



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
**2022 YILI KURUMSAL MALİ
DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**İZMİR
2022**



SUNUŞ

Kuruluşunun 40'ncü yılını kutlayan Araştırma Üniversitemiz, nitelikli öğretim ve araştırma faaliyetlerinin merkezinde yer alan Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisidir. Yüksek standartlardaki kamu hizmetleri ile birey ve toplum hayatına da dokunan üniversitemiz, mali kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanmaya özen göstermektedir. Bütçe ödeneğinin dağılımından gelir, gider ve finansman tablolarına kadar; temel birçok başlığı/parametreyi kamuoyu ile paylaşan Rektörlüğümüz, açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hareket

etmektedir. Kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planları üniversitemizin ve İzmir'in ihtiyaçları gözetilerek oluşturulmakta, ülkemizin stratejik hedeflerini yakından takip edilmekte; mali durumunu ilgilendiren konularda kanunların gösterdiği şekilde hareket edilmektedir. Bu bağlamda kamu zararı oluşturacak plan, eylem ve harcamalardan da titizlikle uzak duran Rektörlüğümüz, kurumumuzun ilkeleri, sorumlulukları ve üstlendiği bilimsel misyonu çerçevesinde çalışmalar ortaya koymaktadır. İlgili birimleri ile üniversitemizin yürüttüğü çalışmaları ve mevcut durumunu her yıl mevzuata uygun olarak raporlayan Rektörlüğümüz, mali tabloları ve verileri kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunmaktadır.

Araştırma Üniversitemiz bünyesindeki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı 'Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu da, üniversitemizin yol haritasının anlaşılmasında referans noktası teşkil etmektedir. Söz konusu raporda; üniversitemizin olağan gelir-gider tabloları ile bunlara ilişkin istatistiklere, yatırımlara yönelik planlamalara yer verilmektedir. Performans ve yatırım programıyla örtüşecek bu rapordaki hedeflerin hayata geçirilmesinde yılın ilk döneminde gelinen nokta ise ikinci yarıyıl için beklentilerin temelini oluşturmaktadır. Bunun dışında kurumumuzun giderlerinden bütçe ödeneklerine, hazine yardımlarından gelir kalemlerine kadar birçok temel unsur, bu raporda detaylıca açıklanmaktadır. Benzer şekilde personel, SGK, mal ve hizmet alımı ile sermaye giderlerinin oranları da geçtiğimiz dönem ile kıyaslanarak sunulmuştur.

Rapordan da anlaşılacağı üzere; önümüzdeki dönemde başta yükseköğretimi ilgilendiren temel yatırımlar olmak üzere alt-üst yapı çalışmalarına, araştırma projelerine, onarımlara ve iyileştirmelere devam edilmesi hedeflenmektedir. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni alan üniversitemizde, akademik ve kamu hizmetlerindeki standartların daha da yükseltilmesi; alternatif kaynaklara ulaşılarak merkezi bütçe üzerindeki yükün azaltılması planlanmaktadır.

5018 sayılı Kanununun 30. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu kamuoyunun ve ilgili kuruluşların bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Nükhet HOTAR

REKTÖR

İÇİNDEKİLER

I – OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

B- Bütçe Gelirleri

C- Finansman

II – OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III – TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

EKLER

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

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I – OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01.01.2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2022 yılı için tahsis edilen başlangıç ödeneği 2021 yılına göre %22’lik artışla 1.253.519.000-TL olarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 708.166.000-TL Hazine Yardımı, 2.019.863-TL Bağış ve Proje Geliri; 31.263.842-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 28.523.959-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 769.973.664-TL gelir elde etmiştir. Bütçe Gelirlerinde 2021 yılına göre %71’lik bir artış sağlanmıştır.

A- BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde; Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinde % 42,69, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %39,45, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %259,83 ve Cari Transferlerde %24,64 düzeyinde bir artış söz konusudur. Bunun yanında, Sermaye Giderlerinde %11,46’lık bir azalış görülmektedir.

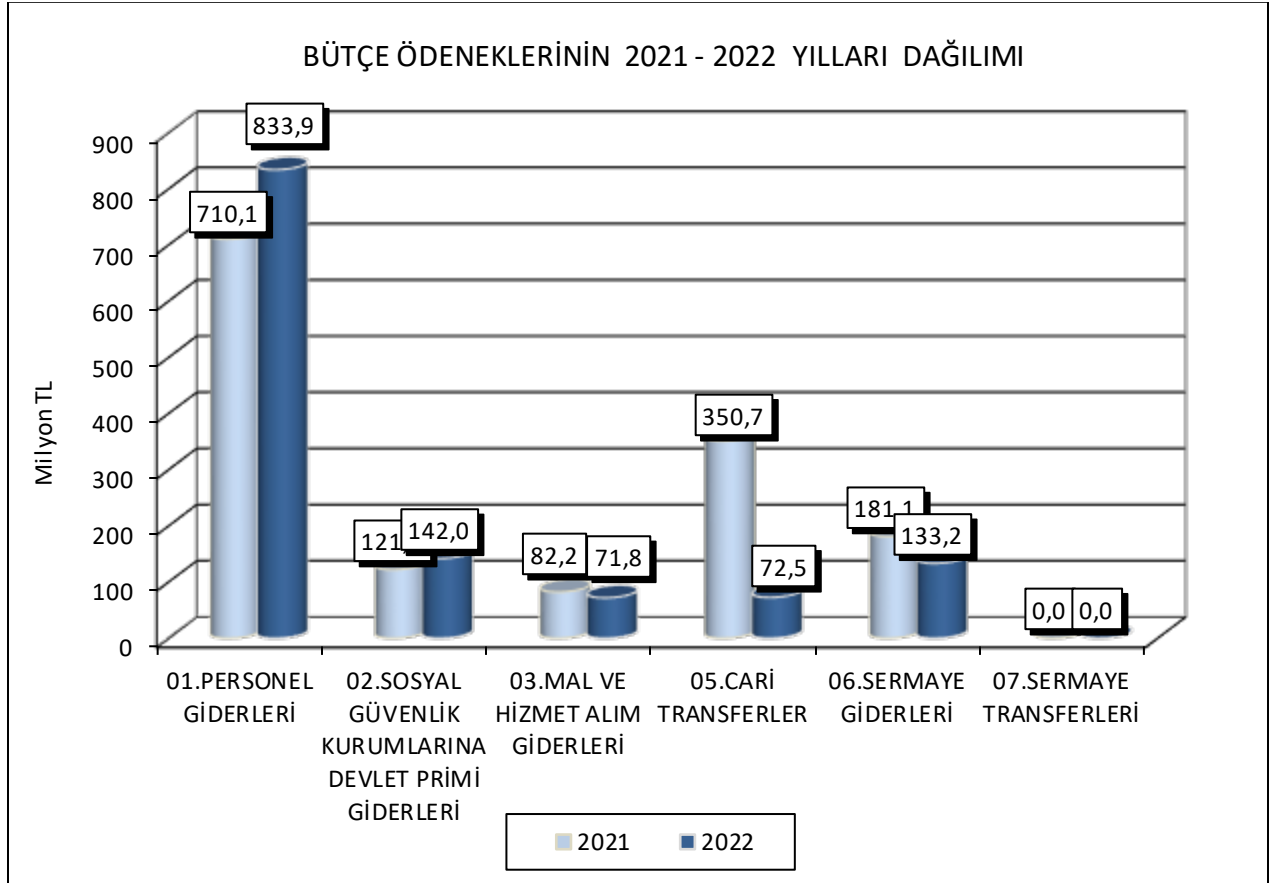
Tablo- 1

	2021			2022			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.445.956.005	480.759.204	33,25%	1.253.519.000	697.129.307	55,61%	45,01%
01.Personel Giderleri	710.124.799	345.758.059	48,69%	833.933.000	493.360.297	59,16%	42,69%

02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	121.903.899	61.252.737	50,25%	142.013.000	85.418.239	60,15%	39,45%
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.218.023	17.415.629	21,18%	71.832.000	62.666.525	87,24%	259,83%
05.Cari Transferler	350.653.689	16.091.828	4,59%	72.527.000	20.056.907	27,65%	24,64%
06.Sermaye Giderleri	181.055.596	40.240.952	22,23%	133.214.000	35.627.339	26,74%	-11,46%

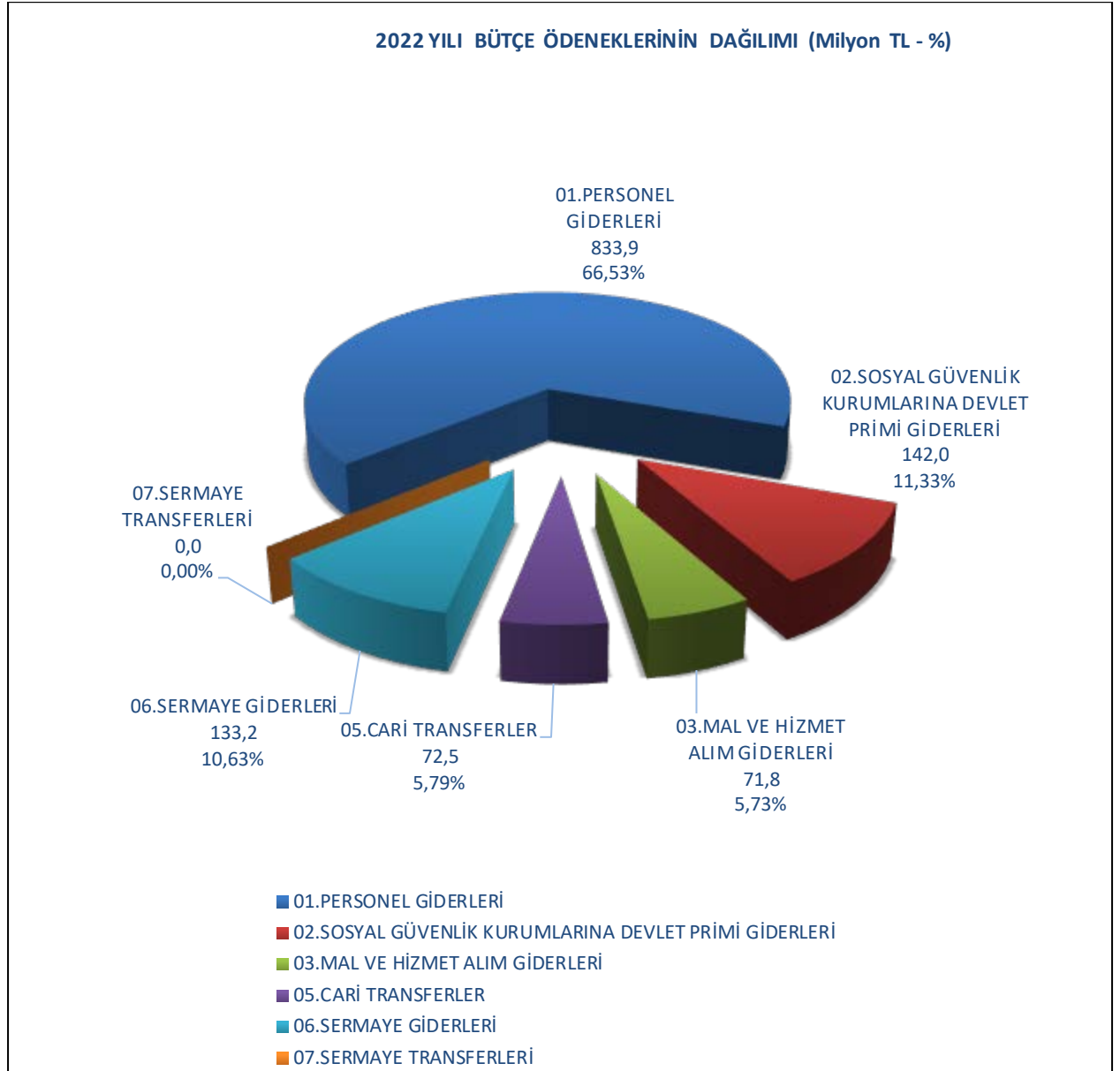
1) Gider Türleri İtibariyle 2021 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması

Üniversitemizin, 2021 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve 2022 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin gider türleri itibariyle karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



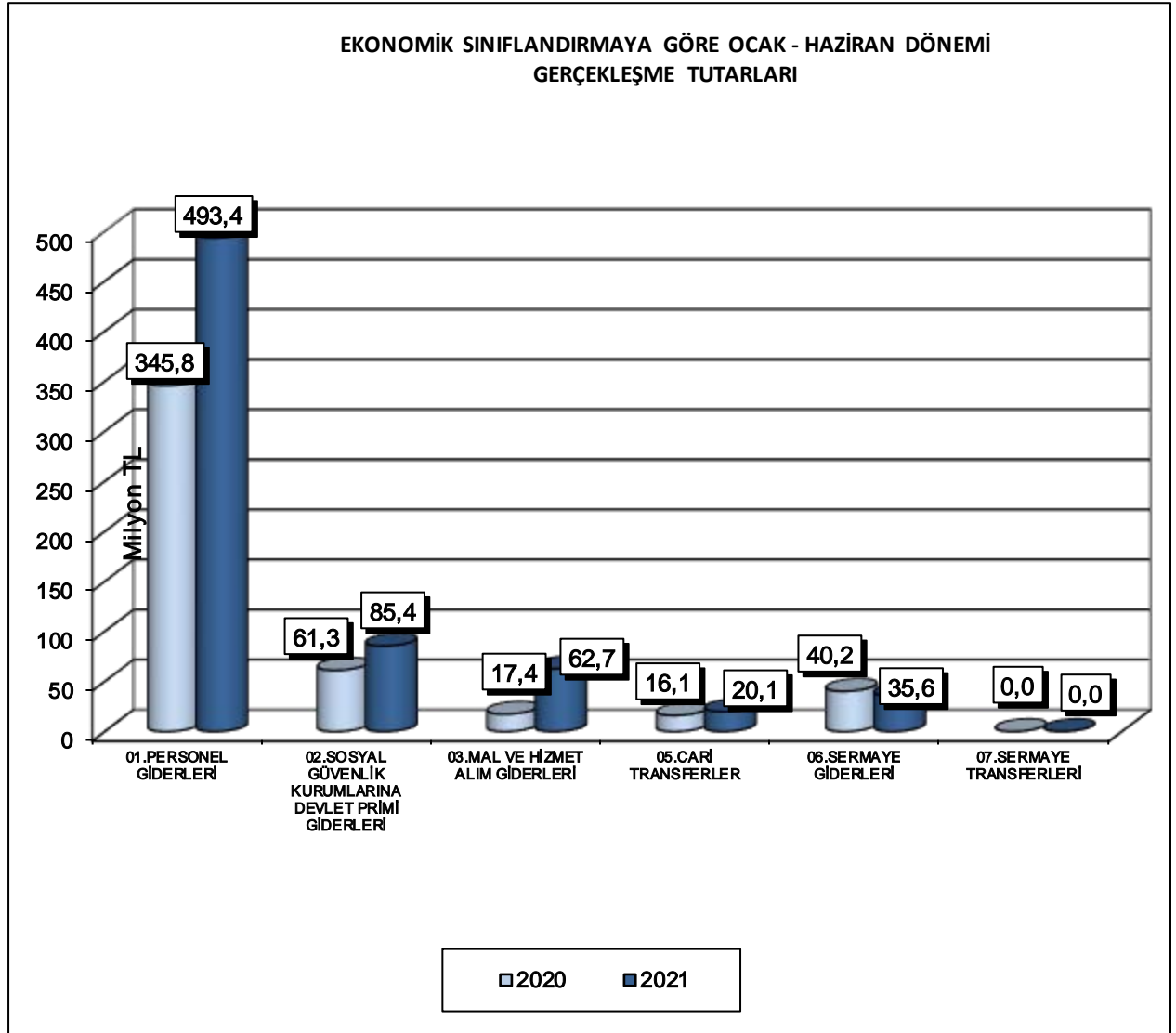
Grafik- 1

2022 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 1.253.519.000-TL ödenek öngörülmüştür. Grafik-2'de görüleceği üzere, ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı %66,53 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından %11,33 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ve %10,63 ile Sermaye Giderleri gelmektedir.



2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları

2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı 697.129.307-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 55,61'tir. 2021 yılında aynı dönemde bütçe giderleri toplamı 480.759.204-TL ve kullanım oranı %33,25 olarak gerçekleşmiştir.

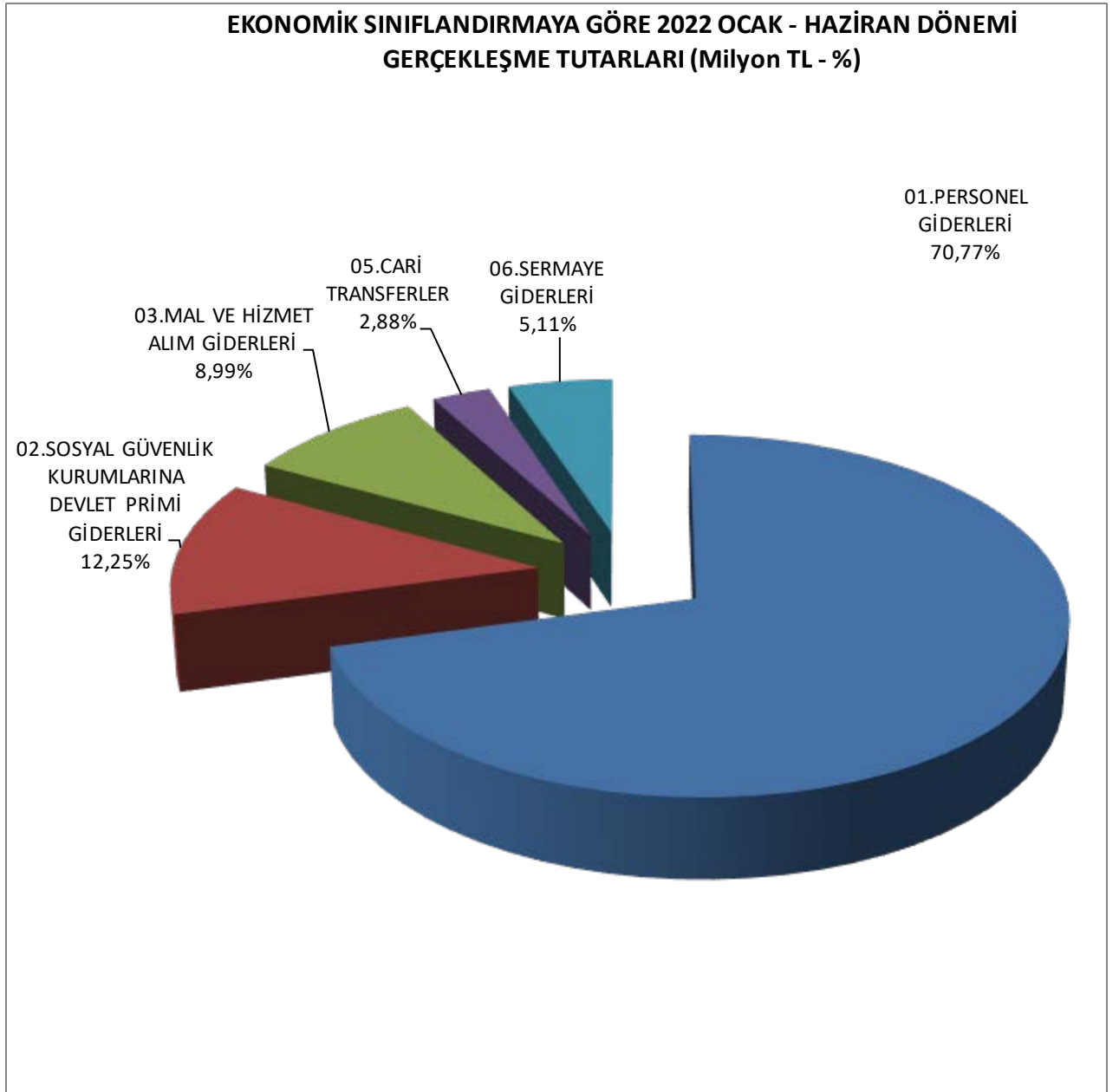


Grafik- 3

İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2022 yılında 2021 yılına oranla toplam giderlerde %45,01 oranında artış gözlenmektedir. Bu dönemde Sermaye Giderlerinde azalış görülürken, Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler kalemlerinde artış görülmektedir.

3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

2022 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı %70,77, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 12,25, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %8,99, Sermaye Giderleri payı % 5,11 ve Cari Transferler %2,88 olarak gerçekleşmiştir.

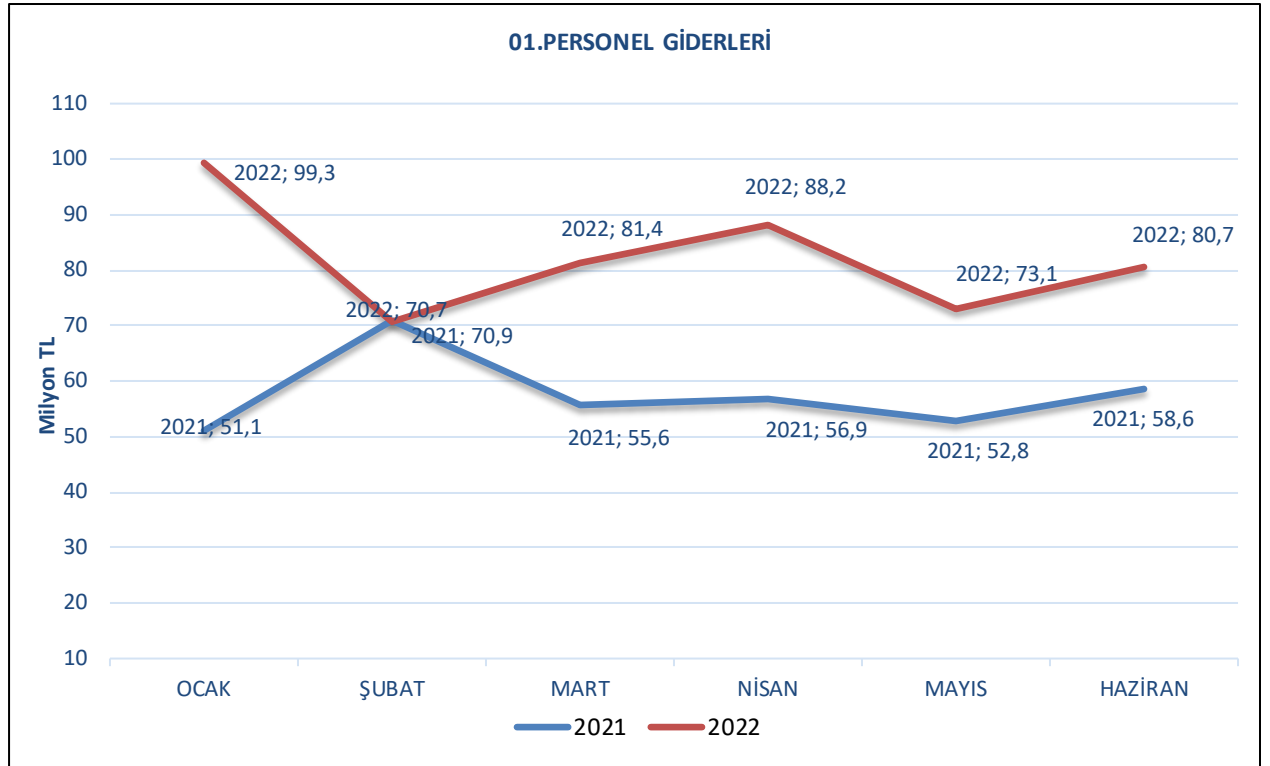


Grafik- 4

4) Gider Türlerinin Gelişimi

a) Personel Giderleri:

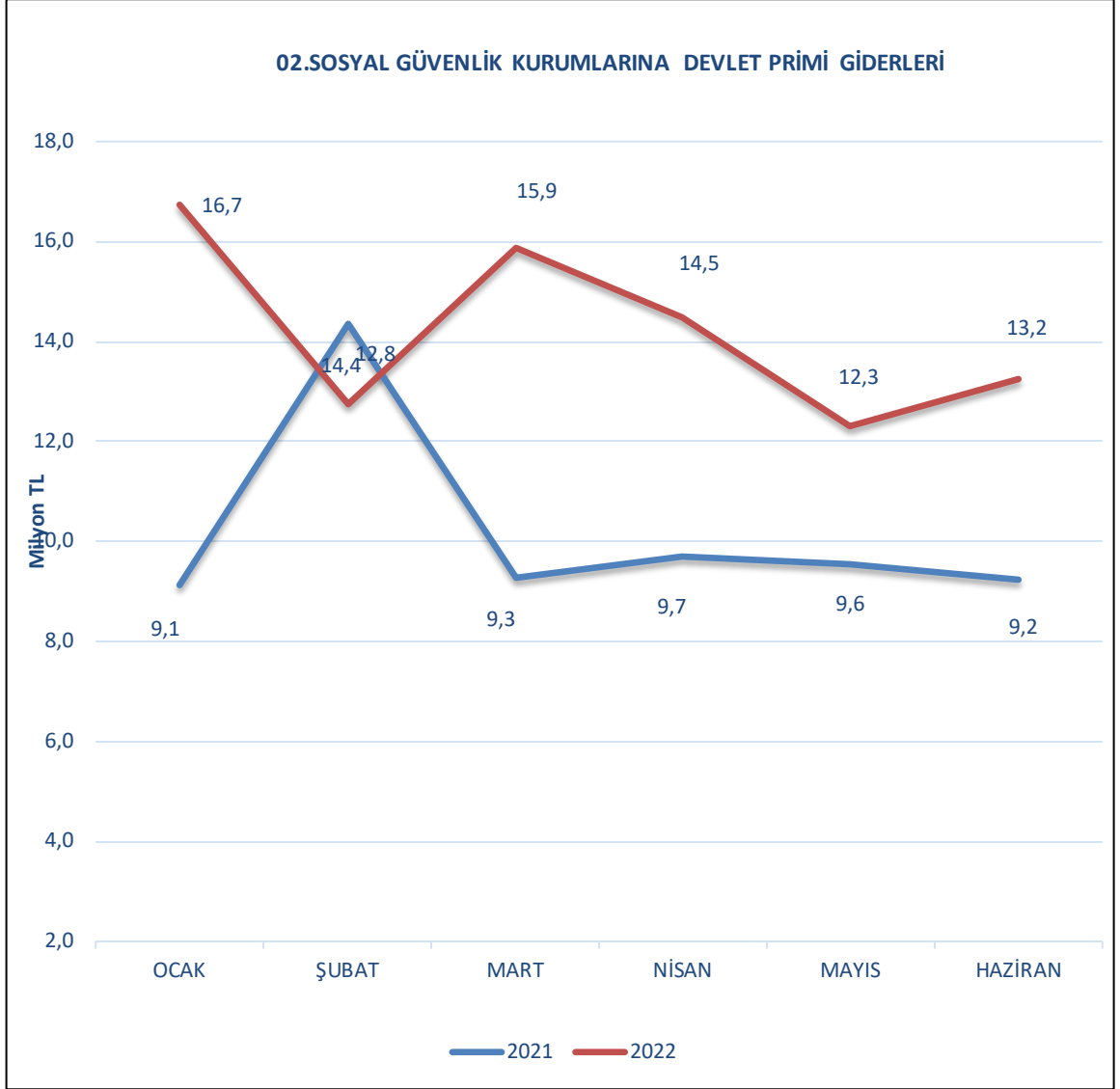
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 345.758.059-TL olan bütçe gerçekleşmesi, 2022 yılında aynı dönemde 493.360.297-TL olmuştur. Artış oranının %42,69 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış, akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır.



Grafik-5

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

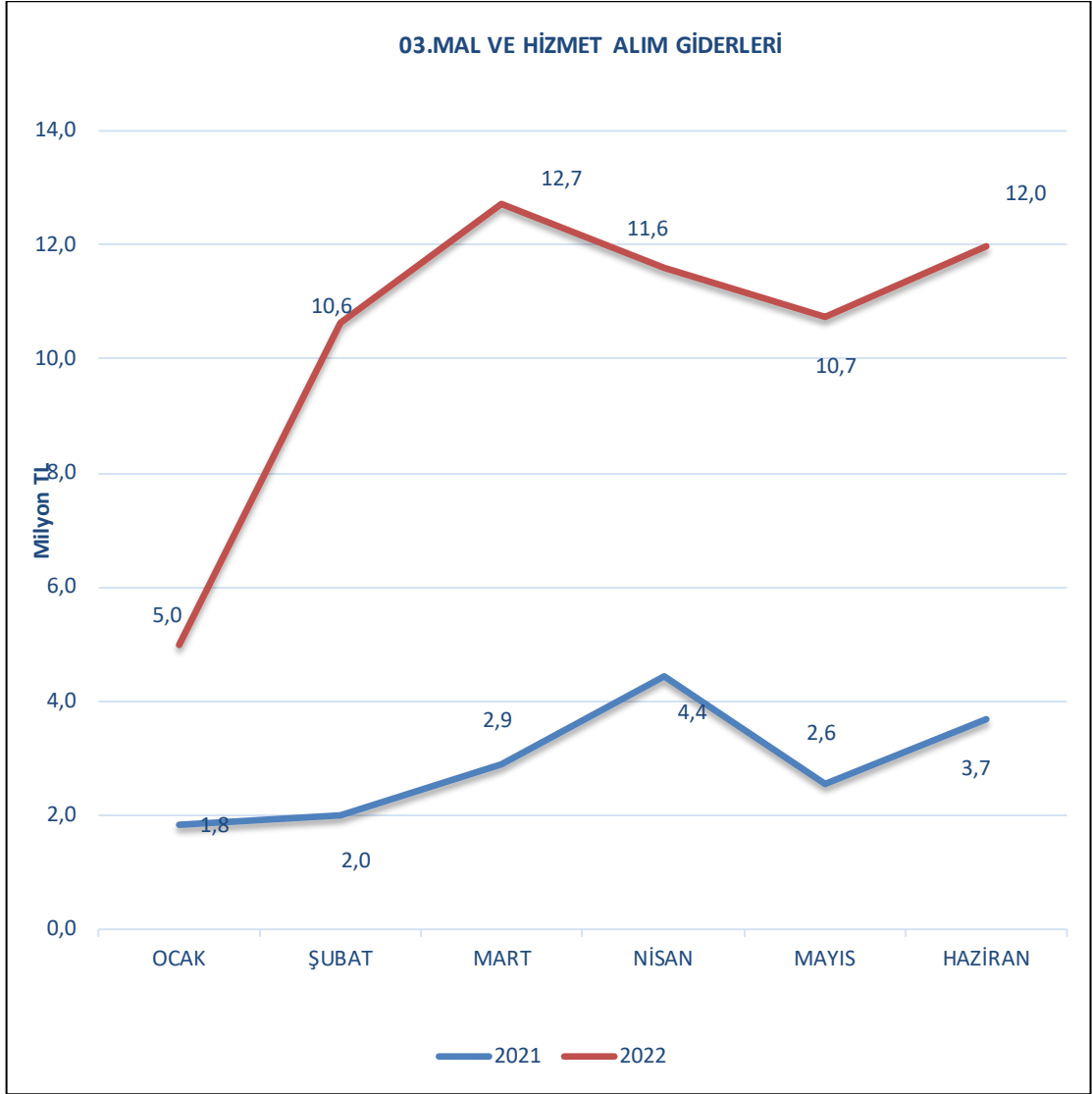
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 61.252.737-TL olan gerçekleşme 2022 yılında aynı dönemde 85.418.239-TL olmuştur. Artış oranı %39,45 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışlar, memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır.



Grafik- 6

c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

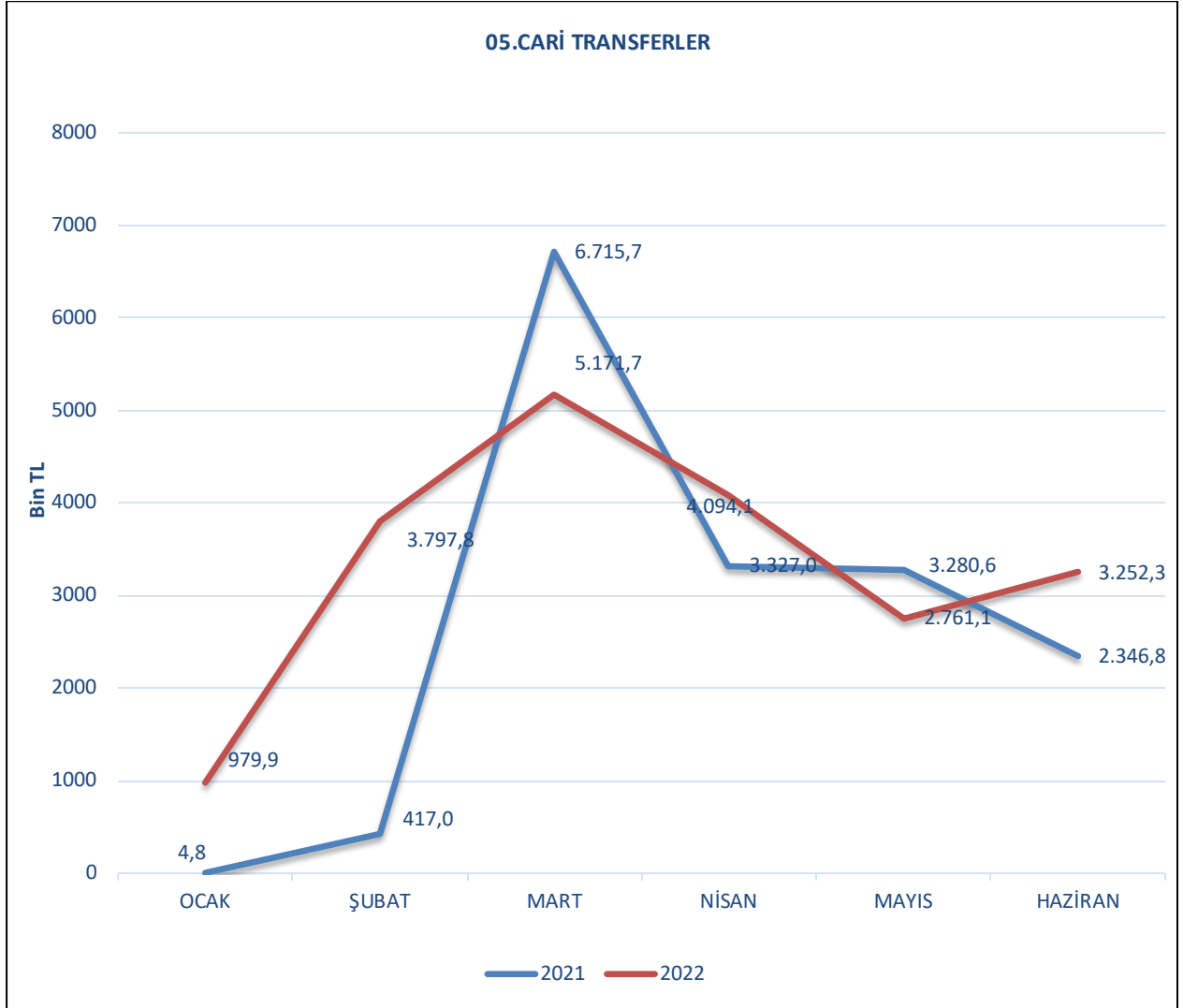
2021 Ocak-Haziran döneminde 17.415.629-TL olan bütçe gerçekleşmesi, 2022 yılında aynı dönemde 62.666.525-TL olmuştur. Cari yılda görülen harcamalardaki artış; yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte özellikle elektrik, su, jeotermal tüketim miktarlarının artması ve beraberinde birim fiyat artışları mal ve hizmet alım giderlerinde büyük ölçüde artışa sebep olmuştur.



Grafik-7

d) Cari Transferler:

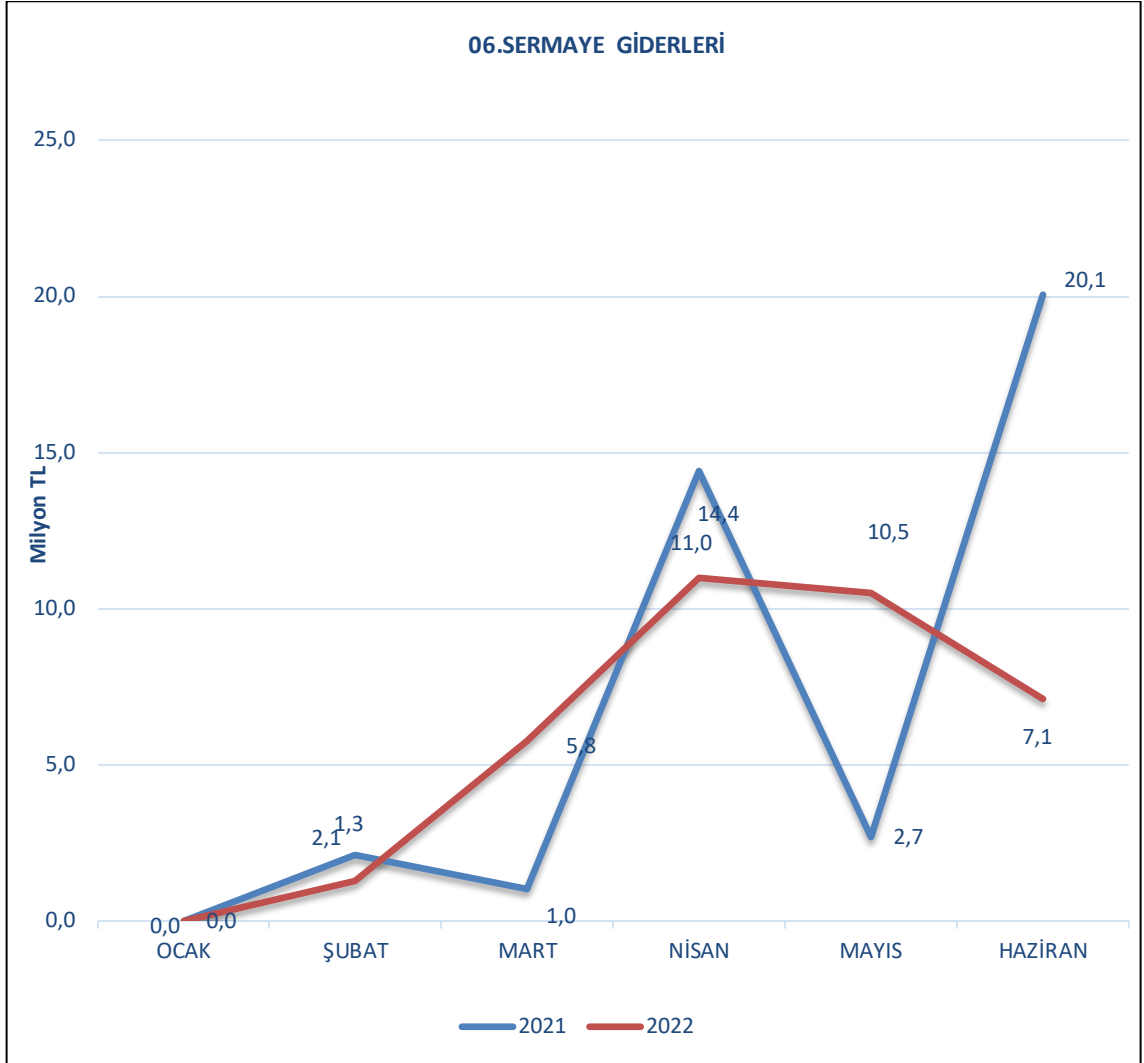
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 16.091.828-TL olan gerçekleşme, 2022 yılında aynı dönemde 20.056.907-TL olmuştur.



Grafik- 8

e) Sermaye Giderleri:

Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 40.240.951-TL olan gerçekleşme, 2022 yılında aynı dönemde 35.657.335-TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %11,39 düzeyinde bir azalış görülmektedir. Yılın ilk yarısında yatırım programında yer alan projelerin bazılarında revizyon taleplerimiz Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletilmiş ve kabul edilmiştir. Yılın ikinci yarısında planlanan düzeyde yatırım harcamaları gerçekleştirilecektir.



Grafik-9

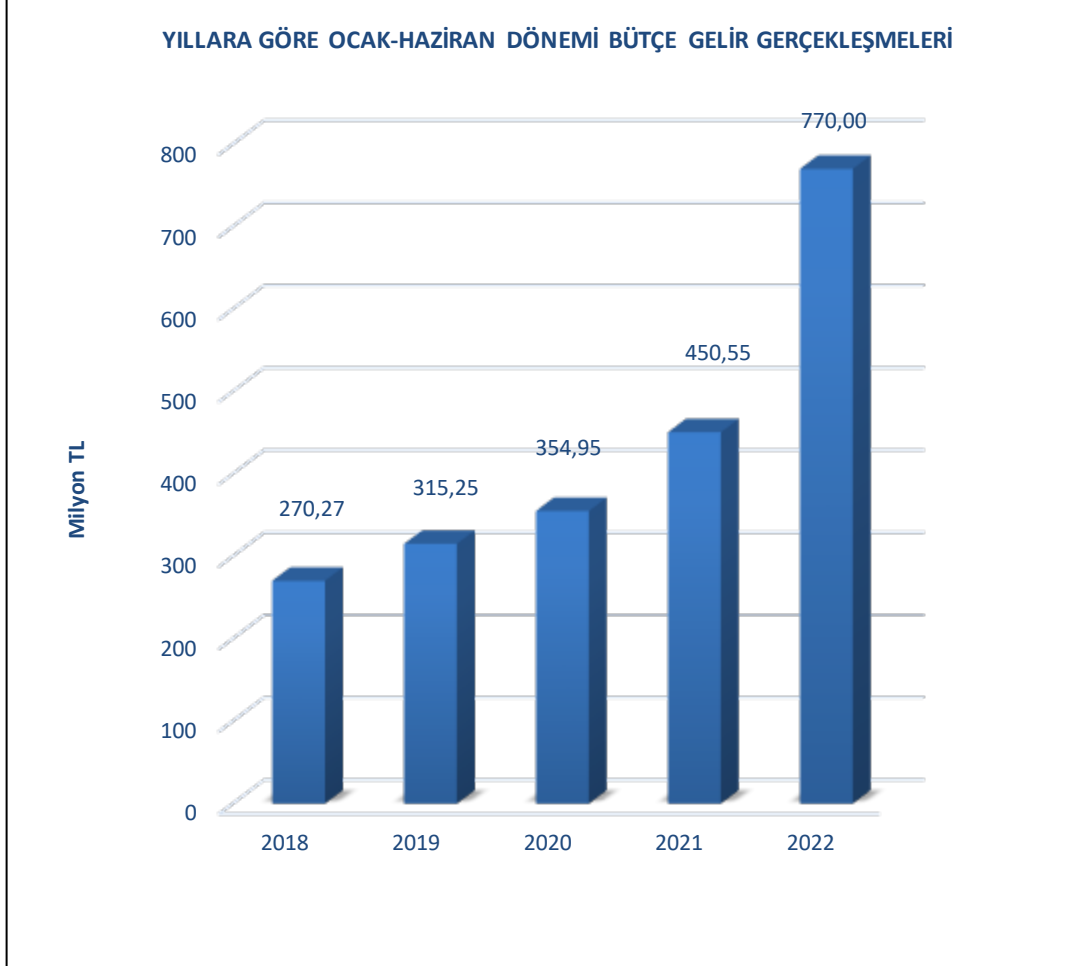
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 708.166.000-TL Hazine Yardımı, 2.019.863-TL Bağış ve Proje Geliri; 31.263.842-TL Teşebbüs Mülkiyet Geliri ve 28.523.959-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 769.973.664-TL gelir elde etmiştir. Bütçe Gelirlerinde 2021 yılına göre %70,90'lık bir artış sağlanmıştır.

Söz konusu artış, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde görülen artışlardan kaynaklanmaktadır.

2018-2022 yılları için Üniversitemiz Bütçe Gelirlerinin değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin artan bir eğilimde olduğu görülmektedir.



Grafik- 10

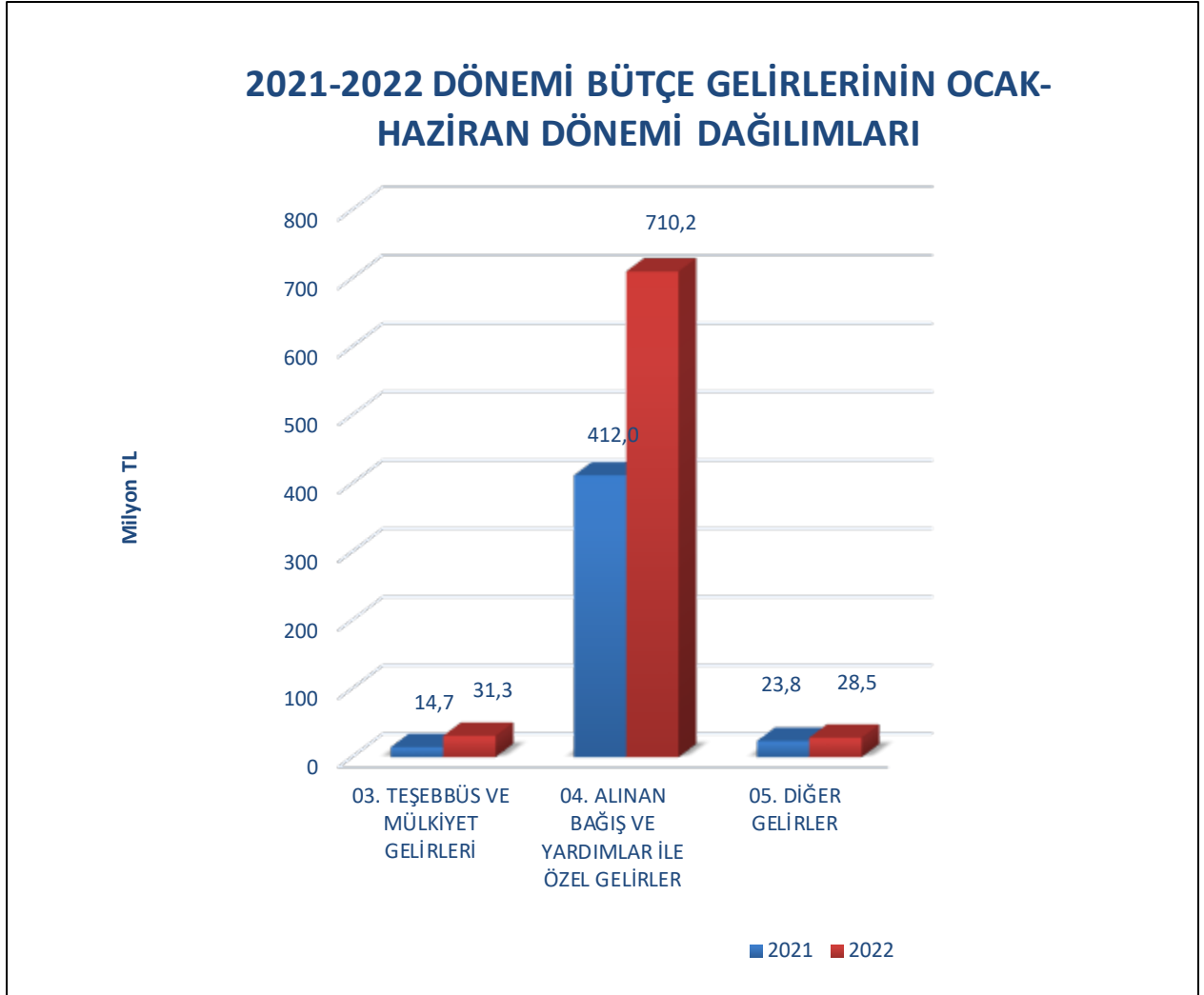
Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelirlerinin gelişimine bakıldığında; bütçe gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 450.549.916-TL seviyesinde gerçekleşmiş iken, 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde %70,90'lık bir yükselişle 769.973.664-TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi yıllık gerçekleşmenin %32,18'i olurken, 2022 yılının aynı döneminde ise 2022 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nda belirtilen tutarın % 61'i oranında gerçekleşmiştir. 2021-2022 yılları Ocak-Haziran bütçe gelir gerçekleştirmelerine Tablo-2'de yer verilmiştir.

	2021			2022			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.400.124.372	450.549.918	32,18%	1.253.519.000	769.973.664	61,42%	70,90%
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.527.660	14.726.019	33,83%	41.826.000	31.263.843	74,75%	112,30%
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.302.779.222	412.044.962	31,63%	1.151.753.000	710.185.863	61,66%	72,36%
05. Diğer Gelirler	53.817.490	23.778.937	44,18%	59.940.000	28.523.959	47,59%	19,95%

Tablo-2

Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin 2021–2022 Ocak-Haziran dönemlerinde gerçekleşme miktarlarına karşılaştırıldığında;



Grafik- 11

—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %112,30 bir artış gerçekleşmiştir. 2022 yılında görülen söz konusu artış 2021 yılında COVID-19 pandemi dönemi nedeniyle azalan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin normalleşme süreci ile birlikte artan bir ivme kazanmasıdır.

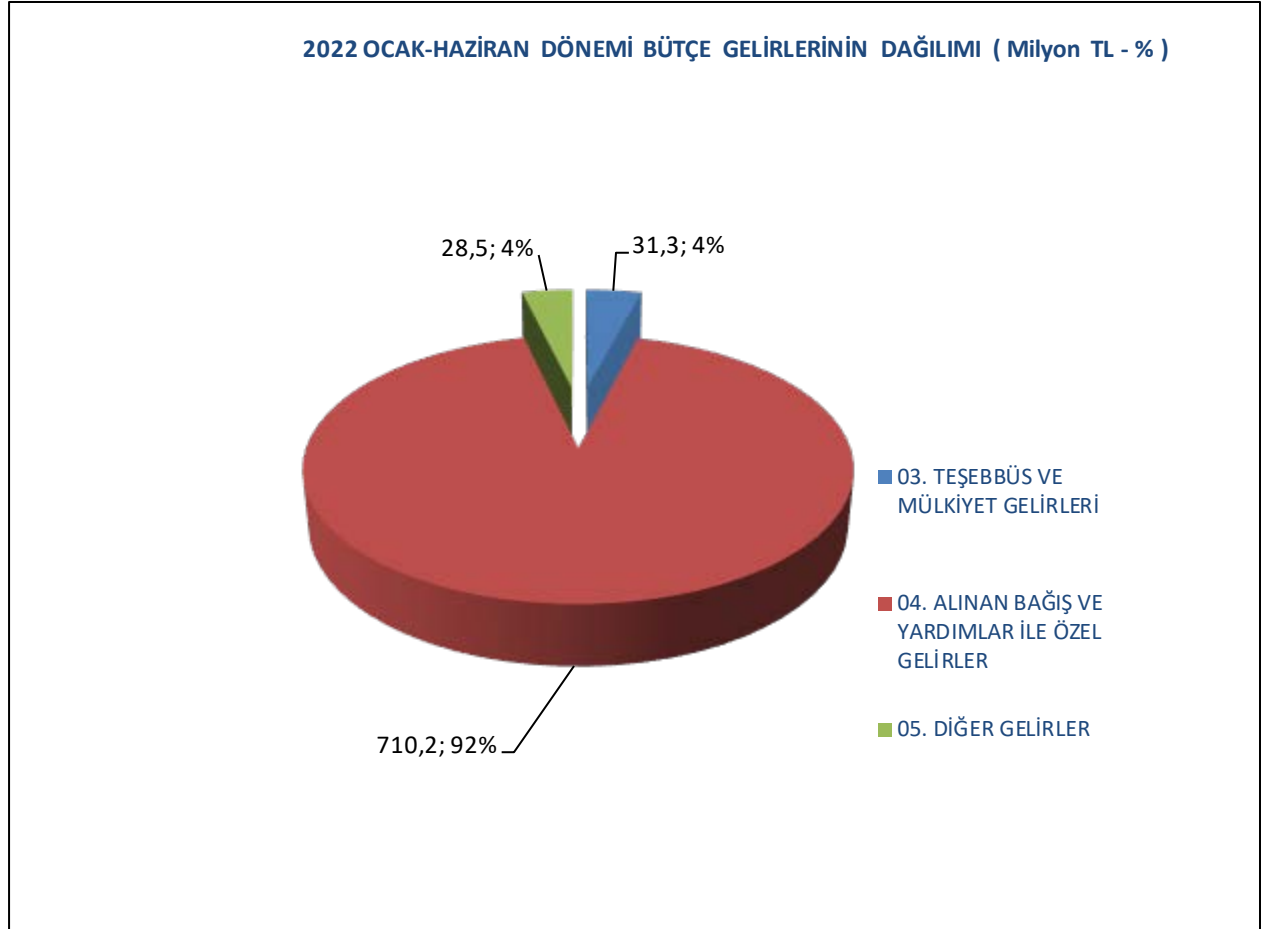
—Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki artış nedeniyle 710.185.863-TL'ye yükselmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,36 oranında bir artış göstermiştir.

—Diğer Gelirler kaleminde ise 28.523.959-TL'lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,95'lik artış gerçekleşmiştir.

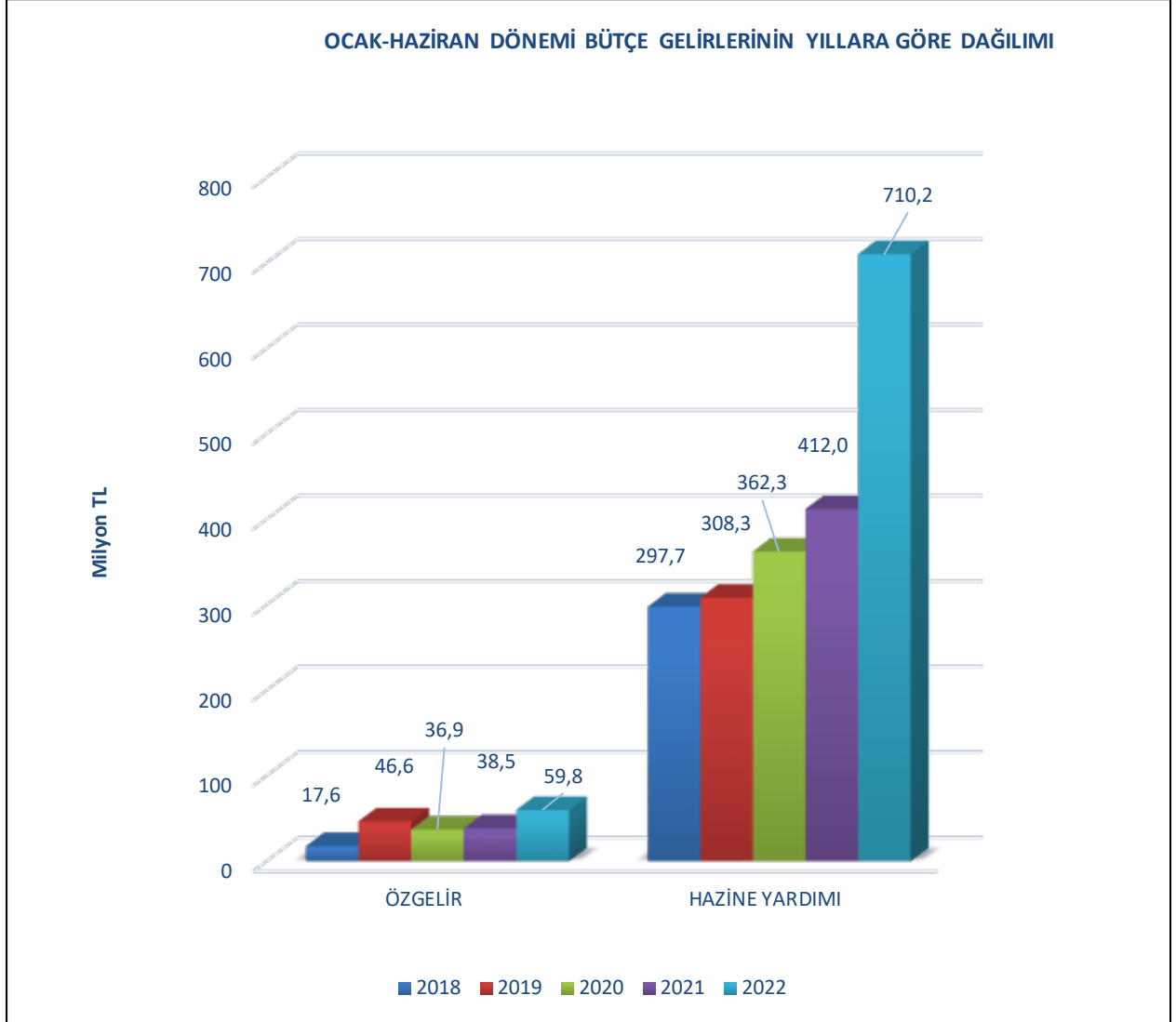
Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı:

Bütçe gelirlerinde 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,90 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2022 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde “Diğer Gelirler” kaleminde %19,95 ; “Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler” kaleminde %72,36, "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminde ise %112,30 bir artış olduğu görülmektedir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; en büyük oranın %92 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ile " Diğer Gelirler" kalemlerinin her ikisinin de %4 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Eğitim-öğretim harç ücretlerinin dönemsel farklılıklar arz etmesi öz gelirlerde yıllar itibariyle görülen dalgalanmanın ana nedenini oluşturmaktadır.



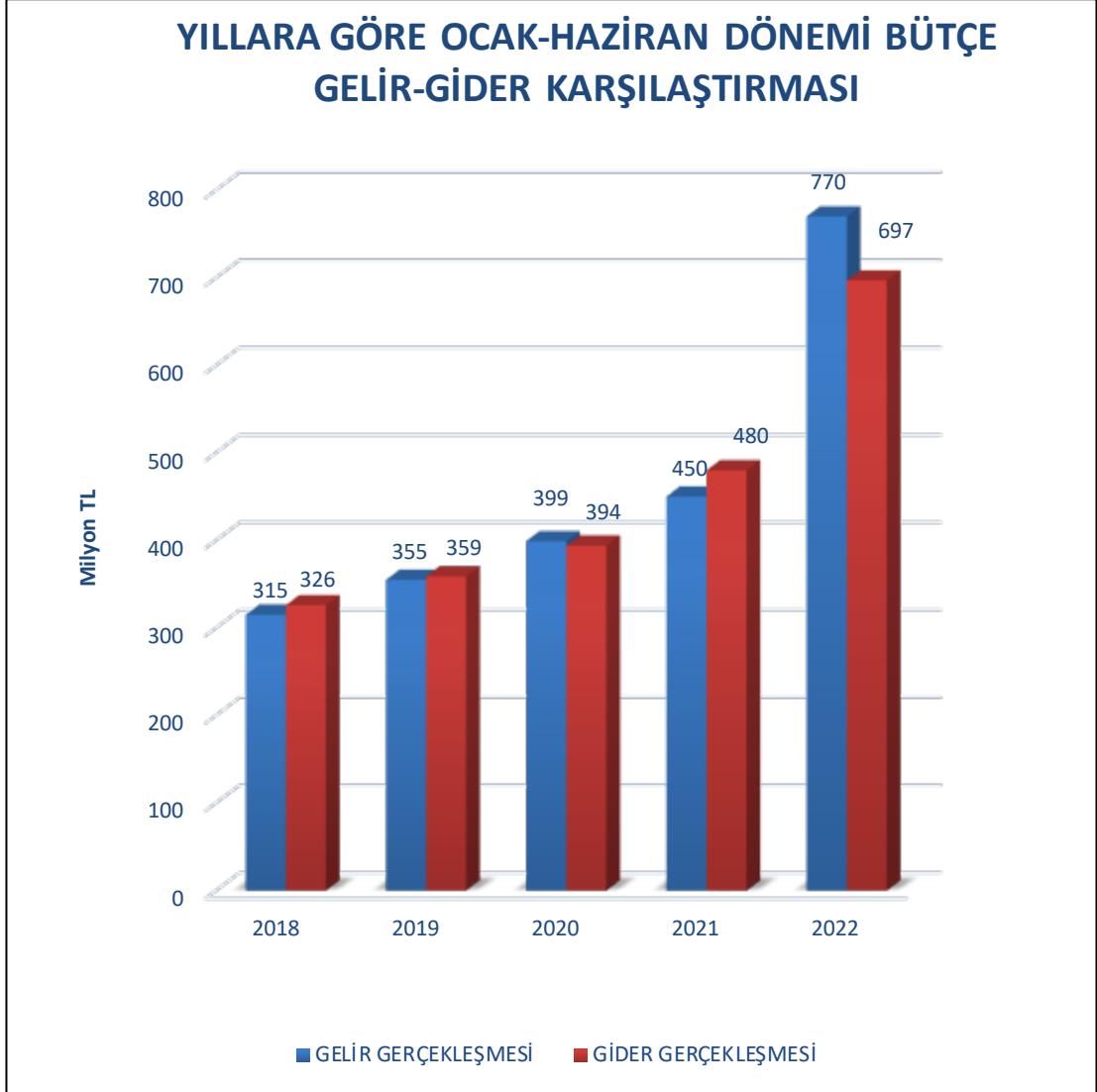
Grafik- 12



Grafik- 13

Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderleriyle Karşılaştırılması:

Aşağıdaki grafikte 2018-2022 yıllarının 1.altı aylık dönemlerinde bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. 2018-2022 yılları itibariyle gelir-gider dengesinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. 2021 yılında görülen gelir-gider dengesindeki fark ise yatırım projelerine hız verilmesiyle sermaye giderleri sınıfında görülen yatırım harcamalarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.



Grafik- 14

C. FİNANSMAN

Ocak-Haziran 2022 döneminde, elde edilen 769.973.664-TL bütçe gelirin karşılık, 697.129.307-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde gelirlerin giderleri aşan kısmı 72.844.357-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye grubu harcamalar için 49.689.000.-TL , cari harcamalar için 38.507.670-TL olmak üzere toplam 88.196.670-TL tutarında net finansman karşılığı ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

Üniversitemizin eğitim yükseköğretim sektörünün 2022 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak özel bütçeden 57.300.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Net Finansman Gelirlerinden eklenen 29.500.000-TL ve Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan 999.460 TL hibe ile toplam harcanabilir ödenek 87.799.460-TL olmuştur. Bu ödenekten 30.06.2022 tarihine kadar 26.505.441-TL harcanmıştır. Harcamalar Tablo 3'de gösterilmiştir.

Tablo:3

Proje Numarası	Projenin Adı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ekleme/Düşme	Toplam Ödenek	30.06.2022 İtbr. Harcama
2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	23.000.000	-5.124.201	17.875.799	0
2022H03-187186	Büyük Onarım	15.000.000	15.500.000	30.500.000	14.674.496
2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	4.000.000	0	4.000.000	1.360.709
2022H03-186432	Yayın Alımı	5.000.000	0	5.000.000	167.228
2022H03-186446	Çeşitli Ünitelerin Etüd projesi	300.000	1.000.000	1.300.000	177.000
2022H03-186425	Muhtelif İşler	10.000.000	13.000.000 +5.124.201 +999.460	29.123.661	10.126.008
Eğitim - Yükseköğretim		57.300.000		87.799.460	26.505.441

Sektörü Toplamı					
--------------------	--	--	--	--	--

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

2022 H03-186446 Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2022 yılında Bütçe Ödeneği olarak 300.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 1.000.000-TL olmak üzere toplam 1.300.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2022 itibariyle harcama tutarı 177.000-TL olarak gerçekleşmiştir.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Malzeme Deposunun 3.Basamak Yoğun Bakım Ünitesine Dönüştürülmesi Proje Hizmet Alımı İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır.

Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3500 Kişi Günlük Üretim Kapasiteli Öğrenci Yemekhanesi Atık Su Önlem Tesisi Proje Hizmet Alımı işi devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır.

15 Temmuz Sağlık Ve Sanat Yerleşkesi 2276/1-6-13-24-25-27-29-31-33 Parseller İle 3331/35 Parsele Ait 3194 Sayılı Kanun 18.Madde Uygulaması Hizmet Alımı Yapılması işi tamamlanmıştır.

Söz konusu proje kapsamında; 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı Binaları Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşi için ikinci altı ayda ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

2- Büyük Onarım Projesi

2022 yılında Üniversitemiz Büyük Onarımlar için bütçe ödeneği olarak 15.000.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 15.500.000-TL olmak üzere toplam 30.500.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2022 tarihine kadar 14.674.496-TL harcanmıştır.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ve devam eden işlerin listesi aşağıda verilmiştir:

- Buca Eğitim Fakültesi Kız Öğrenci Yurdu Binaları Güçlendirme Yapılması İşi
- Sağlık Hizmetleri M.Y.O Ve Hemşirelik Fakültesi Fan-Coil Hattı Ve Teras Çatı Yalıtımı Yapılması İşi

- Buca Öğrenci Yurdu Dış Cephe, Teras,Balkon Tadilatı Ve Engelli Odaları Oluşturulması İle D1 K116 Krişine Güçlendirme Yapılması İşi
- Fen Ve Edebiyat Fakültesi Çatı Cephe Tadilatları Ve Yangın Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilmesi İşi
- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çok Amaçlı Prefabrik Salon Yapılması İşi
- Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Binası Zemin Katına Fantom Ve Mum Laboratuvarı, Soyunma Ve Malzeme Odası İle Dış Cephe Tadilatı Yapılması İşi
- Tınaztepe Yerleşkesi Prof.Dr.Fuat Sezgin Merkez Kütüphane Binası Soğutma Gruplarının Onarım Ve Yenilenmesi İşi
- 15 Temmuz Sağlık Ve Sanat Yerleşkesi Bioizmir Binasında Yangın Tesisatı Revizyonu Yapılması İşi
- Tınaztepe Yerleşkesi Bilim Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bodrum Katta Oda Tadilatları Yapılması İşi
- Bayrak Bilimmüzesi Doğalgaz Onarımı-Desum Kalorifer Onarımı-Karma Yurt Temiz Su Hattı Onarımı Yapılması
- Tınaztepe Yerleşkesi Prof Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi Erişilebilirlik Düzenlemeleri Yapılması İşi
- Kiraz Veteriner Fakültesi Gezen Tavuk Yumurtası Uygulama Ve Araştırma Birimi Çevre Duvar İmalatı Tel Çit Ve Su Basman Betonu Yapılması İşi
- Rektörlük Binası 2.Katta 3 Adet Oda Tadilatı Yapılması İşi
- Tınaztepe Yerleşkesi Prof Dr.Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, Tınaztepe Polikliniği, 21 Nolu Trafo Ve Öğretim Görevlileri Binalarında Kısmi Dış Cephe Tadilatları Yapılması İşi
- Denizcilik Fakültesi Urla Birimi Eğitim Merkezi Çatı Tadilatı Ve Onarım İşler Yapılması İşi
- Sabancı Kültür Merkezi Kazan Dairesi Ve Bale Salonu Elektrik Tesisatında Tadilat Yapılması İşi

Proje kapsamında devam eden işlerin yanı sıra ikinci altı ayda; Tınaztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi 1.Etap Binaları Dış Cephe Tadilatları İşi ile 15 Temmuz Sağlık Ve

Sanat Yerleşkesi Tıp Fakültesi Okuma Salonu Çatı Tadilatı İle Mescit Oluşturulması İşi planlanmaktadır.

3- Kampüs Alt Yapı Projesi

2020 H03-150216 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2022 yılında bütçe ödeneği olarak 4.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2022 itibarıyla 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Doğu Bölgesi Sekonder Isıtma Sistemi Alt Yapısının Yenilenmesi İşi kapsamında 1.360.709-TL harcama gerçekleştirilmiş ve iş tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Tınaztepe Yerleşkesi Tehlikeli Atık Hurda Depolama Alanı Yapılması İle Altyapı Çevresel Düzenleme İşi çalışmaları devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır.

4- Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi

Yatırım Programında 2009H03-1045 Proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” Projesinin 2022 yılı ödeneği 23.000.000-TL olarak belirlenmiştir. Aynı ana proje altında yer alan ve yapımı 2021 yılı sonunda tamamlanan Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Tamamlama İnşaatı işine yapılacak ilave hakediş ödemesi için Merkezi Yemekhane Binası Projesinden 5.124.201-TL ödenek Strateji ve Bütçe Başkanlığı onayı ile Muhtelif İşler Projesine aktarılmış ve ödemeler bu projeden gerçekleştirilmiştir. Aktarma sonrası projenin toplam ödeneği 17.875.799-TL'dir.

Proje kapsamında bulunan “Kreş Binası İkmal İnşaatı” ve “Merkezi Yemekhane Binası” işleri için değişen inşaat maliyetleri nedeni ile proje maliyet revizyonu talep edilmiş olup onaylanması halinde ikinci altı ayda ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

5- Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemizin özellikle bilgi işlem donanım ve yazılım alımları ile birimlerimizin makine ve teçhizat alımlarının karşılandığı projenin başlangıç ödeneği 10.000.000 TL olup birinci altı ayda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe olarak 999.460-TL ,Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tamamlama İnşaatı hakediş ödemesi için Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 5.124.201-TL ,net finansman gelirlerinden 13.000.000-TL ödenek eklenmiştir. Toplam program yılı ödeneği

29.123.661-TL olarak gerçekleşmiştir. 30.06.2022 itibariyle yapılan harcama tutarı ise 10.126.008-TL'dir.

6-Yayın Alımı Projesi

2022 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında 2022H03-186432 proje numarasıyla yer alan Yayın Alımı Projesi için 5.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2021 itibariyle gerçekleşen harcama tutarı 167.228-TL'dir.

Üniversitemizin kullanmış olduğu elektronik veri tabanı alımları için kullanılan proje ödeneklerinin yılın ikinci yarısında tamamının kullanılması beklenmektedir.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

1-Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi

2022 Yılı Yatırım Programında 2014H04-2032 proje numarası ile yer alan ve 2022 yılı ödenek tutarı 2.000.000 TL olan proje için; 2021 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 214.773-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Yılın ikinci yarısında Üniversitemizin son derece önem verdiği sualtı kültür mirası araştırmaları kapsamında yapılacak makine teçhizat ve hizmet alımları için proje ödenekleri kullanılacaktır.

EĞİTİM-SPOR SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

1- Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri

2022 H03-187970 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine Bütçe Ödeneği olarak 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2022 tarihine kadar harcama yapılmamıştır.

Proje kapsamında ikinci altı ayda "Dokuz çeşmeler Yerleşkesi Mevcut Açık Basketbol Sahası ile Halı Sahanın Yenilenmesi İşi" için ihaleye çıkılacaktır. Diğer yandan öğrencilerimizin kullandığı spor salonlarına spor aletleri alımları yapılacaktır.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

1-Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2022 100-179393 nolu Muhtelif İşler Projesine 2022 Yılında Bütçe ödeneği olarak 24.000.000 TL tahsis edilmiştir. 4.915.000-TL net finansman karşılığı ödenek ekleme sonrası proje ödeneği Haziran dönemi sonu itibariyle 28.915.000 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Proje dahilinde 30.06.2022 tarihine kadar 4.081.812-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında yürütülen büyük onarım çalışmaları aşağıda gösterilmiştir:

- Uygulama Araştırma Hastanesi Onkoloji Binası Zemin Ve 2.Katlarında Tadilat Yapılması İle Eski Hematoloji Binası Tıbbi Estetik Ve Kozmetik Birimi Oluşturulması İşİ
- Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Tüm Bloklar Yangın Algılama Sistemi Yapılması İşİ
- Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği Ve 7-8 Blok Bağlantı Koridorları Asma Tavan Yenilenmesi İşİ
- Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Tr4 Ve Tr5 Kompanzasyon Panolarının Yenilenmesi İşİ
- Gündüz Tedavi Merkezi Binası Kemoterapi Ünitesi Tadilatı

Büyük onarım işlerinin yanı sıra Uygulama ve Araştırma Hastanemizin ihtiyacı olan tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiştir. Yılın ikinci yarısında satın almalar tamamlanacaktır.

2-Hastane Reorganizasyon-2 Projesi

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan ve 2022 başlangıç ödeneği 22.000.000 TL olan proje için 2022 yılında 15.274.000-TL net finansman karşılığı ödenek eklenmiş olup, toplam 37.274.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2022 tarihine kadar 6.083.905-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanemizin Merkezi Ameliyathane Revizyonu ile Sterilizasyon Ünitesi Revizyonu çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda büyük onarım ve makine teçhizat alımları için ihaleler yapılmış olup devam etmektedir. İkinci altı ayda çalışmaların tamamlanması beklenmektedir.

3- Acil Servis-Yoğun Bakım-Hospis Hastanesi Projesi

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2019 İ00-109353 nolu Acil Servis-Yoğun Bakım-HOSPİS Projesi için 2022 Yılında 10.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Söz konusu projenin yapılan maliyet değerlendirmeleri sonucunda yatırım programımızdan çıkarılması teklif edilmiş ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı onayı ile programdan çıkarılmıştır. Proje ödeneğinin 9.000.000-TL'si Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesine, 1.000.000-TL'si ise yatırım programımıza dahil edilen Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesine aktarılmıştır.

4- Aliğa Mesleki Ve Çevresel Hastalıklar Projesi

2020İ00-152543 numaralı projeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı onayını takiben 9.000.000-TL tutarındaki ödenek Acil Servis-Yoğun Bakım-Hospis Hastanesi Projesinden eklenmiştir. Hazine yardımı olarak yatırımları hızlandırma ödeneğinden 25.000.000-TL aktarılmıştır. Toplam program yılı ödeneği 34.000.000-TL olarak gerçekleşmiştir.

Kaba inşaatı Aliğa Belediyesi tarafından hibe olarak gerçekleştirilen projenin inşaatının devamına yönelik yılın ikinci yarısında ihale planlanmaktadır.

5- Diş Hekimliği Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Projesi

Yatırım programımıza yıl içerisinde dahiledilen projenin 2022 yılı ödeneği 1.000.000 TL olup etüd proje çalışmaları devam etmektedir.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

1-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2022 yılı yatırım programında 2022K12-186758 proje numarası ile yer alan proje için program yılı ödeneği "Araştırma Üniversitesi" statüsü kazanmamız sebebiyle Strateji

ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılan 3.242.000-TL tutarındaki ödenekle birlikte 16.328.000 TL olmuştur. 2022 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan yürütülen bilimsel araştırma projelerinin mal ve hizmet alımlarına yönelik 8.297.787- TL harcama gerçekleşmiştir.

2-Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

2022 yılı yatırım programında 2014K12-2136 proje numarası ile yer alan projenin ödeneği 2.000 TL' dir. Proje kapsamında; önceki yıllardan aktarılan ve özel hesapta bulunan ödenek ile cihaz alımları gerçekleştirilmiş ve Merkezi Araştırma Laboratuvarının açılışı yapılmıştır.

3-Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı Projesi

Yatırım programında 2016K12-152739 proje numarası ile yer alan projenin 2022 yılı ödeneği 2.826.000 TL'dir.

Söz konusu projenin inşaatına başlanabilmesi için yapılan değerlendirmede proje revizyonu talep edilmiş ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından talebimiz onaylanmıştır. Yılın ikinci yarısında ihaleye çıkılacaktır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 1.253.519.000-TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle 1.688.220.474-TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 1.253.519.000-TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle 1.308.960.827-TL olması beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

Yılsonu harcama tahminleri sonucu gider ve gelir kalemleri arasında oluşan 379.259.647-TL tutarındaki bütçe açığının yedek ödenek ,yatırımları hızlandırma ödeneği veya net finansman gibi bütçe araçlarıyla karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz 18 Fakülte, 10 Enstitü, 1 Konservatuvar, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, sağlık hizmeti sunan 1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Uygulama ve Araştırma Hastanesi) ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 49 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim, öğretim, sağlık hizmeti ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 2022 yılı Haziran ayı itibariyle 59.507 öğrencisine eğitim öğretim hizmeti sunan ve Aralık 2021’de “Araştırma Üniversitesi” statüsü kazanan Üniversitemiz Stratejik Planı ve Performans Programı ile belirlenen hedeflerine ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam edecektir.

Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2022 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin ameliyathane ve sterilizasyon ünitelerinin renovasyon çalışmaları yıl sonunda tamamlanacaktır.

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin etüd projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Büyük Deneysel Hayvanları Araştırma Altyapısı Projesinin yapım işlerine başlanması planlanmıştır.

Büyük Onarım Projesi kapsamında yürütülen okul ve yurtlarımızın tadilat işlerinin tamamının bitirilmesi ve özellikle yurt tadilatlarının yeni akademik yıl açılışından önce tamamlanması hedeflenmektedir.

Proje revizyon onayı alınması halinde 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Yemekhane İnşaatına başlanacaktır.

Hem sağlık sektöründe hem de eğitim sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projelerinde planlanan tıbbi cihaz alımları ile bilgi işlem altyapısı ve donanımı alımları yılın ikinci yarısında tamamlanacaktır.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında Üniversitemize verilen ödenek Üniversitemizin öncelikli alanlarına yönelik projelerin yürütülmesi için kullanılacak, öz gelirlerimizden oluşan Bilimsel Araştırma Projeleri ödenekleri ile desteklenecektir.

Kültür sektöründe devam eden Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi çerçevesinde ,Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Yıllık Planı’nda Üniversitemize verilen sualtı kültür mirası araştırmalarına yönelik “İhtisas Kütüphanesi” kurulum çalışmalarına hız verilecektir.

Diğer projelerin planlandığı gibi yılsonu itibariyle proje ödenekleri çerçevesinde tamamlanacağı öngörülmektedir.

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

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	2021 GERÇ. TOPLAMI	2022 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.400.124.372	1.253.519.000	50.510.808	137.281.907	68.773.413	119.920.793	95.673.849	144.881.453	65.872.911	136.780.554	75.592.717	111.029.171	94.126.208	120.079.785	450.549.906	769.973.663	70,90	0,32	0,61
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.527.660	41.826.000	702.249	1.477.049	1.197.289	12.042.170	10.069.298	3.046.476	323.584	3.946.413	934.853	3.680.848	1.498.735	7.070.885	14.726.008	31.263.841	112,30	0,34	0,75
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	37.613.522	33.604.000	310.490	1.374.506	1.183.078	12.006.619	9.646.854	2.514.785	66.301	2.942.237	856.202	2.865.602	1.127.358	5.730.056	13.190.283	27.433.806	107,98	0,35	0,82
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03.6 Kira Gelirleri	5.914.139	8.222.000	391.759	102.543	14.211	35.551	422.444	531.691	257.283	1.004.176	78.651	815.246	371.377	1.340.829	1.535.725	3.830.036	149,40	0,26	0,47
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülk. Gel.	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.302.779.222	1.151.753.000	48.001.027	132.260.706	65.509.404	105.300.919	73.201.647	138.914.620	62.969.350	121.244.595	72.093.600	103.045.900	90.269.934	109.419.123	412.044.962	710.185.863	72,36	0,32	0,62
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.298.146.328	1.151.753.000	48.000.000	132.250.000	65.500.000	105.300.000	71.000.000	138.700.000	62.900.000	119.500.000	72.000.000	103.000.000	90.200.000	109.416.000	409.600.000	708.166.000	72,89	0,32	0,61
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.412	0	0	0	0	0	6.034	0	500	0	0	0	0	3.123	6.534	3.123	-52,20	1,92	0,00
04.5 Proje Yardımları	4.629.482	0	1.027	10.706	9.404	919	2.195.613	214.620	68.850	1.744.595	93.600	45.900	69.934	0	2.438.428	2.016.740	-17,29	0,53	0,00
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
05. Diğer Gelirler	53.817.490	59.940.000	1.807.532	3.544.152	2.066.720	2.577.704	12.402.904	2.920.357	2.579.977	11.589.546	2.564.264	4.302.423	2.357.539	3.589.777	23.778.936	28.523.959	19,95	0,44	0,48
05.1 Faiz Gelirleri	324.334	0	49.010	106.090	40.243	22.998	40.869	188.263	20.219	29.853	10.929	84.947,00	64.106	56.335	225.376	488.486	116,74	0,69	0,00
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	29.885.450	20.496.000	1.323.833	2.651.809	1.276.309	1.754.093	11.488.851	1.883.739	1.418.986	2.908.115	1.828.409	2.994.591	1.729.427	2.612.329	19.065.815	14.804.676	-22,35	0,64	0,72
05.3 Para Cezaları	345.009	0	0	0	0	26.818	6.793	0	26.145	23.285	10.746	13.615,00	40.564	0	84.248	63.718	-24,37	0,24	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	23.262.697	39.444.000	434.689	786.253	750.168	773.795	866.391	848.355	1.114.627	8.628.293	714.180	1.209.270,00	523.442	921.113	5.957.365	13.167.079	121,02	0,26	0,33
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. OR. (%)		
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.445.956.005	1.253.519.000	62.024.592	122.027.825	89.792.328	99.151.110	75.491.689	120.912.814	88.699.062	129.374.785	70.853.669	109.354.626	93.897.865	116.308.147	480.759.204	697.129.307	45,01	33,25	55,61	
01- PERSONEL GİDERLERİ	710.124.799	833.933.000	51.058.081	99.325.308	70.912.651	70.685.229	55.570.275	81.357.463	56.860.354	88.213.466	52.767.929	73.078.274	58.588.769	80.700.556	345.758.059	493.360.297	42,69	48,69	59,16	
01.1 MEMURLAR	586.923.059	699.575.000	44.631.952	89.811.665	62.480.001	59.751.195	48.439.373	65.699.603	46.764.059	69.204.079	43.601.408	63.939.778	50.808.421	67.211.643	296.725.215	415.617.962	40,07	50,56	59,41	
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	43.178.059	51.900.000	2.883.343	6.534.702	4.481.481	4.619.569	3.713.781	4.832.224	3.701.865	5.265.876	3.439.644	4.764.098	3.416.859	4.858.702	21.636.974	30.875.171	42,70	50,11	59,49	
01.3 İŞÇİLER	75.449.141	72.267.000	3.295.711	2.519.904	3.620.225	5.707.528	3.118.661	10.037.226	6.053.851	12.926.294	5.435.530	3.619.691	3.952.990	7.855.513	25.476.967	42.666.156	67,47	33,77	59,04	
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	1.016.057	5.827.000	3.230	123.185	64.856	220.665	26.645	375.162	66.419	403.266	4.813	359.848	123.504	378.527	289.468	1.860.652	542,78	28,49	31,93	
01.5 DİĞER PERSONEL	3.558.482	4.364.000	243.844	335.854	266.088	386.273	271.816	413.248	274.160	413.951	286.534	394.859	286.994	396.172	1.629.435	2.340.356	43,63	45,79	53,63	
02- SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	121.903.899	142.013.000	9.127.949	16.735.041	14.353.419	12.755.547	9.281.093	15.888.099	9.695.777	14.492.936	9.555.662	12.305.860	9.238.837	13.240.755	61.252.737	85.418.239	39,45	50,25	60,15	
02.1 MEMURLAR	96.786.777	115.322.000	7.855.501	14.979.925	12.638.705	10.624.610	7.843.016	12.735.209	7.746.166	10.645.506	7.694.158	10.536.943	7.671.194	10.509.402	51.448.740	70.031.595	36,12	53,16	60,73	
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.417.654	10.273.000	548.214	1.285.140	957.542	897.042	732.587	985.380	699.870	986.336	697.551	969.937	693.602	978.778	4.329.365	6.102.613	40,96	51,43	59,40	
02.3 İŞÇİLER	16.375.371	15.783.000	721.260	463.253	754.882	1.225.315	703.024	2.151.908	1.239.647	2.843.068	1.148.087	782.849	860.982	1.739.388	5.427.882	9.205.780	69,60	33,15	58,33	
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	324.097	574.000	2.974	6.724	2.291	8.580	2.465	15.602	10.095	18.026	15.865	16.131	13.060	13.187	46.750	78.251	67,38	14,42	13,63	
02.5 DİĞER PERSONEL	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.218.023	71.832.000	1.833.762	4.987.527	2.011.405	10.644.753	2.905.073	12.719.643	4.436.523	11.589.555	2.555.868	10.736.466	3.672.997	11.988.582	17.415.629	62.666.525	259,83	21,18	87,24	
03.1 ÜRETİME YÖN. MAL VE HİZMET ALIM GİD.	1.990.898	745.000	0	0	0	0	0	157.825	3.658	186.189	0	0	350.787	220.502	354.445	564.516	59,27	17,80	75,77	
03.2 TÜKETİME YÖN. MAL VE HİZMET ALIM GİD.	67.758.625	56.768.000	1.660.280	4.820.724	1.813.236	10.002.185	2.273.192	11.278.195	3.684.403	9.916.486	1.962.696	10.141.351	1.695.774	9.338.203	13.089.580	55.497.143	323,98	19,32	97,76	
03.3 YOLLUKLAR	1.001.956	2.353.000	2.094	13.433	26.460	97.428	148.254	75.574	44.493	101.755	36.974	51.226	57.353	40.938	315.628	380.355	20,51	31,50	16,16	
03.4 GÖREV GİDERLERİ	1.430.164	64.000	136.255	51.875	11.023	49.518	130.825	118.373	253.058	42.345	15.232	32.718	573.315	88.660	1.119.708	383.488	-65,75	78,29	599,20	
03.5 HİZMET ALIMLARI	5.235.140	3.488.000	35.133	101.495	130.691	421.926	200.519	902.298	272.006	855.382	399.504	243.758	612.077	1.517.929	1.649.930	4.042.788	145,03	31,52	115,91	
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	121.400	44.000	0	2.975	0	30.000	0	20.426	0	16.111	10.117	0	63.518	16.111	-74,64	52,32	36,62			
03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.945.044	4.960.000	0	0	5.544	35.264	81.972	134.352	72.722	250.822	105.204	120.538	239.063	456.953	504.505	997.930	97,80	17,13	20,12	
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİD.	1.734.796	3.410.000	0	0	21.476	38.433	40.311	53.026	85.758	236.576	36.258	130.765	134.512	325.396	318.315	784.196	37.018,41	64,54	12.188,21	
03.9 TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
05- CARİ TRANSFERLER	350.653.689	72.527.000	4.800	979.949	417.043	3.797.832	6.715.651	5.171.668	3.326.950	4.094.091	3.280.576	2.761.111	2.346.808	3.252.256	16.091.828	20.056.907	24,64	4,59	27,65	
05.1 GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	336.875.348	61.288.000	0	0	0	2.372.070	3.912.600	2.372.066	1.956.300	2.372.066	1.956.300	2.372.066	1.956.300	0	9.781.500	9.488.268	-3,00	2,90	15,48	
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	5.545.000	6.886.000	0	688.600	0	1.378.400	2.775.000	1.377.000	925.000	1.148.000	925.000	0	0	2.294.000	4.625.000	6.886.000	48,89	83,41	100,00	
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURLUŞ. YAP. TRNS.	3.788.000	4.276.000	0	0	0	0	0	1.070.000	0	0	0	314.000	0	628.000	0	2.012.000	#SAYI/0!		47,05	
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	4.360.223	0	4.800	291.349	417.043	47.362	28.051	352.602	445.650	574.025	399.276	33.000	390.508	318.385	1.685.328	1.616.723	-4,07	38,65	#SAYI/0!	
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	85.118	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.045	0	11.871	0	53.916		0,00	70,02	
06- SERMAYE GİDERLERİ	181.055.595	133.214.000	0	0	2.097.810	1.267.749	1.019.598	5.775.941	14.379.458	10.984.736	2.693.634	10.472.915	20.050.453	7.125.997	40.240.952	35.627.339	-11,46	22,23	26,74	
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	73.150.236	49.337.000	0	0	0	131.237	35.400	1.966.054	5.953.926	1.680.784	80.240	5.127.677	408.971	210.571	6.478.537	9.116.323	40,72	8,86	18,48	
06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!		
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	8.590.152	2.452.000	0	0	0	54.622	0	0	26.324	0	176.351	177.000	436.356	1.046.096	639.031	1.277.718	99,95	7,44	52,11	
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!		
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM G. GİD.	59.773.500	39.825.000	0	0	2.097.810	177.439	0	512.935	4.702.467	3.914.373	0	670.334	15.871.562	0	22.671.839	5.275.082		37,93	13,25	
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM G.	37.172.825	40.000.000	0	0	0	904.450	984.198	3.232.667	3.589.667	5.346.598	2.437.043	4.446.928	3.222.253	5.620.882	10.233.161	19.551.525	31	91,06	27,53	48,88
06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	
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				

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK.		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	39.414.629	26.919.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26.919.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	6.922.000	3.868.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.868.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	32.492.629	23.051.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23.051.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	174.948.706	186.480.000	8.555.797	17.393.760	11.080.139	15.017.046	13.060.525	19.205.086	14.012.213	22.407.243	11.892.384	15.842.944	11.933.104	17.912.218	70.534.162	107.778.298	52,80	40,32	57,80	256.709.495
TEDAVİ HİZMETLERİ	174.948.706	186.480.000	8.555.797	17.393.760	11.080.139	15.017.046	13.060.525	19.205.086	14.012.213	22.407.243	11.892.384	15.842.944	11.933.104	17.912.218	70.534.162	107.778.298	52,80	40,32	57,80	256.709.495
YÜKSEKÖĞRETİM	821.480.624	884.113.000	47.651.694	95.118.166	70.699.998	75.344.350	52.375.581	91.193.275	66.473.627	97.180.505	50.714.694	84.379.852	72.434.589	90.324.199	360.350.184	533.540.347	48,06	43,87	60,35	1.225.859.979
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	321.464	0	0	0	0	2.630	17.743	6.891	5.997	13.710	800	3.402	19.068	8.199	43.607	34.832	-20,12	13,57	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	786.676.799	842.985.000	45.855.018	92.442.854	68.913.611	71.602.611	50.692.010	85.675.533	64.696.789	90.962.663	49.036.308	80.397.171	70.921.106	83.765.187	350.114.842	504.846.019	44,19	44,51	59,89	1.159.546.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	34.482.361	41.128.000	1.796.676	2.675.312	1.786.387	3.739.109	1.665.829	5.510.851	1.770.842	6.204.132	1.677.586	3.979.279	1.494.415	6.550.814	10.191.734	28.659.497	181,20	29,56	69,68	66.313.979
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	410.112.047	156.007.000	5.817.100	9.515.900	8.012.191	8.789.713	10.055.583	10.514.452	8.213.222	9.787.037	8.246.591	9.131.830	9.530.172	8.071.729	49.874.858	55.810.662	11,90	12,16	35,77	178.732.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	973.969	2.189.000	82.895	310.356	110.647	213.950	86.354	230.344	83.690	203.858	84.877	213.808	71.254	218.499	519.717	1.390.816	167,61	53,36	63,54	3.347.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	409.138.078	153.818.000	5.734.205	9.205.544	7.901.543	8.575.763	9.969.229	10.284.108	8.129.532	9.583.179	8.161.714	8.918.022	9.458.918	7.853.230	49.355.141	54.419.846	10,26	12,06	35,38	175.385.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.445.956.005	1.253.519.000	62.024.592	122.027.825	89.792.328	99.151.110	75.491.689	120.912.814	88.699.062	129.374.785	70.853.669	109.354.626	93.897.865	116.308.147	480.759.204	697.129.307	45,01	33,25	55,61	1.688.220.474