



2019 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU



2019 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İZMİR - 2019

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I – OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A- Bütçe Giderleri.....	2
B- Bütçe Gelirleri	9
C- Finansman	14
II – OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
III – TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	24
A- Bütçe Giderleri.....	24
B- Bütçe Gelirleri	24
C- Finansman	24
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	24
EKLER	
1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	
2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	

REKTÖR SUNUŞU

Yükseköğretim faaliyetlerindeki başarı çitasını her geçen gün yükselten, bilimsel çalışmaları ve sunduğu kamu hizmetleri ile toplum hayatını zenginleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi, mali kaynaklarını etkin ve amacına uygun kullanmaya özen gösteren bir kamu kurumudur. Engin bir bilgi ve tecrübeye, nitelikli insan gücüne ve teknik altyapıya sahip Üniversitemiz, kamu kaynaklarının israf edilmemesi adına da muazzam sorumlulukla hareket etmekte, açık, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla yol almaktadır.

Karar alma süreçlerinden yatırım planlamalarına, tedarik yönetiminden harcama kalemlerinin oluşturulmasına kadar mali durumu ilgilendiren her konuda kanunların kendisine gösterdiği şekilde hareket eden Kurumumuz, kamu zararı oluşturacak eylem ve harcamalardan titizlikle uzak durmakta ve bu konuda büyük bir sorumlulukla hareket etmektedir. Elbette, bu yaklaşımın temelinde Üniversitemizin bağlı olduğu ilkeleri kadar, ülkemiz adına üstlendiği bilimsel misyonun da ciddi payı bulunmaktadır.

Her yıl, ilgili mevzuat uyarınca mevcut mali tabloyu kamuoyunun takdirine sunan Üniversitemiz, bu noktada kurum içi ve dışı bileşenlerle bilginin paylaşılmasına da büyük önem vermektedir. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu-2019 da, Üniversitemizin ve kentimizin geleceğine ilişkin yol haritasının anlaşılmasında bir referans noktası teşkil etmektedir.

Bu raporda Kurumumuzun olağan gelir-gider tabloları ile bunlara ilişkin istatistiklerin dışında, yatırımlara yönelik orta ve uzun vadeli planlarla ilgili özet bilgiler bulunmaktadır. Performans ve yatırım programıyla örtüşecek bu rapordaki hedeflerin hayata geçirilmesinde yılın ilk döneminde gelinen nokta ise ikinci yarıyıl için beklentilerin temelini oluşturmaktadır. Bunun dışında Kurumumuzun giderlerinden bütçe ödeneklerine, hazine yardımlarından gelir kalemlerine kadar birçok temel unsur, bu raporda detaylıca açıklanmaktadır. Benzer şekilde personel, SGK, mal ve hizmet alımı ile sermaye giderlerinin oranları geçtiğimiz dönem ile kıyaslanarak sunulmuştur.

Rapordan da anlaşılacağı üzere önümüzdeki dönemde başta yükseköğretimi ilgilendiren temel yatırımlar olmak üzere; alt-üst yapı çalışmalarına, araştırma projelerine, onarımlara, fiziki yenilemelere ya da iyileştirmelere, yayım alımlarına devam edilmesi hedeflenmektedir.

Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin desteğini alarak, yükseköğretimde kalitemizi artıracak çalışmalara öncelik verecek, alternatif finans kaynaklarını Kurumumuza kazandırmayı sürdüreceğiz.



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Hazırlanmış olan 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda yer almakta olup, kamuoyunun ve ilgili kuruluşların bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
REKTÖR

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7156 sayılı 2019 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 779.621.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2018 yılına göre %10 oranında artış gerçekleşmiştir.

Üniversitemizde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 308.333.251-TL hazine yardımı, 46.614.817-TL özgelirler olmak üzere toplam 354.948.068-TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %12,59 artış göstermiştir. 2019 yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin 818.464.373-TL olması beklenmektedir.

A- Bütçe Giderleri

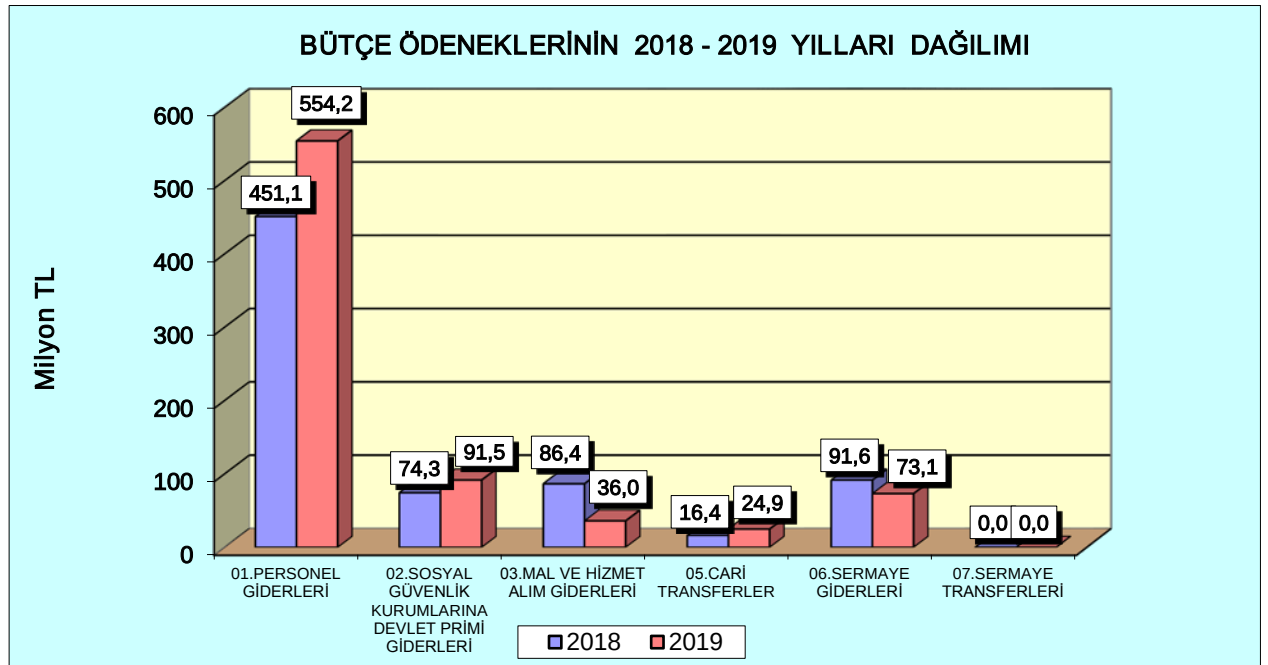
2019 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 20,03, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %25,48 arttığı, Cari Transferlerde %32,21’lik bir artış olduğu görülmektedir. Bunun yanında, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %2,41 ve Sermaye Giderlerinde de % 83,86 düzeyinde bir azalış söz konusudur.

Tablo- 1

	2018			2019			
		OCAK - HAZİRAN			OCAK - HAZİRAN		
	Yıllık Gerçekleşme	Gerçekleşme	%	Kanun	Gerçekleşme	%	Değişim Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	719.815.337	325.539.262	45,23%	779.621.000	360.849.395	46,29%	10,85%
01.Personel Giderleri	451.100.700	225.740.675	50,04%	554.178.000	270.953.901	48,89%	20,03%
02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	74.304.201	37.529.104	50,51%	91.549.000	47.092.580	51,44%	25,48%
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.429.611	22.738.623	26,31%	35.955.000	22.190.866	61,72%	-2,41%
05.Cari Transferler	16.405.156	12.262.157	74,75%	24.865.000	16.211.347	65,20%	32,21%
06.Sermaye Giderleri	91.575.669	27.268.703	29,78%	73.074.000	4.400.701	6,02%	-83,86%
07.Sermaye Transferleri	0	0		0	0		

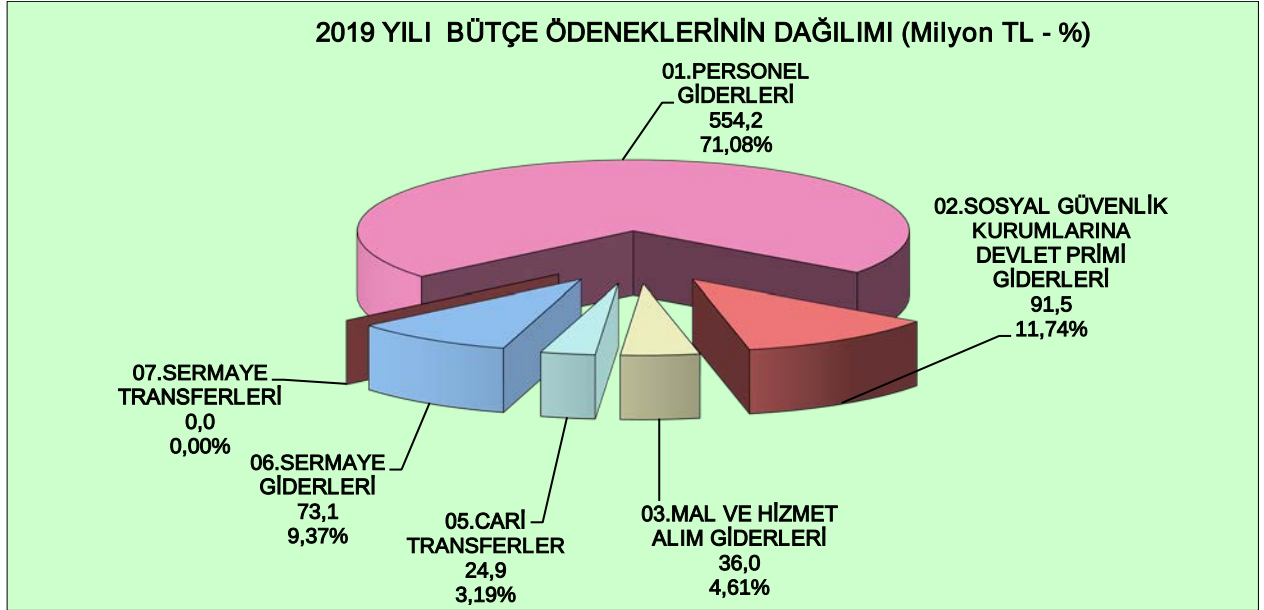
1) Gider Türleri İtibariyle 2018 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması:

Üniversitemizin, 2018 yılı gerçekleşme toplamı ve 2019 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.



Grafik- 1

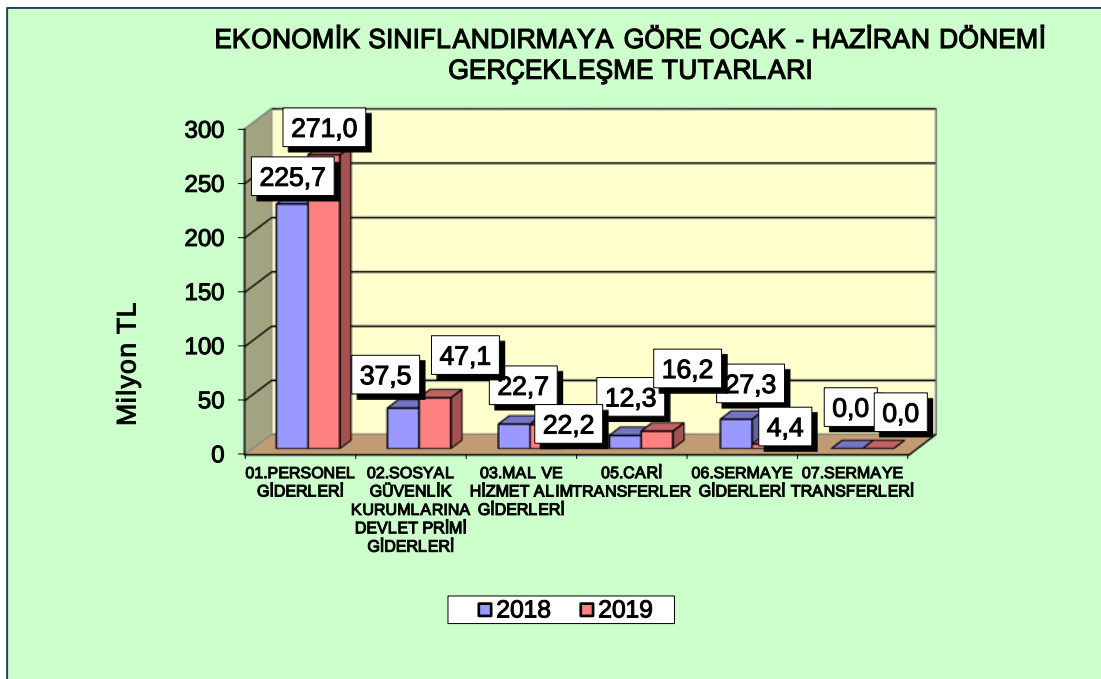
2019 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 779.621.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2018 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 8,3 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı %71 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından %11,7 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ve %9,37 ile Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.



Grafik- 2

2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları

2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, 360.849.395-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 46,29' dur. 2018 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam 325.539.262-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı %45,23 olmuştur.

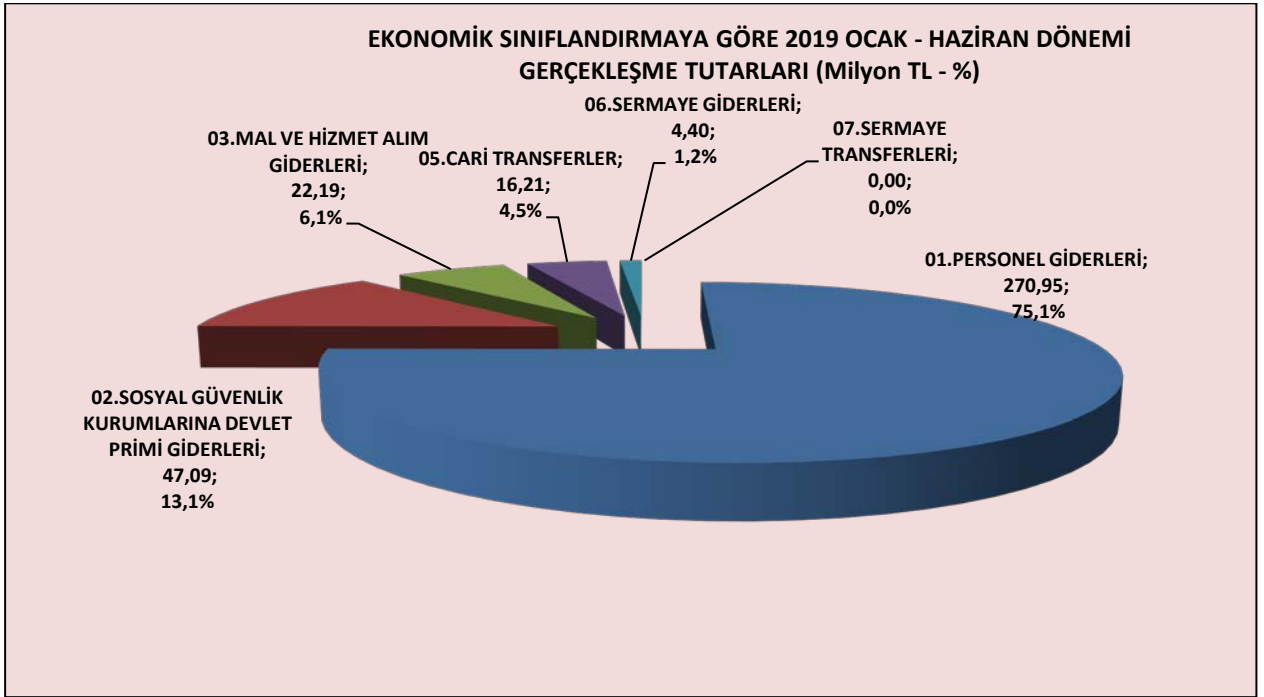


Grafik- 3

İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2019 yılında 2018 yılına oranla toplam giderlerde %10,85 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Grafik-3'te de görüldüğü gibi Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderleri sınıfında 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

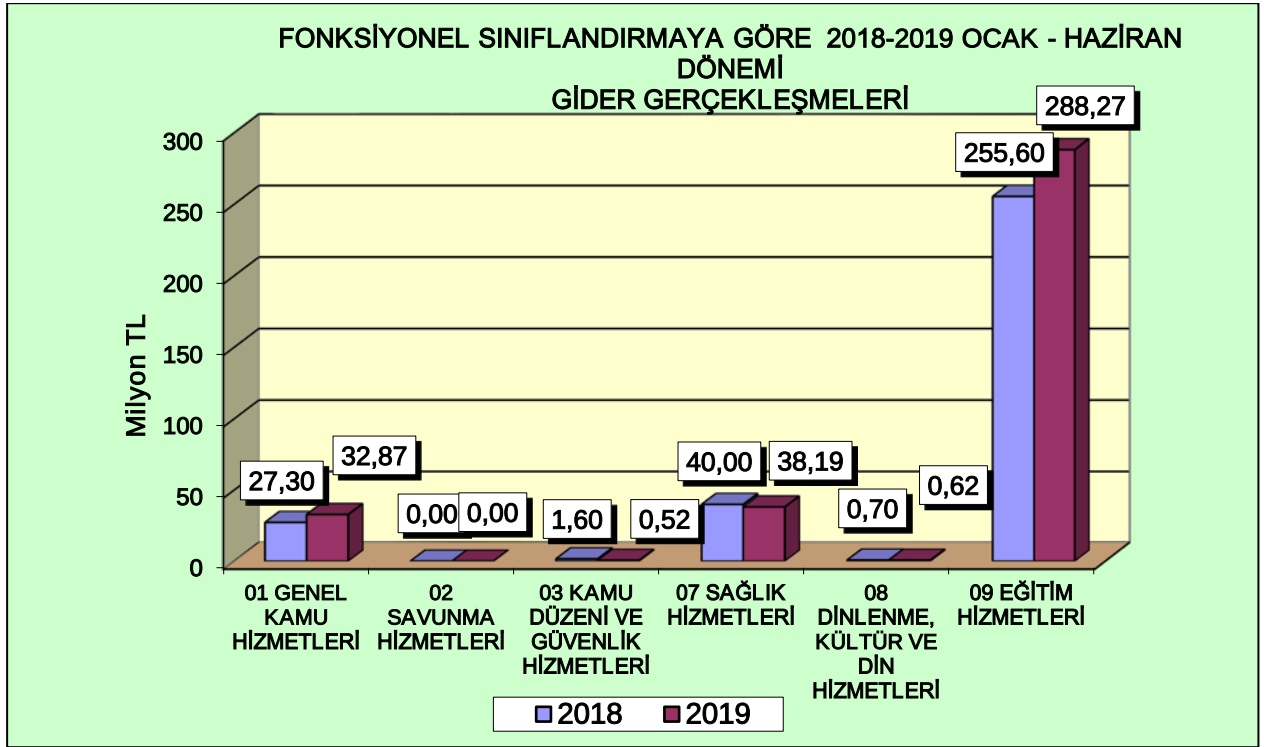
2019 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı %75,1, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 13,1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %6,1, Sermaye Giderleri payı % 1,20 ve Cari Transferler %4,5 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik- 4

4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2019 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki paylarına bakıldığında; 288.276.149-TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir.

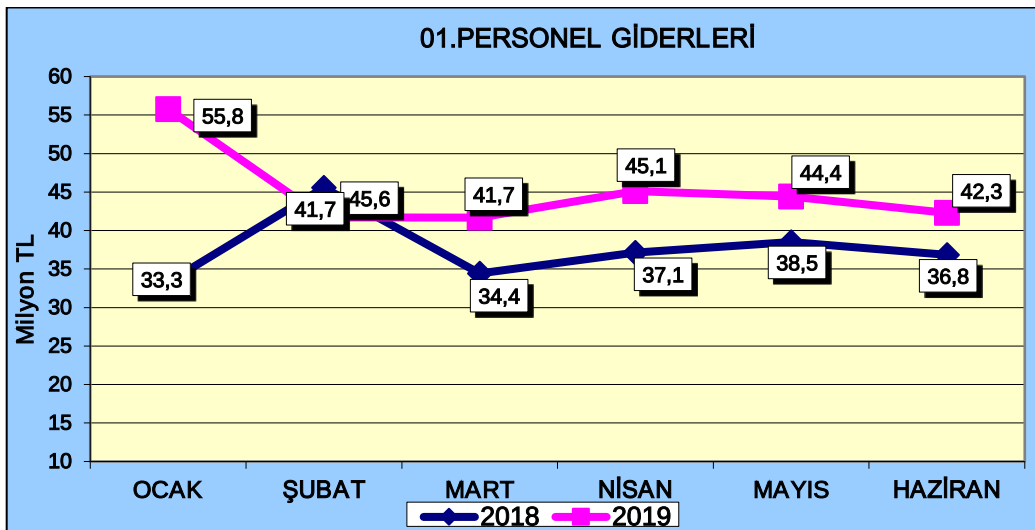


Grafik-5

5) Gider Türlerinin Gelişimi

a) Personel Giderleri:

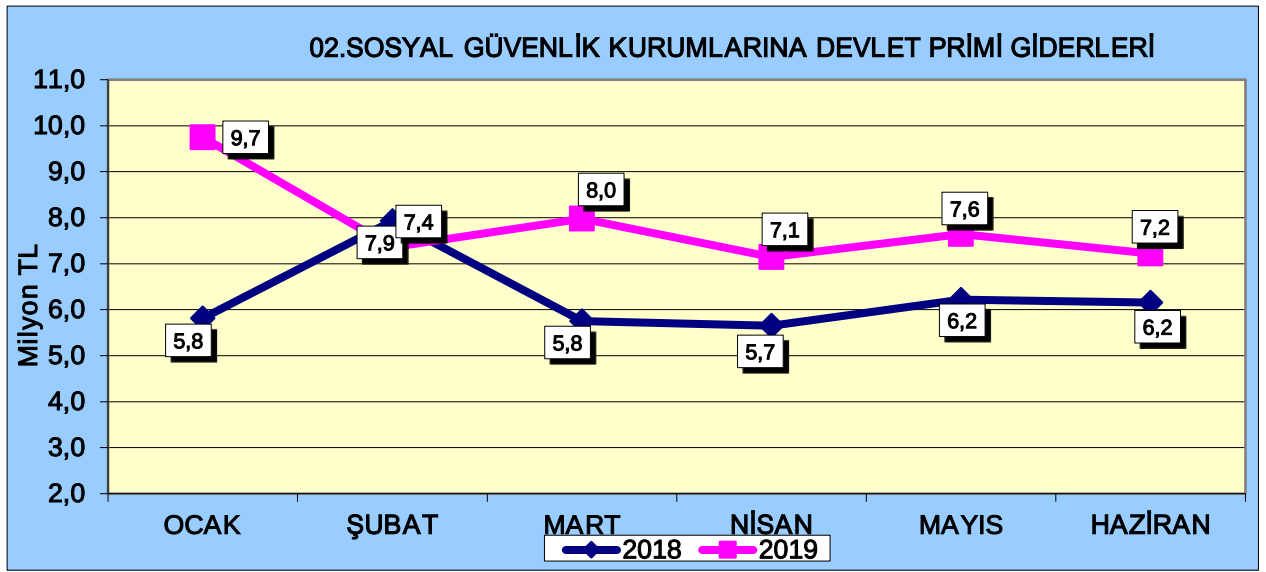
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 225.740.675-TL olan gerçekleşme, 2019 yılında aynı dönemde 270.953.901-TL olmuştur. Artış oranının %20,03 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır.



Grafik-6

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

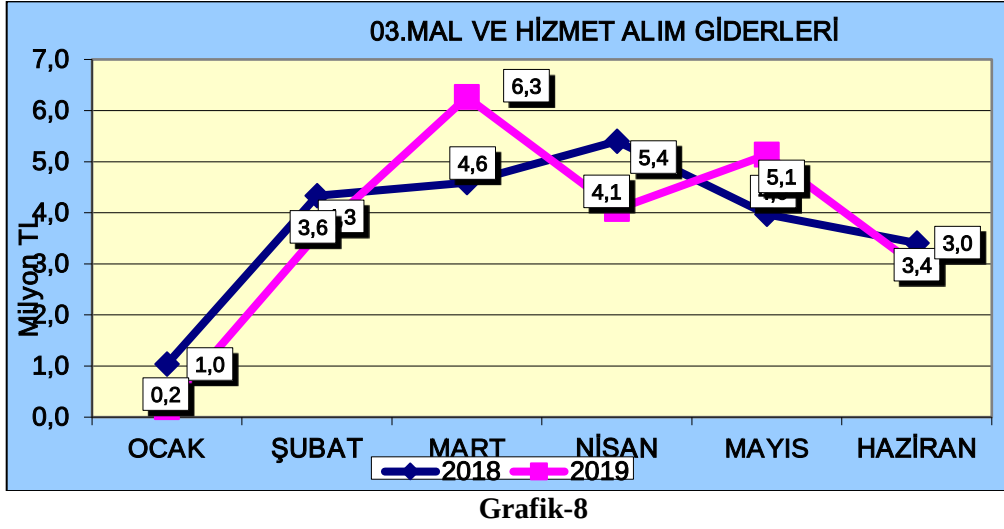
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 37.529.104-TL olan gerçekleşme 2019 yılında aynı dönemde 47.092.580-TL olmuştur. Artış oranı %25,48 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışlar, memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır.



Grafik- 7

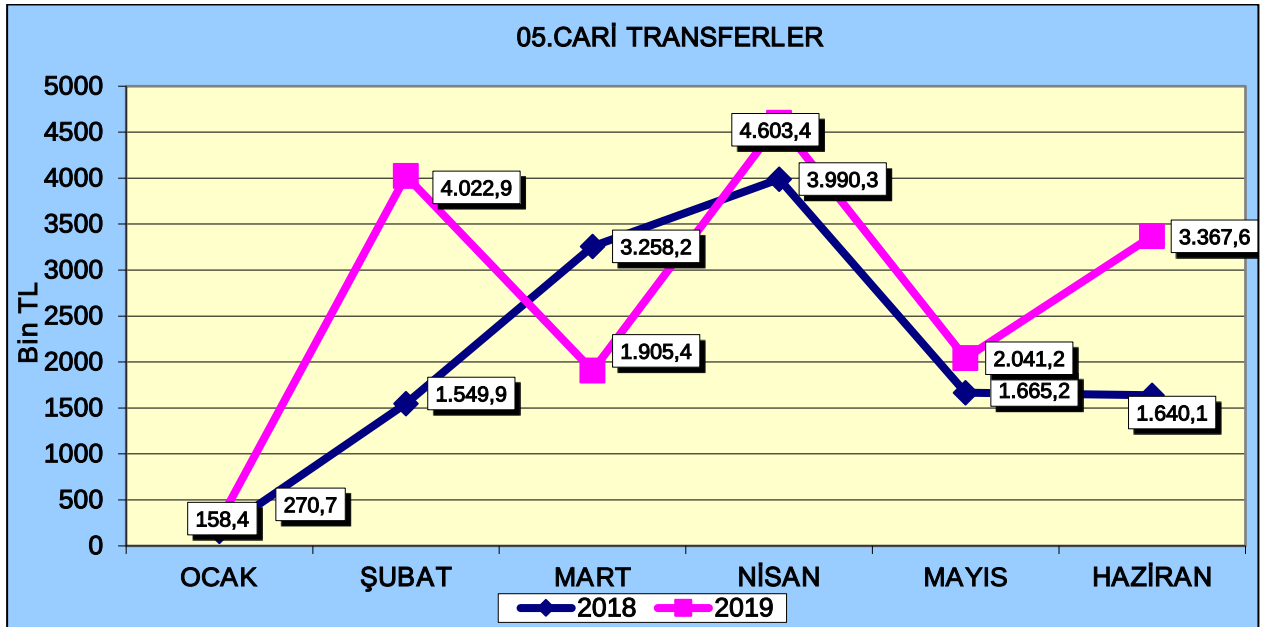
c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 22.738.623-TL olan gerçekleşme 2019 yılında aynı dönemde 22.190.866-TL olmuştur. 2019 yılı başlangıç ödeneği 35.955.000-TL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıl 86.429. 611-TL olan gerçekleşme tutarı dikkate alındığında, mal ve hizmet giderlerinde birinci altı aylık dönemde görülen düşüşün ikinci altı aylık dönemde de devam edeceği öngörülmektedir. Bu durum, 03.5 tertibi kapsamında temizlik ve güvenlik hizmeti alım sürecinin sona erdirilip söz konusu çalışanların kadroya geçirilmesi ve 01.3 tertibi altında bütçeleştirilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan tasarruf tedbirlerinden kaynaklanmaktadır.



d) Cari Transferler:

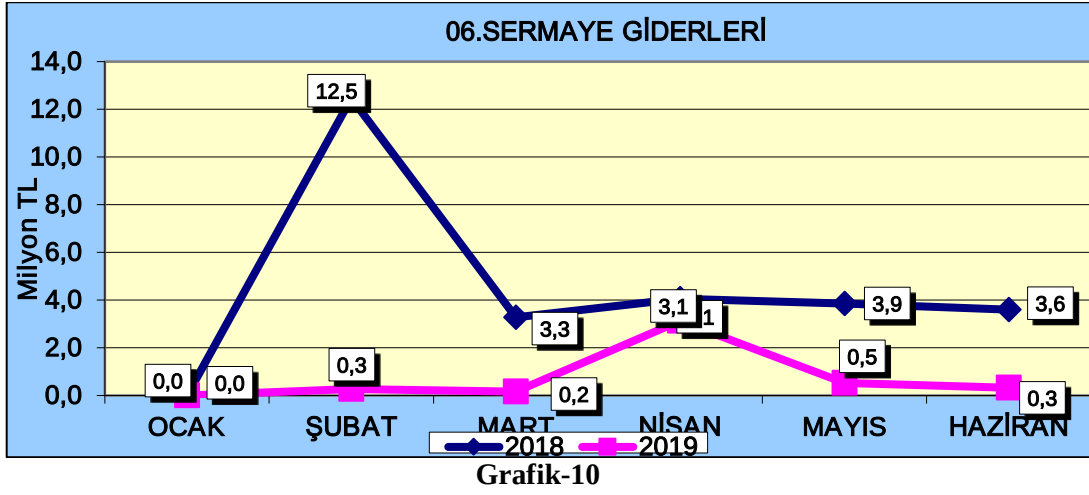
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 12.267.157-TL olan gerçekleşme, 2019 yılında aynı dönemde 16.211.347-TL olmuştur. Söz konusu artış, görev zararlarına yönelik yapılan ödemeler ile YÖK destek bursları ödemelerinde görülen artıştan kaynaklanmaktadır.



e) Sermaye Giderleri:

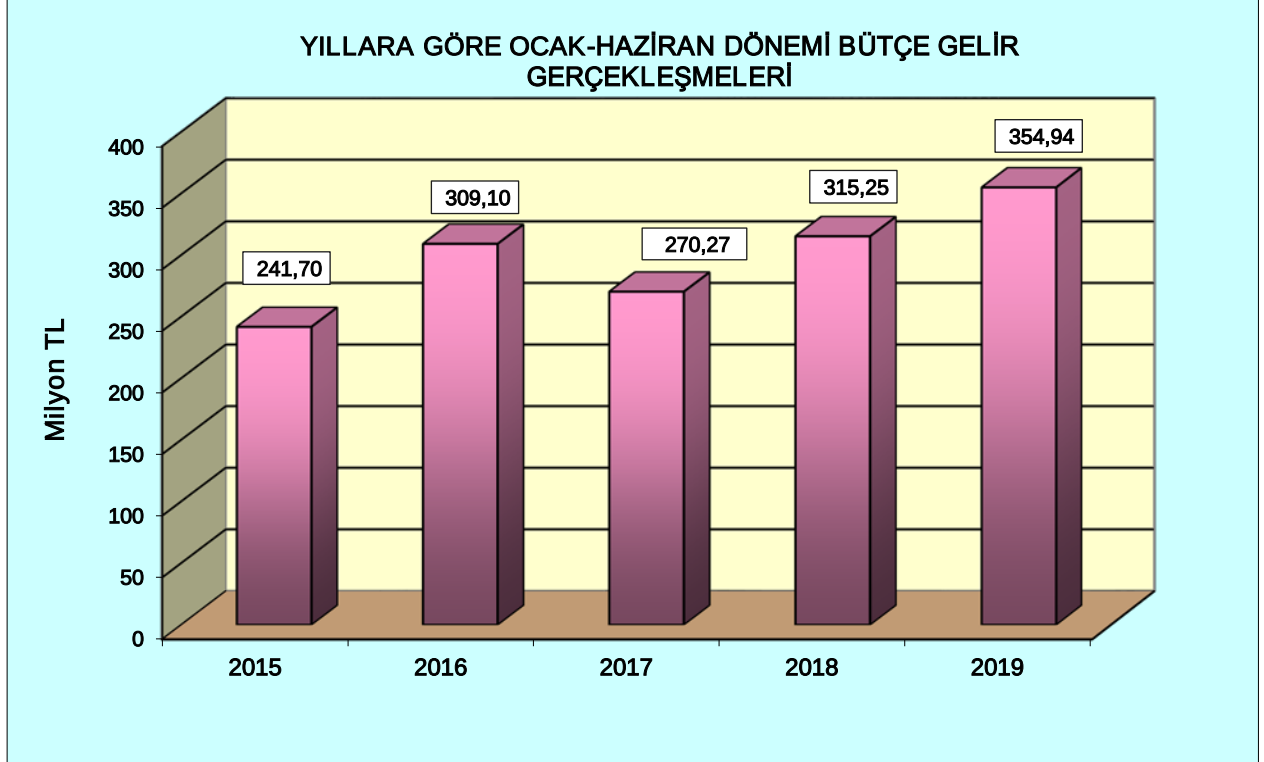
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 27.268.703-TL olan gerçekleşme, 2019 yılında aynı dönemde 4.400.701-TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %83,86'lık bir azalış görülmektedir. 2019 yılı başlangıç ödeneklerinin düşük tutulması ve ödenek ekleme işlemlerinin son derece sınırlı kalması sermaye giderleri sınıfında görülen gider azalışının nedenleri

arasındadır. Mamul mal alımlarının sınırlandırılması da 2019 yılında görülen düşüşte etkili olmuştur. Bununla birlikte, 2018 yılında yaklaşık 11.000.000-TL tutarında kamulaştırma ödemesi yapılması 2018 yılı verilerinin yüksek görünmesinin önemli nedenleri arasındadır.



B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 308.333.251-TL hazine yardımı, 46.614.817-TL özgelir ve diğer gelirler olmak üzere toplam 354.948.068-TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında, bütçe gelirlerinde 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,59 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2019 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde; Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinde artış yaşandığı görülmektedir. Söz konusu artış, öğrenim ücretlerine yönelik yapılan gelir kayıtlarının dönemsel farklılıklar içermesinden kaynaklanmaktadır.



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 2016-2018 aralığında görülmektedir. Bu değişiklik, ilama bağlı borçlar nedeniyle tarafımıza aktarılan hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır.

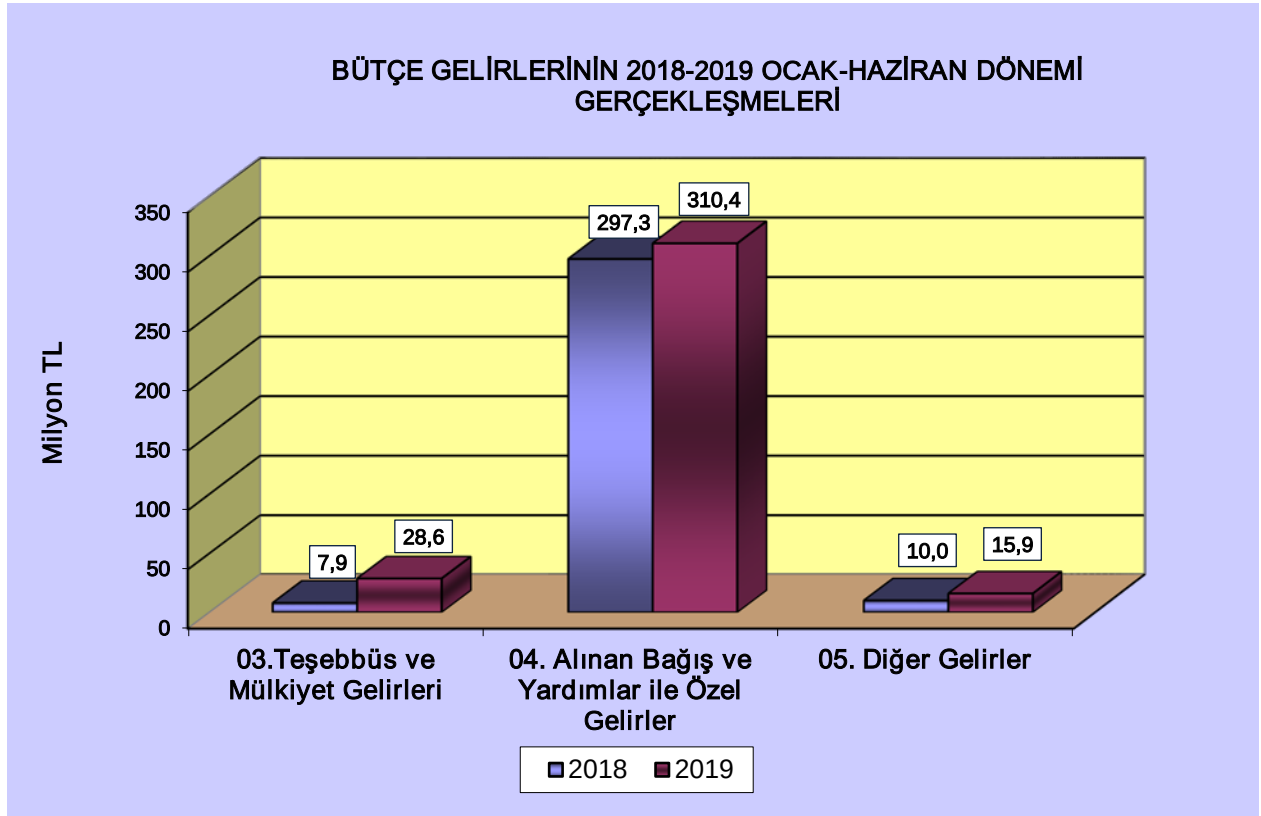
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi:

1. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz bütçe gelirleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 315.252.040-TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde %12,59'luk bir yükselişle 354.948.068-TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 44,62'si iken, 2019 yılının aynı döneminde 7156 sayılı 2019 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nda belirtilen tutarın % 45,53'ü oranında gerçekleşmiştir.

Tablo-2

	2018			2019			
		OCAK - HAZİRAN			OCAK - HAZİRAN		
	Yıllık Gerçekleşme	Gerçekleşme	%	Kanun	Gerçekleşme	%	Değişim Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	706.586.780	315.252.040	44,62%	779.621.000	354.948.068	45,53%	12,59%
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.618.598	7.929.354	14,79%	23.263.000	28.638.991	123,11%	261,18%
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	619.239.263	297.294.598	48,01%	724.653.000	310.396.100	42,83%	4,41%
05. Diğer Gelirler	33.728.919	10.028.087	29,73%	31.705.000	15.912.976	50,19%	58,68%
06.Sermaye Gelirleri	0	0		0	0		



Grafik- 12

Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran 2018–2019 döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında;

—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, 2019 yılında 2018 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 261 oranında artarak 28.638.991-TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

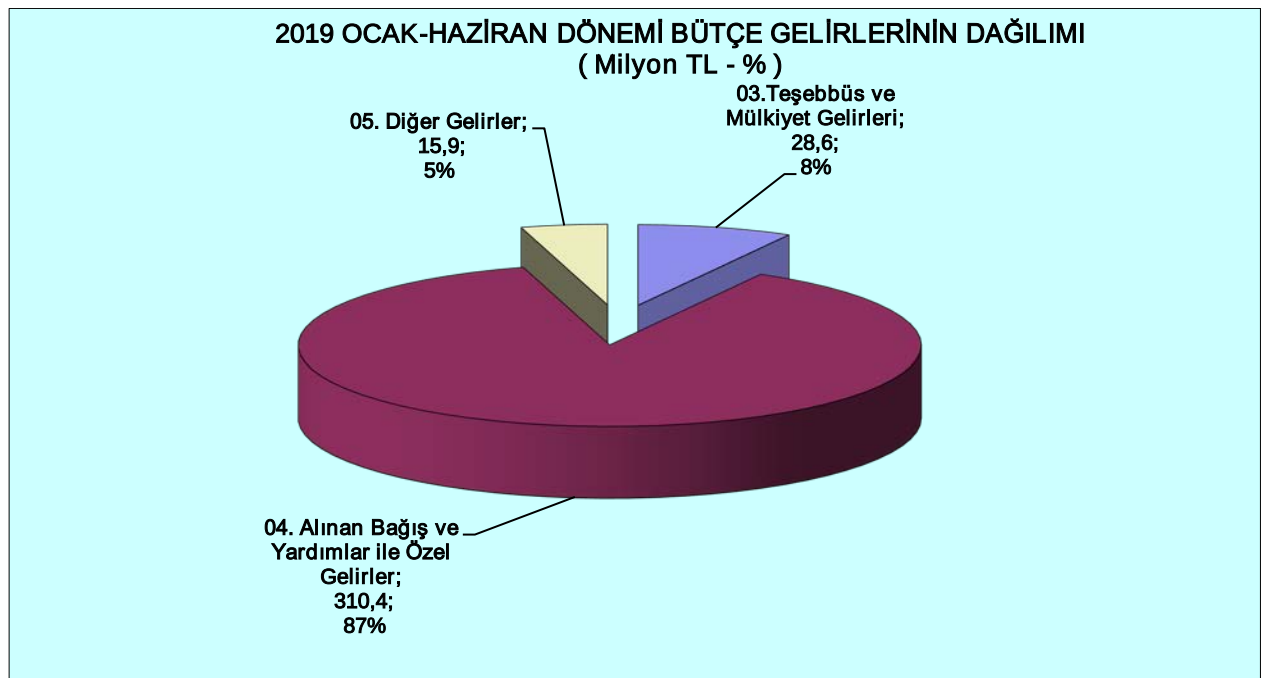
—Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki artış nedeniyle 310.396.100- TL’ye gerilemiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,41 oranında bir artış göstermiştir.

—Diğer Gelirler kaleminde ise 15.912.976-TL’lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,68’lik artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı:

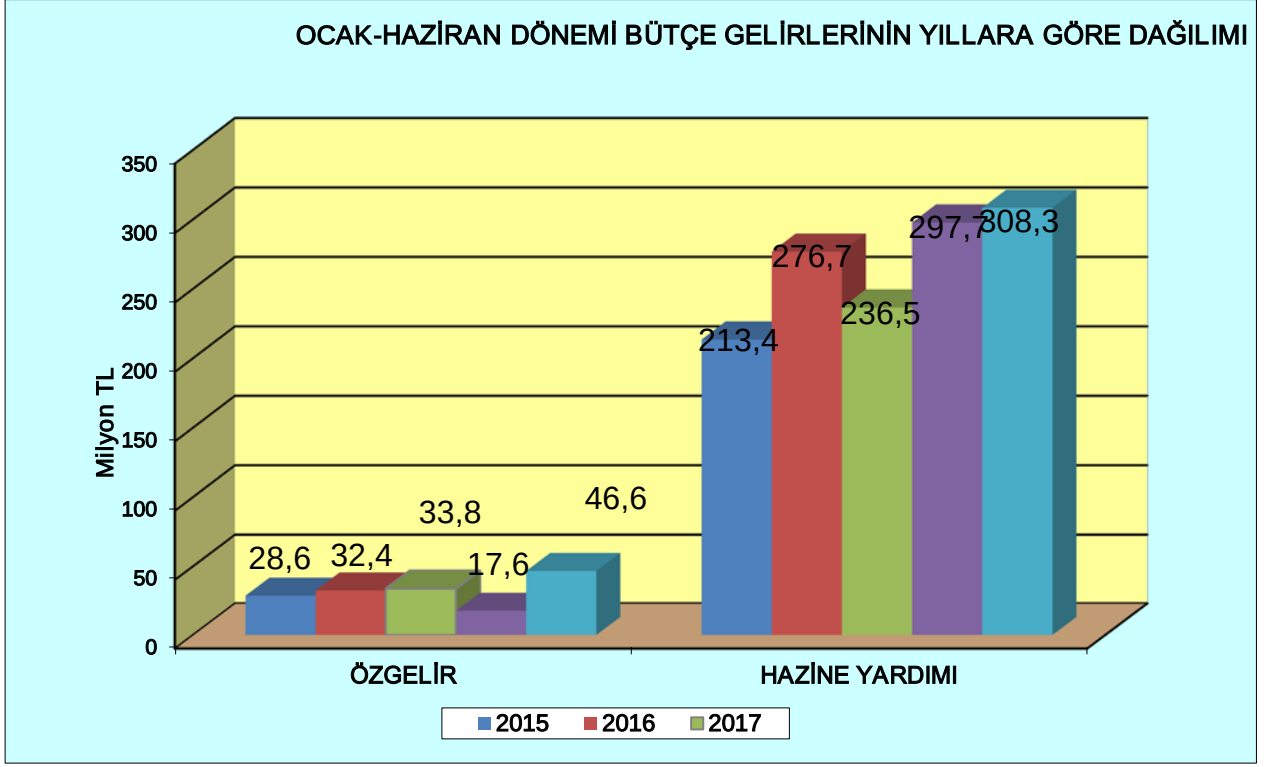
Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,59 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2019 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde “Diğer Gelirler” kaleminde %58,7, "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminde %261 ve “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kaleminde 4,41 bir artış olduğu görülmektedir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %87 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %8, " Diğer Gelirler’’ kaleminin ise %5 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.



Grafik- 13

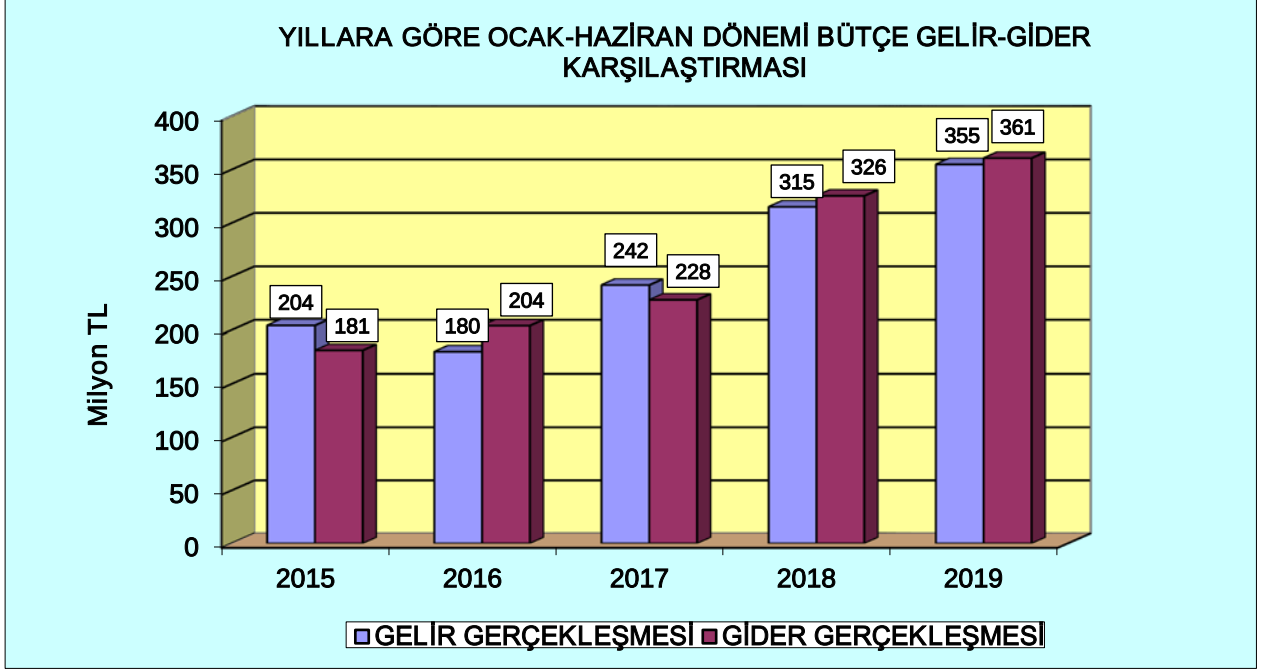
Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri:



Grafik- 14

Üniversitemizin öz gelirleri 2019 yılında, 2018 yılının aynı dönemine göre %261 artarak 46.614.817-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, öğrenim ücretlerine yönelik yapılan gelir kayıtlarının dönemsel farklılıklar içermesinden kaynaklanmaktadır.

Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması:



Grafik- 16

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

C. Finansman:

Ocak-Haziran 2019 döneminde, elde edilen 354.948.068-TL bütçe gelirine karşılık 360.849.395-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerin gelirleri aşan kısmı 5.901.327-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 40.526.711-TL tutarında net finansman karşılığı ödenek eklenme işlemi gerçekleştirilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2019 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ

EĞİTİM SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin eğitim sektörünün 2019 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak hazine kaynaklı 31.290.000-TL, özgelirden 710.000-TL olmak üzere toplam 32.000.000-TL tahsis edilmiştir.

Net finansman gelirlerinden eklenen 13.411.000-TL ve gelir fazlası ekleme işlemi yapılan 650.000-TL ile toplam harcanabilir ödenek 46.061.000-TL olmuştur. Bu ödenekten 30.06.2019 tarihine kadar 5.061.677-T harcanmıştır. Harcamalar Tablo-3’de gösterilmiştir.

Tablo-3

PROJE NO	PROJE ADI	2019 YILI ÖZEL BÜTÇE ÖDENEĞİ	GELİR GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	30.06.2019 İTİBARIYLA HARCANAN
EĞİTİM					
2019 H 030370	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	64.000 (1)800.000	864.000	864.000	-
2007 H 031180	Büyük Onarım	2.890.000 (1)4.000.000 (2)9.150.000	16.040.000	16.040.000	355.588
1999 H 030490	Kampüs Alt Yapısı	1.720.000	1.720.000	1.720.000	-
2009 H 030900	Derslik ve Merkezi Birimler	10.564.000	10.564.000	10.564.000	1.368.341
2019 H 030560	Muhtelif İşler	8.762.000	111.000	8.873.000	972.962
2019 H 034190	Yayın Alımı	2.000.000	0	2.000.000	-
2014 H 040080	Su Altı Arkeolojik Miras Araştırması	1.000.000	0	1.000.000	2.364.786
2016 H 051000	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	5.000.000	0	5.000.000	0

(1) Net finansman gelirlerinden karşılanacaktır.

(2) Özgelirlerden karşılanacaktır.

1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ:

2019 H 030370 Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2019 yılında Bütçe Ödeneği olarak 64.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 800.000-TL olmak üzere toplam 864.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tınaztepe Yerleşkesi Merkez Yemekhane Binası Yeni Mutfak Binası Uygulama Projeleri Hizmet Alımı İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanması planlanmaktadır.

DEÜ Dâhilindeki Taşınmazların (Kampüs ve Binaların) 5378 Sayılı Kanun ve TS-9111 Kapsamında Erişebilirliğe Uygun Hale Getirilmesi İçin Yapılacak Fiziki Düzenlemelerin Tespiti, Uygulama Proje ve Detay Çizimi, Teknik Şartnameleri İle Yaklaşık Maliyete Esas Pozlar ve Metrajlar Hazırlama İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda da devam edecektir.

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Fakültesi Binası Soğutma Grubu İle Tınaztepe Yerleşkesi Prof.Dr.Fuat SEZGİN Merkez Kütüphane Binasının Soğutma Grubunun Etüd ve Raporlama Hizmet Alımı İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda da devam edecektir.

Proje kapsamında ikinci altı ayda “DEÜ Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezinde Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı İle FAB-LAB Laboratuvarı Oluşturulması İçin Yapılacak Uygulama Proje ve Teknik Şartnameleri İle Yaklaşık Maliyete Esas proje Pozları ve Metrajları Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” yaptırılacaktır.

2- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ:

1999 H 030490 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2019 yılında bütçe ödeneği olarak 1.720.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Proje kapsamında ikinci altı ayda Bergama M.Y.O. Isıtma Sisteminin Doğalgaz Dönüşüm İşinin ihalesi yapılacaktır.

3- REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM:

2019 yılında Üniversitemiz Büyük Onarımlar için bütçe ödeneği olarak 2.890.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 4.000.000-TL ve Özgelirlerden 9.250.000-TL olmak üzere toplam 16.040.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2019 tarihine kadar 355.588-TL harcanmıştır. İhale ve Harcamalar Tablo-4 ‘te gösterilmektedir.

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

Tablo-4

İŞİN ADI	DETAYDA AYRILAN	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCA NAN
İŞİN ADI EĞİTİM	ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCA NAN
	2.890.000 (1)4.000.000 (2)9.150.000		
EĞİTİM Tıp Fakültesi Multidisiplin Laboratuvarı Deney Hayvanları Birimi Tesisat Onarımı İşi.		51.000,00	60.180,00
Rektörlük Amfi Binası Tadilatları İşi.		49.500,00	51.738,00
Tıp Fakültesi Derslikler Binası F Blok Giydirme Cephe Tadilatı İşi.		20.000,00	23.600,00
Engelsiz Üniversite-Mekanda Erişebilirlik Çalışmaları Kapsamında Hukuk Fakültesi, Tınaztepe Merkez Kütüphanesi, DEUZEM ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okullu Binası Tadilatı İşi		87.500,00	103.250,00
Tınaztepe Yerleşkesi İşletme Fakültesi Zemin Kat Dersliğinin WC Dönüştürülmesi, Mimarlık Fakültesi Bahçesine Beton Kaide Yapılması İşi.		40.000,00	47.200,00
Tınaztepe Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Eski Mescit Yerinin Büyütülmesi		35.000,00	41.300,00
Prof.Dr. Fuat SEZGİN Merkez Kütüphanesi Çatı Tadilatı Yapılması İşi.		24.000,00	28.320,00
Sabancı Kültür Merkezi Hasan Tahsin Salonu Alçıpan Yapılması İşi.		3.000,00	
Reha MİDİLLİ Foça Turizm Fakültesi Asansörü Tadilatı		16.250,00	
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası E Blok Tesisat Katı Poliüretan Su Yalıtımı ve Klima Santralleri Bakımı İşi.		79.600,00	
İktisat Fakültesi Konferans Salonu, Okuma Salonu ve Tüp Geçit Çatı Su Yalıtımı ve Tadilat İşleri		44.000,00	
Tınaztepe Yerleşkesi Hurdalık Tadilatı İşi.		80.150,00	
Dokuzçesmeler Yerleşkesi Eylül Köşk Restorasyonu Yapılması İşi.		382.150,00	
İlahiyat Fakültesi A Blok Önü Yağmur Suyu Kanalı ve Çevre Düzenlenmesi İle Prefabrik Öğrenci Kafeteryası Yapılması İşi.		496.000,00	
Seferihisar Necat HEPKON Binasıl Tadilat ve Onarımları İşi.		1.129.000,00	
TOPLAM	16.040.000,00	2.537.150,00	355.588

(1) Net finansman gelirlerinden karşılanacaktır.
(2) Özgelirlerden karşılanacaktır.

4- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER:

2019 Yılı Yatırım Programında 2009 H 030900 Proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” Projesine 2019 yılında Bütçe ödeneği olarak 10.564.000-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 1.368.341-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 etmekteyken yapılan itiraz sonucu mahkeme kararıyla tekrar tasfiye edilmiş, 5.595.604-TL bedel ile yeni bir sözleşme imzalanmış olup, çalışmalar devam etmiştir. 30.06.2019 tarihi itibarıyla geçici kabul süreci devam etmektedir. 20.10.2017 tarihinde ihalesi yapılan Hemşirelik Fakültesi Binası Yapılması işinde çalışmalar devam etmekte iken 14.02.2019 tarihinde yapılan 09 no.lu hakediş ödemesinden sonra yüklenici tarafından sözleşmenin tasfiyesi talebinde bulunulmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığınca tasfiye talebi olumlu değerlendirilmiş olup, ikinci altı ayda bu doğrultuda süreç devam edecektir.

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 feshedilmiştir. İkinci altı ayda yeni ihale yapılması planlanmaktadır. Yapılan işler ve harcamalar Tablo-5’de gösterilmiştir.

Tablo-5

DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER				
EĞİTİM	İŞİN ADI	ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
	Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası İkmal İnşaatı	10.564.000,00	5.595.604,00	1.223.685,00
	İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası		8.888.000,00	144.656,00
	Ana Proje Toplamı	10.564.000,00		1.368.341,00

5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ

2019 yılı yatırım programında 2019H030560 proje numarasıyla yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Hazine yardımı olarak 8.052.000.-TL, öz gelir karşılığı 710.000-TL ödenek öngörülen projeye, ilk altı ay içinde Net Finansmandan eklenen 111.000-TL ödenekle birlikte toplam 8.873.000- TL ödeneğe ulaşılmıştır. Haziran sonu itibariyle Muhtelif İşler Projesi çerçevesinde toplam 972.962-TL harcanmıştır.

Malzemenin Adı	İlgili Birim:
Konferans Koltuğu	Kütüphane
Tuğla Robot Eğitim Seti (3 Kalem)	Denizcilik Fak.
Kesintisiz Güç Kaynağı	Yapı İşleri
Fotoğraf Makinası ve Aksesuarları (1 Ad)	Basın
Tarayıcı (10 Adet)	Bilgi İşlem
Fotokopi Makinası	Matbaa
Taşınır Bilgisayar ve Donanım Malzemesi	Basın
Kütüphane Ses Sistemi Alım (5 Kalem)	Kütüphane
Bilgisayar Donanımı (4 Kalem)	Bilgi İşlem
Wifi İstasyonu	Bilgi İşlem
Kart Okuyucu (60 Adet)	Bilgi İşlem
HGS Ek Donanımı	Bilgi İşlem
Kabinet (4 Adet)	Bilgi İşlem
Klima Alımı 4 Adet	Bilgi İşl.,Yapı İşleri
Dolap (6'lı Metal)	Tıp Fakültesi
Ağ Yön.Kayıt Cih.ve Ap Yön.Kayıt Cihazı	Bilgi İşlem
Kartlı Geçiş Turnike sistemi	Bilgi İşlem
Kolçaklı Sandalye	Tıp Fakültesi
Tarayıcı	Kütüphane

16 Kalem Bilgisayar Donanımı	Bilgi İşlem
EBYS Yazılım Bakım Modul Ekleme	Bilgi İşlem
Oracle ve Microsoft Yazılım	Bilgi İşlem
MATLAB	Bilgi İşlem
Santral bakım Onarımları	Bilgi İşlem
Kamera Sistemi Bakım Onarım	Bilgi İşlem
Printronic Marka Yazıcı Bakımı	Bilgi İşlem
Kesintisiz Güç kaynağı Bakımı (73 Ad)	Bilgi İşlem
Güvenlik Kamerası (49+2) (51 Adet)	Rektörlük

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 arasına 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 artırılmıştır. 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 vermeye 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.

2020 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 firewallların kurulması gerekmektedir.

Sunucularımız mevcut yapısıyla hizmet vermekte ama bu yapının yükseltilmesi, zamanını doldurmuş olanların devreden çıkartılması ve yeni sunucuların sisteme ilavesi gerekmektedir. 2020 yılı itibariyle bu yenilenme çalışmalarının yapılması zorunludur.

2019 yılında çalışmalarına devam edilen kablosuz network çalışmaları 2020 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 arttırılması 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 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 hayati önem taşımaktadır.

Veri güvenliği, günümüz üniversitelerinin en önemli konularındandır. Buradan anlaşılır; 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 ulaşılabilecek 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 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.

6-YAYIN ALIMI PROJESİ

2019 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2019H034190 proje numarasıyla yer alan yayın alımı projesi kapsamında haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

EĞİTİM-KÜLTÜR

7- SU ALTI ARKEOLOJİK MİRAS ARAŞTIRMASI

2019 yılı yatırım programında 2014H040080 proje numarası ile yer alan ve 2019 yılı yatırım tutarı 1.000.000 TL olan proje için; 2019 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 2.861.813,06-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

EĞİTİM-SPOR SEKTÖRÜ:

8- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

2016H051000 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine Bütçe Ödeneği olarak 5.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2019 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 2019 I 000110 nolu Muhtelif İşler Projesine 2019 Yılında Bütçe ödeneği olarak 8.070.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2019 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 2019 Yılında 15.113.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeye net finansman karşılığı 19.443.000-TL ödenek eklenmiştir. 30.06.2019 tarihine kadar 1.314.606-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır.

3- ACİL SERVİS-YOĞUN BAKIM-HOSPİS HASTANESİ PROJESİ

2019 I001070 no.lu proje kapsamında 7.317.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2019 tarihine kadar harcama yapılmamıştır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ:

1) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:

2019 yılı yatırım programında 2019K120810 proje numarası ile yer alan projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2019 yılı yatırım tutarı 10.544.000-TL tahsis edilmiştir. 2019 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 5.138.186-TL harcama gerçekleşmiştir.

2) Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı:

2019 yılı yatırım programında 2012K120570 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 10.000-TL olan proje kapsamında 2019 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

3) Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

2019 yılı yatırım programında 2014K120310 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 10.000-TL olan proje kapsamında 2019 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

4) Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı:

2019 yılı yatırım programında 2016K121170 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 10.000-TL olan proje kapsamında 2019 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri:

2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 779.621.000-TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %5 artarak 822.506.000-TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri:

2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 779.621.000-TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %2 oranında artarak 818.464.373-TL olması beklenmektedir.

C. Finansman:

2019 yılsonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 822.506.000-TL, bütçe gelirlerinin ise 818.464.373-TL olması beklenmektedir. 3.859.627-TL tutarındaki açık, net finansman ve yedek ödenek ile karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2020 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. “Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslikleri yapılması işine devam edilecektir. Bununla birlikte, İnciraltı Yerleşkesi Yemekhane Binası işi devam edecektir.

Sağlık Sektöründeki projeler kapsamında, Muhtelif İşler Projesi, Hastane Reorganizasyon Projesi ve HOSPİS Projesinin ikinci altı aylık dönemdeki inşaat işleri devam edecektir.

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri, Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Büyük Deney Hayvanları Projesi çalışmalarına ikinci altı ayda da devam edilecektir.

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2018 GERÇ. TOPLAMI	2019 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2019 GERÇ. TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	706.586.780	779.621.000	57.541	21.438.825	87.298.015	93.686.410	66.579.611	68.768.847	58.057.618	59.024.841	52.498.175	49.251.315	50.761.080	62.777.830	315.252.040	354.948.068	12,59	44,62	45,53	818.464.373
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.618.598	23.263.000	7.045	3.968.651	2.975.320	1.664.248	638.811	11.005.789	1.430.465	3.057.581	2.520.205	2.804.426	357.508	6.138.296	7.929.354	28.638.991	261,18	14,79	123,11	56.604.873
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	49.693.135	21.750.000	4.271	3.336.282	2.936.617	1.458.422	574.661	10.452.075	1.409.300	2.262.653	2.482.276	2.159.564	321.781	5.807.793	7.728.906	25.476.789	229,63	15,55	117,13	52.177.791
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0				0
03.6 Kira Gelirleri	3.925.268	1.513.000	2.774	632.369	38.703	205.826	64.150	553.714	21.165	794.928	37.930	644.862	35.727	330.503	200.448	3.162.202	1.477,57	5,11	209,00	4.427.082
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülk. Gel.	195,00	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	619.239.263	724.653.000	18.750	15.331.681	82.593.880	90.135.271	62.755.404	55.740.393	54.921.789	53.672.721	48.318.847	41.163.929	48.685.928	54.352.105	297.294.598	310.396.100	4,41	48,01	42,83	727.954.500
04.2 Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	619.039.078	724.653.000	0	15.427.276	82.593.880	89.982.476	62.755.404	53.754.876	54.919.089	53.653.004	46.991.428	41.163.679	48.591.428	54.351.940	295.851.229	308.333.251	4,22	47,79	42,55	724.653.000
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	94.596	0	0	-97.695	0	105.195	0	20.000	2.700	0	0	0	0	0	2.700	27.500	918,53	2,85		201.500
04.5 Proje Yardımları	105.589	0	18.750	2.100	0	47.600	0	1.965.517	0	19.717	1.327.419	250	94.500	165	1.440.669	2.035.349	41,28	1.364,41		3.100.000
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	33.728.919	31.705.000	31.746	2.138.492	1.728.816	1.886.891	3.185.396	2.022.665	1.705.364	2.294.539	1.659.122	5.282.960	1.717.644	2.287.429	10.028.087	15.912.976	58,68	29,73	50,19	33.905.000
05.1 Faiz Gelirleri	2.642.035	812.000	639	87.316	7.237	71.119	21.308	158.241	5.375	184.219	13.200	111.998,00	5.456	31.860	53.215	644.753	1.111,59	2,01	79,40	1.500.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	16.752.569	12.327.000	0	1.618.778	1.439.924	1.509.093	2.746.257	1.458.841	1.458.521	1.529.637	1.409.385	1.579.116	1.414.157	1.612.203	8.468.243	9.307.668	9,91	50,55	75,51	17.400.000
05.3 Para Cezaları	288.656	0	0		8.835	327	71.819	0	15.173	2.291	14.892	0,00	0	0	110.720	2.618	-97,64	38,36		5.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	14.045.659	18.566.000	31.106	432.398	272.819	306.353	346.012	405.583	226.295	578.392	221.645	3.591.846,00	298.031	643.366	1.395.909	5.957.938	326,81	9,94	32,09	15.000.000
06. Sermaye Gelirleri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. OR.(%)		2019 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	719.815.337	779.621.000	40.297.524	65.984.944	71.835.145	56.919.115	51.300.476	57.982.454	56.243.241	64.061.846	54.218.209	59.747.303	51.644.667	56.153.733	325.539.262	360.849.395	10,85	45,23	46,29	822.506.000
01- PERSONEL GİDERLERİ	451.100.700	554.178.000	33.281.789	55.776.289	45.557.837	41.696.011	34.415.626	41.677.554	37.142.993	45.113.868	38.502.619	44.404.387	36.839.811	42.285.792	225.740.675	270.953.901	20,03	50,04	48,89	550.891.000
01.1 MEMURLAR	414.492.105	498.179.000	32.259.609	53.281.625	43.679.385	37.140.416	32.888.323	37.747.954	34.629.679	40.970.503	34.896.832	39.847.588	33.168.774	37.762.809	211.522.602	246.750.895	16,65	51,03	49,53	500.000.000
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.231.513	25.362.000	838.258	1.940.114	1.200.500	1.530.841	952.531	1.469.798	1.146.998	1.653.876	1.017.700	1.481.986	1.105.091	1.508.653	6.261.078	9.585.268	53,09	43,99	37,79	19.500.000
01.3 İŞÇİLER	17.606.164	24.377.000	49.511	334.724	66.849	2.675.798	65.229	2.071.510	870.298	2.032.179	2.079.875	2.572.202	2.249.673	2.510.125	5.381.435	12.196.538	126,64	30,57	50,03	25.000.000
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	2.758.277	3.891.000	62.058	113	458.702	128.786	355.081	167.907	336.398	238.631	345.638	282.269	152.551	283.466	1.710.428	1.101.172	-35,62	62,01	28,30	3.891.000
01.5 DİĞER PERSONEL	2.012.641	2.369.000	72.353	219.713	152.401	220.170	154.462	220.385	159.620	218.679	162.574	220.342	163.722	220.739	865.132	1.320.028	52,58	42,98	55,72	2.500.000
02- SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİM GİD.	74.304.201	91.549.000	5.817.235	9.748.199	7.932.244	7.356.392	5.753.267	7.977.356	5.651.367	7.144.862	6.220.408	7.644.417	6.154.583	7.221.354	37.529.104	47.092.580	25,48	50,51	51,44	90.700.000
02.1 MEMURLAR	67.643.384	81.729.000	5.660.209	9.311.766	7.670.226	6.478.536	5.537.208	7.240.933	5.415.204	6.446.049	5.561.208	6.497.354	5.442.771	6.390.848	35.286.826	42.365.486	20,06	52,17	51,84	81.000.000
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.584.109	4.180.000	139.604	359.023	227.722	287.617	178.726	286.290	179.532	289.459	190.667	575.811	202.079	286.747	1.118.330	2.084.947	86,43	43,28	49,88	4.100.000
02.3 İŞÇİLER	3.699.542	5.192.000	11.021	73.585	14.658	584.077	14.293	430.959	40.692	389.579	441.653	562.051	502.970	535.411	1.025.287	2.575.662	151,21	27,71	49,61	5.250.000
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	377.166	400.000	6.401	3.825	19.638	6.162	23.404	19.174	15.939	19.775	26.880	9.201	6.763	8.348	98.661	66.485	-32,61	26,16	16,62	350.000
02.5 DİĞER PERSONEL	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	86.429.611	35.955.000	1.040.100	189.722	4.331.268	3.577.203	4.590.695	6.261.348	5.399.968	4.070.030	3.970.629	5.134.827	3.405.963	2.957.736	22.738.623	22.190.866	-2,41	26,31	61,72	48.096.000
GİD.	555.435	551.000	0	0	19.765	0	10.620	31.250	63.960	0	3.742	168.057	77.216	20.283	175.303	219.590	25,26	31,56	39,85	560.000
GİD.	37.304.119	30.402.000	1.032.985	148.365	1.824.038	3.217.725	1.908.046	5.664.549	2.602.752	3.382.113	2.799.598	4.298.201	2.225.122	2.379.811	12.392.541	19.090.764	54,05	33,22	62,79	40.500.000
03.3 YOLLUKLAR	1.288.551	917.000	0	250	32.532	109.018	75.598	123.637	146.699	163.527	161.754	98.980	98.623	80.451	515.206	575.863	11,77	39,98	62,80	1.350.000
03.4 GÖREV GİDERLERİ	31.544.447	47.000	0	11.726	45.348	10.670	18.409	51.735	4.438	25.037	14.213	34.484	57.133	20.129	139.541	153.781	10,20	0,44	327,19	350.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	10.049.776	1.761.000	7.115	27.139	2.393.723	172.806	2.296.773	239.698	2.306.625	286.787	575.669	373.270	451.552	291.363	8.031.457	1.391.063	-82,68	79,92	78,99	2.500.000
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	61.875	33.000	0	0	1.711	2.566	0	3.127	885	5.296	13.892	3.456	0	4.798	16.488	19.243	16,71	26,65	58,31	36.000
03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.146.922	1.596.000	0	1.062	12.204	31.282	95.731	95.651	227.599	135.151	192.818	129.517	134.433	118.794	662.785	511.457	-22,83	30,87	32,05	2.000.000
GİD.	3.478.486	648.000	0	1.180	1.947	33.136	185.518	51.277	47.010	72.119	208.943	28.862	361.884	42.107	805.302	228.681	176.730,39	4,01	38.078,84	800.000
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0	424				0
05- CARİ TRANSFERLER	16.405.156	24.865.000	158.400	270.734	1.549.930	4.022.935	3.258.230	1.905.400	3.990.280	4.603.408	1.665.176	2.041.229	1.640.141	3.367.641	12.262.157	16.211.347	32,21	74,75	65,20	24.749.000
05.1 GÖREV ZARARLARI	12.412.998	16.602.000	0	0	1.387.780	1.681.235	1.387.780	1.581.233	1.387.780	1.681.233	1.387.780	1.681.233	1.387.780	1.681.233	6.938.900	8.306.167	55,90	50,03	16,60	16.600.000
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	3.960.000	4.609.000	0	0	0	2.065.000	1.600.000	0	2.360.000	2.544.000	0	0	0	0	3.960.000	4.609.000	100,00	100,00		4.609.000
05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURLUŞ.YAP.TRNS.	0	3.473.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00	
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.103.984	0	158.400	270.734	162.150	276.700	270.450	324.167	242.500	378.175	252.400	350.725	245.200	1.681.233	1.331.100	3.281.734		42,88		3.500.000
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TARNFERLER	32.158	181.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.996	9.271	7.161	5.175	32.157	14.446	100,00	7,98		40.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	91.575.669	73.074.000	0	0	12.463.866	266.574	3.282.658	160.796	4.058.633	3.129.678	3.859.377	522.443	3.604.169	321.210	27.268.703	4.400.701	-83,86	29,78	6,02	108.070.000
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	53.137.638	33.220.000	0	0	368.000	0	232.505	79.679	1.998.921	1.703.123	678.007	475.243	649.624	265.455	3.927.057	2.523.500	-35,74	7,39	7,60	53.000.000
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	2.137.622	1.148.000	0	0	0	0	0	57.517	35.000	0	148.680	0	421.024	0	604.704	57.517		28,29	5,01	3.100.000
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI KAMULAŞTIRMASI	10.715.375	0	0	0	10.715.375	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.715.375	10.000		#SAYI/0		10.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM G.	10.684.341	17.304.000	0	0		144.656	806.876	0	854.182	1.243.685	828.634	0	612.508	0	3.102.200	1.388.341	-55,25	29,04	8,02	17.000.000
GİD.	936.998	505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.755	0	55.755		0,00	11,04	950.000
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM G.	13.953.695	20.887.000	0	0	1.380.491	111.918	2.243.277	23.600	1.170.530	172.870	2.204.056	47.200	1.921.013	0	8.919.367	355.588	-96,01	63,92	1,70	34.000.000
06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000		0,00	100,00	10.000
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
