



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2023



ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Ülkemizde, kamu yönetimi alanında yapılan reformlarla, mali yönetim ve kontrol sistemimizi yeniden yapılandıran, uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programları ile belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı gözetilen bir çerçeve çizmektedir. Bu kapsamda kamu kurumlarınca hazırlanan bütçelerin harcanması mali mevzuat çerçevesinde yürütülmekle birlikte, hazırlanan stratejik planlar doğrultusunda yol alınmakta ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere dağılmakta, faaliyet raporuyla sonuçlar ortaya konmaktadır.

Bu doğrultuda mali yönetimin getirdiği raporlama büyük öneme sahiptir. Kanunun ilgili maddesinde yıl ortasında hazırlanan kurumsal mali durum ve beklentiler raporu, kurumun kendi kendine yapmış olduğu gözetim ve denetim amacı taşımaktadır.

Kurumumuzun 2023 mali yılında almış olduğu bütçe ilk altı ay için % 52,54 oranında gerçekleşme ile sonuçlanmıştır. İkinci altı aylık dönem için harcama tahmini mevcut koşullar gözetilerek planlanmıştır.

Yapmış olduğumuz faaliyetlere ilişkin bilgilendirmeler ve ilk altı aydaki bütçe gerçekleştirmeleri ile ikinci altı aya ilişkin tahmin ve beklentiler, hazırlamış olduğumuz 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda gösterilmiş olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Prof. Dr. Adnan ÖZCAN

Rektör

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ	1
II. OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	6
C. FİNANSMAN	8
III. OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	9
A. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	9
B. İDARİ KAPASİTEYİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER	10
C. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER	12
D. YATIRIMLARLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	17
EKLER	21
EK 1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	22
EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	23
EK 3. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	24

TABLolar

Tablo 1. 2022 ve 2023 Yılları Kurum Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması	4
Tablo 2. 2022 ve 2023 Yılları Kurum Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Harcama Karşılaştırması.....	5
Tablo 3. 2022 Yılı Sonu Harcaması ile 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması	6
Tablo 4. 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Tahmin ve Gerçekleşme Oranları.....	7
Tablo 5. 2023 Yılı Gelir Gerçekleşme Tahmini	7
Tablo 6. 2023 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gider-Gelir Karşılaştırması	8
Tablo 7. Hasan Polatkan Havalimanı Trafik ve Yolcu Sayıları	11
Tablo 8. Yeni Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçe Bilgileri.....	14
Tablo 9. Yatırım İşleri.....	16
Tablo 10. 2023 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneği ile Harcama Tahmini Karşılaştırması.....	17

ŞEKİLLER

Şekil 1. 2023 Yılı KBÖ Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı.....	3
Şekil 2. 2023 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı.....	4
Şekil 3. 2023 Temmuz – Aralık Harcama Tahmini Oranları.....	18
Şekil 4. 2023 Yılsonu Harcama Tahmini Oranları.....	18

I. GİRİŞ

Eskişehir Teknik Üniversitesi, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek Madde 193 uyarınca kurulmuştur. Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi, Porsuk Meslek Yüksekokulu ile Ulaştırma Meslek Yüksekokulundan ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile Ulaştırma Bilimleri Enstitüsünden oluşan 10 akademik birimle kurulan Üniversitemizde, 2022 yılı içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu açılmış ve hazırlık eğitimini de kendi bünyesinde gerçekleştirmeye başlamıştır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi; üç ayrı kampüste;

- İki Eylül Kampüsü,
- Porsuk Kampüsü,
- Borabey Kampüsü,

olmak üzere toplam 5.697.607,00 m² alanda hizmet vermektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde Fen Fakültesi hizmet binaları ile Nanoboyut Laboratuvarı bulunmaktadır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, bünyesinde bulunan 5 fakülte, 3 enstitü, 2 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokulda, 2.446'sı ön lisans, 8.165'i lisans, 1.644'ü yüksek lisans ve 549'u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 12.804 aktif öğrenciye öğrenim hizmeti vermekte olup, faaliyetlerini 722'si akademik (35. Madde dahil), 2'si yabancı uyruklu öğretim elemanı, 302'si memur, 456'sı işçi ve 74'ü sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1.554 personel ile yürütmektedir.

İki Eylül Kampüsü: Rektörlük ve ana hizmet birimlerimizin bulunduğu İki Eylül Kampüsü, şehrin kuzeyinde ve şehre 5 km uzaklıktadır. Kampüsün toplam alanı 4.530.000,00 m² olup, bunun 273.330,00 m²' si yeşil alandır.

İki Eylül Kampüsünde bulunan birimler;

- Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
- Mühendislik Fakültesi,

- Spor Bilimleri Fakültesi,
- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
- Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü,
- Yabancı Diller Yüksekokulu,
- Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUZEM),
- Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAM),
- Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÖMER),
- Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Hasan Polatkan Havalimanı, Terminal Bloğu, Kule ve Hangarlar,
- Akademik Kulüp,
- Aile Sağlığı Merkezi,
- Öğrenci ve Personel Yemakhaneleri,
- Açık alan spor tesisi (bir tartan pist ve bir çim futbol sahası),
- Kapalı spor tesisi (5.000 kişilik spor salonu ve branş salonları).

Porsuk Kampüsü: Şehir merkezinde yer almakta olup, toplam alanı 20.700,00 m²'dir. Bunun 13.977,00 m²'si yeşil alan geri kalanı ise yüksekokul binası, sosyal mekânlar ve spor tesislerinden oluşmaktadır.

Porsuk Kampüsünde bulunan birimler:

- Porsuk Meslek Yüksekokulu
- Ulaştırma Meslek Yüksekokulu ve
- Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü'dür.

Borabey Kampüsü: Şehir merkezine 40 km uzaklıkta olup, 1.195 m² kapalı, 1.145.712 m² açık olmak üzere toplam 1.146.907 m² alan üzerinde yer almaktadır. Kampüs içerisinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Yunusemre Gözlemevi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı astrofizik, uzay bilimleri, gezegen araştırmaları farkındalık ve uzay-zaman noktası kozmolojik evrim alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

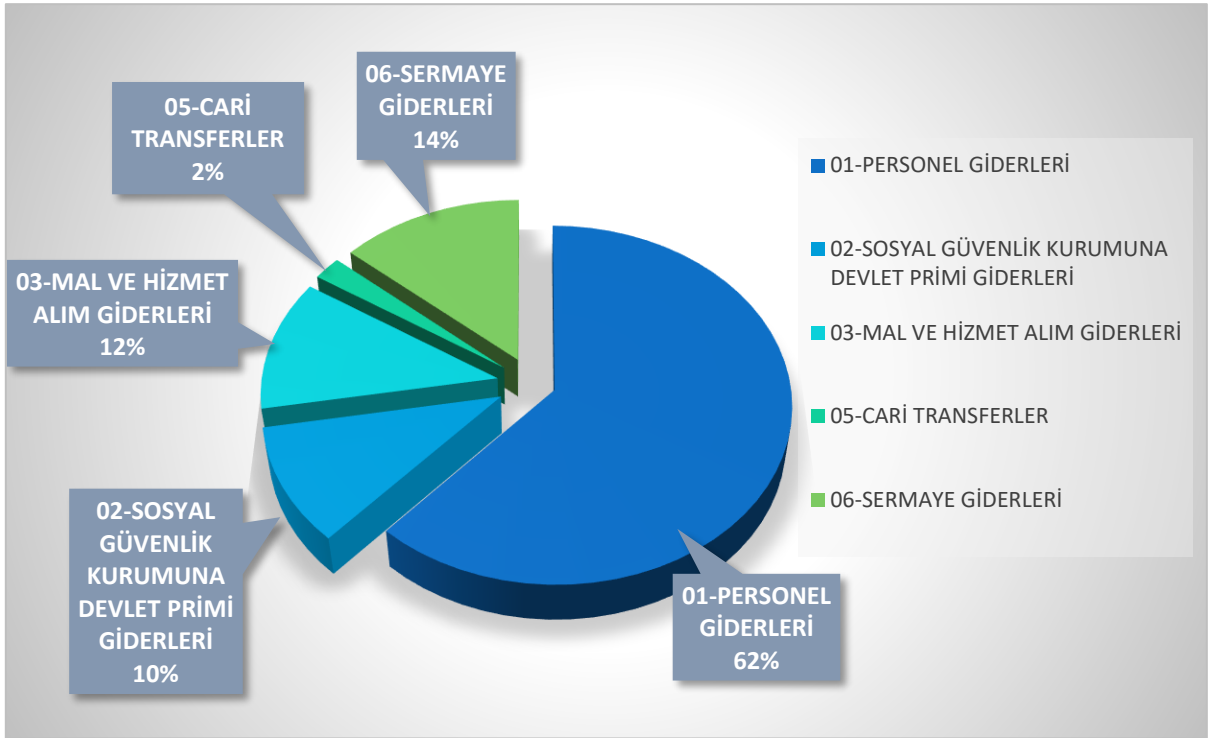
II. OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği gibi yıl içindeki uygulamalara dayanak teşkil eden 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 16 Aralık 2022 tarihinde 7427 kanun numarası ile kabul edilmiş ve 31 Aralık 2022 tarih ve 32060 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İlgili kanunlarla Üniversitemize tahsis edilen bütçe gelir ve giderlerine ilişkin uygulama sonuçları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak aktarılmıştır.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Yılı Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemize 691.344.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup, ekonomik kod düzeyinde oransal dağılımı Şekil 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.



Şekil 1. 2023 Yılı KBÖ Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı

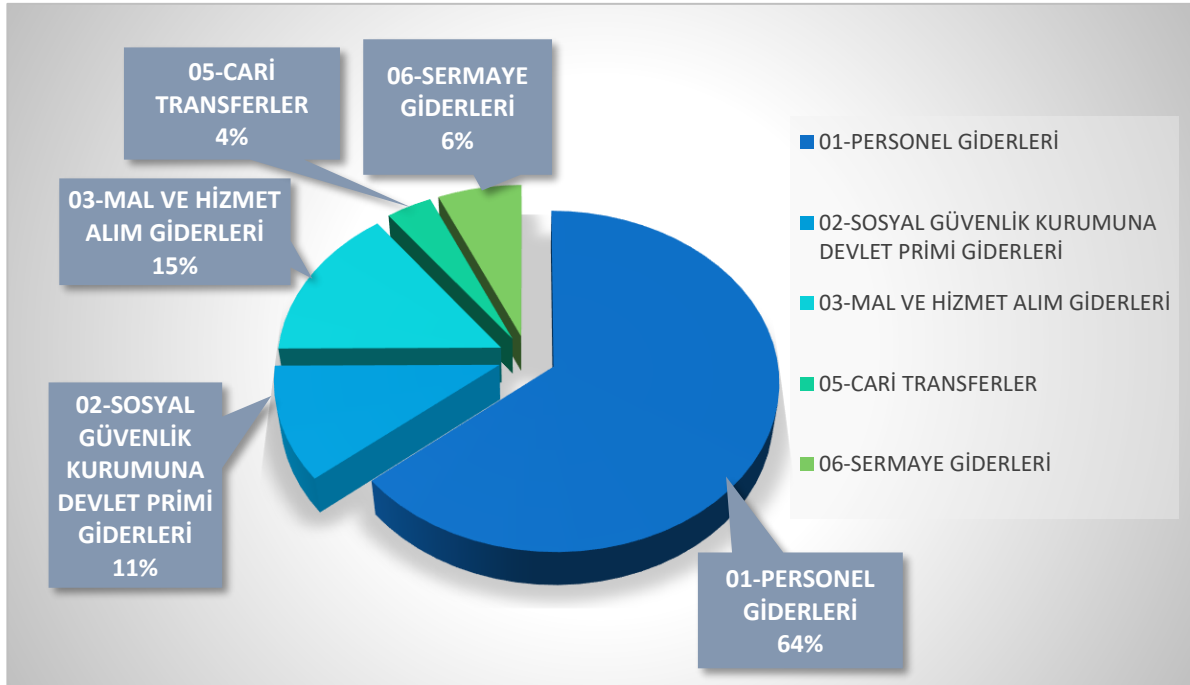
2023 yılı kurum başlangıç ödeneğinin 2022 yılı kurum başlangıç ödeneğine göre; Personel Giderlerinde %108,45, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde %115,34, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde %292,37, Cari Transferlerde %140,49 ve Sermaye Giderlerinde %140,86 artış olup, 2022 yılı toplam kurum başlangıç ödeneği

304.997.000₺ iken, 2023 yılında %126,67'lik artışla 691.344.000₺ olmuştur. Kurum başlangıç ödeneğine ilişkin ayrıntılar Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1. 2022 ve 2023 Yılları Kurum Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması

GİDER TERTİP AÇIKLAMASI	2022 YILI KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 YILI KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ YÜZDESİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	204.666.000₺	426.622.000₺	108,45%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.933.000₺	73.070.000₺	115,34%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.955.000₺	82.221.000₺	292,37%
05-CARİ TRANSFERLER	6.150.000₺	14.790.000₺	140,49%
06-SERMAYE GİDERLERİ	39.293.000₺	94.641.000₺	140,86%
GENEL TOPLAM	304.997.000₺	691.344.000₺	126,67%

Haziran ayı sonu itibarıyla yapılan tüm harcamaların %64'ünü personel harcamaları, 11'ini Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, %15'ini Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %4'ünü Cari Transferler, %6'sını Sermaye Giderleri oluşturmakta olup, Şekil' 2 de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.



Şekil 2. 2023 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı

Üniversitemize tahsis edilen ve Ocak-Haziran döneminde kullanılan 53.774.308₺'lik Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 50.111.152₺'lik kısmını Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları tertibi oluşturmaktadır. Bu harcamaları 610.382₺ ile su alımları, 24.791.077₺ yakacak alımı, 2.915.668₺ akaryakıt ve yağ alımı, 13.972.922₺ elektrik alımı, 5.583.544₺ öğrenci yemekhane ödemesi ve 2.237.559₺ ile diğer ödemelerden oluşmaktadır.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam harcama 203.828.891₺ olarak başlangıç ödeneğinin %66,83'ü oranında gerçekleşmiş iken, 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi harcaması 363.200.287₺ olarak başlangıç ödeneğinin % 52,54' ü olarak gerçekleşmiş olup, Tablo 2'de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Tablo 2. 2022 ve 2023 Yılları Kurum Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Harcama Karşılaştırması

GİDER TERTİP AÇIKLAMASI	2022			2023		
	KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN HARCAMASI	HARCAMA %'Sİ	KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN HARCAMASI	HARCA MA % 'Sİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	204.666.000₺	125.070.198₺	61,11%	426.622.000₺	232.508.818	54,50%
02-SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.933.000₺	21.296.338₺	62,76%	73.070.000₺	39.604.434	54,20%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.955.000₺	31.163.135₺	148,71%	82.221.000₺	53.774.308	65,40%
05-CARİ TRANSFERLER	6.150.000₺	6.331.032₺	102,94%	14.790.000₺	13.213.105	89,34%
06-SERMAYE GİDERLERİ	39.293.000₺	19.968.188₺	50,82%	94.641.000₺	24.099.622	25,46%
GENEL TOPLAM	304.997.000₺	203.828.891₺	66,83%	691.344.000₺	363.200.287	52,54%

2022-2023 yılları karşılaştırıldığında bütçe genelinde %47,98'lik bir artış olmuştur. Ayrıntılı gider tertiplerine bakıldığında; personel giderlerinde %43,69, sosyal güvenlik kurumuna yapılan devlet primi giderlerinde %47,52'lik, Mal ve Hizmet alımları tertibinde %13'lük, Cari Transferlerde %14,76'lık ve Sermaye giderlerinde %169,54'lük bir artış olup, Tablo 3'te ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Tablo 3. 2022 Yılı Sonu Harcaması ile 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması

GİDER TERTİP AÇIKLAMASI	2022 OCAK - ARALIK HARCAMASI	2023 YILI KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 HARCAMA 2023 KBÖ KARŞILAŞTIRMASI	2022-2023 BÜTÇE ARTIŞ % 'Sİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	296.899.657₺	426.622.000₺	143,69%	43,69%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	49.532.321₺	73.070.000₺	147,52%	47,52%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.758.933₺	82.221.000₺	113,00%	13,00%
05-CARİ TRANSFERLER	12.888.185₺	14.790.000₺	114,76%	14,76%
06-SERMAYE GİDERLERİ	35.112.422₺	94.641.000₺	269,54%	169,54%
GENEL TOPLAM	467.191.518₺	691.344.000₺	147,98%	47,98%

2021/14 numaralı tasarruf tedbirleri genelgesine uygun bütçe uygulaması gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz harcamaları göz önüne alındığında harcamaların çoğunluğunu personel giderleri ve sosyal güvenlik giderleri oluşturmaktadır. Mal ve hizmet alımı giderleri ödemelerin de ise çoğunluk su alımı, yakacak alımı, akaryakıt ve yağ alımı, elektrik alımı ve öğrenci yemekhane ödemeleri oluşturmaktadır. Enerji alanında giderleri azaltma amacı ile hizmet binalarımızın ısı yalıtım mantolama işi ve bina aydınlatmalarının LED'e dönüştürülmesi işi 2024 Mali Yılı Yatırım Programına dahil edilmek üzerine teklif edilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesinin 2022 yılı toplam gelir tahmini 304.997.000₺ olarak belirlenmiş olup, 2022 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 66,94 olmuştur. 2023 yılında ise 691.344.000₺ olan bütçe rakamının Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %50,41 olmuştur. 2023 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen gelirin, %96,08'lik kısmını 334.839.000₺ ile hazine yardımı oluşturmaktadır. Gelir tertiplerine göre gelir gerçekleşmesi ve %'si Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Tahmin ve Gerçekleşme Oranları

2022 YILI GELİR AÇIKLAMASI		03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	05- DİĞER GELİRLER	TOPLAM GELİRLER
2022 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ	GELİR TAHMİNİ	752.000₺	297.773.000₺	6.472.000₺	304.997.000₺
	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	2.224.672₺	198.000.687₺	3.953.965₺	204.179.323₺
	GERÇEKLEŞMESİ %	295,83%	66,49%	61,09%	66,94%
2023 YILI GELİR AÇIKLAMASI		03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	05- DİĞER GELİRLER	TOPLAM GELİRLER
2023 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ	GELİR TAHMİNİ	2.562.000₺	677.382.000₺	11.400.000₺	691.344.000₺
	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	5.094.998₺	336.560.037₺	6.846.320₺	348.501.355₺
	GERÇEKLEŞMESİ %	198,87%	49,69%	60,06%	50,41%

Üniversitemiz 2023 yılsonu gelir gerçekleşme tahmini Tablo 5'te yer almakta olup, toplam gelir bütçesinden %142,19'luk bir gerçekleşme oranı tahmin edilmiştir. Kurumumuza tahsis edilen 691.344.000₺'lik bütçenin 677.382.000₺'lik kısmı hazine yardımından oluşmaktadır. Kalan kısmı ise araştırma projeleri, öğrenci katkı payı ve kira gelirlerinden oluşmaktadır.

Tablo 5. 2023 Yılı Gelir Gerçekleşme Tahmini

2023 YILI GELİR AÇIKLAMASI	2023 YILI GELİR BÜTÇESİ	2023 YILI OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞMESİ	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME TAHMİNİ % 'Sİ
03- TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	2.562.000₺	5.094.998₺	7.519.000₺	293,48%
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	677.382.000₺	336.560.037₺	960.608.728₺	141,81%
05- DİĞER GELİRLER	11.400.000₺	6.846.320₺	14.918.000₺	130,86%
TOPLAM GELİRLER	691.344.000₺	348.501.355₺	983.045.728₺	142,19%

C. FİNANSMAN

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz toplam geliri 348.501.355₺, toplam gideri ise 363.200.287₺ olarak gerçekleşmiştir. Hazine yardımı olarak 23.911.000₺ tahakkuk eden ve tahsilatı yapılamayan miktarın II. altı aylık dönemde gönderilmesi sağlanacaktır. Üniversitemizin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gider ve gelir gerçekleştirmeleri Tablo 6'da yer almaktadır.

Tablo 6. 2023 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gider-Gelir Karşılaştırması

EKONOMİK KOD	GİDER	EKONOMİK KOD	GELİR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	232.508.818₺	03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.094.998₺
02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	39.604.434₺		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİD.	53.774.308₺	04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	336.560.037₺
05 - CARİ TRANSFERLER	13.213.105₺	05- DİĞER GELİRLER	6.846.320₺
06 - SERMAYE GİDERLERİ	24.099.622₺		
TOPLAM	363.200.287₺	TOPLAM	348.501.355₺

III. OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Eğitim – Öğretim Hizmetleri;

Porsuk Meslek Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan bilgisayarların bakımı yapılmış olup, yedek parça tedariki ile donanım seviyesi yükseltilerek eğitim-öğretim etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır.

Ulaştırma Meslek Yüksekokulu tarafından Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik Acil Durumlar ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi verilmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2023 yılı Ocak ayı itibariye Accucoms Aaaa, Accucoms Asce, Sobiad Atif Dizini, ASTM (Online Bilgi), Cas SciFinder Discovery Platform, Ebsco Discovery Service, Ebsco SPORTDiscus WITH Full Text, Gemini Bloomsbury, Online Bilgi World eBook Library, Online Bilgi ESI (Essential Science Indicators) JCR (Journal Citation Reports), ProQuest Ebook Central Academic Complete Package Turkey, Science Direct e Books, Springer Nature, Turcademy veri tabanlarına abone olunmuştur.

Yemek Hizmetleri;

Üniversitemiz yemekhanesinde öğrenci ve personele daha iyi hizmet verebilmek ve sürekliliği sağlayabilmek amacıyla 4734 Sayılı Kanun kapsamında yemek alım hizmeti ihaleleri yapılmıştır.

2023 yılı ilk altı ayında öğrencilere (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği) ve personele (öğle yemeği) olmak üzere 71.885 öğün adedi yemek hizmeti verilmiştir.

Üniversitemizde bulunan kantin, kafeterya, çay ocağı vb. tesislerin öğrencilere ve personele hizmet verebilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanun kapsamında kiralama işlemleri yapılmıştır.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Akademik Kulüpte kahvaltı hizmeti vermeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra ızgara bölümü hizmete açılmıştır. Bu faaliyetlerin yanı sıra Akademik Kulüpte soğuk hava depolarının bakım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Toplumsal, Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Etkinlikler;

2023 yılı dâhilinde Üniversitemizce yürütülen toplumsal, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerden bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde gelir getirici ve akademik eğitim faaliyetler kapsamında İnsan Performans Laboratuvarı, Kinantropometri Laboratuvarı ve Fonksiyonel Hareket Laboratuvarında CYBEX, SPORTKAT, SMART SPEED, PLANTAR PRESSURE, AYAK PLANTAR BASINÇ VE KALÇA KAS KUVVETİ cihazları ile ücretli ve akademik eğitim faaliyetleri olarak ölçümler yapılarak hizmet verilmektedir. Bu kapsamda Fiziksel Performans Takibi ve Danışmanlık Hizmetinden ve Fitness Salonu kullanımından gelir elde edilmektedir.

Kapalı Spor Salonunda U18 Kadın Basketbol Turnuvası, U16 Kadın Voleybol Turnuvası ve Basketbol Ünilig Turnuvası gerçekleştirilmiş olup, ayrıca Kapalı Spor Salonunda TEİ, Kılıçoğlu, Peyman isimli takımlara antrenman için kiralama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı adı altında Voleybol Organizasyonu yapılmıştır.

Fakülte ve Öğrenci Kulüplerinin yapmış olduğu etkinlikler, organizasyonlar ve mezuniyet töreninde kullanılmak üzere malzeme desteği sağlanmıştır.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen yayın faaliyetlerinden ESTÜ Bülten 2023 Haziran sonu itibariyle 26. sayısına, ESTÜ Aktif Elektronik Gazetesi ise 14 Temmuz 2023 tarihi itibari ile 71. sayısına ulaşmıştır. Ayrıca Üniversitemiz kurumsal radyosu Radyo ESTÜ resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri dışındaki tüm iş günlerinde 12:00 ve 16:00 saatleri arasında haber yayını olmak üzere çeşitli radyo programları yayımlamaktadır.

B. İDARİ KAPASİTEYİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2023 döneminde; naklen atama yoluyla 13 ve açıktan atama yoluyla 26 olmak üzere; 1'i Dr. Öğretim Üyesi, 8'i Araştırma Görevlisi, 30'u Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 39 akademik personel atanmıştır.

Ayrıca, naklen atama yoluyla 1 Mühendis, 2 Tekniker, 1 Bilgisayar İşletmeni, açıktan atama yoluyla ise 1 Kütüpheneci, 1 Aşçı olmak üzere toplam 6 İdari Personel Üniversitemiz kadrolarına dahil edilmiştir. 7433 Sayılı Kanununun 2. Maddesi kapsamında

sözleşmeli olarak çalışmakta olan 2 Çözümleyici, 2 Hemşire, 28 Hizmetli, 16 Büro Personeli, 3 Mühendis, 2 Programcı, 1 Psikolog, 6 Tekniker, 9 Teknisyen olmak üzere 69 personel aynı unvanlı memur kadrolarına atanmıştır.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde; 03.05 bütçe tertibinden 2023 yılı eğitim uçaklarının bakımlarında abonelik hizmeti, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne temdit bedelleri ve başvurular, havalimanı iç ve dış hat işletme ruhsatı ve havalimanında kullanılan telsizlerin kullanım bedeli için ödeme yapılmıştır. 03.07 bütçe tertibinden cihazların kalibrasyonları ve havalimanı araçlarının bakım ihtiyaçları giderilmiştir.

Ayrıca havalimanı araçlarının güç kaynaklarının bakımları yaptırılarak ilk 6 aylık ödemeleri yapılmıştır. Hava Limanı ve Hava Trafik Bölümünde bulunan klimaların bakımları yaptırılmıştır. 06.06 bütçe tertibinden eğitim uçakları için malzeme alımı için ve 03.02 bütçe tertibinden eğitim uçuşlarında kullanılan uçakların yakıtları için ödeme yapılmıştır.

Hasan Polatkan Havalimanı 2023 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan trafik ve yolcu sayılarına ilişkin veriler Tablo 7’de sunulmuştur.

Tablo 7. Hasan Polatkan Havalimanı Trafik ve Yolcu Sayıları

2023 YILI ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI AYLIK TRAFİK BİLGİLERİ																
AYLAR	İÇ HAT UÇAK				İÇ HAT YOLCU			DIŞ HAT UÇAK				DIŞ HAT YOLCU			UÇAK EĞİTİM	
	TİCARİ	HAVA TAKSİ	DİĞER	TOPLAM	GELEN	GİDEN	TOPLAM	TİCARİ	UMRE /HAC	HAVA TAKSİ	TOPLAM	GELEN	GİDEN	TOPLAM		
OCAK	11	9	1	21	9	4	13	30	17	2	49	3040	3692	6732	244	
ŞUBAT	9	6	4	19	11		11	18	13	14	45	2755	2715	5470	200	
MART	6	8		14	5	4	9	24	12	3	39	2926	2662	5588	434	
NİSAN	4	8	14	26	16	14	30	24	4	6	34	2689	2099	4788	330	
MAYIS	3	8	11	22	17	16	33	38	6	4	48	3617	3678	7295	254	
HAZİRAN	1	7	8	16	4	12	16	43	8	5	56	4000	3189	7189	346	
TEMMUZ																
AĞUSTOS																
EYLÜL																
EKİM																
KASIM																
ARALIK																
TOPLAM	34	46	38	118	62	50	112	177	60	34	271	19027	18035	37062	1808	

Not1: Her iniş ve kalkış 1 (bir) trafik olarak değerlendirilmiştir.

Not2: Resmi kurumlara ait uçuşlar, Sağlık Bakanlığı ambulans, devlet, askeri, yangın, insani yardım amaçlı uçuşlar diğer uçak trafiği içinde değerlendirilmiştir.

Ocak-Haziran döneminde Enerji Verimliliği Etüdü yapılmıştır. Bu çalışmada;

- Bina ve sistemlerinde tasarruf potansiyellerini ortaya koymak,
- Uygun ve uygulanabilir enerji verimlilik projeleri ortaya çıkarmak,

- Olası yapılması düşünülen yatırımlara enerji verimliliği ekseninde dikkat çekmek,
- Personelin ve yönetimin enerji verimliliği süreçlerinde ilgi ve bilgisini artırmak,
- Enerji maliyetlerini azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Oluşan Etüt Raporunda yer alan enerji verimliliği önerilerinin bütçe imkanları dahilinde uygulanması planlanmaktadır.

C. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Planında yer alan; Araştırma Altyapısı ile ilgili olarak “Mevcut Araştırma Altyapısının Etkin Kullanımını Artırmak ve Araştırma Altyapısını İhtiyaçlara Göre Büyütmek” hedefi doğrultusunda merkezi laboratuvar kurulumu yerine mekânsız merkezi laboratuvar anlayışı içerisinde farklı birimlerde yer alan cihazların ortak kullanıma açılmasıyla söz konusu cihazların etkin kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla EsTEKİZ adı altında araştırma amaçlarımıza yönelik olarak yazdırılan bir program ile tüm cihazların kapasite kullanım oranları belirlenerek, izlemeler sonucunda kapasite kullanımının altında kalan cihazlardaki problemler saptanarak çözüme kavuşturulmaktadır. Kapasite üzerinde kullanılan cihazların ise yenilenerek kapasite artırımı sağlanmaktadır. Benzer şekilde yeni cihaz alımı yerine BAP projeleri aracılığı ile dışarıdan hizmet alımları gerçekleştirilmesi teşvik edilmekte, hizmet alımları belli miktarları aşan cihazlar satın alınarak üniversitemizin altyapısı güçlendirilmektedir. Yine ilgili program ile ayrıca Üniversitemize dışarıdan gelen test ve analiz numuneleri fiyat teklifi aşamasından fatura kesme aşamasına kadar takip edilmektedir.

EsTEKİZ Programının kullanılması ile birim yöneticileri hem kendi birimleri envanterine kayıtlı cihazların kullanım raporlarına ulaşabilmekte hem de kendi kadrolarında bulunan personelin kayıtlı tüm cihazlardan yararlanma raporuna ulaşabilmektedir. Bu benzer nitelikteki cihazların rekabetini de beraberinde getirmekte ve istenirse buna göre performans değerlendirmesi yapılabilir.

Bilimsel ve teknolojik hedeflerine yönelik olarak Üniversitemiz bünyesinde ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurmak, burada nitelikli araştırmalar yapmak ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan; İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezinde gelir getirici faaliyetler kapsamında Birime bağlı

laboratuvarlar (Fonksiyonel Nanogözenekli Malzemeler Lab., Kompozit Lab., Optoelektronik Lab., Sensör Lab., Sismik İzolatör Lab., Teknik Tekstiller ve Yanma Lab.) özellikle özel sektöre hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların yanı sıra TÜRKAK akreditasyon kurumunda akredite laboratuvarlarında çeşitli analizler yapılmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni doğrultusunda yeterlilik yönetmeliği çerçevesinde çevresel analizler gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvar çalışmaları esnasında çeşitli sarf malzeme alımları, cihaz bakım, onarım ve kalibrasyon hizmet alımları yapılmaktadır. Gerçekleşen gider harcamalarında bazı cihazların tekrar çalışır hale getirilmesi ve gerekli bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasının zaruri olmasından dolayı, Üniversitemizin cihaz bakım ve onarımlarına yönelik altyapı projesi kapsamında gerekli bakım, onarım ve kalibrasyon hizmet alımları gerçekleştirilmiştir.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, teknik danışmanlık hizmetleri, araştırma amaçlı laboratuvar hizmetleri ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesine bağlı İl Müdürlüklerinin talep ettikleri numune alma ve çevre analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen faaliyetlerde, enerji, su tasarrufuna yönelik gerekli dikkat gösterilerek bu konuya ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Merkez bünyesindeki cihaz ve ekipmanların periyodik olarak bakımları yapılarak mevcut donanımın verimli şekilde kullanılması yönünde faaliyetler yürütülmektedir. Özellikle bozulan cihazların yenisinin alınması yerine altyapı projesi kapsamında tekrar tamir edilerek ekonomiye kazandırılması yönünde bir çaba sarf edilmektedir.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan laboratuvarlarda da gelir getirici faaliyetler kapsamında sanayi ve kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmiş olduğu test ve analizler gerçekleştirilmektedir. Farklı kuruluşlar tarafından talep edilen hizmetler için bölüm ortak ya da araştırma laboratuvarlarında analiz hizmeti vermek isteyen öğretim üyeleri ve öğretim elemanları ile en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Mühendislik Fakültesi Etkinlik Komisyonunun kurguladığı yapı ile 16.sı yürütülen geleneksel "Proje Fuarı ve Yarışması" 30 Mayıs 2023 tarihinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve ARİNKOM-TTO iş birliği ile gerçekleştirilmiştir.

2023 Ocak-Haziran döneminde; 110 yeni Bilimsel Araştırma Projesi başlamış, 93 proje sonuçlanmış olup, halen 597 proje devam etmektedir. TÜBİTAK destekli projelerde ise 7 yeni projeye başlanmış, 3 proje sonuçlanmış ve halen 52 proje devam etmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından desteklenen 7 proje bulunmaktadır. Yeni bilimsel projelere ilişkin bütçe bilgileri Tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 8. Yeni Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçe Bilgileri

PROJE TURLERİ	2023 YILI İLK ALTI AYDA KABÜL EDİLEN PROJELERİN SAYISI	2023 YILI İLK ALTI AYDA KABÜL EDİLEN PROJELERİN BÜTÇESİ	2023 YILI İLK ALTI AYDA PROJELERİN GERÇEKLEŞEN HARCAMASI	2023 YILI İKİNCİ ALTI AYDA TAHMİNİ KABÜL EDİLEBİLECEK PROJELERİN SAYISI	2023 YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABÜL EDİLEBİLECEK PROJELERİN TAHMİNİ BÜTÇESİ	2023 YILI İKİNCİ ALTI AYDA PROJELERİN TAHMİNİ HARCAMASI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)	110	15.352.350,96₺	6.462,597,31₺	120	6.00.000₺	6.000.000₺
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU DESTEKLİ PROJELER (TÜBİTAK)	7	1.434.268,37₺	838.752,2₺	5	2.500.00₺	1.500.000₺
AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER (AB)	0	-	-	1	2.000.000₺	-

Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, öğretim elemanları tarafından verilen Döner Sermaye hizmetlerinden gelir elde etmiştir. Bu hizmetler içerisinde; İlimizde yer alan çeşitli apartman ve sitelerin Bina Hızlı Değerlendirme Testleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile yapılan Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile yapılan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ‘ye ait Elektrik İletim Hatlarının Risk Envanterlerinin Hazırlanmasına İlişkin Çalışmalar ve HSB Petrol Maden Enerji Danışmanlık San ve Tic. A.Ş ile yapılan sismik veri yansımalarına ait arazi çalışmaları yer almaktadır.

Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünce takip edilmekte olan, EstuNet: Eskişehir Teknik Üniversitesi Deprem İzleme ve Kayıt Ağı İstasyonları 7-24 esaslı çalıştırılmakta ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile veriler gerçek zamanlı olarak

paylaşmaktadır. Aynı şekilde ülkemizin çeşitli bölgelerinde yapılan sismik yansımaya verisi toplama işi de Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

D. YATIRIMLARLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yatırıma yönelik olarak;

- Eskişehir Teknik Üniversitesi Isı Merkezi Revizyonu Yapım İşİ %70 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmış olup, 2023 yılı ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.
- Üniversitemiz İki Eylül Kampüsü Rektörlük Binası ön tarafında yer alan alana yürüyüş yolu yapılarak peyzaj düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlük Önü Yürüyüş Yolu Yapılması İşİ" için 18.04.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış ve iş tamamlanmıştır.
- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'nin ihtiyacı olan kesintisiz güç kaynağı ve farklı birimlere ait kesintisiz güç kaynaklarının ihtiyacı olan aküler alınarak ilgili yerlere kurulumları tamamlanmıştır.
- Eskişehir Teknik Üniversitesi Enerji Verimliliği Etüt Raporu Hazırlanması İşİ için 28.11.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış ve iş tamamlanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 2023 Yılı 01 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında Tablo 9. da yer alan iş ve işlemler dışında binaların ve binalarda bulunan demirbaşların (asansör, trafo, kazanlar, otomatik kapılar, jeneratörler, yangın algılama sistemleri vs.) bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Üniversitemizde faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan personel için iş kıyafetleri, uzaktan konferans programı, ofis tefrişatları, bilgisayar, elektrik, doğalgaz, su, iletişim, kargo, sigorta hizmeti, maske, dezenfektan, kırtasiye ve temizlik malzemeleri alımı gibi harcamalar doğrudan temin yoluyla yapılmıştır.

Ocak-Haziran 2023 döneminde yapılan yatırım işlerine ilişkin ihaleler ve sözleşme bilgileri Tablo 9'da sunulmuştur.

Tablo 9. Yatırım İşleri

01 OCAK-30 HAZİRAN 2023 TARİHLERİ ARASI İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER								
İŞİN ADI	YAKLAŞIK MALİYETİ (KDV HARİÇ)	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TUTARI (KDV HARİÇ)	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞİN SÜRESİ (TAKVİM GÜNÜ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI(%)	YAPILAN HAKEDİŞ TUTARI (KDVDAHİL)	AÇIKLAMA
Eskişehir Teknik Üniversitesi Isı Merkezi Revizyonu Yapım İşİ	9.706.142,75₺	20.12.2022	12.363.000,00₺	26.01.2023	210	%70	10.755.570,11₺	2023 Yılı ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlük Önü Yürüyüş Yolu Yapılması İşİ	-	18.04.2023	253.658,00₺	24.04.2023	30	%100	299.316,44₺	İş tamamlandı.
Kesintisiz Güç Kaynağı ve Güç Kaynağı Aküsü Alımı	-	14.06.2023	309.514,00₺	-	-	%100	309.514,00₺	İş tamamlandı.
Sınav Birimleri Merkezi Alüminyum Doğrama Yapım İşİ	-	10.03.2023	263.500,00₺	24.03.2023	10	%100	310.930,00₺	İş tamamlandı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Enerji Verimliliği Etüt Raporu Hazırlanması İşİ	-	26.07.2022	65.000,00₺	28.11.2022	60	%100	76.700,00₺	İş tamamlandı.

IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

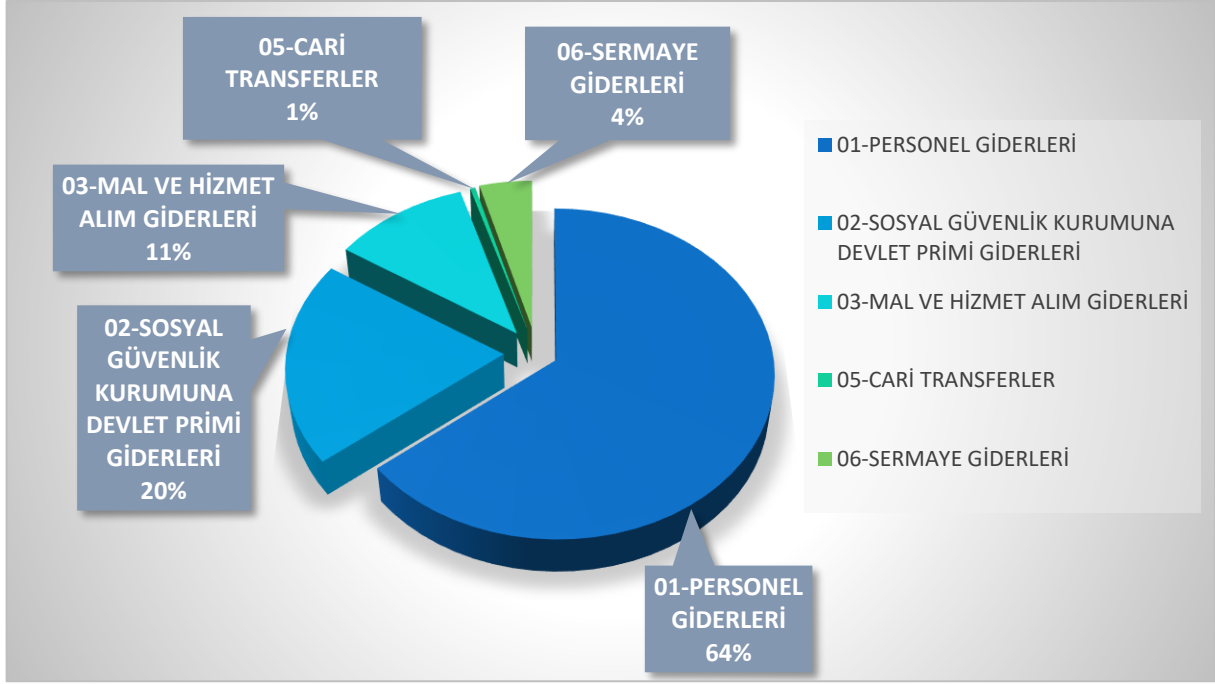
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş ancak resmi gazete de yayınlanmamıştır. İlerleyen aylarda bütçeye eklenecek ek ödenek ve yılsonunda verilen personel giderleri karşılama ödeneği ile 2023 yılı toplam kurum ödeneğinin 976.453.728₺'ye ulaşması tahmin edilmektedir.

Kurum başlangıç ödenekleri ile 2023 yılsonu harcama tahminleri karşılaştırıldığında; personel maaşlarında meydana gelen artış ile Personel Giderlerinde %46,88 ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde %121,89 artışla yılsonu harcamasına ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde elektrik ve doğalgaz harcamalarının etkisi ile %47,88 ve cari transferlerde eklenen burs ödenekleri ile %6,80 artış ile yılsonu harcamasına ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Sermaye ödeneklerinde 60.000.000₺ bütçeli Merkezi Derslik ve Kütüphane yapım işine 2023 mali yılı içerisinde harcama yapılmayacağı öngörüldüğü için yılsonu harcama oranı %53,17 seviyesinde kalmaktadır. Toplamda ise %141,24 harcama oranına ulaşılacağı tahmin edilmiştir. 2023 yılı kurum başlangıç ödeneği ile yılsonu harcama tahmini karşılaştırması Tablo 10'da yer almaktadır.

Tablo 10. 2023 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneği ile Harcama Tahmini Karşılaştırması

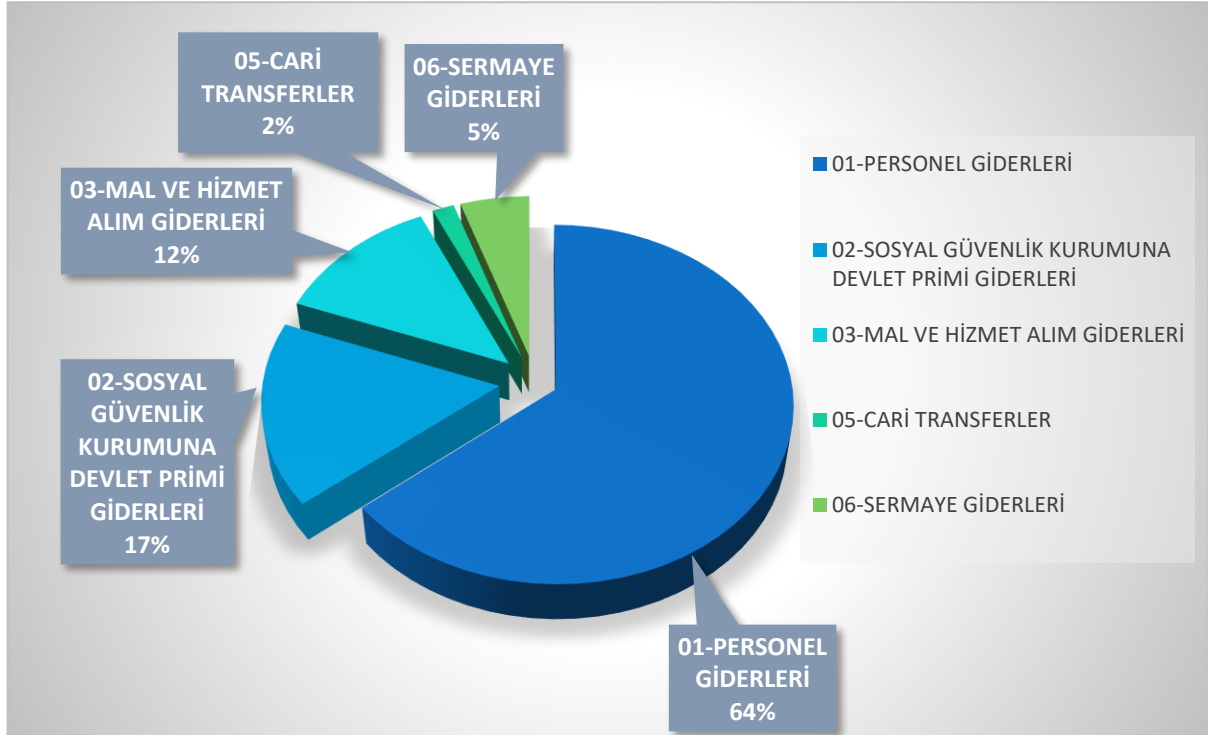
GİDER TERTİP AÇIKLAMASI	KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN HARCAMASI	TEMMUZ - ARALIK HARCAMA TAHMİNİ	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE ARTIŞ % Sİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	426.622.000₺	232.508.818₺	394.107.182₺	626.616.000₺	146,88%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	73.070.000₺	39.604.434₺	122.533.702₺	162.138.136₺	221,89%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.221.000₺	53.774.308₺	67.811.734₺	121.586.042₺	147,88%
05-CARİ TRANSFERLER	14.790.000₺	13.213.105₺	2.582.195₺	15.795.300₺	106,80%
06-SERMAYE GİDERLERİ	94.641.000₺	24.099.622₺	26.218.628₺	50.318.250₺	53,17%
GENEL TOPLAM	691.344.000₺	363.200.287₺	613.253.441₺	976.453.728₺	141,24%

Şekil 3'te görüldüğü üzere, Üniversitenin II. Altı aylık harcama tahmininin 613.253.441₺ olacağı hesaplanmıştır. Bu harcamaların %64'ü Personel Giderleri, %20'si Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, %11'i Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %1'i Cari Transferler ve %4'ü Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.



Şekil 3. 2023 Temmuz - Aralık Harcama Tahmini Oranlar

Şekilde 4'te görüldüğü üzere, 2023 yılsonu harcamasına bakıldığında da %64'ü Personel Giderleri, %17'si Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, %12'si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %2'si Cari Transferler ve %5'i Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.



Şekil 4. 2023 Yılsonu Harcama Tahmini Oranları

Eğitim-Öğretim Hizmetleri;

Dış İlişkiler Müdürlüğünce değişim programları ve iş birliği protokolleri ile gelen yabancı uyruklu öğrenci kabul sınavlarının yapılması sağlanacaktır. Değişim anlaşmaları ve protokoller vasıtasıyla iş birliği içinde bulunan uluslararası paydaşlarla iletişim ve etkileşimin artırılması amaçlanmaktadır.

Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısının 2023 yılı sonunda en az 155 olması, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarına katılanların sayısının ise 200 olması hedeflenmektedir.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde eğitimlerde kullanılan uçakların yakıt ihtiyacı ile uçakların motor ve rodaj yağı için ödemeler yapılacaktır. Ayrıca öğrenci pilotların motor eğitimleri için anlaşma yapılmış olup, eğitim bitiminde ödeme yapılacaktır. Eğitim uçaklarımızın bakımları için abonelik hizmeti ödemesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ödemeleri yapılacaktır.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 1 adet TB20 uçağının motor revizyon hizmet alımı ve parça ihtiyacı için ödeme yapılacaktır. Üniversitemizdeki uçakların yedek parça ve motor revizyonları, itfaiye ve apron araçlarının bakımı için ödemeler yapılacaktır. Uçakların 2 adet yangın söndürücü ihtiyacı, yatay durum göstergesi KI525 bakımı (4 adet) ve manyeto bakımları (3 adet) için de ödemeler yapılması planlanmaktadır.

Havayollarınca Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı yaz dönemi için planlanan uçuşlara göre 01.07.2023 ile 30.10.2023 tarihleri arasında 142 dış hat ticari uçuş trafiği öngörülmektedir.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar;

Önümüzdeki dönemde kurum bünyesinde bulunan cihazların çalışmasına devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan bakım-onarımlar yapılacak ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik gelirlerin artırılmasına çalışılacaktır. Özellikle, faaliyetlerin daha kapsamlı sürdürülebilmesi ve ülke geneline yayılabilmesi, özel sektörün altyapıya daha rahat ulaşabilmesi için EsTEKİZ platformunun (<http://estekiz.eskisehir.edu.tr>) kullanılmasına ve geliştirilmesine destek verilecektir.

İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde görevlendirilen öğretim üyelerinin dış kaynaklı projelerle yeni laboratuvarlar kurması özendirilmeye devam edilecektir. Diğer taraftan, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı altında bulunan lisansüstü programların tanıtılması ve iş birliklerinin artırılması amacıyla seminer/çalıştay etkinlikleri düzenlenecektir.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde mevcut danışmanlık hizmetleri ve laboratuvar analiz hizmetlerine yoğun şekilde devam edilmesi planlanmaktadır. Merkez bünyesindeki Çevre Analiz Laboratuvarının hem TÜRKAK nezdinde akredite bir laboratuvar olması hem de Bakanlık nezdinde yeterli laboratuvar kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle çalışmalarda bu kurumların gerekliliklerine göre hizmet vermeye devam edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli analiz metotlarında istenilen değişiklikler neticesinde analiz metotlarında değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu değişiklik çalışmalarında ihtiyaç duyulan sarf malzeme alımları ve hizmet alımlarının ilgili dönem içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Spor Bilimleri Fakültesi 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde gelir getirici faaliyetlerin arttırılması amacıyla Laboratuvar ve Saha Uygulamaları, Test Ölçüm ve Antrenman çalışmalarına yönelik hizmet vermeye devam edecektir.

Fen Fakültesinde Astronomi ve Astrofizik etkinliklerine (söyleşi ve teleskop gözlemleri) devam edilecektir. Ufuk Avrupa Programı Bilgilendirme Seminerinin yapılması ve 19. Ulusal Kil Sempozyumunun yapılması planlanmaktadır.

Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünün Temmuz ayı içerisinde 11 adet yapılmış ve ilerleyen günlerde yapılması sözleşmelerle kesinleşmiş 2 adet çalışması bulunmaktadır.

İdari Faaliyetler;

Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesindeki Laboratuvar hizmetleri ve spor tesislerinden öğrencilerimiz ve personelimiz haricinde dışarıdan gelen tüm amatör kulüpler ve şahısların faydalanması ile Üniversitemize ekonomik getirinin yanı sıra öğrencilerin gelişimine ve topluma katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Sektör-Üniversite işbirliğinin arttırılması amaçlanmakta olup, ayrıca öğrencilere yönelik çeşitli etkinliklerin yapılmasına devam edilecektir.

Akademik Kulüp Programı daha etkin ve verimli hale getirilecektir. Bunun yanı sıra Akademik Kulüpte personel sayısını ve yemek çeşitliliğinin artırılarak hizmete sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere yönelik kahvaltı hizmetinin verilmeye başlanması planlanmaktadır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından açık spor tesisi yapımı, çatı onarım işleri, Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan arazilerin tel çit ile kapatılması ve bina bakım onarım işlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Rektörlük, Öğrenci Kulüpleri, Fakültelerin yapacak olduğu etkinlik ve organizasyonlara malzeme desteğinin devamı sağlanacaktır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve malzeme alımları ve periyodik ödemelerine (elektrik, doğalgaz, su, telefon, kargo vs.) devam edilmesi, Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve yazıcı alımı, Üniversitemiz hizmetinde kullanılan ikinci altı aylık dönemde süreleri dolan resmi araçların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları, Fenni Muayeneleri, Egzoz Muayeneleri yaptırılması amaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında risk değerlendirmelerinin yapılarak çalışanlar için kişisel koruyucu ve donanımların belirlenmesi ve temini için çalışmalar yapılmaktadır.

EKLER

EK 1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

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		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	467.191.518	691.344.000	30.890.143	64.096.257	30.234.488	58.267.584	32.512.623	59.352.889	40.599.573	58.744.352	29.496.725	66.065.296	40.095.338	56.673.908	203.828.891	363.200.287	78,19	43,63	52,54	976.453.728
01 - PERSONEL GİDERLERİ	296.899.657	426.622.000	23.469.370	45.400.966	18.491.831	34.536.388	18.457.212	33.935.500	24.275.450	37.226.377	20.429.648	41.357.250	19.946.688	40.052.337	125.070.198	232.508.818	85,90	42,13	54,50	626.616.000
01.01 - MEMURLAR	194.173.406	279.407.000	17.914.257	34.810.480	12.621.382	23.613.090	12.302.430	25.312.027	13.789.756	25.239.233	13.953.425	25.623.251	14.215.574	28.369.414	84.796.824	162.967.493	92,19	43,67	58,33	418.154.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	30.945.365	44.756.000	2.566.162	5.779.746	1.981.721	4.320.788	2.128.360	2.980.499	2.205.376	3.189.877	2.029.096	3.099.241	2.029.140	3.149.331	12.939.856	22.519.482	74,03	41,82	50,32	68.013.000
01.03 - İŞÇİLER	69.943.409	99.324.000	2.928.559	4.666.336	3.843.102	6.453.878	3.992.715	5.607.299	8.188.330	8.402.291	4.366.532	12.371.324	3.613.228	8.240.001	26.932.466	45.741.129	69,84	38,51	46,05	137.231.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.837.477	3.062.000	60.393	144.405	45.625	148.633	33.707	35.675	91.988	394.975	80.595	263.435	88.746	293.591	401.052	1.280.713	219,34	21,83	41,83	3.218.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	49.532.321	73.070.000	4.255.808	8.081.497	3.219.331	5.884.588	3.166.753	5.800.017	4.124.134	6.375.043	3.355.044	7.128.642	3.175.267	6.334.647	21.296.338	39.604.434	85,97	42,99	54,20	162.138.136
02.01 - MEMURLAR	28.612.996	43.466.000	2.779.841	5.445.205	2.016.315	3.825.812	1.992.846	3.973.203	2.014.765	4.006.954	2.011.008	3.968.366	2.005.798	3.958.728	12.820.573	25.178.268	96,39	44,81	57,93	118.973.636
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.601.169	8.384.000	829.346	1.626.127	367.819	712.886	393.274	542.595	366.921	560.720	354.811	527.833	355.414	563.880	2.667.586	4.534.042	69,97	47,63	54,08	13.740.000
02.03 - İŞÇİLER	14.759.968	20.586.000	632.811	983.589	826.563	1.322.510	772.311	1.276.460	1.722.238	1.719.661	969.336	2.569.949	794.064	1.743.143	5.717.322	9.615.312	68,18	38,74	46,71	28.848.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	558.188	634.000	13.810	26.575	8.634	23.380	8.323	7.759	20.211	87.709	19.889	62.494	19.990	68.897	90.857	276.813	204,67	16,28	43,66	576.500
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.758.933	82.221.000	3.144.074	10.402.671	6.595.640	12.738.224	6.487.309	12.843.207	7.116.950	6.238.544	4.279.208	5.995.765	3.539.955	5.555.896	31.163.135	53.774.308	72,56	42,83	65,40	121.586.043
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	66.510.914	73.267.000	3.093.002	10.337.932	5.766.004	12.266.093	5.998.982	11.195.373	6.528.382	5.948.125	4.087.704	5.568.433	2.693.635	4.794.747	28.167.711	50.110.702	77,90	42,35	68,39	107.421.043
03.03 - YOLLUKLAR	548.371	1.355.000	1.440	1.378	8.421	81.105	27.177	54.840	36.051	73.533	4.958	79.667	56.963	126.741	135.010	417.263	209,06	24,62	30,79	1.454.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	62.649	223.000	400	10.395	886	1.484	13.211	3.874	1.801	2.860	4.540	11.346	7.327	7.307	28.163	37.266	32,32	44,95	16,71	350.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	4.818.534	5.619.000	49.232	48.448	813.648	379.360	390.714	1.520.328	456.566	131.376	149.601	271.206	626.143	460.887	2.485.905	2.811.605	13,10	51,59	50,04	10.045.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	11.393	110.000	0	0	0	0	2.100	24.289	0	0	0	4.942	2.370	23.287	4.470	52.518	1.074,90	39,24	47,74	110.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	790.596	1.477.000	0	4.518	6.680	10.183	55.126	44.503	94.149	82.651	32.404	60.171	141.540	142.927	329.899	344.954	4,56	41,73	23,36	2.041.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	16.476	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.977	0	11.977	0	0,00	72,69	0,00	165.000
05 - CARİ TRANSFERLER	12.888.185	14.790.000	20.891	211.122	1.927.687	3.612.372	1.380.907	2.087.832	1.298.908	2.143.035	968.221	3.606.375	734.418	1.552.368	6.331.032	13.213.105	108,70	49,12	89,34	15.795.300
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	7.899.000	13.041.000	0	190.122	1.625.000	3.349.232	1.083.000	1.887.940	903.000	1.932.478	804.000	3.291.110	500.000	1.290.118	4.915.000	11.941.000	142,95	62,22	91,57	13.041.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN	1.143.466	1.749.000	20.891	0	64.108	80.879	83.027	35.634	0	60.176	81.216	41.765	0	0	249.242	218.453	-12,35	21,80	12,49	664.300
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN	3.845.719	0	0	21.000	238.579	182.261	214.880	164.259	395.908	150.382	83.005	273.500	234.418	262.250	1.166.790	1.053.652	-9,70	30,34	0,00	2.090.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	35.112.422	94.641.000	0	0	0	1.496.012	3.020.442	4.686.333	3.784.132	6.761.353	464.605	7.977.264	12.699.010	3.178.660	19.968.188	24.099.622	20,69	56,87	25,46	50.318.250
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	14.978.801	15.141.000	0	0	0	0	997.426	359.192	922.039	2.978.278	358.428	4.141.837	9.622.947	591.914	11.900.841	8.071.221	-32,18	79,45	53,31	17.731.566
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.445.343	1.500.000	0	0	0	0	375.872	0	63.299	0	86.789	960.949	1.384.588	160.952	1.910.548	1.121.901	-41,28	78,13	74,79	1.500.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.707.450	51.000.000	0	0	0	1.493.930	999.998	467.329	0	0	0	76.700	0	1.314.574	999.998	3.352.533	235,25	26,97	6,57	3.808.505
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.701.858	14.000.000	0	0	0	0	195.200	0	2.627.786	1.000.879	0	382.606	569.938	194.250	3.392.924	1.577.735	-53,50	59,51	11,27	14.000.879
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.278.971	13.000.000	0	0	0	2.082	451.945	3.859.813	171.007	2.782.196	19.387	2.415.172	1.121.537	916.970	1.763.877	9.976.232	465,59	21,31	76,74	13.277.300

EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:		2023																		
Kurum Adı:		ESKİŞEHİR TEKNİK 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	476.017.012	691.344.000	36.401.360	57.052.504	38.969.195	52.901.413	22.471.529	55.172.546	37.606.041	56.803.557	28.100.519	74.872.650	40.630.679	51.698.685	204.179.323	348.501.355	70,68	42,89	50,41	983.045.728
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.100.127	2.562.000	116.562	755.968	1.353.475	2.295.069	178.556	359.720	136.258	531.675	138.870	812.115	300.951	340.449	2.224.672	5.094.998	129,02	27,46	198,87	7.519.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.615.451	1.440.000	36.949	597.899	1.281.430	2.210.561	78.695	325.922	43.204	407.207	43.441	757.951	109.204	297.836	1.592.921	4.597.376	188,61	24,08	319,26	6.769.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.484.676	1.122.000	79.614	158.069	72.045	84.508	99.861	33.798	93.055	124.468	95.429	54.164	191.747	42.613	631.751	497.622	-21,23	42,55	44,35	750.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	454.587.119	677.382.000	35.961.137	55.961.137	37.250.000	50.000.000	22.002.500	54.249.750	35.102.100	55.760.150	27.564.950	70.000.000	40.120.000	50.589.000	198.000.687	336.560.037	69,98	43,56	49,69	960.608.728
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	452.119.997	677.382.000	35.750.000	55.750.000	37.250.000	50.000.000	21.850.000	54.000.000	33.900.000	54.500.000	27.495.447	70.000.000	40.120.000	50.589.000	196.365.447	334.839.000	70,52	43,43	49,43	960.608.728
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	211.137	211.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.137	211.137	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	2.467.122	0	0	0	0	0	152.500	249.750	1.202.100	1.260.150	69.503	0	0	0	1.424.103	1.509.900	6,02	57,72	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	13.329.766	11.400.000	323.661	335.399	365.721	606.343	290.473	563.076	2.367.683	511.732	396.699	4.060.535	209.728	769.236	3.953.965	6.846.320	73,15	29,66	60,06	14.918.000
05.1 - Faiz Gelirleri	629.793	0	454	6.557	135.088	7.862	64	0	5.989	420	158.101	0	109	0	299.804	14.839	-95,05	47,60	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.474.708	1.059.000	184.688	138.607	153.724	469.866	106.925	314.979	131.043	351.246	113.417	372.418	152.668	416.376	842.466	2.063.491	144,93	24,25	194,85	3.418.000
05.3 - Para Cezaları	52.396	0	0	0	0	0	49.956	0	0	0	0	0	0	0	49.956	0	0,00	95,34	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	9.172.869	10.341.000	138.519	190.235	76.908	128.616	133.527	248.097	2.230.651	160.066	125.182	3.688.117	56.951	352.860	2.761.739	4.767.991	72,64	30,11	46,11	11.500.000

EK 3. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
ESKİŞEHİR TEKNİK 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	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	5.467.158	12.059.000	0	0	0	0	0	0	386.317	3.000.879	0	4.000.000	323.783	0	710.100	7.000.879	885,90	12,99	58,06	14.418.879
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	1.992.450	11.000.000	0	0	0	0	0	0	386.317	3.000.879	0	4.000.000	323.783	0	710.100	7.000.879	885,90	35,64	63,64	11.000.879
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	3.474.708	1.059.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.418.000
YÜKSEKÖĞRETİM	415.123.711	634.312.000	28.848.018	58.169.817	26.115.981	50.785.732	28.719.203	53.767.598	37.108.002	49.730.183	26.648.923	55.144.169	37.053.333	50.587.777	184.493.459	318.185.276	72,46	44,44	50,16	826.245.913
ÖĞRETİM ELEMENLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	147.531	0	0	0	0	0	56.874	0	37.552	0	0	0	2.909	0	97.335	0	0,00	65,98	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	406.161.933	626.785.000	28.843.641	57.031.828	25.631.673	49.746.839	27.480.100	52.369.202	36.721.270	48.974.889	25.427.649	54.404.413	36.486.779	49.327.033	180.591.112	311.854.204	72,69	44,46	49,75	815.007.913
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	8.814.248	7.527.000	4.377	1.137.988	484.307	1.038.894	1.182.229	1.398.396	349.180	755.294	1.221.274	739.756	563.646	1.260.744	3.805.012	6.331.072	66,39	43,17	84,11	11.238.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	46.600.648	44.973.000	2.042.125	5.926.441	4.118.507	7.481.852	3.793.420	5.585.290	3.105.254	6.013.291	2.847.803	6.921.127	2.718.222	6.086.131	18.625.331	38.014.132	104,10	39,97	84,53	135.788.936
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	462.436	1.717.000	32.206	113.178	27.158	72.166	32.377	72.849	24.378	70.683	28.418	75.629	23.998	70.683	168.535	475.188	181,95	36,45	27,68	1.404.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	46.138.213	43.256.000	2.009.919	5.813.262	4.091.349	7.409.686	3.761.043	5.512.442	3.080.876	5.942.608	2.819.385	6.845.499	2.694.224	6.015.448	18.456.796	37.538.944	103,39	40,00	86,78	134.384.936
PROGRAMLAR TOPLAMI	467.191.518	691.344.000	30.890.143	64.096.257	30.234.488	58.267.584	32.512.623	59.352.889	40.599.573	58.744.352	29.496.725	66.065.296	40.095.338	56.673.908	203.828.891	363.200.287	78,19	43,63	52,54	976.453.728