



2023 YILI
KURUMSAL
MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü uyarınca, 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlayarak, kamuoyunu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde hazırlanmıştır. Üniversitemiz 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, 2023 yılının ilk altı aylık dönemde tahsis edilen ödeneklerin kaynağı, yürütülen hizmetlere ilişkin kullanım durumu ve bütçe uygulama sonuçları detaylandırılmıştır. Ayrıca ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve yürütülmesi planlanan faaliyetlerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Saffet KÖSE

Rektör



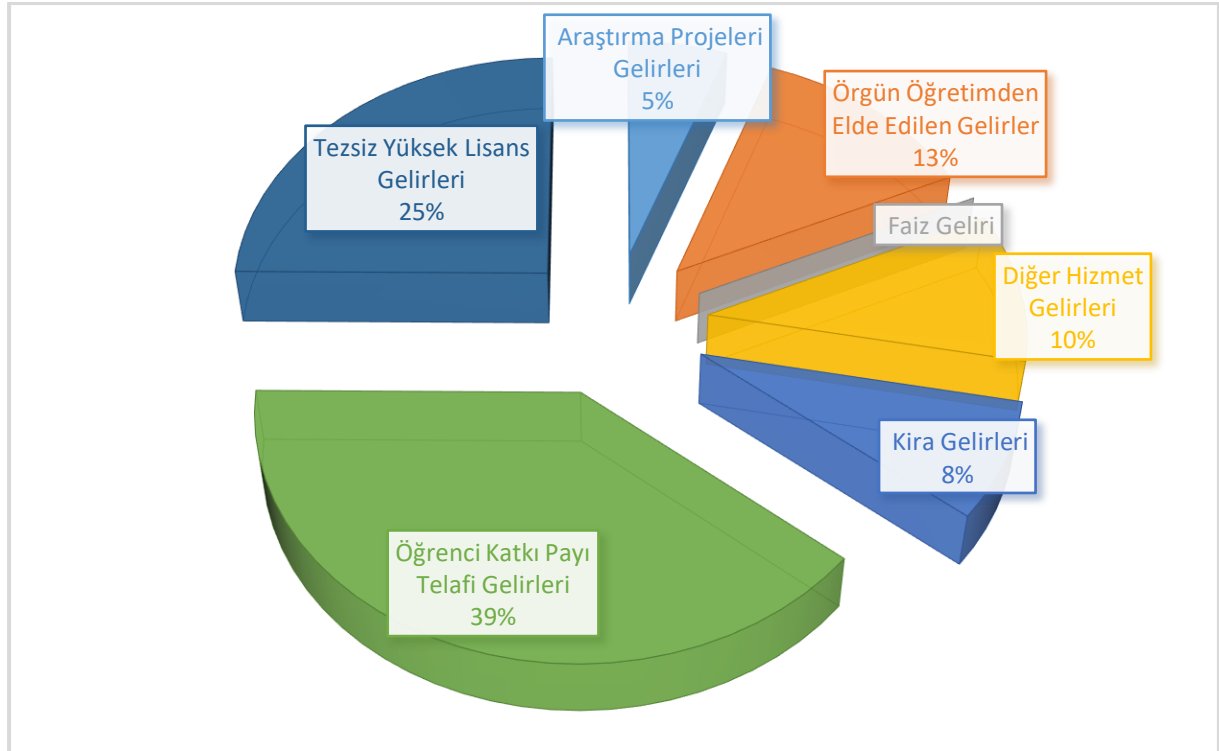
2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2022 tarih ve 32060 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2023 yılında toplam **764.703.000 TL** bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir.

Bütçenin finansmanına bakılacak olursa;

- **Hazine Yardımı,** **745.151.000 TL ve**
- **Öz gelir karşılığı** **19.552.000 TL'dir.**
 - Araştırma Projeleri Gelirleri 1.075.000 TL
 - Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.464.000 TL
 - Faiz Geliri 0 TL
 - Diğer Hizmet Gelirleri 1.952.000 TL
 - Kira Gelirleri 1.524.000 TL
 - Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri 7.673.000 TL
 - Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 4.864.000 TL

Öz Gelir Dağılım Grafiği

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A- Bütçe Giderleri**

2023 yılında Üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı **764.703.000 TL** olup, bütçemize ilk altı ayda **38.634.114,62 TL** ödenek ekleme/aktarma yapılmış ve toplam bütçemiz **803.337.114,62 TL** olmuştur.

Üniversite bütçesine **764.703.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup bunun;

- Personel Giderleri için 502.967.000 TL,
- SGK Devlet Primi Giderleri için 69.323.000 TL,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 53.536.000 TL,
- Cari Transferler için 15.873.000 TL ve
- Sermaye Giderleri için ise 123.004.000 TL'dir.

Üniversite bütçesinin ilk altı ayda;

- Personel Giderleri 309.474.161 TL,
- SGK Devlet Primi Giderleri 42.408.697 TL,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.326.121 TL,
- Cari Transferlere 23.056.823 TL,
- Sermaye Giderleri 30.113.848 TL,

olmak üzere toplam **437.380.681** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında, 2022 yılının ilk altı ayında **190.817.974 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında ise **437.380.681 TL** tutarında gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde 2021 yılının aynı dönemine göre **%43,62** oranında gerçekleşme artışı olmuştur.

İlk Altı Ayda Toplam Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı;

Bütçe Tertibi	2022 YILI OCAK-HAZİRAN			2023 YILI OCAK-HAZİRAN			
	KBÖ	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme (%)	KBÖ	İlk Altı Ayda Gerçekleşen	Gerçekleşme (%)	
01	Personel Giderleri	219.627.000	138.692.988	63,15	502.967.000	309.474.161	61,53
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.398.000	19.659.109	62,61	69.323.000	42.408.697	61,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.326.000	19.577.812	112,99	53.536.000	32.326.121	60,38
05	Cari Transferler	6.690.000	4.781.326	71,47	15.873.000	23.056.823	145,26



06	Sermaye Giderleri	46.072.000	8.106.739	17,6	123.004.000	30.113.848	24,48
TOPLAM		240.911.000	190.817.974	59,42	764.703.000	190.817.974	24,95

Gider Türleri İtibariyle 2022 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2023 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması

Üniversitemizin, 2022 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve 2023 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin gider türleri itibariyle karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



2023 Yılında Üniversitemize toplam 764.703.000 TL Kesintili Bütçe Ödenegi tahsis edilmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı bütçesi toplam başlangıç ödeneğine göre %31,50 düzeyinde bir artış olmuştur.

Tabloda da görüleceği üzere, 2022 yılı toplam bütçe ödeneği içinde Personel Giderleri %91,17'lik bir paya sahipken, 2023 yılında bu oran %65,77'ye düşmüştür. 2023 Yılında en büyük ikinci oranı ise %16,09 ile sermaye giderleri oluşturmakta ve ardından sırasıyla; %9,07 ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %7 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve %2,08 ile Cari Transferler gelmektedir.



Bütçemizin İlk Altı Aylık Ekonomik Sınıflandırmanın Kullanımına Bakacak Olursak;**01- Personel Giderleri:**

2022 yılının ilk altı ayında **138.692.988 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında **309.475.161 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine **2.872.272 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2023 yılının ilk altı ayında **%61,53**'tür.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		KBÖ Ger. Oran %	
	2022	2023	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022	2023
01.1	288.154.805	443.067.000	186.901.341	2.866.272	88.503.332	0	291.026.009	445.933.272	124.758.930	255.973.174	43,30	57,77
01.2	7.852.000	21.908.000	5.122.725	5.000	3.355.099	0	9.619.626	21.913.000	3.507.209	7.750.407	44,67	35,38
01.3	16.853.000	33.165.000	8.563.993	1.000	2.605.918	0	22.811.075	20.322.270	9.231.664	33.816.488	54,78	101,96
01.4	539.000	1.114.000	222.995	24.529	357.209	24.529	385.116	806.000	190.808	163.007	35,4	14,63
01.5	1.845.000	3.713.000	2.491.225	0	0	0	4.336.225	3.713.000	1.004.377	11.772.085	54,44	317,05
TOPLAM	315.243.805	502.967.000	203.302.279	2.896.801	94.821.558	24.529	328.178.051	492.687.542	138.692.988	309.475.161	44,0	61,53

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2022 yılının ilk altı ayında **19.659.109 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında **42.408.697 TL** olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda bu tertibe **2.896.801 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2023 yılının ilk altı ayında **% 61,18**'dir.



Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		KBÖ Ger. Oran %	
	2022	2023	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2021 Haziran	2022 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022	2023
02.1	19.301.000	58.227.000	0	0	0	0	25.954.000	58.227.000	16.949.481	33.604.522	44,43	57,71
02.2	1.108.000	3.672.000	2.000	6.000	0	0	1.469.000	3.678.000	662.119	1.318.865	36,62	35,92
02.3	2.641.000	6.628.000	0	0	0	0	3.582.000	6.628.000	1.988.840	7.297.636	41,20	110,10
02.4	245.000	584.000	0	0	0	0	290.000	584.000	13.660	49.146	8,65	8,42
02.5	34.000	212.000	0	0	0	0	105.000	212.000	45.008	138.527	40,00	65,34
TOPLAM	23.332.000	69.323.000	2.000	6.000	0	0	31.400.000	69.329.000	19.659.109	42.408.697	43,64	61,18

03- Mal ve Hizmet Alım Giderler:

2022 yılının ilk altı ayında **19.477.058 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında **32.326.151 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine; **8.303.633 TL** ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2023 yılının ilk altı ayında ise **%60,38** 'dir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		KBÖ Ger. Oranı %	
	2022	2023	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022	2023
03.2	14.502.000	47.610.000	9.401.780	6.299.978	5.000	0	23.898.780	53.909.978	16.852.825	28.338.471	31,70	59,52
03.3	363.000	751.000	49.968	17.711	0	0	412.968	768.711	88.073	233.947	25,29	31,15
03.4	20.000	41.000	221.730	13.500	0	0	241.730	54.500	215.102	27.100	65,73	66,10
03.5	1.940.000	4.013.000	1.383.755	1.966.444	0	0	3.323.755	5.979.444	2.247.456	3.322.543	40,18	82,79
03.6	27.000	80.000	0	0	0	0	27.000	80.000	5.994	34.579	20,70	43,22
03.7	406.000	840.000	16.621	6.000	0	0	422.621	846.000	149.443	332.193	38,43	39,55
03.8	68.000	201.000	0	0	0	0	68.000	201.000	35.264	37.318	62,51	18,57
TOPLAM	17.326.000	53.536.000	11.073.854	8.303.633	5.000	0	28.394.854	61.839.633	19.594.157	32.326.151	113,09	60,38



05- Cari Transferler:

2022 yılının ilk altı ayında **4.781.326,20 TL** bütçe gideri gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında **23.056.823 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2023 yılının ilk altı ayında ise **%145,26** 'dır.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		KBÖ Ger. Oran%	
	2022	2023	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022	2023
05.1	4.834.000	11.642.000	0	0	0	0	4.834.000	11.642.000	3.304.009	11.575.123	60,65	99,43
05.2	822.000	1.780.000	0	10.849.000	0	0	822.000	12.629.000	549.000	10.888.000	66,79	611,69
05.3	1.034.000	2.451.000	0	0	0	0	1.034.000	2.451.000	336.000	0	32,50	0,00
05.4	0	0	957.892	1.138.165	0	0	957.892	1.138.165	592.317	593.700	49,99	0,00
TOPLAM	6.690.000	15.873.000	957.892	11.987.165	0	0	7.647.892	27.860.165	4.781.326	23.056.823	56,33	145,26

06- Sermaye Giderleri:

2022 yılının ilk altı ayında **8.417.351 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında **30.113.848 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı; 2023 yılının ilk altı ayında ise **%24,48** 'dir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Eklenen		Düşülen		Toplam Ödenek		Ocak-Haziran Gerçekleşme		KBÖ Ger. Oran%	
	2022	2023	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022	2023
06.1	9.118.000	15.503.000	9.427.000	7.196.044	184.356	2.396.440	17.041.000	20.302.604	1.843.135,33	4809194,32	20,21	31,02
06.2	550.000	500.000	829.990	0	0	0	1.379.990	500.000	50.939,42	124160,39	9,26	24,83
06.3	4.400.000	9.950.000	3.050.000	3.557.738	1.984.000	1.226.298	5.466.000	12.281.440	53.063,70	1741635,31	1,21	17,50
06.5	29.103.000	84.501.000	29.794.103	0	214.274	0	58.682.829	84.501.000	5.973.246,64	15944770,85	20,52	18,87
06.6	350.000	1.250.000	500.000	176.000	328.000	176.000	522.000	1.250.000	0	63349,44	0,00	5,07
06.7	2.551.000	11.300.000	1.994.000	10.000.000	80.000	0	4.465.000	21.300.000	496.966	7430737,86	10,25	65,76
TOPLAM	46.072.000	123.004.000	45.595.093	20.929.782	2.790.630	3.798.738	87.556.819	140.135.044	8.417.351	30.113.848	17,68	24,48



B. Bütçe Gelirleri

GELİRLER	AÇIKLAMA	2021		2022		2023	
		GELİR TAHMİNİ	YILSONU GERÇEKLEŞME	GELİR TAHMİNİ	YILSONU GERÇEKLEŞME	GELİR TAHMİNİ	HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0	1800	0	600	0	8.500
03.1.1.02	Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	0	14,75	0	2.235,75	0	0
03.1.2.03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	3.078,27	0	7.072,31	0	2.873,48
03.1.2.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.055.000	3.330.487,53	1.191.000	5.295.301,16	2.464.000	3.669.246,62
03.1.2.30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0	26.014	0	29.765	0	12.442
03.1.2.32	Yaz Okulu Gelirleri	0	329.761,15	0	384.482,70	0	0
03.1.2.33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.413,00	2.450.395	2.724.000	4.134.974,89	4.864.000	2.968.179,20
03.1.2.34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0	0	0	0	0	0
03.1.2.35	Doktora Gelirleri	0	0	0	0	0	0
03.1.2.36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	0	0	0	55.668,32	0	0
03.1.2.45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0	853.220	0	1.692.660,16	0	1.406.199,60
03.1.2.98	667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	0	1.031.354,93	0	618.184,78	0	9.656,44
03.1.2.99	Diğer hizmet gelirleri	832.000	1.640.094,47	939.000	8.005.460,74	1.952.000	5.059.829,82
03.6.1.02	Ecri misil Gelirleri	0	0	0	0	0	0
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	652.000	307.365,21	737.000	1.333.555,97	1.524.000	157.293,50
03.6.3.02	İrtifak Hakkı Gelirleri	0	526.585,83	0	832.442,60	0	32.508,98
04.2.1.01	Hazine Yardımı	190.976.000	201.805.000	265.949.000	419.803.520	622.147.000	357.634.930
04.2.2.01	Hazine Yardımı	41.906.000	41.601.000	46.072.000	57.471.605	123.004.000	61.779.465
04.4.1.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	25.000	0	0
04.4.1.02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	540	0	0
04.5.1.10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0	0	0	0	0	0
04.5.1.13	YÖK Burs Destekleri	0	1.223.564,93	0	1.162.990,32	0	895.000



04.5.1.14	YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri	0	0	0	0	0	0
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0	23.817,84	0	7.443,42	0	15.749,65
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	0	92.570,08	0	0	0	0
05.1.9.99	Diğer Faizler	0	129,60	0	31.514,74	0	1.767,09
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	361.000	841.346,93	408.000	1.277.253,87	1.075.000	1.675.906,85
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	0	1.891.551,70	0	571.413,79	0	24.168,55
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	97.456,48	0	38.931,41	0	8,15
05.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	0	0	0	0	0
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	0	406.595,92	0	442.581,76	0	628.319,97
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	2.716.000	5.474.347,20	3.093.000	7.455.977,60	7.673.000	4.865.261
05.9.1.30	2547 Sayılı Kanunun Geçici 74üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler	0	0	0	14.282,19	0	0
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.200.945,19	1.200.945,19	0	2.266.238,48	0	1.011.978,15
TOPLAM		240.911.000	265.158.497,01	321.113.000	512.941.686,48	764.703.000	443.572.327,05

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2022 yılının ilk altı ayında **7.326.899,69 TL** bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2023 yılının ilk altı ayında **13.326.729,64 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **%123,38**'dir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran %	
	2022	2023	2022	2023	2022 Haziran Gerçekleşme	2023 Haziran Gerçekleşme
03.1.1.01	0	0	400	8.500	0	0
03.1.1.02	0	0	1.715,25	0	0	0
03.1.1.99	0	0	0	0	0	0
03.1.2.03	0	0	0	2.873,48	0	0
03.1.2.29	1.191.000	2.464.000	14.300.014,18	3.669.246,62	1.200,7	149,91
03.1.2.30	0	0	22.139	12.442	0	0



03.1.2.32	0	0	0	0	0	0
03.1.2.33	2.724.000	4.864.000	1.537.506,21	2.968.179,20	56,44	61,02
03.1.2.34	0	0	0	0	0	0
03.1.2.35	0	0	0	0	0	0
03.1.2.36	0	0	55.668,32	0	0	0
03.1.2.45	0	0	720.460	1.406.199,60	0	0
03.1.2.98	0	0	251.666,06	9.656,44	0	0
03.1.2.99	939.000	1.952.000	2.878.950,99	5.059.829,82	306,6	259,21
03.6.1.02	0	0	0	0	0	0
03.6.1.99	737.000	1.524.000	537.908,40	157.293,50	72,9	10,32
03.6.3.02	0	0	20.471,28	32.508,98	0	0
Toplam	5.591.000	10.804.000	7.326.899,69	13.326.729,64	131,05	123,38

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2022 yılının ilk altı ayında **177.117.060 TL** hazine yardımı gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında **422.022.438 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **%56,64** 'tür.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran %	
	2022	2023	2022	2023	2022 Haziran Gerçekleşme	2023 Haziran Gerçekleşme
04.2.1.01	265.949.000	622.147.000	162.352.000	357.634.930	61,05	57,48
04.2.2.01	46.072.000	123.004.000	14.100.000	61.779.465	30,6	50,23
04.4.1.01	0	0	25.000	0	0	0
04.4.1.03	0	0	0	1.713.043	0	0
04.5.1.10	0	0	0	0	0	0



04.5.1.13	0	0	640.060	895.000	0	0
04.5.1.14	0	0	0	0	0	0
Toplam	312.021.000	745.151.000	177.117.060	422.022.438	56,76	56,64

05- Diğer Gelirler:

2022 yılının ilk altı ayında **5.179.227,54 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında **8.223.159,41 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında **%94**'tür.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Geliri		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Oran %	
	2022	2023	2022	2023	2022 Haziran Gerçekleşme	2023 Haziran Gerçekleşme
05.1.9.01	0	0	2.725,56	15.749,65	0	0
05.1.9.03	0	0	0	0	0	0
05.1.9.99	0	0	15.369,27	1.767,09	0	0
05.2.6.16	408.000	1.075.000	815.898,86	1.675.906,85	200	155,90
05.3.2.99	0	0	56.652,94	24.168,55	0	0
05.9.1.01	0	0	513,80	8,15	0	0
05.9.1.03	0	0	0	0	0	0
05.9.1.06	0	0	97.391,36	628.319,97	0	0
05.9.1.19	3.093.000	7.673.000	2.898.768	4.865.261	93,7	63,41
05.9.1.30	0	0	14.282,19	0	0	0
05.9.1.99	0	0	1.277.625,56	1.011.978,15	0	0
Toplam	3.077.000	8.748.000	5.179.227,54	8.223.159,41	168,32	94

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında;

2022 yılının ilk altı ayında **189.623.187,23 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı ayında ise, **443.572.327 TL** tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi		2023 Yılı Gelir Bütçesi	2023 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşme	Gerçekleşme %
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.804.000	13.326.730	123,35
04	Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	745.151.000	422.022.438	56,64
05	Diğer Gelirler	8.748.000	8.223.159	94
TOPLAM		764.703.000	443.572.327	58,01



İlk altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi **%58,01** oranında olmuştur.

C. Finansman

Üniversitemizin 2023 yılında öz gelir olarak **19.552.162 TL** gelir elde edeceği ve **745.151.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmektedir. Haziran sonu itibarıyla **41.102.051 TL** tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, hazineden aldığı yardımlar ve elde ettiği gelirler ile karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7427 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin ayrıntılı harcama ve finansman programları, e-bütçe sisteminde onaylanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2023 Yılı Bütçesi:

Üniversitemize **764.703.000 TL** bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam **437.380.681 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

2022 yılında **325.299.861 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda **2.950.714.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2022	2023	2022 Gerç.	2023 Tahm.	2022 Gerç.	2023 Tahm.
01.1	182.538.000	443.067.000	288.154.805	2.791.542.000	157,86	630,05
01.2	7.852.000	21.908.000	9.619.619	26.869.000	122,51	122,64
01.3	16.853.000	33.165.000	22.811.073	97.710.000	135,35	294,62
01.4	539.000	1.114.000	379.400	925.000	70,39	83,03



01.5	1.845.000	3.713.000	4.334.964	33.668.000	234,96	906,76
Toplam	219.627.000	502.967.000	325.299.861	2.950.714.000	148,11	586,66

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2022 yılında **45.050.984 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda **123.127.050 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2022	2023	2022 Gerç.	2023 Tahm.	2022 Gerç.	2023 Tahm.
02.1	25.954.000	58.227.000	38.145.482	96.110.150	149,97	165,06
02.2	1.467.000	3.672.000	1.808.230	5.077.000	123,26	138,26
02.3	3.582.000	6.628.000	4.826.725	20.932.000	134,75	315,81
02.4	290.000	584.000	158.012	611.900	54,49	104,78
02.5	105.000	212.000	112.534	396.000	107,18	186,79
Toplam	31.398.000	69.323.000	45.050.984	123.127.050	143,48	177,61

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2022 yılında **59.589.672 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda **67.257.300 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2022	2023	2022 Gerç.	2023 Tahm.	2022 Gerç.	2023 Tahm.
03.2	14.502.000	47.610.000	53.042.057	54.700.780	365,76	114,89
03.3	363.000	751.000	327.651	831.020	90,26	110,66
03.4	20.000	41.000	323.769	60.500	1618,85	147,56
03.5	1.940.000	4.013.000	5.428.035	10.268.000	279,80	255,87
03.6	27.000	80.000	28.959	100.000	107,26	125
03.7	406.000	840.000	382.790	1.055.000	94,28	125,60
03.8	68.000	201.000	56.410	242.000	82,96	120,40
Toplam	17.326.000	53.536.000	59.589.672	67.257.300	343,93	125,63



05- Cari Transferler:

2022 yılında **8.488.243 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda **50.453.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2022	2023	2022 Gerç.	2023 Tahm.	2022 Gerç.	2023 Tahm.
05.1	4.834.000	11.642.000	5.447.286	23.160.000	112,69	198,93
05.2	822.000	1.780.000	822.000	24.000.000	100	1348,31
05.3	1.034.000	2.451.000	1.034.000	2.451.000	100	100
05.4	0	0	1.184.958	842.000	100	100
Toplam	6.690.000	15.873.000	8.488.243	50.453.000	126,88	317,85

06- Sermaye Giderleri:

2022 yılında **81.754.854 TL** bütçe gideri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda **127.504.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2022	2023	2022 Gerç.	2023 Tahm.	2022 Gerç.	2023 Tahm.
06.1	9.118.000	15.503.000	14.595.474	15.503.000	160,07	100
06.2	550.000	500.000	1.379.122	500.000	250,75	100
06.3	4.400.000	9.950.000	2.232.955	9.950.000	50,75	100
06.5	29.103.000	84.501.000	58.659.008	89.001.000	201,56	105,33
06.6	350.000	1.250.000	460.514	1.250.000	131,58	100
06.7	2.551.000	11.300.000	4.427.780	11.300.000	173,57	100
Toplam	46.072.000	123.004.000	81.754.854	127.504.000	177,45	103,66

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2022 yılında **520.183.614 TL** gider gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise üniversitemiz bütçesine ilk altı ayda yapılan eklemelerle birlikte toplam ödeneğimiz **805.253.114,62 TL** olmuş, yıl sonunda **3.303.783.350 TL** tutarında gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında;

2022 yılında **512.941.687 TL** gelir gerçekleşmiştir.

2023 yılı sonunda ise **936.362.043 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2021 yılında **10.500.171,14 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda **8.176.700 TL** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2021	2023	2022 Gerç.	2023 Tahm.	2022 Gerç.	2023 Tahm.
03.1.1.01	0	0	600,00	10.000	100	100
03.1.1.02	0	0	2.235,75	0	100	0
03.1.1.99	0	0	0	0	0	0
03.1.2.03	0	0	7.072,31	4000	100	100
03.1.2.29	1.191.000	2.464.000	5.295.301,16	4.783.198	444,27	194,12
03.1.2.30	0	0	29.765,00	14.000	100	100
03.1.2.32	0	0	384.482,70	0	100	100
03.1.2.33	2.724.000	4.864.000	4.134.974,89	4.864.000	151,80	100
03.1.2.34	0	0	0	0	0	0
03.1.2.35	0	0	0	0	0	0
03.1.2.36	0	0	55.668,32	0	100	0
03.1.2.45	0	0	1.692.660,16	1.500.000	100	100
03.1.2.98	0	0	618.184,78	10.000	100	100
03.1.2.99	939.000	1.952.000	8.005.460,74	6.000.000	852,56	307,38
03.6.1.02	0	0	0	0	0	0
03.6.1.99	737.000	1.524.000	1.333.555,97	157.294	180,94	10,32
03.6.3.02	0	0	832.442,60	32.508	100	100
Toplam	5.591.000	10.804.000	22.392.404,38	17.375.000	400,51	162,30

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2022 yılında **793.664.131 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda **906.036.043 TL** gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödeneği		Yıl Sonu		Oran %	
	2022	2023	2022 Gerç.	2023 Tahm.	2022 Gerç.	2023 Tahm.
04.2.1.01	265.949.000	622.147.000	419.803.520,00	773.147.000	157,85	124,27



04.2.2.01	46.072.000	123.004.000	57.451.605,00	129.139.043	124,70	104,99
04.4.1.01	0	0	25.000,00	0	100	0
04.4.1.02	0	0	540,00	1.800.000	100	100
04.4.1.03	0	0	0	0	0	0
04.5.1.10	0	0	0	0	0	0
04.5.1.13	0	0	1.162.990,32	2000000	100	100
04.5.1.14	0	0	0	0	0	0
Toplam	312.021.000	745.151.000	478.443.655,32	906.086.043	153,34	121,60

05- Diğer Gelirler

2022 yılında **18.033.359 TL** bütçe geliri gerçekleşirken, 2023 yılı sonunda **12.901.000 TL** olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir Tertibi	Bütçe Gelir Ödenegi		Yıl Sonu		Oran %	
	2022	2023	2022 Gerç.	2023 Tahm.	2022 Gerç.	2023 Tahm.
05.1.9.01	0	0	7.433,42	15.749,65	100	100
05.1.9.03	0	0	0,00	0	0	0
05.1.9.99	0	0	31.514,74	1.767,09	100	100
05.2.6.16	408.000	1.075.000	1.277.253,87	2.000.000,00	313,05	186,04
05.3.2.99	0	0	571.413,79	24.168,55	100	100
05.9.1.01	0	0	38.931,41	8,15	100	100
05.9.1.03	0	0	0	0	0	0
05.9.1.06	0	0	442.581,76	628.319,97	100	100
05.9.1.19	3.093.000	7.673.000	7.455.977,60	7.673.000	241,06	100
05.9.1.30	0	0	14.282,19	0	100	0
05.9.1.99	0	0	2.266.238,48	2.557.987,00	100	100
TOPLAM	3.077.000	8.748.000	12.105.627,26	12.901.000	393,42	147,47

C. Finansman

Üniversitemizin 2023 yılında öz gelir olarak **19.552.000 TL** gelir elde edeceği ve **747.151.000 TL** hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle **936.362.043 TL** tutarında gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.



IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara ve 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2023 yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bütçe Gider Tertibi	2023Yılı KBÖ	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Gerçekleşme %
01 Personel Giderleri	502.967.000	2.950.714.000	586,66
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	69.323.000	123.127.050	177,61
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.536.000	67.257.300	125,63
05 Cari Transferler	15.873.000	50.453.000	317,85
06 Sermaye Giderleri	123.004.000	127.504.000	103,66
TOPLAM	764.703.000	3.319.055.350	434,03

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2023 yılında toplam **764.703.000 TL**'lik kesintili bütçe ödeneğine karşılık **3.319.055.350 TL** bütçe giderinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

Üniversitemiz 2023 yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bütçe Gelir Tertibi	2023 Yılı Gelir Bütçesi	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.804.000	17.375.000	160,82
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	745.151.000	906.086.043	121,60
05- Diğer Gelirler	8.748.000	12.901.000	147,47
TOPLAM	764.703.000	936.362.043	122,45

Bu tabloya göre, Üniversitemizin 2023 yılında öz gelir olarak **30.276.000 TL** gelir elde edeceği ve **906.086.043 TL** hazine yardımı olmak üzere toplam **936.362.043 TL** bütçe geliri gerçekleşmesi beklenmektedir.



Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilerek ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI;

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM

1. 2023H03-211998 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:

2023 Yılı başlangıç ödeneği 500.000 TL'dir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 50.000 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2. 2021H03-168249 Kampus Alt Yapısı:

2023 yılı başlangıç ödeneği 14.000.000 TL'dir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda 4.900.000 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılında ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

3. 2012H03-1580 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

2023 yılı başlangıç ödeneği 10.000.000 TL olup, bu proje kapsamında ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Merkezi derslik binası inşaatı yapım işi geçici kabulü yapılmış olup, bina hizmete açılmıştır.

4. 2023H03-212007 Muhtelif İşler Projesi:

Bu projede, belirli bir program dâhilinde Üniversitemiz kullanımındaki muhtelif mekânların tadilat, bakım ve onarımları yaptırılmakta, makine teçhizat, bilgisayar donanım yazılım alımları, kütüphane yayın alımları, taşıt alımları, mefruşat alımları gibi mal ve hizmet alımları yapılmaktadır. 2023 yılı başlangıç ödeneği 12.500.000 TL olup, ilk altı ayda 7.658.000 TL harcanmıştır.

5. 2012HO3-1585 Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi Projesi:

2023 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000 TL olup, ilk altı ayda 1.634.000 TL harcama yapılmıştır.

6. 2023H03-211996 Yayın Alımı Projesi:

Yıllık bir proje olup, 2023 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000 TL'dir. İlk altı ayda 301.000 TL harcama yapılmıştır.

7. 2022H03-187357 Üniversite Bulut Bilişim Projesi

2023 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000 TL'dir. İlk altı ayda 4.217.000 TL harcama yapılmıştır.

8. 2022H03-188021 Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı

2023 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000 TL'dir İlk altı ayda harcama yapılmamıştır.

EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

2012H05-1594 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

2023 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında kampüs alanında 1500 kişilik kapalı spor salonu ve yarı olimpik kapalı yüzme



havuzu yapılması planlanmış, bu kapsamda kapalı spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanmış olup, 4.200 seyirci kapasiteli Stadyum İnşaatı devam ederken 7161 sayılı kanun kapsamında iş tasfiye edilmiştir.

EĞİTİM – KÜLTÜR

2013H04-1829 Askeri Hastane Binası Restorasyonu Projesi:

2023 yılı başlangıç ödeneği 8.000 TL olup, ilk altı ayda harcama yapılmamıştır. İş artış oranının mevzuattaki oranı aşması nedeniyle ihale feshedilmiştir. Tekrar projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, SİT Kurulunun onayındadır. 2023 yatırım programı kapsamında ikmal ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

DKH- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

2014K12-2149 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi:

2023 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL olup, inşaat ve diğerleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İnşaat kısmı 2014 sonunda tamamlanmış, makine teçhizat alımları devam etmektedir.

SAĞLIK

2017I00-3649 Diş Hekimliği Hastanesi Projesi:

2023 yılı başlangıç ödeneği 60.000.000 TL'dir. Proje inşaat ve makine-teçhizat olmak üzere iki kısımdan oluşmakta 28.900 metrekare diş hastanesi inşaatı ve makine-teçhizat alımını kapsamaktadır. Diş Hekimliği Hastanesi inşaatı devam etmektedir. İlk altı ayda 10.995.000 TL harcama yapılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. **31.07.2023**



2023 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ek 3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe **Giderlerinin** Gelişimi



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023 İZMİR KATİP ÇELEBİ 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	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	520.183.614	764.703.000	32.909.448	60.049.329	28.562.582	77.931.518	29.626.922	65.657.557	34.663.308	72.038.283	30.364.439	68.691.684	34.585.211	93.012.311	190.711.910	437.380.681	129,34	36,66	57,20	3.303.783.350
01 - PERSONEL GİDERLERİ	325.299.861	502.967.000	26.907.551	48.092.106	22.816.977	54.864.005	21.806.358	46.511.124	23.370.445	46.249.207	21.807.276	44.069.992	21.984.380	69.688.727	138.692.988	309.475.161	123,14	42,64	61,53	2.950.714.000
01.01 - MEMURLAR	288.154.805	443.067.000	25.409.461	45.524.073	20.723.917	48.587.584	18.836.961	38.601.799	20.732.583	40.076.423	19.756.538	38.785.051	19.299.471	44.398.242	124.758.930	255.973.174	105,17	43,30	57,77	2.791.542.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.619.619	21.908.000	468.140	958.124	627.071	1.792.059	587.226	1.873.457	593.667	985.230	607.990	931.898	623.115	1.209.641	3.507.209	7.750.407	120,99	36,46	35,38	26.869.000
01.03 - İŞÇİLER	22.811.073	33.165.000	885.535	1.592.334	1.252.128	2.028.724	2.178.963	3.675.481	1.831.661	2.832.982	1.236.230	1.985.806	1.847.147	21.701.162	9.231.664	33.816.488	266,31	40,47	101,96	97.710.000
01.04 - GECİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	379.400	1.114.000	3.319	17.575	35.302	107.844	27.592	4.003	39.475	8.231	38.245	10.287	46.874	15.066	190.808	163.007	-14,57	50,29	14,63	925.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	4.334.964	3.713.000	141.097	0	178.558	2.347.794	175.617	2.356.394	173.058	2.346.340	168.273	2.356.951	167.773	2.364.616	1.004.377	11.772.085	1.072,08	23,17	317,05	33.668.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	45.050.984	69.323.000	3.853.224	6.613.616	3.084.982	7.233.692	3.355.484	6.478.477	3.157.914	6.049.632	3.033.616	5.848.249	3.173.890	10.185.031	19.659.109	42.408.697	115,72	43,64	61,18	123.127.050
02.01 - MEMURLAR	38.145.482	58.227.000	3.570.941	6.082.533	2.691.395	6.490.778	2.752.392	5.405.077	2.633.174	5.230.111	2.640.737	5.213.478	2.660.842	5.182.546	16.949.481	33.604.522	98,26	44,43	57,71	96.110.150
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.808.230	3.672.000	81.158	180.124	111.817	284.448	115.023	249.724	114.573	184.433	117.070	184.433	122.478	235.703	662.119	1.318.865	99,19	36,62	35,92	5.077.000
02.03 - İŞÇİLER	4.826.725	6.628.000	194.088	347.557	272.413	418.601	477.141	789.501	398.664	597.018	265.294	413.750	381.240	4.731.210	1.988.840	7.297.636	266,93	41,20	110,10	20.932.000
02.04 - GECİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	158.012	584.000	1.064	3.401	1.275	12.216	2.990	6.453	3.676	10.466	2.909	8.860	1.746	7.750	13.660	49.146	259,77	8,65	8,42	611.900
02.05 - DİĞER PERSONEL	112.534	212.000	5.972	0	8.081	27.649	7.938	27.722	7.826	27.605	7.606	27.729	7.584	27.822	45.008	138.527	207,78	40,00	65,34	396.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	59.589.672	53.536.000	1.892.658	5.136.566	1.729.804	7.477.786	3.226.539	5.791.789	4.654.020	5.638.566	3.844.199	4.475.900	4.129.838	3.805.545	19.477.058	32.326.151	65,97	32,69	60,38	67.257.300
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	53.042.057	47.610.000	1.563.357	4.679.881	1.412.059	6.923.961	2.842.065	5.063.631	4.185.420	4.949.800	3.459.458	3.642.747	3.349.903	3.078.451	16.812.261	28.338.471	68,56	31,70	59,52	54.700.780
03.03 - YOLLUKLAR	327.651	751.000	3.763	7.614	9.316	28.138	3.243	107.447	3.424	30.114	37.768	36.112	25.344	24.521	82.858	233.947	182,35	25,29	31,15	831.020
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	323.769	41.000	56.796	1.391	16.253	10.160	71.167	3.000	22.240	2.150	12.683	9.090	33.663	1.310	212.802	27.100	-87,27	65,73	66,10	60.500
03.05 - HİZMET ALIMLARI	5.428.035	4.013.000	268.741	446.181	284.181	515.527	279.296	560.394	367.361	530.983	319.939	671.459	661.267	597.998	2.180.786	3.322.543	52,36	40,18	82,79	10.268.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	28.959	80.000	0	1.499	0	0	0	17.740	4.496	9.204	1.499	0	0	6.136	5.994	34.579	476,85	20,70	43,22	100.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	382.790	840.000	0	0	7.996	0	11.316	39.577	71.079	87.681	12.852	107.808	43.850	97.127	147.093	332.193	125,84	38,43	39,55	1.055.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	56.410	201.000	0	0	0	0	19.452	0	0	28.633	0	8.685	15.812	0	35.264	37.318	5,82	62,51	18,57	242.000
05 - CARİ TRANSFERLER	8.488.243	15.873.000	256.015	207.041	815.820	3.158.321	821.219	4.433.246	753.350	4.406.486	1.289.612	5.058.570	845.309	5.793.159	4.781.326	23.056.823	382,23	56,33	145,26	50.453.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	5.447.286	11.642.000	213.765	119.161	531.970	1.532.246	664.169	1.794.751	598.950	1.689.061	598.950	3.290.245	696.204	3.149.659	3.304.009	11.575.123	250,34	60,65	99,43	23.160.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	822.000	1.780.000	0	0	0	1.574.000	0	2.523.000	0	2.668.000	549.000	1.622.000	0	2.501.000	549.000	10.888.000	1.883,24	66,79	611,69	24.000.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.034.000	2.451.000	0	0	182.000	0	78.000	0	76.000	0	0	0	0	0	336.000	0	0,00	32,50	0,00	2.451.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.184.958	0	42.250	87.880	101.850	52.075	79.050	115.495	78.400	49.425	141.662	146.325	149.105	142.500	592.317	593.700	0,23	49,99	0,00	842.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	81.754.854	123.004.000	0	0	115.000	5.197.714	417.321	2.442.922	2.727.579	9.694.392	389.736	9.238.972	4.451.793	3.539.849	8.101.429	30.113.848	271,71	9,91	24,48	112.232.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	14.595.474	15.503.000	0	0	0	0	281.669	238.002	167.894	227.626	356.106	4.031.627	721.544	311.940	1.527.213	4.809.194	214,90	10,46	31,02	6.481.000
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.379.122	500.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	94.160	50.939	0	50.939	124.160	143,74	3,69	24,83	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.232.955	9.950.000	0	0	0	0	20.956	20.125	19.753	55.814	0	1.665.696	12.355	0	53.064	1.741.635	3.182,16	2,38	17,50	8.750.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	58.659.008	84.501.000	0	0	0	3.696.908	0	699.687	2.505.712	9.213.673	0	1.163.863	3.467.535	1.170.640	5.973.247	15.944.771	166,94	10,18	18,87	89.001.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	460.514	1.250.000	0	0	0	0	0	0	63.349	0	0	0	0	0	0	63.349	0,00	0,00	5,07	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.427.780	11.300.000	0	0	115.000	1.500.806	114.696	1.455.108	34.220	133.930	33.630	2.283.625	199.420	2.057.269	496.966	7.430.738	1.395,22	11,22	65,76	8.000.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023		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 E TAHMİNİ
	2022	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI																			
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	512.941.687	764.703.000	31.637.638	64.468.214	33.902.650	85.551.880	37.445.924	90.017.294	32.077.712	65.565.645	17.878.399	71.809.621	36.677.815	66.159.672	189.620.138	443.572.327	133,93	36,97	58,01	936.362.043
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.392.404	10.804.000	1.308.834	2.218.334	2.871.223	7.354.858	915.811	1.887.748	677.015	817.765	659.095	181.230	891.894	866.796	7.323.873	13.326.730	81,96	32,71	123,35	17.375.000
03.1 - Mal ve Hizmet Sats Gelirleri	20.226.406	9.280.000	1.305.926	2.213.039	2.839.030	7.339.821	785.322	1.773.049	672.541	811.469	563.739	157.948	598.935	841.602	6.765.493	13.136.927	94,18	33,45	141,56	17.040.000
03.6 - Kıra Gelirleri	2.165.999	1.524.000	2.908	5.296	32.193	15.036	130.489	114.699	4.475	6.295	95.356	23.282	292.959	25.194	588.380	189.802	-66,01	25,78	12,45	335.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	478.443.655	745.151.000	29.640.000	61.000.000	30.485.000	77.760.000	36.313.000	87.590.000	28.084.060	64.258.043	17.025.000	66.414.395	35.570.000	65.000.000	177.117.060	422.022.438	138,27	37,02	56,64	906.086.043
04.2 - Merkezi Yönelim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	477.255.125	745.151.000	29.640.000	61.000.000	30.485.000	77.750.000	36.235.000	87.500.000	27.522.000	61.750.000	17.000.000	66.414.395	35.570.000	65.000.000	176.452.000	419.414.395	137,69	36,97	56,29	903.473.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	25.540	0	0	0	0	0	0	0	0	1.713.043	25.000	0	0	25.000	1.713.043	6.752,17	97,89	0,00	1.713.043	
04.5 - Proje Yardımları	1.162.990	0	0	0	0	10.000	78.000	90.000	562.060	795.000	0	0	0	640.060	895.000	39,83	55,04	0,00	900.000	
05 - Diğer Gelirler	12.105.627	8.748.000	688.803	1.249.880	546.428	437.023	217.113	539.546	3.316.637	489.837	194.304	5.213.997	215.921	292.877	5.179.206	8.223.159	58,77	42,78	94,00	12.901.000
05.1 - Faiz Gelirleri	38.948	0	12.825	7.959	-11.714	757	15.702	2.597	352	3.982	369	1.488	560	733	18.095	17.517	-3,19	46,46	0,00	22.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.277.254	1.075.000	532.024	1.039.404	38.620	95.149	36.848	116.007	67.926	149.211	74.726	136.808	65.755	139.329	815.899	1.675.907	105,41	63,88	155,90	2.000.000
05.3 - Para Cezaları	571.414	0	18.900	2.472	0	1.611	23.776	1.385	582	1.055	666	1.157	12.707	16.490	56.631	24.169	-57,32	9,91	0,00	28.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.218.011	7.673.000	125.054	200.045	519.522	339.507	140.786	419.557	3.247.777	335.590	118.543	5.074.544	136.899	136.325	4.288.581	6.505.567	51,70	41,97	84,79	10.851.000

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İZMİR KATİP ÇELEBİ 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	3.125.000	2.594.000	0	0	0	0	0	4.850	0	0	0	0	0	0	0	4.850	0,00	0,00	0,19	2.599.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	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
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	3.125.000	2.592.000	0	0	0	0	0	4.850	0	0	0	0	0	0	0	4.850	0,00	0,00	0,19	2.597.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	45.818.881	61.780.000	0	0	0	4.570.559	0	2.523.000	2.505.712	10.666.191	549.000	1.622.000	2.068.231	2.501.000	5.122.943	21.882.750	327,15	11,18	35,42	84.000.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	45.818.881	61.780.000	0	0	0	4.570.559	0	2.523.000	2.505.712	10.666.191	549.000	1.622.000	2.068.231	2.501.000	5.122.943	21.882.750	327,15	11,18	35,42	84.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM	413.504.695	585.486.000	29.065.833	53.435.110	24.906.097	65.246.311	26.123.865	55.321.570	28.145.369	54.436.794	26.311.074	53.435.663	28.903.781	81.783.958	163.456.020	363.659.406	122,48	39,53	62,11	3.001.075.270
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	69.283	0	0	0	0	0	0	0	600	15.818	43.265	0	700	0	44.565	15.818	-64,51	64,32	0,00	20.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	398.526.245	573.397.000	28.217.376	53.432.552	24.761.032	63.284.214	24.851.009	54.708.656	26.753.249	52.616.895	25.336.502	52.856.811	27.722.055	80.731.124	157.641.223	357.630.251	126,86	39,56	62,37	2.989.025.270
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	14.909.167	12.089.000	848.457	2.558	145.065	1.962.098	1.272.856	612.914	1.391.520	1.804.081	931.308	578.852	1.181.026	1.052.834	5.770.232	6.013.337	4,21	38,70	49,74	12.030.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	57.735.038	114.843.000	3.843.615	6.614.218	3.656.486	8.114.648	3.503.057	7.808.137	4.012.228	6.935.298	3.504.364	13.634.021	3.613.198	8.727.353	22.132.947	51.833.675	134,19	38,34	45,13	216.109.080
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.267.081	6.446.000	103.761	216.183	88.041	172.381	89.770	165.402	91.239	150.947	88.142	150.892	93.432	147.774	554.384	1.003.579	81,03	43,75	15,57	2.869.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	56.467.957	108.397.000	3.739.854	6.398.036	3.568.444	7.942.267	3.413.287	7.642.735	3.920.989	6.784.351	3.416.223	13.483.128	3.519.766	8.579.579	21.578.563	50.830.096	135,56	38,21	46,89	213.240.080
PROGRAMLAR TOPLAMI	520.183.614	764.703.000	32.909.448	60.049.329	28.562.582	77.931.518	29.626.922	65.657.557	34.663.308	72.038.283	30.364.439	68.691.684	34.585.211	93.012.311	190.711.910	437.380.681	129,34	36,66	57,20	3.303.783.350

