türkiye'de doğa bilimleri fakülteleri olarak da isimlendirilen Orman, Su Ürünleri ve Ziraat Fakültelerinin üçünü de içeren ender üniversiteler arasında yer almaktayız. Bu durum bölgemiz ve üniversitemiz için önemli bir avantajdır. Birbiri ile bağlantılı fakültelerimizde coğrafi potansiyelleri ve bölgesel avantajları ön plana çıkararak, stratejik hedeflerimizi belirlemeyi arzu etmekteyiz. Bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitkiler, meyvecilik, hayvansal üretim, su ürünleri ile ilgili başlatılmış çalışmalar halen devam etmektedir.

Isparta il merkezi Batı Yerleşkesinden bulunan Teknoloji Fakülte'mizde Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik ve Biyomedikal mühendislik bölümleri ile Eğirdir'de bulunan Turizm Fakülte'mizde Turizm İşletmeciliği, Turist Rehberliği ve Gastronomi-Mutfak Sanatları bölümleri ile Yalvaç'ta bulunan Büyükcutlu Uygulamalı Bilimler Fakültemizde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık-Finans ile Uluslararası Ticaret bölümlerinde ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmekteyiz.

Yeni üniversite heyecanıyla bu çalışmalara yeni bir ivme kazandırmak, bölgede var olan ürün çeşitliliğine yeni ürünler kazandırmak hedeflerimiz arasındadır. Gül ve lavanta gibi kozmetik bitkilerin üretiminde ilimiz Dünyada önemli bir potansiyele sahiptir. Bu ürünlerin sanayisinde Isparta ili, önem arz eden konumdadır. Bitkisel üretime ve bunun sanayisine ekonomik yeni bitkiler kazandırma amacıyla plan ve projelerimiz devam etmektedir.

Son olarak Üniversitemizin bütün hedefleri doğrultusunda sahip olduğu olanaklar ile birlikte özelde Isparta'ya, genelde ise bölgemiz, ülkemiz ve dünyaya katkı sağlayabilecek bir Uygulamalı eğitim odaklı, üniversite-sanayi ve özel sektörle iç içe yetişmiş insan gücünü hep birlikte oluşturacağımız bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

**Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL**  
**Rektör**

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

31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 Mükerrer sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan, 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 584.108.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre, 2023 yılı bütçe ödeneklerinde 2022 yılına göre yaklaşık %129,2 artış olmuştur.

Üniversitemiz 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 276.700.000,00 TL hazine yardımı (YÖK Destek Bursları Dahil) ve 9.189.153,00 TL öz gelir olmak üzere (diğer gelirler de eklenerek) 287.747.774,00 TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı 2022 yılının aynı dönemine göre %92,50 oranında artmıştır.

### A. Bütçe Giderleri:

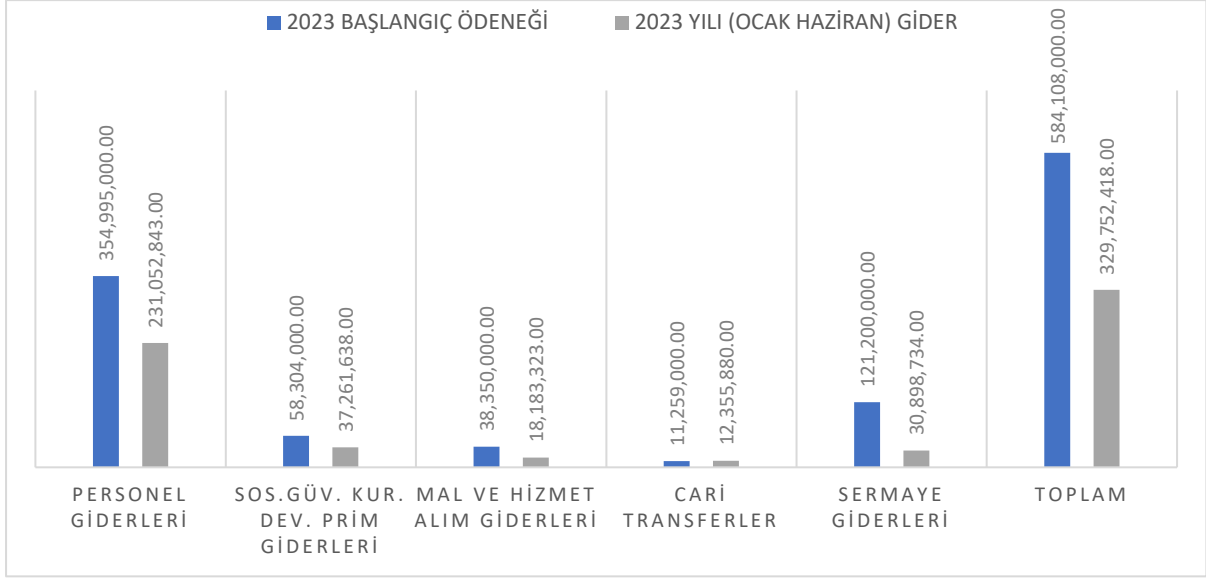
Üniversitemiz 2023 yılı bütçe giderleri toplamı, Ocak-Haziran döneminde 329.752.418,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı toplam bütçemizin %56,45'si oranında olmuştur. Bir önceki yıl aynı dönemde gerçekleşme toplamı 143.964.439,00 TL, gerçekleşme oranı ise %43,65'dir

İlk altı aylık gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2022 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %117,4 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %129,76 mal ve hizmet alım giderlerinde %48,35 cari transferlerde %77,86 oranında sermaye giderlerinde ise %1.266,28 oranında artış olduğu görülmektedir.

### 1. Gider Türleri İtibariyle 2022 ve 2023 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması:

Üniversitemiz, 2023 yılı gerçekleşme toplamı 329.752.418,00 TL'dir. 2023 yılı bütçe kanunu ile başlangıç ödeneğimiz 584.108.000,00 TL'dir. 2023 yılı toplam harcama içerisindeki personel giderleri ilk altı aylık dönemde 231.052.883,00 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 37.261.638,00 TL, mal ve hizmet alım giderleri 18.183.323,00 TL, cari transferler 12.355.880,00 TL, sermaye giderleri 30.898.734,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 Yılı personel giderleri yıl sonunda gerçekleşme toplamı 245.790.586,00 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 37.358.557,00 TL, mal ve hizmet alım giderleri 32.347.937,00 TL, cari transferler 16.583.792,00 TL, sermaye giderleri 28.995.483,00 TL'dir. 2023 yılı başlangıç ödeneği içinde personel giderleri ödeneği 2022 yılı gerçekleşme toplamlarına göre %69,20 artarak 354.995.000,00 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneği %64,05 artarak 58.304.000,00 TL, mal ve hizmet alım giderleri ödeneği %83,90 artarak 38.350.000,00 TL, cari transferler ödeneği %66,80 azalarak 11.259.000,00 TL ve sermaye giderleri ödeneği ise %418,00 artarak 121.200.000,00 TL olmuştur.

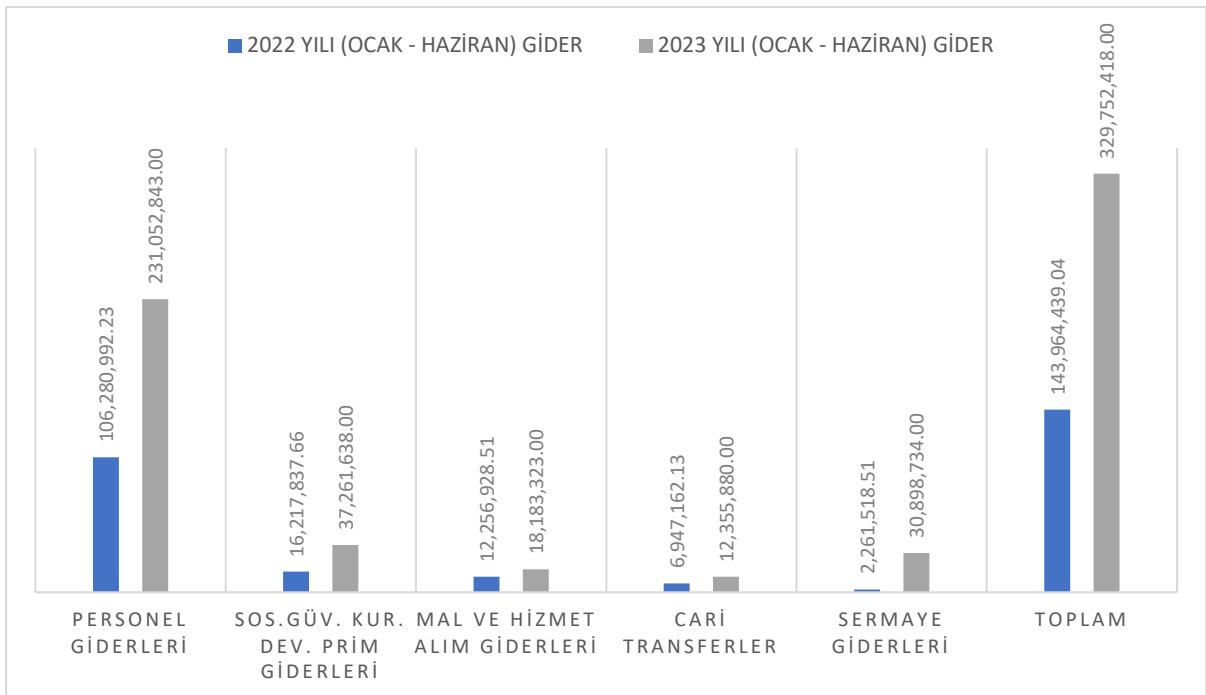
## 1. Gider Türleri İtibariyle 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği ve 2023 Yılı Ocak- Haziran Bütçe Gider Ödeneklerinin Karşılaştırılması:



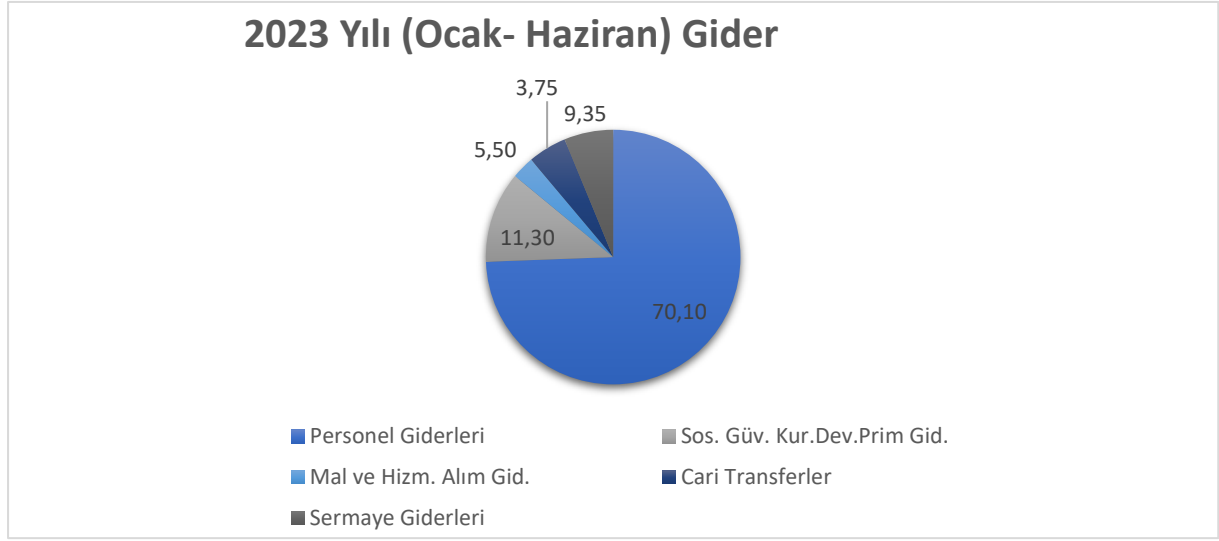
## 2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Tutarları

2023 yılı haziran sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, belirtilen bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüleceği üzere 329.752.418,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı %56,45'dir. 2022 yılında ise, aynı dönemde, bütçe giderleri toplam 95.670.600,10 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı gerçekleşme toplamına göre bütçe kullanım oranı %56,50'dir. İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2023 yılı ilk altı aylık harcamaları 2022 yılı ilk altı aylık harcamalarına göre % 129,05 oranında artış göstermiştir.

### Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşme Tutarı (TL)



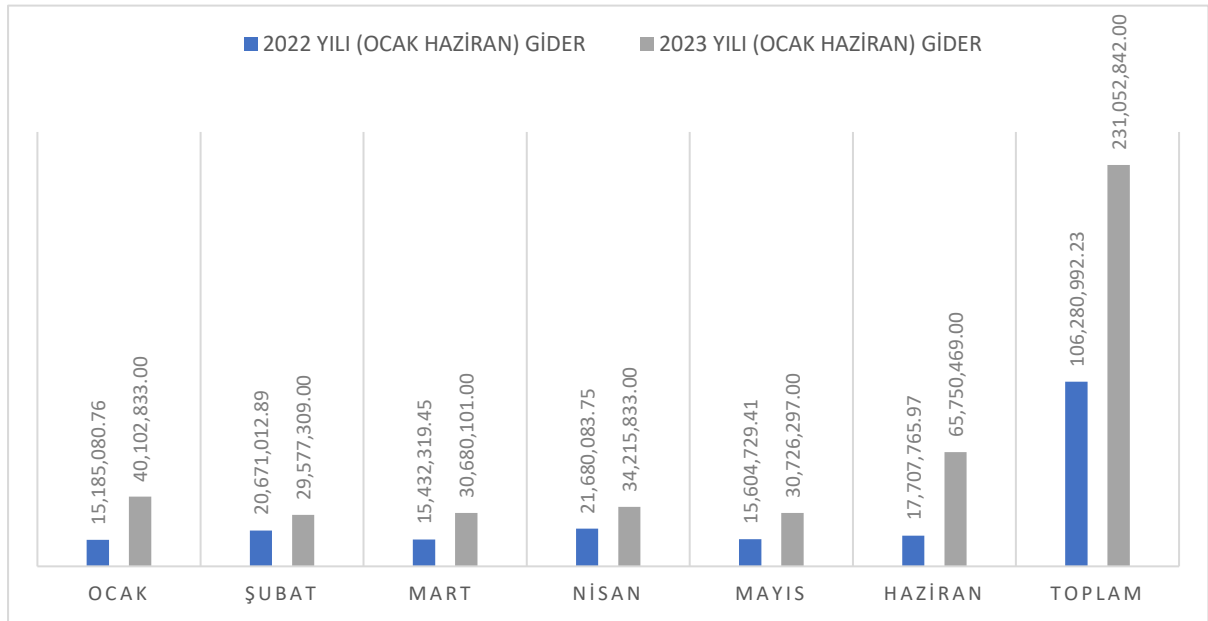
### 3. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları



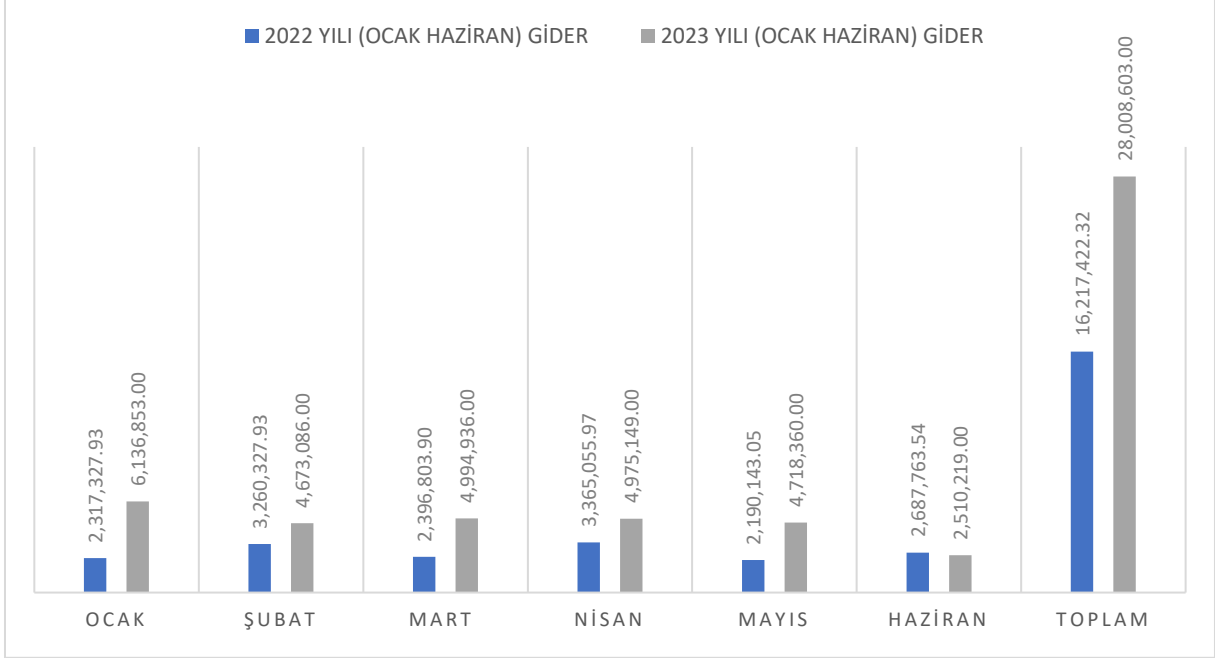
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam gider içerisinde; personel giderleri payı %70,10; sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri payı %11,30; mal ve hizmet alım giderleri payı %5,50; cari transferler payı %3,75; sermaye giderleri payı %9,35 olarak gerçekleşmiştir.

#### 4. Gider Türlerinin Gelişimi (TL)

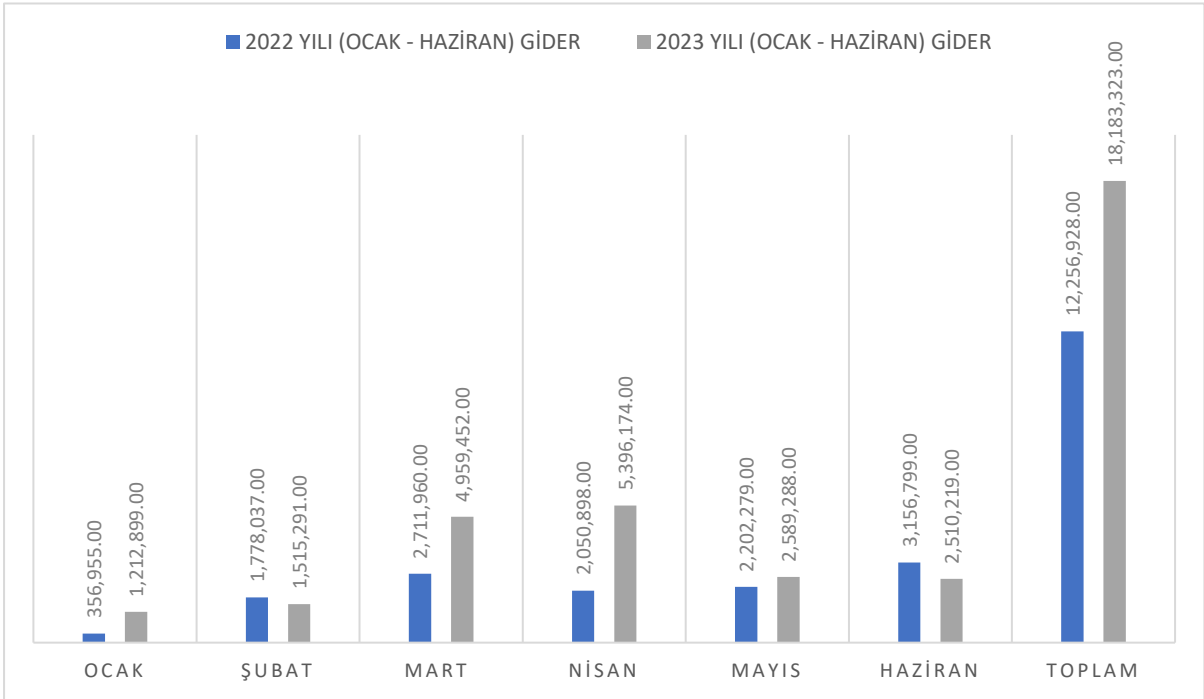
**a) Personel Giderleri:** Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 106.280.992,23 TL olan gerçekleşme, 2023 yılında aynı dönemde 231.052.842,00 TL olmuştur. Artış oranı %173,90 olup; aylar bazında artış oranları incelendiğinde yılın ilk altı ayında geçen yılın ilk altı ayına göre artış görülmektedir. Bunun nedeni akademik ve idari personel sayılarındaki artış ile maaş zam oranlarındaki değişimden kaynaklıdır.



**b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde yapılan harcama toplamı 16.217.837,66 TL iken, 2023 yılında aynı dönemi için 28.008.603,00 TL olmuştur. Artış oranı %72,70'dir. Aylar bazında artış oranı incelendiğinde geçen yıla göre artış görülmektedir. Bunun nedeni akademik ve idari personel sayılarındaki artışlardır.

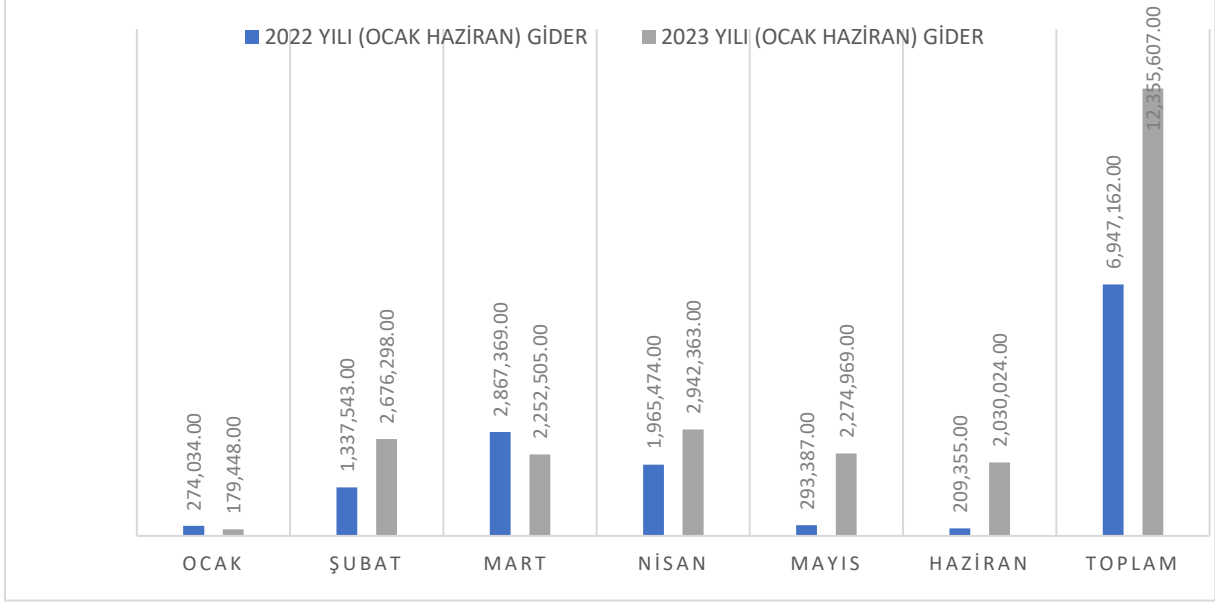


**c. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 12.256.929,00 TL olan gerçekleşme 2023 yılında aynı dönemde 18.183.323,00 TL olmuştur. Artış oranı %48,35 olup; ilk altı ayda geçen yılın ilk altı ayına göre artış görülmektedir.



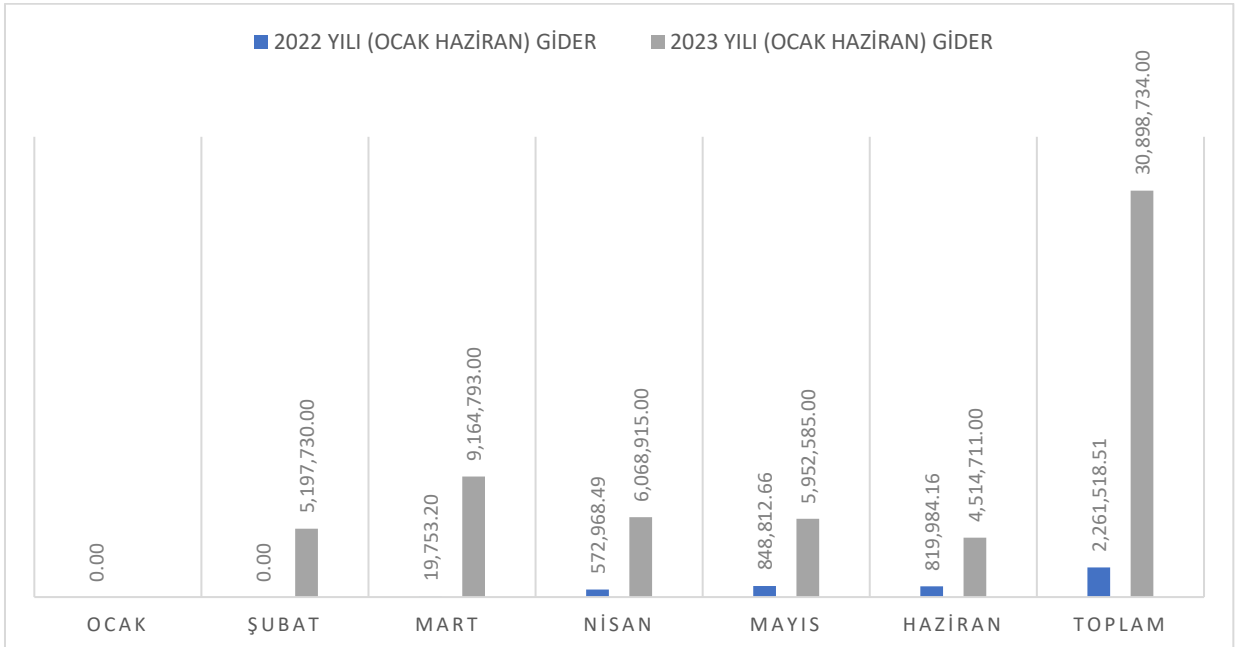


**d. Cari Transferler:** Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 6.947.162,13 TL olan gerçekleşme 2023 yılında aynı dönemde 12.355.880,00 TL olmuştur. Artış oranı %77,80 olmuştur.



**e. Sermaye Giderleri:** Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 2.261.518,00 TL olan gerçekleşme, 2023 yılında aynı dönemde 30.898.734,00 TL olmuştur.

Gerçekleşme oranında %1.266'lık bir artış görülmektedir. Aşağıdaki tabloda da 2022 ve 2023 yılları arasındaki fark görülmektedir.



## B. Bütçe Gelirleri

### a. Toplam Gelirler:

Üniversitemiz 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 276.700.000,00 TL hazine yardımı (YÖK Destek Bursları Dahil) ve 9.189.153,00 TL öz gelir olmak üzere (diğer gelirler de eklenerek) 287.747.774,00 TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı 2022 yılının aynı dönemine göre %92,50 oranında artmıştır.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde 88.678.195 TL hazine yardımı (YÖK Destek Bursları Dahil), 4.288.090,50 TL öz gelir olmak üzere toplam 92.966.285,50 TL gelir kaydı yapılmıştır.

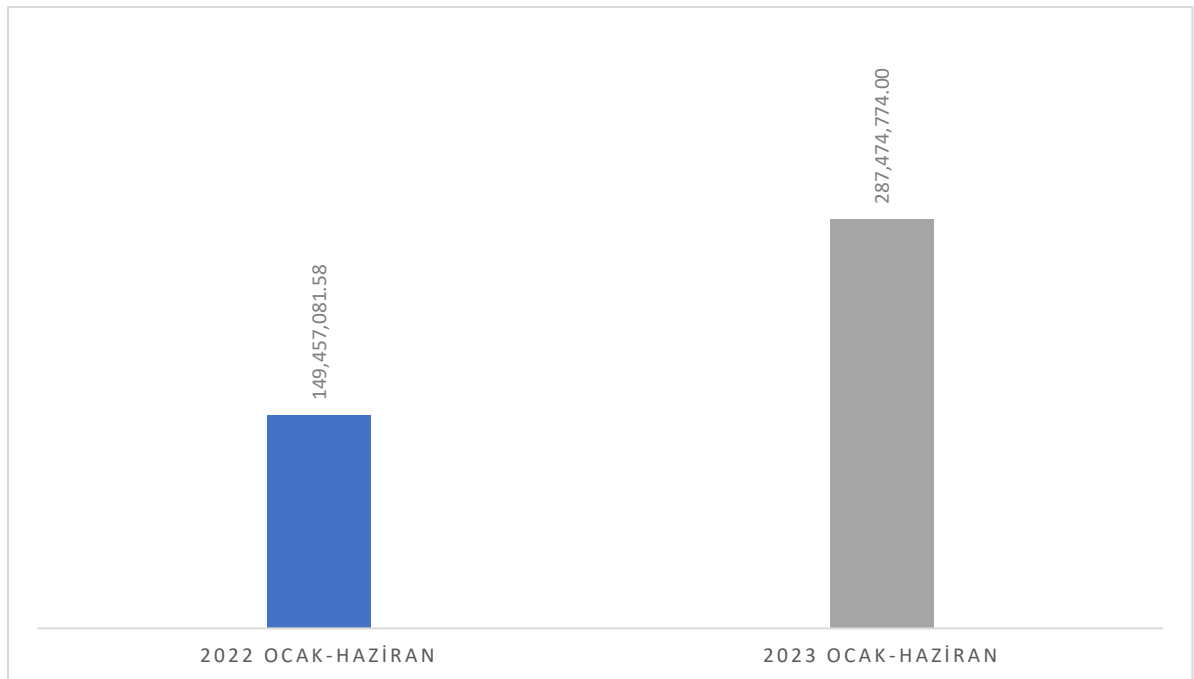
### b. Öz Gelirler:

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde öz gelirimiz 4.288.090,50 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise elde edilen öz gelirler 9.189.153,00 TL olup bir önceki yıla göre %115,45 oranında artış olduğu görülmektedir. 2022-2023 yılları Ocak-Haziran döneminde üniversitemiz öz gelirlerinin aylık bazda gelişimi aşağıda gösterilmiştir.

\*2022 yılı altı aylık bütçe geliri gerçekleşme toplamı, 2022 yıl sonu bütçe gerçekleşme toplamının %150,00'si oranında gerçekleşmiştir.

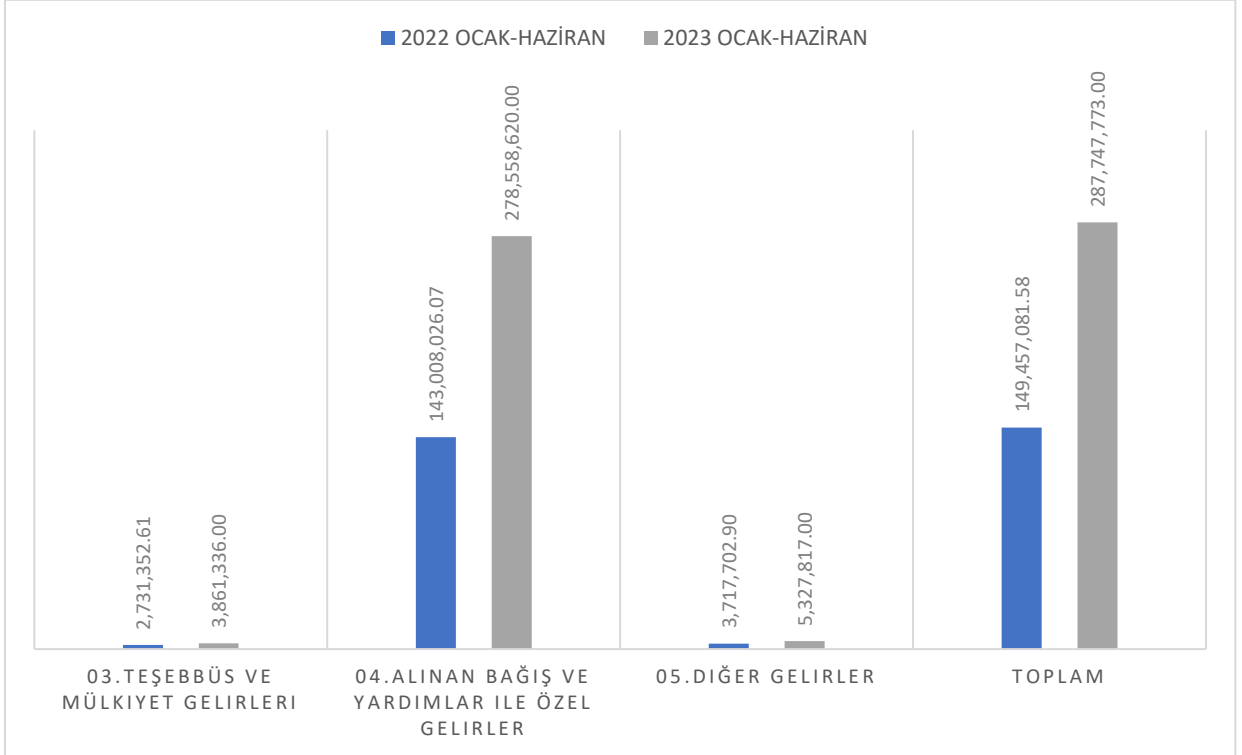
\*2023 yılı altı aylık bütçe geliri gerçekleşme toplamı, 2023 yılı tahmin edilenin %107,75 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

### Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (TL)



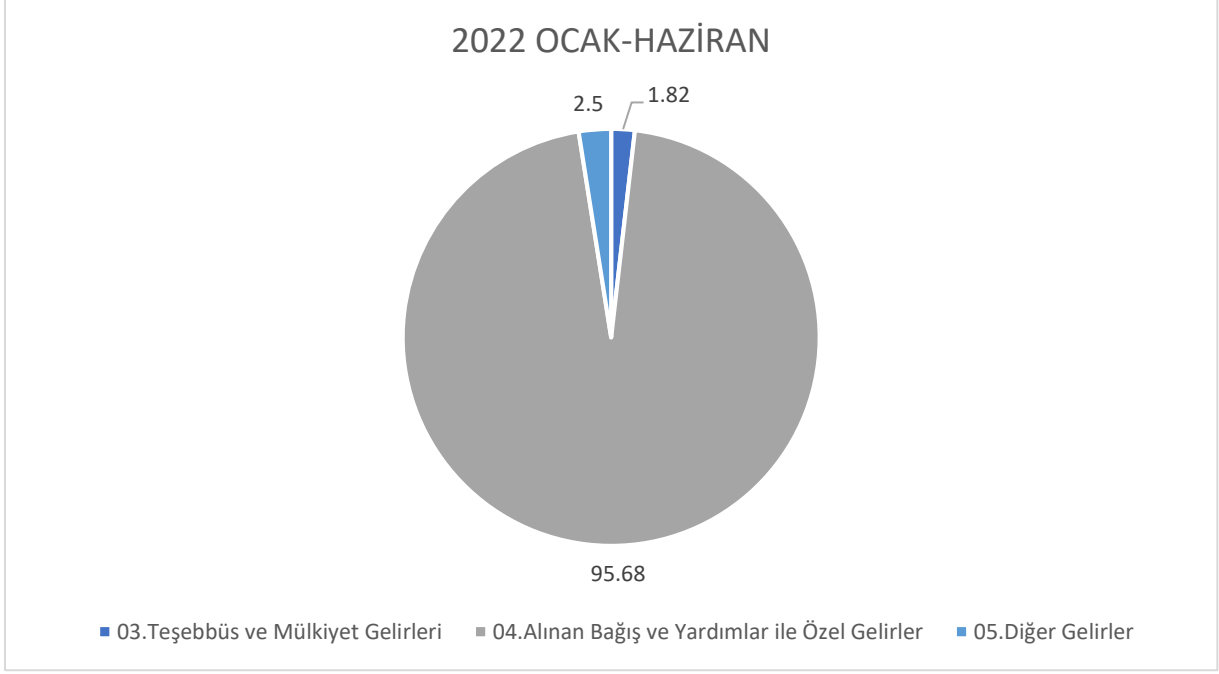
	2023			2022		
	Bütçe ile Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Oran (%)	Yıl Sonu Gerçekleşme	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Oran (%)
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.229.000,00	3.861.336,00	73,85	2.542.000,00	2.731.352,61	7,44
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	575.389.000,00	278.558.620,00 (YÖK Destek Bursu Dahil)	48,40	250.504.000,00	143.008.026,07 (YÖK Destek Bursu Dahil)	57,08
05. Diğer Gelirler	3.490.000,00	5.327.817,00	152,60	1.722.000,00	3.717.702,90	215,89
<b>TOPLAM</b>	<b>584.108.000,00</b>	<b>287.474.774,00</b>	<b>49,20</b>	<b>254.768.000,00</b>	<b>149.457.081,58</b>	<b>48,57</b>

### Bütçe Gelirlerinin Gelişimi:



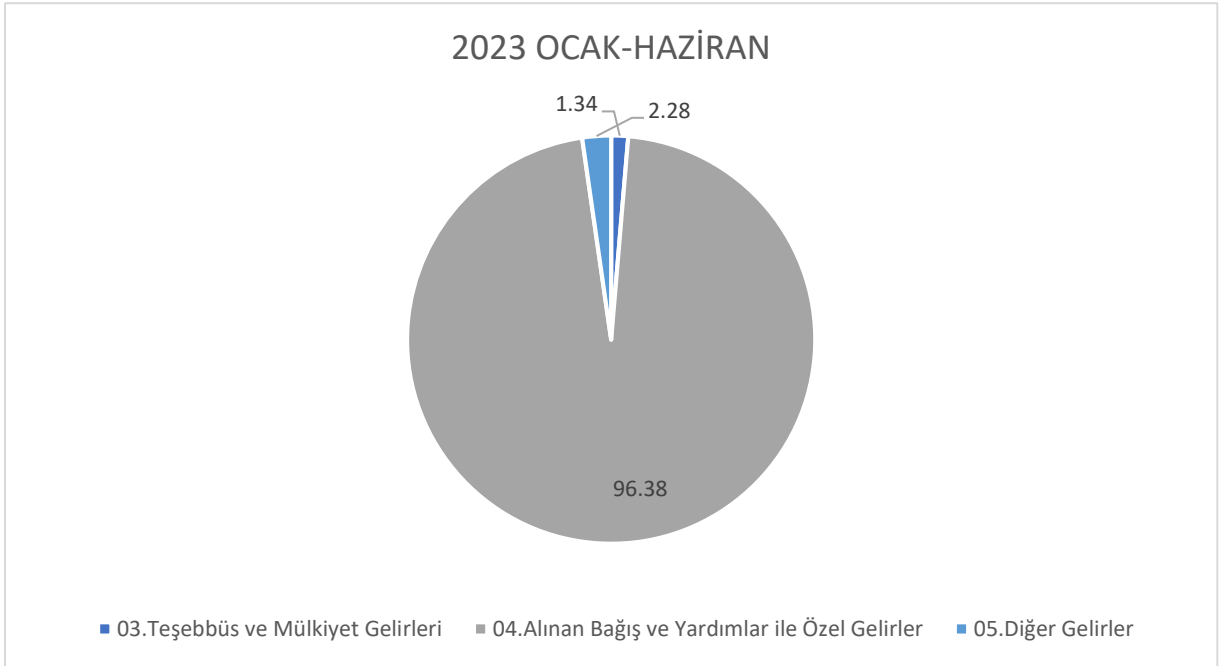
## 2022–2023 Yılları Birinci Düzey Ekonomik Gelir Kodlarında Elde Edilen Gelirlerin Kendi İçerisindeki Payı (Yüzde)

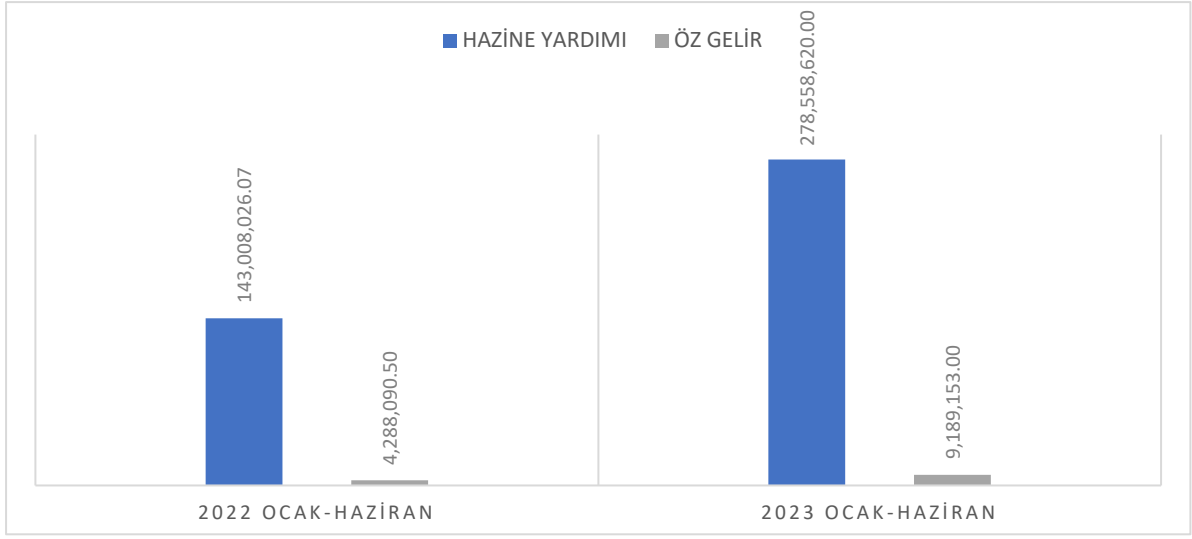
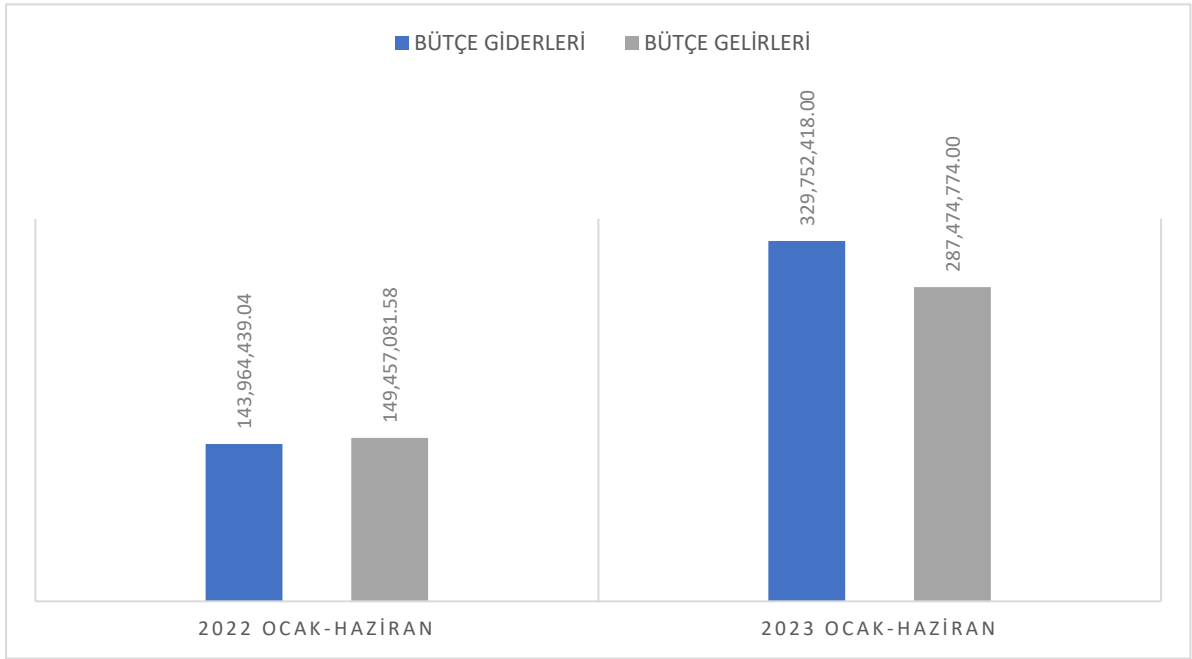
### 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Gelir Kalemlerinin Toplam Bütçe Gelir



### Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı (Yüzde)

### 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Gelir Kalemlerinin Toplam Bütçe Geliri Tahminlerinin İçindeki Dağılımı (Yüzde)



**Öz Gelir-Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri (TL):****Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderleriyle Karşılaştırması (TL):**

Ocak-Haziran 2023 dönemi itibariyle, bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı, 2023 yılının ilk altı ayında %87,17 iken, 2022 yılının aynı döneminde %97,20 olarak gerçekleşmiştir.

**C. Finansman:**

2023 yılının ilk altı aylık döneminde, bütçe gelirleri 149.457.082,00 TL olarak, bütçe giderleri ise 143.964.439,04 TL olarak gerçekleşmiş ve 5.492.642,96 TL gelir fazlası bulunmaktadır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçeye sağlanan kaynakları, ihtiyaçlarının öncelik sırasını gözeterek, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin yerine getirilmesini de gözeterek, etkili ve hesap verebilir nitelikte tutulması gayreti içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasında özen göstermiştir.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde muhtelif dönemlerde Üniversitemizin ihtiyacı olan çeşitli faaliyetler, bakım-onarım, yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının bazıları şu şekildedir:  
-Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 31.08.2022 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca Açık İhale usulü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yeni Yerleşke Alanı Merkezi Derslik İnşaatı hızla devam etmektedir. İşin süresi 620 gün olup iş 2024 yılı Haziran ayında sona erecektir.

-Taş Bina Restorasyon projeleri Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış ve ihale aşamasında olup, kısa sürede ihalesi yapılacaktır.

-Merkez Zirve Yerleşkesi Araç Girişi Düzenlemesi, Altyapı Galeri Sistemi ve İstinat Duvarları yapılması ihale aşamasında olup, kısa sürede ihalesi yapılacaktır.

-Doğu Yerleşkesi Çiftçi Eğitim Merkezi Misafirhanesi tadilat projeleri tamamlanmış ve kısa sürede ihalesi yapılacaktır.

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz 4/D personeli maaş hesaplama programı alım işi yapılmıştır.

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birimlerimizin ihtiyaçları Monitör, Bilgisayar ve İş İstasyonu alımı gerçekleştirilmiştir.

-İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Anahtarlama cihazı alımı gerçekleştirilmiştir.

-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Merkez Yerleşkelerin vaziyet planı ve uygulama projelerinin hazırlanması işinin ödemeleri tamamlanmıştır.

-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz yemekhanelerinde kullanılmak üzere mutfak malzemesi ve ekipman alımı işi gerçekleştirilmiştir.

-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz kütüphanesinde kullanılmak üzere elektronik ortamda yayın alımı işi yapılmıştır.

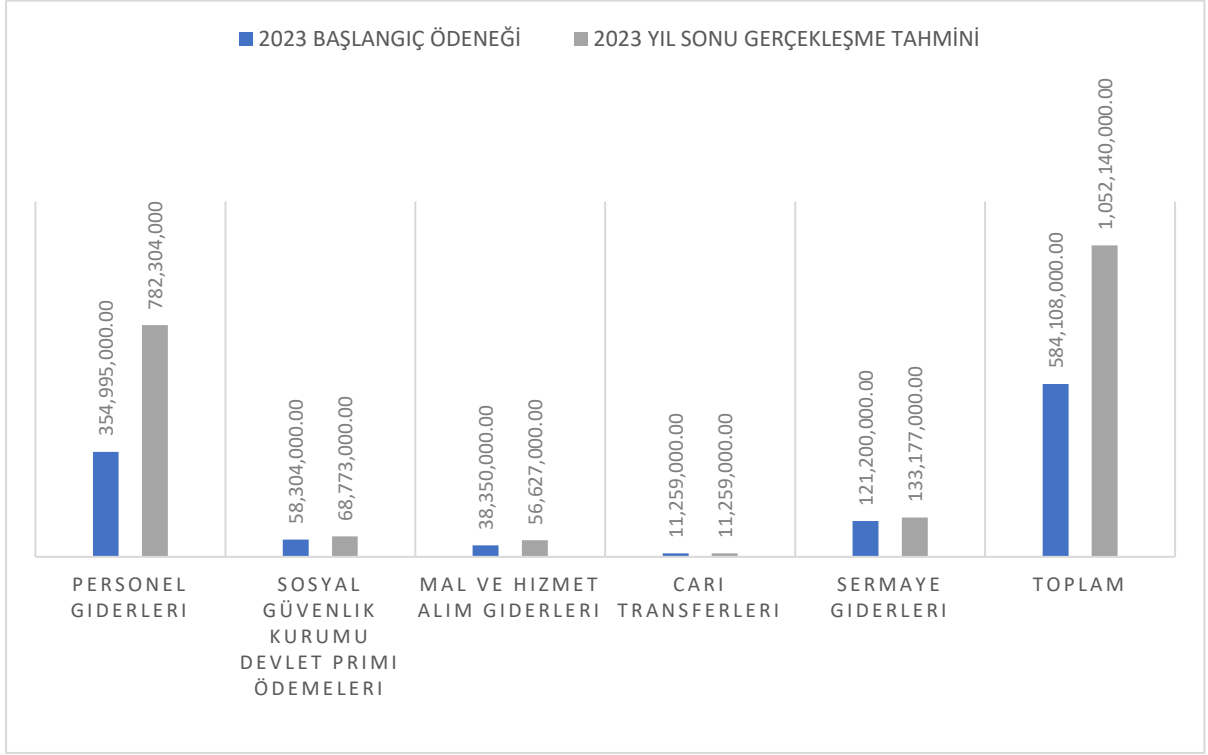
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz öğrencilerinin Teknofest proje başvurularının takibi için uygulama geliştirme çalışmaları başlamış ve devam etmektedir.

### III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri (TL):

OCAK-HAZİRAN	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	(% )ARTIŞ ORANI
	(TL)	(TL)	
Personel Giderleri	354.995.000,00	782.304.000,00	120,40
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödemeleri	58.304.000,00	68.773.000,00	17,20
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.350.000,00	56.627.00,00	47,65
Cari Transferleri	11.259.000,00	11.259.000,00	0
Sermaye Giderleri	121.200.000,00	133.177.000,00	0
<b>TOPLAM</b>	<b>584.108.000,00</b>	<b>1.052.140.000,00</b>	<b>80,10</b>

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2023 mali yılı başlangıç ödeneğinin toplam bütçe gideri 287.474.774,00 TL'dir. 2023 yılı başlangıç ödeneğinin, tüm bütçe gider türlerinde 2023 yılı harcamaları için ağırlıklı olarak Personel Giderleri olup Hazine Yardımından gelen ödenekler göz önüne alındığında yeterli olmayacağı tahmin edilmektedir. Yeni kurulan ve hızla gelişen bir üniversite olduğumuzdan, personel sayılarında artış olacağından, personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri kalemlerinde artış olacaktır. Mal ve hizmet alımları ile binaların bakım onarımı ve yapım faaliyetlerinin de beklenenden fazla olması düşünülmektedir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yılsonu hedeflerine mali mevzuat çerçevesinde ve bütçesi el verdiği sürece en etkin bir şekilde ulaşma hedefinde olacaktır.

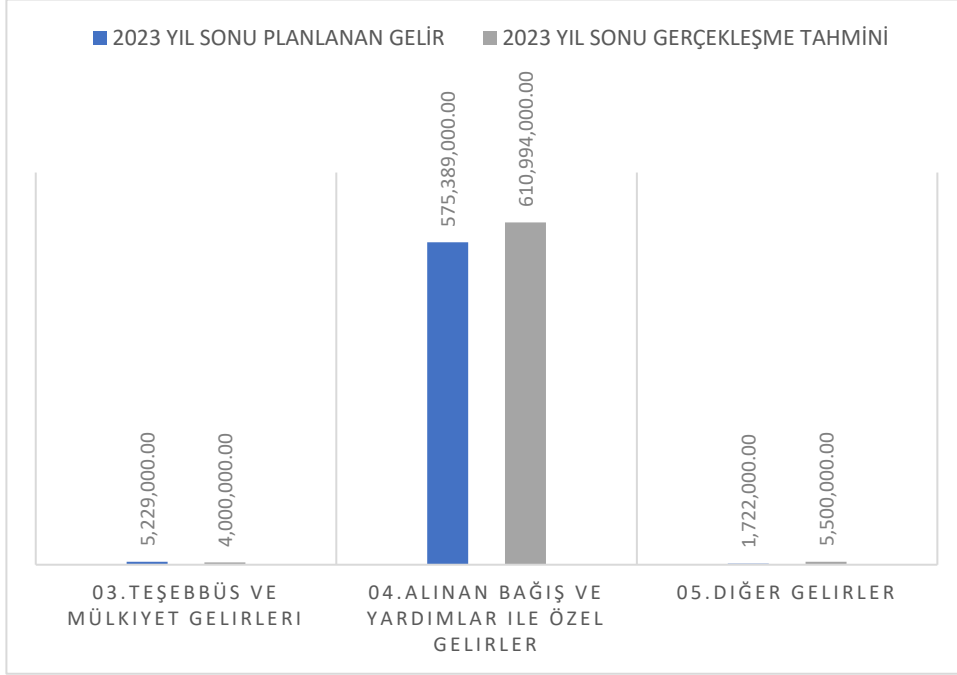
**B. Bütçe Gelirleri (TL):**

GELİR TÜRÜ	2023 YIL SONU PLANLANAN GELİR	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI %
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	584.108.000,00	620.494.000,00	61,60
03-TEŞEB. VE MÜLK. GELİRLERİ	5.229.000,00	4.000.000,00	-23,50
04-ALINAN BAĞ. VE YARD. İLE ÖZEL GEL.	575.389.000,00	610.994.000,00	6,10
05-DİĞER GELİRLER	1.722.000,00	5.500.000,00	219,40



### **C. Finansman**

2023 yılı sene sonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 1.052.140.000,00 TL, bütçe gelirlerinin ise 620.494.000,00 TL olması beklenmekte olup aradaki fark göz önüne alındığında 431.646.000,00 Gider fazlası olacağı ve düşünülmektedir.



#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne 2023 yılında 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ayrıntılı finansman programı doğrultusunda Temmuz-Aralık 2023 döneminde ihtiyaçların öncelik sırasına göre arzu edilen amaç ve hedeflere ulaşılması yolunda, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılacaktır. Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kamu kaynakları, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra diğer kamusal hizmetlerimizin de yerine getirilebilmesi için tasarruf anlayışı içerisinde bundan önceki dönemlerde olduğu gibi mali disipline sadık kalınarak kullanılmaya devam edilecektir.

Buna ek olarak 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde üniversitemize verilen sermaye ödeneklerinin tamamı yatırım programımızda belirlenen amaç ve vizyonlar doğrultusunda kullanılacaktır.

Yatırım hedefi olarak 2024 yılında Zirve kampüs merkez yerleşkesi öğrenci yaşam merkezi binası, Kuzey kampüs yerleşkesi merkezi derslik binası, Kuzey kampüs yerleşkesi Orman fakültesi uygulama laboratuvarı, Keçiborlu Myo merkezi derslik binası, Zirve kampüs merkez yerleşkesi 1 nolu bina güçlendirme ve tadilat yapılması (Büyük bakım onarım), Merkez ve İlçe yerleşkeleri açık spor alanları yapılması hedeflenmektedir.

Personel giderlerimizin artan personel sayımız ile orantılı olarak arttığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut personel giderleri başlangıç ödeneğimizin yılın 2. Döneminde yeterli olmayacağı görülmüş olup bu anlamda gerekli hesaplamalar yapılarak yıl sonunda yedek ödenek kapsamında talep edilecektir.