

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2020 tarih ve 31351 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2021 yılında 381.606.000,00 TL hazine yardımı, 26.402.000,00 TL öz gelir olmak üzere toplam, 408.008.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Gider Kodu	2021 Yılı Bütçesi	2021 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	387.151.000	156.675.820	54,56
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46.373.000	25.072.173	54,07
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.010.000	8.564.938	28,54
05-Cari Transferler	10.934.000	9.224.107	84,36
06-Sermaye Giderleri	33.540.000	5.528.130	16,48
Toplam	408.008.000	205.065.169	50,26

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

A.1-Ekonomik Kod Bazında Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri:

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2020 yılının ilk altı ayında 129.643.948,00 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında %20,85 oranında artışla, 156.675.820,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %49,91, 2021 yılının ilk altı ayında ise %54,56 olarak gerçekleşmiştir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2020 yılının ilk altı ayında 21.742.086,00 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında %15,32 oranında artışla 25.072.173,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %52,39, 2021 yılının ilk altı ayında ise %54,07 olarak gerçekleşmiştir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2020 yılının ilk altı ayında 10.395.699,00 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında %17,61 oranında azalışla 8.654.938,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödenegine göre gider

gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %53,61, 2021 yılının ilk altı ayında ise %28,54 olarak gerçekleşmiştir.

05- Cari Transferler:

05-Cari Transferler ekonomik kodundan, 2020 yılının ilk altı ayında 5.249.368,00 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında %75,72 oranında artışla 9.224.107,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %51,22, 2021 yılının ilk altı ayında ise %84,36 olarak gerçekleşmiştir.

06- Sermaye Giderleri:

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2020 yılının ilk altı ayında 7.003.654,00 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında %21,07 oranında azalışla 5.528.130,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %30,37, 2021 yılının ilk altı ayında ise %16,48 olarak gerçekleşmiştir.

A.2-Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri:

Tedavi Edici Sağlık Programı:

Tedavi Edici Sağlık Programında, 2020 yılının ilk altı ayında 1.179.833,00 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında %2,74 oranında artışla, 1.212.171,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %53,25, 2021 yılının ilk altı ayında ise %60,31 olarak gerçekleşmiştir.

Yükseköğretim Programı:

Yükseköğretim Programında, 2020 yılının ilk altı ayında 143.128.241,00 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında %15,65 oranında artışla, 165.522.154,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %48,93, 2021 yılının ilk altı ayında ise %50,64 olarak gerçekleşmiştir.

Yönetim ve Destek Programı:

Yönetim ve Destek Programında, 2020 yılının ilk altı ayında 29.728.063,00 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında %28,94 oranında artışla, 38.330.843,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %50,36, 2021 yılının ilk altı ayında ise %49,29 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Giderler:

Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2020 yılının ilk altı ayında 174.034.755,00 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında %17,83 oranında artışla 205.065.169,00 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %49,17, 2021 yılının ilk altı ayında ise %50,26 olarak gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2020 yılının ilk altı ayında 6.917.286,00 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında %9,67 oranında azalarak 6.248.528,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %50,36, 2021 yılının ilk altı ayında ise %34,59 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2020 yılının ilk altı ayında 162.390.757,00 TL, 2021 yılının ilk altı ayında %17,29 oranında artışla 190.466.100,00 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %49,75, 2021 yılının ilk altı ayında ise %49,91 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2020 yılının ilk altı ayında 4.198.444,00 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında %55,37 oranında azalışla 1.873.843,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %32,97, 2021 yılının ilk altı ayında ise %22,47 olarak gerçekleşmiştir.

05- Sermaye Gelirleri:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2021 yılının ilk altı ayında 104.756,00 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

Toplam Gelirler:

Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2020 yılının ilk altı ayında 173.506.487,00 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayındaki gelir gerçekleşmesi %14,52 oranında artışla 198.693.228,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında %49,17, 2021 yılının ilk altı ayında ise %48,70 olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Kodu	2021 Yılı Bütçesi	2021 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.062.000,00	6.248.528,00	34,59
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	381.606.000,00	190.466.100,00	49,91
05- Diğer Gelirler	8.340.000,00	1.873.843,00	22,47
06- Sermaye Gelirleri		104.756,00	
Toplam :	408.008.000,00	198.693.228,00	48,70

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yıla net finansman olarak devredilmektedir.

Üniversitemizde 2020 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 22.494.963,91 TL 2021 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu miktardan 3.354.780,00 TL'nin Haziran 2021 sonu itibariyle gider tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest bırakılan limitler dâhilinde ve 2021 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır.

Üniversitemize 7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ekonomik sınıflandırmaya göre tahsis edilen bütçe ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gider Kodu	2021 Yılı Bütçesi	2021 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	387.151.000	156.675.820	54,56
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46.373.000	25.072.173	54,07
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.010.000	8.564.938	28,54
05-Cari Transferler	10.934.000	9.224.107	84,36
06-Sermaye Giderleri	33.540.000	5.528.130	16,48
Toplam	408.008.000	205.065.169	50,26

Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2021 yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetler;

➤ Üniversitemiz tüm birimlerinde ihtiyaç duyulan Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları ihalelerin yapılması, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibinin yapılması.

➤ Üniversitemiz tüm birimlerinde yer alan Öğrenci Kantini ve Kafeteryası, Çay Ocağı, Fotokopi Merkezi gibi yerlerin kiralama süresi dolanlar için ihaleleri, yıllık süreleri dolanlar için kira yenileme işlemleri ve elektrik, su, ısınma bedeli tahsilatları yapılmıştır.

- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
- Üniversitemiz tüm birimlerinin elektrik, doğalgaz, özel kalorifer yakıtı ve araçların akaryakıt ihaleleri,
- Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapan güvenlik ve temizlik personelinin yazlık giyim yardımını alımları,
- Üniversitemiz tüm birimlerinde çalışan personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi,
- Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamlarla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması,
- Üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda masa, dolap, sıra vb. ihtiyaçların atölyemizde üretim işleminin yapılması,
- Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapan araçların bakım-onarım, vize ve sigorta işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması.
- Yerleşkemiz çevre düzenlemesinde çalıştırılmak üzere 1'er ay çalıştırılmak üzere geçici işçi alımı ile ilgili işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması
- Üniversitemiz tüm birimlerinin haşere ilaçlaması ve dezenfekte edilmesi,
- Üniversitemiz tüm birimlerinin kâğıt ve toner alımı,
- Üniversitemiz tüm birimlerinin Periyodik olarak her ay takip edilen elektrik, yakıt, su, telefon ve internet fatura bedellerinin ödenmesi,
- Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;

- Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi'nde ihtiyaç duyulan kitap ve yayın alımları,
- Sürekli yayın aboneliği,
- Veri tabanı aboneliği.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;

Kültür Sanat Hizmetleri:

Mezuniyet Törenleri:

- Üniversitemiz akademik birimlerinin mezuniyet törenleri için gerekli olan malzeme alım ve kiralanması.

Öğrenci Toplulukları:

- Öğrenci topluluklarının projelerinde kullanılmak üzere malzeme alımı.

Atatürk Kültür Merkezi:

- Dijital ses mikseri alımı,
- Ses sistemi için malzeme alımı,
- Alüminyum teleskopik iskele merdiven alımı.

Uluslararası Öğrenciler:

- 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize kabul edilecek uluslararası öğrencilere yapılacak sınav için soru kitapçığı hazırlanması işi.

Spor Hizmetleri:

- Üniversitemiz birimlerinin sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı.

Beslenme Sosyal Hizmetler:

- Üniversitemiz birimlerinde öğrenciler için tabldot yemek hizmeti alımı,
- Gündüz Bakımevi öğrencileri için öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı hizmeti alımı.

Sağlık Hizmetleri

- Mefharet Koçman Sağlık Merkezinde kullanılmak üzere tıbbi malzeme alımı.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetler;

➤ Mini Kart Okuyucu, VPN ve Sertifika

Üniversitemizin EBYS Sisteminde, kurumumuz personelinin kullanacağı Mini Kart Okuyucu, VPN/Logon (NES'li), 3 ve 1 yıllık Nitelikli Elektronik Sertifikaların temini.

➤ Personel Kartı Alımı

Üniversitemiz idari personeli için 100, akademik personel, için 500, emekli personeli için 100, 4/B sözleşmeli personeli için 50, sürekli işçi personeli için 250 ve geçici görevliler için 250 adet boş kimlik kartı alımı.

➤ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümündeki uygulamalı derslerde kullanılması amacıyla talep ettikleri video kamera, tripod ve tablet bilgisayarın alımı.

➤ **Klinik Yönetim Sistemi**

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı mediko hizmetlerinin sağlanması için yazılım hizmeti alımı.

➤ **Monitör Alımı**

Üniversitemiz öğretim üyelerinin kullanımı, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı için alınacak masaüstü bilgisayarlar için monitör alımı.

➤ **Bilgisayar ve Yedekleme Ünitesi**

Üniversitemiz öğretim üyelerinin kullanımı, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı için masaüstü bilgisayarları ve Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünde kullanılması amacıyla yedekleme ünitesinin alımı.

➤ **İş istasyonu ve Monitörleri**

Üniversitemiz, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, bilgisayar laboratuvarı için iş istasyonu ve monitör alımı.

➤ **Dizüstü Bilgisayar Alımı**

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı AKM salonlarında kullanılmak üzere dizüstü bilgisayar alımı.

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;

2021 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Tamamlanan İşler;

➤ Su Ürünleri Fakültesi ısıtma sisteminde kullanılan kazanların arıza ve bakımlarının yapılması işi,

➤ Diş Hekimliği Fakültesinde kullanım suyu sistemi ve montajlarının yapım işi,

- Milas Veterinerlik Fakóltesi ısıtma hattında yer alan mekanik tesisatlarda onarım yapılması,
- Araştırma Laboratuvarları Uygulama Ve Araştırma Merkezi binasında yer alan 2 adet klima santralindeki serpantin arızalarının yapılması işi,
- Kütüphane ile Tıp Fakóltesi morfoloji binalarında yangın gruplarındaki arızaların yapılması işi,
- Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Ve Araştırma Merkezinde cam değişimi işi,
- SKS binasında yer alan Dil Terapi Merkezinde tadilat yapılması işi,
- Muğla Meslek Yüksekokulu kazan dairesinde yer alan arızalı parçaların (MMYO ve lojmanların sıcak su kazanına ait) temini ve montajı yapım işi,
- Kapalı tenis kortlarının zarar gören brandasının tamiratının yapılması işi,
- Merkez (Kötekli) Yerleşkesi Araştırma Laboratuvarları Merkezi B Blok kepenk panjur yapım işi,
- Merkez Kötekli Vakıf Lojmanları 400KVA güç trafosu seksiyoner direğindeki orta gerilim kablo başlığının değiştirilmesi işi,
- Merkez (Kötekli) Yerleşkesi tören alanında yer alan pergola ile Eğitim Fakóltesinde (oluk deliklerine lehim yapılması) tadilat yapım işi,
- Akyaka'da yer alan Muğla Turizm Meslek Yüksekokulu binası çevresine peyzaj sulama tesisatı yapım işi,
- Morfoloji binasına bölme duvar yapılması işi,

➤ Sağlık Bilimleri Fakültesi ısıtma sisteminde kullanılan sirkülasyon pompasına ait arızanın giderilmesi,

➤ Kötekli Yerleşkesi SKS Binasında Yetişkin Dil Terapi Merkezi, Öğrenci Sarayı Mescidi İle Araştırma Laboratuvarları Merkezi ALM-B Blok binasında tadilat yapılması işi,

➤ Kütüphane binasında yer alan kurum arşivine yangın kapısı ile engelli wc'sine kapı yapılması işi,

➤ Milas Veteriner Fakültesi için hidrofor temini ve montajı ile sulama tesisatı yapılması işi,

➤ Milas Veteriner Fakültesi su sondaj kuyusunda tadilat yapılması işi,

➤ Muğla Turizm MYO da enerji bağlantısı yapım işi,

➤ KOZMER ek bina yapım işi,

➤ MSKÜ Çevre ve Altyapı İkmal İnşaatı-5 işi.

2021 Yılı İlk Altı Aylık Dönemde Devam Eden İşler;

➤ Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu yapım işi,

➤ Kreş Park Rekreasyon Alanı yapım işi,

➤ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tadilatları yapım işi,

➤ Milas Veterinerlik Hayvan Hastanesi imar planı yenileme işi,

➤ Akyaka Turizm MYO alanı için cins değişikliği hizmet alımı,

➤ ALM, Eğitim Fakültesi ve MEDİKO binalarında tadilat yapılması işi,

➤ Bazı güç trafolarında bakım onarım yapılması işi,

- Yangın algılama sistemleri periyodik bakımı,
- Asansörlerin periyodik bakımları,
- Kesintisiz Güç Sistemlerinin (UPS) bakımları,
- Jeneratörlerin bakımları.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

A.1-Ekonomik Kod Bazında Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan 2020 yılında 259.741.732,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %37,72 oranında artarak 357.723.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2020 yılında 41.504.023,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %31,67 oranında artarak 54.652.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2020 yılında 19.392.796,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %76,47 oranında artarak 34.223.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

05- Cari Transferler:

05-Cari Transferler ekonomik kodundan 2020 yılında 10.249.024,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %343,18 oranında artarak 45.422.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2020 yılında 23.063.063,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %72,52 oranında artarak 39.790.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

A.2-Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri:

Tedavi Edici Sağlık Programı:

Tedavi edici sağlık programında 2020 yılında 2.215.64300 TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %25,92 oranında artarak 2.531.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Yükseköğretim Programı:

Yükseköğretim programında 2020 yılında 292.506.379,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %22,41 oranında artarak 401.187.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Yönetim ve Destek Programı:

Yönetim ve Destek Programında 2020 yılında 59.029.555,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %62,93 oranında artarak 126.704.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam Giderler:

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında 2020 yılında 353.950.658,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılında %50,24 oranında artarak 531.810.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri**03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

Bu gelir kodundan 2020 yılında 13.735.628,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %21,78 oranında azalarak 10.744.000,00 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2020 yılında 326.398.668,00 TL gelir gerçekleşirken 2021 yılı sonunda %57,72 oranında artışla 514.813.000,00 TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler:

Bu gelir kodundan 2020 yılında 12.733.734,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %51,74 oranında azalarak 6.148.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Üniversite gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2020 yılında 352.868.029,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2021 yılı sonunda %51,74 oranında artarak 531.810.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

C. Finansman:

Üniversitemizin gelir getirici faaliyetlerden, Haziran 2020 sonu itibariyle 8.227.128,00 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup 2021 yılı sonuna kadar 16.997.000,00 TL gelir elde edileceği ve 514.813.000,00 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmektedir.

Tahminlerin dışında beklenmeyen bir gider gerçekleşmesi durumunda da 2020 yılından devreden net finansman ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yedek ödenek tertibinden ek ödenek tahsisi talebinde bulunarak giderlerin karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2021 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dâhilinde, 5018 Sayılı Kanunun 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.

Temmuz-Aralık 2021 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;

- Üniversitemiz tüm birimlerinde ihtiyaç duyulan menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları ihalelerin yapılması, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibinin yapılması,
- Üniversitemiz tüm birimlerinde yer alan Öğrenci Kantini ve Kafeteryası, Çay Ocağı, Fotokopi Merkezi gibi yerlerin kiralama süresi dolanlar için ihaleleri, yıllık süreleri dolanlar için kira yenileme işlemleri ve elektrik, su, ısınma bedeli tahsilatlarının yapılması,
- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların, makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
- Üniversitemiz tüm birimlerinin elektrik, doğalgaz, özel kalorifer yakıtı ve araçların akaryakıt alımları,
- Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapan güvenlik ve temizlik personelinin kışlık giyim yardımı alımları,

➤ Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamlarla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması,

➤ Üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda masa, dolap, sıra vb. ihtiyaçların atölyemizde üretim işleminin yapılması,

➤ Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapan araçların bakım-onarım, vize ve sigorta işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması.

➤ Üniversitemiz merkez birimleri ile ilçelerdeki okullarımızın posta tekeli dışında kalan gönderilerin kargo olarak gönderilmesiyle ilgili sözleşme takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması,

➤ Üniversitemiz tüm birimlerinin Periyodik olarak her ay takip edilen elektrik, yakıt, su, telefon ve internet fatura bedellerinin ödenmesi,

➤ Bütçelerin hazırlanması,

➤ Üniversitemiz tüm birimlerinin haşere ilaçlaması ve dezenfekte edilmesi,

➤ Üniversitemiz tüm birimlerinin kâğıt ve toner alımı,

➤ Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;

➤ Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi'nde ihtiyaç duyulacak kitap ve yayın alımları,

➤ Sürekli yayın aboneliği,

➤ Veritabanı aboneliği,

➤ E-Kitap alımı.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecek faaliyetler;

Kültür ve Sanat Hizmetleri:

- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni yapılması,
- Öğrenci Toplulukları faaliyetleri için destek verilmesi,
- Eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrencilerimizin çeşitli giderlerinin (yolluk-yevmiye vs.) karşılanması,
- Atatürk Kültür Merkezi ve Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları Merkezi için malzeme alımı ve olası arızaların giderilmesi.

Spor Hizmetleri:

- Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Turnuvası, 10 Kasım Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu düzenlenmesi ve ilgili giderlerin karşılanması,
- Üniversitelerarası spor turnuvalarına katılacak sporcu, antrenör ve yöneticilerin çeşitli giderlerinin (yolluk-yevmiye vs.) karşılanması,
- Spor tesisleri için malzeme alımı ve olası arızaların giderilmesi.

Beslenme Ve Sosyal Hizmetler:

- -Merkez Kampüs ve ilçelerde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri için tabldot yemek hizmeti alımı,
- Gündüz Bakımevi öğrencileri için tabldot yemek hizmeti alımı,
- İhtiyacı olan öğrencilerimize yemek bursu verilmesi,
- İhtiyacı olan öğrencilerimize part-time çalışma imkanının sağlanması.

Sağlık Hizmetleri:

- Öğrenci ve personelimize poliklinik hizmeti verilmesi amacıyla tıbbi malzeme alımı.

Barınma Hizmetleri:

- Konukevindeki tesisatın bakım-onarım işlemlerinin yapılması,
- Konukevi faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli malzemelerin (Temizlik, Mefruşat, Gıda vs.) alımı.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecek faaliyetler;

- Üniversitemiz Personel bilgisayarlarında ve sistemlerinde kullanılmakta olan yazılımların (işletim sistemi, Office programları, e-posta sistemleri, sunucu yazılımları) yıllık lisans yenileme anlaşmasının yapılması gerekmektedir.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında projeler çizimlerinde kullanılmak üzere İş İstasyonu bilgisayar alınması planlanmaktadır.
- Merkez yerleşke ve ilçelerdeki birimlerde artan personel ve öğrenci sayılarından veya mevcut cihazların teknolojilerinin eskimesinden dolayı ek kablosuz erişim cihazlarının alınması.
- Sürekli İşçi maaşlarının ve özlük bilgilerinin yönetildiği Sürekli İşçi Otomasyonunun bakım anlaşması yapılması gerekmektedir.
- Üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinde çalışan ve e-posta trafiğini inceleyerek virüs, spam vb. zararlı yazılımlara karşı koruma sağlayan ayrıca gereksiz e-posta trafiklerini önleyen e-posta güvenlik sisteminin lisans yenileme anlaşmasının yapılması planlanmaktadır.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binası sistem odasında bulunan kabin, klima ve ups sisteminin garanti-bakım anlaşmasının yenilenmesi planlanmaktadır.

- Üniversitemiz kritik sistemlerinin ve dosyalarının tutulduğu veri depolama ünitelerinin garanti-bakım anlaşmalarının yenilenmesi planlanmaktadır.
- Üniversitemiz network altyapısında kullanılan omurga, dağıtım ve kenar switch'ler ile kablosuz erişim noktaları ve IP Telefon sistemi için garanti-bakım anlaşmalarının yapılması,
- Personel ve Öğrenci Bilgi Sistemleri ile Ek Ders hesaplama Sisteminin 2021 yılı bakım anlaşmasının yapılması gerekmektedir.
- Üniversitemize Yatay Geçiş yapacak öğrencilerin Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Sistemi alınması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz bilişim ürünlerinin (bilgisayar, yazıcı, switch, kamera vb.) bakımında kullanılmak üzere araç gereç ve yedek parça alınması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz personellerinin EBYS sisteminde kullanılmak üzere süresi biten elektronik imzaların yenilenmesi ve ek elektronik imza ve mini kart okuyucu alınması planlanmaktadır.
- Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde kullanılmakta olan e-Bap otomasyonunun yıllık bakım anlaşmasının yapılması gerekmektedir.
- İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde kullanılmakta olan İSG Otomasyonunun yıllık yenileme anlaşmasının yapılması gerekmektedir.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı teknik personelin kullanması amacıyla Hakediş, Kesin Hesap ve Yaklaşık Maliyet modüllerinin bulunduğu e-Hakediş yazılımı yenilenmesi gerekmektedir.
- Üniversitemizde kullanılmakta olan Öğrenci İşleri Otomasyonu ile entegre çalışan Yaz Okulu Başvuru Modülü Yazılımının bakım anlaşmasının yapılması gerekmektedir.
- Üniversitemizde Eğitim Fakültesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılan Sınavlar için Güzel Sanatlar Başvuru ve Otomatik Değerlendirme Yerleştirme Sistemi alınması planlanmaktadır.

➤ Spor Bilimleri Fakültesi için Özel Yetenek Başvuru ve Otomatik Değerlendirme Yerleştirme Sistemi alınması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecek faaliyetler;

- Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu yapım işi,
- Kreş Park Rekreasyon Alanı yapım işi,
- Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tadilatları yapım işi,
- Milas Veterinerlik Hayvan Hastanesi imar planı yenileme işi,
- MMYO ve Konuk Evi EVD etütlerinin yapılması işi,
- Akyaka Turizm MYO alanı için cins değişikliği hizmet alımı,
- ALM, Eğitim Fakültesi ve MEDİKO binalarında tadilat yapılması işi,
- Bazı güç trafolarında bakım onarım yapılması işi,
- Yangın algılama sistemleri periyodik bakımı,
- Asansörlerin periyodik bakımları,
- Kesintisiz Güç Sistemlerinin (UPS) bakımları,
- Jeneratörlerin bakımları.

2021 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem İçinde Planlanan İşler;

- Fethiye İşletme Fakültesi B-Blok yapılması işi,
- Kapalı Spor Salonu yapılması işi,
- Spor Bilimleri Önü Rekreasyon Alanı yapılması işi,
- Su İsale Hattı Onarımı işi kontrollüğü.

EKLER :

1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Adı: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	353.950.638	408.008.000	174.034.755	205.065.169	17,83	49,17	50,26	531.810.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	259.741.732	287.151.000	129.643.948	156.675.820	20,85	49,91	54,56	357.723.000
01.01 - MEMURLAR	238.596.195	258.094.000	119.325.870	144.205.676	20,85	50,01	55,87	314.929.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.107.875	2.265.000	1.057.780	1.300.719	22,97	50,18	57,43	3.190.000
01.03 - İŞÇİLER	18.003.494	23.943.000	8.598.098	10.812.559	25,76	47,76	45,16	36.525.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	619.621	2.287.000	569.419	50.347	-91,16	91,90	2,20	2.390.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	414.546	562.000	92.780	306.519	230,37	22,38	54,54	689.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	41.504.023	46.373.000	21.742.086	25.072.173	15,32	52,39	54,07	54.652.000
02.01 - MEMURLAR	37.120.143	40.203.000	19.640.388	22.655.107	15,35	52,91	56,35	48.190.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	423.123	469.000	213.333	253.702	18,92	50,42	54,09	710.000
02.03 - İŞÇİLER	3.868.498	5.216.000	1.853.368	2.133.698	15,13	47,91	40,91	5.260.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	75.155	462.000	31.020	15.598	-49,72	41,28	3,38	462.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	17.104	23.000	3.978	14.069	253,68	23,26	61,17	30.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.392.796	30.010.000	10.395.699	8.564.938	-17,61	53,61	28,54	34.223.000
03.01 - ÜRETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	407.784	601.000	104.750	259.017	147,27	25,69	43,10	697.000
03.02 - TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.419.732	24.418.000	9.524.040	7.432.807	-21,96	58,00	30,44	27.466.000
03.03 - YOLLUKLAR	353.526	1.026.000	144.289	54.190	-62,44	40,81	5,28	1.104.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	80.314	157.000	47.397	26.096	-44,94	59,01	16,62	184.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	943.655	1.550.000	290.466	423.484	45,79	30,78	27,32	2.088.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	28.569	33.000	17.035	11.655	-31,58	59,63	35,32	33.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	819.982	1.652.000	188.248	285.523	51,67	22,96	17,28	1.977.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	339.235	573.000	79.474	72.166	-9,20	23,43	12,59	674.000
05 - CARİ TRANSFERLER	10.249.024	10.934.000	5.249.368	9.224.107	75,72	51,22	84,36	45.422.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	8.700.000	9.234.000	4.628.317	8.404.767	81,59	53,20	91,02	42.095.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	1.672.000	0	8.800	0,00	0,00	0,53	1.681.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.507.628	0	621.051	810.540	30,51	41,19	0,00	1.618.000
05.06 - YURTDİŞİNA YAPILAN TRANSFERLER	41.396	28.000	0	0	0,00	0,00	0,00	28.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	23.063.063	33.540.000	7.003.654	5.528.130	-21,07	30,37	16,48	39.790.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	5.200.307	6.890.000	1.283.018	1.561.028	21,67	24,67	22,66	9.096.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	925.267	350.000	7.847	27.390	249,05	0,85	7,83	350.000
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.242.017	22.098.000	4.566.222	2.322.744	-49,13	34,48	10,51	25.142.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	148.581	200.000	36.682	29.270	-20,21	24,69	14,63	200.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.546.892	4.000.000	1.109.885	1.587.699	43,05	31,29	39,69	5.000.000

Bütçe Yılı:

2021

Kurum Adı:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	352.868.029	408.008.000	173.506.487	198.693.228	14,52	49,17	48,70	531.810.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.735.628	18.062.000	6.917.286	6.248.528	-9,67	50,36	34,59	10.744.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.484.097	15.536.000	5.276.298	5.098.569	-3,37	45,94	32,82	9.134.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.785.833	2.526.000	1.182.989	791.630	-33,08	66,24	31,34	1.250.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	465.698	0	458.000	358.330	-21,76	98,35	0,00	360.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	326.398.668	381.606.000	162.390.757	190.466.100	17,29	49,75	49,91	514.813.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	324.691.357	381.606.000	161.525.357	189.515.000	17,33	49,75	49,66	513.273.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	72.011	0	20.000	40.000	100,00	27,77	0,00	40.000
04.5 - Proje Yardımları	1.635.300	0	845.400	911.100	7,77	51,70	0,00	1.500.000
05 - Diğer Gelirler	12.733.734	8.340.000	4.198.444	1.873.843	-55,37	32,97	22,47	6.148.000
05.1 - Faiz Gelirleri	362.320	0	195.834	306.381	56,45	54,05	0,00	522.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	135.808	805.000	65.804	94.323	43,34	48,45	11,72	130.000
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	1.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	12.235.606	7.535.000	3.936.805	1.473.124	-62,58	32,17	19,55	5.495.000
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	104.756	0,00	0,00	0,00	105.000
06.1 - Tasınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	104.756	0,00	0,00	0,00	105.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021		2020	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	361.000	1.388.000	0	0	0,00	0,00	0,00	1.388.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	361.000	1.388.000	0	0	0,00	0,00	0,00	1.388.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	2.215.643	2.010.000	1.179.833	1.212.171	2,74	53,25	60,31	2.531.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	2.215.643	2.010.000	1.179.833	1.212.171	2,74	53,25	60,31	2.531.000
YÜKSEKÖĞRETİM	292.506.379	326.848.000	143.128.241	165.522.154	15,65	48,93	50,64	401.187.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	79.659	0	35.672	4.737	-86,72	44,78	0,00	12.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	287.761.131	315.323.000	139.973.122	163.694.571	16,95	48,64	51,91	386.006.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.665.589	11.525.000	3.119.447	1.822.846	-41,57	66,86	15,82	15.169.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	59.029.555	77.762.000	29.728.063	38.330.843	28,94	50,36	49,29	126.704.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.193.639	1.354.000	684.285	673.994	-1,50	57,33	49,78	1.463.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	57.835.916	76.408.000	29.043.779	37.656.850	29,66	50,22	49,28	125.241.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	354.112.578	408.008.000	174.036.137	205.065.169	17,83	49,15	50,26	531.810.000