



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ

MAKU

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz/2023 BURDUR

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| GİRİŞ | 1 |
| 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU | 2 |
| I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 3 |
| A. Bütçe Giderleri | 3 |
| B. Bütçe Gelirleri | 8 |
| C. Finansman | 12 |
| II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 13 |
| III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER..... | 14 |
| VE HEDEFLER | 14 |
| A. Bütçe Giderleri | 14 |
| B. Bütçe Gelirleri | 14 |
| C. Finansman | 14 |
| IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK | 15 |
| EK-1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu..... | 16 |
| EK-2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu..... | 16 |
| EK-3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu..... | 16 |

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

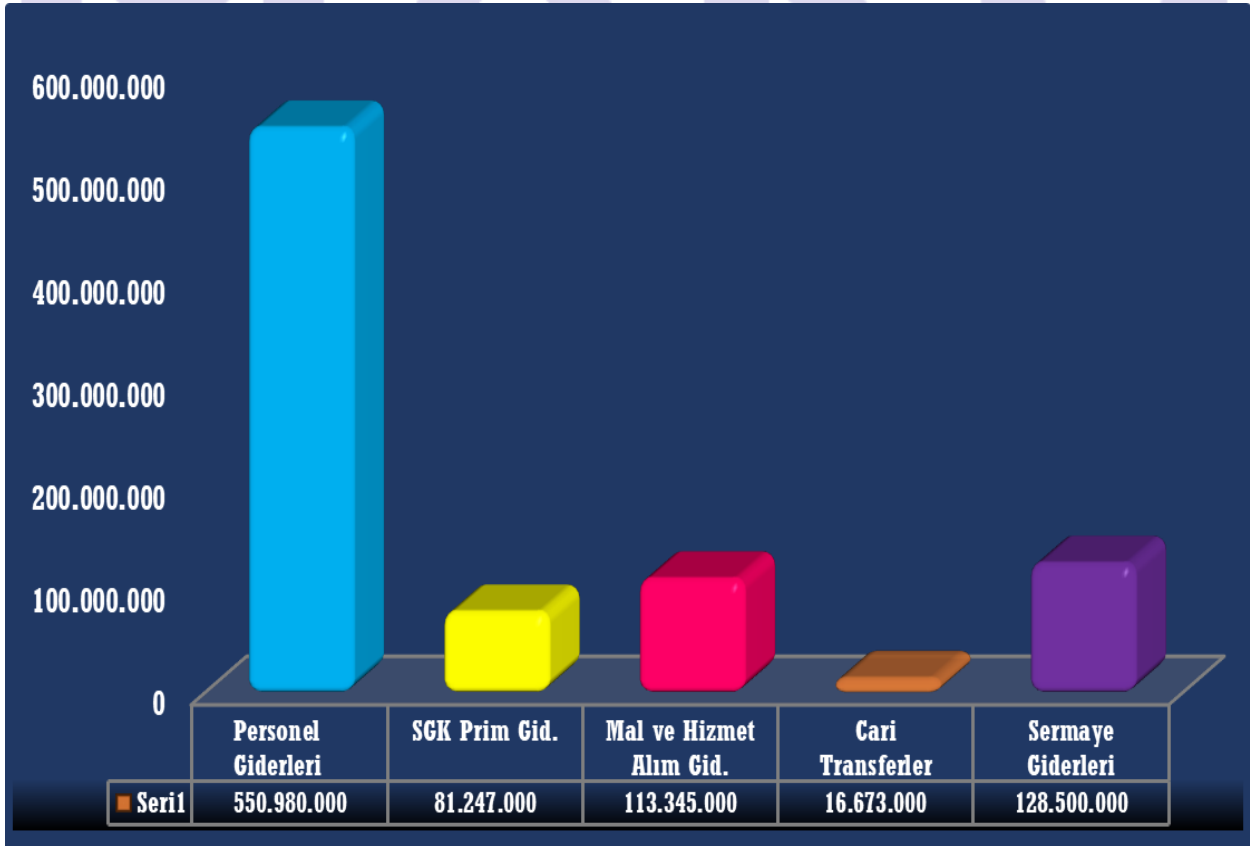
2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2022 tarih ve 32060 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 550.980.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 81.247.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 113.345.000,00-TL, Cari Transferler için 16.673.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için 128.500.000,00-TL olmak üzere toplam 890.745.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2023 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenek içindeki payları Grafik-1’de gösterilmiştir.

Grafik- 1: 2023 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.



I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 477.666.496-TL olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %80,55 artış göstermiştir. 2023 yılı bütçe ödeneklerinin %53,63'ü bu dönemde kullanılmıştır.

Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde;

Personel Giderleri, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %88,38 artışla 290.513.179.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Personel Giderleri ödeneğinin %52,73'ü bu dönemde kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %85,91 artışla 42.309.760-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %52,08'i bu dönemde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %123,77 artışla 70.426.777-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %62,13'ü bu dönemde kullanılmıştır.

Cari Transferlerde 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %153,44 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 12.239.126-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Cari Transferler ödeneğinin %73,41'i bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %18,44 artışla 56.901.371-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Sermaye ödeneklerinin %44,28'i bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Transferleri, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %62,35 artışla 5.276.283-TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve ayrıca Grafik-2’de gösterilmiştir.

2023 Ocak-Haziran harcamalarının 2022 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.

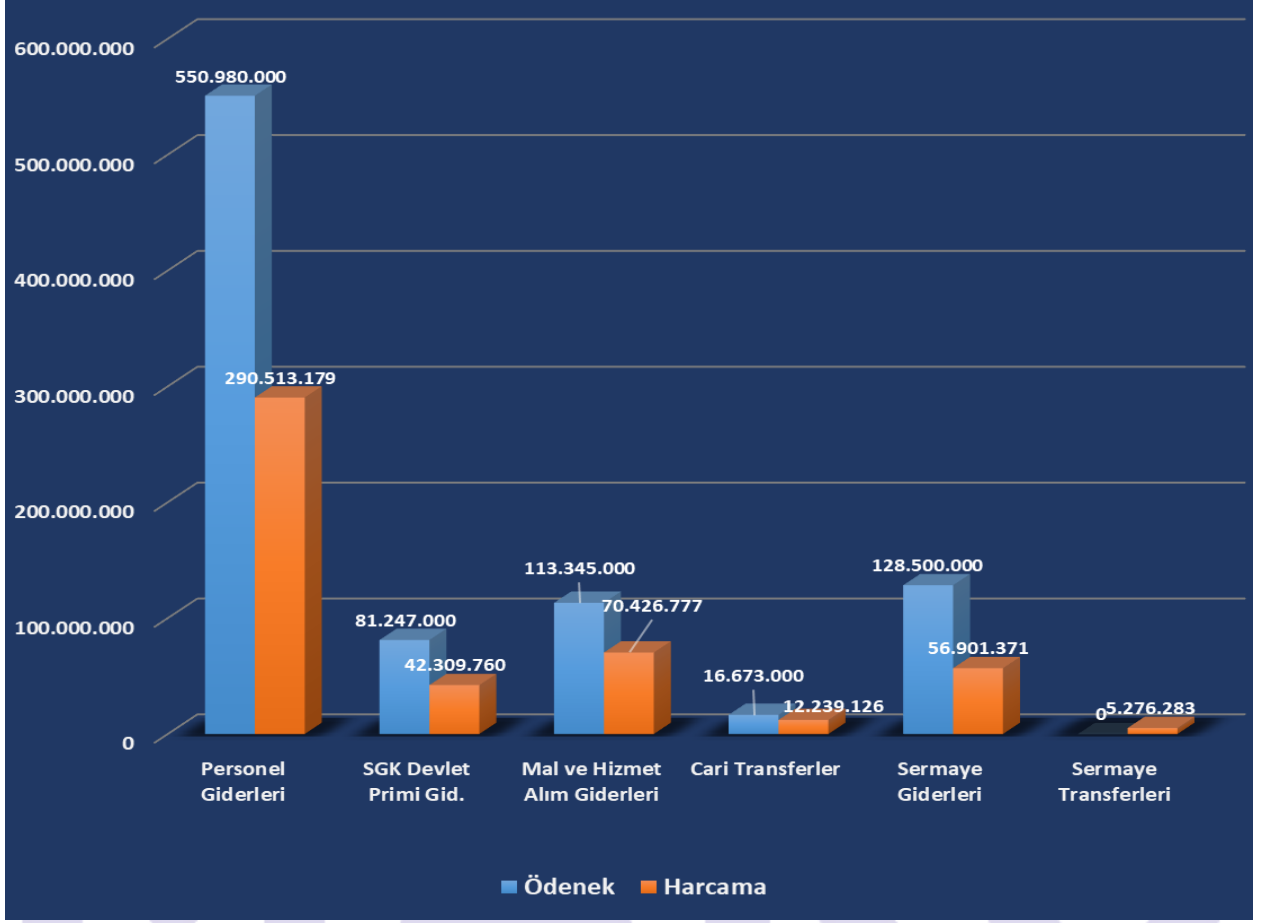
İlk altı aylık dönemde program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri Grafik-5 ile ayrıntılı bilgiler EK-3 tabloda gösterilmiştir.

2022 ve 2023 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.

Tablo-1: 2023 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.

| Gider Türü | 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği | 2023 Yılı İlk Altı Aylık Harcama | Gider Gerçekleşme Oranı % |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 550.980.000 | 290.513.179 | 52,73 |
| SGK DEVLET PRİMİ GİD. | 81.247.000 | 42.309.760 | 52,08 |
| MAL VE HİZMET ALIM GİD. | 113.345.000 | 70.426.777 | 62,13 |
| CARİ TRANSFERLER | 16.673.000 | 12.239.126 | 73,41 |
| SERMAYE GİDERLERİ | 128.500.000 | 56.901.371 | 44,28 |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 5.276.283 | 0,00 |
| T O P L A M | 890.745.000 | 477.666.498 | 53,63 |

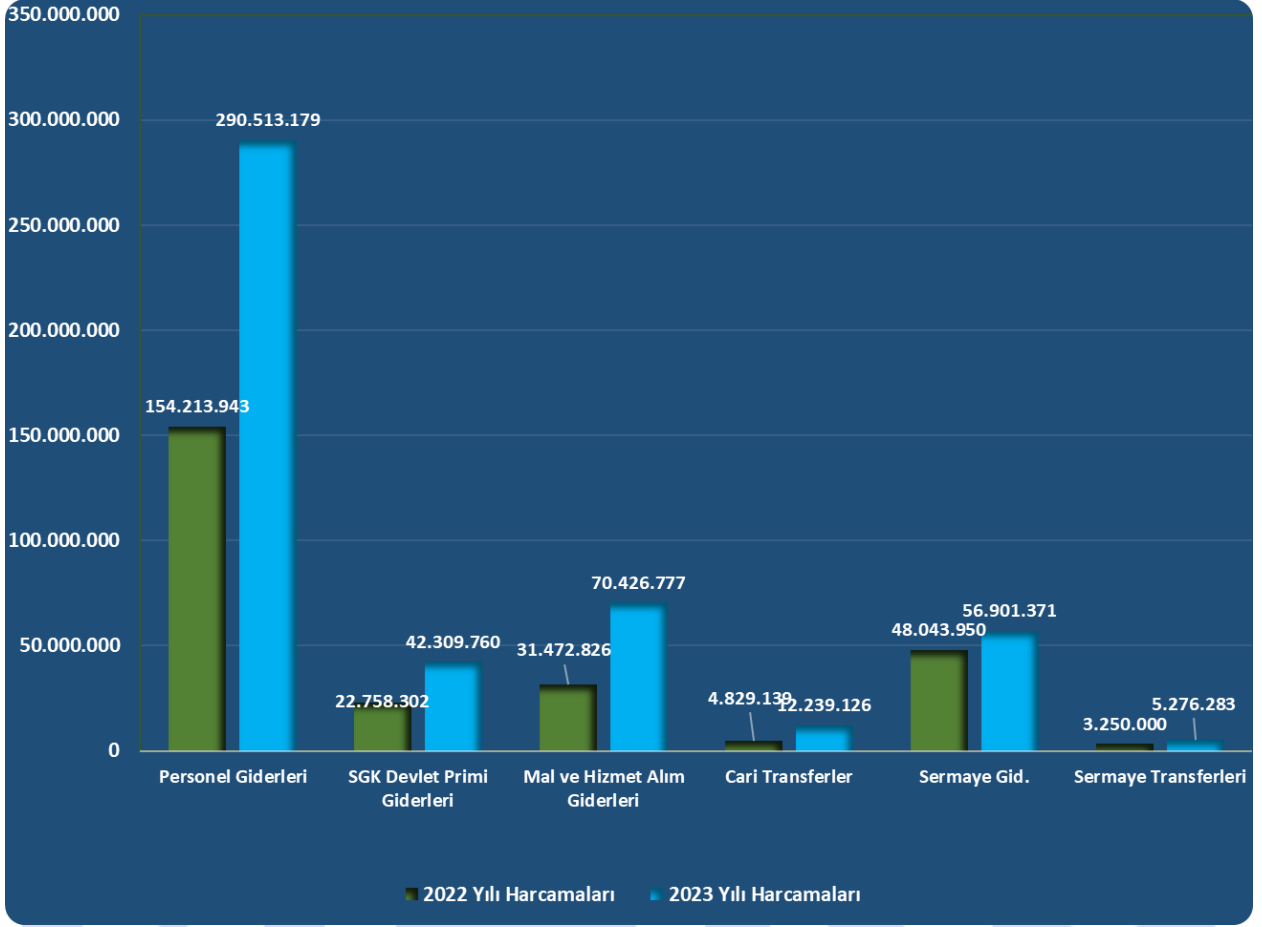
Grafik-2: 2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.



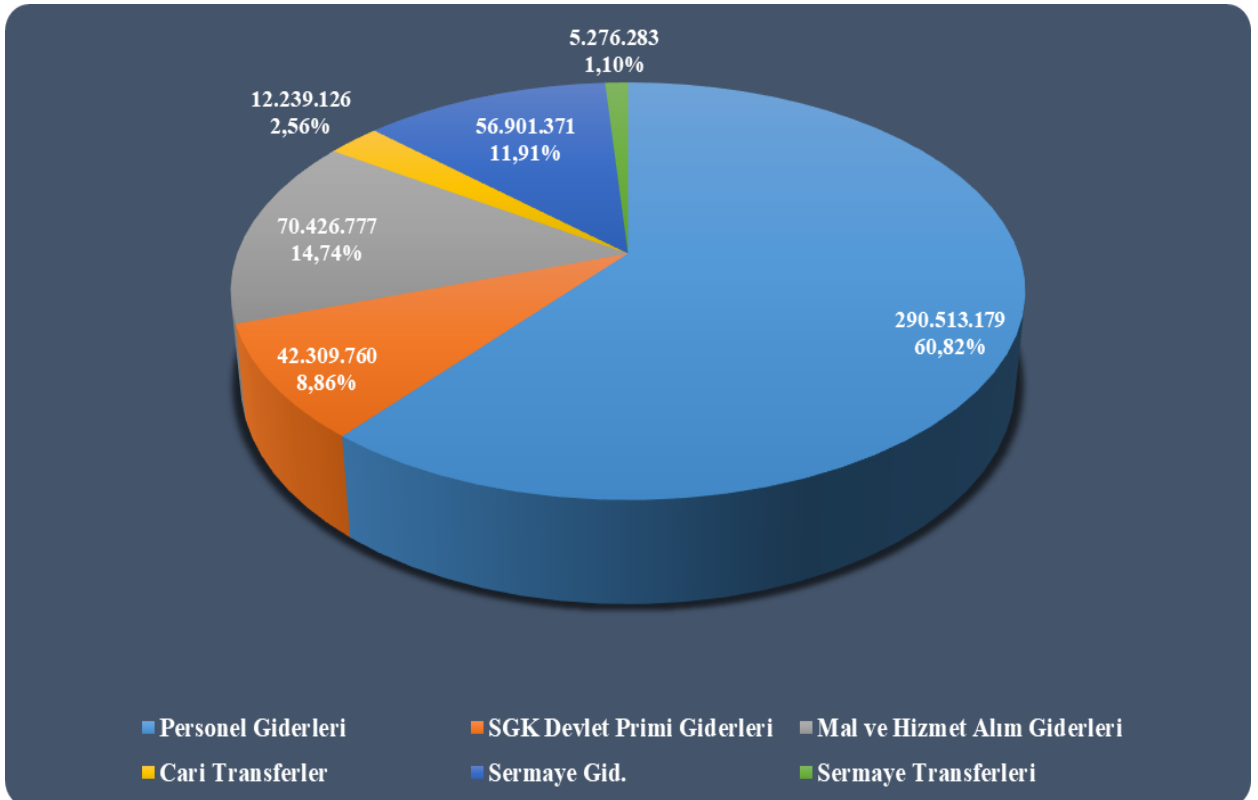
Tablo-2: 2023 Ocak-Haziran Harcamalarının 2022 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzdeler Oranları

| Gider Türü | 2022 Yılı İlk Altı Aylık Harcama | 2023 Yılı İlk Altı Aylık Harcama | Artış Oranı % |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 154.213.943 | 290.513.179 | 88,38 |
| SGK DEVLET PRİMİ GİD. | 22.758.302 | 42.309.760 | 85,91 |
| MAL VE HİZMET ALIM GİD. | 31.472.826 | 70.426.777 | 123,77 |
| CARİ TRANSFERLER | 4.829.139 | 12.239.126 | 153,44 |
| SERMAYE GİDERLERİ | 48.043.950 | 56.901.371 | 18,44 |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 3.250.000 | 5.276.283 | 62,35 |
| T O P L A M | 264.568.160 | 477.666.498 | 80,55 |

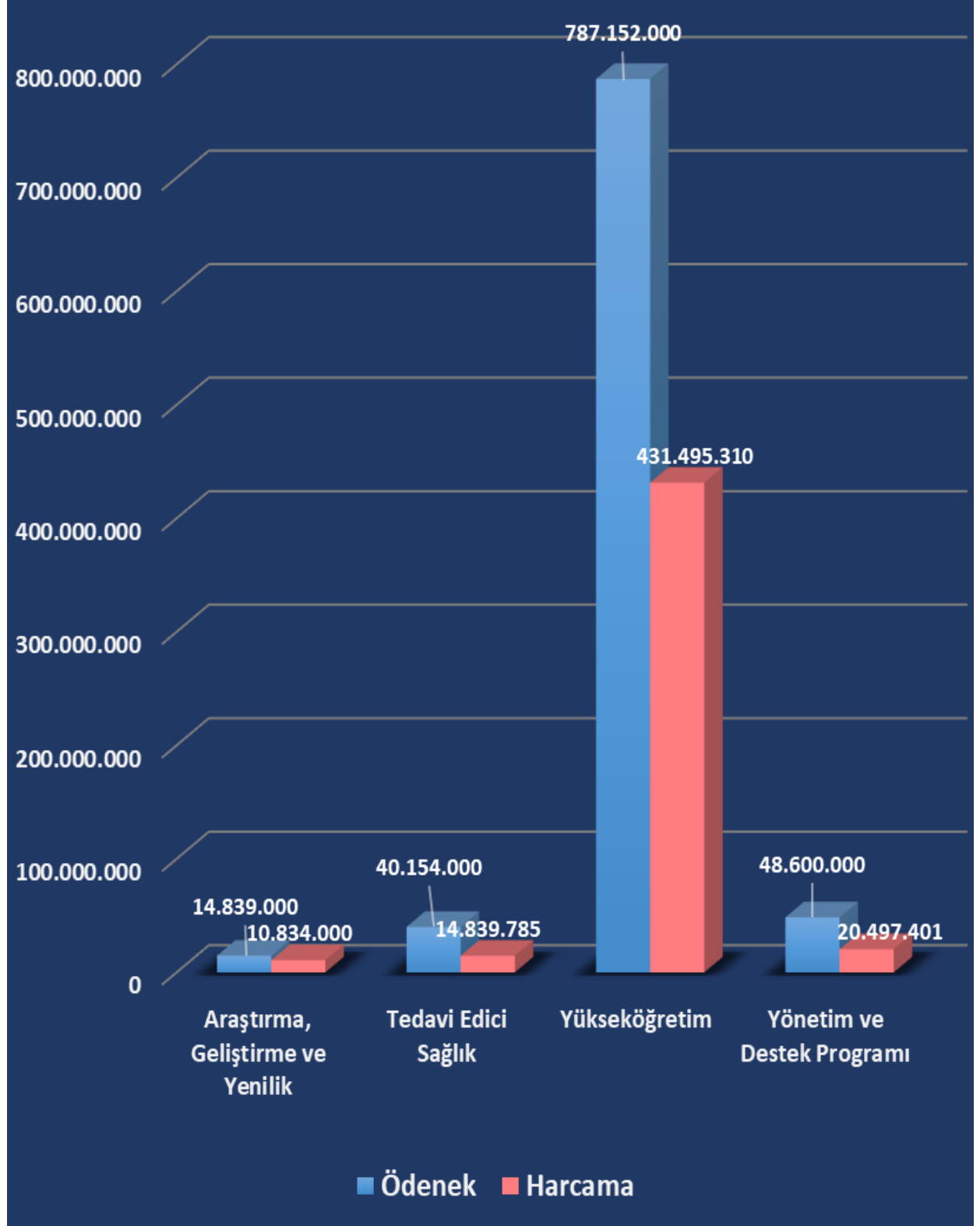
Grafik-3: 2023 Ocak-Haziran Harcamalarının 2022 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.



Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.



Grafik 5: Program Sınıflandırmasına Göre 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri.



B. Bütçe Gelirleri

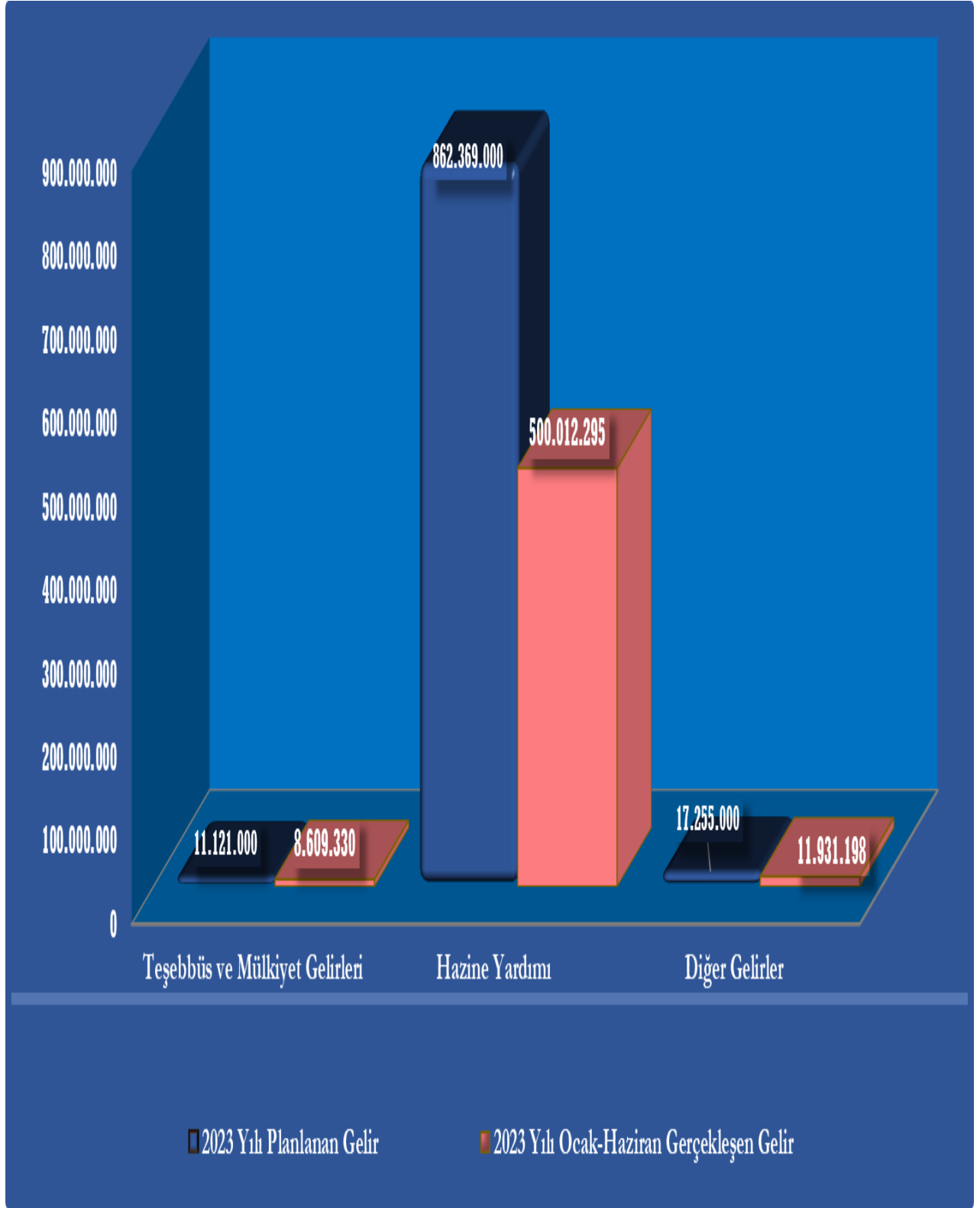
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 520.552.823-TL'dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 8.630.330-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 500.012.295-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 11.931.198-TL'si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 1,65, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 96,05 ve Diğer Gelirlerde ise % 2,30 olarak gerçekleşmiştir.

2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3'te sunulmuş ve Grafik-6'te da ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo-3: 2023 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.

| Gelir Türü | 2023 Yılı İçin Planlanan Toplam Gelir | 2023 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Gelir | Gelir Gerçekleşme Oranı % |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|
| TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ | 11.121.000 | 8.609.330 | 77,42 |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 862.369.000 | 500.012.295 | 57,98 |
| DİĞER GELİRLER | 17.255.000 | 11.931.198 | 69,15 |
| T O P L A M | 890.745.000 | 520.552.823 | 58,44 |

Grafik-6: 2023 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.



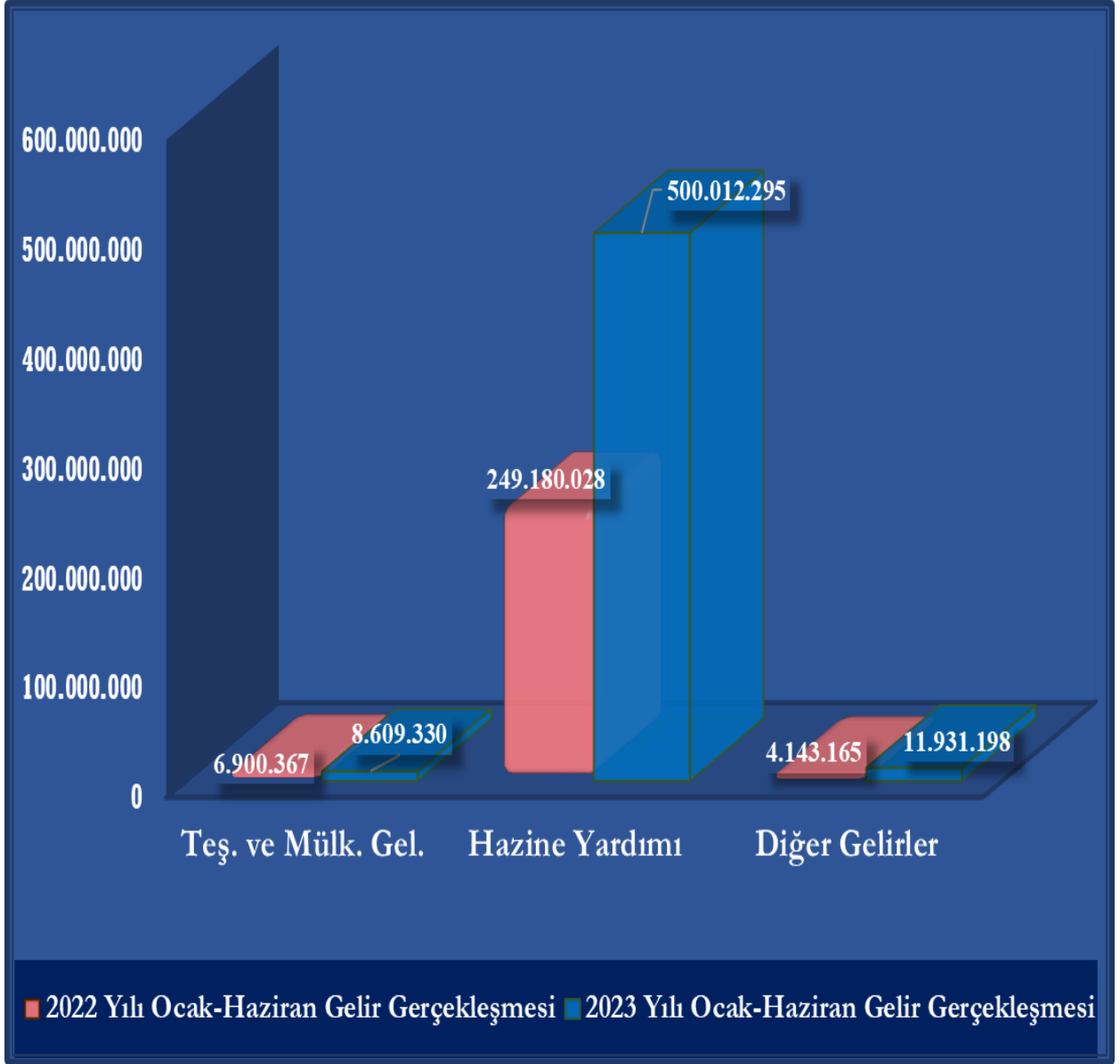
2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 1.708.963-TL ile % 24,77 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 250.832.267-TL ile % 100,66 artış, Diğer Gelirlerde ise 7.788.032-TL ile % 187,97 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında 260.329.263-TL ile % 100,04 artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirlerinin 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2023 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4'te ayrıca Grafik-7'da gösterilmiştir.

Tablo-4: 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.

| Gelir Türü | 2022 İlk Altı Aylık Gerçekleşme | 2023 İlk Altı Aylık Gerçekleşme | Artış Oranı % |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ | 6.900.367 | 8.609.330 | 24,77 |
| HAZİNE YARDIMI | 249.180.028 | 500.012.295 | 100,66 |
| DİĞER GELİRLER | 4.143.165 | 11.931.198 | 187,97 |
| T O P L A M | 260.223.560 | 520.552.823 | 100,04 |

Grafik-7: 2023 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2022 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.



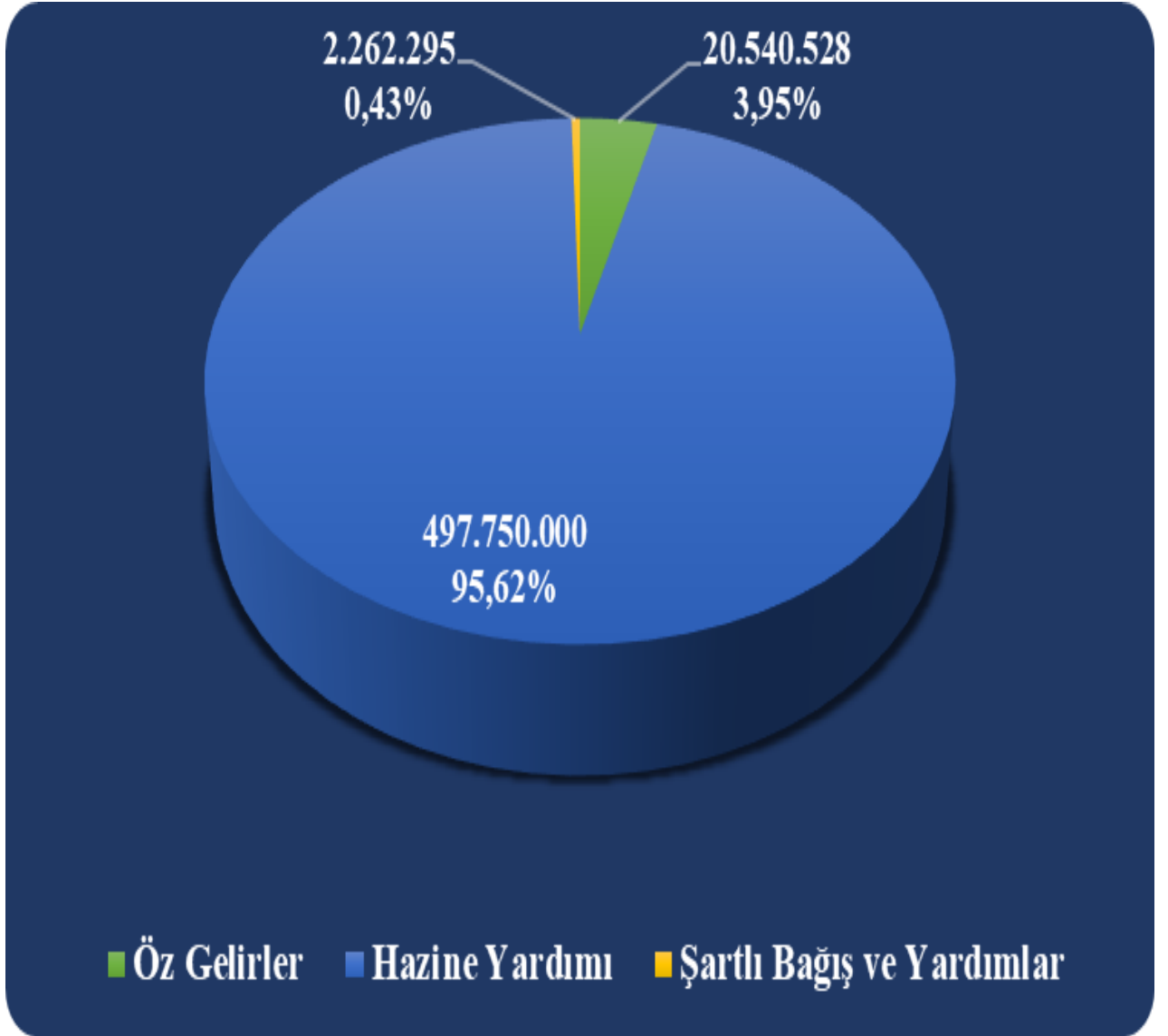
2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.

C. Finansman

Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 520.552.823-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Giderleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine'den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-8'de gösterilmiştir.

Grafik-8: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.



II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde;

- 1 Yıllık Süreli Microsoft Kampüs Lisansı (500 adet) ve Sunucu İşletim Sistemi (5 adet) Lisans Alımı İhalesi yapılmış ve iş tamamlanmıştır.
- Akaryakıt Alımı İhalesi yapılmıştır.
- Dökme Lpg (Propan) Alımı İhalesi yapılmıştır.
- Cad-Cam Sistemi Alımı İhalesi yapılmıştır.
- Diş Hekimliği Fakültesi İçin Ünit, Röntgen, Başlık Yağlama ve Sterilizasyon Cihazı Alımı İhalesi yapılmıştır.
- Diş Hekimliği Fakültesi İçin Sarf Malzeme Alımı İhalesi yapılmıştır.
- Diş Hekimliği Fakültesi İçin Cihaz Alımı İhalesi yapılmıştır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 6 Aylık 10 Kısımda 96 Kalem Mal Alımı İhalesi yapılmıştır.
- MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesine Çamaşır Yıkama, Kurutma Makinesi ve Ütü Alımı İhalesi yapılmıştır.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Otomasyon Sistemi Malzeme Temini İhalesi yapılmıştır.
- MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesine Mutfak Malzemesi Alımı İhalesi yapılmıştır.
- MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesine Mefruşat Alımı İhalesi yapılmıştır.
- MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesine Perde Alımı İhalesi yapılmıştır.
- Üniversitemiz Muhtelif Binalarında Tadilat Yapım İşi İhalesi yapılmıştır.
- MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi IP Santral ve IP Telefon Alımı İhalesi yapılmıştır.
- MAKÜ Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhalesi yapılmıştır.
- MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde Muhtelif İkmal İmalatları Yapılması Yapım İşi İhalesi yapılmıştır.
- MAKÜ Yeşilova MYO Çevre Düzenlemesi İmalatları Yapım İşi İhalesi yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca artan kapalı alan miktarı nedeniyle enerji alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup, ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir.

İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı, personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.

Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öngörülen gelirlerimizin biraz uzağında gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.

C. Finansman

2023 yılı ikinci altı aylık dönemde de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire göre yapılacaktır. 2023 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2023 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.

2023 yılı ikinci altı aylık dönemde;

- Microsoft Kampüs Lisansı ve Sunucu İşletim Sistemi Lisans Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Akaryakıt Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Kömür Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Kırtasiye Malzemesi Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Dökme LPG (Propan) Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Temizlik Malzemesi Alımı
- Laboratuvar Cihazları Alımı
- Dış Hekimliği Fakültesi İçin Sarf Malzeme Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Dış Hekimliği Fakültesi İçin Sunucu Sistemi Alımı
- Dış Hekimliği Fakültesi İçin Teçhizat Alımı
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri, Merkez Yemekhane ve Bucak İlçe Yemekhaneleri İhtiyacı İçin Temizlik Malzemesi Alımı İhalesi yapılacaktır.
- Avşar Han Mutfak ve Yemekhaneleri İle Bucak Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı İçin 10 Kısımda Mal Alımı İhalesi yapılacaktır.
- İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı İhalesi yapılacaktır.

2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen gösterilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK-1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-3: Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.

MAKU

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:2023
BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

| EKONOMİK | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) | | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 663.301.142 | 890.745.000 | 35.650.929 | 72.037.238 | 31.708.983 | 69.659.589 | 50.372.732 | 91.090.958 | 50.402.556 | 87.961.763 | 49.543.810 | 80.655.619 | 46.889.151 | 76.261.329 | 264.568.160 | 477.666.496 | 80,55 | 39,89 | 53,63 | 932.975.300 |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 356.184.737 | 550.980.000 | 29.371.653 | 54.212.267 | 22.766.571 | 43.451.241 | 24.634.814 | 43.991.325 | 27.328.707 | 52.224.613 | 25.155.939 | 45.928.371 | 24.956.260 | 50.705.362 | 154.213.943 | 290.513.179 | 88,38 | 43,30 | 52,73 | 792.409.000 |
| 01.01 - MEMURLAR | 289.247.102 | 452.576.000 | 25.570.666 | 50.002.918 | 19.035.242 | 37.146.874 | 18.497.636 | 35.937.944 | 21.825.895 | 41.066.550 | 20.359.144 | 39.126.351 | 20.433.836 | 40.671.908 | 125.722.419 | 243.952.545 | 94,04 | 43,47 | 53,90 | 630.261.000 |
| 01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 6.281.620 | 14.855.000 | 149.603 | 1.697.892 | 263.043 | 1.112.282 | 397.778 | 1.105.008 | 494.079 | 250.541 | 425.881 | 519.793 | 404.776 | 737.174 | 2.135.160 | 5.422.690 | 153,97 | 33,99 | 36,50 | 5.936.000 |
| 01.03 - İŞÇİLER | 58.587.100 | 78.647.000 | 3.477.578 | 2.168.665 | 3.345.545 | 5.137.982 | 5.727.414 | 6.585.626 | 4.786.265 | 10.823.533 | 4.164.935 | 5.911.387 | 3.927.379 | 9.183.949 | 25.429.117 | 39.811.143 | 56,56 | 43,40 | 50,62 | 153.819.000 |
| 01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 2.068.915 | 4.781.000 | 173.806 | 342.792 | 122.741 | 54.103 | 11.986 | 362.746 | 222.467 | 83.989 | 205.978 | 370.840 | 190.269 | 112.331 | 927.247 | 1.326.801 | 43,09 | 44,82 | 27,75 | 2.272.000 |
| 01.05 - DİĞER PERSONEL | 0 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDİ | 51.274.357 | 81.247.000 | 4.322.715 | 7.826.234 | 3.310.993 | 6.174.332 | 3.874.124 | 6.479.283 | 3.882.676 | 7.731.897 | 3.733.146 | 6.660.917 | 3.634.647 | 7.437.096 | 22.758.302 | 42.309.760 | 85,91 | 44,39 | 52,08 | 120.973.000 |
| 02.01 - MEMURLAR | 36.249.415 | 55.690.000 | 3.507.201 | 7.009.831 | 2.514.647 | 4.882.242 | 2.521.437 | 4.926.098 | 2.522.419 | 5.032.144 | 2.526.326 | 5.037.421 | 2.546.213 | 5.043.234 | 16.138.242 | 31.930.970 | 97,86 | 44,52 | 57,34 | 81.666.000 |
| 02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1.048.208 | 2.266.000 | 28.156 | 291.292 | 46.202 | 190.817 | 68.696 | 189.305 | 82.361 | 45.378 | 72.820 | 90.602 | 69.089 | 128.405 | 367.323 | 935.799 | 154,76 | 35,04 | 41,30 | 1.422.000 |
| 02.03 - İŞÇİLER | 12.761.765 | 21.940.000 | 764.338 | 480.351 | 736.562 | 1.055.759 | 1.231.059 | 1.311.476 | 1.057.888 | 2.311.034 | 920.885 | 1.221.486 | 821.617 | 1.939.493 | 5.532.349 | 8.325.600 | 50,49 | 43,35 | 37,95 | 32.313.000 |
| 02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 1.214.969 | 1.351.000 | 23.021 | 44.759 | 13.583 | 45.514 | 52.933 | 46.405 | 220.009 | 343.340 | 213.116 | 311.408 | 197.727 | 325.964 | 720.389 | 1.117.391 | 55,11 | 59,29 | 82,71 | 5.572.000 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 89.556.018 | 113.345.000 | 1.956.561 | 9.888.068 | 5.012.284 | 15.966.111 | 5.463.176 | 16.675.449 | 9.348.869 | 12.260.347 | 4.817.929 | 8.874.751 | 4.874.608 | 6.762.052 | 31.472.826 | 70.426.777 | 123,77 | 35,14 | 62,13 | 0 |
| 03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 81.820.880 | 104.504.000 | 1.921.750 | 9.776.097 | 4.943.212 | 15.607.127 | 5.172.933 | 16.369.894 | 8.592.375 | 11.674.009 | 4.528.252 | 8.439.121 | 4.613.388 | 6.193.964 | 29.711.409 | 68.060.212 | 128,61 | 36,39 | 65,13 | 0 |
| 03.03 - YOLLUKLAR | 504.167 | 980.000 | 0 | 9.979 | 4.972 | 540 | 9.671 | 50.517 | 87.012 | 17.990 | 27.350 | 159.244 | 39.120 | 86.329 | 168.125 | 324.600 | 93,07 | 33,35 | 33,12 | 0 |
| 03.04 - GÖREV GİDERLERİ | 101.056 | 319.000 | 0 | 281 | 400 | 2.910 | 3.011 | 15.319 | 20.069 | 11.912 | 1.417 | 2.346 | 386 | 56.792 | 254.223 | 25.283 | 89,56 | 254,23 | 28,08 | 0 |
| 03.05 - HİZMET ALIMLARI | 5.426.590 | 4.416.000 | 25.833 | 94.749 | 44.874 | 309.984 | 156.352 | 147.130 | 471.249 | 336.575 | 229.722 | 173.138 | 174.684 | 236.644 | 1.102.704 | 1.298.218 | 17,73 | 20,32 | 29,40 | 0 |
| 03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 27.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0 |
| 03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.214.061 | 2.078.000 | 9.488 | 6.562 | 18.826 | 7.325 | 38.522 | 37.509 | 176.168 | 98.058 | 30.587 | 75.010 | 42.532 | 56.891 | 316.123 | 281.755 | -10,87 | 26,04 | 13,56 | 0 |
| 03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 462.265 | 968.000 | 0 | 0 | 0 | 38.225 | 82.687 | 53.330 | 1.997 | 121.803 | 0 | 25.892 | 4.497 | 131.432 | 370.681 | 315.65 | 315,65 | 19,29 | 38,29 | 0 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 9.248.775 | 16.673.000 | 0 | 110.669 | 619.135 | 1.283.290 | 1.882.834 | 2.647.999 | 865.717 | 2.571.576 | 558.193 | 3.120.455 | 903.261 | 2.505.137 | 4.829.139 | 12.239.126 | 153,44 | 52,21 | 73,41 | 19.593.300 |
| 05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ | 6.702.237 | 14.060.000 | 0 | 105.669 | 494.035 | 1.133.635 | 1.565.725 | 2.056.395 | 636.265 | 2.417.756 | 494.033 | 2.833.080 | 650.987 | 2.253.762 | 3.841.045 | 10.800.296 | 181,18 | 57,31 | 76,82 | 15.052.000 |
| 05.02 - HAZİNE YARDIMLARI | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 809.863 | 2.342.000 | 0 | 0 | 0 | 14.300 | 123.259 | 373.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.704 | 228.963 | 387.679 | 69,32 | 28,27 | 16,55 | 2.356.300 |
| 05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 1.638.626 | 0 | 0 | 5.000 | 125.100 | 135.355 | 132.700 | 133.265 | 192.828 | 153.820 | 64.160 | 287.375 | 146.570 | 251.375 | 661.358 | 966.190 | 46,09 | 40,36 | 0,00 | 2.045.000 |
| 05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 98.050 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.150 | 84.961 | 36.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.773 | 84.961 | -13,10 | 99,72 | 72,62 | 140.000 | |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 150.363.307 | 128.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.784.616 | 11.267.784 | 16.386.793 | 8.976.586 | 13.173.330 | 15.279.204 | 15.801.951 | 12.520.377 | 8.754.682 | 48.043.950 | 56.901.371 | 18,44 | 31,95 | 44,28 | 0 |
| 06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI | 46.663.355 | 54.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.934.433 | 941.843 | 7.666.458 | 1.181.722 | 1.758.888 | 1.431.949 | 3.739.170 | 560.919 | 7.066.466 | 4.116.433 | 22.165.416 | 438,46 | 8,82 | 40,60 | 0 |
| 06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 893.782 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 57.121 | 104.737 | 152.124 | 0 | 784.700 | 686.040 | 100.000 | 0 | 0 | 790.777 | 1.088.945 | 37,71 | 88,48 | 83,76 | 0 |
| 06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 82.712.171 | 45.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.689.055 | 855.382 | 7.475.153 | 0 | 10.675.715 | 7.612.455 | 10.349.179 | 129.832 | 37.189.103 | 8.597.670 | -76,88 | 44,96 | 18,72 | 0 |
| 06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 13.543.999 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 798.062 | 194.150 | 3.362.828 | 319.711 | 10.629.742 | 255.500 | 1.450.325 | 1.610.278 | 1.558.384 | 2.379.638 | 17.799.341 | 647,99 | 17,57 | 98,89 | 0 |
| 06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ | 6.550.000 | 8.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338.000 | 4.350.000 | 0 | 0 | 2.230.000 | 2.900.000 | 0 | 0 | 3.568.000 | 7.250.000 | 103,20 | 54,47 | 83,33 | 0 |
| 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ | 6.673.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250.000 | 4.910.110 | 0 | 0 | 0 | 269.173 | 0 | 97.000 | 3.250.000 | 5.276.283 | 62,35 | 48,70 | 0,00 | 0 |
| 07.01 - KURUM, İŞLETME VE HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ | 6.673.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250.000 | 4.910.110 | 0 | 0 | 0 | 269.173 | 0 | 97.000 | 3.250.000 | 5.276.283 | 62,35 | 48,70 | 0,00 | 0 |

EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023
Kurum Adı: BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

| EKONOMİK | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) | | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 633.934.027 | 890.745.000 | 33.663.345 | 98.867.436 | 38.291.368 | 80.637.459 | 45.208.435 | 80.464.894 | 56.368.819 | 99.841.447 | 47.430.960 | 87.672.365 | 39.260.633 | 73.069.222 | 260.223.560 | 520.552.823 | 100,04 | 41,05 | 58,44 | 0 |
| 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 24.004.439 | 11.121.000 | 314.907 | 1.119.392 | 318.156 | 479.029 | 4.386.753 | 980.968 | 701.874 | 3.766.921 | 691.356 | 1.867.088 | 487.322 | 395.032 | 6.900.367 | 8.609.330 | 24,77 | 28,75 | 77,42 | 0 |
| 03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 15.480.967 | 10.520.000 | 203.083 | 453.635 | 150.332 | 167.453 | 3.438.550 | 165.361 | 308.353 | 3.560.939 | 355.040 | 1.647.918 | 299.078 | 153.616 | 4.754.436 | 6.148.923 | 29,33 | 30,71 | 58,45 | 0 |
| 03.6 - Kira Gelirleri | 2.910.160 | 599.000 | 27.235 | 55.219 | 53.340 | 39.823 | 27.235 | 64.638 | 37.680 | 53.645 | 52.435 | 46.084 | 28.915 | -518 | 226.839 | 258.892 | 14,13 | 7,79 | 43,22 | 0 |
| 03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 5.613.312 | 2.000 | 84.589 | 610.538 | 114.485 | 271.753 | 920.969 | 750.969 | 355.840 | 152.332 | 283.881 | 173.085 | 159.338 | 242.833 | 1.919.092 | 2.201.515 | 14,72 | 34,19 | #### | 0 |
| 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 596.955.206 | 862.369.000 | 33.100.000 | 97.512.000 | 37.835.773 | 78.429.777 | 40.686.000 | 75.925.518 | 52.258.255 | 95.645.000 | 46.600.000 | 80.000.000 | 38.700.000 | 72.500.000 | 249.180.028 | 500.012.295 | 100,66 | 41,74 | 57,98 | 0 |
| 04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 595.255.520 | 862.369.000 | 33.100.000 | 97.500.000 | 37.800.000 | 78.000.000 | 40.500.000 | 75.250.000 | 51.577.000 | 94.500.000 | 46.600.000 | 80.000.000 | 38.700.000 | 72.500.000 | 248.277.000 | 497.750.000 | 100,48 | 41,71 | 57,72 | 0 |
| 04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 35.773 | 429.777 | 0 | 301.268 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.733 | 731.045 | 1.890,16 | 93,68 | 0,00 | 0 |
| 04.5 - Proje Yardımları | 1.660.473 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 186.000 | 374.250 | 680.295 | 1.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.295 | 1.531.250 | 76,76 | 52,17 | 0,00 | 0 |
| 05 - Diğer Gelirler | 12.974.382 | 17.255.000 | 248.439 | 236.043 | 137.439 | 1.728.653 | 135.682 | 3.558.408 | 3.408.690 | 429.525 | 139.604 | 5.805.278 | 73.311 | 173.291 | 4.143.165 | 11.931.198 | 187,97 | 31,99 | 69,15 | 0 |
| 05.1 - Faiz Gelirleri | 296.252 | 1.000 | 12.927 | 11.895 | 9.842 | 8.139 | 13.129 | 18.673 | 10.846 | 9.292 | 17.633 | 12.948 | 17.633 | 73.086 | -0,76 | 24,82 | #### | #### | #### | 0 |
| 05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 796.574 | 515.000 | 94.546 | 75.680 | 26.573 | 88.193 | 47.814 | 79.274 | 44.844 | 120.404 | 67.988 | 131.021 | 33.391 | 86.499 | 315.157 | 581.072 | 84,38 | 39,56 | 112,83 | 0 |
| 05.3 - Para Cezaları | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 6.000 | 2.000 | 10,445 | 422,26 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler | 11.879.056 | 16.739.000 | 140.965 | 148.469 | 101.023 | 1.632.321 | 74.739 | 3.456.014 | 3.353.000 | 299.829 | 60.350 | 5.662.118 | 22.288 | 67.844 | 3.752.365 | 11.266.594 | 200,25 | 31,59 | 67,31 | 0 |

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI + (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) | | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | |
| ARASTIRMA, GELİSTİRME VE YENİLİK | 12.144.680 | 14.839.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126.000 | 6.500.000 | 421.945 | 0 | 3.543.000 | 4.334.000 | 0 | 0 | 6.090.945 | 10.834.000 | 77,87 | 50,15 | 73,01 | 0 | |
| ARASTIRMA ALTYAPILARI | 10.500.000 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126.000 | 6.500.000 | 0 | 0 | 3.543.000 | 4.334.000 | 0 | 0 | 5.669.000 | 10.834.000 | 91,11 | 53,99 | 83,34 | 0 | |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİSTİRME | 1.644.680 | 1.839.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.945 | 0 | 0 | 0 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK | 61.710.025 | 40.154.000 | 0 | 0 | 0 | 1.904.933 | 8.685.367 | 4.059.592 | 6.222.466 | 720.834 | 8.692.299 | 2.033.078 | 7.968.971 | 6.121.349 | 31.569.104 | 14.839.785 | -52,99 | 51,16 | 36,96 | 0 | |
| TEDAVİ HİZMETLERİ | 61.710.025 | 40.154.000 | 0 | 0 | 0 | 1.904.933 | 8.685.367 | 4.059.592 | 6.222.466 | 720.834 | 8.692.299 | 2.033.078 | 7.968.971 | 6.121.349 | 31.569.104 | 14.839.785 | -52,99 | 51,16 | 36,96 | 0 | |
| YÜKSEKÖĞRETİM | 556.042.943 | 787.152.000 | 33.393.743 | 67.732.053 | 30.191.696 | 64.902.015 | 38.018.036 | 77.597.896 | 42.181.487 | 83.676.742 | 35.645.296 | 70.876.227 | 37.366.458 | 66.710.375 | 216.796.717 | 431.495.310 | 99,03 | 38,99 | 54,82 | 884.876.300 | |
| ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER | 6.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 40,12 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 540.705.998 | 765.630.000 | 32.650.193 | 66.171.461 | 29.289.586 | 64.038.396 | 36.873.237 | 74.395.746 | 39.953.001 | 81.592.988 | 34.994.082 | 69.205.066 | 35.925.291 | 65.419.614 | 209.685.391 | 420.823.271 | 100,69 | 38,70 | 54,94 | 884.876.300 | |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI | 15.330.215 | 21.522.000 | 743.530 | 1.960.593 | 902.110 | 863.620 | 1.142.099 | 3.202.149 | 2.228.486 | 2.083.754 | 651.215 | 1.671.161 | 1.441.167 | 1.290.762 | 7.108.626 | 10.672.039 | 50,13 | 46,37 | 49,59 | 0 | |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 33.403.494 | 48.600.000 | 2.257.185 | 4.305.184 | 1.517.287 | 2.852.640 | 1.543.328 | 2.933.471 | 1.576.657 | 3.564.187 | 1.663.215 | 3.412.313 | 1.553.722 | 3.429.605 | 10.111.395 | 20.497.401 | 102,72 | 30,27 | 42,18 | 48.099.000 | |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 991.950 | 2.513.000 | 98.548 | 184.331 | 66.898 | 126.456 | 67.476 | 135.816 | 67.007 | 138.201 | 67.308 | 126.890 | 67.462 | 126.154 | 434.699 | 837.849 | 92,74 | 43,82 | 33,34 | 2.103.000 | |
| ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER | 32.411.544 | 46.087.000 | 2.158.637 | 4.120.853 | 1.450.389 | 2.726.185 | 1.475.852 | 2.797.655 | 1.509.650 | 3.425.986 | 1.595.907 | 3.285.423 | 1.486.261 | 3.303.450 | 9.676.696 | 19.659.552 | 103,16 | 29,86 | 42,66 | 45.996.000 | |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 663.301.142 | 890.745.000 | 35.650.929 | 72.037.238 | 31.708.983 | 69.659.589 | 50.372.732 | 91.090.958 | 50.402.556 | 87.961.763 | 49.543.810 | 80.655.619 | 46.889.151 | 76.261.329 | 264.568.160 | 477.666.496 | 80,55 | 39,89 | 53,63 | 932.975.300 | |