



İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	2
1. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
1.1 Bütçe Giderleri.....	3
1.2. Bütçe Gelirleri.....	7
1.3. Finansman	9
2. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	9
3. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	12
EKLER.....	13

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 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz –Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 2022 yılı için tahsis edilen ödeneklere ilişkin gider gerçekleştirmeleri Ek-1, gelir gerçekleştirmeleri Ek-2 ve program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin gelişimi Ek-3’te yer alan tablolarda sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Rektör

1. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

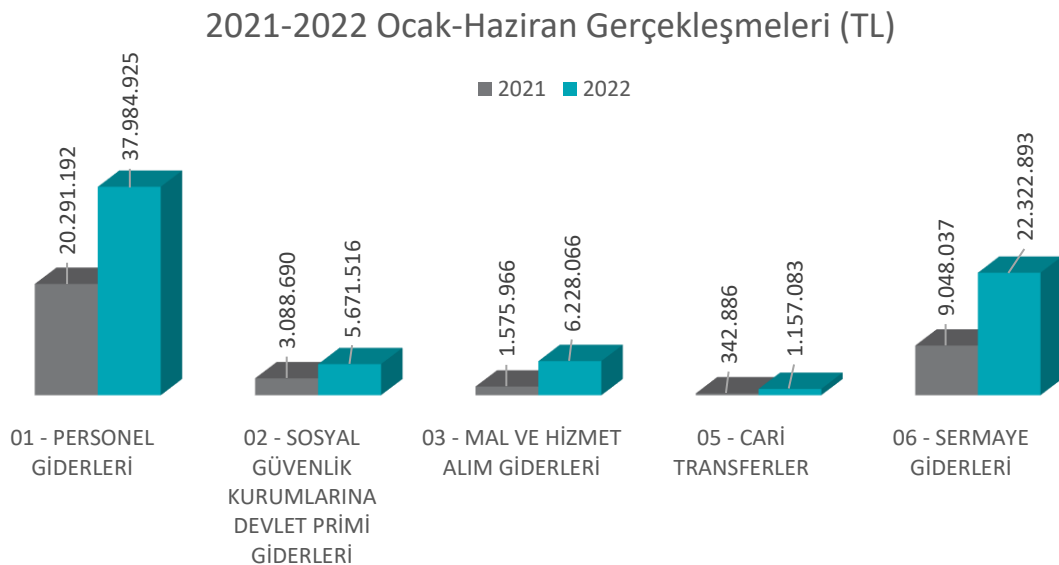
7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2022 yılı için Üniversitemize 91.673.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2022 yılı ödeneğinin ekonomik kodlara dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1- 2022 Yılı Ödeneğinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)		
01	Personel Giderleri	49.901.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.231.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.137.000,00
05	Cari Transferler	1.404.000,00
06	Sermaye Giderleri	26.000.000,00
TOPLAM		91.673.000,00

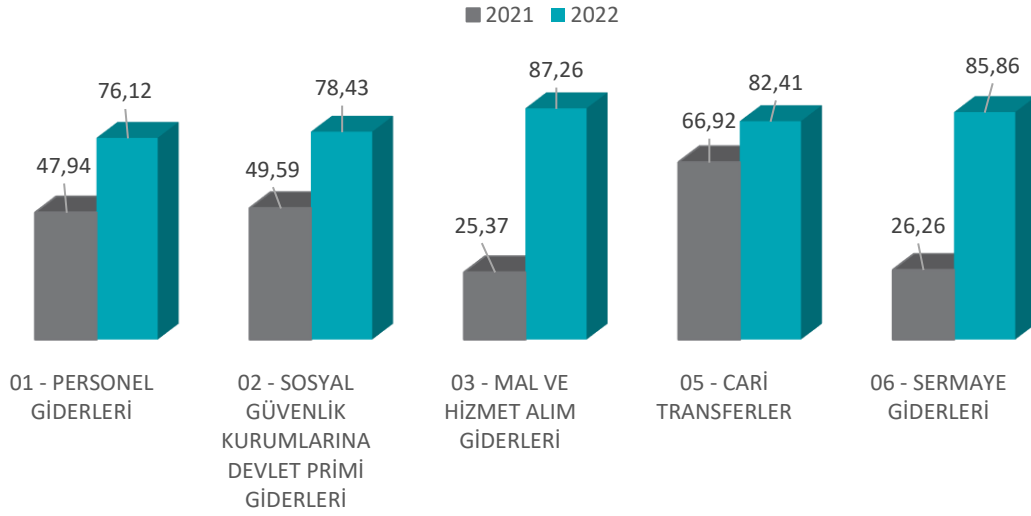
1.1 Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı 73.364.484,02 TL, 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı ise 34.346.770,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı birinci altı aylık dönem sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinde, 2021 yılının aynı dönemine göre %113,60 artış meydana gelmiştir. İlgili artış Personel Giderlerinde %87,20, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %83,62, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %295,19, Cari Transferlerde %237,45, Sermaye Giderlerinde %146,72 artış olarak gerçekleşmiştir.



2021-2022 Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri (%)

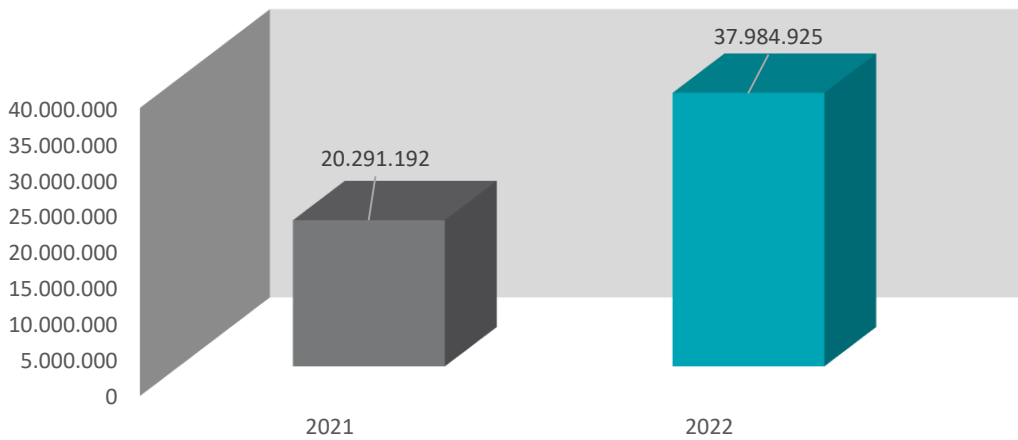


Gider Türleri:

a) **Personel Giderleri;** 2021 yılı ilk altı aylık dönemde personel giderlerine 20.291.191,71 TL harcanmıştır. 2022 yılında %87,20 oranında artarak 37.984.925,19 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 398 olan toplam personel sayısının 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 475 olmasından ve personel ücretlerinde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %47,94'ü, 2022 yılında ise %76,12'si kullanılmıştır.

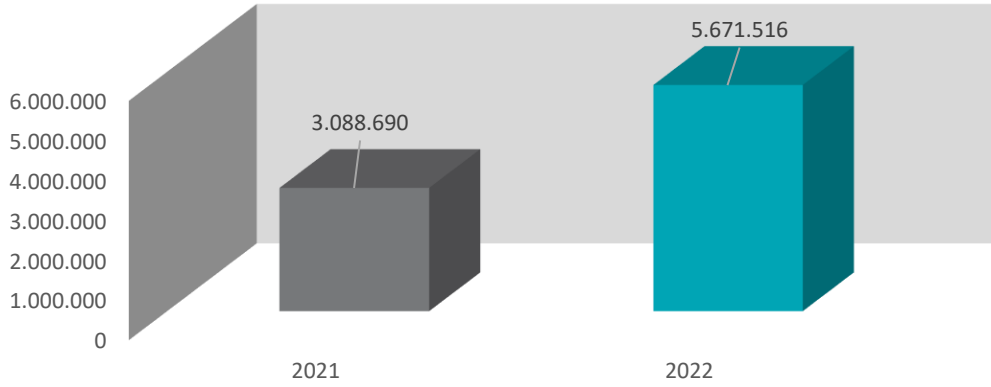
01 - PERSONEL GİDERLERİ



b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 3.088.689,72 TL harcanmıştır. 2022 yılında %83,62 oranında artarak 5.671.516,40 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 398 olan toplam personel sayısının 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 475 olmasından ve personel ücretlerinde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %49,59'u, 2022 yılında ise %78,43'ü kullanılmıştır.

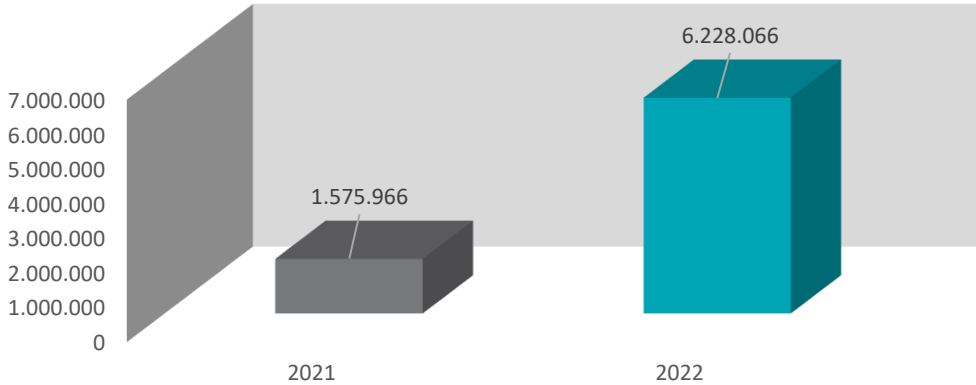
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 1.575.966,15 TL harcanmıştır. 2022 yılında %295,19 oranında artarak 6.228.066,48 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış temel olarak elektrik alımları, akaryakıt ve yağ alımları, su alımları, kiralama giderleri ve yiyecek alım fiyatlarında yaşanan artıştan ve ödenen fiyat farklarından kaynaklanmaktadır.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %25,37'si, 2022 yılında ise %87,26'sı kullanılmıştır.

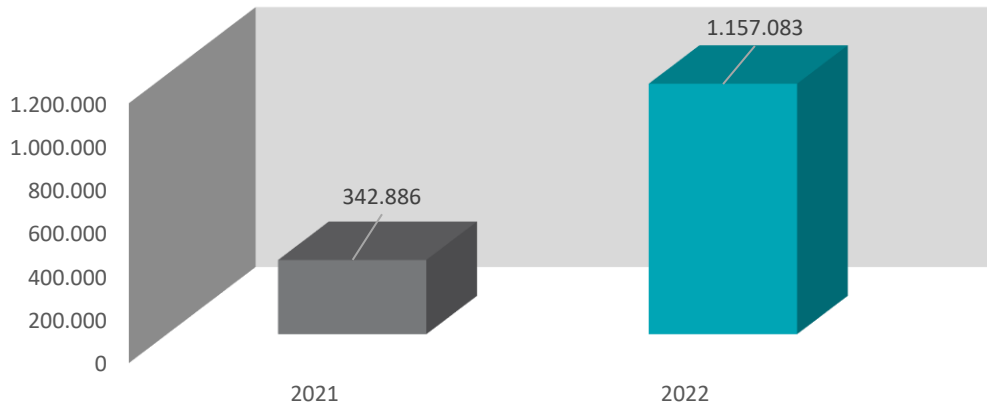
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



d) Cari Transferler; 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Cari Transferler için 342.885,66 TL harcanmıştır. 2022 yılında %237,45 oranında artarak 1.157.082,84 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 398 olan toplam personel sayısının 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 475 olmasından ve personel ücretlerinde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transferlere ayrılan toplam ödeneğin %66,92'si, 2022 yılında ise %82,41'i kullanılmıştır.

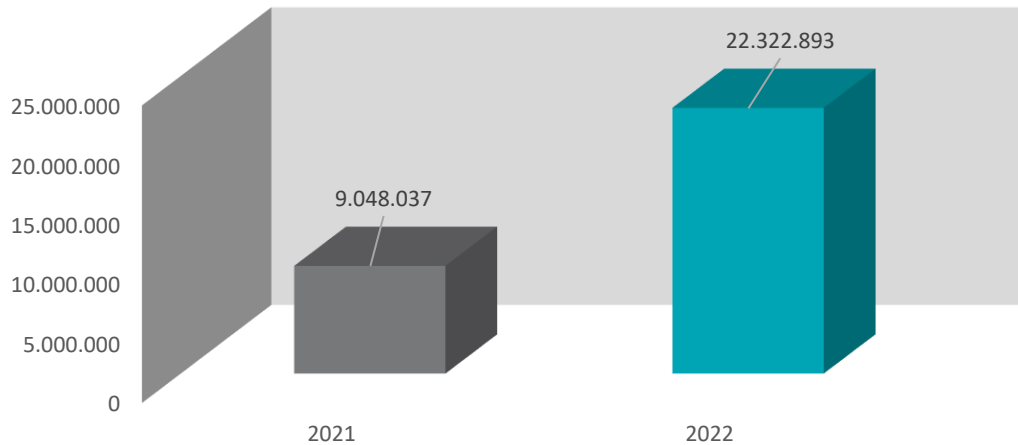
05 - CARİ TRANSFERLER



e) Sermaye Giderleri; 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Sermaye Giderleri için 9.048.037,24 TL harcanmıştır. 2022 yılında %146,72 oranında artarak 22.322.893,11 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış yapım işleri için ödenen fiyat farklarından kaynaklanmaktadır.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %26,26'sı, 2022 yılında ise %85,86'sı kullanılmıştır.

06 - SERMAYE GİDERLERİ



1.2. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2022 yılında toplam bütçe gelirleri 91.673.000,00 TL olarak planlanmıştır. Bu gelirlerden 90.617.000 TL'si hazine yardımı ve 1.056.000 TL'si öz gelirlerden oluşmaktadır.

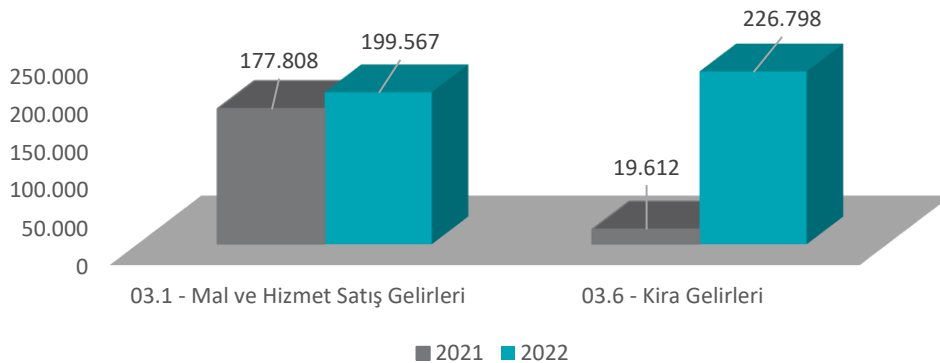
2021 yılının ilk altı aylık döneminde 40.065.344,50 TL bütçe gelirleri elde edilerek gerçekleşme oranı %42,78 olmuştur. 2022 yılının aynı döneminde bütçe geliri %106,76 oranında bir artışla 82.839.791,08 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %90,36 olmuştur.

	Tablo:2 Ekonomik Kod Gelir Dağılımı	2022 Başlangıç Ödeneği
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	100.000,00
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	100.000,00
03.6	Kira Gelirleri	0,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	90.617.000,00
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	90.617.000,00
05	Diğer Gelirler	956.000,00
05.1	Faiz Gelirleri	0,00
05.2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00
05.3	Para Cezaları	0,00
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	956.000,00
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	91.673.000,00

1.2.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;

2021 yılının ilk altı aylık dönemde 197.419,97 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve %33,32 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise %115,97 artışla 426.365,01 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %426,37 olmuştur. Bu miktarın 199.566,85 TL'lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, 226.798,16 TL'lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir.

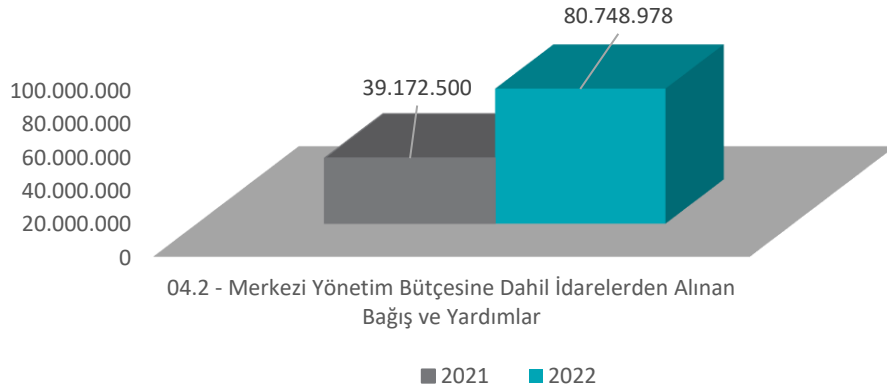
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



1.2.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler;

2021 yılının ilk altı aylık dönemde 39.172.500,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler elde edilmiş ve %43,78 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk altı aylık döneminde ise %106,14 artışla 80.748.978,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %89,11 olmuştur.

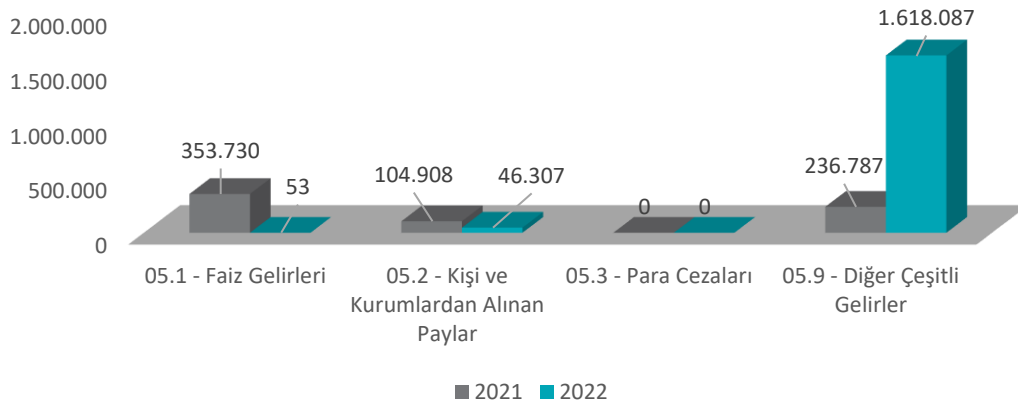
05 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



1.2.3 Diğer Gelirler;

2021 yılının ilk altı aylık dönemde 695.424,53 TL diğer gelirler elde edilmiş ve %19,42 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise %139,34 artışla 1.664.448,07 TL diğer gelirler elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %174,11 olmuştur. Bu miktarın 53,11 TL'lik kısmı faiz gelirlerinden, 46.307,48 TL'lik kısmı kişi ve kurumlardan alınan paylardan, 1.618.087,48 TL'lik kısmı da diğer çeşitli gelirlerinden elde edilmiştir.

05 Diğer Gelirler



1.3. Finansman

Üniversitemizin 2022 yılı bütçesi ile tahsis edilen 91.673.000,00 TL'lik başlangıç ödeneğinin 90.617.000,00 TL 'si hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Kalan tutar olan 1.056.000,00 TL'si öz gelir olarak öngörülen ve gelir kaydedilen tutardan finanse edilmektedir.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam gelir 82.839.791,08 TL, toplam gider 73.364.484,02 TL olarak gerçekleşmiştir.

2. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2.1 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FAALİYETLER

a) Yemek Hizmetleri;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Üniversitemiz öğrenci ve personelinin öğle yemeği hizmet olarak satın alınmaktadır (Tablo-3).

Tablo-3 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti

Tarih	Öğrenci Sayısı	Personel Sayısı	Toplam
Ocak	10.912	2.691	13.603
Şubat	8.531	2.500	11.031
Mart	25.761	3.189	28.950
Nisan	11.821	1.331	13.152
Mayıs	13.500	2.475	15.975
Haziran	8.894	3.307	12.201
Toplam	79.419	15.493	94.912

b) Kültür ve Spor Faaliyetleri;

No	Açılan Kurslar
1	VOLEYBOL
2	FUTBOL
3	PİLATES
4	KORT TENİS
5	HALK OYUNLARI
6	BAĞLAMA
7	GİTAR
8	KORO

c) Sağlık Faaliyetleri;

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri: 72 Danışan ile bireysel psikolojik danışma seansı yürütülmüştür.

Revir: 230 Hastaya hizmet verilmiştir

2.2 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

a) TÜBİTAK Projeleri

2022 yılında TÜBİTAK projelerine önceki yıldan 7 proje devretmiş, yıl içerisinde proje eklenmemiş olup, 7 proje devam etmektedir.

Tablo-4 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi TÜBİTAK Projeleri

Yılı	Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı (Adet)	Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı (Adet)	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı (Adet)	Toplam Proje Sayısı (Adet)	Toplam Projelerin Tutarı (TL)	Projelerin Toplam Harcaması (TL)
2022	7	0	0	7	1.354.000,00	819.000,00*

*Devam eden projelerin proje başlangıç tarihinden itibaren toplam harcaması yazılmıştır.

b) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

2022 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) önceki yıldan 20 proje devretmiş, yıl içerisinde 13 proje eklenmiş ve 2022 yılının ilk altı ayında 3 proje tamamlanmıştır.

Tablo-5 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi BAP Projeleri

Yılı	Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı (Adet)	Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı (Adet)	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı (Adet)	Toplam Proje Sayısı (Adet)	Toplam Projelerin Tutarı (TL)	Projelerin Toplam Harcaması (TL)
2022	20	13	3	30	1.236.000,00	785.000,00

c) Diğer Projeler

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler kaynaklı olmak üzere 2021 yılında eklenen 4 adet proje devam etmektedir. ERASMUS projeleri başlığı altında ise 2020 ve 2021 yılında eklenen 2 adet proje devam etmektedir.

Tablo-5 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi BAP Projeleri

Yılı	Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı (Adet)	Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı (Adet)	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı (Adet)	Toplam Proje Sayısı (Adet)	Toplam Projelerin Tutarı (Euro)	Projelerin Toplam Harcaması (Euro)
2022 (Erasmus)	2	0	0	2	110.650,00	46.350,00
2022 (Diğer AB Projeleri)	4	0	0	4	89.055,00	18.400,00

2.3.YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemize Eğitim-Yükseköğretim Sektörü sermaye giderleri için 25.000.000,00 TL, DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü sermaye giderleri için 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, toplam 26.000.000,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 22.322.893,11 TL harcanmıştır. 2022 yılı yatırım programında yer alan projeler ve detayları aşağıda gösterilmiştir.

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

Proje No	Proje Adı	Karakteristik	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2022 Yılı Yatırımı
2022H03-187282	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2022-2022	50.000,00	50.000,00
2022H03-187280	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2022-2022	5.198.000,00	5.198.000,00
	Kamulaştırma	Kamulaştırma	2022-2023	2.000,00	2.000,00
2020H03-151559	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2023	4.000.000,00	500.000,00
2019H03-104674	Derslik ve Merkezi Birimler	Merkezi Derslik (13.708 m2)	2019-2022	41.948.000,00	18.000.000,00
2022H03-187283	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2022-2022	900.000,00	900.000,00
2022H03-187278	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2022-2022	350.000,00	350.000,00
TOPLAM				52.448.000,00	25.000.000,00

DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Proje No	Proje Adı	Karakteristik	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2022 Yılı Yatırımı
2022H12-186893	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İnşaat Bakım Onarımı, Makine Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2022-2024	10.175.000,00	1.000.000,00
TOPLAM				10.175.000,00	1.000.000,00

Yatırım programında yer alan projeler ile ilgili ilk altı aylık dönemde yürütülen faaliyet detayları ile yapılan ihaleler aşağıda açıklanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi;

- Merkezi Derslik Binası Yapım İşi (Kapalı alanı: 13.708 m2, Fiziki gerçekleşme: %93);

Merkezi Derslik Binası Yapım İşi için toplam 46.901.670,69 TL hakkediş ödemesi yapılmıştır. (Sözleşme Dahilinde Ödenen: 28.224.580,72 TL, Fiyat Farkı: 18.677.089,95 TL)

Muhtelif İşler Projesi;

- Yabancı Diller Tadilat Yapım İşİ
- Deniz Baykal Kültür Merkezi Tadilat Yapım İşİ
- Yabancı Diller MYO Ek Binası Muhtelif Alanlar Tadilat Yapım İşİ
- Klima ve Havalandırma Periyodik Bakım İşİ
- Trafo ve Kompanzasyon Yüksek Gerilim Periyodik Bakım İşİ
- Su Arıtma Sistemi Yıllık Periyodik Bakım İşİ
- Güneş Enerji Santrali (GES) Periyodik Bakım İşİ
- Asansör Periyodik Bakım İşİ
- Seyrek Yerleşkesinde Kırık Saha Betonlarının ve Taban Tuğlalarının Değişimi Yapım İşİ
- 23 Adet Ofise ve 1 Adet Laboratuvara Kablo ve Priz Yapımı
- G Blok Alçı ve Boya Tamir Tadilat Yapım İşİ
- Seyrek Yabancı Diller Yüksekokulu Havalandırma, Davlumbaz, Jeneratör Etrafına Çit ve Kapı, Turnike Kapısı Yapım İşİ

Yayın Alımı Projesi;

- 2022 Yılı Basılı ve Elektronik Yayın Alım İşİ

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi;

- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

3. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Üniversitemizin 2022 yılı başlangıç ödeneği 91.673.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 73.364.484,02 TL olarak gerçekleşmiş ve 2022 yılı ödeneğinin %80,03'ü kullanılmıştır. 2022 yılının ikinci altı ayında 82.093.515,98 TL gider gerçekleşeceği ve 2022 yılının toplam gider gerçekleşmesinin 155.458.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinin dağılımı ve yılsonu gerçekleşme tahmini ekte sunulan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Personel giderlerinin 2022 yılı başlangıç ödeneği 49.901.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 74.255.000,00 TL'dir. Tahmini 2022 yılı gider gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %48,80 artış göstermesinin sebebi personel giderleri başlangıç ödeneğinin yetersiz olması ve genç üniversite olmamız nedeniyle personel sayısında yaşanan artıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2022 yılı başlangıç ödeneği 7.231.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 10.807.000,00 TL'dir. Tahmini 2022 yılı gider gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %49,45 artış göstermesinin sebebi personel

giderleri için açıklanan başlangıç ödeneğinin yetersiz olması ve genç üniversite olmamız nedeniyle personel sayısında yaşanan artıştır.

Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin 2022 yılı başlangıç ödeneği 7.137.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 16.776.000,00 TL'dir. Tahmini 2022 yılı gider gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine göre %135,06 artış göstermiştir. İlgili artış temel olarak elektrik alımları, akaryakıt ve yağ alımları, su alımları, kiralama giderleri ve yiyecek alım fiyatlarında yaşanan artıştan ve ödenen fiyat farklarından kaynaklanmaktadır.

Cari Transferler için 2022 yılı başlangıç ödeneği 1.404.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 1.518.000,00 TL'dir. Tahmini 2022 yılı gider gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine göre %8,12 artış göstermiştir.

Sermaye Giderleri 2022 yılı başlangıç ödeneği 26.000.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 52.102.000,00 TL'dir.

Yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Merkezi Derslik yapım işi 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İlgili proje için 20.000.000,00 TL ek bütçeden ödenek eklenmiştir.

Yatırım programında yer alan Muhtelif İşler Projesi Temmuz-Aralık döneminde yapılması planlanan faaliyetler;

- Seyek Yerleşkesi ve Bağlı Hizmet Binaları Çatı Bakım Onarımı
- 60 Adet Taşınabilir Bilgisayar, 8 Adet Monitör, 30 Adet Erişim Noktası, 18 Adet Toner, 200 Kullanıcı Antivirüs Yazılım Alım İşİ
- Merkezi Derslik Binası ve Kampüs İçerisinde Bağlantı Sıkıntısı Yaşayan Noktalara AP (Erişim Noktası) Alımı, Switch Alımı, Güvenlik İzleme Odası Kurulumu, IP Telefon Makinesi Alımı
- 33 Adet Hibrit Sınıf Kurulumu İçin Malzeme Alımı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022
Kurum Adı: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	89.736.391	91.673.000	4.763.432	8.873.330	5.377.250	14.058.068	4.179.622	13.163.547	6.198.585	18.641.644	4.226.431	9.996.884	9.601.450	8.631.012	34.346.770	73.364.484	113,60	38,28	80,03	155.458.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	42.323.316	49.901.000	4.039.314	7.493.312	3.128.965	5.532.045	3.208.671	5.959.620	3.190.076	6.716.283	3.268.855	6.045.106	3.455.311	6.238.559	20.291.192	37.984.925	87,20	47,94	76,12	74.255.000
01.01 - MEMURLAR	36.558.901	43.170.000	3.556.518	6.732.415	2.700.449	4.718.693	2.785.198	5.191.009	2.765.305	4.981.232	2.753.920	5.285.043	2.955.746	5.442.415	17.517.137	32.350.808	84,68	47,91	74,94	63.007.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.708.439	3.106.000	293.424	494.459	209.354	345.469	209.354	453.500	210.594	448.083	208.977	433.018	203.693	457.010	1.335.396	2.631.538	97,06	49,31	84,72	5.163.000
01.03 - İŞÇİLER	3.042.559	3.528.000	189.372	264.802	219.162	464.038	214.118	310.386	214.178	1.280.619	305.957	321.972	295.457	336.911	1.438.244	2.978.729	107,11	47,27	84,43	5.949.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	13.417	97.000	0	1.636	0	3.845	0	4.725	0	6.349	0	5.073	414	2.223	414	23.850	5.654,41	3,09	24,59	136.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.229.075	7.231.000	600.384	1.087.970	481.582	849.233	536.562	939.896	479.289	1.067.405	498.877	859.080	491.996	867.932	3.088.690	5.671.516	83,62	49,59	78,43	10.807.000
02.01 - MEMURLAR	5.120.274	5.958.000	513.897	954.624	401.298	692.360	457.213	798.881	400.126	709.521	398.838	715.663	395.328	721.850	2.566.700	4.592.898	78,94	50,13	77,09	8.638.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	430.828	487.000	45.078	75.091	33.530	55.398	33.822	71.070	33.530	67.744	33.530	68.068	32.447	72.420	211.936	409.791	93,36	49,19	84,15	811.000
02.03 - İŞÇİLER	649.614	768.000	41.410	57.562	46.755	100.628	45.527	66.104	45.524	283.891	66.384	68.807	63.994	71.905	309.593	648.898	109,60	47,66	84,49	1.296.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	28.359	18.000	0	693	0	847	0	3.842	109	6.249	125	6.542	226	1.757	460	19.930	4.230,91	1,62	110,72	62.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.210.764	7.137.000	123.734	292.048	268.618	1.033.675	370.466	896.940	333.455	1.757.626	177.088	1.268.048	302.606	979.731	1.575.966	6.228.066	295,19	25,37	87,26	16.776.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.609.443	4.891.000	113.396	277.754	164.155	830.415	222.874	584.108	133.254	1.185.297	12.601	823.722	158.873	747.587	805.154	4.448.883	452,55	22,31	90,96	10.621.000
03.03 - YOLLUKLAR	155.418	488.000	0	1.008	0	9.090	25.067	3.480	7.045	27.661	1.132	8.682	4.049	7.100	37.293	57.021	52,90	24,00	11,68	612.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	5.701	24.000	0	0	0	737	0	150	3.693	272	289	333	0	0	3.981	1.492	-62,52	69,83	6,22	44.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.927.192	922.000	10.337	13.285	91.624	167.229	93.061	255.343	176.426	507.028	130.576	433.010	127.741	175.959	629.765	1.551.854	146,42	32,68	168,31	4.602.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	33.000	35.000	0	0	1.900	4.200	3.800	4.200	4.200	4.600	0	2.300	2.100	2.300	12.000	17.600	46,67	36,36	50,29	35.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	340.323	605.000	0	0	10.939	22.004	25.665	49.658	8.837	14.478	32.489	0	9.843	46.786	87.773	132.926	51,44	25,79	21,97	690.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	139.687	172.000	0	0	0	0	0	0	0	18.290	0	0	0	0	0	18.290	0,00	0,00	10,63	172.000
05 - CARİ TRANSFERLER	512.391	1.404.000	0	0	62.364	516.560	63.923	553.796	65.805	36.197	57.524	17.531	93.270	32.999	342.886	1.157.083	237,45	66,92	82,41	1.518.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	374.850	1.141.000	0	0	55.870	473.399	60.840	525.654	55.866	0	57.524	2.354	88.884	4.709	318.984	1.006.116	215,41	85,10	88,18	1.138.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	137.542	263.000	0	0	6.494	43.160	3.084	28.142	9.939	36.197	0	15.176	4.386	28.290	23.902	150.966	531,60	17,38	57,40	380.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	34.460.844	26.000.000	0	0	1.435.721	6.126.555	0	4.813.295	2.129.961	9.064.133	224.088	1.807.119	5.258.267	511.791	9.048.037	22.322.893	146,72	26,26	85,86	52.102.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	8.185.055	5.100.000	0	0	0	127.322	0	785.410	381.616	0	171.668	873.452	567.513	87.716	1.120.796	1.873.900	67,19	13,69	36,74	8.922.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	710.505	900.000	0	0	0	0	0	28.320	0	28.320	45.518	868.767	133.407	424.076	178.925	1.349.482	654,22	25,18	149,94	2.550.000
06.04 - 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	2.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.497.434	18.000.000	0	0	1.435.721	5.999.233	0	3.999.565	1.748.345	7.999.362	0	0	2.875.069	0	6.059.135	17.998.160	197,04	32,76	99,99	38.000.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.067.850	1.998.000	0	0	0	0	0	0	0	1.036.451	6.903	64.900	1.682.278	0	1.689.181	1.101.351	-34,80	23,90	55,12	2.628.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Ad: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	93.645.401	91.673.000	6.479.984	15.077.303	7.673.519	17.361.018	8.690.903	20.884.918	12.102.085	3.269.856	4.959.989	14.407.132	158.864	11.839.564	40.065.345	82.839.791	106,76	42,78	90,36	155.458.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	592.446	100.000	2.340	44.058	3.628	10.302	22.379	222.506	165.705	57.372	787	81.654	2.582	10.473	197.420	426.365	115,97	33,32	426,37	565.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	435.583	100.000	2.340	6.184	3.326	10.075	3.877	118.418	165.478	33.367	560	23.693	2.227	7.830	177.808	199.567	12,24	40,82	199,57	313.000
03.6 - Kira Gelirleri	156.864	0	0	37.874	302	227	18.502	104.088	227	24.005	227	57.961	355	2.643	19.612	226.798	1.056,40	12,50	0,00	252.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.472.500	90.617.000	6.460.000	15.012.000	7.635.000	17.250.000	8.455.000	20.486.978	11.800.000	2.000.000	4.822.500	14.250.000	0	11.750.000	39.172.500	80.748.978	106,14	43,78	89,11	153.050.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	89.472.500	90.617.000	6.460.000	15.012.000	7.635.000	17.250.000	8.455.000	20.486.978	11.800.000	2.000.000	4.822.500	14.250.000	0	11.750.000	39.172.500	80.748.978	106,14	43,78	89,11	153.050.000
04.5 - Proje Yardımları	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	3.580.455	956.000	17.644	21.245	34.891	100.716	213.524	175.434	136.380	1.212.484	136.702	75.478	156.283	79.091	695.425	1.664.448	139,34	19,42	174,11	1.843.000
05.1 - Faiz Gelirleri	354.034	0	8.585	0	15.716	0	40.399	53	51.697	0	123.689	0	113.644	0	353.730	53	-99,98	99,91	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	175.464	0	3.114	8.011	0	0	7.673	34.557	72.402	1.959	12.124	1.368	9.595	413	104.908	46.307	-55,86	59,79	0,00	80.000
05.3 - Para Cezaları	226.335	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	2.824.622	956.000	5.945	13.234	19.175	100.716	165.452	140.825	12.281	1.210.525	890	74.110	33.044	78.678	236.787	1.618.087	583,35	8,38	169,26	1.763.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	401.000	1.424.000	0	0	0	0	0	0	0	217.000	0	0	0	0	0	217.000	0,00	0,00	15,24	1.424.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	401.000	424.000	0	0	0	0	0	0	0	217.000	0	0	0	0	0	217.000	0,00	0,00	51,18	424.000
YÜKSEKÖĞRETİM	81.077.475	71.627.000	4.192.841	7.612.130	4.824.641	12.532.248	3.556.531	11.469.460	5.534.326	17.209.671	3.604.323	8.830.182	8.878.600	7.352.268	30.591.262	65.005.960	112,50	37,73	90,76	137.478.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	79.774.570	70.571.000	4.192.841	7.610.478	4.824.641	12.104.826	3.556.531	11.284.563	5.534.326	16.643.578	3.604.323	8.543.171	8.872.254	6.983.825	30.584.916	63.170.441	106,54	38,34	89,51	133.619.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.302.905	1.056.000	0	1.653	0	427.422	0	184.896	0	566.093	0	287.011	6.345	368.444	6.345	1.835.519	28.826,49	0,49	173,82	3.859.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	8.257.916	18.622.000	570.592	1.261.199	552.609	1.525.819	623.091	1.694.088	664.259	1.214.973	622.109	1.166.701	722.850	1.278.744	3.755.509	8.141.524	116,79	45,48	43,72	16.556.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	5.701	62.000	0	0	0	737	0	150	3.693	272	289	333	0	0	3.981	1.492	-62,52	69,83	2,41	20.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	8.252.215	18.560.000	570.592	1.261.199	552.609	1.525.082	623.091	1.693.938	660.566	1.214.701	621.820	1.166.368	722.850	1.278.744	3.751.527	8.140.032	116,98	45,46	43,86	16.536.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	89.736.391	91.673.000	4.763.432	8.873.330	5.377.250	14.058.068	4.179.622	13.163.547	6.198.585	18.641.644	4.226.431	9.996.884	9.601.450	8.631.012	34.346.770	73.364.484	113,60	38,28	80,03	155.458.000