



EGE ÜNİVERSİTESİ

**2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Ege Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



EGE ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ege Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2019 yılında toplam 878.195.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 815.334.000TL'si hazine, 62.861.000TL'si ise öz gelir kaynaklı ödeneklerden oluşmaktadır.

EGE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BÜTÇESİNİN HAZİNE-ÖZGELİR AYRIMI

GİDER TÜRÜ	2019 YILI KESİNLEŞEN				TOPLAM	TOPLAM BÜTÇE İÇERİSİNDEKİ ORAN (%)
	HAZİNE ÖDENEKLERİ	ORANI (%)	ÖZGELİR ÖDENEKLERİ	ORANI (%)		
PERSONEL GİDERLERİ	570.246.000	95,10%	29.386.000	4,90%	599.632.000	68,28%
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	98.297.000	93,25%	7.112.000	6,75%	105.409.000	12,00%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.345.000	57,31%	19.624.000	42,69%	45.969.000	5,23%
CARİ TRANSFERLER	28.416.000	100,00%	0	0,00%	28.416.000	3,24%
SERMAYE GİDERLERİ	92.030.000	93,18%	6.739.000	6,82%	98.769.000	11,25%
TOPLAM	815.334.000	92,84%	62.861.000	7,16%	878.195.000	100,00%

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 878.195.000TL olup Ocak-Haziran döneminde 41.770.723,95TL ödenek eklenerek toplam bütçemiz 916.965.723,95TL'ye ulaşmıştır. Toplam bütçenin 511.275.256,95TL'si Ocak-Haziran döneminde serbest bırakılmış, 405.690.467,00TL'si ise yılın ikinci altı aylık (Temmuz-Aralık) döneminde kullanılmak üzere bloke edilmiştir.

Gider türleri itibariyle ödenekler ve ilk altı aylık dönemdeki gider gerçekleştirmeleri ile gerçekleştirme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GİDER TÜRÜ	2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Birinci Altı Aylık Dönemde Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Ocak-Haziran Dönemi Serbest Ödenek Miktarı	Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi	Serbest Bırakılan Miktara Göre Gider Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödeneye Göre Gider Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	599.632.000,00	331.447,00	599.963.447,00	316.266.447,00	303.152.816,48	95,85%	50,53%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	105.409.000,00	74.174,00	105.483.174,00	55.926.934,00	55.255.065,77	98,80%	52,38%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.969.000,00	16.143.306,64	62.112.306,64	43.536.078,64	28.767.977,37	66,08%	46,32%
Cari Transferler	28.416.000,00	3.699.833,33	32.115.833,33	30.258.833,33	22.467.148,27	74,25%	69,96%
Sermaye Giderleri	98.769.000,00	21.521.962,98	120.290.962,98	65.286.963,98	31.252.249,27	47,87%	25,98%
TOPLAM	878.195.000,00	41.770.723,95	919.965.723,95	511.275.256,95	440.895.257,16	86,23%	47,93%

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 349.087.841,38TL bütçe gideri gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 440.895.257,16TL gider gerçekleştirilmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre gider gerçekleştirilmesinde %26,30 artış görülmektedir.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider kalemleri incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre; personel giderlerinin %24,41 artış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin %29,81 artışı, mal ve hizmet alım giderlerinin %6,63 azalış, cari transfer giderlerinin % 55,77 artış ve sermaye (yatırım) giderlerinin ise %77,47 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

GİDER TÜRÜ	2018/Haziran Sonu Gider Gerçekleşmesi	2019/Haziran Sonu Gider Gerçekleşmesi	Artış/Azalış Oranı
Personel Giderleri	243.678.503,36	303.152.816,48	24,41%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	42.566.505,99	55.255.065,77	29,81%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.809.727,70	28.767.977,37	-6,63%
Cari Transferler	14.423.382,00	22.467.148,27	55,77%
Sermaye Giderleri	17.609.722,33	31.252.249,27	77,47%
TOPLAM	349.087.841,38	440.895.257,16	26,30%

A-1 Personel Giderleri

Personel giderlerimiz, 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %24,41 artış göstermiş olup, 303.152.816,48TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücret zamları 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.

2019 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine; bir önceki yıldan devreden finansman fazlası (likit) tutardan 331.447,00TL ödenek ilave edilmiştir.

Personel giderlerimize ilişkin 2018 ve 2019 yıllarına ait ödenek ve gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	2018 YILI GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	30.06.2019 TARİHİ İTİBARIYLA TOPLAM ÖDENEK	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
						2018	2019	
01.1	Memurlar	436.824.210,74	523.291.000,00	331.447,00	523.622.447,00	225.590.312,15	263.726.848,38	16,91%
01.2	Sözleşmeli Personel	9.743.293,59	26.300.000,00	-	26.300.000,00	3.881.979,66	9.711.810,84	150,18%
01.3	İşçiler	38.771.654,85	45.699.000,00	-	45.699.000,00	12.193.789,08	27.459.508,11	125,19%
01.4	Geçici Personel	1.728.335,21	1.870.000,00	-	1.870.000,00	1.088.912,37	945.255,93	-13,19%
01.5	Diğer Personel	2.238.782,14	2.472.000,00	-	2.472.000,00	923.510,10	1.309.393,22	41,78%
Toplam		489.306.276,53	599.632.000,00	331.447,00	599.963.447,00	243.678.503,36	303.152.816,48	24,41%

A.2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimiz, 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %29,81 artış göstermiş olup, 55.255.065,77TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerine yapılan zamların sosyal güvenlik prim giderlerine yansması 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.

2019 yılının ilk altı ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri bütçe tertibine; bir önceki yıldan devreden finansman fazlası (likit) tutar ve gelir fazlası tutardan toplam 74.174,00TL ödenek ilave edilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimize ilişkin 2018 ve 2019 yıllarına ait ödenek ve gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	2018 YILI GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	30.06.2019 TARİHİ İTİBARIYLA TOPLAM ÖDENEK	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
						2018	2019	
02.1	Memurlar	74.552.395,52	90.031.000,00	-	90.031.000,00	38.940.193,97	47.225.397,66	21,28%
02.2	Sözleşmeli Personel	1.895.229,35	5.218.000,00	-	5.218.000,00	734.570,00	1.916.067,13	160,84%
02.3	İşçiler	8.054.408,73	9.574.000,00	-	9.574.000,00	2.497.571,68	5.717.187,45	128,91%
02.4	Geçici Personel	673.731,98	487.000,00	74.174,00	561.174,00	357.339,13	341.005,07	-4,57%
02.5	Diğer Personel	85.360,80	99.000,00	-	99.000,00	36.831,21	55.408,46	50,44%
Toplam		85.261.126,38	105.409.000,00	74.174,00	105.483.174,00	42.566.505,99	55.255.065,77	29,81%

A.3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderlerimiz, 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %6,63 azalış göstermiş olup, 28.767.977,37TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan ve ücretleri mal ve hizmet alım giderleri tertiplerinden ödenen personelin sürekli işçi kadro ve pozisyonlarına atanmasından ve ücret ödemelerinin, personel ve sosyal güvenlik giderlerinden karşılanmasından dolayı mal ve hizmet alım giderlerinde azalış meydana gelmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine;

- Bir önceki yıldan devreden finansman fazlası (likit) tutardan toplam **12.234.179,46TL** ödenek ilavesi yapılmıştır. İlave edilen toplam 12.234.179,46TL ödeneğin;

2.865.735,57TL'si üniversitemizin elektrik, su, yakacak ve taşıt kiralama giderlerine ilave edilmiştir (Serbest ödenekler yetersiz olduğundan).

3.445.662,00TL'si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitemize aktarılan tutarlardan 2018 yılında harcanamayan ödenek miktarı olup ilgili bütçe tertiplerine ilave edilmiştir.

2.000.000TL'si 2018 yılının son ayında üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri finansmanı için transfer edilen tutar olup 2019 yılında ilgili bütçe tertiplerine ilave edilmiştir.

2.087.236,16TL'si üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın (SKS) faaliyet ve hizmetlerine konu ihtiyaçları (özellikle beslenme giderleri) için ilgili bütçe tertiplerine ilave edilmiştir.

32.709,20TL'si üniversitemiz eğitim birimlerinde yürütülen lisans programlarına yönelik olarak ihtiyaç duyulan akreditasyon değerlendirme hizmet bedelleri için ilgili bütçe tertiplerine ilave edilmiştir.

1.802.836,53TL ise üniversitemiz ikinci öğretim, yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim gelirlerinden 2019 yılına devreden likit tutarların hizmet ve faaliyetleri yürüten ilgili birimlerin ödenek ihtiyaçları ile üniversitemizin mahkeme harç ve masrafları gibi diğer cari giderleri kapsamında ilgili bütçe tertiplerine ilave edilmiştir.

Bunun yanısıra,

- Üniversitemiz Fen Fakültesi'ne yapılan bağış karşılığı tutar olan **10.000TL**,
 - Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'nın hizmet gelirlerinden elde edilen gelir fazlası karşılığı tutardan **58.803,00TL**,
 - Öğrencilerin beslenme, kültür ve spor faaliyetleri için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinin ilgili gider tertiplerine 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf üniversitelerinden Üniversitemize geçen öğrencilerden tahsil edilen öğrenim ücretlerinden elde edilen gelir fazlası tutardan **3.840.324,18TL**,
- olmak üzere toplam **16.143.306,64TL** ödenek ilavesi yapılmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerimize ilişkin 2018 ve 2019 yıllarına ait ödenek ve gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TER- TİBİ	GİDER TÜRÜ	2018 YILI GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	30.06.2019 TARİHİ İTİBARIYLA TOPLAM ÖDENEK	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
						2018	2019	
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Mal- zeme Alım Giderleri	37.003.365,75	35.825.000,00	11.682.949,09	47.507.949,09	13.176.902,41	22.082.482,23	67,58%
03.3	Yolluk Giderleri	1.619.894,54	1.286.000,00	2.029.435,00	3.315.435,00	644.740,67	1.019.922,70	58,19%
03.4	Görev Giderleri	475.168,50	144.000,00	264.703,69	408.703,69	125.395,26	351.987,04	180,70%
03.5	Hizmet Alım Giderleri	20.686.407,87	5.291.000,00	1.455.888,65	6.746.888,65	15.975.711,69	3.973.193,79	-75,13%
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	28.402,63	45.000,00	-	45.000,00	9.427,06	12.815,46	35,94%
03.7	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	2.732.034,79	2.197.000,00	694.130,21	2.891.130,21	602.179,35	1.241.624,48	106,19%
03.8	GayriMenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.040.721,51	1.181.000,00	16.200,00	1.197.200,00	275.371,26	85.951,67	-68,79%
Toplam		63.585.995,59	45.969.000,00	16.143.306,64	62.112.306,64	30.809.727,70	28.767.977,37	-6,63%

A.4- Cari Transferler

Cari transfer giderlerimiz, 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %55,77 artış göstermiş olup 22.467.148,27TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında cari transfer giderleri bütçe tertibine; YÖK tarafından lisans ve doktora bursları, yurtdışı araştırma destekleri ve yurtdışı yabancı dil bursları kapsamında 2018 yılında aktarılan tutarlardan 2019 yılına devreden finansman fazlası (likit) tutar karşılığı 959.033,33TL ile 2019 yılının birinci altı aylık döneminde lisans ve doktora bursları kapsamında Üniversitemize aktarılan 2.740.800,00TL gelir fazlası karşılığı tutar olmak üzere toplam 3.699.833,33TL ödenek ilavesi yapılmıştır.

Cari transfer giderlerimize ilişkin 2018 ve 2019 yıllarına ait ödenek ve gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	2018 YILI GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	30.06.2019 TARİHİ İTİBARIYLA TOPLAM ÖDENEK	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/Azalış Oranı
						2018	2019	
05.1	Görev Zararları	13.675.826,23	18.288.000,00	-	18.288.000,00	10.744.507,00	11.192.400,00	4,17%
05.2	Hazine Yardımları	5.401.000,00	6.322.000,00	-	6.322.000,00	538.000,00	6.322.000,00	1075,09%
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.210.000,00	3.792.000,00	-	3.792.000,00	1.640.000,00	1.935.000,00	17,99%
05.4	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.621.841,67	-	3.699.833,33	3.699.833,33	1.500.875,00	3.017.748,27	101,07%
05.6	Yurtdışına Yapılan Transferler	-	14.000,00	-	-	-	-	-
Toplam		25.908.667,90	28.416.000,00	3.699.833,33	32.101.833,33	14.423.382,00	22.467.148,27	55,77%

A.5- Sermaye Giderleri

Sermaye giderlerimiz, 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre %77,47 artış göstermiş olup 31.252.249,27TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertiplerine, bir önceki yıldan devreden finansman fazlası (likit) tutardan 19.663.000TL ödenek ilavesi yapılmıştır.

Üniversitemiz kampüsünde yer alan spor tesislerinin (*Büyük Spor Salonu, 50. Yıl Spor Salonu, Açık Yüzme Havuzu ve Tenis Kortları*) bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında 28.06.2018 tarihinde 2.000.000TL bedelli bağış protokolü imzalanmıştır.

Protokol kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Üniversitemiz hesabına 2019 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 896.000,00TL transfer edilmiştir. Söz konusu tutar 2019 yılı Yatırım Programı Beden Eğitimi ve Spor sektöründe yer alan "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi ile ilişkilendirilerek bağış karşılığı ilave ödenek kaydı yapılmıştır.

Bunun yanı sıra 2019 yılı Yatırım Programı Teknolojik Araştırma sektöründe yer alan "Biyobenzer Ürünler Araştırma Merkezi" projesine 1.100.000TL ek ödenek tahsis edilmiştir.

Sermaye giderlerimize ilişkin 2018 ve 2019 yıllarına ait ödenek ve gider gerçekleştirmelerinin yer aldığı karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	GİDER TÜRÜ	2018 YILI GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	30.06.2019 TARİHİ İTİBARIYLA TOPLAM ÖDENEK	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı		Artış/ Azalış Oranı
							2018	2019	
06.1	Mamul Mal Alımları	54.504.219,21	60.816.000,00	5.250.000,00	-	66.066.000,00	16.029.677,52	16.435.194,87	2,53%
06.3	GayriMaddi Hak Alımları	2.842.743,81	2.345.000,00	579.000,00	-	2.924.000,00	627.493,32	426.746,86	-31,99%
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamu- laştırması	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.5	GayriMenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.812.117,51	10.400.000,00	7.500.000,00	-	17.900.000,00	405.882,42	4.113.952,56	913,58%
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	328.264,43	1.000.000,00	171.000,00	-	1.171.000,00	-	442.812,99	-
06.7	GayriMenkul Büyük Onarım Giderleri	11.316.455,33	20.000.000,00	7.059.000,00	-	27.059.000,00	546.669,07	4.525.541,99	727,84%
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	7.385.111,00	4.208.000,00	1.100.000,00	-	5.308.000,00	-	5.308.000,00	-
Toplam		79.208.911,29	98.769.000,00	21.659.000,00	0,00	120.428.000,00	17.609.722,33	31.252.249,27	77,47%

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2019 yılı bütçesinin gelir cetvelinde öngörülen gelir toplamı 878.195.000TL'dir. Bu gelir tutarının 815.334.000,00TL'si hazine (%92,84), 62.861.000,00TL'si ise öz gelir (%7,16) kaynaklıdır.

Üniversitemize 2019 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	2019 Yılı Gelir Tahmini	2019 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı	36.619.000,00	20.916.592,00	57,12%
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	5.000,00	7.010,00	140,20%
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	125.000,00	41.771,50	33,42%
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.000.000,00	1.578.441,27	39,46%
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.967.000,00	2.421.503,32	48,75%
Yaz Okulu Gelirleri	750.000,00	0	0,00%
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	596.000,00	569.583,65	95,57%
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	770.000,00	12.086,60	1,57%
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	10.000.000,00	4.684.932,21	46,85%
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	135.000,00	137.668,24	101,98%
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	2.000,00	56.000,00	2800,00%
667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	0,00	3.861.564,65	0,00%
Diğer Hizmet Gelirleri	7.000.000,00	2.616.917,15	37,38%
Lojman Kira Gelirleri	500.000,00	277.532,48	55,51%
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	7.769.000,00	4.651.580,93	59,87%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı	815.316.000,00	395.174.050,00	48,47%
Cari Hazine yardımı	723.286.000,00	314.927.250,00	43,54%
Sermaye Hazine yardımı	92.030.000,00	76.520.000,00	83,15%
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	10.000,00	0,00%
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	896.000,00	0,00%
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0,00	80.000,00	0,00%
YÖK Burs Destekleri	0,00	2.730.300,00	0,00%
Yurtdışı Araştırma Destekleri	0,00	10.500,00	0,00%
Diğer Gelirler Toplamı	26.260.000,00	28.912.602,56	110,10%
Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.000,00	8.501,83	850,18%
Mevduat Faizleri	3.000.000,00	4.287.691,79	142,92%
Diğer Faizler	0,00	17.776,63	0,00%
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	9.698.000,00	14.161.577,76	146,03%
Diğer İdari Para Cezaları	0,00	12.082,40	0,00%
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.000,00	9.700,00	970,00%
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	1.000,00	0,00	0,00%
Kişilerden Alacaklar	10.000,00	473.150,17	4731,50%
Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	13.549.000,00	0,00	0,00%
Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	9.942.121,98	0,00%
GENEL TOPLAM	878.195.000,00	445.003.244,56	50,67%

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 329.739.985,11TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 445.003.244,56TL gelir gerçekleşmiş olup bir önceki yıla göre gelir gerçekleşmesinde %34,96 artış görülmektedir.

Gelir Türü	2018 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir	2019 Ocak-Haziran Dönemi Tahsil Edilen Gelir
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı	22.314.658,98	20.916.592,00
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	3.725,00	7.010,00
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	49.955,84	41.771,50
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.507.338,94	1.578.441,27
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.835.229,27	2.421.503,32
Yaz Okulu Gelirleri	0,00	0,00
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	583.534,15	569.583,65
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	53.314,81	12.086,60
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	4.698.938,26	4.684.932,21
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	191.334,46	137.668,24
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	34.300,00	56.000,00
667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	4.833.824,31	3.861.564,65
Diğer Hizmet Gelirleri	3.307.857,12	2.616.917,15
Lojman Kira Gelirleri	399.143,34	277.532,48
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	3.816.163,48	4.651.580,93
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı	287.497.864,55	395.174.050,00
Cari Hazine yardımı	253.626.000,00	314.927.250,00
Sermaye Hazine yardımı	31.875.539,55	76.520.000,00
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	35.000,00	10.000,00
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	896.000,00
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.625,00	0,00
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	130.000,00	80.000,00
YÖK Burs Destekleri	1.826.700,00	2.730.300,00
Yurtdışı Araştırma Destekleri	0,00	10.500,00
Diğer Gelirler Toplamı	19.927.461,58	28.912.602,56
Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.798,84	8.501,83
Mevduat Faizleri	1.534.625,68	4.287.691,79
Diğer Faizler	114.202,09	17.776,63
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	13.039.075,32	14.161.577,76
Diğer İdari Para Cezaları	802,56	12.082,40
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.953,00	9.700,00
Kişilerden Alacaklar	402.142,83	473.150,17
Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	4.711.419,00	0,00
Diğer Çeşitli Gelirler	121.442,26	9.942.121,98
GENEL TOPLAM	329.739.985,11	445.003.244,56

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, 667 sayılı KHK kapsamında tahsil edilen eğitim-öğretim ücretleri, lojman ve diğer taşınmaz kira gelirlerinden oluşmaktadır.

2019 yılı bütçesiyle teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz için 36.619.000,00TL gelir öngörüsünde bulunulmuş olup 2019 yılı ilk altı aylık döneminde 20.916.592,00TL gelir gerçekleşmiştir.

B.2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerimiz; hazine yardımlarından (cari/sermaye), çeşitli kurumlarca Üniversitemize yapılan bağış ve yardımlardan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından bütçemize aktarılan desteklerden (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, lisans, doktora ve yurtdışı araştırma burs destekleri) oluşmaktadır.

2019 yılı bütçesiyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerimiz için 815.336.000,00TL gelir öngörüsünde bulunulmuş olup 2019 yılı ilk altı aylık döneminde 395.174.050,00TL 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, nakdi teminatlar, diğer hizmet gelirleri ile öğrenci harçları kapsamında üniversitemize aktarılan öğrenci katkı payı telifi gelirleri gibi çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.

2019 yılı bütçesiyle diğer gelirlerimiz için 26.260.000,00TL gelir öngörüsünde bulunulmuş olup 2019 yılı ilk altı aylık döneminde 28.912.602,56TL gelir gerçekleşmiştir.

C.FİNANSMAN

Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği gibi Üniversitemiz giderlerinin %92,84'lük kısmı hazine kaynaklı, %7,16'lık 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 2018 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre üniversitemizin 2019 yılında kullanacağı net finansman tutarı (*likit*) 165.036.000,00TL olarak hesaplanmıştır.

Bu tutar içerik olarak cari ve yatırım (sermaye) kaynaklı hazine ödeneklerinden, ikinci öğretim, yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim gibi hizmet ve faaliyetlerden, YÖK tarafından üniversitemize aktarılan tutarlardan, kira gelirlerimizden, döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma proje giderlerinde kullanılmak üzere aktarılan tutarlar 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 tutarınının 27.841.000,00TL'si cari, 137.195.000,00TL'si ise yatırım (sermaye) kaynaklı ödenek kalanlarından oluşmaktadır.

Net finansman tutarının 33.240.593,79TL'si (19.663.000,00TL'si yatırım, 13.577.593,79TL'si personel, cari ve cari transfer giderlerinde kullanılmak üzere) Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiş olup geriye kalan 131.795.406,21TL'nin ödenekleştirilip kullanılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu miktar, gerekli izinlerin alınmasına müteakip ilgili yatırım projelerinde yılsonuna kadar kullanılacaktır.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanıma ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı kapsamında belirlenen birinci altı aylık serbest ödenekler dahilinde, bütçe ve diğer mali mevzuatlarla belirlenen esas ve usuller ile yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcamalar yapılmış/yapılmaktadır.

Bu kapsamda Üniversitemize 2019 yılı için 878.195.000,00TL ödenek tahsis edilmiş olup birinci altı aylık dönemde 511.275.256,95TL ödenek serbest (yapılan ilave ödenek kayıtları, alınan ek ödenek, AFP revize işlemleri dahil) bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödenekler dahilinde 440.895.257,16TL gider gerçekleşmiştir.

A- 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI (SERMAYE GİDERLERİ)

A.1-EGİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

1. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ:

2019 Yılı Yatırım Programında 2019H030550 numara ile yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2019 yılı bütçesi ile 200.000TL ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 64 yıllık bir geçmişe sahip olup özellikle merkez kampüsün master planı bulunmamaktadır. Gerek kampüs master planının hazırlanması gerekse de aynı sektör içerisinde 2005H030910 numara ile yer alan "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında inşasına başlanılacak olan Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (11.000 m²) ve Enstitü Binaları (9.000 m²)'nin uygulama projeleri için planlamalar yapılmış ve bu kapsamda projeye ilave 1.500.000,00TL ödenek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Söz konusu ödeneğin Üniversitemizin yatırım (sermaye) kaynaklı likit tutarından karşılanması talebimiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından onaylanmış olup 1.500.000,00TL tutar, projeye likit karşılığı ödenek kaydı olarak ilave edilmiştir.

30.06.2019 tarihi itibariyle toplam ödeneğin 46.670,40TL'si harcanmıştır. Yılsonuna kadar Üniversitemiz master planı, Enstitü Binaları ve Yabancı Diller Yüksekokulu binası inşaatlarının etüt proje işlerinin yapılması ve proje ödeneğinin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER:

2019 Yılı Yatırım Programında 2005H030910 numara ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesine 2019 yılı bütçesi ile 7.200.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir.

Söz konusu proje detayında; Yabancı Diller Yüksekokulu (11.000m²), Enstitü Binaları (9.000m²) inşaatları yer almaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (11.000m²) ve Enstitü Binaları (9.000m²)'nin uygulama projeleri için planlamalar yapılmış olup proje etütlerinin tamamlanması ile söz konusu inşaatların ihalesine çıkılacaktır.

3. KAMPÜS ALTYAPISI:

Üniversitemiz merkez kampüsü yaklaşık 3.500.000m² alana sahiptir. Üniversitemizin 68.000 öğrencisi, 11.000 civarında akademik ve idari personeli bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Hastanesine tedavi amaçlı olarak günde 7.000 civarında vatandaşımız kampüsümüze giriş yapmakta olup ayrıca kampüste öğrenci yurtları bulunması ve ikinci öğretim faaliyetinden dolayı merkez kampüsümüzün gündüz nüfusu 100.000, gece nüfusu ise 30.000'lere ulaşmaktadır.

Öğrencilerimiz, akademik ve idari çalışanlarımız ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşılmasının bertaraf edilmesi amacıyla, kampüs yerleşkimizde başta kamera sistemi olmak üzere gerekli görülen çalışmaların yapılması mecburiyeti bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra üniversitemiz kampüs yerleşkesinde mevcut yol güzergahlarında yeterli yağmur suyu drenaj sistemi bulunmadığından yoğun yağışlarda yol güzergahlarında göllenme olmakta bu sebeple araç ve yaya trafiği engellenmekte, böylece ulaşım zafiyeti oluşmaktadır. Ayrıca, bu yol güzergâhlarında ve bina kenarlarında meydana gelen göllenme ve su baskınlarında bina bodrum katlarımızda su baskınları yaşanmakta, bu nedenle binalarımız hasar görmektedir. Buna göre, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı bahse konu hususların bertaraf edilmesi amacıyla alt yapı yağmur suyu drenaj sisteminin yapılması mecburiyeti bulunmaktadır.

2019 Yılı Yatırım Programı ile Kampüs Altyapısı projesi için 3.000.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Yukarıda bahsi geçen ihtiyaçlara binaen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 19.370.000,00TL likit karşılığı ödenek kaydı talebinde bulunulmuş bu tutarın 6.000.000TL'sine onay verilmiştir. Kalan 13.370.000,00TL için tekrar ödenek kaydı talebi yapılmış olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının izni beklenilmektedir.

Proje bütçesinden, 2019 yılının ilk altı ayında 4.067.282,16TL harcanmıştır.

Kampüs Altyapı projesi kapsamında, üniversitemizin altyapı çalışmalarına hızla devam edilmektedir.

4.BÜYÜK ONARIM:

Üniversitemiz bünyesinde bulunan eğitim binalarının büyük çoğunluğu 1970'li yıllarda yapılmıştır. Bu yapıların çoğunun ekonomik ömürlerini tamamlamaları ve depreme dayanıksız olmaları nedeniyle onarım ihtiyaçları bulunmaktadır (çatı izolasyonu, bodrum kat izolasyon ve drenaj çalışmaları, pencere-kapı doğramaları, laboratuvar tadilat işleri, iç cephe ve dış cephe boya-sıva işleri, zemin kaplamaları, ıslak zeminlerin tadilatı, sıhhi-kalorifer ısıtma ve soğutma-havalandırma tesisat işleri, yangın algılama sistemi, kamera sistemleri, aydınlatma ve kablolama elektrik işleri jeneratör vb.).

Bunun yanı sıra gerek engelli öğrencilerimizin/personelimizin ve vatandaşlarımızın mevcut binalarımıza güvenli bir şekilde ulaşabilmesi gerekse de iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan düzenlemelerin hızla tamamlanması planlanmaktadır.

2019 Yılı Yatırım Programı ile Büyük Onarım Projesi için 10.500.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Yukarıda bahsi geçen ihtiyaçlara binaen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 8.363.000,00TL likit karşılığı ödenek kaydı talebinde bulunulmuş bu tutarın 5.163.000,00TL'sine onay verilmiştir. Kalan 3.200.000,00TL için tekrar ödenek kaydı talebi yapılmış olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının izni beklenilmektedir.

Proje bütçesinden, 2019 yılının ilk altı ayında 3.966.520,30TL harcanmıştır.

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

5. MUHTELİF İŞLER:

2019 Yılı Yatırım Programında 2019H030760 numara ile yer alan Muhtelif İşler projesine 2019 yılı bütçesi ile 8.500.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir.

Projenin program yılı ödeneğinin 5.500.000,00TL'si makine-teçhizat alımları, 2.000.000TL'si bilgi ve iletişim teknolojileri ve 1.000.000,00TL'si ise menkul malların bakım ve onarımı şeklinde detaylandırılmıştır.

Proje kapsamında ihtiyaçlara binaen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 1.921.000,00TL likit karşılığı ödenek kaydı talebinde bulunulmuş bu tutarın 1.000.000,00TL'sine onay verilmiştir. Kalan 921.000,00TL için tekrar ödenek kaydı talebi yapılmış olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının izni beklenilmektedir.

Proje bütçesinden 2019 yılının ilk altı ayında 1.109.769,27TL harcanmış olup yılsonuna kadar ihtiyaç duyulan alım ve bakım onarımların yapılarak proje ödeneğinin tamamının harcanması planlanmaktadır.

6.YAYIN ALIMLARI:

2019 Yılı Yatırım Programında 2019H030780 numara ile yer alan Yayın Alımı projesine 2019 yılı bütçesi ile 3.000.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje bütçesinden, 2019 yılının ilk altı ayında 1.505.252,13TL 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, indeks ve basılı kitap şeklinde alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilecektir.

A.2- EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

1. TARİHİ BİNA ONARIMI:

2019 Yılı Yatırım Programında 2012H040130 numara ile yer alan Tarihi Bina Onarımı projesine 2019 yılı bütçesi ile 1.000.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Bornova yerleşkimizdeki tarihi binaların restorasyon işlerinin Anıtlar Kurulunun belirlediği düzenlemeler çerçevesinde yapılması planlanmaktadır. Proje bütçesinden 2019 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

A.3- EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

1. AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ:

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2019 Yılı Yatırım Programı ile tahsis edilen ödenek miktarı 1.500.000,00TL'dir. Tahsis edilen ödeneğin 500.000TL'si spor tesislerinin makine-teçhizat alımları, 1.000.000TL'si ise inşaat bakım-onarım olarak detaylandırılmıştır.

Üniversitemize ait atletizm pisti ile futbol sahalarının aydınlatma sisteminin bulunmaması nedeniyle öğrencilerimizin ve sporcularımızın gece antrenmanları/müsabakaları yapılamamaktadır. Bu nedenle söz konusu aydınlatma sistemleri için ilave ödenek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Yukarıda bahsi geçen ihtiyaçlara binaen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 1.574.000,00TL likit karşılığı ödenek kaydı talebinde bulunulmuş bu tutarın 1.000.000,00TL'sine onay verilmiştir. Kalan 574.000,00TL için tekrar ödenek kaydı talebi yapılmış olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının izni beklenilmektedir.

Proje bütçesinden, 2019 yılının ilk altı ayında 101.627,50TL harcanmış olup yılsonuna kadar proje bütçesindeki ödenekler, ihtiyaçlar çerçevesinde kullanılacaktır.

Diğer yandan, Üniversitemizdeki mevcut spor tesislerinin (Büyük Spor Salonu, 50. Yıl Spor Salonu, Açık Yüzme Havuzu, Tenis Kortları) bakım-onarımlarının yapılması kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında 2.000.000TL bedelli bağış protokolü imzalanmıştır.

Protokol kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Üniversitemiz hesabına 2019 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 896.000,00TL transfer edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından bu tutarın tamamının ödenek kaydı için onay verilmiş olup söz konusu tutar bağış karşılığı ödenek olarak proje ödeneğine ilave edilmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında 375.043, 87TL harcanmıştır.

Kalan 1.104.000,00TL'nin ödenek kaydı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının izni beklenilmektedir.

Açık ve Kapalı spor tesislerimize ilişkin bakım, onarım çalışmaları hızla devam etmektedir.

A.4- SAĞLIK SEKTÖRÜ

1.MUHTELİF İŞLER:

2019 Yılı Yatırım Programında 2019I000570 numara ile yer alan Muhtelif İşler Projesine 2019 yılı bütçesi ile toplam 53.820.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir.

Söz konusu ödeneğin; 43.820.000TL'si Tıp Fakültesi Hastanesine ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımları için, 10.000.000TL'si ise Tıp Fakültesi Hastane Binalarının bakım-onarım çalışmaları için detaylandırılmıştır.

Üniversitemiz Hastanesi 285.000m2 kapalı alana sahip olup 1960 yıllarda inşaatına başlanmış ve 1971 yılında hizmete alınmıştır. Hali hazır durumda 2.100 yatak kapasitesine sahip olup yılda yaklaşık 60.000 yatan hastaya, 1.600.000 (300.000'i acil poliklinik) ayaktan hastaya sağlık hizmeti vermektedir.

Hastane bünyesindeki mevcut makine-teçhizat ve ekipmanlarının ekonomik ömürlerini tamamlamış olmaları nedeniyle hizmet kalitesinde sorunlar yaşandığı gibi sürekli bakım-onarım ihtiyacı ortaya çıkmakta ve hastalara istenilen düzeyde sağlık hizmeti sunulamamaktadır.

Daha yüksek standartta hasta hizmeti, daha çok sayıda hastaya hizmet etmek, hastalarımızın tedavi sürelerini kısaltabilmek amacıyla hastane ekipmanlarının günümüz teknolojisi ile uyumlu hale getirilebilmesi için projenin makine-teçhizat alımları karakteristiğine ilave 44.000.000TL ödenek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 44.000.000,00TL likit karşılığı ödenek kaydı talebinde bulunulmuş olup bu tutarın 5.000.000,00TL'sine onay verilmiştir. Kalan 39.000.000,00TL için tekrar ödenek kaydı talebi yapılmış olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının izni beklenilmektedir.

Ayrıca, Üniversitemiz hastanesi bünyesinde yer alan Ameliyathane Binası için gerekli olan imalatlar kapsamında projenin büyük onarım karakteristiğine ilave 25.000.000,00TL ödenek ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 25.000.000,00TL likit karşılığı ödenek kaydı talebinde bulunulmuştur.

Bunun yanı sıra hastane binalarımızın depreme karşı dayanıksız olması ve her yönüyle risk oluşturması nedeniyle yeni hastane binasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle Yeni Hastane Binası yapımı için proje teklif çalışmalarımız tamamlanmıştır. Yeni Hastane Binası proje teklifimizin gerek 2019 yılı Yatırım Programına alınması gerekse de ilk etapta binanın etüt projesi için ihtiyaç duyulan 17.000.000,00TL ödeneğin Üniversitemiz yatırım (sermaye) kaynaklı likit tutarından ilave edilmesi talebimiz Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına iletilmiştir.

Proje bütçesinden, 2019 yılının ilk altı ayında 8.931.083,64TL harcanmıştır.

A.5- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

1. MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI:

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı; kimya ve malzeme bilimi, mühendislik ve enerji bilimi (enerji, otomotiv, makine ve imalat teknolojileri), biyolojik ve medikal bilimleri (biyolojik bilimler ve sağlık) temel/alt alanlarında Üniversitemizin yanı sıra yurtiçindeki üniversitelere, araştırma merkezlerine, kamu kurumları ve çeşitli sanayi kuruluşlarına analiz hizmetleri vermektedir.

2019 Yılı Yatırım Programında 2010K120810 numara ile yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesine 2019 yılı bütçesi ile 250.000TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında proje için ihtiyaç duyulan alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilmektedir.

2. BİYOBENZER ÜRÜNLER ARAŞTIRMA MERKEZİ:

Üniversitemiz Biyobenzer Ürünler Araştırma Merkezi, 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 yapan bir araştırma merkezidir.

2019 Yılı Yatırım Programında 2010K120830 numara ile yer alan Biyobenzer Ürünler Araştırma Merkezi projesine 2019 yılı bütçesi ile 1.200.000TL ödenek tahsis edilmiştir.

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar için 1.100.000,00TL ek ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından tahsis edilmiş olup proje ödeneği 2.300.000,00TL'ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında proje için ihtiyaç duyulan alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilmektedir.

3. BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ:

Ülkemiz 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 enerji sistemleri sayısı (biyogaz, bioetanol, biyodizel, gazlaştırma, biyohidrojen üretim sistemleri vb.) beklentileri tam olarak karşılayamamaktadır.

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.

2019 Yılı Yatırım Programında 2014K121190 numara ile yer alan Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi projesine 2019 yılı bütçesi ile 650.000,00TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında proje için ihtiyaç duyulan alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilmektedir.

4. MADDE BAĞIMLILIĞI BİYOSENSÖR LABORATUVARI:

Ülkemizde madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik önemli adımlar atılmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan önlemler yanında, bağımlılık yapıcı maddelerin tespitini sağlayacak testlere de ihtiyaç vardır. Trafik denetimleri gibi uygulamalarda hızlı sonuç veren testler ve test bileşenleri yurtdışından temin edilmektedir. Yerli test kitlerine olan bu ihtiyacı karşılamak üzere, ülkemizde ilk defa Üniversitemizde Madde Bağımlılığı Biyosensör Laboratuvarı kurulmuştur. Madde Bağımlılığı Biyosensör Laboratuvarının amacı, kötüye kullanılan maddelerin piyasaya hızla sürülmesi ve bu maddelerin mevcut tanı kitleri ile yasal takibinin mümkün olmaması sorununun çözümünü sağlayarak sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır.

2019 Yılı Yatırım Programında 2016K121190 numara ile yer alan Madde Bağımlılığı Biyosensör Laboratuvarı projesine 2019 yılı bütçesi ile 250.000,00TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı ayında proje için ihtiyaç duyulan alımlar yapılmış/yapılmaya devam edilmektedir.

5. YENİ NESİL FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİLERİN ÜRETİM VE KARAKTERİZASYON ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ:

Kurulan altyapı ile yerli ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması, enerji elde edilmesinde ana kaynak olarak kullanılan petrol ve doğalgazın ithalinden kaynaklanan dışa bağımlılığın azaltılması, enerjiye ulaşımın kolaylaşması sayesinde üretim ve ulaşım maliyetlerinde düşüş sağlanarak ülkemizin rekabet gücüne katkıda bulunması hedeflenmektedir.

2019 Yılı Yatırım Programında 2016K121200 numara ile yer alan Yeni Nesil Fotovoltaik Teknolojilerin Üretim ve Karakterizasyon Altyapısının Geliştirilmesi projesine 2019 yılı bütçesi ile 960.000,00TL 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. 2019 Yılı Yatırım Programında 2019K120040 proje numarası ile yer alan "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin yatırım (sermaye) nitelikli ödeneği 6.739.000,00TL'dir.

2019 yılı Haziran sonu itibarıyla üniversitemizde toplam 1.319 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmekte olup proje ihtiyaçları kapsamında alımlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Proje kapsamında 2019 yılına devreden toplam 2.276.000,00TL likit tutarın ilgili gider tertiplerine ilave edilmesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği 878.195.000,00TL olan üniversitemizin yılsonu gider gerçekleşme tutarının %20,30 oranında artışla 1.056.494.400,00TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2019 yılı gelir bütçe başlangıç öngörüsü toplamı 878.195.000,00TL'nin yılsonunda 914.042.000,00TL (816.416.000,00TL'si hazine, 97.626.000,000TL'si öz gelir kaynaklı) olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

C-FİNANSMAN

2018 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre üniversitemizin 2019 yılında kullanacağı net finansman tutarı (likit) 165.036.000,00TL olarak hesaplanmıştır.

Toplam net finansman tutarının 27.841.000,00TL'si cari, 137.195.000,00TL'si ise yatırım (sermaye) kaynaklı ödenek kalanlarından oluşmaktadır.

Net finansman tutarının 33.240.593,79TL'si (19.663.000,00TL'si yatırım, 13.577.593,79TL'si personel, cari ve cari transfer giderlerinde kullanılmak üzere) Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiş olup geriye kalan 131.795.406,21TL ise yılsonuna kadar ilgili faaliyet ve hizmetlerin giderlerinde kullanılacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz, gerek 2019-2023 dönemi Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflerini gerekse de ilgili mevzuatlarda belirtilen görev ve sorumlulukları kapsamındaki faaliyet ve hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde 2019 yılsonuna kadar gerçekleştirme gayreti içerisinde olacaktır.

Üniversitemizin 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik plan döneminde araştırma alanında öne çıkmasını destekleyecek amaç ve hedeflere öncelik verilmiştir. Araştırma alt yapısının güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılması hedeflenirken, eğitim kalitesi de arttırılmaya devam edilecektir. Bu iki alanı destekleyecek olan süreçler geliştirilecek ve böylece Üniversitemizin bütüncül bir yaklaşımla gelişimi sağlanacaktır.

Yatırım Programında yer alan projelerin 2019 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edilecektir.

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

İşbu rapor 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği hazırlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

2019 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI VE YILSONU HARCAMA TAHMİNLERİ:

Ek 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2019

Kurum Kod: 38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	723.095.520,79	878.195.000,00	38.394.431,88	84.584.086,80	70.320.444,26	83.452.736,54	25.159.682,59	72.499.058,28	64.158.644,93	50.357.053,11
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.215.804,85	36.619.000,00	597.609,46	1.328.550,42	2.465.051,70	1.832.803,05	9.123.001,94	9.963.002,61	1.681.562,18	1.837.396,70
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	35.811.699,59	28.350.000,00	518.547,99	504.679,09	2.151.029,77	1.725.456,10	8.969.034,73	9.079.647,88	1.456.278,19	1.344.214,74
03.6 Kira Gelirleri	15.404.105,26	8.269.000,00	79.061,47	823.871,33	314.021,93	107.346,95	153.967,21	883.354,73	225.283,99	493.181,96
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	631.057.212,35	815.316.000,00	34.875.539,55	80.371.600,00	65.055.000,00	73.184.750,00	13.313.325,00	59.452.200,00	55.548.000,00	45.500.000,00
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	626.450.289,55	815.316.000,00	34.875.539,55	80.351.500,00	65.000.000,00	72.923.750,00	12.300.000,00	57.000.000,00	54.700.000,00	45.500.000,00
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	86.622,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.625,00	0,00	20.000,00	0,00
04.5 Proje Yardımları	4.520.300,00	0,00	0,00	20.100,00	50.000,00	261.000,00	998.700,00	2.452.200,00	828.000,00	0,00
05. Diğer Gelirler	40.822.503,59	26.260.000,00	2.921.282,87	2.883.936,38	2.800.392,56	8.435.183,49	2.723.355,65	3.083.855,67	6.929.082,75	3.019.656,41
05.1 Faiz Gelirleri	4.395.209,95	3.001.000,00	305.578,01	518.384,59	396.417,84	749.621,63	409.612,87	768.771,57	237.545,39	670.334,48
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	25.856.289,51	9.698.000,00	2.394.319,64	2.262.696,09	2.292.412,56	2.500.433,80	2.261.724,03	2.198.264,83	1.940.381,29	2.204.642,93
05.3 Para Cezaları	56.689,42	0,00	0,00	0,00	466,56	0,00	336,00	2.744,40	0,00	1.838,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10.514.314,71	13.561.000,00	221.385,22	102.855,70	111.095,60	5.185.128,06	51.682,75	114.074,87	4.751.156,07	142.841,00

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2019

Kurum Kod: 38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ

	MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	55.653.213,22	79.776.292,61	76.052.750,11	74.186.980,20	329.739.985,11	445.003.244,56	34,96	45,60	50,67	914.042.000,00
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.786.286,79	9.139.648,14	6.660.328,79	1.358.477,84	22.314.658,98	20.916.592,00	-6,27	43,57	57,12	39.954.000,00
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.648.483,69	6.746.777,62	3.355.159,67	1.129.989,92	18.099.352,16	15.987.478,59	-11,67	50,54	56,39	29.400.000,00
03.6 Kira Gelirleri	137.803,10	2.392.870,52	3.305.169,12	228.487,92	4.215.306,82	4.929.113,41	16,93	27,36	59,61	10.554.000,00
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	51.480.000,00	66.816.962,98	67.226.000,00	69.701.500,00	287.497.864,55	395.174.050,00	37,45	45,56	48,47	821.876.000,00
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	51.400.000,00	66.172.000,00	67.226.000,00	69.500.000,00	285.501.539,55	391.447.250,00	37,11	45,57	48,01	816.416.000,00
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	558.962,98	0,00	200.000,00	39.625,00	906.000,00	2.186,44	45,74	0,00	2.010.000,00
04.5 Proje Yardımları	80.000,00	86.000,00	0,00	1.500,00	1.956.700,00	2.820.800,00	44,16	43,29	0,00	3.450.000,00
05. Diğer Gelirler	2.386.926,43	3.819.681,49	2.166.421,32	3.127.002,36	19.927.461,58	28.912.602,56	45,09	48,81	110,10	52.212.000,00
05.1 Faiz Gelirleri	245.044,06	1.075.489,77	56.428,44	531.368,21	1.650.626,61	4.313.970,25	161,35	37,56	143,75	6.030.000,00
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.102.791,70	2.558.643,05	2.047.446,10	2.436.897,06	13.039.075,32	14.161.577,76	8,61	50,43	146,03	25.000.000,00
05.3 Para Cezaları	0,00	7.500,00	0,00	0,00	802,56	12.082,40	1.405,48	1,42	0,00	20.000,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	39.090,67	178.048,67	62.546,78	158.737,09	5.236.957,09	10.424.972,15	99,07	49,81	76,87	21.162.000,00

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2019

Kurum Kod: 38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	743.270.977,69	878.195.000,00	43.979.859,67	58.437.265,09	70.737.205,28	65.589.862,67	55.522.174,28	80.984.742,41	60.899.831,31	82.850.633,43
01 - PERSONEL GİDERLERİ	489.306.276,53	599.632.000,00	35.506.847,17	46.645.847,09	51.550.345,69	49.363.250,72	36.461.595,63	57.748.351,13	38.321.479,58	53.382.797,63
MEMURLAR	436.824.210,74	523.291.000,00	34.435.007,98	42.544.964,38	49.856.351,39	42.199.308,32	34.637.735,79	51.624.240,85	35.046.129,91	46.117.121,56
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.743.293,59	26.300.000,00	575.435,67	1.336.822,10	563.842,06	1.238.187,42	714.085,83	1.631.343,24	657.384,03	2.219.237,47
İŞÇİLER	38.771.654,85	45.699.000,00	266.470,38	2.435.380,39	909.316,30	5.624.687,44	763.205,51	4.225.255,91	2.222.648,67	4.509.677,71
GEÇİCİ PERSONEL	1.728.335,21	1.870.000,00	153.176,64	221.634,70	50.872,74	64.056,33	176.605,30	29.866,04	225.864,17	294.757,92
DİĞER PERSONEL	2.238.782,14	2.472.000,00	76.756,50	107.045,52	169.963,20	237.011,21	169.963,20	237.645,09	169.452,80	242.002,97
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.261.126,38	105.409.000,00	6.214.295,46	8.017.805,28	9.134.893,96	8.844.279,68	6.601.685,46	11.328.672,18	6.534.308,40	9.861.236,88
MEMURLAR	74.552.395,52	90.031.000,00	6.012.121,62	7.223.578,54	8.806.924,80	7.396.974,31	6.260.246,62	10.051.638,67	5.946.618,21	8.400.669,84
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.895.229,35	5.218.000,00	100.722,40	258.462,96	114.917,72	250.196,73	145.587,97	329.564,72	113.848,95	417.271,00
İŞÇİLER	8.054.408,73	9.574.000,00	56.082,37	482.375,12	194.999,01	1.177.856,92	100.358,05	876.254,60	420.835,45	956.403,39
GEÇİCİ PERSONEL	673.731,98	487.000,00	42.215,56	48.779,82	11.292,53	9.378,69	88.732,92	61.314,73	46.266,19	76.812,35
DİĞER PERSONEL	85.360,80	99.000,00	3.153,51	4.608,84	6.759,90	9.873,03	6.759,90	9.899,46	6.739,60	10.080,30
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	63.585.995,59	45.969.000,00	1.854.442,04	3.023.619,39	6.922.028,63	4.166.589,48	6.712.762,10	4.113.417,08	7.518.209,58	4.244.185,63
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	37.003.365,75	35.825.000,00	1.724.457,34	2.874.131,51	2.167.532,34	3.823.213,72	2.005.966,74	3.092.213,06	2.397.839,90	3.321.388,17
YOLLUKLAR	1.619.894,54	1.286.000,00	10.298,66	8.462,09	51.751,86	69.728,95	72.461,92	359.928,87	206.113,04	263.131,04

GÖREV GİDERLERİ	475.168,50	144.000,00	4.360,60	19.529,76	68.939,85	69.026,38	24.134,11	89.387,37	7.813,70	29.946,88
HİZMET ALIMLARI	20.686.407,87	5.291.000,00	112.759,87	118.074,03	4.622.716,72	178.224,53	4.487.855,15	420.883,29	4.723.202,21	456.192,39
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	28.402,63	45.000,00	0,00	0,00	3.751,59	0,00	2.233,95	1.252,95	0,00	5.053,16
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.732.034,79	2.197.000,00	2.565,57	3.422,00	5.439,07	13.128,36	86.282,23	147.908,82	133.494,56	118.693,27
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.040.721,51	1.181.000,00	0,00	0,00	1.897,20	13.267,54	33.828,00	1.842,72	49.746,17	49.780,72
05 - CARİ TRANSFERLER	25.908.667,90	28.416.000,00	404.275,00	749.993,33	2.840.778,00	2.139.500,00	2.331.426,00	2.827.998,28	3.403.701,00	9.583.056,66
GÖREV ZARARLARI	13.675.826,23	18.288.000,00	0,00	0,00	2.148.903,00	1.865.400,00	2.148.901,00	1.865.400,00	2.148.901,00	1.865.400,00
HAZİNE YARDIMLARI	5.401.000,00	6.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711.000,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.210.000,00	3.792.000,00	256.800,00	303.360,00	546.200,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	1.631.640,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.621.841,67	0,00	147.475,00	446.633,33	145.675,00	274.100,00	182.525,00	962.598,28	417.800,00	375.016,66
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	79.208.911,29	98.769.000,00	0,00	0,00	289.159,00	1.076.242,79	3.414.705,09	4.966.303,74	5.122.132,75	5.779.356,63
MAMUL MAL ALIMLARI	54.504.219,21	60.816.000,00	0,00	0,00	289.159,00	0,00	3.265.065,90	3.851.374,72	4.854.832,07	3.970.767,57
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.842.743,81	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	64.900,00	61.846,16
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.812.117,51	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	152.717,47	0,00	10.663,96	138.060,00	927.245,62
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	328.264,43	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	248,98	0,00	6.165,42	0,00	229.063,85
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.316.455,33	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	923.276,34	149.639,19	1.094.559,64	64.340,68	590.433,43
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	7.385.111,00	4.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2019

Kurum Kod: 38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	60.676.999,00	87.763.027,32	57.271.771,84	64.288.428,17	349.087.841,38	440.895.257,16	26,30	46,97	50,20	1.056.494.400,00
01 - PERSONEL GİDERLERİ	41.562.148,36	48.949.350,31	40.276.086,93	46.984.483,78	243.678.503,36	303.152.816,48	24,41	49,80	50,56	622.518.000,00
MEMURLAR	37.201.693,01	41.316.999,83	34.413.394,07	39.879.035,79	225.590.312,15	263.726.848,38	16,91	51,64	50,40	541.459.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	675.292,36	1.549.302,21	695.939,71	1.736.918,40	3.881.979,66	9.711.810,84	150,18	39,84	36,93	19.853.000,00
İŞÇİLER	3.208.530,81	5.609.249,92	4.823.617,41	5.055.256,74	12.193.789,08	27.459.508,11	125,19	31,45	60,09	56.738.000,00
GEÇİCİ PERSONEL	308.200,18	230.667,57	174.193,34	70.715,20	1.088.912,37	945.255,93	-13,19	63,00	50,55	1.770.000,00
DİĞER PERSONEL	168.432,00	243.130,78	168.942,40	242.557,65	923.510,10	1.309.393,22	41,78	41,25	52,97	2.698.000,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.930.817,54	8.603.802,58	7.150.505,17	8.599.269,17	42.566.505,99	55.255.065,77	29,81	49,92	52,42	113.803.000,00
MEMURLAR	5.964.389,85	7.049.547,15	5.949.892,87	7.102.989,15	38.940.193,97	47.225.397,66	21,28	52,23	52,45	97.306.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	123.381,93	322.623,98	136.111,03	337.947,74	734.570,00	1.916.067,13	160,84	38,76	36,72	3.955.000,00
İŞÇİLER	694.513,79	1.136.661,40	1.030.783,01	1.087.636,02	2.497.571,68	5.717.187,45	128,91	31,01	59,72	11.742.000,00
GEÇİCİ PERSONEL	141.832,97	84.842,07	26.998,96	59.877,41	357.339,13	341.005,07	-4,57	53,04	70,02	687.000,00
DİĞER PERSONEL	6.699,00	10.127,98	6.719,30	10.818,85	36.831,21	55.408,46	50,44	43,15	55,97	113.000,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.595.371,82	9.540.197,12	3.206.913,53	3.415.977,98	30.809.727,70	28.767.977,37	-6,63	48,45	62,58	69.647.900,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.577.979,38	5.912.378,68	2.303.126,71	2.809.367,26	13.176.902,41	22.082.482,23	67,58	35,61	61,64	53.759.500,00
YOLLUKLAR	222.289,29	284.867,26	81.825,90	33.804,49	644.740,67	1.019.922,70	58,19	39,80	79,31	2.491.400,00
GÖREV GİDERLERİ	6.279,46	79.065,53	13.867,54	54.588,52	125.395,26	351.987,04	180,70	26,39	244,44	611.000,00

HİZMET ALIMLARI	1.526.728,05	2.370.656,78	502.449,69	426.136,77	15.975.711,69	3.973.193,79	-75,13	77,23	75,09	8.678.000,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.241,86	0,00	1.199,66	6.509,35	9.427,06	12.815,46	35,94	33,19	28,48	45.000,00
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	204.691,24	891.213,43	169.706,68	66.526,34	602.179,35	1.241.624,48	106,19	22,04	56,51	2.780.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	55.162,54	2.015,44	134.737,35	19.045,25	275.371,26	85.951,67	-68,79	26,46	7,28	1.283.000,00
05 - CARİ TRANSFERLER	2.482.501,00	6.426.450,00	2.960.701,00	740.150,00	14.423.382,00	22.467.148,27	55,77	55,67	79,07	32.581.500,00
GÖREV ZARARLARI	2.148.901,00	5.596.200,00	2.148.901,00	0,00	10.744.507,00	11.192.400,00	4,17	78,57	61,20	18.288.000,00
HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	538.000,00	611.000,00	538.000,00	6.322.000,00	1.075,09	9,96	100,00	6.322.000,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	1.935.000,00	17,99	51,09	51,03	3.792.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	333.600,00	830.250,00	273.800,00	129.150,00	1.500.875,00	3.017.748,27	101,07	41,44	0,00	4.159.500,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	5.106.160,28	14.243.227,31	3.677.565,21	4.548.547,24	17.609.722,33	31.252.249,27	77,47	22,23	31,64	217.944.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	4.789.957,86	6.537.396,44	2.830.662,69	1.437.084,58	16.029.677,52	16.435.194,87	2,53	29,41	27,02	116.337.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	361.360,70	562.593,32	0,00	627.493,32	426.746,86	-31,99	22,07	18,20	3.345.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	112.062,42	1.815.487,31	155.760,00	1.207.838,20	405.882,42	4.113.952,56	913,58	14,43	39,56	31.270.000,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	147.937,08	0,00	59.397,66	0,00	442.812,99	0,00	0,00	44,28	1.171.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	204.140,00	1.173.045,78	128.549,20	744.226,80	546.669,07	4.525.541,99	727,84	4,83	22,63	58.437.000,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	4.208.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	5.308.000,00	0,00	0,00	126,14	7.384.000,00

