



2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU



2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İZMİR - 2017

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I – OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A- Bütçe Giderleri.....	2
B- Bütçe Gelirleri	9
C- Finansman	13
II – OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III –TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
A- Bütçe Giderleri.....	22
B- Bütçe Gelirleri	22
C- Finansman	23
IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ...	23
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. Mali disiplin amacıyla sürdürdüğümüz çalışmaların kısa sürede kendini göstermesinde, yaptığımız protokollerin ve girişimlerin payı büyük. Bünyemizdeki Ege Bölgesi'ne hizmet veren üniversite hastanemizin mevcut durumu ve borçlarının azaltılması bile attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunun bir göstergesidir. 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 2017 yılı için hedef ve beklentilerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda yer almakta olup, kamuoyunun ve ilgili kuruluşların bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Adnan KASMAN

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

24.12.2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6767 sayılı 2017 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 635.561.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2016 yılına göre %12 oranında artış gerçekleşmiştir.

Üniversitemizde 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 236.543.794-TL hazine yardımı, 33.727.281-TL öz gelir olmak üzere toplam 270.271.075-TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %12,59 azalmıştır. 2017 yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin 651.468.650-TL olması beklenmektedir.

A- Bütçe Giderleri

Üniversitemiz bütçe giderleri 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 307.267.071-TL olarak gerçekleşmiş iken, 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde %10,92’lik bir düşüşle 273.709.926-TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 50,05’i iken, 2017 yılının aynı döneminde 6767 sayılı 2017 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu’nda belirtilen tutarın % 43,07’si oranında gerçekleşmiştir.

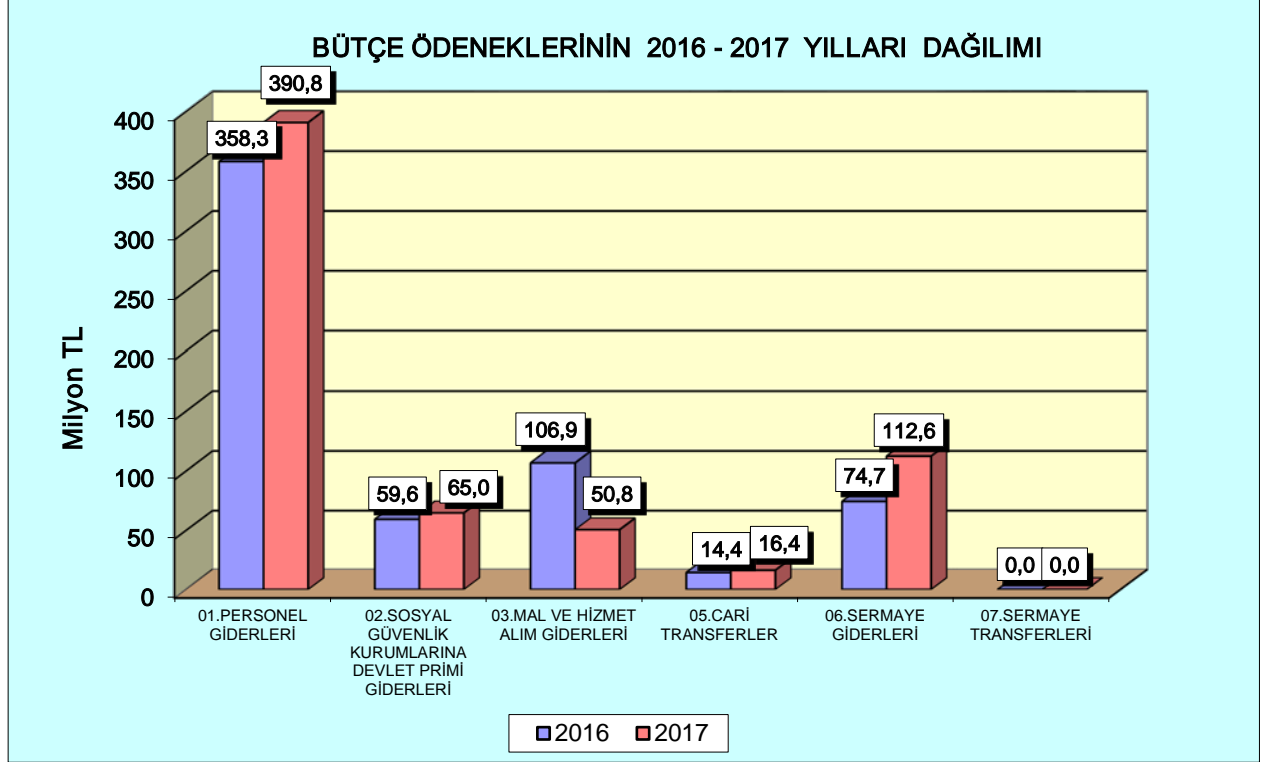
2017 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 6,71, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %5,56 arttığı, Cari Transferlerde % 16,32’lik bir artış olduğu görülmektedir. Bunun yanında, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %66,20 ve Sermaye Giderlerinde de %32,49 düzeyinde bir azalış söz konusudur.

Tablo- 1

	2016			2017			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	613.865.931	307.267.071	50,05%	635.561.000	273.709.926	43,07%	-10,92%
01.Personel Giderleri	358.294.117	185.227.685	51,70%	390.789.000	197.656.703	50,58%	6,71%
02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	59.557.829	31.507.659	52,90%	65.010.000	33.259.974	51,16%	5,56%
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.902.330	67.591.688	63,23%	50.763.000	22.846.006	45,01%	-66,20%
05.Cari Transferler	14.393.266	9.136.704	63,48%	16.392.000	10.628.174	64,84%	16,32%
06.Sermaye Giderleri	74.718.389	13.803.334	18,47%	112.607.000	9.319.070	8,28%	-32,49%
07.Sermaye Transferleri	0	0		0	0		

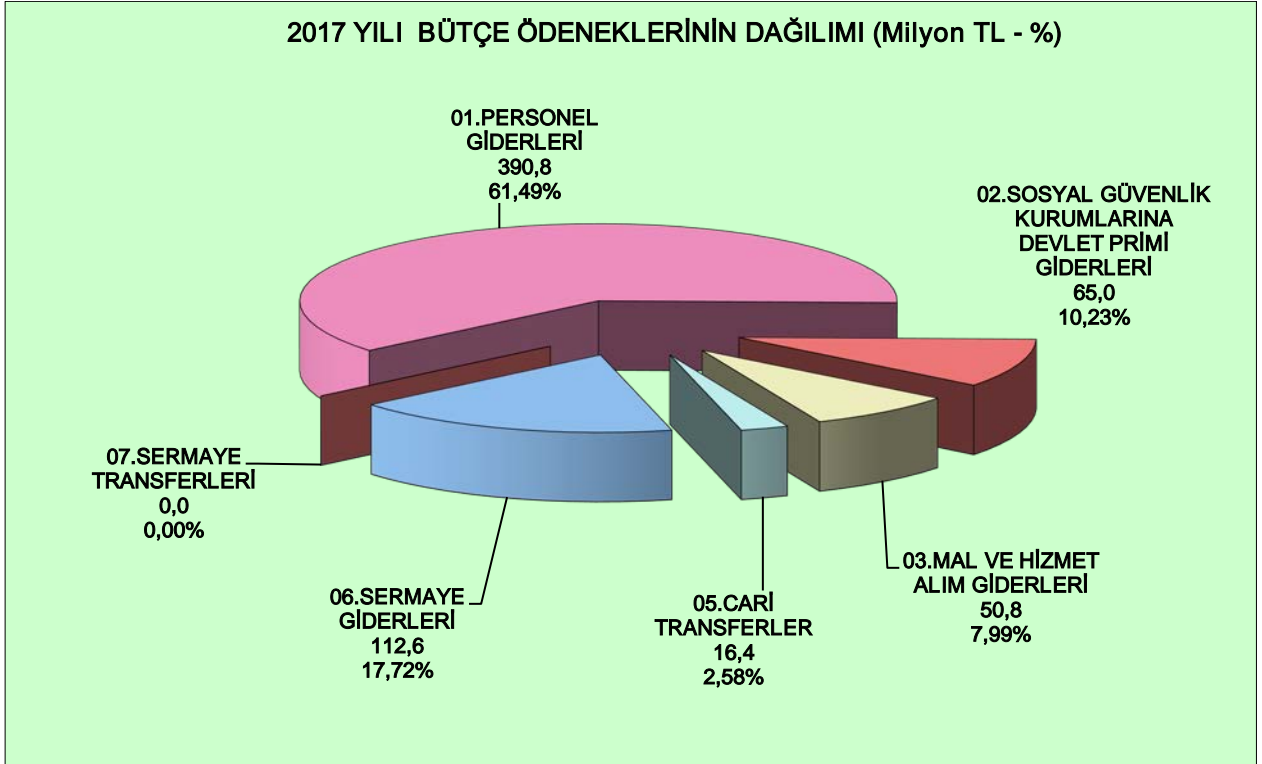
1) Gider Türleri İtibariyle 2016 ve 2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması:

Üniversitemizin, 2016 ve 2017 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.



Grafik- 1

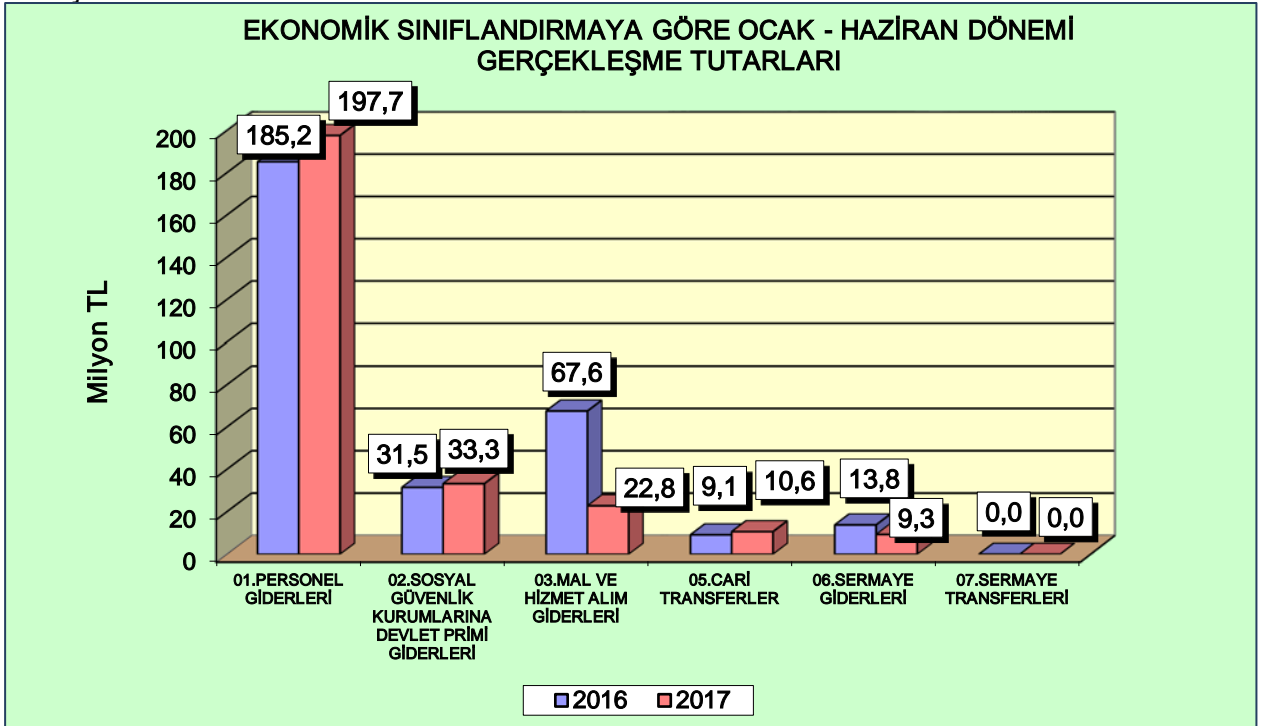
2017 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 635.561.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2016 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 12,8 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 61 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 17,7 ile Sermaye Giderleri ve % 10,20 ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri gelmektedir.



Grafik- 2

2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları

2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, 273.709.926-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 43,07'dir. 2016 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam 307.267.071-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 50,05 olmuştur.

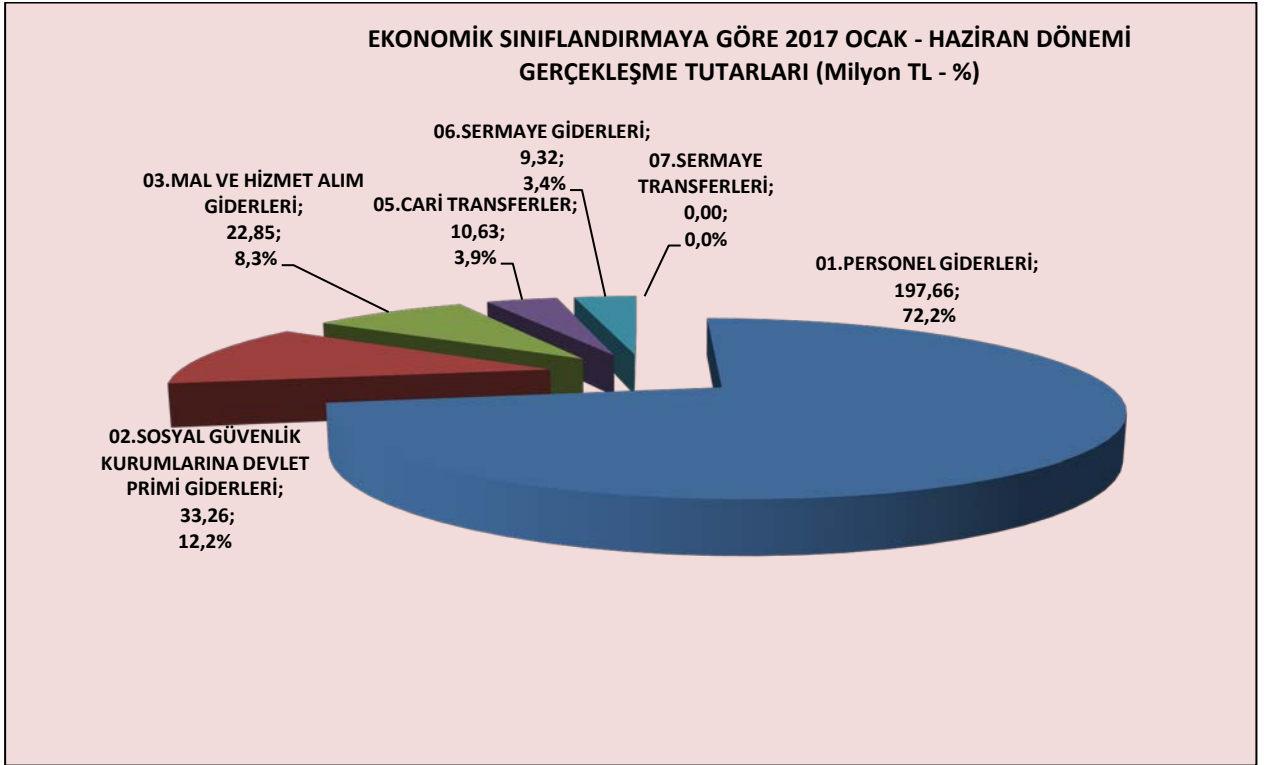


Grafik- 3

İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2017 yılında 2016 yılına oranla toplam giderlerde %10,92 oranında bir azalış olduğu gözlenmektedir. Grafik-3'te de görüldüğü gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde azalış, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Cari Transferler tertiplerinde ise artış görülmektedir.

3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

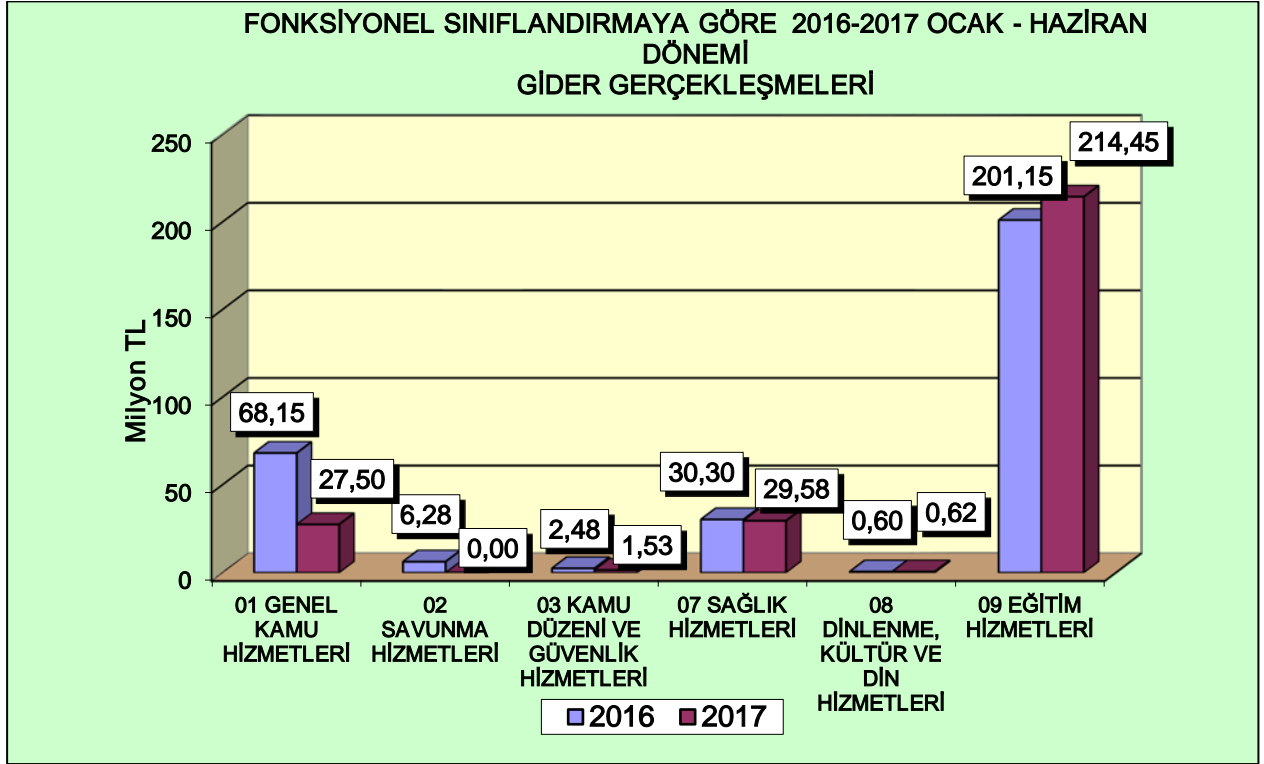
2017 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı %72,2, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 12,20, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %8,3, Sermaye Giderleri payı % 3,40 ve Cari Transferler %3,4 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik- 4

4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2017 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; 214.458.176-TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir.

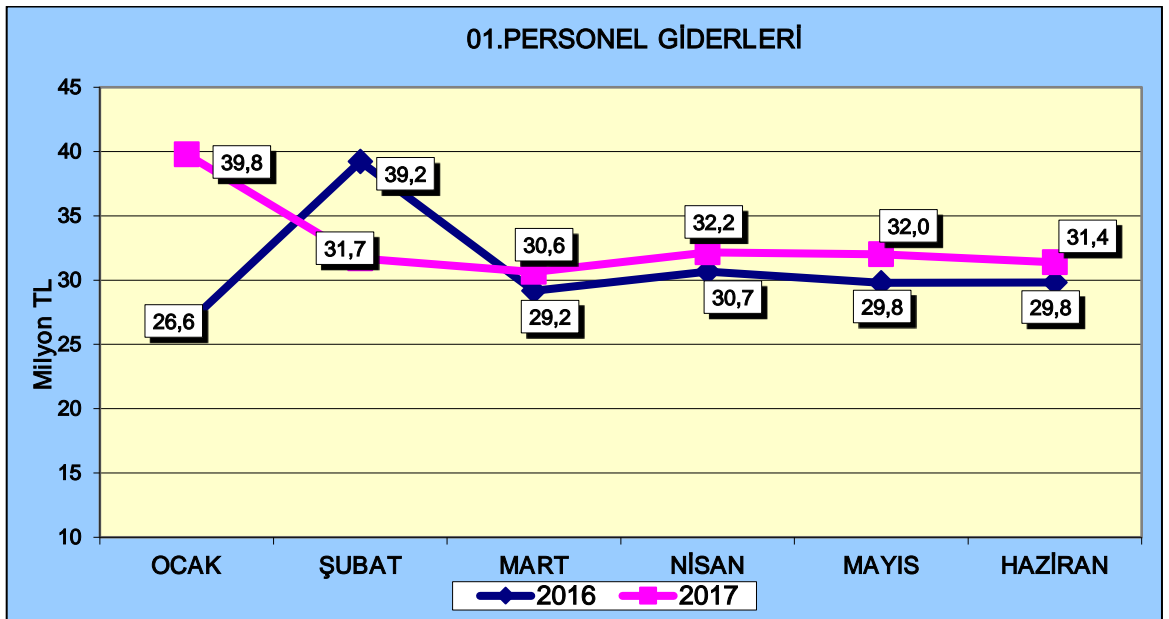


Grafik-5

5) Gider Türlerinin Gelişimi

a) Personel Giderleri:

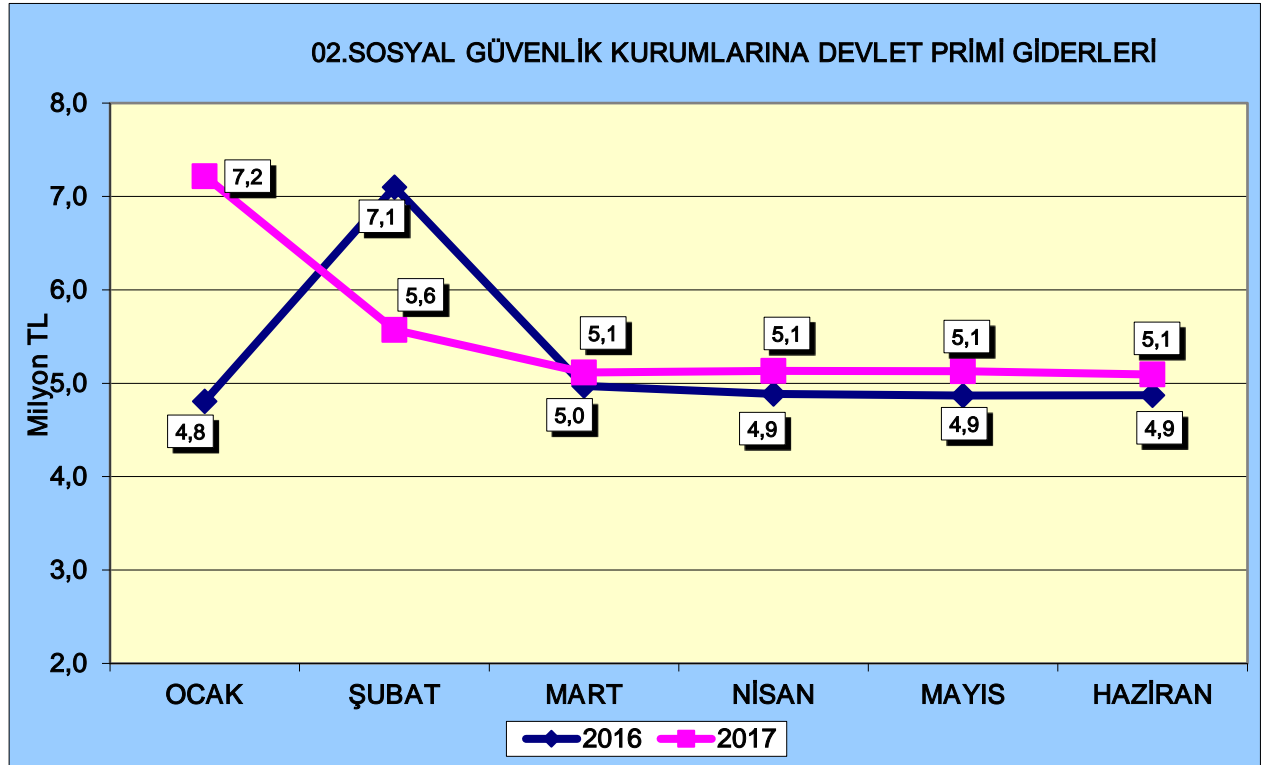
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 185.227.685-TL olan gerçekleşme, 2017 yılında aynı dönemde 197.656.703-TL olmuştur. Artış oranının % 6,71 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır.



Grafik-6

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

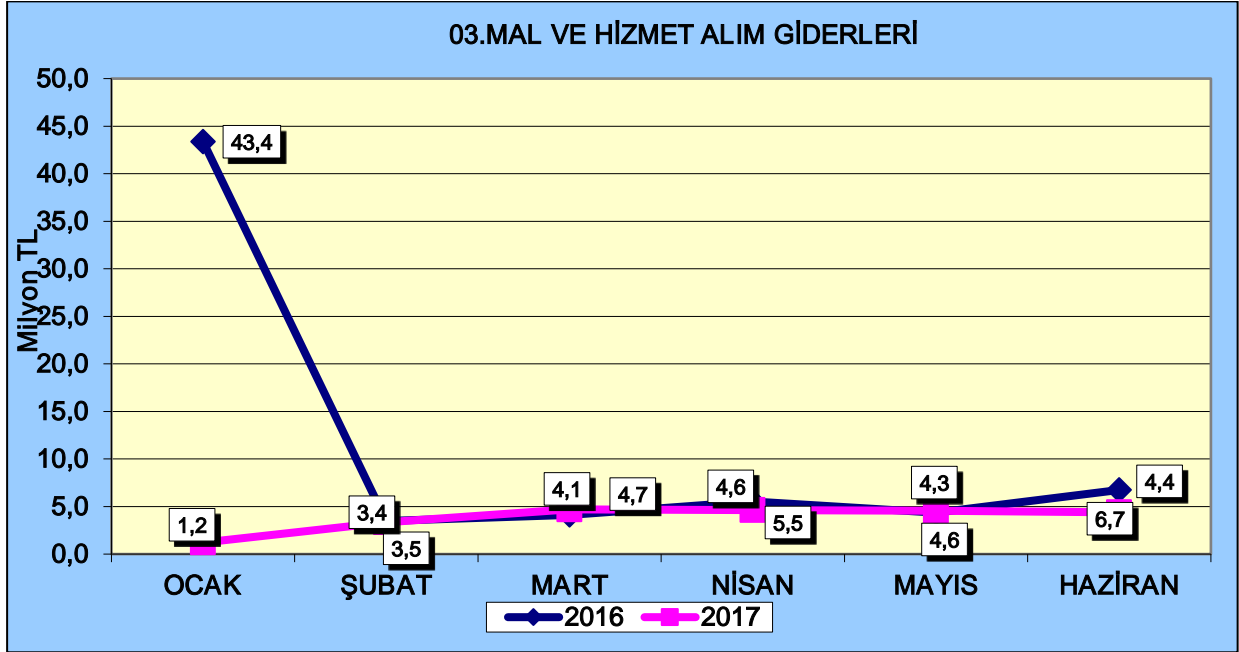
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 31.507.659-TL olan gerçekleşme 2017 yılında aynı dönemde 33.259.974-TL olmuştur. Artış oranı %24,14 olmuştur. Söz konusu artışlar, memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır.



Grafik- 7

c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

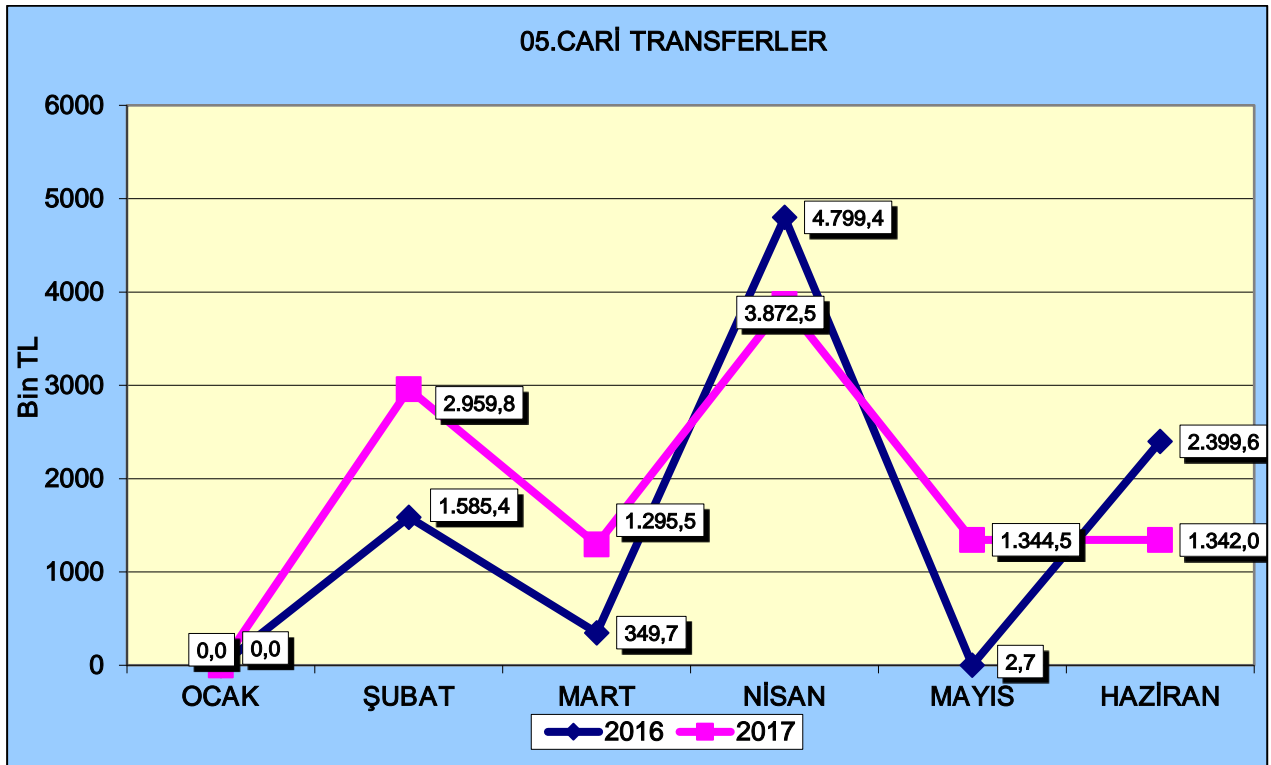
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 67.591.688-TL olan gerçekleşme 2017 yılında aynı dönemde 22.846.006-TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiş olan bu gider kalemindeki artışta en önemli neden, ilama bağlı borçlar nedeniyle, Maliye Bakanlığı'nca tarafımıza aktarılan yaklaşık 40.000.000-TL'lik tutarın alacaklıya ödenmesi olmuştur.



Grafik-8

d) Cari Transferler:

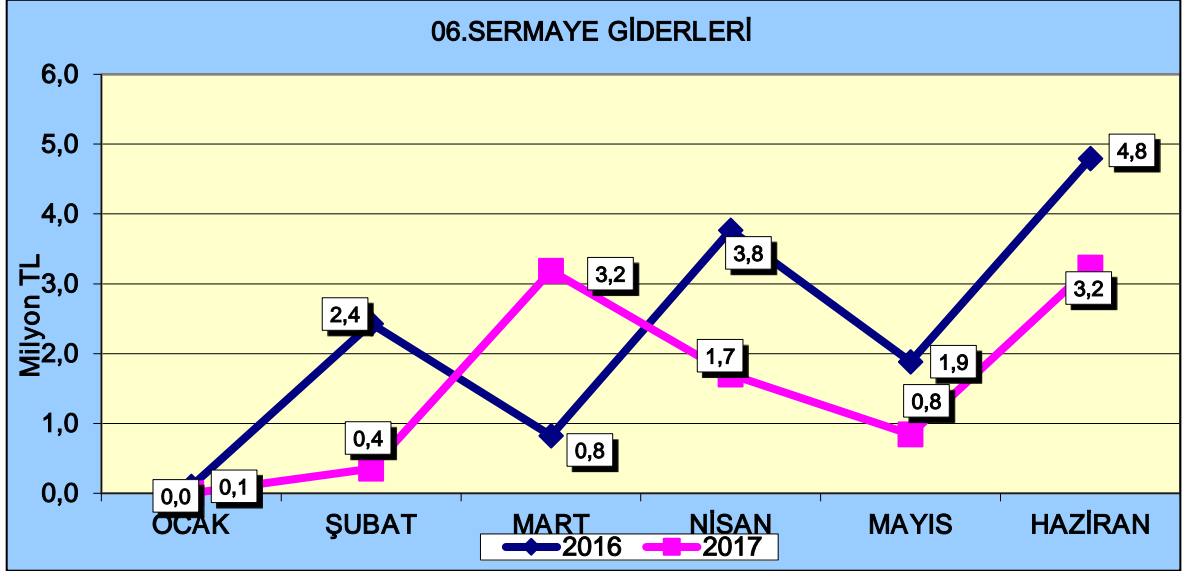
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 9.136.704-TL olan gerçekleşme, 2017 yılında aynı dönemde 10.628.174-TL olmuştur.



Grafik- 9

e) Sermaye Giderleri:

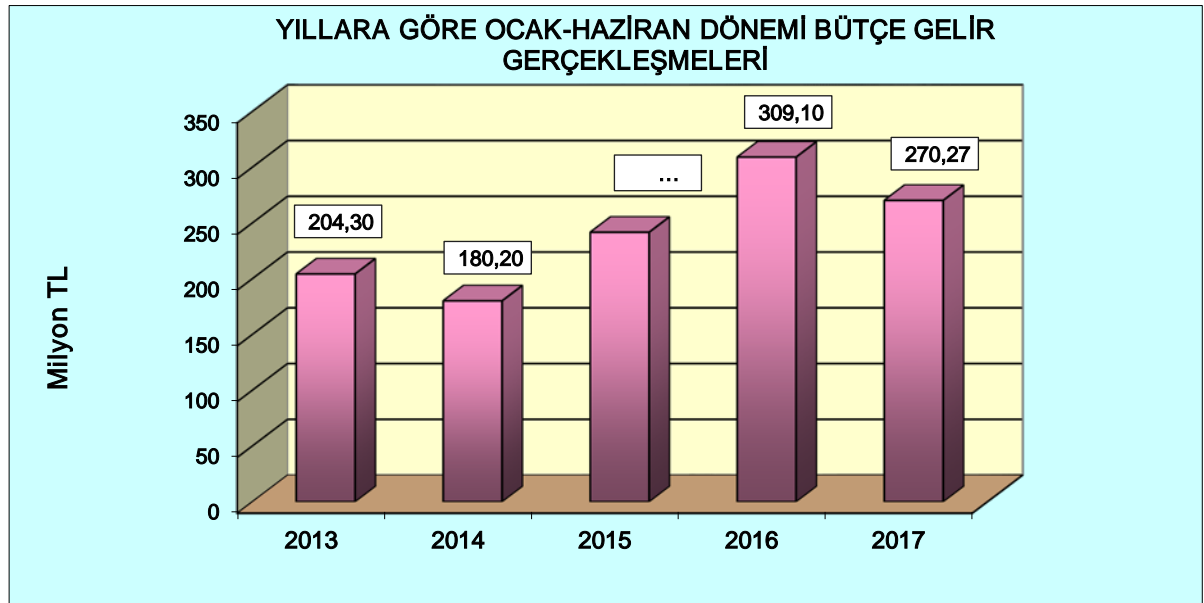
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 13.803.334-TL olan gerçekleşme, 2017 yılında aynı dönemde 9.319.070 olmuştur. Gerçekleşme oranında %32,49'luk bir artış görülmektedir.



Grafik-10

B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 236.543.794-TL hazine yardımı, 33.727.281-TL öz gelir olmak üzere toplam 270.271.075-TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında, bütçe gelirlerinde 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,59 oranında bir azalış kaydedilmiştir. 2017 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde azalış yaşandığı görülmektedir.



Grafik- 11

Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin inişli-çıkışlı bir eğilimde olduğu görülmektedir. En önemli değişiklik ise 2015-2017 aralığında görülmektedir. Bu değişiklik, ilama bağlı borçlar nedeniyle tarafımıza aktarılan hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır.

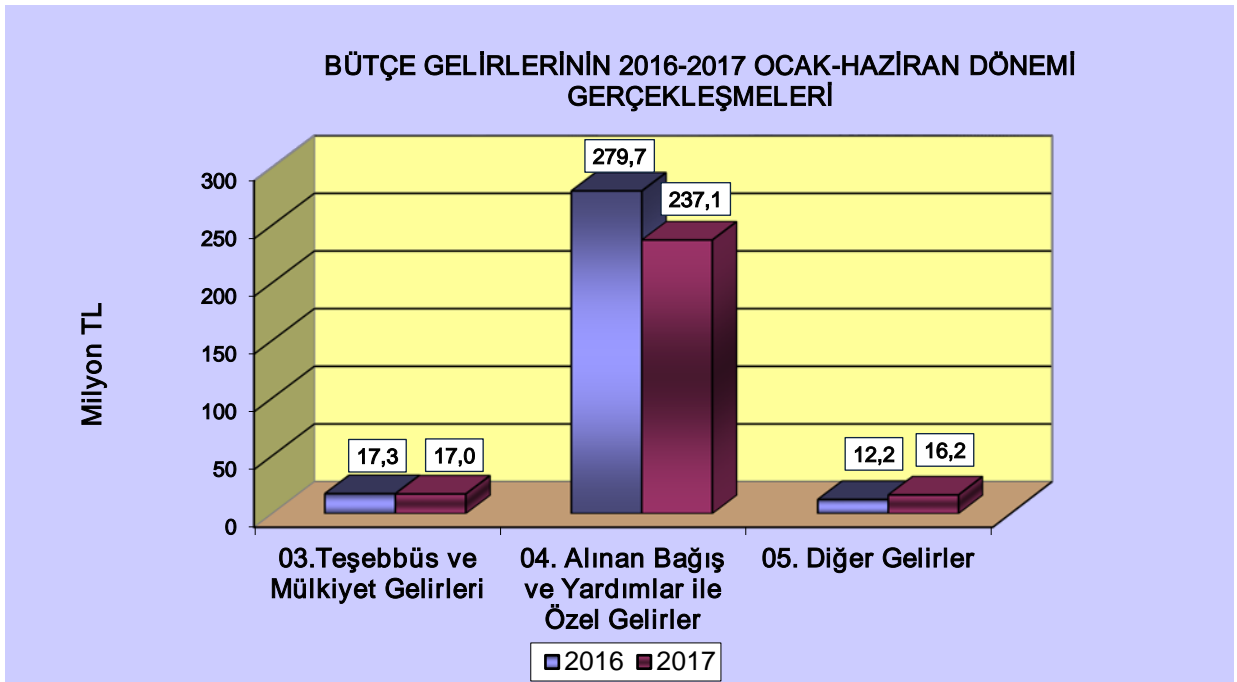
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi:

1. BÜTÇE GELİRLERİ

	2016			2017			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	601.913.894	309.193.356	51,37%	635.561.000	270.271.075	42,52%	-12,59%
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.718.001	17.275.700	41,41%	23.640.000	17.009.995	71,95%	-1,54%
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	529.279.988	279.669.214	52,84%	582.709.000	237.103.841	40,69%	-15,22%
05. Diğer Gelirler	30.915.905	12.248.186	39,62%	29.212.000	16.156.438	55,31%	31,91%
06. Sermaye Gelirleri	0	257		0	800		

Tablo-2

Ocak-Haziran 2017 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 12,58 oranında azalışla 270.271.075-TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde 42,52'sine ulaşılmıştır. Gelir toplamındaki bu azalış, ilama bağlı borçlar nedeniyle aktarılan hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır.



Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran 2016–2017 döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında;

—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, 2017 yılında 2016 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 1,54 oranında azalarak 17.009.995-TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

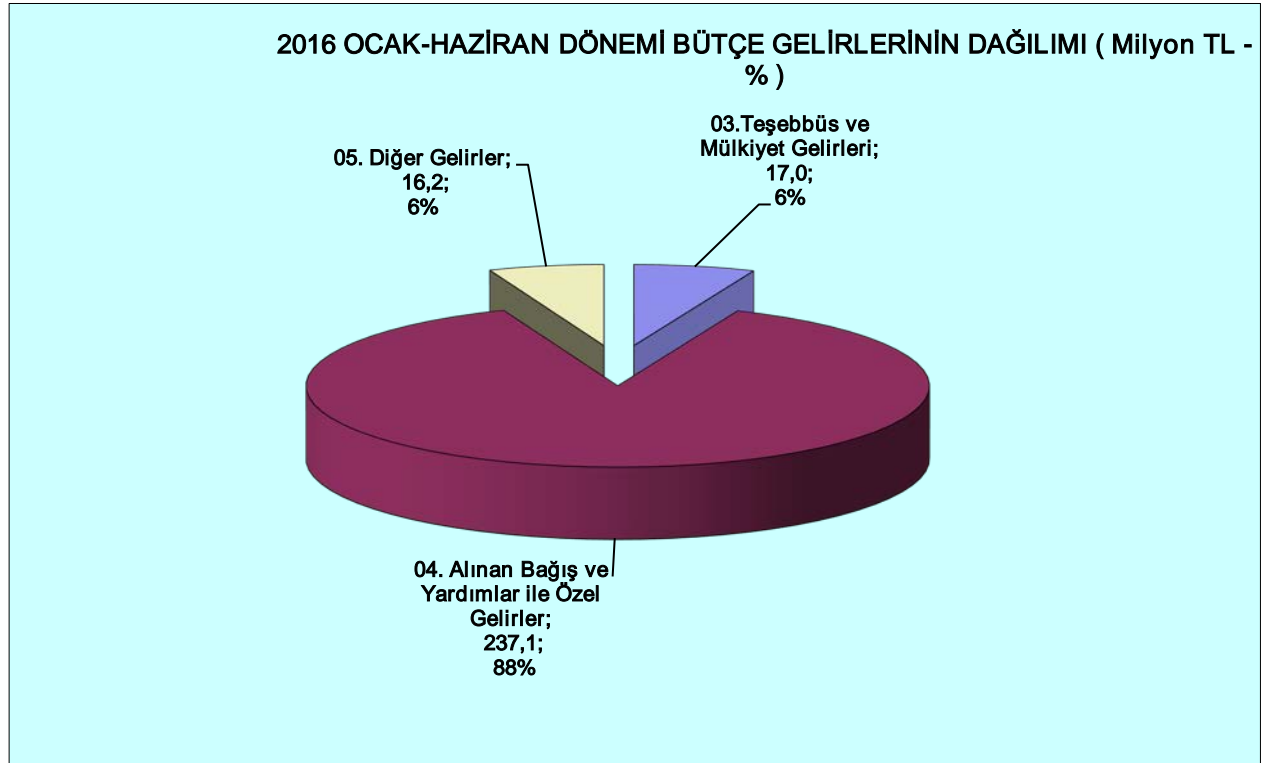
—Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki azalma nedeniyle 236.543.794- TL'ye gerilemiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,22 oranında bir azalış göstermiştir.

—Diğer Gelirler kaleminde ise 16.156.438-TL'lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,91'lik artış gerçekleşmiştir.

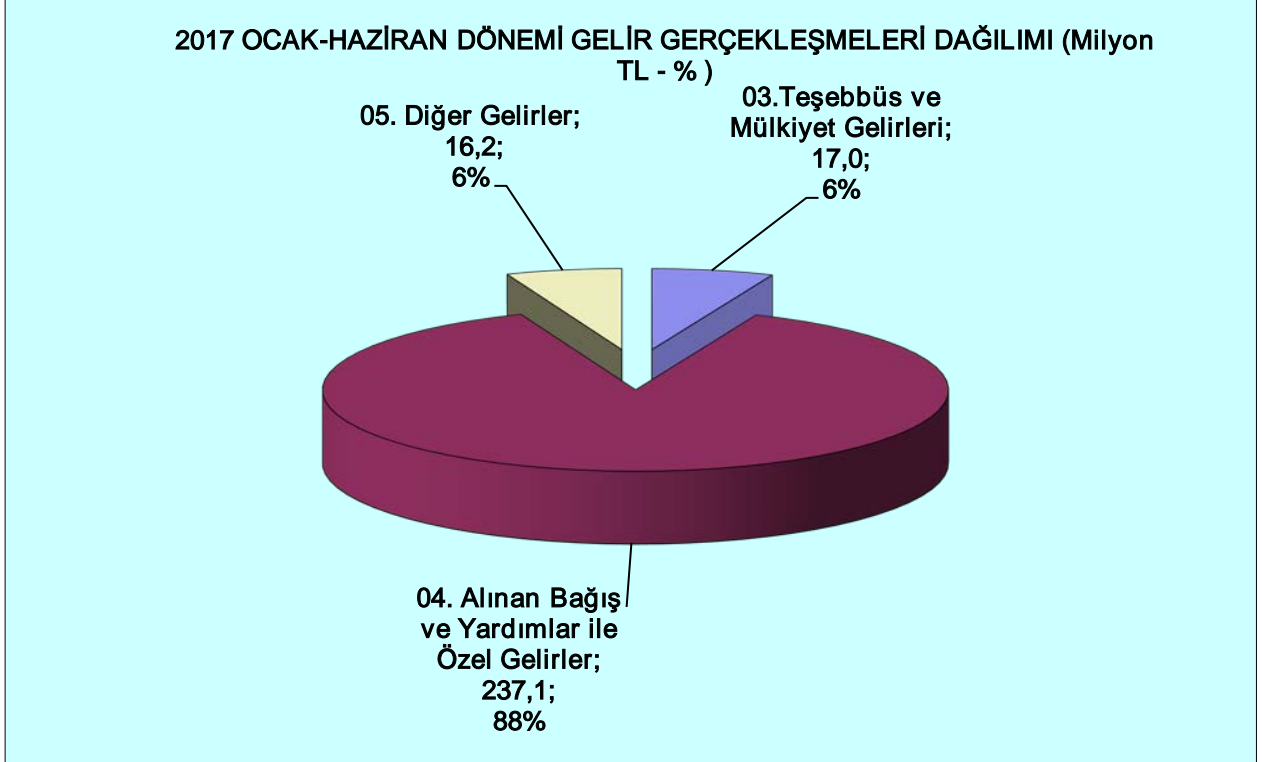
Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı:

Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,59 oranında bir azalış kaydedilmiştir. 2017 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde "Diğer Gelirler" kaleminde %32 seviyesinde artış, "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ile "Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler" kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %1,54 ve %15,22 azalış olduğu görülmektedir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde en büyük oranın %88 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %6, " Diğer Gelirler" kaleminin ise %6 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

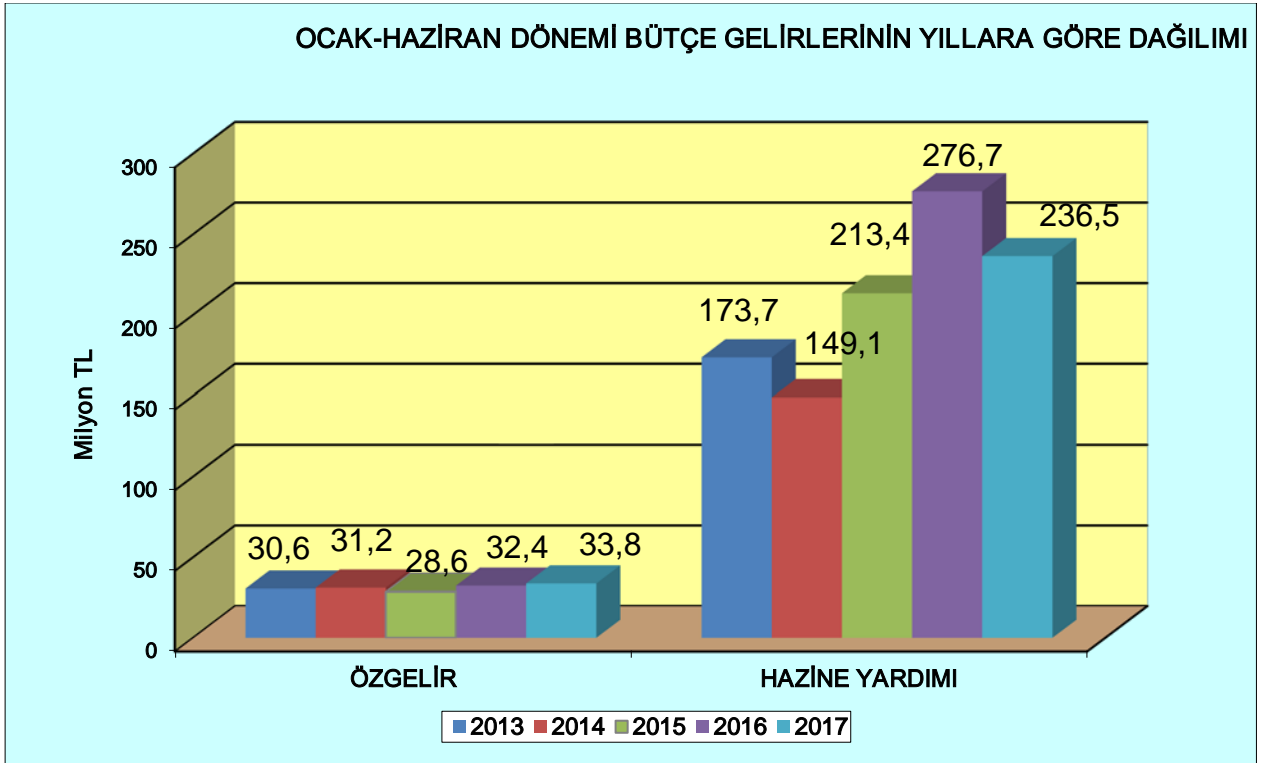


Grafik- 13



Grafik- 14

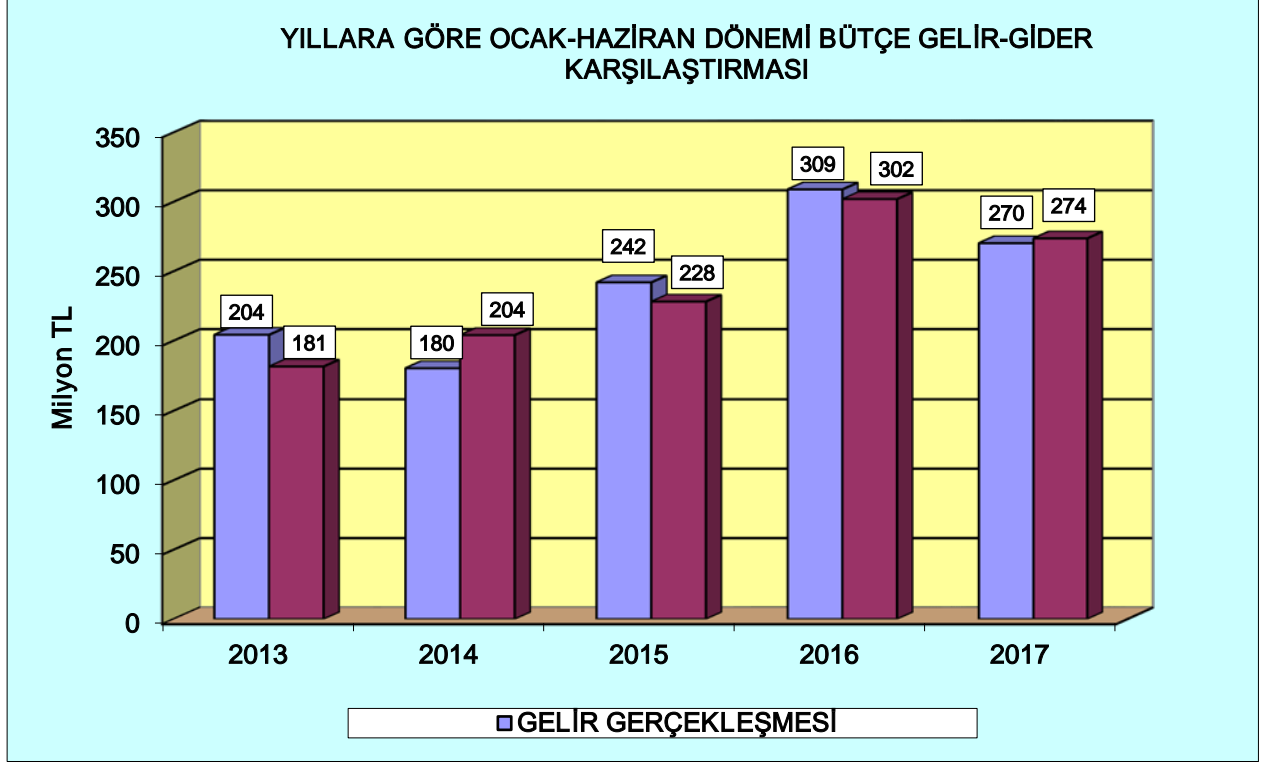
Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri:



Grafik- 15

Üniversitemizin öz gelirleri 2017 yılında, 2016 yılının aynı dönemine göre %4 artarak 33.727.281 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması:



Grafik- 16

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

C. Finansman:

Ocak-Haziran 2017 döneminde, elde edilen 270.271.075-TL bütçe gelirin karşılığında 273.709.926-TL bütçe gideri gerçekleştirilmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerin gelirleri aşan kısmı 3.438.851-TL olarak gerçekleştirilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2017 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ

EĞİTİM SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin eğitim sektörünün 2016 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak özel bütçeden 27.159.000-TL ve Öz Gelirlerden 1.841.000-TL olmak üzere toplam 29.000.000-TL tahsis edilmiştir.

Net Finansman Gelirlerinden 1.110.000-TL, Gelir Fazlası olarak 119.000-TL, Şartlı Bağış karşılığı olarak 1.770.000-TL ve Döner Sermaye Gelirlerinden 400.000-TL eklemeye yapılarak toplam harcanabilir ödenek 32.399.000-TL olmuştur. Bu ödenekten 30.06.2015 tarihine kadar 7.866.171-TL harcanmıştır.

1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ:

2017 H 030460 Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2017 yılında Bütçe Ödeneği olarak 98.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında birinci altı aylık süreçte 7.670-TL harcama yapılmıştır.

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 Kanununun 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 işi devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanması planlanmaktadır.

T.U.S. (Kitle kot Onay) İşlemleri işi tamamlanmıştır.

Hemşirelik Fakültesi Binaları Mimari ve Betonarme Uygulama Projeleri Hizmet Alımı işi devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanması planlanmaktadır.

Hemşirelik Fakültesi Binaları Elektrik ve Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri Hizmet Alımı işi çalışmalar devam etmekte olup, ikinci ayda tamamlanması planlanmaktadır.

2- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ:

1999 H 030490 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2017 yılında bütçe ödeneği olarak 2.900.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden eklenen 500.000-TL olmak üzere toplam 3.400.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında birinci altı aylık süreçte 367.625-TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında 27.07.2016 tarihinde ihalesi yapılan İnciraltı Yerleşkesi Muhtelif Alt Yapı İşleri çalışmaları devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında ikinci altı ayda Buca Eğitim Fakültesi Kalorifer Tadilatı ve Yenilenmesi İşinin ihalesi yapılacaktır.

KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ				
	İŞİN ADI	ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
KAMPÜS ALT YAPI	İnciraltı Yerleşkesi Muhtelif Alt Yapı İşleri	2.900.000 (1)500.000	1.380.000,00	367.625,00
Ana Proje Toplamı		3.400.000,00		367.625,00

Tablo-1



3- REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM:

2017 yılında Üniversitemiz Büyük Onarımlar için bütçe ödeneği olarak 3.000.000-TL, Net Finansman 1.250.000-TL ve Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden 65.000-TL olmak üzere toplam 4.315.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2017 tarihine kadar 1.638.116-TL harcanmıştır. İhale ve Harcamalar Tablo 2 'te gösterilmektedir.

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

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE ve HARCAMALARI			
İŞİN ADI	DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
EĞİTİM	(1)1.250.000 3.000.000 (2)65.000		
Tıp Fakültesi Eski Dekanlık Binası Aile Sağlığı Merkezi Oluşturulması İşi.		45.300	53.454
Alsancak Rektörlük Yerleşkesi Jeneratör Değişim İşi		268.000	316.240
Mühendislik Fakültesi Asma Tavan ve Aydınlatma İşleri		151.000	-
Tınaztepe Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Tadilatları		37.800	44.604
Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler YO Muhtelif İşler Yapılması		20.000	23.600
Rektörlük Hukuk Müşavirliği ve Rektör Yardımcıları Odaları Tadilatı		27.900	32.922
Rektör Makam Odası Tadilatı		41.200	48.616
İkt.Fak.Dekanlık Bin.Asansör Yenilenmesi ve Tad. İşi		137.660	162.439
İlahiyat Fak.Muhtelif Birimler Tadilatı		297.000	227.360
İşletme Fakültesi Onarım ve Tadilatları		257.000	300.168
Mimarlık Fak. Muh. On. ve Asansör Yapılması İşi		249.000	239.565
Buca Kapalı Spor Salonu Uzay Çatı Onarımı İşi		41.500	48.970
İnciraltı Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Ötüne Dekoratif Tel Çit Yapılması.		5.250	-
Rektörlük Teras Katı Tadilatı İşi		40.500	-
Merkezi Kütüphane Sesli Kitap Kayıt Odası Yapılması İşi		8.500	10.030
Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi Büyütülmesi İşi		125.750	86.512
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası E Blok Teras Çatı Onarımı		36.980	43.636
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. A2-B2 Blok 1. Ve 2. Kat Tad		346.000	-
İşletme Fakültesi Konferans Salonu Tadilatı.		63.950	-
Mühendislik Fakültesi Muhtelif Onarım ve Tadilatlar.		327.800	-
Tın_Yerl.Kapalı Spor Salonu Uzay Çatı Konst.Kotuna Getirilmesi ve Bakım İşi		35.000	-
Hemşirelik Fakültesi Bahçe Sulama Sistemi Yapılması		39.399	-
TOPLAM	4.315.000,00		1.638.116
(1) Net Finansman Gelirlerinden karşılanacaktır.			
(2) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.			

Tablo-2

4- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER:

2017 Yılı Yatırım Programında 2009 H 030900 Proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” Projesine 2017 yılında Bütçe ödeneği olarak 15.000.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 1.200.000-TL ve Sağlık Sektöründen aktarılan 5.000.000-TL olmak üzere toplam 21.200.000-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 1.259.229-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 işin sözleşmesi 27.03.2017 tarihinde tasfiye edilmiş olup, 01.06.2017 tarihinde 6.919.501-TL bedel ile sözleşme yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. İkinci altı ayda çalışmalar devam edecektir. Ayrıca ikinci altı ayda proje kapsamında Hemşirelik Fakültesi Binası Yapılması ve İnciraltı Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Binası Yapılması işlerinin ihalelerinin 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 eski sözleşmenin tasfiye işlemleri devam etmekte olup, bilahare yeni ihale çalışmalarına başlanacaktır. Yapılan işler ve harcamalar Tablo 3’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	15.000.000	6.919.501,00	1.259.229,00
	Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Yapılması İşİ	(1)1.200.000 (2)5.000.000	16.480.000,00	–
	Ana Proje Toplamı	21.200.000,00		1.259.229,00

5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ

2017 yılı yatırım programında 2017H030470 proje numarasıyla yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Hazine yardımı olarak 9.560.000.-TL, öz gelir karşılığı 1.942.000-TL ödenek öngörülen projeye, ilk altı ay içinde Net Finansmandan eklenen 650.000-TL ve 2.066-TL şartlı bağış karşılığı ödenekle birlikte toplam 12.154.066- TL ödeneğe ulaşılmıştır. Haziran sonu itibariyle Muhtelif İşler Projesi çerçevesinde toplam 2.587.617-TL harcanmıştır.

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 İnternet ve telefon santrallerinin bağlanabileceği ortam yaratılmıştır. Yapılan bu alt yapı çalışmasıyla kampüslerimizin Ulakbim ağına ve Avrupa akademik ağına bağlantı hızları artırılmıştır. İnternet hatlarımızın kesintisizliğini ve güvenilirliğini sağlamak için mevcut data hatlarına ilaveten kablosuz network çalışmalarına da devam edilmektedir. Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde İnternet 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 verilmeye başlanmıştır.

Ayrıca 2013 yılında da üniversitemizde kullanılan tüm yazılımların lisanslı olmasına özen gösterilmiştir. 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 önümüzdeki yıldan itibaren de ödenmeye devam edecektir. Üniversitemiz Oracle veri tabanını kullanmaktadır. Üniversitemizin kullanmış olduğu tüm otomasyon yazılımları dairemizce yazılmakta olup oracle veri tabanına uyarlanmaktadır.

2017 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 yapılacaktır. 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 firewalldarın kurulması gerekmektedir.

Sunucularımız mevcut yapısıyla hizmet vermekte ama bu yapının yükseltilmesi, zamanını doldurmuş olanların devreden çıkartılması ve yeni sunucuların sisteme ilavesi gerekmektedir. 2017 yılı itibariyle bu yenilenme çalışmalarının yapılması zorunludur.

2016 yılında çalışmalarına devam edilen kablosuz network çalışmaları 2017 yılında da devam edilecektir. Bu nedenle bina içinde, binalar arası ve kampüsler arası bağlantılarda 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, Opnet, Matlab, SPSS ve AVIRA vb. programların kullanımının devamı için lisans bedellerinin ödenmesine ayrılan payın mutlaka artırılması gerekmektedir. Üniversitemizde yaklaşık 7500 bilgisayar aktif olarak kullanılmaktadır. Bunların tamamında işletim sistemi ve ofis yazılımları olarak Microsoft ürünleri kullanılmaktadır. Akademik personelimiz, ulusal ve uluslar arası 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 kullanmadığımız 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 artırılması 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 hayati önem taşımaktadır.

Veri güvenliği, günümüz üniversitelerinin en önemli konularındandır. Buradan anlaşılabilir; verilere ulaşmak, çalınmamasını sağlamak, saklayabilmek olmalıdır. 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 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 dağıtık 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 çalışmalar yapılmaktadır. Altyapımızın tamamlanabilmesi için bütçemizde önemli yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı sınıfların kurulması, uzaktan eğitim yapılabilmesi ve e-üniversite oluşumu gibi çalışmalarımız için bütçemiz çok yetersizdir.

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 binasına taşınan Hukuk Fakültesi'nin 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.

KAMULAŞTIRMA

İlin muhtelif semt ve ilçelerine dağılmış vaziyette bulunan birimlerin belli kampüslerde toplanarak daha verimli bir eğitim ortamının oluşturulması hedefine yönelik çalışmalarımız kapsamında, Buca Tınaztepe yerleşkelerindeki birimlerimiz için aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlara ihtiyacımız bulunmaktadır.

BUCA-TINAZTEPE KAMPÜSÜNDE KAMULAŞTIRILACAK ALANLAR

YERİ	ADA	PAFTA	PARSEL	M2.	TAHMİNİ BEDEL
Buca-Tınaztepe	750	"	14	8.240	12.360.000
"	750	"	15	4.120	6.180.000
"	750	20-S-1	12	3.680	5.520.000
"	750	"	27	720	1.080.000
"	750	"	60	8.280	12.420.000
"	750	"	10	5.520	8.280.000
"	750	"	11	1.840	2.760.000
				32.400	48.600.000

TAŞIT

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 bulundurmamızı 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.

6-YAYIN ALIMI PROJESİ

2017 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2017H030480 proje numarasıyla yer alan yayın alımı projesi kapsamında haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

KÜLTÜR SEKTÖRÜ:

1- SU ALTI ARKEOLOJİK MİRAS ARAŞTIRMASI

2017 yılı yatırım programında 2014H040080 proje numarası ile yer alan ve 2017 yılı yatırım tutarı 1.650.000 TL olan proje için; 2017 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 415.041,77 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

SPOR SEKTÖRÜ:

1- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

2016H051000 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine Bütçe Ödeneği olarak 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2017 tarihine kadar harcama yapılmamıştır. . Proje kapsamında ikinci altı ayda Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapılması işinin ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

SAĞLIK SEKTÖRÜ:

1-MUHTELİF İŞLER:

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2017 I 000200 no.lu Muhtelif İşler Projesine 2017 Yılında Bütçe ödeneği olarak 10.000.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden aktarıla 2.200.000-TL ile toplam 12.200.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2017 tarihine kadar 3.458.813-TL harcanmıştır.

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

2-HASTANE REORGANİZASYON PROJESİ:

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2017 I 000210 no.lu Hastane Reorganizasyon Projesi için 2017 Yılında 43.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş ve bu ödeneğin 5.000.000-TL'si Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. 30.06.2017 tarihine kadar harcama yapılmamıştır. Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ:

1- İLERİ BİYOMEDİKAL AR-GE MERKEZİ

Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2007 K 120750 proje no.lu “İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Projesi” ne 3.020.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2017 tarihine kadar 2.281.275-TL harcanmıştır.

2- REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2017 yılı yatırım programında 2017K120240 proje numarası ile yer alan projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2017 yılı yatırım tutarı 14.357.000-TL tahsis edilmiştir. 2017 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 3.079.823-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

3- BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI

2017 yılı yatırım programında 2012K120570 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 10.000-TL proje kapsamında 2017 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

4- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

2017 yılı yatırım programında 2014K120310 proje numarası ile yer alan ve 2017 yılı yatırım tutarı 3.500.000 TL olan proje için; 2017 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 560.228-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

5- BÜYÜK DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA ALTYAPISI

2017 yılı yatırım programında 2016K121170 proje numarası ile 2016’da başlayan proje için yatırım tutarı 1.070.000-TL’dir. Proje kapsamında 2017 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri:

2017 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 635.561.000-TL olan Üniversitemizin gider gerçekleştirme tutarının yılsonu itibariyle %5 artarak 669.255.100-TL olarak gerçekleştirilmesi tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri:

2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 635.561.000-TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleştirme tutarının yılsonu itibariyle %2 oranında artarak 651.468.650-TL olması beklenmektedir.

C. Finansman:

2017 yılsonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 669.255.100-TL, bütçe gelirlerinin ise 651.468.650-TL olması beklenmektedir. 17.786.450-TL tutarındaki açık, net finansman ve yedek ödenek ile karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2017 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 edilecek olup, Hastane İdari Bina İnşaatının ikinci altı aylık dönemdeki inşaat işlerinin bitirilerek hizmete alınması planlanmaktadır. Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı çalışmalarına ikinci altı ayda da devam edilecektir.

Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanesi için, 2017 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.

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2016 GERÇ. TOPLAMI	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 GERÇ. TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	601.913.894	635.561.000	78.312.106	3.205.732	42.218.005	79.690.747	40.961.626	51.189.999	51.478.047	44.442.938	55.924.430	47.728.224	40.299.141	44.013.436	309.193.356	270.271.075	-12,59	51,37	42,52	651.468.650
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.718.001	23.640.000	1.260.715	877.031	1.364.707	1.534.753	11.187.196	10.580.199	760.499	2.043.128	1.129.250	1.104.210	1.573.333	870.675	17.275.700	17.009.995	-1,54	41,41	71,95	36.457.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	35.569.199	21.784.000	605.773	258.200	651.861	912.197	10.746.202	9.882.614	440.336	1.698.640	627.058	868.511	899.429	531.511	13.970.659	14.151.673	1,30	39,28	64,96	31.208.000
03.5 Kurumlar Karları	450.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000	0	400.000	65.000	-83,75	88,89		130.000
03.6 Kira Gelirleri	5.698.802	1.856.000	654.942	618.831	712.846	557.556	440.994	697.585	320.163	344.488	502.192	235.699	273.904	339.164	2.905.040	2.793.322	-3,85	50,98	150,50	5.119.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülk. Gel.	0,00	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	529.279.988	582.709.000	75.775.668	750.000	39.690.000	75.953.050	28.750.000	38.333.637	49.102.598	40.999.057	49.070.000	39.649.347	37.280.948	41.418.750	279.669.214	237.103.841	-15,22	52,84	40,69	583.343.050
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	526.193.166	582.709.000	75.775.668	750.000	39.920.000	75.953.050	28.500.000	38.331.190	49.097.498	40.541.457	48.420.000	39.649.347	37.280.000	41.318.750	276.993.166	236.543.794	-14,60	52,64	40,59	582.709.000
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	1.773.601	0	0	0	1.770.000	0	0	2.447	5.100	0	0	0	948	100.000	1.776.048	102.447	-94,23	100,14		102.450
04.5 Proje Yardımları	1.313.221	0	0	0	0	0	250.000	0	0	457.600	650.000	0	0	0	900.000	457.600	-49,16	68,53		531.600
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	30.915.905	29.212.000	1.275.723	1.578.700	1.163.160	2.202.945	1.024.311	2.276.163	1.614.951	1.400.753	5.725.181	6.974.667	1.444.860	1.723.211	12.248.186	16.156.438	31,91	39,62	55,31	31.667.700
05.1 Faiz Gelirleri	2.060.085	812.000	113.612	55.076	80.503	61.619	137.085	120.196	71.355	63.741	120.047	93.330,94	196.135	106.997	718.737	500.960	-30,30	34,89	61,69	1.302.700
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.014.608	16.000.000	1.141.257	845.447	1.003.558	2.003.682	733.707	1.940.737	1.432.377	1.189.635	1.176.961	1.425.961	1.210.639	1.390.057	6.698.499	8.795.521	31,31	47,80	54,97	16.450.000
05.3 Para Cezaları	140.471	0	559	0	316	2	31.357	0	0	1	0	1,00	12.451	4.264	44.683	4.267	-90,45	31,81		15.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	14.700.741	12.400.000	20.296	678.177	78.783	137.641	122.162	215.230	111.219	147.376	4.428.173	5.455.373,46	25.635	221.892	4.786.266	6.855.690	43,24	32,56	55,29	13.900.000
06. Sermaye Gelirleri	0,00	0	0	0	138	0	119	0	0	0	0	0	800	257	800	211,41				900

