



T.C

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2021, İZMİR

SUNUŐ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel gözetim ve denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan ise mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verebilirliğin yerine getirilebilmesi amacına yönelik mezkûr madde kapsamında;

Enstitümüzün 2020 ve 2021 yılları ilk altı aylık dönemlerinin karşılaştırıldığı, 2021 yılının ilk altı ayına ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aydan beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin değerlendirildiği “ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

1. 2020-2021 DÖNEMİ OCAK-HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2020 tarihli ve 31351 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7258 sayılı 2021 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Enstitümüze 170.083.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre, 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2020 yılına göre %27,89 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Enstitümüzde 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 77.349.119-TL hazine yardımı, 3.690.180-TL öz gelir olmak üzere toplam 81.039.299-TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %19,67 artmıştır. 2021 yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin yaklaşık 180.000.000-TL olması beklenmektedir.

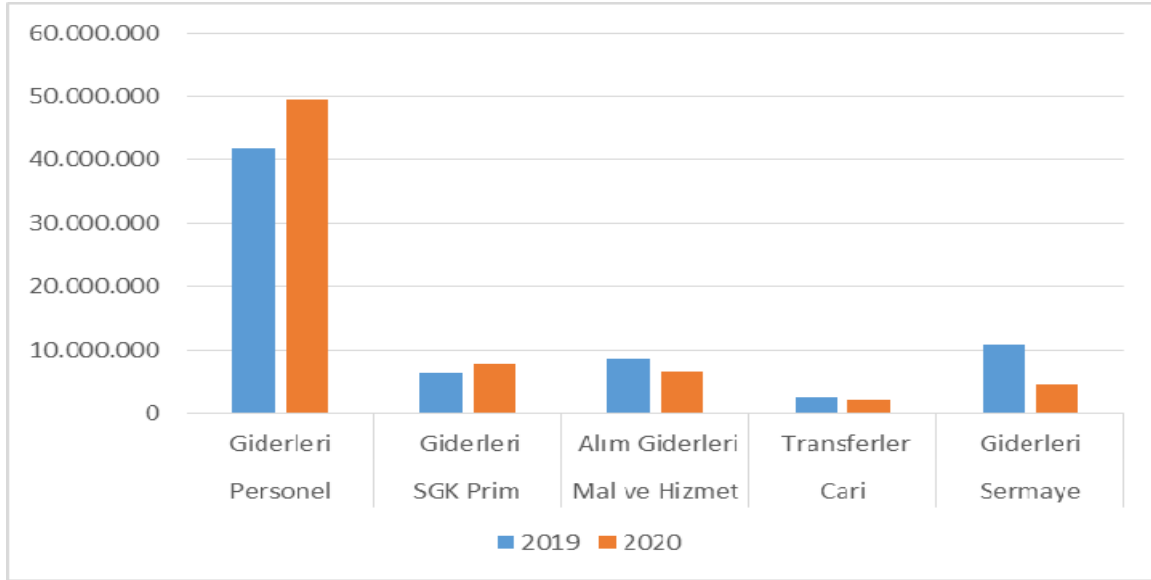
A- BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderlerin Gerçekleşmeleri

Ekonomik Bazda 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranları						
Açıklama	2020 KBÖ	2020 Haziran Sonu Harcama (2)	2021 KBÖ	2021 Haziran Sonu Harcama (1)	2021 Harcama Oranı %	Artış Oranı (1/2) %
Personel Giderleri	91.685.000	49.478.271	107.522.000	59.367.275	55,20	19,99
Sosyal Güv. Kurumu Devlet Prim Giderleri	14.052.000	7.675.050	16.357.000	9.352.428	57,18	21,85
Mal ve Hizmet Giderleri	10.609.000	7.219.178	13.384.000	4.675.754	34,94	-35,23
Cari Transferler	3.143.000	2.412.461	3.603.000	4.081.904	113,29	69,20
Sermaye Giderleri	13.497.000	5.896.429	29.187.000	11.560.746	39,61	96,06
TOPLAM	132.986.000	72.681.389	170.083.000	89.038.107	52,35	22,50

2021 yılı Haziran sonu itibarıyla bütçe giderleri toplamı 89.038.107.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin % 52,35'i kullanılmıştır. Bir önceki yıl aynı dönemde ise bütçe giderleri 72.681.390.-TL olarak gerçekleşmiş, toplam bütçenin %54,65'i harcanmıştır.

Yukarıdaki tabloya göre, 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde %19,99 ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %21,85 Cari Transferlerde %69,20, Sermaye Giderlerinde ise %96,06 artış gözlenirken, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde %35,23 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Toplam giderlerde %22,50 oranında bir artış olmuştur. 2021 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 89.038.107 TL bütçe giderinin 81.039.299.-TL'si Hazine Yardımından, 3.690.180.-TL'si öz gelirlere, 7.998.808 TL si ise ek ödenek ve likit aktarımlardan karşılanmıştır.



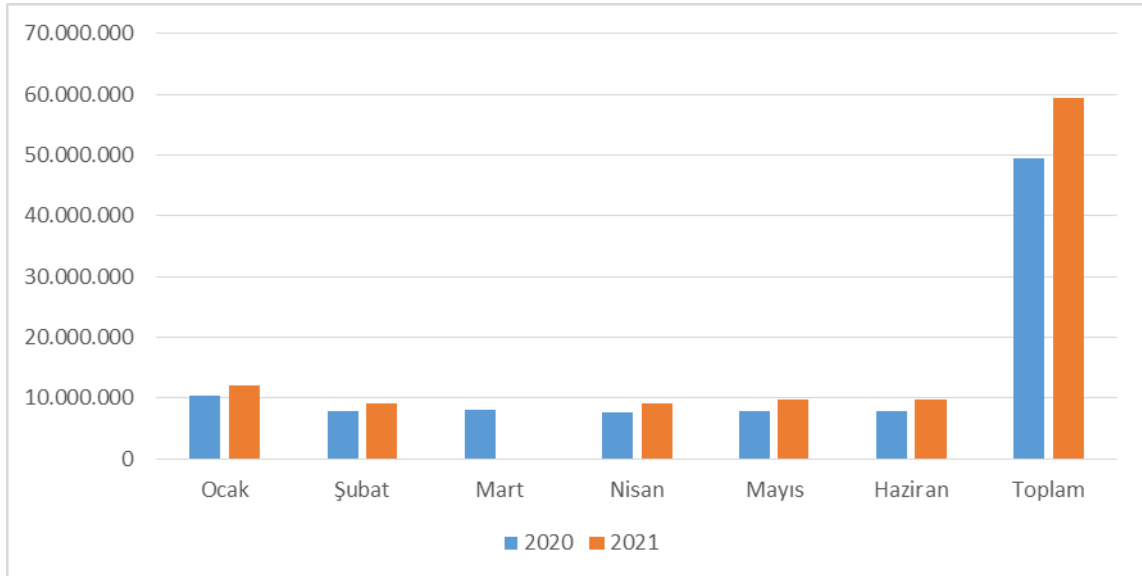
Şekil 1. 2020-2021 Yılları Ekonomik Sınıflandırma Giderlerinin Karşılaştırılması

01-PERSONEL GİDERLERİ

Tablo 2. Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2020	10.457.250	7.905.483	7.937.869	7.652.156	7.764.729	7.760.785	49.478.271
2021	12.128.921	9.077.358	9.509.56	9.199.314	9.738.861	9.713.365	59.367.275

Personel giderlerinin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 59.367.275.-TL, 2020 yılına göre artış oranı %19,99 iken, 2021 yılı gerçekleşmesi oranı ise %55,20'dir.



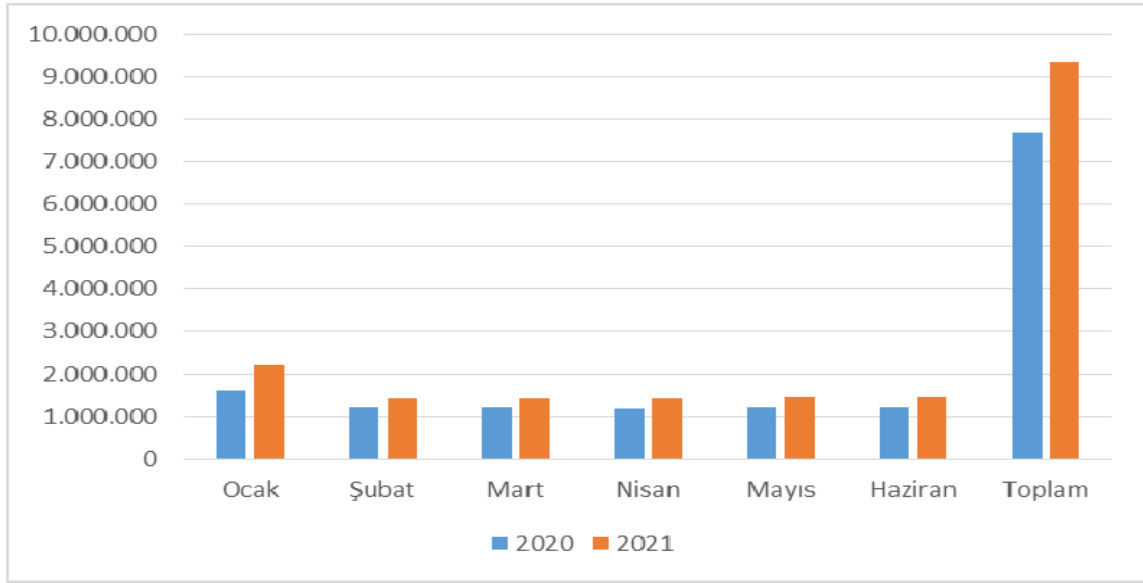
Şekil 2. 2020-2021 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderlerinin Karşılaştırılması

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Tablo 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2020	1.615.095	1.217.708	1.206.600	1.191.369	1.229.830	1.214.448	7.675.050
2021	2.199.644	1.414.272	1.417.241	1.419.911	1.446.204	1.455.156	9.352.428

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 9.352.428.-TL, 2020 yılına göre artış oranı % 21,85, 2021 yılı gerçekleşme oranı ise % 57,18' dir.



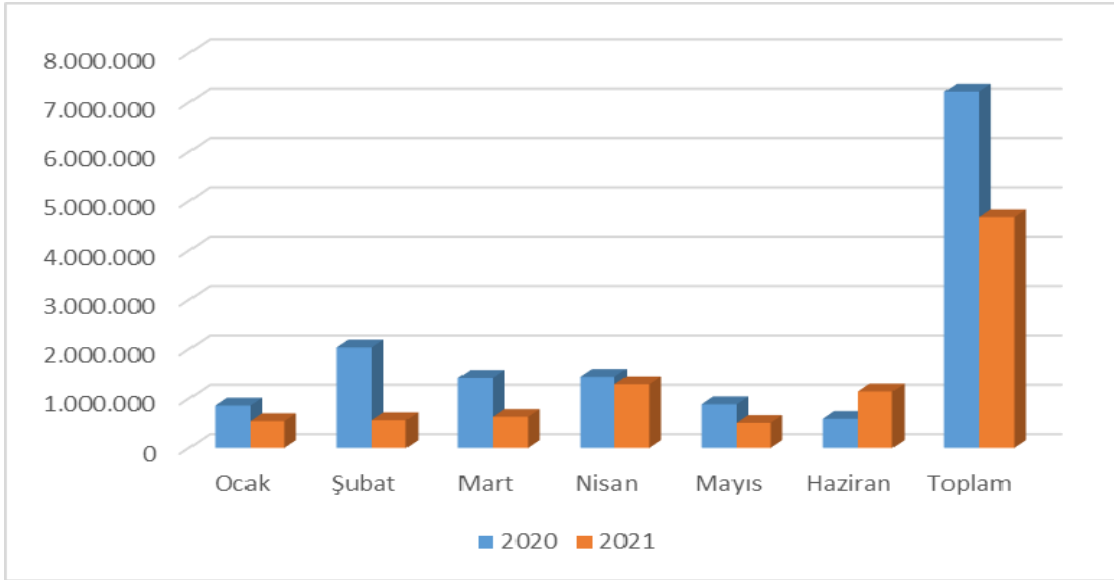
Şekil 3. 2020-2021 Yılları Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Giderlerinin Karşılaştırılması

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tablo 4. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2020	857.432	2.034.807	1.416.345	1.437.617	883.242	589.735	7.219.178
2021	543.612	561.921	629.417	1.288.541	508.077	1.144.186	4.675.754

Mal ve hizmet alım giderlerinin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 4.675.754.-TL'dir. Pandemi sürecinde özellikle mayıs-haziran döneminde giderler ciddi oranda azalmış olup 2020-2021 artış oranı%-35,23 olarak gerçekleşmiş, 2021 ilk altı ay gerçekleşmesi de %34,94'dür.



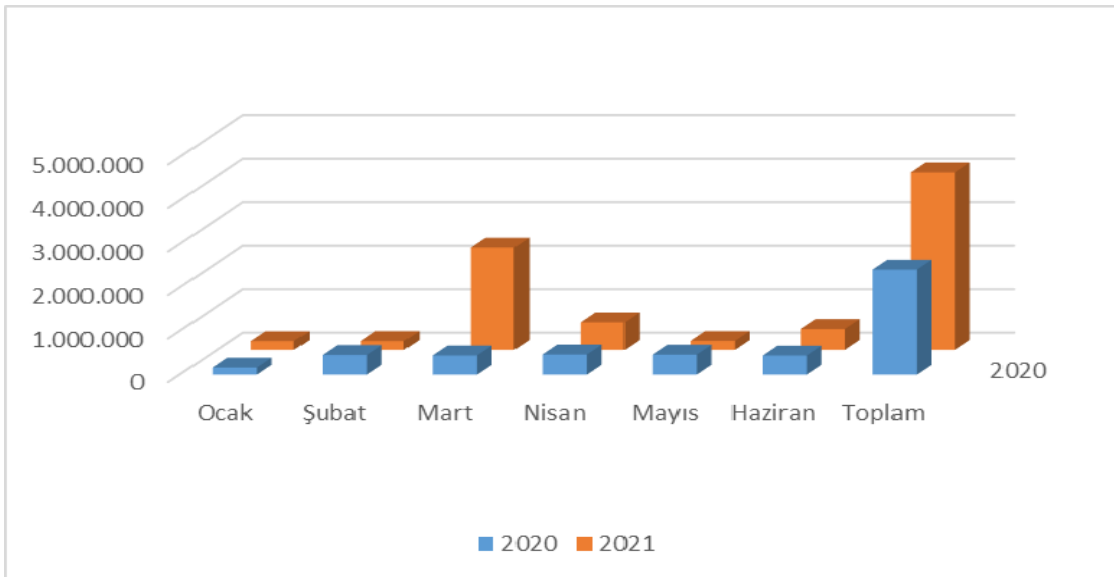
Şekil 4. 2020-2021 Yılı Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması

05- CARİ TRANSFERLER

Tablo 5. Cari Transferlerin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2020	161.500	451.633	440.900	462.800	457.979	437.650	2.412.461
2021	202.850	204.150	2.353.406	634.032	207.000	480.466	4.081.904

Cari transfer giderlerinin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 4.081.904.-TL'dir. 2020 yılına göre artış oranı % 69,20 olup, 2021 yılı gerçekleşme oranı ise % 113,29' dur. Bu artış Cumhurbaşkanlığınca SGK borçlarının ödenebilmesi adına ek ödenek tahsis etmesinden kaynaklanmaktadır.



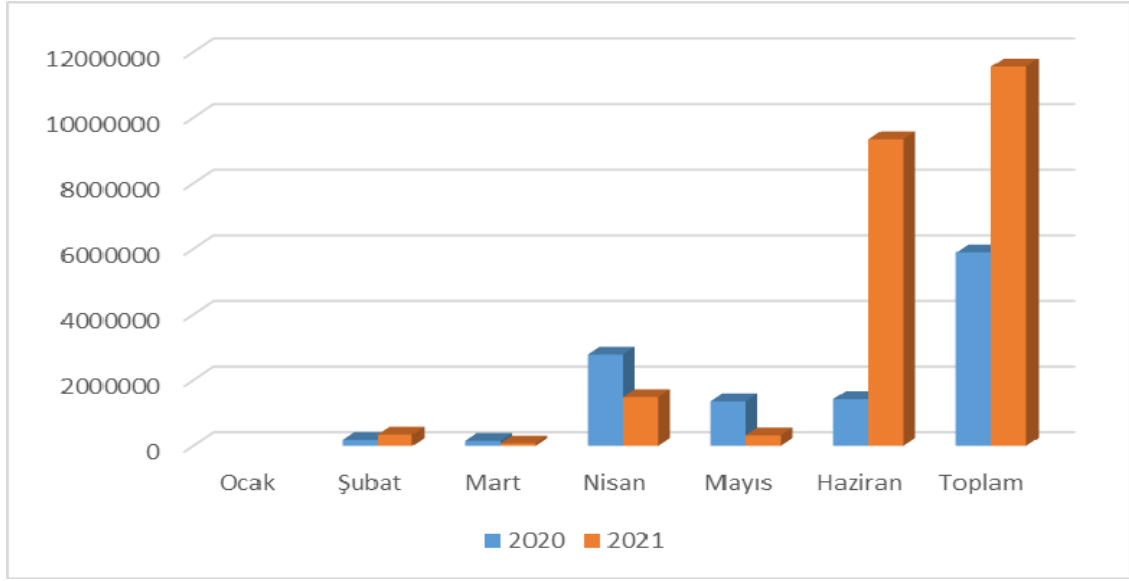
Şekil 5. 2020-2021 Yılı Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderlerinin Karşılaştırılması

06-SERMAYE GİDERLERİ

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2020		181.170	153.418	2.780.792	1.355.539	1.425.511	5.896.429
2021		342.554	72.531	1.485.151	319.110	9.341.400	11.560.746

Sermaye giderlerinin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 11.560.746.- TL olup, 2020 yılına göre %96,06 artış görülmektedir. 2021 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme oranı ise %39,61'dir.



Şekil 5. 2020-2021 Yılları Aylar İtibarıyla Sermayen Giderlerinin Karşılaştırılması

2. 2020-2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Makine Teçhizat Alımları

2021 Yılı Yatırım Programında; makina ve teçhizat alımlarına 3.000.000.- TL ödenek verilmiştir. Makine Teçhizat Alımları tertibine ilk 6 aylık süreçte 940.000.-TL likit aktarımı yapılmış olup, toplam ödenek 3.940.000.-TL tutara ulaşmıştır. Bu ödenekten Haziran sonu itibarıyla 181.768.- TL ödenek harcanmıştır. Kalan ödenegin harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgi Teknolojileri

2021 Yılı Yatırım Programında; bilgi teknolojilerine "Mamul Mal Alımları" ekonomik sınıflandırmasına 1.000.000.-TL ile "Gayri Maddi Hak Alımları" ekonomik sınıflandırmasına 1.000.000.-TL olmak üzere toplam 2.000.000.- TL ödenek verilmiştir. Birinci altı aylık dönemde "Gayri Maddi Hak Alımları" ödeneğinden 394.060- TL ile "Mamul Mal Alımları" ödeneğinden 375.476.- TL tutarlarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Yayın Alımları

2021 Yılı Yatırım Programında; yayın alımlarına 2.000.000.- TL ödenek verilmiştir. Haziran sonu itibarıyla 761.989.- TL tutarında basılı ve elektronik yayın harcaması gerçekleşmiştir. Yıl içinde,

kalan ödenek tutarın harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yıl içerisinde veri tabanı ile basılı dergi alımı yapılacaktır.

A) 2020 Yılı Yatırım Faaliyetleri

Merkezi Derslikler

Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı

Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı ihalesi 06.12.2016 tarihinde yapılmış ve 09.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanarak inşaat başlanmıştır. 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla inşaat tamamlanarak kabul işlemleri yapılmıştır.

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı

(9.925m²) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL dir. Hali hazırda binanın temel dolgusu ve hafriyat işleri tamamlanmış durumdadır. B Bloğun zemim ve 1. Kat betonarmesi ve dış duvarlar tamamlanmıştır. A blok zemin kat döşeme betonu atılmış 1. Kat kolon imalatları bitirilerek döşeme betonu atılmıştır. A ve B blokların çelik çatı imalatları tamamlanmıştır. Betonarme kargas inşaatı tamamlanan binanın kaba inşaatı tamamlanma aşamasındadır.

Büyük Onarım

- İYTE 11 adet onarım yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 1316/03/2020 tarihinde 50.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Nisan 2020' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- İYTE Misafirhane onarımı yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 20/01/2020 tarihinde 80.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mart 2020' de kabul işlemleri yapılmıştır.

İYTE Rektörlük Binası Onarım İş

Bina dış cephesi, ön giriş garaj duvarları ve rampa duvarları boyandı. Eksik süpürgelikler tamamlandı, kırık harpuşta ve basamak mermerleri ile çökmüş tretuvarların tamiratları yapıldı. Bina ön cephe protokol girişinde yalıtım, mermer tamiratları, izolasyon işlemleri uygulanarak çiçeklik ve rampalar düzenlendi. Bina arka girişteki giydirme cephenin üstündeki sac levha, izolasyon uygulanarak kompozit levha ile kaplandı. Giydirme cephede yalıtım ve silikon işlemleri yapıldı. Bina ön ve arka cephesinde toplam altı adet gizli kanat değiştirildi.

İYTE Tam Binası Onarım İş

İç bahçenin kotu düşürülerek yüzey drenajı sağlandı, çatının üç bölümünde poliüretan yalıtım yapıldı, dış cephedeki tüm söveler su yalıtımını sağlamak için değiştirildi, bina alüminyum giydirme cepheleri güçlendirildi, koridor içlerine bakan pencereler sağlamlaştırıldı, toplantı ve seminer salonları yenilendi, dış cephe giydirme ara çitaları su yalıtımını önlemek amacıyla değiştirildi. Bina ön cephe tretuvarı yenilendi, arka cephe tretuvarı onarıldı.

İYTE Misafirhane Onarımı İş

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 80.000 TL+KDV bedelle 20/01/2020 tarihinde sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mart 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

**Havuz Binası Yalıtım Ve Onarım İşleri, Kompost Makinasının Yerinin Hazırlanması
Ve Çeşitli Onarım İşlerinin Yapılması İşi**

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 95.700 TL+KDV bedelle 10/07/2020 tarihinde sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Temmuz 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

İYTE Gıda Mühendisliği Otopark Yapımı İşi :

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 95.000 TL+KDV bedelle 29/06/2020 tarihinde sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Ağustos 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

İYTE Mimarlık Fakültesi Jeneratörü Transfer Panosu Kontaktör Değişimi İşi :

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 18.000 TL+KDV bedelle sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Ağustos 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

**İYTE Merkezi Reaktör Sistemine 165 k VAR İlave Yapılması Ve Yol Aydınlatma
Direkleri Sigorta Değişimi İşi**

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 49.950 TL+KDV bedelle 11/08/2020 tarihinde sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Ağustos 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

İYTE Su Deposu Pompa Panosu Bakım Ve Onarımı İşi :

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 1.130 TL+KDV bedelle 31/08/2020 tarihinde sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Eylül 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

**Kütüphane Binası Kazan Dairesi Otomasyon Panosunun, Havuz Binası Squash Odası İle
Matematik Bölümü Z01 Odası Elektrik Tesisatının Yenilenmesi Ve Rektörlük Önü Saha
Panosunun Tadilatının Yapılması İşi**

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 84.382 TL+KDV bedelle 09/09/2020 tarihinde sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Ekim 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

**İYTE Tehlikeli Atık Deposuna Ait Paratoner Ve Elektrik Besleme Tesisatının
Yapılması İşi**

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 24.000 TL+KDV bedelle 08/06/2020 tarihinde sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Haziran 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

İYTE 9 Adet Onarım Yapılması İşi

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 79.700 TL+KDV bedelle 28/09/2020 tarihinde sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Ekim 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

Heykel Kaide Yapılması İşi

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 7.000 TL+KDV bedelle 18/09/2020 tarihinde sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Ekim 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

İYTE Senato Salonu Onarımı İşi

Doğrudan temin usulü ile ihale edilen iş için 85.000 TL+KDV bedelle 08/09/2020 tarihinde sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Ekim 2020 tarihinde kabul işlemleri yapılmıştır.

Kampüs Altyapısı

Binaların Erişilebilirliğe Uygun Hale Getirilmesi İşi 2020

Rektörlük Binasında erişilebilirlik standartlarına uygun olarak kapılar, zemin döşeme, korkuluklar, merdiven basamak kaplamaları değiştirildi, engelli wc yeniden düzenlendi. Daire Başkanlıkları Binasında, erişilebilirlik standartlarına göre ana giriş kapısı (öğrenci işleri) değiştirildi, engelli otopark ile bina girişi arasındaki rampa ve korkulukları, kaldırım rampaları düzenlendi. Erişilebilir girişi sağlamak amacıyla engelli asansörü koyuldu.

Erdal Saygın Amfisi ve Dersliklerin erişilebilir girişini sağlamak amacıyla kaldırım rampalarında, giriş rampa ve korkuluklarında standartlara göre düzenlemeler yapıldı, engelli wc standartlara uygun olarak yeniden düzenlendi. Amfide sahneye çıkış için engelli asansörü koyuldu. Derslikler binasında erişilebilirlik standartlarına uygun olarak kapılar değiştirildi. Engelli wc oluşturularak tuvaletler yenilendi, dersliklerde dikey dolaşımın sağlanması için engelli asansörü koyuldu.

Rektörlük, Daire Başkanlıkları, Erdal Saygın Amfisi ve Derslikleri binalarında erişilebilirliğe uygun olarak yönlendirme tabelaları ile isimlikler yapıldı, bina içi ve çevresinde hissedilebilir yüzey çalışmaları yapıldı.

Mimarlık Fakültesi B Blok Binası Zemin Araştırması Yapılması Ve Zemin Etüd Raporu Hazırlanması İşi

Mimarlık B Blok zemin araştırmaları için teknik araştırmalardan sonra ihalesi yapılarak 09/11/2020 tarihinde 178.500 TL+KDV bedelle sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. 6 adet sondaj kuyusu açıldı, oturma kolonları ve inklinometre cihazlarıyla periyodik okumalarla beraber SPT, presiyometre deneyleri yapılmaktadır. Sıfır ölçüsüne göre hazırlanan grafiklerle, zemin veya bina güçlendirmesine kılavuzluk edecek geoteknik rapor hazırlanacaktır.

2020 Yılı İlk Altı Ay Yatırım Faaliyetleri

Merkezi Derslikler

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı

(9.925m²) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL dir. Hali hazırda binanın temel dolgusu ve hafriyat işleri tamamlanmış durumdadır. B Bloğun zemim ve 1. Kat betonarmesi ve dış duvarlar tamamlanmıştır. A blok zemin kat döşeme betonu atılmış 1. Kat kolon imalatları bitirilerek döşeme betonu atılmıştır. A ve B blokların çelik çatı imalatları tamamlanmıştır. Betonarme kargas inşaatı tamamlanan binanın kaba inşaatı tamamlanma aşamasındadır.

Büyük Onarım

2021 yılı 6. Aya kadar;

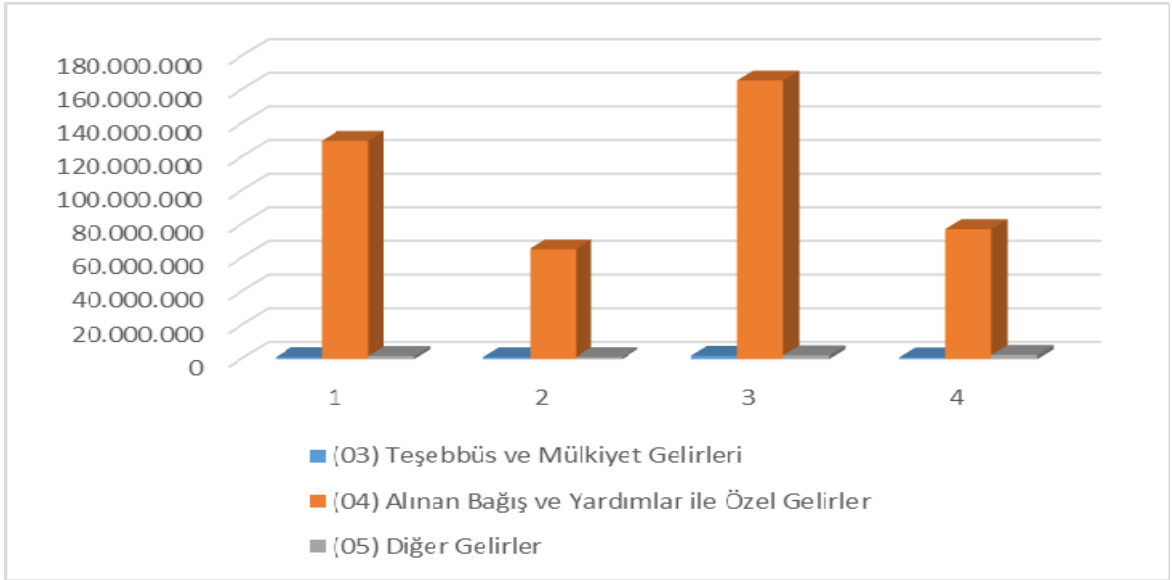
- İYTE 11 adet onarım yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 13/03/2021 tarihinde 50.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Nisan 2020' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- İYTE Misafirhane onarımı yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 20/01/2021 tarihinde 80.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mart 2021' de kabul işlemleri yapılmıştır.

3. Bütçe Gelirleri

Tablo 7. 2020 ve 2021 Yılları Bütçe Gelirleri Tahmin ve Gerçekleşme bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Ekonomik Bazda 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Tahmin-Gerçekleşme ve Artış Oranları						
Açıklama	2020 Gelir Tahmini	2020 Haziran Sonu Gerçekleşme (2)	2021 Gelir Tahmini	2021 Haziran Sonu Gerçekleşme (1)	2021 Gerçekleşme Oranı	Artış Oranı (1/2)
(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.241.000	1.146.248	2.085.000	1.105.507	53,02	-3,55
(04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	129.810.000	65.313.750	165.690.000	77.349.119	46,68	18,43
(05) Diğer Gelirler	1.935.000	1.259.868	2.308.000	2.584.674	111,99	105,15
TOPLAM:	132.986.000	67.719.866	170.083.000	81.039.299	47,65	19,67

Dünya üzerinde yaşanan yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ilgili Bakanlıklar ve YÖK tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda Enstitüde alınan tedbirler sonucu "Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Kira Gelirleri" vb. öz gelirlerde azalma meydana gelmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 67.719.866 TL gelir gerçekleşmiş iken 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 81.039.299 TL gelir elde edilmiştir. Ocak-Haziran 2021 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde %19,67 oranında artış gerçekleşmiştir. Gelir gerçekleşme oranı 2020 yılı ilk altı aylık dönemi için % 12,06, 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için ise %47,65 olmuştur.



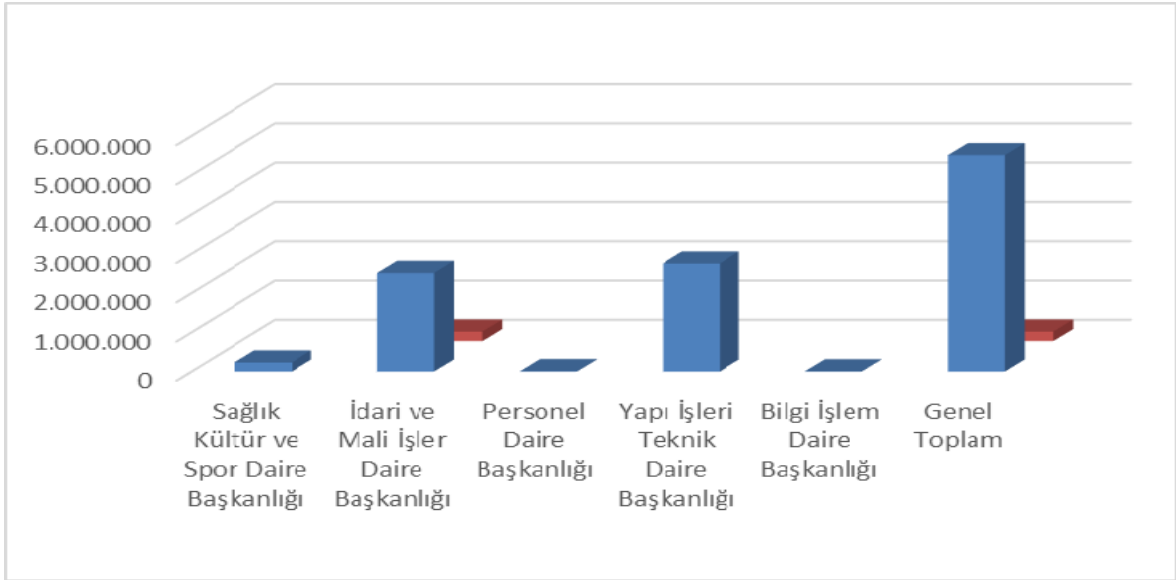
Şekil 7. 2020-2021 Yılı Gelir Dağılımı

C.FİNANSMAN

Enstitümüz giderleri, Cumhurbaşkanlığınca vize yapılan Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine yardımı ve öz gelirden karşılanmıştır. İlk altı aylık dönemde 4.816.000.- TL tutarında 2020 yılından devreden likit fazlası ödenek kaydı yapılmış olup, 2021 yılı gelir fazlasından 11.548.-TL ekleme gerçekleştirilmiştir.

Tablo 8. Birim Bazında 2021 Yılı Likit ve Gelir Fazlası Ekleme Tutarları

BİRİM	Finans Fazlası	Gelir Fazlası Ekleme
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	50.000	11.548
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.459.000	
Personel Daire Başkanlığı	23.000	
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	1.160.000	
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.124.000	
Genel Toplam	4.816.000	11.548.000



Şekil 8. 2021 Yılı I. Altı Aylık Likit Fazlasından Eklenen Ödeneklerin Dağılımı

III. TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri

Enstitümüz personel giderlerinde, mevcut ödeneğin yılsonuna kadar yeterli olduğu düşünülmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Enstitümüz sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemelerinde, mevcut ödeneğin yılsonuna kadar yeterli olduğu düşünülmektedir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 Yılı Bütçesiyle 03 " Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertibine 2.389.000 TL'si öz gelir karşılığı olmak üzere 13.384.000.-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 03.2 "Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları" tertibine 11.548.-TL, 03.3 "Yolluklar" tertibine 23.000.- TL, 03.5 "Hizmet Alımları " tertibine 50.000.-TL, 03.7 "Menkul Mal Bakım Onarım" tertibine 302.000 TL ve 03.8 "Gayrimenkul Bakım ve Onarım" bütçe tertibine 217.000 TL olmak üzere ilk altı ayda toplam 603.548.- TL likit ve gelir fazlası ödenek eklemesi yapılmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık değerlendirmesi:

Enstitünün ortak cari giderleri (elektrik, su, yakıt, akaryakıt vb.) için 2021 yılı 03.2 " Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları" tertibi bütçe başlangıç ödeneği olan 7.738.000.-TL'nin birinci altı aylık dönemde serbest bırakılan 3.869.954.- TL'lik kısmın 2.806.750.-TL'si harcanmıştır. Enstitünün eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yılsonuna kadar 1.000.000.-TL ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiş olup, yılsonu toplam harcamasının 8.738.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Enstitünün 03.05 "Hizmet Alımları" tertibinden izlenen diğer cari giderleri (personel taşıma giderleri-öğrenci-personel yemek hizmet alım giderleri-temizlik hizmet alım giderleri-güvenlik

hizmet alım giderleri-haberleşme giderleri v.s.) tertibinin bütçe başlangıç ödeneği olan 1.913.000.-TL'nin birinci altı aylık dönemde ödeneğin 1.120.000 TL'lik kısmı serbest bırakılmış olup, bu ödeneğin 767.328.-TL'si harcanmıştır. Yılsonuna kadar yaşanacak artışları, özellikle akaryakıt fiyat artışlarının personel taşıma giderlerinde ve asgari ücret artışının güvenlik ve temizlik hizmetlerinde yaratacağı artış göz önüne alınarak Enstitünün kaynaklarının yetersizliği nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından sağlanacak 2.000.000.-TL daha ek ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır. Yılsonu toplam harcamasının 3.913.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 9. Tertip Bazında 2021 Yılı Ödenek Eklenen Gelir ve Finans Fazlası Tutarları

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Gelir Fazlası	11.548
03.3 Yolluklar		
Personel Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	23.000
03.5 Hizmet Alımları		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	5.000
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	50.000
03.7 Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	302.000
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	52.000
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	217.000
06.1 Mamul Mal Alımları		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	940.000
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	1.935.000
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	132.000
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	1.160.000

06- Sermaye Giderleri

Enstitümüz sermaye giderlerine 14.450.000.-TL'si mamul mal alımları, 1.000.000.-TL gayri maddi hak alımları, 10.000.000.- TL'si gayrimenkul sermaye üretim giderleri, 3.737.000.-TL gayrimenkul büyük onarım olmak üzere toplam 29.187.000.-TL ödenek verilmiştir. İlk altı aylık dönemde 06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 2.875.000 TL, 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları tertibine 132.000 TL, 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibine 1.160.000.- TL finans fazlası eklemesi yapılmıştır.

Mamul Mal Alımları (06.1)

Mamul mal alımları kapsamında ayrılan 14.450.000.-TL ödeneğin ilk altı aylık dönemde 8.611.622.-TL'si harcanmıştır.

Makina-teçhizat ve bilgi teknolojileri ihaleleri yılın ikinci yarısında yapılacaktır.

Gayri Maddi Hak Alımları (06.3)

Bilgi teknolojileri projesi kapsamında gayri maddi hak alımlarına ayrılan 1.000.000.-TL ödeneğin 153.814.-TL'si harcanmış olup, yılsonuna kadar tamamının kullanılacağı ve gerçekleşme oranının %100 olacağı ön görülmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri(06.5)

Fen Fakültesi Laboratuvar Binasına 2020 yılı yatırım programı kapsamında 8.000.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yıl içerisinde ödenek kapsamında inşaat devam edecek olup, mevcut ödenek yılsonuna kadar kullanılacaktır.

Kampüs Altyapısına Erişilebilirlik kapsamında 1.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, kampüs erişilebilirliğinin sağlanması hususunda mevcut ödenek yıl içinde kullanılacaktır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yılı ödeneği 500.000.-TL olup, yıl içinde kullanılması planlanmaktadır.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri yılı ödeneği 3.485.000.-TL olup, ilk altı aylık dönemde ilgili tertibe finans fazlası olarak 1.160.000.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Eklenen likit ödenek kapsamında Enstitümüz bina bakım ve onarım işleri yıl sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

Açık ve Kapalı Spor tesisleri projesine 250.000.-TL yatırım programıyla ödenek tahsisi yapılmıştır. İlgili ödenek Açık ve Kapalı Spor tesisleri bakım onarım çalışmalarında kullanılacaktır.

B- Bütçe Gelirleri

2021 yılsonu itibariyle personel giderleri, hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları giderleri için istenen ek ödenek ile Hazine yardımıyla %14 oranında artış olacağı düşünülmektedir.

C-Finansman

2021 yılı sonuna kadar gerçekleşecek giderlerin önceki yıllar ve ilk altı aylık dönem dikkate alındığında, yaklaşık %96 oranında Hazine yardımı ile karşılanacağı, öz gelir oranımızın da aynı düzeyde olacağı, ayrıca; 2020 yılından devreden likit fazlasından kalan 2.884.000.- TL'nin giderlerin karşılanmasında finansman sağlayacağı düşünülmektedir.

III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 Yılı Bütçesiyle 03 “ Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibine 2.389.000 TL’si öz gelir karşılığı olmak üzere 13.384.000.-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 03.2 “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” tertibine 11.548.-TL, 03.3 “Yolluklar” tertibine 23.000.- TL, 03.5 “Hizmet Alımları ” tertibine 50.000.-TL, 03.7 “Menkul Mal Bakım Onarım” tertibine 302.000 TL ve 03.8 “Gayrimenkul Bakım ve Onarım” bütçe tertibine 217.000 TL olmak üzere ilk altı ayda toplam 603.548.- TL likit ve gelir fazlası ödenek eklemesi yapılmıştır. Özellikle Temmuz –Aralık döneminde elektrik su ve yakacak harcamalarında tasarrufa daha fazla önem verilmesi planlanmakta olup, mal ve hizmet alımlarında kısıntıya gidilecektir. Ödenek yetersizliği nedeniyle personel servisi harcaması servis sayısı azaltılarak sürdürülecektir.

06- Sermaye Giderleri

Enstitümüz sermaye giderlerine 14.450.000.-TL’si mamul mal alımları, 1.000.000.-TL gayri maddi hak alımları, 10.000.000.- TL’si gayrimenkul sermaye üretim giderleri, 3.737.000.-TL gayrimenkul büyük onarım olmak üzere toplam 29.187.000.-TL ödenek verilmiştir. İlk altı aylık dönemde 06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 2.875.000 TL, 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları tertibine 132.000 TL, 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibine 1.160.000.- TL finans fazlası eklemesi yapılmıştır. Finans fazlası eklemesi yapılan 06.1 Mamul Mal Alımları tertibinden eğitim öğretim çalışmalarının fiziki olarak daha etkili bir ortamda yapılabilmesi adına amfilere makine teçhizat alımları yapılması planlanmaktadır. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibinden ise Tümleşik Araştırma Merkez Binasının çatı ve diğer bakım onarım faaliyetlerinin yapılması düşünülmektedir.

Ayrıca; yılın ikinci döneminde bütçe gelirlerimizi arttırmak adına gelir arttırıcı çalışmalar devam etmekte olup, özellikle tasarruf bilincinin kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak adına enstitü geneline yayılmasının sağlanması hususunda eğitici toplantılar yapılması planlanmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2021																			
Kurum Adı:	İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ																			
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	960.005.034	170.083.000	13.091.277	15.075.027	11.790.800	11.600.256	11.155.131	13.982.051	13.524.734	14.026.949	11.691.319	12.219.252	11.428.129	22.134.572	72.681.390	89.038.107	22,50	7,57	52,35	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	653.851.433	107.552.000	10.457.250	12.128.921	7.905.483	9.077.358	7.937.869	9.509.456	7.652.156	9.199.314	7.764.729	9.738.861	7.760.785	9.713.365	49.478.271	59.367.275	19,99	7,57	55,20	0
01.01 - MEMURLAR	613.595.643	98.664.000	10.231.127	11.794.379	7.413.075	8.356.063	7.474.460	8.823.902	7.171.592	8.490.560	7.124.581	8.850.054	7.140.724	8.833.905	46.555.559	55.148.862	18,46	7,59	55,90	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.763.784	1.911.000	82.810	93.839	146.155	166.156	146.155	169.640	146.374	169.888	146.155	169.640	146.155	169.640	813.806	938.801	15,36	7,56	49,13	0
01.03 - İŞÇİLER	28.639.546	6.508.000	133.749	240.704	322.722	545.659	303.854	511.224	319.627	531.177	486.903	698.758	464.961	700.656	2.031.815	3.228.178	58,88	7,09	49,60	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	852.461	469.000	9.564	0	23.531	9.480	13.399	4.689	14.563	7.689	7.090	20.410	8.945	9.164	77.092	51.433	-33,28	9,04	10,97	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	100.568.172	16.357.000	1.615.095	2.199.644	1.217.708	1.414.272	1.206.600	1.417.241	1.191.369	1.419.911	1.229.830	1.446.204	1.214.448	1.455.156	7.675.050	9.352.428	21,85	7,63	57,18	0
02.01 - MEMURLAR	92.293.592	14.601.000	1.568.659	2.128.263	1.117.877	1.265.983	1.113.382	1.274.358	1.094.851	1.273.358	1.095.391	1.261.852	1.097.073	1.270.134	7.087.233	8.473.947	19,57	7,68	58,04	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.053.208	385.000	16.059	18.197	29.378	33.399	26.815	34.113	26.815	34.113	26.815	34.113	26.815	34.113	152.698	188.050	23,15	7,44	51,52	0
02.03 - İŞÇİLER	6.101.679	1.343.000	29.889	53.145	69.384	114.386	65.312	107.546	68.588	110.847	105.977	148.925	88.507	150.121	427.658	684.969	60,17	7,01	51,00	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	119.693	48.000	488	39	1.069	504	1.090	1.224	1.114	1.593	1.646	1.314	2.053	788	7.461	5.462	-26,79	6,23	11,38	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	89.217.883	13.384.000	857.432	543.612	2.034.807	561.921	1.416.345	629.417	1.437.617	1.288.541	883.242	508.077	589.735	1.144.186	7.219.178	4.675.754	-35,23	8,09	34,94	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	69.715.804	9.941.000	741.622	528.563	1.741.676	311.274	912.596	558.085	964.695	940.143	814.159	163.582	473.889	707.408	5.648.636	3.209.054	-43,19	8,10	32,61	0
03.03 - YOLLUKLAR	727.471	218.000	3.615	0	8.298	3.821	39.245	3.567	4.879	24.720	0	4.291	0	3.225	56.038	39.624	-29,29	7,70	18,18	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	91.737	25.000	90	0	2.279	853	1.977	963	1.250	1.057	1.267	1.049	422	643	7.285	4.565	-37,34	7,94	18,26	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	16.582.737	2.766.000	112.105	15.049	276.565	218.114	445.744	29.136	449.613	191.789	47.827	304.666	97.144	170.990	1.428.997	929.745	-34,94	8,62	33,61	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	55.326	16.000	0	0	0	0	0	0	4.980	0	0	0	0	3.991	0	8.970	0,00	0,00	56,06	0
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.702.986	384.000	0	0	4.337	23.600	15.687	10.066	17.181	104.777	18.253	23.917	16.639	192.187	72.097	354.548	391,77	4,23	92,33	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	341.822	134.000	0	0	1.652	4.260	1.096	27.600	0	21.075	1.736	10.573	1.641	65.742	6.125	129.249	2.010,10	1,79	96,45	0
05 - CARİ TRANSFERLER	29.138.503	3.603.000	161.500	202.850	451.633	204.150	440.900	2.353.406	462.800	634.032	457.979	207.000	437.650	480.466	2.412.461	4.081.904	69,20	8,28	####	0
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	14.636.500	2.949.000	0	0	257.900	0	257.900	2.154.089	257.900	595.732	257.900	0	257.900	297.866	1.289.500	3.047.687	136,35	8,81	103,35	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	112.000	654.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	14.390.003	0	161.500	202.850	193.733	204.150	183.000	199.317	204.900	38.300	200.079	207.000	179.750	182.600	1.122.961	1.034.217	-7,90	7,80	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	87.229.043	29.187.000	0	0	181.170	342.554	153.418	72.531	2.780.792	1.485.151	1.355.539	319.110	1.425.511	9.341.400	5.896.429	11.560.746	96,06	6,76	39,61	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	19.320.135	14.450.000	0	0	170.508	206.738	59.018	71.232	448.226	244.112	0	229.430	79.732	7.860.112	757.484	8.611.623	1.036,87	3,92	59,60	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.691.399	1.000.000	0	0	10.661	117	0	1.299	267.408	74.007	0	0	60.368	78.391	338.438	153.814	-54,55	7,21	15,38	0
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	74.019	2.000	0	0	0	0	0	0	0	508	0	0	0	0	508	0,00	0,00	25,38	0	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	53.269.585	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1.996.718	959.917	1.355.539	0	1.285.411	1.387.026	4.637.668	2.346.943	-49,39	8,71	23,47	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.873.906	3.735.000	0	0	0	135.700	94.400	0	68.440	206.608	0	89.680	0	15.871	162.840	447.859	175,03	1,65	11,99	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME ETAHMİNİ
	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	561.376.797	170.083.000	10.794.111	11.131.126	13.113.274	12.228.704	12.075.828	15.761.751	10.658.800	13.548.520	10.570.900	14.620.825	10.506.953	13.748.373	67.719.866	81.039.299	19,67	12,06	47,65	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.215.231	2.085.000	100.874	87.510	173.086	134.483	487.384	462.312	218.430	101.249	107.509	207.813	58.964	112.140	1.146.248	1.105.507	-3,55	11,22	53,02	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.552.378	1.365.000	45.601	11.789	144.193	54.843	473.861	442.870	38.863	76.854	29.201	710	45.108	91.031	776.828	678.096	-12,71	10,27	49,68	0
03.6 - Kıra Gelirleri	2.628.389	720.000	55.033	75.721	28.893	79.640	12.522	19.442	179.568	23.945	78.308	207.103	12.806	20.735	367.129	426.586	16,19	13,97	59,25	0
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.465	0	240	0	0	0	1.000	0	0	450	0	0	1.050	375	2.290	825	-63,97	9,36	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	539.007.706	165.690.000	10.600.000	10.920.000	12.000.000	11.951.070	11.499.050	13.178.400	10.400.000	13.355.800	10.400.000	14.356.800	10.414.700	13.587.049	65.313.750	77.349.119	18,43	12,12	46,68	0
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	1.670	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670	0,00	0,00	0,00	0	
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	530.113.456	165.690.000	10.600.000	10.920.000	12.000.000	11.920.000	10.400.000	12.240.000	10.400.000	13.300.000	10.400.000	14.300.000	10.400.000	13.521.000	64.200.000	76.201.000	18,69	12,11	45,99	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	1.549	0	11.549	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	8.894.250	0	0	0	0	29.400	1.099.050	938.400	0	55.800	0	46.800	14.700	64.500	1.113.750	1.134.900	1,90	12,52	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	12.150.698	2.308.000	93.237	123.616	940.187	143.151	89.395	2.121.039	40.370	91.471	63.391	56.212	33.289	49.184	1.259.868	2.584.674	105,15	10,37	###	0
05.1 - Faiz Gelirleri	1.835.628	0	40.673	100.818	36.421	49.633	66.025	939.871	28.805	45.641	53.351	14.263	12.777	1.019	238.052	1.151.244	383,61	12,97	0,00	0
05.2 - Kişive Kurumlardan Alınan Pavlar	109.207	0	2.822	6.864	1.548	1.072	2.450	2.971	1.955	2.752	1.649	3.056	889	2.711	11.311	19.426	71,74	10,36	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0,00	0,00	0,00	0	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.193.064	2.308.000	49.741	15.934	902.218	92.446	20.920	1.178.198	9.611	43.078	8.391	38.892	19.623	45.420	1.010.505	1.413.968	39,93	9,91	61,26	0
06 - Sermaye Gelirleri	3.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 - Tasarruflar Gelirleri	3.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0