



2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU



2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İZMİR - 2020

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I – OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- Bütçe Giderleri.....	3
B- Bütçe Gelirleri	11
C- Finansman	16
II – OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
III – TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	24
A- Bütçe Giderleri.....	24
B- Bütçe Gelirleri	24
C- Finansman	25
IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25
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-2020 de, 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.



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Hazırlanmış olan 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda yer almakta olup, kamuoyunun ve ilgili kuruluşların bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
REKTÖR

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I – OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 01.01.2020 tarihi itibariyle ile yürürlüğe girmiştir.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen başlangıç ödeneği %5,69’luk artışla 2020 yılı için 823.999.000-TL olarak gerçekleşmiştir.

A- Bütçe Giderleri

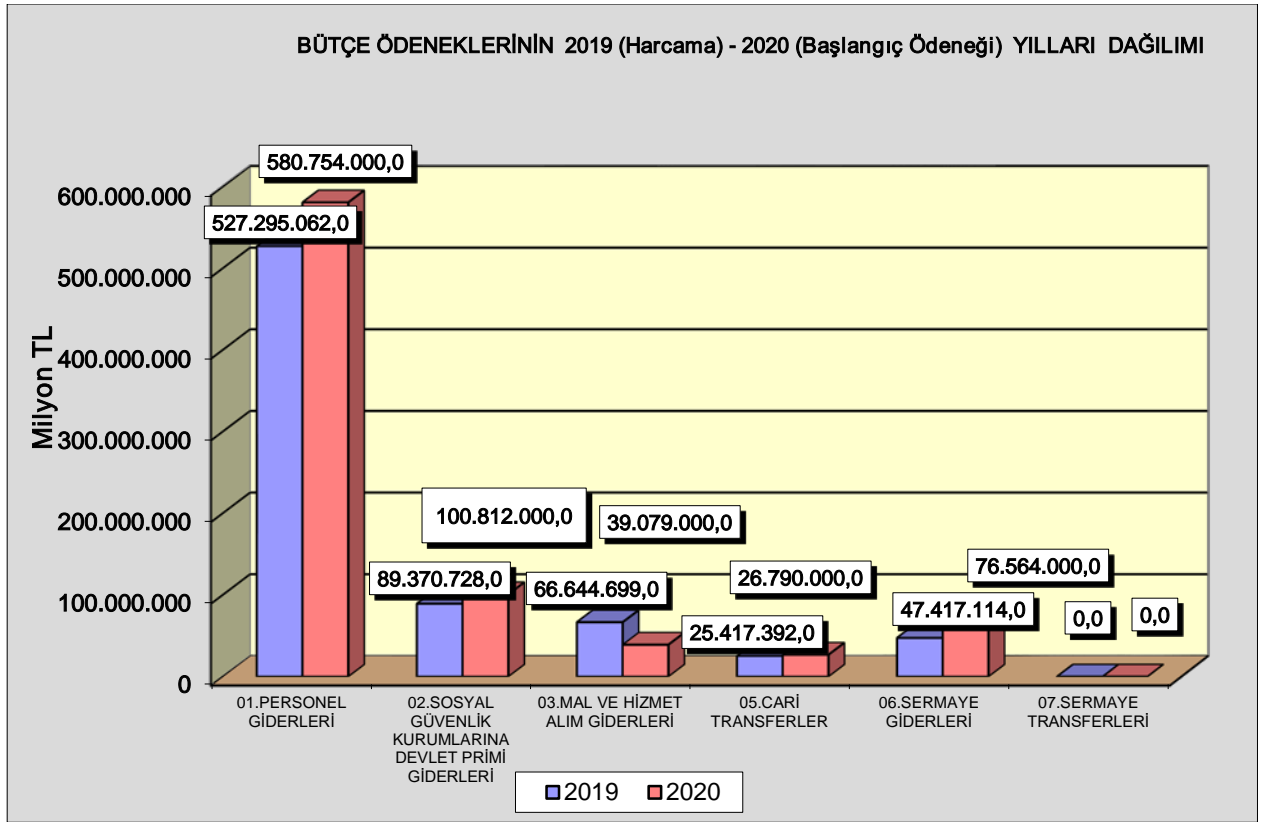
2020 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 4,87, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %9,98, Cari Transferlerin %20,06 ve Sermaye Giderlerinin de %358,23 artmış olduğu görülmektedir. Bunun yanında, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde ise % 9,05 düzeyinde bir azalış söz konusudur. Kurum geneline bakıldığında ise toplam giderlerimizde %9,64’lük bir artış olduğu anlaşılmaktadır.

	2019			2020			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	756.144.995	359.601.028	47,56%	823.999.000	394.254.538	47,85%	9,64%
01.Personel Giderleri	527.295.062	270.953.901	51,39%	580.754.000	284.150.597	48,93%	4,87%
02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	89.370.728	47.092.581	52,69%	100.812.000	51.791.118	51,37%	9,98%
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.644.699	22.190.866	33,30%	39.079.000	20.183.060	51,65%	-9,05%
05.Cari Transferler	25.417.392	14.962.979	58,87%	26.790.000	17.964.317	67,06%	20,06%
06.Sermaye Giderleri	47.417.114	4.400.701	9,28%	76.564.000	20.165.446	26,34%	358,23%

Tablo- 1

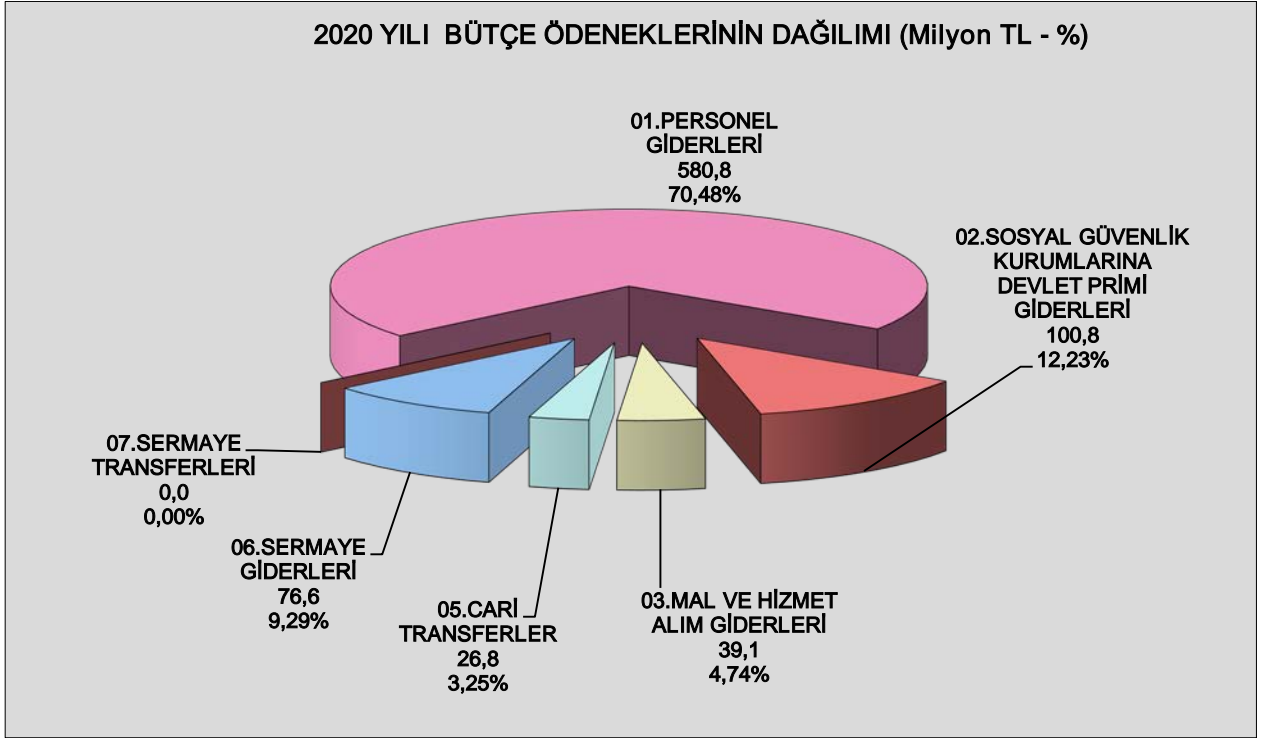
1) Gider Türleri İtibariyle 2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması:

Üniversitemizin, 2019 yılı gerçekleşme toplamı ve 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.



Grafik- 1

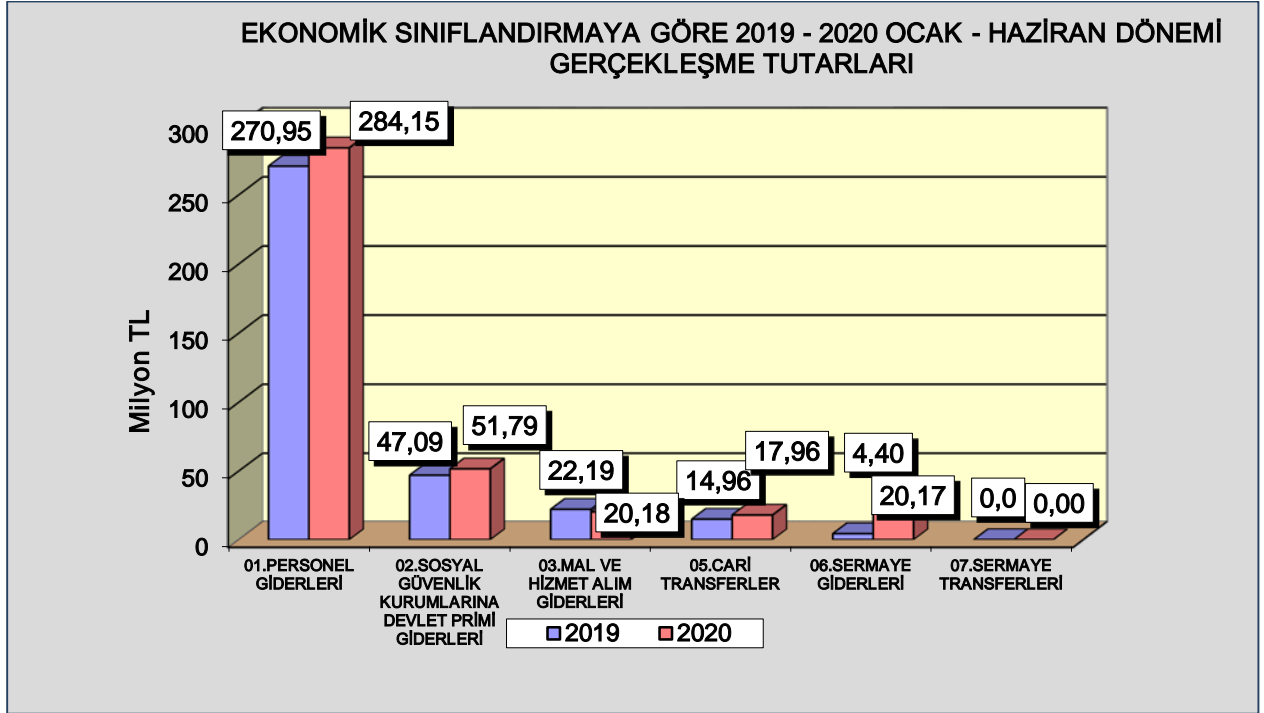
2020 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 823.999.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 5,69 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı %70,48 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından %12,23 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ve %9,29 ile Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.



Grafik- 2

2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları

2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, 394.254.538-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 47,85' tir. 2019 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam 359.601.028-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı bu yılkinе yakın bir şekilde %47,56 olmuştur.

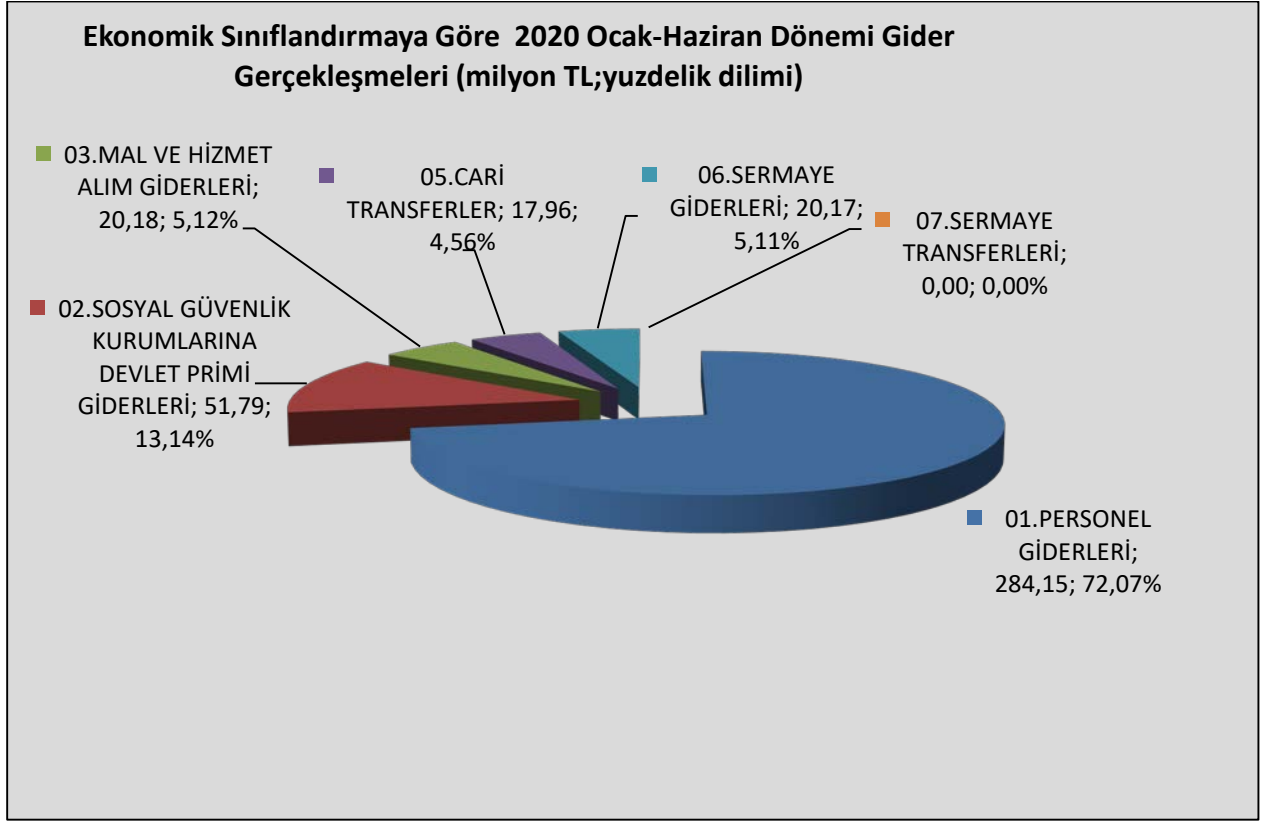


Grafik- 3

İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2020 yılında 2019 yılına oranla toplam giderlerde %9,64 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Grafik-3'te de görüldüğü gibi Mal ve Hizmet Alım sınıfında azalış, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri tertiplerinde ise artış görülmektedir.

3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

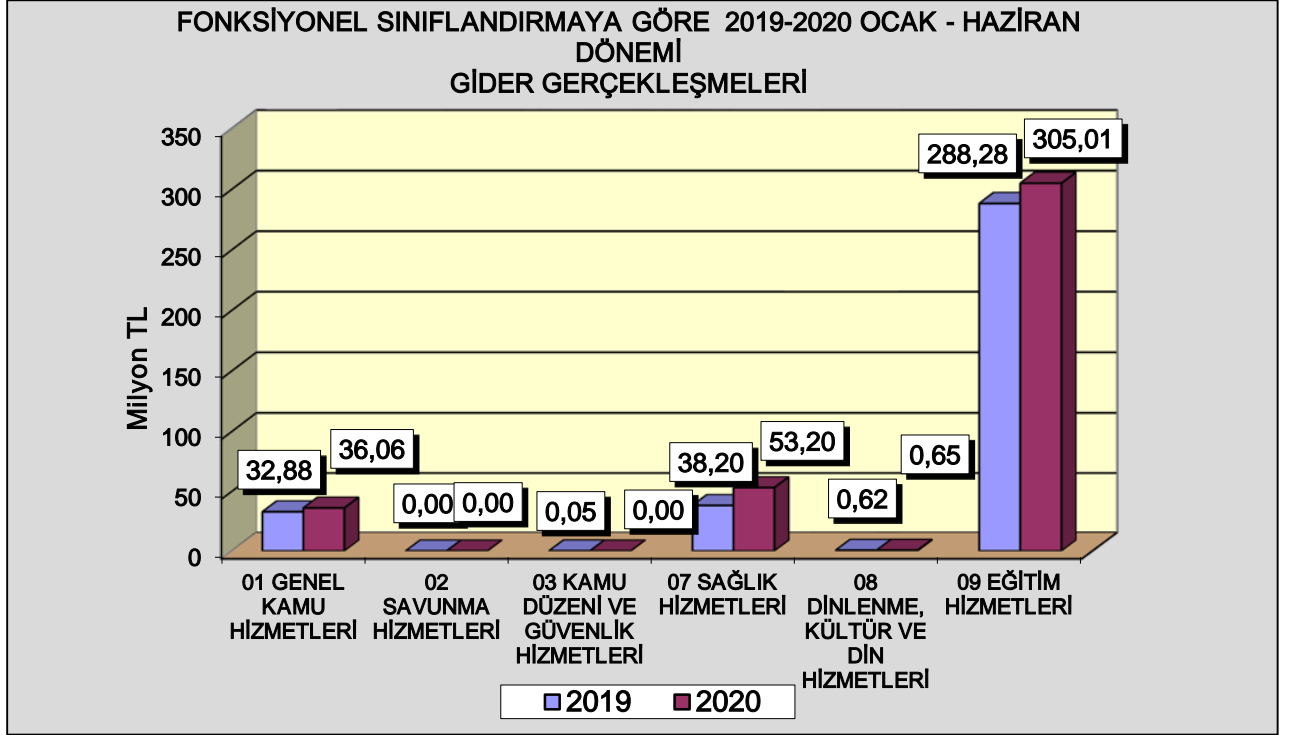
2020 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı %72,07, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 13,14 Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %5,12, Sermaye Giderleri payı % 5,11 ve Cari Transferler %4,56 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik- 4

4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2020 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; 305.007.339-TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2020 yılının ilk 6 ayında 2019 yılının aynı dönemine göre her kaleme harcama artışı oluşmuştur.

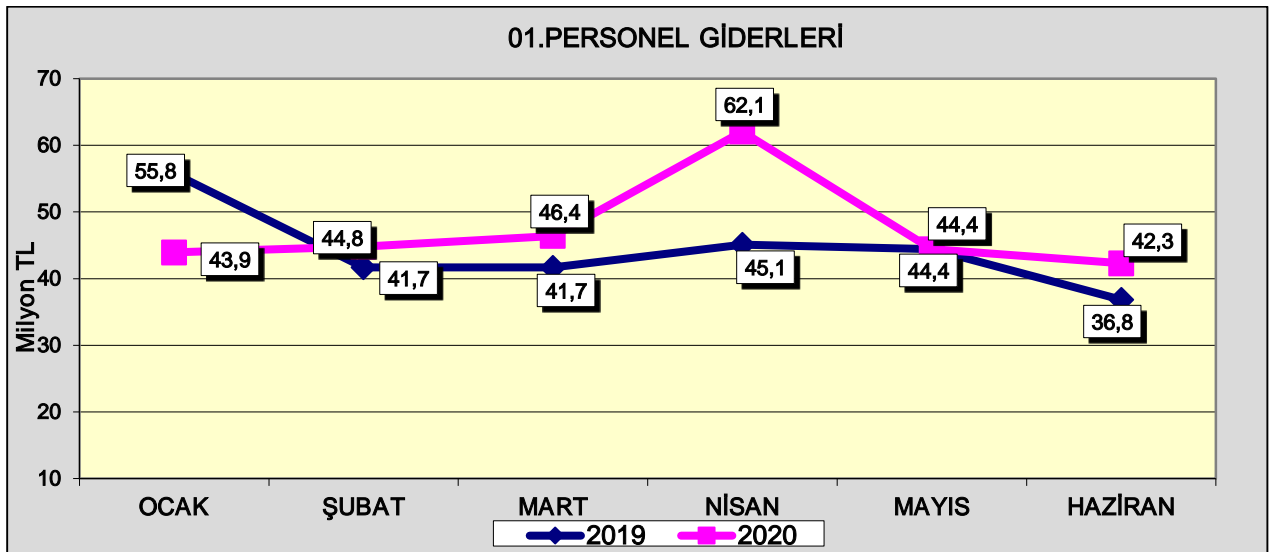


Grafik-5

5) Gider Türlerinin Gelişimi

a) Personel Giderleri:

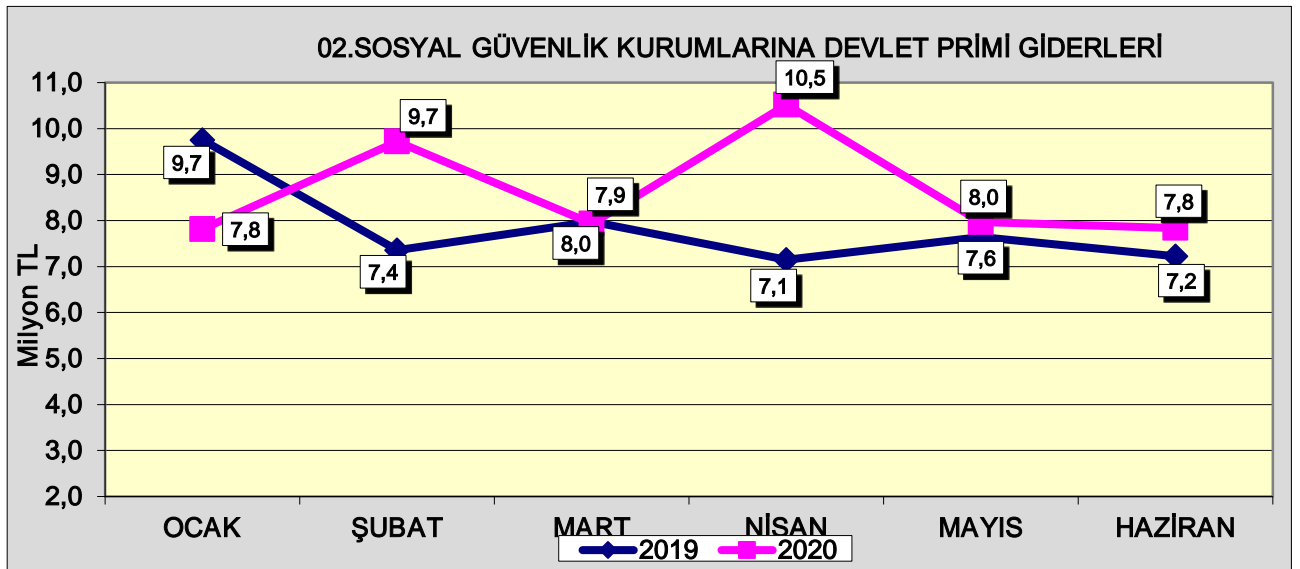
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 270.953.901-TL olan gerçekleşme, 2020 yılında aynı dönemde 284.150.597-TL olmuştur. Artış oranının %4,87 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır.



Grafik-6

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

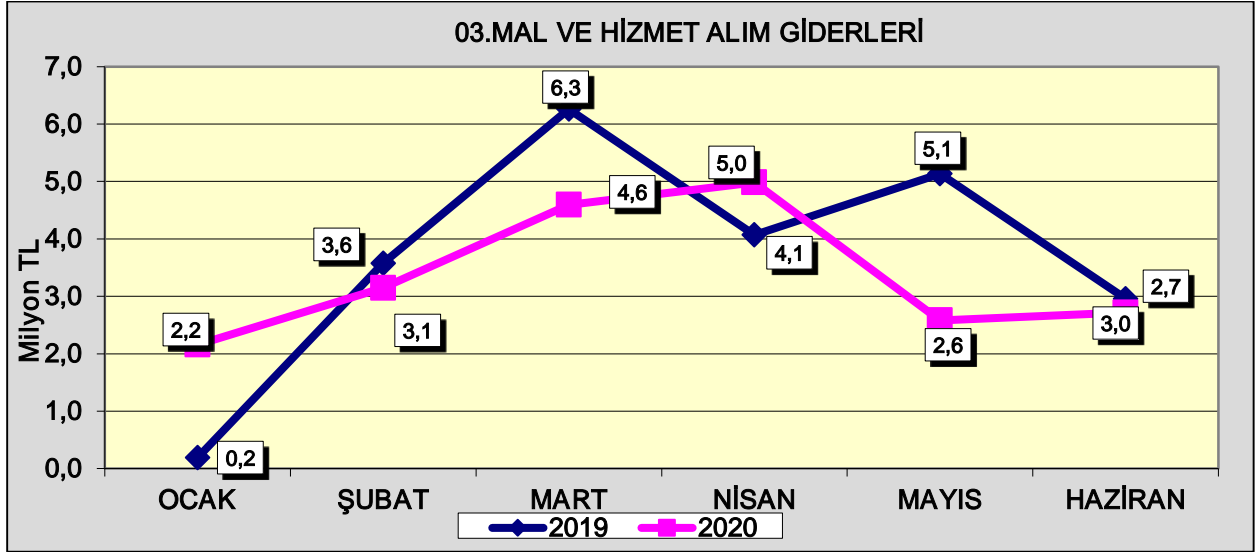
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 47.092.581-TL olan gerçekleşme 2020 yılında aynı dönemde 51.791.118-TL olmuştur. Artış oranı %9,98 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışlar, memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır.



Grafik- 7

c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

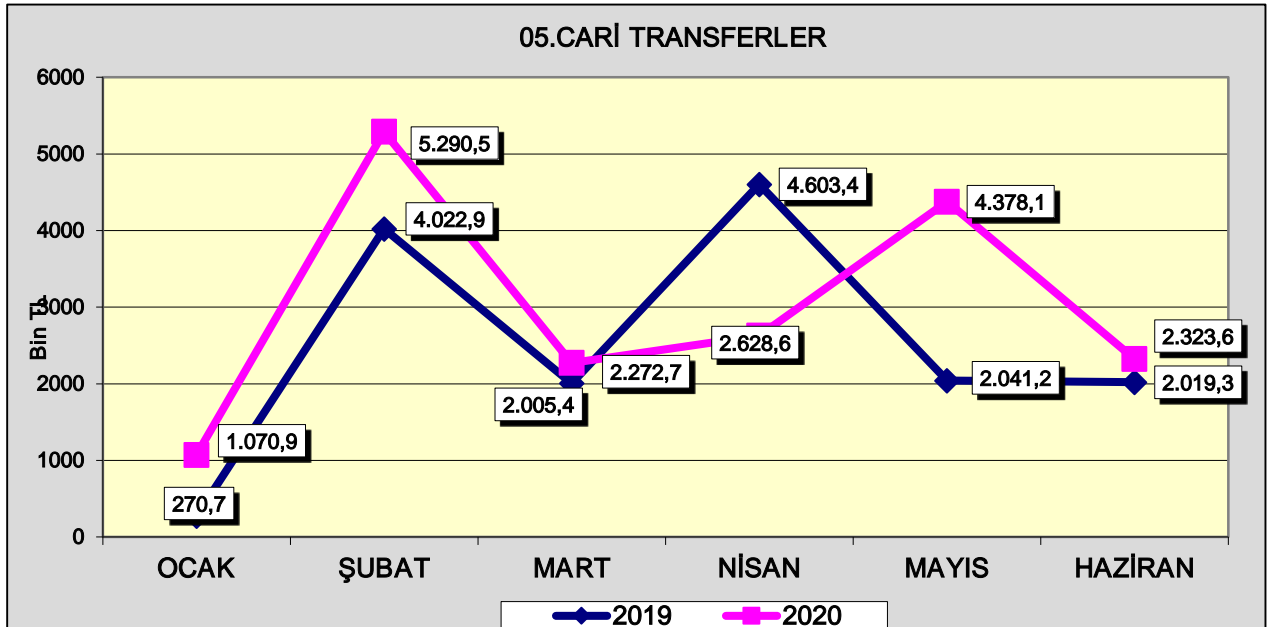
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 22.190.866-TL olan gerçekleşme 2020 yılında aynı dönemde 20.183.060-TL olmuştur. 2020 yılı başlangıç ödeneği 39.079.000-TL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıl 66.644.699-TL olan gerçekleşme tutarı dikkate alındığında, mal ve hizmet giderlerinde birinci altı aylık dönemde görülen düşüşün ikinci altı aylık dönemde de devam edeceği öngörülmektedir. Mevcut azalış kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan tasarruf tedbirlerinden kaynaklanmaktadır.



Grafik-8

d) Cari Transferler:

Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 14.962.979-TL olan gerçekleşme, 2020 yılında aynı dönemde 17.964.317-TL olmuştur. Söz konusu artış, görev zararlarına yönelik yapılan ödemeler ile YÖK destek bursları ödemelerinde görülen artıştan kaynaklanmaktadır.

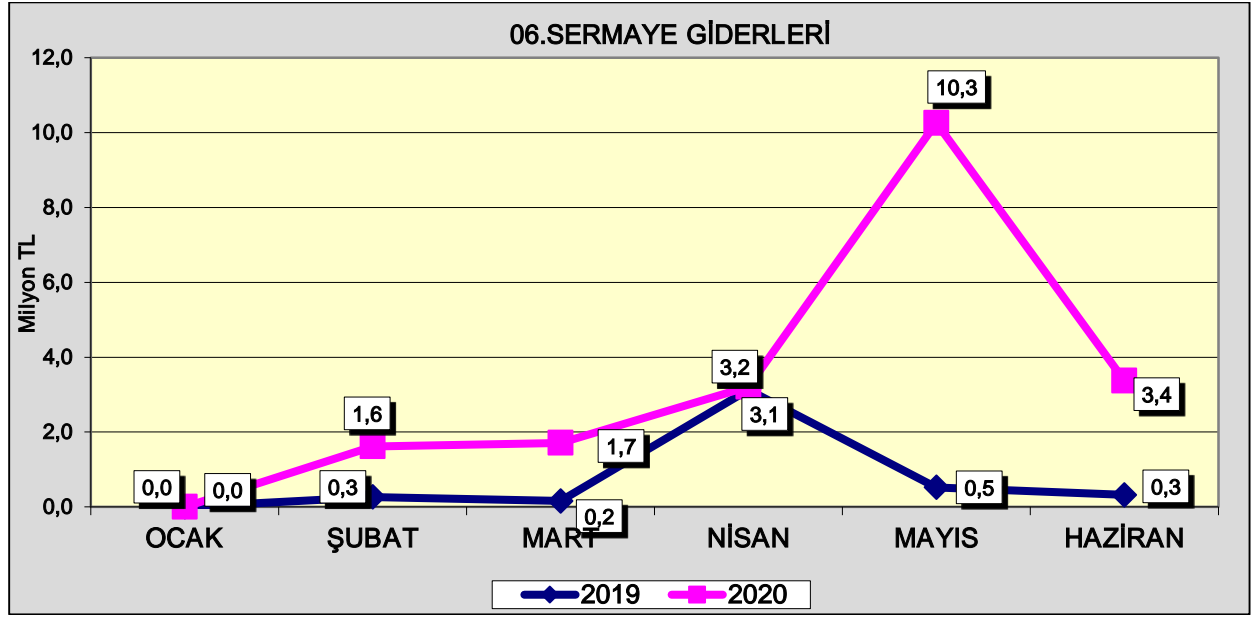


Grafik- 9

e) Sermaye Giderleri:

Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 4.400.701-TL olan gerçekleşme, 2020 yılında aynı dönemde 20.165.446-TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %358,23'lük bir artış

görülmektedir. 2019 yılından devreden proje ödenekleri ve ödemesi 2019 sonunda tamamlanamayıp 2020 yılına sarkan yatırım işleri sermaye giderleri sınıfı harcamalarında artışa sebep olmuştur.

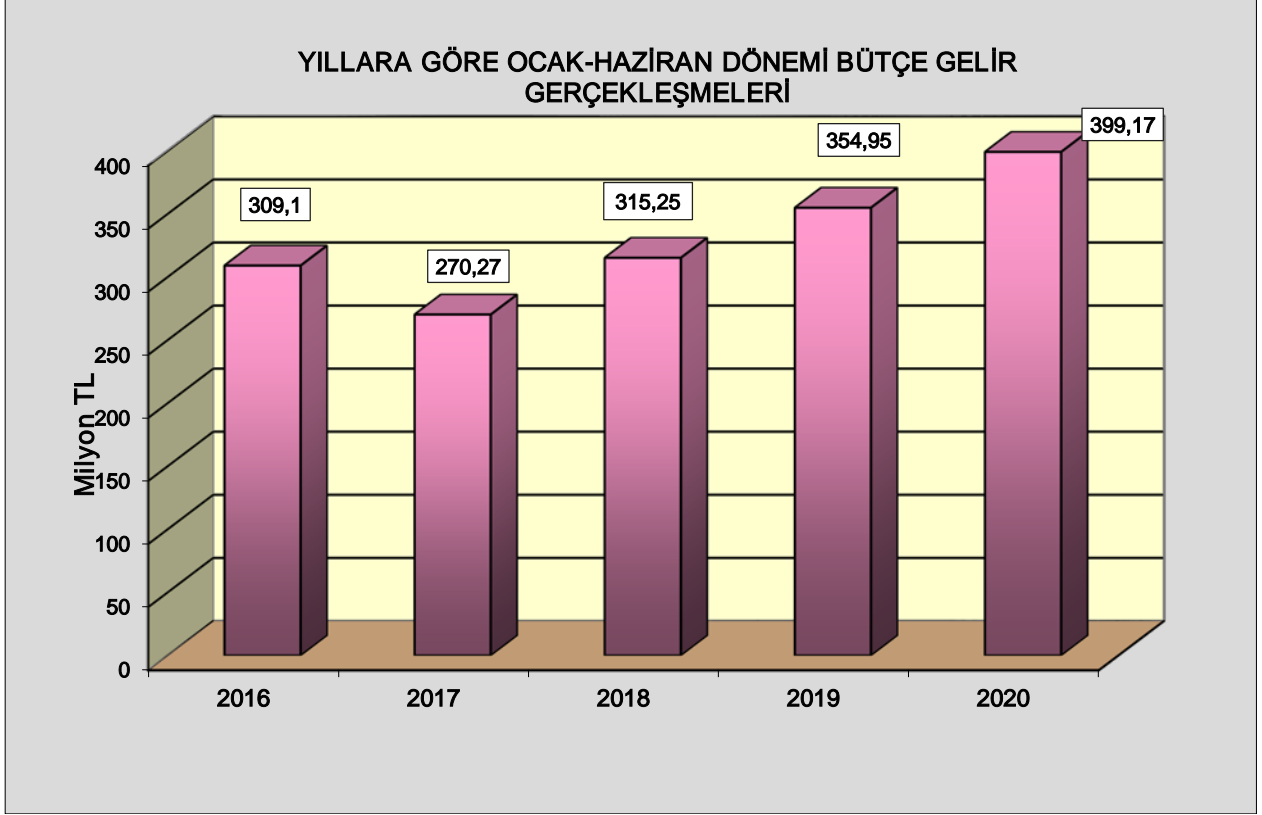


Grafik-10

B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 357.197.844-TL Hazine Yardımı, 5.056.752-TL Bağış ve Proje Geliri; 17.217.323-TL Teşebbüs Mülkiyet Geliri ve 19.702.847-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 399.174.766-TL gelir elde etmiştir. Bütçe Gelirlerinde 2019 yılına göre %12,46'lık bir artış sağlanmıştır. Söz konusu artış, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminden kaynaklanmaktadır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerde ise %40 düzeyinde bir düşüş görülmektedir. Özellikle, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kaleminde görülen düşüşün ana nedeni 2020 yılında tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 pandemi süreci ile birlikte sosyal tesisler ve yurt gelirlerinde oluşan düşmelerdir.

2016-2020 yılları için Üniversitemiz Bütçe Gelirlerinin değişimi aşağıda gösterilmektedir. Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin artan bir eğilimde olduğu görülmektedir.



Grafik- 11

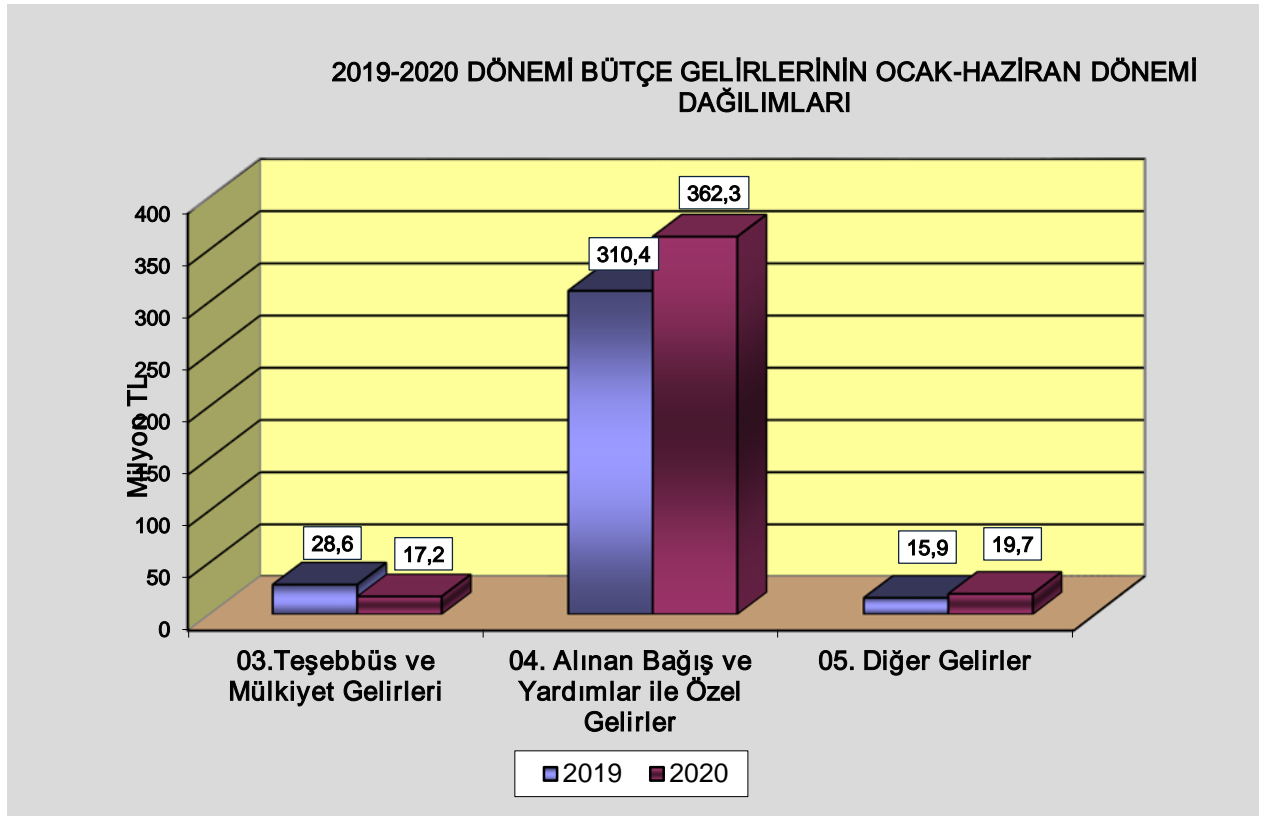
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Üniversitemiz bütçe gelirleri 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 354.958.129-TL seviyesinde gerçekleşmiş iken, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde %12,46'lık bir yükselişle 399.174.766-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 45,20'si, 2020 yılının aynı döneminde ise 7197 sayılı 2020 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nda belirtilen tutarın % 48,44'ü oranında gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları Ocak-Haziran bütçe gelir gerçekleştirmelerine Tablo-2'de yer verilmiştir.

	2019			2020			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	785.258.117	354.958.129	45,20%	823.999.000	399.174.766	48,44%	12,46%
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54.678.040	28.649.762	52,40%	25.031.000	17.217.323	68,78%	-39,90%
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	692.136.252	310.396.100	44,85%	764.964.000	362.254.596	47,36%	16,71%
05. Diğer Gelirler	38.443.825	15.912.266	41,39%	34.004.000	19.702.847	57,94%	23,82%

Tablo-2

Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin 2019–2020 Ocak-Haziran dönemlerinde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında;



Grafik- 12

—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, 2020 yılında 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 40 oranında azalarak 17.217.323-TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Mal ve hizmet satış gelirlerinin azalmasına bağlı olan söz konusu durumun ana nedeni tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 pandemi süreci olmuştur.

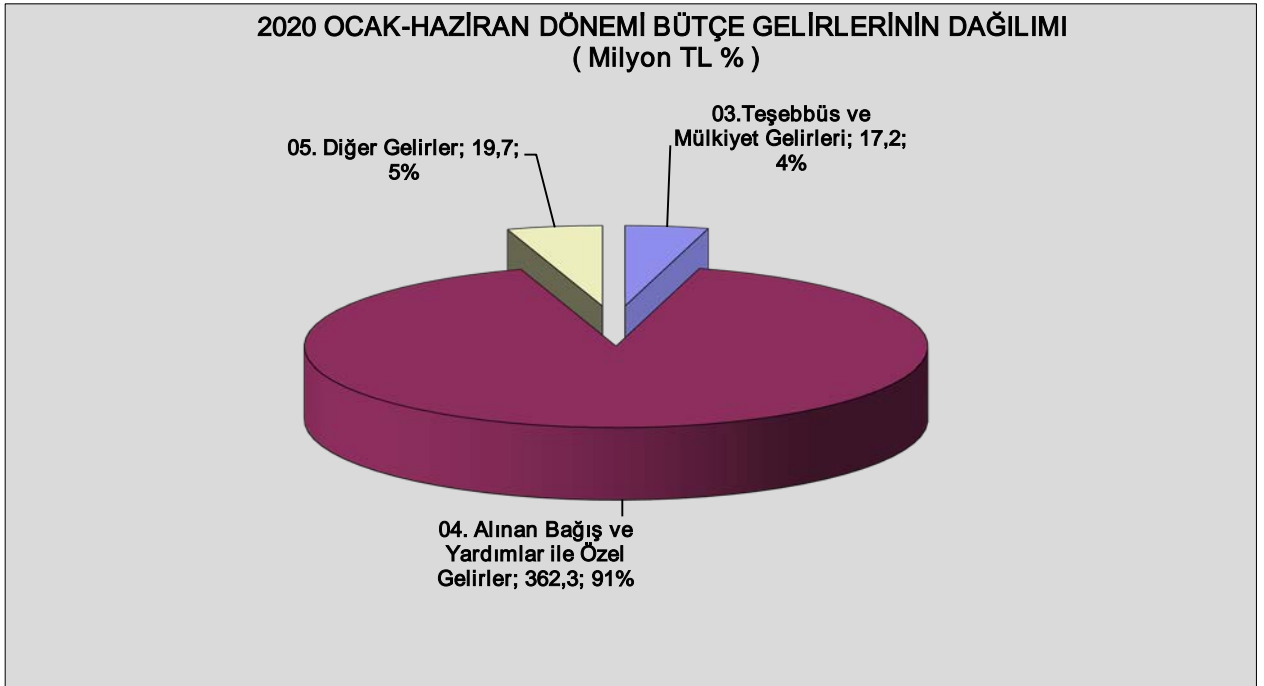
—Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki artış nedeniyle 362.254.596- TL'ye yükselmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,71 oranında bir artış göstermiştir.

—Diğer Gelirler kaleminde ise 19.702.847-TL'lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,82 artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı

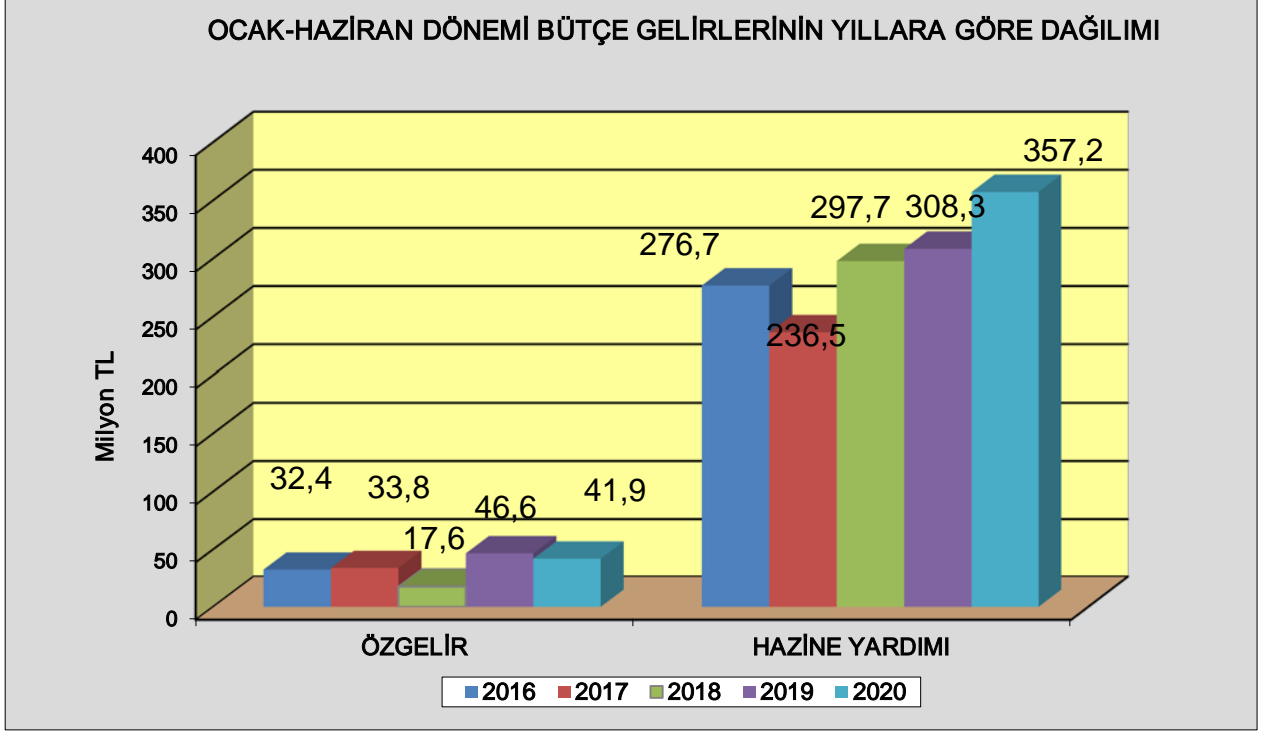
Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,46 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2020 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde “Diğer Gelirler” kaleminde %23,82 ; “Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler” kaleminde 16,71 bir artış olduğu görülmektedir. "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminde ise %39,9 oranında bir azalma söz konusudur.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %91 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %4, " Diğer Gelirler” kaleminin ise %5 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.



Grafik- 13

Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri

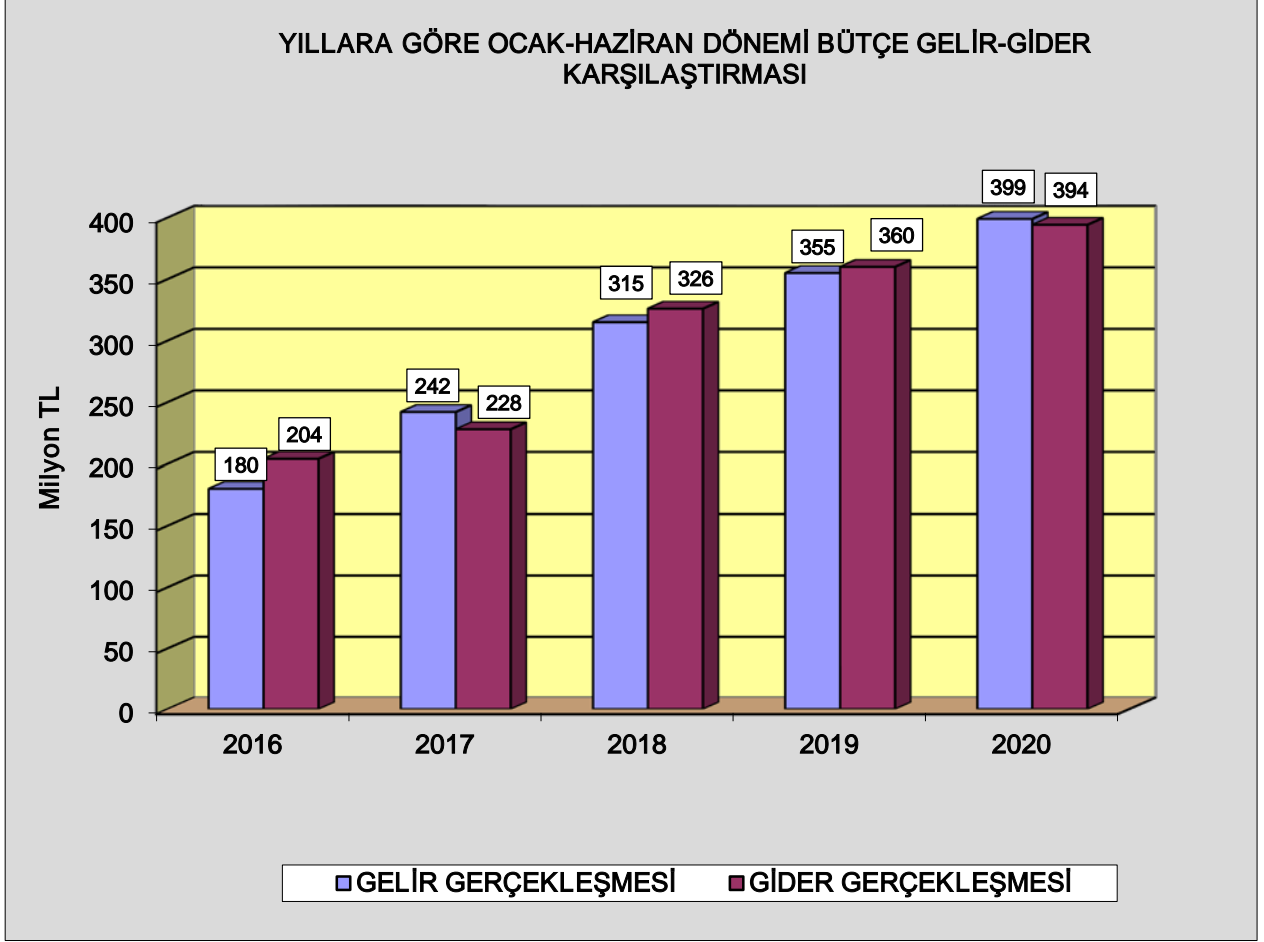


Grafik- 14

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki düşüş nedeniyle öz gelirlerde 2020 yılı içinde azalma görülürken hazine yardımında artış kaydedilmiştir. Mal ve hizmet satış gelirlerinde pandemi sürecine bağlı olarak azalma görülmesi faaliyet gelirlerinin düşmesine neden olmuştur.

Hazine yardımı miktarında ise artış gerçekleşmiştir. Eğitim-öğretim harç ücretlerinin dönemsel farklılıklar arz etmesi öz gelirlerde yıllar itibariyle görülen dalgalanmanın bir başka nedenini oluşturmaktadır.

Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderleriyle Karşılaştırılması



Grafik- 16

Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. Özellikle 2019 ve 2020 yılları incelendiğinde gelir-gider dengesinin birbirine yakın olduğu görülmektedir.

C. Finansman:

Ocak-Haziran 2020 döneminde, elde edilen 399.174.766-TL bütçe gelirine karşılık, 394.254.539-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde gelirlerin giderleri aşan kısmı 4.920.227-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 49.479.760-TL tutarında net finansman karşılığı ödenek eklenme işlemi gerçekleştirilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ

EĞİTİM SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin eğitim sektörünün 2020 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak hazine kaynaklı 31.500.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Net finansman gelirlerinden eklenen 19.179.000-TL ile toplam harcanabilir ödenek 50.679.000-TL olmuştur. Bu ödenekten 4.741.163,28-TL harcanmıştır. Harcamalar Tablo-3’de gösterilmiştir.

Tablo-3

PROJE NO	PROJE ADI	2020 YILI ÖZEL BÜTÇE ÖDENEĞİ	Haziran Sonu TOPLAM ÖDENEĞİ	HARCANAN
2020H03-150198	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000 (1)300.000	400.000	-
2020H03-150209	Büyük Onarım	6.000.000 (1)7.000.000	13.000.000	1.947.404
2020H03-150216	Kampüs Alt Yapısı	2.000.000	2.000.000	-
2009H03-1045	Derslik ve Merkezi Birimler	8.502.000 (1)8.500.000	17.002.000	-
2020H03-150203	Muhtelif İşler	7.398.000 (1) 3.379.000	10.777.000	2.696.337
2020H03-150194	Yayın Alımı	4.000.000	4.000.000	-
2014H04-2032	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması	1.000.000	1.000.000	97.422
2016H05-2720	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.500.000	2.500.000	-
TOPLAM			50.679.000	4.741.163

(1) Net finansman gelirlerinden karşılanacaktır.

(2) Özgelirlerden karşılanacaktır.

1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ:

2020H03-150198 Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2020 yılında Bütçe Ödeneği olarak 100.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 300.000-TL olmak üzere toplam 400.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

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.

D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Binalarının Riskli Yapılar Yönetmeliğine Göre İncelenmesi ve Sonuç Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda da devam edecektir

HOSPİS Projesi Kapsamında Yer Alan İnciraltı Yerleşkesi OG-AG Alt Yapı Tadilatı İşine Ait Proje ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması Hizmet Alımı İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda da devam edecektir

Eski Konservatuar Binalarının Riskli Yapılar Yönetmeliğine Göre İncelenmesi ve Sonuç Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda da devam edecektir

Tınaztepe Yerleşkesi 629/202 Parselde Yapılacak Olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Proje Revizyonu, Altyapı, Çevre Tanzimi, Yol ve İstinat Duvarları Projesi Hazırlanması devam etmekte olup, ikinci altı ayda da devam edecektir.

Buca Eğitim Yerleşkesi Kız Yurdu Binalarının Güçlendirme Projelerinin Güncellenmesi Hizmet Alımı İşi devam etmekte olup, ikinci altı ayda da devam edecektir.

2- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ:

2020H03-150216 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2020 yılında bütçe ödeneği olarak 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Proje kapsamına ilk altı ayda ihalesi yapılan iş bulunmamaktadır.

3- REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM:

2020 yılında Üniversitemiz Büyük Onarımlar için bütçe ödeneği olarak 6.000.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 7.000.000-TL olmak üzere toplam 13.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, Bu proje kapsamında toplam 1.947.404,44-TL harcanmıştır. İhale ve Harcamalar Tablo-4 'te gösterilmektedir.

Tablo-4

İŞİN ADI	PROGRAM YILI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
	ÖDENEK MİKTARI		
EĞİTİM	6.000.000 (1)7.000.000		
Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Eylül Köşk Restorasyonu Yapılması İşi.		382.500,00	93.011,25
Tıp Fakültesi Dekanlığı Derslikler Grubu Binası Derslikten Amfiye Dönüştürülmesi İşi.		154.825,00	182.693,50
Seferihisar Öğr.Eğit. Ve Dinlenme Tesisi Çatı Kaplaması Yenilenmesi ve Engelli Odası Yapılması İşi		243.000,00	149.957,79
D.E.Ü. Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezinde Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı İle FAB-LAB Laboratuvarı Oluşturulması Yapım İşi.		828.300,00	681.544,00
Tınaztepe Yerleşkesi Fen Bilimleri Enstitüsü Binası Su Yalıtımı ve Tadilatı Yapılması İşi.		145.670,00	188.995,48
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekOkulu Binası Soğutma Grubunun Yenilenmesi İşi		795.600,00	338.014,78
Hemşirelik Fakültesi Simülasyon Odaları Oluşturulması ve Çatı Tamiratı Yapılması İşi.		51.500,00	60.300,36
Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Dekanlık Binası Zemin Kat Arlab Tadilatı		4.500,00	5.310,00
Dokuzçeşmeler Yerleşkesinde Bulunan 5(Beş) Adet Bin. Evrensel Tasarım Kriterlerine Uygun Hale Getirilmesi İşi		57.940,00	68.369,20
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Uygulama Dersliği Gaz ve Havalandırma Tesisatı Yapılması İşi		82.990,00	97.257,08
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Makam Odası Bölme Duvar Oluşturulması		13.750,00	16.225,00
İlahiyat Fakültesi Kantininin Aktivite Alanına Dönüştürülmesi İşi		55.700,00	65.726,00
Tınaztepe Yerleşkesi Mediko Sosyal Hizmetler Binasının, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe		20.000,00	



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Uygun Hale Getirilmesi			
D.E.Ü. Seferihisar Spor Bilimleri Fakültesi 2.Kat 205 (2K16) Nolu Sınıfın Mescide Dönüştürülmesi ve Zemin Kat Z04 (Z15) Nolu Odanın Tadilatı İş		71.250,00	
TOPLAM	13.000.000,00	2.907.525,00	1.947.404,44

(1) Net finansman gelirlerinden karşılanacaktır.

4- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER:

2020 Yılı Yatırım Programında 2009H03-1045 Proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” Projesine 2020 yılında Bütçe ödeneği olarak 8.502.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 8.500.000-TL olmak üzere toplam 17.002.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, Bu proje kapsamında harcama olmamıştır.

27.11.2019 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Tamamlama İnşaatı” işinin ihale süreci devam etmekte olup, ikinci altı ayda sözleşme yapılması planlanmaktadır.

“İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası Tamamlama İnşaatı ” işinin ikinci altı ayda ihalesi yapılacaktır.

Proje kapsamında bulunan “ Kreş Binası İkmal İnşaatı” işinin ikinci altı ayda proje çalışmaları yapılacaktır. Yapılan işler ve harcamalar Tablo 5’de gösterilmiştir.

Tablo-5

DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER		
EĞİTİM	İŞİN ADI	ÖDENEK MİKTARI
	Yabancı Diller Yüksekokulu Binası	17.002.000,00
	İnciraltı Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Binası	
	Kreş Binası İkmal İnş.	
	Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Binası	
Ana Proje Toplamı		17.002.000,00

5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ

2020 yılı yatırım programında 2020H03-150203 proje numarasıyla yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Hazine yardımı olarak 7.398.000.-TL, ilk altı ay içinde Net Finansmandan eklenen 3.379.000-TL ödenekle birlikte toplam 10.777.000- TL ödeneğe ulaşılmıştır. Haziran sonu itibariyle Muhtelif İşler Projesi çerçevesinde toplam 2.696.336,6-TL harcanmıştır. Bu harcamalar kapsamında aşağıda listelenen iş ve işlemler yapılmıştır.

İndüksiyon Döngü Sistemi	Engelsiz Koordinatörlüğü
Not Alma Cihazı (4 Adet)	Engelsiz Koordinatörlüğü
Mefruşat Alımı (8 Kalem)	Veteriner Fakültesi
Açık Alan Çeşmesi (11 Adet)	Üniversitemiz Kampüsleri
Termal kamera	Rektörlük
Sunucu	Bilgi İşlem
Veri Depolama Ünitesi	Bilgi İşlem
Aydınlatma Sistemi	Rektörlük
Daum Kafe malzemeleri (10 Kalem)	Engelsiz Koordinatörlüğü
3 Kısım Bilgisayar Ekipmanı	Bilgi İşlem
Bilgisayar Donanımı (6 Kalem)	Bilgi İşlem
Yazıcı 50 Ad.,Monitör 200 Ad.,T.Bil.10 Ad.	Bilgi İşlem
Yazıcı Alımı	Öğrenci işleri
Turnike (10 Ad.) Engelli Yük Sparatörü (4 Adet)	SKS
EBYS	Bilgi İşlem
CAPSİM ve CompXM Sınav	Bilgi İşlem

Lsdyna Yazılımı	Bilgi İşlem
Limdep Yazılımı	Bilgi İşlem
SSL Güvenlik Sertifika Yazılımı	Bilgi İşlem
Yük Dengeleme Yazılımı	Bilgi İşlem
Araç Yedek Parça Alımı (26 Kalem)	Destek Hizmetleri
Kamera Sistemi Bakım Onarım Hizmeti(6 aylık ödeme)	Bilgi İşlem
Santral Bakımı (7 Adet) (6 aylık ödeme)	Bilgi İşlem
Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım Onarımı(78 Adet)(4 Aylık ödeme)	Bilgi İşlem
Satır Yazıcı Bakım Onarımı (2 Adet) (3 Aylık ödeme)	Bilgi İşlem
Öğrenci Yurdu Jeneratör bakım Onarımı	SKS
Kesintisiz Güç Kaynağı (120 Adet)	Bilgi İşlem
EBYS	Bilgi İşlem
CAPSİM ve CompXM Sınav	Bilgi İşlem
Lsdyna Yazılımı	Bilgi İşlem
Limdep Yazılımı	Bilgi İşlem
SSL Güvenlik Sertifika Yazılımı	Bilgi İşlem
Yük Dengeleme Yazılımı	Bilgi İşlem
Araç Yedek Parça Alımı (26 Kalem)	Destek Hizmetleri
Kamera Sistemi Bakım Onarım Hizmeti(6 aylık ödeme)	Bilgi İşlem
Santral Bakımı (7 Adet) (6 aylık ödeme)	Bilgi İşlem
Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım Onarımı(78 Adet)(4 Aylık ödeme)	Bilgi İşlem
Satır Yazıcı Bakım Onarımı (2 Adet) (3 Aylık ödeme)	Bilgi İşlem
Öğrenci Yurdu Jeneratör bakım Onarımı	SKS
Kesintisiz Güç Kaynağı (120 Adet)	Bilgi İşlem

6-YAYIN ALIMI PROJESİ

2020 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2020H03-150194 proje numarasıyla yer alan yayın alımı projesi için başlangıç ödeneği olarak 4.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup proje kapsamında haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Bu proje altında yapılacak olan alımlar daha çok yılsonunda ödemeye bağlanmakta ve dövize bağlı yurtdışı alımlarını da kapsamakta olduğu için yılın ikinci 6 aylık döneminde ödenek ekleme ihtiyacı oluşabilmektedir.

EĞİTİM-KÜLTÜR

7- SU ALTI ARKEOLOJİK MİRAS ARAŞTIRMASI

2020 yılı yatırım programında 2014H04-2032 proje numarası ile yer alan ve 2020 yılı yatırım tutarı 1.000.000 TL olan proje için; 2020 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 97.422,24-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

EĞİTİM-SPOR SEKTÖRÜ:

8- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

2016H05-2720 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine Bütçe Ödeneği olarak 2.500.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında 27.08.2019 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapılması İşi” devam etmektedir. İkinci altı ayda da söz konusu işin yapımına devam edecektir.

SAĞLIK SEKTÖRÜ:

1-MUHTELİF İŞLER:

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2020I00-153303 nolu Muhtelif İşler Projesine 2020 Yılında Bütçe ödeneği olarak 16.842.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında 1.769.875,72-TL harcama yapılmıştır.

2-HASTANE REORGANİZASYON PROJESİ:

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2017I00-3635 nolu Hastane Reorganizasyon Projesi için 2020 Yılında 9.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeye net finansman karşılığı 20.415.000-TL ödenek eklenmiştir. Bu proje kapsamında 12.858.871,07-TL harcama yapılmıştır.

3- ACİL SERVİS-YOĞUN BAKIM-HOSPİS HASTANESİ PROJESİ

2019I00-109353 no lu proje kapsamında 8.658.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

4-ALİAĞA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ PROJESİ

2020I00-152543 no lu projeye 2020 Yılı Yatırım Programında 90.000.000-TL yurtiçi hibe edileceği planlanmaktadır. Bu proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ:

1) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:

2020 yılı yatırım programında 2020K12-150386 proje numarası ile yer alan projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2020 yılı yatırım tutarı 10.544.000 TL tahsis edilmiştir. 2020 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 8.203.986,85 TL harcama gerçekleşmiştir.

2) Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

2020 yılı yatırım programında 2014K12-2136 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 10.000 TL olan proje kapsamında 2020 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

3) Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı:

2020 yılı yatırım programında 2016K12-152739 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 10.000 TL olan proje kapsamında 2020 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri:

2020 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 823.999.000-TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle 2. Altı ayda yatırım ödeneklerine yapılan ekleme taleplerine bağlı olarak, geçmiş yıllara kıyasla daha az oranla %2 artarak 840.478.000-TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Global Covid-19 pandemisine bağlı olarak özellikle 03 cari harcamalarda sınırlı bir düşüş beklenmektedir. Buna karşın uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırım harcamalarında artışlar olacağı öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri:

2020 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 823.999.000-TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle artış gerçekleşmesi beklenmemektedir. Gelir gerçekleşmesindeki öngörünün sebebi pandemi sebebiyle üniversitemiz öz gelirlerinde yaşanan düşüştür. Özellikle 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde ilk altı ayda yaşanan düşüşün 2. Altı ayda da devam edeceği öngörülmektedir.

C. Finansman:

2020 yılsonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 840.478.000 TL, bütçe gelirlerinin ise 823.999.000-TL olması beklenmektedir. 16.479.000-TL tutarındaki açık, net finansman ve yedek ödenek ile karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 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 Tamamlama Projesi ile İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binaları Yapımı işine devam edilecektir. Eğitim sektörü muhtelif işler projesine yılın ikinci altı ayında pandemi sürecinde uzaktan eğitime ağırlık verilmesi sebebiyle bilgi işlem altyapısını güçlendirici ilave yatırımlar yapılması beklenmektedir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Tınaztepe Yerleşkemizde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı işinin belirlenen takvime göre yapım işleri devam ettirilecektir.

Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesi için 2020 yılı içerisinde cihaz donanımı geliştirilerek proje devam ettirilecektir.

Sağlık sektöründeki projelerimizden Hastane Reorganizasyon projesinin yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmekte olup proje kapsamında çalışmalar devam edecektir.

Aliğa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi projesi için Aliğa Belediyesi Başkanlığı ile Aliğa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ile protokol süreci tamamlanacaktır.

Bunlarla birlikte devam etmekte olan, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi, Büyük Onarım Projesi, Yayın Alımları, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında da yılsonu hedeflerine uygun olarak çalışmalara hız verilecektir. Üniversitemiz cari giderlerinin yükseköğretimin uzaktan yapılmasına bağlı olarak azalacağı, ancak bununla birlikte pandemiyle mücadeleye dönük temizlik ve sağlık gibi bazı harcamaların da artabileceği düşünülmektedir.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																			
	2019 GERÇ. TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	785.258.117	823.999.000	21.438.825	69.561.178	93.686.410	84.110.417	68.768.847	68.803.759	59.024.841	65.657.234	49.251.315	47.309.424	62.787.891	63.732.754	354.958.129	399.174.766	12,46	45,20	48,44
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54.678.040	25.031.000	3.968.651	4.012.566	1.664.248	10.803.691	11.005.789	1.508.406	3.057.581	332.230	2.804.426	166.901	6.149.067	393.529	28.649.762	17.217.323	-39,90	52,40	68,78
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	44.544.695	23.386.000	3.336.282	3.062.417	1.458.422	10.427.403	10.452.075	1.092.283	2.262.653	190.653	2.159.564	76.238	5.818.564	331.386	25.487.560	15.180.380	-40,44	57,22	64,91
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
03.6 Kira Gelirleri	10.133.345	1.645.000	632.369	950.149	205.826	376.288	553.714	416.123	794.928	141.577	644.862	90.663	330.503	62.143	3.162.202	2.036.943	-35,58	31,21	123,83
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
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	692.136.252	764.964.000	15.331.681	62.555.774	90.135.271	64.728.372	55.740.393	64.732.157	53.672.721	63.070.174	41.163.929	45.223.974	54.352.105	61.944.145	310.396.100	362.254.596	16,71	44,85	47,36
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	687.106.702	764.964.000	15.427.276	62.553.974	89.982.476	62.373.974	53.754.876	62.293.974	53.653.004	63.063.974	41.163.679	44.973.974	54.351.940	61.937.974	308.333.251	357.197.844	15,85	44,87	46,69
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
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	153.684	0	-97.695	0	105.195		20.000	9.847	0	0	0	0			27.500	9.847	-64,19	17,89	
04.5 Proje Yardımları	4.875.866	0	2.100	1.800	47.600	2.354.398	1.965.517	2.428.336	19.717	6.200	250	250.000	165	6.171	2.035.349	5.046.905	147,96	41,74	
04.6 Özel Gelirler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
05. Diğer Gelirler	38.443.825	34.004.000	2.138.492	2.992.838	1.886.891	8.578.354	2.022.665	2.563.196	2.294.539	2.254.830	5.282.960	1.918.549	2.286.719	1.395.080	15.912.266	19.702.847	23,82	41,39	57,94
05.1 Faiz Gelirleri	2.547.847	883.000	87.316	12.644	71.119	10.855	158.241	360.921	184.219	253.953	111.998	180.178,00	31.724	90.154	644.617	908.705	40,97	25,30	102,91
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.262.544	12.574.000	1.618.778	1.816.937	1.509.093	1.524.492	1.458.841	1.521.088	1.529.637	1.561.581	1.579.116	1.412.225	1.612.203	863.061	9.307.668	8.699.384	-6,54	50,97	69,19
05.3 Para Cezaları	283.054	0	0	0	327	3.063	0	0	2.291	1.843	0	2.710,00	0	0	2.618	7.616	190,94	0,92	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	17.350.380	20.547.000	432.398	1.163.257	306.353	7.039.944	405.583	681.187	578.392	437.453	3.591.846	323.436,00	642.792	441.865	5.957.364	10.087.142	69,32	34,34	49,09
06. Sermaye Gelirleri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GİDERLERİ	BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																		
	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 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	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	756.144.995	823.999.000	65.984.944	54.967.914	56.919.116	64.556.112	58.082.454	62.924.381	64.061.846	83.405.106	59.747.303	68.856.681	54.805.367	59.544.344	359.601.028	394.254.538	9,64	47,56	47,85
01- PERSONEL GİDERLERİ	527.295.062	580.754.000	55.776.289	43.924.006	41.696.011	44.783.149	41.677.554	46.413.186	45.113.869	62.063.454	44.404.387	43.674.543	42.285.792	43.292.259	270.953.901	284.150.597	4,87	51,39	48,93
01.1 MEMURLAR	477.188.180	524.602.000	53.281.625	39.949.842	37.140.416	40.548.748	37.747.954	42.075.520	40.970.503	58.116.241	39.847.588	39.108.063	37.762.809	39.440.588	246.750.895	259.239.002	5,06	51,71	49,42
01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19.416.340	21.268.000	1.940.114	1.708.977	1.530.841	1.822.454	1.469.798	1.692.900	1.653.876	1.894.667	1.481.986	1.666.082	1.508.653	1.712.892	9.585.268	10.497.972	9,52	49,37	49,36
01.3 İŞÇİLER	26.267.073	28.173.000	334.724	2.000.482	2.675.798	2.079.846	2.071.510	2.209.976	2.032.179	1.990.964	2.572.202	2.868.992	2.510.125	2.117.100	12.196.538	13.267.360	8,78	46,43	47,09
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	1.891.310	4.011.000	113	63.461	128.786	122.325	167.907	222.830	238.631	61.570	282.269	31.406	283.466	21.679	1.101.172	523.271	-52,48	58,22	13,05
01.5 DİĞER PERSONEL	2.532.159	2.700.000	219.713	201.244	220.170	209.776	220.385	211.960	218.679	12	220.342	0	220.739	0	1.320.028	622.992	-52,80	52,13	23,07
02- SOSYAL GUV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	89.370.728	100.812.000	9.748.199	7.814.376	7.356.393	9.718.228	7.977.356	7.933.890	7.144.862	10.517.130	7.644.417	7.967.556	7.221.354	7.839.938	47.092.581	51.791.118	9,98	52,69	51,37
02.1 MEMURLAR	79.588.196	89.040.000	9.311.766	7.068.003	6.478.536	8.949.689	7.240.933	7.119.948	6.446.049	9.717.085	6.497.354	7.023.063	6.390.848	7.049.213	42.365.486	46.927.001	10,77	53,23	52,70
02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.871.126	4.316.000	359.023	301.154	287.617	332.014	286.290	330.076	289.459	347.315	575.811	319.997	286.747	334.032	2.084.947	1.964.588	-5,77	53,86	45,52
02.3 İŞÇİLER	5.591.584	6.960.000	73.585	443.344	584.078	426.509	430.959	478.990	389.579	433.817	562.051	621.178	535.411	453.931	2.575.663	2.857.769	10,95	46,06	41,06
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	319.822	448.000	3.825	1.875	6.162	10.016	19.174	4.876	19.775	18.913	9.201	3.318	8.348	2.762	66.485	41.760	-37,19	20,79	9,32
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
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.644.699	39.079.000	189.722	2.158.592	3.577.203	3.147.755	6.261.348	4.594.964	4.070.030	4.983.204	5.134.827	2.580.159	2.957.736	2.718.386	22.190.866	20.183.060	-9,05	33,30	51,65
03.1 ÜRETİME YON. MAL VE HİZMET ALIM GİD.	671.863	600.000	0	0	0	0	31.250	41.106	0	34.810	168.057	24.367	20.283	47.613	219.590	147.896	-32,65	32,68	24,65
03.2 TÜKETİME YON. MAL VE HİZMET ALIM GİD.	54.780.617	33.045.000	148.365	2.111.644	3.217.725	2.837.567	5.664.549	3.737.336	3.382.113	4.495.643	4.298.201	2.074.683	2.379.811	2.062.820	19.090.764	17.319.693	-9,28	34,85	52,41
03.3 YOLLUKLAR	1.429.130	994.000	250	7.521	109.018	16.025	123.637	197.525	163.527	135.445	98.980	21.602	80.451	90.176	575.863	468.294	-18,68	40,29	47,11
03.4 GÖREV GİDERLERİ	395.829	52.000	11.726	13.252	10.670	51.465	51.735	24.645	25.037	28.156	34.484	11.273	20.129	18.109	153.781	146.900	-4,47	38,85	282,50
03.5 HİZMET ALIMLARI	5.822.123	1.916.000	27.139	24.995	172.806	175.638	239.698	353.776	286.787	214.396	373.270	220.846	291.363	316.398	1.391.063	1.306.049	-6,11	23,89	68,17
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	70.101	35.000	0	0	2.566	0	3.127	2.800	5.296	0	3.456	7.522	4.798	4.603	19.243	14.925	-22,44	27,45	42,64
03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.096.637	1.735.000	1.062	1.180	31.282	55.850	95.651	129.117	135.151	44.860	129.517	74.640	118.794	103.263	511.457	408.910	-20,05	24,39	23,57
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİD.	1.377.975	702.000	1.180	0	33.136	11.210	51.277	108.659	72.119	29.894	28.862	145.226	42.107	75.404	228.681	370.393	168,476,74	11,16	36,928,63
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	424	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	0			
05- CARİ TRANSFERLER	25.417.392	26.790.000	270.734	1.070.940	4.022.935	5.290.472	2.005.400	2.272.652	4.603.408	2.628.566	2.041.229	4.378.066	2.019.273	2.323.621	14.962.979	17.964.317	20,06	58,87	67,06
05.1 GÖREV ZARARLARI	16.597.280	18.045.000	0	0	1.681.235	1.831.470	1.681.233	1.831.466	1.681.233	1.831.466	1.681.233	1.831.466	1.681.233	0	8.406.167	7.325.868		50,65	40,60
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	4.609.000	4.933.000	0	394.640	2.065.000	2.005.360	0	0	2.544.000	0	0	2.533.000	0	0	4.609.000	4.933.000		100,00	100,00
05.3 KAR AMAÇLI GÜTMİYEN KURLŞ.YAP.TRNS.	0	3.762.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922.000	0	1.922.000			51,09
05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	4.188.105	0	270.734	676.300	276.700	1.453.642	324.167	441.186	378.175	797.100	350.725	13.600	332.865	401.621	1.933.366	3.783.449		46,16	
05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TARNFERLER	23.007	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.271	0	5.175	0	14.446	0		62,79	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	47.417.114	76.564.000	0	0	266.574	1.616.508	160.796	1.709.689	3.129.678	3.212.752	522.443	10.256.357	321.210	3.370.140	4.400.701	20.185.446	358,23	9,28	26,34
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	35.126.050	34.839.000	0	0	0	80.476	79.679	1.177.326	1.703.123	1.122.820	475.243	9.657.286	265.455	2.078.463	2.523.500	14.116.371	459,40	7,18	40,52
06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.597.922	1.348.000	0	0	0	0	57.517	62.596	0	0	0	85.148	0	138.354	57.517	286.100		2,21	21,22
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI KAMULAŞTIRMASI	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0			#SAYI/01
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM G.	2.399.837	24.462.000	0	0	144.656	0	0	0	1.243.685	0	0	0	0	0	1.388.341	0	-100,00	57,85	0,00
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.	933.000	605.000	0	0	0	0	0	25.698	0	27.730	0	0	55.755	214.515	55.755	267.943		5,98	44,29
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM G.	6.340.305	15.300.000	0	0	111.918	1.536.032	23.600	444.067	172.870	2.062.202	47.200	513.923	0	938.808	355.588	5.495.032	1.445,34	5,61	35,92
06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0		100,00	0,00