

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetim ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede Üniversitemizde 2006 yılından başlayarak her yıl Temmuz ayında ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgi verilmektedir.

Faaliyet sonuçları ile mali durum hakkında kamuoyunu aydınlatmak, bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesini sağlamak ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 7'inci ve 8'inci maddeleri gereği hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması amacıyla yönelik olarak Üniversitemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, beklentiler ve hedeflerin yer aldığı "Afyon Kocatepe Üniversitesi 2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ahmet ERKAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

I - OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2021 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 143.201.621,67 TL'dir. 2020 yılı Haziran sonu bütçe gideri ise 116.998.196,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 23 oranında artmıştır.

2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği 244.082.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 116.998.196 TL' si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 47, 93 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2019-2020 yılları Ocak-Haziran Dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri karşılaştırmalı olarak **Tablo 1'** de gösterilmiş olup, giderlerin birinci düzey ekonomik kodları itibarıyla başlıklar halinde tabloya ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

(01) Personel Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 179.968.000,00 TL ödeneğin 89.608.554,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre yüzde 49,79 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde ise 106.857.779,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 53,71 oranında gider gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerindeki gerçekleşme 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 19,25 oranında artış göstermiştir.

(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılının Ocak-Haziran dönem sonu itibari ile bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 27.099.000,00 TL ödeneğin toplam 13.657.714,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 50,40 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde ise 16.317.744,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 54,75 oranında gider gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşme 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 19,48 oranında artış göstermiştir.

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılının Ocak-Haziran dönem sonu itibari ile bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 18.469.000,00 TL ödeneğin 6.791.882,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 36,77 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 5.852.499,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 27,72 oranında gider gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşme 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre 13,83 oranında azalma göstermiştir.

(05) Cari Transferler

2020 yılının Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Cari Transferler için ayrılan 5.842.000,00 TL ödeneğin 6.069.433,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre 103,89 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 7.363.727,00 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre 106,55 oranında gider gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerdeki gerçekleşme 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 21,32 oranında artış göstermiştir.

(06) Sermaye Giderleri

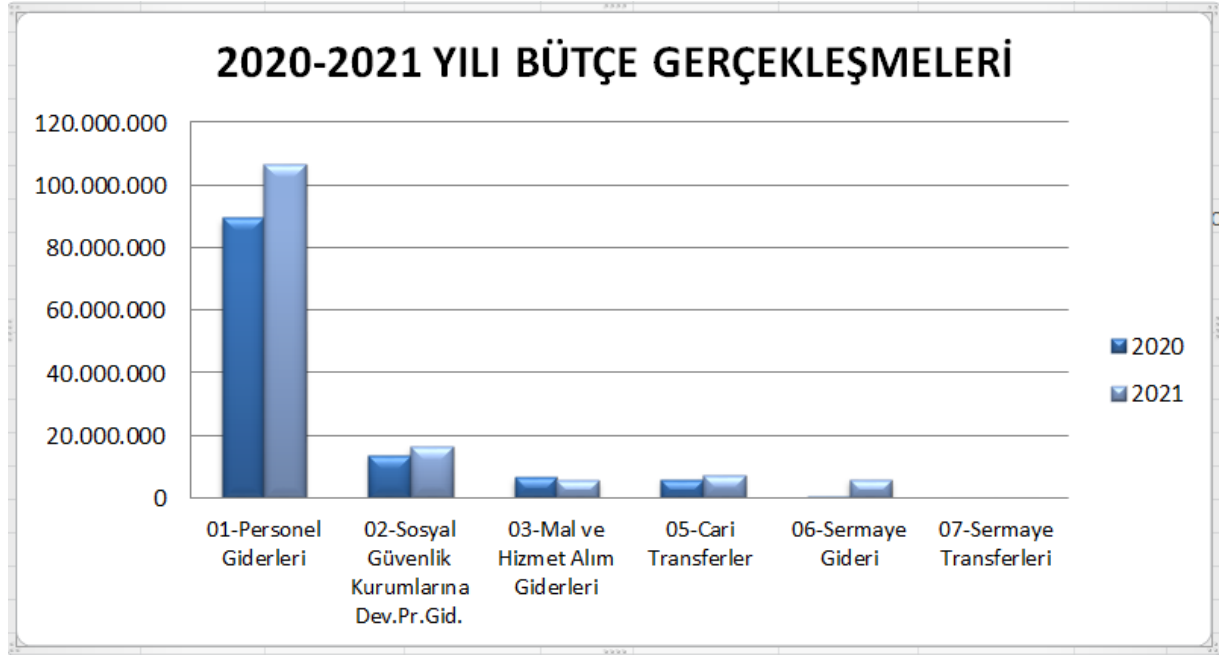
2020 yılının Ocak-Haziran dönemi sonu itibari ile bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 12.704.000,00 TL ödeneğin 801.249,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre yüzde 6,31 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 6.084.274 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre yüzde 25,35 oranında gider gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri gerçekleşmesi 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 659,35 oranında artış göstermiştir.

Tablo-1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİ							
(TL)	2020			2021			Artış Oranı %
	K.B.Ö	OCAK-HAZİRAN		K.B.Ö	OCAK-HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	Yıllık
Toplam Bütçe Gideri	244.082.000	116.928.833	47,91%	280.793.000	142.476.023	50,74%	21,85%
01-Personel Giderleri	179.968.000	89.608.554	49,79%	198.962.000	106.857.779	53,71%	19,25%
02-Sosyal Güvenlik Kur. Dev.Pr.Gid.	27.099.000	13.657.714	50,40%	29.804.000	16.317.744	54,75%	19,48%
03-Mal ve Hizmet Al. Gid.	18.469.000	6.791.882	36,77%	21.116.000	5.852.499	27,72%	-13,83%
05-Cari Transferler	5.842.000	6.069.433	103,89%	6.911.000	7.363.727	106,55%	21,32%
06-Sermaye Gideri	12.704.000	801.249	6,31%	24.000.000	6.084.274	25,35%	659,35%
07-Sermaye Transferleri	0	0		0	0		

2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin kıyaslanabilmesi amacıyla **Grafik 1** oluşturulmuştur.

Grafik-1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Grafiği



Ekonomik sınıflandırma bazında 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibari ile yapılan harcamaların % 75,00' i Personel Giderlerine, % 11,45'i Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine olmak üzere Üniversite Bütçe giderlerinin toplam % 86,45'i personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki harcamaların % 4,11'i Mal ve Hizmet Alım giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise % 5,17 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin % 9,28 ini diğer cari harcamalar oluşturmuştur.

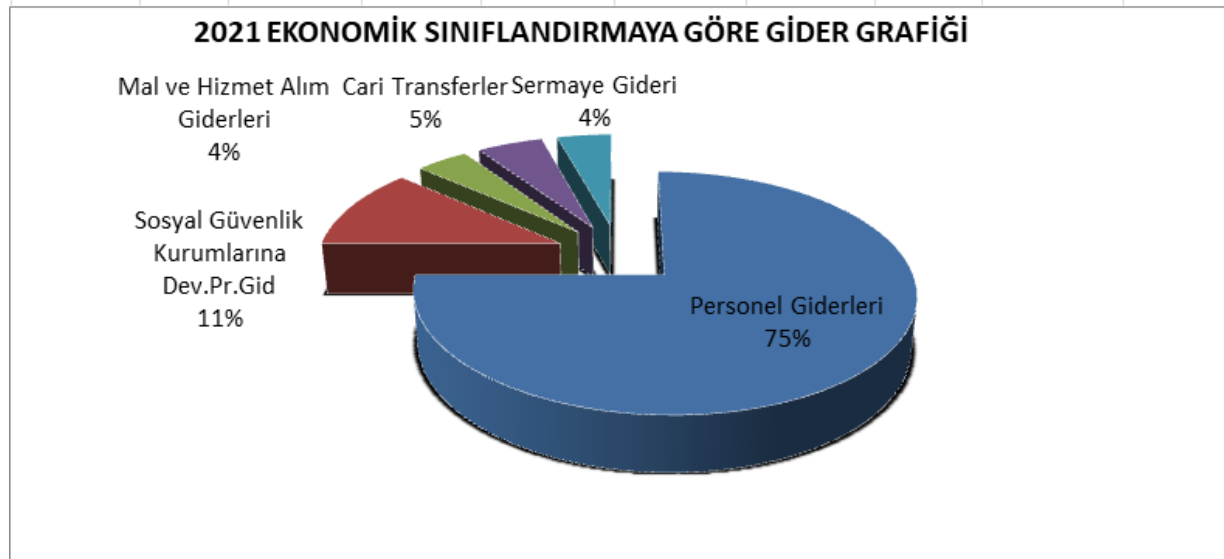
Buna göre Üniversitemiz 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi giderlerinin % 95,73'ü cari giderlerden oluşmaktadır. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin % 4,27' si ise Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerin miktarı ve ödenek gönderme ile başlangıç ödeneğine göre oranları detaylarıyla **Tablo 2'**de gösterilmiştir.

Tablo-2 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli

	01	02	03	05	06	07	
	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev.Pr.Gid	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Gideri	Sermaye Transferleri	TOPLAM
Toplam Kesintili Başlangıç Ödeneği	198.962.000	29.804.000	21.116.000	6.911.000	24.000.000	0	280.793.000
Toplam Ödenek Gönderme	100.473.266	15.621.670	10.716.812	8.319.831	13.251.513	0	148.383.092
Harcama	106.857.779	16.317.744	5.852.499	7.363.727	6.084.274	0	142.476.023
Kesintili Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranı	53,71%	54,75%	27,72%	106,55%	25,35%	0	50,74%
Toplam Ödenek Göndermeye Göre Harcama Oranı	106,35%	104,46%	54,61%	88,51%	45,91%	0	96,02%
Toplam Harcama İçindeki Oran	75,00%	11,45%	4,11%	5,17%	4,27%	0	100,00%

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin kıyaslanabilmesi amacıyla **Grafik 2** oluşturulmuştur.

Grafik-2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Toplam Harcamalar

2- Program ve Alt Programa Göre Bütçe Giderleri

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı için Üniversitemize 2021 yılı bütçesinde 870.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, program kapsamında Ocak-Haziran dönemi itibarıyla harcama yapılmamıştır. Programın yılsonu harcama tahmini ise 390.000,00 TL'dir.

Yükseköğretim Programı

Yükseköğretim Programı için Üniversitemize 2021 yılı bütçesinde 233.681.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 115.779.197,00 TL harcama yapılmıştır. Programın yılsonu harcama tahmini ise 240.213.200,00 TL'dir.

Yönetim ve Destek Programı

Yönetim ve Destek Programı için üniversitemize 2021 yılı bütçesinde 46.242.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 26.696.827,00 TL harcama yapılmıştır. Programın yılsonu harcama tahmini ise 63.233.800,00 TL'dir

2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi itibarıyla başlangıç ödenegine göre bütçeden yapılan harcama; Yükseköğretim programının % 49,55'i Yönetim ve Destek Programının ise % 57,73'ü olmak üzere toplam bütçenin % 50,74'ü olarak gerçekleşmiştir.

Program ve Alt Programa Göre Bütçe Giderleri **Tablo 3**'te detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo-3 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Program ve Alt Programa Göre Bütçe Giderleri

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	390.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	390.000
YÜKSEKÖĞRETİM	233.681.000	20.463.493	18.271.426	17.595.756	17.589.259	21.945.351	19.913.913	115.779.197	49,55	240.213.200
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	220.492.000	19.770.767	15.954.321	17.722.399	17.302.970	21.685.084	18.901.008	111.336.549	50,49	231.103.200
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	13.189.000	692.726	2.317.105	-126.643	286.290	260.266	1.012.904	4.442.647	33,68	9.110.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	46.242.000	3.096.223	4.145.006	8.016.966	3.928.963	3.549.184	3.960.485	26.696.827	57,73	63.233.800
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	448.000	31.407	8.321	7.725	7.059	16.334	12.793	83.639	18,67	309.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	45.794.000	3.064.816	4.136.685	8.009.240	3.921.904	3.532.850	3.947.692	26.613.187	58,12	62.924.800
PROGRAMLAR TOPLAM	280.793.000	23.559.716	22.416.432	25.612.721	21.518.222	25.494.535	23.874.397	142.476.024	50,74	303.837.000

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinde toplam 280.793.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak-Haziran dönemi itibarı ile 138.697.167,00 TL gelir tahsil edilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 114.626.837,00 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleşme tahminine oranı % 49,39 olmuştur. 2020 yılının aynı döneminde ise bu oran % 46,96 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Toplam Bütçe Gelirleri % 21 oranında artış göstermiştir. 2021 yılında; 2020 yılına göre gerçekleşme tutarı bakımından ise % 53,37 oranında azalma gerçekleşmiştir.

Bütçe gelirlerinin 2020-2021 yılları itibarıyla gelişimi **Tablo 4**'te gösterilmiş ve müteakiben birinci düzey gelir kodları başlığı altında gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca aylık gerçekleştirmelere ilişkin dağılımlar da tablo şeklinde Ek-2' de sunulmuştur.

Tablo-4 2020-2021 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİ							
(TL)	2020			2021			2021 yılı Artış/Azalış Oranı % (2020 yılına göre)
	Bütçe Tahmini	OCAK-HAZİRAN		Bütçe Tahmini	OCAK-HAZİRAN		
		Gerçekleşme Tutarı	Oran (%)		Gerçekleşme Tutarı	Oran (%)	
Bütçe Geliri Türü	244.082.000	114.626.837	46,96%	280.793.000	138.697.167	49,39%	21,00%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.	14.026.000	8.440.695	60,18%	17.598.000	5.370.576	30,52%	-36,37%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	220.950.000	104.168.285	47,15%	252.894.000	131.651.708	52,06%	26,38%
05-Diğer Gelirler	9.106.000	2.017.857	22,16%	10.301.000	1.674.883	16,26%	-17,00%
06-Sermaye Gelirleri	0,00	0,00		0,00	0,00		

1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03)

Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 17.598.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 5.370.576,00 TL'si gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 30,52 oranında olmuştur. 2020 yılının aynı döneminde 8.440.695,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 60,18 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki gerçekleşme oranı 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % -36,37 oranında azalış göstermiştir.

2) Alınan Bağış ve Yardımlar (04)

Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 252.894.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 131.651.708,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 52,06 oranında olmuştur. 2020 yılının aynı döneminde 104.168.285,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 47,15 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlardaki gerçekleşme oranı 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 26,38 oranında artış göstermiştir.

3) Diğer Gelirler (05)

Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 10.301.000,00 TL Diğer Gelirlerden 1.674.883,00 TL gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 16,26 oranında olmuştur. 2020 yılının aynı döneminde 2.017.857,00 TL gelir elde edilerek bütçe tahminine göre % 22,16 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde

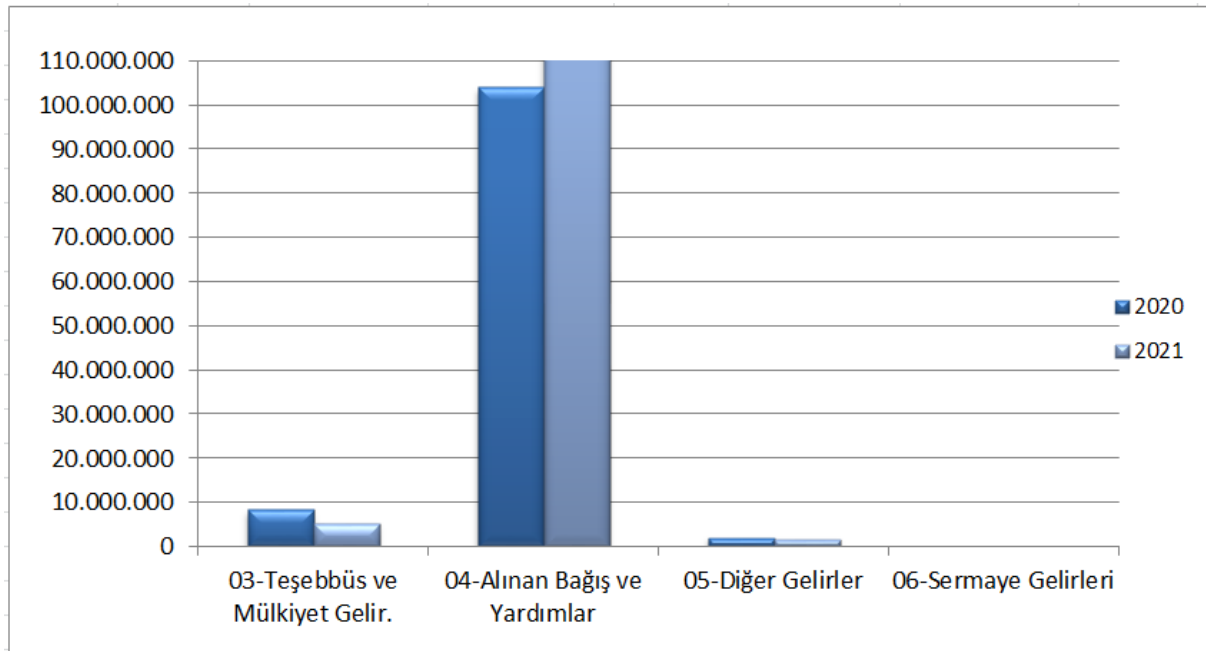
Diğer Gelirlerdeki gerçekleşme oranı 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % -17,00 oranında azalma göstermiştir.

4) Sermaye Gelirleri (06)

2020 yılı bütçesinde Sermaye Gelirleri için herhangi bir tahminde bulunulmamış olup, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla da herhangi bir gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

2020 ve 2021 yılları arasında Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri açısından karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla 2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Grafik 4** ile görselleştirilmiş olup 04-Alınan bağış ve yardımların artış gösterdiği, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile 05-Diğer Gelirler' in geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı görülmektedir.

Grafik-3 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



C- BÜTÇE DENGESİ

Üniversitemiz Bütçesi 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.173.301,00 TL 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 3.778.857,00 TL açık vermiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla Bütçe Dengesini gelir-gider olarak incelediğimizde, 2020 yılının aynı dönemine göre giderlerimizde % 20,09 oranında; gelirlerimizde % 21,00 oranında artış olmuştur. 2021 yılında Bütçe % 2,7 oranında açık vermiş olup 2020 yılına göre (% 3,4) bütçe açığı % 0,7 oranında azalmıştır.

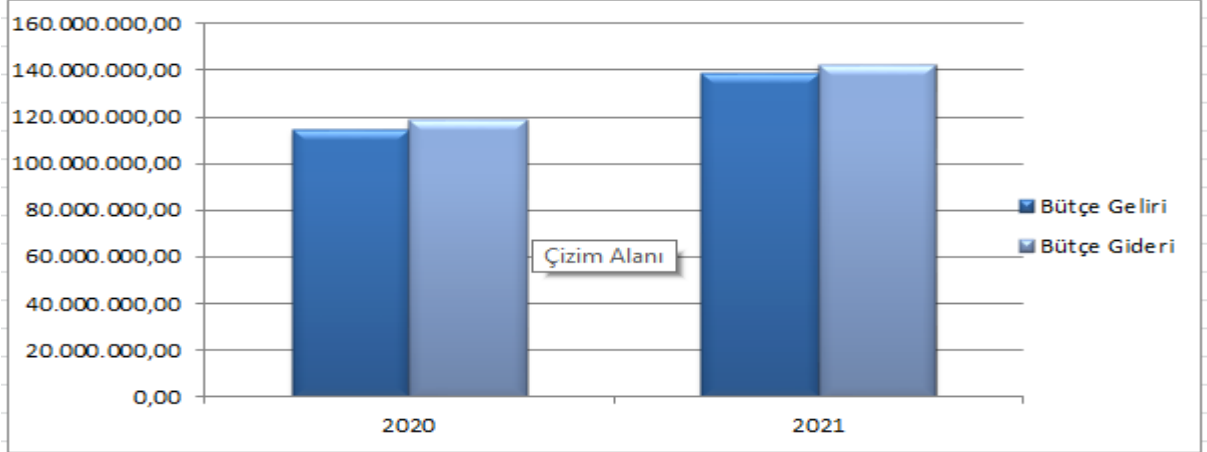
Üniversitemiz 2020-2021 yılları Ocak-Haziran Dönemi kümülatif gerçekleştirmeleri çerçevesinde Bütçe Gideri, Bütçe Geliri ve Bütçe Dengesi rakamları **Tablo 5**'te gösterilmiştir.

Tablo-5 Bütçe Gerçekleşmeleri

2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
	2020	2021	Artış-Azalış Oranı (%)
	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	
Bütçe Geliri	114.626.837	138.697.167	21,00
Bütçe Gideri	118.638.462	142.476.024	20,09
Bütçe Dengesi	-8.173.301	-3.778.857	

2020-2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe rakamları **Grafik 4**'te gösterilmiştir.

Grafik-4 2020-2021 Yılı Bütçeleri Ocak-Haziran Dönemi Rakamları



D- FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

II- 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- 2019-2023 Stratejik Plan,
- 2021 Yılı Performans Programı,
- 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat,
- Üniversite İlgili Mevzuatları

Hükümlerine göre giderler gerçekleştirilmekte ve gelirler tahsil edilmektedir.

Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2021 Yılı Yatırım Programı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır.

Üniversitemizde 154 Profesör, 96 doçent, 261 Dr. Öğretim üyesi ve 534 diğer öğretim elemanı olmak üzere toplam 1.015 akademik personel, 845 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel ile birlikte üniversitemizde 14 fakülte, 5 enstitü, 4 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarında olmak üzere yaklaşık 32.388 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Ayrıca söz konusu akademik ve idari personelimizle, 35 araştırma ve uygulama merkezinde, merkezi kütüphanede, merkezi kafeteryada, sosyal tesislerde, amfilerde ve öğrenci yurtlarında hizmet verilmiştir.

2021 yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde Eğitim sektöründe 6 ayrı proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2021 yılında toplam 24.000.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran Dönemi itibarıyla 6.084.274,00 TL harcama yapılmıştır. Yatırımlara ilişkin bilgiler detaylı bir şekilde **Tablo 6**'da gösterilmiş olup, mezkûr tabloda gösterilen harcamaların avans hariç harcamalardan oluştuğuna dikkat edilmelidir.

Tablo-6 Yatırım Gerçekleşmeleri

2021 YILI YATIRIM BÜTÇE TERTİPLERİNİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ										
SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ		BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2021 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKİ GERÇ. %	FİZİKİ GERÇ. %
EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM	2021H03-167769	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	Proje Giderleri (Etüd Proje)	2021-2021	100.000,00	0,00	100.000,00	2.950,00	3,00	3,00
	2020H03-150044	KAMPÜS ALTYAPISI	Hizmet Tesisleri (Doğalgaz Dönüşümü, Elekt. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel.hat.)	2020-2022	16.900.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	6,00
	2021H03-167774	YAYIN ALIMLARI	Basılı Elektronik Yayın	2021-2021	400.000,00	0,00	400.000,00	374.278,72	44,00	44,00
	2021H03-167772	MUHTELİF İŞLER	Muhtelif Mak.Teç ve Bak. On.	2021-2021	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.853.315,50	17,00	17,00
	2020H03-151710	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Hizmet Binası(Veter.sağ.uy.ar.7 400m2)	2020-2022	22.500.000,00	3.000.000,00	12.500.000,00	3.853.729,78	31,00	30,00
SPOR	2020H05-151121	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ	Hizmet Tesisleri (Tırmanma Duvarı 1 Adet)	2020-2021	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM					46.900.000,00	4.500.000,00	24.000.000,00	6.084.274,00	24	20

III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği 280.793.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 142.476.024 ,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile 303.837.000,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 211.838.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 32.020.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.074.000,00 TL, Cari Transfer giderleri 14.000.000,00 TL, Sermaye Giderleri 26.885.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin devam etmektedir. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde birinci altı aylık döneme göre artarak devam etmesi planlanmaktadır. Bu nedenle Sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir. 2021 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1'de sunulmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 138.691.109,00 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yılsonunda 280.793.000,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir.

Gelirlerin ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 17.598.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 252.894.000,00 TL, Diğer gelirler 10.301.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2021 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2'de sunulmuştur.

C- FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

IV-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde Eğitim sektöründe 5 Spor sektöründe 1 olmak üzere toplam 6 ayrı proje yürütölmektedir. Bu projeler için 2021 yılında toplam 24.000.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran Dönemi itibarıyla 6.084.274,00 TL harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de bu projeler yürütölecek olup, Üniversitemiz diğör alanlarda hizmet vermeye devam edecektir.

EK-1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		AKTİS ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.541.913.824	280.793.000	21.463.277	23.559.716	38.849.382	45.976.147	17.386.105	22.416.432	59.686.026	71.588.869	20.836.644	25.612.721	76.709.086	93.107.091	17.023.059	21.518.222	96.220.561	118.601.626	19.511.476	25.494.535	116.928.832	142.476.024	20.708.271	23.874.397	116.928.832	142.476.024	22	8	51	303.837.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.170.321.141	198.962.000	17.987.929	19.845.057	31.903.648	37.243.576	13.915.719	17.398.518	46.402.322	53.560.642	14.498.674	16.317.066	59.761.371	69.875.431	13.359.049	16.314.790	75.109.845	88.956.616	15.348.474	19.081.185	89.608.554	106.857.779	14.989.709	17.901.163	89.608.554	106.857.779	19	8	54	211.858.000
01.01 - MEMURLAR	1.041.039.793	170.732.000	16.600.366	18.227.927	28.871.431	33.867.579	12.271.065	15.639.653	41.777.998	47.656.654	12.906.567	13.789.075	53.571.320	62.020.042	11.793.322	14.363.388	67.007.364	78.475.605	13.436.044	16.455.563	79.960.851	93.837.109	12.953.486	15.361.504	79.960.851	93.837.109	17	8	55	185.609.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.244.251	2.068.000	100.269	115.629	270.154	273.856	169.884	158.227	445.980	432.083	175.827	158.227	609.048	596.300	163.068	164.217	771.349	759.439	162.301	163.139	933.650	959.248	162.301	199.808	933.650	959.248	3	8	46	1.880.000
01.03 - İŞÇİLER	108.643.786	22.980.000	1.284.387	1.501.501	2.516.614	3.020.762	1.232.227	1.519.261	3.681.179	5.323.548	1.164.565	2.302.786	4.911.479	6.992.565	1.230.301	1.669.017	6.615.862	9.350.476	1.704.383	2.357.911	7.955.637	11.632.538	1.339.774	2.282.060	7.955.637	11.632.536	46	7	51	23.425.000
01.04 - GÖÇMELİ SÖZLÜ ÇALIŞANLAR	8.393.311	3.182.000	2.908	0	245.450	81.378	242.542	81.378	497.166	148.357	251.715	66.979	669.523	266.525	172.358	118.167	715.269	371.096	45.746	104.572	758.416	428.887	43.147	57.790	758.416	428.887	-43	9	13	944.000
02 - SOSYAL GÜV. K. DEV. P.İ.	179.187.598	29.804.000	2.951.640	3.245.707	5.138.933	5.949.560	2.187.293	2.703.853	7.250.183	8.564.986	2.111.251	2.615.426	9.239.455	10.852.390	1.989.271	2.287.405	11.537.783	13.714.050	2.298.328	2.861.660	13.657.714	16.317.744	2.119.931	2.603.694	13.657.714	16.317.744	19	8	55	32.020.000
02.01 - MEMURLAR	152.623.238	24.046.000	2.638.381	2.877.688	4.521.436	5.070.962	1.883.054	2.193.274	6.336.673	7.142.130	1.815.237	2.071.167	8.021.905	9.018.378	1.685.232	1.876.249	9.909.463	11.312.620	1.887.558	2.294.242	11.708.877	13.424.778	1.799.413	2.112.157	11.708.877	13.424.778	15	8	56	26.059.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.498.710	385.000	19.784	22.015	54.534	192.355	34.750	170.139	90.469	224.183	35.935	31.829	123.584	257.164	33.114	32.981	156.698	290.257	33.114	33.092	189.813	323.349	33.114	33.092	189.813	323.349	70	8	84	630.000
02.03 - İŞÇİLER	23.330.588	5.001.000	283.088	333.710	547.379	662.400	264.292	328.690	796.980	1.172.053	249.601	509.653	1.061.029	1.532.772	264.049	360.719	1.432.816	2.051.866	371.787	519.094	1.714.701	2.496.455	281.885	444.589	1.714.701	2.496.455	46	7	50	5.000.000
02.04 - GÖÇMELİ SÖZLÜ ÇALIŞANLAR	735.062	372.000	10.387	12.293	15.584	23.843	5.197	11.550	26.061	26.620	10.478	2.777	32.937	44.076	6.876	17.456	38.805	59.308	5.868	15.232	44.323	73.163	5.518	13.855	44.323	73.163	65	6	20	331.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM. G.	96.655.283	21.116.000	479.658	388.452	1.583.275	1.367.400	1.103.618	978.949	3.467.257	2.581.190	1.883.982	1.213.790	4.778.165	3.890.804	1.310.908	1.309.615	5.700.977	4.683.939	922.812	793.134	6.791.882	5.852.499	1.090.905	1.168.560	6.791.882	5.852.499	-14	7	28	19.074.000
03.01 - ÖRTÜMEYÖNLÜK MAL VE HİZMET ALIMLARI	867.130	217.000	0	0	0	0	0	0	28.306	47.613	28.306	47.613	28.306	47.613	0	0	33.295	47.613	4.990	0	33.295	47.613	0	0	33.295	47.613	43	4	22	265.000
03.02 - İKTİSADİ YÖNLÜK MAL VE HİZMET ALIMLARI	77.537.337	16.398.000	467.858	364.230	1.406.116	1.200.008	938.258	835.778	3.037.888	2.036.922	1.631.771	836.914	4.129.462	3.124.837	1.091.574	1.087.916	4.880.439	3.730.428	750.977	605.590	5.700.398	4.756.141	819.960	1.025.713	5.700.398	4.756.141	-17	7	29	14.429.300
03.03 - YOLLUKLAR	1.467.607	620.000	9.025	276	24.493	9.503	15.467	9.228	65.425	13.959	40.932	4.455	78.325	21.827	12.900	7.868	80.958	36.244	2.633	14.416	95.014	56.875	14.055	20.632	95.014	56.875	-40	6	9	665.700
03.04 - GÖRÜŞ GÖRÜLERİ	356.103	197.000	1.863	8.098	2.556	9.732	693	1.633	8.756	13.905	6.200	4.174	10.588	16.601	1.832	2.696	11.465	26.510	877	9.909	12.689	33.646	1.224	7.135	12.689	33.646	165	4	17	194.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	12.233.003	2.378.000	911	15.487	146.756	145.035	145.845	129.547	286.795	447.558	140.039	302.523	430.753	617.115	143.958	169.557	561.240	763.508	130.487	146.393	738.736	850.851	177.496	87.343	738.736	850.851	15	6	36	2.270.000
03.06 - TRAVEL VE TANITMA G.	170.595	36.000	0	360	1.787	3.122	1.787	2.762	6.767	10.419	4.980	7.297	9.589	11.497	2.822	1.078	9.589	11.497	0	0	12.087	11.960	2.498	463	12.087	11.960	-1	7	33	39.600
03.07 - MENKUL MAL, GİM. HAK AL.	2.547.227	827.000	0	0	637	0	637	0	23.683	10.814	23.045	10.814	31.448	48.593	7.765	37.779	44.537	65.419	13.089	16.825	101.632	92.693	57.096	27.274	101.632	92.693	-9	4	11	870.400
03.08 - GAYRİMENKUL MAL İ.Ö.İ.	1.476.280	443.000	0	0	930	0	930	0	9.638	0	8.708	0	59.695	2.720	50.057	2.720	79.454	2.720	19.759	0	98.030	2.720	18.576	0	98.030	2.720	-97	7	1	340.000
05 - ÇALIŞ. TRANSFERLERİ	53.722.227	6.911.000	44.050	80.500	211.748	1.386.929	167.698	1.306.429	2.458.348	6.032.995	2.246.600	4.646.066	2.521.948	6.131.445	63.600	98.450	3.367.702	7.261.277	845.754	1.129.832	6.069.433	7.363.727	2.701.731	102.450	6.069.433	7.363.727	21	11	107	14.000.000
05.01 - GÖRÜŞLENDİRME GİDERLERİ	40.927.829	5.842.000	0	0	0	1.212.734	0	1.212.734	2.185.000	5.842.000	2.185.000	4.629.266	2.185.000	5.842.000	0	0	2.185.000	5.842.000	0	0	4.802.000	5.842.000	2.617.000	0	4.802.000	5.842.000	22	12	100	10.313.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN T.	1.782.151	1.008.000	0	0	125.648	0	125.648	0	125.648	0	0	0	125.648	0	0	0	125.648	0	0	0	125.648	0	0	0	125.648	0	0	7	0	1.008.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞL. Y.T.	10.927.498	0	44.050	80.500	86.100	161.000	42.050	80.500	147.700	177.800	61.600	16.800	211.300	276.250	63.600	98.450	1.057.054	1.406.082	845.754	1.129.832	1.141.785	1.508.532	84.731	102.450	1.141.785	1.508.532	32	10	0	2.600.000
05.06 - YURTİÇİSİNA Y.T.R.	84.749	61.000	0	0	0	13.195	0	13.195	0	13.195	0	13.195	0	0	0	13.195	0	0	0	0	13.195	0	0	0	13.195	0	0	22	79.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	42.027.576	24.000.000	0	0	11.777	28.682	11.777	28.682	107.915	849.056	96.138	820.374	408.146	2.357.020	300.231	1.507.963	504.254	3.985.744	96.107	1.628.724	801.249	6.084.274	296.996	2.098.530	801.249	6.084.274	659	2	25	26.885.000
06.01 - MANUL MAL ALIMLARI	22.838.712	3.602.000	0	0	0	0	0	0	45.256	16.253	45.256	16.253	141.004	695.501	95.748	679.248	160.433	929.776	19.429	234.275	417.186	1.616.594	256.752	686.818	417.186	1.616.594	287	2	45	6.922.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK İ.	233.348	400.000	0	0	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0		

EK-2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU/ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	939.780.746	280.793.000	703.760	19.912.555	51.061.319	41.272.162	50.357.559	21.359.607	61.321.714	69.149.494	10.260.395	27.877.331	78.518.744	92.503.417	17.197.030	23.353.924	98.181.016	115.275.737	19.662.272	22.772.319	114.997.887	138.691.109	16.816.870	23.415.373	114.997.887	138.691.109	20,60	12,24	49,39	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	72.949.458	17.598.000	47.951	36.020	7.971.316	71.829	7.923.364	35.809	8.205.345	5.160.206	234.030	5.088.377	8.244.488	5.243.032	39.143	82.826	8.362.719	5.317.576	118.231	74.544	8.440.695	5.370.316	77.976	52.741	8.440.695	5.370.316	-36,38	11,57	30,52	17.598.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	68.818.989	16.245.000	47.951	36.020	7.741.709	58.355	7.693.758	22.336	7.899.744	5.110.368	158.035	5.052.013	7.927.507	5.153.738	27.763	43.370	7.957.477	5.199.933	29.970	46.194	8.024.811	5.248.173	67.334	48.241	8.024.811	5.248.173	-34,60	11,66	32,31	0
03.6 - Kira Gelirleri	4.130.470	1.353.000	0	0	229.607	13.474	229.607	13.474	305.601	49.838	75.994	36.364	316.981	89.294	11.380	39.456	405.243	117.643	88.261	28.349	415.884	122.143	10.642	4.500	415.884	122.143	-70,63	10,07	9,03	0
Yardımlar ile Özel Gelirler	837.330.345	252.894.000	0	19.810.000	42.302.250	41.120.008	42.302.250	21.310.008	52.143.735	63.565.608	9.841.485	22.445.600	68.443.735	85.719.158	16.300.000	22.153.550	87.845.485	108.348.158	19.401.750	22.629.000	104.545.485	131.651.708	16.700.000	23.303.550	104.545.485	131.651.708	25,93	12,49	52,06	252.894.000
Yönetim Bütçesine Dahil İşarelerden Alınan Bakiye ve Yardımlar	834.217.995	252.894.000	0	19.810.000	42.300.000	41.120.000	42.300.000	21.310.000	51.768.285	63.160.000	9.468.285	22.040.000	68.068.285	85.260.000	16.300.000	22.100.000	87.468.285	107.760.000	19.400.000	22.500.000	104.168.285	131.010.000	16.700.000	23.250.000	104.168.285	131.010.000	25,77	12,49	51,80	0
01.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bakiye ve Yardımlar	8.750	0	0	0	0	8	0	8	0	8	0	0	0	8	0	0	1.750	8	1.750	0	1.750	8	0	0	1.750	8	-99,54	20,00	0,00	0
01.5 - Proje Yardımları	3.103.600	0	0	0	2.250	0	2.250	0	375.450	405.600	373.200	405.600	375.450	459.150	0	53.550	375.450	588.150	0	129.000	375.450	641.700	0	53.550	375.450	641.700	70,91	12,10	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	29.500.943	10.301.000	655.809	66.536	787.754	80.325	131.944	13.790	972.634	423.679	184.880	343.354	1.830.521	1.541.227	857.887	1.117.548	1.972.812	1.610.003	142.291	68.775	2.011.706	1.669.085	38.895	59.082	2.011.706	1.669.085	-17,03	6,82	16,20	10.301.000
05.1 - Faiz Gelirleri	2.266.583	0	51.941	967	90.962	1.647	39.021	680	165.868	15.786	74.906	14.139	189.937	25.494	24.069	9.708	267.006	25.497	77.070	3	287.976	25.615	20.970	118	287.976	25.615	-91,11	12,71	0,00	0
05.2 - Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	664.770	813.000	10.508	17.090	25.917	24.905	15.409	7.814	66.187	43.649	40.270	18.745	72.184	57.611	5.997	13.961	75.881	66.001	3.697	8.390	79.593	72.347	3.712	6.346	79.593	72.347	-9,10	11,97	8,90	0
05.3 - Para Cezaları	370.194	0	23.744	65	25.581	170	1.838	104	27.403	4.158	1.821	3.988	31.672	8.031	4.269	3.873	42.617	64.865	10.944	56.834	43.972	67.717	1.355	2.852	43.972	67.717	54,00	11,88	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	26.199.396	9.488.000	569.617	48.413	645.293	53.604	75.676	5.191	713.176	360.086	67.883	306.482	1.536.728	1.450.092	823.552	1.090.006	1.587.308	1.453.641	50.580	3.549	1.600.165	1.503.406	12.857	49.765	1.600.165	1.503.406	-6,05	6,11	15,85	0

EK-3-Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI **	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	390.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	390.000
YÜKSEKÖĞRETİM	233.681.000	20.463.493	18.271.426	17.595.756	17.589.259	21.945.351	19.913.913	115.779.197	49,55	240.213.200
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	220.492.000	19.770.767	15.954.321	17.722.399	17.302.970	21.685.084	18.901.008	111.336.549	50,49	231.103.200
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	13.189.000	692.726	2.317.105	-126.643	286.290	260.266	1.012.904	4.442.647	33,68	9.110.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	46.242.000	3.096.223	4.145.006	8.016.966	3.928.963	3.549.184	3.960.485	26.696.827	57,73	63.233.800
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	448.000	31.407	8.321	7.725	7.059	16.334	12.793	83.639	18,67	309.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	45.794.000	3.064.816	4.136.685	8.009.240	3.921.904	3.532.850	3.947.692	26.613.187	58,12	62.924.800
PROGRAMLAR TOPLAMI	280.793.000	23.559.716	22.416.432	25.612.721	21.518.222	25.494.535	23.874.397	142.476.024	50,74	303.837.000