

EGE ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, “Genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü gereğince hazırlanan Üniversitemiz “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu” kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. Necdet BUDAK
Rektör

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2020 tarih ve 31351 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2021 yılında toplam 1.177.845.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 1.072.985.000 TL’si hazine, 104.859.000 TL’si ise öz gelir kaynaklı ödeneklerden oluşmaktadır.

EGE ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI BÜTÇESİNİN HAZİNE-ÖZGELİR AYRIMI

GİDER TÜRÜ	2021 YILI KESİNLEŞEN					
	HAZİNE ÖDENEKLERİ	ORANI (%)	ÖZGELİR ÖDENEKLERİ	ORANI (%)	TOPLAM	TOPLAM BÜTÇE İÇERİSİNDEKİ ORAN (%)
PERSONEL GİDERLERİ	690.052.000	93,03%	51.689.000	6,97%	741.741.000	62,97%
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	124.259.000	91,36%	11.744.000	8,64%	136.003.000	11,55%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.807.000	53,29%	34.017.000	46,71%	72.824.000	6,18%
CARİ TRANSFERLER	84.097.000	100,00%	0	0,00%	84.097.000	7,14%
SERMA YE GİDERLERİ	135.771.000	94,83%	7.409.000	5,17%	143.180.000	12,16%
TOPLAM	1.072.986.000	91,10%	104.859.000	8,90%	1.177.845.000	100,00%

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

2021 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 1.177.845.000,00 TL olup Ocak-Haziran döneminde 435.922.582,00 TL. ödenek eklenerek toplam bütçemiz 1.613.767.582,00 TL’ye ulaşmıştır. Toplam bütçenin 1.091.068.582 TL’si Ocak-Haziran döneminde serbest bırakılmıştır.

Gider türleri itibariyle ödenekler ve ilk altı aylık dönemdeki gider gerçekleştirmeleri ile gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GİDER TÜRÜ	2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenegi	Ocak-Haziran Dönemi Serbest Ödenek Miktarı	Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Serbest Bırakılan Miktara Göre Gider Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Ödenegine Göre Gider Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	741.741.000,00	390.364.310,00	408.894.232,71	104,75%	55,13%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	136.003.000,00	72.155.000,00	76.343.092,81	105,80%	56,13%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.824.000,00	47.214.022,00	23.088.942,48	48,90%	31,71%
Cari Transferler	84.097.000,00	492.423.250,00	52.020.481,83	10,56%	61,86%
Sermaye Giderleri	143.180.000,00	88.912.000,00	38.139.994,32	42,90%	26,64%
TOPLAM	1.177.845.000,00	1.091.068.582,00	598.486.744,15	54,85%	50,81%

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 598.486.744,15 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 479.576.075,40 TL gider gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre gider gerçekleşmesinde % 24,79 artış görülmektedir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider kalemleri incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre; personel giderlerinin % 25,88 artış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin % 21,91 artış, mal ve hizmet alım giderlerinin %3,82 azalış, cari transfer giderlerinin % 73,45 artış ve sermaye (yatırım) giderlerinin ise % 0,06 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

GİDER TÜRÜ	2020/Haziran Sonu Gider Gerçekleşmesi	2021/Haziran Sonu Gider Gerçekleşmesi	Artış/Azalış Oranı
Personel Giderleri	324.840.468,39	408.894.232,71	25,88%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	62.621.139,41	76.343.092,81	21,91%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.005.178,62	23.088.942,48	-3,82%
Cari Transferler	29.991.094,47	52.020.481,83	73,45%
Sermaye Giderleri	38.118.194,51	38.139.994,32	0,06%
TOPLAM	479.576.075,40	598.486.744,15	24,79%

A-1 Personel Giderleri

Personel giderlerimiz, 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 25,88 artış göstermiş olup, 408.894.232,71 TL. olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış personel maaşlarının hesaplanmasında esas olan katsayı artışı ve sürekli işçilerin toplu iş sözleşmesi çerçevesinde kazanmış oldukları sosyal hak ve ikramiye ödemelerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

2021 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla üniversitemizde ücretleri özel bütçeden karşılanan; 3.206 akademik, 2.417 idari, 794 sözleşmeli, 1.373 sürekli işçi, 58 geçici işçi, 11 sözleşmeli sanatçı, 6 yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı olmak üzere toplam 7.865 personel bulunmaktadır.

Personel giderlerimize ilişkin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
		2020	2021	
01.01	Memurlar	279.114.688,44	321.731.049,66	15,27%
01.02	Sözleşmeli Personel	12.594.246,80	25.508.352,66	102,54%
01.03	İşçiler	31.898.873,06	59.509.512,11	86,56%
01.04	Geçici Süreli Çalışanlar	521.820,09	283.048,51	-45,76%
01.05	Diğer Personel	710.840,00	1.862.269,77	161,98%
Toplam		324.840.468,39	408.894.232,71	25,88%

A.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimiz, 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 21,91 artış göstermiş olup, 76.343.092,81 TL. olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerine yapılan zamların sosyal güvenlik prim giderlerine yansımından kaynaklanmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimize ilişkin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
		2020	2021	
02.01	Memurlar	53.095.781,33	58.515.633,06	10,21%
02.02	Sözleşmeli Personel	2.557.046,15	5.180.789,52	102,61%
02.03	İşçiler	6.763.466,15	12.475.251,62	84,45%
02.04	Geçici Süreli Çalışanlar	171.999,66	84.152,48	-51,07%
02.05	Diğer Personel	32.846,12	87.266,13	165,68%
Toplam		62.621.139,41	76.343.092,81	21,91%

A.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderlerimiz, 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 3,82 azalış göstermiş olup, 23.088.942,48 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında Covid 19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitim-öğretime ara verilmiştir. Bu durum gerek öğrencilerimize yönelik hizmetler (beslenme, yurt-yatak, kültür ve spor faaliyeti giderleri vb.) karşılığı yapılan giderlerde gerekse elektrik, su, yakacak tüketimlerinde azalışa sebebiyet vermiştir.

Mal ve hizmet alım giderlerimize ilişkin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
		2020	2021	
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri	20.630.450,41	16.585.768,90	-19,61%
03.03	Yolluk Giderleri	316.251,35	173.330,29	-45,19%
03.04	Görev Giderleri	207.873,84	411.860,82	98,13%
03.05	Hizmet Alım Giderleri	2.175.129,25	4.916.338,08	126,03%
03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	7.412,72	14.967,60	101,92%
03.07	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	401.303,42	454.356,21	13,22%
03.08	GayriMenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	266.757,63	532.320,58	99,55%
Toplam		24.005.178,62	23.088.942,48	-3,82%

A.4- Cari Transferler

Cari transfer giderlerimiz, 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 73,45 artış göstermiş olup 52.020.481,83 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk altı ayında cari transfer giderleri bütçe tertibine; YÖK tarafından lisans ve doktora bursları kapsamında aktarılan tutarlar karşılığı ilave ödenek kayıt işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca, Üniversitemizin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca emekli ikramiyesi, makam, temsil ve görev tazminatları gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna olan faturalı borçları ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca ek karşılıklar kapsamındaki borçlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenebilmesi için üniversitemiz bütçesine 406.123.000 TL. ek ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 29.06.2021 tarihinde aktarılmıştır. Tahsis edilen ek ödeneğin Haziran ayının sonunda aktarılması nedeniyle ödenmesi gereken tutarlar Temmuz ayına sarkmıştır.

Cari transfer giderlerimize ilişkin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
		2020	2021	
05.01	Görevlendirme Giderleri	17.846.334,00	40.184.806,03	125,17%
05.02	Hazine Yardımları	7.033.000,00	7.535.000,00	7,14%
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.066.000,00	1.421.000,00	-31,22%
05.04	Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	2.994.625,00	2.838.999,97	-5,20%
05.06	Yurtdışına Yapılan Transferler	51.135,47	40.675,83	-20,45%
Toplam		29.991.094,47	52.020.481,83	73,45%

A.5- Sermaye Giderleri

Sermaye giderlerimiz, 2020 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 0,06 artış göstermiş olup 38.139.994,32 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye giderlerimize ilişkin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
		2020	2021	
06.01	Mamul Mal Alımları	17.194.007,68	15.413.139,06	-10,36%
06.03	GayriMaddi Hak Alımları	269.634,72	221.529,66	-17,84%
06.05	GayriMenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.504.559,07	7.992.722,39	77,44%
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	648.475,81	270.175,16	-58,34%
06.07	GayriMenkul Büyük Onarım Giderleri	15.501.517,23	14.242.428,05	-8,12%
06.09	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00	-
Toplam		38.118.194,51	38.139.994,32	0,06%

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinin gelir cetvelinde öngörülen gelir toplamı 1.177.845.000,00 TL.'dir. Bu gelir tutarının 1.072.986.000,00 TL.'si (%91,10) hazine, 104.859.000,00 TL.'si ise öz gelir (%8,90) kaynaklı giderler için ödenekleştirilmiştir.

Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçe başlangıcında öngörülen gelir kalemleri ile başlangıç öngörüsü olmayıp Ocak-Haziran dönemi içerisinde tahsil edilen gelir türlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelir Türü	2021 Yılı Gelir Tahmini	2021 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı	50.001.000,00	17.252.242,13	34,50%
<i>Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri</i>	5.000,00	4.100,00	82,00%
<i>Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri</i>	139.000,00	0,00	0,00%
<i>Sergi ve Fuar Gelirleri</i>	0,00	-4.000,00	-
<i>Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	4.398.000,00	1.489.729,94	33,87%
<i>Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri</i>	0,00	1.672.886,54	-
<i>İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	4.844.000,00	1.942.869,69	40,11%
<i>Yaz Okulu Gelirleri</i>	833.000,00	0	0,00%
<i>Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri</i>	610.000,00	1.426.780,00	233,90%
<i>Sosyal Tesis İşletme Gelirleri</i>	847.000,00	2.000,00	0,24%
<i>Yurt Yatak Ücreti Gelirleri</i>	10.995.000,00	1.093.153,00	9,94%
<i>Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri</i>	0,00	54.813,00	-
<i>Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	11.000,00	139.530,00	1268,45%
<i>Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri</i>	2.000,00	14.000,00	700,00%
<i>667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri</i>	3.000.000,00	1.983.218,93	66,11%
<i>Diğer Hizmet Gelirleri</i>	7.696.000,00	1.930.168,74	25,08%
<i>Lojman Kira Gelirleri</i>	550.000,00	380.162,38	69,12%
<i>Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri</i>	16.071.000,00	5.122.829,91	31,88%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı	1.065.642.000,00	520.753.589,74	48,87%
<i>Cari Hazine yardımı</i>	929.871.000,00	451.891.699,22	48,60%
<i>Sermaye Hazine yardımı</i>	135.771.000,00	65.706.640,52	48,40%
<i>YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri</i>	0,00	77.400,00	-
<i>YÖK Yurtdışı Destekleri</i>	0,00	46.800,00	-
<i>YÖK Burs Destekleri</i>	0,00	3.031.050,00	-
Diğer Gelirler Toplamı	62.202.000,00	14.992.169,17	24,10%

Gelir Türü	2021 Yılı Gelir Tahmini	2021 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi
<i>Diğer Faizler</i>	0,00	5.752,54	-
<i>Araştırma Projeleri Gelirleri Payı</i>	14.764.000,00	11.833.349,48	80,15%
<i>Diğer İdari Para Cezaları</i>	0,00	260,00	-
<i>İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar</i>	1.000,00	49.307,08	4930,71%
<i>İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları</i>	1.000,00	0,00	0,00%
<i>Kişilerden Alacaklar</i>	336.000,00	853.779,16	254,10%
<i>Öğrenci Katkı Payı Telaflı Gelirleri</i>	43.099.000,00	0,00	0,00%
<i>Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler</i>	4.000.000,00	2.239.520,82	55,99%
GENEL TOPLAM	1.177.845.000,00	552.998.001,04	46,95%

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 511.388.008,58 TL. bütçe geliri gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 552.998.001, 04 TL. gelir gerçekleşmiş olup bir önceki yıla göre gelir gerçekleşmesinde % 8,14 artış görülmektedir.

Gelir Türü	2020 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	2021 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı	19.275.536,32	17.252.242,13
<i>Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri</i>	2.600,00	4.100,00
<i>Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri</i>	5.040,00	0,00
<i>Sergi ve Fuar Gelirleri</i>	166.360,00	-4.000,00
<i>Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	1.515.418,19	1.489.729,94
<i>Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri</i>	0,00	1.672.886,54
<i>İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	2.271.097,84	1.942.869,69
<i>Yaz Okulu Gelirleri</i>	113,22	0,00
<i>Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri</i>	1.222.636,79	1.426.780,00
<i>Sosyal Tesis İşletme Gelirleri</i>	0,00	2.000,00

Gelir Türü	2020 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	2021 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir
<i>Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri</i>	91.740,00	54.813,00
<i>Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	158.090,30	139.530,00
<i>Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri</i>	38.000,00	14.000,00
<i>667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri</i>	2.905.996,15	1.983.218,93
<i>Diğer Hizmet Gelirleri</i>	2.842.276,45	1.930.168,74
<i>Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar</i>	116.000,00	0,00
<i>Lojman Kira Gelirleri</i>	322.278,53	380.162,38
<i>Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri</i>	4.428.477,97	5.122.829,91
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı	467.297.965,70	520.753.589,74
<i>Cari Hazine yardımı</i>	433.062.762,00	451.891.699,22
<i>Sermaye Hazine yardımı</i>	31.108.019,00	65.706.640,52
<i>Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	7.500,00	0,00
<i>Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları</i>	28,36	0,00
<i>Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları</i>	6,34	0,00
<i>YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri</i>	10.000,00	77.400,00
<i>YÖK Yurtdışı Destekleri</i>	0,00	46.800,00
<i>YÖK Burs Destekleri</i>	3.109.650,00	3.031.050,00
<i>Yurtdışı Araştırma Destekleri</i>	0,00	0,00
Diğer Gelirler Toplamı	24.814.506,56	14.992.169,17
<i>Kişilerden Alacaklar Faizleri</i>	3.301,60	10.200,09
<i>Mevduat Faizleri</i>	1.674.630,59	0,00
<i>Diğer Faizler</i>	22.502,46	5.752,54
<i>Araştırma Projeleri Gelirleri Payı</i>	14.386.144,28	11.833.349,48
<i>Diğer İdari Para Cezaları</i>	537.949,00	260,00
<i>İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar</i>	1.041,57	49.307,08
<i>İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları</i>	0,00	0,00

Gelir Türü	2020 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	2021 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir
<i>Kişilerden Alacaklar</i>	342.048,65	853.779,16
<i>Öğrenci Katkı Payı Telfi Gelirleri</i>	5.955.785,40	0,00
<i>Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler</i>	1.891.103,01	2.239.520,82
GENEL TOPLAM	511.388.008,58	552.998.001,04

C.FİNANSMAN

Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği gibi Üniversitemiz giderlerinin % 91,10'luk kısmı hazine kaynaklı, % 8,90'lık kısmı ise öz gelir kaynaklı gelirlerden finanse etmektedir. Öz gelir kalemleri için bütçe başlangıcında öngörülen rakamların aşılması halinde de aşan tutarlar karşılığı gelir fazlası olarak ilave ödenek kaydı yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda harcanmaktadır. Bunun yanı sıra yılsonu gider gerçekleştirmelerine göre hazine kaynaklı ek ödenek temin edilerek giderlerin finansmanı sağlanmaya çalışılmaktadır.

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

Bu kapsamda 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre üniversitemizin 2021 yılında kullanacağı net finansman tutarı (*likit*) 111.588.351,37 TL olarak hesaplanmıştır.

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

Toplam net finansman tutarının 63.898.351,37 TL'si cari, 47.690.000,00 TL'si ise yatırım (sermaye) kaynaklı ödenek kalanlarından oluşmaktadır.

Net finansman tutarının 26.623.062,35 TL'si (19.050.000,00 TL'si yatırım, 7.573.062,35 TL'si personel, mal ve hizmet alım ve cari transfer giderlerinde kullanılmak üzere) Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiştir. Kalan tutar yatırım projelerimizin finansmanı ile özellikle SKS gelirlerinin yetersizliği nedeniyle SKS giderlerinin finansmanı için yılsonuna kadar kullanılacaktır.

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanıma ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı kapsamında belirlenen birinci altı aylık serbest ödenekler dahilinde, bütçe ve diğer mali mevzuatlarla belirlenen esas ve usuller ile yayınlanan tasarruf genelgesine uygun olarak harcamalar yapılmıştır.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde;

-Üniversitemizde; 13.587 ön lisans, 35.162 lisans, 4.990 yüksek lisans ve 2.957 doktora olmak üzere toplam 56.696 öğrencimiz eğitimlerine devam etmiştir.

-Üniversitemiz bünyesinde 18 Fakülte, 9 Enstitü, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, 3 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 6 Bölüm ve Hastane dahil 40 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

-Ödemiş Sağlık Yüksekokulu kapanarak yerine Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

-Hukuk Fakültemiz kurulmuştur.

-Üniversitemiz Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimi oldukça başarılı bir şekilde yürütmüştür.

-Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen karar ile üniversitemiz Türkiye’de kurumsal tam akreditasyon almaya hak kazanan ilk yükseköğretim kurumu olmuştur.

-Üniversitemiz YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde “Araştırma Üniversitesi” olma adayı olup bu kapsamda çalışmalara hızla devam edilmiştir. Bu süreçte eğitim birimlerimizin çoğu akredite olmuştur.

-Yükseköğretim Kurulu, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin ihtisas alanlarını belirlemiş olup, Ege Üniversitesi için öncelikli sektörler olarak Kimya, İlaç ve Gıda Arz Güvenliği alanları belirlenmiştir.

-2021 yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizden;

-Yabancı Diller Yüksekokulu Binası inşaatına hızla devam edilmektedir.

-30.10.2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi nedeniyle üniversitemiz eğitim/sağlık binalarında ciddi hasarlar meydana gelmiş olup Büyük Onarım projelerine tahsis edilen ödenekler çerçevesinde tadilat işlerine devam edilmiştir.

-Yayın Alımı projesi kapsamında üniversitemiz Merkez Kütüphanesine ihtiyaç duyulan veri tabanları, e-dergi, e-kitap, basılı kitap alımları tahsis edilen ödenekler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

-Eğitim birimlerimizin ihtiyaç duyduğu makine-teçhizat alımları ve bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik iyileştirme çalışmaları tahsis edilen ödenekler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

-Teknolojik araştırma sektöründe 6 adet altyapı projemiz bulunmakta olup, projelere tahsis edilen ödenekler çerçevesinde AR-GE'ye yönelik çalışmalara devam edilmiştir.

-Finansmanı üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden ayrılan paylarla finanse edilen bilimsel araştırma projelerinin (BAP projeleri) sayısı 193'e ulaşmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemelerine devam edilecek olup ilgili tertiplerin ödenek eksiklikleri öncelikle kurum düzeyi aktarmalar ile karşılanacak ödenek eksikliklerinin karşılanamaması halinde personel giderlerini karşılama ödeneğinden yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. İhtiyaçlar harcamanın çeşidine göre ilgili mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ödeneklerinden karşılanacaktır. Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım programında bulunan projelere devam edilecek olup, yaşanan İzmir depremi nedeniyle eğitim/sağlık binalarımızın onarım ihtiyaçları için yaklaşık 30.000.000 TL. ek ödeneye ihtiyaç bulunmaktadır.

2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.177.845.000,00 TL olan üniversitemizin yılsonu gider gerçekleşme tutarının % 50,34 oranında artışla 1.770.753.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bütçe giderlerinin gelişiminin tablosu EK-1'de, Program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin gelişimi tablosu ise EK-3'te yer almaktadır.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2021 yılı gelir bütçe başlangıç öngörüsü toplamı 1.177.845.000,00 TL'nin yılsonunda 1.662.518.000,00 TL. (1.573.771.000,00 TL'si hazine, 88.747.000 TL'si öz gelir kaynaklı) olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna EK-2'de yer verilmiştir.

C-FİNANSMAN

Temmuz- Aralık 2021 döneminde gerçekleşecek olan bütçe giderleri hazine yardımı, öz gelirler ve finansman fazlasından karşılanacaktır. Ödeneği yetersiz olan harcama birimlerine veya öngörülemeyen giderlerin olması halinde ödenek ihtiyacı finansman fazlasından ve gelir fazlası ödenek kaydı yapılarak karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019-2023 dönemi Stratejik Planımızda ve 2021 Yılı Performans Programımızda yer alan amaç ve hedeflerimiz dahilinde faaliyetlerimiz sürdürülecektir. Üniversitemiz ilgili mevzuatlarda belirtilen görev ve sorumlulukları kapsamındaki faaliyet ve hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde 2021 yılsonuna kadar gerçekleştirecektir.

“Araştırma Üniversitesi” olma hedefimiz çerçevesinde çalışmalara hızla devam edilecektir.

Eğitim birimlerimizin akreditasyon süreçlerine devam edilecektir.

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

Yatırım Programında yer alan projelerin 2021 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edilecektir.

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

2021 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI VE YILSONU HARCAMA TAHMİNLERİ:

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

EK-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																														
Bütçe Yılı	2021																													
Kurum Adı	EĞE ÜNİVERSİTESİ																													
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.025.713.134	1.177.845.000	85.522.701	88.220.356	169.690.530	198.155.585	84.167.829	109.935.229	242.571.107	298.838.812	72.880.577	100.683.227	329.079.852	395.808.415	86.508.745	96.969.603	409.639.520	496.539.557	80.559.668	100.731.142	479.576.075	598.486.744	69.936.555	101.947.187	479.576.075	598.486.744	24,79	46,76	50,81	1.770.753.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	643.170.363	741.741.000	69.056.386	68.705.017	121.223.512	149.948.605	52.167.126	81.243.589	174.035.668	216.833.315	52.812.156	66.884.709	224.159.248	279.839.195	50.123.580	63.005.881	275.501.294	344.259.947	51.342.045	64.420.752	324.840.468	408.894.233	49.339.175	64.634.285	324.840.468	408.894.233	25,88	50,51	55,13	829.584.000
01.01 - MEMURLAR	536.108.167	592.347.000	62.658.315	58.463.377	106.724.996	121.639.466	44.066.281	63.176.089	151.184.062	172.207.357	44.459.466	50.567.891	194.596.196	222.523.500	43.412.133	50.316.143	237.188.750	269.858.985	42.592.555	47.335.486	279.114.688	321.731.050	41.925.938	51.872.064	279.114.688	321.731.050	15,27	52,06	54,31	647.749.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	32.143.993	49.238.000	1.972.814	4.234.150	4.556.112	9.843.547	2.583.298	5.609.396	6.318.312	13.738.706	1.762.200	3.895.159	8.159.189	17.783.053	1.840.877	4.044.347	10.121.771	21.690.238	1.962.582	3.907.185	12.594.247	25.508.353	2.472.476	3.818.115	12.594.247	25.508.353	102,54	39,18	51,81	51.017.000
01.03 - İŞÇİLER	71.883.259	94.588.000	4.120.094	5.815.735	9.292.653	17.852.614	5.172.559	12.036.879	15.468.867	29.882.321	6.176.215	12.029.707	20.271.518	38.169.063	4.802.651	8.286.741	26.983.446	50.949.421	6.711.927	12.780.358	31.898.873	59.509.512	4.915.427	8.560.091	31.898.873	59.509.512	86,56	44,38	62,91	125.916.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	610.031	2.116.000	173.966	51.643	229.132	119.915	55.166	68.273	353.586	166.535	124.454	46.620	421.505	190.414	67.919	23.879	496.486	243.586	74.981	53.171	521.820	283.049	25.334	39.463	521.820	283.049	-45,76	85,54	13,38	1.165.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	2.424.913	3.452.000	131.198	140.112	421.019	493.063	289.821	352.951	710.840	838.395	289.821	345.332	710.840	1.173.165	0	334.770	710.840	1.517.718	0	344.552	710.840	1.862.270	0	344.552	710.840	1.862.270	161,98	29,31	53,95	3.737.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	119.796.225	136.003.000	12.485.413	12.324.021	21.994.969	27.026.264	9.509.555	14.702.244	34.424.588	42.121.937	12.429.619	15.095.673	43.694.884	53.191.696	9.270.296	11.069.759	53.229.773	65.310.016	9.534.889	12.118.321	62.621.139	76.343.093	9.391.366	11.033.076	62.621.139	76.343.093	21,91	52,27	56,13	155.250.000
02.01 - MEMURLAR	97.696.384	105.682.000	11.152.233	10.170.717	19.015.605	21.211.296	7.863.372	11.040.579	29.723.132	32.863.275	10.707.527	11.651.979	37.591.691	41.439.685	7.868.559	8.576.410	45.261.749	49.966.584	7.670.058	8.526.899	53.095.781	58.515.633	7.834.032	8.549.049	53.095.781	58.515.633	10,21	54,35	55,37	117.490.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.562.546	9.845.000	383.729	836.474	905.682	1.978.256	521.953	1.141.782	1.285.643	2.791.520	379.961	813.263	1.644.954	3.590.981	359.311	799.461	2.042.248	4.381.517	397.294	790.535	2.557.046	5.180.790	514.798	799.273	2.557.046	5.180.790	102,61	38,96	52,62	10.400.000
02.03 - İŞÇİLER	15.222.386	19.464.000	881.725	1.296.073	1.978.215	3.784.578	1.096.490	2.488.505	3.257.902	6.737.532	1.279.687	2.592.954	4.274.137	8.055.049	1.016.235	1.677.517	5.727.530	10.821.803	1.453.392	2.766.755	6.763.466	12.475.252	1.035.937	1.653.440	6.763.466	12.475.252	84,45	44,43	64,09	26.508.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	204.126	873.000	61.520	13.476	76.282	28.090	14.762	14.614	125.910	49.358	49.628	21.268	151.678	50.344	25.768	986	165.400	68.661	13.723	18.317	172.000	84.152	6.599	15.491	172.000	84.152	-51,07	84,26	9,64	676.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	110.789	139.000	6.206	7.281	19.185	24.044	12.979	16.763	32.001	40.252	12.817	16.208	32.424	55.637	422	15.384	32.846	71.451	422	15.815	32.846	87.266	0	15.815	32.846	87.266	165,68	29,65	62,78	176.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	88.126.433	72.824.000	3.175.656	2.699.603	7.481.366	6.349.669	4.305.710	3.650.066	12.305.222	10.364.707	4.823.857	4.015.039	17.288.446	15.282.631	4.983.224	4.917.924	21.455.254	19.358.520	4.166.807	4.075.889	24.005.179	23.088.942	2.549.925	3.730.422	24.005.179	23.088.942	-3,82	27,24	31,71	97.424.000
03.02 - TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	63.386.162	56.821.000	2.994.172	2.332.804	6.680.492	4.958.032	3.686.321	2.625.228	10.455.733	7.936.046	3.775.241	2.978.015	14.693.166	11.656.181	4.237.433	3.720.134	18.470.538	14.127.201	3.777.372	2.471.021	20.630.450	16.585.769	2.159.913	2.458.567	20.630.450	16.585.769	-19,61	32,55	29,19	59.613.000
03.03 - YOLLUKLAR	908.082	1.533.000	9.960	7.707	73.555	47.165	63.596	39.458	167.129	71.203	93.574	24.038	217.856	112.826	50.727	41.623	256.143	130.730	38.287	17.904	316.251	173.330	60.108	42.601	316.251	173.330	-45,19	34,83	11,31	1.758.000
03.04 - GÖREY GİDERLERİ	1.148.557	177.000	68.365	20.142	121.228	100.434	52.862	80.293	172.194	240.541	50.967	140.107	182.753	307.965	10.558	67.423	186.368	324.579	3.615	16.614	207.874	411.861	21.506	87.282	207.874	411.861	98,13	18,10	232,69	882.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	19.553.467	10.067.000	103.159	338.951	475.578	1.243.035	372.419	904.083	1.147.746	1.857.031	672.168	613.996	1.707.681	2.642.321	559.935	785.290	1.994.860	4.111.441	287.179	1.469.121	2.175.129	4.916.338	180.269	804.897	2.175.129	4.916.338	126,03	11,12	48,84	30.036.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.157	49.000	0	0	0	0	0	0	993	0	993	0	7.413	768	6.419	768	7.413	14.968	0	14.200	7.413	14.968	0	0	7.413	14.968	101,92	24,58	30,55	49.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADÖ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.104.862	2.766.000	0	0	4.576	1.004	4.576	1.004	144.142	130.830	139.566	129.827	248.231	222.352	104.090	91.522	276.325	263.951	28.093	41.599	401.303	454.356	124.979	190.405	401.303	454.356	13,22	19,07	16,43	3.416.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	995.147	1.411.000	0	0	125.936	0	125.936	0	217.284	129.055	91.348	129.055	231.347	340.219	14.063	211.164	263.608	385.650	32.261	45.431	266.758	532.321	3.150	146.670	266.758	532.321	99,55	26,81	37,73	1.670.000
05 - CARİ TRANSFERLER	36.965.010	84.097.000	805.245	4.491.715	14.106.445	12.559.200	13.301.200	8.067.485	14.653.484	23.395.658	547.039	10.836.458	24.537.012	33.869.052	9.883.528	10.473.394	27.040.778	43.170.748	2.503.766	9.301.696	29.991.094	52.020.482	2.950.316	8.849.734	29.991.094	52.020.482	73,45	81,13	61,86	496.843.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	19.877.000	72.322.000	0	3.603.025	9.086.624	6.631.200	9.086.624	3.028.175	9.086.624	17.218.262	0	10.587.062	13.310.202	25.116.927	4.223.578	7.898.665	15.340.868	34.278.573	2.030.666	9.161.646	17.846.334	40.184.806	2.505.466	5.906.234	17.846.334	40.184.806	125,17	89,78	55,56	478.445.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	7.033.000	7.535.000	0	0	3.184.000	3.769.000	3.184.000	3.769.000	3.184.000	3.769.000	0	0	7.033.000	5.025.000	3.849.000	1.256.000	7.033.000	5.145.000	0	120.000	7.033.000	7.535.000	0	2.390.000	7.033.000	7.535.000	7,14	100,00	100,00	7.535.000
05.03 - KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	4.054.000	4.213.000	324.320	337.040	1.013.000	1.055.000	688.680	717.960	1.013.000	1.055.000	0	0																		

EK-2

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																														
Bütçe Yılı:	2021																													
Kurum Adı:	EĞE ÜNİVERSİTESİ																													
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAMAMI
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.024.570.130	1.177.945.000	92.520.341	66.262.719	187.364.708	161.511.670	94.844.367	95.249.951	284.406.868	256.707.102	97.042.160	95.195.432	366.350.534	358.349.736	81.943.666	101.642.634	440.561.062	441.303.972	74.210.528	82.854.226	511.388.009	552.998.001	70.826.946	111.694.029	511.388.009	552.998.001	8,14	49,91	46,95	1.662.518.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.557.183	50.001.000	3.615.699	1.098.202	5.275.541	3.326.599	1.659.942	2.228.397	12.193.692	6.061.247	6.918.151	2.734.647	13.734.830	11.467.191	1.541.138	5.405.944	16.047.856	15.389.829	2.313.026	3.922.638	19.275.536	17.252.242	3.227.680	1.862.413	19.275.536	17.252.242	-10,50	46,38	34,50	41.510.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.447.332	33.380.000	2.925.478	244.413	3.780.045	2.205.857	894.587	1.961.444	10.315.478	4.822.480	6.535.433	2.616.623	11.501.663	9.389.128	1.185.186	4.566.648	11.515.324	10.429.668	14.661	1.040.540	14.498.780	11.749.250	2.893.456	1.319.581	14.498.780	11.749.250	-18,46	58,94	35,20	24.740.000
03.5 - Kurumlar Karları	223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	0	116.000	0	116.000	0	0	116.000	0	0	0,00	52,02	0,00	0
03.6 - Kira Gelirleri	16.886.851	16.621.000	690.221	853.789	1.495.496	1.120.742	805.275	266.953	1.878.214	1.238.766	382.718	118.024	2.234.167	2.078.063	355.953	839.286	4.416.532	4.980.161	2.182.365	2.882.098	4.750.757	5.502.982	334.224	542.832	4.750.757	5.502.982	15,83	28,13	33,11	16.770.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	928.387.131	1.065.642.000	85.652.000	61.700.000	169.304.035	151.466.400	83.652.035	89.766.400	255.746.185	241.415.600	86.442.150	89.949.200	332.880.466	334.415.590	77.134.281	92.999.990	401.790.466	411.199.790	68.910.000	76.784.200	467.297.966	520.753.590	65.507.500	109.553.800	467.297.966	520.753.590	11,44	50,33	48,87	1.579.431.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	920.122.781	1.065.642.000	85.652.000	61.700.000	169.304.000	151.494.000	83.652.000	89.704.000	252.856.000	238.606.000	83.652.000	87.202.000	329.770.781	331.394.340	76.814.781	92.788.340	399.670.781	408.096.340	68.900.000	76.702.000	464.170.781	517.598.340	65.500.000	109.502.000	464.170.781	517.598.340	11,51	50,34	48,57	1.573.771.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0	0,00	75,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	6.254.350	0	0	0	35	62.400	35	62.400	2.790.185	2.809.600	2.790.150	2.747.200	3.109.685	3.021.250	319.500	211.650	3.119.685	3.103.450	10.000	82.200	3.119.685	3.155.250	0	51.800	3.119.685	3.155.250	1,14	49,88	0,00	5.660.000
05 - Diğer Gelirler	54.625.816	62.202.000	3.252.643	3.464.517	12.785.132	6.718.671	9.532.490	3.254.154	16.466.992	9.230.255	3.681.859	2.511.585	19.755.238	12.466.955	3.268.247	3.236.700	22.722.741	14.714.353	2.987.502	2.247.397	24.814.507	14.992.169	2.091.766	277.816	24.814.507	14.992.169	-39,58	45,43	24,10	41.577.000
05.1 - Faz Gelirleri	2.490.731	1.000	152.876	1.398	382.170	3.757	228.194	2.359	634.334	8.059	252.163	4.301	1.038.128	12.308	403.794	4.249	1.393.671	14.515	355.343	2.208	1.700.435	15.953	306.763	1.437	1.700.435	15.953	-99,06	68,27	1.595,26	22.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	27.721.958	14.764.000	2.774.598	2.585.279	5.332.934	5.142.309	2.538.336	2.557.030	8.171.766	6.991.295	2.838.833	1.849.986	10.578.901	9.795.379	2.407.135	2.804.083	12.806.971	11.833.349	2.328.070	2.037.971	14.386.144	11.833.349	1.479.173	0	14.386.144	11.833.349	-17,74	51,89	80,15	25.000.000
05.3 - Para Cezaları	564.706	0	0	0	113.640	0	113.640	0	113.640	260	0	260	345.655	260	232.015	0	537.949	260	192.294	0	537.949	260	0	0	537.949	260	-99,95	95,26	0,00	50.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	23.848.421	47.437.000	325.069	877.839	6.956.388	1.572.694	6.631.319	694.765	7.547.252	2.230.641	590.862	659.037	7.772.555	2.659.009	225.303	438.368	7.884.149	2.866.228	111.5395	207.219	8.189.979	3.142.607	305.829	276.379	8.189.979	3.142.607	-61,62	34,34	6,62	16.505.000

EK-3

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ										
EGE ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	34.822.000	0	0	0	0	538	0	538	0,00	44.045.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17.500.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	17.322.000	0	0	0	0	538	0	538	0,00	26.545.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	239.785.000	13.946.528	24.907.942	16.800.717	17.235.093	21.847.504	26.819.689	121.557.473	50,69	284.101.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	239.785.000	13.946.528	24.907.942	16.800.717	17.235.093	21.847.504	26.819.689	121.557.473	50,69	284.101.000
YÜKSEKÖĞRETİM	743.160.000	63.958.378	76.473.033	68.351.327	63.896.260	63.302.014	63.841.450	399.822.462	53,80	877.071.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	4.860	472	0	5.983	11.315	0,00	1.405.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	675.502.000	61.009.619	69.270.461	61.142.405	61.235.525	57.213.421	59.056.534	368.927.965	54,62	792.113.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	67.658.000	2.948.758	7.202.573	7.204.062	2.660.262	6.088.593	4.778.933	30.883.182	45,65	83.553.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	160.078.000	10.315.450	8.554.254	15.531.184	15.838.250	15.581.086	11.286.048	77.106.272	48,17	565.536.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.534.000	302.886	207.989	209.444	227.965	219.178	218.049	1.385.510	54,68	2.845.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	157.544.000	10.012.564	8.346.265	15.321.740	15.610.285	15.361.908	11.067.999	75.720.762	48,06	562.691.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.177.845.000	88.220.356	109.935.229	100.683.227	96.969.603	100.731.142	101.947.187	598.486.744	50,81	1.770.753.000