



## İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

### 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## İçindekiler

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	2
1. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1 Bütçe Giderleri.....	3
1.2. Bütçe Gelirleri.....	8
1.3. Finansman .....	10
2. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	10
3. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER .....	15
EKLER.....	17

## 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 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz –Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 2023 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. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2023 yılı için Üniversitemize 245.089.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2023 yılı ödeneğinin ekonomik kodlara dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir.

Ekonomik Kod	Tutar (TL)
01 Personel Giderleri	131.883.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.906.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.390.000,00
05 Cari Transferler	3.410.000,00
06 Sermaye Giderleri	64.500.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>245.089.000,00</b>

### 1.1 Bütçe Giderleri

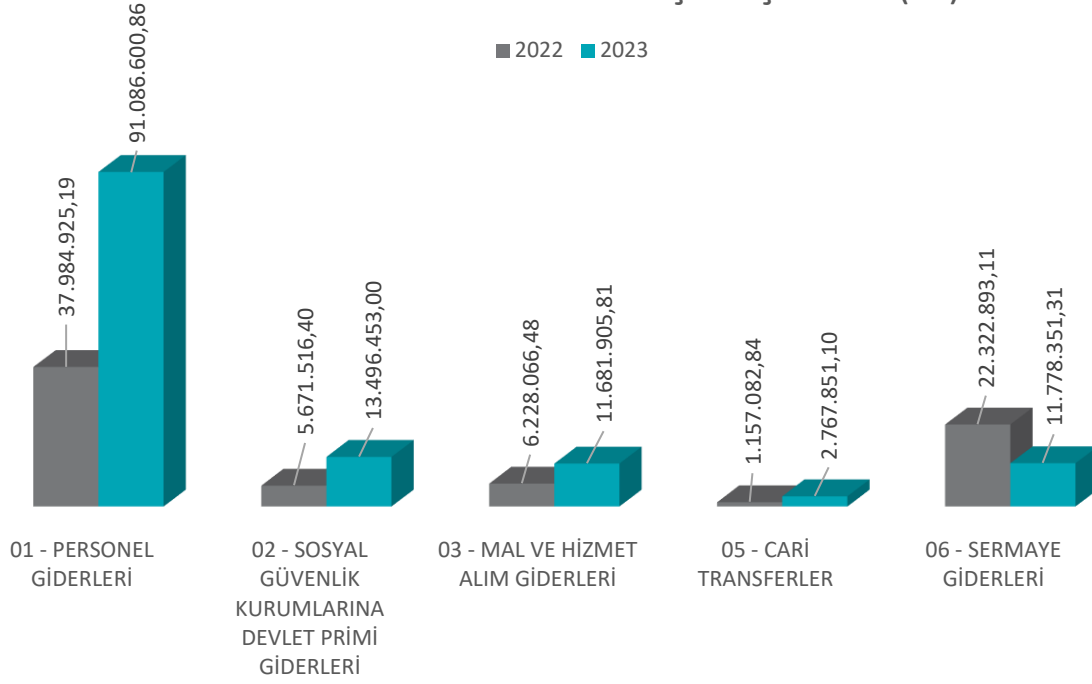
Üniversitemiz 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı 130.811.162,08 TL, 2022 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı ise 73.364.484,02 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı birinci altı aylık dönem sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinde, 2022 yılının aynı dönemine göre %78,30 artış meydana gelmiştir. İlgili artış Personel Giderlerinde %139,80, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %137,97, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %87,50, Cari Transferlerde %139,21 artış, Sermaye Giderlerinde ise %47,24 azalış olarak gerçekleşmiştir.

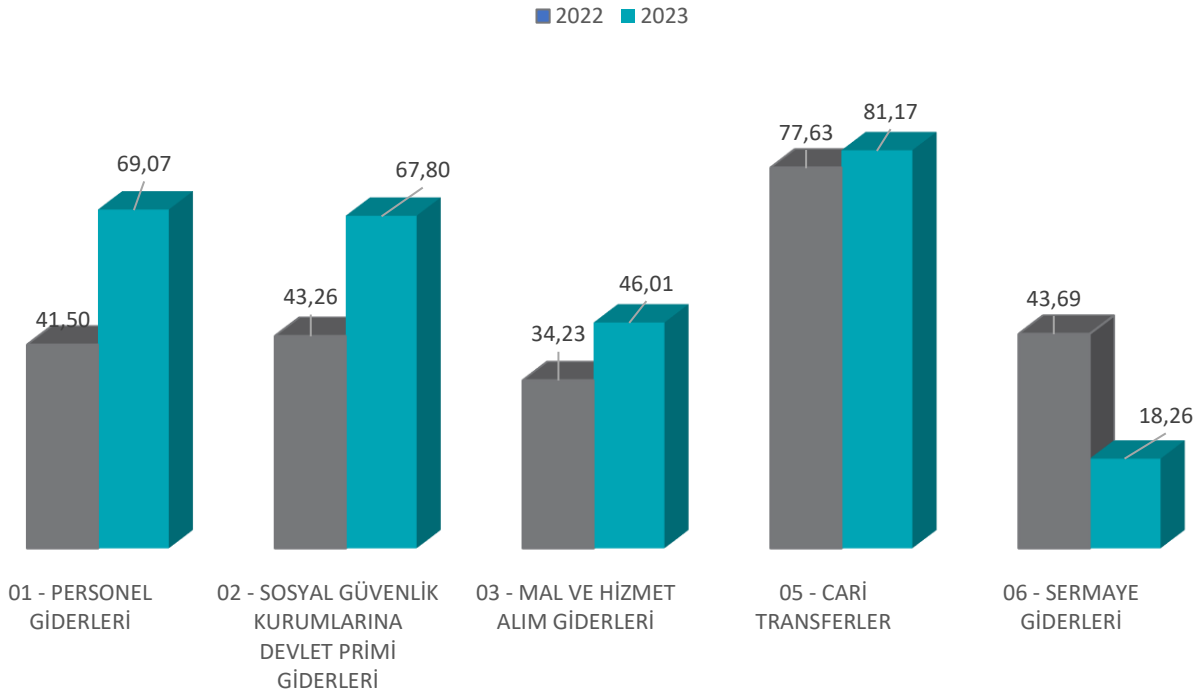
Tablo 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi (TL ve Oran)

EKONOMİK	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
	2022	2023	2022	2023
01 - Personel Giderleri	37.984.925,19	91.086.600,86	41,50	69,07
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.671.516,40	13.496.453,00	43,26	67,80
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.228.066,48	11.681.905,81	34,23	46,01
05 - Cari Transferler	1.157.082,84	2.767.851,10	77,63	81,17
06 - Sermaye Giderleri	22.322.893,11	11.778.351,31	43,69	18,26
<b>TOPLAM</b>	<b>73.364.484,02</b>	<b>130.811.162,08</b>	<b>41,82</b>	<b>53,37</b>

## 2022-2023 Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri (TL)



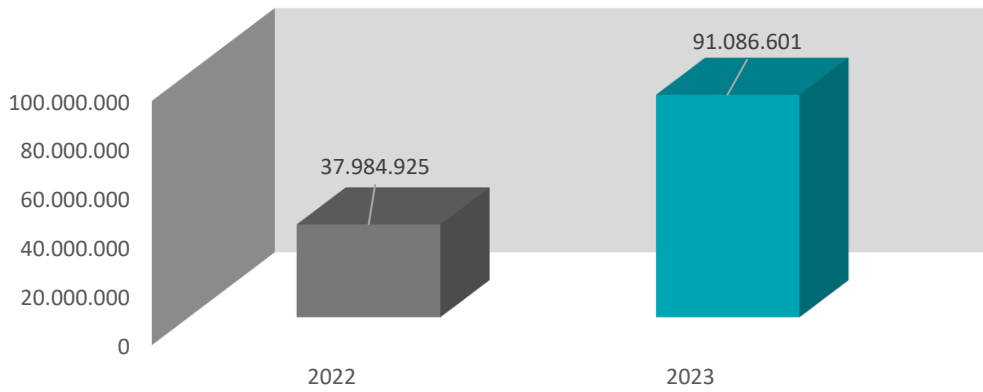
## 2022-2023 Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri (%)



**Gider Türleri:**

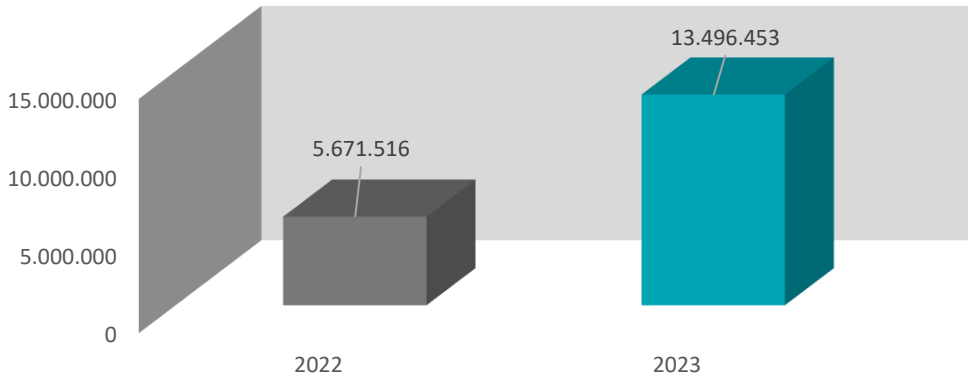
**a) Personel Giderleri;** 2022 yılı ilk altı aylık dönemde personel giderlerine 37.984.925,19 TL harcanmıştır. 2023 yılında %139,80 oranında artarak 91.086.600,86 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 502 olan toplam personel sayısının 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 587 olmasından ve personel ücretlerinde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %41,50'si, 2023 yılında ise %69,07'si kullanılmıştır.

**01 - PERSONEL GİDERLERİ**

**b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 5.671.516,40 TL harcanmıştır. 2023 yılında %137,97 oranında artarak 13.496.453,00 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 502 olan toplam personel sayısının 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 587 olmasından ve personel ücretlerinde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

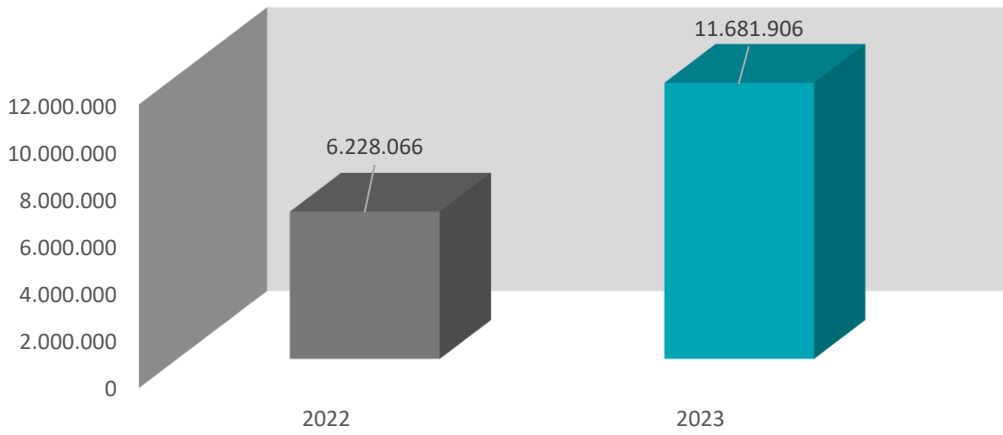
2022 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %43,26'sı, 2023 yılında ise %67,80'i kullanılmıştır.

**02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**

**c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri;** 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 6.228.066,48 TL harcanmıştır. 2023 yılında %87,57 oranında artarak 11.681.905,81 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış temel olarak elektrik alımları, akaryakıt ve yağ alımları, su alımları, kiralama giderleri ve yiyecek alım fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %34,23'ü, 2023 yılında ise %46,01'i kullanılmıştır.

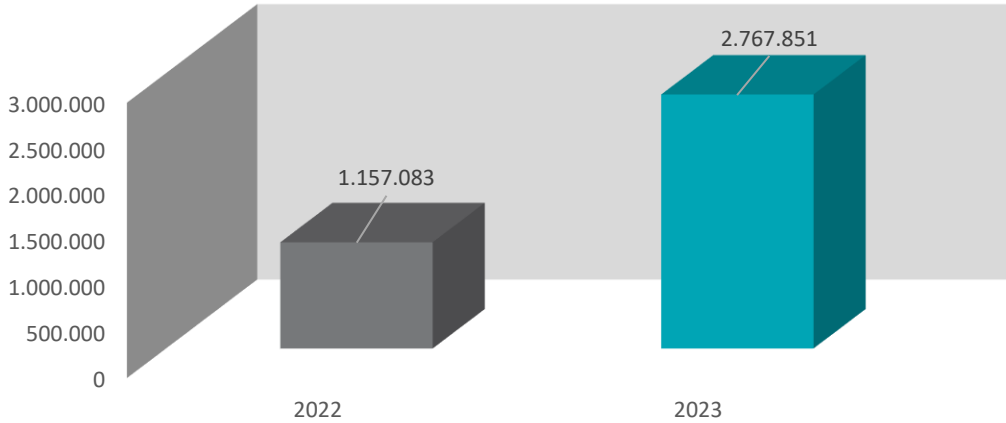
### 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



**d) Cari Transferler;** 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Cari Transferler için 1.157.082,84 TL harcanmıştır. 2023 yılında %139,21 oranında artarak 2.767.851,10 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 502 olan toplam personel sayısının 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 587 olmasından ve personel ücretlerinde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transferlere ayrılan toplam ödeneğin %77,63'ü, 2023 yılında ise %81,17'si kullanılmıştır.

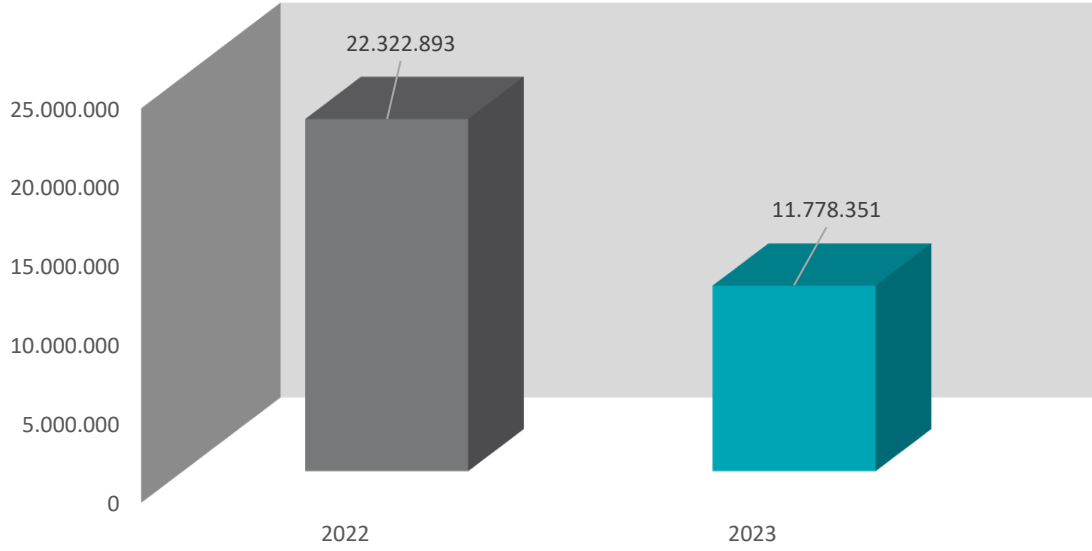
### 05 - CARI TRANSFERLER



e) **Sermaye Giderleri**; 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Sermaye Giderleri için 22.322.893,11 TL harcanmıştır. 2023 yılında %47,24 oranında azalarak 11.778.351,31 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili azalış “Merkezi Derslik Binası” yapım işi hakediş ödemelerinin 2022 yılında bitmesinden kaynaklanmaktadır.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %43,69’u, 2023 yılında ise %18,26’sı kullanılmıştır.

#### 06 - SERMAYE GİDERLERİ





## 1.2. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2023 yılında toplam bütçe gelirleri 245.089.000,00 TL olarak planlanmıştır. Bu gelirlerden 240.872.000,00 TL'si hazine yardımı ve 4.217.000,00 TL'si öz gelirlerden oluşmaktadır.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde 82.839.791,08 TL bütçe gelirleri elde edilerek gerçekleşme oranı %45,83 olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde bütçe geliri %69,08 oranında bir artışla 140.067.977,90 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %57,15 olmuştur.

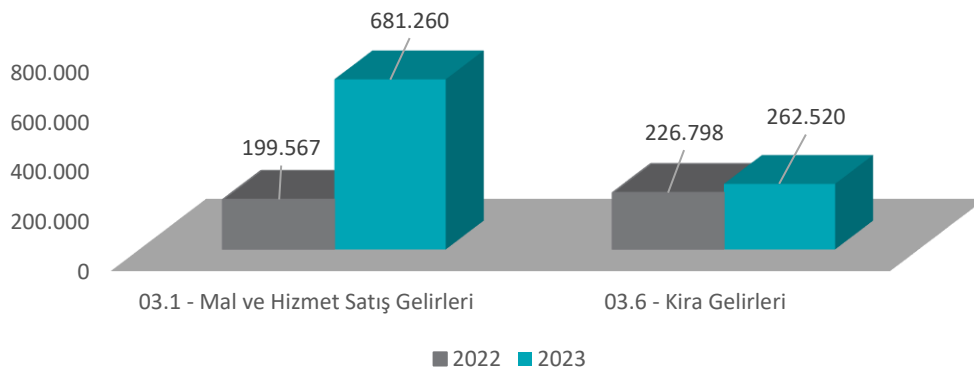
Tablo:3 Ekonomik Kod Gelir Dağılımı

	EKONOMİK	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
<b>03</b>	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>181.000,00</b>
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	181.000,00
03.6	Kira Gelirleri	-
<b>04</b>	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>240.872.000,00</b>
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	240.872.000,00
<b>05</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>4.036.000,00</b>
05.1	Faiz Gelirleri	-
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	-
05.3	Para Cezaları	-
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	4.036.000,00
	<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>245.089.000,00</b>

### 1.2.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;

2022 yılının ilk altı aylık dönemde 426.365,01 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve %23,35 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise %121,36 artışla 943.780,33 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %521,43 olmuştur. Bu miktarın 681.260,05 TL'lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, 262.520,28 TL'lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir.

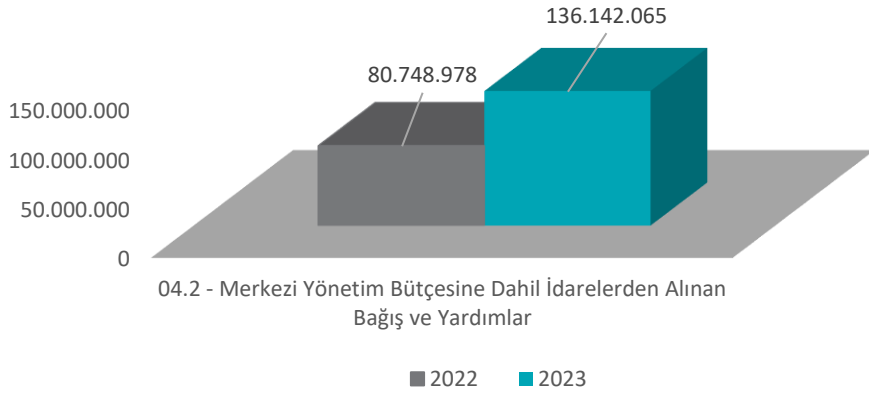
### 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



### 1.2.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler;

2022 yılının ilk altı aylık dönemde 80.748.978,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler elde edilmiş ve %46,62 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık döneminde ise %68,60 artışla 136.142.065,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %56,52 olmuştur.

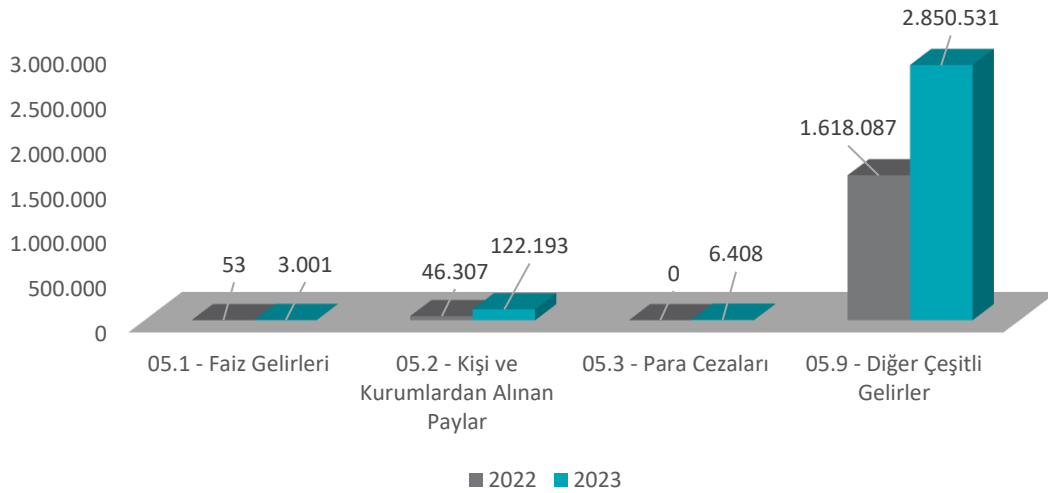
#### 05 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



### 1.2.3 Diğer Gelirler;

2022 yılının ilk altı aylık dönemde 1.664.448,07 TL diğer gelirler elde edilmiş ve %29,19 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde ise %79,17 artışla 2.982.132,57 TL diğer gelirler elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %73,89 olmuştur. Bu miktarın 3.000,58 TL'lik kısmı faiz gelirlerinden, 122.192,70 TL'lik kısmı kişi ve kurumlardan alınan paylardan, 6.408,00 TL'lik kısmı para cezalarından, 2.850.531,29 TL'lik kısmı da diğer çeşitli gelirlerinden elde edilmiştir.

#### 05 Diğer Gelirler



### 1.3. Finansman

Üniversitemizin 2023 yılı bütçesi ile tahsis edilen 245.089.000,00 TL'lik başlangıç ödeneğinin 240.872.000,00 TL'si hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Kalan tutar olan 4.217.000,00 TL'si öz gelir olarak öngörülen ve gelir kaydedilen tutardan finanse edilmektedir.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde toplam gelir 140.067.977,90 TL, toplam gider 130.811.162,08 TL olarak gerçekleşmiştir.

## 2. 2023 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-4)

**Tablo-4 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti**

Tarih	Öğrenci Sayısı	Personel Sayısı	Toplam
Ocak	13.460,00	2.945,00	16.405,00
Şubat	352,00	2.873,00	3.225,00
Mart	494,00	3.046,00	3.540,00
Nisan	686,00	1.705,00	2.391,00
Mayıs	2.525,00	3.467,00	5.992,00
Haziran	1.223,00	2.886,00	4.109,00
<b>Toplam</b>	<b>18.740,00</b>	<b>16.922,00</b>	<b>35.662,00</b>

#### b) Kültür ve Spor Faaliyetleri;

**Tablo-5 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Açılan Kurslar**

No	Açılan Kurslar
1	Bağlama Kursu
2	Gitar Kursu
3	Koro
4	Halk Oyunları Kursu
5	Diksiyon ve Drama Kursu
6	Masa Tenisi Kursu
7	Pilates Kursu
8	Futbol Kursu
9	Voleybol Kursu
10	Basketbol Kursu

#### c) Sağlık Faaliyetleri;

**Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri:** 83 Danışan ile 212 bireysel psikolojik danışma seansı yürütülmüştür.

**Revir:** 65 Hastaya hizmet verilmiştir

## 2.2 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

### a) TÜBİTAK Projeleri

2023 yılında TÜBİTAK projelerine önceki yıldan 10 adet proje devretmiş, yıl içerisinde 1 adet proje eklenmiş ve 6 adet proje tamamlanmış olup, 5 adet proje devam etmektedir.

**Tablo-6 2023 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)	Devam Eden Toplam Proje Sayısı (Adet)	Toplam Projelerin Tutarı (TL)	Projelerin Toplam Harcaması (TL)
2023	10	1	6	5	2.932.819,68	1.468.190,60

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

### b) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

2023 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) önceki yıldan 41 adet proje devretmiş, yıl içerisinde proje eklenmemiş ve 16 adet proje tamamlanmış olup, 25 adet proje devam etmektedir.

**Tablo-7 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)	Devam Eden Toplam Proje Sayısı (Adet)	Toplam Projelerin Tutarı (TL)	Projelerin Toplam Harcaması (TL)
2023	41	0	16	25	1.247.378,67	991.832,14

### c) Diğer Projeler

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler kaynaklı olmak üzere 4 adet proje devam etmektedir. ERASMUS projeleri başlığı altında ise 3 adet proje devam etmektedir.

**Tablo-8 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi BAP Projeleri**

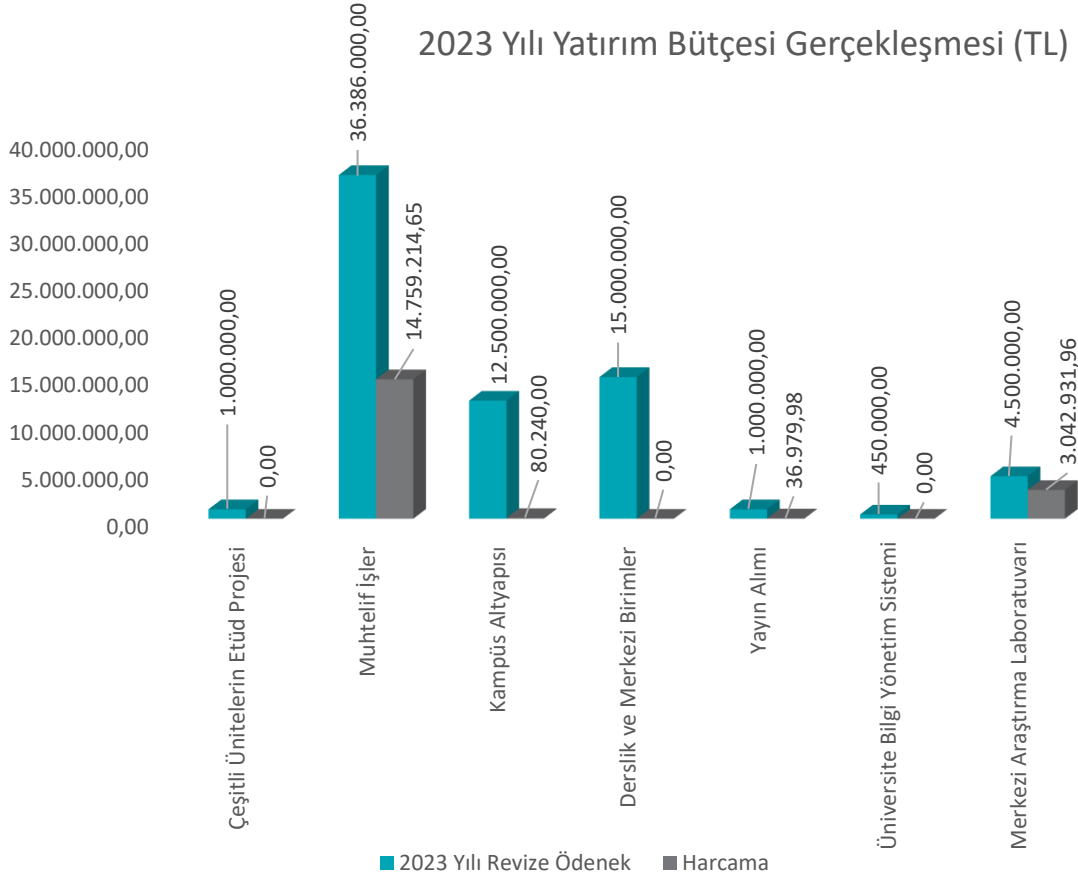
Yılı	Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı (Adet)	Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı (Adet)	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı (Adet)	Devam Eden Toplam Proje Sayısı (Adet)	Toplam Projelerin Tutarı (Euro)	Projelerin Toplam Harcaması (Euro)
2023 (Erasmus)	3	0	0	3	156.750,00	104.420,00
2023 (Diğer AB Projeleri)	4	0	0	4	89.055,00	52.052,00

### 2.3.YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

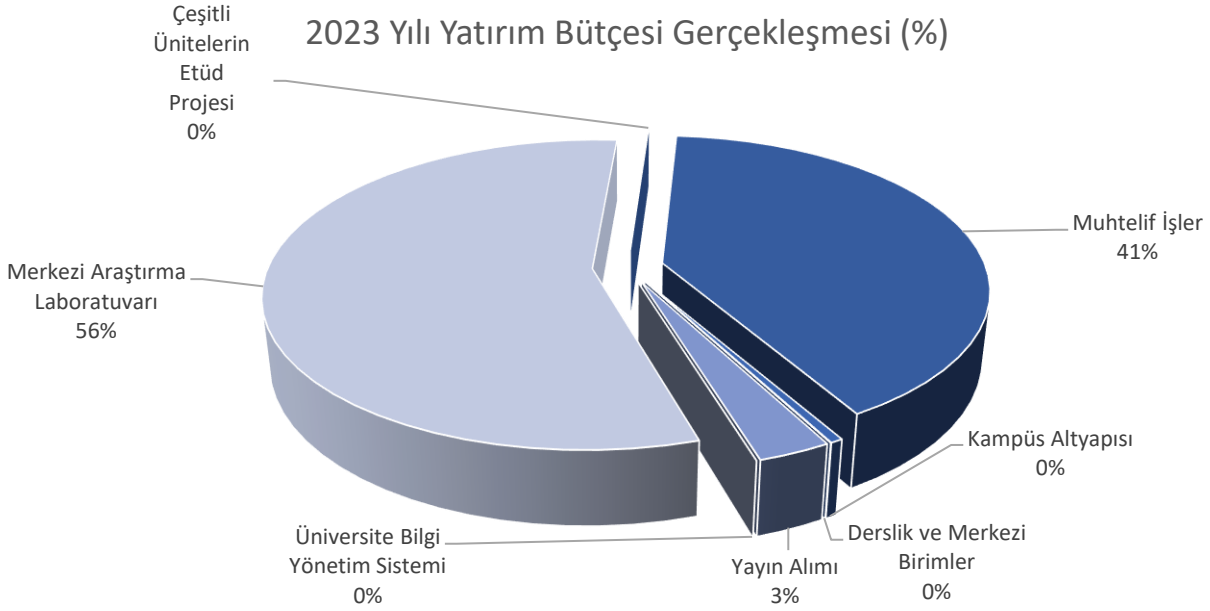
Üniversitemize Eğitim-Yükseköğretim Sektörü sermaye giderleri için 60.000.000,00 TL, DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü sermaye giderleri için 4.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, toplam 64.500.000,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 17.919.366,59 TL (11.778.351,31 TL Bütçe gideri ve 6.141.015,28 TL Kredi) harcanmıştır. 2023 yılı yatırım programında yer alan projeler ve detayları aşağıda gösterilmiştir.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI YATIRIM BÜTÇESİ BİLGİLERİ								
EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ								
Proje No	Proje Adı	Karakteristik	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2023 Yılı Yatırımı	Eklenen	2023 Yılı Revize Ödenek	Harcama
2023H03-211750	<b>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi</b>	Etüt-Proje	2023-2023	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00
2023H03-211813	<b>Muhtelif İşler</b>	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2023-2023	30.050.000,00	30.050.000,00	6.336.000,00	36.386.000,00	14.759.214,65
2020H03-151559	<b>Kampüs Altyapısı</b>	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2023	15.500.000,00	12.500.000,00	0	12.500.000,00	80.240,00
2023H03-214170	<b>Derslik ve Merkezi Birimler</b>	Laboratuvar (3.000 m2)	2023-2024	50.000.000,00	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0,00
2023H03-211830	<b>Yayın Alımı</b>	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023-2023	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	36.979,98
2023H03-211824	<b>Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi</b>	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2023-2023	450.000,00	450.000,00	0	450.000,00	0,00
DKH-SOSYAL-TAKNOLOJİK ARAŞTIRMA								
Proje No	Proje Adı	Karakteristik	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2023 Yılı Yatırımı	Eklenen	2023 Yılı Revize Ödenek	Harcama
2022H12-186893	<b>Merkezi Araştırma Laboratuvarı</b>	İnşaat Bakım Onarımı, Makine Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2022-2024	13.500.000,00	4.500.000,00	0	4.500.000,00	3.042.931,96
<b>TOPLAM</b>				<b>111.500.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>6.336.000,00</b>	<b>70.836.000,00</b>	<b>17.919.366,59</b>

### 2023 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşmesi (TL)



### 2023 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşmesi (%)



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 Laboratuvar Binası yapım işi ihalesi 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

#### **Kampüs Altyapısı**

- Hidrofor Sistemlerinin Yenilenmesi (Yangın ve Temiz Su Motor Alımı), Altyapı Temiz Su Tesisatı (Hidroforun yukarı Taşınması), Temiz Su Deposu Kapasite Artırımı, Pis Su Tesisatı Yenilenmesi (E blok arkası pis su hattının yenilenmesi)

#### **Muhtelif İşler Projesi;**

- Merkezi Derslik Binasına Mefruşat Alımı İşİ
- Merkezi Derslik Binasına MMF Dekanlığı Bünyesinde Kurulacak Olan Bilgisayar Laboratuvarı İçin Bilgisayar Alımı İşİ
- Üniversitemiz Merkezi Derslik Binasına Amfi Sırası Alımı İşİ
- Yemekhane ve Mutfak Malzemeleri Alım İşİ
- Güç Kaynağı UPS Alımı
- DMO Mal Alımı (Bilgisayar, Kartuş)
- Omurga ve Kemer Switch Alımı
- Klima Sistemleri Periyodik Bakım ve Onarımı (Yedek Parçalı)
- Jeneratör Sistemleri Periyodik Bakım Hizmet Alım İşİ

#### **Yayın Alımı Projesi;**

- 2023 Yılı Basılı ve Elektronik Yayın Alım İşİ

#### **Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi;**

- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

#### **Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;**

- Laboratuvar Binası Teknik Proje Çizimi

#### **Merkezi Araştırma Laboratuvarı**

- Laboratuvarlar için makine-teçhizat alımı

### 3. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Üniversitemizin 2023 yılı başlangıç ödeneği 245.089.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 130.811.162,08 TL olarak gerçekleşmiş ve 2023 yılı ödeneğinin %53,37'si kullanılmıştır. 2023 yılının ikinci altı ayında 236.898.838,00 TL gider gerçekleşeceği ve 2023 yılının toplam gider gerçekleşmesinin 367.710.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinin dağılımı ve yılsonu gerçekleşme tahmini ekte sunulan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Personel giderlerinin 2023 yılı başlangıç ödeneği 131.883.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 227.903.000,00 TL'dir. Tahmini 2023 yılı gider gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %72,81 artış göstermesinin sebebi personel giderleri başlangıç ödeneğinin yetersiz olması ve personel ücretlerinde yaşanan artıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2023 yılı başlangıç ödeneği 19.906.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 29.002.000,00 TL'dir. Tahmini 2023 yılı gider gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %45,69 artış göstermesinin sebebi personel giderleri için açıklanan başlangıç ödeneğinin yetersiz olması ve personel ücretlerinde yaşanan artıştır.

Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin 2023 yılı başlangıç ödeneği 25.390.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 35.749.000,00 TL'dir. Tahmini 2023 yılı gider gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine göre %40,80 artış göstermiştir. İlgili artış temel olarak elektrik alımları, akaryakıt ve yağ alımları, su alımları, kiralama giderleri ve yiyecek alım fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

Cari Transferler için 2023 yılı başlangıç ödeneği 3.410.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 3.700.000,00 TL'dir. Tahmini 2023 yılı gider gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine göre %8,50 artış göstermiştir.

Sermaye Giderleri 2023 yılı başlangıç ödeneği 64.500.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 71.356.000,00 TL'dir.

Yatırım programında yer alan Projelerimizle Temmuz-Aralık döneminde yapılması planlanan faaliyetler;

- Laboratuvar binası (3.000 m2) (Laboratuvar binasının çizimi için etüt-proje ihalesi yapılmıştır. Proje tesliminden sonra ihale yapılarak 2023 yılı kasım ayında hakediş ödemelerinin yapılması planlanmaktadır)
- Hidrofor Sistemlerinin Yenilenmesi (Yangın ve Temiz Su Motor Alımı), Altyapı Temiz Su Tesisatı (Hidroforun yukarı Taşınması), Temiz Su Deposu Kapasite Artırımı, Pis Su Tesisatı Yenilenmesi (E blok arkası pis su hattının yenilenmesi)



- Tıp Fakültesi Laboratuvar Malzeme Alım İşi
- Merkezi Derslik Fuaye Alanı ve Ortak Kullanım Alanları İçin Mobilya Alımı
- GES yedek parça alımı
- Hibrit Sınıfları Kurulumu
- Elektrik Tesisatı Gider – Malzeme, İnşaat Malzemesi Alımı
- Basılı ve Elektronik Yayın Alımı
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine-Teçhizat Alımı planlanmaktadır.



## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023

Kurum Ad: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	180.748.066	245.089.000	15.077.303	31.387.878	17.361.018	29.263.896	20.884.918	14.668.883	3.269.856	17.201.256	14.407.132	19.330.929	11.839.564	28.215.136	82.839.791	140.067.978	69,08	45,83	57,15	367.710.000
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	1.826.133	181.000	44.058	102.505	10.302	120.494	222.506	130.797	57.372	22.351	81.654	534.685	10.473	32.949	426.365	943.780	121,36	23,35	521,43	1.320.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.304.925	181.000	6.184	90.409	10.075	96.474	118.418	29.083	33.367	9.853	23.693	425.797	7.830	29.644	199.567	681.260	241,37	15,29	376,39	960.000
03.6 - Kira Gelirleri	521.208	0	37.874	12.096	227	24.020	104.088	101.714	24.005	12.498	57.961	108.888	2.643	3.304	226.798	262.520	15,75	43,51	0,00	360.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	173.219.478	240.872.000	15.012.000	31.000.000	17.250.000	29.000.000	20.486.978	14.475.065	2.000.000	17.067.000	14.250.000	18.600.000	11.750.000	26.000.000	80.748.978	136.142.065	68,60	46,62	56,52	361.758.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	173.219.478	240.872.000	15.012.000	31.000.000	17.250.000	29.000.000	20.486.978	14.475.065	2.000.000	17.067.000	14.250.000	18.600.000	11.750.000	26.000.000	80.748.978	136.142.065	68,60	46,62	56,52	361.758.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	5.702.455	4.036.000	21.245	285.374	100.716	143.402	175.434	63.021	1.212.484	111.905	75.478	196.244	79.091	2.182.187	1.664.448	2.982.133	79,17	29,19	73,89	4.632.000
05.1 - Faiz Gelirleri	53	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	3.001	0	0	53	3.001	5.549,75	100,00	0,00	5.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	168.661	0	8.011	2.015	0	747	34.557	2.052	1.959	843	1.368	115.969	413	567	46.307	122.193	163,87	27,46	0,00	150.000
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.408	0	0	0	0	0	6.408	0,00	0,00	0,00	7.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	5.533.741	4.036.000	13.234	283.359	100.716	142.655	140.825	60.969	1.210.525	104.654	74.110	77.274	78.678	2.181.620	1.618.087	2.850.531	76,17	29,24	70,63	4.470.000

## EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.566.775	5.831.000	0	0	0	0	0	730.000	217.000	0	0	0	0	0	3.042.932	217.000	3.772.932	1.638,68	13,85	64,70	5.831.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	974.114	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.042.932	0	3.042.932	0,00	0,00	67,62	4.500.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	592.661	1.331.000	0	0	0	0	0	730.000	217.000	0	0	0	0	0	217.000	730.000	236,41	36,61	54,85	1.331.000	
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>155.109.531</b>	<b>191.711.000</b>	<b>7.612.130</b>	<b>18.629.990</b>	<b>12.532.248</b>	<b>15.554.079</b>	<b>11.469.460</b>	<b>15.512.060</b>	<b>17.209.671</b>	<b>14.128.186</b>	<b>8.830.182</b>	<b>16.328.123</b>	<b>7.352.268</b>	<b>25.028.958</b>	<b>65.005.960</b>	<b>105.181.396</b>	<b>61,80</b>	<b>41,91</b>	<b>54,86</b>	<b>298.935.000</b>	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	150.361.221	187.494.000	7.610.478	18.358.547	12.104.826	15.057.437	11.284.563	15.323.082	16.643.578	14.106.020	8.543.171	16.232.408	6.983.825	24.870.159	63.170.441	103.947.653	64,55	42,01	55,44	292.919.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.748.311	4.217.000	1.653	271.443	427.422	496.642	184.896	188.978	566.093	22.166	287.011	95.715	368.444	158.799	1.835.519	1.233.744	-32,79	38,66	29,26	6.016.000	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	18.739.479	47.547.000	1.261.199	3.054.492	1.525.819	2.615.831	1.694.088	2.980.407	1.214.973	4.092.598	1.166.701	4.475.359	1.278.744	4.638.147	8.141.524	21.856.834	168,46	43,45	45,97	62.944.000	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	118.369	188.000	0	43.449	737	29.538	150	29.688	272	29.538	333	30.038	0	31.988	1.492	194.239	12.917,31	1,26	103,32	484.000	
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	18.621.110	47.359.000	1.261.199	3.011.043	1.525.082	2.586.293	1.693.938	2.950.719	1.214.701	4.063.060	1.166.368	4.445.322	1.278.744	4.606.159	8.140.032	21.662.595	166,12	43,71	45,74	62.460.000	
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>175.415.785</b>	<b>245.089.000</b>	<b>8.873.330</b>	<b>21.684.482</b>	<b>14.058.068</b>	<b>18.169.910</b>	<b>13.163.547</b>	<b>19.222.467</b>	<b>18.641.644</b>	<b>18.220.783</b>	<b>9.996.884</b>	<b>20.803.482</b>	<b>8.631.012</b>	<b>32.710.037</b>	<b>73.364.484</b>	<b>130.811.162</b>	<b>78,30</b>	<b>41,82</b>	<b>53,37</b>	<b>367.710.000</b>	

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ