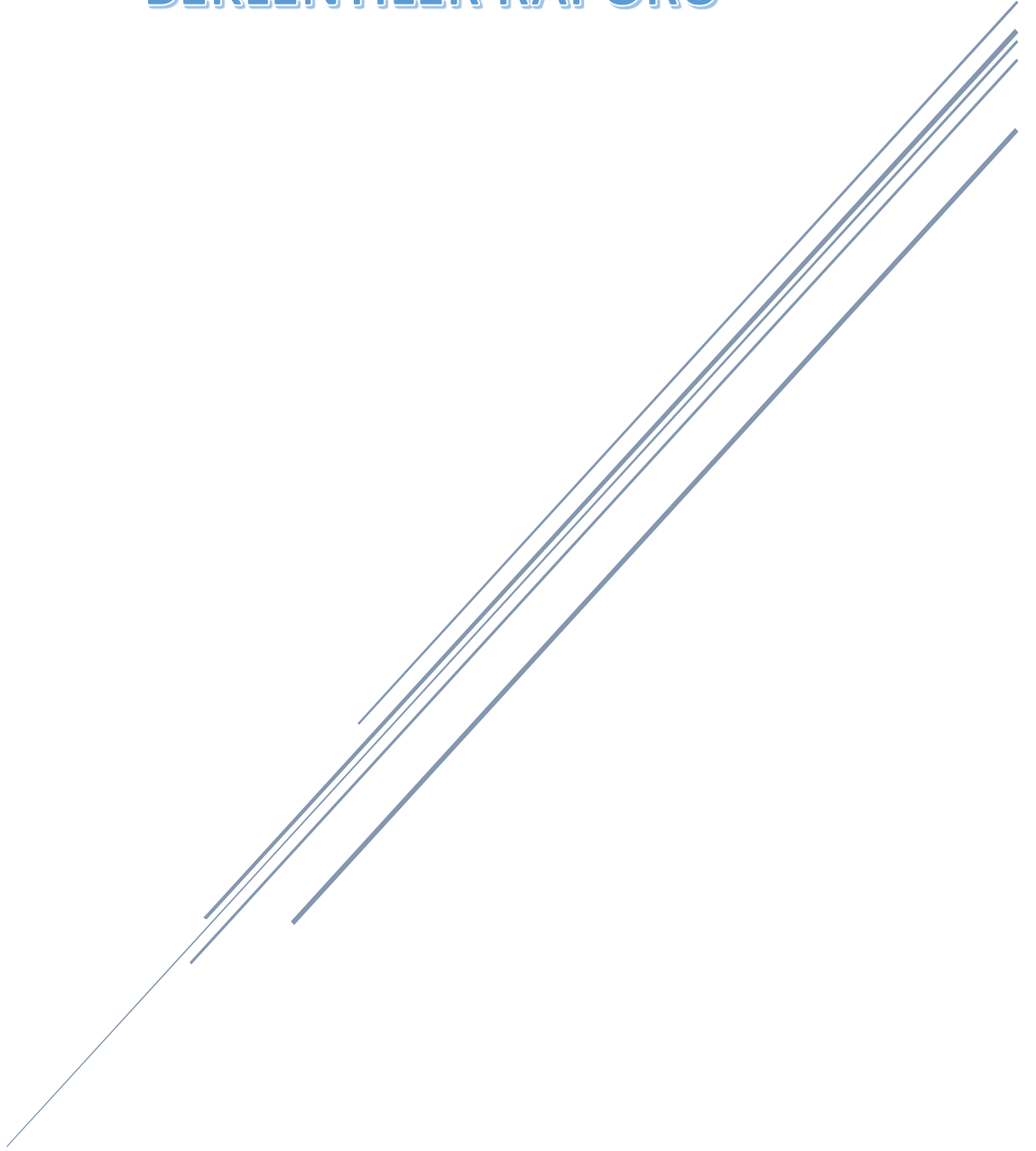




# İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





## İÇİNDEKİLER

<b>I.</b>	2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1-	Bütçe Giderleri.....	3
	-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri	
	-Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri	
	-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	-Cari Transferler	
	-Sermaye Giderleri	
2-	Bütçe Gelirleri.....	7
3-	Finansman.....	9
<b>II.</b>	2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	9
1-	Eğitim-Öğretim Faaliyetleri.....	9
2-	Yatırım Projeleri.....	10
<b>III-</b>	2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER...11	
1-	Bütçe Giderleri(Yılsonu Tahmini)	
2-	Bütçe Gelirleri(Yılsonu Tahmini)	
3-	Finansman	
4-	Eğitim-Öğretim Faaliyetleri	
5-	Yatırım Projeleri	
Ek-1:	Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	14
Ek-2:	Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	16

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

İlgili kanunla mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizmasının kurulması, kamu kaynaklarının elde edilmesi ile kullanımı sırasında gerekli bilginin zamanında verilmesi suretiyle kamuoyu denetiminin sağlanması ve mali yönetim verilerinin, mali istatistiklerinin düzenli olarak kamuoyuna açıklanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz –Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 2020 yılı için tahsis edilen ödeneklere ilişkin gider gerçekleştirmeleri Ek-1, gelir gerçekleştirmeleri de Ek-2'de yer alan tablolarda sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ  
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

## I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

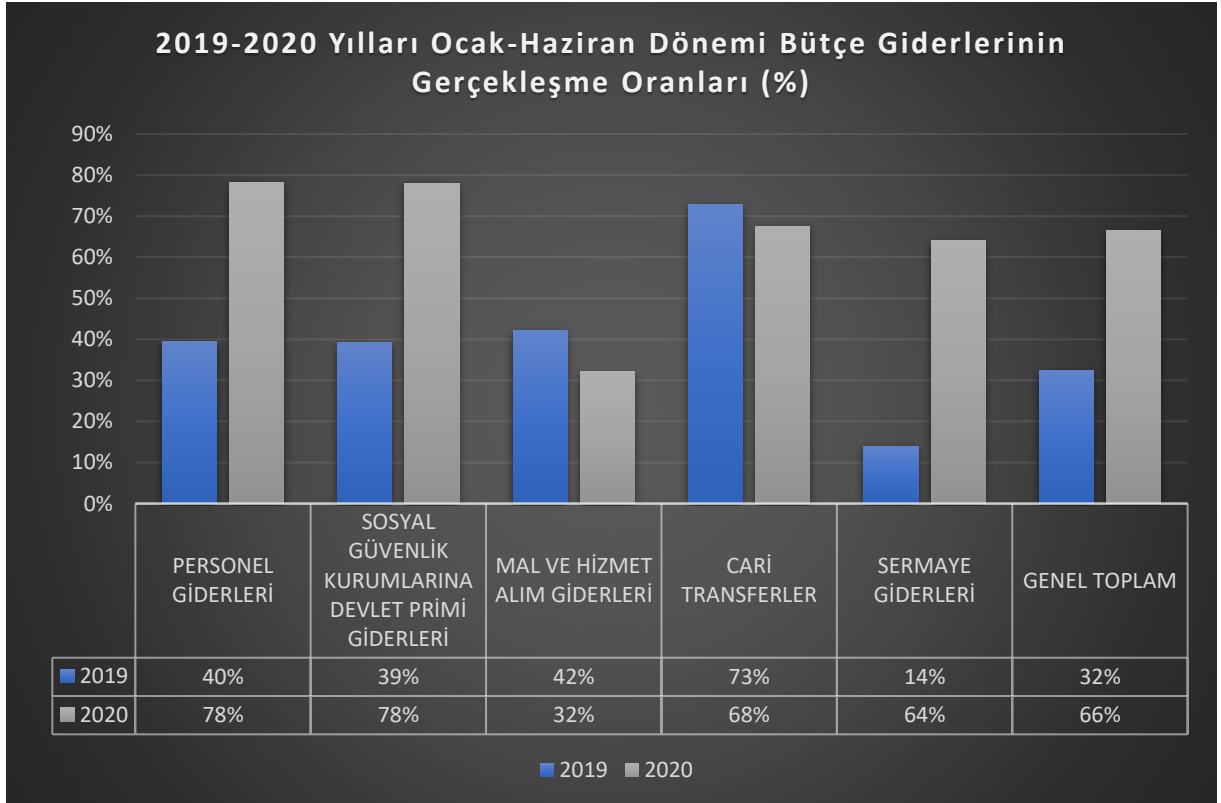
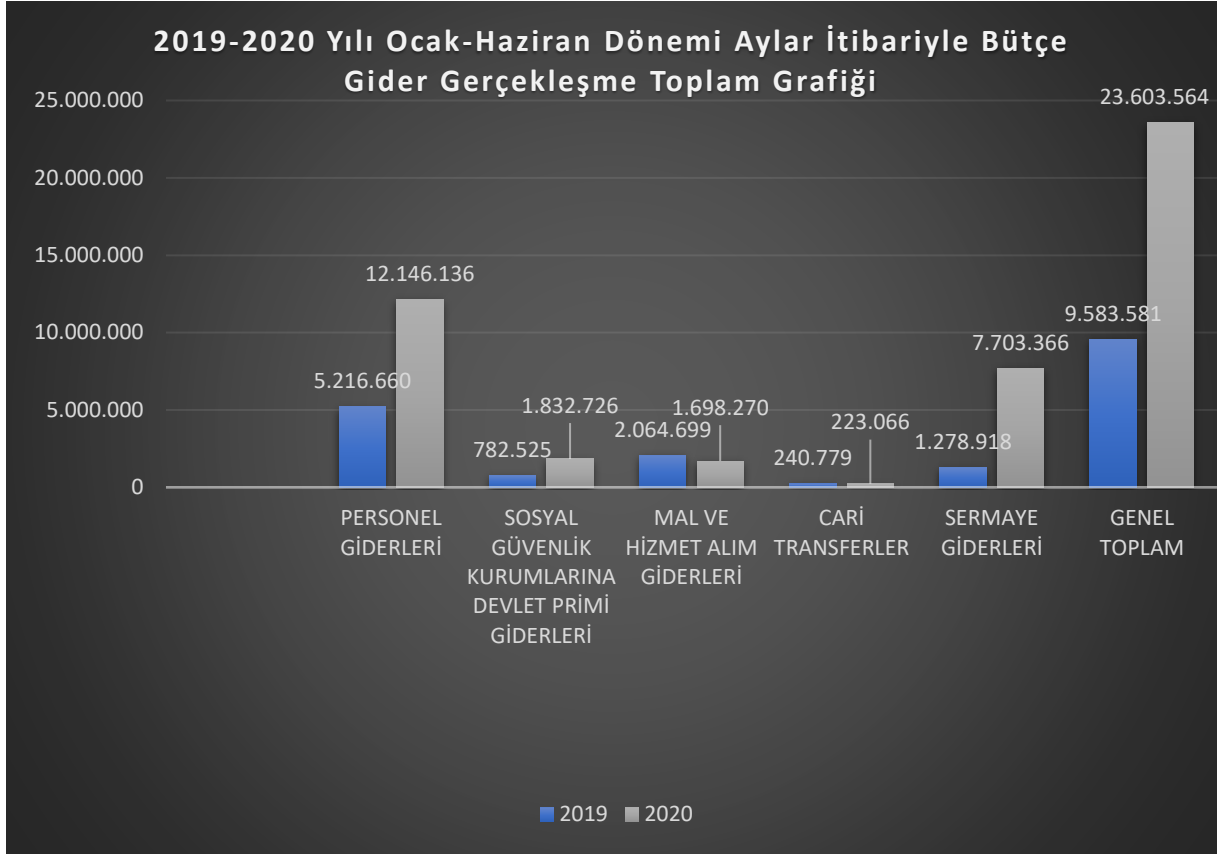
### 1- Bütçe Giderleri

Üniversitemize 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2019 yılı için toplam 24.908.000,00.-TL ödenek tahsis edilmişken, 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunu ile 2020 yılı için toplam 35.532.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Üniversitemizin bütçe ödeneği bir önceki yıla göre yaklaşık % 42,65 artmıştır.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneğin; 15.557.000,00.-TL'nin Personel Giderleri, 2.349.000,00.-TL'nin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 5.296.000,00.-TL'nin Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 330.000,00.-TL'nin Cari Transferler ve 12.000.000,00.-TL'nin da Sermaye Giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür. 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 9.415.203,00.-TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz Kesintili Başlangıç Ödeneğinin yaklaşık % 38'i kullanılmıştır. 2020 mali yılının aynı döneminde ise 23.603.563,00.-TL bütçe gideri yapılmış olup, bütçenin kullanım oranı yaklaşık % 66 olmuştur. Mal ve hizmet alımları, cari transferler ile sermaye giderlerine Üniversitemiz likit imkanlarından ödenek eklemesi yapılmıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde yeni açılacak bölümlerimizle birlikte artacak olan öğrenci ve personel sayısı, yapılması gereken ilave yatırımlar ve mevcut yatırımların hızlanması göz önüne alındığında verilen bütçe ödeneğinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır.

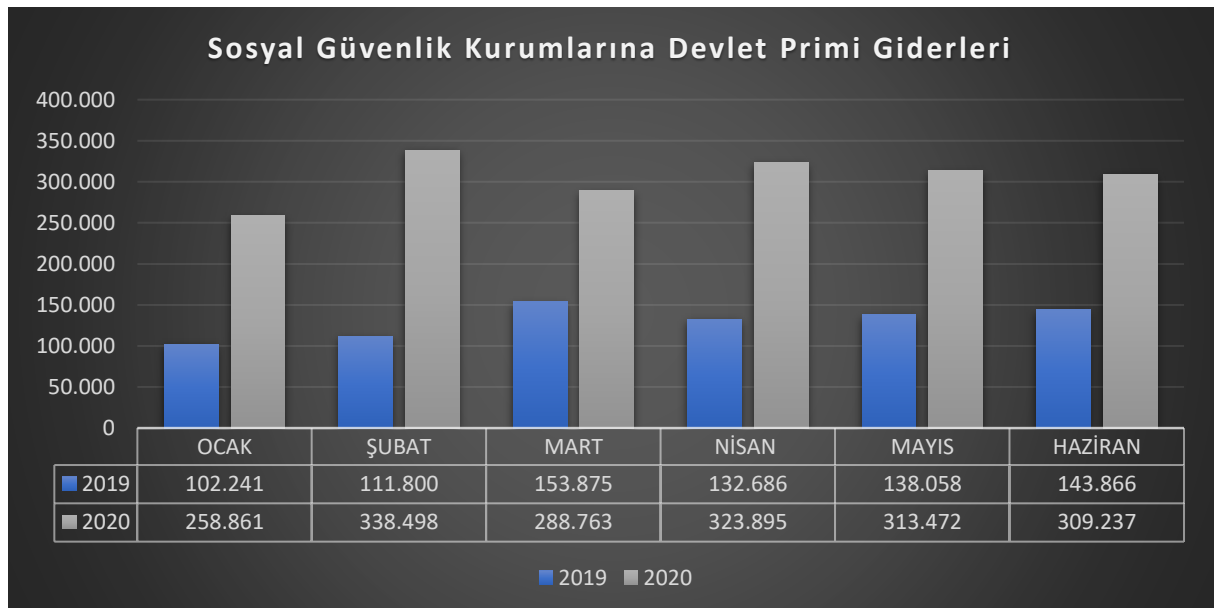
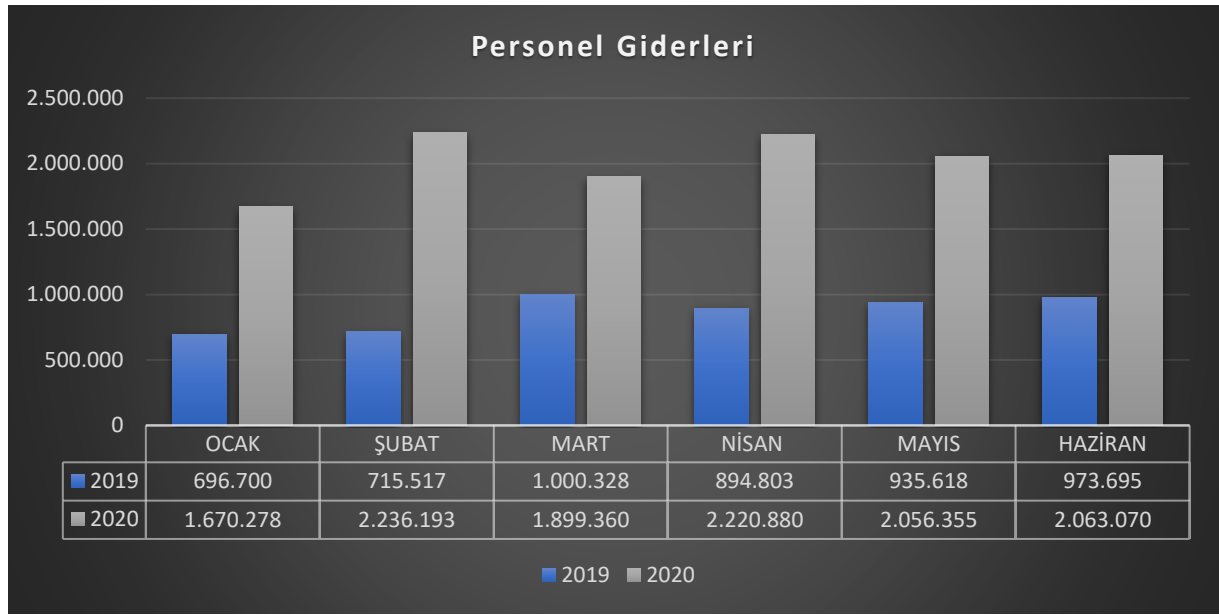
### Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

ÖDENEK TÜRÜ	2019 YILI			2020 YILI		
	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN
01-PERSONEL GİDERLERİ	7.951.000	13.189.388	5.216.660	15.557.000	15.585.123	12.146.136
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.021.000	2.004.513	782.525	2.349.000	2.349.000	1.832.726
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.873.000	6.497.396	2.064.699	5.296.000	6.246.760	1.698.270
05-CARİ TRANSFERLER	263.000	363.000	240.779	330.000	430.000	223.066
06 SERMAYE GİDERLERİ	10.800.000	17.250.000	1.278.918	12.000.000	21.280.500	7.703.366
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>24.908.000</b>	<b>39.304.297</b>	<b>9.583.581</b>	<b>35.532.000</b>	<b>45.891.383</b>	<b>23.603.564</b>



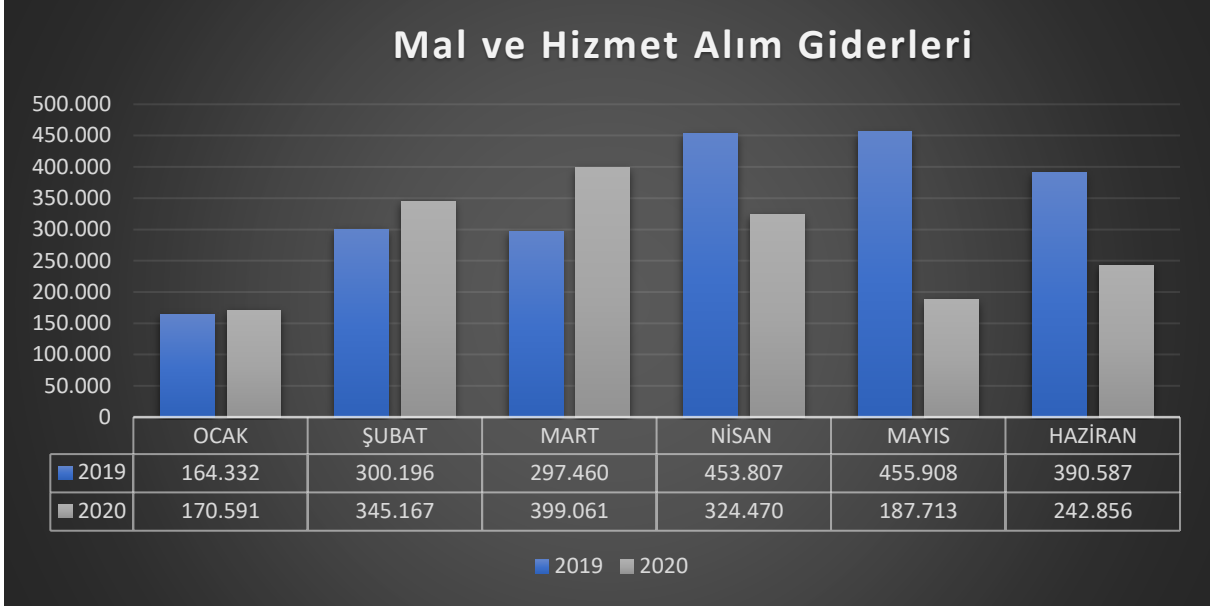
## Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri

2019 yılında Personel Giderleri Kesintili Başlangıç Ödeneği 7.951.000,00.-TL ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Kesintili Başlangıç Ödeneği 1.021.000,00.-TL' dir. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerinin bütçe gerçekleşme oranı %40, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin bütçe gerçekleşme oranı ise %39'dur. 2020 yılında ise Personel Giderleri Kesintili Başlangıç Ödeneği 15.557.000,00.-TL ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Kesintili Başlangıç Ödeneği 2.349.000,00.-TL' dir. Üniversitemizde artan personel sayısı ile birlikte 2020 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerinin bütçe gerçekleşme oranı %78, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin bütçe gerçekleşme oranı ise %78 olmuştur.



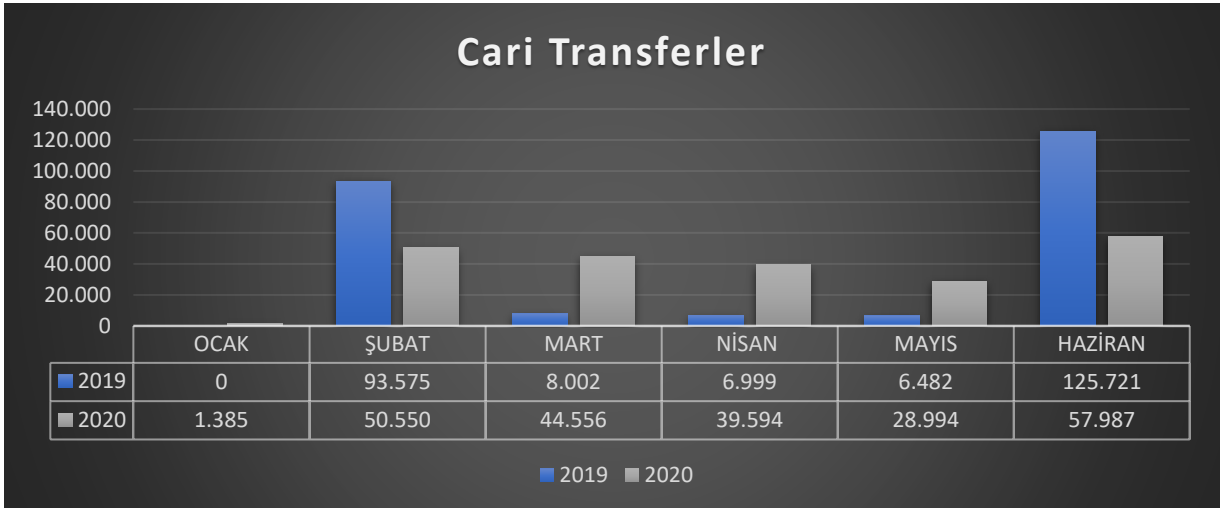
## Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılında Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Kesintili Başlangıç Ödeneği 4.873.000,00.-TL'dir. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin bütçe gerçekleşme oranı %42'dir. 2020 yılında Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Kesintili Başlangıç Ödeneği 5.296.000,00.-TL'dir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin bütçe gerçekleşme oranı %32 olmuştur. Üniversitemizin 2020 yılında Mal ve Hizmet Alımları Kesintili Başlangıç Ödeneği yaklaşık olarak %8,5 artmıştır.



## Cari Transferler

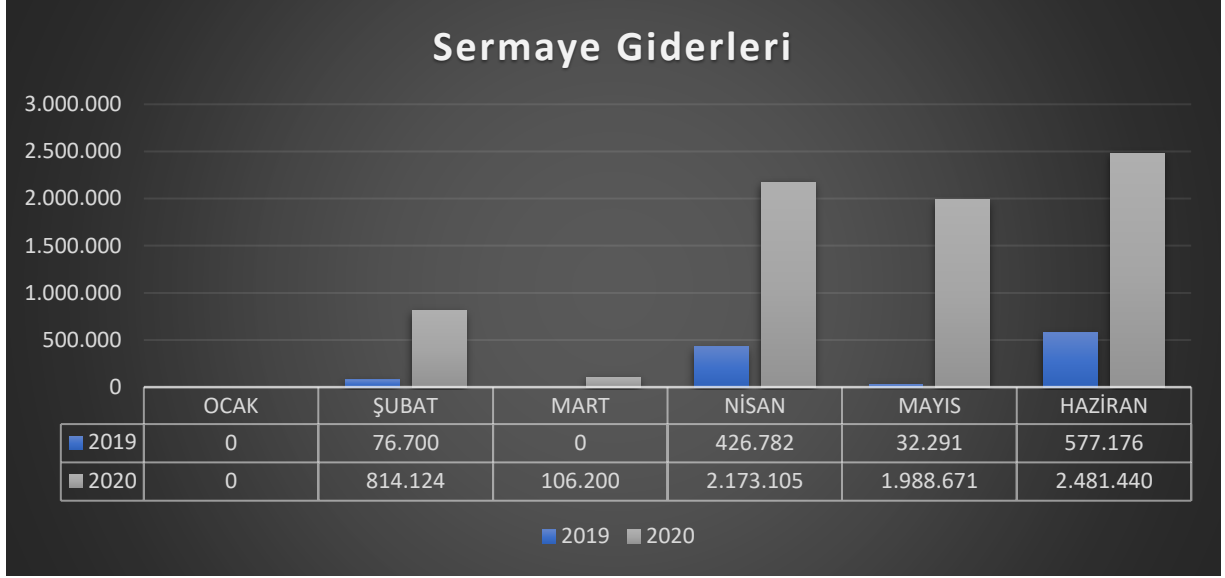
2019 yılında Cari Transferler Kesintili Başlangıç Ödeneği 263.000,00.-TL'dir. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transferlerin bütçe gerçekleşme oranı %73'tür. 2020 yılında Cari Transferlerin Kesintili Başlangıç Ödeneği 330.000,00.-TL'dir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transferlerin bütçe gerçekleşme oranı % 68 olmuştur.





## Sermaye Giderleri

2019 yılında Sermaye Giderleri Kesintili Başlangıç Ödeneği 10.800.000,00.-TL'dir. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerinin bütçe gerçekleşme oranı % 14'tür. 2020 yılında Sermaye Giderleri Kesintili Başlangıç Ödeneği 12.000.000,00.-TL'dir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerinin bütçe gerçekleşme oranı % 64 olmuştur. Üniversitemizin 2020 yılında Sermaye Giderleri Kesintili Başlangıç Ödeneği yaklaşık olarak %11 artmıştır.



## 2- Bütçe Gelirleri

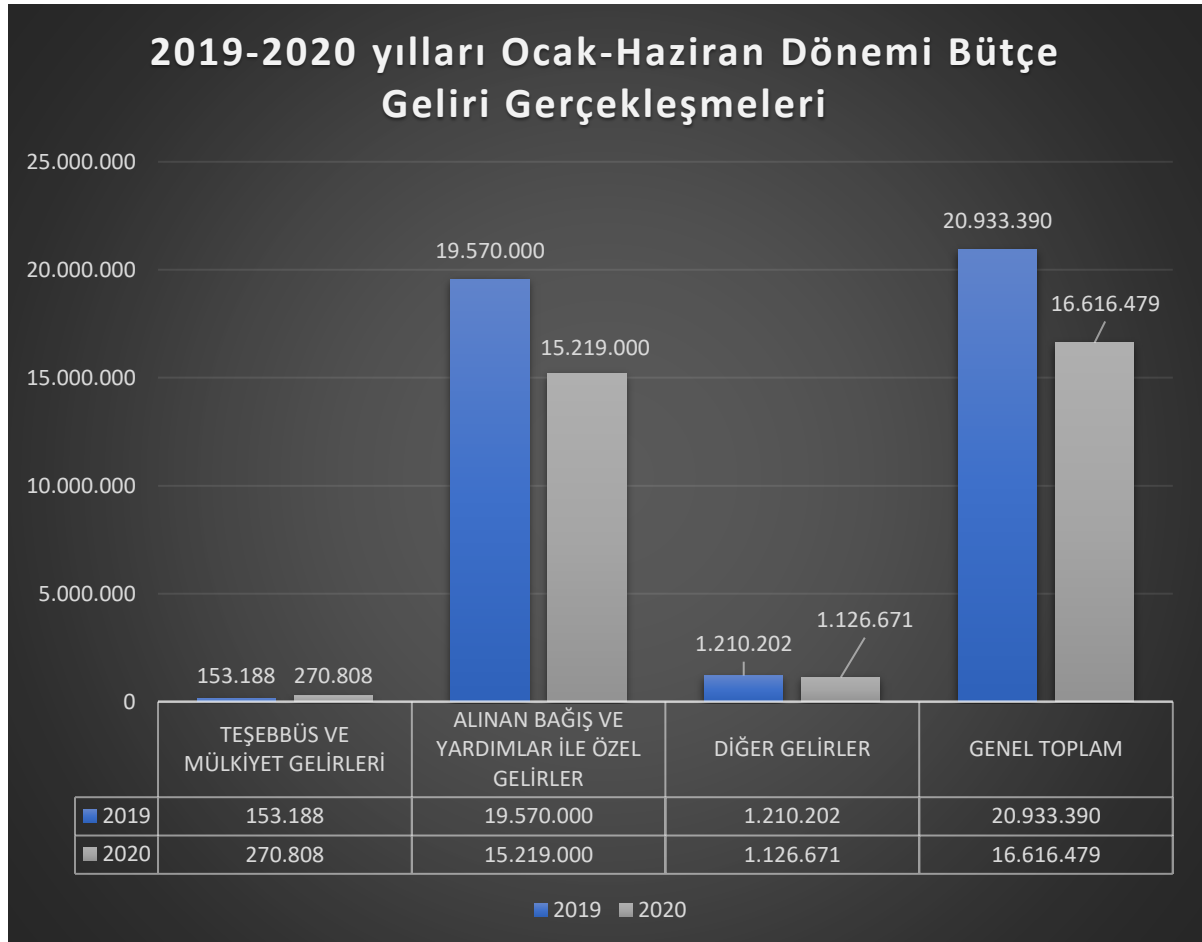
GELİRLERİN TÜRÜ	2019 YILI			2020 YILI		
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	51.000	153.188	300	80.000	270.808	338,51%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	24.546.000	19.570.000	80	35.141.000	15.219.000	43,31%
DİĞER GELİRLER	311.000	1.210.202	389	311.000	1.126.671	362,27%
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>24.908.000</b>	<b>20.933.390</b>	<b>84</b>	<b>35.532.000</b>	<b>16.616.479</b>	<b>46,79%</b>

2020 mali yılı için öngörülen toplam 35.532.000,00.-TL tutarındaki bütçe gelirinin 80.000,00.-TL'sinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 35.141.000,00.- TL'sinin Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 311.000,00.-TL'sinin da Diğer Gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 270.808,00 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 15.219.000,00 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.126.671,00 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 16.616.479,00.-TL şeklinde olmuştur.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 20.933.389,00.-TL, 2020 yılının aynı döneminde ise toplam 16.616.479,00.-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde %84 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2020 yılının aynı döneminde bu oran %46,79 olmuştur.

**Bütçe gelirlerinin ekonomik birinci düzeydeki gerçekleşme verileri ise şu şekildedir:**

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde %37,08, 2020 yılının aynı döneminde ise %338,51 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan bağış ve yardımlarda, 2019 yılı gelir gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönemde % 59,95 iken, 2020 yılında % 43,31 düzeyinde olmuştur. Diğer gelirler kaleminde ise 2019 yılında %40,15 iken 2020 yılında %362,27 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gelirlerin Ocak-Haziran itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda gösterilmektedir.



### 3-Finansman

Üniversitemiz giderlerinin % 98,8’lik kısmı hazine gelirlerinden % 1,2’lik kısmı ise öz gelir kaynaklı gelirlerden finanse edilmektedir. 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.

## II-2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### 1-Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

#### 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI				
ENSTİTÜ / FAKÜLTE / M.Y.O	Program	ERKEK	KADIN	Toplam
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA (Tezsiz)	6	0	6
	DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ	0	3	3
	FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON	3	9	12
	HEMŞİRELİK ESASLARI	4	2	6
	İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ	2	8	10
	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	9	3	12
	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Tezsiz)	12	5	17
	İŞ ZEKASI VE VERİ ANALİTİĞİ (Tezsiz)	10	1	11
	İŞLETME	7	3	10
	SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ	9	0	9
	SOSYOLOJİ	3	5	8
	YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ	2	2	4
<b>TOPLAM</b>		<b>67</b>	<b>41</b>	<b>108</b>
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	COĞRAFYA	53	66	119
	PSİKOLOJİ	54	93	147
	SOSYOLOJİ	22	93	115
HUKUK FAKÜLTESİ	HUKUK	49	74	123
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	İKTİSAT	58	58	116
	İŞLETME	66	50	116
	YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE)	64	56	120
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ	101	36	137
	BIYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ	21	41	62
	ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ	114	19	133
	ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ	49	87	136
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ	5	36	41
	FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON	30	109	139
	HEMŞİRELİK	39	103	142
	SAĞLIK YÖNETİMİ	37	93	130
TIP FAKÜLTESİ	TIP	26	32	58
<b>TOPLAM</b>		<b>788</b>	<b>1046</b>	<b>1834</b>
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU	ADALET	47	86	133
<b>TOPLAM</b>		<b>47</b>	<b>86</b>	<b>133</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>902</b>	<b>1173</b>	<b>2075</b>

2019-2020 eğitim öğretim döneminde 108 Lisansüstü, 1834 Lisans ve 133 Ön Lisans olmak üzere toplamda 2075 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulmuştur.

## 2-Yatırım Projeleri

Sıra No	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ		DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi		PROGRAM	REVİZE	
1	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	2020	2020	300.000	300.000		106.200
2	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	KAMPÜS ALTYAPISI	2020	2022	3.250.000	1.250.000		0
3	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	MUHTELİF İŞLER	2020	2020	3.450.000	3.450.000	4.280.500	2.227.551
4	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	YAYIN ALIMLARI	2020	2020	500.000	500.000		0
5)a	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MERKEZİ DERSLİK)	2019	2023	39.500.000	4.500.000	2.000.000	1.947.675
5)b	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (ATÖLYE VE DEPO BİNASI)	2019	2021	5.700.000	2.000.000	3.000.000	3.421.940
<b>TOPLAM</b>					<b>52.700.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.280.500</b>	<b>7.703.366</b>

Üniversitemize 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 12.000.000,00.-TL tutarında yatırım bütçesi tahsisi yapılmıştır. İlgili yılda daha fazla bütçeye ihtiyaç duyulduğundan 9.280.500,00.-TL ödenek, likit imkanlarımızdan yatırım bütçemize eklenerek, toplam yatırım bütçemiz 21.280.500,00.-TL olmuştur. Haziran ayı sonuna kadar Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinden 106.200,00.-TL, Muhtelif İşler Projesinden 2.227.561,00.-TL ve Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden de 5.369.615,00.-TL olmak üzere toplamda 7.703.366,00.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

### III-2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### Bütçe Giderleri (Yıl Sonu Tahmini)

ÖDENEK TÜRÜ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020		2019	2020	
01-PERSONEL GİDERLERİ	13.176.966	15.557.000	5.216.660	12.146.136	132,83%	39,59%	78,08%	25.000.000
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.997.718	2.349.000	782.525	1.832.726	134,21%	39,17%	78,02%	3.800.000
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.898.592	5.296.000	2.064.699	1.698.270	-17,75%	42,15%	32,07%	5.200.000
05-CARİ TRANSFERLER	330.175	330.000	240.779	223.066	-7,36%	72,92%	67,60%	330.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	9.124.215	12.000.000	1.278.918	7.703.366	502,33%	14,02%	64,19%	22.000.000
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>29.527.666</b>	<b>35.532.000</b>	<b>9.583.580</b>	<b>23.603.563</b>	<b>146,29%</b>	<b>32,46%</b>	<b>66,43%</b>	<b>56.330.000</b>

Üniversitemizin, 2020 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 35.532.000.-TL. olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 17.356.000,00.- TL'sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2020 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 23.603.563,00.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel giderlerinin 2020 yılı başlangıç ödeneği 15.557.000,00.-TL'dir. 2020 yılının ilk altı ayında 12.146.136,00.-TL olarak gerçekleşen personel giderlerinin, yıl sonunda artan personel sayısı ve memur maaşlarındaki artış ile birlikte 25.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yıl sonunda 3.800.000,00.-TL gider tahmini yapılmaktadır.

Mal ve hizmet alım giderleri yıl sonunda 5.200.000,00.-TL ve cari transferlerde ise 330.000,00.-TL gider beklenmektedir. Sermaye giderlerinde 2020 yılının ilk altı ayında 7.703.366,00.-TL harcama yapılmıştır. Bina İnşaatlarımızdaki çalışmaların hızlanması ve kurulacak olan Laboratuvarlarımızın malzemelerinin temini işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanacak olması, bina büyük onarımlarının yapılması ve Makine-Teçhizat ve Demirbaş

malzemelerin satın alınmasıyla sermaye giderlerinde 22.000.000,00.-TL gider tahmini yapılmaktadır.

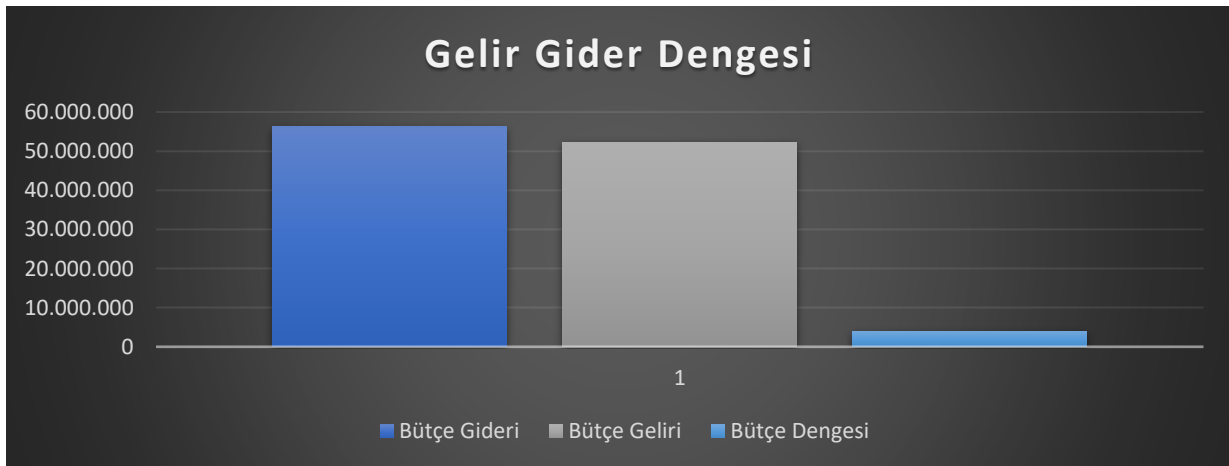
### Bütçe Gelirleri (Yıl Sonu Tahmini)

GELİRLERİN TÜRÜ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020		2019	2020	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	413.085	80.000	153.188	270.808	76,78%	37,08%	338,51%	300.000
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	32.642.000	35.141.000	19.570.000	15.219.000	-22,23%	59,95%	43,31%	50.000.000
DİĞER GELİRLER	3.014.273	311.000	1.210.202	1.126.671	-6,90%	40,15%	362,27%	2.000.000
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>36.069.358</b>	<b>35.532.000</b>	<b>20.933.390</b>	<b>16.616.479</b>	<b>-20,62%</b>	<b>58,04%</b>	<b>46,76%</b>	<b>52.300.000</b>

Yıl sonu itibariyle 50.000.000,00.-TL hazine yardımı ve 2.300.000,00.-TL öz gelir olmak üzere toplamda 52.300.000,00.-TL gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

### Finansman

Bütçe Gideri	56.330.000
Bütçe Geliri	52.300.000
Bütçe Dengesi	4.030.000



Yıl Sonu itibariyle bütçe dengesi -4.030.000,00.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

### **Eğitim-Öğretim Faaliyetleri**

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 1 Enstitü, 6 Fakülte ve 2 Meslek Yüksekokul'unda yüksek lisans, lisans ve ön lisans programlarında yaklaşık 3750 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

### **Yatırım Projeleri**

Üniversitemiz 2020 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle 22.000.000,00.-TL yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

## Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>29.527.666</b>	<b>35.532.000</b>	<b>963.273</b>	<b>2.101.115</b>	<b>1.297.788</b>	<b>3.784.532</b>	<b>1.459.665</b>	<b>2.737.940</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>13.176.966</b>	<b>15.557.000</b>	<b>696.700</b>	<b>1.670.278</b>	<b>715.517</b>	<b>2.236.193</b>	<b>1.000.328</b>	<b>1.899.360</b>
MEMURLAR	10.607.341	11.478.000	575.286	1.375.253	563.768	1.914.158	820.829	1.517.391
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.696.419	1.921.000	118.036	141.197	151.393	151.271	178.558	210.386
İŞÇİLER	830.641	2.088.000	0	153.124	0	168.461	0	166.676
GEÇİCİ PERSONEL	42.565	70.000	3.377	704	355	2.304	940	4.908
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>1.997.718</b>	<b>2.349.000</b>	<b>102.241</b>	<b>258.861</b>	<b>111.800</b>	<b>338.498</b>	<b>153.875</b>	<b>288.763</b>
MEMURLAR	1.532.132	1.624.000	82.894	202.120	87.221	276.305	125.086	217.164
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	276.155	313.000	18.788	22.353	24.506	24.836	28.596	33.914
İŞÇİLER	182.087	399.000	0	34.005	0	37.038	0	36.637
GEÇİCİ PERSONEL	7.345	13.000	559	382	73	319	193	1.048
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>4.898.592</b>	<b>5.296.000</b>	<b>164.332</b>	<b>170.591</b>	<b>300.196</b>	<b>345.167</b>	<b>297.460</b>	<b>399.061</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.397.361	3.558.000	158.620	156.620	210.218	234.675	247.022	281.455
YOLLUKLAR	184.735	395.000	0	4.598	11.386	9.341	7.557	8.629
GÖREV GİDERLERİ	1.774	20.000	0	0	0	0	0	0
HİZMET ALIMLARI	1.018.996	675.000	5.712	9.373	54.689	74.849	38.935	69.140
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	17.600	30.000	0	0	1.280	1.550	1.280	1.900
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	267.835	479.000	0	0	12.331	13.660	2.666	37.936
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.293	139.000	0	0	10.293	11.092	0	0
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>330.175</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.385</b>	<b>93.575</b>	<b>50.550</b>	<b>8.002</b>	<b>44.556</b>
GÖREV ZARARLARI	212.525	232.000	0	1.385	83.400	27.535	0	29.070
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	117.650	98.000	0	0	10.175	23.015	8.002	15.487
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>9.124.215</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.700</b>	<b>814.124</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	6.849.677	3.550.000	0	0	0	0	0	0
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	575.985	1.200.000	0	0	76.700	0	0	106.200
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	727.742	6.000.000	0	0	0	716.538	0	0
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	970.811	1.250.000	0	0	0	97.586	0	0
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 - BORÇ VERME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 - YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 GERÇEKLEŞME ETOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>36.069.358</b>	<b>35.532.000</b>	<b>4.307.516</b>	<b>3.700.639</b>	<b>6.773.024</b>
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02. Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0
02.7 Çatışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0
02.9 Ayırımı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>413.085</b>	<b>80.000</b>	<b>8.845</b>	<b>105.190</b>	<b>75.197</b>	<b>68.298</b>	<b>11.062</b>	<b>6.669</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	236.733	80.000	95	42.644	19.947	17.791	11.062	6.669
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0
03.6 Kira Gelirleri	176.352	0	8.750	62.546	55.250	50.507	0	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>32.642.000</b>	<b>35.141.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>2.720.000</b>
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	32.642.000	35.141.000	4.100.000	3.420.000	6.500.000	3.400.000	3.020.000	2.720.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>3.014.273</b>	<b>311.000</b>	<b>198.671</b>	<b>175.449</b>	<b>197.828</b>	<b>495.713</b>	<b>21.124</b>	<b>177.631</b>
05.1 Faiz Gelirleri	2.580.613	61.000	180.273	142.156	195.193	101.999	18.019	106.960
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0
05.3 Para Cezaları	35545,48	0	0	1992,24	0	5.844	0	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	398114,46	250000	18397,53	31300,43	2.634	387.870	3.106	70.671
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08. Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09. Red ve İadeler (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0



**Adres** : Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İzmir

**Telefon** : 0 232 493 00 00

**Faks** : 0 232 844 71 22

**E-Posta** : [info@bakircay.edu.tr](mailto:info@bakircay.edu.tr)

**KEP** : [bakircay.universitesi@hs01.kep.tr](mailto:bakircay.universitesi@hs01.kep.tr)