

# EGE ÜNİVERSİTESİ



## *2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU*

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

---

## İÇİNDEKİLER

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....                                                           | 2  |
| 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU.....                            | 3  |
| I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....                           | 4  |
| A-BÜTÇE GİDERLERİ .....                                                             | 4  |
| A-1 Personel Giderleri .....                                                        | 6  |
| A.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....                        | 7  |
| A.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....                                              | 7  |
| A.4- Cari Transferler .....                                                         | 8  |
| A.5- Sermaye Giderleri .....                                                        | 9  |
| B- BÜTÇE GELİRLERİ .....                                                            | 9  |
| C.FİNANSMAN .....                                                                   | 13 |
| II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....                          | 14 |
| III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....               | 16 |
| A-BÜTÇE GİDERLERİ .....                                                             | 16 |
| B-BÜTÇE GELİRLERİ .....                                                             | 16 |
| C-FİNANSMAN .....                                                                   | 16 |
| IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....                       | 16 |
| 2022 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI VE YILSONU HARCAMA<br>TAHMİNLERİ: ..... | 17 |

## 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 “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu” kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. Necdet BUDAK  
Rektör

## 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2021 tarih ve 31706 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2022 yılında toplam 1.407.032.000,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 1.290.777.000,00 TL.’si hazine, 116.255.000,00 TL.’si ise öz gelir kaynaklı ödeneklerden oluşmaktadır.

### EGE ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI BÜTÇESİNİN HAZİNE-ÖZGELİR AYRIMI

| GİDER TÜRÜ                                                  | 2022 YILI KESİNLEŞEN |                |                       |                |                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                             | HAZİNE<br>ÖDENEKLERİ | ORANI<br>( % ) | ÖZGELİR<br>ÖDENEKLERİ | ORANI<br>( % ) | TOPLAM               | TOPLAM<br>BÜTÇE<br>İÇERİSİNDEKİ<br>ORAN<br>( % ) |
| PERSONEL<br>GİDERLERİ                                       | 889.827.000          | 93,92%         | 57.609.000            | 6,08%          | 947.436.000          | 67,34%                                           |
| SOSYAL GÜVENLİK<br>KURUMLARINA<br>DEVLET PRİMİ<br>GİDERLERİ | 156.886.000          | 92,76%         | 12.254.000            | 7,24%          | 169.140.000          | 12,02%                                           |
| MAL VE HİZMET<br>ALIM GİDERLERİ                             | 44.176.000           | 53,74%         | 38.029.000            | 46,26%         | 82.205.000           | 5,84%                                            |
| CARİ TRANSFERLER                                            | 98.585.000           | 100,00%        | 0                     | 0,00%          | 98.585.000           | 7,01%                                            |
| SERMAYE<br>GİDERLERİ                                        | 101.303.000          | 92,37%         | 8.363.000             | 7,63%          | 109.666.000          | 7,79%                                            |
| <b>TOPLAM</b>                                               | <b>1.290.777.000</b> | <b>91,74%</b>  | <b>116.255.000</b>    | <b>8,26%</b>   | <b>1.407.032.000</b> | <b>100,00%</b>                                   |

## I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A-BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 1.407.032.000,00 TL olup Ocak-Haziran döneminde 102.002.757,93 TL. ödenek eklenerek toplam bütçemiz 1.509.034.757,93 TL'ye ulaşmıştır. Toplam bütçenin 1.004.218.494,93 TL'si Ocak-Haziran döneminde serbest bırakılmıştır.

2022 yılında ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışların yaşanması nedeniyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29.06.2022 tarihinde kabul edilmiştir (Ek bütçe).

Ek bütçe ile üniversitemiz;

Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için toplam 452.213.280,00 TL. (Personel Giderleri için: 385.125.435,00 TL., Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için: 67.087.845,00 TL.),

Tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderlerimiz için (elektrik, su, yakacak, akaryakıt ve diğer giderler için 94.000.000,00 TL.,

Öğrencilerimizin beslenme giderleri için 54.640.000,00 TL.,

Mahkeme harç ve giderlerimiz için 1.000.000,00 TL.,

Mevcut Ameliyathane Binamız için gerekli bakım ve onarım çalışmaları için 90.000.000,00 TL.

Yabancı Diller Yüksekokulumuz için yapımına ihtiyaç duyulan yeni bina inşaatı için 25.000.000,00 TL.

olmak üzere toplam **716.853.280,00 TL.** ödenek eklenmiştir.

Tahsis edilen ek bütçeden; 2022 yılının Ocak-haziran döneminde;

Elektrik giderlerimiz için 15.000.000,00 TL.

Öğrencilerimizin beslenme giderleri için 20.000.000,00 TL.,

Ameliyathane Binamız için 50.000.000,00 TL. olmak üzere toplam **85.000.000,00 TL.** ödenek eklenmiştir.

Kalan tutarlar ise yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bütçemizin ilgili gider tertiplerine ilave edilecektir.

**Bunun yanı sıra “Araştırma Üniversitesi” statümüz kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 4.373.000,00 TL. üniversitemiz bilimsel araştırma**

**projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemizin ilgili gider tertiplerine aktarılmıştır.**

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde eklenen toplam 102.002.757,93 TL.'nin 85.000.000,00 TL.'si ek bütçe, 4.373.000,00 TL. araştırma üniversitesi desteği, kalan 12.629.757,93 TL. ise üniversitemiz eğitim/idari birimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2021 yılında harcanamayan ödenekler karşılığı kalan nakit tutarlar karşılığı yapılan likit karşılığı ödenek kayıtları ile 2022 yılı gelir gerçekleştirmeleri doğrultusunda yapılan gelir fazlası karşılığı ödenek kayıtlarından oluşmaktadır.

Üniversitemiz bütçesinin gider türleri itibariyle başlangıç ödenekleri, ilk altı aylık dönemde eklenen ödenekler, gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleştirme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| GİDER TÜRÜ                                         | 2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenegi | 2022 Yılı Eklenen Ödenek Miktarı | 2022 Yılı Toplam Ödenek Miktarı | Ocak-Haziran Dönemi Serbest Ödenek Miktarı | Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi | Serbest Bırakılan Miktarı Göre Gider Gerçekleşme Oranı | Başlangıç Ödenegine Göre Gider Gerçekleşme Oranı | Toplam Ödenegine Göre Gider Gerçekleşme Oranı |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Personel Giderleri                                 | 947.436.000,00                    | 3.113.099,00                     | 950.549.099,00                  | 558.246.314,00                             | 585.774.635,08                          | 104,93%                                                | 61,83%                                           | 61,62%                                        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 169.140.000,00                    | 0,00                             | 169.140.000,00                  | 101.566.000,00                             | 106.052.741,46                          | 104,42%                                                | 62,70%                                           | 62,70%                                        |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 82.205.000,00                     | 44.820.846,53                    | 127.025.846,53                  | 116.492.368,53                             | 88.974.243,82                           | 76,38%                                                 | 108,23%                                          | 70,04%                                        |
| Cari Transferler                                   | 98.585.000,00                     | 4.068.812,40                     | 102.653.812,40                  | 100.134.812,40                             | 61.628.452,04                           | 61,55%                                                 | 62,51%                                           | 60,04%                                        |
| Sermaye Giderleri                                  | 109.666.000,00                    | 50.000.000,00                    | 159.666.000,00                  | 127.779.000,00                             | 76.107.756,23                           | 59,56%                                                 | 69,40%                                           | 47,67%                                        |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>1.407.032.000,00</b>           | <b>102.002.757,93</b>            | <b>1.509.034.757,93</b>         | <b>1.004.218.494,93</b>                    | <b>918.537.828,63</b>                   | <b>91,47%</b>                                          | <b>65,28%</b>                                    | <b>60,87%</b>                                 |

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **918.537.828,63** TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise **598.486.744,15** TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılının aynı dönemine göre gider gerçekleşmesinde % 53,48 artış görülmektedir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider kalemleri incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre; personel giderlerinin % 43,26 artış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin % 38,92 artış, mal ve hizmet alım giderlerinin %285,35 artış, cari transfer giderlerinin % 18,47 artış ve sermaye (yatırım) giderlerinin ise % 99,55 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

| GİDER TÜRÜ                                            | 2021/Haziran Sonu<br>Gider Gerçekleşmesi | 2022/Haziran Sonu<br>Gider Gerçekleşmesi | Artış/Azalış<br>Oranı |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Personel Giderleri                                    | 408.894.232,71                           | 585.774.635,08                           | 43,26%                |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına<br>Devlet Primi Giderleri | 76.343.092,81                            | 106.052.741,46                           | 38,92%                |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 23.088.942,48                            | 88.974.243,82                            | 285,35%               |
| Cari Transferler                                      | 52.020.481,83                            | 61.628.452,04                            | 18,47%                |
| Sermaye Giderleri                                     | 38.139.994,32                            | 76.107.756,23                            | 99,55%                |
| <b>TOPLAM</b>                                         | <b>598.486.744,15</b>                    | <b>918.537.828,63</b>                    | <b>53,48%</b>         |

### A-1 Personel Giderleri

Personel giderlerimiz, 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 43,26 artış göstermiş olup, 585.774.635,08 TL. olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış personel maaşlarının hesaplanmasında esas olan katsayı artışı, asgari ücrete yapılan artış ve işçilerin toplu iş sözleşmesi çerçevesinde kazanmış oldukları sosyal hak ve ikramiye ödemelerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

2022 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla üniversitemizde ücretleri özel bütçeden karşılanan; 3.273 akademik, 2.340 idari, 770 sözleşmeli, 1.344 sürekli işçi, 56 geçici işçi, 11 sözleşmeli sanatçı, 10 yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı olmak üzere toplam 7.804 personel bulunmaktadır.

Personel giderlerimize ilişkin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleşmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

| BÜTÇE<br>TERTİBİ | GİDER TÜRÜ               | Ocak- Haziran Dönemi<br>Gerçekleşme Toplamı |                    | Artış/Azalış<br>Oranı |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                  |                          | 2021                                        | 2022               |                       |
| 01.01            | Memurlar                 | 321.731.049,66                              | 461.123.894        | 43,33                 |
| 01.02            | Sözleşmeli Personel      | 25.508.352,66                               | 34.352.123         | 34,67                 |
| 01.03            | İşçiler                  | 59.509.512,11                               | 87.166.662         | 46,48                 |
| 01.04            | Geçici Süreli Çalışanlar | 283.048,51                                  | 715.203            | 152,68                |
| 01.05            | Diğer Personel           | 1.862.269,77                                | 2.416.753          | 29,77                 |
| <b>Toplam</b>    |                          | <b>408.894.232,71</b>                       | <b>585.774.635</b> | <b>43,26</b>          |

## A.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimiz, 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 38,92 artış göstermiş olup, **106.052.741,46 TL.** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış personel ücretlerine yapılan zamların sosyal güvenlik prim giderlerine yansımından kaynaklanmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimize ilişkin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

| BÜTÇE<br>TERTİBİ | GİDER TÜRÜ               | Ocak- Haziran Dönemi<br>Gerçekleşme Toplamı |                       | Artış/Azalış<br>Oranı |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                          | 2021                                        | 2022                  |                       |
| 02.01            | Memurlar                 | 58.515.633,06                               | 80.538.928,34         | 37,64%                |
| 02.02            | Sözleşmeli Personel      | 5.180.789,52                                | 6.859.854,44          | 32,41%                |
| 02.03            | İşçiler                  | 12.475.251,62                               | 18.450.737,83         | 47,90%                |
| 02.04            | Geçici Süreli Çalışanlar | 84.152,48                                   | 85.355,51             | 1,43%                 |
| 02.05            | Diğer Personel           | 87.266,13                                   | 117.865,34            | 35,06%                |
| <b>Toplam</b>    |                          | <b>76.343.092,81</b>                        | <b>106.052.741,46</b> | <b>38,92%</b>         |

## A.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderlerimiz, 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 285,35 artış göstermiş olup, **88.974.243,82 TL.** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı ayında ülke genelinde gerçekleşen fiyat artışları özellikle elektrik, su, yakacak, akaryakıt, kırtasiye, temizlik, laboratuvar malzemeleri ve diğer tüketime yönelik giderler ile öğrencilerimize sunulan beslenme hizmet alımı, taşıt kiralama ve diğer hizmet alımı giderlerinde büyük oranda artışa sebebiyet vermiştir.

Mal ve hizmet alım giderlerimize ilişkin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.



| BÜTÇE<br>TERTİBİ | GİDER TÜRÜ                                               | Ocak- Haziran Dönemi<br>Gerçekleşme Toplamı |                      | Artış/Azalış<br>Oranı |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |                                                          | 2021                                        | 2022                 |                       |
| 03.02            | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri           | 16.585.768,90                               | 60.311.589,49        | 263,63%               |
| 03.03            | Yolluk Giderleri                                         | 173.330,29                                  | 881.712,44           | 408,69%               |
| 03.04            | Görev Giderleri                                          | 411.860,82                                  | 476.481,61           | 15,69%                |
| 03.05            | Hizmet Alım Giderleri                                    | 4.916.338,08                                | 26.079.838,26        | 430,47%               |
| 03.06            | Temsil ve Tanıtma Giderleri                              | 14.967,60                                   | 25.927,20            | 73,22%                |
| 03.07            | Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri | 454.356,21                                  | 520.252,95           | 14,50%                |
| 03.08            | Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri               | 532.320,58                                  | 678.441,87           | 27,45%                |
| <b>Toplam</b>    |                                                          | <b>23.088.942,48</b>                        | <b>88.974.243,82</b> | <b>285,35%</b>        |

#### A.4- Cari Transferler

Cari transfer giderlerimiz, 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 18,47 artış göstermiş olup **61.628.452,04 TL.** olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı ayında cari transfer giderleri bütçe tertibine; YÖK tarafından lisans ve doktora bursları kapsamında aktarılan tutarlar karşılığı ilave ödenek kayıt işlemleri yapılmıştır.

Cari transfer giderlerimize ilişkin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

| BÜTÇE<br>TERTİBİ | GİDER TÜRÜ                                         | Ocak- Haziran Dönemi<br>Gerçekleşme Toplamı |                      | Artış/Azalış<br>Oranı |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |                                                    | 2021                                        | 2022                 |                       |
| 05.01            | Görevlendirme Giderleri                            | 40.184.806,03                               | 48.893.591,20        | 21,67%                |
| 05.02            | Hazine Yardımları                                  | 7.535.000,00                                | 8.797.000,00         | 16,75%                |
| 05.03            | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 1.421.000,00                                | 1.569.000,00         | 10,42%                |
| 05.04            | Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler      | 2.838.999,97                                | 2.368.860,84         | -16,56%               |
| 05.06            | Yurtdışına Yapılan Transferler                     | 40.675,83                                   | 0,00                 | -100,00%              |
| <b>Toplam</b>    |                                                    | <b>52.020.481,83</b>                        | <b>61.628.452,04</b> | <b>18,47%</b>         |

#### A.5- Sermaye Giderleri

Sermaye giderlerimiz, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 99,55 artış göstermiş olup **76.107.756,23** TL. olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye giderlerimize ilişkin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemlerine ait gider gerçekleşmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

| BÜTÇE<br>TERTİBİ | GİDER TÜRÜ                                | Ocak- Haziran Dönemi<br>Gerçekleşme Toplamı |                      | Artış/Azalış<br>Oran |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                           | 2021                                        | 2022                 |                      |
| 06.01            | Mamul Mal Alımları                        | 15.413.139,06                               | 12.637.319,73        | -18,01%              |
| 06.03            | GayriMaddi Hak Alımları                   | 221.529,66                                  | 0,00                 | -                    |
| 06.05            | GayriMenkul Sermaye Üretim<br>Giderleri   | 7.992.722,39                                | 6.148.458,53         | -23,07%              |
| 06.06            | Menkul Malların Büyük Onarım<br>Giderleri | 270.175,16                                  | 239.135,64           | -11,49%              |
| 06.07            | GayriMenkul Büyük Onarım<br>Giderleri     | 14.242.428,05                               | 56.435.062,33        | 296,25%              |
| 06.09            | Diğer Sermaye Giderleri                   | 0,00                                        | 647.780,00           | -                    |
| <b>Toplam</b>    |                                           | <b>38.139.994,32</b>                        | <b>76.107.756,23</b> | <b>99,55%</b>        |

#### B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2022 yılı bütçesinin gelir cetvelinde öngörülen gelir toplamı 1.407.032.000,00 TL.'dir. Bu gelir tutarının 1.290.777.000,00 TL.'si (% 91,74) hazine, 116.255.000,00 TL.'si ise öz gelir (% 8,26) kaynaklı giderler için ödenekleştirilmiştir.

Üniversitemize 2022 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.

| <b>Gelir Türü</b>                                                       | <b>2022 Yılı Gelir Tahmini</b> | <b>2022 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir</b> | <b>Gerçekleşme Yüzdesi</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı</b>                           | <b>55.543.000,00</b>           | <b>33.337.818,54</b>                                | <b>60,02%</b>              |
| <i>Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri</i>                     | 6.000,00                       | 1.300,00                                            | 21,67%                     |
| <i>Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri</i>                                 | 157.000,00                     | 0,00                                                | -                          |
| <i>Diğer Mal Satış Gelirleri</i>                                        | 0,00                           | 86.480,16                                           | -                          |
| <i>Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri</i>           | 0,00                           | 43.610,68                                           | -                          |
| <i>Sergi ve Fuar Gelirleri</i>                                          | 0,00                           | 2.430.080,00                                        | -                          |
| <i>Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>                          | 4.965.000,00                   | 1.183.679,17                                        | 23,84%                     |
| <i>Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri</i>           | 0,00                           | 2.275.143,31                                        | -                          |
| <i>İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>                           | 4.470.000,00                   | 1.620.525,13                                        | 36,25%                     |
| <i>Yaz Okulu Gelirleri</i>                                              | 943.000,00                     | 0,00                                                | -                          |
| <i>Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri</i>                                   | 784.000,00                     | 2.005.323,50                                        | 255,78%                    |
| <i>Sosyal Tesis İşletme Gelirleri</i>                                   | 956.000,00                     | 336.120,08                                          | 35,16%                     |
| <i>Yurt Yatak Ücreti Gelirleri</i>                                      | 12.411.000,00                  | 5.454.957,36                                        | 43,95%                     |
| <i>Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri</i>           | 0,00                           | 71.175,00                                           | -                          |
| <i>Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>                          | 13.000,00                      | 252.223,40                                          | 1940,18%                   |
| <i>Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri</i>                               | 2.000,00                       | 105.350,00                                          | 5.267,50%                  |
| <i>667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri</i> | 3.386.000,00                   | 1.055.700,77                                        | 31,18%                     |
| <i>Diğer Hizmet Gelirleri</i>                                           | 8.687.000,00                   | 4.715.840,13                                        | 54,29%                     |
| <i>Lojman Kira Gelirleri</i>                                            | 622.000,00                     | 465.692,25                                          | 74,87%                     |
| <i>Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri</i>                                    | 18.141.000,00                  | 11.234.617,60                                       | 61,93%                     |
| <b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı</b>              | <b>1.282.488.000,00</b>        | <b>825.017.600,30</b>                               | <b>64,33%</b>              |
| <i>Cari Hazine yardımı</i>                                              | 1.181.185.000,00               | 759.480.000,00                                      | 64,30%                     |
| <i>Sermaye Hazine yardımı</i>                                           | 101.303.000,00                 | 62.790.000,00                                       | 61,98%                     |
| <i>YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri</i>                 | 0,00                           | 30.000,00                                           | -                          |

|                                               |                         |                       |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar          | 0,00                    | 2.518,05              | -             |
| YÖK Burs Destekleri                           | 0,00                    | 2.715.082,25          | -             |
| <b>Diğer Gelirler Toplamı</b>                 | <b>69.001.000,00</b>    | <b>35.701.428,86</b>  | <b>51,74%</b> |
| Kişilerden Alacaklar Faizleri                 | 1.000,00                | 1.627,28              | 162,73%       |
| Diğer Faizler                                 | 0,00                    | 408.705,33            | -             |
| Araştırma Projeleri Gelirleri Payı            | 16.636.000,00           | 21.008.945,07         | 126,29%       |
| Diğer İdari Para Cezaları                     | 0,00                    | 172,00                | -             |
| İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar            | 1.000,00                | 3.322,86              | 332,29%       |
| İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları          | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| Kişilerden Alacaklar                          | 379.000,00              | 959.740,91            | 253,23%       |
| Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri            | 47.468.000,00           | 6.975.019,00          | 14,69%        |
| Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | 4.515.000,00            | 6.343.896,41          | 140,51%       |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                           | <b>1.407.032.000,00</b> | <b>894.056.847,70</b> | <b>63,54%</b> |

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 552.998.001,04 TL. bütçe geliri gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 894.056.847,70 TL. gelir gerçekleşmiş olup bir önceki yıla göre gelir gerçekleşmesinde % 63,54 artış görülmektedir.

Artışın en önemli sebebi 2022 yılında hazine yardımı karşılığı giderlerimize ilave edilen ek ödenek miktarlarından kaynaklanmaktadır.

| <b>Gelir Türü</b>                                                            | <b>2021 Ocak-Haziran<br/>Dönemi<br/>Tahsil Edilen Gelir</b> | <b>2022 Ocak-Haziran<br/>Dönemi<br/>Tahsil Edilen Gelir</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı</b>                                | <b>17.252.242,13</b>                                        | <b>33.337.818,54</b>                                        |
| <i>Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri</i>                          | 4.100,00                                                    | 1.300,00                                                    |
| <i>Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri</i>                                      | 0,00                                                        | 0,00                                                        |
| <i>Diğer Mal Satış Gelirleri</i>                                             | 0,00                                                        | 86.480,16                                                   |
| <i>Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri</i>                | 0,00                                                        | 43.610,68                                                   |
| <i>Sergi ve Fuar Gelirleri</i>                                               | -4.000,00                                                   | 2.430.080,00                                                |
| <i>Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>                               | 1.489.729,94                                                | 1.183.679,17                                                |
| <i>Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri</i>                | 1.672.886,54                                                | 2.275.143,31                                                |
| <i>İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>                                | 1.942.869,69                                                | 1.620.525,13                                                |
| <i>Yaz Okulu Gelirleri</i>                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                        |
| <i>Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri</i>                                        | 1.426.780,00                                                | 2.005.323,50                                                |
| <i>Sosyal Tesis İşletme Gelirleri</i>                                        | 2.000,00                                                    | 336.120,08                                                  |
| <i>Yurt Yatak Ücreti Gelirleri</i>                                           | 1.093.153,00                                                | 5.454.957,36                                                |
| <i>Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim<br/>Program Gelirleri</i>            | 54.813,00                                                   | 71.175,00                                                   |
| <i>Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>                               | 139.530,00                                                  | 252.223,40                                                  |
| <i>Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri</i>                                    | 14.000,00                                                   | 105.350,00                                                  |
| <i>667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-<br/>Öğretim Ücretleri</i> | 1.983.218,93                                                | 1.055.700,77                                                |
| <i>Diğer Hizmet Gelirleri</i>                                                | 1.930.168,74                                                | 4.715.840,13                                                |
| <i>Lojman Kira Gelirleri</i>                                                 | 380.162,38                                                  | 465.692,25                                                  |
| <i>Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri</i>                                         | 5.122.829,91                                                | 11.234.617,60                                               |
| <b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler<br/>Toplamı</b>               | <b>520.753.589,74</b>                                       | <b>825.017.600,30</b>                                       |
| <i>Cari Hazine yardımı</i>                                                   | 451.891.699,22                                              | 759.480.000,00                                              |
| <i>Sermaye Hazine yardımı</i>                                                | 65.706.640,52                                               | 62.790.000,00                                               |
| <i>YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri</i>                      | 77.400,00                                                   | 30.000,00                                                   |

|                                                      |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar</i>          | 0,00                  | 2.518,05              |
| <i>YÖK Yurtdışı Destekleri</i>                       | 46.800,00             | 0,00                  |
| <i>YÖK Burs Destekleri</i>                           | 3.031.050,00          | 2.715.082,25          |
| <b>Diğer Gelirler Toplamı</b>                        | <b>14.992.169,17</b>  | <b>35.701.428,86</b>  |
| <i>Kişilerden Alacaklar Faizleri</i>                 | 10.200,09             | 1.627,28              |
| <i>Diğer Faizler</i>                                 | 5.752,54              | 408.705,33            |
| <i>Araştırma Projeleri Gelirleri Payı</i>            | 11.833.349,48         | 21.008.945,07         |
| <i>Diğer İdari Para Cezaları</i>                     | 260,00                | 172,00                |
| <i>İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar</i>            | 49.307,08             | 3.322,86              |
| <i>İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları</i>          | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Kişilerden Alacaklar</i>                          | 853.779,16            | 959.740,91            |
| <i>Öğrenci Katkı Payı Telaflı Gelirleri</i>          | 0,00                  | 6.975.019,00          |
| <i>Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler</i> | 2.239.520,82          | 6.343.896,41          |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                  | <b>552.998.001,04</b> | <b>894.056.847,70</b> |

### C.FİNANSMAN

Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği gibi Üniversitemiz giderlerinin % 91,74'lük kısmı hazine kaynaklı, % 8,26'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 2021 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre üniversitemizin 2022 yılında kullanacağı net finansman tutarı (*likit*) 62.317.000,00 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 47.317.000,00 TL'si cari, 15.000.000,00 TL'si ise yatırım (sermaye) kaynaklı ödenek kalanlarından oluşmaktadır.

Net finansman tutarının 6.937.831,00 TL'si *personel, mal ve hizmet alım ve cari transfer giderlerinde kullanılmak üzere* Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiştir. Kalan tutar yatırım ve bilimsel araştırma projelerimizin finansmanında, SKS gelirlerinin yetersizliği nedeniyle SKS giderlerinin finansmanı için yılsonuna kadar kullanılacaktır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

-2022 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2022 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.

-Türkiye’de bir ilke imza atarak YÖKAK’tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ve YÖK tarafından belirlenen 20 araştırma üniversitesinden birisi olan Ege Üniversitesi fakülte ve bölüm bazında kalite ve akreditasyon çalışmalarına hız kesmeden devam etmiştir. EÜ Ziraat Fakültesi Türkiye’de ilk kez altı bölümüyle akredite olan tek Ziraat Fakültesi olarak tarihi bir başarıya imza atmıştır.

-Yetenek Her Yerde” temasıyla, 2019 yılında yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının işbirliği ile kariyer etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Her bölgede gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri olan “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı” Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde 19 paydaş yükseköğretim kurumunun katılımı ile 21-22 Mart 2022 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

-Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitim ve Uygulama Mutfağının yapımı tamamlanarak Türkiye’nin en yeni “Gastronomi Eğitim Mutfağı” Ege Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. Ayrıca turizm fakülteleri arasında ilk olma özelliği taşıyan Gastronomi Akademisi’nin temeli atılmıştır.

-Ege Üniversitesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen dünyanın en kapsamlı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) paydaşları arasında yer almıştır.

-Ege Üniversitesinin, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirdiği “Çift Diploma Programı”, uygulanan modeli ve içeriği ile Türk yükseköğretim sisteminde ilk olmuştur.

-Ege Üniversitesi yeni dönemde belirlediği hedeflerden biri olan dijitalleşme hedefi doğrultusunda yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam etmiş ve bu kapsamda üniversitemizde bilimsel araştırma projeleri, akademik veri sistemi ve dış kaynaklı proje

yönetim sistemi ile ilgili süreçlerin yönetimi için akademik veri sistemi “UNISIS” uygulaması erişime açılmıştır.

-Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Ege Üniversitesi iş birliğinde Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Kalite Öğrenci Toplulukları Zirvesi” (KATO’22) 03-05 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan zirveye 75 farklı yükseköğretim kurumundan 250 akademisyen ve öğrenci katılmıştır.

-Dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından QS küresel yükseköğretim sektörüne ilişkin yaptığı son değerlendirmesine göre Ege Üniversitesi, Türkiye’deki 19’u devlet olmak üzere toplam 24 üniversite arasında 9’uncu sırada yer almıştır. Araştırma, geliştirme ve inovasyon konularında yenilikçi çalışmalar yapan Ege Üniversitesi, araştırma ağı kriterlerinde 60.7 puanla Türkiye’de dördüncü olmuştur.

-Üniversiteler arasında uluslararası ilişkilerde de önemli bir yere sahip olan Ege Üniversitesi öğrenci değişim programları kapsamında faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmiştir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Erasmus kapsamında 87 öğrenci, Orhun Programı kapsamında 5 öğrenci üniversitemizde eğitim görmüştür. 490 öğrencimiz ise Erasmus Programı kapsamında yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerde öğrenim görmüştür.

-2022 yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizden;

-Yabancı Diller Yüksekokulu Binası inşaatına hızla devam edilmekte olup 2022 yılı sonunda hizmete alınması planlanmaktadır. Kampüsün merkezinde konumlandırılan Yabancı Diller Yüksekokulu, 10 bin 992 metrekaarelik alanı, 91 derslik kapasitesi ile 2 bin 740 öğrenciye eğitim verecektir.

-43.000 m<sup>2</sup> alan sahip Ameliyathane Binamızın 2022 yılsonu itibariyle hizmete alınması planlanmaktadır.

-Üniversitemiz eğitim/sağlık binalarının onarım ihtiyaçları kapsamında “Büyük Onarım” projelerine tahsis edilen ödenekler çerçevesinde tadilat işlerine devam edilmiştir. İhtiyaç duyulan onarımlar için Strateji ve Bütçe Başkanlığından ek ödenek talebinde bulunulmuştur.

-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.

-Uygulama ve Araştırma Hastanemizin ihtiyaç duyduğu makine-teçhizat alımları 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 942'ye 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 2022 Yılı Yatırım programında bulunan projelere devam edilecektir.

2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.407.302.000,00 TL olan üniversitemizin yılsonu gider gerçekleşme tutarının % 166,42 oranında artışla 2.341.513.849,00 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 2022 yılı gelir bütçe başlangıç öngörüsü toplamı 1.407.032.000,00 TL'nin yılsonunda 2.145.778.379,00 TL. olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna EK-2'de yer verilmiştir.

#### **C-FİNANSMAN**

Temmuz- Aralık 2022 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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

-2019-2023 dönemi Stratejik Planımızda ve 2022 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 2022 yılsonuna kadar gerçekleştirilecektir.

-Türkiye'de bir ilke imza atarak YÖKAK'tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ve YÖK tarafından belirlenen 20 araştırma üniversitesinden birisi olan Ege Üniversitesi fakülte ve bölüm bazında kalite ve akreditasyon çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

-Araştırma alt yapısının güçlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması 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 2022 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edilecektir.

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

## **2022 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:  
Kurum Adı:2022  
EGE ÜNİVERSİTESİ

| EKONOMİK                                                           | 2021<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |             | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |             | MART GERÇEKLEŞME |             | NİSAN GERÇEKLEŞME |             | MAYIS GERÇEKLEŞME |             | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |             | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |             | ARTIŞ<br>ORANI<br>* (%) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK. ORANI<br>** (%) |            | 2022 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHMİNİ |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                    |                                |                           | 2021             | 2022        | 2021              | 2022        | 2021             | 2022        | 2021              | 2022        | 2021              | 2022        | 2021                | 2022        | 2021                                | 2022        |                         | 2021                                    | 2022       |                                        |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI                                            | 1.734.026.868                  | 1.407.032.000             | 88.720.356       | 118.054.443 | 109.935.229       | 161.596.997 | 100.683.227      | 148.102.208 | 96.969.603        | 171.278.829 | 100.731.142       | 147.898.139 | 101.947.187         | 171.607.213 | 598.486.744                         | 918.537.829 | 53,48                   | 34,51                                   | 65,28      | 2.341.513.849                          |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ                                            | 804.070.407                    | 947.436.000               | 68.705.017       | 91.660.359  | 81.243.589        | 117.174.486 | 66.884.709       | 94.138.966  | 63.005.881        | 92.502.000  | 64.420.752        | 89.862.740  | 64.634.285          | 100.436.083 | 408.894.233                         | 585.774.635 | 43,26                   | 50,85                                   | 61,83      | 1.409.834.362                          |
| 01.01 - MEMURLAR                                                   | 626.872.512                    | 750.881.000               | 58.463.377       | 72.999.157  | 63.176.089        | 99.189.342  | 50.567.891       | 72.628.775  | 50.316.143        | 72.135.455  | 47.335.486        | 72.654.184  | 51.872.064          | 71.516.980  | 321.731.050                         | 461.123.894 | 43,33                   | 51,32                                   | 61,41      | 1.113.063.104                          |
| 01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 48.671.034                     | 60.711.000                | 5.609.396        | 7.929.016   | 4.234.150         | 7.349.321   | 3.895.159        | 5.197.157   | 4.044.347         | 5.610.080   | 3.907.185         | 5.227.100   | 3.818.115           | 5.175.549   | 25.508.353                          | 34.352.123  | 34,67                   | 52,41                                   | 56,58      | 83.036.000                             |
| 01.03 - İŞÇİLER                                                    | 124.071.726                    | 128.316.000               | 5.815.735        | 12.339.147  | 12.036.879        | 10.183.693  | 12.029.707       | 15.810.088  | 8.286.741         | 14.186.468  | 12.780.358        | 11.539.496  | 8.560.091           | 23.107.771  | 59.509.512                          | 87.166.662  | 46,48                   | 47,96                                   | 67,93      | 206.163.258                            |
| 01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                   | 509.782                        | 2.647.000                 | 51.643           | 138.994     | 68.273            | 43.660      | 46.620           | 94.281      | 23.879            | 156.349     | 53.171            | 43.676      | 39.463              | 238.241     | 283.049                             | 715.203     | 152,68                  | 55,52                                   | 27,02      | 1.730.000                              |
| 01.05 - DİĞER PERSONEL                                             | 3.945.354                      | 4.881.000                 | 140.112          | 390.146     | 352.951           | 408.469     | 345.332          | 408.665     | 334.770           | 413.648     | 344.552           | 398.283     | 344.552             | 397.542     | 1.862.270                           | 2.416.753   | 29,77                   | 47,20                                   | 49,51      | 5.842.000                              |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ            | 145.940.698                    | 169.140.000               | 12.324.021       | 16.075.645  | 14.702.244        | 20.363.872  | 15.095.673       | 19.976.584  | 11.069.759        | 16.205.191  | 12.118.321        | 15.593.677  | 11.033.076          | 17.837.773  | 76.343.093                          | 106.052.741 | 38,92                   | 52,31                                   | 62,70      | 257.625.500                            |
| 02.01 - MEMURLAR                                                   | 109.654.390                    | 129.394.000               | 10.170.717       | 12.233.761  | 11.040.579        | 16.723.500  | 11.651.978       | 15.500.770  | 8.576.410         | 12.035.575  | 8.526.899         | 12.043.931  | 8.549.049           | 12.001.392  | 58.515.633                          | 80.538.928  | 37,64                   | 53,36                                   | 62,24      | 194.723.000                            |
| 02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 9.938.209                      | 11.957.000                | 836.474          | 1.154.729   | 1.468.270         | 813.263     | 1.069.741        | 790.535     | 1.083.428         | 790.535     | 1.060.257         | 799.273     | 1.023.380           | 5.180.790   | 6.859.854                           | 32.41       | 52,13                   | 57,37                                   | 16.590.000 |                                        |
| 02.03 - İŞÇİLER                                                    | 25.877.198                     | 26.394.000                | 1.296.073        | 2.653.225   | 2.488.505         | 2.141.644   | 2.592.954        | 3.376.334   | 1.677.517         | 3.046.371   | 2.766.735         | 2.454.659   | 1.653.448           | 4.778.506   | 12.475.251                          | 18.450.738  | 47,90                   | 48,21                                   | 69,91      | 45.040.000                             |
| 02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                   | 281.015                        | 1.033.000                 | 13.735           | 14.614      | 14.614            | 9.236       | 9.236            | 9.202       | 986               | 20.732      | 18.317            | 16.327      | 15.491              | 16.124      | 84.152                              | 85.356      | 1,43                    | 29,95                                   | 8,26       | 987.500                                |
| 02.05 - DİĞER PERSONEL                                             | 189.795                        | 362.000                   | 7.281            | 20.146      | 16.763            | 21.222      | 16.208           | 20.538      | 15.384            | 19.085      | 15.815            | 18.503      | 15.815              | 18.371      | 87.266                              | 117.865     | 35,06                   | 45,98                                   | 32,56      | 285.000                                |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                  | 70.354.399                     | 82.205.000                | 2.699.603        | 6.813.709   | 3.650.066         | 17.047.654  | 4.015.039        | 16.431.619  | 4.917.924         | 20.358.633  | 4.075.889         | 14.434.972  | 3.730.422           | 13.887.657  | 23.088.942                          | 88.974.244  | 285,35                  | 32,82                                   | 108,23     | 250.013.888                            |
| 03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 44.104.358                     | 64.145.000                | 2.332.804        | 6.069.687   | 2.625.228         | 12.860.788  | 2.978.015        | 10.323.595  | 3.720.134         | 13.666.511  | 2.471.021         | 8.711.655   | 2.458.567           | 8.679.354   | 16.585.769                          | 60.331.589  | 263,63                  | 37,61                                   | 94,02      | 166.572.405                            |
| 03.03 - YOLLUKLAR                                                  | 833.584                        | 1.729.000                 | 7.707            | 34.644      | 39.458            | 59.639      | 24.038           | 69.780      | 41.623            | 113.597     | 17.904            | 106.312     | 42.601              | 173.330     | 881.712                             | 408.69      | 20,79                   | 51,00                                   | 3.638.200  |                                        |
| 03.04 - GÖREV GİDERLERİ                                            | 874.181                        | 199.000                   | 20.142           | 189.274     | 80.293            | 34.991      | 140.107          | 48.644      | 67.423            | 63.878      | 16.614            | 28.506      | 87.282              | 111.190     | 411.861                             | 476.482     | 15,69                   | 47,11                                   | 239,44     | 772.300                                |
| 03.05 - HİZMET ALIMLARI                                            | 21.323.477                     | 11.362.000                | 338.951          | 515.343     | 904.083           | 3.954.459   | 613.996          | 5.657.456   | 785.290           | 6.263.015   | 1.469.121         | 5.482.751   | 804.897             | 4.206.815   | 4.916.338                           | 26.079.838  | 430,47                  | 23,06                                   | 229,54     | 73.875.474                             |
| 03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                | 48.738                         | 55.000                    | 0                | 0           | 0                 | 929         | 0                | 768         | 1.500             | 14.200      | 0                 | 0           | 23.498              | 14.968      | 25.927                              | 73,22       | 30,71                   | 47,14                                   | 55.000     |                                        |
| 03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.920.818                      | 3.122.000                 | 0                | 4.761       | 1.004             | 45.692      | 129.827          | 83.433      | 91.522            | 120.382     | 41.599            | 103.650     | 190.405             | 162.134     | 454.356                             | 520.253     | 14,50                   | 23,65                                   | 16,66      | 3.608.500                              |
| 03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                  | 1.249.243                      | 1.593.000                 | 0                | 0           | 0                 | 91.157      | 129.055          | 248.711     | 211.164           | 129.750     | 45.431            | 2.100       | 146.670             | 206.724     | 532.321                             | 678.442     | 27,45                   | 42,61                                   | 42,59      | 1.492.000                              |
| 05 - CARİ TRANSFERLER                                              | 496.680.538                    | 98.585.000                | 4.491.715        | 3.504.729   | 8.067.485         | 4.373.171   | 10.836.458       | 13.955.967  | 10.473.394        | 13.786.307  | 9.301.696         | 14.523.789  | 8.849.734           | 11.484.489  | 52.020.482                          | 61.628.452  | 18,47                   | 10,47                                   | 62,51      | 105.501.100                            |
| 05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ                                    | 478.444.837                    | 84.999.000                | 3.603.025        | 2.405.209   | 3.028.175         | 3.996.867   | 10.587.062       | 9.903.602   | 7.898.665         | 10.048.638  | 9.161.646         | 13.014.164  | 5.906.234           | 9.525.110   | 40.184.806                          | 48.893.591  | 21,67                   | 8,40                                    | 57,52      | 84.999.000                             |
| 05.02 - HAZİNE YARDIMLARI                                          | 7.535.000                      | 8.797.000                 | 0                | 781.900     | 3.769.000         | 0           | 0                | 3.618.100   | 1.256.000         | 1.467.000   | 120.000           | 1.467.000   | 2.390.000           | 1.463.000   | 7.535.000                           | 8.797.000   | 16,75                   | 100,00                                  | 100,00     | 8.797.000                              |
| 05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER         | 4.237.000                      | 4.756.000                 | 337.040          | 30.000      | 717.960           | 0           | 0                | 0           | 366.000           | 1.539.000   | 0                 | 0           | 0                   | 0           | 1.421.000                           | 1.569.000   | 10,42                   | 33,54                                   | 32,99      | 4.786.000                              |
| 05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER              | 6.423.025                      | 0                         | 551.650          | 287.620     | 552.350           | 376.304     | 208.871          | 434.264     | 952.729           | 731.669     | 19.900            | 42.625      | 553.500             | 496.379     | 2.839.000                           | 2.368.861   | -16,56                  | 44,20                                   | 0,00       | 6.823.000                              |
| 05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                             | 40.676                         | 33.000                    | 0                | 0           | 0                 | 0           | 40.525           | 0           | 0                 | 0           | 150               | 0           | 0                   | 0           | 40.676                              | 0           | 0,00                    | 100,00                                  | 0,00       | 96.100                                 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ                                             | 216.980.827                    | 109.666.000               | 0                | 0           | 2.271.846         | 2.637.814   | 3.851.349        | 3.599.072   | 7.502.646         | 28.426.698  | 10.814.484        | 13.482.962  | 13.699.670          | 27.961.210  | 38.139.994                          | 76.107.756  | 99,55                   | 17,58                                   | 69,40      | 318.539.000                            |
| 06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI                                         | 44.353.325                     | 38.860.000                | 0                | 0           | 0                 | 32.455      | 2.070.640        | 895.148     | 2.796.835         | 3.443.066   | 6.722.872         | 1.724.404   | 3.822.792           | 6.542.247   | 15.413.139                          | 12.637.320  | -18,01                  | 34,75                                   | 32,52      | 96.462.000                             |
| 06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                   | 3.070.274                      | 3.400.000                 | 0                | 0           | 0                 | 108.873     | 0                | 112.657     | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                   | 0           | 221.530                             | 0           | 0,00                    | 7,22                                    | 0,00       | 5.900.000                              |
| 06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                       | 55.422.000                     | 10.432.000                | 0                | 0           | 0                 | 301.000     | 310.300          | 293.484     | 2.963.691         | 508.018     | 2.672.638         | 1.167.922   | 2.046.093           | 3.878.035   | 7.992.722                           | 6.148.459   | -23,07                  | 14,42                                   | 58,94      | 69.432.000                             |
| 06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                     | 445.469                        | 1.000.000                 | 0                | 0           | 0                 | 30.000      | 0                | 30.000      | 104.076           | 39.205      | 3.997             | 29.770      | 162.103             | 110.160     | 270.175                             | 239.136     | -11,49                  | 60,65                                   | 23,91      | 1.000.000                              |
| 06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                         | 107.771.781                    | 47.000.000                | 0                | 0           | 2.271.846         | 2.274.359   | 1.361.536        | 2.380.441   | 1.525.386         | 24.411.630  | 1.414.978         | 9.937.865   | 7.668.682           | 17.430.768  | 14.242.428                          | 56.435.062  | 296,25                  | 13,22                                   | 120,07     | 137.000.000                            |
| 06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ                                    | 5.917.979                      | 8.974.000                 | 0                | 0           | 0                 | 0           | 0                | 0           | 0                 | 24.780      | 0                 | 623.000     | 0                   | 0           | 0                                   | 647.780     | 0,00                    | 0,00                                    | 7,22       | 8.745.000                              |

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022  
Kurum Adı: EGE ÜNİVERSİTESİ

| EKONOMİK                                                                      | 2021<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |             | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |             | MART GERÇEKLEŞME |             | NİSAN GERÇEKLEŞME |             | MAYIS GERÇEKLEŞME |             | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |             | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |             | ARTIŞ<br>ORANI<br>(%) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK<br>ORANI +/- (%) |        | 2022 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHMİNİ |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|                                                                               |                                |                           | 2021             | 2022        | 2021              | 2022        | 2021             | 2022        | 2021              | 2022        | 2021              | 2022        | 2021                | 2022        | 2021                                | 2022        |                       | 2021                                    | 2022   |                                        |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI                                                       | 1.682.105.938                  | 1.407.032.000             | 66.262.719       | 113.652.057 | 95.248.951        | 145.912.455 | 95.195.432       | 166.915.546 | 101.642.634       | 172.074.305 | 82.954.236        | 140.139.571 | 111.694.029         | 155.362.914 | 552.998.001                         | 894.056.848 | 61,67                 | 32,88                                   | 63,54  | 2.145.778.779                          |
| 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                           | 45.270.568                     | 55.543.000                | 1.098.202        | 4.477.865   | 2.228.397         | 4.530.889   | 2.734.647        | 7.705.934   | 5.405.944         | 5.258.735   | 3.922.638         | 6.884.447   | 1.862.413           | 4.479.949   | 17.252.242                          | 33.337.819  | 93,24                 | 38,11                                   | 60,02  | 60.317.870                             |
| 03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                          | 27.237.409                     | 36.780.000                | 244.413          | 1.966.390   | 1.961.444         | 3.317.293   | 2.616.622        | 6.846.775   | 4.566.648         | 3.638.053   | 1.040.540         | 3.120.912   | 1.319.581           | 2.748.085   | 11.749.250                          | 21.637.509  | 84,16                 | 43,14                                   | 58,83  | 38.377.870                             |
| 03.6 - Kira Gelirleri                                                         | 18.033.158                     | 18.763.000                | 853.789          | 2.511.475   | 266.953           | 1.213.596   | 118.024          | 859.159     | 839.296           | 1.620.683   | 2.882.098         | 3.763.535   | 542.832             | 1.731.863   | 5.502.992                           | 11.700.310  | 112,62                | 30,52                                   | 62,36  | 21.940.000                             |
| 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                              | 1.584.119.317                  | 1.282.488.000             | 61.700.000       | 108.400.000 | 89.766.400        | 130.068.860 | 89.949.200       | 152.661.968 | 92.999.990        | 156.347.385 | 76.784.200        | 127.525.388 | 109.553.800         | 150.014.000 | 520.753.590                         | 825.017.600 | 58,43                 | 32,87                                   | 64,33  | 2.005.864.765                          |
| 04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İşadamlardan Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.577.420.000                  | 1.282.488.000             | 61.700.000       | 108.400.000 | 89.704.000        | 130.022.500 | 87.202.000       | 152.005.500 | 92.788.340        | 154.414.000 | 76.702.000        | 127.414.000 | 109.502.000         | 150.014.000 | 517.598.340                         | 822.270.000 | 58,86                 | 32,81                                   | 64,12  | 2.000.419.765                          |
| 04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar                    | 47.787                         | 0                         | 0                | 0           | 0                 | 0           | 0                | 2.518       | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                   | 0           | 0                                   | 2.518       | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00   | 5.000                                  |
| 04.5 - Proje Yardımları                                                       | 6.651.550                      | 0                         | 0                | 0           | 0                 | 62.400      | 46.360           | 2.747.200   | 653.950           | 211.650     | 1.933.385         | 82.200      | 111.388             | 51.800      | 3.155.250                           | 2.745.082   | -13,00                | 47,44                                   | 0,00   | 5.540.000                              |
| 05 - Diğer Gelirler                                                           | 52.716.054                     | 69.001.000                | 3.464.517        | 774.192     | 3.254.154         | 11.312.707  | 2.511.585        | 6.547.644   | 3.236.700         | 10.468.185  | 2.247.397         | 5.729.736   | 277.816             | 868.965     | 14.092.169                          | 35.701.429  | 138,13                | 28,44                                   | 51,74  | 79.495.744                             |
| 05.1 - Faiz Gelirleri                                                         | 51.092                         | 1.000                     | 1.398            | 301.836     | 2.359             | 16.669      | 4.301            | 52.243      | 4.249             | 23.339      | 2.208             | 1.437       | 12.942              | 15.953      | 410.333                             | 2.472.19    | 31,22                 | ###                                     | ###    | 506.000                                |
| 05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                      | 31.196.477                     | 16.636.000                | 2.585.279        | 0           | 2.557.030         | 9.835.674   | 1.848.986        | 4.102.763   | 2.804.083         | 2.567.607   | 2.037.971         | 4.502.900   | 0                   | 0           | 11.833.349                          | 21.008.945  | 77,54                 | 37,93                                   | 126,29 | 36.000.000                             |
| 05.3 - Para Cezaları                                                          | 0                              | 0                         | 0                | 0           | 0                 | 0           | 260              | 172         | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                   | 260         | 172                                 | -33,85      | 0,00                  | 0,00                                    | 1.000  |                                        |
| 05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler                                                 | 21.468.485                     | 52.364.000                | 877.839          | 472.357     | 694.765           | 1.460.364   | 658.037          | 2.392.467   | 428.368           | 7.877.239   | 207.219           | 1.223.531   | 276.379             | 856.023     | 3.142.607                           | 14.281.979  | 354,46                | 14,64                                   | 27,27  | 42.888.744                             |

## EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| EGE ÜNİVERSİTESİ                                       | 2021<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME  |                    | ŞUBAT GERÇEKLEŞME  |                    | MART GERÇEKLEŞME   |                    | NİSAN GERÇEKLEŞME |                    | MAYIS GERÇEKLEŞME  |                    | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                    | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                    | ARTIS<br>ORANI *<br>(%) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK ORANI **<br>(%) |              | 2022 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHHİNİ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                                        |                                |                           | 2021              | 2022               | 2021               | 2022               | 2021               | 2022               | 2021              | 2022               | 2021               | 2022               | 2021                | 2022               | 2021                                | 2022               |                         | 2021                                   | 2022         |                                        |
| <b>ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>                | <b>20.159.151</b>              | <b>29.422.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>150.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>530</b>         | <b>623.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>530</b>                          | <b>773.000</b>     | <b>143.713,95</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>2,63</b>  | <b>90.446.000</b>                      |
| ARASTIRMA ALTYAPILARI                                  | 12.785.000                     | 9.872.000                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 623.000            | 0                   | 0                  | 0                                   | 623.000            | 0,00                    | 0,00                                   | 6,31         | 9.872.000                              |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME       | 2.374.151                      | 19.550.000                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 150.000            | 0                 | 0                  | 530                | 0                  | 0                   | 0                  | 530                                 | 150.000            | 27.806,98               | 0,02                                   | 0,77         | 80.574.000                             |
| <b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK</b>                             | <b>301.932.085</b>             | <b>263.000.000</b>        | <b>13.946.528</b> | <b>21.516.463</b>  | <b>24.907.942</b>  | <b>26.304.623</b>  | <b>16.800.717</b>  | <b>26.113.882</b>  | <b>17.235.093</b> | <b>44.493.663</b>  | <b>21.847.504</b>  | <b>29.164.495</b>  | <b>26.819.689</b>   | <b>41.779.132</b>  | <b>121.557.479</b>                  | <b>189.372.457</b> | <b>55,79</b>            | <b>40,26</b>                           | <b>72,00</b> | <b>454.471.000</b>                     |
| TEDAVİ HİZMETLERİ                                      | 301.932.085                    | 263.000.000               | 13.946.528        | 21.516.463         | 24.907.942         | 26.304.623         | 16.800.717         | 26.113.882         | 17.235.093        | 44.493.663         | 21.847.504         | 29.164.495         | 26.819.689          | 41.779.132         | 121.557.479                         | 189.372.457        | 55,79                   | 40,26                                  | 72,00        | 454.471.000                            |
| <b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>                                   | <b>843.461.294</b>             | <b>929.165.000</b>        | <b>63.958.378</b> | <b>85.817.326</b>  | <b>76.473.033</b>  | <b>117.960.862</b> | <b>68.351.327</b>  | <b>99.950.901</b>  | <b>63.896.260</b> | <b>105.405.252</b> | <b>63.302.014</b>  | <b>96.050.123</b>  | <b>63.841.450</b>   | <b>92.385.252</b>  | <b>399.822.462</b>                  | <b>597.569.717</b> | <b>49,46</b>            | <b>47,40</b>                           | <b>64,31</b> | <b>1.527.682.244</b>                   |
| ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER        | 78.359                         | 0                         | 0                 | 0                  | 0                  | 708                | 4.860              | 8.456              | 472               | 22.467             | 0                  | 0                  | 5.983               | 233.310            | 11.315                              | 264.941            | 2.241,53                | 14,44                                  | 0,00         | 2.798.000                              |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 781.293.731                    | 854.074.000               | 61.009.619        | 79.538.485         | 69.270.461         | 109.505.026        | 61.142.405         | 87.094.486         | 61.235.525        | 91.590.560         | 57.213.421         | 84.964.258         | 59.056.534          | 95.443.442         | 368.927.965                         | 548.136.258        | 48,58                   | 47,22                                  | 64,18        | 1.408.067.236                          |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI                         | 62.090.202                     | 75.091.000                | 2.948.758         | 6.278.841          | 7.202.573          | 8.455.128          | 7.204.062          | 12.847.959         | 2.660.262         | 13.782.225         | 6.088.593          | 11.085.865         | 4.778.933           | -3.291.500         | 30.883.182                          | 49.168.518         | 59,21                   | 49,74                                  | 65,48        | 116.817.009                            |
| <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                      | <b>568.474.338</b>             | <b>185.445.000</b>        | <b>10.315.450</b> | <b>10.720.654</b>  | <b>8.554.254</b>   | <b>17.331.311</b>  | <b>15.531.184</b>  | <b>21.887.424</b>  | <b>15.838.250</b> | <b>21.379.914</b>  | <b>15.581.086</b>  | <b>22.060.521</b>  | <b>11.286.048</b>   | <b>37.442.829</b>  | <b>77.106.272</b>                   | <b>130.822.654</b> | <b>69,67</b>            | <b>13,56</b>                           | <b>70,55</b> | <b>268.914.605</b>                     |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ              | 2.708.713                      | 3.139.000                 | 302.886           | 319.358            | 207.989            | 418.439            | 209.444            | 301.025            | 227.965           | 305.161            | 219.178            | 312.353            | 218.040             | 307.848            | 1.385.510                           | 1.864.184          | 41,77                   | 51,15                                  | 62,57        | 4.705.000                              |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                   | 565.765.625                    | 182.306.000               | 10.012.564        | 10.401.296         | 8.346.265          | 16.912.872         | 15.321.740         | 21.586.399         | 15.610.285        | 21.074.753         | 15.361.908         | 21.748.168         | 11.067.999          | 37.134.982         | 75.720.762                          | 128.858.470        | 70,18                   | 13,38                                  | 70,68        | 264.209.605                            |
| <b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>                              | <b>1.734.026.868</b>           | <b>1.407.032.000</b>      | <b>88.220.356</b> | <b>118.054.443</b> | <b>109.935.220</b> | <b>161.596.997</b> | <b>100.683.227</b> | <b>148.102.208</b> | <b>96.969.603</b> | <b>171.278.829</b> | <b>100.731.142</b> | <b>147.898.139</b> | <b>101.947.187</b>  | <b>171.607.213</b> | <b>598.486.744</b>                  | <b>918.537.829</b> | <b>53,48</b>            | <b>34,51</b>                           | <b>65,28</b> | <b>2.341.513.849</b>                   |