



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2020



ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU

Rektör

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ	1
II. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ	5
C. FİNANSMAN	6
III. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	7
A. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	7
B. İDARİ KAPASİTEYİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER	8
C. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER	9
D. YATIRIMLARLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
V. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	12
EKLER	14
EK 1. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	15
EK 2. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	16

TABLolar

TABLO 1	2020 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ İLE HARCAMA TAHMİNİ KARŞILAŞTIRMASI.....	3
TABLO 2	2020 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ İLE YILSONU HARCAMA TAHMİNİ KARŞILAŞTIRMASI	4
TABLO 3	2019 YILI SONU HARCAMASI İLE 2020 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ KARŞILAŞTIRMASI..	4
TABLO 4	2019-2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR TAHMİN VE GERÇEKLEŞME ORANLARI.....	5
TABLO 5	2020 YILI GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ.....	5
TABLO 6	2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI....	6
TABLO 7	BİLİMSEL, SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER.....	8
TABLO 8	BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR İLİŞKİN FAALİYETLER.....	9
TABLO 9	YATIRIM İŞLERİ.....	10

GRAFİKLER

GRAFİK 1	2020 YILI KBÖ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI.....	2
GRAFİK 2	OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI.....	3

I. GİRİŞ

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 7'inci maddesi ile 2809 Sayılı Kanuna eklenen 193'üncü madde uyarınca kurulmuştur. Söz konusu kuruluş Kanunu Eskişehir Teknik Üniversitesinin, Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinden, Porsuk Meslek Yüksekokulu ile Ulaştırma Meslek Yüksekokulundan ve Fen Bilimleri Enstitüsü (daha sonra adı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak değiştirilmiştir), Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile Ulaştırma Bilimleri Enstitüsünden oluştuğu ifade edilmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, bünyesinde bulunan 5 fakülte, 3 enstitü ve 2 yüksekokulda, 2.215 önlisans, 7.478 lisans, 1.270 yüksek lisans ve 525 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 11.488 öğrenciye öğrenim hizmeti vermekte olup, faaliyetlerini 698 akademik, 5 yabancı uyruklu öğretim elemanı, 185 memur, 57 sözleşmeli personel ve 465 işçi olmak üzere toplam 1.410 personel ile yürütmektedir.

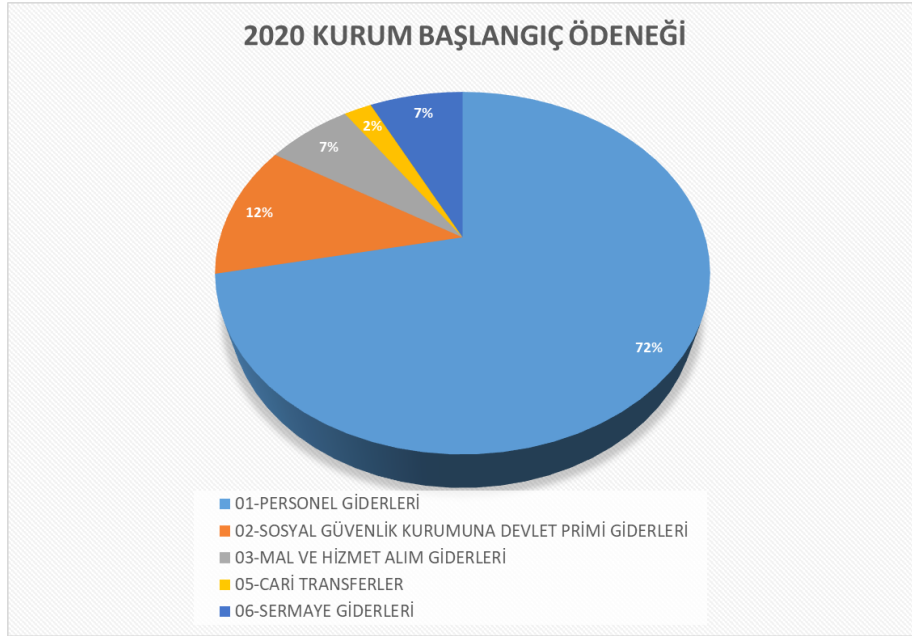
II. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği gibi yıl içindeki uygulamalara dayanak teşkil eden 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 21 Aralık 2019 tarihinde 7197 kanun numarası ile kabul edilmiş ve 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bütçe gelir ve giderlerine ilişkin uygulama sonuçları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak aktarılmıştır.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 Yılı Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemize 170.520.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2020 yılı ödeneği ekonomik koda göre dağılımı Grafik 1'e yer almaktadır.



Grafik 1. 2020 Yılı KBÖ Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı

Ocak-Haziran 2020 dönemi gider gerçekleşme toplamı 93.778.993,00 TL olmuştur. Gerçekleşmenin 65.086.051,00 TL'sini 01- Personel Giderleri, 11.315.729,00 TL'sini 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, 11.372.116,00 TL'sini 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 3.776.916,00 TL'sini 05- Cari Transferler ve 2.228.181,00 TL'sini 06- Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

Ocak-Haziran giderleri kurum başlangıç ödeneğinin %55'i oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 2. Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı

Üniversitemizin 2020 başlangıç ödeneği ile yılsonu harcama tahmini artış %'si TABLO 1'de görüldüğü gibi % 12,58 olarak ortaya çıkmıştır.

TABLO 1. 2020 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ İLE HARCAMA TAHMİNİ KARŞILAŞTIRMASI

GİDER TERTİP AÇIKLAMASI	KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN HARCAMASI	TEMMUZ - ARALIK HARCAMA TAHMİNİ	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE ARTIŞ % Sİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	122.398.000	65.086.051	66.860.675	131.946.726	7,80%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.418.000	11.315.729	10.841.106	22.156.834	8,51%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.432.000	11.372.116	4.500.000	15.885.220	38,95%
05-CARİ TRANSFERLER	3.720.000	3.776.916	1.667.302	5.444.218	46,36%
06-SERMAYE GİDERLERİ	12.552.000	2.228.181	14.322.639	16.550.820	31,85%
GENEL TOPLAM	170.520.000	93.778.993	98.191.722	191.970.715	12,58%

2019 yılı kurum başlangıç ödeneği 163.401.000,00 TL iken, 2020 yılında % 4,36'lık artışla 170.520.000 TL olmuştur.

TABLO 2.'de görüldüğü gibi, 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam harcama 77.079.715,00 TL olarak başlangıç ödeneğinin % 47,17'si oranında gerçekleşmiş iken, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi harcaması 93.792.097,00 TL olarak başlangıç ödeneğinin % 55,00'i olarak gerçekleşmiştir.

TABLO 2. 2020 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ İLE YILSONU HARCAMA TAHMİNİ KARŞILAŞTIRMASI

GİDER TERTİP AÇIKLAMASI	2019			2020		
	KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN HARCAMASI	HARCAMA % Sİ	KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN HARCAMASI	HARCAMA % Sİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	121.620.000	53.427.258	43,92%	122.398.000	65.086.051	53,18%
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.951.000	9.092.409	45,57%	20.418.000	11.315.729	55,42%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.150.000	9.835.666	96,90%	11.432.000	11.385.220	99,59%
05-CARİ TRANSFERLER	3.430.000	3.244.591	94,59%	3.720.000	3.776.916	101,53%
06-SERMAYE GİDERLERİ	8.250.000	1.479.792	17,94%	12.552.000	2.228.181	17,75%
GENEL TOPLAM	163.401.000	77.079.715	47,17%	170.520.000	93.792.097	55,00%

2019 yılsonu harcama miktarları ile 2020 kurum başlangıç ödeneği miktarları karşılaştırılması TABLO 3.'de sunulmuştur.

TABLO 3. 2019 YILI SONU HARCAMASI İLE 2020 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ KARŞILAŞTIRMASI

GİDER TERTİP AÇIKLAMASI	2019 OCAK - ARALIK HARCAMASI	2020 YILI KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 HARCAMA 2020 KBÖ KARŞILAŞTIRMASI	2019-2020 BÜTÇE ARTIŞ % Sİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	109.439.853	122.398.000	111,84%	11,84
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.356.843	20.418.000	111,23%	11,23
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.958.995	11.432.000	60,30%	-39,70
05-CARİ TRANSFERLER	5.098.185	3.720.000	72,97%	-27,03
06-SERMAYE GİDERLERİ	8.436.503	12.552.000	148,78%	48,78
GENEL TOPLAM	160.290.379	170.520.000	106,38%	6,38

2019-2020 yılları karşılaştırıldığında bütçe genelinde% 6,38'lik bir artış olmuştur. Ayrıntı gider tertiplerine bakıldığında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumuna yapılan devlet primi giderlerinde yaklaşık % 11'lik bir artış vardır. Sermaye giderlerinde yine 48,78'lik bir artış vardır. Cari transferlerde görünen -% 27,03'lük eksilmenin sebebi, yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumundan alınan burs ödemelerinin bütçe tahminine yansımamasıdır. 2019 yılı bütçe ödeneği cari transferlerde 3.430.000,00 TL iken 2020 yılında % 8,45 artışla 3.720.000,00 TL olarak verilmiştir.

Bununla birlikte mal ve hizmet alımlarında 2019 yılsonu harcama miktarına % 39,70'lik düşüş yapılarak ödenek verilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesinin 2019 yılı toplam gelir tahmini 163.401.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, 2019 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 45,56 olmuştur. 2020 yılında ise 170.520.000,00 TL olan bütçe tahmininin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 52,54 olmuştur. Gelir tertiplerine göre gelir gerçekleşmesi ve %'si TABLO 4'de gösterilmiştir.

TABLO 4. 2019-2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR TAHMİN VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

		03- TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	05- DİĞER GELİRLER	TOPLAM GELİRLER
2019 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ	GELİR TAHMİNİ	160.000	158.520.000	4.721.000	163.401.000
	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	1.106.779	68.789.135	4.451.759	74.447.673
	GERÇEKLEŞME % Sİ	691,74%	43,39%	94,29%	45,56%
2020 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ	GELİR TAHMİNİ	170.000	165.229.000	5.121.000	170.520.000
	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	1.444.521	84.589.573	3.560.872	89.594.966
	GERÇEKLEŞME % Sİ	849,72%	51,20%	69,53%	52,54%

2020 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen gelirin, %92,80'lik kısmını 83.152.000,00 TL ile hazine yardımı oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 2020 yılsonu gelir gerçekleşme tahmini TABLO 5.'de yer almakta olup, toplam gelir bütçesinden % 12,58'lik bir gerçekleşme artışı tahmin edilmiştir.

TABLO 5. 2020 YILI GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

	2020 YILI GELİR BÜTÇESİ	2020 YILI OCAK- HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞMESİ	2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME % Sİ
03- TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	170.000	1.444.521	1.800.000	1.058,82%
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	165.229.000	84.589.573	186.170.715	112,67%
05- DİĞER GELİRLER	5.121.000	3.560.872	4.000.000	78,11%
TOPLAM GELİRLER	170.520.000	89.594.966	191.970.715	112,58%

Kurumumuza tahsis edilen 170.520.000,00 TL'lik bütçenin 165.229.000,00 TL'lik kısmı hazine yardımıdan oluşmaktadır. Kalan kısmı ise araştırma projeleri katkı payları, kişilerden alacaklar, öğrenci katkı payı, kira ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır.

C. FİNANSMAN

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz toplam geliri 89.594.966,00 TL, toplam gideri ise 93.778.993,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine yardımı olarak 4.184.000,00 TL tahakkuk eden miktarın II. altı aylık dönemde gönderilmesi sağlanacaktır.

Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gider ve gelir gerçekleştirmeleri TABLO 6.'da yer almaktadır.

TABLO 6. 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI

EKONOMİK KOD	GİDER	EKONOMİK KOD	GELİR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	65.086.051	03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.444.521
02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	11.315.729		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİD.	11.372.116	04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	84.589.573
05 - CARİ TRANSFERLER	3.776.916		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.228.181	05- DİĞER GELİRLER	3.560.872
TOPLAM	93.778.993	TOPLAM	89.594.966

III. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Eğitim-Öğretim Hizmetleri;

2019-2020 Bahar Dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri COVID-19 Pandemisi nedeniyle uzaktan öğretim sistemiyle yürütülmüş ve her hangi bir aksaklığa uğramadan tamamlanmıştır. Bu süreçte tüm öğrenciler ve 5000'den fazla ders CANVAS sistemine tanıtılmıştır. Zoom platformunun kullanılabilmesi için hızlı bir satın alma sürecine gidilmiştir. Bahar döneminde 2815 lisans ve lisansüstü derslerimiz CANVAS sisteminden yayınlanmıştır. Yayınlanan bu derslerin içeriğindeki öğretim materyalinin görüntüleme sayısı 1.359.126'dır. Öğretim elemanlarımızın öğrencileri ile tartışmaya açtığı 21119 mesaj vardır. CANVAS sistemine giriş yapan öğretim elemanlarımızın sayısı 695 ve öğrencilerimizin sayısı 9084'dir.

Porsuk Meslek Yüksekokulunda yeni açılan İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programının yapılandırılması tamamlanmış ve öğrenci alımı için altyapı hazırlanmıştır.

Öğrenci Dekanlığı tarafından ESTÜ401 Profesyonel Hayata Geçiş dersi kapsamında 10 adet eğitim verilmiş, ortaöğretim kurumları ziyaretleri ve etkileşimli öğrenci buluşma toplantıları yapılmıştır.

Erasmus+ Programı kapsamında 50 öğrenci öğrenim hareketliliğine başlamış, 3 öğrenci staj hareketliliğine katılmış ve bir personelimiz ise personel hareketliliği programından yararlanarak yurtdışına gitmiştir. Yurtdışında bulunan 50 öğrenciden 21'i pandemi nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmüştür.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Programı hareketliliğine katılacak öğrencilerin seçimleri 2020/Şubat ayı içerisinde yapılmıştır.

Yemek Hizmetleri;

Üniversitemizin İki Eylül Kampüsünde 1244 ve Porsuk Kampüsünde 200 kişi oturma kapasiteli öğrenci ve personel yemekhaneleri mevcuttur. Yemekhane hizmetleri kar amacı olmaksızın ve maliyete dayalı bütçe imkânları nispetinde ve protokol kapsamında Anadolu üniversitesine yaptırılmakta olup, bütçemiz üzerinden Anadolu Üniversitesine yemek bedelleri aktarılmaktadır. Yemekhane binamızdaki onarım vb. işlemler üniversitemiz uhdesindedir.

2020 yılı ilk altı ayında 189.499 öğrenci yemeği için 686.114,25.TL, ilgili kuruma ödeme yapılarak yemek hizmeti sağlanmıştır.

Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler;

Öğrenci Kulüpleri tarafından pandemi nedeniyle bazı etkinliklere devam edilememiştir.

Kariyer ve Girişimcilik Klubü,; Girişimcilik ve Gelişim Zirvesi düzenlemiştir. Savunma Sanayii ve Teknolojileri Klübü (SASTEK) bir adet teknik gezi gerçekleştirmiştir.

Ayrıca pandemi döneminde online olarak öğrencilere workshop verilmiştir.

Öğrenci Dekanlığı tarafından Profesyonel Hayata Geçiş Dersi kapsamında 10 adet eğitim verilmiş, 2 adet seminer de sektörden kişiler davet edilerek yüz yüze yapılmıştır. Yine 2019-2020 Güz döneminde başlayan lise ziyaretlerine devam edilmiştir. Öğrenci Dekanlığı Buluşmaları adı altında yapılan etkinliklerle tüm fakülte ve meslek yüksek okulları öğrencileri ile bir araya gelinerek etkileşimli toplantılar düzenlenmiştir.

Üniversitemiz birimlerinde Ocak-Haziran 2020 gerçekleştirilen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler TABLO 7’de gösterilmiştir.

TABLO 7. BİLİMSEL, SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

ETKİNLİK TÜRÜ	BİLİMSEL ETKİNLİKLER								SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER										TOPLAM
	Çalıştay	Eğitim	Konferans	Panel	Seminer	Sempozyum	Festival ve Şenlik	Fuar	Gezi	Kampanya	Oryantasyon	Sergi	Şölen	Söyleşi	Spor	Tanıtım	Toplantı	Diğer	
SAYI	27	26	5	1	63	10	4	1	5	5	1	2	1	9	7	6	45	4	224

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmeti;

Faaliyetlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki merkezden yürütmekte olan Kurumumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, Ocak-Haziran 2020 döneminde fiziki koşulların sağlanmasıyla birlikte Üniversitemizin merkez kampüsü (İki Eylül Kampüsü) içerisinde yerini almıştır.

Çalışma yönergesi hazırlanarak Senato’ya sunulmuş olan birim, pandemi sürecinde ise çevrim içi sistem kullanılarak rehberlik hizmetleri ile birlikte sağlık kurumlarına yönlendirmeler yapmıştır.

B. İDARİ KAPASİTEYİ ARTTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2020 döneminde; naklen atama yoluyla 7, OHAL kapsamında 5, idari yargı kararıyla 3 ve açıktan atama yoluyla 24 olmak üzere 3’ü Dr. Öğretim Üyesi, 12’si Araştırma Görevlisi ve 23’ü Öğretim Görevlisi toplam 39 akademik personel kadrolara atanmıştır.

Ayrıca, naklen atama yoluyla 23 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 6 Hizmetli, 1 Hemşire, 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şube Müdürü ve 1 Genel Sekreter Yrd. Olmak üzere toplam 35 idari personel Üniversitemiz kadrolarına dahil edilmiştir.

Ücretsiz erişime açık olan ve kurumumuzca abone olunan toplam 24 veri tabanı erişime açılmış, bunlardan 6’sı için tüm personele açık olarak eğitim verilmiştir.

Pandemi nedeniyle uçuşlarına ara verilen Hasan Polatkan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne "Havalimanı Pandemi Sertifikası" başvurusu yapılmıştır. Ayrıca bu süreçte "Havalimanı Pandemi Sertifikasyonu El Kitabı" hazırlanmıştır.

02.02.2020 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi ilk kurumsal yayını olan ESTÜ AKTİF elektronik gazetesinin yayınını başlatmış olup, her 14 günde bir yeni sayı yayımlayarak 30 Haziran 2020 tarihinde 11. Sayısına ulaşmıştır.

C. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

2020 Ocak-Haziran döneminde yeni 71 Bilimsel Araştırma Projesi, 5 TÜBİTAK destekli proje ve 1 Avrupa Birliği destekli proje başlamış olup, bütçe bilgileri TABLO 8'de yer almaktadır.

TABLO 8 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR İLİŞKİN FAALİYETLER

PROJE TÜRLERİ	2020 YILI İLK ALTI AYDA KABÜL EDİLEN PROJELERİN SAYISI	2020 YILI İLK ALTI AYDA KABÜL EDİLEN PROJELERİN BÜTÇESİ	2020 YILI İLK ALTI AYDA GERÇEKLEŞEN HARCAMASI	2020YILI İKİNCİ ALTI AYDA TAHMİNİ KABÜL EDİLEBİLECEK PROJELERİN SAYISI	2020 YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABÜL EDİLEBİLECEK PROJELERİN TAHMİNİ BÜTÇESİ	2020 YILI İKİNCİ ALTI AYDA PROJELERİN TAHMİNİ HARCAMASI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)	71	9.571.044,93 TL	266.817,45 TL			
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU DESTEKLİ PROJELER (TÜBİTAK)	5	1.710.154,00 TL	176.914,20 TL	5	850.000,00	200.000,00 TL
AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER (AB)	1	33.016,00 Euro	10.500,00 Euro	2	500.000,00 Euro	50.000,00 Euro

D. YATIRIMLARLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran2020 döneminde 5 yapım işi ihalesi yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. Yapılan yatırım işlerine ilişkin ihaleler ve sözleşme bilgileri TABLO 10 'de sunulmuştur.

2020 yılı Yatırım Programında geçen Etüd Proje , Kampüs alt yapı projesi, Açık ve Kapalı Spor tesisleri bakım onarım projesi ve Muhtelif işler projesi kapsamında yapılan işler 06-Sermaye Ödenekleri tertibinde harcama oluşturmaktadır.

Ayrıca faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan personel için iş kıyafetleri, uzaktan konferans programı, ofis tefrişatları, bilgisayar, elektrik, doğalgaz, su, iletişim, kargo, sigorta hizmeti, maske, dezenfektan, kırtasiye ve temizlik malzemeleri alımı doğrudan temin yoluyla yapılmıştır.

TABLO 9. YATIRIM İŞLERİ

01 OCAK-30 HAZİRAN 2020 TARİHLERİ ARASI İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER								
İŞİN ADI	YAKLAŞIK MALİYETİ (KDV HARİÇ)	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TUTARI (KDV HARİÇ)	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞİN SÜRESİ (TAKVİM GÜNÜ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	YAPILAN HAKEDİŞ TUTARI (KDV DAHİL)	AÇIKLAMA
Mevcut Garaj Cephe Kaplaması Yapım İşİ	₺662.097,27	06.01.2020	₺530.800,00	07.02.2020	80	77	₺472.057,05	İş tamamlandı, kabul işlemleri devam ediyor.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası, Kütüphane ve Öğrenci Merkezi Revize Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşİ	₺1.418.393,87	16.04.2020	₺1.059.000,00	13.05.2020	200	-	₺0,00	İş devam ediyor.
Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Prototipleme Merkezi (IPA) Bina Tadilatı Yapım İşİ	₺3.617.701,13	19.06.2020	₺2.883.000,00	-	150	-	₺0,00	Sözleşme imzalanma aşamasında.
Bulaşıkhaneye Epoksi Döşeme ve Duvar Seramik Kaplama Yapılması İşİ	-	18.02.2020	₺93.134,78	21.02.2020	20	100	₺109.899,04	İş tamamlandı.
Rehberlik Merkezi Tadilatı İşİ	-	06.04.2020	₺95.980,00	09.04.2020	20	100	₺113.256,40	İş tamamlandı.
2020 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı	4.940.494,00	07.01.2020	4.037.138,20	29.01.2020	300	40	1.151.474,99	İş devam ediyor.
25 Kalem Bütünleşik Yönetim Sistemi Alımı	1.670.000,00	30.06.2020	590.000,00	-	330	-	-	Sözleşme imzalanma aşamasında.
TOPLAM	₺5.698.192,27	-	₺4.661.914,78	-	-	-	-	-

IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Üniversitemiz 2020 yılı başlangıç ödeneği olan 170.520.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 93.778.993,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup, yılsonu itibari ile 191.970.715,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Kurumumuza tahsis edilen 170.520.000,00 TL'lik ödeneğin 165.229.000,00 TL'lik kısmı hazine yardımı tahakkukundan oluşmakta olup, 84.589.573 TL'si ilk altı ayda gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık dönemi için kalan 80.639.427,00 TL'lik kısmın yanı sıra 20.941.715 TL'lik ek hazine yardımı talep edilecektir.

Ayrıca yıllık 4.000.000,00 TL olarak ön görülmüş olan diğer gelirlerin 3.560.872 TL'lik kısmı ilk altı ayda gerçekleşmiş olup, 439.128,00 TL'lik kısmının Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi beklenmektedir.

V. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde, yaz okulu ve güz dönemlerinde yürütülecek olan tüm derslerin uzaktan eğitim platformuna aktarılması planlanmaktadır.

Üniversite yönetiminin 2020-2021 eğitim öğretim planları doğrultusunda, uzaktan eğitimin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Acil uzaktan öğretim yönteminden olması gereken uzaktan öğretime geçiş için hazırlıklar ve eğitim planları yapılacak olup, ders tasarımlarında kullanılmak üzere şablonlar hazırlanacaktır.

COVID sürecinin de etkisi ile YÖK tarafından önerilen %40'a kadar uzaktan eğitim ve derslere hibrit ve harmanlanmış yaklaşımların kullanılması konusunda destek sağlanarak seyreltilmiş kampüs ve ihtiyaç olması halinde tümüyle uzaktan eğitim çalışmalarının daha planlı yürütülmesi yönünde faaliyetler ve bu faaliyetlerde kullanılmak üzere cihaz alımları gerçekleştirilecektir. Hizmet eğitimleri için kurum-içi kaynaklar yeterli olmadığı takdirde hizmet alımı yöntemi kullanılacaktır.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Programı hareketliliği için seçilmiş olan 125 öğrencinin sadece 46 tanesi güz döneminde bu hareketliliğe katılma talebini iletmiş olup, diğerleri pandemi nedeniyle haklarını dondurmuşlardır. Bu nedenle Temmuz-Aralık 2020 döneminde 46 öğrenciye ait gidiş işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve hareketliliğin takibi planlanmaktadır.

SHAUM (Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla görüşmeleri planlanmış olup, proje odaklı olmak üzere lisansüstü tez konusu ve öğrenci işbirliği hedeflenmektedir.

Mimarlık Bölümünün eğitim öğretim açısından bütçe giderlerinde tasarruf yapmak amacıyla (özellikle SGK ödemeleri açısından) Mimarlık Bölümüne serbest olarak katkı sağlayan öğretim elemanlarının sayısında azaltmaya gidilmiştir. Bütçe kısıtlılığı ve

tasarrufu açısından 32 saatlik Zorunlu Ders yürüten 5 öğretim elemanı ile 25 saatlik Seçmeli+Mesleki Seçmeli Ders yürüten 5 öğretim elemanı, toplamda 10 serbest öğretim elemanı 2020-20 21 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde davet edilmemiş, bu boşluğun akademik çalışmalarını tamamlayan ve ders verme pozisyonuna sahip olan bölüm öğretim elemanları ile üniversite dışı kamu kurum ve kuruluşlarından öğretim elemanları ile doldurulması planlanmıştır.

Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

- Demokrasi, Milli Birlik ve Mimari Online Sergisi
- 20-22 Temmuz 2020, YÖK Study in Turkey Sanal Fuarına katılım,
- 2020/Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri etkinliği,
- Eğitimcilerin Eğitimi (Öğretim Elemanları ve Birim Yöneticilerine Yönelik Eğitim),
- Kovid-19 Salgını Bilgilendirme Toplantısı,
- Scopus Yazar Çalıştayı,
- SciVal Veri Tabanı Kullanım Eğitimi,
- Kurumsal İletişim birimimizce muhtelif tarihlerde “Tercihim Eskişehir Çevrimiçi Söyleşi” ve “Tanıtım Toplantısı”,
- 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni,
- 2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi yapılması planlanmaktadır.

İdari Faaliyetler

- SHAUM (Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından SARES (International Aviation an Energy Reseach Society) Uluslararası Havacılık ve Enerji Araştırmaları Derneği'ne üyelik başvurusu yapılması,
- Çalışan personele yönelik “Kampüs Rekreasyonu” ve “Obezite İle Mücadele Kapsamında Vücut Analizi ve Egzersiz” faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
- Kampüs giriş kapısı yapımı, Atölyeler Binası tadilatı yapım işi ihalesi, doğalgaz kazan tadilat işleri,
- Hizmet gerekleri olan mal ve malzeme alımları,
- Pandemi süreci kapsamında yapılacak malzeme alımları,
- 2021 yılı uçak sigorta hizmetleri,
- 2021 yılı akaryakıt alımı ihalesi,
- 2021 yılı elektrik alımı ihalesi,
- 2021 yılı doğalgaz alımı ihalesi,
- Microsoft Kampüs anlaşması ihalesi,
- Bütünleşik Yönetim Sistem alımı işi tamamlanması,
- Güvenlik personeli kışlık kıyafet alımı,
- Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi alt yapı, makine ve teçhizat alımları,
- Rektörlük makam aracı alımı,
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin taşınacağı binadaki bölümlerin tasarım, dönüşüm, tadilat ve yenileme projesi ile atölyeler binası iç mekan tasarım çalışmalarının tamamlanması,

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yeni ofis yapım işlerinin tamamlanması ve taşınması,
- ESTÜ Tasarım Vadisi Projesi alt yapı çalışmaları,
- Rektörlük hizmet binası, kütüphane ve öğrenci merkezi revize uygulama projeleri ve ihale dökümanlarının hazırlanması,
- İleri Prototipleme Merkezi (IPA) bina tadilatı yapım işi sözleşme imzalanma aşamasında olup, tamamlanması hedeflenmektedir.

EKLER

EK 1. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020
Kurum Kod: 39.29 - ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	165.600.807	170.520.000	10.473.950	14.862.763	3.869.583	15.740.448	15.928.057	16.469.366	12.356.317	15.513.156	17.679.842	13.243.210	12.133.382	13.766.023	72.441.132	89.594.966	23,68	43,74	52,54	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.762.168	170.000	39.497	501.051	97.941	711.992	51.644	142.908	820.060	6.819	66.959	78.751	16.334	3.000	1.092.435	1.444.521	32,23	39,55	849,72	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.157.661	170.000	-3.832	279.634	8.316	542.069	7.010	38.209	752.105	2.744	7.545	5.682	893	0	772.036	868.339	12,47	35,78	510,79	0
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KfT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	604.507	0	43.329	221.416	89.626	169.923	44.634	104.699	67.955	4.075	59.414	73.069	15.442	3.000	320.400	576.182	79,83	53,00	0,00	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	155.079.422	165.229.000	10.002.100	14.000.000	3.564.500	12.917.668	15.015.200	15.900.165	10.395.137	15.743.540	16.712.200	13.000.000	11.600.000	13.028.200	67.289.137	84.589.573	25,71	43,39	51,20	0
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	152.871.522	165.229.000	10.000.000	14.000.000	3.500.000	12.910.160	14.132.000	14.500.000	10.184.000	15.741.840	16.702.000	13.000.000	11.600.000	13.000.000	66.118.000	83.152.000	25,76	43,25	50,33	0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlar dan ve Kişiler den Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	211.137	211.137	0	0	0	0	0	211.137	211.137	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	2.207.900	0	2.100	0	64.500	7.508	883.200	1.189.028	0	1.700	10.200	0	0	28.200	960.000	1.226.436	27,75	43,48	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	7.759.217	5.121.000	432.353	361.712	207.142	2.110.789	861.214	426.292	1.141.120	-237.204	900.683	164.459	517.048	734.823	4.059.559	3.560.872	-12,28	52,32	69,53	0
05.1 Faiz Gelirleri	4.587.197	0	387.805	206.339	171.157	114.510	742.593	192.174	913.848	-344.359	696.579	80.460	466.861	20.694	3.378.844	269.818	-92,01	73,66	0,00	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	917229,63	413000	0	66550,87	0	71.769	37.154	136.166	172.874	91.730	110.873	24.371	47.973	34.938	368.874	425.524	15,36	40,22	103,03	0
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2254790,14	4708000	44547,69	88822,78	35.985	1.924.510	81.468	97.952	54.397	15.426	93.231	59.628	2.214	679.191	311.842	2.865.529	818,91	13,83	60,87	0

EK 2. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kodu:

39.29.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖĐENĐĐ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	160.290.379	170.520.000	12.714.679	15.780.806	13.496.761	15.148.136	12.980.229	17.856.253	12.375.988	15.221.632	13.664.292	14.007.001	11.344.845		15.765.165	76.576.793	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	109.439.853	122.398.000	10.600.503	12.978.434	8.736.147	9.888.539	7.905.291	10.091.806	7.808.619	9.882.474	10.252.099	10.595.234	8.124.600	11.649.563	53.427.258	65.086.051	21,82	48,82	53,18	-1
MEMURLAR	76.748.466	86.507.000	8.019.644	9.880.329	6.496.763	7.130.472	5.605.644	7.074.438	5.677.695	7.079.876	7.525.380	7.117.009	5.908.924	8.845.702	39.234.050	47.127.824	20,12	51,12	54,48	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.974.062	13.084.000	1.428.084	1.393.395	940.007	951.730	1.011.124	1.010.509	907.493	976.995	941.016	977.943	905.834	984.511	6.133.558	6.295.083	2,63	51,22	48,11	-1
İÇİLER	19.991.854	21.996.000	1.139.859	1.666.392	1.277.855	1.684.505	1.228.417	1.891.857	1.152.996	1.763.161	1.700.531	2.452.780	1.245.348	1.771.097	7.745.006	11.229.792	44,99	38,74	51,05	-1
GEÇİCİ PERSONEL	725.472	781.000	12.916	38.319	21.521	121.832	60.107	115.003	70.436	62.442	85.171	47.502	64.494	48.254	314.645	433.351	37,73	43,37	55,49	-1
DİĞER PERSONEL	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.356.843	20.418.000	1.966.859	2.466.073	1.470.489	1.717.347	1.372.239	1.742.443	1.373.752	1.731.547	1.509.832	1.905.126	1.399.238	1.753.193	9.092.409	11.315.729	24,45	49,53	55,42	-1
MEMURLAR	11.687.996	13.335.000	1.264.685	1.614.815	1.047.352	1.146.703	935.211	1.173.320	942.284	1.169.384	953.617	1.169.535	948.151	1.169.304	6.091.300	7.443.061	22,19	52,12	55,82	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.278.648	2.600.000	448.111	474.828	172.909	182.287	172.052	187.264	169.779	186.811	167.779	187.495	170.045	188.862	1.300.675	1.407.547	8,22	57,08	54,14	-1
İÇİLER	4.192.488	4.391.000	251.792	374.570	247.975	376.661	253.822	358.418	248.374	361.761	373.618	538.190	270.356	366.037	1.645.938	2.375.637	44,33	39,26	54,10	-1
GEÇİCİ PERSONEL	197.711	92.000	2.270	1.860	2.252	11.696	11.154	23.441	13.316	13.591	14.819	9.905	10.686	28.991	54.496	89.483	64,20	27,56	97,26	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.958.995	11.432.000	25.317	26.464	2.895.290	3.036.717	2.945.002	4.867.118	1.841.916	1.907.575	1.335.078	500.804	773.342	1.033.437	9.815.944	11.372.116	15,85	51,77	99,48	-1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.657.123	9.106.000	21.889	0	2.632.139	2.927.853	2.646.727	4.122.361	1.416.666	1.830.151	1.116.481	362.543	572.564	948.783	8.406.467	10.191.691	21,24	53,69	111,92	-1
YOLLUKLAR	538.095	528.000	1.775	1.068	10.909	17.698	13.649	77.708	35.938	9.385	43.432	2.873	21.446	4.001	127.149	112.734	-11,34	23,63	21,35	-1
GÖREV GİDERLERİ	13.541	87.000	0	0	0	1.272	1.047	898	0	4.492	1.392	1.532	2.807	4.584	5.246	12.778	143,57	38,74	14,69	-1
HİZMET ALIMLARI	1.917.197	1.025.000	1.652	25.396	250.354	77.213	263.490	569.848	283.087	61.213	119.963	95.325	122.569	48.727	1.041.115	877.721	-15,69	54,30	85,63	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.524	43.000	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	700	1.280	820	1.280	56,10	2,78	2,98	-1
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	786.729	578.000	0	0	1.888	12.682	20.089	96.303	106.105	2.334	53.809	38.532	53.256	26.061	235.147	175.912	-25,19	29,89	30,43	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	16.787	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAMU KURUMLARINA ÖĐENEN İÇ BÖRÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER İÇ BÖRÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİŞ BÖRÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
05 - CARİ TRANSFERLER	5.098.185	3.720.000	122.000	309.835	394.835	456.672	422.133	791.244	1.089.103	647.835	440.719	735.343	775.801	836.988	3.244.591	3.776.916	16,41	63,64	101,53	-1
GÖREV ZARARLARI	2.608.405	3.123.000	0	0	295.335	431.500	295.333	437.954	872.103	437.635	295.333	543.692	590.666	621.817	2.348.770	2.472.597	5,27	90,05	79,17	-1
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	477.000	517.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.012.780	0	122.000	309.835	99.500	24.172	126.800	353.290	217.000	210.200	145.386	191.651	185.135	215.171	895.820	1.304.319	45,60	44,51	0,00	-1
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖĞEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	8.436.503	12.552.000	0	0	0	49.861	335.564	363.641	262.598	1.052.202	126.565	270.494	271.865	491.983	996.591	2.228.181	123,58	11,81	17,75	-1
MAMUL MAL ALIMLARI	4.236.774	5.300.000	0	0	0	0	228.778	112.997	189.530	143.586	50.791	168.417	21.810	92.873	490.909	517.872	5,49	11,59	9,77	-1
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.505	0	0	0	0	163.505	0,00	0,00	0,00	-1	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.995.326	4.350.000	0	0	0	38.409	106.786	111.510	32.258	586.829	73.104	43.998	167.716	182.855	379.864	963.600	153,67	12,68	22,15	-1
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	744.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.222	0	114.550	146.772	0,00	0,00	0,00	-1	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	459.910	2.900.000	0	0	0	11.452	0	139.134	40.810	158.282	2.670	25.857	82.339	101.706	125.819	436.432	246,87	27,36	15,05	-1
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DİŞİNDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTKİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
08 - BÖRÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTKİ BÖRÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDİŞİ BÖRÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
09 - YEDEK ÖĐENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1