

EGE ÜNİVERSİTESİ



*2023 YILI KURUMSAL MALİ
DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU*

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	2
2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	3
I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
A-1 Personel Giderleri	6
A.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	6
A.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
A.4- Cari Transferler	8
A.5- Sermaye Giderleri.....	8
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	9
C. FİNANSMAN.....	13
II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	15
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	15
B-BÜTÇE GELİRLERİ	16
C-FİNANSMAN.....	16
IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	16
2023 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI VE YILSONU HARCAMA TAHMİNLERİ:.....	16

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 “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu” kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. Necdet BUDAK
Rektör

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2022 tarih ve 32060 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2023 yılında toplam 3.269.260.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 3.020.106.000,00 TL’si hazine, 249.154.000,00 TL’si ise öz gelir kaynaklı ödeneklerden oluşmaktadır.

EGE ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI BÜTÇESİNİN HAZİNE-ÖZGELİR AYRIMI

GİDER TÜRÜ	2023 YILI KESİNLEŞEN					
	HAZİNE ÖDENEKLERİ	ORANI (%)	ÖZGELİR ÖDENEKLERİ	ORANI (%)	TOPLAM	TOPLAM BÜTÇE İÇERİSİNDEKİ ORAN (%)
PERSONEL GİDERLERİ	2.009.907.000	94,08%	126.374.000	5,92%	2.136.281.000	65,34%
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	330.315.000	92,87%	25.372.000	7,13%	355.687.000	10,88%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	231.305.000	74,93%	77.408.000	25,07%	308.713.000	9,44%
CARİ TRANSFERLER	233.629.000	100,00%	0	0,00%	233.629.000	7,15%
SERMAYE GİDERLERİ	214.950.000	91,49%	20.000.000	8,51%	234.950.000	7,19%
TOPLAM	3.020.106.000	92,38%	249.154.000	7,62%	3.269.260.000	100,00%

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 3.269.260.000,00 TL olup Ocak-Haziran döneminde 109.106.742,20 TL ödenek eklenerek toplam bütçemiz 3.378.366.742,20 TL'ye ulaşmıştır. Toplam bütçenin 2.154.284.092,45 TL'si Ocak-Haziran döneminde serbest bırakılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından;

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında Dış Hekimliği Fakültelerinde görevli personele yapılacak taban ödemelerde kullanılmak üzere 16.832.000,00 TL.

-2023 Yılı Yatırım Programı Sağlık sektöründe 2021I00-172851 numara ile yer alan üniversitemize ait "Ameliyathane Binası" projesi için 51.000.000,00 TL.

-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen öğrencilerin beslenme giderlerine yönelik hizmet alımları için 20.000.000,00 TL.

-Araştırma Üniversitesi statümüz kapsamında üniversitemiz bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 12.221.000,00 TL.

olmak üzere toplam 100.053.000,00 TL. yedek ödenek temin edilmiştir.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde eklenen toplam 109.106.742,20 TL.'nin 9.053.742,20 TL'si ise 2022 yılında harcanamayan ödenekler karşılığı kalan nakit tutarlar karşılığı yapılan likit karşılığı ödenek kayıtlarından oluşmaktadır.

Ayrıca 2023 yılı Yatırım Programı Sağlık sektöründe yer alan "Muhtelif İşler" projesinin büyük onarım karakteristiğine tahsis edilen ödeneğin 17.150.000,00 TL.'si ile Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan "Büyük Onarım" projesine tahsis edilen ödeneğin 8.000.000,00 TL.'si olmak üzere toplam 25.150.000,00 TL. revize edilerek proje ödeneklerinin Mart ayı serbest miktarlarına ilave edilmiştir.

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

GİDER TÜRÜ	2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	2023 Yılı Eklenen Ödenek Miktarı	2023 Yılı Toplam Ödenek Miktarı	Ocak-Haziran Dönemi Serbest Ödenek Miktarı	Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Serbest Bırakılan Miktara Göre Gider Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Ödeneğine Göre Gider Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödeneye Göre Gider Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	2.136.281.000,00	543.000,00	2.136.824.000,00	1.251.293.000,00	1.257.063.150,04	100,46%	58,84%	58,83%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	355.687.000,00	-	355.687.000,00	213.494.000,00	199.017.037,57	93,22%	55,95%	55,95%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	308.713.000,00	24.425.811,47	333.138.811,47	228.072.161,72	150.441.470,59	65,96%	48,73%	45,16%
Cari Transferler	233.629.000,00	20.916.930,73	254.545.930,73	248.547.930,73	182.122.405,90	73,27%	77,95%	71,55%
Sermaye Giderleri	234.950.000,00	63.221.000,00	298.171.000,00	212.877.000,00	163.012.173,91	76,58%	69,38%	54,67%
TOPLAM	3.269.260.000,00	109.106.742,20	3.378.366.742,20	2.154.284.092,45	1.951.656.238,01	90,59%	59,70%	57,77%

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **1.951.656.238,01 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise **918.537.828,63 TL** gider gerçekleşmiş olup, 2022 yılının aynı dönemine göre gider gerçekleşmesinde % 112,47 artış görülmektedir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider kalemleri incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre; personel giderlerinin % 114,60 artış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin % 87,66 artış, mal ve hizmet alım giderlerinin % 69,08 artış, cari transfer giderlerinin % 195,52 artış ve sermaye (yatırım) giderlerinin ise % 114,19 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

GİDER TÜRÜ	2022/Haziran Sonu Gider Gerçekleşmesi	2023/Haziran Sonu Gider Gerçekleşmesi	Artış/Azalış Oranı
Personel Giderleri	585.774.635,08	1.257.063.150,04	114,60%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	106.052.741,46	199.017.037,57	87,66%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.974.243,82	150.441.470,59	69,08%
Cari Transferler	61.628.452,04	182.122.405,90	195,52%
Sermaye Giderleri	76.107.756,23	163.012.173,91	114,19%
TOPLAM	918.537.828,63	1.951.656.238,01	112,47%

A-1 Personel Giderleri

Personel giderlerimiz, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 114,60 artış göstermiş olup, 1.257.063.150,04 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.

2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle üniversitemizde ücretleri özel bütçeden karşılanan; 3.126 akademik, 3.004 idari, 75 sözleşmeli, 1.314 sürekli işçi, 53 geçici işçi, 11 sözleşmeli sanatçı, 12 yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı olmak üzere toplam 7.595 personel bulunmaktadır.

Personel giderlerimize ilişkin 2022 ve 2023 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
		2022	2023	
01.01	Memurlar	461.123.894,13	993.512.834,30	115,45%
01.02	Sözleşmeli Personel	34.352.123,22	59.993.559,44	74,64%
01.03	İşçiler	87.166.662,29	176.789.984,10	102,82%
01.04	Geçici Süreli Çalışanlar	715.202,59	695.951,50	-2,69%
01.05	Diğer Personel	2.416.752,85	26.070.820,70	978,75%
Toplam		585.774.635,08	1.257.063.150,04	114,60%

A.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimiz, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 87,66 artış göstermiş olup, **199.017.037,57 TL** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış personel ücretlerine yapılan zamların sosyal güvenlik prim giderlerine yansımından kaynaklanmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimize ilişkin 2022 ve 2023 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
		2022	2023	
02.01	Memurlar	80.538.928,34	155.166.056,16	92,66%
02.02	Sözleşmeli Personel	6.859.854,44	8.276.101,90	20,65%
02.03	İşçiler	18.450.737,83	35.058.665,02	90,01%
02.04	Geçici Süreli Çalışanlar	85.355,51	204.760,93	139,89%
02.05	Diğer Personel	117.865,34	311.453,56	164,25%
Toplam		106.052.741,46	199.017.037,57	87,66%

A.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderlerimiz, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 69,08 artış göstermiş olup, **150.441.470,59 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 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 artışa sebebiyet vermiştir.

Mal ve hizmet alım giderlerimize ilişkin 2022 ve 2023 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
		2022	2023	
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri	60.311.589,49	137.605.471,86	128,16%
03.03	Yolluk Giderleri	881.712,44	1.425.300,85	61,65%
03.04	Görev Giderleri	476.481,61	844.862,62	77,31%
03.05	Hizmet Alım Giderleri	26.079.838,26	8.055.720,93	-69,11%
03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.927,20	34.333,97	32,42%
03.07	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	520.252,95	1.066.752,16	105,04%
03.08	Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	678.441,87	1.409.028,20	107,69%
Toplam		88.974.243,82	150.441.470,59	69,08%

A.4- Cari Transferler

Cari transfer giderlerimiz, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 195,52 artış göstermiş olup **182.122.405,90 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında Diş Hekimliği Fakültelerinde görevli personele yapılacak taban ödemelerde kullanılmak üzere 16.832.000,00 TL yedek ödenek tahsis edilmiştir.

Ayrıca, YÖK tarafından lisans ve doktora bursları kapsamında aktarılan tutarlar karşılığı ilave ödenek kayıt işlemleri yapılmıştır.

Cari transfer giderlerimize ilişkin 2022 ve 2023 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
		2022	2023	
05.01	Görevlendirme Giderleri	48.893.591,20	142.075.339,76	190,58%
05.02	Hazine Yardımları	8.797.000,00	34.138.963,43	288,08%
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.569.000,00	3.679.000,00	134,48%
05.04	Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	2.368.860,84	1.989.930,00	-16,00%
05.06	Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	239.172,71	-
Toplam		61.628.452,04	182.122.405,90	195,52%

A.5- Sermaye Giderleri

Sermaye giderlerimiz, 2023 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 114,19 artış göstermiş olup **163.012.173,91 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye giderlerimize ilişkin 2022 ve 2023 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
		2022	2023	
06.01	Mamul Mal Alımları	12.637.319,73	40.877.028,69	223,46%
06.03	GayriMaddi Hak Alımları	0,00	185.850,00	-
06.05	GayriMenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.148.458,53	5.592.833,64	-9,04%
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	239.135,64	327.564,40	36,98%
06.07	GayriMenkul Büyük Onarım Giderleri	56.435.062,33	115.586.609,58	104,81%
06.09	Diğer Sermaye Giderleri	647.780,00	442.287,60	-31,72%
Toplam		76.107.756,23	163.012.173,91	114,19%

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinin gelir cetvelinde öngörülen gelir toplamı 3.269.260.000,00 TL.'dir. Bu gelir tutarının 3.007.782.000,00 TL'si (% 92) hazine, 261.478.000,00 TL'si ise öz gelir (% 8) kaynaklı giderler için ödenekleştirilmiştir.

Üniversitemize 2023 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	2023 Yılı Gelir Tahmini	2023 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı	88.106.000,00	45.659.277,97	51,82%
<i>Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri</i>	12.000,00	7.600,00	63,33%
<i>Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri</i>	325.000,00	4.175,00	1,28%
<i>Sergi ve Fuar Gelirleri</i>	-	947.283,11	-
<i>Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	6.570.000,00	4.365.920,24	66,45%
<i>İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	4.437.000,00	2.049.980,26	46,20%
<i>Yaz Okulu Gelirleri</i>	1.250.000,00	-655,62	-0,05%
<i>Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri</i>	4.007.000,00	3.765.586,67	93,98%
<i>Sosyal Tesis İşletme Gelirleri</i>	1.978.000,00	355.650,00	17,98%
<i>Yurt Yatak Ücreti Gelirleri</i>	13.233.000,00	5.210.029,13	39,37%
<i>Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	500.000,00	811.722,50	162,34%
<i>Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri</i>	100.000,00	228.000,00	228,00%
<i>667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri</i>	2.183.000,00	246.875,52	11,31%
<i>Diğer Hizmet Gelirleri</i>	14.700.000,00	6.586.013,21	44,80%
<i>Lojman Kira Gelirleri</i>	1.286.000,00	588.538,45	45,77%
<i>Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri</i>	37.525.000,00	20.492.559,50	54,61%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı	3.007.782.000,00	1.800.208.975,00	59,85%
<i>Cari Hazine yardımı</i>	2.792.832.000,00	1.578.072.000,00	56,50%
<i>Sermaye Hazine yardımı</i>	214.950.000,00	219.078.000,00	101,92%
<i>YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri</i>	-	10.000,00	-
<i>YÖK Burs Destekleri</i>	-	3.048.975,00	-
Diğer Gelirler Toplamı	173.372.000,00	55.989.322,48	32,29%
<i>Kişilerden Alacaklar Faizleri</i>	2.000,00	5.316,24	265,81%
<i>Diğer Faizler</i>	-	1.112.003,16	-

<i>Araştırma Projeleri Gelirleri Payı</i>	36.396.000,00	29.726.158,39	81,67%
<i>Diğer İdari Para Cezaları</i>	-	572,34	-
<i>İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar</i>	2.000,00	21.528,00	1076,40%
<i>İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları</i>	2.000,00	-	-
<i>Kişilerden Alacaklar</i>	784.000,00	1.196.608,24	152,63%
<i>Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri</i>	126.847.000,00	11.168.408,00	8,80%
<i>Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler</i>	9.339.000,00	12.758.728,11	136,62%
GENEL TOPLAM	3.269.260.000,00	1.901.857.575,45	58,17%

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 894.056.847,70 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 1.901.857.575,45 TL gelir gerçekleşmiş olup bir önceki yıla göre gelir gerçekleşmesinde % 112,72 artış görülmektedir.

Gelir Türü	2022 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	2023 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı	33.337.818,54	45.659.277,97
<i>Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri</i>	1.300,00	7.600,00
<i>Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri</i>	0,00	4.175,00
<i>Diğer Mal Satış Gelirleri</i>	86.480,16	0,00
<i>Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri</i>	43.610,68	0,00
<i>Sergi ve Fuar Gelirleri</i>	2.430.080,00	947.283,11
<i>Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	1.183.679,17	4.365.920,24
<i>Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri</i>	2.275.143,31	0,00
<i>İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	1.620.525,13	2.049.980,26
<i>Yaz Okulu Gelirleri</i>	0,00	-655,62
<i>Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri</i>	2.005.323,50	3.765.586,67
<i>Sosyal Tesis İşletme Gelirleri</i>	336.120,08	355.650,00
<i>Yurt Yatak Ücreti Gelirleri</i>	5.454.957,36	5.210.029,13
<i>Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri</i>	71.175,00	0,00
<i>Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler</i>	252.223,40	811.722,50
<i>Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri</i>	105.350,00	228.000,00
<i>667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri</i>	1.055.700,77	246.875,52
<i>Diğer Hizmet Gelirleri</i>	4.715.840,13	6.586.013,21
<i>Lojman Kira Gelirleri</i>	465.692,25	588.538,45
<i>Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri</i>	11.234.617,60	20.492.559,50
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı	825.017.600,30	1.800.208.975,00
<i>Cari Hazine yardımı</i>	759.480.000,00	1.578.072.000,00
<i>Sermaye Hazine yardımı</i>	62.790.000,00	219.078.000,00
<i>YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri</i>	30.000,00	10.000,00

<i>Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar</i>	2.518,05	0,00
<i>YÖK Burs Destekleri</i>	2.715.082,25	3.048.975,00
Diğer Gelirler Toplamı	35.701.428,86	55.989.322,48
<i>Kişilerden Alacaklar Faizleri</i>	1.627,28	5.316,24
<i>Diğer Faizler</i>	408.705,33	1.112.003,16
<i>Araştırma Projeleri Gelirleri Payı</i>	21.008.945,07	29.726.158,39
<i>Diğer İdari Para Cezaları</i>	172,00	572,34
<i>İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar</i>	3.322,86	21.528,00
<i>Kişilerden Alacaklar</i>	959.740,91	1.196.608,24
<i>Öğrenci Katkı Payı Telaflı Gelirleri</i>	6.975.019,00	11.168.408,00
<i>Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler</i>	6.343.896,41	12.758.728,11
GENEL TOPLAM	894.056.847,70	1.901.857.575,45

C. FİNANSMAN

Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği gibi Üniversitemiz giderlerinin % 92'lik kısmı hazine kaynaklı, % 8'lik 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 2022 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre üniversitemizin 2023 yılında kullanacağı net finansman tutarı (*likit*) **46.045.961,14 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 40.529.961,14 TL'si cari, 5.516.000,00 TL'si ise yatırım (sermaye) kaynaklı ödenek kalanlarından oluşmaktadır.

Net finansman tutarının 3.997.484,09 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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2023 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.
- Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen dijital hizmet noktası “E-insan” lansman toplantısına katılım sağlanmış olup, gerçekleştirilen törende Ege Üniversitesi “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülüne layık görülmüştür. Ege Üniversitesi “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülünü alan ilk ve tek üniversite olmuştur.
- Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremin ardından tüm gücünü seferber eden Ege Üniversitesi, aynı ve nakdi yardımların yanı sıra, İzmir Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda hem sağlık ekibi hem de yapılarda incelemelerde ve tespitlerde bulunmak üzere bilim ekibini bölgeye göndermiştir.
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen “Engelsiz Üniversite” ödülleri kapsamında Ege Üniversitesi, 3 nişan ve 9 bayrak almaya hak kazanmıştır. Ege Üniversitesi, “Engelsiz Program Nişanı” alan dört üniversiteden biri olurken kazandığı 9 bayrakla ulusal düzeydeki başarısını da sürdürmüştür.
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında imzalanan protokol kapsamında, kamu kurumları ve şirketler için önemli hale gelen dijital güvenliği sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu açılmıştır.
- 2023 yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizden;

- Üniversitemiz eğitim/sağlık binalarının onarım ihtiyaçları kapsamında “Büyük Onarım” ve “Kampüs Altyapısı” projelerine tahsis edilen ödenekler çerçevesinde tadilat işlerine devam edilmiştir. İhtiyaç duyulan onarımlar için Strateji ve Bütçe Başkanlığından ek ödenek talebinde bulunulmuştur.
- Ameliyathane Binasının hizmete sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan bakım onarımlar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından toplam 51.000.000,00 TL. yedek ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yıl sonu itibariyle binanın hizmete alınması planlanmaktadır.
- Yeni Hastane Binası projesinin etüt-proje işlemlerine hızla devam edilmektedir.
- 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 1.019’a ulaşmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 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; mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ödeneklerinden karşılanacaktır. Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Programında bulunan projelere devam edilecektir.

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 3.269.260.000,00 TL olan üniversitemizin yılsonu gider gerçekleştirme tutarının 4.555.266.685,00 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 2023 yılı gelir bütçe başlangıç öngörüsü toplamı 3.269.260.000,00 TL’nin yılsonunda 3.422.212.283,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna EK-2’de yer verilmiştir.

C-FİNANSMAN

Temmuz-Aralık 2023 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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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

- Fakülte ve bölüm bazında kalite ve akreditasyon çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

-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 2023 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edilecektir.

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

2023 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 GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2023

Kurum Adı:

EGE ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ORTA ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANLARI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.456.247.376	3.269.260.000	113.652.057	329.321.634	145.912.455	311.169.861	166.915.546	295.944.309	172.074.305	283.714.015	140.139.571	364.934.886	155.362.914	316.772.869	894.056.848	1.901.857.575	112,72	36,40	58,17	3.422.212.283
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	109.647.130	88.106.000	4.477.865	6.250.504	4.530.889	6.777.830	7.705.934	10.135.645	5.258.735	2.663.388	6.884.447	14.759.228	4.479.949	5.072.684	33.337.819	45.659.278	36,96	30,40	51,82	120.921.283
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	50.122.375	49.295.000	1.966.390	3.582.085	3.317.293	4.448.957	6.846.775	8.155.473	3.638.053	1.805.669	3.120.912	3.536.394	2.748.085	3.049.601	21.637.509	24.578.180	13,59	43,17	49,86	69.754.283
03.6 - Kira Gelirleri	59.524.755	38.811.000	2.511.475	2.668.419	1.213.596	2.328.873	859.159	1.980.171	1.620.683	857.719	3.763.535	11.222.834	1.731.863	2.023.083	11.700.310	21.081.098	80,18	19,66	54,22	51.167.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.249.403.241	3.007.782.000	108.400.000	319.030.000	130.068.860	301.040.000	152.661.968	276.873.750	156.347.385	274.193.975	127.525.388	337.041.250	150.014.000	292.030.000	825.017.600	1.800.208.975	118,20	36,68	59,85	3.204.254.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.244.805.765	3.007.782.000	108.400.000	319.030.000	130.022.500	301.030.000	152.005.500	276.030.000	154.414.000	272.000.000	127.414.000	337.030.000	150.014.000	292.030.000	822.270.000	1.797.150.000	118,56	36,63	59,75	3.199.224.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.199	0	0	0	0	0	2.518	0	0	0	0	0	0	2.518	0	0,00	114,50	0,00	0	
04.5 - Proje Yardımları	4.595.277	0	0	0	46.360	10.000	653.950	843.750	1.933.385	2.193.975	111.388	11.250	0	2.745.082	3.058.975	11,43	59,74	0,00	5.030.000	
05 - Diğer Gelirler	97.197.005	173.372.000	774.192	4.041.131	11.312.707	3.352.031	6.547.644	8.934.914	10.468.185	6.856.653	5.729.736	13.134.409	868.965	19.670.185	35.701.429	55.989.322	56,83	36,73	32,29	97.037.000
05.1 - Faiz Gelirleri	1.331.760	2.000	301.836	623.261	16.660	46.246	52.243	44.572	23.339	22.410	3.305	152.540	12.942	228.201	410.333	1.117.319	172,30	30,81	####	1.410.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	50.040.092	36.396.000	0	564.598	9.835.674	638.652	4.102.763	5.276.391	2.567.607	5.847.469	4.502.900	10.948.845	0	6.450.204	21.008.945	29.726.158	41,49	41,98	81,67	50.100.000
05.3 - Para Cezaları	14.956	0	0	572	0	0	172	0	0	0	0	0	0	172	572	232,76	1,15	0,00	2.000	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	45.810.197	136.974.000	472.357	2.852.700	1.460.364	2.667.133	2.392.467	3.613.951	7.877.239	986.774	1.223.531	2.033.024	856.023	12.991.690	14.281.979	25.145.272	76,06	31,18	18,36	45.525.000

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	73.092.752	66.121.000	0	0	0	0	150.000	300.000	0	12.371.000	623.000	0	0	0	773.000	12.671.000	1.539,20	1,06	19,16	79.212.000
ARASTIRMA ALTYAPILARI	11.272.000	22.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	623.000	0	0	0	623.000	12.671.000	0,00	5,53	0,00	22.950.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME	61.820.752	43.171.000	0	0	0	0	150.000	300.000	0	12.371.000	0	0	0	0	150.000	12.671.000	8.347,33	0,24	29,35	56.262.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	584.162.440	559.639.000	21.516.463	79.893.014	26.304.823	62.694.426	26.113.882	64.694.378	44.493.663	126.553.487	29.164.495	66.309.050	41.779.132	79.468.215	189.372.457	479.612.569	153,26	32,42	85,70	1.002.934.940
TEDAVİ HİZMETLERİ	584.162.440	559.639.000	21.516.463	79.893.014	26.304.823	62.694.426	26.113.882	64.694.378	44.493.663	126.553.487	29.164.495	66.309.050	41.779.132	79.468.215	189.372.457	479.612.569	153,26	32,42	85,70	1.002.934.940
YÜKSEKÖĞRETİM	1.424.765.052	2.203.258.000	85.817.326	228.079.092	117.960.862	173.935.748	99.950.901	186.141.171	105.405.252	155.870.900	96.050.123	173.093.823	92.385.252	200.055.675	597.569.717	1.117.176.409	86,95	41,94	50,71	2.609.628.848
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	2.130.217	0	0	0	708	5.117	8.456	8.041	22.467	4.100	0	233.310	10.026	264.941	27.283	-89,70	12,44	0,00	736.000	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.376.349.958	2.039.161.000	79.538.485	213.003.849	109.505.026	172.859.382	87.094.486	180.738.623	91.590.560	170.569.982	84.964.258	165.818.065	95.443.442	193.019.569	548.136.258	1.096.009.470	99,95	39,83	53,75	2.530.130.660
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	46.284.877	164.097.000	6.278.841	15.075.242	8.455.128	1.071.249	12.847.959	5.394.508	13.792.275	-14.703.182	11.085.865	7.275.750	-3.291.500	7.026.081	49.168.518	21.139.656	-57,01	106,23	12,88	78.762.188
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	380.957.477	440.242.000	10.720.654	29.495.560	17.331.311	42.638.103	21.887.424	56.781.451	21.379.914	73.183.805	22.060.521	64.681.966	37.442.829	71.849.025	130.822.654	338.629.911	158,85	34,34	76,92	863.490.898
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	4.542.451	7.533.000	319.358	851.495	418.439	580.271	301.025	562.816	305.161	590.708	312.353	561.441	307.848	564.520	1.964.184	3.711.343	88,95	43,24	49,27	8.596.637
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	376.415.026	432.709.000	10.401.296	28.644.065	16.912.872	42.057.832	21.586.399	56.218.635	21.074.753	72.593.007	21.748.168	64.120.525	37.134.982	71.284.505	128.858.470	334.918.569	159,91	34,23	77,40	854.894.261
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.462.977.721	3.269.260.000	118.054.443	337.467.665	161.596.997	279.268.277	148.102.208	307.917.001	171.278.829	367.979.193	147.898.139	304.084.839	171.607.213	351.372.915	918.537.829	1.948.089.890	112,09	37,29	59,59	4.555.266.686