



T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2024 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Temmuz, 2024

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 3.818.892.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 470.482.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 508.152.000,00 TL, Cari Transferler için 287.415.000,00 TL ve Sermaye Giderleri için 513.272.000,00 TL olmak üzere toplam 5.598.213.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2024 yılı için tahsis edilen ödeneklere ilişkin gider gerçekleşmeleri Ek-1, gelir gerçekleşmeleri ise Ek-2’de yer alan tablolarda sunulmuştur.

1. OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Ocak-Haziran 2024 döneminde bütçe gelir ve giderleri toplam olarak aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

BÜTÇE GİDERLERİ	2.704.381.180,92 TL
BÜTÇE GELİRLERİ	2.554.518.782,81 TL
RED VE İADELER	(-) 968.141,36 TL

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2024 döneminde bütçe giderleri toplamı 2.704.381.180,92 TL iken, Ocak- Haziran 2023 döneminde 1.233.739.794,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2024 dönemine ilişkin bütçe giderlerinin gerçekleşme dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

Ocak-Haziran 2024 Bütçe Giderleri Tablosu

	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN 2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN 2024 GERÇEKLEŞME ORANI
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	5.598.213.000,00	2.704.381.180,92	% 48,31
PERSONEL GİDERLERİ	3.818.892.000,00	1.940.309.974,41	% 50,81
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	470.482.000,00	247.760.139,88	% 52,66
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	508.152.000,00	190.635.466,82	% 37,52
CARİ TRANSFERLER	287.415.000,00	88.265.199,46	% 30,71
SERMAYE GİDERLERİ	513.272.000,00	237.410.400,35	% 46,25

2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin

Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu

	OCAK-HAZİRAN 2023	OCAK-HAZİRAN 2024	ARTIŞ ORANI
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.233.739.794,81	2.704.381.180,92	% 119,20
PERSONEL GİDERLERİ	862.211.527,44	1.940.309.974,41	% 125,04
SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	129.901.939,09	247.760.139,88	% 90,73
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	157.971.372,55	190.635.466,82	% 20,68
CARİ TRANSFERLER	38.263.099,20	88.265.199,46	% 130,68
SERMAYE GİDERLERİ	45.391.856,53	237.410.400,35	% 423,02

Üniversitemizin Ocak-Haziran 2023 ile Ocak-Haziran 2024 dönemleri gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında bir önceki yıla göre, Personel Giderlerinde %125,04 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %90,73 oranında artış, Mal ve

Hizmet Alım Giderlerinde %20,68 oranında artış, Cari Transferlerde %130,68 oranında artış ve Sermaye Harcamalarında ise % 423,02 oranında artış olduğu görülmektedir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.233.739.794,81 TL, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 2.704.381.180,92 TL harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında %119,20 oranında artış meydana gelmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçe gelirleri toplamı 1.180.768.870,21 TL iken, Ocak-Haziran 2024 döneminde 2.554.518.782,81 TL gelir ve 968.141,36 TL iade olarak gerçekleşmiştir. Net Gelir 2.553.550.641,45 TL'dir.

Ocak-Haziran 2024 dönemine ilişkin bütçe gelirlerinin gerçekleşme dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN 2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN 2024 GERÇEKLEŞME ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	5.598.213.000,00	2.554.518.782,81	% 45,63
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	140.162.000,00	82.288.159,30	% 58,71
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5.337.284.000,00	2.458.516.636,53	% 46,06
DİĞER GELİRLER	120.767.000,00	13.713.986,98	% 11,36
RED VE İADELER (-)	0,00	-968.141,36	% 0

**2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin
Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu**

	OCAK-HAZİRAN 2023	OCAK-HAZİRAN 2024	ARTIŞ ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.178.879.894,95(Net)	2.553.550.641,45(Net)	%116,60
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	52.043.497,28	82.288.159,30	%58,11
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.102.056.955,00	2.458.516.636,53	%123,08
DİĞER GELİRLER	26.668.417,93	13.713.986,98	%-48,58
RED VE İADELER (-)	-1.888.975,26	-968.141,36	%-48,75

Üniversitemizin Ocak-Haziran 2023 dönemi ve Ocak-Haziran 2024 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %58,11 oranında artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %123,08 oranında artış, Diğer Gelirlerin %-48,58 oranında azalış ve Red ve İadelerin %-48,75 oranında artış olduğu görülmektedir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.178.879.894,95 (Net) TL, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 2.553.550.641,45 TL (Net) gelir gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında bir önceki yıla göre %116,60 oranında artış meydana geldiği görülmüştür.

C. FİNANSMAN

Ocak-Haziran 2024 dönemi bütçe gelirleri toplamı olan 2.554.518.782,81 TL'nin 82.288.159,30 TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 2.458.516.636,53 TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinden, 13.713.986,98 TL'si Diğer Gelirler tertibinden oluşmakta olup 968.141,36 TL'si Red ve İadeler (-) tertibinden oluşmaktadır. Ayrıca 2024 yılının ilk altı ayında 150.043842,73 TL likit karşılığı ödenek kaydı, 4.504.309,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

I. OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca; Üniversitemiz öğrenci ve personeli için 688.098 adet yemek hizmeti alımı yapılmıştır. Zorunlu staj yapan üniversitemiz öğrencilerinin SGK ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. İlk altı aylık dönemde ortalama 509 kısmi zamanlı öğrenci üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılarak giderleri başkanlığımız bütçesinden karşılanmıştır. Göztepe ve Mehmet Genç Külliyesi yerleşkeleri öğrenci yurtlarında bulunan su sebilleri, buzdolabı, çamaşır yıkama makineleri, kurutma makineleri ve fırınların bakım onarım ve tamiratları ile ilgili yurtların su ve doğalgaz kullanımına ait ödemeler yapılmıştır. Göztepe ve Mehmet Genç Külliyesi yerleşkeleri öğrenci yurtlarında bulunan 5 adet yangın algılama sistemlerinin periyodik bakım hizmeti alımı yapılmıştır. Başkanlığımıza bağlı yurtlar, spor salonları, mediko sosyal merkezi, kültür merkezlerinin kemirgen ve haşerelere karşı periyodik ilaçlama hizmeti alımı yapılmıştır. Özmen Aktar Kız öğrenci yurdu ve Göztepe Kampüsü öğrenci yemekhanesinde kullanılan 3 adet asansörün revizyonları yaptırılmıştır. Üniversitemizi temsilen yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında düzenlenen yarışmalara katılacak olan Üniversitemiz takımları için 16 kısımdan oluşan spor malzemesi alımı ihalesi yapılmış, malzemeler ilgili takımlara teslim edilmiştir. Üniversitemiz öğrenci ve personelinin 01.07.2024-30.06.2025 tarihleri arasını kapsayan 1.400.000 adet yemek hizmeti alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Göztepe yerleşkesinde bulunan öğrenci yemekhanesi için 32 adet güvenlik kamerası kurulumu yapılmıştır. Üniversitemizin organize etmiş olduğu Rektörlük Kupası turnuvaları kapsamında basketbol, voleybol, masa tenisi, personel ve öğrenci futbol müsabakaları için ambulans ve hakem hizmeti alınmıştır. Şehit Ömer Halis Demir Spor salonunda bulunan fitness salonun havalandırma sistemi yenilenmiştir. Üniversitemiz Kültür, Sanat ve Spor Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler için muhtelif malzeme alımı yapılmıştır. Mediko Sosyal Merkezi'ne öğrenci ve personelin tedavi, tetkik ve acil müdahalelerde kullanılmak üzere test kiti ve medikal malzeme alımı yapılmıştır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ihtiyacı olan 5.000 adet boş diploma, 20.000 adet diploma eki, 15.000 adet diploma kılıfı, 12.500 adet özlük dosyası ve 25.000 adet transkript kâğıdı alımları yapılmıştır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığımızca; ilk altı ayda Fen ve Mühendislik alanında 25, Sosyal Bilimler alanında 8 , Tıp Sağlık alanında 44 olmak üzere toplam 77 adet proje gerçekleştirilmiştir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca; Rektörlük ve Bağlı Birimler; Elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri, fotokopi yazıcı tamir bakım onarım yapılması, personel

servis hizmeti, 15 adet taşıt kiralama hizmeti, telefon abonelik ve kullanım giderleri, kara taşıtlarının tamir bakım onarımı, taşıt akaryakıt ve yağ alımı, taşıt lastik alımı, genel amaçlı akaryakıt ve yağ alımı, temizlik malzemesi alımı, araç muayene ve sigorta giderlerinin karşılanması, köprü ve otoyol geçiş ücreti ödemeleri, kargo hizmeti, basın takibi hizmeti, yemek hizmeti alımı, Üniversitemizin üyesi olduğu TÜHİS Kamu İşveren Sendikası üyelik aidatı ödemesi, 8.000 litre sıvı el sabunu ve 9.000 litre yüzey temizleyici alımı, 400 koli tuvalet kâğıdı ve 600 koli Z katlama havlu alımı, muhtelif tabela alımı, 26,80 m² halı alımı, kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlama hizmeti alımı, mutemet ulaşım kartı ödemeleri, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 74 adet 5 kg ve 17 adet 6 kg yangın söndürme cihazı alımı, kazan yakım ve boya işlerinde çalışan işçiler için 352 litre süt alımı, 2.000 top A4 kâğıdı alımı, 5 fakültenin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesine taşınması için koli alımı, tıbbi atık toplama eğitim hizmeti alımı, Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanan taşınmazların kira ödemeleri, muhtelif yazıcı ve tarayıcı kiralama hizmeti alımı,

-Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinde bulunan 72 adet asansöre haberleşme sistemi ve sim kart alımı ile Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi hangar ve atölyelerinde bulunan makinelerin Göztepe Yerleşkesinden Recep Tayyip Erdoğan Külliyesine taşınması ihalesi,

- Muhtelif birimlerin Mehmet Genç Külliyesi ve Göztepe Yerleşkesinden Recep Tayyip Erdoğan Külliyesine taşınması ihalesi,

-Çam kozalağı satışı ihalesi, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu kantin kiralama ihalesi,

-Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Teknoloji Fakültesi binası bitişiğinde bulunan kantin kiralama ihalesi,

-Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Sağlık Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi dâhilinde bulunan kantin kiralama ihalesi,

-Göztepe Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi (eski) binası bitişiğinde bulunan kantin kiralama ihalesi,

-Göztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu dâhilinde bulunan kantin kiralama ihalesi,

-Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi dâhilinde bulunan kantin kiralama ihalesi ve dizi çekimi 2 aylık kiralama ihalesi yapılmıştır.

Ayrıca, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine 1 adet toplantı masası alımı, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Çalışma izni harcı ödemesi, Eczacılık Fakültesi; 750 kg rafine tablet tuz alın, 10.000 adet optik form kâğıdı alımı, Hukuk Fakültesi; 1 adet termosifon alımı, İktisat Fakültesi; Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi yeni binaları için muhtelif amfi sırası alımı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; 52 adet dosya dolabı, 52 adet masa takımı ve 52 adet çalışma koltuğu alımı, Personel Daire Başkanlığı; Basın İlan Kurumu ve Resmi Gazete ilan ücretlerinin ödenmesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı;

Kitap güvenlik sistemi tamir bakım onarım yapılması, alüminyum merdiven alımı, 6 adet led trafo ve kapı önü paspas alımı, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü; Güvenlik personeli yazlık kıyafet alımı, 5.000 metre emniyet şeridi alımı, güvenlik personeli özel güvenlik eğitimi ve muhtelif yangın söndürme malzemesi alımı ve güvenlik personeli dozimetre ölçümü, Mühendislik Fakültesi; 54 adet çalışma koltuğu, 25 kg bakır sülfat ve 120 adet çöp kovası alımı, Teknoloji Fakültesi; Muhtelif dosya dolabı, masa ve çalışma koltuğu alımı, 136 adet yangın söndürme cihazı dolumu, Sağlık Bilimleri Fakültesi; Muhtelif dosya dolabı, masa ve çalışma koltuğu alımı, 50 adet led armatür alımı, baskı makinası tamir bakım ve onarımın yapılması, Fen Fakültesi; Muhtelif dosya dolabı, masa ve çalışma koltuğu alımı, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü; Muhtelif dosya dolabı, masa ve çalışma koltuğu alımı, Uluslararası İlişkiler ve Akademik İş Birliği Ofisi; Muhtelif zebra perde alımı, Yabancı Diller Yüksek Okulu; 1 Adet koltuk alımı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; 4 adet toner alımı, Yazı İşleri Arşiv ve Şube Müdürlüğü; Muhtelif posta pulu alımı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; Çim biçme makinası tamir bakım ve onarımı, 1 adet çay kazanı alımı, 2.000 kg rafine tablet tuz alımı, baskı makinası tamir bakım ve onarımın yapılmıştır.

Başkanlığımız İhale Bürosu olarak; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına; Marmara Üniversitesi Yemekhanelerine 2024–2025 yemek hizmeti alım ihalesine destek verilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca; “MÜ Sağlık Yerleşkesinde Bulunan Tıp Fakültesi Teras İzolasyonu ve Cephe Onarım-Tadilat İşleri” tamamlandı.

“Marmara Üniversitesi Tüm Yerleşkeler 2023 Yılı Soğutma Cihazlarının Bakım İşleri” tamamlandı.

RTE Külliyesi Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gastroenteroloji ve Nörolojik Bilimler Enstitülerinin bulunduğu alanda, paydaşlarımızın sosyal alan ihtiyacını karşılayacak toplam kapalı alanı 14.500,95 m²'den oluşan yemekhane ve kütüphane binası yapılmaktadır. “MÜ RTE Külliyesi Yemekhane Ve Kütüphane Binası Yapılması İkmal İşleri'nin fiziki gerçekleşmesi %61 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da engelli hastaların ağız ve diş sağlığı tedavisine kolay ve hızlı erişimini sağlayabilme amacıyla toplam inşaat alanı 6.824,20 m² olan Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi yapılmaktadır. “Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yapımı İkmal İşleri'nin fiziki gerçekleşmesi %37,85 seviyesine ulaştı.

Üniversitemizin nüvesi ve 1. derece kültür varlığı olan Sultanahmet Rektörlük binasının 1. etap restorasyonu tamamlanmıştı. Kalan mekanik, elektrik, iç mimari vs. diğer

işleri kapsayan “Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası Restorasyon İkmal İşi” nin fiziki gerçekleşmesi %50 seviyesine ulaştı.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 2. Etap binalarının Temmuz ay sonu itibari Üniversitemize teslimi gerçekleştirilecektir.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde yer alan binalara ait Yangın Tesisatı, Sıhhi Tesisat, Kalorifer Tesisatı, UPS, Asansör Revizyonları, CCTV, Jeneratör, Isıtma Soğutma Sistemleri vb., Mekanik Elektrik Altyapı sistemlerine ait bakımların yapılması, oluşan arızaların giderilmesi ve mevcut sistemlerin iyileştirme çalışmalarının yapılması kapsamında Üniversitemiz çeşitli onarım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde doğrudan temin usulü ile 67 adet iş yapılmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca; Akademisyenlerimizin taleplerine cevap vermek üzere kütüphaneler arası ödünç yayın alışverişi kargo giderleri için 6.126,95 TL ödeme yapılmıştır.

Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanemizde hizmetlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla, kullanıcı salonlarının bakım ve onarım için 12.7200,00 TL harcama yapılmıştır.

Birim ve Merkez kütüphanelerinin ihtiyacı için sarf malzemesi (koli, su ve sıhhi tesisatı, vernik, fırça vb.) alımlar ile kütüphane haftası etkinlikleri kullanılmak üzere ebru malzemesi alınmış olup; Ayrıca hafta etkinliklerin duyurulması amacıyla baranda ve poster afiş bastırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Toplam 19.173,70 TL ödeme yapılmıştır.

Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesinde kullanılmak üzere (artan personel sayısını bağlı olarak) üç demlikli (38lt) çay kazanı alımı yapılmıştır. (12.540,00 TL)

Kütüphanemizde muhafaza edilen kağıt materyalin sağlıklı bir ortamda muhafazası için ısı ve nem değerlerinin bilinmesi buna göre iklimlendirme sisteminin kalibrasyonunun sağlanması açısından 6 adet nem ölçer ve 1 adet dereceli dijital saat alımları gerçekleştirilmiş olup 10.400,00 TL ödeme yapılmıştır.

Abone olduğumuz 14 adet elektronik veri tabanı için 9.164.711,30 TL ödeme yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan 4 adet bluetooth özellikli kart okuyucu, 46 adet mini kart okuyucu, 1 yıllık mühür sertifikası ve kurumsal şifreleme sertifikası, 35 adet 8 TB harddisk, 4 adet HDD, 1 adet USB sunucu alımı yapılmıştır.

Başkanlığımızca; Uzaktan Eğitim Sistemi yıllık güncelleme bakım ve destek hizmeti, Personel maaş programı 1 yıllık güncelleme ve bakım hizmeti, İşçi maaş programı 1 yıllık

güncelleme ve bakım hizmeti, Hakediş programı güncelleme ve bakım hizmeti, Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı güncelleme hizmeti, EBYS Revizyon ve Güncelleme Hizmeti, İş Sağlığı Güvenliği Yazılımı güncelleme hizmeti, IOS Apple Developer Programı, Avesis, Bapsis ve Atösis yazılımların revizyon ve güncelleme hizmeti, 131 adet Nitelikli Elektronik İmza Sertifikası alımı, Adobe Creative Cloud Team Lisansı 12 aylık güncelleme hizmeti, Twitter/X üyelik hizmeti, Kolay Ofis Programı 1 Yıllık güncelleme hizmeti, kartlı geçiş sistemi bakım hizmeti, End Note yazılımı güncelleme hizmeti, Ağ Altyapı ve Siber Güvenlik Sistemleri Bakım, Teknik Destek, Güncelleme Hizmeti, Linux Sunucu Sistemleri Bakım, Teknik Destek, Güncelleme Hizmeti alımları yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca; Telefon Santral Bakım ve Telefon SMS ihalesi yapılmıştır.

II. TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2024 yılı sonu itibariyle bütçe giderlerine ilişkin Üniversite düzeyinde toplam gerçekleşme tahmini 6.247.300.000 TL'dir. Bunun 4.277.496.000 TL'lik kısmı Personel Giderlerine, 544.541.000 TL'lik kısmı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine, 457.858.000 TL'lik kısmı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 287.436.000 TL'lik kısmı Cari Transferlere, 679.969.000 TL'lik kısmı ise Sermaye Giderlerine ait olacaktır.

	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	5.598.213.000	6.267.300.000
PERSONEL GİDERLERİ	3.818.892.000	4.277.496.000
SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	470.482.000	544.541.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	508.152.000	457.858.000
CARİ TRANSFERLER	287.415.000	287.436.000
SERMAYE GİDERLERİ	513.272.000	699.969.000

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı sonu itibariyle bütçe gelirlerinde Üniversite düzeyinde toplam 6.267.300.000 TL gerçekleşme beklenmektedir.

	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	5.598.213.000	6.267.300.000
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	140.162.000	140.162.000
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5.337.284.000	5.338.584.000
DİĞER GELİRLER	120.767.000	23.973.000
RED VE İADELER (-)		-1.500.000
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ İLE TAHMİN ARASINDAKİ FARK AÇIKLAMASI		
FİNANSMAN FAZLASINDAN KARŞILANACAK TUTAR		211.644.000
GELİR FAZLASINDAN KARŞILANACAK TUTAR		4.505.000
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA (YEDEK) ÖDENEKTEN KARŞILANACAK SERMAYE GİDERLERİ		20.000.000
YEDEK ÖDENEKTEN KARŞILANACAK PERSONEL GİDERLERİ		348.318.000
YEDEK ÖDENEKTEN KARŞILANACAK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		84.620.000

C. FİNANSMAN

2024 yılı sonu itibariyle Bütçe Gelirleri gerçekleşme tutarının 6.267.300.000 TL olacağı beklenmektedir. Bunun 140.162.000 TL'lik kısmının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 5.338.584.000 TL'lik kısmının Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinden 23.973.000 TL'lik kısmının Diğer Gelirler tertibinden ve 1.500.000 TL'nin de Red ve İadeler (-) hesabından tahmin edilmektedir.

Başlangıç Ödeneği ile Tahmin arasındaki farkın 211.644.000 TL'si yıl sonu itibariyle finansman fazlasından likit karşılığı ödenek kaydı, 4.505.000 TL'nin gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı, 20.000.000 TL Yatırımları Hızlandırma (Yedek) ödenekten,

348.318.000 TL'si Yedek Ödenekten Karşılancak Personel Giderleri, 84.620.000 TL'si de Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için yedek ödenekten karşılancası talep edilecektir.

IV. TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca; ikinci altı aylık dönemde öğrenci ve personelimiz için 760.000 adet yemek hizmeti alınacaktır. Üniversitemiz yerleşkelerinde Başkanlığımıza bağlı bulunan birimlerin eksik olan tefrişat malzemelerinin ile temizlik malzemeleri alımı planlanmaktadır. Bilimsel ve sportif etkinliklere katılacak olan öğrencilerimizin yolluk ve harcırahlarının ödenmesi yapılacaktır. Üniversitemizin düzenleyeceği mezuniyet organizasyonu için organizasyon hizmeti alımı ihalesi planlanmaktadır. Üniversitemiz öğrenci ve personelleri için 45.000 adet kampüs kart alımı yapılacaktır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığımızca; İkinci altı ayda Fen ve Mühendislik alanında 35, Sosyal Bilimler alanında 10, Tıp Sağlık alanında 50 olmak üzere toplam 95 adet proje desteklenmesi ön görülmektedir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca; Rektörlük ve Bağlı Birimlerin; Elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri, fotokopi yazıcı tamir bakım onarım yapılması, personel servis hizmeti, 15 adet taşıt kiralama hizmeti, telefon abonelik ve kullanım giderleri, kara taşıtlarının tamir bakım onarımı, taşıt akaryakıt ve yağ alımı, taşıt lastik alımı, genel amaçlı akaryakıt ve yağ alımı, temizlik malzemesi alımı, araç muayene ve sigorta giderlerinin karşılancası, köprü ve otoyol geçiş ücreti ödemeleri, kargo hizmeti, basın takibi hizmeti, yemek hizmeti alımı, Göztepe Yerleşkesi bahçe malzemesi alımı ile Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 5 fakülte için yazı tahtası alımı ihalesi, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 5 fakülte taşınma ihalesi, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 5 fakülte için muhtelif amfi sırası alımı, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi muhtelif tabela alımı ihalesi, 2025 yılı akaryakıt alımı ihalesi, 2025 yılı elektrik alımı ihalesi, 2024 yılı muhtelif temizlik malzemesi alımı ihalesi, Atatürk Eğitim Fakültesi D blok kantin kiralama ihalesi, Mühendislik Fakültesi M-1(dekanlık) binası kantin kiralama ihalesi, Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi 5. kat ortak teras kantin kiralama ihalesi, İşletme Fakültesi C blok kantin kiralama ihalesi, Eczacılık Fakültesi kantin kiralama ihalesi, İletişim Fakültesi A blok kantin kiralama ihalesi, Hukuk Fakültesi B blok kantin kiralama ihalesi, scooter park alanı kiralama ihalesi.

Personel Daire Başkanlığı; Basın İlan Kurumu ve Resmi Gazete ilan ücretlerinin ödenmesi,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; Kitap Güvenlik Sistemi Tamir Bakım Onarımının yapılması, Atatürk Eğitim Fakültesi; Güzel sanatlar bölümü resim-iş eğitimi anabilim dalı atölyelerinin ve ofislerinin kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması. Deney Hayvanları Uygulama ve araştırma merkezi; 20 adet 60 litre patolojik atık kutusu, tıbbi atık kutusu, çöp kovası alımı, Dijital Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi; Muhtelif tabela alımı, İlahiyat Fakültesi; Fotokopi bakım onarımının yapılması, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü; Güvenlik personeli kışlık kıyafet alımı, Nörolojik Bilimler Enstitüsü; Enstitünün taşınması ve Ameliyathane tavan lambalarının de montaj ve montajının yapılması. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; 30 adet kimyasal atık bidonu ve 30 adet kesici delici alet kutusu alınması, Teknoloji Fakültesi; 50 adet Atatürk resmi, 70 adet kilit göbeği ve azot ve argon tüpü dolumu, Mal malzeme alımları, hizmetleri, ihaleleri ve ödemeleri planlanmaktadır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca; Marmara Üniversitesi “Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi VRF Dış Ünitelerinin Kısmi Yenilenmesi İşİ”nin yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı. İhale süreci başlatıldı.

“Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi Öğrenci Yurdunun Güçlendirilmesi İşİ”nin yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı. İhale süreci başlatıldı.

“M.Ü. Çeşitli Yerleşkelerinde Bulunan Çevre Aydınlatmalarının Onarımı ve Altyapı İşİ”nin yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı. İhale süreci başlatıldı.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi “Açık Spor Tesisleri Düzenleme Ve Kısmi Çevre Duvarı Yapılması İşİ”nin projelendirme süreci ve ihale hazırlıkları devam ediyor.

“Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi (SREEP)” kapsamına güçlendirme projesi hazırlanan Göztepe Yerleşkesi Ord. Prof. Nihad Sayar Binası (School of Foreign Languages), Mühendislik Fakültesi A Binası, Teknik Eğitim Fakültesi (Mekatronik) ve Atatürk Eğitim Fakültesi (Ana Bina) Binalarının alınması sağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında 07.09.2021 tarihinde imzalanan projenin, garantörlüğünü Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulamasını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerçekleştirmektedir. Bu proje kapsamında yatırım programına konulan işin ihale süreci tamamlanmak üzeredir. Üniversitemiz, deprem dayanımı düşük binalarının yapısal performansını arttırmak ve beklenen İstanbul Depremine karşın riski minimuma indirmek için gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdürmektedir.

Göztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kalorifer Kazan Sistemleri Rehabilitasyonu İşİ; ilgili binalarda hafta sonları yabancı dil kursları verildiğinden binaların ısıtılması gerekmektedir. Isıl konforun sağlanabilmesi için merkezi kazan dairesinde buhar

kazanlarından buhar üretilip, üretilen buharı Yabancı Diller Yüksekokulu binalarına göndermek gerekmektedir. Kazan dairesi ve ısıtılan binalara arasındaki mesafelerin çok uzak olmasından kaynaklı ciddi bir enerji kaybı da yaşanmaktadır. Ayrıca buhar kazanlarının çalışma esnasında sürekli kazan ateşleyicisi personelin başında durması gerekmektedir. Kazan ateşleyici personel eksikliğimizin bulunduğundan bu durumda olumsuzluklara yaratmaktadır. Bu nedenlerden kaynaklı sadece Yabancı Diller Yüksekokulu binalarını ısıtacak kaskat sistemli küçük bir kazan dairesinin kurulması enerji, konfor ve işletme açısından avantaj sağlaması planlanmaktadır. 2024 yılı içinde Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi (KADEV) kapsamında yapılacaktır.

Göztepe Yerleşkesi Buhar Galerileri Isı Yalıtımı ve Tadilat İşleri; Göztepe Kampüsü merkezi kazan dairesinde üretilen buharın kampüs içerisinde yer alan binalara ulaştırmak için kampüs içi galeri hatlarımız kullanılmaktadır. Bu galeri hatları içerisinde geçen buhar boruları paslanmış ve zaman zaman boru hatlarında arızalar meydana gelmektedir. Ayrıca galeri içi buhar borularının yalıtımları bir kısmı oldukça eski bir kısmı da oldukça deforme olmuş durumda ve yine galeri içi boru taşıyıcı konsollar elden geçmeli düzenleme yapılmalıdır. Bu nedenlerden kaynaklı yüksek ısı kayıpları ve kış dönemi buhar kaçakları ile karşılaşmaktayız. Bu tür onarımlar ile kış sezonu yaşanacak sıkıntıları minimize edilmesi planlanmaktadır.

Mehmet GENÇ Külliyesi Merkezi Isıtma-Soğutma Mekanik Sistemlerin Onarımı; Üniversitemiz kullanımına tahsis edildiği günden bu yana yangın ve chiller soğutma sistemlerinde meydana gelen kaçaklardan kaynaklı verimli çalıştıramamaktadır. Yapılan termal, gözlemsel ve sismik araştırmalar sonucu toprağa gömülü olarak döşenmiş borulardaki kaçaklar tespit edilememiştir. Toprak altına yaklaşık 3 m derinden döşenmiş olan yangın söndürme, ısıtma, chiller soğutma ve kullanım suyu tesisatları galeri yapılarak, tüm tesisatların bu galeri içerisinde yeniden döşenmesi gerekmektedir. Arızaların yerinin tespiti ve onarım süreleri ile birlikte kazı çalışmalarıyla oluşan maliyetler oldukça yüksektir. Geçen süre zarfında boruların oksitlenmesi sonucu bu tip arızaların sık sık yaşanacağı öngörülmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca; Üniversitemiz yayını dergiler için DOI üyelik işlemi ve makale tescil işlemi ödemesi süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Akademisyen ve araştırmacılarımızın taleplerine cevap vermek üzere kütüphaneler arası ödünç yayım alış-veriş kargo giderleri için 7.800,00 TL ödeme yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca; Kütüphane hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için ödenek sağlanması halinde sarf malzemesi alımı yapılması ile ek bütçe taleplerimizin karşılanması

durumunda 2 adet ders kitabının basım süreçlerinin tamamlanarak satışa sunulması düşünülmektedir.

Kaynak temini kapsamında 17 adet elektronik kaynak veri tabanı ödemesinin yapılması, yeni elektronik kaynakların sağlanması, basılı olarak yaklaşık 300 adet Türkçe Kitap, 100 adet yabancı dilde kitap alımı planlanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar ve bilişim malzemeleri alımı planlanmaktadır. Üniversitemiz Felaket Kurtarma Merkezi için sunucu, depolama cihazı, anahtarlama cihazı, firewall (güvenlik duvarı), yük dengeleme cihazı ve yedekleme sunucusu alımı planlanmaktadır.

Üniversitemiz veri merkezi için yedekli firewall (güvenlik duvarı) alımı, veri merkezi WAF&Yük Dengeleyici, kabin switch, muhtelif parça ve ekipman alımı planlanmaktadır. Yazılım güncelleme hizmeti alımlarına ilişkin; ilk 6 ayda gerçekleştirdiğimiz alımların hakediş ödemeleri devam etmektedir. Microsoft Kampüs Lisans, Yedekleme ve Replikasyon, Chemcad, Deep Freeze, Solid Works, ARENA, CES, Matlab, SIEM, Palo Alto, Kurumsal Antivirüs, Antispam Mail Gateway, Virtual Metric, Plaka Tanıma, İzleme Yazılımı yazılımlarının güncelleme hizmeti , Derecelendirme ve Bütünleşik Büyük Veri Analiz Sistemi ve Kampüs Kart Yazılımı alımı planlanmaktadır.

Üniversitemiz Bilgi Güvenliği alanında kullanılmak üzere Penetrasyon (Sızma Testi) Hizmet Alımı, BİGR (Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi) Çalışmaları Zorunluluğu Üzerine Hizmet Alımı, ISO 27001:2013 Sertifikası için gözetim denetimi hizmeti alımı planlanmaktadır.

Üniversitemiz bağlı birimlerinde kullanılmakta olan bilişim malzemeleri için bakım ve onarım işi planlanmaktadır.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

EKLER:

EK:1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (1 sayfa)

EK:2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (1 sayfa)

EK:3 Program Bütçe Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosu (1 sayfa)