



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  
**2021 YILI KURUMSAL MALİ  
DURUM VE BEKLENTİLER  
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**İZMİR  
2021**

## SUNUŞ

Nitelikli öğretim ve araştırma faaliyetleri ile yüksek standartlarda kamu hizmeti sunan Dokuz Eylül Üniversitemiz, sahip olduğu ilkeleri, değerleri ve mensupları ile ülkemizin ve insanlığın geleceği için çalışmaktadır. Bu süreçteki iş ve işlemler için kurumumuzun mali kaynaklarının etkin ve amacına uygun olarak kullanılmasına önem veren Rektörlüğümüz, ilgili mevzuat çerçevesinde sorumluluk ile hareket etmekte; açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile çalışmaktadır.

İlgili birimlerimiz tarafından özenle hazırlanan 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda ise üniversitemizin gelir/gider tablolarına ve istatistiklerine yer verilmiş; yatırımlarımıza ilişkin orta ve uzun vadeli planlar paylaşılmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere; yükseköğretim faaliyetlerimize esas alanlarda, tamamladığımız ve tamamlayacağımız yatırımlar bulunmaktadır.

Rektörlük olarak, kuruluşumuzun 39'ncü yılını kutladığımız 2021'in ilk 6 ayında, mensuplarımızın gayretleriyle birçok projeyi hayata geçirdik. Pandeminin getirdiği olumsuz şartlara rağmen; bölgesel hizmet sunan üniversite hastanemizde Tınaztepe Polikliniği'ni hizmete aldık, millî sporcuları yetiştireceğimiz Seferihisar'daki Spor Salonu ve Yüzme Havuzu tesisini açtık. Bu yılın ikinci yarısında ise Balçova'daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Ortak Derslik Binasını, Tınaztepe Yerleşkemizdeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ve Yabancı Diller Yüksekokulu Binasını açmayı hedefliyoruz.

İki yıl önce resmi kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Diş Hekimliği Fakültemize 2021-2022 Akademik Yılı itibariyle öğrenci almaya başlayacak; Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile de bu alandaki araştırmalarımızı sürdüreceğiz.

Güzel İzmirimizin geneline yayılmış yerleşke ve birimlerinde akademik sorumluluklarını yerine getiren üniversitemizde; 'Büyük Onarım' çalışmaları ile başta öğrenci yurtlarımız olmak üzere birimlerimizin ihtiyacı olan bakım ve onarım çalışmalarını sürdürmekteyiz. Araştırma Uygulama Hastanemizdeki ameliyathane ve sterilizasyon ünitelerinin yenilenmesine yönelik planlamalarımızı da yılsonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de köklü üniversitemizin mali kaynaklarının etkin, verimli ve amacına uygun şekilde kullanılmasına öncelik verecek; yükseköğretim faaliyetlerimizin standartlarını geliştirecek çalışmalara devam edeceğiz.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca Dokuz Eylül Üniversitemizin 2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile 2021 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedeflerinin ve beklentilerinin yer aldığı '2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu' kamuoyuna saygıyla sunulur.

**Prof. Dr. Nükhet Hotar**  
**REKTÖR**

## **İÇİNDEKİLER**

### **I – OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (4-18)**

A- Bütçe Giderleri

B- Bütçe Gelirleri

C- Finansman

### **II – OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER (18-25)**

### **III – TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER (25)**

### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER (26)**

#### **EKLER (27-29)**

1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

## 2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2021 yılı için tahsis edilen başlangıç ödeneği 2020 yılına göre %25’lik artışla 1.028.693.000-TL olarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 409.600.000-TL Hazine Yardımı, 2.444.961-TL Bağış ve Proje Geliri; 14.729.007-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 23.778.939-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 450.549.907-TL gelir elde etmiştir. Bütçe Gelirlerinde 2020 yılına göre %12,87’lik bir artış sağlanmıştır.

### A- Bütçe Giderleri

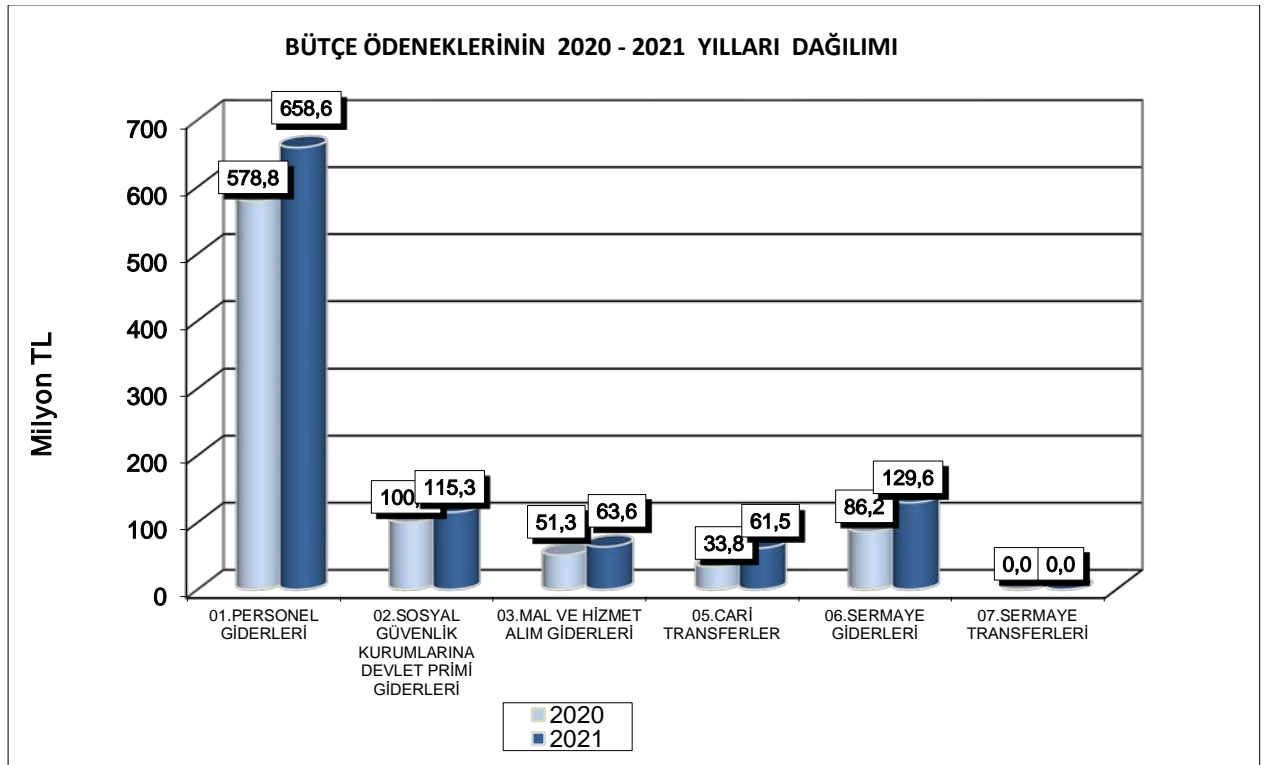
2021 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde; Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinde % 21,68, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %18,27, Sermaye Giderlerinde %99,55’lik bir artış olduğu görülmektedir. Bunun yanında, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %13,71 ve Cari Transferlerde %10,42 düzeyinde bir azalış söz konusudur.

**Tablo- 1**

	2020			2021			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>850.318.040</b>	<b>394.254.539</b>	<b>46,37%</b>	<b>1.028.693.000</b>	<b>480.759.204</b>	<b>46,73%</b>	<b>21,94%</b>
01.Personel Giderleri	578.817.007	284.150.599	49,09%	658.632.000	345.758.059	52,50%	21,68%
02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	100.253.599	51.791.117	51,66%	115.287.000	61.252.737	53,13%	18,27%
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.299.467	20.183.060	39,34%	63.635.000	17.415.629	27,37%	-13,71%
05.Cari Transferler	33.786.322	17.964.317	53,17%	61.544.000	16.091.828	26,15%	-10,42%
06.Sermaye Giderleri	86.161.645	20.165.446	23,40%	129.595.000	40.240.952	31,05%	99,55%
07.Sermaye Transferleri	0	0		0	0		

## 1) Gider Türleri İtibariyle 2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması:

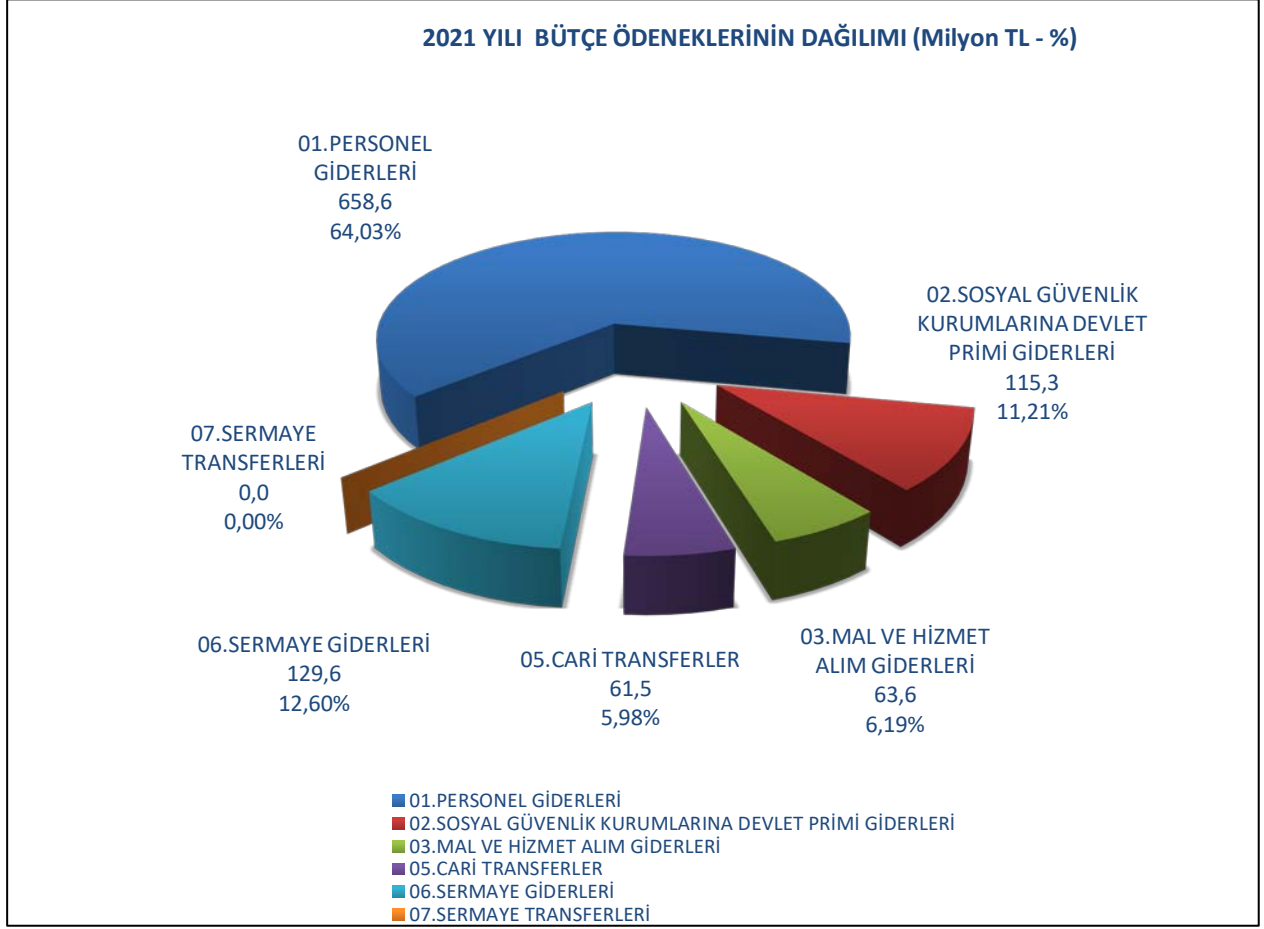
Üniversitemizin, 2020 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve 2021 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin gider türleri itibariyle karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



**Grafik- 1**

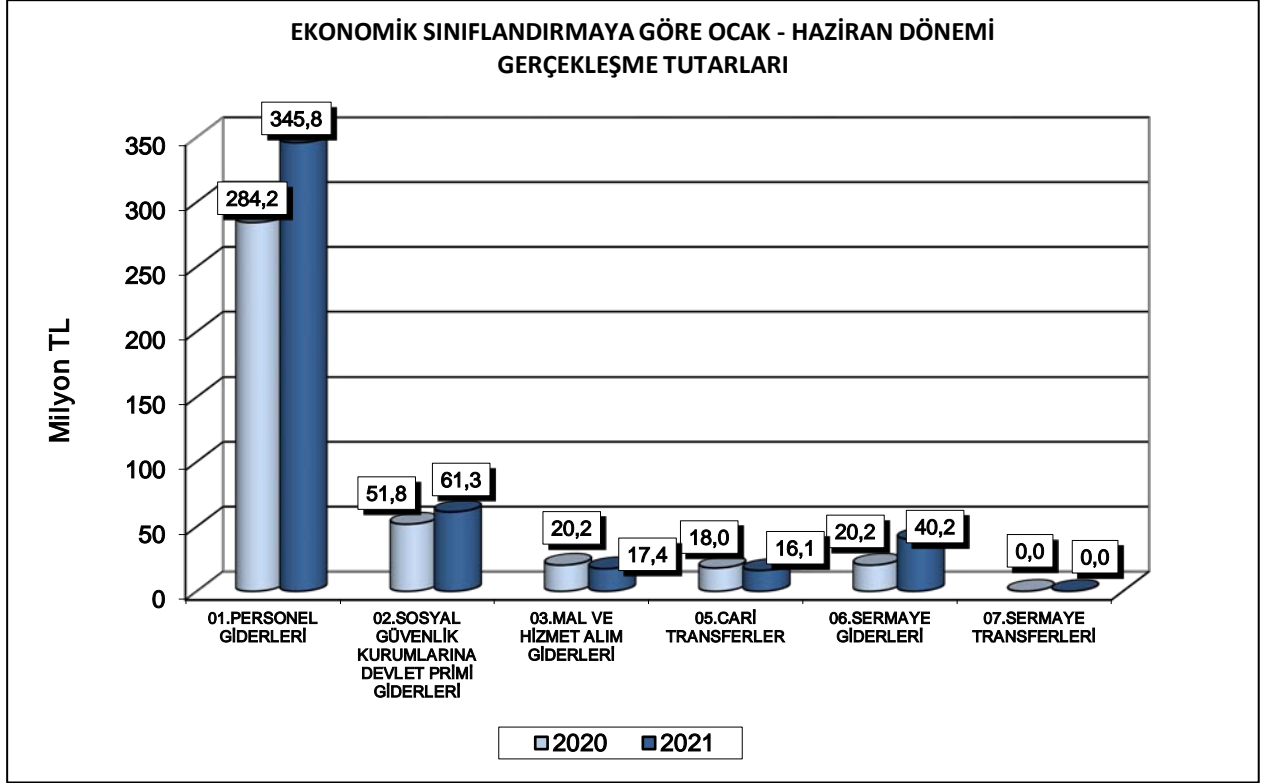
2021 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 1.028.693.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2020 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 25 düzeyinde bir artış söz konusudur.

Grafik-2’de görüleceği üzere, ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı %64,03 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından %11,21 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ve %12,60 ile Sermaye Giderleri gelmektedir.



## 2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları

2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı 480.759.204-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 46,73 olmuştur. 2020 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplamı 394.254.539-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı %45,23'dür.

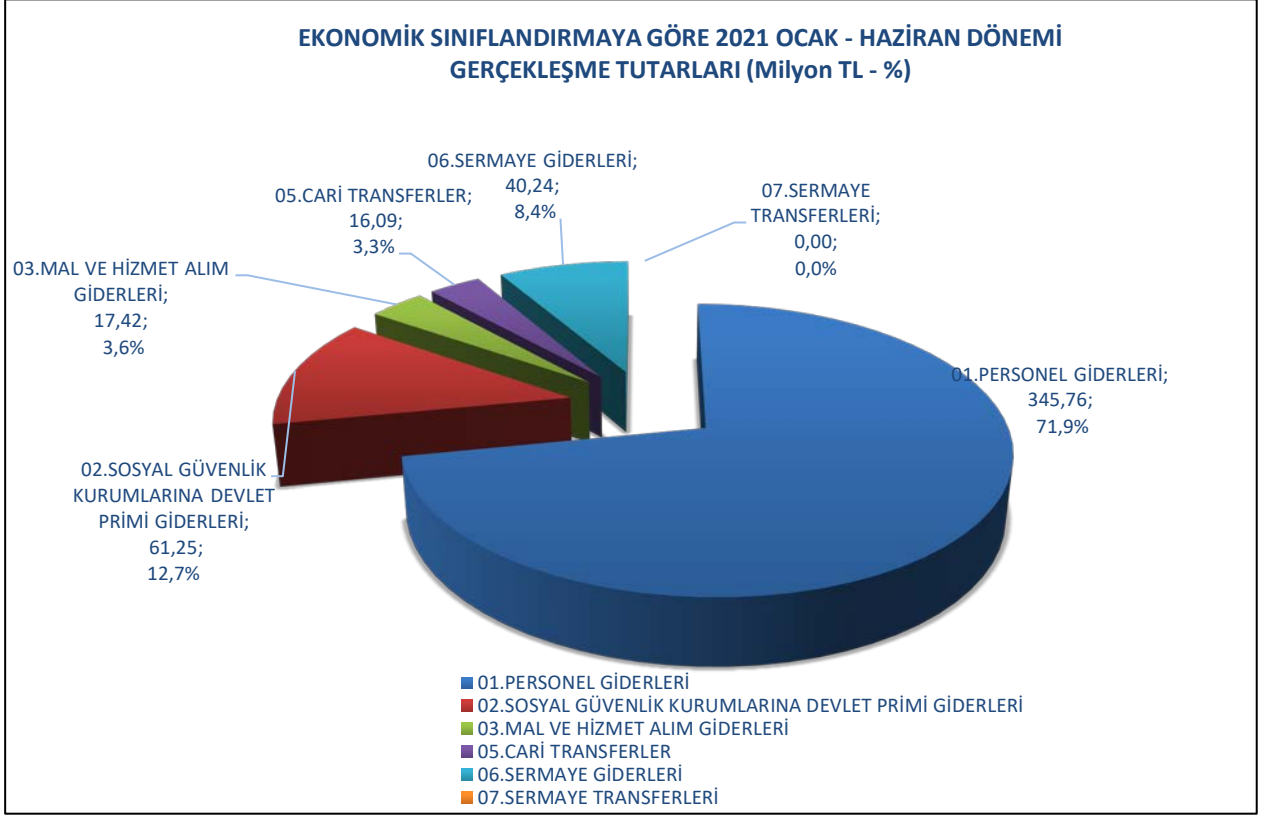


**Grafik- 3**

İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2021 yılında 2020 yılına oranla toplam giderlerde %21,94 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Cari Transferler sınıfında azalış gözlenirken, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Sermaye Giderleri tertiplerinde ise artış görülmektedir.

### 3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

2021 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı %71,9, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 12,7, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %17,4, Sermaye Giderleri payı % 8,4 ve Cari Transferler %3,3 olarak gerçekleşmiştir.

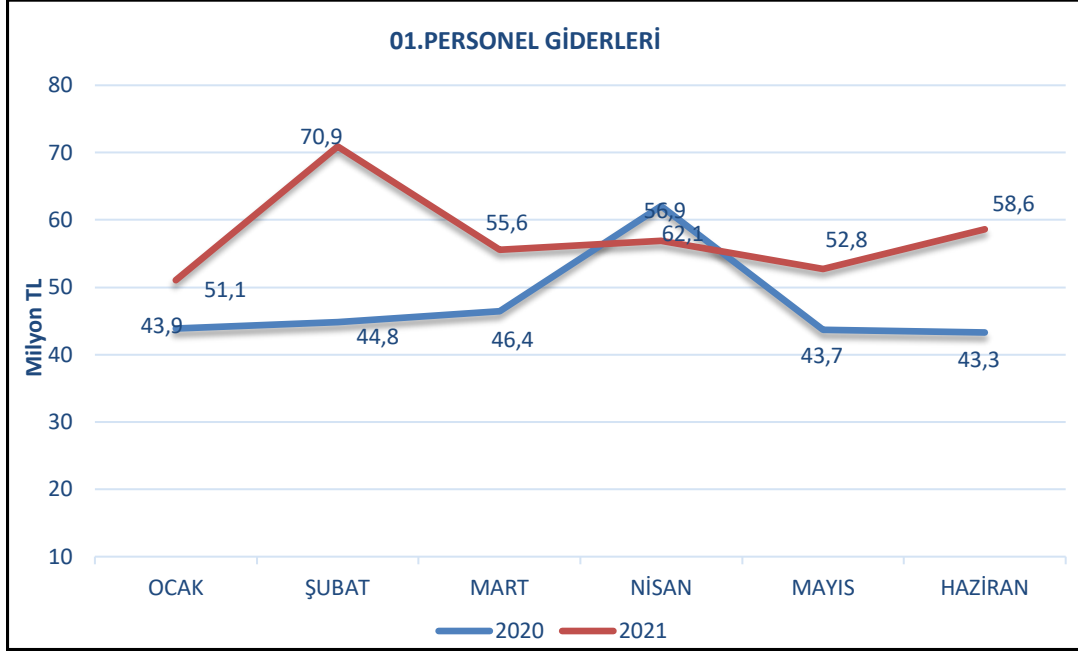


#### 4) Gider Türlerinin Gelişimi

##### a) Personel Giderleri:

Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 284.150.589-TL olan bütçe gerçekleşmesi, 2021 yılında aynı dönemde 345.758.059-TL olmuştur. Artış oranının %21,68 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış, akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır.

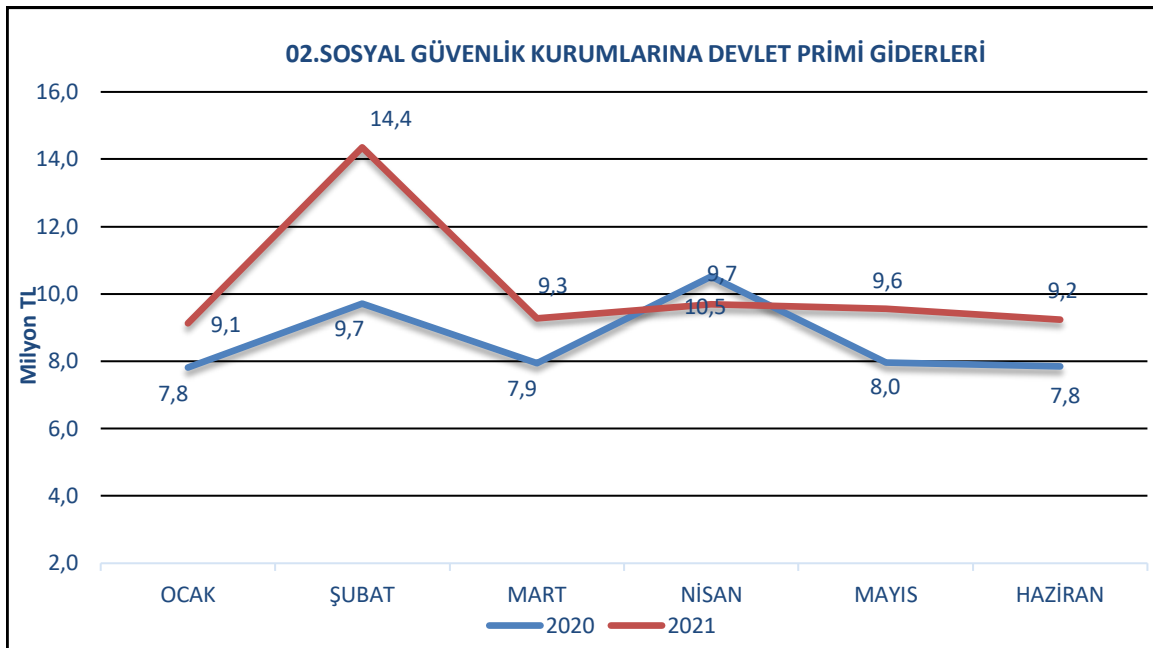




**Grafik-5**

***b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:***

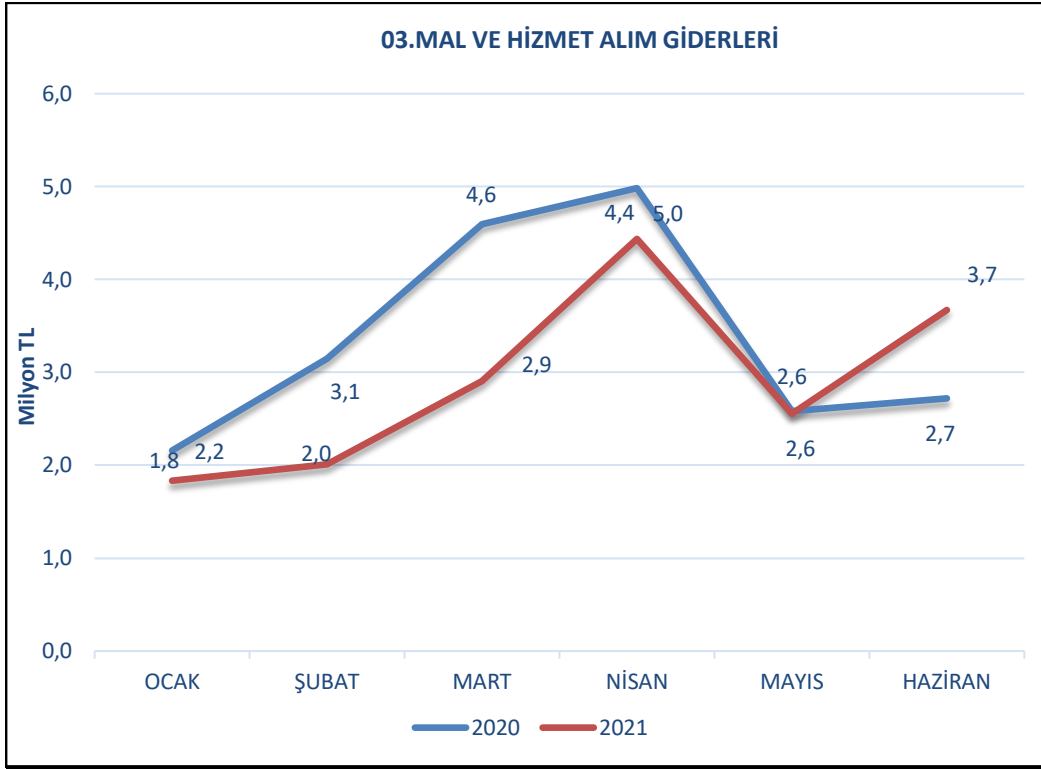
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 51.791.117-TL olan gerçekleşme 2021 yılında aynı dönemde 61.252.737-TL olmuştur. Artış oranı %18,27 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışlar, memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır.



### Grafik- 6

#### c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

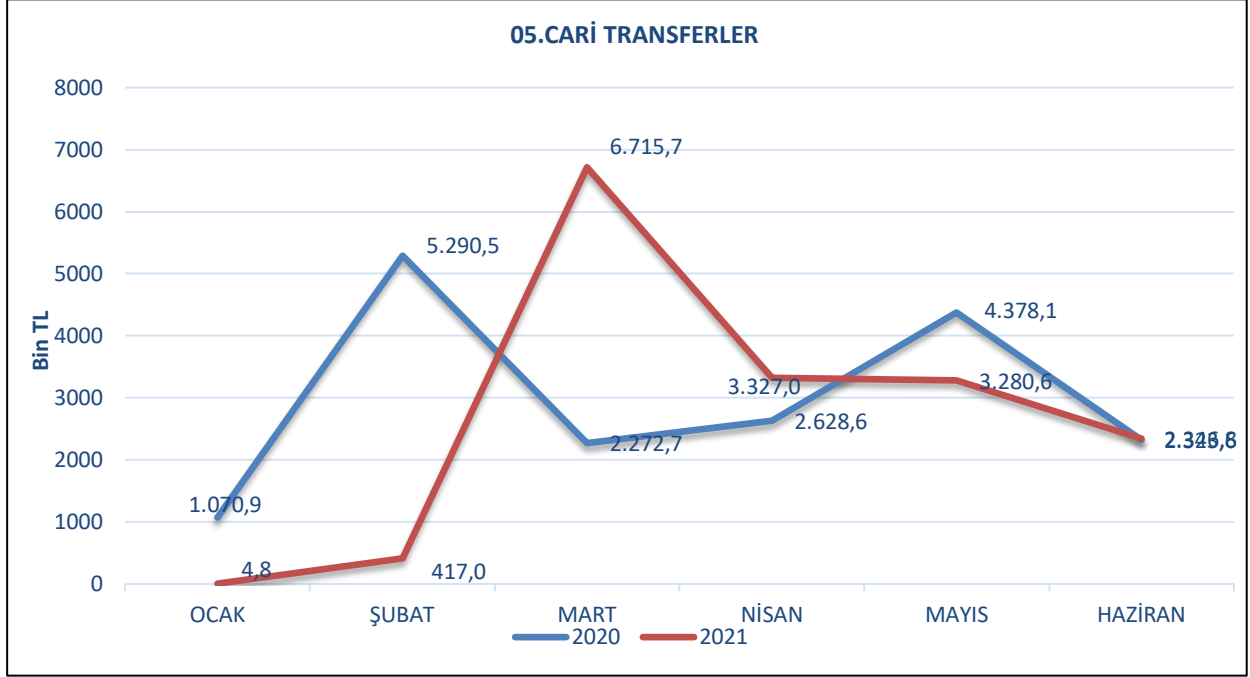
2020 Ocak-Haziran döneminde 20.183.060-TL olan bütçe gerçekleşmesi, 2021 yılında aynı dönemde 17.415.629-TL olmuştur. Cari yılda görülen harcamalardaki düşüş eğitim ve öğretime uzaktan eğitim yolu ile devam edilmesi ve uygulanan tasarruf tedbirlerinden kaynaklanmaktadır.



Grafik-7

#### d) Cari Transferler:

Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 17.964.317-TL olan gerçekleşme, 2021 yılında aynı dönemde 16.091.828-TL olmuştur.

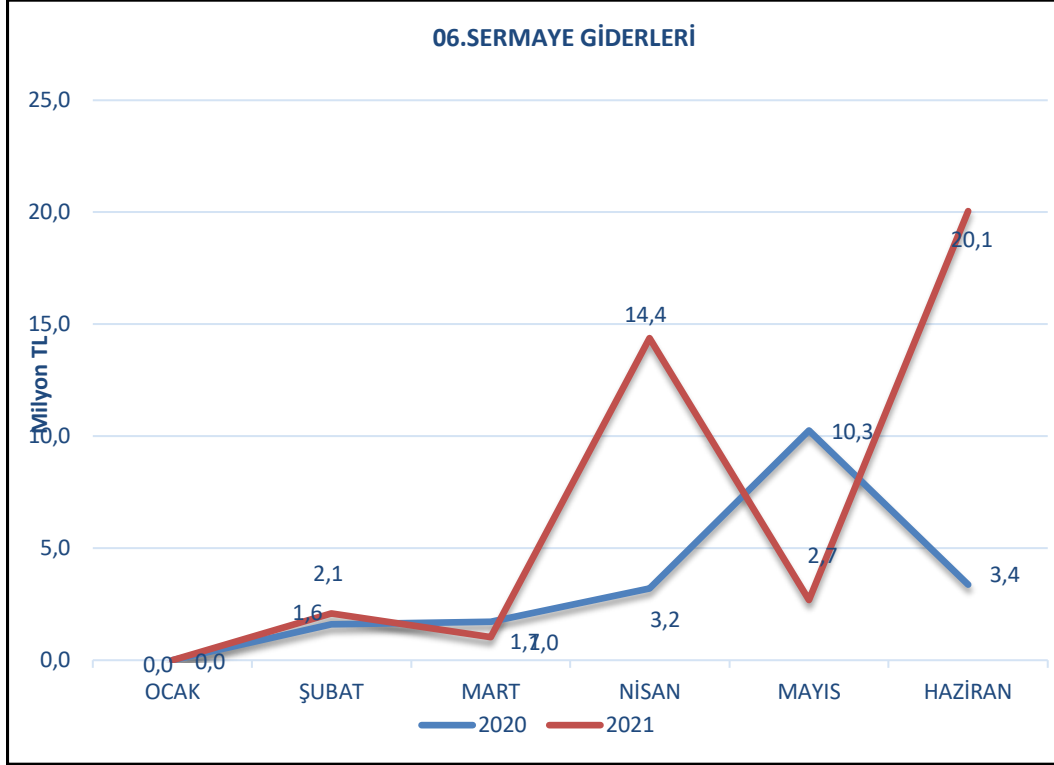


**Grafik- 8**

**e) Sermaye Giderleri:**

Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 20.165.466-TL olan gerçekleşme, 2021 yılında aynı dönemde 40.240.952-TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %99,5 düzeyinde bir artış görülmektedir.

2021 yılında yatırım programında yer alan projelere hız verilmesi, harcama programlarında talep edilen revizyonların gerçekleştirilmesiyle birlikte harcamalarda yükselişe neden olmuştur.



**Grafik-9**

### **B. Bütçe Gelirleri:**

Üniversitemiz, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 409.600.000-TL Hazine Yardımı, 2.444.961-TL Bağış ve Proje Geliri; 14.726.007-TL Teşebbüs Mülkiyet Geliri ve 23.778.939-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 450.549.907-TL gelir elde etmiştir. Bütçe Gelirlerinde 2020 yılına göre %12,87'lik bir artış sağlanmıştır.

Söz konusu artış, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminden kaynaklanmaktadır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde ise %15 düzeyinde bir düşüş görülmektedir. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kalemünde görülen düşüşün ana nedeni 2020-2021 yıllarında etkisini gösteren COVID-19 pandemi süreci nedeniyle Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerine ara vermesi nedeniyle oluşmuştur.

2017-2021 yılları için Üniversitemiz Bütçe Gelirlerinin değişimi aşağıda gösterilmektedir. Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin artan bir eğilimde olduğu görülmektedir. Bu değişiklik, yıl içinde SGK tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş ek karşılık prim borçları ile faturaya dayalı borçlarımızın ödenmesi için aktarılan tutardan kaynaklanmaktadır.



**Grafik- 10**

### **Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi:**

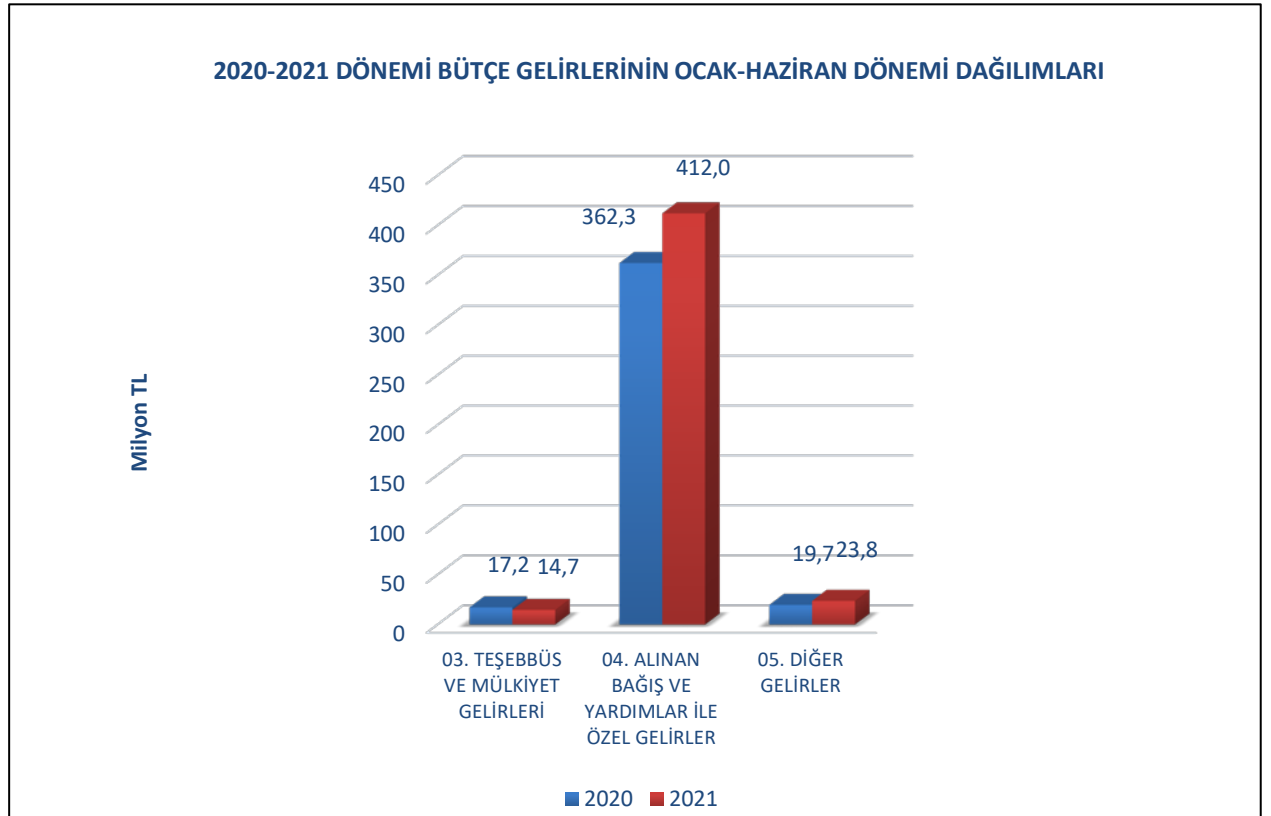
#### **1. BÜTÇE GELİRLERİ**

Üniversitemiz bütçe gelirleri 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 399.174.769-TL seviyesinde gerçekleşmiş iken, 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde %12,87'lik bir yükselişle 450.549.907-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 47,24'ü olurken, 2021 yılının aynı döneminde ise 7258 sayılı 2021 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nda belirtilen tutarın % 43,8'i oranında gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılları Ocak-Haziran bütçe gelir gerçekleştirmelerine Tablo-2'de yer verilmiştir.

	2020			2021			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	844.970.833	399.174.769	47,24%	1.028.693.000	450.549.907	43,80%	12,87%
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.682.582	17.217.325	39,41%	34.341.000	14.726.007	42,88%	-14,47%
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile	757.148.497	362.254.595	47,84%	941.795.000	412.044.961	43,75%	13,74%
05. Diğer Gelirler	44.139.754	19.702.849	44,64%	52.557.000	23.778.939	45,24%	20,69%
06. Sermaye Gelirleri	0	0		0	0		

**Tablo-2**

Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin 2020–2021 Ocak-Haziran dönemlerinde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında;



### **Grafik- 11**

—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, 2021 yılında 2020 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %14,47 oranında azalarak 14.726.007-TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Mal ve hizmet satış gelirlerinin azalmasına bağlı olan söz konusu durumun ana nedeni tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 pandemi süreci olmuştur.

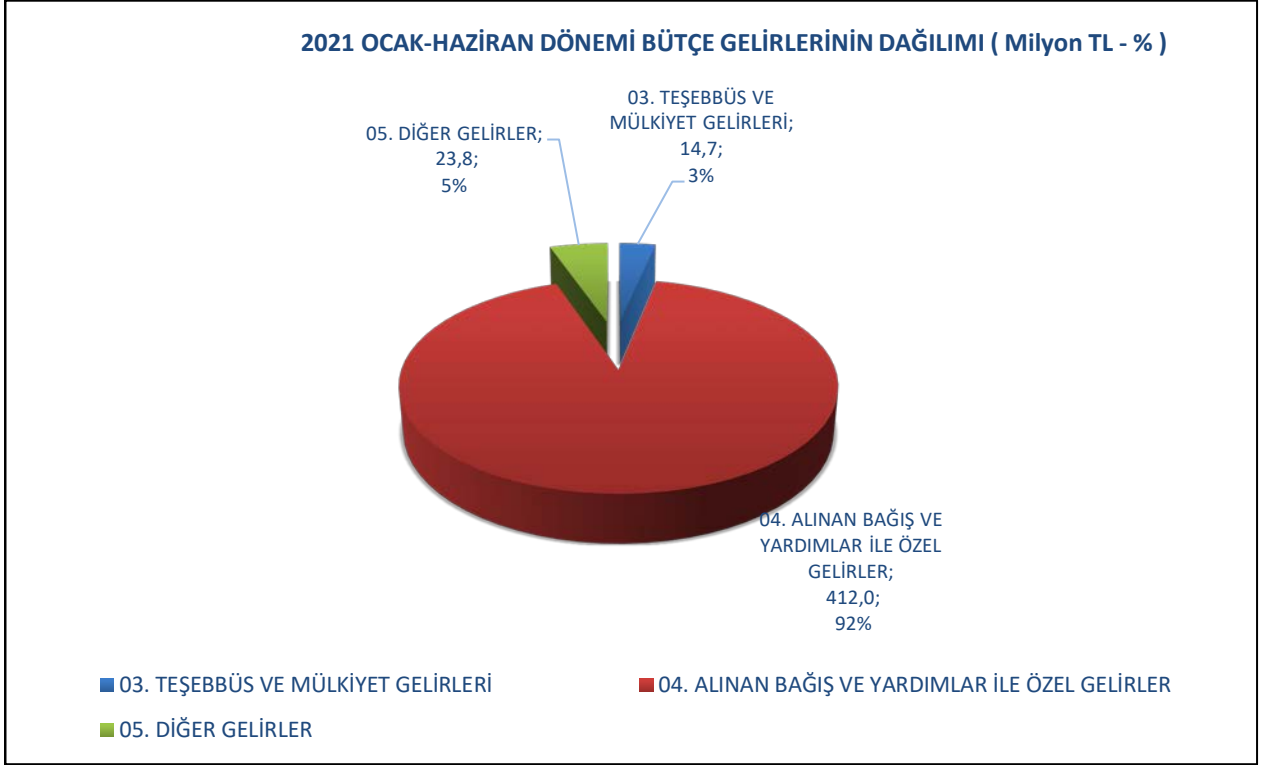
—Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki artış nedeniyle 412.044.961- TL'ye yükselmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 13,74 oranında bir artış göstermiştir.

—Diğer Gelirler kaleminde ise 23.778.939-TL'lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre % 20,69 artış gerçekleşmiştir.

#### **Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı:**

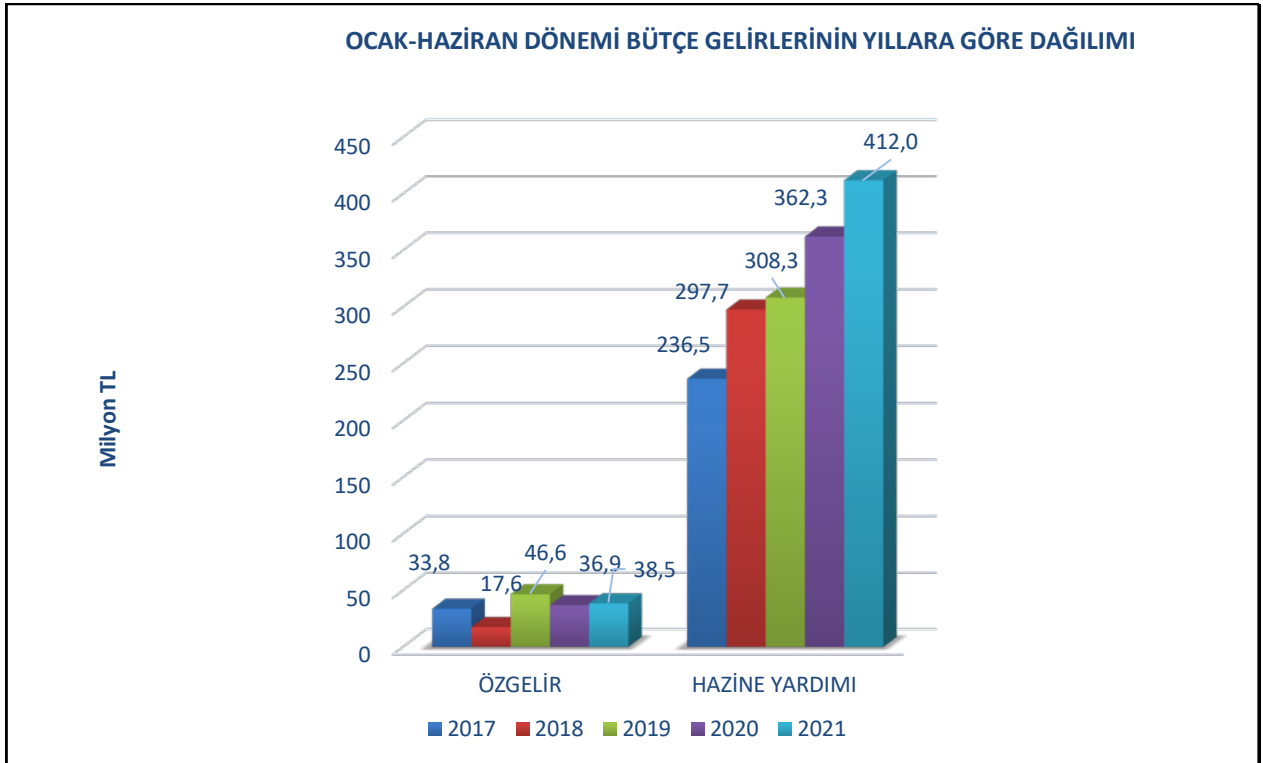
Bütçe gelirlerinde 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,87 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2021 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde “Diğer Gelirler” kaleminde %20,69 ; “Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler” kaleminde 14,67 bir artış olduğu görülmektedir. "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminde ise % 14,47 oranında bir azalma söz konusudur.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %92 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %3, " Diğer Gelirler” kaleminin ise %5 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.



**Grafik- 12**

**Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri:**



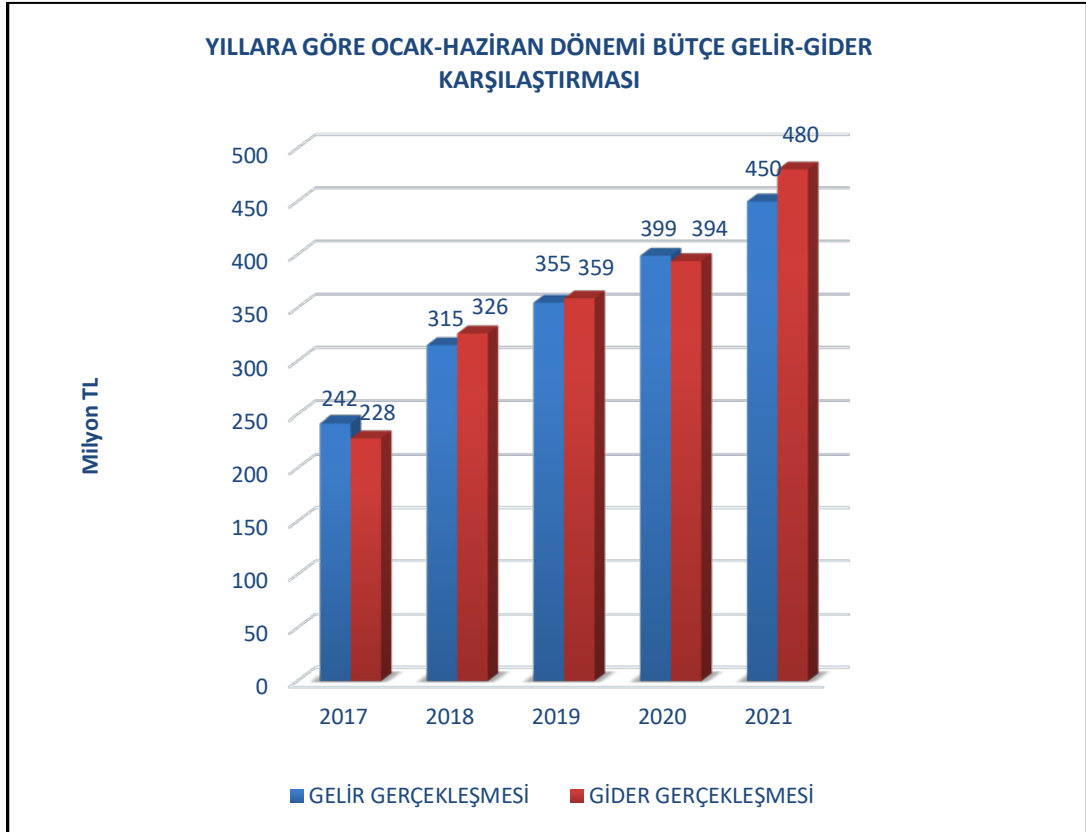
**Grafik- 13**



Yıl içinde SGK tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş ek karşılık prim borçları ile faturaya dayalı borçlarımızın ödenmesi için 300.000.000-TL transfer gerçekleştirilmiştir.

Eğitim-öğretim harç ücretlerinin dönemsel farklılıklar arz etmesi öz gelirlerde yıllar itibariyle görülen dalgalanmanın ana nedenini oluşturmaktadır.

### Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderleriyle Karşılaştırılması:



**Grafik- 16**

Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. 2017-2020 yılları itibariyle gelir-gider dengesinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. 2021 yılında görülen gelir-gider dengesindeki fark ise sermaye giderleri sınıfında görülen yatırım harcamalarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.

### **C. Finansman:**

Ocak-Haziran 2021 döneminde, elde edilen 450.549.907-TL bütçe gelirine karşılık, 480.759.204-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde gelirlerin giderleri aşan kısmı 30.209.297-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 75.776.842.-TL tutarında net finansman karşılığı ödenek eklenme işlemi gerçekleştirilmiştir.

## **II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **EĞİTİM SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER**

2021 Yılı Yatırım Programı ödeneği olarak hazine kaynaklı 65.002.000-TL tahsis edilmiştir. Öz gelirlerden 1.500.000-TL ödenek eklenmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, net finansman gelirlerinden 40.128.691-TL ödenek eklenmesi yapılmış olup, 2021 yılı program yılı ödeneği 30.06.2021 itibariyle 105.131.000-TL olarak gerçekleşmiş olup, 35.105.638-TL harcama yapılmıştır.

#### **1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ**

2021H03-167737 Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2021 yılında Bütçe Ödeneği olarak 100.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 1.350.000-TL olmak üzere toplam 1.450.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2021 itibariyle 176.351-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tınaztepe Yerleşkesi Kreş Binası Tamamlama İnşaatı Altyapı Çevre Tanzimi Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi ile DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Sentetik Atletizm Pisti İstinat Duvarı Yapısal Güvenlik ve Güçlendirme Projesi İşi tamamlanmıştır.

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Ünitesinin Yenilenmesi Proje Hizmet Alımı İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda da devam edecektir



Uygulama Araştırma Hastanesi 4.Blokta Robotik Cerrahi Ameliyathanesi Yapılması İle Ameliyathane Katlarında Tadilat Yapılması Proje Hizmet Alımı İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda da devam edecektir.

Hospis Projesi Kapsamında 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi OG-AG Elektrik Altyapı Tadilatı İşine Ait Projelerin ve Yaklaşık Maliyetlerin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi için Temmuz ayı içerisinde sözleşme yapılacaktır.

## **2- BÜYÜK ONARIM PROJESİ**

2021 yılında Üniversitemize Büyük Onarımlar için bütçe ödeneği olarak 15.000.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 5.000.000-TL olmak üzere toplam 20.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2021 tarihine kadar 6.085.376-TL harcanmıştır. İhale ve Harcamalar Tablo 3 'te gösterilmektedir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE ve HARCAMALARI			
İŞİN ADI	DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
<b>EĞİTİM</b>	15.000.000 (1)5.000.000		
Tınaztepe Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Binası Çatısında Su Yalıtımı ve Tadilat Yapılması İşİ		474.000,00	58.616,74
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık C,D,D1,D2,E,E1,E2 Bloklar Kalorifer Hatlarının Yenilenmesi ve D Blok Bahçeye Drenaj Yapılması İşİ		765.432,00	
İzmir Meslek Yüksekokulu B,C,D Bloklarında Wc Tadilatları Yapılması İşİ		461.000,00	502.407,29
Tıp Fakültesi Temel Tıp Binası Zemin Kat Moleküler Tıp Anabilim Dalı Kütle Spektrometri Laboratuvarı Tadilatı Yapılması		26.000,00	30.680,00
Tınaztepe Yerleşkesi Hukuk Fak. A Blok Ön Giydirme Cephedeki 12 Adet Pencere Açılır Kanat Yapılması ve Tadilatı İşİ		32.000,00	36.487,89
Turuncu Bayrak Mekanda Erişebilirlik Kapsamında Üniversitemize Ait 4 Adet Binada Düzenleme Yapılması İşİ		95.200,00	112.336,00
Buca Eğitim Fakültesi Kız Öğrenci Yurdu Binaları Güçlendirme Yapılması İşİ		13.800.000,00	2.406.424,73
Tınaztepe Yerleşkesi Mevcut Merkez Yemekhane Binası Mutfak Tadilatı İşİ		2.389.000,00	2.443.794,28
Tınaztepe Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Yük.Ok.Turizm Fak.Binası Mutfak ve Oda Düzenlemeleri		281.000,00	254.089,14
Tınaztepe Yerleşkesi Merkez Laboratuvarı Binası Doğalgaz Bağlantısının Yapılması İşİ		56.000,00	
Seferihisar Spor Bilimleri Fak. İle Necat HEPKN Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Tesisleri Binalarına Güç Arttırımı Yapılması İşİ		148.000,00	151.891,94
Tınaztepe Yerleşkesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Z20 Numaralı Odaya Asma Tavan ve Laminat Parke Yapılması İşİ		6.600,00	7.788,00
Tınaztepe Yerleşkesi Mediko Sosyal Hizmetler Binası Muayene Odalarının Kapı Tadilatı ve WC Yapılması İşİ		75.000,00	80.859,57
Tınaztepe Yerleşkesi Sentetik Atletizm Pisti İstinat Duvarı Güçlendirme Yapılması İşİ		314.000,00	
Sosyal Bilimler Enstitüsü-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enst.Bin. Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi İşİ		101.000,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.024.232,00</b>	<b>6.085.375,58</b>
	<b>Tablo-3</b>		

### **3- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ**

2020H03-150216 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2021 yılında bütçe ödeneği olarak 2.500.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Proje kapsamında Seferihisar Necat Hepkon Spor Kompleksine perde, duvar, tel çit ve kilit taş yapılması işi devam etmekte olup, ikinci altı ayda da devam edilecektir.

### **4- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ**

2021 Yılı Yatırım Programında 2009H03-1045 proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2021 yılında bütçe ödeneği olarak 29.501.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden eklenen 8.000.000-TL olmak üzere toplam 37.501.000-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 17.665.989-TL harcama yapılmıştır.

27.11.2019 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Tamamlama İnşaatı” işinin, ikinci altı ayda tamamlanması planlanmaktadır.

“İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası Tamamlama İnşaatı ” işinin ikinci altı ayda tamamlanması planlanmaktadır.

Proje kapsamında bulunan “ Kreş Binası İkmal İnşaatı” ve “15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Binası” işlerinin ikinci altı ayda ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

Bununla birlikte Torbalı Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Yapımı ve Tınaztepe Yerleşkesi 2 Adet Prefabrik Yemekhane Yapımı işleri için yıl içi işlemler kapsamında teklifte bulunulmuş, onay beklenmektedir.

30.06.2021 tarihi itibarıyla yapılan işler ve harcamalar Tablo 4’de gösterilmiştir.

DERSLİK ve MERKEZ BİRİMLER				
	İŞİN ADI	ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
E Ğ İ T İ M	Yabancı Diller Yüksekokulu Tamamlama İnşaatı	37.501.000,00	30.953.000,00	12.168.168,00
	İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası Tamamlama İnşaatı		8.444.000,00	5.497.821,00
	Kreş Binası İkmal İnşaatı		-	-
	İnciraltı Yerleşkesi Merkez Yemekhane Binası		-	-
Ana Proje Toplamı		37.501.000,00		17.665.989,00
		<b>Tablo-4</b>		

## 5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ

2021H03-167738 proje numarası ile 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan Muhtelif İşler Projesi için 19.378.691-TL net finansman karşılığı ödenek eklenmiştir. Hazine kaynaklı 6.619.000-TL , öz gelirlere 781.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, toplam ödenek tutarı 26.778.791-TL'dir

30.06.2021 itibariyle yapılan işler ve harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İşin Adı	Harcama Tutarı
Sesli Yönlendirme İstasyonu (23 Ad.)	94.990,00
İndüksiyon Döngü Sistemi (7 Ad.)	95.816,00
GNSS ve Çevre Birimleri Cihazı	35.400,00
3 Kısım Bilgisayar Ekipmanı	5.196.720,00
A3 Çok Fonksiyonlu renkli yazıcı	80.240,00
Çekim Malzemesi Alımı	68.097,86
Bilgisayar Donanım Mlz.5 Kalem	43.093,60
Bilgisayar Donanım Mlz. 6 Kalem	60.180,00
D.E.Ü. Kamera Sistemi Bakım Onarım Hizmeti	26.137,00
Sunucu ve Sistem Odası Bakım Onarım ve Geliştirme Hizmeti	80.936,20

Sunucu Bakım Onarım Malzemesi	57.605,24
İtfaiye Bakım Onarımı	53.706,00
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (BIZDOCS-EBYS) Yazılımı	26.324,04
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (BIZDOCS-EBYS) Yazılımı	30.540,00
Matlab Kampüs Lisansı	405.815,51
	6.355.601,45

## 6-YAYIN ALIMI PROJESİ

2021 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında 2021H0-167736 proje numarasıyla yer alan Yayın Alımı Projesi için 4.001.000-TL hazine kaynaklı, 3.100.000-TL net finansman karşılığı olmak üzere toplam 7.101.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2021 itibariyle gerçekleşen harcama tutarı 566.400-TL'dir.

## EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

### 1-SU ALTI ARKEOLOJİK MİRAS ARAŞTIRMASI PROJESİ

2021 Yılı Yatırım Programında 2014H04-2032 proje numarası ile yer alan ve 2021 yılı ödenek tutarı 2.000.000 TL olan proje için; 2021 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 168.330-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Yılın ikinci yarısında araştırma faaliyetlerine yönelik makine-teçhizat alımları yapılması planlanmıştır.

## EĞİTİM-SPOR SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

### 1- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

2016H05-2720 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine bütçe ödeneği olarak 4.500.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 3.300.000-TL olmak üzere toplam 7.800.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2020 tarihine kadar 5.005.850-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında 27.08.2019 tarihinde ihalesi yapılan "Tınaztepe

Yerleşkesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapılması İşii” devam etmekte olup, ikinci altı ayda söz konusu iş tamamlanarak hizmete girecektir.

## **SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER**

### **1-MUHTELİF İŞLER PROJESİ**

Üniversitemiz Yatırım Programında sağlık sektöründe 2019I00-162250110 proje numarasıyla yer alan Muhtelif İşler Projesine 2021 Yılında Bütçe ödeneği olarak 19.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Net finansman gelirlerinden 18.350.000-TL ödenek eklenmiş olup, 30.06.2021 tarihi itibarıyla 2.549.721-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanemizin büyük onarım işleri ve makine teçhizat alımları yürütülmektedir.

Diğer taraftan yeni kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin mahal hazırlıkları ve tıbbi cihaz alımları proje kapsamında gerçekleştirilecektir.

### **2-HASTANE REORGANİZASYON PROJESİ:**

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2021I00-165417 no.lu Hastane Reorganizasyon Projesi için 2021 Yılında 31.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2021 tarihine kadar 1.835.664-TL harcama yapılmıştır.

Proje ile Uygulama ve Araştırma Hastanemizin ameliyathane salonlarının ve sterilizasyon ünitesinin yenilenmesi ile tıbbi cihaz alımlarının gerçekleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

### **3- ACİL SERVİS-YOĞUN BAKIM-HOSPİS HASTANESİ PROJESİ**

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2019I00-109353 no.lu Acil Servis-Yoğun Bakım-HOSPİS Projesi İçin 2021 Yılında 3.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, harcama gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu proje için etüd çalışmaları başlamış olup, devam etmektedir.

## **TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER**

### **1-REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ**





2021 yılı yatırım programında 2021K12-168698 proje numarası ile yer alan projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 11.593.000 TL tahsis edilmiştir.

2021 yılı ilk altı ayı içerisinde yürütülmekte olan bilimsel araştırma projeleri için 4.364.654,13 TL harcama gerçekleşmiştir.

## **2-MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJESİ**

2021 yılı yatırım programında 2014K12-2136 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 3.500.000 TL olan proje kapsamında 2021 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Yılın ikinci yarısında proje kapsamında, Tınaztepe Yerleşkemizde yapım işleri tamamlanan merkezi araştırma laboratuvarının cihaz ve donanım alımları gerçekleştirilecektir.

## **3-BÜYÜK DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA ALTYAPISI PROJESİ**

2021 yılı yatırım programında 2016K12-152739 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 2.500.000 TL olan proje kapsamında 2021 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

İkinci altı aylık dönemde yapım işlerine başlanması planlanmaktadır.

## **III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **A. Bütçe Giderleri:**

2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 1.028.693.000-TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yıl sonu itibariyle 1.434.955.795-TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

### **B. Bütçe Gelirleri:**

2021 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 1.028.693.000-TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle 911.152.221-TL olması beklenmektedir.

### **C. Finansman:**

2021 yılsonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 1.436.770.495-TL, bütçe gelirlerinin ise 911.152.221-TL olması beklenmektedir. Gelir ve giderler arasındaki fark, net finansman ve yedek ödenek ile karşılanacaktır. Yıl içinde SGK tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna olan

birikmiş ek karşılık prim borçları ile faturaya dayalı borçlarımızın ödenmesi için 300.000.000-TL transfer gerçekleştirilmiştir.

#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2021 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası ile yeni adıyla 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Ortak Derslik Binasının ( İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslikleri) tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. Aynı proje kapsamında Kreş Binası İkmal İnşaatı ve 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Yemekhane İnşaatına başlanması hedeflenmektedir.Yeni teklif edilen alt projeler için onay alınması halinde Torbalı Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Yapımı ve Tınaztepe Yerleşkesi 2 Adet Prefabrik Yemekhane Yapımı işleri hayata geçirilecektir.

Sağlık Sektöründeki projeler kapsamında, Uygulama ve Araştırma Hastanemiz ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için tadilat, büyük onarım ve tıbbi cihaz alımlarının belirlenmiş proje detayı ile bitirilmesi öngörülmektedir.

Devam eden tüm projelerimiz için bütçe olanakları dahilinde çalışmalarımıza hız verilecektir.

Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları için tasarruf tedbirleri çerçevesinde ihtiyaçlar karşılanmaya devam edecektir.

## 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

EK-1

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2020 GERÇ. TOPLAMI	2021 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME ETAHMİNİ	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	844.844.189	1.028.693.000	69.564.499	50.510.807	84.107.097	68.767.016	68.599.610	95.680.247	65.861.384	65.872.912	47.309.425	75.592.717	63.732.754	94.126.208	399.174.769	450.549.907	12,87	47,25	43,80	929.228.096
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.682.582	34.341.000	4.015.886	702.248	10.800.371	1.197.289	1.504.258	10.069.298	336.380	323.584	166.901	934.853	393.529	1.498.735	17.217.325	14.726.007	-14,47	39,41	42,88	31.261.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	38.607.965	27.056.000	3.062.417	310.490	10.427.403	1.183.078	1.088.134	9.646.854	194.803	66.301	76.238	856.202	331.386	1.127.358	15.180.381	13.190.283	-13,11	39,32	48,75	28.041.000
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kirra Gelirleri	5.074.617	7.285.000	953.469	391.758	372.968	14.211	416.124	422.444	141.577	257.283	90.663	78.651	62.143	371.377	2.036.944	1.535.724	-24,61	40,14	21,08	3.220.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülk. Gel.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlarla Özel Gelirler</b>	757.148.497	941.795.000	62.555.774	48.001.027	64.728.372	65.509.404	64.532.156	73.201.646	63.270.174	62.969.350	45.223.974	72.093.600	61.944.145	90.269.934	362.254.595	412.044.961	13,74	47,84	43,75	834.592.096
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	749.251.192	941.795.000	62.553.974	48.000.000	62.373.974	65.500.000	62.093.974	71.000.000	63.263.974	62.900.000	44.973.974	72.000.000	61.937.974	90.200.000	357.197.844	409.600.000	14,67	47,67	43,49	824.691.221
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	9.847	0	0	0	0	0	9.846	6.033	0	500	0	0	0	9.846	6.533	-33,65	100,00	0,00	0	
04.5 Proje Yardımları	7.887.458	0	1.800	1.027	2.354.398	9.404	2.428.336	2.195.613	6.200	68.850	250.000	93.600	6.171	69.934	5.046.905	2.438.428	-51,68	63,99	0,00	9.900.875
04.6 Özel Gelirler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>05. Diğer Gelirler</b>	44.013.110	52.557.000	2.992.839	1.807.532	8.578.354	2.060.323	2.563.196	12.409.303	2.254.830	2.579.978	1.918.550	2.564.264	1.395.080	2.357.539	19.702.849	23.778.939	20,69	4,477,00	45,24	63.375.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.213.949	0	12.644	49.010	10.855	40.110	360.921	40.963	253.953	20.219	180.179	10.929,00	90.154	64.106	908.706	225.337	-75,20	74,86	0,00	1.275.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	16.630.948	18.217.000	1.816.937	1.323.833	1.524.492	1.276.349	1.521.088	11.488.851	1.561.581	1.418.386	1.412.225	1.823.409	863.061	1.729.427	8.699.384	13.065.855	119,16	52,31	104,66	24.500.000
05.3 Para Cezaları	74.665	0	0	3.063	0	0	0	6.793	1.843	26.146	2.710	10.746,00	0	40.564	7.616	84.249	1.006,21	10,20	0,00	100.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	26.093.548	34.340.000	1.163.258	434.689	7.039.944	743.864	681.187	872.696	437.453	1.114.627	323.436	714.180,00	441.865	523.442	5.957.365	4.403.498	-26,08	38,66	12,82	37.500.000
06. Sermaye Gelirleri	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

EK-2

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ														ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. OR. (%)		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI			2020	2021	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	850.318.040	1.028.693.000	54.967.915	62.024.592	64.556.112	89.792.328	62.924.380	75.491.690	83.405.106	88.699.062	68.856.681	70.853.669	59.544.345	93.897.865	394.254.540	490.759.205	21,94	46,37	46,73	1.436.770.495,00
01- PERSONEL GİDERLERİ	578.817.007	658.632.000	43.924.007	51.058.081	44.783.149	70.912.651	46.413.106	55.570.275	62.063.454	56.860.354	43.674.543	52.767.929	43.292.280	58.588.769	284.150.599	345.758.059	21,68	49,09	52,50	686.912.500,00
01.1 MEMURLAR	517.101.667	553.344.000	39.949.842	44.631.952	40.548.748	62.480.001	42.075.520	48.439.373	58.116.241	46.764.059	39.108.063	43.601.406	39.440.588	50.808.421	259.239.002	296.725.215	14,46	50,13	53,62	597.232.100
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	24.377.646	45.099.000	1.708.977	2.883.343	1.822.454	4.481.481	1.692.900	3.713.781	1.894.667	3.701.865	1.666.082	3.439.644	1.712.892	3.416.659	10.497.972	21.636.974	106,11	43,06	47,98	28.524.150
01.3 İŞÇİLER	34.943.924	52.904.000	2.000.482	3.295.711	2.079.846	3.620.225	2.209.976	3.118.661	1.990.964	6.053.851	2.868.992	5.435.530	2.117.100	3.952.940	13.267.360	25.476.967	92,03	37,97	48,16	58.343.700
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	731.547	4.362.000	63.462	3.230	122.325	64.856	222.830	26.645	61.570	66.419	31.406	4.813	21.680	123.504	523.273	289.468	-44,68	71,53	6,64	900.950
01.5 DİĞER PERSONEL	1.662.224	2.923.000	201.244	243.844	209.776	266.088	211.960	271.816	12	274.160	0	286.534	0	286.994	622.992	1.629.435	161,65	37,48	55,75	1.911.600
02- SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİM GİD.	100.253.599	115.287.000	7.814.376	9.127.949	9.718.228	14.353.419	7.933.889	9.281.093	10.517.130	9.695.777	7.967.556	9.555.662	7.839.938	9.238.837	51.791.117	61.252.737	18,27	51,66	53,13	119.172.300
02.1 MEMURLAR	87.868.921	94.786.000	7.068.003	7.855.501	8.949.689	12.638.705	7.119.948	7.843.016	9.717.085	7.746.166	7.023.063	7.694.158	7.049.213	7.671.194	46.927.001	51.448.740	9,84	53,41	54,28	101.459.000
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.706.949	8.359.000	301.154	548.214	332.014	957.542	330.076	732.587	347.315	699.870	319.997	697.551	334.032	693.602	1.964.588	4.329.365	120,37	41,74	51,79	5.583.900
02.3 İŞÇİLER	7.568.948	11.605.000	443.344	721.260	426.509	754.882	478.930	703.024	433.817	1.233.647	621.178	1.148.067	453.931	860.982	2.657.769	5.427.882	89,93	37,75	46,77	12.005.100
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	107.781	485.000	1.875	2.974	10.016	2.291	4.875	2.465	18.913	10.095	3.318	15.865	2.762	13.060	41.759	46.750	11,95	38,74	9,64	124.300
02.5 DİĞER PERSONEL	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.299.467	63.635.000	2.158.592	1.833.782	3.147.755	2.011.405	4.584.984	2.905.073	4.983.204	4.436.523	2.580.159	2.555.868	2.718.386	3.672.997	20.183.060	17.415.629	-13,71	39,34	27,37	65.087.395
03.1 ÜRETİME YÖN. MAL VE HİZMET ALIM GİD.	595.274	659.000	0	0	0	0	41.106	0	34.810	3.658	24.367	0	47.613	350.787	147.896	354.445	139,66	24,85	53,79	1.064.800
03.2 TÜKETİME YÖN. MAL VE HİZMET ALIM GİD.	41.162.975	50.272.000	2.111.644	1.660.280	2.837.567	1.813.236	3.737.336	2.273.192	4.495.843	3.684.403	2.074.683	1.962.696	2.062.820	1.695.774	17.319.693	13.089.580	-24,42	42,08	26,04	50.426.450
03.3 YOLLUKLAR	964.697	2.087.000	7.521	2.094	16.025	26.460	197.525	148.254	135.445	44.493	21.602	36.974	90.176	57.353	468.294	315.628	-32,60	48,54	15,12	1.173.300
03.4 GÖREV GİDERLERİ	365.352	57.000	13.252	136.255	51.465	11.023	24.645	130.825	28.156	253.058	11.273	15.232	18.108	573.315	146.900	1.118.708	682,22	40,21	1.964,40	1.501.740
03.5 HİZMET ALIMLARI	4.264.727	3.100.000	24.995	35.133	175.638	130.691	353.776	200.519	214.396	272.006	220.846	399.504	316.398	612.077	1.306.049	1.649.930	26,33	30,62	53,22	6.429.205
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	67.747	39.000	0	0	0	2.975	2.800	30.000	0	20.426	7.522	0	4.603	10.117	14.925	63.518	325,88	22,03	162,87	105.000
03.7 MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.169.780	4.400.000	1.180	0	55.850	5.544	129.117	81.972	44.860	72.722	74.640	105.204	103.263	239.063	408.910	504.505	23,38	18,85	11,47	2.242.000
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİD.	1.708.915	3.021.000	0	0	11.210	21.476	108.659	40.311	29.894	85.758	145.226	36.258	75.404	134.512	370.393	318.315	201,891,30	8,60	9,822,09	2.144.900
03.9 TEDAVİ VE CEHAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05- CARİ TRANSFERLER	33.786.322	61.544.000	1.070.940	4.800	5.290.472	417.043	2.272.652	6.715.651	2.628.596	3.326.950	4.378.066	3.280.576	2.323.621	2.346.808	17.964.317	16.091.828	-10,42	53,17	26,15	350.478.000
05.1 GÖREV ZARARLARI	18.044.992	52.147.000	0	0	1.831.470	0	1.831.466	3.912.600	1.831.466	1.966.300	1.831.466	1.966.300	0	1.966.300	7.325.868	9.781.500	33,52	40,60	18,76	337.090.000
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	4.933.000	5.545.000	394.640	0	2.005.360	0	2.775.000	0	925.000	2.533.000	925.000	0	0	4.933.000	4.625.000	-6,24	100,00	83,41	5.545.000	
05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ YAP. TRNS.	3.762.000	3.768.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922.000	0	1.922.000	0	-100,00	0,00	3.788.000	
06- HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	6.943.270	0	676.300	4.800	1.453.642	417.043	441.186	28.051	797.100	445.650	13.600	399.276	401.621	390.508	3.783.449	1.685.328	-55,46	54,49	0	3.936.400
06.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	103.060	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	118.600
06- SERMAYE GİDERLERİ	86.161.644	129.595.000	0	0	1.616.508	2.097.810	1.709.689	1.019.598	3.212.752	14.379.457	10.256.357	2.893.634	3.370.141	20.050.453	20.165.447	40.240.952	99,55	23,40	31,05	215.120.300
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	53.561.988	54.403.000	0	0	80.476	0	1.177.326	35.400	1.122.820	5.953.926	9.657.286	80.240	2.078.463	408.971	14.116.371	6.478.537	-54,11	26,36	11,91	92.087.300
06.2 MENKUL SERMAYE (ÜRETİM GİDERLERİ)																				
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.305.441	1.600.000	0	0	0	0	62.597	0	0	26.324	85.148	176.351	138.355	436.396	286.100	639.031	123,36	8,66	39,94	6.950.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI KAMULAŞTIRMASI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#SAYII'0!	
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM G. GİD.	15.444.913	41.992.000	0	0	0	2.087.810	0	0	4.702.467	0	0	0	15.871.562	0	22.671.839	0	0,00	53,99	63.790.000	
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM G.	13.167.664	30.000.000	0	0	1.536.032	0	444.068	984.198	2.062.202	3.589.667	513.923	2.437.043	938.808	3.222.253	5.495.033	10.233.161	86,23	41,73	34,11	49.850.000
06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	10.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
07.1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

EK-3

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME TOPLAMI		GERÇEK. ORANI ** (%)
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021		
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	18.543.563	27.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	29.000.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	319.700	6.922.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	18.223.863	20.648.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.000.000
<b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK</b>	155.189.706	152.156.000	8.555.797	11.080.139	13.060.525	14.012.213	11.892.384	11.933.104	70.534.162	46,36	180.000.000	
TEDAVİ HİZMETLERİ	155.189.706	152.156.000	8.555.797	11.080.139	13.060.525	14.012.213	11.892.384	11.933.104	70.534.162	46,36	180.000.000	
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	640.777.110	719.199.000	47.651.694	70.699.998	52.375.581	66.473.627	50.714.694	72.434.589	360.350.184	50,10	751.000.000	
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	1.804.893	0	0	0	17.743	5.997	800	19.068	43.607	0,00	1.000.000	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	615.752.410	685.862.000	45.855.018	68.913.611	50.692.010	64.696.789	49.036.308	70.921.106	350.114.842	51,05	715.000.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	23.219.807	33.337.000	1.796.676	1.786.387	1.665.829	1.770.842	1.677.586	1.494.415	10.191.734	30,57	35.000.000	
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	82.766.413	129.768.000	5.817.100	8.012.191	10.055.583	8.213.222	8.246.591	9.530.172	49.874.858	38,43	133.800.000	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.990.589	1.768.000	82.895	110.647	86.354	83.690	84.877	71.254	519.717	29,40	1.800.000	
USİ YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	80.775.825	128.000.000	5.734.205	7.901.543	9.969.229	8.129.532	8.161.714	9.458.918	49.355.141	38,56	132.000.000	
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	897.276.791	1.028.693.000	62.024.592	89.792.328	75.491.689	88.699.062	70.853.669	93.897.865	480.759.204	46,73	0	