



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  
**2023 YILI KURUMSAL MALİ  
DURUM VE BEKLENTİLER  
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**İZMİR  
2023**



## SUNUŞ

Nitelikli öğretim ve araştırma faaliyetlerinin merkezinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitemiz, Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insanları topluma kazandırmakta ve bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Araştırma üniversitesi ve uluslararasılaşma misyonlarını da üstlenen kurumumuzda Rektörlüğümüz, mali kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmaya özen

göstermekte; yeni yatırımları ve projeleri hayata geçirecek adımlar atmaktadır. Bu noktada bütçe ödeneğinin dağılımından gelir, gider ve finansman tablolarına kadar; temel birçok başlığı kamuoyu ile paylaşan Rektörlüğümüz, açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ve Cumhuriyetimizin 100'ncü Yılında; yatırım perspektifini ülkemizin, kentimizin ve bilim dünyamızın talep ve beklentilerini dikkate alarak gerçekleştiren kurumumuz, ulusal stratejik hedeflere uygun çalışmalar da ortaya koymaktadır. Bu süreçte mali durumunu ilgilendiren konularda kanunların gösterdiği şekilde hareket eden üniversitemiz, kamu zararı oluşturacak eylem ve harcamalardan da uzak durmaktadır. Kurumsal ilkelerinin gereği olarak üstlendiği bütün görevleri titizlikle yerine getiren Rektörlüğümüz, devlet üniversitesi olma sorumluluğu ile hareket etmekte; üniversitemizde yürütülen çalışmalar hakkında her yıl mevzuata uygun raporlar oluşturarak kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesindeki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı 'Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ise üniversitemizin yol haritasının anlaşılmasında referans noktası teşkil etmektedir. Bu raporda; üniversitemizin bütçe 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 ikinci yarıyıl için beklentilerin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca kurumumuzun giderlerinden bütçe ödeneklerine, hazine yardımlarından gelir kalemlerine kadar birçok unsur da, bu raporda detaylıca açıklanmaktadır. Bu bağlamda araştırma üniversitemizde, akademik ve kamu hizmetlerindeki standartların daha da yükseltilmesi; alternatif kaynaklara ulaşılarak merkezi bütçe üzerindeki yükün azaltılması planlanmaktadır.

5018 sayılı Kanunun 30'ncü maddesi uyarınca; Üniversitemizin 2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu kamuoyunun ve ilgili kuruluşların bilgisine sunarız.

**Prof. Dr. Nükhet HOTAR**

**REKTÖR**

## **İÇİNDEKİLER**

### **I – OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

- A- Bütçe Giderleri
- B- Bütçe Gelirleri
- C- Finansman

### **II – OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **III – TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

#### **EKLER**

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

## 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01.01.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Üniversitemize 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 2022 yılına göre %125 artışla, 2.809.068.000-TL olarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.265.187.500-TL Hazine Yardımı, 18.941.400-TL Bağış ve Proje Geliri; 50.310.846-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 48.056.571-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 1.382.496.318-TL gelir elde etmiştir. Bütçe Gelirlerinde 2022 yılının 1.altı ayına göre %79,55’lik bir artış gerçekleşmiştir.

### I – OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

#### A- BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde; Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinde % 106,38, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %94,38, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %56,58, Cari Transferlerde %336,01, Sermaye Giderlerinde %106,21’lik bir artış görülmektedir.

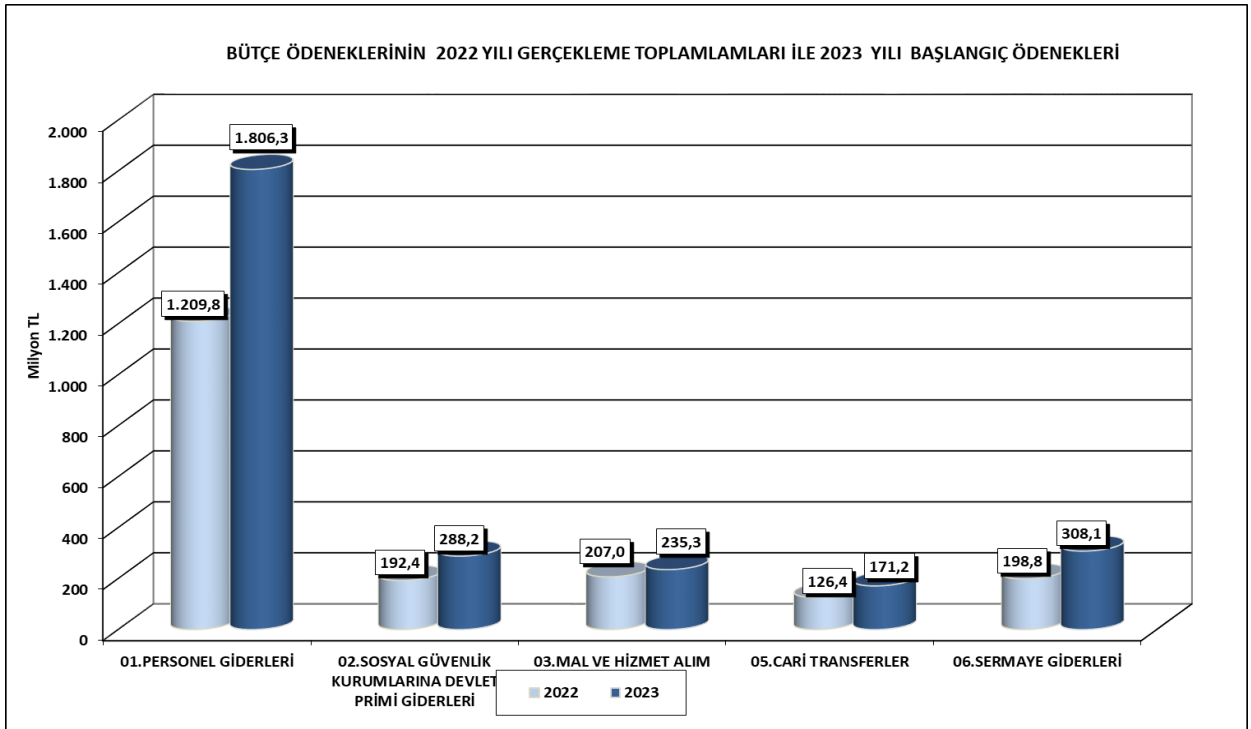
Tablo- 1

	2022			2023			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK – HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.934.413.885	697.129.307	36,04%	2.809.068.000	1.443.289.545	51,38%	107,03%
01.Personel Giderleri	1.209.781.692	493.360.297	40,78%	1.806.303.000	1.018.213.661	56,37%	106,38%
02.Sosyal Güvenlik Kur.	192.442.312	85.418.239	44,39%	288.190.000	166.035.836	57,61%	94,38%

Devlet Primi Giderleri							
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	206.980.910	62.666.525	30,28%	235.286.000	98.120.178	41,70%	56,58%
05.Cari Transferler	126.380.142	20.056.907	15,87%	171.221.000	87.451.016	51,07%	336,01%
06.Sermaye Giderleri	198.828.828	35.627.339	17,92%	308.068.000	73.468.854	23,85%	106,21%

### 1) Gider Türleri İtibariyle 2022 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2023 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması

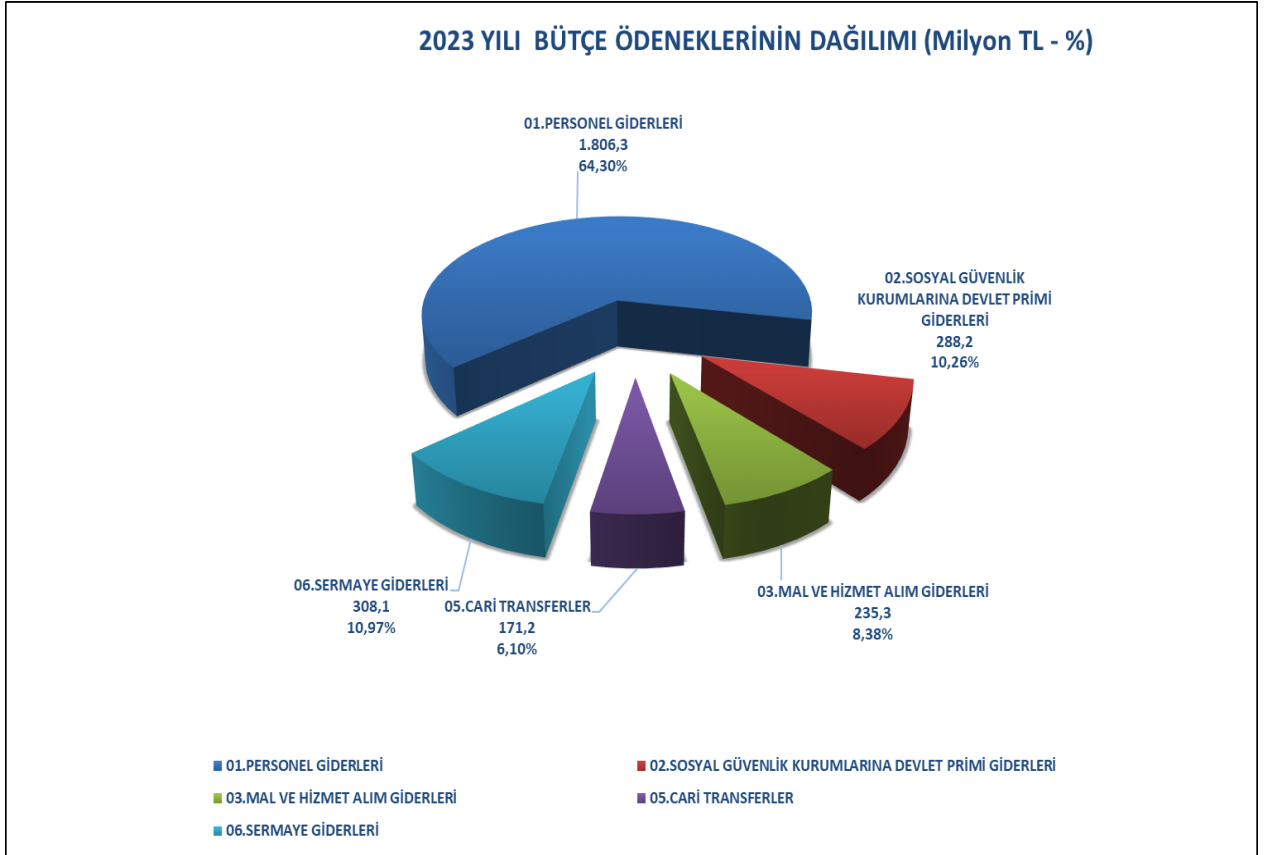
Üniversitemizin, 2022 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve 2023 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin gider türleri itibariyle karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



**Grafik- 1**

2023 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 2.809.068.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre %125 düzeyinde bir artış söz konusudur.

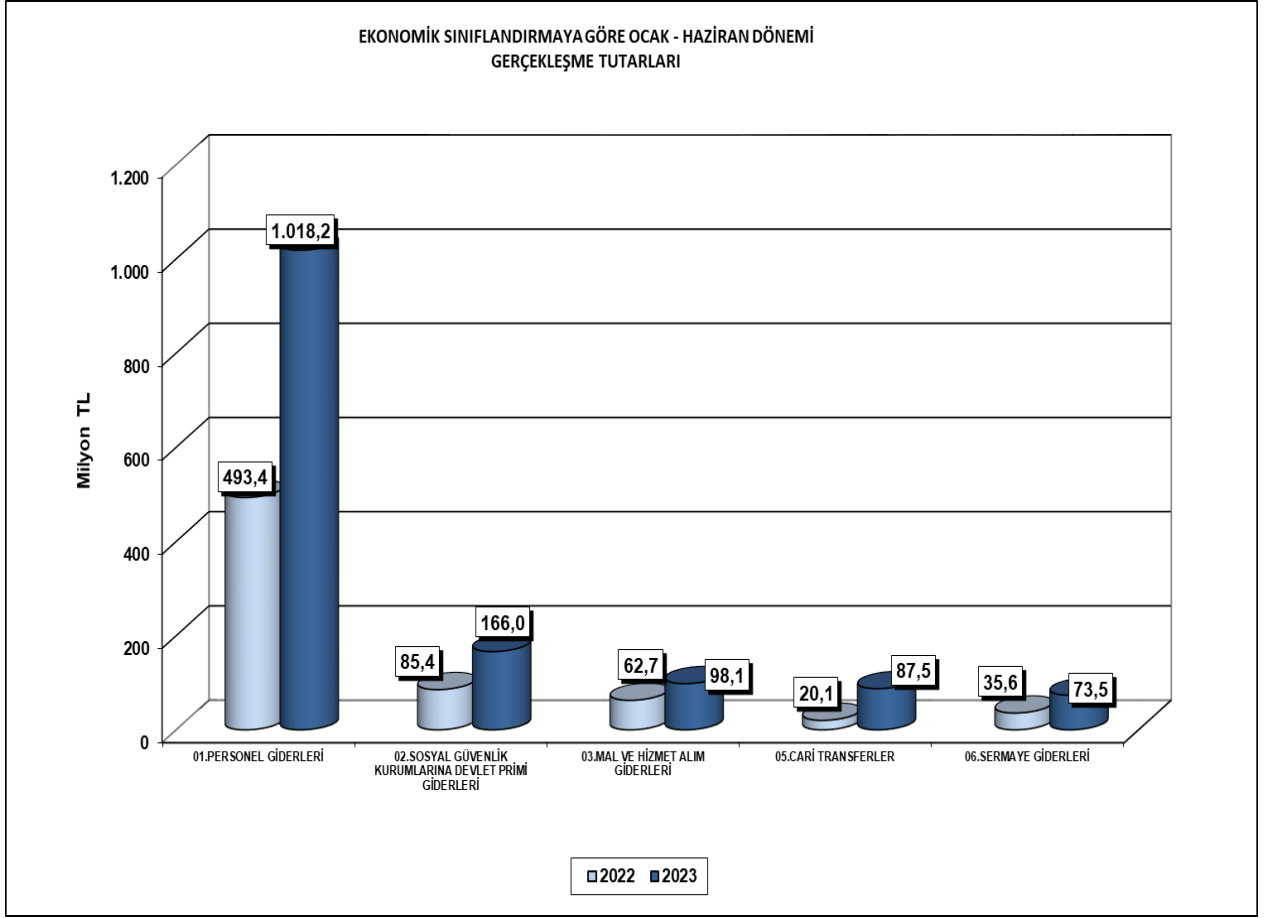
Grafik-2’de görüleceği üzere, ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı %64,30 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından %10,97 ile Sermaye Giderleri ve %10,26 ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri gelmektedir.



**Grafik-2**

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

2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı 1.443.289.545-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 51,38 olmuştur. 2022 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplamı 697.129.307-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı %36,04 olmuştur.



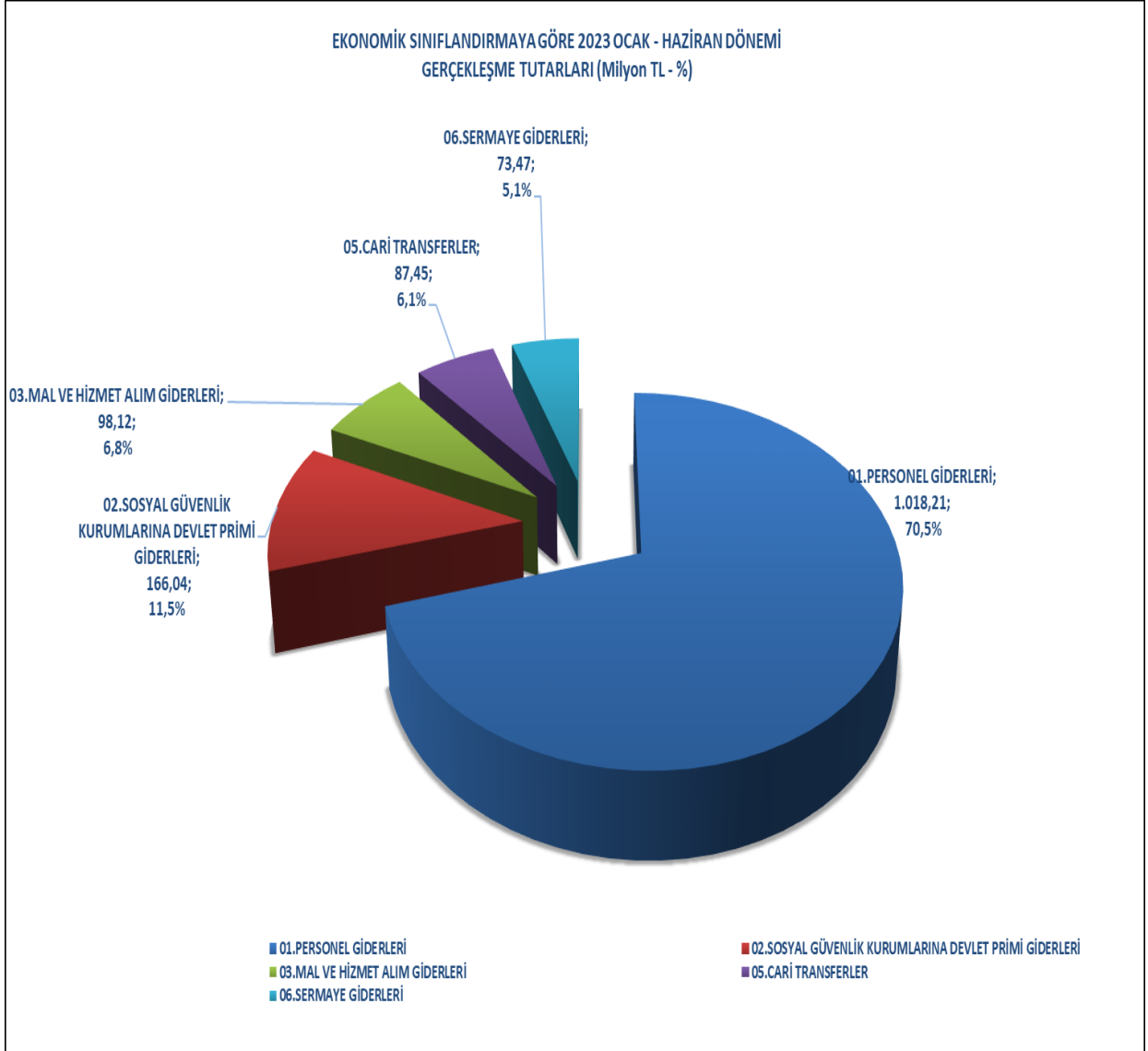
**Grafik- 3**

İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2023 yılında 2022 yılına oranla toplam giderlerde %107,03 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Bu dönemde Sermaye Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler, Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemlerinde artış görülmektedir.

### 3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

2023 Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmeleri incelendiğinde; Personel Giderleri payı %70,50, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 11,50, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %6,80, Sermaye Giderleri payı % 5,1 ve Cari Transferler %6,1 olarak gerçekleşmiştir.



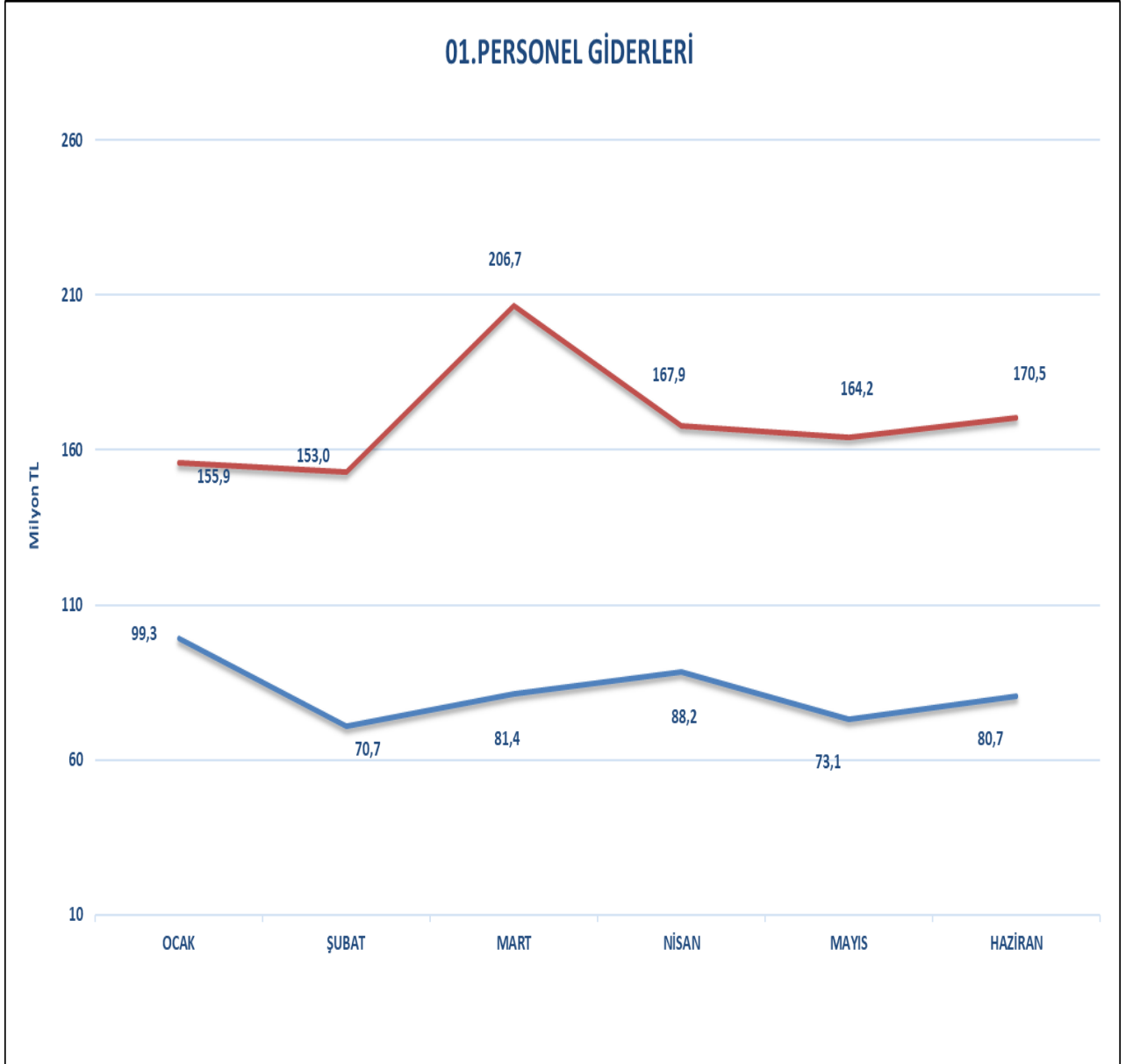


Grafik- 4

#### 4) Gider Türlerinin Gelişimi

##### a) Personel Giderleri:

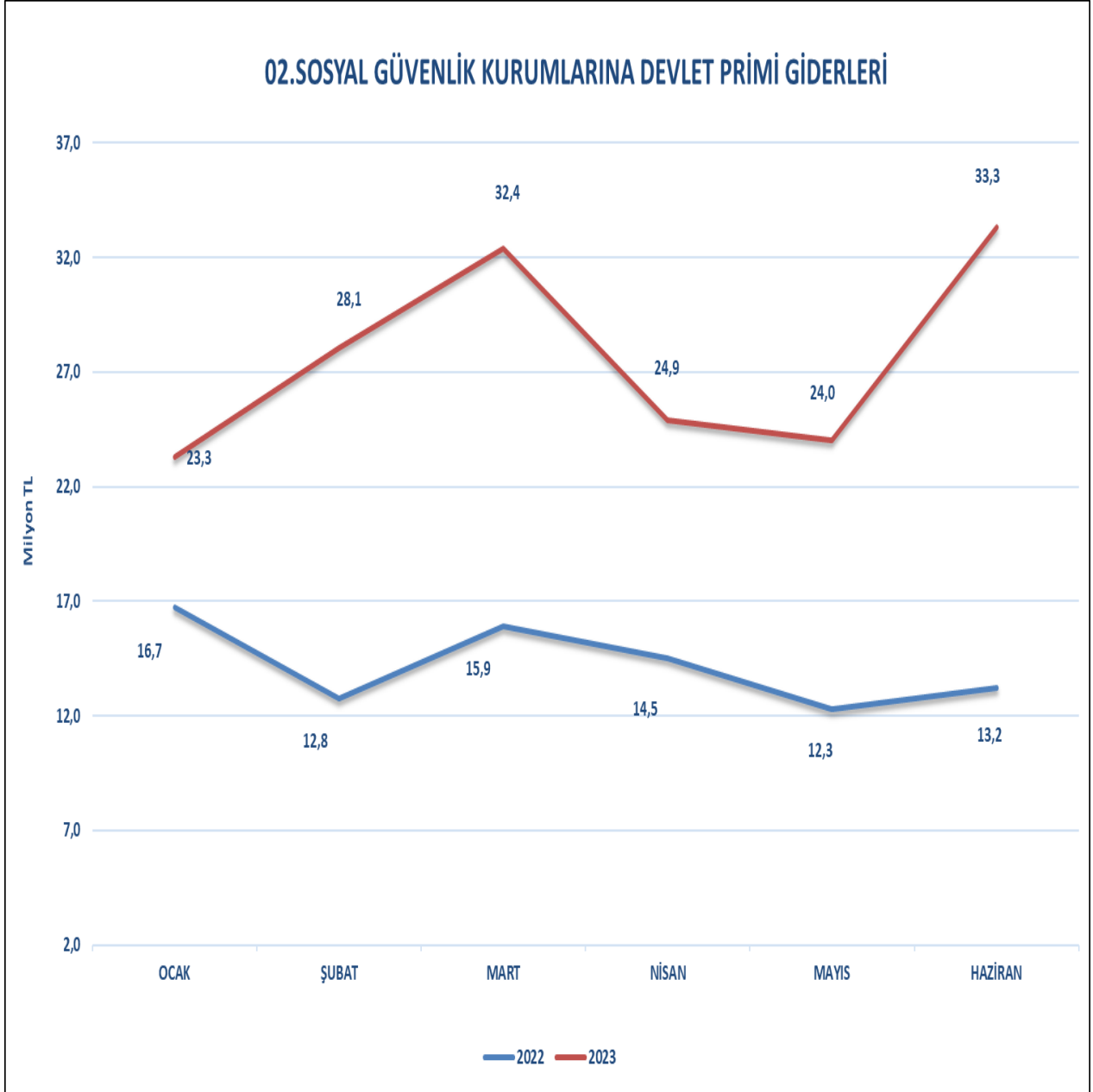
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 493.360.297-TL olan bütçe gerçekleşmesi, 2023 yılında aynı dönemde 1.018.213.661-TL olmuştur. Artış oranının %106,38 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış, akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır.



**Grafik-5**

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

Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 85.418.230-TL olan gerçekleşme, 2023 yılında aynı dönemde 166.035.836-TL olmuştur. Artış oranı %94,38 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışlar, memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır.

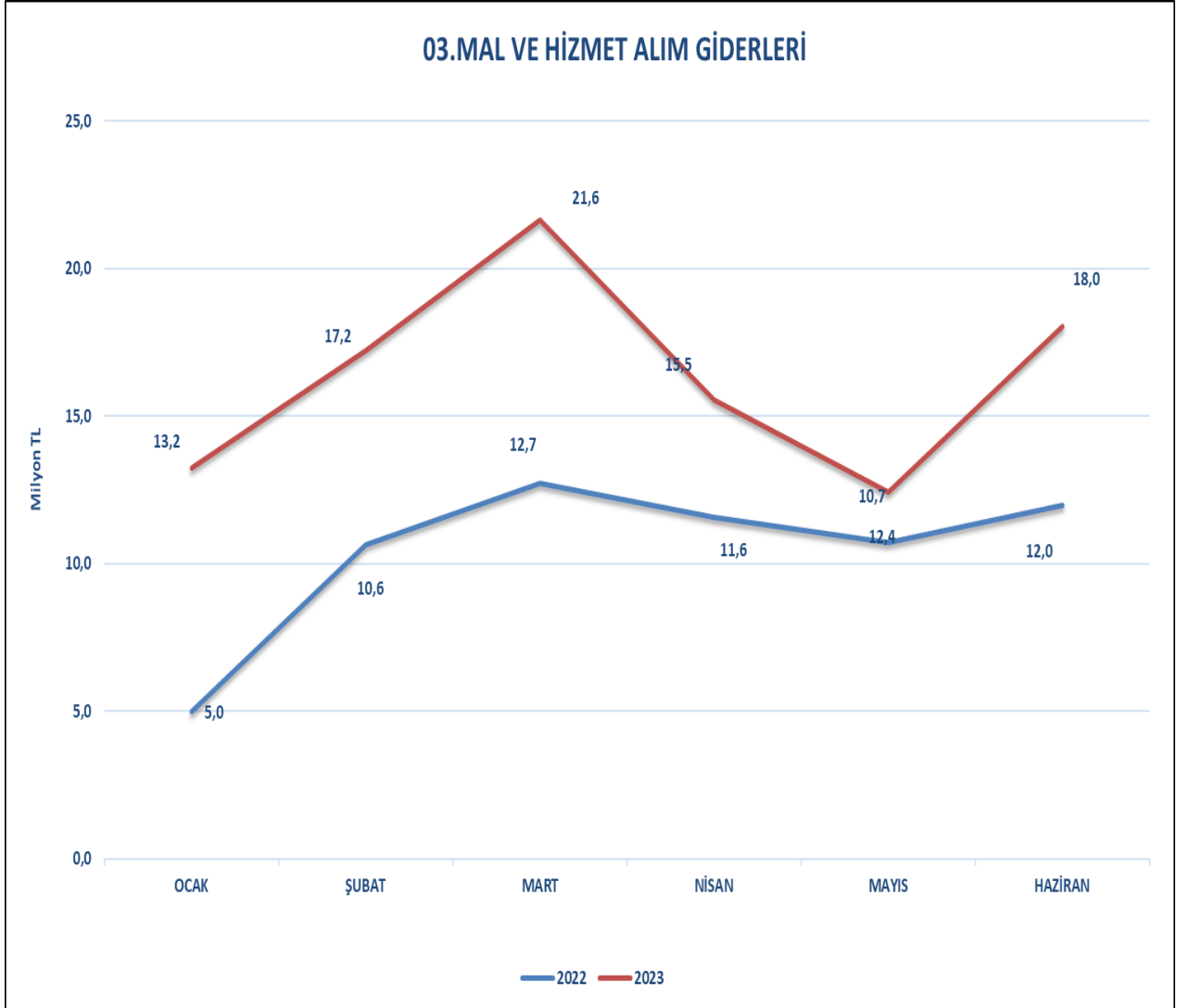


**Grafik- 6**

**c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2022 Ocak-Haziran döneminde 62.666.525-TL olan bütçe gerçekleşmesi, 2023 yılında aynı dönemde 98.120.178-TL olmuştur. Cari yılda görülen harcamalardaki artış

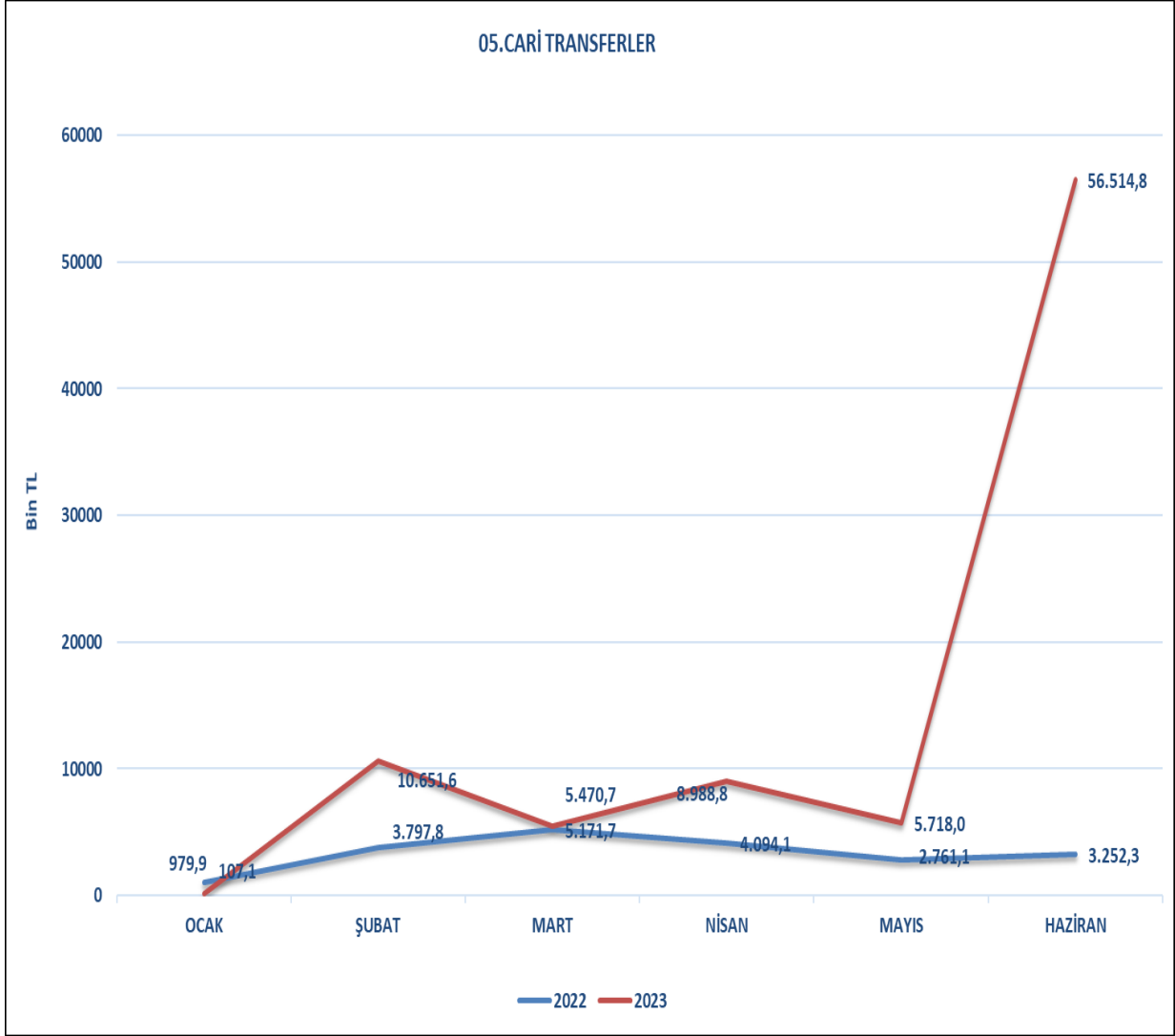
mal ve hizmet alım giderlerinde görülen fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır.



**Grafik-7**

**d) Cari Transferler:**

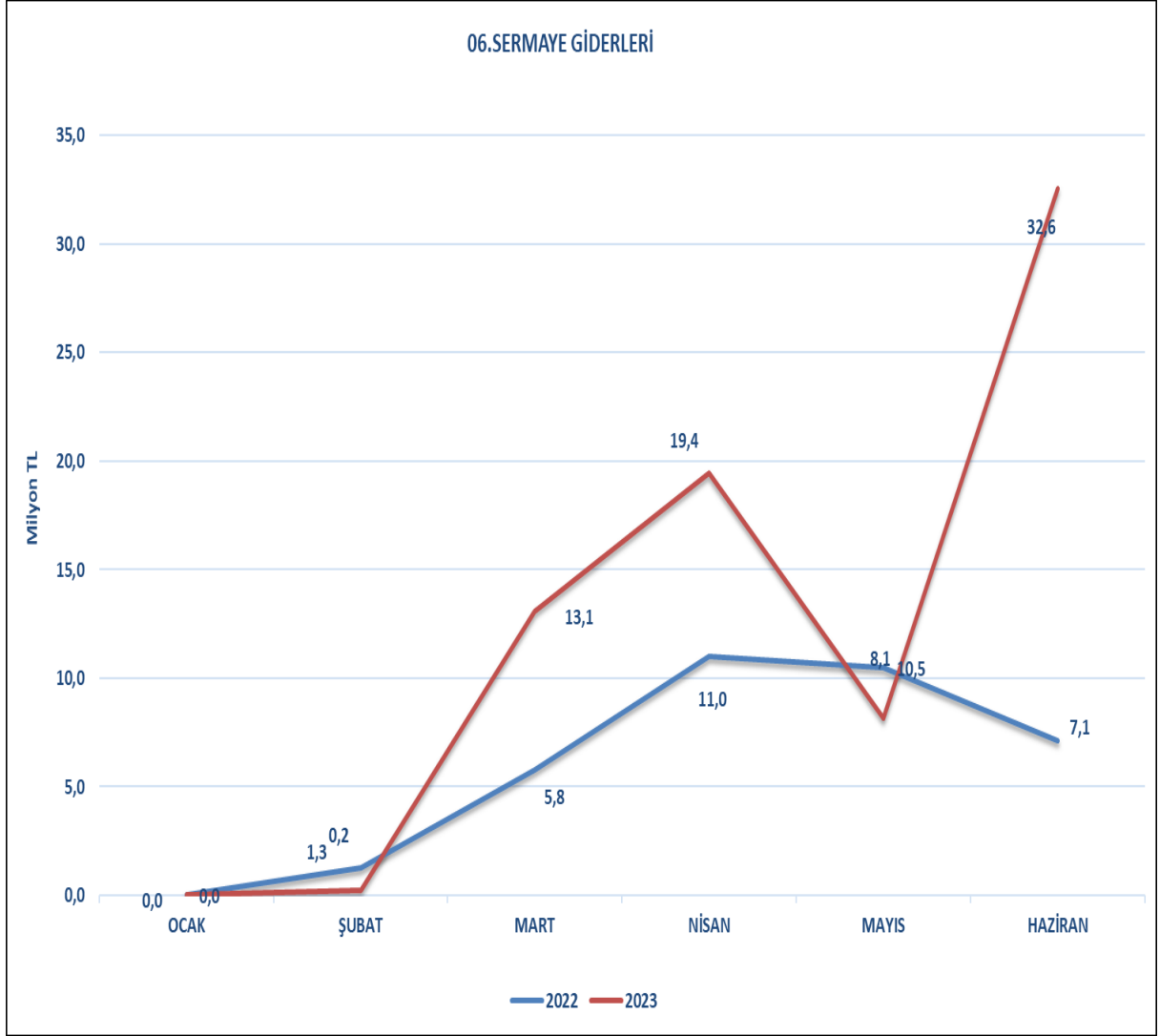
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 20.056.907-TL olarak gerçekleşen cari transferler kalemi, 2023 yılında aynı dönemde 87.451.016-TL olmuştur. Cari transfer kaleminde 2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi harcamalarında görülen artışın temel nedeni, Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılmak üzere Üniversitemiz 2023 Yılı Bütçesi 05.1 Görevlendirme Giderleri harcama kaleminde, 2022 Yılı Bütçesine göre daha fazla ödenek tahsis edilmiş olmasıdır.



Grafik- 8

**e) Sermaye Giderleri:**

Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 35.657.339-TL olan gerçekleşme, 2023 yılında aynı dönemde 73.468.854-TL olmuştur. Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan proje ödeneklerinin etkin ve verimli kullanımı için iş programları yakından takip edilmektedir.



Grafik-9

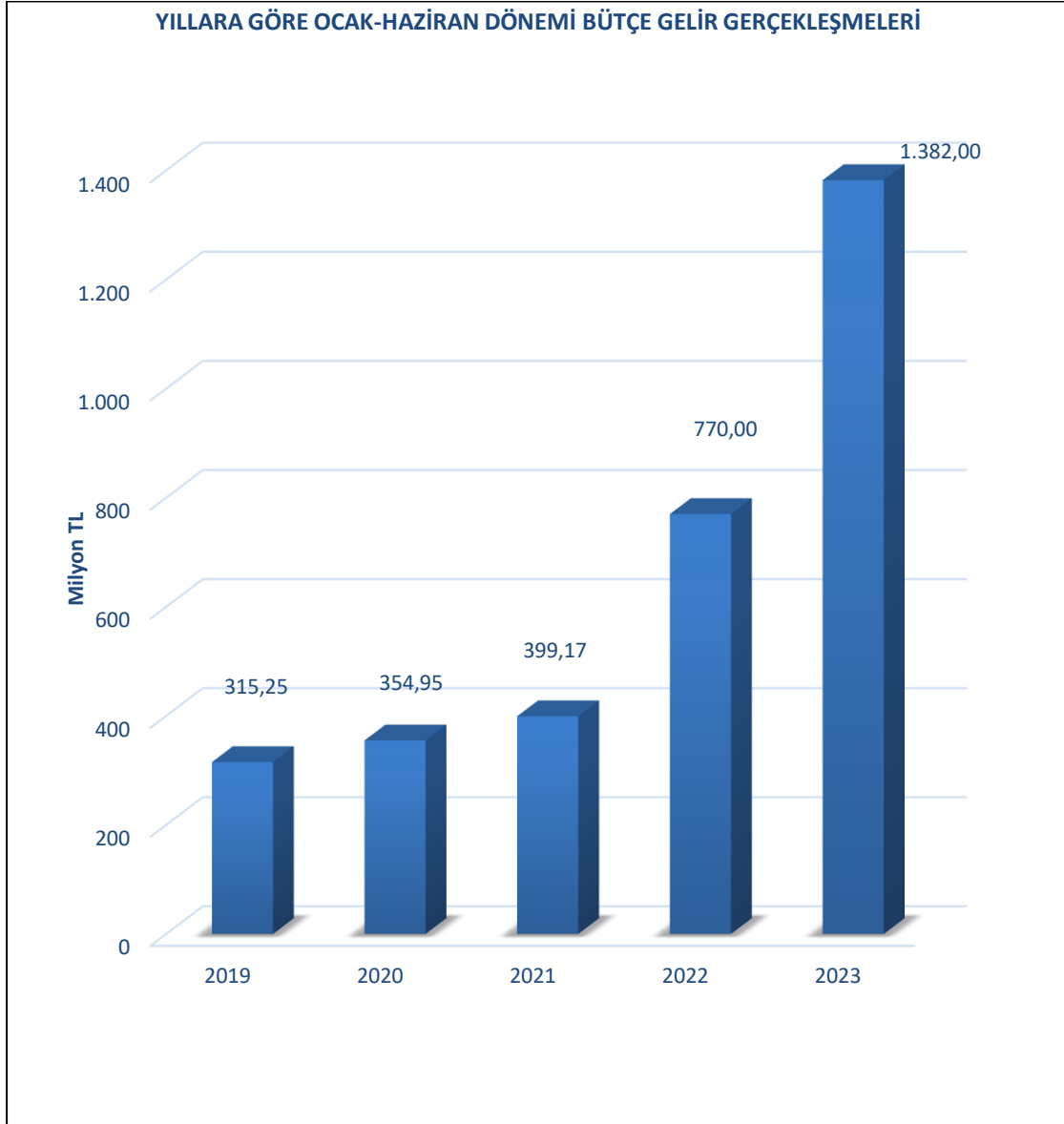
## B. BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, 1.265.187.500-TL Hazine Yardımı, 18.941.400-TL Bağış ve Proje Geliri; 51.769.873-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 48.274.680-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 1.382.496.318-TL gelir elde etmiştir. Bütçe Gelirlerinde 2022 yılına göre %79,55'lik bir artış gerçekleşmiştir.

Söz konusu artış, Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde görülen artışlardan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda; cari ve sermaye nitelikli hazine yardımları, öğrenim harçları ve kira gelirlerinde artışlar gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, Üniversitemize kız öğrenci yurdu

yapılmasına yönelik tahsis edilen arazi satışından elde edilen gelir, 2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi arasında görülen gelir artışı farkının nedenleri arasındadır.

2019-2023 yılları için Üniversitemiz Bütçe Gelirlerinin değişimi aşağıda gösterilmektedir.



**Grafik- 10**

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

Üniversitemiz bütçe gelirleri 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde 769.973.664-TL seviyesinde gerçekleşmiş iken, 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde %79,55'lik bir

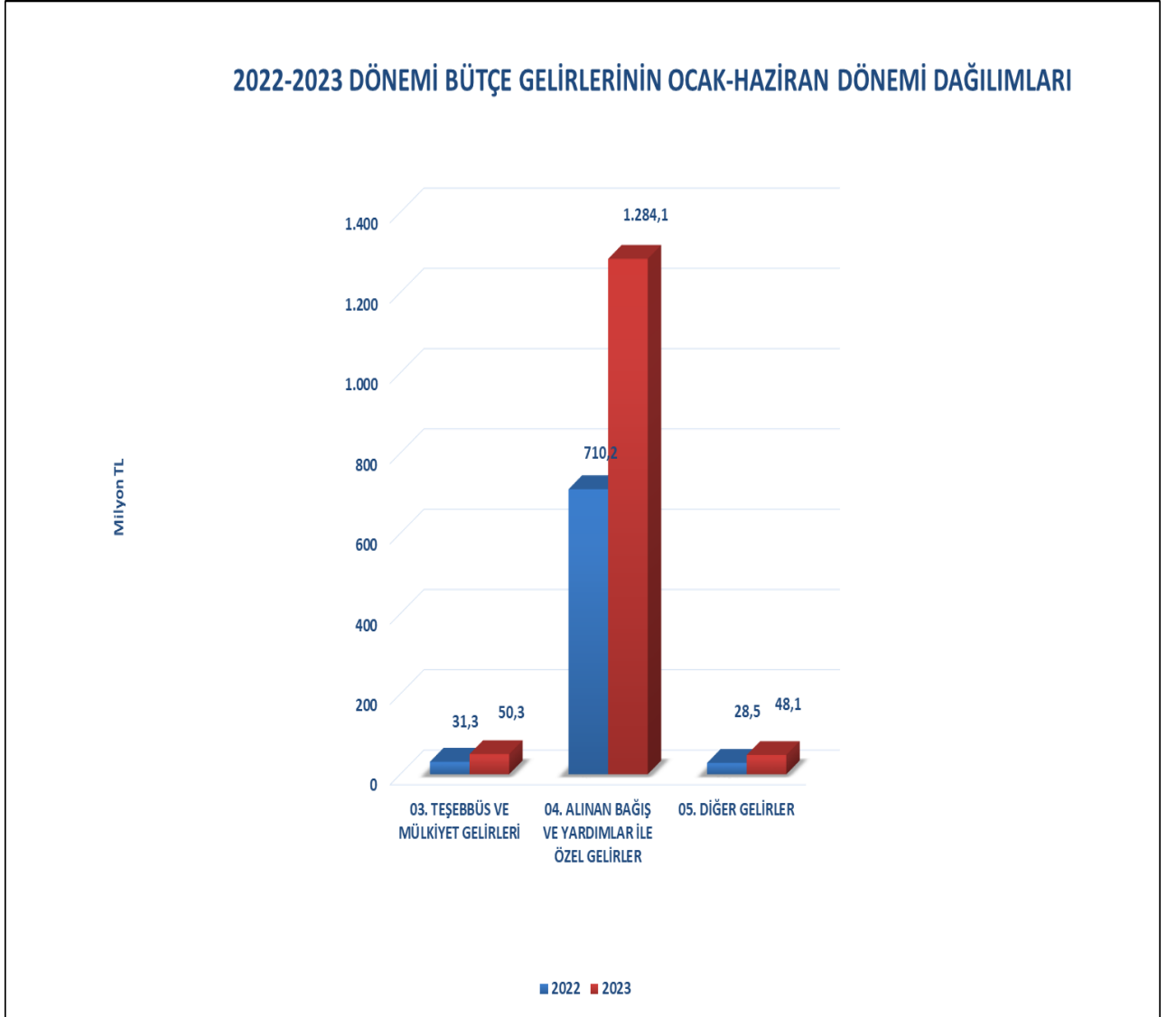
yükselişle 1.382.496.318-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 38'i olurken, 2023 yılının aynı döneminde ise 7427 sayılı 2023 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nda belirtilen tutarın % 49'u oranında gerçekleşmiştir. 2022-2023 yılları Ocak-Haziran bütçe gelir gerçekleştirmelerine Tablo-2'de yer verilmiştir.

	2022			2023			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.015.998.875	769.973.664	38,19%	2.809.068.000	1.382.496.318	43,80%	79,55%
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.425.056	31.263.843	37,93%	80.058.000	50.310.846	42,88%	60,92%
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.864.814.505	710.185.863	38,08%	2.617.146.000	1.284.128.900	43,75%	80,82%
05. Diğer Gelirler	68.759.314	28.523.959	41,48%	111.864.000	48.056.571	45,24%	68,48%

**Tablo-2**

Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin 2022-2023 Ocak-Haziran dönemlerinde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında;





**Grafik- 11**

—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %60,92'lik artışla 50.310.846-TL olarak gerçekleşmiştir.

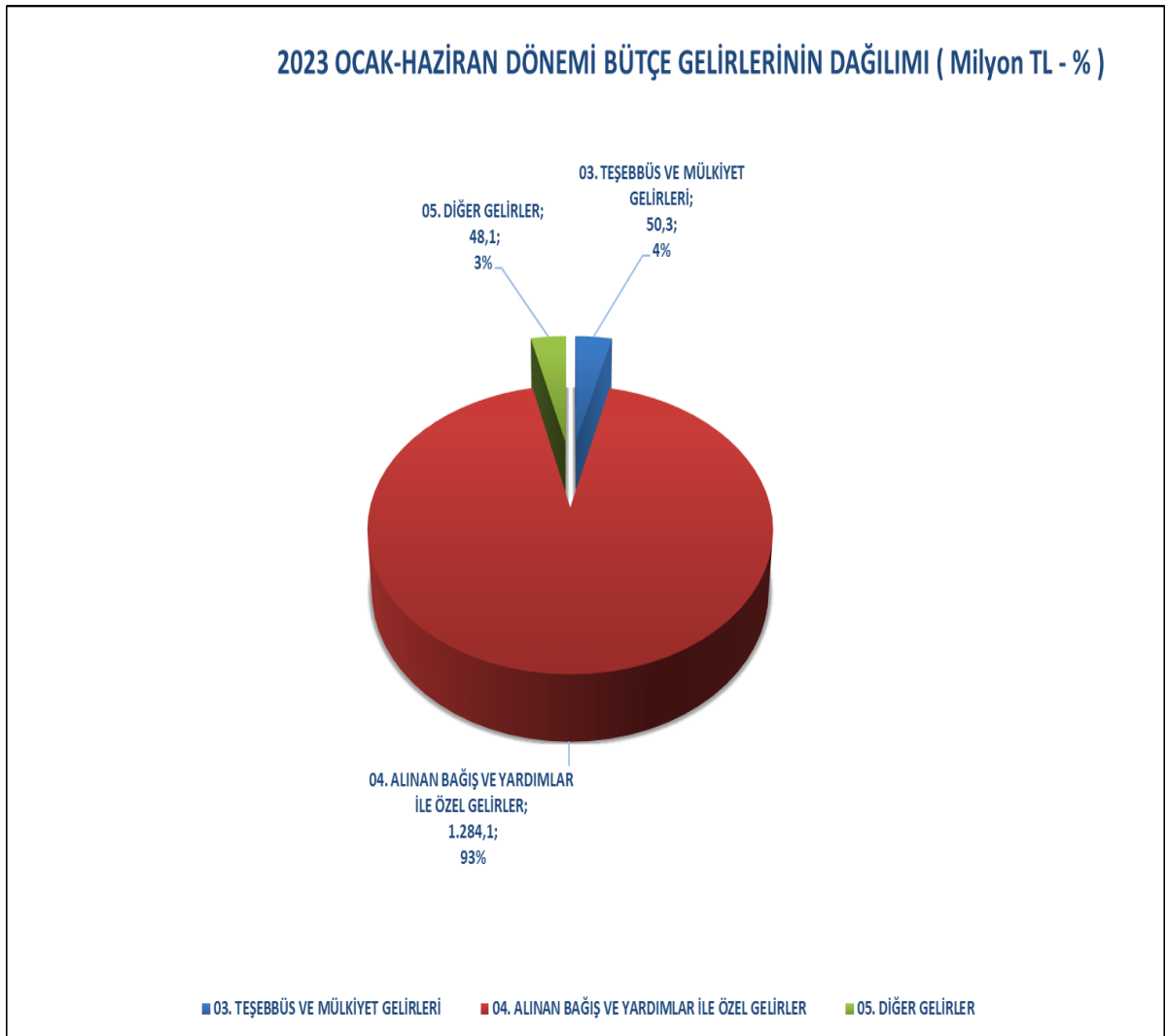
—Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki artış nedeniyle 1.284.128.900-TL'ye yükselmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,82 oranında bir artış göstermiştir.

—Diğer Gelirler kaleminde ise 48.056.571-TL'lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,48 artış gerçekleşmiştir.

## 2) Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı

Bütçe gelirlerinde 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %79,55 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2023 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde “Diğer Gelirler” kaleminde %68,48 ; “Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler” kaleminde %80,82, "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminde ise %60,92'lik bir artış olduğu görülmektedir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %93 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ile " Diğer Gelirler" kalemlerinin toplamının %7 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

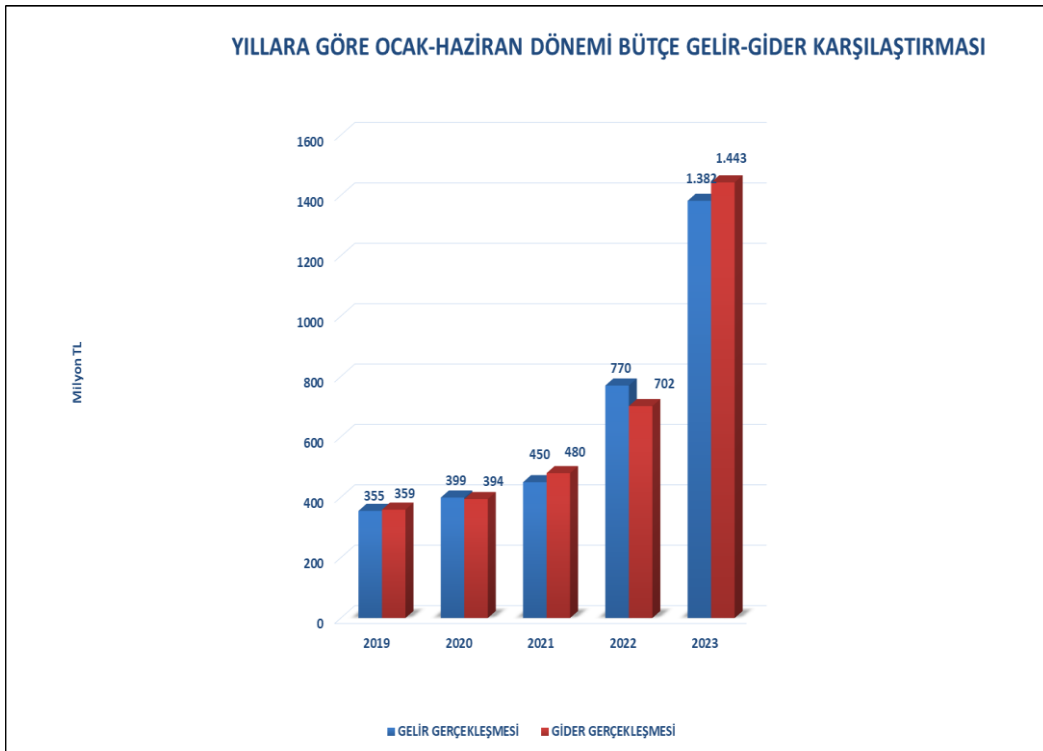


## Grafik- 12 Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri:



Grafik- 13

## Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderleriyle Karşılaştırılması:



### Grafik- 14

Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. 2019-2023 yılları itibariyle gelir-gider dengesinin birbirine yakın olduğu görülmektedir.

### C. FİNANSMAN

Ocak-Haziran 2023 döneminde, elde edilen 1.382.496.318-TL bütçe gelirine karşılık, 1.443.289.545-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Bütçe giderleri ile bütçe gelirleri arasındaki fark sürekli görev yollukları ve maaş kalemlerindeki ödenek üstü harcamalardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu açık, yılsonu itibariyle net finansman gelirlerinden, yedek ödeneklerden ve henüz tahakkuk ettirilmemiş olup, yılsonu itibariyle tahakkuk ettirilecek hazine yardımlarından karşılanacaktır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### EĞİTİM /YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

Üniversitemizin eğitim sektörünün 2023 Program Yılı Ödeneği olarak 122.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

İzmir İli Balçova İlçesi'nde bulunan 1.400m<sup>2</sup> kayıtlı arazide yapılması planlanan kız yurdu inşaatı için 16.600.000-TL şartlı bağış ve yardımlar karşılığı ödenek ekleme gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, 17.000.000-TL net finansman karşılığı ödenek ekleme yapılmıştır. Toplam ödenek tutarı 155.600.000-TL, harcama tutarı ise 22.093.245-TL olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR ADI	PROJE NO	PROJE ADI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR	
				NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
EĞİTİM	2023H03-211597	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1.500.000	0	0%
EĞİTİM	2022H03-187186	Büyük Onarım	15.000.000	3.746.751	25%
EĞİTİM	2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	4.000.000	0	0%
EĞİTİM	2023H03-211607	Muhtelif İşler	26.998.000	2.198.847	8%
EĞİTİM	2023H03-211599	Yayın Alımı	8.500.000	154.419	2%
EĞİTİM	2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	76.602.000	15.006.864	20%
EĞİTİM	2023H05-212033	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.000.000	501.500	17%
EĞİTİM	2014H04-2032	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması	5.000.000	484.865	10%
EĞİTİM	2023H04-197905	Rees Köşkü Restorasyonu	15.000.000	0	0%
TOPLAM			<b>155.600.000</b>	<b>22.093.245</b>	14%

Tablo-3

### 1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

2023H03-211597 no.lu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi'ne 2023 yılında Bütçe Ödeneği olarak 500.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 1.000.000-TL olmak üzere toplam 1.500.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2023 itibariyle harcama gerçekleştirilmemiştir.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Kız Yurdu Binası Zemin Etüd Veri Raporu, Geoteknik Rapor, TUS Dosyası, EKB Belgesi ve Çelik Konstrüksiyon Uygulama Ruhsat Projesinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşİ devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Çocuk Yoğun Bakım, Yeni Doğan Yoğun Bakım, Dâhiliye Yoğun Bakım ve Anestezi Yoğun Bakım Birimlerinin Yenilenmesi Proje Hizmet Alımı işİ devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi BİOİZMİR Binası (5800m2) 2018 TBDY Esaslarına Göre Zemin Etüd, Laboratuvar Çalışmaları, Deprem Performans Analizinin

Yapılması ve Teknik Raporun Hazırlanması İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır.

## 2- Büyük Onarım Projesi

2023 yılında Üniversitemiz 2022H03-187186 no.lu Büyük Onarım Projesi için Program Yılı Ödeneği olarak 15.000.000-TL tahsis edilmiş olup, 30.06.2023 tarihine kadar 3.746.751-TL harcanmıştır. Harcama kalemleri aşağıda gösterilmektedir.

- ✓ Dokuz Eylül Üniversitesi Alsancak Rektörlük Yerleşkesi Tüm Binalar Yangın Algılama Sistemi Yapılması İşi
- ✓ Dokuz Eylül Üniversitesi Asansörler (Parça Hariç) Bakım Onarım Hizmet Alımı Yapılması İşi
- ✓ Dokuz Eylül Üniversitesi Trafo Merkezleri, Orta Gerilim Ve Alçak Gerilim Tesisleri, Yıllık Bakım Onarım (Yedek Parça Hariç) ve İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı Yapılması İşi
- ✓ Çok Amaçlı Aktivite Merkezi, Fevziye HEPKON Spor Bilimleri Ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tınaztepe Havuzu Binaları Engelli Erişilebilirliği için Kısmi Tadilat Yapılması
- ✓ Mühendislik Fakültesi 2. Ve 3. Etap Binaları Çatı Tadilatı Yapılması İşi
- ✓ Rektörlük Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Ait 2 (İki) Ofis İçinde Havalandırma Yapılması İşi
- ✓ Üniversitemiz Yerleşkesinde Kullanılmak üzere 13 Kalem 13 Beton Kesimi Helikopter Hizmeti, Çakıl Taşı Kepçe Hizmeti, Moloz Taşınması Krom Tutunma Barı Kablosuz İpli Çağrı Butonu ve Alıcısı Satın Alınması İşi
- ✓ Üniversitemiz Yerleşkesinde Çatı Tadilatlarında Kullanılmak Üzere 12 Metrelik 84 Adet Panel Satın Alınması
- ✓ Tınaztepe Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Merkez Kütüphanesi Teras Çatıda Tadilat Yapılması İşi
- ✓ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Bio-İzmir Binası Kalibrasyon Laboratuvarı Tadilatı ve Muhtelif Yerlerde İç Cephe Boyası Yapılması İşi
- ✓ Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu 6 Adet Kapının Otomatik Kayar Kapı İle Değiştirilmesi ve 4 Adet Alüminyum Kapı Takılması İşi

- ✓ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Asansörleri Onarım ve Tadilatı İşleri

### 3- Kampüs Alt Yapı Projesi

2020H03-150216 proje numarası ile 2023 Yılı Yatırım Programı'na dâhil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2023 yılında Program Yılı Bütçe Ödeneği olarak 4.000.000-TL tahsis edilmiştir. Proje kapsamında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

Proje kapsamında 2023 Temmuz-Aralık döneminde Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapılması ve Muhtelif Altyapı İşleri kapsamında ihaleye çıkılacaktır.

### 4- Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi

2023 Yılı Yatırım Programı'nda 2009H03-1045 proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine Program Yılı Ödeneği olarak 60.002.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İzmir İli Balçova İlçesi'nde bulunan 1.400 m<sup>2</sup> kayıtlı arazide yapılması planlanan kız yurdu inşaatı için 16.600.000-TL şartlı bağış ve yardımlar karşılığı ödenek ekleme gerçekleştirilmiştir. İhale süreci devam etmektedir.

Proje kapsamında bulunan 118.811.000-TL bedelli İnciraltı Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Binası İşleri devam etmekte olup, 30.06.2023 itibariyle 15.006.864-TL harcama yapılmıştır.

### 5- Muhtelif İşler Projesi

Program Yılı Ödeneği 11.998.000-TL olarak belirlenen 2023H03-211607 numaralı projeye net finansman karşılığı 15.000.000-TL ödenek eklenmiş olup, toplam ödenek tutarı 26.998.000-TL'ye yükselmiştir.

06.1 Makine ve Teçhizat Alımları için 456.195-TL, 06.3 Yazılım ve Diğer Lisans Ücretleri için 602.836-TL için, 06.1 Araç Bakım ve Santral Onarım Maliyetleri için 1.139.816-TL olmak üzere 30.06.2023 itibariyle muhtelif işler projesi toplam harcama tutarı 2.198.847-TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısında sözleşmesi yapılan işlerin ödemeleri gerçekleştirilerek proje ödenekleri kullanılacaktır.

## 6-Yayın Alımı Projesi

2023 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programı'nda 2023H03-211599 proje numarasıyla yer alan Yayın Alımı Projesi için 8.500.000-TL hazine kaynaklı ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2023 itibariyle gerçekleşen harcama tutarı 154.419-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-Su Altı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi

2023 Yılı Yatırım Programı'nda 2014H04-2032 proje numarası ile yer alan ve 2023 yılı yatırım tutarı 5.000.000 TL olan proje için 2023 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 484.865 TL harcama gerçekleşmiştir.

Yılın ikinci yarısında Üniversitemizin son derece önem verdiği sualtı kültür mirası araştırmaları kapsamında yapılacak makine teçhizat ve hizmet alımları için proje ödenekleri kullanılacaktır. Bunun yanı sıra sualtı arkeolojik araştırmalarımıza yönelik İhtisas Kütüphanesi kurulumu da proje kapsamında gerçekleştirilecektir.

## EĞİTİM-SPOR SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

### 1- Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri

2023H05-212033 proje numarası ile Yatırım Programı'na dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi'ne Program Yılı Bütçe Ödeneği olarak 2.000.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 1.000.000-TL olmak üzere toplam 3.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Proje kapsamında ilk altı ayda "Tınaztepe Yerleşkesi Spor Tesislerine Tadilat Yapılması İşİ Tamamlanmış olup, 30.06.2023 itibariyle 501.500-TL harcama yapılmıştır.

İkinci altı ayda Dokuz Çeşmeler Yerleşkesi Spor Salonu, Rektörlük Spor Salonu, İnciraltı Yerleşkesi Spor Salonu ve Tınaztepe Yerleşkesi Yüzme Havuzunda muhtelif tadilatlar gerçekleştirilecektir.



## 2- Rees Köşkü Restorasyonu

2023 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 2023H04-197905 no.lu Rees Köşkü Restorasyon Projesi için 15.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 29.05.2023 itibariyle ihalesi gerçekleştirilmiş ve yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

## SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projeler için toplam ödenek tutarı 148.500.000-TL tahsis edilmiş olup, 30.06.2023 itibariyle 41.468.090-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

SEKTÖR ADI	PROJE NO	PROJE ADI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR	
				NAKİT HARCANAN (TL)	GERÇEKLEŞME (%)
SAĞLIK	2023I00-192733	Muhtelif İşler	54.500.000	7.498.113	14%
SAĞLIK	2023I00-193014	Hastane Reorganizasyon Projesi-3	24.000.000	9.534.042	40%
SAĞLIK	2020I00-152543	Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi	40.000.000	24.435.935	61%
SAĞLIK	2023I00-193014	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	30.000.000	0	0%
TOPLAM			<b>148.500.000</b>	<b>41.468.090</b>	28%

### 1-Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan 2023 I00-192733 no.lu Muhtelif İşler Projesi'ne 2022 Yılı Bütçe Ödeneği olarak 54.500.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2023 tarihine kadar 7.498.113-TL harcama yapılmıştır. Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin muhtelif büyük onarım ihtiyaçları ile makine teçhizat alımları proje kapsamında karşılanmaktadır.

## **2-Hastane Reorganizasyon-3 Projesi**

2023I00-193014 no.lu Hastane Reorganizasyon-3 Projesi için 2023 yılında Program Yılı Ödeneği olarak 24.000.000-TL tahsis edilmiş olup, 30.06.2023 tarihine kadar 9.534.042-TL harcama yapılmıştır.

2023 yılında Yoğun Bakım Ünitelerinin Yenilenmesi ve Genişletilmesi çalışmaları devam etmektedir.

## **3- Aliğa Mesleki Ve Çevresel Hastalıklar Projesi**

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2020I00-152543 no.lu Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi için 40.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.

30.06.2023 tarihine kadar 24.435.935,01-TL harcanmıştır. İkinci altı ayda çalışmalar devam edecektir.

## **4- Diş Hekimliği Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Projesi**

Üniversitemiz yatırım programında 2023 I00-214185 proje numarasıyla yer alan proje için 2023 yılında 30.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Uygulama projelerinde son aşamaya gelinmiş olup yapım işi ihalesine çıkılacaktır.

## **TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER**

Üniversitemiz teknolojik araştırma sektöründe yer alan projeler için 2023 yılı ödenek tutarı 49.814.000-TL tahsis edilmiş olup, 30.06.2023 itibariyle 41.468.090-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

SEKTÖR ADI	PROJE NO	PROJE ADI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR	
				NAKİT	GERÇEKLEŞME
				HARCANAN (TL)	(%)
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2023K12-213116	Rektörlük Bilimsel Araş.Projeleri	35.814.000	26.572.768	74%
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2014K12-2136	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000.000	0	0%
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2016K12-152739	Büyük Deney Hayvanları	12.000.000	14.617.245	122%
<b>TOPLAM</b>			<b>49.814.000</b>	<b>41.190.013</b>	<b>83%</b>

### 1-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2023 Yılı Yatırım Programı'nda 2023K12-213116 proje numarası ile yer alan projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 27.068.000 TL tahsis edilmiştir. Araştırma Üniversitesi olmamız sebebiyle, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca Araştırma Üniversiteleri Destek Fonundan 8.746.000-TL ödenek aktarılmıştır.

30.06.2023 itibariyle Üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin mal ve hizmet alımlarına yönelik 26.572.767-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

### 2-Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

2023 yılı yatırım programında 2014K12-2136 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 2.000.000 TL olan proje kapsamında 2023 yılı ilk altı ayı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir. 2023 yılı 2.dönemde laboratuvar cihazları alımları planlanmaktadır.

### 3-Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı Projesi

2023 yılı yatırım programında 2016K12-152739 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 12.000.000 TL olan proje kapsamında 2023 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 14.617.245 TL harcama gerçekleşmiştir.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde konumlandırılan Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı inşaatı devam etmektedir.

### III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri:

2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 2.809.068.000-TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle 3.443.941.500-TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

#### B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle 3.386.131.000-TL olması beklenmektedir.

#### C. Finansman:

Yılsonu harcama tahminleri sonucu 57.810.500.-TL tutarında bütçe açığı olması beklenmektedir. Söz konusu açık, net finansman gelirleri, yatırımları hızlandırma ödeneği ile cari ve sermaye nitelikli hazine yardımları ile finanse edilecektir.

### IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 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 42 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim, öğretim, sağlık hizmeti ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Aralık 2021'de "Araştırma Üniversitesi" statüsü kazanan Üniversitemiz Stratejik Planı ve Performans Programı ile belirlenen hedeflerine ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam edecektir.

2023 yılı ikinci 6 aylık dönemde; 2023-2024 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize verilecek hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak derslik, laboratuvar ve sosyal tesislerimizin yenilenmesi çalışmaları ile sağlık alanında hastanelerimizin renovasyon çalışmaları, yeni hastane inşaatlarımızın iş programlarına uygun olarak yürütülmesi öncelikli hedeflerimizdir.

Bu süreçte; hem cari hem de sermaye grubu harcamalarda tasarruf tedbirlerine azami riayet edilecektir.

2023 yılı ikinci yarısında yürütülecek başlıca çalışmalar:

Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi yapım işine devam edilecek olup işin 2024 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin yapım işi ihalesine çıkılacaktır. Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitelerinin renovasyon çalışmaları devam edecektir. Bunun yanı sıra yılsonu itibariyle muhtelif cihaz alımları ve tadilatlar tamamlanacaktır.

Harcama birimlerimizin ortak ihtiyaçları ve bilgi işlem altyapısına ilişkin ihtiyaçlar Muhtelif İşler Projesi kapsamında karşılanacaktır.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde yapımı devam eden Merkezi Yemekhane Binası ile Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı Laboratuvarı inşaatına devam edilecektir.

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

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" kurulumu tamamlanacaktır.

Spor tesislerimizin yenilenmesi çalışmaları akademik takvim başlangıcından önce 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.

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

## 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİR GELİŞİMİ																				
	2022 GERÇ. TOPLAMI	2023 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAAHÜTÜ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.015.998.875</b>	<b>2.809.068.000</b>	<b>137.281.907</b>	<b>276.230.251</b>	<b>119.920.969</b>	<b>211.362.559</b>	<b>144.881.453</b>	<b>236.071.598</b>	<b>136.780.378</b>	<b>164.727.888</b>	<b>111.029.172</b>	<b>231.211.762</b>	<b>120.079.785</b>	<b>262.892.260</b>	<b>769.973.664</b>	<b>1.382.496.318</b>	<b>79,55</b>	<b>0,38</b>	<b>0,49</b>	<b>3.386.131.000</b>
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.425.056	80.058.000	1.477.049	5.982.257	12.042.170	26.588.159	3.046.476	4.019.897	3.946.414	8.373.930	3.680.848	2.199.844	7.070.885	3.146.760	31.263.843	50.310.846	60,92	0,39	0,80	120.052.000
03.1 Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	72.057.984	63.042.000	1.374.506	4.356.888	12.006.619	26.127.416	2.514.785	3.167.537	2.942.237	7.210.703	2.865.602	1.423.817	5.730.056	2.226.539	27.433.805	44.512.901	62,26	0,38	0,71	107.226.000
03.5 Kurumlar Karları	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2.500.000,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	7.867.072	17.016.000	102.543	1.625.369	35.551	460.743	531.692	852.360	1.004.177	1.163.226	815.246	776.027	1.340.829	920.221	3.830.038	5.797.946	51,38	0,49	0,34	12.826.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülk.Gel.																	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.864.814.505	2.617.146.000	132.260.706	262.000.000	105.300.919	181.500.000	138.914.620	224.968.750	121.244.595	149.560.150	103.045.900	212.000.000	109.419.123	254.100.000	710.185.863	1.284.128.900	80,82	0,38	0,49	3.162.691.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.858.676.000	2.617.146.000	132.250.000	262.000.000	105.300.000	181.500.000	138.700.000	224.687.500	119.500.000	147.500.000	103.000.000	212.000.000	109.416.000	237.500.000	708.166.000	1.265.187.500	78,66	0,38	0,48	3.162.691.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																	0,00	0,00	0,00	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.670.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123	16.600.000	3.123	16.600.000	0,00	0,00	0,00	
04.5 Proje Yardımları	3.467.655	0	10.706	0	919	0	214.620	281.250	1.744.595	2.060.150	45.900	0	0	0	2.016.740	2.341.400	16,10	0,58	0,00	
04.6 Özel Gelirler																	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	68.759.314	111.864.000	3.544.152	8.247.994	2.577.880	3.274.400	2.920.357	7.082.952	11.589.369	6.793.809	4.302.423	17.011.918	3.589.777	5.645.500	28.523.959	48.056.571	68,48	0,41	0,43	103.388.000
05.1 Faiz Gelirleri	943.128	0	106.090	25.952	23.175	8.978	188.263	203.968	29.677	244.988	84.947	17.349,77	56.335	28.828	488.486	530.063	8,51	0,52	0,00	1.329.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	31.101.853	42.314.000	2.651.809	7.216.893	1.754.093	1.919.217	1.883.739	5.373.381	2.908.115	4.240.444	2.994.593	3.751.719	2.612.329	5.276.960	14.804.678	27.778.614	87,63	0,48	0,66	56.000.000
05.3 Para Cezaları	339.850	0	0	1.613	26.818	3.725	0	7.812	23.285	0	13.615	1.451,38	0	43.649	63.717	58.250	-8,58	0,19	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	36.374.483	69.550.000	786.253	1.003.536	773.795	1.342.480	848.355	1.497.791	8.628.293	2.308.377	1.209.270	13.241.397,45	921.114	296.063	13.167.078	19.689.645	49,54	0,36	0,28	46.059.000
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	



## 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																							
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT	ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN	NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2022	2023	2023	2022	2023	2022	2023	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	(%)	2022	2023		
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	42.566.398	63.898.000	0	0	0	0	0	0	0	9.466.893	0	9.466.893	0	7.599.002	0	0	0	17.065.895	0,00	0,00	26,79	58.999.000	
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	5.138.000	16.149.000	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000	0	5.599.002	0	0	0	7.849.002	0,00	0,00	48,60	11.450.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	37.428.398	47.549.000	0	0	0	0	0	0	0	7.216.893	0	7.216.893	0	2.000.000	0	0	0	9.216.893	0,00	0,00	19,38	47.549.000	
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	350.135.976	407.649.000	17.393.760	35.720.806	77.589.954	15.017.046	41.869.148	19.205.086	48.659.885	171.018.390	22.407.243	44.768.551	15.842.944	42.064.805	17.912.218	76.401.998	107.778.298	289.485.193	168,59	30,78	71,01	724.969.000	
TEDAVİ HİZMETLERİ	350.135.976	407.649.000	17.393.760	35.720.806	77.589.954	15.017.046	41.869.148	19.205.086	48.659.885	171.018.390	22.407.243	44.768.551	15.842.944	42.064.805	17.912.218	76.401.998	107.778.298	289.485.193	168,59	30,78	71,01	724.969.000	
YÜKSEKÖĞRETİM	1.321.876.934	1.978.597.000	95.118.166	143.729.067	292.540.993	75.344.350	148.811.926	91.193.275	208.169.488	662.116.732	97.180.505	161.406.251	84.379.852	147.284.515	90.324.199	165.067.479	533.540.347	974.468.726	82,64	40,36	49,25	2.310.322.500	
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	231.292	0	0	98.668	98.668	2.630	0	6.891	0	98.668	13.710	0	3.402	0	8.199	3.927	34.832	102.595	194,54	15,06	0,00	0	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.226.776.738	1.884.255.000	92.442.854	138.821.864	280.841.701	71.602.611	142.019.836	85.675.533	197.860.917	632.899.897	90.962.663	154.197.280	80.397.171	141.919.096	83.765.187	156.800.764	504.846.019	931.619.758	84,54	41,15	49,44	2.212.572.500	
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	94.868.904	94.342.000	2.675.312	4.808.536	11.600.625	3.739.109	6.792.090	5.510.851	10.308.571	29.118.167	6.204.132	7.208.971	3.979.279	5.365.419	6.550.814	8.262.788	28.659.497	42.746.374	49,15	30,21	45,31	97.750.000	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	219.834.577	359.124.000	9.515.900	13.056.396	31.562.181	8.789.713	18.505.785	10.514.452	22.499.016	75.200.603	9.787.037	21.139.406	9.131.830	17.588.321	8.071.729	69.126.134	55.810.662	161.915.058	190,11	25,39	45,09	349.701.000	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.244.396	4.954.000	310.356	455.724	923.506	213.950	467.782	230.344	554.199	2.075.826	203.858	598.121	213.808	448.904	218.499	419.453	1.390.816	2.944.183	111,69	42,87	59,43	6.807.000	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	216.590.181	354.170.000	9.205.544	12.600.672	30.638.675	8.575.763	18.038.003	10.284.108	21.944.817	73.124.777	9.583.179	20.541.285	8.918.022	17.139.417	7.853.230	68.706.681	54.419.846	158.970.876	192,12	25,13	44,89	342.894.000	
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.934.413.885	2.809.068.000	122.027.825	192.506.270	401.693.128	99.151.110	209.186.853	120.912.814	279.328.389	917.802.618	129.374.785	236.781.101	109.354.626	214.536.643	116.308.147	310.595.610	697.129.307	1.442.934.872	106,98	36,04	51,37	3.443.991.500	