



İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	2
1. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
1.1 Bütçe Giderleri	3
1.2. Bütçe Gelirleri	8
1.3. Finansman	10
2. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11
3. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	17
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	19
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	20
EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	21

Tablolar

Tablo 1- 2024 Yılı Ödeneğinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)	3
Tablo 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi (TL ve Oran).....	3
Tablo:3 Ekonomik Kod Gelir Dağılımı.....	8
Tablo-4 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi TÜBİTAK Projeleri	11
Tablo-5 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi BAP Projeleri	11
Tablo-6 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi AB Projeleri	12
Tablo-7 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti	13
Tablo-8 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Açılan Kurslar	13
Tablo-9 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öğrenci Toplulukları ve Etkinlik Verileri.....	13
Tablo-10 Yatırım Gerçekleşme Bilgileri	14

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 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz –Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 2024 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. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2024 yılı için Üniversitemize 663.361.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2024 yılı ödeneğinin ekonomik kodlara dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1- 2024 Yılı Ödeneğinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)

EKONOMİK	KBÖ
01 Personel Giderleri	408.774.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46.067.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.974.000,00
05 Cari Transferler	7.546.000,00
06 Sermaye Giderleri	148.000.000,00
TOPLAM	663.361.000,00

1.1 Bütçe Giderleri

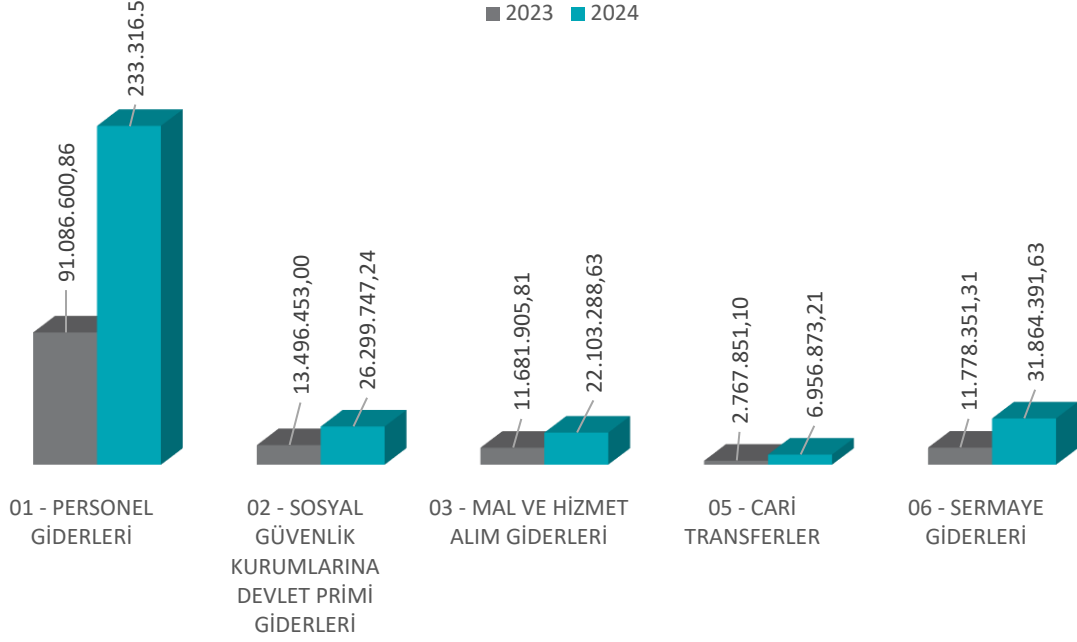
Üniversitemiz 2024 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı 320.540.849,84 TL, 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı ise 130.811.162,08 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı birinci altı aylık dönem sonu bütçe gider gelişmelerinde, 2023 yılının aynı dönemine göre %145,04 artış meydana gelmiştir. İlgili artış Personel Giderlerinde %156,15, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %94,86, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %89,21, Cari Transferlerde %151,35 ve Sermaye Giderlerinde ise %170,53 artış olarak gerçekleşmiştir.

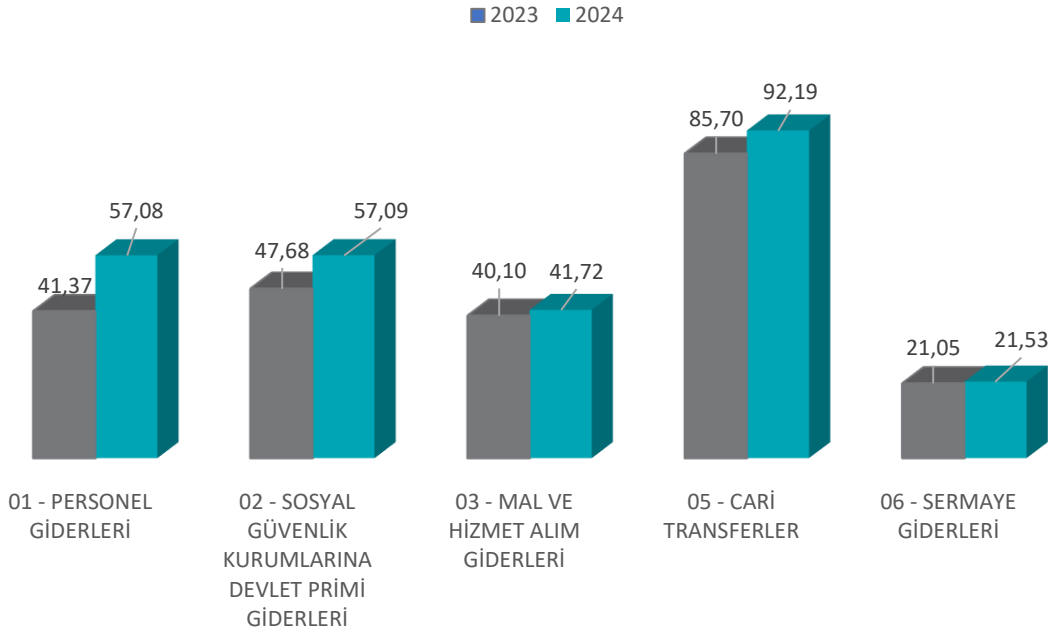
Tablo 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi (TL ve Oran)

EKONOMİK	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
	2023	2024		2023	2024
01 - PERSONEL GİDERLERİ	91.086.600,86	233.316.549,13	156,15	41,37	57,08
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.496.453,00	26.299.747,24	94,86	47,68	57,09
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.681.905,81	22.103.288,63	89,21	40,10	41,72
05 - CARİ TRANSFERLER	2.767.851,10	6.956.873,21	151,35	85,70	92,19
06 - SERMAYE GİDERLERİ	11.778.351,31	31.864.391,63	170,53	21,05	21,53
TOPLAM	130.811.162,08	320.540.849,84	145,04	38,84	48,32

2023-2024 Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



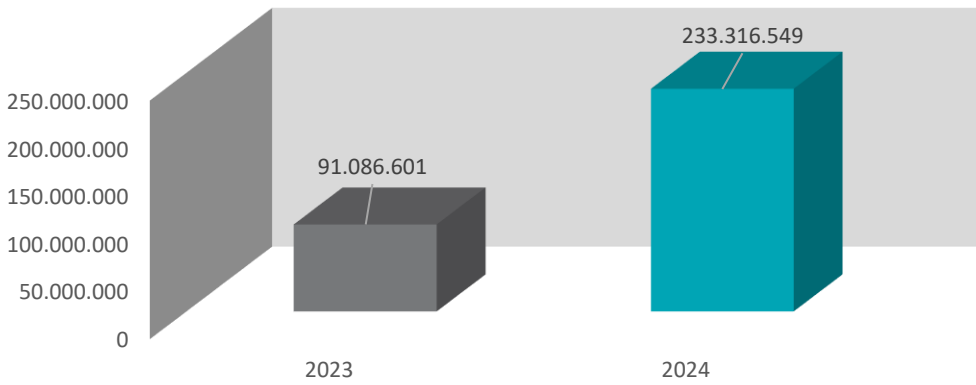
2023-2024 Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri (%)



Gider Türleri:

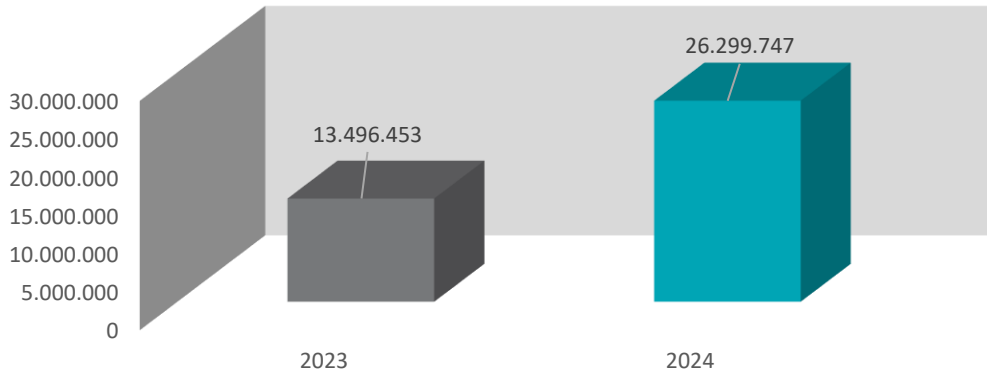
a) Personel Giderleri; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde personel giderlerine 91.086.600,86 TL harcanmıştır. 2024 yılında %156,15 oranında artarak 233.316.549,13TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 605 olan toplam personel sayısının 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 669 olmasından ve personel ücretlerinde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %41,37'si, 2024 yılında ise %57,08'i kullanılmıştır.

01 - PERSONEL GİDERLERİ

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 13.496.453,00 TL harcanmıştır. 2024 yılında %94,86 oranında artarak 26.299.747,24 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 605 olan toplam personel sayısının 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 669 olmasından ve personel ücretlerinde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

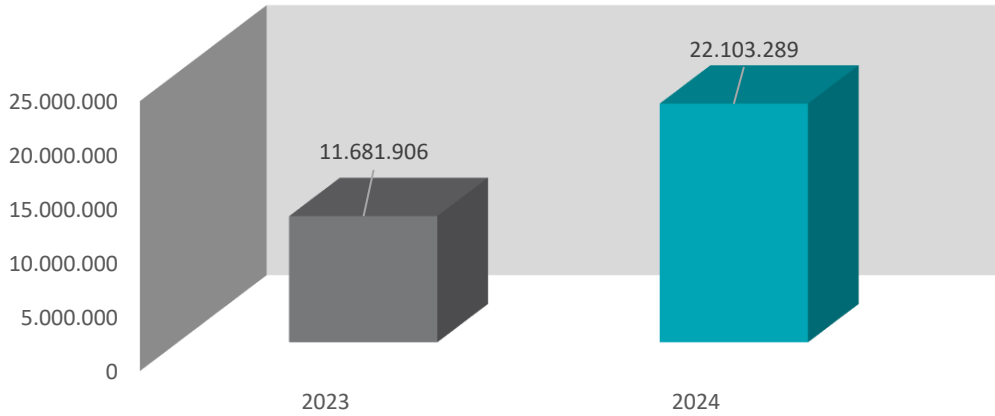
2023 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %47,68'i, 2024 yılında ise %57,09'u kullanılmıştır.

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 11.681.905,81 TL harcanmıştır. 2024 yılında %89,21 oranında artarak 22.103.288,63 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış temel olarak elektrik alımları, akaryakıt ve yağ alımları, su alımları, kiralama giderleri ve yiyecek alım fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %40,10'u, 2024 yılında ise %41,72'si kullanılmıştır.

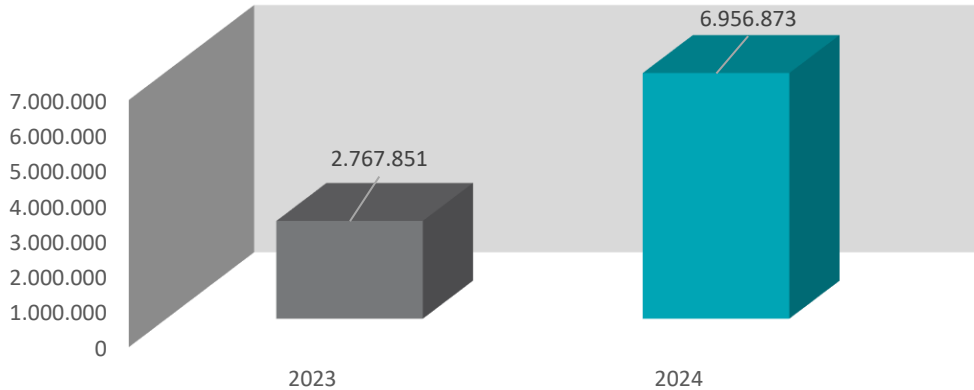
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



d) Cari Transferler; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde Cari Transferler için 2.767.851,10 TL harcanmıştır. 2024 yılında %151,35 oranında artarak 6.956.873,21 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 605 olan toplam personel sayısının 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 669 olmasından ve personel ücretlerinde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transferlere ayrılan toplam ödeneğin %85,70'i, 2024 yılında ise %92,19'u kullanılmıştır.

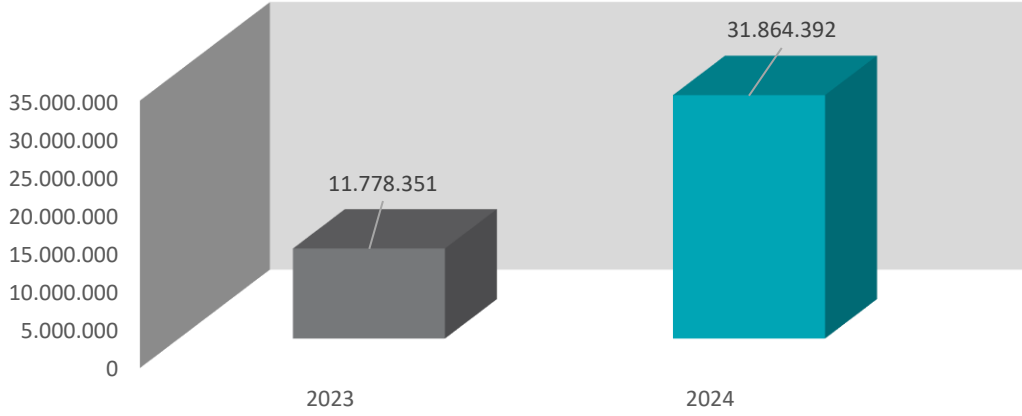
05 - CARI TRANSFERLER



e) Sermaye Giderleri; 2023 yılı ilk altı aylık dönemde Sermaye Giderleri için 11.778.351,31 TL harcanmıştır. 2024 yılında %170,53 oranında artarak 31.864.391,63 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili artış "Laboratuvar Binası (3.000 m2)" yapım işi hakediş ödemelerinin 2024 yılında başlamasından kaynaklanmaktadır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %21,05'i, 2024 yılında ise %21,53'ü kullanılmıştır.

06 - SERMAYE GİDERLERİ



1.2. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 2024 yılında toplam bütçe gelirleri 663.361.000,00 TL olarak planlanmıştır. Bu gelirlerden 657.505.000,00 TL'si hazine yardımı ve 5.856.000,00 TL'si öz gelirlerden oluşmaktadır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde 140.067.977,90 TL bütçe gelirleri elde edilerek gerçekleşme oranı %39,25 olmuştur. 2024 yılının aynı döneminde bütçe geliri %123,03 oranında bir artışla 312.390.879,95 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %47,09 olmuştur.

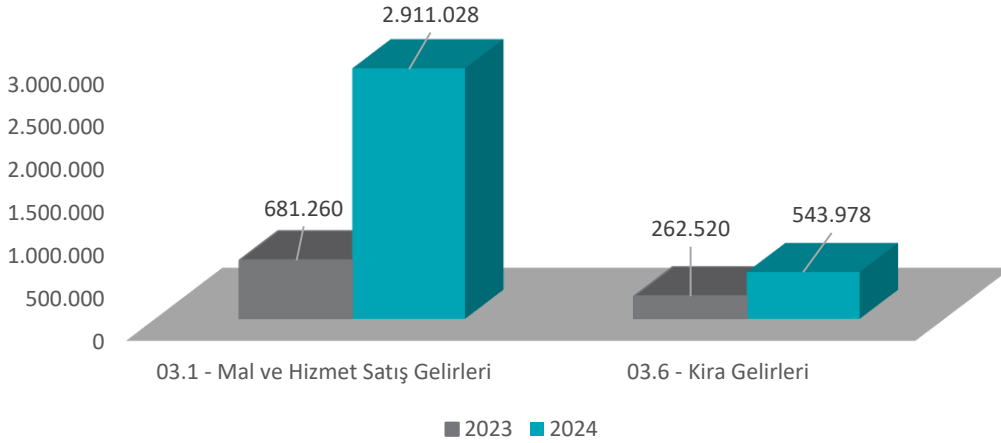
Tablo:3 Ekonomik Kod Gelir Dağılımı

	EKONOMİK	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	836.000,00
03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	836.000,00
03.6	Kira Gelirleri	-
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	657.505.000,00
04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	657.505.000,00
04.5	Proje Yardımları	-
05	Diğer Gelirler	5.020.000,00
05.1	Faiz Gelirleri	-
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	-
05.3	Para Cezaları	-
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	5.020.000,00
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	663.361.000,00

1.2.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;

2023 yılının ilk altı aylık dönemde 943.780,33 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve %20,30 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise %266,08 artışla 3.455.006,04 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %413,28 olmuştur. Bu miktarın 2.911.027,87 TL'lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, 543.978,17 TL'lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir.

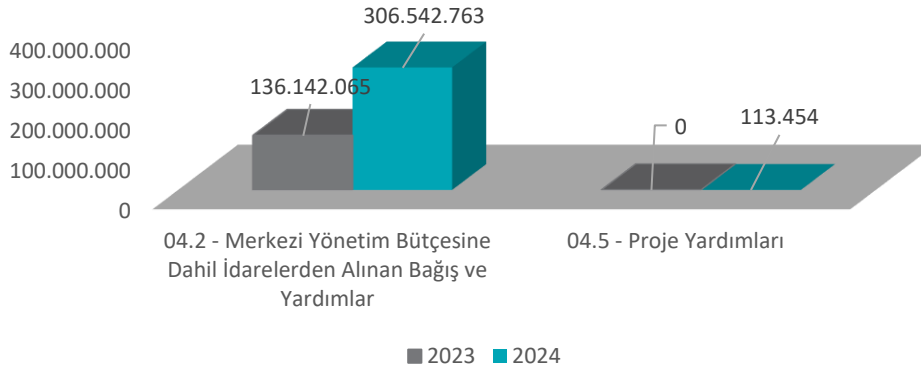
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



1.2.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler;

2023 yılının ilk altı aylık dönemde 136.142.065,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler elde edilmiş ve %39,54 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı ilk altı aylık döneminde ise %125,25 artışla 306.656.217,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %46,64 olmuştur. Bu miktarın 306.542.763,00 TL'lik kısmı merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlar gelirlerinden, 113.454,00 TL'lik kısmı da proje yardımları gelirlerinden elde edilmiştir.

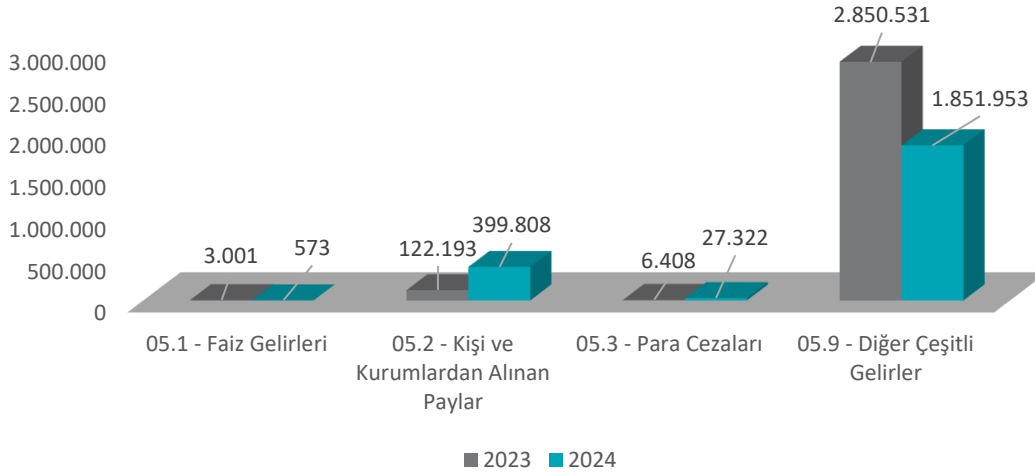
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



1.2.3 Diğer Gelirler;

2023 yılının ilk altı aylık dönemde 2.982.132,57 TL diğer gelirler elde edilmiş ve %37,85 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise %23,56 azalışla 2.279.656,91 TL diğer gelirler elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %45,41 olmuştur. Bu miktarın 573,12 TL'lik kısmı faiz gelirlerinden, 399.808,47 TL'lik kısmı kişi ve kurumlardan alınan paylardan, 27.322,20 TL'lik kısmı para cezalarından, 1.851.953,12 TL'lik kısmı da diğer çeşitli gelirlerinden elde edilmiştir.

05 Diğer Gelirler



1.3. Finansman

Üniversitemizin 2024 yılı bütçesi ile tahsis edilen 663.361.000,00 TL'lik başlangıç ödeneğinin 657.505.000,00 TL'si hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Kalan tutar olan 5.856.000,00 TL'si öz gelir olarak öngörülen ve gelir kaydedilen tutardan finanse edilmektedir.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde toplam gelir 312.390.879,95 TL, toplam gider 320.540.849,84 TL olarak gerçekleşmiştir.

2. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2.1 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

a) TÜBİTAK Projeleri

2024 yılında TÜBİTAK projelerine önceki yıldan 4 adet proje devretmiş, yıl içerisinde 2 adet proje eklenmiş ve 2 adet proje tamamlanmış olup, 4 adet proje devam etmektedir.

Tablo-4 2024 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)**
2024	4	2	2	4	4.429.898,00	1.695.929,26

* Devam eden 4 projenin toplam bütçesidir.

** Devam eden 4 proje için yapılan toplam harcamadır. Devreden projelerin geçmiş yıllarda yapılan harcamaları dahildir.

b) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

2024 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) önceki yıldan 31 adet proje devretmiş, Ocak – Haziran aylarında 4 proje eklenmiş ve 4 adet proje tamamlanmış olup, 31 adet proje devam etmektedir. Haziran ayında desteklenme kararı alınan 17 projenin protokol aşaması devam etmektedir.

Tablo-5 2024 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)**
2024	31	4	4	31	1.486.298,12	1.230.909,71

* Devam eden 31 projenin toplam bütçesidir.

** Devam edilen 31 proje için yapılan toplam harcamadır. Devreden projelerin geçmiş yıllarda yapılan harcamaları dahildir.

c) Diğer Projeler

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler kaynaklı olmak üzere 7 adet proje devam etmektedir.

Tablo-6 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi AB Projeleri

Yılı	Önceki Yılda 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 (TL)**
2024 (Erasmus 2023 K131)	1	0	0	1	56.080,00	893.297,54
2024 (Erasmus)	4	1	0	5	159.130,00	777.945,95
2024 (Diğer AB Projeleri)	0	1	0	1	160.000,00	784.703,93

*Projelerin genel bütçesine değil, projelerin partneri olan İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne ait proje bütçesine yer verilmiştir.

**Önceki yıllardan devreden Erasmus K131 projelerine yer verilmemiştir.

*** Bitiş tarihi 2023 yılında olan 3 proje, proje uzatımı talep etmiş bu projeler 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştır.

2.2 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FAALİYETLER

a) Yemek Hizmetleri;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Üniversitemiz öğrencilerinin öğle yemeği hizmet olarak satın alınmaktadır. 2024 yılı ilk altı aylık gerçekleşme bilgileri aşağıda yer alan tabloda (Tablo-4) sunulmuştur.

Tablo-7 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti

Tarih	Öğrenci Öğün Sayısı	Toplam Harcama
Ocak	13.519	978.510,52
Şubat	7.822	497.967,06
Mart	15.424	1.007.522,10
Nisan	11.437	771.174,01
Mayıs	21.156	1.448.155,01
Haziran	4.858	336.000,27
Toplam	74.216	5.039.328,27

b) Kültür ve Spor Faaliyetleri;

Tablo-8 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Açılan Kurslar

No	Açılan Kurslar	No	Açılan Kurslar
1	İngilizce	9	İşaret dili
2	Satranç	10	Kick Boks
3	Halk oyunları	11	Fitness
4	Koro	12	Kort tenis
5	Bağlama	13	Geleneksel Türk okçuluğu
6	Gitar	14	Voleybol
7	Ahşap boyama	15	Basketbol
8	Diksiyon ve hitabet	16	Futbol

Tablo-9 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öğrenci Toplulukları ve Etkinlik Verileri

Etkinlik Türü	Etkinlik Sayısı
Gezi	5
Teknik Gezi	17
Fiziki Etkinlik	109
Online Etkinlik	11
Toplam Etkinlik Sayısı	142
Faaliyet Gösteren Öğrenci Topluluğu Sayısı	37

c) Sağlık Faaliyetleri;

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri: 47 danışan ile toplam 174 bireysel psikolojik danışma seansı yürütülmüş, yine dönem içerisinde 2 seminer ile 2 sanat terapi atölyesi düzenlenmiştir.

Revir: 224 Hastaya hizmet verilmiştir.

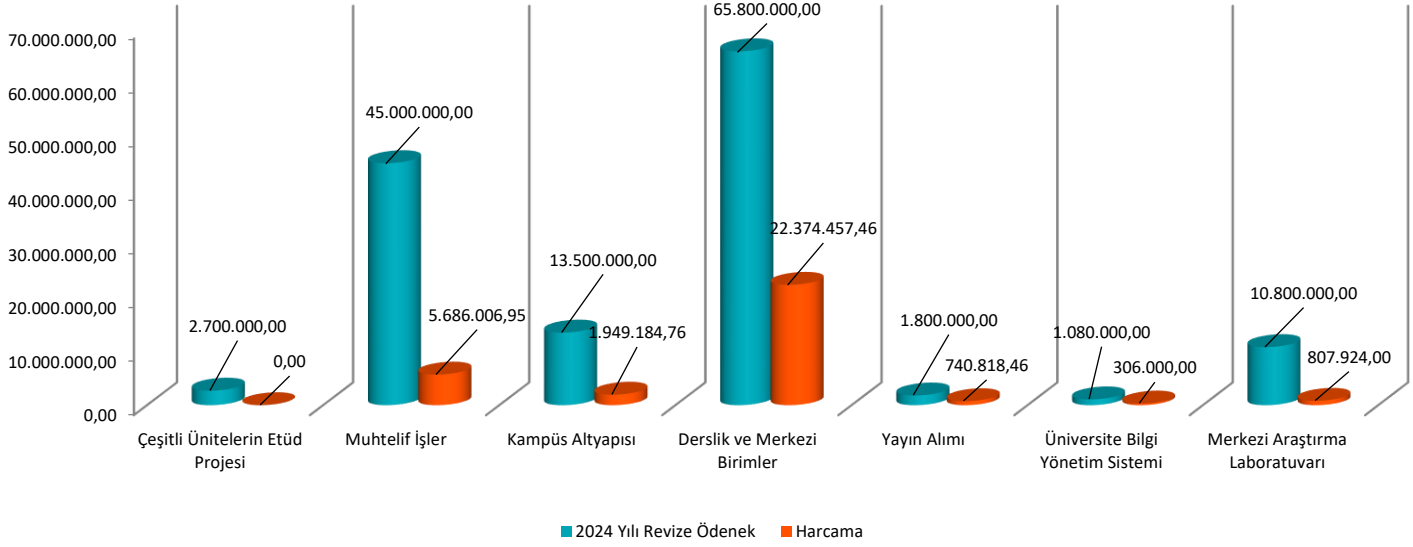
2.3.YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemize Eğitim-Yükseköğretim Sektörü sermaye giderleri için 136.000.000,00 TL, DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü sermaye giderleri için 12.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, toplam 148.000.000,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 31.864.391,63 TL harcanmıştır. 2024 yılı yatırım programında yer alan projeler ve detayları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-10 Yatırım Gerçekleşme Bilgileri

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ										
Proje No	Proje Adı	Karakteristik	Başlama-Bitiş Yılı	2024 Yılı Yatırımı	Eklene	Düşülen	%10 Kesinti	2024 Yılı Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
2024H03-232866	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2024-2024	3.000.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00%
2024H03-232884	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2024-2024	50.000.000,00	585.000,00	5.585.000,00	5.000.000,00	45.000.000,00	5.686.006,95	12,64%
2024H03-232878	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj vb.	2024-2026	15.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	1.949.184,76	14,44%
2023H03-214170	Derslik ve Merkezi Birimler	Laboratuvar (3.000 m2)	2023-2025	64.800.000,00	7.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	65.800.000,00	22.374.457,46	34,00%
2024H03-232861	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	2.000.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.800.000,00	740.818,46	41,16%
2024H03-232867	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2024-2024	1.200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	1.080.000,00	306.000,00	28,33%
TOPLAM				136.000.000,00	8.065.000,00	14.185.000,00	13.600.000,00	129.880.000,00	31.056.467,63	23,91%
DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ										
Proje No	Proje Adı	Karakteristik	Başlama-Bitiş Yılı	2024 Yılı Yatırımı	Eklene	Düşülen	%10 Kesinti	2024 Yılı Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
2022H12-186893	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İnşaat Bakım Onarımı, Makine Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2022-2024	12.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.800.000,00	807.924,00	7,48%
GENEL TOPLAM				148.000.000,00	8.065.000,00	15.385.000,00	14.800.000,00	140.680.000,00	31.864.391,63	22,65%

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI YATIRIM BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME



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

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi;

- Laboratuvar Binası (3.000 m2) yapım işi hakediş ödemeleri devam etmektedir. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 4 adet hakediş ödemesi yapılmıştır.

Kampüs Altyapısı

- İzmir Bakırçay Üniversitesi Ana Kampüsü Temiz Su-Pis Su Tadilatı Yapımı İşi ihalesi yapılmış hakediş ödemeleri yapılacaktır.

Muhtelif İşler Projesi;

- Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Laboratuvarı Makine, Cihaz ve Tesisat Alımı
- Menemen Yüksekokulu İçin Mikroplaka Okuyucu (Spektrofotometre) Alımı İşi
- Yer Bilimleri Eğitim ve Araştırma Kapsamlı Teçhizat Alımı
- Engelsiz Bakırçay Koordinatörlüğü Erişebilirlik Bayrak Alımı Kapsamında Mal ve Malzeme Alımı İşi
- Büyük Kapasiteli Merkezi Yazıcı
- Sertifika Basımı için Yazıcı
- Üniversitemiz Kampüsü ve Bağlı Hizmet Binaları 2024 Yılı Periyodik Bakım Hizmet Alım İşi

- Klima Sistemleri Periyodik Bakım ve Onarımı (Yedek Parçalı)
- Jeneratör Sistemleri Periyodik Bakım Hizmet Alım İşi
- Asansörlerin Periyodik Bakım ve Onarımı
- Web Sayfası Dijital Erişilebilirlik
- 2024 yılının ilk altı aylık döneminde tamamlanmıştır.

Yayın Alımı Projesi;

- 2024 Yılı Basılı ve Elektronik Yayın Alım İşi

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi;

- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı

- Laboratuvarlar için makine-teçhizat alımı

3. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Üniversitemizin 2024 yılı başlangıç ödeneği 663.361.000,00 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 320.540.849,84 TL olarak gerçekleşmiş ve 2024 yılı ödeneğinin %48,32'si kullanılmıştır. 2024 yılının ikinci altı ayında 505.384.150,16 TL gider gerçekleşeceği ve 2024 yılının toplam gider gerçekleşmesinin 825.925.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinin dağılımı ve yılsonu gerçekleşme tahmini ekte sunulan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Personel giderlerinin 2024 yılı başlangıç ödeneği 408.774.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 517.227.000,00 TL'dir. Tahmini 2024 yılı gider gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %26,53 artış göstermesinin sebebi personel giderleri başlangıç ödeneğinin yetersiz olması ve personel ücretlerinde yaşanan artıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2024 yılı başlangıç ödeneği 46.067.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 58.293.000,00 TL'dir. Tahmini 2024 yılı gider gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %26,54 artış göstermesinin sebebi personel giderleri başlangıç ödeneğinin yetersiz olması ve personel ücretlerinde yaşanan artıştır.

Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin 2024 yılı başlangıç ödeneği 52.974.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 59.121.000,00 TL'dir. Tahmini 2024 yılı gider gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine göre %11,60 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 2024 yılı başlangıç ödeneği 7.546.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 10.464.000,00 TL'dir. Tahmini 2024 yılı gider gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine göre %38,67 artış göstermiştir. İlgili artış emekliye ayrılan personelin tahmin edilenden fazla gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Sermaye Giderleri 2024 yılı başlangıç ödeneği 148.000.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 180.820.000,00 TL'dir.

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

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi;

- Laboratuvar Binası (3.000 m2) yapım işi hakediş ödemeleri devam etmektedir. 2024 yılı ikinci altı aylık dönemde 6 adet hakediş ödemesi yapılarak toplam 10 adet hakediş ödemesinin yapılması planlanmaktadır.

Kampüs Altyapısı

- İzmir Bakırçay Üniversitesi Ana Kampüsü Temiz Su-Pis Su Tadilatı Yapımı İşi ihalesi yapılmış ikinci altı aylık dönemde hakediş ödemelerinin tamamlanması planlanmaktadır.

Muhtelif İşler Projesi;

- Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Alt Yapılarının Kurulması
- Temizlik Araç Gereç ve Makina Alımı
- Bilişim Mal ve Malzemeleri Alımı
- Engellilerin Erişebilirliğinin Artırılması Bakım Onarım İşi
- Laborant Veterinerlik bölümü için Spektrofotometre ve Lab. Makine teçhizat
- Elektrik Tesisatı Malzeme, İnşaat Malzemesi Alımı
- Bakım Onarım İşleri

Yayın Alımı Projesi;

- Basılı ve Elektronik Yayın Alımı

Merkezi Araştırma Laboratuvarı

- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine-Teçhizat Alımı planlanmaktadır.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	336.803.351	663.361.000	21.684.482	53.758.529	18.169.910	47.099.271	19.222.467	45.064.375	18.220.783	56.153.757	20.803.482	56.873.120	32.710.037	61.591.798	130.811.162	320.540.850	145,04	38,84	48,32	825.925.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	220.188.575	408.774.000	17.323.446	45.667.921	13.371.353	37.379.680	13.658.267	36.371.988	14.406.890	37.712.657	14.085.230	37.206.400	18.241.415	38.977.904	91.086.601	233.316.549	156,15	41,37	57,08	517.227.000
01.01 - MEMURLAR	193.210.096	367.510.000	15.356.057	42.788.708	11.217.586	31.955.922	12.030.949	32.933.519	13.461.070	33.740.758	13.347.130	33.494.714	12.720.128	34.771.341	78.132.921	209.684.962	168,37	40,44	57,06	459.416.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.271.745	12.121.000	1.462.014	1.046.393	959.981	2.207.481	960.967	1.463.563	35.933	1.419.553	50.217	1.417.936	347.845	1.419.666	3.816.959	8.974.592	135,12	60,86	74,04	24.872.000
01.03 - İŞÇİLER	19.920.811	28.746.000	493.555	1.695.993	1.184.971	2.993.920	660.310	1.756.161	905.747	2.318.889	682.001	2.064.576	5.168.074	2.555.038	9.094.658	13.384.577	47,17	45,65	46,56	29.362.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	106.344	397.000	11.819	0	8.815	18.331	6.041	14.719	4.140	29.431	5.881	25.148	5.367	27.833	42.064	115.463	174,50	39,55	29,08	241.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	679.578	0	0	136.828	0	204.025	0	204.025	0	204.025	0	204.025	0	204.025	0	1.156.955	0,00	0,00	0,00	3.336.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G.	28.307.833	46.067.000	2.520.190	5.107.653	1.950.816	4.610.439	2.102.518	3.983.003	1.991.334	4.195.921	1.935.560	4.130.964	2.996.036	4.271.767	13.496.453	26.299.747	94,86	47,68	57,09	58.293.000
02.01 - MEMURLAR	22.706.793	38.398.000	2.166.915	4.582.952	1.541.474	3.666.110	1.808.833	3.399.264	1.765.699	3.466.020	1.765.253	3.462.678	1.770.114	3.494.511	10.818.288	22.071.535	104,02	47,64	57,48	48.308.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	976.712	1.512.000	242.675	151.117	156.298	296.664	156.298	200.240	6.775	190.680	9.194	190.818	57.283	190.818	628.523	1.220.337	94,16	64,35	80,71	3.135.000
02.03 - İŞÇİLER	4.266.226	6.080.000	107.634	369.180	252.087	643.122	135.279	364.902	189.044	494.096	140.619	433.947	1.148.092	541.490	1.972.756	2.846.736	44,30	46,24	46,82	6.294.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	350.107	77.000	2.965	2.795	956	2.143	2.108	16.196	29.816	42.725	20.495	41.121	20.546	42.548	76.885	147.529	91,88	21,96	191,60	524.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	7.995	0	0	1.610	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	13.611	0,00	0,00	0,00	32.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.134.936	52.974.000	1.823.557	1.899.831	2.471.921	3.843.600	2.623.169	3.548.382	1.288.444	4.782.348	1.426.598	3.915.212	2.048.217	4.113.915	11.681.906	22.103.289	89,21	40,10	41,72	59.121.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.626.466	37.652.000	1.752.858	1.770.178	2.196.982	2.805.930	1.635.687	2.365.571	724.695	2.910.468	651.110	2.642.927	1.049.590	2.666.264	8.010.922	15.161.338	89,26	43,01	40,27	40.329.000
03.03 - YOLLUKLAR	383.676	1.834.000	11.015	15.828	16.218	48.107	29.215	82.462	9.040	93.715	68.153	50.470	16.166	43.877	149.807	334.459	123,26	39,05	18,24	1.839.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	31.067	91.000	1.050	500	0	41.086	150	1.850	0	28.489	12.290	600	8.576	33.605	22.067	106.130	380,95	71,03	116,63	189.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	8.642.280	9.420.000	56.335	109.525	258.145	894.677	592.820	1.081.299	547.109	1.184.545	603.011	1.150.444	970.084	1.109.696	3.027.504	5.530.186	82,66	35,03	58,71	13.416.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	79.951	146.000	2.300	3.800	0	12.400	6.120	17.200	7.600	17.200	7.600	25.800	3.800	25.800	27.420	102.200	272,72	34,30	70,00	146.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.018.559	2.820.000	0	0	575	41.400	359.178	0	0	547.932	84.433	44.971	0	234.673	444.186	868.976	95,63	43,61	30,81	2.191.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	352.937	1.011.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.011.000
05 - CARİ TRANSFERLER	3.229.771	7.546.000	17.290	1.083.124	320.361	991.848	334.062	1.026.362	325.727	1.818.002	718.139	1.034.984	1.052.272	1.002.553	2.767.851	6.956.873	151,35	85,70	92,19	10.464.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	2.502.293	6.412.000	0	1.047.709	265.300	888.470	278.311	935.640	265.300	1.757.322	684.120	967.597	983.011	888.466	2.476.042	6.485.203	161,92	98,95	101,14	9.330.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	727.478	1.134.000	17.290	35.416	55.061	103.378	55.752	90.722	60.427	60.680	34.019	67.387	69.261	114.087	291.809	471.670	61,64	40,11	41,59	1.134.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	55.942.236	148.000.000	0	0	55.460	273.704	504.450	134.640	208.388	7.644.829	2.637.956	10.585.560	8.372.097	13.225.659	11.778.351	31.864.392	170,53	21,05	21,53	180.820.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	46.214.699	42.677.000	0	0	0	273.704	504.450	15.240	20.768	1.348.316	2.478.977	890.576	7.899.274	2.337.559	10.903.469	4.865.395	-55,38	23,59	11,40	48.297.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.446.465	8.450.000	0	0	0	0	0	0	106.200	396.270	0	0	423.797	898.320	529.997	1.294.590	144,26	15,38	15,32	8.450.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	441.088	73.300.000	0	0	0	0	0	0	0	5.765.840	0	9.040.024	0	9.517.778	0	24.323.642	0,00	0,00	33,18	100.500.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	134.402	0	0	0	0	134.402	0,00	0,00	3,84	3.500.000	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.839.985	20.073.000	0	0	55.460	0	0	119.400	81.420	0	158.980	654.960	49.026	472.002	344.886	1.246.362	261,38	5,91	6,21	20.073.000

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Adı: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	356.869.508	663.361.000	31.387.878	52.177.466	29.263.896	53.205.165	14.668.883	57.290.725	17.201.256	52.739.368	19.330.929	65.448.381	28.215.136	31.529.774	140.067.978	312.390.880	123,03	39,25	47,09	825.925.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.648.084	836.000	102.505	274.390	120.494	306.883	130.797	415.340	22.351	1.608.265	534.685	485.038	32.949	365.090	943.780	3.455.006	266,08	20,30	413,28	4.851.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.078.623	836.000	90.409	234.607	96.474	306.883	29.083	190.612	9.853	1.565.765	425.797	252.898	29.644	360.263	681.260	2.911.028	327,30	16,70	348,21	4.151.000
03.6 - Kira Gelirleri	569.461	0	12.096	39.784	24.020	0	101.714	224.728	12.498	42.500	108.888	232.140	3.304	4.827	262.520	543.978	107,21	46,10	0,00	700.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	344.342.065	657.505.000	31.000.000	51.400.000	29.000.000	52.650.000	14.475.065	56.358.750	17.067.000	50.500.000	18.600.000	64.650.000	26.000.000	31.097.467	136.142.065	306.656.217	125,25	39,54	46,64	814.825.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	344.342.065	657.505.000	31.000.000	51.400.000	29.000.000	52.650.000	14.475.065	56.358.750	17.067.000	50.500.000	18.600.000	64.650.000	26.000.000	30.984.013	136.142.065	306.542.763	125,16	39,54	46,62	814.712.000
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.454	0	113.454	0,00	0,00	0,00	113.000
05 - Diğer Gelirler	7.879.359	5.020.000	285.374	503.076	143.402	248.283	63.021	516.636	111.905	631.103	196.244	313.343	2.182.187	67.218	2.982.133	2.279.657	-23,56	37,85	45,41	6.249.000
05.1 - Faiz Gelirleri	4.217	0	0	0	0	0	0	0	0	422	3.001	151	0	0	3.001	573	-80,90	71,16	0,00	1.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	480.376	0	2.015	2.758	747	2.872	2.052	434	843	387.278	115.969	915	567	5.552	122.193	399.808	227,20	25,44	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	35.338	0	0	22.059	0	0	0	0	6.408	0	0	0	0	5.263	6.408	27.322	326,38	18,13	0,00	28.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	7.359.428	5.020.000	283.359	478.259	142.655	245.411	60.969	516.202	104.654	243.402	77.274	312.277	2.181.620	56.403	2.850.531	1.851.953	-35,03	38,73	36,89	6.220.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	6.271.516	14.405.000	0	0	0	0	730.000	0	0	1.208.000	0	0	3.042.932	807.924	3.772.932	2.015.924	-46,57	60,16	13,99	13.506.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	4.463.432	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.042.932	807.924	3.042.932	807.924	-73,45	68,17	6,73	12.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.808.084	2.405.000	0	0	0	0	730.000	0	0	1.208.000	0	0	0	0	730.000	1.208.000	65,48	40,37	50,23	1.506.000
YÜKSEKÖĞRETİM	274.954.788	491.651.000	18.629.990	41.287.429	15.554.079	37.324.667	15.512.060	34.733.806	14.128.186	43.706.898	16.328.123	46.518.416	25.028.958	50.405.988	105.181.396	253.977.204	141,47	38,25	51,66	669.692.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	270.512.036	482.469.000	18.358.547	40.853.710	15.057.437	36.282.626	15.323.082	33.994.931	14.106.020	42.674.006	16.232.408	45.429.274	24.870.159	48.886.083	103.947.653	248.120.630	138,70	38,43	51,43	656.762.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.442.753	9.182.000	271.443	433.719	496.642	1.042.041	188.978	738.875	22.166	1.032.892	95.715	1.089.143	158.799	1.519.905	1.233.744	5.856.575	374,70	27,77	63,78	12.930.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	55.577.046	157.305.000	3.054.492	12.471.100	2.615.831	9.774.604	2.980.407	10.330.569	4.092.598	11.238.859	4.475.359	10.354.704	4.638.147	10.377.886	21.856.834	64.547.721	195,32	39,33	41,03	142.727.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	571.603	668.000	43.449	166.120	29.538	131.361	29.688	114.301	29.538	118.121	30.038	113.051	31.988	112.451	194.239	755.403	288,90	33,98	113,08	1.648.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	55.005.443	156.637.000	3.011.043	12.304.980	2.586.293	9.643.243	2.950.719	10.216.269	4.063.060	11.120.738	4.445.322	10.241.653	4.606.159	10.265.435	21.662.595	63.792.319	194,48	39,38	40,73	141.079.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	336.803.351	663.361.000	21.684.482	53.758.529	18.169.910	47.099.271	19.222.467	45.064.375	18.220.783	56.153.757	20.803.482	56.873.120	32.710.037	61.591.798	130.811.162	320.540.850	145,04	38,84	48,32	825.925.000

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ