

*Uşak Üniversitesi 2023 Yılı  
Kurumsal Mali Durum ve  
Beklentiler Raporu*



*2023*

## İÇİNDEKİLER

<b>2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>	<b>3</b>
<b>A-Bütçe Giderleri .....</b>	<b>3</b>
01-Personel Giderleri .....	3
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	4
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
05- Cari Transferler.....	6
06- Sermaye Giderleri.....	7
<b>PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ.....</b>	<b>8</b>
1-Araştırma, Geliştirme ve Yenilik.....	8
2-Tedavi Edici Sağlık .....	9
3-Yükseköğretim.....	10
4-Yönetim ve Destek.....	10
<b>B-Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>11</b>
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri.....	12
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	12
05-Diğer Gelirler .....	13
<b>C-Finansman.....</b>	<b>14</b>
<b>2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</b>	<b>15</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Proje No: 2023H03-211878).....	20
Kampus Altyapısı (Proje No: 2020H03-151690).....	21
2008H03-945 - Derslik ve Merkezi Birimler 2008H03-945-151708 - Tasarım Merkezi	21
2008H03-945 - Derslik ve Merkezi Birimler 2008H03-945-190860 - Eşme Meslek	21
Yüksekokulu.....	21
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Proje No: 2016H05-41320).....	21
Muhtelif İşler (Proje No: 2023H03-211882)(Eğitim Sektörü).....	21
Yayın Alımı (Proje No: 2023H03-211876).....	22
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Proje No:2021I00-166922).....	22
Muhtelif İşler (Proje No: 2023I00-196746)(Sağlık Sektörü).....	22
İhtisaslaşma Projesi (Proje No: 2017K12-40721).....	22
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: 2023K12-196745).....	23
Tarihi Binaların Restorasyonu (Proje No: 2023H04-196750).....	23
Büyük Onarım (Proje No: 2023H03-212211).....	23
<b>2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE</b>	
<b>YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....</b>	<b>23</b>
<b>A- Bütçe Giderleri.....</b>	<b>23</b>
01-Personel Giderleri .....	23

<i>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> .....	24
<i>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> .....	24
<i>05-Cari Transferler</i> .....	24
<i>06-Sermaye Giderleri</i> .....	24
<b>PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	<b>24</b>
<i>1-Araştırma, Geliştirme ve Yenilik</i> .....	24
<i>2-Tedavi Edici Sağlık</i> .....	24
<i>3-Yükseköğretim</i> .....	24
<i>4-Yönetim ve Destek</i> .....	24
<b>B. Bütçe Gelirleri</b> .....	<b>25</b>
<i>03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri</i> .....	25
<i>04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i> .....	25
<i>05- Diğer Gelirler</i> .....	25
<b>C. Finansman</b> .....	<b>25</b>

**EKLER**

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

EK-3: PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

# 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A-Bütçe Giderleri

2023 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 702.643.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılında 416.679.699,25 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Üniversitemizin bütçe giderleri yılın ilk altı aylık döneminde 2022 yılının aynı dönemine oranla % 90,25 artış göstermiştir. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde bütçe giderleri 174.910.249,00 TL olarak gerçekleşmiş iken 2023 yılının aynı döneminde 332.765.468,00 TL gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1’de gösterilmiştir. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 702.643.000,00 TL başlangıç ödeneğinin % 47,36’sı kullanılmış durumdadır.

Bu dönemde;

EKONOMİK KOD	2023
Personel Giderleri	229.775.784,00 TL
Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	33.254.736,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.821.348,00 TL
Cari Transferler	19.445.293,00 TL
Sermaye Giderleri	20.468.307,00 TL
TOPLAM	332.765.468,00 TL

Olarak gerçekleşmiştir.

### 01-Personel Giderleri

Bu bölüm, Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personele yapılan maaş, ek ders vb. ödemeler ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

Personel giderleri için 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 428.376.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 53,64’ünü bu dönemde kullanılmıştır.

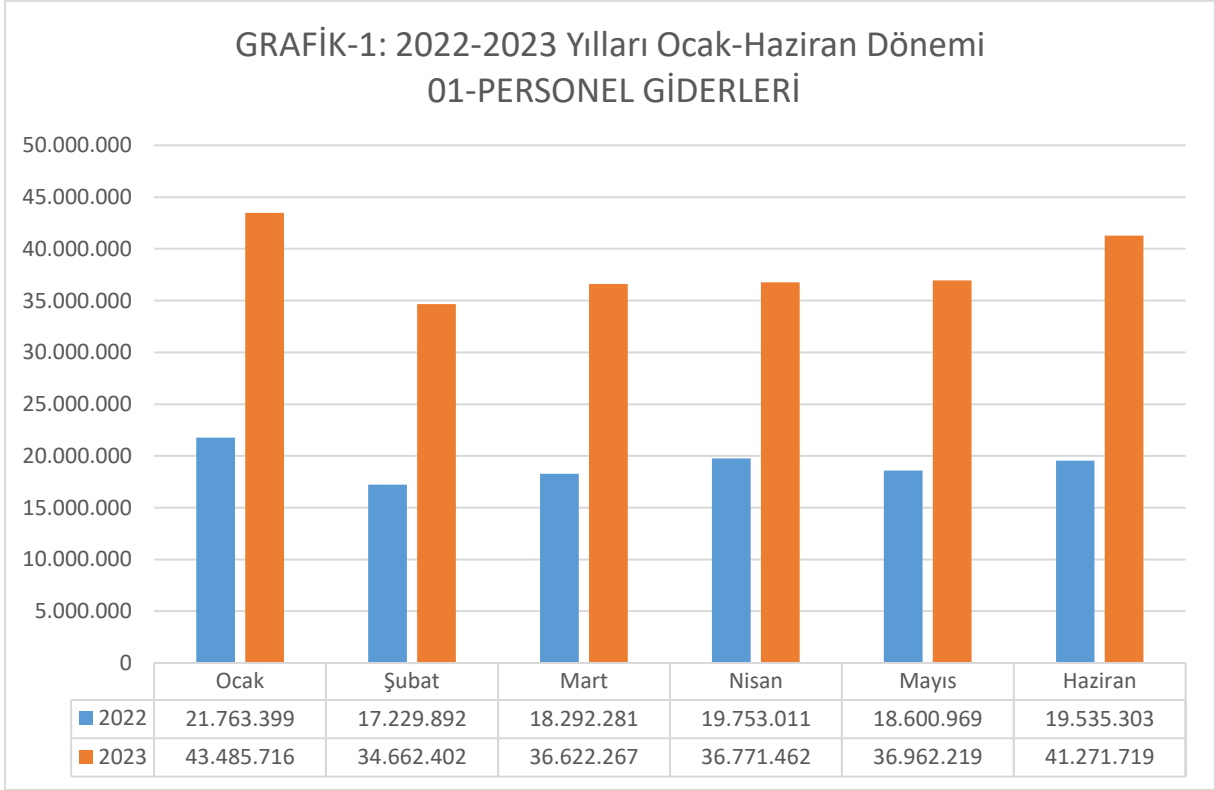
2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 115.174.856,00 TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 229.775.784,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 99,50 olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 42,79 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 53,64’tür.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem 01-Personel Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 1. 2022-2023 PERSONEL GİDERLERİ

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	21.763.399	17.229.892	18.292.281	19.753.011	18.600.969	19.535.303
2023	43.485.716	34.662.402	36.622.267	36.771.462	36.962.219	41.271.719

GRAFİK-1: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi  
01-PERSONEL GİDERLERİ

## 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Emeklilik sigortasına ilişkin;

- Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri,
- Ders ücreti karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren payları,
- Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler,
- Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler,
- Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri,
- Sağlık sigortası primleri giderleri bu bölüme gider olarak kaydedilmektedir.

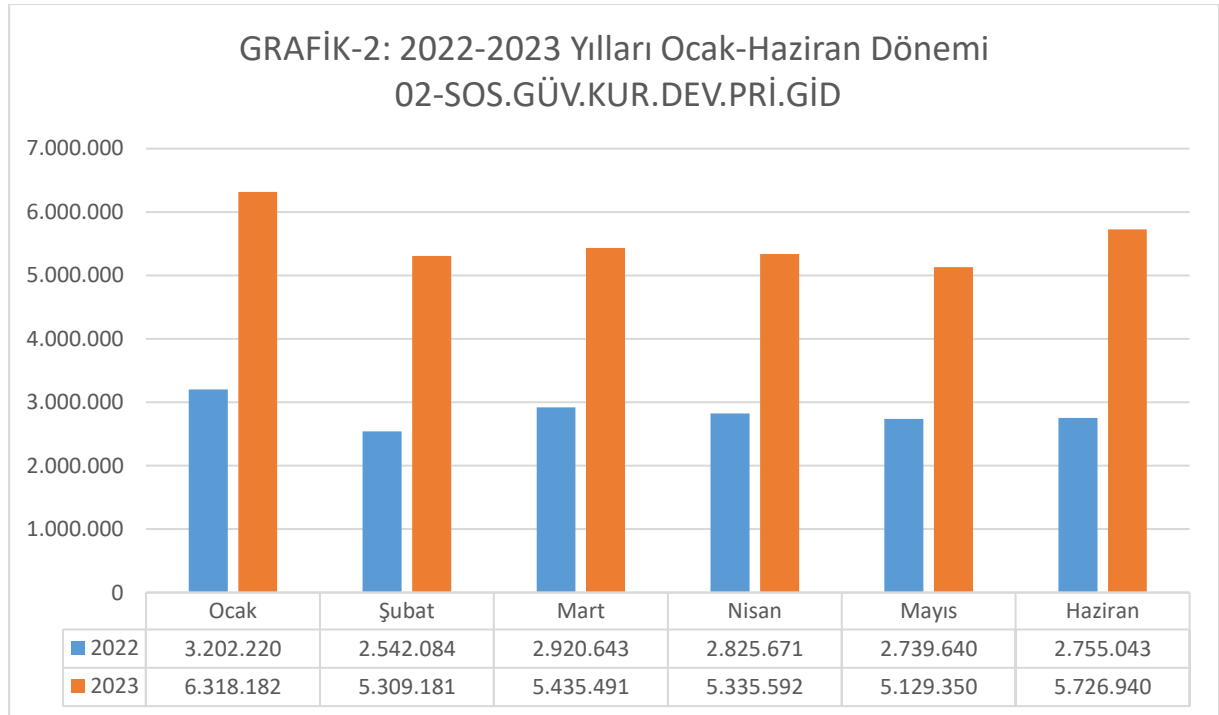
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2023 yılı başında 61.398.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemindeki gerçekleşmesi 16.985.302,00 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 33.254.736,00 TL

olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 95,79 olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 43,16 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 54,16'dır.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	3.202.220	2.542.084	2.920.643	2.825.671	2.739.640	2.755.043
2023	6.318.182	5.309.181	5.435.491	5.335.592	5.129.350	5.726.940



### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bu bölüm faturalı olarak veya ilgili mevzuata uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. Devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışıdır.

Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeşitli giderler bu bölüm kapsamındadır.

Mal ve hizmet alım giderleri için 7427 sayılı 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 76.389.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 39,04'ü bu dönemde kullanılmıştır.

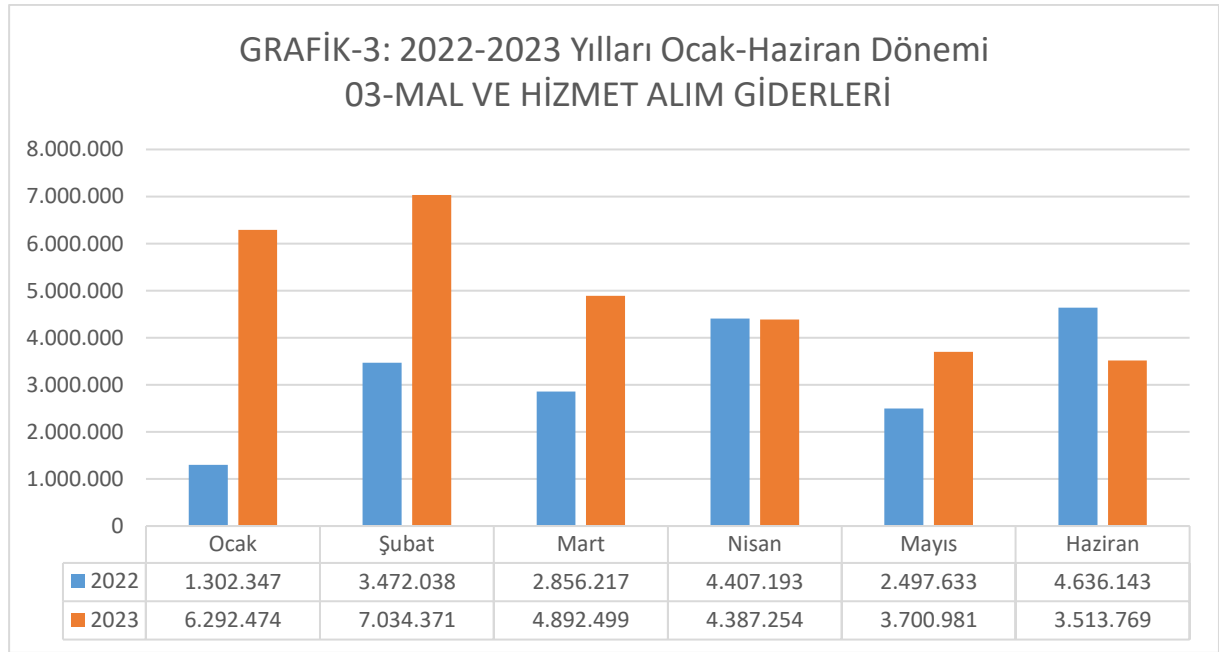
2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.171.571,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşmesi 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.821.348 TL olmuştur. Mal ve hizmet

alım giderleri ekonomik kodunda 2022 yılının aynı dönemine oranla % 55,55 oranında artış gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 36,85 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 39,04'dür.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 3. 2022-2023 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	1.302.347	3.472.038	2.856.217	4.407.193	2.497.633	4.636.143
2023	6.292.474	7.034.371	4.892.499	4.387.254	3.700.981	3.513.769



### 05- Cari Transferler

Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılır.

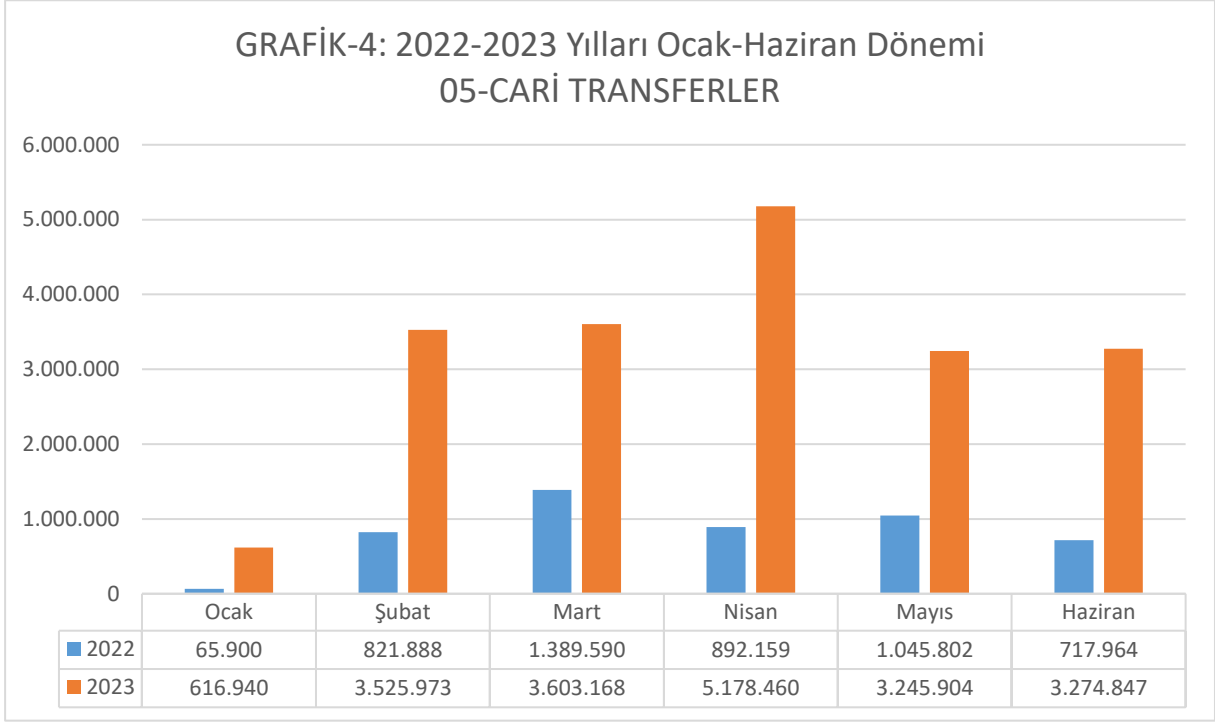
Cari transferler için 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 13.635.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 142,61'i bu dönemde kullanılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.933.302,00 TL olan cari transferler gerçekleşmesi 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.445.293,00 TL olmuştur. Cari transferler ekonomik kodundaki artış % 294,16 olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 52,35 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 142,61'dir.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem 05-Cari Transferler ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2022-2023 CARİ TRANSFERLER

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	65.900	821.888	1.389.590	892.159	1.045.802	717.964
2023	616.940	3.525.973	3.603.168	5.178.460	3.245.904	3.274.847



#### 06- Sermaye Giderleri

Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran ödemelerdir.

Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilmiştir.

Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır.

Sermaye giderleri için 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 122.845.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 16,66'sı bu dönemde kullanılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.645.218,00 TL olan sermaye giderleri gerçekleşmesi, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.468.307,00 TL olmuştur. Sermaye giderleri ekonomik kodundaki artış % 9,78 olarak gerçekleşmiştir.

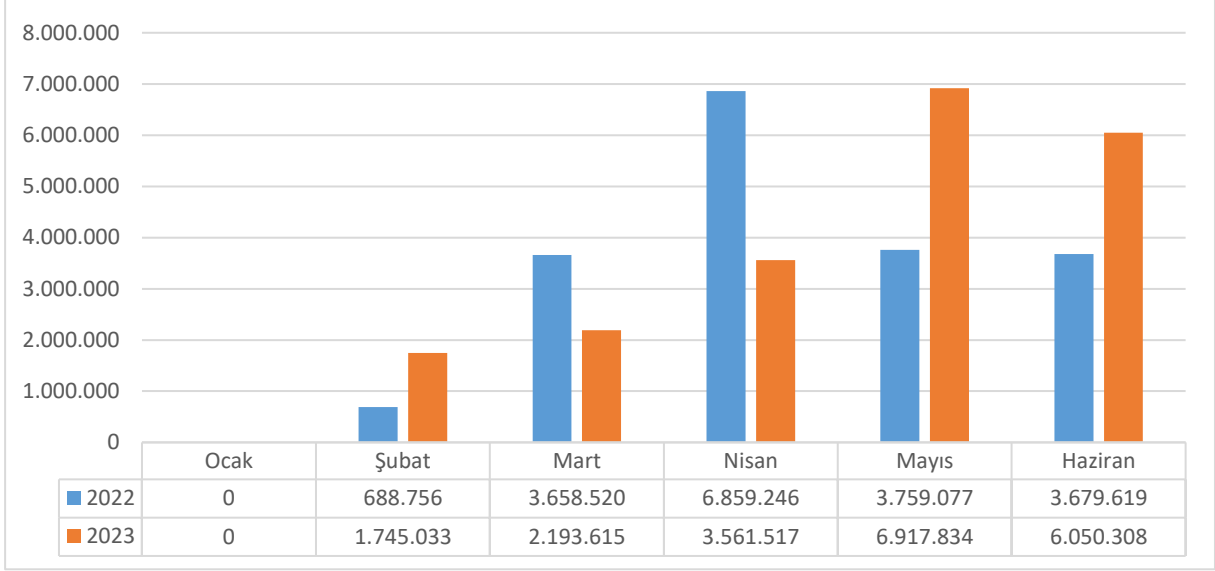
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 39,93 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 16,66'dır.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.



Çizelge 5. 2022-2023 SERMAYE GİDERLERİ

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	0	688.756	3.658.520	6.859.246	3.759.077	3.679.619
2023	0	1.745.033	2.193.615	3.561.517	6.917.834	6.050.308

GRAFİK-5: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi  
06-SERMAYE GİDERLERİ

## PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

### 1-Araştırma, Geliştirme ve Yenilik

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı için 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 4.189.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama olmamıştır.

2022 ve 2023 yılı ilk altı aylık dönem Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programındaki harcamalar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Çizelge 6: 2022-2023 Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0

## 2-Tedavi Edici Sağlık

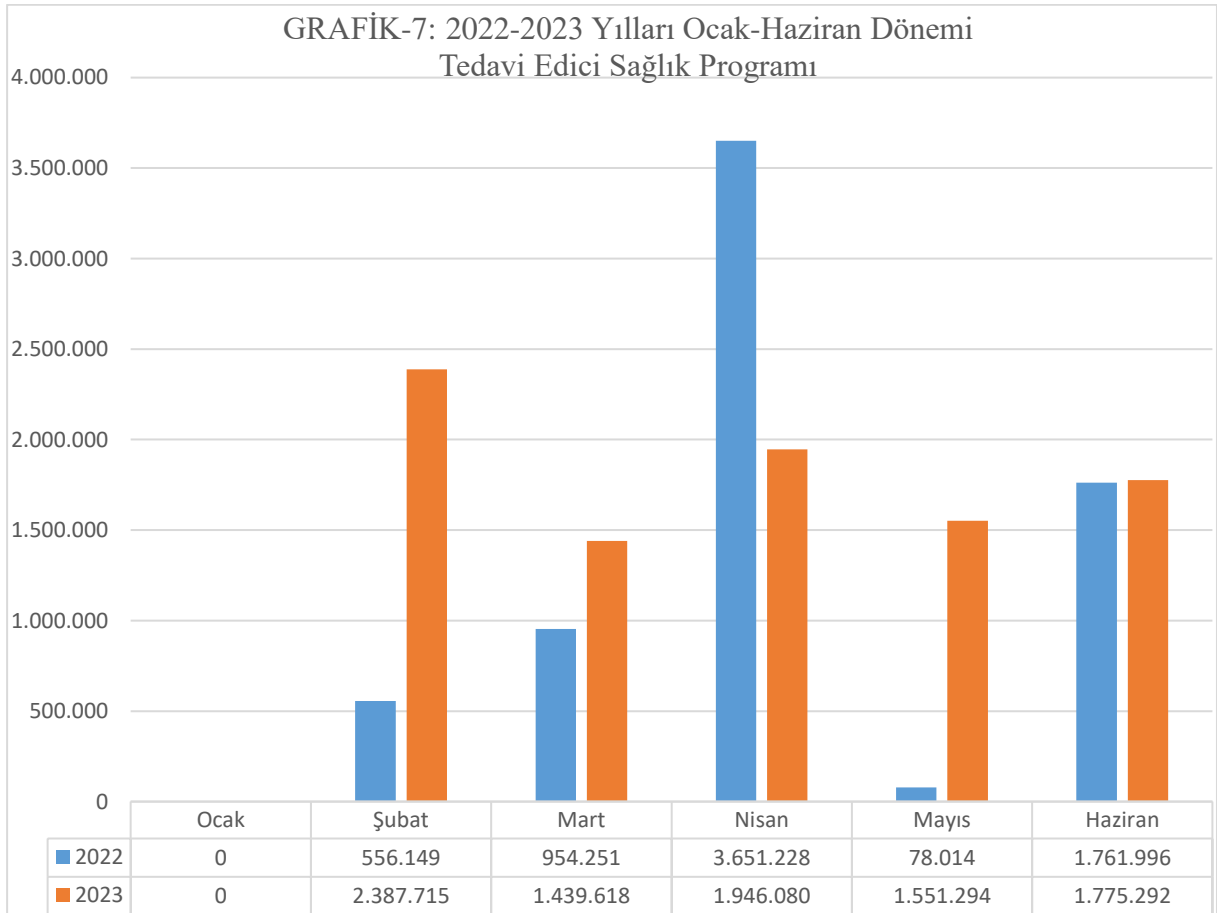
Tedavi Edici Sağlık Programı için 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 45.056.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 20,20'si bu dönemde kullanılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.001.637,00 TL olan gerçekleşme, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.099.999 TL olmuştur. Tedavi Edici Sağlık Programındaki artış % 29,97 olarak gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 67,73 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 20,20'dir.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem Tedavi Edici Sağlık Programındaki harcamalar aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	0	556.149	954.251	3.651.228	78.014	1.761.996
2023	0	2.387.715	1.439.618	1.946.080	1.551.294	1.775.292



### 3-Yükseköğretim

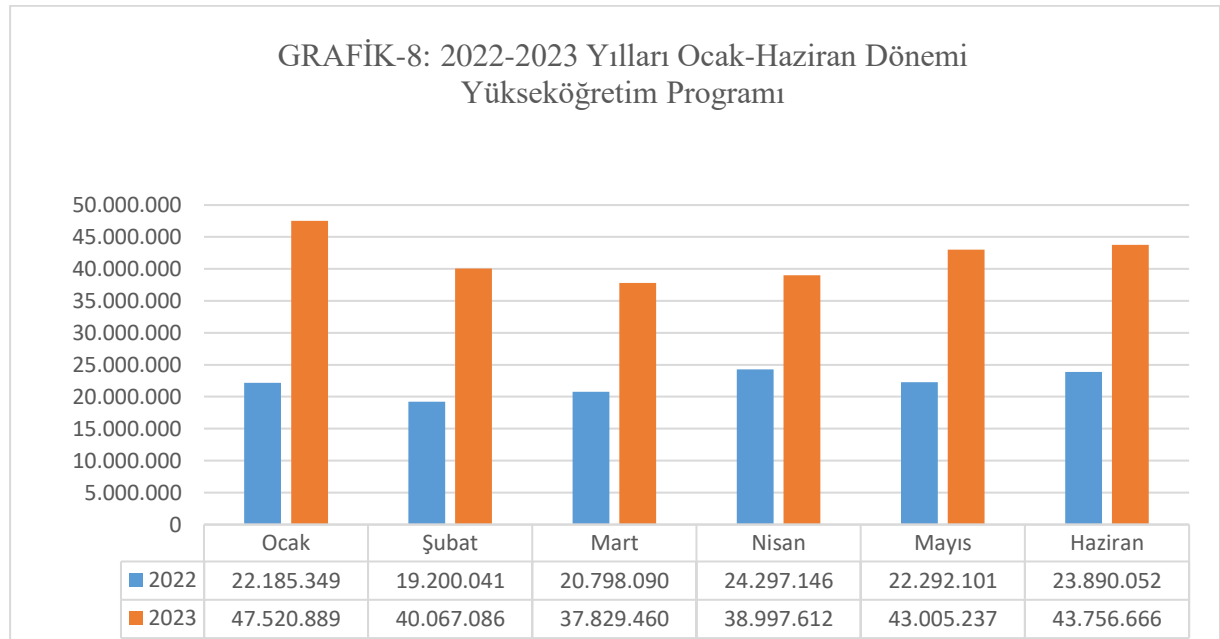
Yükseköğretim Programı için 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 510.424.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 49,21'i bu dönemde kullanılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 132.662.778,00 TL olan gerçekleşme, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 251.176.950,00 TL olmuştur. Yükseköğretim Programındaki artış % 89,33 olarak gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 42,30 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 49,21'dir.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem Tedavi Edici Sağlık Programındaki harcamalar aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	22.185.349	19.200.041	20.798.090	24.297.146	22.292.101	23.890.052
2023	47.520.889	40.067.086	37.829.460	38.997.612	43.005.237	43.756.666



### 4-Yönetim ve Destek

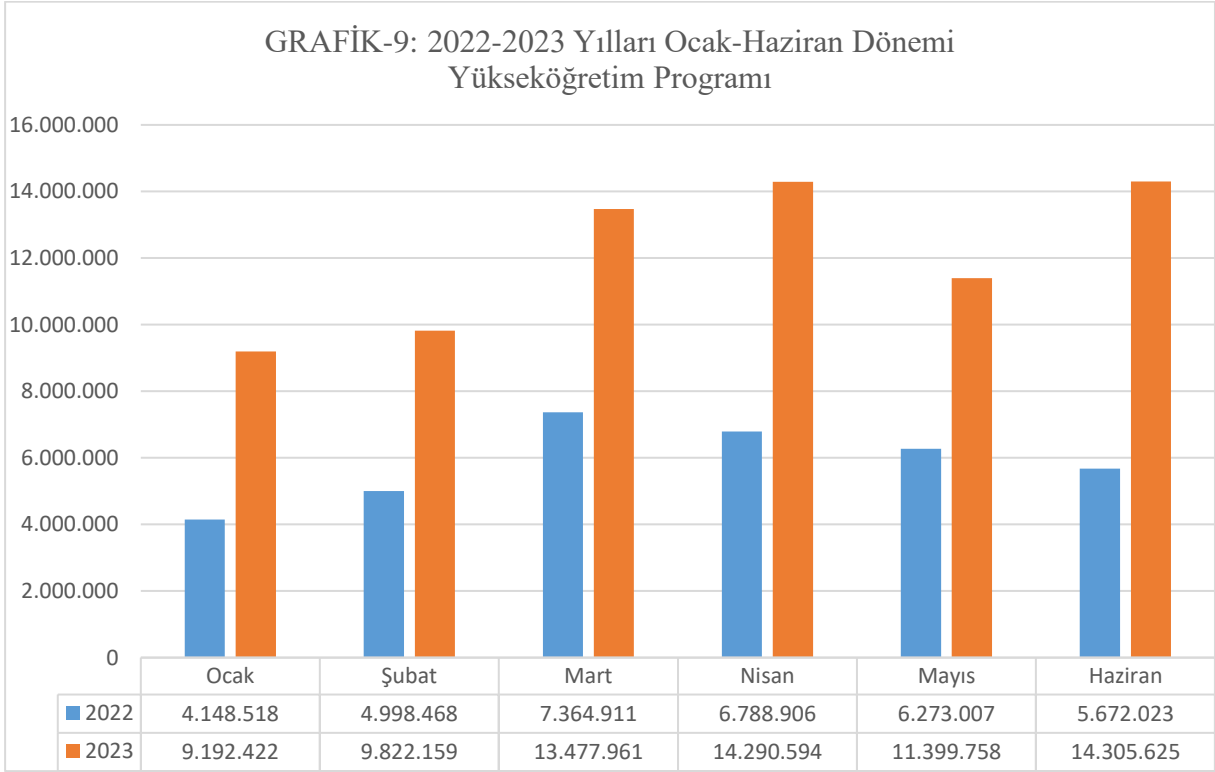
Yönetim ve Destek Programı için 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 142.974.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 50,70'i bu dönemde kullanılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 35.245.834,00 TL olan gerçekleşme, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 72.488.520,00 TL olmuştur. Yönetim ve Destek Programındaki artış % 105,67 olarak gerçekleşmiştir.

Bu programa ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 39,50 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 50,70'dir.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem Yönetim ve Destek Programındaki harcamalar aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 9: 2022-2023 Yönetim ve destek Programı						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	4.148.518	4.998.468	7.364.911	6.788.906	6.273.007	5.672.023
2023	9.192.422	9.822.159	13.477.961	14.290.594	11.399.758	14.305.625



### B-Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2023 Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 326.629.027,00 TL'dir. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2022 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda (Ek-2) gösterilmiştir. Ocak-Haziran 2023 döneminde tahmin edilen yıllık bütçe gelirlerinin % 46,49'u tahsil edilmiş durumdadır.

#### Ocak - Haziran Gerçekleşmesi

GELİR TÜRLERİ	2022	2023
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.136.395,00 TL	8.392.497,00 TL
Kira Gelirleri	158.620,00 TL	181.475,00 TL
Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	178.076.850,00 TL	306.457.000,00 TL
Kurumlardan ve kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	114.684,00 TL	4.131.500,00 TL

Proje Yardımları	535.170,00 TL	697.500,00 TL
Faiz Gelirleri	8.212,00 TL	47.475,00 TL
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	367.472,00 TL	1.097.180,00 TL
Para Cezaları	37.920,00 TL	114.186,00 TL
Diğer Çeşitli Gelirler	3.554.491,00 TL	5.510.215,00 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>190.989.814,00 TL</b>	<b>326.629.027,00 TL</b>

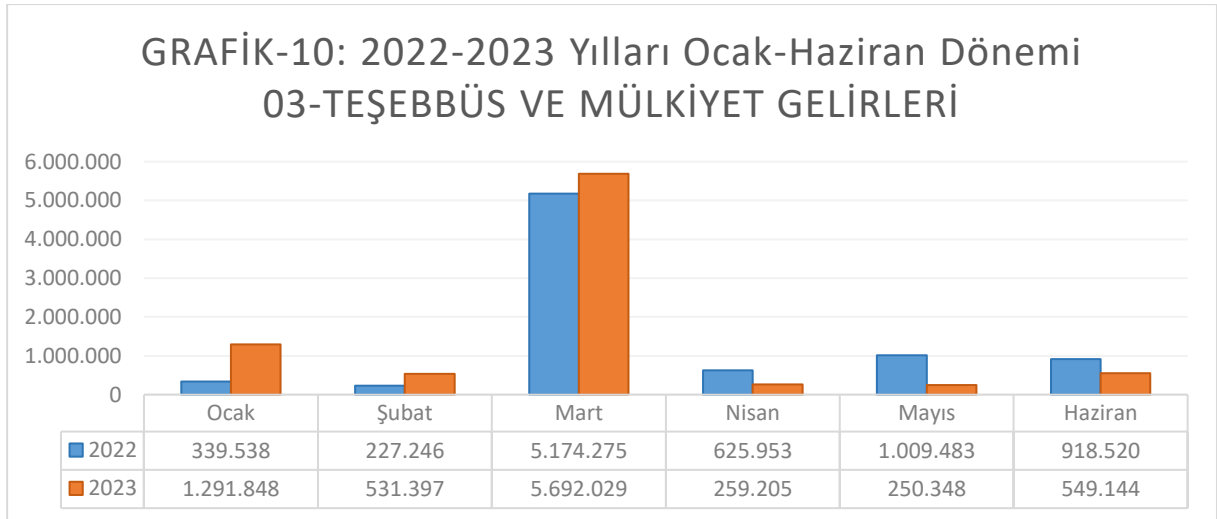
### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda 2023 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme, yılın ilk altı ayında % 39,88 olup, gerçekleşme miktarı toplam 8.573.972,00 TL'dir. 2022 yılının ilk altı ayında ise gerçekleşme miktarı toplam olarak 8.295.015,00 TL'dir

Bu gelir koduna ilişkin gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 36,48 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 39,88'dir.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodundaki gerçekleştirmeler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 10 2022-2023 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	339.538	227.246	5.174.275	625.953	1.009.483	918.520
2023	1.291.848	531.397	5.692.029	259.205	250.348	549.144



### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 2023 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 46,30 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 311.286.000,00 TL'dir. 2022 yılının aynı döneminde gelir toplamı 178.726.704,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gelir koduna ilişkin gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 44,50 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 46,30'dur.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleştirmeler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	26.066.884	30.005.300	33.637.300	36.434.570	14.575.650	38.007.000
2023	95.000.000	53.950.500	89.977.000	1.736.500	25.622.000	45.000.000



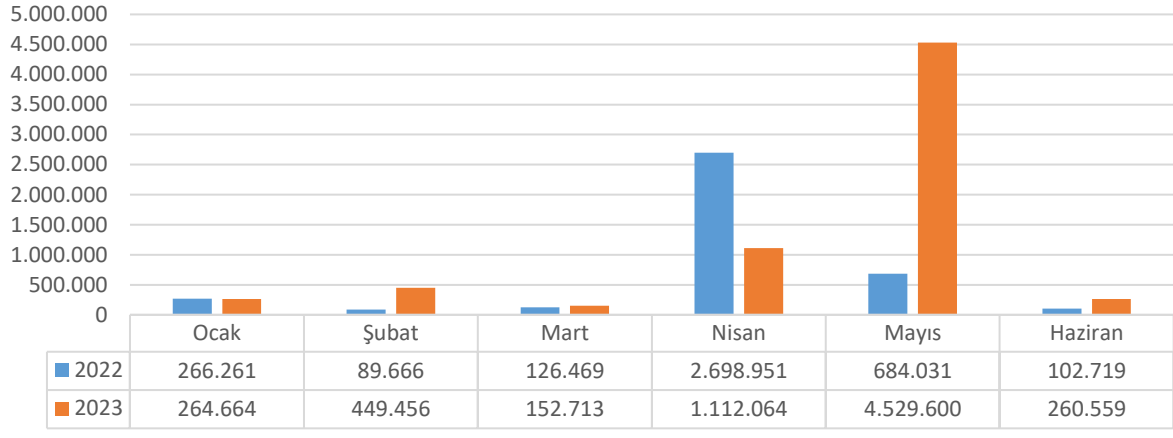
### 05-Diğer Gelirler

Diğer Gelirler ekonomik kodunda 2023 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 77,15 olup gerçekleşme miktarı toplam 6.769.055,00 TL'dir. 2022 yılının aynı döneminde gelir toplamı 3.968.095,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 35,24 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 77,15'dir.

2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönem 05-Diğer Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleştirmeler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	266.261	89.666	126.469	2.698.951	684.031	102.719
2023	264.664	449.456	152.713	1.112.064	4.529.600	260.559

GRAFİK-12: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi  
05-DĞER GELİRLER

### C-Finansman

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizde Net Finansman öngörülmemiştir. Cumhurbaşkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerimizden karşılanmıştır. 2023 yılı KBÖ'müz 702.643.000,00 TL'dir. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 37.461.826,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı, 984.678,59 TL gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme işlemi ve 41.300.000,00 TL şartlı bağış ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Ayrıca 8.986.000,00 TL yedek ödenekten aktarma işlemi yapılmıştır. Ekleme ve aktarma işlemleri ile birlikte bütçe büyüklüğümüz 790.390.826,00 TL'ye ulaşmıştır. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde toplam 332.765.468,00 TL'lik harcama yapılmıştır.

Gider Türü	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	2023 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme
01-Personel Giderleri	428.376.000,00	229.775.784,00
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	61.398.000,00	33.254.736,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderler	76.389.000,00	29.821.348,00
05. Cari Transferler	13.635.000,00	19.445.293,00
06. Sermaye Giderleri	122.845.000,00	20.468.307,00
TOPLAM	702.643.000,00	332.765.468,00

Gelir Türü	2023 Yılı Bütçe Gelir Tahmini	2023 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.498.000,00	8.573.972,00
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	672.371.000,00	311.286.000,00
05. Diğer Gelirler	8.774.000,00	6.769.055,00
TOPLAM	702.643.000,00	326.629.027,00

## 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Uşak Üniversitesince Ocak-Haziran 2023 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması için gereken işlemler yapılmıştır. Bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak harcamalar gerçekleştirilmiştir. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve Cumhurbaşkanlığına yayımlanan düzenlemelere uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Bu dönemde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki işler yapılmıştır.

- 2022 mali yılında ihalesi gerçekleştirilen Personel Taşıma Hizmet Alımı ihalesinin hak ediş ödemeleri yapıldı.
- 2022 mali yılında ihalesi gerçekleştirilen Rektörlük Makam Aracı Kiralama Hizmet Alımı ihalesinin hak ediş ödemeleri yapıldı.
- Güvenlik ve temizlik personeli için yazlık ve kışlık kıyafet alımı yapıldı.
- 2022 yılında sözleşmeye bağlanan elektrik alımı ödemesi ve Rektörlüğün talebi doğrultusunda diğer faaliyetler yapıldı. Ayrıca rutin olarak aylık telefon görüşme ücretleri, internet bedeli, su ve doğalgaz fatura ödemeleri, posta ödemeleri, yazılım güncelleme bedelleri ile fikri hak ödemeleri yapıldı.
- Üniversitemizin hizmetinde kullanılan 20 araç ve 1 iş makinasından ihtiyaç duyanların bakım onarımları ile trafik sigorta ödemeleri yapıldı.
- Araçların fenni muayene ve egzoz emisyon giderleri ile köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılmak üzere avans açma ve kapatma işlemleri gerçekleştirildi.
- 2886 sayılı Kanunla Üniversitemizde kiralanın kantin ve işyerlerinin sözleşmeden doğan Tüfe artışları ve kira takipleri yapıldı.
- Üniversitemizin bulunduğu arazinin kira bedeli Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne yapıldı.
- Kamu İşveren Sendikası ödemesi gerçekleştirildi.
- 2023-2024 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere ilçelerin toplamda 189 ton kömür alımı ihtiyaçları Daire Başkanlığımızca Türkiye Kömür İşletmeleri Soma Bölge Müdürlüğü'nden karşılanmıştır.
- Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvarına distile su cihazı, çalkalayıcı ve ph metre cihazları, Mühendislik Fakültesi laboratuvarına masa, raf ve tabure alımı gerçekleşti.



- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne hasta bakım maketi alımı gerçekleştirildi.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca alımı yapılan cihazların fotoğrafları aşağıda gösterilmiştir.

**Çalkalayıcı**



**PH Metre**



**Laboratuvar Masası, Laboratuvar Rafları ve Tabure**



**Distile Su Cihazı**



**Hasta Bakım Maketi**



Bu dönemde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

- Mathscinet veri tabanı aboneliği yenilenmiştir.
- Clinicalkey veri tabanı aboneliği yenilenmiştir.
- Scifinder veri tabanı aboneliği yenilenmiştir.

Bu dönemde Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetleri yapılmıştır.

- Üniversitemizde görevli idari ve akademik personellerin ihtiyacı doğrultusunda Nitelikli Elektronik E-İmza ödeme işlemleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda 2 adet Macbook dizüstü bilgisayar alımı yapılmıştır.
- Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Canon İmagerunner marka renkli yazıcı alımı yapılmıştır.
- Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda 2 adet 2 tb harici hard disk alımı yapılmıştır.
- Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Canon C650 fotokopi makinesinin bakım onarımı yapılmıştır.
- Üniversitemizin Kalite Koordinatörlüğünün ihtiyacı doğrultusunda 4 adet Sandisk hafıza kartı alımı yapılmıştır.
- Üniversitemiz ihtiyacı doğrultusunda 3 adet Uşak Üniversitesi Veri Merkezi Cihaz Alımı ihalesi (Açık E-İhale) yapılmıştır.

Bu dönemde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

- Ocak-Haziran 2023 döneminde Daire Başkanlığımızın faaliyetlerine yönelik; ses ve sahne kiralama, basım, araç kiralama, ihale ilan gideri ödemelerine yönelik hizmet alımları ile öğrenci toplulukları etkinliklere yönelik içecek malzemesi alımları yapılmıştır. Ayrıca Öğrenci Topluluklarının faaliyetlerine yönelik kültürel ve sportif etkinlikleri kapsamında öğrenci ve konuklara harcırah ödemeleri ile kısmi zamanlı öğrenci ödemeleri yapılmıştır.
- Üniversitemizde Ocak-Haziran 2023 dönemi için toplam 96.712 öğün (72.041 öğün öğrenciye, 24.671 öğün personele) yemek hizmeti verilmiştir.

- Ocak-Haziran döneminde; üniversiteler arası turnuvalar ile geleneksel olarak her yıl icra etmekte olduğumuz Öğrenci Toplulukları Etkinlikleri, final sınavlarında Çorba Dağıtım Etkinliği, ve Mezuniyet Töreni gibi etkinlikler düzenlenmiştir.
- Ocak-Haziran 2023 döneminde Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli Deprem nedeniyle, Üniversitelerde Uzaktan eğitime geçilmesi Daire Başkanlığımız faaliyetlerinin (tüketilen yemek öğün sayıları, kısmı zamanlı öğrenci çalışmaları, topluluk etkinlikleri, kantin işletmecileri vb.) aksamasına sebebiyet vermiştir.

Bu dönemde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde faaliyetlerine devam etmiş olup, bu dönemde Deri-Tekstil-Seramik (DTS) ihtisaslaşma alanı kapsamında daha önce kabul edilmiş projelerden bitirilmesi uygun olanlar (4 adet), yürütücülerimizin çalışmalarını olgunlaştırması ve talepleri doğrultusunda hakem onayı eşliğinde başarı ile sonlandırılmıştır. Bunun yanında salgın hastalık döneminde çalışmalarının aksaması ve çeşitli mücbir sebepler kaynaklı ilerletilemeyen bir (1) adet DTS projesi ise iptal edilerek kapatılmıştır. Bahis tüm DTS projelerinin sonlandırılmasını takiben, projelerden alınan makine-teçhizat ve cihazların taşınır kayıtları Üniversitemiz Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne aktarılmıştır. Ayrıca, proje türlerimiz arasında yer alan UBAP 01, 06, 10 ve 12 türlerinde akademik personel tarafından gerçekleştirilen yeni proje başvuruları birimimiz tarafından değerlendirmeye alınmakta ve devam eden projelerin başarıyla sonlandırılabilmesi için gerekli olan makine-teçhizat, ekipman ve sarf malzemeler ile hizmet alımlarının kamu yararı gözetilmek suretiyle en hızlı ve uygun şekilde temini sağlanmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz dönemde, devam etmekte olan projelerin toplam bütçesi 10.383.672,39 TL'dir.

2023 yılı itibariyle Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergemiz içeriğinde kalite esasları doğrultusunda çeşitli değişikliklerin yapılması planlanmakta ve çalışmalar hali hazırda devam etmektedir. Yönergemize göre uygulamada olan ve yıl içerisinde yer verilecek, destek kapsamındaki proje türleri ve bütçe limitleri aşağıda sunulmaktadır.

Önceki Limitler	2023 Güncel Limitleri
UBAP 01: Araştırma Projesi: <b>35.000 TL</b>	UBAP 01: Araştırma Projesi: <b>50.000 – 70.000 TL</b>
UBAP 02: Çok Disiplinli Araştırma Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.	UBAP 02: Çok Disiplinli Araştırma Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.
UBAP 03: Öncelikli Alan Araştırma Projesi: <b>55.000 TL</b>	UBAP 03: Öncelikli Alan Araştırma Projesi: <b>55.000 TL</b>
UBAP 04: Uluslararası İş birliği Araştırma Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.	UBAP 04: Uluslararası İş birliği Araştırma Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.

UBAP 05: Güdümlü Proje: Limiti komisyon tarafından belirlenir.	UBAP 05: Güdümlü Proje: Limiti komisyon tarafından belirlenir.
UBAP 06: Lisansüstü Tez Projesi: <b>10.000 TL</b> (Yüksek Lisans) ; <b>15.000 TL</b> (Doktora)	UBAP 06: Lisansüstü Tez Projesi: <b>15.000 TL</b> (Yüksek Lisans) ; <b>20.000 TL</b> (Doktora)
UBAP 07: Sanayi İş Birliği Projesi: <b>45.000 TL</b>	UBAP 07: Sanayi İş Birliği Projesi: <b>45.000 TL</b>
UBAP 08: Ar-Ge Başlangıç Destek Projesi: <b>20.000 TL</b>	UBAP 08: Ar-Ge Başlangıç Destek Projesi: <b>30.000 TL</b>
UBAP 09: Bölgesel Kalkınma odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.	UBAP 09: Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.
UBAP 10: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi <b>15.000 TL</b>	UBAP 10: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi <b>15.000 TL</b>
UBAP 11: Fikri Mülkiyet Destek Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.	UBAP 11: Fikri Mülkiyet Destek Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.
	UBAP 12: Lisans ğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri: <b>5.000 TL</b>
	UBAP 13: Teknofest Projeleri: <b>25.000 TL</b>
	UBAP 14: Sanayi Doktora Programı Destek Projesi: <b>60.000 TL</b>
	UBAP 15: Doktora Sonrası Araştırmacı Destek Projeleri: <b>10.000 TL</b>

Bu dönemde Diş Hekimliği Fakültemiz tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

- Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğümüz bünyesindeki kliniklerde kullanılmak üzere aşağıdaki malzemeler alınmıştır.
  - Çift Tribnl Vakum Sistemi (3 Adet)
  - Defibrilatör
  - Ağız içi Fosfor Plak Tarayıcı
  - Diş Protez Silikon Seti
  - Diğer Sarf Malzemeler (Eldiven, Onam Formları, Isırma Çubukları ve Diş Tedavi Malzemeleri)
  - Operasyon Mikroskobu alımı gerçekteştirilmiştir.

- Öğrencilerimizin eğitiminde ve akreditasyon çalışmalarında kullanılmak amacıyla DMO'dan 9 adet bilgisayar kasası ve monitör alımı yapıldı.



*Vakum Cihazı*



*Defibrilatör Cihazı*



*Ağız İçi Fosfor Plak Tarayıcı*

Bu dönemde devam etmekte olan Üniversitemiz yatırım projelerinden;

### *Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Proje No: 2023H03-211878)*

Bu projeye 2023 yılı bütçesi ile 200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023H03-212211 proje nolu Büyük Onarım projesinden 11.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Projenin ilk altı aylık proje tutarı 211.000,00 TL olmuştur. Eşme Meslek Yüksekokulu Binası proje hizmet alımı için 210.040,00 TL ödenek harcanmıştır.

**Kampus Altyapısı (Proje No: 2020H03-151690)**

Projeye 2023 yılı bütçesi ile 10.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde ödeneğin 862.000,00 TL'lik kısmı harcanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 9'dur. Bu proje kapsamında Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi Peyzaj Yapımı ve Bakım Onarım işi 06.03.2023 tarihli ihalesi yapılmış ve 01.04.2023'te yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

**2008H03-945 - Derslik ve Merkezi Birimler 2008H03-945-151708 - Tasarım Merkezi**

Bu projenin 2023 yılı proje tutarı 58.900.000,00 TL'dir. Bu projeye 2023 yılı bütçesi ile 32.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 13.421.000,00 TL'lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmıştır. Projenin gerçekleşme yüzdesi % 42'dir. Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Merkezi Binası Yapım İşine 31 Mayıs 2021 tarihinde başlanmıştır. Deri, Tekstil ve Seramik alanlarında tasarım desteği, tasarımcı yetiştirme eğitim programları, AR-GE ve teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Deri Tekstil ve Seramik Tasarım Merkezi Binası 10.590,84 m<sup>2</sup> kapalı alan olarak yapılacaktır.

**2008H03-945 - Derslik ve Merkezi Birimler 2008H03-945-190860 - Eşme Meslek Yüksekokulu**

Bu projenin 2023 yılı proje tutarı 75.000.000,00 TL'dir. Bu projeye 2023 yılı bütçesi ile 8.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye 5.200.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Ödenek ekleme işlemi sonrası projenin 2023 yılı ödeneği 13.200.000,00 TL olmuştur. 5.000 m<sup>2</sup> kapalı alan olarak Eşme Meslek Yüksekokulu yapım ihalesine 03.05.2023 tarihinde çıkmış fakat katılım olmadığı için iptal edilmiştir. Tekrar ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

**Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Proje No: 2016H05-41320)**

Bu projenin 2023 yılı proje tutarı 46.500.000,00 TL'dir. Projeye 2023 yılı bütçesi ile 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Binası İkmal Yapım işi ihalesini çıkmıştır. Katılımcı olmadığından ihale iptal olmuştur. Tekrar ihale süreci başlatılmıştır.

Ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan reklam sözleşmesi protokolüne istinaden bu projeye 41.3000.000,00 TL ödenek aktarılacaktır.

**Muhtelif İşler (Proje No: 2023H03-211882)(Eğitim Sektörü)**

Bu projenin 2023 yılı ödeneği 5.500.000,00 TL'dir. Bu projeye 3.000.000,00 TL ödenek ekleme yapılmış olup, ilk altı aylık ödenek toplamı 8.500.000,00 TL'dir. 2023 yılı ilk altı aylık döneminde 2.621.350,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

**Yayın Alımı (Proje No: 2023H03-211876)**

Bu projenin 2023 yılı ödeneği 1.500.000,00 TL'dir. Bu projeye 1.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, ilk altı aylık ödenek toplamı 2.500.000,00 TL'dir. 2023 yılı ilk altı aylık döneminde 1.285.249,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

**Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Proje No:2021I00-166922)**

Bu projenin 2023 yılı proje tutarı 232.000.000,00 TL'dir. Projenin 2023 yılı ödeneği 41.000.000,00 TL'dir. Yıl içinde 20.906.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 61.906.000,00 TL olmuştur. Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Binası Yapım İşi ihalesini çıkmış olup katılımcı olmadığından ihale iptal olmuştur. Tekrar ihale süreci başlatılmıştır.

**Muhtelif İşler (Proje No: 2023I00-196746)(Sağlık Sektörü)**

Bu projenin 2023 yılı ödeneği 3.000.000,00 TL'dir. 2023 yılı Haziran sonuna kadar 883.081,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

**İhtisaslaşma Projesi (Proje No: 2017K12-40721)**

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır.

Bu kapsamda;  
Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı kalkınma alanında,  
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında,  
Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında,  
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında,  
Uşak Üniversitesi; deri, tekstil ve seramik alanında

bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumları olarak belirlenmiştir.

Bu program ile Üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır.

Bu projenin 2023 yılı ödeneği 3.000.000,00 TL'dir. Ödeneğin tamamı DTS özel hesabına aktarılacaktır.

### ***Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: 2023K12-196745)***

Bu projeye 2023 yılı bütçesi ile 145.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ve Döner Sermayeden gelen % 5'lik oran miktarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin özel hesabına aktarılacaktır ve laboratuvar araç ve gereç alımında kullanılacaktır.

### ***Tarihi Binaların Restorasyonu (Proje No: 2023H04-196750)***

Bu projenin 2023 yılı ödeneği 2.500.000,00 TL'dir. 2023 yılı Haziran sonuna kadar harcama olmamıştır. 13.06.2023 tarihli Uşak Üniversitesi 205 Ada 12-13 Parseller Restorasyon Yapım işi ihalesi yapılmıştır. Sözleşme aşamasındadır.

### ***Büyük Onarım (Proje No: 2023H03-212211)***

Bu projenin 2023 yılı proje tutarı 30.000.000,00 TL'dir. Projenin 2023 yılı ödeneği 14.000.000,00 TL'dir. Bu projeden 11.000,00 TL düşülerek Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine aktarılmıştır. Ayrıca 1.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. İlk altı aylık ödeneği 14.989.000,00 TL olmuştur.

## ***2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER***

### ***A- Bütçe Giderleri***

Temmuz-Aralık 2023 döneminde idari ve akademik personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri ekonomik kodunda ödeneği aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim 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. Ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu kodlardaki ödenek ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekmektedir. İkinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Uygulama Tebliği ve Tasarruf Genelgesi çerçevesinde diğer ekonomik kodlarda dikkat edilerek harcamalara devam edilecektir.

### ***01-Personel Giderleri***

2022 yılında 269.180.290,05 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılı başlangıç ödeneği 428.376.000,00 TL'dir. 2023 yıl sonunda 693.859.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.



### **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2022 yılında 39.357.662,45 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılı başlangıç ödeneği 61.398.000,00 TL'dir. 2023 yıl sonunda 103.549.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

### **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2022 yılında 52.019.677,76 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılı başlangıç ödeneği 76.389.000,00 TL'dir. 2023 yıl sonunda 75.304.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

### **05-Cari Transferler**

2022 yılında 9.424.293,40 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılı başlangıç ödeneği 13.635.000,00 TL'dir. 2023 yıl sonunda 35.879.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

### **06-Sermaye Giderleri**

2022 yılında 46.697.777,59 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılı başlangıç ödeneği 122.845.000,00 TL'dir. 2023 yıl sonunda 197.751.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2022 yılında 416.679.699,25 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise 1.106.342.000,00 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ**

### **1-Araştırma, Geliştirme ve Yenilik**

2023 yılı başlangıç ödeneği 4.189.000,00 TL'dir. 2023 yıl sonunda 4.006.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

### **2-Tedavi Edici Sağlık**

2023 yılı başlangıç ödeneği 45.056.000,00 TL'dir. 2023 yıl sonunda 85.962.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

### **3-Yükseköğretim**

2023 yılı başlangıç ödeneği 510.424.000,00 TL'dir. 2023 yıl sonunda 764.737.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

### **4-Yönetim ve Destek**

2023 yılı başlangıç ödeneği 142.974.000,00 TL'dir. 2023 yıl sonunda 251.637.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2022 yılında 22.738.592,16 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılında 16.360.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2022 yılında 401.592.774,12 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılında 1.078.965.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 05- Diğer Gelirler

2022 yılında 11.261.736,33 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılında 11.592.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversite gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında 2022 yılında 435.599.103,61 TL gelir gerçekleşmiştir. 2023 yılı sonunda ise 1.106.917.000,00 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## C. Finansman

2023 yılı ikinci altı aylık dönemde de Cumhurbaşkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2023 yılına devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

Üniversitemiz tarafından Temmuz-Aralık 2023 döneminde bütçe ile verilen kaynakların kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda; verimli, ekonomik ve etkili kullanılması sağlanacaktır.

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki işlerin yapılmasına devam edilecektir.

- Ocak-Haziran döneminde rutin olarak yapılan faaliyetlere bu dönemde de devam edilecektir.
- Ocak/Haziran döneminde birimlerin ihtiyacı doğrultusunda alımı DMO'dan gerçekleştirilen çalışma masaları, çalışma koltukları ve misafir koltuklarının kredisinin kapatılması planlanmaktadır.
- 2023 yılında hak edilecek başlatılmak üzere; personel servisi, elektrik, doğalgaz ihaleleri yılsonuna kadar yapılması planlanmaktadır.
- Güvenlik ve temizlik personeli için kıyafetlerinin ödemeleri tamamlanacaktır.
- Üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda temizlik ve kırtasiye malzemeleri, demirbaş ve sarf malzeme alımları ihale, doğrudan temin veya Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile yapılacaktır.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki işlerin yapılması planlanmaktadır.

- Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda Microsoft Lisans ihalesi (Açık E-İhale) yapılacaktır.
- Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda Üniversite Ek Ders Otomasyonu alımı yapılacaktır.
- Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda Staj Başvuru ve Takip Otomasyonu alımı yapılacaktır.
- Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda Akademisyen Sınav Not Girişi ( Ders Öğrenme Çıktısı Bazlı – Akreditasyon) alımı yapılacaktır.
- Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda Kariyer Portalı EBYS Entegrasyonu alımı yapılacaktır.
- Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda ilgili birimlere 1 adet Bilgi İşlem CBKSOFT Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) revizyon ve güncelleme ödemesi yapılacaktır.
- Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda Proliz PBS yıllık bakım ve destek bedelinin ödemesi yapılacaktır.
- Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda (DMO İzmir Bölge Müd. ) masaüstü bilgisayar alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki işlerin yapılmasına planlanmaktadır.

- Acs dergiler, arşiv ve e-kitaplar veri tabanı aboneliği yenilenecektir.
- Birimlerin ihtiyacı olan basılı yayın (Türkçe kitap) alımı yapılacaktır.
- Bookcites veri tabanı aboneliği yapılacaktır.
- İdealonline süreli yayın, e-din ve e-tıp kitapları veri tabanı aboneliği yenilenecektir.
- Piri keşif aracı veri tabanı aboneliği yapılacaktır.
- Proquest central e-books veri tabanı aboneliği yenilenecektir.
- Sobiad veri tabanı aboneliği yenilenecektir.
- Türkiye atıf dizini veri tabanı aboneliği yenilenecektir.
- Clinicalkey veri tabanı aboneliği yenilenecektir.
- Video lms vts veri tabanı aboneliği yenilenecektir.
- Vetis kampüs dışı erişim ve istatistik sistemi aboneliği yenilenecektir.

Üniversitemizde mevcut fakülteler içinde yeni bölümlerin kurulması ihtiyaçları artırdığından yeni veri tabanları alımı elzem olmuştur. Üniversitelerin fakülte sayısı ile kullanıcı sayısına göre A'dan E'ye kadar sınıflandırılan ve bu sınıflandırmaya göre fiyatlandırılan veri tabanları 30.000'i aşan öğrenci sayımızla Üniversitemizi E kategorisinden D kategorisine yükselmiştir. Her kategori arasında ortalama 40.000,00 TL'lik artış söz konusu olmaktadır. İthal ürün olan bu platformlar döviz olarak ödendiğinden, dövizdeki dalgalanmalar sebebi ile hedeflenen harcama-ödenek dengesinde zaman zaman tutarsızlıklar olabilmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Üniversitemizin artan öğrenci sayısı ve kütüphane kullanım oranları ile birlikte giderlerimizde doğru orantılı olarak artmaktadır. Artan fakülte ve öğrenci sayısı, kategori değişikliği, döviz dalgalanmaları ve KDV ödemesi

karşılaşılan sorunların başında gelmektedir. Bu yüzden verilen ödenekler ihtiyacı tam karşılamamaktadır.

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki işlerin yapılması planlanmaktadır.

- Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetler İhalesinden 400.000 öğününün öğrenci ve personelimize verilmesi, sözleşme süresi biten kantinlerin ihale süreçlerinin başlatılması ve sonuçlandırılması ile 2024 yılı Yemek Hizmet Alımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
- 150 öğrencinin kısmi zamanlı olarak çalıştırılması ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek turnuvalara Üniversitemizin katılımının sağlanması planlanmaktadır.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (13 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir), Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilere yönelik Ticari Yurt Firmalarının Stant Sergisi ve Üniversitemize Hoş geldiniz etkinliği, Rektör Öğrenci buluşmaları kapsamında çeşitli organizasyonlar, Akademik Açılış Töreni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Dünya Engelliler Günü ve Öğrenci Topluluklarımızdan gelen talepler doğrultusunda yapılması planlanan çeşitli topluluk etkinlikleri her yıl olduğu gibi yapılması düşünülmektedir.

Temmuz-Aralık 2023 döneminde Ülkemizde piyasa koşullarının değişken olması ve yapılacak yemek ihalelerinde maliyetlerin yüksek çıkacak olması sebebiyle bütçe açısından sıkıntılar yaşanacağı öngörülmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi tarafından Temmuz-Aralık 2023 dönemini kapsayan 6 aylık dönem içerisinde, Üniversitemizin kalite sistemi bağlamında hedeflerine ulaşabilmesi için, koordinasyon birimimiz tarafından yürütülen tüm proje iş ve işlemlerinde, sunulan hizmetlerin daha kaliteli, verimli ve hızlı şekilde yerine getirilmeye çalışılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz üst yönetiminin desteği ile BAP süreçleri verimli ve etkin bir şekilde sürdürülmekte, birim anlamındaki kurumsallaşma safhası gittikçe üst düzeylere taşınmakta ve gelişim kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir. Koordinatörlüğümüz aracılığı ile desteklenen projelerin, satın alma aşamalarında talep edilen gerek demirbaş (makine-teçhizat) gerekse sarf malzeme (kimyasal, cihaz parçası vb.) ürünlerin büyük çoğunluğunun yabancı üretim ve dolayısıyla yurtdışından getirilen ürünler olması ayrıca bir müddettir süre gelen döviz kurundaki artışlar nedeniyle proje destek limitlerinde artışa gidilme planlamalarına sebebiyet vermiştir. Hali hazırda devam eden proje sayısının az olması ve de alımlarının büyük çoğunluğunun gerçekleştirilmesi sebebiyle, şu an için mevcut projelerimizde mali kaynaklı sıkıntı öngörülmektedir. Ancak, ikinci altı aylık dönemde bahis projelerde alım kaynaklı problem oluşması durumunda, projelerin yürüyebilmesi için ek bütçe ihtiyacı ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi tarafından aşağıdaki işlerin yapılması planlanmaktadır.

- Fakültenin arka kısmında bulunan ve inşaat nedeni ile kaldırılacak olan eski yemekhanenin ön bahçeye taşınarak laboratuvara dönüştürülmesi planlanmaktadır.

- Fakülte binasında bulunan ve ön bahçeye taşınması planlanan laboratuvarın yerinin kliniğe dönüştürülmesi planlanmaktadır.
- Öğrencilerimizin eğitiminde ve akreditasyon çalışmalarında kullanılmak amacıyla DMO'dan 10 adet daha bilgisayar kasası ve monitör alımı yapılması planlanmaktadır.
- Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğümüze 10 adet ünit daha alınması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki işlerin yapılması planlanmaktadır.

- Tasarım Merkezi Binası inşaatı devam edecektir.
- Eşme Meslek Yüksekokulu Binası ihalesine çıkılacaktır.
- 1 Eylül Yerleşkesi içerisinde bulunan galeri hattı temiz su ve yangın tesisat hattı projesi çalışması yapılacaktır.
- Peyzaj yapımı ve bakım onarım işi devam edecektir.
- Spor Bilimleri Fakültesi Binası İkmal Yapım İşi ihalesine çıkılıp inşaatına başlanacaktır.
- Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi ihalesine çıkılacaktır.



## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:  
Kurum Adı:2023  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME E 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.		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME E TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>435.599.103</b>	<b>702.643.000</b>	<b>26.672.683</b>	<b>96.556.511</b>	<b>30.322.212</b>	<b>54.931.353</b>	<b>38.938.043</b>	<b>95.821.742</b>	<b>39.759.474</b>	<b>3.107.769</b>	<b>16.269.164</b>	<b>30.401.948</b>	<b>39.028.238</b>	<b>45.809.703</b>	<b>190.989.814</b>	<b>326.629.027</b>	<b>71,02</b>	<b>43,85</b>	<b>46,49</b>	<b>1.106.917.000</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>22.738.592</b>	<b>21.498.000</b>	<b>339.538</b>	<b>1.291.848</b>	<b>227.246</b>	<b>531.397</b>	<b>5.174.275</b>	<b>5.692.029</b>	<b>625.953</b>	<b>259.205</b>	<b>1.009.483</b>	<b>250.348</b>	<b>918.520</b>	<b>549.144</b>	<b>8.295.015</b>	<b>8.573.972</b>	<b>3,36</b>	<b>36,48</b>	<b>39,88</b>	<b>16.360.000</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	21.601.692	20.919.000	336.602	1.278.699	215.038	371.397	5.167.650	5.692.029	622.922	269.257	955.940	255.059	838.243	526.055	8.136.395	8.392.497	3,15	37,67	40,12	15.860.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.136.900	579.000	2.937	13.148	12.208	160.000	6.624	0	3.032	-10.052	53.543	-4.711	80.277	23.089	158.620	181.475	14,41	13,95	31,34	500.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>401.598.774</b>	<b>672.371.000</b>	<b>26.066.884</b>	<b>95.000.000</b>	<b>30.005.300</b>	<b>53.950.500</b>	<b>33.637.300</b>	<b>89.977.000</b>	<b>36.434.570</b>	<b>1.736.500</b>	<b>14.575.650</b>	<b>25.622.000</b>	<b>38.007.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>178.726.704</b>	<b>311.286.000</b>	<b>74,17</b>	<b>44,50</b>	<b>46,30</b>	<b>1.078.965.000</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	400.443.675	672.371.000	26.000.000	95.000.000	30.000.000	53.950.000	33.450.000	85.599.000	36.092.150	1.286.000	14.534.700	25.622.000	38.000.000	45.000.000	178.076.850	306.457.000	72,09	44,47	45,58	1.036.358.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	161.184	0	66.884	0	5.300	500	7.300	4.130.500	10.200	500	18.000	0	7.000	0	114.684	4.131.500	3.502,50	71,15	0,00	41.302.000
04.5 - Proje Yardımları	993.915	0	0	0	0	0	180.000	247.500	332.220	450.000	22.950	0	0	0	535.170	697.500	30,33	53,84	0,00	1.305.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>11.261.736</b>	<b>8.774.000</b>	<b>266.261</b>	<b>264.664</b>	<b>89.666</b>	<b>449.456</b>	<b>126.469</b>	<b>152.713</b>	<b>2.698.951</b>	<b>1.112.064</b>	<b>684.031</b>	<b>4.529.600</b>	<b>102.719</b>	<b>260.559</b>	<b>3.968.095</b>	<b>6.769.055</b>	<b>70,59</b>	<b>35,24</b>	<b>77,15</b>	<b>11.592.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	27.922	0	26	41.517	834	412	6.818	523	108	-598	50	487	376	5.132	8.212	47.475	478,09	29,41	0,00	49.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	930.938	184.000	35.360	61.289	15.603	240.057	77.287	131.361	100.786	413.128	59.032	160.656	79.404	90.690	367.472	1.097.180	198,58	39,47	596,29	1.500.000
05.3 - Para Cezaları	113.760	0	0	0	0	95.687	0	0	37.920	0	0	18.233	0	266	37.920	114.186	201,12	33,33	0,00	115.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.189.116	8.590.000	230.875	161.858	73.228	113.300	42.364	20.829	2.560.138	699.533	624.949	4.350.224	22.939	164.471	3.554.491	5.510.215	55,02	34,89	64,15	9.928.000

## EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

UŞAK 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	
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	<b>3.495.632</b>	<b>4.189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006.000</b>
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.495.632	1.189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.006.000
<b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK</b>	<b>10.337.384</b>	<b>45.056.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.149</b>	<b>2.387.715</b>	<b>954.251</b>	<b>1.439.618</b>	<b>3.651.228</b>	<b>1.946.080</b>	<b>78.014</b>	<b>1.551.294</b>	<b>1.761.996</b>	<b>1.775.292</b>	<b>7.001.637</b>	<b>9.099.999</b>	<b>29,97</b>	<b>67,73</b>	<b>20,20</b>	<b>85.962.000</b>
TEDAVİ HİZMETLERİ	10.337.384	45.056.000	0	0	556.149	2.387.715	954.251	1.439.618	3.651.228	1.946.080	78.014	1.551.294	1.761.996	1.775.292	7.001.637	9.099.999	29,97	67,73	20,20	85.962.000
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>313.616.871</b>	<b>510.424.000</b>	<b>22.185.349</b>	<b>47.520.889</b>	<b>19.200.041</b>	<b>40.067.086</b>	<b>20.798.090</b>	<b>37.829.460</b>	<b>24.297.146</b>	<b>38.997.612</b>	<b>22.292.101</b>	<b>43.005.237</b>	<b>23.890.052</b>	<b>43.756.666</b>	<b>132.662.778</b>	<b>251.176.950</b>	<b>89,33</b>	<b>42,30</b>	<b>49,21</b>	<b>764.737.000</b>
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	299.053.406	492.066.000	22.154.512	46.759.956	17.848.384	37.935.677	19.914.598	37.319.025	22.839.354	38.573.289	19.942.077	42.614.482	22.280.111	42.894.911	124.979.036	246.097.340	96,91	41,79	50,01	740.257.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	14.563.465	18.358.000	30.836	760.933	1.351.657	2.131.409	883.492	510.435	1.457.792	424.323	2.350.024	390.755	1.609.941	861.755	7.683.742	5.079.610	-33,89	52,76	27,67	24.480.000
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>89.229.813</b>	<b>142.974.000</b>	<b>4.148.518</b>	<b>9.192.422</b>	<b>4.998.468</b>	<b>9.822.159</b>	<b>7.364.911</b>	<b>13.477.961</b>	<b>6.788.906</b>	<b>14.290.594</b>	<b>6.273.007</b>	<b>11.399.758</b>	<b>5.672.023</b>	<b>14.305.625</b>	<b>35.245.834</b>	<b>72.488.520</b>	<b>105,67</b>	<b>39,50</b>	<b>50,70</b>	<b>251.637.000</b>
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.385.548	1.383.000	141.257	237.336	101.624	155.466	95.913	170.047	98.997	169.891	107.226	175.124	104.630	171.969	649.648	1.079.833	66,22	46,89	78,08	3.019.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	87.844.264	141.591.000	4.007.261	8.955.087	4.896.844	9.666.694	7.268.998	13.307.914	6.689.909	14.120.703	6.165.781	11.224.634	5.567.394	14.133.656	34.596.186	71.408.687	106,41	39,38	50,43	248.618.000
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>416.679.699</b>	<b>702.643.000</b>	<b>26.333.866</b>	<b>56.713.312</b>	<b>24.754.658</b>	<b>52.276.960</b>	<b>29.117.252</b>	<b>52.747.040</b>	<b>34.737.280</b>	<b>55.234.285</b>	<b>28.643.122</b>	<b>55.956.288</b>	<b>31.324.071</b>	<b>59.837.582</b>	<b>174.910.249</b>	<b>332.765.468</b>	<b>90,25</b>	<b>41,98</b>	<b>47,36</b>	<b>1.106.342.000</b>