



İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	2
1. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
1.1 Bütçe Giderleri.....	3
1.2. Bütçe Gelirleri.....	6
1.3. Finansman	8
2. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	8
3. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	11
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 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz –Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 2021 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. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

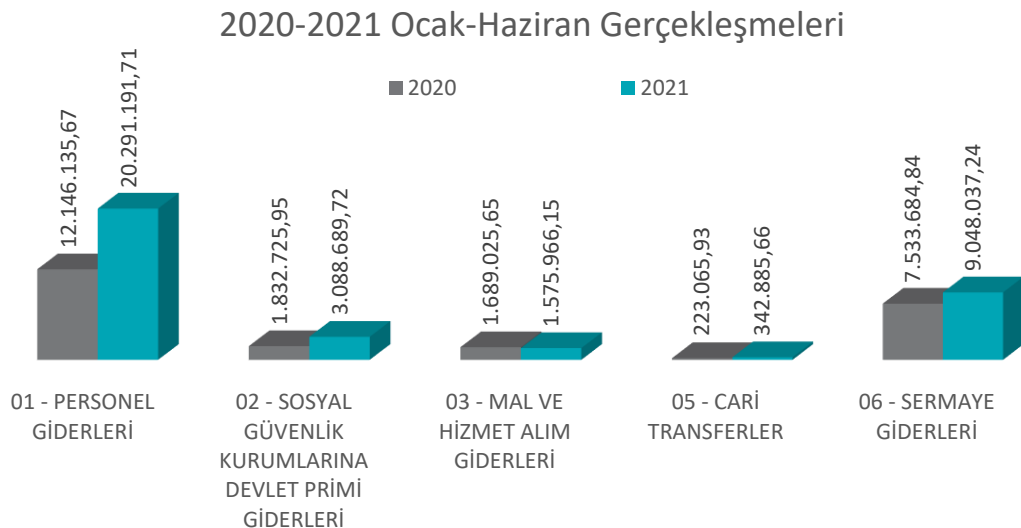
7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2021 yılı için Üniversitemize 62.062.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2021 yılı ödeneğinin ekonomik kodlara dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1- 2021 Yılı Ödeneğinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)		
01	Personel Giderleri	28.947.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.279.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.323.000,00
05	Cari Transferler	513.000,00
06	Sermaye Giderleri	22.000.000,00
TOPLAM		62.062.000,00

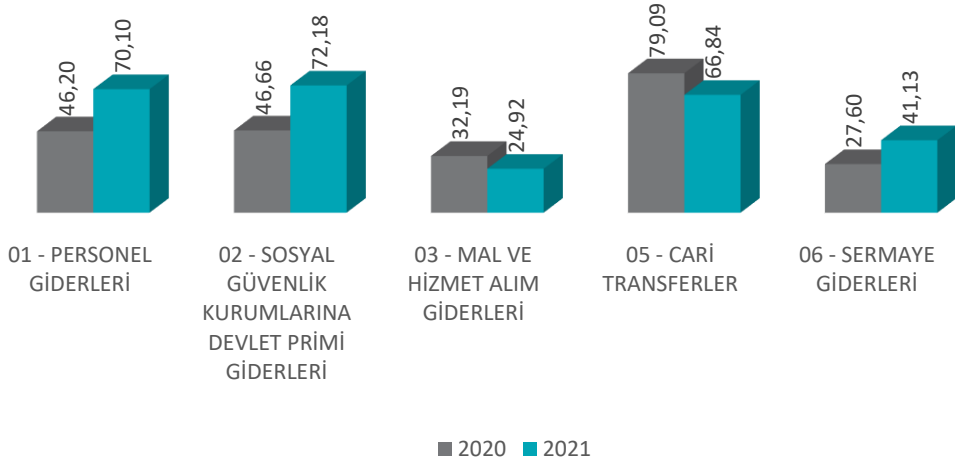
1.1 Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı 34.346.770,48 TL, 2020 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı ise 23.424.638,04 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı birinci altı aylık dönem sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinde, 2020 yılının aynı dönemine göre %46,63 artış meydana gelmiştir. İlgili artış Personel Giderlerinde %67,06, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %68,53, Cari Transferlerde %53,71, Sermaye Giderlerinde %20,10 artış, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde ise %-6,69 azalış olarak gerçekleşmiştir.



2020-2021 Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri (%)

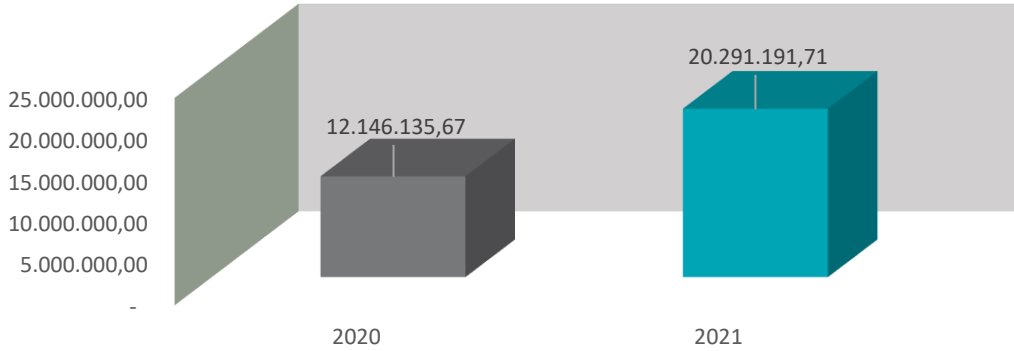


Gider Türleri:

a) Personel Giderleri; 2020 yılı ilk altı aylık dönemde personel giderlerine 12.146.135,67 TL harcanmıştır. 2021 yılında %67,06 oranında artarak 20.291.191,71 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artışın sebebi 2020 yılında 311 olan toplam personel sayısının 2021 yılında 398 olmasıdır.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %46,20'si, 2021 yılında ise %70,10'u kullanılmıştır.

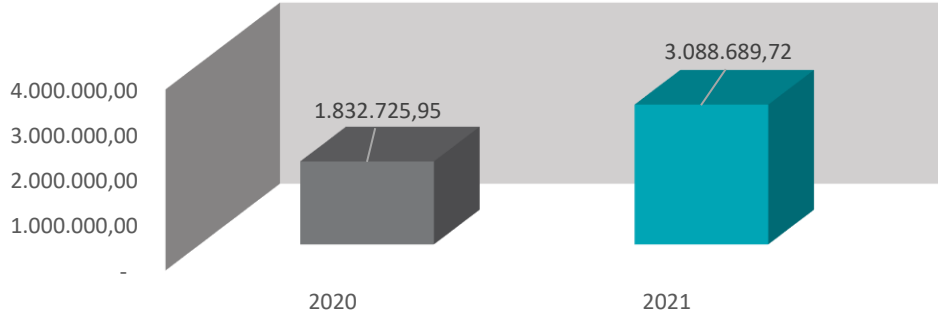
01 - PERSONEL GİDERLERİ



b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.832.725,95 TL harcanmıştır. 2021 yılında %68,53 oranında artarak 3.088.689,72 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artışın sebebi 2020 yılında 311 olan toplam personel sayısının 2021 yılında 398 olmasıdır.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %46,66'sı, 2021 yılında ise %72,18'i kullanılmıştır.

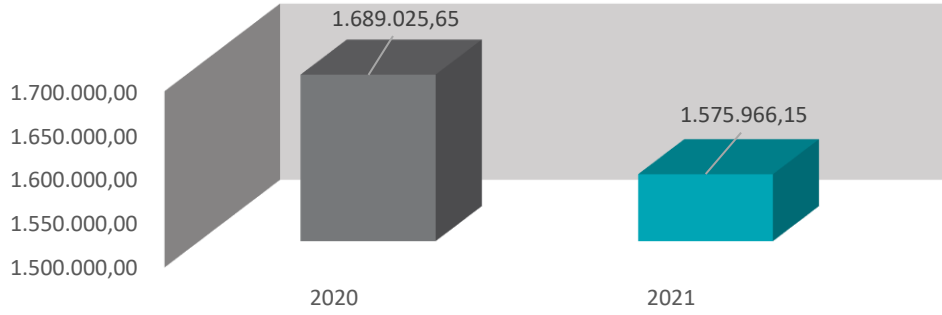
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 1.689.025,65 TL harcanmıştır. 2021 yılında %6,69 oranında azalarak 1.575.966,15 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %32,19'u, 2021 yılında ise %24,92'si kullanılmıştır.

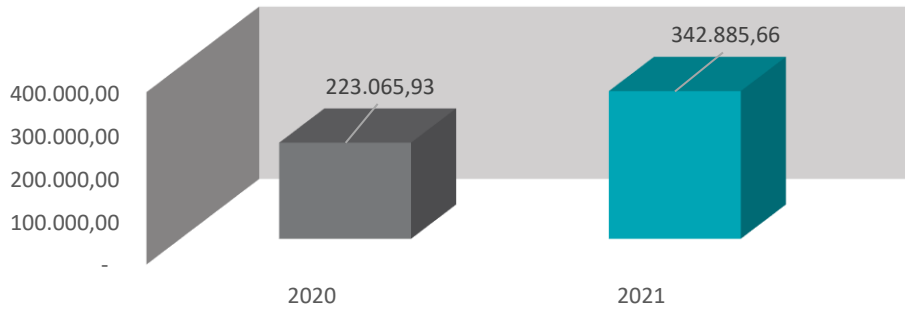
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



d) Cari Transferler; 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Cari Transferler için 223.065,93 TL harcanmıştır. 2021 yılında %53,71 oranında artarak 342.885,66 TL olarak gerçekleşmiştir.

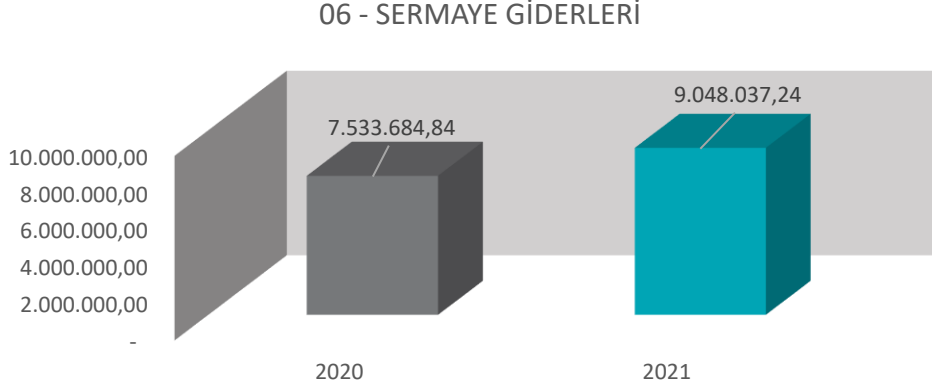
2020 yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transferlere ayrılan toplam ödeneğin %79,09'u, 2021 yılında ise %66,84'ü kullanılmıştır.

05 - CARİ TRANSFERLER



e) **Sermaye Giderleri;** 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Sermaye Giderleri için 7.533.684,84 TL harcanmıştır. 2021 yılında %20,10 oranında artarak 9.048.037,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %27,60'ı, 2021 yılında ise %41,13'ü kullanılmıştır.



1.2. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2021 yılında toplam bütçe gelirleri 62.062.000,00 TL olarak planlanmıştır. Bu gelirlerden 61.131.000 TL'si hazine yardımı ve 931.000 TL'si öz gelirlerden oluşmaktadır.

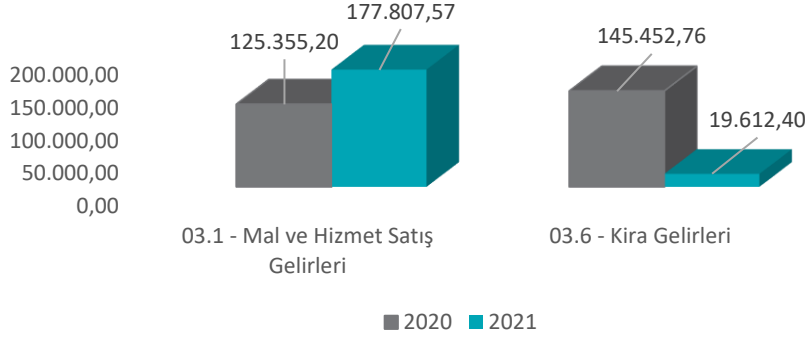
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 16.608.611,00 TL bütçe gelirleri elde edilerek gerçekleşme oranı %39,08 olmuştur. 2021 yılı aynı dönemde bütçe geliri %141,23 oranında bir artışla 40.065.344,50 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %64,56 olmuştur.

Tablo:2 Ekonomik Kod Gelir Dağılımı		2021 Başlangıç Ödeneği
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	88.000,00
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	88.000,00
03.6	Kira Gelirleri	0,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	61.131.000,00
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	61.131.000,00
05	Diğer Gelirler	843.000,00
05.1	Faiz Gelirleri	0,00
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00
05.3	Para Cezaları	0,00
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	843.000,00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		62.062.000,00

1.2.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;

2020 yılı ilk altı aylık dönemde 270.807,96 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve %52,42 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık döneminde ise %27,10 azalışla 197.419,97 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %224,34 olmuştur. Bu miktarın 177.807,57 TL'lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, 19.612,40 TL'lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



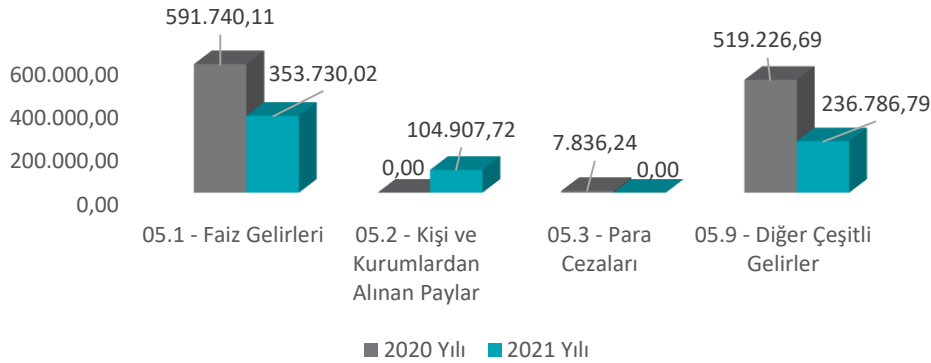
1.2.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler;

2020 yılı ilk altı aylık dönemde 15.219.000,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler elde edilmiş ve %38,68 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık döneminde ise %157,39 artışla 39.172.500,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %64,08 olmuştur.

1.2.3 Diğer Gelirler;

2020 yılı ilk altı aylık dönemde 1.118.803,04 TL diğer gelirler elde edilmiş ve %42,43 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık döneminde ise %37,84 azalışla 695.424,53 TL diğer gelirler elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %82,49 olmuştur. Bu miktarın 353.730,02 TL'lik kısmı faiz gelirlerinden, 104.907,72 TL'lik kısmı kişi ve kurumlardan alınan paylardan, 236.786,79 TL'lik kısmı da diğer çeşitli gelirlerinden elde edilmiştir.

05 Diğer Gelirler



1.3. Finansman

Üniversitemizin 2021 yılı bütçesi ile tahsis edilen 62.062.000,00 TL'lik başlangıç ödeneğinin 61.131.000,00 TL 'si hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Kalan tutar olan 931.000,00 TL'si öz gelir olarak öngörülen ve gelir kaydedilen tutardan finanse edilmektedir.

2021 yılının ilk altı aylım döneminde toplam gelir 40.065.344,50 TL, toplam gider 34.346.770,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

2. 2021 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 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti

AYLAR	AKADEMİK PERSONEL	MEMUR	ÖĞRENCİ	ÜCRETSİZ	İŞÇİ	MİSAFİR	YEMEK TOPLAMI	TOPLAM ÖDEME (TL)
OCAK	75	430	0	0	145	0	650	6.958,90
ŞUBAT	93	306	0	0	27	3	429	5.130,15
MART	795	699	0	0	12	6	1512	18.081,10
NİSAN	370	299	0	0	1	7	677	8.095,84
MAYIS	0	0	0	0	0	0	0	0
HAZİRAN	200	522	0	0	26	4	752	10.253,52
TOPLAM	1533	2256	0	0	211	20	4020	48.519,51

b) Kültür ve Sanat Faaliyetleri

1-ExtraTalks (Alanlarında uzmanlaşmış YBS bölümü mezunlarıyla, çevrimiçi platformlarda bir araya gelip deneyim paylaşımının hedeflendiği etkinlik.)

2-Hangout (Kulüp içi sosyalleşmeyi sağlamak/güçlendirmek adına çevrimiçi platformlarda bir araya gelip, çeşitli oyunlar ve organizasyonların gerçekleşmesinin hedeflendiği etkinlik.)

3-Speaking Club (5-10 kişiden oluşan gruplar halinde çevrimiçi platformlarda bir araya gelip İngilizce konuşma yeteneğini geliştirmek amacıyla oluşturulmuş etkinliktir.)

4-Reading Club (Bölümümüz ile bağlantılı, bizlere fayda sağlayacak kitapların okunduğu ve üzerinde fikir paylaşımlarının gerçekleşeceği etkinliktir.)

5-MISMonthly (Öğrenciler tarafından hazırlanıp online şekilde yayınlanacak olan aylık kulüp dergisi.)

2.2 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

a) TÜBİTAK Projeleri

2021 yılında TÜBİTAK projelerine önceki yıldan 2 proje devretmiş, yıl içerisinde 1 proje eklenmiş ve 1 proje tamamlanmıştır. Toplam 2 proje devam etmektedir.

Tablo-4 2021 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)
2020	0	2	0	2	602.850,00	267.364,00
2021	2	1	1	2	619.420,00	59.802,49

b) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2021 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) yıl içerisinde 6 proje eklenmiş olup ilgili projeler devam etmektedir.

Tablo-5 2021 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)
2021	0	6	0	6	484.136,10	88.587,45

c) Diğer Projeler

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler kaynaklı olmak üzere 2021 yılında 1 adet proje eklenmiş ve ilgili proje devam etmektedir. ERASMUS projeleri başlığı altında ise 2020 yılında eklenen 1 adet proje devam etmektedir.

2.3.YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemize sermaye giderleri için 22.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ilk altı aylık dönemde 9.048.037,24 TL ödenek harcanmıştır. 2021 yılı yatırım programında yer alan projeler ve detayları tablo 6'da gösterilmiştir.

SEKTÖRÜ: EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM

PROJE SAHİBİ: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

Tablo: 6 2021 yılı yatırım programında yer alan projeler

PROJE NO	PROJE ADI	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM
2021H03-167654	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2021-2021	300.000
2019H03-104674	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (13.708 m ²)	2019-2023	12.000.000
2020H03-151559	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	1.250.000
2021H03-167652	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	600.000
2021H03-167655	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	7.500.000
2021H03-168506	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2021-2021	350.000
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ				22.000.000

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: %50)

Muhtelif İşler Projesi;

- Seyrek Yabancı Diller MYO Bakım-Onarım İşi
- Klima ve GES Bakım Onarım
- Anatomi Laboratuvarı Malzemesi Alım İşi
- Biyokimya, Histoloji, Embriyoloji, Merkez, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı Malzeme Alım İşi
- Yazıcı, Yazılım Lisansları, Dijital Kürsü, Akıllı Tahta ve Yan Donanımlar Alım İşi
- 40 Adet Güvenlik Kamerası Alımı (DMO)
- MYO sistem odasında kullanılmak üzere klima alımı

- 40 Adet Bilgisayar Alımı
- 15 Adet Erişim Noktası ve 15 Adet Anahtarlama Cihazı Alımı (DMO)
- 3 (Üç) Adet Ups (Güç Kaynağı) Alımı
- Adobe Yazılım Alımı
- Microsoft Yazılım Alımı
- Monitör ve masaüstü iş istasyonu alımı işi (DMO)

Yayın Alımı Projesi;

- 2021 Yılı Basılı Kitap Alım İşİ

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi;

- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

3. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Üniversitemizin 2021 yılı başlangıç ödeneği 62.062.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 34.346.770,48 TL olarak gerçekleşmiş ve 2021 yılı ödeneğinin %55,34'ü kullanılmıştır. 2021 yılının ikinci altı ayında 63.153.229,52 TL gider gerçekleşeceği ve 2021 yılının toplam gider gerçekleşmesinin 97.500.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinin dağılımı ve yılsonu gerçekleşme tahmini ekte sunulan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Personel giderlerinin 2021 yılı başlangıç ödeneği 28.947.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 42.431.000,00 TL'dir. Tahmini 2021 yılı gider gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %46,58 artış göstermesinin sebebi personel giderleri başlangıç ödeneğinin yetersiz olması ve genç üniversite olmamız nedeniyle personel sayısında yaşanan artıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2021 yılı başlangıç ödeneği 4.279.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 6.533.000,00 TL'dir. Tahmini 2021 yılı gider gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %52,68 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 2021 yılı başlangıç ödeneği 6.323.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 7.344.000,00 TL'dir. Tahmini 2021 yılı gider gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine göre %16,15 artış göstermiştir.

Cari Transferler için 2021 yılı başlangıç ödeneği 513.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 792.000,00 TL'dir. Tahmini 2021 yılı gider gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine göre %54,39 artış göstermesinin sebebi faturalı alacaklardan kaynaklanmaktadır.

Sermaye Giderleri 2021 yılı başlangıç ödeneği 22.000.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 40.400.000,00 TL'dir.

Yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Merkezi Derslik yapım işi 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İlgili proje için 1.500.000,00 TL likit ödenek eklenmiş ayrıca 18.000.000,00 TL yedek ödenek talep edilecektir.

Yatırım programında yer alan Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım işi için 2021 yılı içerisinde 5.200.000,00 TL likit ödenek eklenmiştir. 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde yapılması planlanan faaliyetler;

- Tıp Fakültesi Mesleki Beceri Simülasyon İhalesi
- Biyokimya, Histoloji, Embriyoloji, Merkez, Tıbbi
- Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı Malzeme Alım İşİ
- Konferans Salonu malzeme ve Akıllı Tahta Alımı
- Yabancı Diller Yüksek Okulu Yemekhane Malzemeleri Alım İşİ
- Tıp Fakültesi Kurulum Gerektiren Malzemeler Alımı
- Senato Odası Konferans Sistemi
- Yabancı Diller MYO Büro Mefruşat Alımı
- Üniversite aydınlatma sisteminin LED ampule çevrilmesi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Ad:

2021
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	63.047.155	62.062.000	2.101.115	4.763.432	3.784.532	5.377.250	2.737.940	4.179.622	5.081.945	6.198.585	4.575.204	4.226.431	5.143.903		9.601.450	23.424.638	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	26.293.142	28.947.000	1.670.278	4.039.314	2.236.193	3.128.965	1.899.360	3.208.671	2.220.880	3.190.076	2.056.355	3.268.855	2.063.070	3.455.311	12.146.136	20.291.192	67,06	46,20	70,10	42.431.000
01.01 - MEMURLAR	21.903.111	23.794.000	1.375.253	3.556.518	1.914.158	2.700.449	1.517.391	2.785.198	1.894.514	2.765.305	1.665.046	2.753.920	1.730.379	2.955.746	10.096.740	17.517.137	73,49	46,10	73,62	36.527.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.046.840	2.477.000	141.197	293.424	151.271	209.354	210.386	209.354	152.034	210.594	151.048	208.977	161.244	203.693	967.180	1.335.396	38,07	47,25	53,91	2.832.000
01.03 - İŞÇİLER	2.326.243	2.599.000	153.124	189.372	168.461	219.162	166.676	214.118	166.842	214.178	240.260	305.957	171.446	295.457	1.066.810	1.438.244	34,82	45,86	55,34	3.050.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	16.948	77.000	704	0	2.304	0	4.908	0	7.490	0	0	0	0	414	15.405	414	-97,31	90,90	0,54	22.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.927.765	4.279.000	258.861	600.384	338.498	481.582	288.763	536.562	323.895	479.289	313.472	498.877	309.237	491.996	1.832.726	3.088.690	68,53	46,66	72,18	6.533.000
02.01 - MEMURLAR	3.085.280	3.292.000	202.120	513.897	276.305	401.298	217.164	457.213	261.714	400.126	235.443	398.838	245.703	395.328	1.438.450	2.566.700	78,44	46,62	77,97	5.427.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	328.101	407.000	22.353	45.078	24.836	33.530	33.914	33.822	24.836	33.530	24.836	33.530	25.819	32.447	156.593	211.936	35,34	47,73	52,07	449.000
02.03 - İŞÇİLER	511.647	565.000	34.005	41.410	37.038	46.755	36.637	45.527	36.674	45.524	53.193	66.384	37.715	63.994	235.262	309.593	31,60	45,98	54,80	656.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.737	15.000	382	0	319	0	1.048	0	671	109	0	125	0	226	2.421	460	-80,99	88,45	3,07	1.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.247.633	6.323.000	170.591	123.734	345.167	268.618	399.061	370.466	324.470	333.455	187.713	177.088	262.023	302.606	1.689.026	1.575.966	-6,69	32,19	24,92	7.344.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.244.725	4.423.000	156.620	113.396	234.675	164.155	281.455	222.874	239.918	133.254	80.664	12.601	138.594	158.873	1.131.926	805.154	-28,87	34,89	18,20	4.286.000
03.03 - YOLLUKLAR	143.774	432.000	4.598	0	9.341	0	8.629	25.067	1.275	7.045	0	1.132	22.181	4.049	46.024	37.293	-18,97	32,01	8,63	457.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	6.195	22.000	0	0	0	0	0	0	0	3.693	0	289	0	0	0	3.981	0,00	0,00	18,10	28.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.502.714	737.000	9.373	10.337	74.849	91.624	69.140	93.061	53.581	176.426	80.750	130.576	63.334	127.741	351.027	629.765	79,41	23,36	85,45	1.829.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.000	33.000	0	0	1.550	1.900	1.900	3.800	1.900	4.200	1.900	0	1.900	2.100	9.150	12.000	31,15	30,50	36,36	33.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	257.545	524.000	0	0	13.660	10.939	37.936	25.665	27.796	8.837	24.399	32.489	4.744	9.843	108.536	87.773	-19,13	42,14	16,75	559.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	62.682	152.000	0	0	11.092	0	0	0	0	0	0	0	31.270	0	42.362	0	0,00	67,58	0,00	152.000
05 - CARİ TRANSFERLER	282.031	513.000	1.385	0	50.550	62.364	44.556	63.923	39.594	65.805	28.994	57.524	57.987	93.270	223.066	342.886	53,71	79,09	66,84	792.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	184.616	341.000	1.385	0	27.535	55.870	29.070	60.840	28.994	55.866	28.994	57.524	57.987	88.884	173.964	318.984	83,36	94,23	93,54	620.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	97.416	172.000	0	0	23.015	6.494	15.487	3.084	10.601	9.939	0	0	0	4.386	49.102	23.902	-51,32	50,40	13,90	172.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	27.296.583	22.000.000	0	0	814.124	1.435.721	106.200	0	2.173.105	2.129.961	1.988.671	224.088	2.451.586	5.258.267	7.533.685	9.048.037	20,10	27,60	41,13	40.400.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	8.878.694	6.900.000	0	0	0	0	0	0	980.487	381.616	0	171.668	788.021	567.513	1.768.509	1.120.796	-36,62	19,92	16,24	8.050.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	362.094	950.000	0	0	0	0	106.200	0	58.764	0	0	45.518	32.767	133.407	197.731	178.925	-9,51	54,61	18,83	1.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.991.988	12.000.000	0	0	716.538	1.435.721	0	0	1.085.233	1.748.345	1.988.671	0	1.579.174	2.875.069	5.369.615	6.059.135	12,84	35,82	50,49	24.000.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.063.807	2.150.000	0	0	97.586	0	0	0	48.620	0	0	6.903	51.624	1.682.278	197.830	1.689.181	753,85	6,46	78,57	7.350.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021

Kurum Adı: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	42.502.275	62.062.000	3.700.639	6.479.984	3.964.010	7.673.519	2.904.300	8.690.903	3.840.145	12.102.085	2.052.451	4.959.989	147.067	158.864	16.608.611	40.065.345	141,23	39,08	64,56	97.500.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	516.586	88.000	105.190	2.340	68.298	3.628	6.669	22.379	89.871	165.705	0	787	780	2.582	270.808	197.420	-27,10	52,42	224,34	240.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	321.061	88.000	42.644	2.340	17.791	3.326	6.669	3.877	57.471	165.478	0	560	780	2.227	125.355	177.808	41,84	39,04	202,05	240.000
03.6 - Kira Gelirleri	195.525	0	62.546	0	50.507	302	0	18.502	32.400	227	0	227	0	355	145.453	19.612	-86,52	74,39	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	39.349.000	61.131.000	3.420.000	6.460.000	3.400.000	7.635.000	2.720.000	8.455.000	3.642.000	11.800.000	2.037.000	4.822.500	0	0	15.219.000	39.172.500	157,39	38,68	64,08	95.950.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	39.349.000	61.131.000	3.420.000	6.460.000	3.400.000	7.635.000	2.720.000	8.455.000	3.642.000	11.800.000	2.037.000	4.822.500	0	0	15.219.000	39.172.500	157,39	38,68	64,08	95.950.000
05 - Diğer Gelirler	2.636.689	843.000	175.449	17.644	495.713	34.891	177.631	213.524	108.273	136.380	15.451	136.702	146.287	156.283	1.118.803	695.425	-37,84	42,43	82,49	1.310.000
05.1 - Faiz Gelirleri	662.458	0	142.156	8.585	101.999	15.716	106.960	40.399	92.420	51.697	15.451	123.689	132.755	113.644	591.740	353.730	-40,22	89,32	0,00	354.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	69.052	0	0	3.114	0	0	0	7.673	0	72.402	0	12.124	0	9.595	0	104.908	0,00	0,00	0,00	113.000
05.3 - Para Cezaları	7.836	0	1.992	0	5.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.836	0	0,00	100,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.897.343	843.000	31.300	5.945	387.870	19.175	70.671	165.452	15.853	12.281	0	890	13.532	33.044	519.227	236.787	-54,40	27,37	28,09	843.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	401.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	401.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401.000
YÜKSEKÖĞRETİM	51.197.000	4.192.841	4.824.641	3.556.531	5.534.326	3.604.323	8.878.600	30.591.262	59,75	85.920.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	50.266.000	4.192.841	4.824.641	3.556.531	5.534.326	3.604.323	8.872.254	30.584.916	60,85	85.148.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	931.000	0	0	0	0	0	6.345	6.345	0,68	772.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	10.464.000	570.592	552.609	623.091	664.259	622.109	722.850	3.755.509	35,89	11.179.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	32.000	0	0	0	3.693	289	0	3.981	12,44	12.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	10.432.000	570.592	552.609	623.091	660.566	621.820	722.850	3.751.527	35,96	11.167.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	62.062.000	4.763.432	5.377.250	4.179.622	6.198.585	4.226.431	9.601.450	34.346.770	55,34	97.500.000