



2018 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU



2018 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İZMİR - 2018

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I – OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A- Bütçe Giderleri.....	2
B- Bütçe Gelirleri	9
C- Finansman	14
II – OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
III –TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	24
A- Bütçe Giderleri.....	24
B- Bütçe Gelirleri	24
C- Finansman	24
IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...	25
EKLER	
1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	
2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	

REKTÖR SUNUŞU

Türkiye'nin yükseköğretimdeki marka kurumlarından biri olan üniversitemiz, vizyonuna ve stratejik planlarına uygun olarak; kurumsal mali durumunu gösterir faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir ve mali disiplin içinde oluşturmayı sürdürüyor. Çözüm odaklı yönetim anlayışımızın temeli de, kriz yönetimine ve öngörülebilir bütçelerin oluşturulmasına dayanıyor. Bu noktada ortaya koyduğumuz çalışmalar ise mali disiplini güçlendirirken; yatırımların da etkin ve verimli kullanılmasını sağlıyor.

Bilimsel bilginin üretilmesinde 'verimliliği' ön plana çıkaran yaklaşımımız; hizmetlerin sürdürülebilir olması ve yatırımların gerçekçi temellere dayanmasını kapsıyor. Bu noktada; mesai arkadaşlarımızla işbirliği içinde sürdürdüğümüz çalışmalar meyvelerini verirken; yıllık bütçe uygulamalarının istikrarlı ve kontrol edilebilir şekilde izlenmesine de yol açıyor.

Bütçe gelir ve giderlerinin kayıt altına alınmasından; yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesine kadar, hemen her noktada sıkı bir denetim mekanizmasını işletmemiz; üniversitemizin finansman ihtiyacına ciddi oranda destek veriyor. Yükseköğretimde kaliteyi sağlamayı sadece akademik çalışmalarda değil; bu süreci doğru yönetecek enstrümanların ortaya çıkartılarak gerçekleşeceğini biliyoruz. Bu noktada; hem akademik hem de idari projelerin desteklenmesine olanak verecek, finansman noktasında alternatif kaynaklar sağlayacak çalışmalara ayrı önem veriyoruz.

İstikrarlı büyüme ve gerçekçi hedeflerin sağlanmasında kaynakların etkin ve verimli kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla uyumlu ve eşgüdümlü çalışan mali ve idari yapımızı daha da güçlendiren adımları attık. Son derece yoğun geçen ve birçok yeni başlangıçlar yaptığımız 2018 yılı için hedef ve beklentilerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda yer almakta olup, kamuoyunun ve ilgili kuruluşların bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Erdal ÇELİK

Rektör V.

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7066 sayılı 2018 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 667.454.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre, 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2017 yılına göre %5 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Üniversitemizde 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 295.851.229-TL hazine yardımı, 20.551.461-TL öz gelir olmak üzere toplam 316.402.690-TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %17,07 artmıştır. 2018 yıl sonu bütçe gelir gerçekleşmesinin 746.914.000-TL olması beklenmektedir.

A- Bütçe Giderleri

Üniversitemiz bütçe giderleri 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 273.895.926-TL olarak gerçekleşmiş iken, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde %18,89’luk bir artışla 325.638.305-TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 45,62’si iken, 2018 yılının aynı döneminde 7066 sayılı 2018 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen tutarın % 48.79’u oranında gerçekleşmiştir.

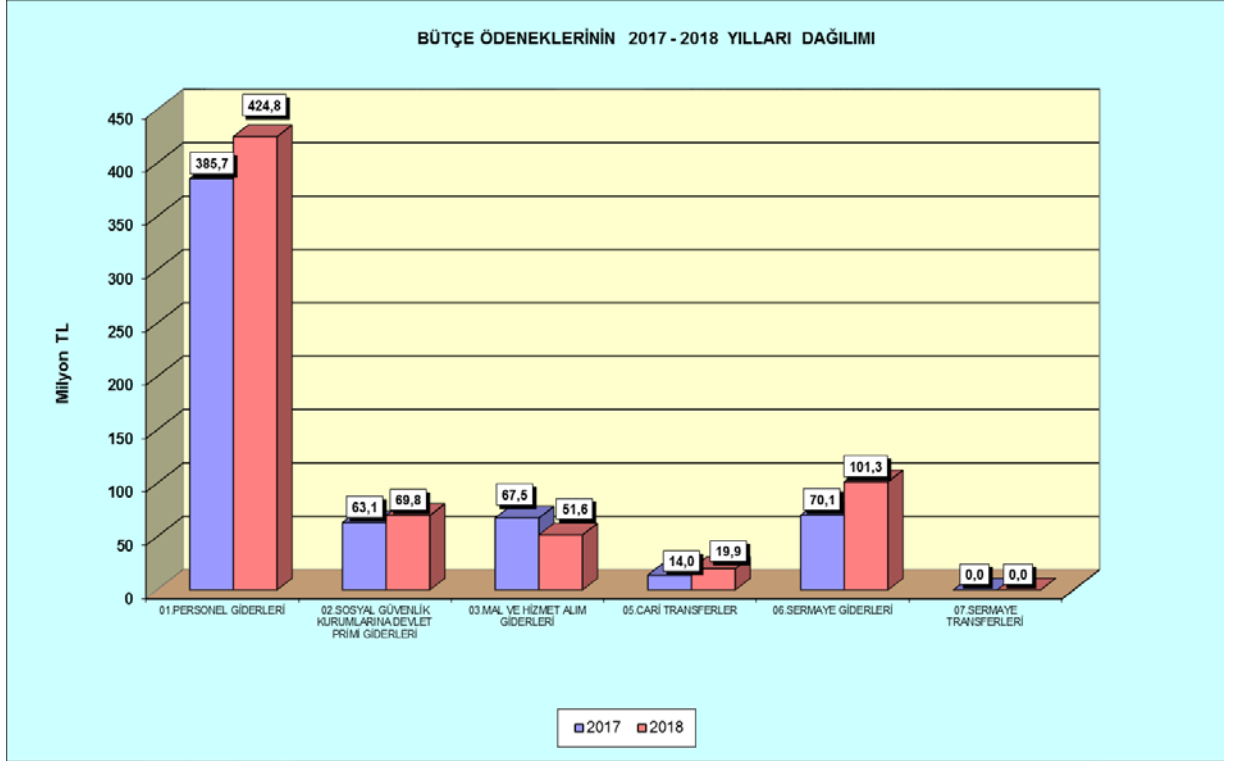
2018 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinde % 14,24, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %12,84 ve Cari Transferlerde % 13,39’luk bir artış olduğu görülmektedir. Bunun yanında, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %0,47 azalış söz konusudur. Sermaye Giderlerinde se %192,98 oranında bir artış söz konusudur.

	2017			2018			
		OCAK - HAZİRAN			OCAK - HAZİRAN		
	Yıllık Gerçekleşme	Gerçekleşme	%	Kanun	Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	600.390.541	273.895.926	45,62%	667.454.000	325.638.305	48,79%	Değişim Oranı
01.Personel Giderleri	385.660.741	197.656.703	51,25%	424.784.000	225.804.591	53,16%	14,24%
02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	63.134.968	33.259.974	52,68%	69.848.000	37.530.299	53,73%	12,84%
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.481.375	22.846.006	33,86%	51.628.000	22.738.624	44,04%	-0,47%
05.Cari Transferler	14.000.597	10.814.174	77,24%	19.884.000	12.262.158	61,67%	13,39%
06.Sermaye Giderleri	70.112.859	9.319.070	13,29%	101.310.000	27.302.634	26,95%	192,98%
07.Sermaye Transferleri	0	0		0	0		

Tablo- 1

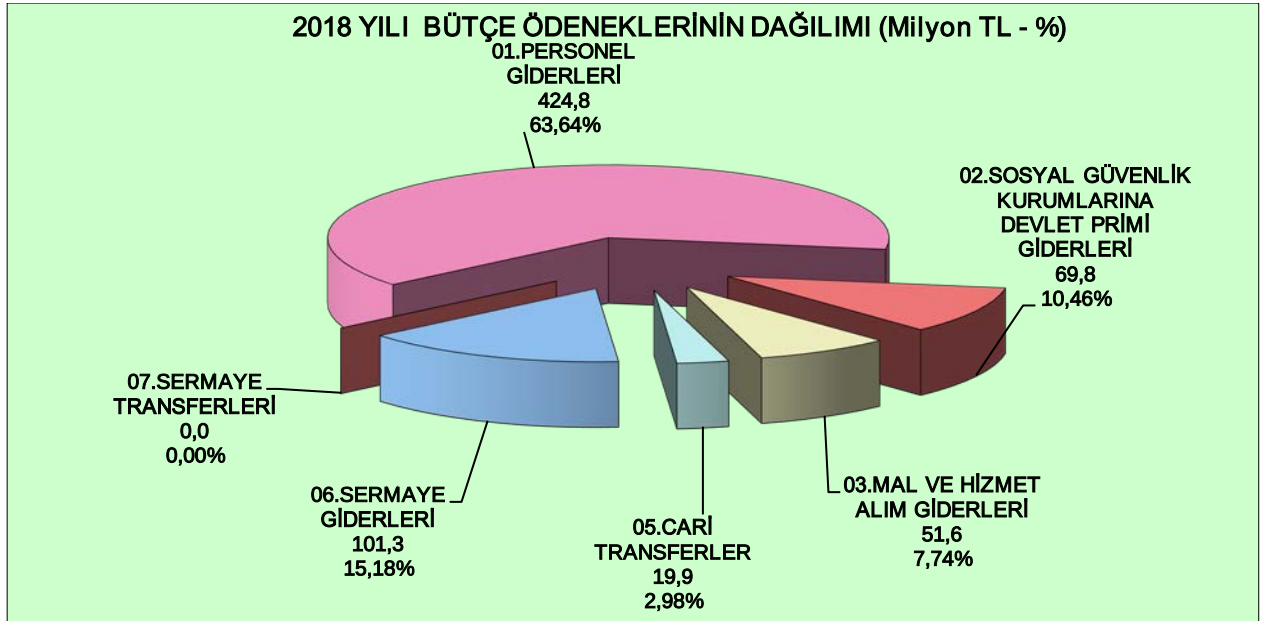
1) Gider Türleri İtibariyle 2017 ve 2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması:

Üniversitemizin, 2017 ve 2018 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.



Grafik- 1

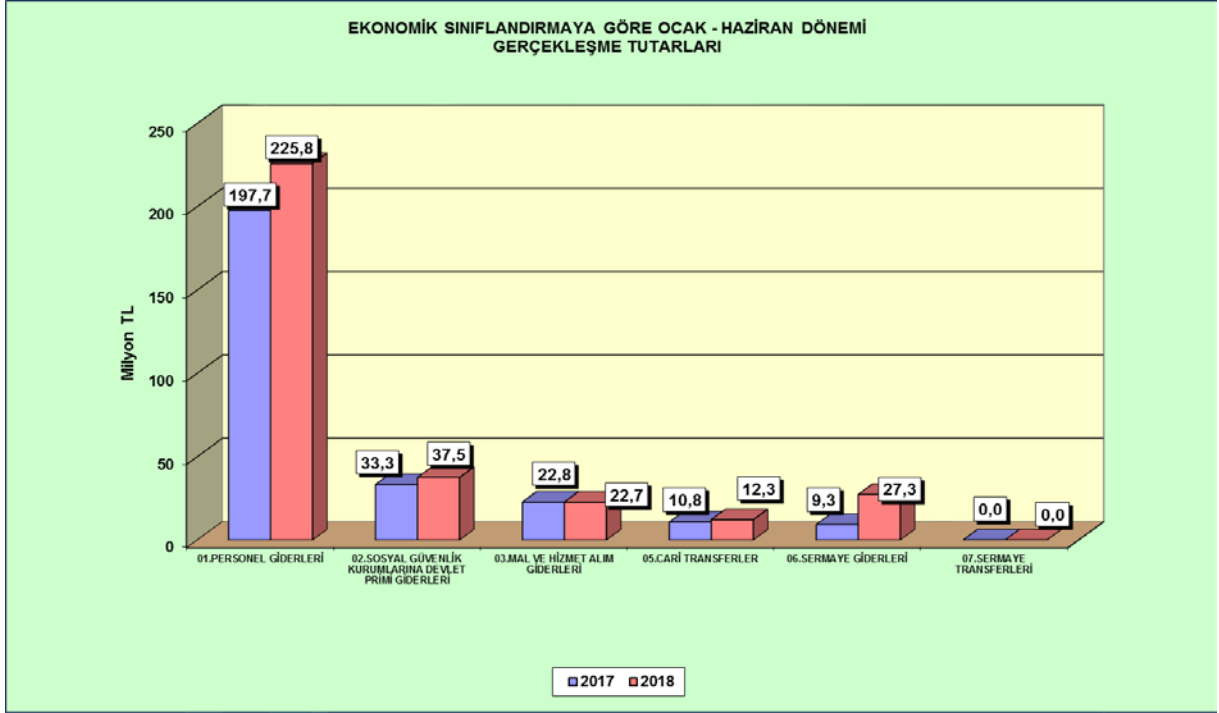
2018 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 667.454.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2017 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre %5 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 63,6 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 15,2 ile Sermaye Giderleri ve % 10,4 ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri gelmektedir.



Grafik- 2

2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları

2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, 325.638.305-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 48.79'dur. 2017 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam 273.895.926-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 45,62 olmuştur.

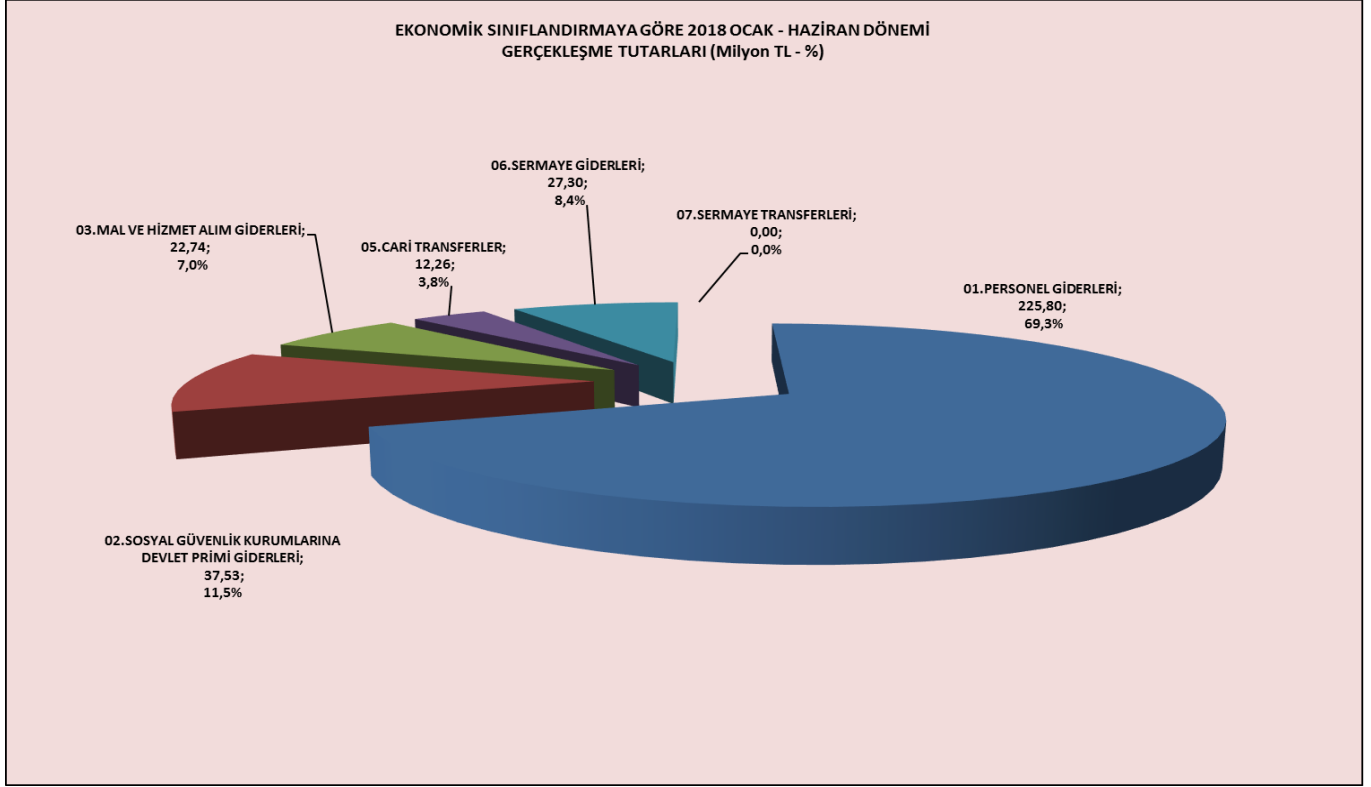


Grafik- 3

İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2018 yılında 2017 yılına oranla toplam giderlerde %18,89 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Grafik-3'te görüldüğü gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde azalış, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile Cari ve Sermaye Transferleri tertiplerinde ise artış görülmektedir.

3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

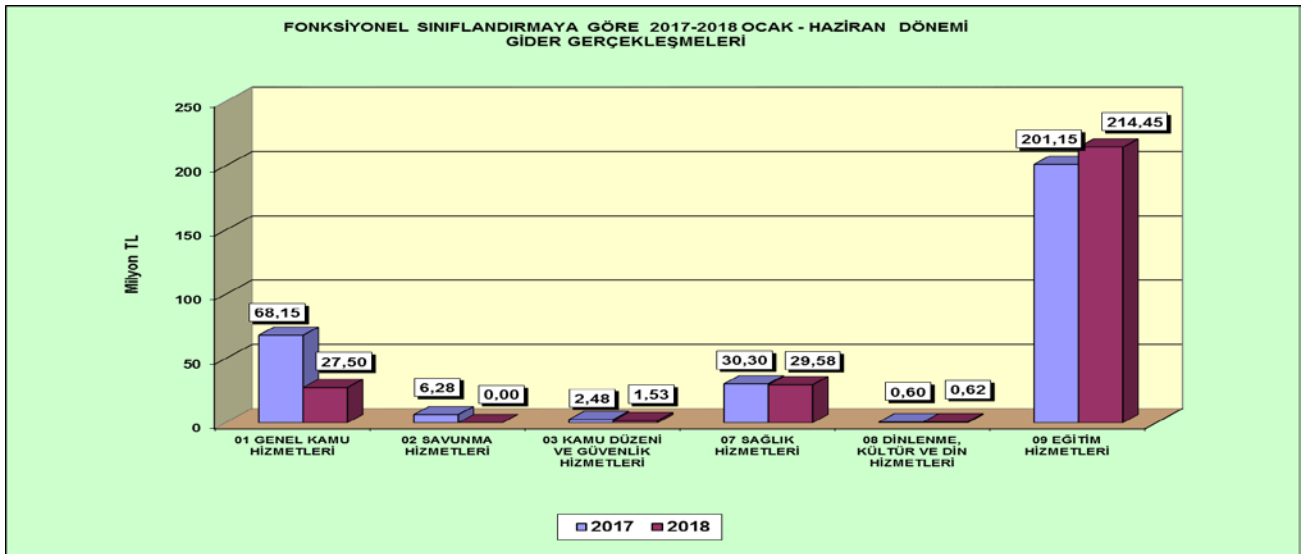
2018 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı %69,3; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 11,5 ; Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %7 ; Sermaye Giderleri payı % 8,4 ve Cari Transferler %3,8 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik- 4

4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2018 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; 214.458.176-TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir.

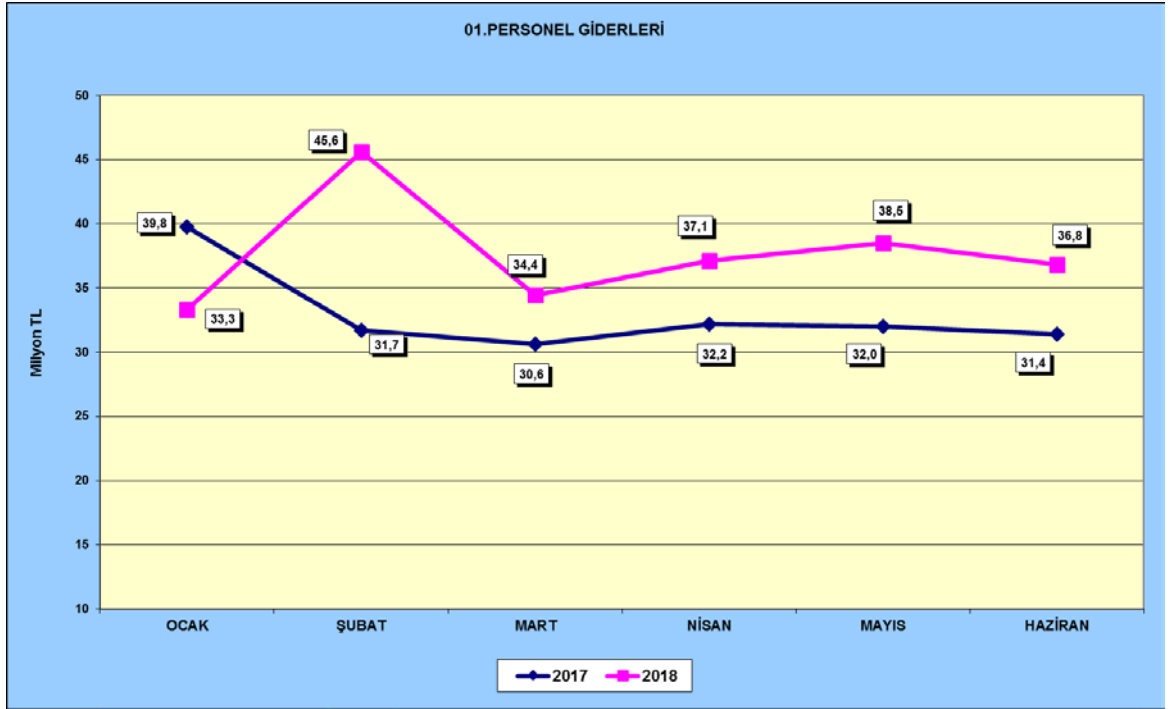


Grafik-5

5) Gider Türlerinin Gelişimi

a) Personel Giderleri:

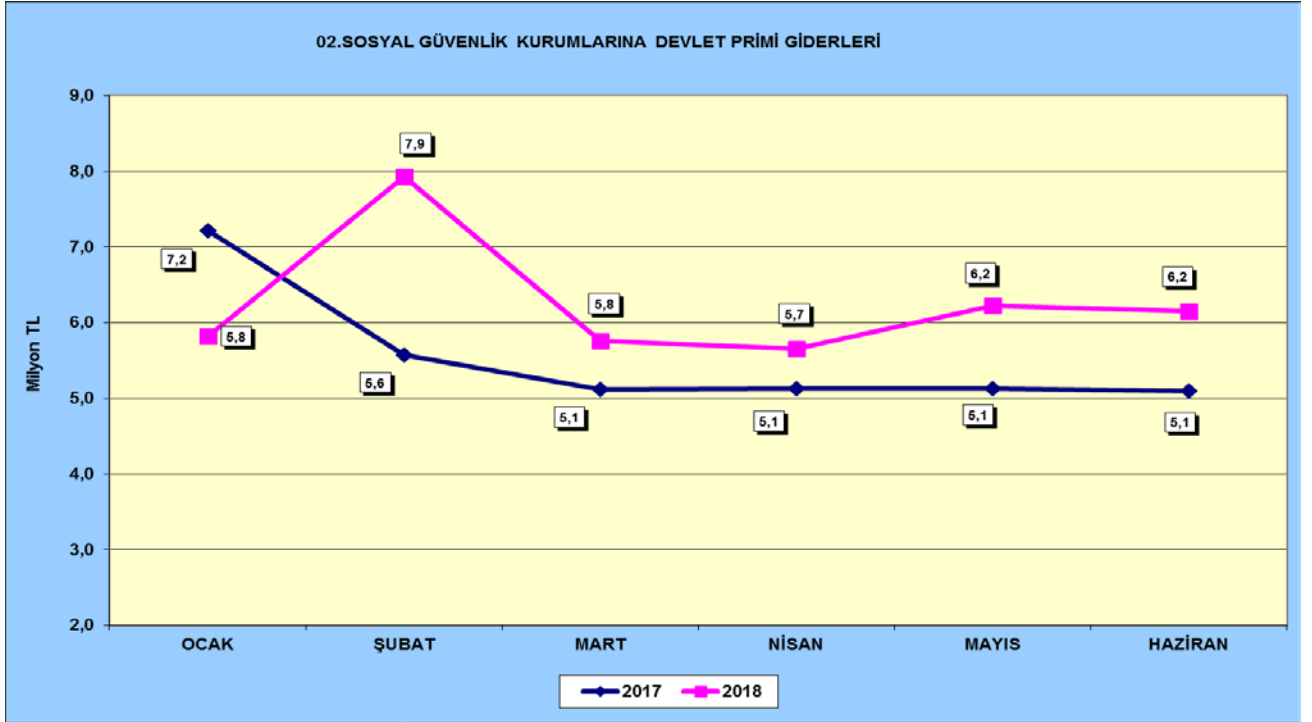
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 197.656.703-TL olan gerçekleşme, 2018 yılında aynı dönemde 225.804.591-TL olmuştur. Artış oranının %14,24 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır.



Grafik-6

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

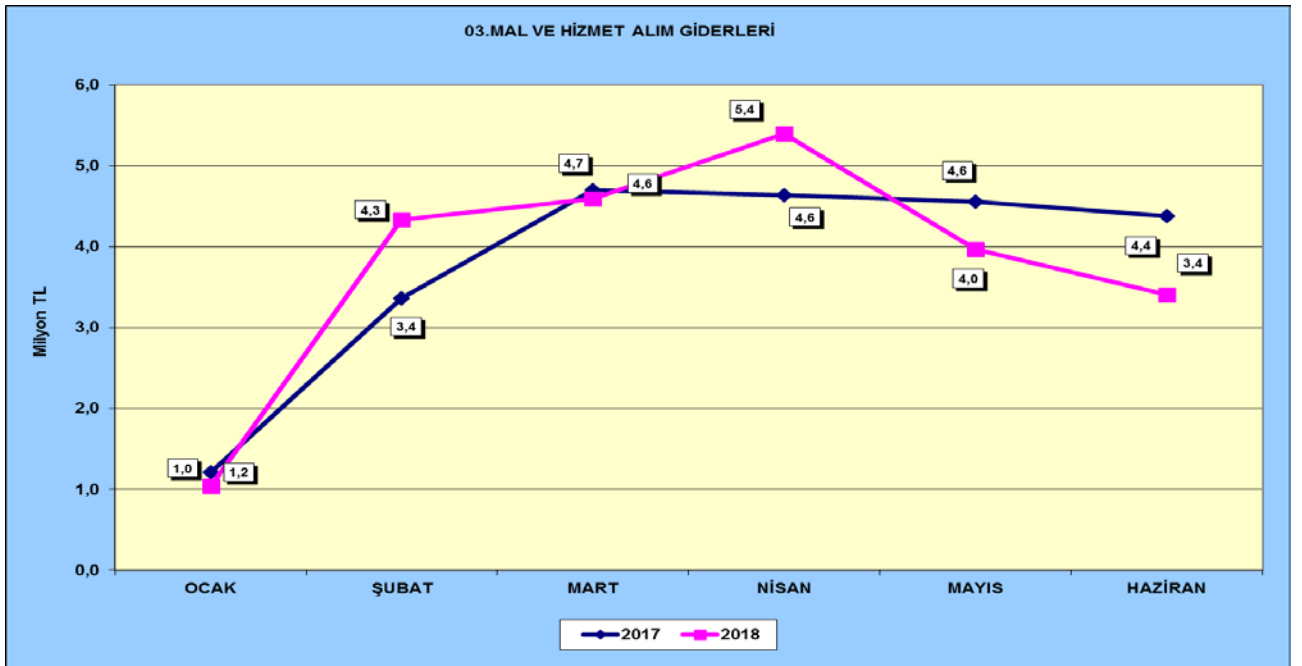
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 33.259.974-TL olan gerçekleşme 2018 yılında aynı dönemde 37.530.299-TL' ye yükselmiştir. Artış oranı %12,84 olmuştur. Söz konusu artışlar, memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır.



Grafik- 7

c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

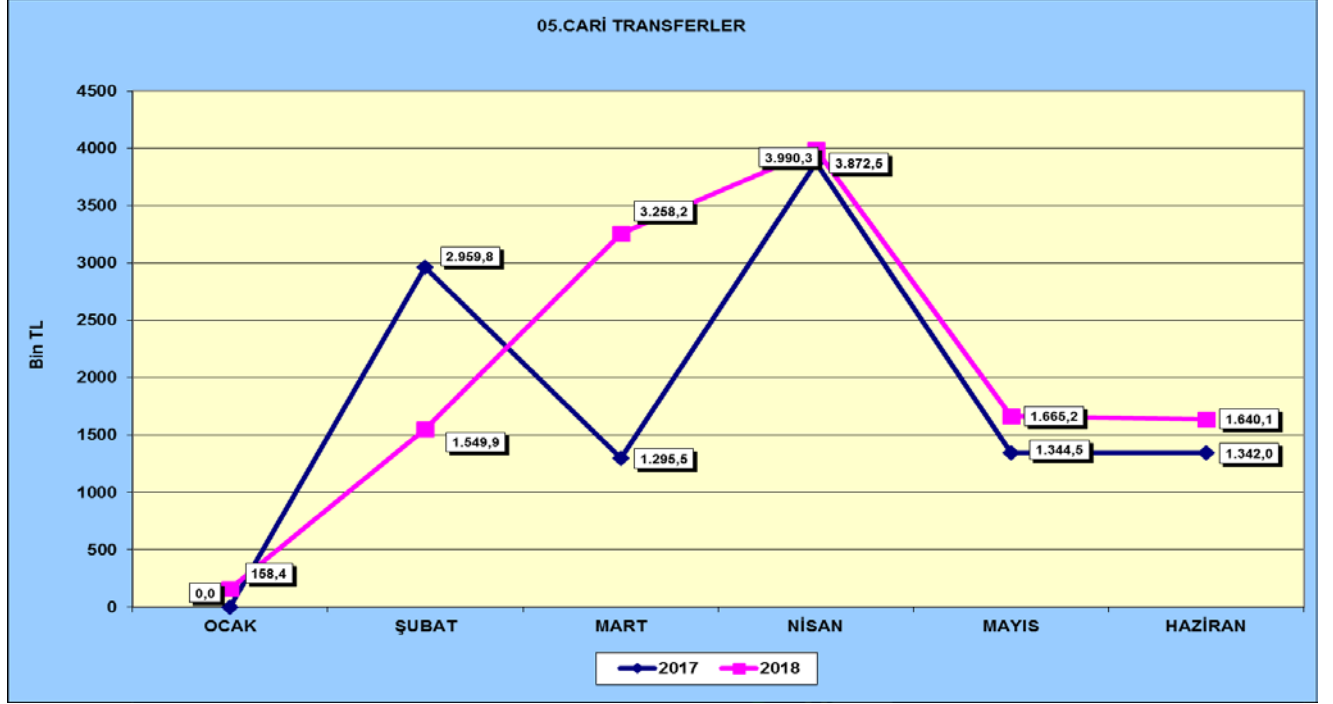
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 22.846.006-TL olan gerçekleşme 2018 yılında aynı dönemde 22.738.624-TL olmuştur.



Grafik-8

d) Cari Transferler:

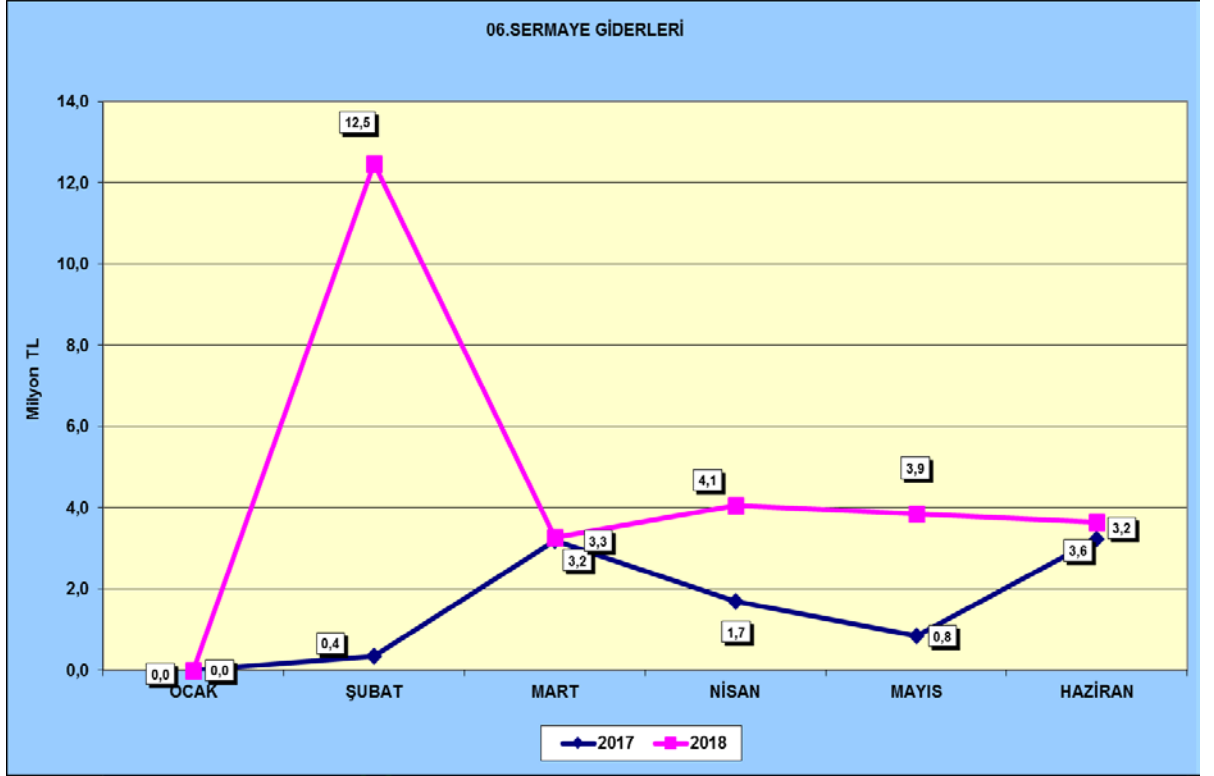
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 10.814.174-TL olan gerçekleşme, 2018 yılında aynı dönemde 12.262.158-TL olmuştur.



Grafik- 9

e) Sermaye Giderleri:

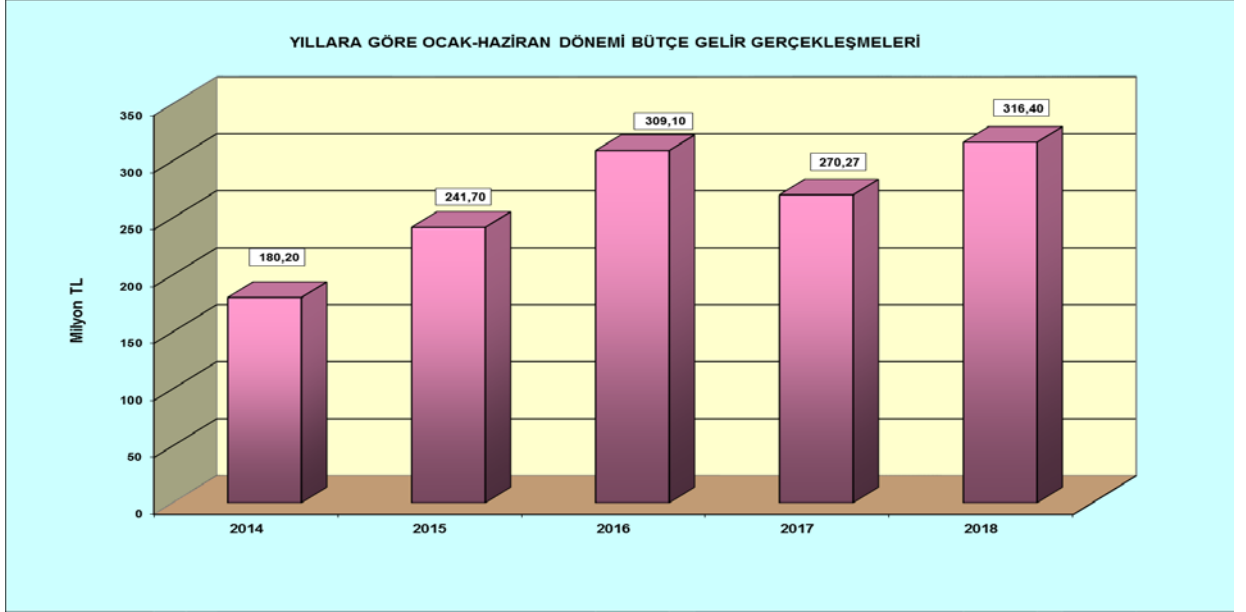
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 9.319.070-TL olan gerçekleşme, 2018 yılında aynı dönemde 27.302.634-TL olmuştur. Eğitim sektöründe yer alan “muhtelif işler projesi” kapsamında 2018 Ocak ayında gerçekleştirilen kamulaştırma için 10.715.375-TL ödeme yapılmıştır. Bununla birlikte, gayrimenkul büyük onarım işleri kapsamında yaklaşık 8,9 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, sermaye giderlerimizde %192’lik bir artış görülmektedir.



Grafik-10

B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 295.851.229-TL hazine yardımı, 20.551.461-TL öz gelir olmak üzere toplam 316.402.690-TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında, bütçe gelirlerinde 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2018 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde; “Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar” kaleminin arttığı görülmektedir.

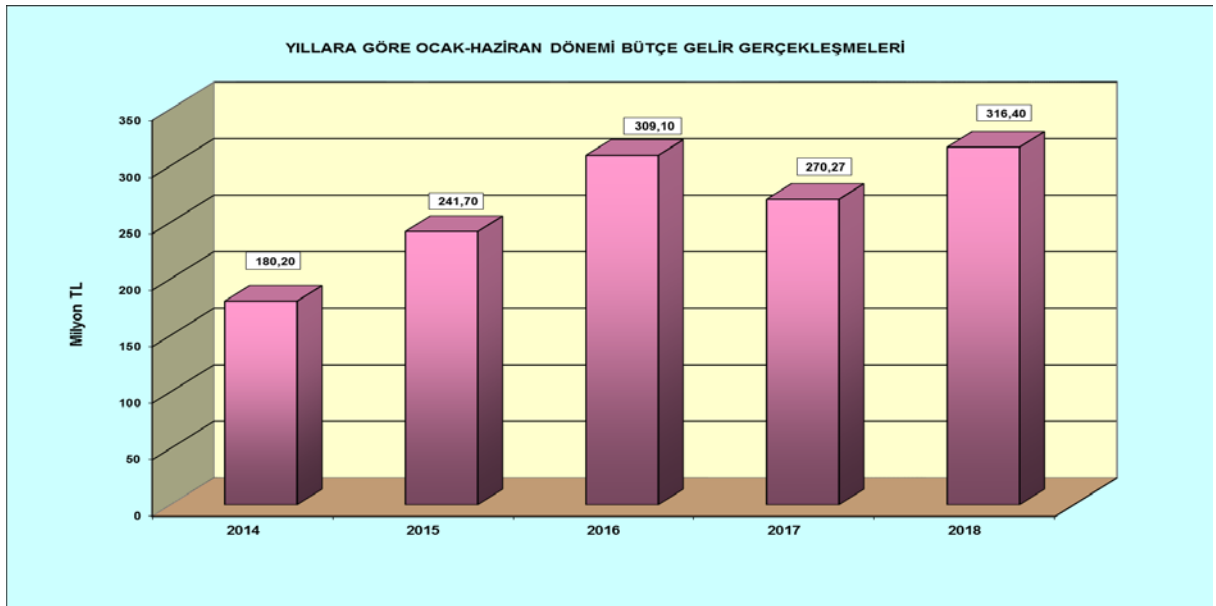


Grafik- 11

Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri grafiğine bakıldığında, son beş yıllık gelirlerimizde 2015-2017 aralığında inişli-çıkışlı bir eğilim söz konusudur. Bu eğilim, ilama bağlı borçlar nedeniyle tarafımıza aktarılan hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır.

1. BÜTÇE GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %17,1 oranında artışla 316.402.690-TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde 47,40'ına ulaşılmıştır. Gelir toplamındaki bu artış, hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır.



Grafik- 12

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi:

	2017			2018			
		OCAK - HAZİRAN			OCAK - HAZİRAN		
	Yıllık Gerçekleşme	Gerçekleşme	%	Kanun	Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	614.103.706	270.271.075	44,01%	667.454.000	316.402.690	47,40%	17,07%
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54.804.728	17.009.995	31,04%	23.630.000	8.899.755	37,66%	-47,68%
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	527.279.711	237.103.841	44,97%	612.952.000	297.467.096	48,53%	25,46%
05. Diğer Gelirler	32.019.267	16.156.438	50,46%	30.872.000	10.035.838	32,51%	-37,88%
06.Sermaye Gelirleri	0	800		0	0		

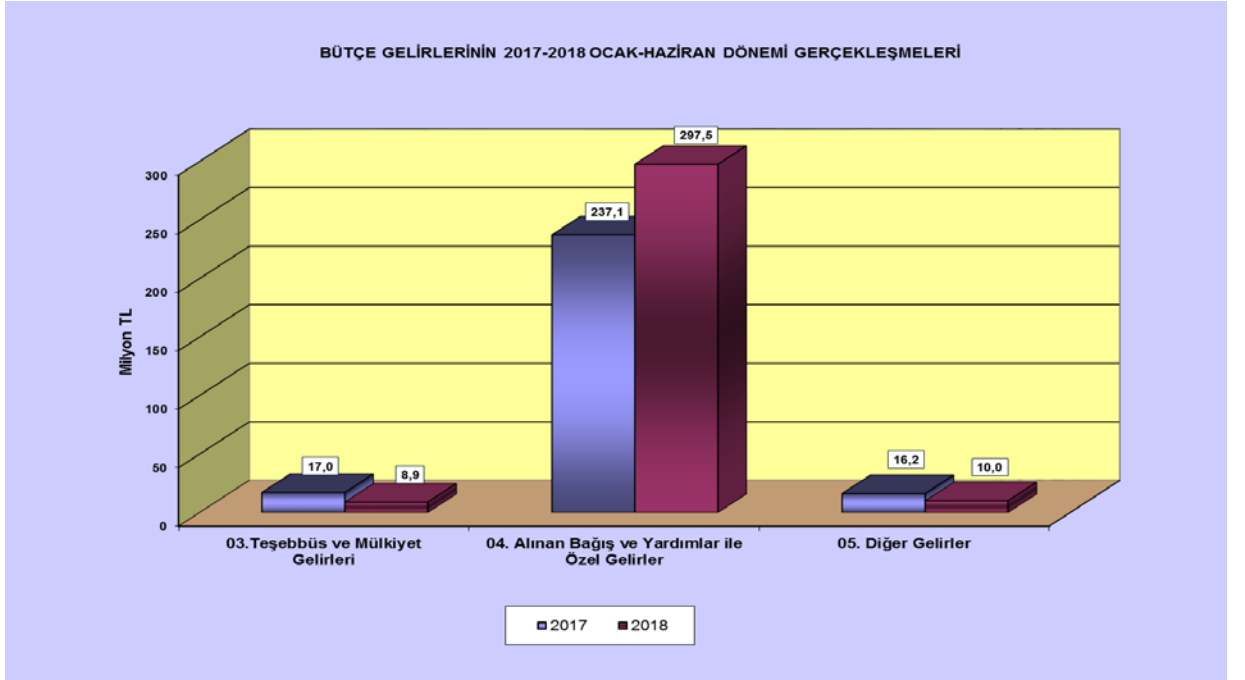
Tablo-2

Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran 2017–2018 döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında;

—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2018 yılında 8.999.755-TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 17.009.995-TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

—Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki artış nedeniyle 297.467.096- TL’ye yükselmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,46 oranında bir artış göstermiştir.

—Diğer Gelirler kaleminde ise 10.035.838-TL’lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,88’lik düşüş gerçekleşmiştir.

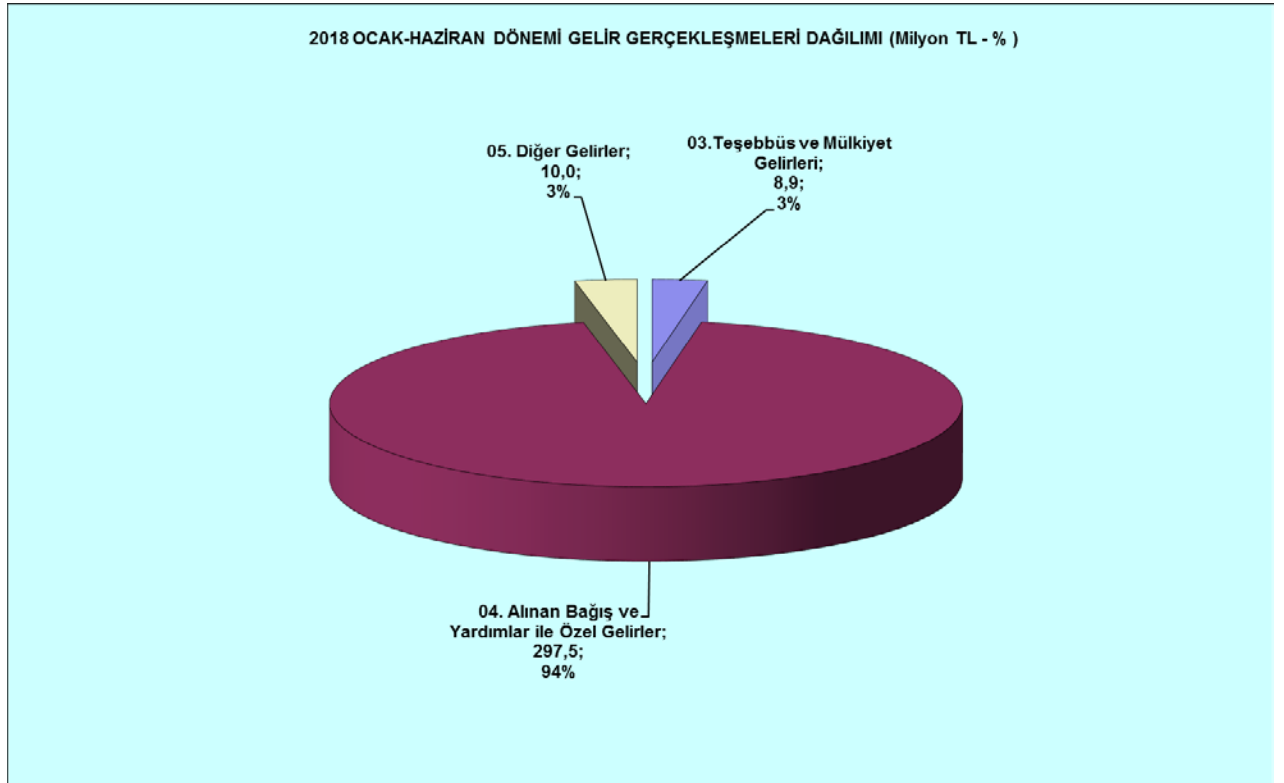


Grafik-13

Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı:

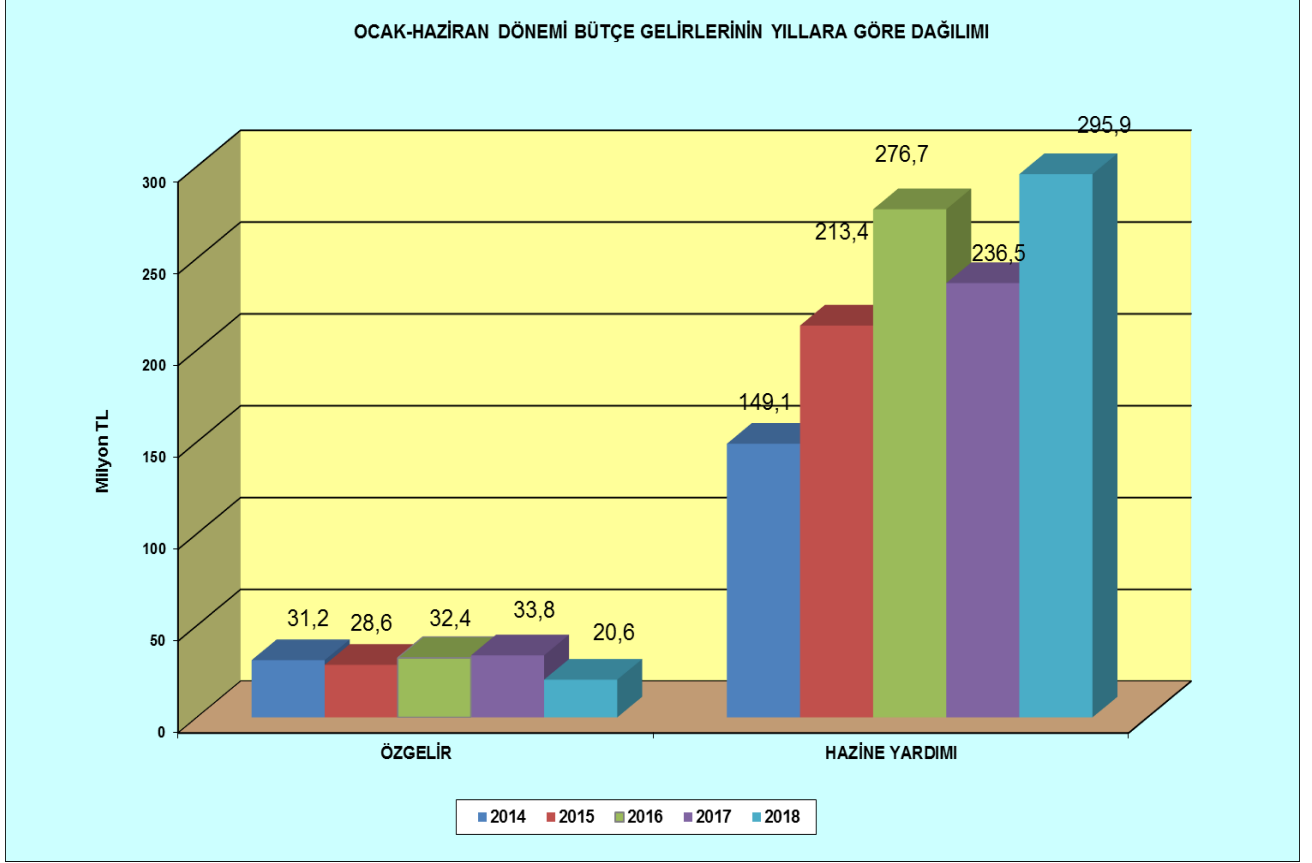
Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 seviyesinde bir artış kaydedilmiştir. 2018 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde “Diğer Gelirler” kaleminde %32,51 ve “Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler” kaleminde %25,46 oranında artış, "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminde ise %47 seviyesinde azalış olduğu görülmektedir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde en büyük oranın %94 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %3, " Diğer Gelirler’’ kaleminin ise %3 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.



Grafik- 14

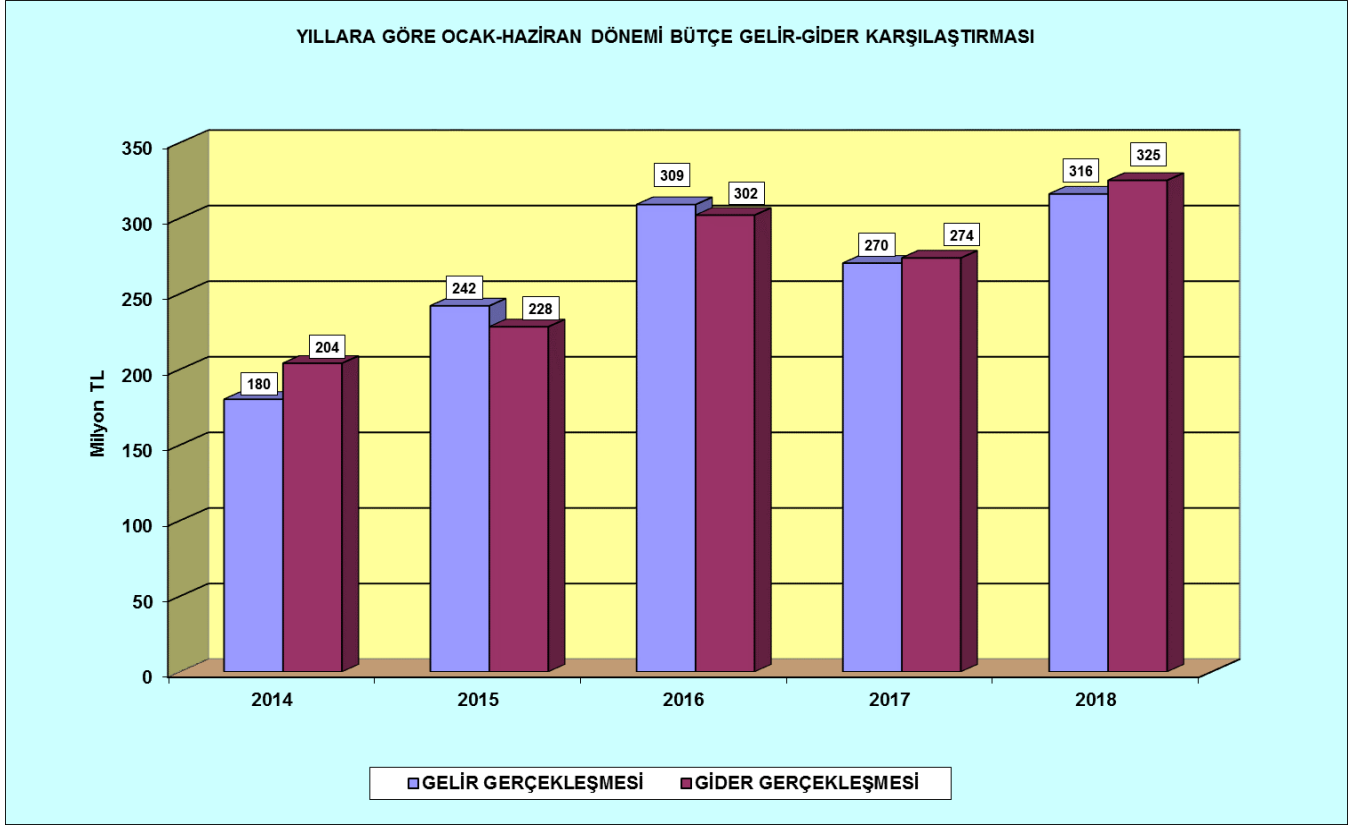
Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri:



Grafik- 15

Üniversitemizin öz gelirleri 2018 yılında, 2017 yılının aynı dönemine göre %39 azalarak 20.551.461 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması:



Grafik- 16

Yukarıdaki grafikte yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir.

C. Finansman:

Ocak-Haziran 2018 döneminde, elde edilen 316.402.690-TL bütçe gelirine karşılık 325.638.305-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerin gelirleri aşan kısmı 9.235.615-TL olarak gerçekleşmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2018 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ

2018 Yılında, Üniversitemiz Eğitim, Sağlık, Spor ve Teknolojik Araştırma Sektörüne Bütçe Ödeneği olarak 83.960.000-TL ve Öz gelirlerden 17.350.000-TL olmak üzere toplam 101.310.000-TL tahsis edilmiştir.

Net Finansman Gelirlerinden eklenen 34.254.659-TL ve Şartlı Bağış Karşılığı eklenen 81.361,71-TL ile toplam harcanabilir ödenek 135.646.021-TL olmuştur. Bu ödenekten 30.06.2018 tarihine kadar 30.423.611-TL harcanmıştır.

EĞİTİM SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin eğitim sektörünün 2018 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak özel bütçeden 39.930.000-TL, Öz gelirlerinden 2.070.000-TL olmak üzere toplam 42.000.000-TL tahsis edilmiştir.

Net Finansman Gelirlerinden eklenen 14.254.659-TL ve Şartlı Bağış Karşılığı eklenen 81.361,71-TL ile toplam harcanabilir ödenek 56.336.021-TL olmuştur. Bu ödenekten 30.06.2018 tarihine kadar 16.484.627-TL harcanmıştır. Harcamalar Tablo 3'de gösterilmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ					
2018 YILI YAPI TESİS VE ONARIM YATIRIMLARI					
PROJE NO	PROJE ADI	2018 YILI ÖZEL BÜTÇE ÖDENEĞİ	GELİR GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	30.06.2018 TAR.KADAR HARCANAN
EĞİTİM					
2018 H 030370	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	176.000,00	176.000,00	-
2007 H 031180	Büyük Onarım	4.000.000,00 (1)1.428.284,00	4.000.000,00 (1)1.428.284,00	5.428.284,00	667.706,00
1999 H 030490	Kampüs Alt Yapısı	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	48.245,00
2009 H 030900	Derslik ve Merkezi Birimler	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	3.053.955,00
SAĞLIK					
2018 I 000200	Muhtelif İşler	500.000,00	500.000	500.000,00	-
2017 I 000210	Hastane Reorganizasyon Projesi	43.500.000,00 (1)20.000.000	43.500.000,00 (1)20.000.000	63.500.000,00	11.065.341,00
SPOR					
2016 H 051000	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
Tablo-3					
(1)Net Finansman Gelirlerinden karşılanacaktır.					
(2)Öz Gelirlerden karşılanmıştır.					

1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ:

2018 H 030370 Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2018 yılında Bütçe Ödeneği olarak 100.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 76.000-TL olmak üzere toplam 176.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemize ait, İnciraltı Yerleşkesi İçerisinde bulunan İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2276 Ada 1-13-27-29 Parsellerin (Yola Terk-İhdas-Tevhid) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16 Madde Uygulaması ve Plankotesinin Yapılması Hizmet Alımı işi çalışmaları devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanması planlanmaktadır.

Deney Hayvanları Üretimi ve Kullanılması Binası Yapımına Esas Teşkil Edecek Olan Zemin Etüdü Hizmet Alımı İş i devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanması planlanmaktadır.

Tınaztepe Yerleşkesi Merkez Yemekhane Mutfığı Mekanik Projelerinin Yapılması İş i devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanması planlanmaktadır.

Tınaztepe Yerleşkesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Binası Uygulama Projeleri Hizmet Alımı İş i devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanması planlanmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Kreş ve Merkez Laboratuvar Binası TUS(Teknik Uygulama Sorumluluğu) Hizmet Alımı İş i çalışmalar devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanması planlanmaktadır.

2- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ:

1999 H 030490 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2018 yılında bütçe ödeneği olarak 3.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Proje kapsamında 12.07.2017 tarihinde ihalesi yapılan Buca Eğitim Fakültesi Kalorifer Tadilatı ve Yenilenmesi İş i tamamlanmıştır. İkinci altı ayda detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır.

KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ				
	İŞİN ADI	ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
A M P Ü S A L T Y A P	Buca Eğitim Fakültesi Kalorifer Tadilatı ve Yenilenmesi İş i	3.000.000,00	469.523,00	48.245,00

Tablo-4

3- REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM:

2018 yılında Üniversitemiz Büyük Onarımlar için bütçe ödeneği olarak 4.000.000-TL, Net Finansmandan 1.428.284,18-TL olmak üzere toplam 5.428.284,18-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2018 tarihine kadar 777.591,53-TL harcanmıştır. İhale ve Harcamalar Tablo 3 'te gösterilmektedir.

Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE ve HARCAMALARI			
İŞİN ADI	DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
EĞİTİM	4.000.000,00 (1)1.428.284,00		
Bergama Mes.Yük.Ok.Tad. Ve Güvenlik Binası Yap.		199.000,00	125.205,23
Müh.Fak.1.Etap ve Fen Fak.Bin. A2 Blok Çatı On.		161.347,00	190.389,46
Sabancı Kültür Merkezi ve Eğt. Fak.Fen Bil. Bin. Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi		209.000,00	265.427,98
Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Çatı Tadilatı İş.		244.000,00	5.428.284,00
TOPLAM	5.080.000,00		777.591,53
(1) Net Finansman Gelirlerinden karşılanacaktır.			
(2) Özgelirlerden karşılanacaktır.			

Tablo-5

4- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER:

2018 Yılı Yatırım Programında 2009 H 030900 Proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” Projesine 2018 yılında Bütçe ödeneği olarak 14.000.000-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 3.053.955-TL harcanmıştır.

23.09.2016 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası İkmal İnşaatı” işinin sözleşmesi 16.01.2017 tarihinde 7.900.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu iş KİK kararıyla 27.03.2017 tarihinde tasfiye edilmiş olup, 01.06.2017 tarihinde 6.919.501-TL bedel ile yeniden sözleşme yapılmış olup, çalışmalar devam etmekteyken yapılan itiraz sonucu mahkeme kararıyla tekrar tasfiye edilmiş, 5.595.604-TL bedel ile yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. İkinci altı ayda da çalışmalar devam edecektir. 20.10.2017 Tarihinde ihalesi yapılan Hemşirelik Fakültesi Binası Yapılması İşinde çalışmalar

devam etmektedir. İkinci altı ayda çalışmalar devam edecektir. Ayrıca ikinci altı ayda proje kapsamında bulunan İnciraltı Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Binası Yapılması işi ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

19.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İnşaatı” işinin sözleşmesi 05.07.2013 tarihinde 16.480.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu işin inşaatı % 46 seviyesinde olup, sözleşmesi 25.04.2017 tarihinde fesh edilmiştir. İkinci altı ayda yeni ihale çalışmalarına başlanacaktır. Yapılan işler ve harcamalar Tablo 4’de gösterilmiştir.

DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER				
	İŞİN ADI	ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
E Ğ İ T İ M	Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası İkmal İnşaatı	14.000.000,00	5.595.604,00	1.375.158,23
	İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası		8.888.000,00	1.678.797,25
Ana Proje Toplamı		14.000.000,00		3.053.955,48

Tablo - 6

SPOR SEKTÖRÜ:

1- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

2016 H 051000 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine Bütçe Ödeneği olarak 5.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2018 tarihine kadar harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında ikinci altı ayda Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapılması işinin ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

MUHTELİF İŞLER PROJESİ

1-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR, DONANIM- YAZILIM- ALT YAPI)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası'nın 51. maddesi ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden ve Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek;

eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi ana kampüsleri ile Türk Telekom santralleri arasında fiber kablolar çekilmiştir. Çekilen fiber kabloların uçlarına SDH cihazları bağlanarak Internet ve telefon santrallerinin bağlanabileceği ortam yaratılmıştır. Yapılan bu alt yapı çalışmasıyla kampüslerimizin Ulakbim ağına ve Avrupa akademik ağına bağlantı hızları arttırılmıştır. Internet hatlarımızın kesintisizliğini ve güvenilirliğini sağlamak için mevcut data hatlarına ilaveten kablosuz network çalışmalarına da devam edilmektedir. Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde Internet ve Otomasyon sistemlerinin kullanılabilmesi için gerekli olan Network alt yapısının tesisi ve geliştirilmesi Dairemiz teknik servisi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, Daire Başkanlığımız tarafından öngörülen, yerleşkelerimizdeki lojistik destek noktalarında teknik personel ile oradaki çalışmalara destek verilmektedir.

Üniversitemizde kullanılan tüm yazılımların lisanslı olmasına özen gösterilmektedir. Bu nedenle de yazılım firmalarına lisans bedelleri kısmen ödenmiştir. Yeni yazılımlar satın alınmıştır. Bu yazılımlarla ve daha önceden alınmış olan yazılımlarla ilgili bakım ve lisans bedelleri her yıl olduğu gibi, önümüzdeki yılda da ödenmeye devam edecektir. Üniversitemiz Oracle veri tabanını kullanmaktadır. Üniversitemizin kullanmış olduğu tüm otomasyon yazılımları dairemizce yazılmakta olup oracle veri tabanına uyarlanmaktadır.

2019 yılında da network alt yapısı günün koşullarına göre yenilenmeye devam edecektir. Kampüslerimiz arası mevcut olan fiber alt yapı, Türk Telekom un hizmet verebildiği bölgelere göre, diğer kampüslerimiz arasında da yapılmış olup, kullanım istatistiklerine göre hız artırımları planlanmaktadır. Birçok binamız içindeki alt yapı 10Mb lik bir hızdadır. Otomasyonumuzun ve internetin daha iyi kullanılabilmesi için bina içlerindeki yapının en az 100Mb lik hızda olması, binalar arası da gigabit yapının oluşturulması gerekmektedir. Yeni yerleşime açılan binalarımızda ve eski sistem network kullanan birimlerimizde hızla yenilenme ve yapılanma çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Kampüslerimizin büyümesi sistemlerimizdeki yükü artırmakta buda aktif cihazlarımızın değişmesini zorunlu hale getirmektedir. Sistemlerimizin dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı güvenliği ve korunması için firewallların kurulması/yenilenmesi gerekmektedir.

Sunucularımız mevcut yapısıyla hizmet vermekte ama bu yapının yükseltilmesi, zamanını doldurmuş olanların devreden çıkartılması ve yeni sunucuların sisteme ilavesi gerekmektedir. 2019 yılı itibariyle bu yenilenme çalışmalarının yapılması zorunludur.

2018 yılında çalışmalarına devam edilen kablosuz network çalışmaları 2019 yılında da devam edilecektir. Bu nedenle bina içinde, bina dışında, açık alanlarda yapılacak internet bağlantılarında, otomasyonların kullanımında maksimum verimi elde edebilmek, kesintisiz güvenilir bir bağlantı için alternatif bir yol olarak kablosuz network çalışmalarına devam edilmelidir.

Mevcut Network altyapımız, günün koşullarına yetmemektedir. Otomasyon ve akademik araştırma çalışmalarımızın iyileştirilmesi gerekmektedir. Bütçe, on-line kütüphaneler, emekli sandığı, internetten kayıt gibi dış bağlantılarımızın yapılabilmesi için hızlı hatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitemizin tamamı otomasyon yazılımını kullandığından hızlı PC ve network elemanlarımız olmalıdır. Bu işlemlerin sürebilmesi için, gereken yazılımların, yıllık lisans bedellerinin ve bakım anlaşmalarının yapılması gerekmektedir. Microsoft, Ansys, Oracle, Mathematica, Adobe, Matlab, SPSS ve AV vb. programların kullanımının devamı için lisans bedellerinin ödenmesine ayrılan payın mutlaka arttırılması gerekmektedir. Üniversitemizde yaklaşık 10.000 masaüstü ve notebook benzeri bilgisayar, aktif olarak kullanılmaktadır. Bunların çoğunda işletim sistemi ve ofis yazılımları olarak Microsoft ürünleri kullanılmaktadır. Akademik

personelimiz, ulusal ve uluslararası yayınlarında, lisanslı program kullandıklarını belirtmek zorundadırlar. Bu durum personelimizi oldukça zor bir durumla karşı karşıya getirmektedir. Bireysel olarak lisanslı programlar almak yerine kampüs anlaşmaları yapmamız gerekmektedir. Bu durumda ödeyeceğimiz ücretlerde işlemci başına ya da kişi başına göre ücretlendirilmektedir (Microsoft örneğinde olduğu gibi). Yazılımları lisanslı olarak kullanamadığımız sürece sürüm yükseltmelerinden de yararlanamamaktayız. Personelimizin virüs saldırılarından maruz kaldığı işgücü kaybı ödeyeceğimiz miktarlara göre çok daha düşük olmaktadır. Üniversitemiz değişik kampüslere yayılmış yapısıyla network'u kontrol edilmesi zor bir yapıdadır. Gereken yazılımlara ödememiz gereken ücretlere ayrılan ödenek ise çok yetersiz durumdadır, mutlaka arttırılması gerekmektedir.

Rektörlüğümüz, Ulakbim akademik ağının Ege Bölgesi çıkış noktasıdır. Bölgemizdeki tüm akademik birimler rektörlüğümüze bağlanmakta ve buradan ulusal akademik ağa geçiş yapmaktadır. Bu nedenle kesintisiz 7 gün 24 saat tüm cihaz ve sunucularımızın çalışır durumda olması gerekmektedir. Sistemimizi besleyen kesintisiz güç kaynağı, klimalar, sunucular ve diğer aktif cihazlarımızın yenilenmesi ve bakım anlaşmalarının yapılması da hayati önem taşımaktadır.

Veri güvenliği, günümüz üniversitelerinin en önemli konularındandır. Verilere ulaşmak, çalınmasını engellemek güvenliğini sağlamak, saldırılardan korumak, saklayabilmek büyük maddi kayıplara sebep olmaktadır. Verilere ulaşırken hızlı ve güvenli yoldan ulaşmak amacımızdır. Verilere sahibinden başkasının ulaşmamasını sağlamak için sürekli olarak güvenliğimiz kontrol altında tutulmalıdır. Saklamak ise her koşulda ve her yerden ulaşılabilir olacak şekilde, afet halleri dâhil tüm şartlar göz önünde bulundurularak düşünülecek bir durum olmalıdır. Verilere ulaşırken ve kontrollü erişimi sağlarken sürekli güncel yazılım ve donanımlara gereksinim duyulmaktadır. Bunun için bütçemizin yeterli olması gerekmektedir. Güncel yazılım ve donanımlara verilecek ücretler, kaybedilen zaman ve bilginin yanında değersiz kalmaktadır. Her yıl konulacak yeterli bir bütçeyle bu koruma işlemleri gerçekleştirilebilir. Saklama konusunda en büyük yük disk kapasitelerine ve dağınık yerlerde aynı yapının oluşturulmasına dayanmaktadır. Büyüyen üniversitemizle beraber büyüyen bir veri birikimimiz de olmaktadır. Bu nedenle de yüksek kapasiteli veri depolama sunucularına ihtiyacımız vardır.

Günümüzde bilgiye erişmenin en önemli yollarından biri olan internet üzerinden eğitim yapılması için üniversitemiz içinde de altyapı çalışmaları yapılmaktadır. Altyapımızın tamamlanabilmesi için bütçemizde önemli yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı sınıfların kurulması, uzaktan eğitim yapılabilmesi ve e-üniversite oluşumu gibi çalışmalarımız için de bütçemiz çok yetersizdir.

Bilgi işlemin hurdaları değerli hurdalardır. Yeniden kazanım için, depolama alanına gereksinimiz vardır. Bu alan düzenli ve takip edilebilir, istiflenebilir yapıda olmalıdır. Hurdalardan toplanacak kullanılabilir malzemeler ile cihazlarımızın daha uzun süre kullanımı sağlanarak ekonomimize katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

2-MAKİNE- TEÇHİZAT ALIMLARI BÜYÜK ONARIM

Üniversitemizde uygulanan eğitim sistemine bağlı olarak deney, gözlem ve uygulamalara dayanan derslik, stüdyo ve laboratuvarların klasik eğitim mekânlarından çok daha özellikli ders malzemeleri ve cihazları ile donatılması gerekmektedir. Yeni açılan ve açılacak olan yerlere

ilişkin makine- teçhizat ve tefrişat giderlerinin karşılanması amacıyla ilgili bütçe tertiplerine konulacak ödeneğin ve bunun dışında diğer birimlerimizin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olması gerekmektedir. Bütçe Kanunu'nda yer alan E Cetvelinde belirtilen asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olan makine – teçhizat alımları için bütçe kanunlarıyla belirlenen asgari değerin üzerindeki bakım-onarım giderleri için ayrılacaktır.

3-KAMULAŞTIRMA

İlin muhtelif semt ve ilçelerine dağılmış vaziyette bulunan birimlerin belli kampüslerde toplanarak daha verimli bir eğitim ortamının oluşturulması hedefine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

4-TAŞIT

Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılan toplam 106 adet taşıt bulunmaktadır. 2001/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince 55 adet taşıt havuzda toplanmıştır. Ancak özellik arz eden hizmetler için kullanılması gerekli olan ambulans, otobüs, kamyon gibi taşıtlarda dahil Üniversitemizdeki toplam 106 aracın hizmetlerinin en az ekonomik ömürleri kadar olabilmesi için 5.000 km. 10.000 km. gibi periyodik ve mecburi bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Üniversitemiz birimlerinin İzmir içinde Rektörlüğümüze en az 11 km. İzmir dışında da 65 - 70 km.lik bir uzaklıkta yer alması bu birimlere araçla gidilmesini zorunlu kılmakta olup bunun da araçlarımızı her an bakımlı ve çalışır halde bulundurmamız gerekmektedir.

Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılan toplam 113 taşıt bulunmaktadır. 2001/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince 50 adet taşıt havuzda toplanmıştır. Ancak özellik arz eden hizmetler için kullanılması gerekli olan ambulans, otobüs, kamyon gibi taşıtlarda dahil Üniversitemizdeki toplam 113 aracın hizmetlerinin en az ekonomik ömürleri kadar olabilmesi için 5.000 km., 10.000 km. gibi periyodik ve mecburi bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Üniversitemiz birimlerinin İzmir içinde Rektörlüğümüze en az 11 km., İzmir dışında da 65 - 70 km.lik bir uzaklıkta yer alması bu birimlere araçla gidilmesini zorunlu kılmakta olup bunun da araçlarımızı her an bakımlı ve çalışır halde bulundurmamız gerektirmektedir. Birçoğu eski olan bu araçlarımızın; eğitim-öğretim hizmetlerimizin aksatılmadan sürdürülmesine katkılarının devam edebilmesi amacıyla 2 adet otomobil, 2 adet 17 kişilik minübüse ihtiyaç duyulmaktadır.

5-YAYIN ALIMI PROJESİ

2018 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2017H030470 proje numarasıyla yer alan yayın alımı projesi kapsamında haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

KÜLTÜR SEKTÖRÜ:

1- SU ALTI ARKEOLOJİK MİRAS ARAŞTIRMASI

2018 yılı yatırım programında 2014H040080 proje numarası ile yer alan ve 2018 yılı yatırım tutarı 1.000.000 TL olan proje için; 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 45.960,60 TL harcama gerçekleşmiştir.

SAĞLIK SEKTÖRÜ:

1-MUHTELİF İŞLER:

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2018 I 000200 nolu Muhtelif İşler Projesine 2018 Yılında Bütçe ödeneği olarak 500.000-TL tahsis edilmiş olup, 30.06.2018 tarihine kadar harcama yapılmamıştır.

Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır.

2-HASTANE REORGANİZASYON PROJESİ:

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2017 I 000210 nolu Hastane Reorganizasyon Projesi için 2018 Yılında 43.500.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden aktarılan 20.000.000-TL ile toplam 63.500.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2018 tarihine kadar 9.592.337-TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI MUHTELİF İŞLER ONARIM İHALE VE HARCAMALARI			
İŞİN ADI	DETAYDA AYRILAN ÖDENEK	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
SAĞLIK	500.000,00		
Çocuk Hastanesi Mekanik Merkez Su İzolasyonu Yapılması		46.400,00	-
TOPLAM	500.000,00		-
(1)Net Finansman Gelirlerinden karşılanacaktır.			
İŞİN ADI	DETAYDA AYRILAN ÖDENEK	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
HASTANE REORGANİZSYON PROJESİ	43.500.000 (1)20.000.000		
Uyg. Ve Araşt. Hast. Soğutma,Isıtma,Kullanma Suyu ve Elektrik Sistemleri Revizyonları		2.736.000,00	846.085,17
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği Tadilatı İş.		1.345.000,00	19.453,59
Uyg.ve Araşt Hastanesi 1.2.ve 3. Blok Dış Cephe Alüminyum Pencere Doğramaları Değişimi İş.		2.843.000,00	2.250.619,45
D.E.Ü Hastanesi Pano Tad. Ve Elektrik-Mekanik Sayaç Otomasyonu Yap.İşi.		344.000,00	93.280,33
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3.Blok 1.Kat, 3.Kat ve 6.kat Servisleri Tadilatı İş.		3.285.000,00	3.995.637,68
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1.Blok, 9.Blok Girişleri Ve 1.Blok Önü Yol Düzenlenmesi İş.		694.300,00	221.712,86
Uyg. Ve Araşt. Hast. İşitme-Konuşma-Denge Ünitesi Ve Anestezi ve Reanimasyon Polikliniği Tad. İş.		1.274.000,00	326.185,76
Hastane Acil Servis Tadilatları İş.		1.198.000,00	288.668,16
Uyg. Ve Araşt. Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kalp Damar Polikliniği Tadilatı İş.		1.199.000,00	1.550.693,70
TOPLAM	43.500.000,00 (1)20.000.000		9.592.336,70
(1)Net Finansman Gelirlerinden karşılanacaktır.			

Tablo-7

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ:

1- REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2018 yılı yatırım programında 2018K120240 proje numarası ile yer alan projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2018 yılı yatırım tutarı 15.280.000-TL tahsis edilmiştir. 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 2.448.627-TL harcama gerçekleşmiştir.

2- BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI

2018 yılı yatırım programında 2012K120570 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 10.000-TL proje kapsamında 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

3- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

2018 yılı yatırım programında 2014K120310 proje numarası ile yer alan ve 2018 yılı yatırım tutarı 10.000 TL olan proje için; 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 425.016-TL harcama gerçekleşmiştir.

4- BÜYÜK DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA ALTYAPISI

2018 yılı yatırım programında 2016K121170 proje numarası ile 2016'da başlayan proje için yatırım tutarı 10.000-TL'dir. Proje kapsamında 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri:

2018 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 667.454.000-TL olan Üniversitemizin, gider gerçekleşme tutarının yıl sonu itibarıyla %24 artarak 830.717.127-TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri:

2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 667.454.000-TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yıl sonu itibarıyla %11 oranında artarak 746.914.000-TL olması beklenmektedir.

C. Finansman:

2018 yıl sonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 830.717.127-TL, bütçe gelirlerinin ise 746.914.000-TL olması beklenmektedir. 83.803.127-TL tutarındaki açık, net finansman ve yedek ödenek ile karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2018 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. “Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan Rektörlük Binası ve Yabancı Diller Yüksek Okulu yapılması işlerine devam edilecektir. Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi uygulamalarına devam edilecektir.

Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanesi için, 2018 mali yılı ikinci altı aylık dönemde Radyoloji CD Robotu, Pediatrik Aralıklı Aspiratör Sistemi, Pnömatik Taşıma Sistemi, Çok İşlevli Ultrasonografi Sistemi, Mikrotur Motor Sistemi ile çeşitli sağlık ekipman ve cihazlarının alımına yönelik çalışmalara ikinci altı aylık dönemde devam ettirilecektir. Bununla birlikte, Hastane Reorganizasyon Projesi kapsamında, Araştırma ve Uygulama Hastanesi iç mekan yenileme çalışmaları ikinci altı aylık dönemde sürdürülecektir.

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2017 GERÇ. TOPLAMI	2018 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 GERÇ. TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	614.103.706	667.454.000	3.205.732	55.866	79.690.747	87.325.994	51.189.999	66.636.186	44.442.938	58.081.071	47.728.224	53.512.323	44.013.436	50.791.248	270.271.075	316.402.690	17,07	44,01	47,40	746.914.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54.804.728	23.630.000	877.031	5.371	1.534.753	3.000.632	10.580.199	695.316	2.043.128	1.453.743	1.104.210	3.386.007	870.675	358.687	17.009.995	8.899.755	-47,68	31,04	37,66	38.631.500
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	48.852.649	21.765.000	258.200	4.271	912.197	2.961.929	9.882.614	631.166	1.698.640	1.427.858	868.511	3.348.078	531.511	322.524	14.151.673	8.695.825	-38,55	28,97	39,95	32.165.000
03.5 Kurumlar Karları	130.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	65.000	0	-100,00	50,00		135.000
03.6 Kira Gelirleri	5.802.113	1.865.000	618.831	1.100	557.556	38.703	697.585	64.150	344.488	25.885	235.699	37.930	339.164	36.163	2.793.322	203.930	-92,70	48,14	10,93	6.331.500
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülk. Gel.	19.965,61	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	527.279.711	612.952.000	750.000	18.750	75.953.050	82.593.880	38.333.637	62.755.404	40.999.057	54.921.789	39.649.347	48.465.845	41.418.750	48.711.428	237.103.841	297.467.096	25,46	44,97	48,53	675.771.500
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	524.725.964	612.952.000	750.000	0	75.953.050	82.593.880	38.331.190	62.755.404	40.541.457	54.919.089	39.649.347	46.991.428	41.318.750	48.591.428	236.543.794	295.851.229	25,07	45,08	48,27	673.064.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	663.797	0	0	0	0	0	2.447	0	0	2.700	0	0	100.000	0	102.447	2.700	-97,36	15,43		7.500
04.5 Proje Yardımları	1.889.950	0	0	18.750	0	0	0	0	457.600	0	0	1.474.417	0	120.000	457.600	1.613.167	252,53	24,21		2.700.000
04.6 Özel Gelirler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
05. Diğer Gelirler	32.019.267	30.872.000	1.578.700	31.746	2.202.945	1.731.483	2.276.163	3.185.466	1.400.753	1.705.539	6.974.667	1.660.471	1.723.211	1.721.134	16.156.438	10.035.838	-37,88	50,46	32,51	32.510.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.452.432	812.000	55.076	639	61.619	7.237	120.196	21.314	63.741	5.375	93.331	14.025,13	106.997	5.481	500.960	54.072	-89,21	34,49	6,66	1.410.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	16.429.182	16.910.000	845.447	0	2.003.682	1.439.924	1.940.737	2.746.257	1.189.635	1.458.521	1.425.961	1.409.385	1.390.057	1.414.157	8.795.521	8.468.243	-3,72	53,54	50,08	16.500.000
05.3 Para Cezaları	29.004	0	0	0	2	8.835	0	71.819	1	15.173	1	14.892,00	4.264	0	4.267	110.720	2.494,62	14,71		400.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	14.108.649	13.150.000	678.177	31.106	137.641	275.486	215.230	346.076	147.376	226.471	5.455.373	222.168,60	221.892	301.496	6.855.690	1.402.803	-79,54	48,59	10,67	14.200.000
06. Sermaye Gelirleri	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800		800	0	-100,00			1.000

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. OR. (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	600.390.541	667.454.000	48.211.336	40.297.526	43.934.981	71.900.256	44.931.338	51.300.476	47.501.363	56.243.244	43.880.593	54.218.209	45.436.315	51.678.594	273.895.926	325.638.305	18,89	45,62	48,79	830.717.127
01- PERSONEL GİDERLERİ	385.660.741	424.784.000	39.779.713	33.281.789	31.692.202	45.621.753	30.631.508	34.415.626	32.159.723	37.142.993	32.001.426	38.502.620	31.392.130	36.839.810	197.656.703	225.804.591	14,24	51,25	53,16	468.532.800
01.1 MEMURLAR	370.447.464	406.956.000	38.833.312	32.259.609	30.597.247	43.688.324	29.203.262	32.888.323	30.762.332	34.629.679	30.623.784	34.896.832	30.075.615	33.168.774	190.095.552	211.531.542	11,28	51,32	51,98	434.384.500
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.208.253	9.364.000	769.209	838.258	665.866	1.200.500	837.084	952.531	664.464	1.146.998	665.074	1.017.700	669.751	1.105.091	4.271.447	6.261.078	46,58	46,39	66,86	12.626.000
01.3 İŞÇİLER	803.639	1.096.000	44.474	49.511	54.899	66.849	83.642	65.229	56.094	870.298	58.420	2.079.875	79.518	2.249.673	377.047	5.381.435	1.327,26	46,92	491,01	15.429.000
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	3.622.862	5.643.000	74.202	62.058	246.822	513.677	380.152	355.081	548.562	336.398	525.877	345.638	439.877	152.551	2.215.492	1.765.403	-20,32	61,15	31,28	4.214.300
01.5 DİĞER PERSONEL	1.578.524	1.725.000	58.517	72.353	127.368	152.401	127.368	154.462	128.271	159.620	128.271	162.574	127.368	163.722	697.164	865.133	24,09	44,17	50,15	1.879.000
02- SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	63.134.968	69.848.000	7.217.778	5.817.236	5.572.774	7.933.439	5.114.338	5.753.267	5.132.088	5.651.368	5.129.512	6.220.407	5.093.484	6.154.582	33.259.974	37.530.299	12,84	52,68	53,73	79.854.500
02.1 MEMURLAR	60.953.605	67.042.000	7.063.960	5.660.209	5.435.499	7.671.421	4.956.937	5.537.208	4.947.303	5.415.204	4.962.683	5.561.208	4.925.675	5.442.771	32.292.057	35.288.020	9,28	52,98	52,64	73.548.500
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.459.719	1.537.000	121.771	139.604	104.174	227.722	104.231	178.726	115.962	179.532	117.162	190.667	116.764	202.079	680.064	1.118.331	64,45	46,59	72,76	2.364.000
02.3 İŞÇİLER	188.083	210.000	9.879	11.021	11.984	14.658	18.451	14.293	12.253	40.692	12.776	441.653	17.596	502.970	82.940	1.025.287	1.136,17	44,10	488,23	2.930.000
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	533.561	1.025.000	22.169	6.401	21.116	19.638	34.718	23.040	56.570	15.939	36.891	26.880	33.449	6.763	204.912	98.661	-51,85	38,40	9,63	1.012.000
02.5 DİĞER PERSONEL	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.481.375	51.628.000	1.213.845	1.040.100	3.358.618	4.331.269	4.703.327	4.590.695	4.633.941	5.399.969	4.561.367	3.970.628	4.374.909	3.405.962	22.846.006	22.738.624	-0,47	33,86	44,04	83.176.391
03.1 ÜRETİME YÖN. MAL VE HİZMET ALIM GİD.	400.863	473.000	0	0	0	19.765	29.353	10.620	59.026	63.960	23.761	3.742	2.145	77.216	114.285	175.302	53,39	28,51	37,06	461.000
03.2 TÜKETİME YÖN. MAL VE HİZMET ALIM GİD.	33.633.102	26.377.000	1.163.155	1.032.985	1.190.551	1.824.038	2.220.006	1.908.046	2.051.002	2.602.752	2.101.002	2.799.598	1.750.922	2.225.122	10.476.637	12.392.542	18,29	31,15	46,98	34.238.200
03.3 YOLLUKLAR	1.677.061	1.079.000	15.208	0	49.801	32.532	82.532	75.598	171.954	146.699	132.284	161.754	193.109	98.623	644.888	515.207	-20,11	38,45	47,75	1.326.000
03.4 GÖREV GİDERLERİ	207.134	40.000	2.000	0	3.520	45.348	9.817	18.409	2.693	4.438	3.616	14.213	96.125	57.133	117.771	139.540	18,48	56,86	348,85	32.532.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	26.237.417	20.978.000	31.972	7.115	2.083.343	2.393.723	2.150.099	2.296.773	2.072.242	2.306.625	2.170.130	575.669	2.149.026	451.552	10.656.813	8.031.458	-24,64	40,62	38,29	9.877.591
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	128.815	41.000	1.509	0	577	1.711	5.857	0	12.949	885	10.603	13.892	0	0	31.495	16.488	-47,65	24,45	40,21	160.000
03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.415.298	1.877.000	0	18.289	12.204	148.429	95.731	168.396	227.599	87.390	192.818	118.165	134.433	540.669	662.785	22.59	15,83	35,31	2.331.500	
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİD.	1.781.685	763.000	0	12.536	1.947	57.234	185.518	95.680	47.010	32.579	208.943	65.419	361.884	263.448	805.303	179.513.02	6,61	27,723,66		2.250.100
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
05- CARİ TRANSFERLER	14.000.597	19.884.000	0	158.400	2.959.816	1.549.930	1.295.466	3.258.230	3.872.466	3.990.280	1.344.460	1.665.176	1.341.966	1.640.141	10.814.174	12.262.158	13,39	77,24	61,67	19.953.300
05.1 GÖREV ZARARLARI	8.914.808	12.413.000	0	1.295.470	1.387.780	1.295.466	1.387.780	1.295.466	1.387.780	1.295.466	1.387.780	1.295.466	1.387.780	1.295.466	6.477.334	6.938.900	72,66	55,90	12.413.000	
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	4.144.000	3.960.000	0	1.660.000	0	0	1.600.000	2.484.000	2.360.000	0	0	0	0	0	4.144.000	3.960.000		100,00	100,00	3.960.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURLŞ.YAP.TRNS.	0	3.339.000	0	0	0	0	0	270.450	0	0	0	0	0	0	0	270.450			8,10	3.339.000
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	934.950	0	158.400	162.150	0	0	93.000	242.500	46.500	252.400	46.500	245.200	186.000	1.060.650	0	0				69.300
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TARNSFERLER	6.840	172.000	4.346	0	0	0	0	0	2.494	24.996	0	7.161	6.840	32.158	100,00	18,70				172.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	70.112.859	101.310.000	0	351.571	12.463.866	3.186.700	3.282.658	1.703.145	4.058.634	843.828	3.859.378	3.233.826	3.638.098	9.319.070	27.302.634	192.98	13,29	26,95	179.200.136	
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	41.483.645	52.730.000	148.540	368.000	112.243	232.505	225.399	1.998.921	222.326	678.007	2.119.491	649.624	2.827.999	3.927.057	38,86	6,82	7,45			73.148.761
06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.724.592	1.600.000	7.670	0	0	0	0	35.000	29.500	148.680	366.022	421.024	403.192	604.704	23,38	37,79				2.211.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI KAMULAŞTIRMASI	0	0	10.715.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.715.375					10.715.375
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM G.	7.966.746	22.020.000	0	1.325.310	806.876	854.182	301.544	828.634	0	612.508	1.626.854	3.102.200	90,69	20,42	14,09	53.144.000				
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.	581.847	700.000	0	0	0	0	0	0	20.272	0	10.443	33.929	30.715	33.929	5,28	4,85				700.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM G.	18.196.028	24.250.000	195.361	1.380.491	1.749.148	2.243.277	1.477.746	1.170.530	270.185	2.204.056	737.870	1.921.013	4.430.310	8.919.369	101,33	24,35	36,78			39.271.000
06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	160.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	10.000
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
07.1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				27 0