



# 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

## 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2017 tarih ve 30287 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2018 yılında toplam 764.104.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 711.021.000 TL'si hazine, 53.083.000 TL'si ise öz gelir kaynaklı ödeneklerden oluşmaktadır.

### EGE ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI BÜTÇESİNİN HAZİNE-ÖZGELİR AYRIMI

| GİDER TÜRÜ                                            | 2018 YILI KESİNLEŞEN |                |                       |                |                    |                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|                                                       | HAZİNE<br>ÖDENEKLERİ | ORANI<br>( % ) | ÖZGELİR<br>ÖDENEKLERİ | ORANI<br>( % ) | TOPLAM             | TOPLAM BÜTÇE<br>İÇERİSİNDEKİ<br>ORAN<br>( % ) |
| PERSONEL GİDERLERİ                                    | 441.587.000          | 97,86%         | 9.677.000             | 2,14%          | <b>451.264.000</b> | 59,07%                                        |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA<br>DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 75.624.000           | 98,14%         | 1.434.000             | 1,86%          | <b>77.058.000</b>  | 10,08%                                        |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                          | 43.701.000           | 57,57%         | 32.206.000            | 42,43%         | <b>75.907.000</b>  | 9,93%                                         |
| CARİ TRANSFERLER                                      | 22.299.000           | 100,00%        | 0                     | 0,00%          | <b>22.299.000</b>  | 2,92%                                         |
| SERMAYE GİDERLERİ                                     | 127.810.000          | 92,90%         | 9.766.000             | 7,10%          | <b>137.576.000</b> | 18,00%                                        |
| <b>TOPLAM</b>                                         | <b>711.021.000</b>   | <b>93,05%</b>  | <b>53.083.000</b>     | <b>6,95%</b>   | <b>764.104.000</b> | <b>100,00%</b>                                |

## I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A-BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 764.104.000 TL. olup Ocak-Haziran döneminde 27.441.601 TL. ödenek eklenerek toplam bütçemiz 791.545.601 TL'ye ulaşmıştır. Toplam bütçenin 445.151.601 TL'si Ocak-Haziran döneminde serbest bırakılmış 346.394.000 TL'si. ise yılın ikinci altı aylık (*Temmuz-Aralık*) döneminde kullanılmak üzere bloke edilmiştir.

2018 yılında gider türleri itibariyle üniversitemize tahsis edilen ödenekler ile ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleştirme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| GİDER TÜRÜ                                         | 2018 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği | Eklenen Ödenek       | Düşülen Ödenek       | 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Toplam Ödenek | Ocak-Haziran Dönemi Serbest Ödenek Miktarı | Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi | Serbest Bırakılan Miktara Göre Gider Gerçekleşme Oranı | Toplam Ödeneğe Göre Gider Gerçekleşme Oranı |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Personel Giderleri                                 | 451.264.000,00                    | 14.548.243,00        | -                    | 465.812.243,00                             | 253.944.243,00                             | 243.678.503,36                          | 95,96%                                                 | 52,31%                                      |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 77.058.000,00                     | 4.142.062,00         | -                    | 81.200.062,00                              | 45.144.062,00                              | 42.566.505,99                           | 94,29%                                                 | 52,42%                                      |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 75.907.000,00                     | 6.509.621,00         | 18.107.600,00        | 64.309.021,00                              | 47.944.021,00                              | 30.809.727,70                           | 64,26%                                                 | 47,91%                                      |
| Cari Transferler                                   | 22.299.000,00                     | 2.152.275,00         | -                    | 24.451.275,00                              | 22.881.275,00                              | 14.423.382,00                           | 63,04%                                                 | 58,99%                                      |
| Sermaye Giderleri                                  | 137.576.000,00                    | 18.197.000,00        | -                    | 155.773.000,00                             | 75.238.000,00                              | 17.609.722,33                           | 23,41%                                                 | 11,30%                                      |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>764.104.000,00</b>             | <b>45.549.201,00</b> | <b>18.107.600,00</b> | <b>791.545.601,00</b>                      | <b>445.151.601,00</b>                      | <b>349.087.841,38</b>                   | <b>78,42%</b>                                          | <b>44,10%</b>                               |

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 326.663.029,54 TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 349.087.841,38 TL. gider gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre gider gerçekleşmesinde % 6,86 artış görülmektedir.

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider kalemleri incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre; personel giderlerinin %14,21 artış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin % 14,94 artış, mal ve hizmet alım giderlerinin % 22,74 azalış, cari transfer giderlerinin %1,41 azalış ve sermaye (yatırım) giderlerinin ise %18,16 oranında azalış gösterdiği görülmektedir.

| GİDER TÜRÜ                                         | 2017/Haziran Sonu Gider Gerçekleşmesi | 2018/Haziran Sonu Gider Gerçekleşmesi | Artış/Azalış Oranı |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Personel Giderleri                                 | 213.355.942,49                        | 243.678.503,36                        | 14,21%             |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 37.032.254,78                         | 42.566.505,99                         | 14,94%             |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 39.877.448,51                         | 30.809.727,70                         | -22,74%            |
| Cari Transferler                                   | 14.628.934,00                         | 14.423.382,00                         | -1,41%             |
| Sermaye Giderleri                                  | 21.518.449,76                         | 17.609.722,33                         | -18,16%            |
| Sermaye Transferleri                               | 250.000,00                            | 0,00                                  | -                  |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>326.663.029,54</b>                 | <b>349.087.841,38</b>                 | <b>6,86%</b>       |

## A-1 Personel Giderleri

Personel giderlerimiz, 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %14,21 artış göstermiş olup, 243.678.503,36 TL. olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmeler ile üniversitemiz bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta iken, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilen personelin mali ve sosyal hakları kapsamında yapılacak ödemelerin personel giderleri tertiplerinden karşılanmasından kaynaklanmaktadır.

2018 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine toplam 14.548.243 TL. ödenek ilavesi yapılmıştır.

2018 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine; bir önceki yıldan devreden finansman fazlası (likit) tutardan 550.043 TL. ödenek ilave edilmiş olup ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilen personelin mali ve sosyal hakları kapsamında yapılacak ödemelerin personel giderlerine mal edilmesi nedeniyle bütçemizin hizmet alımları giderleri (03.5) bütçe tertibinden 13.998.200 TL. aktarma suretiyle ekleme işlemi yapılmıştır.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 43 üncü madde ile bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında çalışan geçici personellerimizin sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına geçmeleri nedeniyle, geçici personelin ücret ödemelerinin yapıldığı 01.4 tertiplerinden, sözleşmeli personel ücretlerinin ödendiği 01.2 tertiplerine 1.000.000 TL. aktarma suretiyle ekleme işlemi yapılmıştır.

Personel giderlerimize ilişkin 2017 ve 2018 yıllarına ait ödenek ve gider gerçekleşmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

| BÜTÇE<br>TERTİBİ | GİDER TÜRÜ             | 2017 YILI GİDER<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2018 YILI<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | EKLENEN<br>ÖDENEK    | DÜŞÜLEN<br>ÖDENEK   | 30.06.2018<br>TARİHİ<br>İTİBARIYLA<br>TOPLAM ÖDENEK | Ocak- Haziran Dönemi<br>Gerçekleşme Toplamı |                       | Artış/Azalış<br>Oranı |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                        |                                           |                                   |                      |                     |                                                     | 2017                                        | 2018                  |                       |
| 01.1             | Memurlar               | 391.162.869,71                            | 430.502.000,00                    | 547.043,00           | -                   | 431.049.043,00                                      | 204.581.673,14                              | 225.590.312,15        | 10,27%                |
| 01.2             | Sözleşmeli<br>Personel | 5.745.185,56                              | 6.085.000,00                      | 1.001.000,00         | -                   | 7.086.000,00                                        | 2.820.750,64                                | 3.881.979,66          | 37,62%                |
| 01.3             | İşçiler                | 7.527.459,62                              | 9.001.000,00                      | 14.000.200,00        | -                   | 23.001.200,00                                       | 3.478.496,15                                | 12.193.789,08         | 250,55%               |
| 01.4             | Geçici Personel        | 2.556.899,15                              | 3.544.000,00                      | -                    | 1.000.000,00        | 2.544.000,00                                        | 1.587.785,84                                | 1.088.912,37          | -31,42%               |
| 01.5             | Diğer Personel         | 1.956.249,75                              | 2.132.000,00                      | -                    | -                   | 2.132.000,00                                        | 887.236,72                                  | 923.510,10            | 4,09%                 |
| <b>TOPLAM</b>    |                        | <b>408.948.663,79</b>                     | <b>451.264.000,00</b>             | <b>15.548.243,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>465.812.243,00</b>                               | <b>213.355.942,49</b>                       | <b>243.678.503,36</b> | <b>14,21%</b>         |

## A.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimiz, 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %14,94 artış göstermiş olup, 42.566.505,99TL. olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerin emekli keseneklerine olan yansıması ile üniversitemiz bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta iken, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilen personelin sigorta primi işveren hissesi kapsamında yapılacak olan ödemelerinin bu gider tertibinden karşılanmasından kaynaklanmaktadır.

2018 yılının ilk altı ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri bütçe tertibine 4.142.062 TL.ödenek ilavesi yapılmıştır.

2018 yılının ilk altı ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri bütçe tertibine; bir önceki yıldan devreden finansman fazlası (likit) tutardan 32.662 TL. ödenek ilave edilmiş olup, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilen personelin sigorta primi işveren hissesi kapsamında yapılacak olan ödemelerin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine mal edilmesi nedeniyle bütçemizin hizmet alımları giderleri (03.5) bütçe tertibinden 4.109.400 TL. aktarma suretiyle ekleme işlemi yapılmıştır.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 43 üncü madde ile bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında çalışan geçici personellerimizin sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına geçmeleri nedeniyle, geçici personelin sosyal güvenlik ödemelerinin yapıldığı 02.4 tertiplerinden, sözleşmeli personelin sosyal güvenlik ödemelerinin yapıldığı 02.2 tertiplerine 231.000 TL. aktarma suretiyle ekleme işlemi yapılmıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimize ilişkin 2017 ve 2018 yıllarına ait ödenek ve gider gerçekleşmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

| BÜTÇE<br>TERTİBİ | GİDER TÜRÜ             | 2017 YILI GİDER<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2018 YILI<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | EKLENEN<br>ÖDENEK   | DÜŞÜLEN<br>ÖDENEK | 30.06.2018<br>TARİHİ<br>İTİBARIYLA<br>TOPLAM ÖDENEK | Ocak- Haziran Dönemi<br>Gerçekleşme Toplamı |                      | Artış/Azalış<br>Oranı |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |                        |                                           |                                   |                     |                   |                                                     | 2017                                        | 2018                 |                       |
| 02.1             | Memurlar               | 66.885.903,59                             | 73.301.000,00                     | -                   | -                 | 73.301.000,00                                       | 35.396.096,01                               | 38.940.193,97        | 10,01%                |
| 02.2             | Sözleşmeli<br>Personel | 1.080.626,72                              | 1.169.000,00                      | 232.000,00          | -                 | 1.401.000,00                                        | 635.405,50                                  | 734.570,00           | 15,61%                |
| 02.3             | İşçiler                | 1.387.295,37                              | 1.693.000,00                      | 4.111.400,00        | -                 | 5.804.400,00                                        | 595.968,97                                  | 2.497.571,68         | 319,08%               |
| 02.4             | Geçici Personel        | 739.160,28                                | 817.000,00                        | 29.662,00           | 231.000,00        | 615.662,00                                          | 369.759,10                                  | 357.339,13           | -3,36%                |
| 02.5             | Diğer Personel         | 74.513,69                                 | 78.000,00                         | -                   | -                 | 78.000,00                                           | 35.025,20                                   | 36.831,21            | 5,16%                 |
| <b>TOPLAM</b>    |                        | <b>70.167.499,65</b>                      | <b>77.058.000,00</b>              | <b>4.373.062,00</b> | <b>231.000,00</b> | <b>81.200.062,00</b>                                | <b>37.032.254,78</b>                        | <b>42.566.505,99</b> | <b>14,94%</b>         |

### A.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderlerimiz, 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %22,74 azalış göstermiş olup, 30.809.727,70 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu azalışın en önemli nedeni, üniversitemiz bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta iken, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilen personelin mali ve sosyal hakları ile sigorta primi işveren hissesi kapsamında yapılacak ödemelerin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim ödemelerine ilişkin bütçe tertiplerine mal edilmesi nedeniyle hizmet alımları bütçe tertiplerine tahsis edilen ödeneklerin personel ve sosyal güvenlik giderlerine aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

2018 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleribütçe tertibine;

- Bir önceki yıldan devreden finansman fazlası (likit) tutardan 5.731.954 TL.,
- Üniversitemiz hastanesine yapılan bağış karşılığı tutar 25.000 TL.,
- Çeşitli hizmet gelirlerinden elde edilen gelir fazlası karşılığı tutardan 652.667 TL.,
- Öğretim Üyesi Programı kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitemize aktarılan 100.000 TL.

olmak üzere toplam 6.509.621 TL. ödenek ilavesi yapılmıştır.

Bunun yanı sıra, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilen personelin mali ve sosyal hakları ile sigorta primi işveren hissesi kapsamında yapılacak ödemelerin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim ödemelerine ilişkin bütçe tertiplerine mal edilmesi nedeniyle hizmet alımları bütçe tertiplerine tahsis edilen ödeneklerden toplam 18.107.600 TL. personel (01.3 bütçe tertibi) ve sosyal güvenlik giderlerine (02.3 bütçe tertibi) tertiplerine aktarılmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerimize ilişkin 2017 ve 2018 yıllarına ait ödenek ve gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

| BÜTÇE<br>TERTİBİ | GİDER TÜRÜ                                               | 2017 YILI GİDER<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2018 YILI<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | EKLENEN<br>ÖDENEK   | DÜŞÜLEN<br>ÖDENEK    | 30.06.2018<br>TARİHİ<br>İTİBARIYLA<br>TOPLAM<br>ÖDENEK | Ocak- Haziran Dönemi<br>Gerçekleşme Toplamı |                      | Artış/Azalış<br>Oranı |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |                                                          |                                           |                                   |                     |                      |                                                        | 2017                                        | 2018                 |                       |
| 03.2             | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri           | 41.023.145,74                             | 27.384.000,00                     | 2.245.473,00        | -                    | 29.629.473,00                                          | 13.004.332,44                               | 13.176.902,41        | 1,33%                 |
| 03.3             | Yolluk Giderleri                                         | 1.868.604,97                              | 1.512.000,00                      | 2.390.872,00        | -                    | 3.902.872,00                                           | 739.130,43                                  | 644.740,67           | -12,77%               |
| 03.4             | Görev Giderleri                                          | 112.862,75                                | 124.000,00                        | 35.715,00           | -                    | 159.715,00                                             | 33.489,24                                   | 125.395,26           | 274,43%               |
| 03.5             | Hizmet Alım Giderleri                                    | 58.088.449,94                             | 42.856.000,00                     | 582.049,00          | 18.107.600,00        | 25.330.449,00                                          | 24.392.686,76                               | 15.975.711,69        | -34,51%               |
| 03.6             | Temsil ve Tanıtma Giderleri                              | 37.074,29                                 | 56.000,00                         | -                   | -                    | 56.000,00                                              | 5.119,47                                    | 9.427,06             | 84,14%                |
| 03.7             | Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri | 7.495.907,70                              | 2.585.000,00                      | 816.133,00          | -                    | 3.401.133,00                                           | 933.803,77                                  | 602.179,35           | -35,51%               |
| 03.8             | GayriMenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                | 1.741.914,11                              | 1.390.000,00                      | 439.379,00          | -                    | 1.829.379,00                                           | 768.886,40                                  | 275.371,26           | -64,19%               |
| <b>TOPLAM</b>    |                                                          | <b>110.367.959,50</b>                     | <b>75.907.000,00</b>              | <b>6.509.621,00</b> | <b>18.107.600,00</b> | <b>64.309.021,00</b>                                   | <b>39.877.448,51</b>                        | <b>30.809.727,70</b> | <b>-22,74%</b>        |

#### A.4- Cari Transferler

Cari transfer giderlerimiz, 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %1,41azalış göstermiş olup, 14.423.382 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında cari transfer giderleri bütçe tertibine; bir önceki yıldan devreden finansman fazlası (likit) tutardan 325.575 TL ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından lisans ve doktora bursları kapsamında üniversitemize aktarılan 1.826.700 TL. destek tutarı olmak üzere toplam 2.152.275 TL.ödenek ilavesi yapılmıştır.

Cari transfer giderlerimize ilişkin 2017 ve 2018 yıllarına ait ödenek ve gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

| BÜTÇE<br>TERTİBİ | GİDER TÜRÜ                                                 | 2017 YILI GİDER<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2018 YILI<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | EKLENEN<br>ÖDENEK   | 30.06.2018<br>TARİHİ<br>İTİBARIYLA<br>TOPLAM ÖDENEK | Ocak- Haziran Dönemi<br>Gerçekleşme Toplamı |                      | Artış/Azalış<br>Oranı |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |                                                            |                                           |                                   |                     |                                                     | 2017                                        | 2018                 |                       |
| 05.1             | Görev Zararları                                            | 10.759.948,29                             | 13.676.000,00                     | -                   | 13.676.000,00                                       | 7.181.834,00                                | 10.744.507,00        | 49,61%                |
| 05.2             | Hazine Yardımları                                          | 5.723.000,00                              | 5.401.000,00                      | -                   | 5.401.000,00                                        | 5.723.000,00                                | 538.000,00           | -90,60%               |
| 05.3             | Kar Amacı Güt-<br>meyen Kuruluşlara<br>Yapılan Transferler | 3.452.000,00                              | 3.210.000,00                      | -                   | 3.210.000,00                                        | 1.623.000,00                                | 1.640.000,00         | 1,05%                 |
| 05.4             | Hane Halkına<br>Yapılan Transferler                        | 723.975,00                                | 0,00                              | 2.152.275,00        | 2.152.275,00                                        | 101.100,00                                  | 1.500.875,00         | 1384,55%              |
| 05.6             | Yurtdışına Yapılan<br>Transferler                          | -                                         | 12.000,00                         | -                   | 12.000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                 | -                     |
| <b>TOPLAM</b>    |                                                            | <b>20.658.923,29</b>                      | <b>22.299.000,00</b>              | <b>2.152.275,00</b> | <b>24.451.275,00</b>                                | <b>14.628.934,00</b>                        | <b>14.423.382,00</b> | <b>-1,41%</b>         |

## A.5- Sermaye Giderleri

Sermaye giderlerimiz, 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %18,16 azalış göstermiş olup 17.609.722,33 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine, bir önceki yıldan devreden finansman fazlası (likit) tutardan 18.197.000 TL. ödenek ilavesi yapılmıştır.

Ayrıca 2018 Yılı Yatırım Programı Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinden 14.300.000 TL. yine aynı sektör içerisinde yer alan "Eğitim-Büyük Onarım" projesine aktarma işlemi ile ilave edilmiştir.

Sermaye giderlerimize ilişkin 2017 ve 2018 yıllarına ait ödenek ve gider gerçekleşmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

| BÜTÇE<br>TERTİBİ | GİDER TÜRÜ                             | 2017 YILI GİDER<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2018 YILI<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | EKLENEN<br>ÖDENEK    | DÜŞÜLEN<br>ÖDENEK    | 30.06.2018<br>TARİHİ İTİBARIYLA<br>TOPLAM ÖDENEK | Ocak- Haziran Dönemi<br>Gerçekleşme Toplamı |                      | Artış/Azalış<br>Oranı |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |                                        |                                           |                                   |                      |                      |                                                  | 2017                                        | 2018                 |                       |
| 06.1             | Mamul Mal Alımları                     | 45.132.496,90                             | 77.182.000,00                     | 16.500.000,00        | -                    | 93.682.000,00                                    | 7.271.382,28                                | 16.029.677,52        | 120,45%               |
| 06.3             | GayriMaddi Hak Alımları                | 1.916.220,50                              | 1.700.000,00                      | 1.197.000,00         | -                    | 2.897.000,00                                     | 516.220,50                                  | 627.493,32           | 21,56%                |
| 06.5             | GayriMenkul Sermaye Üretim Giderleri   | 33.593.196,40                             | 29.500.000,00                     | -                    | 14.300.000,00        | 15.200.000,00                                    | 7.505.462,81                                | 405.882,42           | -94,59%               |
| 06.6             | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | -                                         | -                                 | 500.000,00           | -                    | 500.000,00                                       | -                                           | -                    | -                     |
| 06.7             | GayriMenkul Büyük Onarım Giderleri     | 17.477.020,35                             | 24.250.000,00                     | 14.300.000,00        | -                    | 38.550.000,00                                    | 6.225.384,17                                | 546.669,07           | -91,22%               |
| 06.9             | Diğer Sermaye Giderleri                | 146.000,00                                | 4.944.000,00                      | -                    | -                    | 4.944.000,00                                     | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00%                 |
| <b>TOPLAM</b>    |                                        | <b>98.264.934,15</b>                      | <b>137.576.000,00</b>             | <b>32.497.000,00</b> | <b>14.300.000,00</b> | <b>155.773.000,00</b>                            | <b>21.518.449,76</b>                        | <b>17.609.722,33</b> | <b>-18,16%</b>        |

## B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2018 yılı bütçesinin gelir cetvelinde öngörülen gelir toplamı 764.104.000 TL'dir. Bu gelir tutarının 711.021.000 TL'si hazine (% 93,05), 53.083.000 TL'si ise öz gelir (%6,95) kaynaklıdır.

Üniversitemize 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçe başlangıcında öngörülen gelir kalemleri ile başlangıç öngörüsü olmayıp Ocak-Haziran dönemi içerisinde tahsil edilen gelir türlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Gelir Türü                                                       | 2018 Yılı Gelir Tahmini | 2018 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir | Gerçekleşme Yüzdesi |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı</b>                    | <b>30.371.000,00</b>    | <b>22.313.840,86</b>                         | <b>73,47%</b>       |
| Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri                     | 5.000,00                | 3.725,00                                     | 74,50%              |
| Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri                                 | 125.000,00              | 49.955,84                                    | 39,96%              |
| Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler                          | 3.225.000,00            | 1.507.338,94                                 | 46,74%              |
| İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler                           | 5.481.000,00            | 2.835.229,27                                 | 51,73%              |
| Yaz Okulu Gelirleri                                              | 813.000,00              | -818,12                                      | -0,10%              |
| Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri                                   | 700.000,00              | 583.534,15                                   | 83,36%              |
| Sosyal Tesis İşletme Gelirleri                                   | 770.000,00              | 53.314,81                                    | 6,92%               |
| Yurt Yatak Ücreti Gelirleri                                      | 7.726.000,00            | 4.698.938,26                                 | 60,82%              |
| Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler                          | 115.000,00              | 191.334,46                                   | 166,38%             |
| Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri                               | 2.000,00                | 34.300,00                                    | 1715,00%            |
| 667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri | 0,00                    | 4.833.824,31                                 | 0,00%               |
| Diğer Hizmet Gelirleri                                           | 3.730.000,00            | 3.307.857,12                                 | 88,68%              |
| Lojman Kira Gelirleri                                            | 500.000,00              | 399.143,34                                   | 79,83%              |
| Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                                    | 7.179.000,00            | 3.816.163,48                                 | 53,16%              |
| <b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı</b>       | <b>711.003.000,00</b>   | <b>287.497.864,55</b>                        | <b>40,44%</b>       |

| Gelir Türü                                       | 2018 Yılı Gelir Tahmini | 2018 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir | Gerçekleşme Yüzdesi |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Cari Hazine yardımı                              | 583.193.000,00          | 253.626.000,00                               | 43,49%              |
| Sermaye Hazine yardımı                           | 127.810.000,00          | 31.875.539,55                                | 24,94%              |
| Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar            | 0,00                    | 35.000,00                                    | 0,00%               |
| Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar             | 0,00                    | 4.625,00                                     | 0,00%               |
| YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri | 0,00                    | 130.000,00                                   | 0,00%               |
| YÖK Burs Destekleri                              | 0,00                    | 1.826.700,00                                 | 0,00%               |
| <b>Diğer Gelirler Toplamı</b>                    | <b>22.730.000,00</b>    | <b>19.927.461,58</b>                         | <b>87,67%</b>       |
| Kişilerden Alacaklar Faizleri                    | 1.000,00                | 1.798,84                                     | 179,88%             |
| Mevduat Faizleri                                 | 396.000,00              | 1.534.625,68                                 | 387,53%             |
| Diğer Faizler                                    | 0,00                    | 114.202,09                                   | 0,00%               |
| Araştırma Projeleri Gelirleri Payı               | 12.456.000,00           | 13.039.075,32                                | 104,68%             |
| Diğer İdari Para Cezaları                        | 0,00                    | 802,56                                       | 0,00%               |
| İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar               | 1.000,00                | 1.953,00                                     | 195,30%             |
| İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları             | 1.000,00                | 0,00                                         | 0,00%               |
| Kişilerden Alacaklar                             | 10.000,00               | 402.142,83                                   | 4021,43%            |
| Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri               | 9.865.000,00            | 4.711.419,00                                 | 47,76%              |
| Diğer Çeşitli Gelirler                           | 0,00                    | 121.442,26                                   | 0,00%               |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                              | <b>764.104.000,00</b>   | <b>329.739.166,99</b>                        | <b>43,15%</b>       |

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 341.449.472,67 TL. bütçe geliri gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 329.739.166,99 TL. gelir gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre gelir gerçekleşmesinde % 3,43 azalış görülmektedir.

| Gelir Türü                                                       | "2017 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir" | 2018 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı</b>                    | <b>24.339.050,76</b>                           | <b>22.313.840,86</b>                         |
| Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri                     | 2.330,00                                       | 3.725,00                                     |
| Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri                                  | 35.988,00                                      | 49.955,84                                    |
| Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler                          | 1.379.557,82                                   | 1.507.338,94                                 |
| İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler                           | 2.923.553,12                                   | 2.835.229,27                                 |
| Yaz Okulu Gelirleri                                              | 0,00                                           | -818,12                                      |
| Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri                                   | 549.339,70                                     | 583.534,15                                   |
| Sosyal Tesis İşletme Gelirleri                                   | 58.687,40                                      | 53.314,81                                    |
| Yurt Yatak Ücreti Gelirleri                                      | 4.240.114,78                                   | 4.698.938,26                                 |
| Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler                          | 152.461,02                                     | 191.334,46                                   |
| Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri                               | 23.275,00                                      | 34.300,00                                    |
| 667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri | 5.922.734,47                                   | 4.833.824,31                                 |
| Diğer Hizmet Gelirleri                                           | 2.810.026,18                                   | 3.307.857,12                                 |
| Lojman Kira Gelirleri                                            | 358.724,95                                     | 399.143,34                                   |
| Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                                    | 5.882.258,32                                   | 3.816.163,48                                 |
| <b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı</b>       | <b>296.998.192,20</b>                          | <b>287.497.864,55</b>                        |
| Cari Hazine yardımı                                              | 242.723.927,20                                 | 253.626.000,00                               |

| Gelir Türü                                       | "2017 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir" | 2018 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sermaye Hazine yardımı                           | 53.318.365,00                                  | 31.875.539,55                                |
| Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar            | 450.000,00                                     | 35.000,00                                    |
| Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar             | 0,00                                           | 4.625,00                                     |
| YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri | 388.000,00                                     | 130.000,00                                   |
| YÖK Burs Destekleri                              | 117.900,00                                     | 1.826.700,00                                 |
| <b>Diğer Gelirler Toplamı</b>                    | <b>20.112.206,96</b>                           | <b>19.927.461,58</b>                         |
| Kişilerden Alacaklar Faizleri                    | 2.593,10                                       | 1.798,84                                     |
| Mevduat Faizleri                                 | 547.178,54                                     | 1.534.625,68                                 |
| Diğer Faizler                                    | 101.822,77                                     | 114.202,09                                   |
| Araştırma Projeleri Gelirleri Payı               | 14.341.253,56                                  | 13.039.075,32                                |
| Diğer İdari Para Cezaları                        | 1.700,35                                       | 802,56                                       |
| İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar               | 0,00                                           | 1.953,00                                     |
| Kişilerden Alacaklar                             | 169.494,60                                     | 402.142,83                                   |
| Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri               | 4.837.416,00                                   | 4.711.419,00                                 |
| Diğer Çeşitli Gelirler                           | 110.748,04                                     | 121.442,26                                   |
| Sermaye Gelirleri                                | 22,75                                          | 0,00                                         |
| <b>Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri</b>     | <b>22,75</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                              | <b>341.449.472,67</b>                          | <b>329.739.166,99</b>                        |

## B.1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz; şartname, basılı evrak, form satış gelirleri, kitap, yayın vb. satış gelirleri, birinci öğretimden elde edilen gelirler, ikinci öğretimden elde edilen gelirler, yaz okulu gelirleri, tezsiz yüksek lisans gelirleri, uzaktan öğretim öğrenim ve materyal gelirleri, sosyal tesis işletme gelirleri, yurt-yatak ücreti gelirleri, diğer hizmet gelirleri, lojman ve diğer taşınmaz kira gelirlerinden oluşmaktadır.

2018 yılı bütçesiyle teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz için 30.371.000 TL. gelir öngörüsünde bulunulmuş olup, 2018 yılı ilk altı aylık döneminde 22.313.840,86 TL. gelir gerçekleşmiştir.

## B.2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerimiz; hazine yardımları (cari/sermaye), kişi ve kurumlarca üniversitemize yapılan bağış ve yardımlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından bütçemize aktarılan desteklerden (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile lisan ve doktora burs destekleri) oluşmaktadır.

2018 yılı bütçesiyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerimiz için 711.003.000 TL. gelir öngörüsünde bulunulmuş olup, 2018 yılı ilk altı aylık döneminde 287.497.864,55 TL. gelir gerçekleşmiştir.

## B.3- Diğer Gelirler

Diğer gelirlerimiz; faiz gelirleri, araştırma projeleri gelirleri payı (üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projelerine aktarılan miktarlar), idari para cezaları ile Maliye Bakanlığı tarafından öğrenci harçları kapsamında üniversitemize aktarılan öğrenci katkı payı telafi gelirleri gibi çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.

2018 yılı bütçesiyle diğer gelirlerimiz için 22.730.000 TL. gelir öngörüsünde bulunulmuş olup, 2018 yılı ilk altı aylık döneminde 19.927.461,58 TL. gelir gerçekleşmiştir.

## C. FINANSMAN

Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği gibi üniversitemiz giderlerinin % 93,05'lik kısmı hazine kaynaklı, % 6,95'lik kısmı ise öz gelir kaynaklı gelirlerden finanse etmektedir. Öz gelir kalemleri için bütçe başlangıcında öngörülen rakamların aşılması halinde de aşan tutarlar karşılığı gelir fazlası olarak ilave ödenek kaydı yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda harcanmaktadır. Bunun yanı sıra yılsonu gider gerçekleştirmelerine göre hazine kaynaklı ek ödenek temin edilerek giderlerin finansmanı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Diğer yandan bir önceki yıldan harcanamayan ödenekler var ise (özellikle hazine kaynaklı) bu ödeneklerin karşılığı nakit tutarlar ertesi yılda likit karşılığı ödenek (*net finansman*) olarak değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda 2017 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre üniversitemizin 2018 yılında kullanacağı net finansman tutarı (*likit*) 81.267.000 TL. olarak hesaplanmıştır. Bu tutar içerik olarak hazine, ikinci öğretim, yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim gibi faaliyetlere ilişkin ödenek/gelir kalanlarından oluşmaktadır. Net finansman tutarı hangi faaliyet veya hizmetten elde edilmiş ise kural olarak ilgili faaliyet ve hizmetin giderlerinde kullanılmaktadır.

Toplam net finansman tutarının 24.837.234 TL'si Haziran ayı sonu itibarıyla ödenekleştirilmiş olup, geriye kalan 56.429.766 TL. ise yıl sonuna kadar ilgili faaliyet ve hizmetlerin giderlerinde kullanılacaktır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2018 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanıma ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı kapsamında belirlenen birinci altı aylık serbest ödenekler dahilinde, bütçe ve diğer mali mevzuatlarla belirlenen esas ve usuller ile yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcamalar yapılmış/yapılmaktadır.

Bu kapsamda üniversitemize 2018 yılı için 764.104.000TL. ödenek tahsis edilmiş olup, birinci altı aylık dönemde 445.151.601 TL. ödenek serbest (*yapılan ilave ödenek kayıtları dahil*) bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödenekler dahilinde 349.087.841,38 TL. gider gerçekleşmiştir.

### 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI (SERMAYE GİDERLERİ)

#### EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

##### 1. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ:

2018 Yılı Yatırım Programında 2018H030550 numara ile yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2018 yılı bütçesi ile 200.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Proje bütçesinden, 2018 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yılsonuna kadar üniversitemiz Master Planı ve Yabancı Diller Yüksekokulu binası inşaatının etüt proje işlerinin yapılması ve proje ödeneğinin tamamının harcanması planlanmaktadır.

##### 2. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER:

2018 Yılı Yatırım Programında 2005H030910 numara ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesine 2018 yılı bütçesi ile 10.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

Söz konusu proje detayında; Yabancı Diller Yüksekokulu (8.000 m<sup>2</sup>), Merkezi Derslik (12.000 m<sup>2</sup>) inşaatları yer almaktadır. İhtiyaca binaen Yabancı Diller Yüksekokulu'nun 11.000 m<sup>2</sup>'ye çıkarılması, Merkezi Derslik adının Enstitü Binası olarak değiştirilmesi ve m<sup>2</sup> bilgisinin 9.000 m<sup>2</sup>'ye düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına revize talebinde bulunulmuştur.

Revize talebimizin uygun görülmesi halinde Yabancı Diller Yüksekokulu ve Enstitü Binalarının ihalesine çıkılacaktır.

##### 3. KAMPÜS ALTYAPISI:

2018 Yılı Yatırım Programında 2005H030920 numara ile yer alan Kampüs Altyapısı projesine 2018 yılı bütçesi ile 5.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Proje bütçesinden, 2018 yılının ilk altı ayında 364.582,42 TL. harcanmıştır.

Kampüs Altyapı projesi kapsamında, üniversitemizin altyapı çalışmalarına hızla devam edilmekte olup yılsonuna kadar proje ödeneğinin tamamının harcanması planlanmaktadır.

#### 4. BÜYÜK ONARIM:

2018 Yılı Yatırım Programında 2007H031350 numara ile yer alan Büyük Onarım projesine 2018 yılı bütçesi ile 21.300.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Proje bütçesinden, 2018 yılının ilk altı ayında 337.304,89 TL. harcanmıştır.

Büyük Onarım projesi kapsamında, üniversitemizin yapı alanlarının onarım ve yenileme çalışmalarına hızla devam edilmektedir.

#### 5. MUHTELİF İŞLER:

2018 Yılı Yatırım Programında 2018H030760 numara ile yer alan Muhtelif İşler projesine 2018 yılı bütçesi ile 7.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

Proje kapsamında, üniversitemiz eğitim birimlerinin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımları gibi sermaye nitelikli mal ve hizmet alımları yapılmaktadır. Projenin program yılı ödeneği; 5.800.000 TL. makine-teçhizat alımları, 1.200.000 TL. bilgi ve iletişim teknolojileri ( *bilgisayar yazılım/donanım*) şeklinde detaylandırılmıştır.

İlk altı ay içerisinde proje ödeneğine 1.197.000 TL. likit karşılığı ilave ödenek kaydı yapılmış olup proje ödeneği 8.197.000 TL.'ye ulaşmıştır.

Proje bütçesinden 2018 yılının ilk altı ayında 2.457.987,20 TL. harcanmış olup, yıl sonuna kadar ihtiyaç duyulan alımların yapılarak proje ödeneğinin tamamının harcanması planlanmaktadır.

#### 6. YAYIN ALIMLARI:

2018 Yılı Yatırım Programında 2018H030780 numara ile yer alan Yayın Alımı projesine 2018 yılı bütçesi ile 1.500.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Proje bütçesinden, 2018 yılının ilk altı ayında 1.055.387,27 TL. harcanmış olup, yıl sonunda proje ödeneğinin tamamının harcanması planlanmaktadır.

Proje kapsamında, Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin otomasyon programının yıllık bakım ve kullanım bedelinin ödenmesi ile veri tabanları, e-dergi, e-kitap, index ve basılı kitap şeklinde alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilecektir.

### EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

#### 1. TARİHİ BİNA ONARIMI:

2018 Yılı Yatırım Programında 2012H040130 numara ile yer alan Tarihi Bina Onarımı projesine 2018 yılı bütçesi ile 1.500.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Proje bütçesinden 2018 yılının ilk altı ayında 154.859,98 TL. harcanmıştır.

Proje kapsamında yıl sonuna kadar Bornova yerleşkesindeki 9 adet tarihi bina restorasyon işinin, Anıtlar Kurulunun belirlediği düzenlemeler çerçevesinde yapılması planlanmaktadır.

## EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

### 1. AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ:

2018 Yılı Yatırım Programında 2018H050370 numara ile yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine 2018 yılı bütçesi ile 750.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Proje bütçesinden 2018 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Proje kapsamında, artan öğrenci kapasitesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması, yeni açık spor alanları ve yeşil üniversite projesi kapsamında yürüyüş alanları, bisiklet yolları düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.

## SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 1. AMELİYATHANE BİNASI:

2018 Yılı Yatırım Programında 2010I000310 numara ile yer alan Ameliyathane Binası projesine 2018 yılı bütçesi ile 38.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı ay içerisinde proje ödeneğine 10.500.000 TL. likit karşılığı ilave ödenek kaydı yapılmış olup, proje ödeneği 48.500.000 TL.'ye ulaşmıştır.

Proje bütçesinden, 2018 yılının ilk altı ayında 19.000.000 TL. harcama gerçekleşmiş olup planlamalar kapsamında ihtiyaç duyulan cihazların alımına devam edilmektedir.

Yılsonuna kadar proje ödeneğinin tamamının harcanması planlanmaktadır.

### 2. MUHTELİF İŞLER:

2018 Yılı Yatırım Programında 2018I000370 numara ile yer alan Muhtelif İşler projesine 2018 yılı bütçesi ile 40.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

Toplam 40.000.000 TL. ödeneğin; 25.000.000 TL.'si üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesi'ne ihtiyaç duyulan cihaz alımları için, 15.000.000 TL.'si ise Tıp Fakültesi Hastanesinin onarım ve yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere detaylandırılmıştır.

Proje bütçesinden, 2018 yılının ilk altı ayında 3.356.069,19 TL. harcanmıştır.

Yılsonuna kadar ihtiyaç duyulan cihazların temini ve hastane alanının onarım işlerinin, tahsis edilen ödenek çerçevesinde yapılması planlanmaktadır.

## TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

### 1. MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI:

Ülkemizin köklü ve saygın üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi'nde temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırmaların bilimsel seviyesini ve rekabet gücünü ulusal ve uluslararası platformlarda artırabilecek, disiplinler arası, ulusal ve/veya uluslararası ortak çalışmalara zemin hazırlayacak ileri teknoloji cihaz parkına sahip bir merkezin kurulması projenin temel gerekçesidir.

2018 Yılı Yatırım Programında 2010K120810 numara ile yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesine 2018 yılı bütçesi ile 200.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı ayında proje için ihtiyaç duyulan alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilmektedir.

### 2. BİYO BENZER ÜRÜNLER ARAŞTIRMA MERKEZİ:

Projenin amacı; biyoteknolojik ürün geliştirmede gereken çalışmaları yapabilen, biyobenzer ürünler için FAZ çalışmaları ve aynı ürünleri geliştirebilen ve bu konuda patente gidebilecek çalışmalarla özellikle ve öncelikle Türk İlaç Sanayinin ihtiyacı olan ürünlerin geliştirilmesinde ve uygulamaya sunulmasında öncülük yapacak bir araştırma kuruluşu haline gelmektir.

2018 Yılı Yatırım Programında 2010K120830 numara ile yer alan Biyobenzer Ürünler Araştırma Merkezi projesine 2018 yılı bütçesi ile 1.200.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

İlk altı ay içerisinde proje ödeneğine 6.000.000 TL. likit karşılığı ilave ödenek kaydı yapılmış olup, proje ödeneği 7.200.000 TL.'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında proje için ihtiyaç duyulan alımlar yapılmış/ yapılmaya devam edilmektedir.

### 3. BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI:

2018 Yılı Yatırım Programında 2012K120610 numara ile yer alan Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı projesine 2018 yılı bütçesi ile 250.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında proje için ihtiyaç duyulan alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilmektedir.

#### 4. BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ:

Türkiye yenilenebilir enerjiler bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Ancak bu enerji türlerinin içinde biyokütle enerjisi, yüksek potansiyeli ile öne çıkmaktadır. Ülkemizdeki yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetleri, önemli orman varlığı ve tarıma elverişli topraklar dikkate alındığında, biyokütle enerji teknolojisi ve bu konuyla ilgili kurulabilecek sistemler sürdürülebilirlik açısından ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Yüksek potansiyel olmasına rağmen, mevcut biyokütle enerjisi sistemleri sayısı (biyogaz, biyoetanol, biyodizel, gazlaştırma, biyohidrojen üretim sistemleri vb.) beklentilere tam karşılık gelememektedir.

Bunun önemli nedenleri arasında; yeterli Ar-Ge çalışması yapılamaması, Üniversite-Sanayi işbirliklerinin yetersiz kalması, biyokütle potansiyel verilerine ulaşımın zor olması, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin arka planda kalması yer almaktadır. Ayrıca üretilen biyoyakıtın kullanılabilmesi için, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. “Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER)” nin, öncelikle sektörde bu konuyla ilgili olan kurum ve kuruluşlarla bir arada çalışarak belirlenen eksikliklerin giderilmesinde rol oynayan ve biyokütle enerjisi ile ilgili tüm test ve analizlerin yapıldığı, teknik eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin sunulduğu, danışmanlık hizmetlerinin verildiği ve biyokütle potansiyel verilerinin toplanarak ilgili sektörlerle paylaşımına sunulduğu öncü bir merkez olması hedeflenmektedir.

2018 Yılı Yatırım Programında 2014K121190 numara ile yer alan Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi projesine 2018 yılı bütçesi ile 400.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı ayında proje için ihtiyaç duyulan alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilmektedir.

#### 5. MADDE BAĞIMLILIĞI BİYOSENSÖR LABORATUVARI:

Kurulmakta olan altyapının hedefi, kötüye kullanılan maddelerin piyasaya hızla sürülmesi ve bu maddelerin mevcut tanı kitleri ile yasal takibinin mümkün olmaması sorununun çözümünü sağlayarak sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır.

2018 Yılı Yatırım Programında 2016K121190 numara ile yer alan Madde Bağımlılığı Biyosensör Laboratuvarı projesine 2018 yılı bütçesi ile 10.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı ayında proje için ihtiyaç duyulan alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilmektedir.

#### 6.YENİ NESİL FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİLERİN ÜRETİM VE KARAKTERİZASYON ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ:

Projenin amacı, yerli ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin Türkiye’de geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması ile enerji eldesinde ana kaynak olarak kullanılan petrol ve doğalgazın ithalinden kaynaklanan dışa bağımlılığın azaltılmasıdır.

2018 Yılı Yatırım Programında 2016K121200 numara ile yer alan Yeni Nesil Fotovoltaik Teknolojilerin Üretim ve Karakterizasyon Altyapısının Geliştirilmesi projesine 2018 yılı bütçesi ile 500.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı ayında proje için ihtiyaç duyulan alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilmektedir.

#### 7. REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:

“Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri”nin finansmanı üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için aktarılan paylardan oluşmaktadır. 2018 Yılı Yatırım Programında 2018K120940 proje numarası ile yer alan “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri”nin yatırım nitelikli ödeneği 9.766.000 TL’dir.

2018 yılı Haziran sonu itibarıyla üniversitemizde toplam 1.412 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmekte olup, proje ihtiyaçları kapsamında alımlar yapılmış ve yapılıma devam edilmektedir.

### III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A- BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği 764.104.000 TL. olan üniversitemizin yıl sonu gider gerçekleşme tutarının % 22,60 oranında artışla 936.855.778 TL. olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

#### B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2018 yılı gelir bütçe başlangıç öngörüsü toplamı 764.104.000 TL.'nin yılsonunda 789.251.000 TL. (711.003.000 TL.'si hazine, 78.248.000 TL.'si öz gelir kaynaklı) olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

#### C- FİNANSMAN

2017 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre üniversitemizin 2018 yılında kullanacağı net finansman tutarı (likit) 81.267.000 TL. olarak hesaplanmıştır. Toplam net finansman tutarının 24.837.234 TL.'si Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiş olup, geriye kalan 56.429.766 TL.ise yılsonuna kadar ilgili faaliyet ve hizmetlerin giderlerinde kullanılacaktır.

### IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz, gerek 2014-2018 dönemi Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflerini gerekse de ilgili mevzuatlarda belirtilen görev ve sorumlulukları kapsamındaki faaliyet ve hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde 2018 yılsonuna kadar gerçekleştirme gayreti içerisinde olacaktır.

Yatırım Programında yer alan projelerin 2018 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edilecektir.

Üniversitemiz yılın ikinci yarısında da kaliteli eğitim-öğretim, sağlık ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine devam edecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.

#### 2018 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

**Ek 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

**Ek 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi**

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| Bütçe Yılı:                                                         | 2018                     |                        |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               |                                  |                |                   |                                  |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Kurum Kod:                                                          | 38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ |                        |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               |                                  |                |                   |                                  |       |
|                                                                     | 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |               | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |               | MART GERÇEKLEŞME |               | NİSAN GERÇEKLEŞME |               | MAYIS GERÇEKLEŞME |               | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |               | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) |       |
|                                                                     |                          |                        | 2017             | 2018          | 2017              | 2018          | 2017             | 2018          | 2017              | 2018          | 2017              | 2018          | 2017                | 2018          | 2017                             | 2018           |                   | 2017                             | 2018  |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI                                             | 800.108.522,56           | 764.104.000,00         | 57.276.152,00    | 38.394.431,88 | 59.519.730,23     | 70.320.444,26 | 63.555.277,81    | 25.159.682,59 | 56.024.724,46     | 64.158.644,93 | 52.793.373,21     | 55.653.213,22 | 52.280.214,96       | 76.052.750,11 | 341.449.472,67                   | 329.739.166,99 | -3,43             | 42,68                            | 43,15 |
| 01 - Vergi Gelirleri                                                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 01.1 Gelir ve Kazanç Üze-<br>rinden Alınan Vergiler                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 01.2 Mülkiyet Üzerinden<br>Alınan Vergiler                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 01.3 Dahilde Alınan Mal ve<br>Hizmet Vergileri                      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 01.4 Uluslararası Ticaret<br>ve Muamelelerden Alınan<br>Vergiler    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 01.5 Damga Vergisi                                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 01.6 Harçlar                                                        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 01.9 Başka Yerde Sınıflandı-<br>rılmayan Vergiler                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 02. Sosyal Güvenlik<br>Gelirleri                                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 02.1 Genel Bütçeli İdare-<br>lerden                                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 02.2 Özel Bütçeli İdare-<br>lerden                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 02.3 Düzenleyici ve Denet-<br>leyici Kurumlardan                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 02.4 Sosyal Güvenlik<br>Kurumlarından                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 02.5 Mahalli İdarelerden                                            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 02.6 Diğer İşverenlerden                                            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 02.7 Çalışanlardan                                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 02.8 Kendi işine sahip<br>olanlardan veya çalışma-<br>yanlardan     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 02.9 Ayırımı yapılamayan<br>diğer sosyal güvenlik<br>payları        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 03. Teşebbüs ve Mülkiyet<br>Gelirleri                               | 56.486.161,72            | 30.371.000,00          | 910.619,12       | 597.609,46    | 3.449.296,18      | 2.465.051,70  | 9.226.001,09     | 9.123.001,94  | 2.804.409,70      | 1.681.562,18  | 4.346.164,04      | 1.786.286,79  | 3.602.560,63        | 6.660.328,79  | 24.339.050,76                    | 22.313.840,86  | -8,32             | 43,09                            | 73,47 |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış<br>Gelirleri                               | 39.388.370,28            | 22.692.000,00          | 284.708,08       | 518.547,99    | 2.854.955,87      | 2.151.029,77  | 8.165.935,02     | 8.969.034,73  | 2.048.839,16      | 1.456.278,19  | 3.712.854,38      | 1.648.483,69  | 1.030.774,98        | 3.355.159,67  | 18.098.067,49                    | 18.098.534,04  | 0,00              | 45,95                            | 79,76 |
| 03.2 Malların kullanma<br>veya faaliyette bulunma<br>izni gelirleri | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 03.3 KİT ve Kamu Bankaları<br>Gelirleri                             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |

|                                                                            |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| 03.4 Kurumlar Hasılatı                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 03.5 Kurumlar Karları                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 03.6 Kıra Gelirleri                                                        | 17.097.791,44  | 7.679.000,00   | 625.911,04    | 79.061,47     | 594.340,31    | 314.021,93    | 1.060.066,07  | 153.967,21    | 755.570,54    | 225.283,99    | 633.309,66    | 137.803,10    | 2.571.785,65  | 3.305.169,12  | 6.240.983,27   | 4.215.306,82   | -32,46 | 36,50  | 54,89  |
| 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                            | 705.304.502,65 | 711.003.000,00 | 55.042.292,20 | 34.875.539,55 | 52.540.000,00 | 65.055.000,00 | 52.000.000,00 | 13.313.325,00 | 46.323.900,00 | 55.548.000,00 | 44.592.000,00 | 51.480.000,00 | 46.500.000,00 | 67.226.000,00 | 296.998.192,20 | 287.497.864,55 | -3,20  | 42,11  | 40,44  |
| 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 703.043.752,65 | 711.003.000,00 | 55.042.292,20 | 34.875.539,55 | 52.000.000,00 | 65.000.000,00 | 52.000.000,00 | 12.300.000,00 | 46.000.000,00 | 54.700.000,00 | 44.500.000,00 | 51.400.000,00 | 46.500.000,00 | 67.226.000,00 | 296.042.292,20 | 285.501.539,55 | -3,56  | 42,11  | 40,15  |
| 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar                   | 450.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 450.000,00    | 5.000,00      | 0,00          | 14.625,00     | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 450.000,00     | 39.625,00      | -91,19 | 100,00 | 0,00   |
| 04.5 Proje Yardımları                                                      | 1.810.750,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 90.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 998.700,00    | 323.900,00    | 828.000,00    | 92.000,00     | 80.000,00     | 0,00          | 0,00          | 505.900,00     | 1.956.700,00   | 286,78 | 27,94  | 0,00   |
| 04.6 Özel Gelirler                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 05. Diğer Gelirler                                                         | 38.317.835,44  | 22.730.000,00  | 1.323.240,68  | 2.921.282,87  | 3.530.434,05  | 2.800.392,56  | 2.329.253,97  | 2.723.355,65  | 6.896.414,76  | 6.929.082,75  | 3.855.209,17  | 2.386.926,43  | 2.177.654,33  | 2.166.421,32  | 20.112.206,96  | 19.927.461,58  | -0,92  | 52,49  | 87,67  |
| 05.1 Faiz Gelirleri                                                        | 1.471.379,97   | 397.000,00     | 119.975,33    | 305.578,01    | 300.380,78    | 396.417,84    | 284.636,08    | 409.612,87    | -362.430,13   | 237.545,39    | 140.580,40    | 245.044,06    | 168.451,95    | 56.428,44     | 651.594,41     | 1.650.626,61   | 153,32 | 44,28  | 415,77 |
| 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     | 26.253.604,13  | 12.456.000,00  | 1.156.983,67  | 2.394.319,64  | 3.159.409,36  | 2.292.412,56  | 2.005.929,69  | 2.261.724,03  | 2.386.503,44  | 1.940.381,29  | 3.652.713,63  | 2.102.791,70  | 1.979.713,77  | 2.047.446,10  | 14.341.253,56  | 13.039.075,32  | -9,08  | 54,63  | 104,68 |
| 05.3 Para Cezaları                                                         | 1.938,32       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 466,56        | 1.000,00      | 336,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 700,35        | 0,00          | 1.700,35       | 802,56         | -52,80 | 87,72  | 0,00   |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler                                                | 10.590.913,02  | 9.877.000,00   | 46.281,68     | 221.385,22    | 70.643,91     | 111.095,60    | 37.688,20     | 51.682,75     | 4.872.341,45  | 4.751.156,07  | 61.915,14     | 39.090,67     | 28.788,26     | 62.546,78     | 5.117.658,64   | 5.236.957,09   | 2,33   | 48,32  | 53,02  |
| 06. Sermaye Gelirleri                                                      | 22,75          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22,75         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22,75          | 0,00           | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 06.2 Taşınır Satış Gelirleri                                               | 22,75          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22,75         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22,75          | 0,00           | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 08. Alacaklardan Tahsilat                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 09. Red ve İadeler (-)                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 09.1 Vergi Gelirleri                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 09.4 Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 09.5 Diğer Gelirler                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 09.6 Sermaye Gelirleri                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| Bütçe Yılı:                                                | 2018                                                  |                              |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               |                                     |                |                         |                                         |        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Kurum Kod:                                                 | 38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |                              |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               |                                     |                |                         |                                         |        |
|                                                            | 2017 GER-<br>ÇEKLEŞME<br>TOPLAMI                      | 2018<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |               | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |               | MART GERÇEKLEŞME |               | NİSAN GERÇEKLEŞME |               | MAYIS GERÇEKLEŞME |               | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |               | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                | ARTIŞ<br>ORANI *<br>(%) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK. ORANI<br>** (%) |        |
|                                                            |                                                       |                              | 2017             | 2018          | 2017              | 2018          | 2017             | 2018          | 2017              | 2018          | 2017              | 2018          | 2017                | 2018          | 2017                                | 2018           |                         | 2017                                    | 2018   |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI                                    | 716.199.594,94                                        | 764.104.000,00               | 46.278.189,77    | 43.979.859,67 | 63.357.408,82     | 71.891.669,05 | 50.344.733,88    | 54.367.710,51 | 54.046.585,73     | 60.899.831,31 | 55.898.127,05     | 60.676.999,00 | 56.737.984,29       | 57.271.771,84 | 326.663.029,54                      | 349.087.841,38 | 6,86                    | 45,61                                   | 45,69  |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ                                    | 408.948.663,79                                        | 451.264.000,00               | 38.197.167,92    | 35.506.847,17 | 40.367.959,11     | 52.691.393,68 | 33.148.295,49    | 35.320.547,64 | 32.351.974,65     | 38.321.479,58 | 33.979.426,64     | 41.562.148,36 | 35.311.118,68       | 40.276.086,93 | 213.355.942,49                      | 243.678.503,36 | 14,21                   | 52,17                                   | 54,00  |
| MEMURLAR                                                   | 391.162.869,71                                        | 430.502.000,00               | 37.167.049,09    | 34.435.007,98 | 38.657.965,22     | 50.985.375,72 | 31.807.312,63    | 33.508.711,46 | 30.477.218,83     | 35.046.129,91 | 32.687.358,24     | 37.201.693,01 | 33.784.769,13       | 34.413.394,07 | 204.581.673,14                      | 225.590.312,15 | 10,27                   | 52,30                                   | 52,40  |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 5.745.185,56                                          | 6.085.000,00                 | 462.444,43       | 575.435,67    | 554.433,20        | 563.842,06    | 478.128,14       | 714.085,83    | 502.264,10        | 657.384,03    | 415.501,75        | 675.292,36    | 407.979,02          | 695.939,71    | 2.820.750,64                        | 3.881.979,66   | 37,62                   | 49,10                                   | 63,80  |
| İŞÇİLER                                                    | 7.527.459,62                                          | 9.001.000,00                 | 209.475,64       | 266.470,38    | 748.620,02        | 909.316,30    | 469.917,06       | 763.205,51    | 882.667,29        | 2.222.648,67  | 442.920,54        | 3.208.530,81  | 724.895,60          | 4.823.617,41  | 3.478.496,15                        | 12.193.789,08  | 250,55                  | 46,21                                   | 135,47 |
| GEÇİCİ PERSONEL                                            | 2.556.899,15                                          | 3.544.000,00                 | 283.950,04       | 153.176,64    | 242.536,43        | 62.896,40     | 228.533,42       | 164.581,64    | 329.033,47        | 225.864,17    | 271.951,83        | 308.200,18    | 231.780,65          | 174.193,34    | 1.587.785,84                        | 1.088.912,37   | -31,42                  | 62,10                                   | 30,73  |
| DİĞER PERSONEL                                             | 1.956.249,75                                          | 2.132.000,00                 | 74.248,72        | 76.756,50     | 164.404,24        | 169.963,20    | 164.404,24       | 169.963,20    | 160.790,96        | 169.452,80    | 161.694,28        | 168.432,00    | 161.694,28          | 168.942,40    | 887.236,72                          | 923.510,10     | 4,09                    | 45,35                                   | 43,32  |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ    | 70.167.499,65                                         | 77.058.000,00                | 6.819.200,23     | 6.214.295,46  | 7.191.131,34      | 9.135.647,61  | 5.933.856,90     | 6.600.931,81  | 5.722.069,31      | 6.534.308,40  | 5.668.235,95      | 6.930.817,54  | 5.697.761,05        | 7.150.505,17  | 37.032.254,78                       | 42.566.505,99  | 14,94                   | 52,78                                   | 55,24  |
| MEMURLAR                                                   | 66.885.903,59                                         | 73.301.000,00                | 6.641.913,19     | 6.012.121,62  | 6.875.439,52      | 8.807.475,50  | 5.690.838,24     | 6.259.695,92  | 5.392.905,45      | 5.946.618,21  | 5.404.550,25      | 5.964.389,85  | 5.390.449,36        | 5.949.892,87  | 35.396.096,01                       | 38.940.193,97  | 10,01                   | 52,92                                   | 53,12  |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 1.080.626,72                                          | 1.169.000,00                 | 88.794,95        | 100.722,40    | 133.189,07        | 114.917,72    | 104.000,23       | 145.587,97    | 107.141,22        | 113.848,95    | 98.021,62         | 123.381,93    | 104.258,41          | 136.111,03    | 635.405,50                          | 734.570,00     | 15,61                   | 58,80                                   | 62,84  |
| İŞÇİLER                                                    | 1.387.295,37                                          | 1.693.000,00                 | 34.921,85        | 56.082,37     | 134.222,74        | 194.999,01    | 81.050,60        | 100.358,05    | 131.448,42        | 420.835,45    | 79.656,10         | 694.513,79    | 134.669,26          | 1.030.783,01  | 595.968,97                          | 2.497.571,68   | 319,08                  | 42,96                                   | 147,52 |
| GEÇİCİ PERSONEL                                            | 739.160,28                                            | 817.000,00                   | 50.549,04        | 42.215,56     | 41.808,09         | 11.495,48     | 51.495,91        | 88.529,97     | 84.244,54         | 46.266,19     | 79.642,74         | 141.832,97    | 62.018,78           | 26.998,96     | 369.759,10                          | 357.339,13     | -3,36                   | 50,02                                   | 43,74  |
| DİĞER PERSONEL                                             | 74.513,69                                             | 78.000,00                    | 3.021,20         | 3.153,51      | 6.471,92          | 6.759,90      | 6.471,92         | 6.759,90      | 6.329,68          | 6.739,60      | 6.365,24          | 6.699,00      | 6.365,24            | 6.719,30      | 35.025,20                           | 36.831,21      | 5,16                    | 47,01                                   | 47,22  |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                          | 110.367.959,50                                        | 75.907.000,00                | 985.821,62       | 1.854.442,04  | 8.119.624,60      | 6.934.690,76  | 8.288.396,04     | 6.700.099,97  | 7.633.141,69      | 7.518.209,58  | 9.009.261,49      | 4.595.371,82  | 5.841.203,07        | 3.206.913,53  | 39.877.448,51                       | 30.809.727,70  | -22,74                  | 36,13                                   | 40,59  |
| ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                    | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00   |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 41.023.145,74                                         | 27.384.000,00                | 700.376,29       | 1.724.457,34  | 2.266.443,82      | 2.174.435,85  | 3.391.016,16     | 1.999.063,23  | 2.400.278,08      | 2.397.839,90  | 3.457.183,09      | 2.577.979,38  | 789.035,00          | 2.303.126,71  | 13.004.332,44                       | 13.176.902,41  | 1,33                    | 31,70                                   | 48,12  |
| YOLLUKLAR                                                  | 1.868.604,97                                          | 1.512.000,00                 | 7.786,40         | 10.298,66     | 77.792,21         | 54.899,70     | 101.832,39       | 69.314,08     | 228.686,88        | 206.113,04    | 216.836,02        | 222.289,29    | 106.196,53          | 81.825,90     | 739.130,43                          | 644.740,67     | -12,77                  | 39,56                                   | 42,64  |
| GÖREV GİDERLERİ                                            | 112.862,75                                            | 124.000,00                   | 2.775,40         | 4.360,60      | 7.068,86          | 68.939,85     | 7.777,55         | 24.134,11     | 2.381,49          | 7.813,70      | 4.458,61          | 6.279,46      | 9.027,33            | 13.867,54     | 33.489,24                           | 125.395,26     | 274,43                  | 29,67                                   | 101,13 |
| HİZMET ALIMLARI                                            | 58.088.449,94                                         | 42.856.000,00                | 257.488,22       | 112.759,87    | 5.555.799,28      | 4.625.327,50  | 4.567.871,33     | 4.485.244,37  | 4.661.041,03      | 4.723.202,21  | 4.608.688,16      | 1.526.728,05  | 4.741.798,74        | 502.449,69    | 24.392.686,76                       | 15.975.711,69  | -34,51                  | 41,99                                   | 37,28  |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                | 37.074,29                                             | 56.000,00                    | 0,00             | 0,00          | 2.389,40          | 3.751,59      | 1.198,07         | 2.233,95      | 0,00              | 0,00          | 1.532,00          | 2.241,86      | 0,00                | 1.199,66      | 5.119,47                            | 9.427,06       | 84,14                   | 13,81                                   | 16,83  |
| MENKUL MAL,GAYRİMAD-Dİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 7.495.907,70                                          | 2.585.000,00                 | 17.395,31        | 2.565,57      | 51.783,18         | 5.439,07      | 161.234,93       | 86.282,23     | 192.580,76        | 133.494,56    | 359.422,42        | 204.691,24    | 151.387,17          | 169.706,68    | 933.803,77                          | 602.179,35     | -35,51                  | 12,46                                   | 23,30  |
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                  | 1.741.914,11                                          | 1.390.000,00                 | 0,00             | 0,00          | 158.347,85        | 1.897,20      | 57.465,61        | 33.828,00     | 148.173,45        | 49.746,17     | 361.141,19        | 55.162,54     | 43.758,30           | 134.737,35    | 768.886,40                          | 275.371,26     | -64,19                  | 44,14                                   | 19,81  |
| TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ                                 | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00   |
| 04 - FAİZ GİDERLERİ                                        | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00   |
| KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ             | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00   |
| DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                               | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00   |

|                                                                           |                |                |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |          |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|--------|-------|
| DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| İSKONTO GİDERLERİ                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ                            | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 05 - CARİ TRANSFERLER                                                     | 20.658.923,29  | 22.299.000,00  | 276.000,00 | 404.275,00 | 2.024.370,00 | 2.840.778,00 | 1.477.616,00 | 2.331.426,00 | 2.218.416,00 | 3.403.701,00 | 2.026.766,00 | 2.482.501,00 | 6.605.766,00 | 2.960.701,00 | 14.628.934,00 | 14.423.382,00 | -1,41    | 70,81  | 64,68 |
| GÖREV ZARARLARI                                                           | 10.759.948,29  | 13.676.000,00  | 0,00       | 0,00       | 1.436.370,00 | 2.148.903,00 | 1.436.366,00 | 2.148.901,00 | 1.436.366,00 | 2.148.901,00 | 1.436.366,00 | 2.148.901,00 | 1.436.366,00 | 2.148.901,00 | 7.181.834,00  | 10.744.507,00 | 49,61    | 66,75  | 78,56 |
| HAZİNE YARDIMLARI                                                         | 5.723.000,00   | 5.401.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 572.000,00   | 0,00         | 5.151.000,00 | 538.000,00   | 5.723.000,00  | 538.000,00    | -90,60   | 100,00 | 9,96  |
| KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER                        | 3.452.000,00   | 3.210.000,00   | 276.000,00 | 256.800,00 | 588.000,00   | 546.200,00   | 0,00         | 0,00         | 759.000,00   | 837.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.623.000,00  | 1.640.000,00  | 1,05     | 47,02  | 51,09 |
| HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER                                          | 723.975,00     | 0,00           | 0,00       | 147.475,00 | 0,00         | 145.675,00   | 41.250,00    | 182.525,00   | 23.050,00    | 417.800,00   | 18.400,00    | 333.600,00   | 18.400,00    | 273.800,00   | 101.100,00    | 1.500.875,00  | 1.384,55 | 13,96  | 0,00  |
| DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| YURTDİŞINA YAPILAN TRANSFERLER                                            | 0,00           | 12.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ                                                    | 105.556.548,71 | 137.576.000,00 | 0,00       | 0,00       | 5.654.323,77 | 289.159,00   | 1.246.569,45 | 3.414.705,09 | 6.120.984,08 | 5.122.132,75 | 5.214.436,97 | 5.106.160,28 | 3.282.135,49 | 3.677.565,21 | 21.518.449,76 | 17.609.722,33 | -18,16   | 20,39  | 12,80 |
| MAMUL MAL ALIMLARI                                                        | 46.600.111,46  | 77.182.000,00  | 0,00       | 0,00       | 1.254.202,73 | 289.159,00   | 336.432,42   | 3.265.065,90 | 1.332.042,65 | 4.854.832,07 | 3.515.863,24 | 4.789.957,86 | 832.841,24   | 2.830.662,69 | 7.271.382,28  | 16.029.677,52 | 120,45   | 15,60  | 20,77 |
| MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                                           | 5.824.000,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 73.653,23    | 0,00         | -73.653,23   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                                  | 1.916.220,50   | 1.700.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 64.900,00    | 0,00         | 0,00         | 516.220,50   | 562.593,32   | 516.220,50    | 627.493,32    | 21,56    | 26,94  | 36,91 |
| GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                                      | 33.593.196,40  | 29.500.000,00  | 0,00       | 0,00       | 3.503.725,53 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.001.737,28 | 138.060,00   | 0,00         | 112.062,42   | 0,00         | 155.760,00   | 7.505.462,81  | 405.882,42    | -94,59   | 22,34  | 1,38  |
| MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                                        | 17.477.020,35  | 24.250.000,00  | 0,00       | 0,00       | 896.395,51   | 0,00         | 836.483,80   | 149.639,19   | 860.857,38   | 64.340,68    | 1.698.573,73 | 204.140,00   | 1.933.073,75 | 128.549,20   | 6.225.384,17  | 546.669,07    | -91,22   | 35,62  | 2,25  |
| STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| DİĞER SERMAYE GİDERLERİ                                                   | 146.000,00     | 4.944.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ                                                 | 500.000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 250.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250.000,00    | 0,00          | 0,00     | 50,00  | 0,00  |
| YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ                                              | 500.000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 250.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250.000,00    | 0,00          | 0,00     | 50,00  | 0,00  |
| YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 08 - BORÇ VERME                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| YURTIÇI BORÇ VERME                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| YURTDIŞI BORÇ VERME                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 09 - YEDEK ÖDENEKLER                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00  |