



MALATYA
TURGUT ÖZAL
UNİVERSİTESİ

2023
YILI

KURUMSAL
MALİ
DURUM
VE
BEKLENTİLER
RAPORU

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	3
GİRİŞ	4
1. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A) BÜTÇE GİDERLERİ	5
B) BÜTÇE GELİRLERİ	12
C) FİNANSMAN.....	12
2. 2023 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
3. 2023 TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
A) BÜTÇE GİDERLERİ	16
B) BÜTÇE GELİRLERİ	16
C) GİDERLERİN GELİŞİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME.....	16
D) GELİRLERİN GELİŞİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME	17
4. 2023 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	17

Tablolar Dizini

Tablo 1: 2022-2023 Bütçe Gelirleri	5
Tablo 2: 2022-2023 Personel Giderleri	6
Tablo 3: Devlet Prim Giderleri.....	7
Tablo 4: 202-2023 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	8
Tablo 5: 2022-2023 Cari Transferler	9
Tablo 6: 2022-2023 Sermaye Giderleri.....	10
Tablo 7: 2023 Yılı Yatırım Projeleri	11
Tablo 8: 2022-2023 Bütçe Gelirleri	12
Tablo 9: 2023 Yılı Yatırım Projeleri	13
Tablo 10: 2022-2023 Program Bazlı Bütçe Giderleri	15



ÖNSÖZ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilerek kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaca uygun olarak söz konusu Kanun kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlık, uygulama, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlama ve mali kontrolü süreçlerini düzenlemektedir. Bu çerçevede 5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin yılın ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Üniversitemiz 2023 Ocak-Haziran döneminde; tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime erişimi ve zemini sağlanarak, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş ve üretken bireyler yetiştirmeye yönelik mevzuat ile kendisine verilen görevler çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.

Üniversitemiz hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla alt program faaliyetleri ile proje bilgilerini içeren 2023 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve yapılması planlanan faaliyetleri içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof.Dr. Recep BENTLİ

Rektör

GİRİŞ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek Maddesinin 181. Maddesi gereğince kurulmuştur. Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan kararname ile İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan bazı fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde 1 enstitü, 6 fakülte, 2 yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu ve 10 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

2023 Haziran sonu itibarıyla 470 akademik personel, 200 idari personel, 32 sözleşmeli personel ve 177 kadrolu işçi olmak üzere toplamda 879 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

1. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 369.697.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 369.3697.000 TL olan başlangıç ödeneğinin 171.452.611 TL'si harcanmıştır. 2022 yılı aynı döneminde ise 241.881.215 TL olan başlangıç ödeneğinin 94.069.784 TL'si harcanmıştır.

Tablo 1: 2022-2023 Bütçe Gelirleri

Gider Türü	2022 Yılı		2023 Yılı		Harcama Değişim Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	
Personel Giderleri	132.841.702	54.963.180	206.771.000	121.843.889	121,68
Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Giderleri	19.019.376	8.027.010	31.580.000	16.613.828	106,97
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.024.032	10.996.681	37.116.000	11.621.281	5,68
Cari Transferler	2.145.200	1.001.650	3.830.000	1.715.618	71,28
Sermaye Giderleri	59.850.905	19.081.262	90.400.000	19.657.995	3,02
Toplam	241.881.215	94.069.784	369.697.000	171.452.611	182,26

a) Personel Giderleri

Tablo 2: 2022-2023 Personel Giderleri

Gider Türü	2022 Yılı		2023 Yılı		Harcama Değişim Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	
Personel Giderleri	132.841.702	54.963.180	206.771.000	121.843.889	121,68
- Memurlar	104.071.123	43.638.471	148.469.000	98.363.537	125,41
- Sözleşmeli Personel	4.725.924	1.693.988	21.648.000	4.941.871	191,73
- İşçiler	23.975.970	9.583.482	36.345.000	18.483.109	92,86
- Geçici Sür. Çalışanlar	68.684	47.239	309.000	55.372	17,22

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize Personel Giderleri kalemlerine 206.771.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 121.843.889 TL'si harcanmıştır. 2022 yılı aynı döneminde ise 132.841.702 TL olan başlangıç ödeneğinin 54.963.180 TL'si harcanmıştır.

Personel giderleri kaleminde yapılan harcamalarda büyük payı memurlar kaleminde yapılan harcamalar yer tutmaktadır. 2022 yılına göre bu kalemden %125,41 artış meydana gelmiştir.

Sözleşmeli Personeller için yapılan harcamalar 2022 yılına göre %191,73 oranında bir artış ile 4.941.871 TL olarak gerçekleşmiştir.

İşçiler için yapılan harcamalar 2022 yılına göre %92,86 oranında bir artış ile 18.483.109 TL olarak gerçekleşmiştir.

b) SGK Devlet Prim Giderleri

Tablo 3: Devlet Prim Giderleri

Gider Türü	2022 Yılı		2023 Yılı		Harcama Değişim Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	
SGK Devlet Prim Giderleri	19.019.376	8.027.010	31.580.000	16.613.828	106,97
- Memurlar	13.050.790	5.713.943	19.831.000	12.256.031	114,49
- Sözleşmeli Personel	713.709	258.307	3.305.000	775.597	200,26
- İşçiler	5.191.766	2.052.688	8.355.000	3.581.117	74,46

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize SGK Devlet Prim Giderleri kalemlerine 31.580.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 16.613.828 TL'si harcanmıştır. 2022 yılı aynı döneminde ise 19.019.376 TL olan başlangıç ödeneğinin 8.027.010 TL'si harcanmıştır. 2023 yılında bu kalemlerden yapılan harcamalar 2022 yılı aynı dönemine göre %106,97 oranında bir artışla gerçekleşmiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

Tablo 4: 202-2023 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

Gider Türü	2022 Yılı		2023 Yılı		Harcama Değişim Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	
Mal ve Alım Hizmet Alım Giderleri	28.024.032	10.996.681	37.116.000	11.621.281	5,68
- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	23.564.533	9.010.157	30.383.000	10.141.705	12,56
- Yolluklar	166.160	56.811	1.256.000	43.502	-23,43
- Görev Giderleri	71.614	38.357	37.000	75.570	97,02
- Hizmet Alımları	3.080.748	1.204.618	3.049.000	1.036.464	-13,96
- Temsil ve Tanıtma Giderleri	33.649	23.998	120.000	38.363	59,86
-Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	940.908	557.325	1.671.000	266.797	-52,13
- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	166.421	105.415	600.000	18.880	-82,09

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize Mal ve Hizmet Alımları Giderleri kalemlerine 37.116.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 11.621.281 TL'si harcanmıştır. 2022 yılı aynı döneminde ise 28.024.032 TL olan başlangıç ödeneğinin 10.996.681 TL'si harcanmıştır. 2023 yılında bu kalemlerden yapılan harcamalar 2022 yılı aynı dönemine göre %5,68 oranında bir artışla gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alımları Giderleri kalemlerinde meydana gelen artış, 6 Şubat ta meydana gelen depremler nedeniyle üniversitemizde barınmak zorunda kalan vatandaşlara yemek hizmeti verilmiş olup bunlara ait harcamalar üniversitemizin bütçesinden karşılanmıştır.

d) Cari Transferler

Tablo 5: 2022-2023 Cari Transferler

Gider Türü	2022 Yılı		2023 Yılı		Harcama Değişim Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	
Cari Transferler	2.145.200	1.001.650	3.830.000	1.715.618	71,28
- Görevlendirme Giderleri	1.890.000	833.000	3.020.000	1.622.268	94,75
- Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	111.500	111.500	810.000	9.350	-91,61
- Hane Halkına Yapılan Transferler	143.700	57.150	0	84.000	46,98

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize Cari Transferler kalemine 3.830.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 1.715.618 TL'si harcanmıştır. 2022 yılı aynı döneminde ise 2.145.200 TL olan başlangıç ödeneğinin 1.001.650 TL'si harcanmıştır. 2023 yılında bu kalemlerden yapılan harcamalar 2022 yılı aynı dönemine göre %71,28 oranında bir artışla gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik kuramlarına yapılan ödemeler, Kamu İşveren sendikalarına yapılan ödemeler, Memurların öğle yemeği yardımları ve öğrencilere verilen yurtiçi burslar ve harçlıklar cari transfer giderleri kaleminden yapılan harcamalardır.

e) Sermaye Giderleri

Turgut Özal Üniversitesi sermaye giderleri için 2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen rakamlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2022-2023 Sermaye Giderleri

Gider Türü	2022 Yılı		2023 Yılı		Harcama Değişim Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	
Sermaye Giderleri	59.850.905	19.081.262	90.400.000	19.657.995	3,02
- Mamul Mal Alımları	7.973.079	4.043.453	13.000.000	6.374.130	57,64
- Gayri Maddi Hak Alımları	699.918	312.084	2.800.000	447.145	43,28
- Menkul Sermaye Üretim Giderleri	46.573.000	13.755.106	70.500.000	12.685.767	-7,77
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	25.000	0	100.000	0	0,00
- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.579.907	970.619	4.000.000	150.953	-84,45

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize Sermaye Giderleri kalemine 90.400.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, ayrıca 2023 yılı içerisinde 78.620.000 TL'si ödenek eklenmiş olup toplamda 169.020.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 19.657.995 TL'si harcanmıştır. 2022 yılı aynı döneminde ise 59.850.905 TL olan başlangıç ödeneğinin 19.081.262 TL'si harcanmıştır. 2023 yılında bu kalemlerden yapılan harcamalar 2022 yılı aynı dönemine göre %3,02 oranında bir artışla gerçekleşmiştir.

Sermaye giderleri kaleminden yatırım programında yer alan Yayın Alımları (*basılı ve elektronik yayın alımı*), Etüd Proje Hizmetleri, Kampüs Altyapı, Muhtelif İşler (*mefruşat alımları, büro makine ve teçhizat alımları, avadanlık alımları, laboratuvar gereçleri, bilişim donanım alımları, bilgisayar yazılımları ile lisans alımları ve bakım onarımlar*) ve Merkezi Derslik ve İkmal (*merkezi derslik, getat, merkezi yemekhane*) projeleri kapsamında harcamalar yapılmıştır.

Tablo 7: 2023 Yılı Yatırım Projeleri

Proje No	Proje Adı	Ödenek	Eklenen	Toplam	Harcama
202H03-153472	Derslik ve Merkezi Birimler	60.000.000	40.000.000	100.000.000	10.741.559
2023H03-212675	Yayın Alımı	1.000.000	0	1.000.000	195.031
2023H03-212677	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500.000	0	500.000	0
2023H03-212679	Muhtelif İşler	18.900.000	38.620.000	57.520.000	7.159.963
2023H03-212681	Kampüs Altyapısı	10.000.000	0	10.000.000	1.944.208
PROJE MALİYET TOPLAMI		90.400.000	78.620.000	169.020.000	20.040.761

2023 yılında tahsis edilmiş olan ödeneklerin tamamı yılsonu itibarıyla harcamaya bağlanacaktır.

B) BÜTÇE GELİRLERİ

Turgut Özal Üniversitesi Bütçe Gelirleri 2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen rakamlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2022-2023 Bütçe Gelirleri

Gelir Türü	2022 Gelir Tahmini	2022 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Miktarı	2023 Gelir Tahmini	2023 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Miktarı	2023 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Oranı (%)	Harcama Değişim Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.525.567	781.400	948.000	237.537	25,06	-69,60
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	251.241.313	107.677.821	366.342.000	185.102.000	50,53	71,90
Diğer Gelirler	2.465.183	700.328	2.407.000	1.367.230	56,80	95,23
Toplam	256.232.063	109.159.550	369.697.000	186.706.767	50,50	71,04

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2022 yılına göre bir düşüş meydana gelmiştir. Hazine yardımları ile diğer gelirlerdeki gerçekleşme oranı yüzde ellinin üstündedir. Toplam da ise %50,50'lik bir oran ile 186.706.767 TL'si olarak gerçekleşmiştir.

C) FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır.

2023 yılsonu için tahmin edilen 369.697.000 TL. bütçe giderlerinin 3.355.000 TL'si öz gelirlerden, 366.342.000 TL'si Hazine kaynaklı gelirlerden finanse edilmesi planlanmaktadır.

2023 yılı Ocak- Haziran döneminde gerçekleşen 171.452.611 TL bütçe giderlerinin 169.847.844 TL Hazine Yardımlarından, 1.604.767 TL Öz Gelirlerden karşılanmıştır. Arada oluşan fark mevcut likit fazlası ile yetmemesi durumunda ise ek bütçe ile karşılanacaktır.

2. 2023 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanununun 20. Maddesine uygun olarak vize edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda, ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dâhilinde, 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Tablo 9: 2023 Yılı Yatırım Projeleri

Proje No	Proje Adı	Ödenek	Eklenen	Toplam	Harcama
202H03-153472	Derslik ve Merkezi Birimler	60.000.000	40.000.000	100.000.000	10.741.559
2023H03-212675	Yayın Alımı	1.000.000	0	1.000.000	195.031
2023H03-212677	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500.000	0	500.000	0
2023H03-212679	Muhtelif İşler	18.900.000	38.620.000	57.520.000	7.159.963
2023H03-212681	Kampüs Altyapısı	10.000.000	0	10.000.000	1.944.208
PROJE MALİYET TOPLAMI		90.400.000	78.620.000	169.020.000	20.040.761

- ✓ Derslik ve Merkezi Birimler için 2023 yılı başlangıç ödeneği 60.000.000 TL yıl içinde eklenen 40.000.000 TL olup toplamda **100.000.000** TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde meydana gelen deprem nedeniyle **10.741.559** TL kullanılmış olup yılsonu itibariyle ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

- ✓ Bu proje kapsamında 18.000 m²'lik derslik , 3.800 m²'lik Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, 4000 m²'lik Merkezi Yemekhane yapılması amaçlanmaktadır. Merkezi Derslik inşaatı 2023 yılında, GETAT 2024 ve Merkezi Yemekhane inşaatı ise 2025 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
- ✓ Yayın Alımları için **1.000.000** TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde **195.031** TL kullanılmış olup yılsonu itibariyle ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Tahsis edilen ödenek ile ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayınlarım yapılacaktır.
- ✓ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için **500.000** TL ödenek tahsis edilmiştir. İlimizi de etkileyen Kahramanmaraş depremi nedeniyle Ocak – Haziran döneminde harcama yapılmamıştır. Yılsonu itibariyle ödeneğin tamamı kullanılacaktır.
- ✓ Muhtelif İşler için **57.520.000** TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde **7.159.963** TL kullanılmış olup yılsonu itibariyle ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Tahsis edilen ödenek birinci altı aylık dönemde; Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Menkul Sermaye Üretim Giderleri, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemlerinde harcama yapılmıştır. Temmuz – Aralık döneminde ilgili kalemden tahsis edilen ödeneğin kullanımını için gerekli hazırlıklar yapılmış olup yıl bitmeden harcamaya bağlanacaktır.
- ✓ Kampüs Altyapısı için **10.000.000** TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde **1.994.208** TL kullanılmış olup yılsonu itibariyle ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

Tablo 10: 2022-2023 Program Bazlı Bütçe Giderleri

	2022		2023		Harcama Değişim Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Tutarı	
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	402.000	206.000	832.000	0	0
Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	402.000	206.000	832.000	0	0
Yükseköğretim	136.493.000	83.676.919	322.572.000	150.269.475	80
Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	135.023.000	81.758.542	319.217.000	148.275.102	81
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	1.470.000	1.918.377	3.355.000	1.994.373	4
Yönetim ve Destek Programı	10.703.000	10.186.864	46.293.000	21.183.136	108
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	612.000	183.116	1.424.000	549.581	200
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	26.297.265	10.003.748	44.869.000	20.633.555	106
Programlar Toplamı	241.881.215	94.069.784	369.697.000	171.452.611	82

Üniversitemiz 2023 yılında meydana gelen deprem nedeniyle Araştırma ve Geliştirme ve Yenilik programında ocak haziran döneminde herhangi bir harcama yapılamamıştır. Temmuz- Aralık döneminde mevcut ödenek kullanılacaktır.

Yükseköğretim programında 2022 yılına göre %80 lik bir artış ile 150.269.475 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yönetim ve Destek Programında 2022 yılına göre %108 lik bir artış ile 21.183.136 TL olarak gerçekleşmiştir.

Program bazlı yapılan harcamalardaki artışlar mal ve hizmet alımlarındaki fiyat artışlar ve deprem dolayısı ile üniversitemiz yerleşkesini kullanmak zorunda olan vatandaşlarımıza verilen yemek hizmetleri ve personel sayısındaki artışa bağlı olarak gerçekleşmiştir.

3. 2023 TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A) BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2023 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle tamamının harcamaya bağlanacağı tahmin edilmektedir.

Devam eden Derslik ve Merkezi Birimler projesinin derslik kısmı 2023 yılsonu itibariyle bitirilecektir. Ayrıca Etüt Proje, Muhtelif İşler ve Yayın Alımı projeleri için tahsis edilen ödenekler yılsonu itibariyle harcanacaktır.

B) BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı bütçe gelirleri kalemlerinde Merkezi Yönetim Bütçesinden yapılan hazine yardımları dışındaki öz gelirlerimizdeki gerçekleştirmeler 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla gelir tahminlerimizden düşük oranlarda gerçekleşmiştir. Temmuz – Aralık döneminde öz gelirlerimizi arttırmak için gerekli önlemler alınarak gerçekleşme oranının yükselmesi sağlanacaktır.

C) GİDERLERİN GELİŞİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

2023 yılı Personel Giderleri kalemlerinde yapılan zamlarında etkisi ile yılsonu harcama tahmini **358.000.000 TL** aşan bir rakamla gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemlerinde yılsonu itibariyle **48.779.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alımları Giderleri kalemlerinde yılsonu harcama tutarı **52.000.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Cari Transfer Giderleri kalemlerinde gerçekleşme tutarının **4.500.000 TL** olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri harcama kalemlerinde tahsisi yapılan bütün bütçenin harcamaya bağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu kalemler için 2023 yılı için tahsisi yapılan **169.020.000TL** ödeneğin, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla, **20.040.761 TL** kullanılmış olup, yılsonu itibariyle kalan ödeneğin tamamı harcanacaktır.

D) GELİRLERİN GELİŞİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

2023 yılı Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yılsonu itibariyle **514.000.000** TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. İlimizde meydana gelen deprem dolayısıyla öz gelirlerimizdeki gerçekleşme tahminleri düşük kalmıştır.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Diğer Gelirler kalemlerinde deprem nedeniyle **5.500.000** TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

4. 2023 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2023 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dahilinde, 5018 Sayılı Kanun'un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.

EK- 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023		MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ																								ORTA ORAN (%)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TABANINI						
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2023 BASLANÇ ÖBENİĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI				2022	2023				
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023								
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	241.881.215	369.697.800	16.696.227	27.998.177	24.481.286	47.479.923	13.995.240	19.569.844	41.495.533	78.868.826	17.893.947	23.298.799	59.121.543	97.529.652	17.626.899	26.660.832	75.875.138	126.375.966	16.753.592	28.846.312	94.869.784	171.452.611	18.194.649	35.076.641	94.869.784	171.452.611	18.194.649	35.076.641	82,24	38,89	46,38	513.295.100		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	132.841.782	206.771.800	8.489.817	22.132.613	18.889.240	38.954.022	9.609.232	16.821.410	26.399.434	56.432.722	8.319.192	17.479.700	35.934.825	75.981.517	9.523.391	19.547.798	45.081.703	99.202.528	9.146.878	23.221.088	54.963.180	121.843.889	9.881.478	22.641.264	54.963.180	121.843.889	9.881.478	22.641.264	54,96	41,27	58,92	358.284.900		
01.01 - MEMURLAR	104.071.123	148.469.000	7.463.526	19.227.067	15.359.983	31.103.521	7.896.438	13.876.456	22.309.016	47.671.103	6.949.033	14.569.382	29.577.848	62.647.062	7.268.828	14.973.959	36.699.632	81.481.059	7.031.788	18.782.997	43.638.471	98.363.537	7.028.859	16.933.477	43.638.471	98.363.537	7.028.859	16.933.477	43,64	41,95	66,25	283.243.900		
01.02 - SÖZLÜŞMELİ PERSONEL	4.725.924	21.648.000	121.296	1.137.146	516.345	1.873.506	394.849	736.210	743.985	2.469.674	227.440	736.319	1.406.629	3.916.216	321.644	1.306.542	1.356.928	4.416.559	291.291	500.343	1.693.988	4.941.871	3.377.008	525.312	1.693.988	4.941.871	3.377.008	525,31	1,00	2,88	21.988.000			
01.03 - İÇİŞLER	23.975.970	36.345.000	887.628	1.758.767	2.191.138	3.863.381	1.801.789	2.284.613	1.334.057	6.137.188	1.142.721	2.173.798	9.484.474	1.933.395	3.267.794	7.077.792	13.116.981	1.819.796	1.933.395	9.583.462	18.483.108	2.505.712	5.166.128	9.583.462	18.483.108	2.505.712	9,58	14,81	92,88	57.786.000				
01.04 - ÇEÇİKTİ SÜREKLİ ÇALIŞANLAR	68.604	309.000	7.208	9.603	12.710	13.785	5.188	4.132	12.718	13.785	0	23.900	13.785	11.524	0	37.400	38.926	13.900	25.861	47.220	53.372	9.838	16.483	47.220	53.372	9.838	16.483	47,22	53,37	17,82	308.000			
02 - SOSYAL GÜVENİBKURUM,ARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.619.376	31.880.000	1.233.888	3.132.121	2.541.911	5.525.816	1.268.831	2.393.695	3.779.459	7.908.834	1.268.548	2.375.818	5.152.512	10.646.421	1.382.854	2.745.586	6.511.430	13.535.941	1.359.817	2.889.520	8.027.810	16.643.828	1.515.480	3.077.887	8.027.810	16.643.828	1.515.480	3.077.887	8,03	42,20	82,61	48.779.000		
02.01 - MEMURLAR	13.050.790	19.831.000	1.017.003	2.579.103	1.984.784	4.404.686	967.693	1.825.584	2.982.352	6.213.799	999.568	1.899.112	3.891.798	8.067.623	968.398	1.853.824	4.884.864	10.285.206	913.116	2.217.583	5.731.943	12.256.031	909.677	1.970.825	5.731.943	12.256.031	909,68	17,93	43,78	61.800				
02.02 - SÖZLÜŞMELİ PERSONEL	713.790	3.305.000	19.557	185.163	79.212	303.643	59.964	118.488	114.493	422.122	34.972	118.488	161.657	628.682	47.164	206.566	206.277	699.188	44.628	70.899	258.307	775.597	52.629	76.417	258.307	775,59	200,26	36,19	23.47	3.305.000				
02.03 - İÇİŞLER	5.191.786	8.355.000	196.417	367.786	437.950	872.427	241.178	449.632	672.363	1.364.855	232.008	447.426	1.098.418	1.990.096	425.813	685.201	1.408.778	2.551.499	409.360	601.353	2.025.688	3.581.117	533.913	1.029.788	2.025.688	3.581.117	533,91	1,00	2,88	11.015.000				
02.04 - ÇEÇİKTİ SÜREKLİ ÇALIŞANLAR	63.113	89.000	13	66	13	66	0	0	13	66	0	691	66	678	0	1.612	148	920	87	2.072	1.086	461	937	2.072	1.086	461	937	2,07	1,08	-47,71	3.28	1,22	89.000	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.024.832	37.116.000	673.680	2.618.093	2.858.380	2.972.832	2.184.780	354.739	6.588.542	6.283.753	3.730.163	3.236.921	8.241.389	6.766.585	1.652.838	561.832	10.818.866	9.757.281	1.777.480	2.998.617	10.996.681	11.621.281	977.822	1.864.079	10.996.681	11.621.281	977,82	39,24	31,31	51.999.200				
03.02 - TEK YERİNE YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	23.564.513	30.383.000	982.682	2.529.401	2.654.022	2.884.039	2.072.248	354.438	6.585.156	5.711.274	3.200.428	2.827.235	7.215.701	5.782.378	1.360.351	71.096	8.773.225	8.479.449	1.557.557	2.697.079	9.010.157	10.141.765	236.899	1.662.256	9.010.157	10.141.765	236,90	15,56	45,56	20.700				
03.03 - YERLEKLER	166.164	1.256.000	2.700	10.601	10.838	10.601	8.138	0	40.516	10.601	29.678	41.133	22.639	617	12.017	49.708	41.128	8.578	18.489	56.811	43.502	7.187	2.374	56.811	43.502	7,19	2,37	-23,43	34,19	3,44	1.256.000			
03.04 - GÖRÜN GİDERLERİ	71.614	37.000	15.037	0	19.724	0	4.087	0	22.786	0	2.071	0	32.980	69.899	9.999	69.899	38.057	69.899	5.667	0	38.357	78.578	388	5.711	38.357	78.578	388	5,71	38,36	75,58	37.000			
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.080.188	3.049.000	34.705	23.385	236.964	23.886	92.259	303	448.673	412.633	321.709	388.747	615.762	678.018	167.090	265.386	795.622	921.710	179.860	243.692	1.204.613	1.036.464	408.996	114.724	1.204.613	1.036.464	408,99	114,72	1.204,61	1.036,46	-13,96	39,08	33,99	2.761.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	33.649	120.000	0	9.807	0	9.807	0	0	0	9.807	0	0	13.998	16.799	13.998	6.957	23.998	27.379	10.000	10.628	23.998	38.343	0	10.984	23.998	38.343	0	10,98	23,99	38,34	130.000			
03.07 - MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	940.088	1.671.000	38.556	44.499	45.931	44.499	7.175	0	165.760	98.438	119.829	14.999	241.518	178.099	75.758	118.621	286.518	198.796	15.000	20.717	557.324	266.797	300.887	68.001	557.324	266.797	300,89	68,00	55,73	1.661.000				
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	166.421	600.000	0	0	0	0	0	0	55.448	0	0	0	80.877	18.880	25.429	18.880	81.703	18.880	826	0	105.415	18.880	23.712	0	105.415	18.880	23,71	0	105,41	-52,09	63,34	3,15	598.000	
05 - CARİ TRANSFERLER	2.145.270	3.830.000	19.556	17.350	196.350	17.350	176.800	0	373.159	48.359	176.800	31.000	644.450	63.350	271.300	15.800	835.050	63.350	190.690	0	1.001.650	1.715.618	166.690	1.652.268	1.001.650	1.715.618	166,69	1,65	1,00	3.830.000				
05.01 - GÖRÜNÜŞ BİSMİNE GİDERLERİ	1.890.000	2.020.000	0	0	166.600	0	166.600	0	332.200	0	166.600	0	409.800	0	166.600	0	666.400	0	166.600	0	833.000	1.622.268	166.600	1.622.268	833.000	1.622.268	166,60	1,62	1,00	3.830.000				
05.02 - KAR AMAÇLI GÖTÜRMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	111.500	810.000	8.500	9.350	9.350	9.350	0	111.500	9.350	0	111.500	9.350	103.000	0	111.500	9.350	0	0	0	0	111.500	9.350	0	0	111.500	9.350	0	111,50	9,35	0	-99,61	100,00	1,15	810.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	143.700	0	11.050	8.000	21.250	8.000	10.200	0	31.450	39.000	10.200	31.000	33.150	54.000	1.700	15.000	57.150	24.000	24.000	0	57.150	84.000	0	30.000	57.150	84.000	0	30,00	57,15	84,00	46,98	39,77	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	59.850.995	96.400.000	0	0	764.785	0	764.785	0	4.363.948	282.161	3.599.243	282.161	9.148.375	4.071.780	4.784.427	3.789.619	13.427.992	13.816.948	4.279.617	9.745.167	19.081.262	19.657.995	5.653.270	5.841.847	19.081.262	19.657.995	5.653,27	5,84	31,88	21,78	50,40	50.400.000		
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	7.973.079	13.000.000	0	0	199.597	0	199.597	0	617.924	211.228	418.327	211.228	2.586.460	1.957.203	1.968.536	1.745.983	3.111.371	3.289.031	524.911	1.331.833	4.043.453	6.374.131	932.082	3.885.117	4.043.453	6.374.131	932,08	3,88	51,17	40,03	13.000.000			
06.03 - GAYRİ MENKUL SERMAYE ALIMLARI	699.915	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.188	202.277	94.188	202.277	312.088	447.142	217.899	244.988	312.088	447.142	0	0	312.088	447.142	0	312,09	447,14	44,59	15,97	2.800.000		
06.05 - GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	46.573.000	70.500.000	0	0	492.184	0	492.184	0	3.601.679	0	3.109.495	0	5.784.958	1.776.098	2.183.279	1.776.098	9.201.408	9.029.837	3.416.447	8.153.710	13.755.100	12.685.767	4.553.780	2.795.908	13.75									

EK- 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023
Kurum Adı: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ				
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023							
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	256.232.063	369.697.000	18.810.210	40.241.787	34.765.544	80.646.603	15.955.334	40.404.815	46.444.443	97.272.374	11.678.899	16.625.771	64.536.118	113.990.212	18.091.674	16.717.838	86.198.374	149.143.003	21.662.256	35.152.791	109.159.550	186.706.767	22.961.176	37.563.764	109.159.550	186.706.767	71,04	42,60	50,50	513.295.100			
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.525.567	948.000	73.614	198.359	169.330	272.979	95.716	74.620	438.427	288.337	269.096	15.358	536.588	235.015	98.161	-53.322	665.931	234.498	129.344	-517	781.400	237.537	115.469	3.038	781.400	237.537	-69,60	30,94	25,06	0			
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.412.166	948.000	72.053	198.359	165.930	272.979	93.878	74.620	433.549	288.337	267.619	15.398	519.187	235.015	85.637	-53.322	647.281	233.906	128.094	-1.110	760.747	237.537	113.466	3.631	760.747	237.537	-68,78	31,54	25,06	0			
03.6 - Kıra Gelirleri	113.401	0	1.561	0	3.400	0	1.839	0	4.877	0	1.477	0	17.401	0	12.524	0	18.651	593	1.250	593	20.653	0	2.003	0	20.653	593	-97,13	18,21	0,00	0			
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	251.241.313	366.342.000	18.721.800	40.000.000	34.563.000	80.330.000	15.841.200	40.330.000	45.961.000	96.940.000	11.398.000	16.610.000	63.313.821	113.687.000	17.352.821	16.747.000	84.844.821	147.602.000	21.531.000	33.915.000	107.677.821	185.102.000	22.833.000	37.500.000	107.677.821	185.102.000	71,90	42,86	50,53	513.295.100			
04.2 - Merkezi Yürütüm Bütçesine Dahil İşaretlemlerden Alınan Bağış ve Yardımlar	247.704.155	366.342.000	18.721.800	40.000.000	34.563.000	80.330.000	15.841.200	40.330.000	45.877.000	96.850.000	11.314.000	16.520.000	62.814.000	113.597.000	16.937.000	16.747.000	84.345.000	147.512.000	21.531.000	33.915.000	106.833.000	185.012.000	22.488.000	37.500.000	106.833.000	185.012.000	73,18	43,13	50,50	513.295.100			
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.915.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.821	0	415.821	0	415.821	0	0	0	415.821	0	0	0	0	415.821	0	0	0	0,00	14,26	0,00	0	
04.5 - Proje Yardımları	132.000	0	0	0	0	0	0	0	84.000	90.000	84.000	90.000	84.000	90.000	0	84.000	90.000	0	0	84.000	90.000	0	0	84.000	90.000	0	0	0	0,00	7,14	63,64	0,00	0
04.7 - Hizmet Sunumu Karşılığı Alınan Gelirler	889.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0	345.000	0	345.000	0	345.000	0	0	0,00	70,43	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	2.465.183	2.407.000	14.797	43.429	33.214	43.624	18.417	195	45.017	44.037	11.803	413	685.709	68.197	640.692	24.160	687.622	1.306.505	1.913	1.238.308	700.328	1.367.230	12.707	60.726	700.328	1.367.230	95,23	28,41	56,80	0			
05.1 - Faiz Gelirleri	10.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726	0	726	0	726	0	0	0	726	80	80	726	80	726	80	-88,99	6,88	0,00	0			
05.2 - Kira ve Kurumlardan Alınan Pavlar	40.899	0	4.180	1.559	7.436	1.754	3.256	195	9.976	2.167	2.540	413	19.487	2.544	9.512	377	20.114	3.290	626	746	21.365	60.376	1.251	57.086	21.365	60.376	182,59	52,24	0,00	0			
05.9 - Diğer Cezalı Gelirler	2.413.732	2.407.000	10.617	41.870	25.778	41.870	15.161	0	35.041	41.870	9.263	0	665.495	65.653	630.454	23.783	666.781	1.303.215	1.286	1.237.562	678.237	1.306.775	11.456	3.560	678.237	1.306.775	92,67	28,10	54,29	0			

EK- 3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Yıl: 2023
Kurum Kod: 518
Kurum Ad: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME ETABINI	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		2022
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	402.000	832.000	0	0	0	0	0	0	0	206.000	0	206.000	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0	0,00	51,24	0,00	832.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME	402.000	832.000	0	0	0	0	0	0	0	206.000	0	206.000	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0	0,00	51,24	0,00	832.000
YÜKSEKÖĞRETİM	214.758.748	322.572.000	9.432.152	24.135.586	21.384.781	41.140.327	11.952.629	17.004.741	36.556.967	61.859.818	15.172.186	20.719.491	52.408.983	84.981.813	15.852.016	23.121.995	67.495.018	120.008.639	15.086.035	35.026.826	83.676.919	150.269.475	16.181.901	30.260.836	83.676.919	150.269.475	79,58	38,96	46,58	441.361.900	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	212.302.701	319.217.000	9.394.431	23.656.681	21.104.522	40.345.669	11.710.091	16.688.988	35.686.808	60.954.270	14.582.286	20.608.601	51.190.487	84.073.702	15.903.679	23.119.432	65.787.576	118.486.587	14.597.069	34.412.885	81.758.542	148.275.102	15.970.966	29.788.515	81.758.542	148.275.102	81,36	38,51	46,45	422.821.700	
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.456.047	3.355.000	37.721	478.905	280.259	794.658	242.538	315.753	870.159	905.548	589.900	110.800	1.218.496	908.111	348.337	2.563	1.707.442	1.522.052	488.966	613.941	1.918.377	1.994.373	210.935	472.321	1.918.377	1.994.373	3,96	78,11	59,44	18.540.200	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	26.720.467	46.293.000	974.175	3.764.591	3.016.806	6.329.693	2.042.621	2.565.102	4.732.566	9.009.002	1.715.761	2.679.309	6.506.560	12.547.840	1.773.993	3.538.838	8.174.117	16.367.327	1.667.587	3.819.487	10.186.864	21.183.136	2.012.748	4.815.809	10.186.864	21.183.136	107,95	38,12	45,76	71.101.200	
TEFTİS, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	423.203	1.424.000	28.473	72.850	66.106	118.905	37.723	46.053	94.077	169.087	27.881	50.181	127.485	290.057	33.409	120.976	157.985	426.708	30.409	136.651	183.116	549.581	25.132	122.873	183.116	549.581	200,13	43,27	38,59	1.766.200	
ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	26.297.265	44.869.000	945.702	3.691.741	2.950.610	6.210.788	2.004.908	2.519.047	4.638.480	8.839.915	1.687.880	2.629.127	6.379.074	12.257.783	1.740.585	3.417.868	8.016.132	15.940.619	1.637.058	3.682.836	10.003.748	20.633.555	1.987.616	4.692.936	10.003.748	20.633.555	106,24	33,04	45,99	69.335.000	
PROGRAMLAR TOPLAMI	241.881.215	369.697.000	10.406.327	27.900.177	24.401.586	47.470.021	13.995.260	19.569.844	41.495.533	70.868.820	17.093.947	23.398.799	59.121.543	97.529.653	17.626.009	26.660.833	75.875.135	136.375.964	16.753.592	38.846.312	94.069.784	171.452.611	18.194.649	35.076.646	94.069.784	171.452.611	82,26	38,89	46,38	513.295.100	