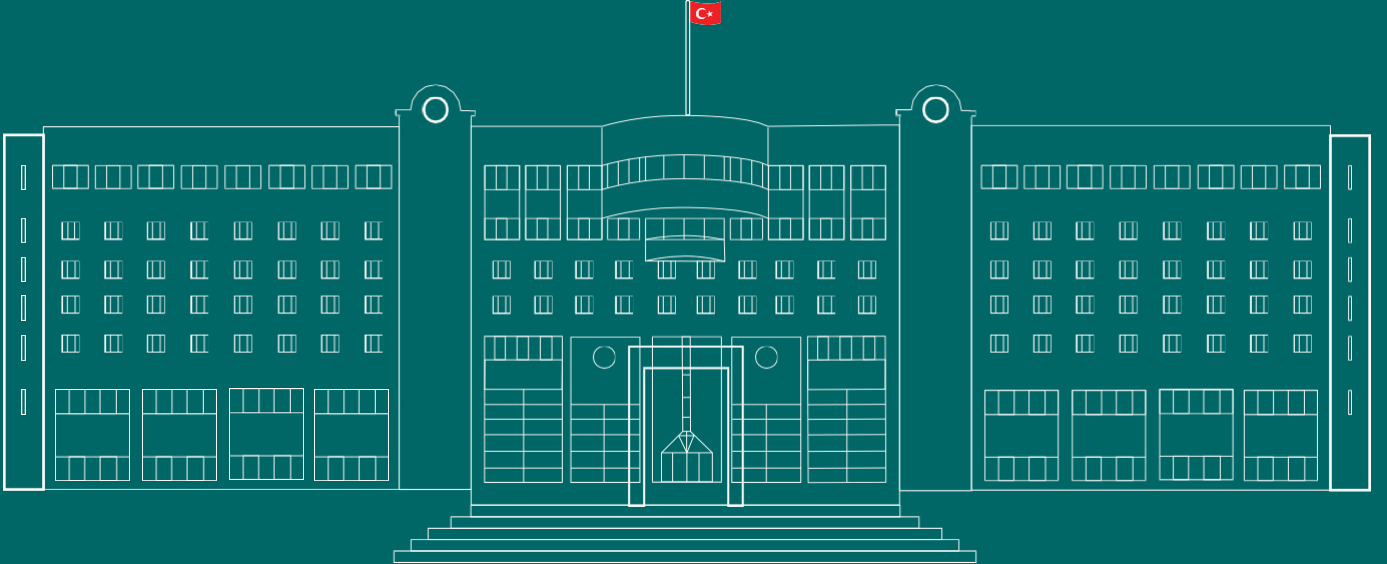




**BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ**
“eğitimde, bilimde, sanatta çağdaş”

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





KAMUOYUNA DUYURU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2022 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. İlder KUŞ
Rektör

FAALİYETLER

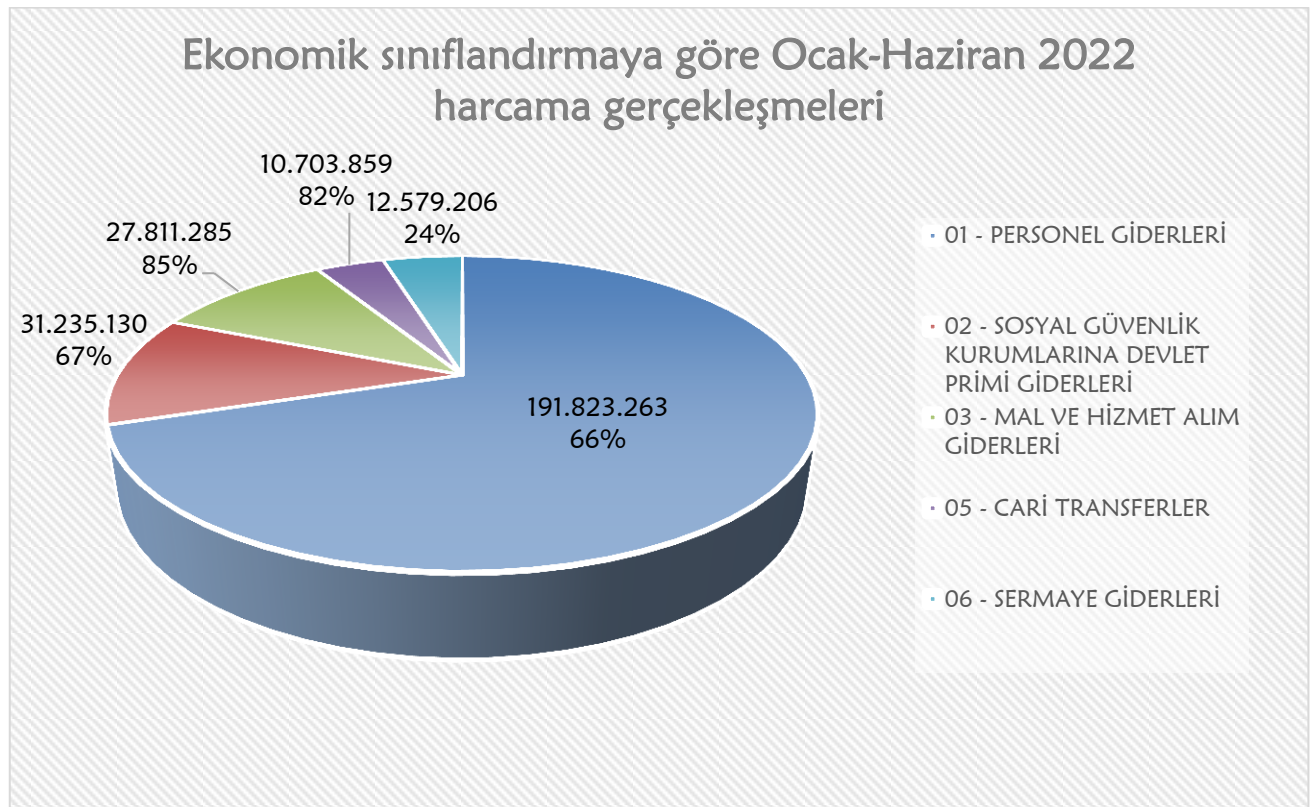
OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2022 Mali Yılı Üniversitemiz bütçesi 437.194.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde;

Haziran 2022 sonu itibariyle bütçemizde 295.093.435 TL 'lik ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca serbest bırakılmıştır. İlk altı ayda toplam 36.942.435 TL'lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 474.136.435 TL olmuştur. Bu ödeneğin 274.152.743 TL'lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü toplam ödeneğinin % 63'üne tekabül etmektedir.

* Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aşağıdaki gibidir.

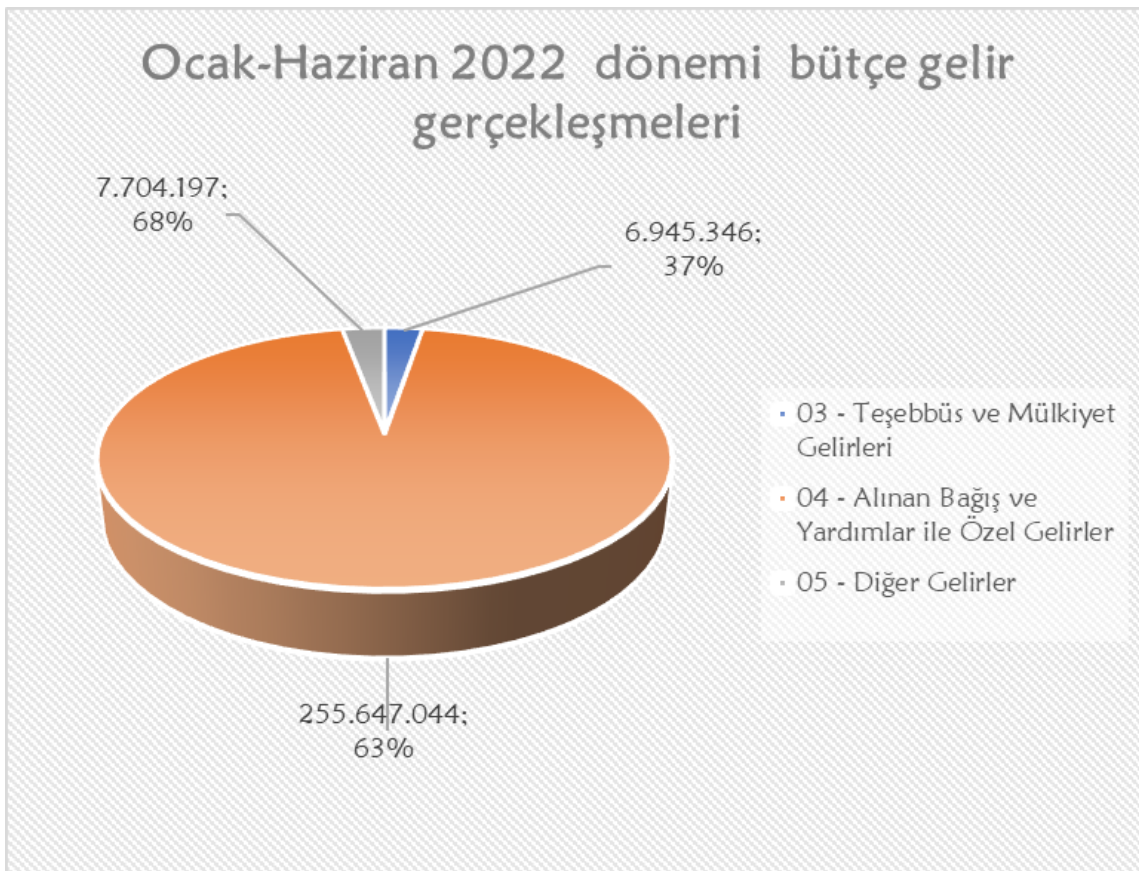


B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden) ve ikinci öğretim gelirleri, tezsiz yüksek lisans gelirleri, şartname geliri, memur-öğrenci yemekbedelleri, taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodunda 2022 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 36,67 olup, gerçekleşme tutarı toplam 6.945.345 TL’ dir.

Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2022 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %62,81 olup, gerçekleşme tutarı toplam 255.647.045 TL’ dir.

“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirlerinden oluşmaktadır. “Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2022 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 68,42 olup gerçekleşme tutarı 7.704.197 dir.



C. Finansman

-Üniversitemizin 2022 yılı bütçesinde toplam 437.194.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 406.995.000 TL' sinin hazine yardımı, 30.199.000 TL'sinin öz gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır.

-Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2022 döneminde yapılan 274.214.978 TL tutarındaki harcama, 2022 yılının ilk altı ayında gönderilen 255.026.000 TL hazine yardımı, tahsil edilen 14.655.934 TL öz gelir ve 2021 yılı Likit değerlerden eklenen 4.533.044 TL, ile finanse edilmiştir.

Ocak-Haziran 2022 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

1- Beslenme

* Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi yapılmıştır.
Covid-19 Pandemi sürecinde yemekhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması ve denetlemesi yapılmıştır.

2- Sağlık

* Mediko Sosyal Merkezi haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapılmıştır,
Covid-19 Pandemi sürecinde mediko-sosyal merkezlerinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması ve denetlemesi yapılmıştır.

3- Kültür ve Spor

* Üniversitemiz ev sahipliğinde Burhan Erdayı Spor Salonunda üniversiteler arası müsabakalar gerçekleştirilmiştir.

4- Öğrencilerin Diğer Giderleri

* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca mezun olan öğrenciler için diploma ve diploma eki alımı yapılmıştır.

*

Ocak-Haziran 2022 Döneminde Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler

2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler		
Sıra No	İhalenin Adı ve Açıklama	Sözleşme Tarihi ve Süresi
1	2022/537120 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ	29.06.2022 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 01.07.2022-31.08.2022 tarihleri arasındır.

Ocak – Haziran 2022 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemizin 2022 yılı yatırım bütçesi 52.000.000.- TL'dir. Bütçeden Ocak – Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 43.712.000.- TL olup, 19.787.000 TL ekleme yapılmış yapılan harcama ise 12.579.206 TL dir.

Ocak – Haziran 2022 Dönemi Yapılan Harcamalar		
Sıra No	Harcamalar	Tutar
1	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Makine Teçhizat Alımı	1.236.851
2	İlahiyat Fakültesi Binası İnşaatı	8,715.533
3	Kampüs Altyapısı İşleri	1.182.000
4	Bilgi Teknolojileri, Yazılım, Makine Teçhizat Alımı	727.552
5	Büyük Onarım İşleri	717.270
Toplam		12.579.206

TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılında 437.194.000 -TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 679.955.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2022 Yılı bütçesinin %64 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Personel Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırımprojelerinin yıl sonunda ödenekleri kadar imalatın yapılması hedeflenmektedir. 2022 Yılı Temmuz- Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ				
GİDER TÜRÜ	2022 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2022 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01 - PERSONEL GİDERLERİ	292.576.000	191.823.263	272.176.737	464.000.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	46.953.000	31.235.130	45.764.870	77.000.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.580.000	27.811.285	26.188.715	54.000.000
05 - CARİ TRANSFERLER	13.085.000	10.703.859	2.381.141	13.085.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	52.000.000	12.579.206	59.290.794	71.870.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0
TOPLAM	437.194.000	274.152.743	405.802.257	679.955.000

2022 yılı 437.194.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 641.000.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ



2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ				
GELİR TÜRÜ	2022 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2022 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.940.000	6.945.346	7.054.654	14.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	406.995.000	255.647.045	356.352.955	612.000.000
05 - Diğer Gelirler	11.259.000	7.704.197	7.295.803	15.000.000
06 – Sermaye Gelirleri	0	0	0	
TOPLAM	437.194.000	270.296.588	370.703.412	641.000.000

Yıl sonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda gelir ve gider arasındaki gelir aleyhine olumsuz fark 2021 yılı likit değerler 2022 yılı öz gelir ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

Temmuz- Aralık 2022 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

1- Beslenme

*Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilmek üzere hazır yemek alım ihalesi yapılması (Açık İhale)

2- Sağlık

- * Mediko Sosyal Merkezi için, temizlik malzemesi ve diğer sarf malzemelerinin alımı,
- * Mediko Sosyal Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanması,
- * Mediko Sosyal Merkezi Dış Poliklinik için tıbbi malzeme alımı,

3- Kültür ve Spor

- * Çayış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonu için eksikliklerin giderilmesi,
- * Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması
- *Üniversitemiz topluluklarının tanıtımı için branda ve roll-up yapılması,
- * Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması.

Öğrencilerin Diğer Giderleri

* Üniversitemizce kullanılan akıllı kart sistemi için tüketim malzemesi alımı.

Temmuz-Aralık 2022 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler

1- 2022 yılında kalorifer yakıtı ve Jeneratör Yakıtı olarak kullanılacak olan akaryakıtın alımı için ihale yapılacaktır.

2-2022-2023 Yılları için İçin Serbest Piyasadan Telefon Hizmet Alımı İhalesi Yapılacaktır.

3-2022-2023 Yılları için İçin Temizlik Malzemesi Alımı İhalesi Yapılacaktır.

4- 2022-2023 Yılları için İçin Personel Taşıma Hizmet Alımı İhalesi Yapılacaktır.

5-2022-2023 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.

6-2023 Yılı İçin Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.

Temmuz-Aralık 2022 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz - Aralık 2022 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler		
Sıra No	Harcamalar	Tutar
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	437.000
2	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Makine Teçhizat Alımı	8.933.000
3	İlahiyat Fakültesi Binası İnşaatı	11.784.000
4	Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası İnşaatı	9.600.000
5	Kampüs Altyapısı İşleri	6.568.000
6	Hastane 124 Yataklı Ek Bina İnşaatı	20.515.000
7	Bilgi Teknolojileri, Makine Teçhizat Alımı	3.472.000
8	Büyük Onarım İşleri	1.283.000
9	Yayın Alımı	2.400.000
Toplam		64.992.000



2022 yılı programımızda etüd proje kapsamında bulunan Kampüs Meslek Yüksekokulu Proje ihalesi tamamlanmıştır. İhalesinin 2023 yılında yapılması planlanması üzerine 2022 yılı ödeneği (Projenin yıl içi ödeneği olan 8.300.000,00 -TL' ninde 2022 yılında yapımı tamamlanması planlanan İlahiyat Fakültesi projesi için 4.800.000,00 -TL (Dörtmilyon Sekizyüzbin Türk Lirası), Kampüs Altyapı projesi için 3.000.000,00 -TL (Üçmilyon Türk Lirası) ve İlahiyat Fakültesi Bilgi İşlem altyapısı için de İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 06.01 faslına 500.000,00 -TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olarak aktarılması planlanmıştır.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ek Bina Projesi tamamlanmış, inşaat ihalesi 28.07.2022 tarihinde yapılarak devamında inşaat sürecinin başlaması planlanmaktadır. 2022 yıl içi yeni proje olarak Kamu Yatırımlarına girilmiş olup 2022 ödeneği 20.515.000TL'dir.

İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatının 2022, Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası İnşaatının ise 2023 yılında tamamlanarak, hizmete açılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz binalarındaki büyük onarım çalışmaları ödenek durumuna göre planlanmaktadır.

Bütçe Yılı: 2022
Kurum Adı: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	391.977.692	437.194.000	6.081	40.771.230	50.525.642	42.093.808	33.719.593	49.453.104	20.439.189	46.766.055	26.171.270	46.204.792	37.652.595	44.332.600	168.514.370	269.621.588	60,00	42,99	61,67	29.180.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.905.126	18.940.000	5.072	421.576	482.812	320.674	4.374.095	4.878.948	315.891	217.751	70.326	747.674	431.575	358.723	5.679.770	6.945.346	22,28	40,85	36,67	16.080.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.674.551	16.077.000	0	287.669	13.028	115.970	4.303.469	4.189.318	264.794	95.414	0	248.830	47.278	276.715	4.628.569	5.213.915	12,65	39,65	32,43	13.720.000
03.6 - Kira Gelirleri	2.230.575	2.863.000	5.072	133.907	469.784	204.704	70.626	689.630	51.096	122.337	70.326	498.844	384.298	82.008	1.051.201	1.731.430	64,71	47,13	60,48	2.360.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	364.290.000	406.995.000	0	39.200.000	49.160.000	41.625.000	28.373.700	43.825.000	19.098.500	45.997.045	25.700.000	41.300.000	36.696.800	43.025.000	159.029.000	254.972.045	60,33	43,65	62,65	612.000.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	363.230.000	406.995.000	0	39.200.000	49.160.000	41.625.000	28.080.000	43.825.000	19.025.000	45.376.000	25.700.000	41.300.000	36.650.000	43.025.000	158.615.000	254.351.000	60,36	43,67	62,49	0
04.5 - Proje Yardımları	1.060.000	0	0	0	0	0	293.700	0	73.500	621.045	0	0	46.800	0	414.000	621.045	50,01	39,06	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	13.773.012	11.259.000	1.010	1.149.654	882.830	148.133	962.245	749.156	1.024.799	551.259	400.944	4.157.118	524.220	948.877	3.796.047	7.704.197	102,95	27,56	68,43	13.100.000
05.1 - Faiz Gelirleri	102.475	0	22	2.933	17.853	892	17.517	48.285	10.646	0	22.320	0	12	-209	68.370	51.900	-24,09	66,72	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.590.874	1.827.000	0	1.078.861	754.414	26.522	201.184	425.203	205.477	418.858	253.008	586.586	203.103	556.171	1.617.186	3.092.201	91,21	45,04	169,25	4.000.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.079.663	9.432.000	988	67.860	110.563	120.720	743.544	275.668	808.675	132.401	125.616	3.570.532	321.104	392.915	2.110.490	4.560.096	116,07	20,94	48,35	9.100.000
06 - Sermaye Gelirleri	9.554	0	0	0	0	0	9.554	0	0	0	0	0	0	0	9.554	0	0,00	100,00	0,00	0
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	9.554	0	0	0	0	0	9.554	0	0	0	0	0	0	0	9.554	0	0,00	100,00	0,00	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Adı: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	387.034.227	437.194.000	20.654.849	34.159.921	27.092.339	45.388.186	35.201.750	49.597.544	25.188.597	51.840.912	27.305.633	43.939.643	25.604.722	49.226.537	161.047.891	274.152.743	70,23	41,61	62,71	611.605.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	249.170.267	292.576.000	17.133.961	26.779.623	19.480.709	32.708.058	26.962.082	33.672.281	18.303.826	33.405.478	20.582.736	31.315.382	19.359.224	33.942.442	121.822.538	191.823.263	57,46	48,89	65,56	450.129.000
01.01 - MEMURLAR	206.738.640	242.090.000	14.865.749	23.504.285	16.054.229	27.845.057	22.467.551	27.652.059	15.531.074	27.400.195	17.020.436	24.232.111	16.380.809	25.927.703	102.319.848	156.561.410	53,01	49,49	64,67	361.866.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.701.565	15.048.000	668.264	1.277.466	711.932	1.878.965	984.367	1.341.469	704.515	1.368.573	688.323	1.257.181	796.032	1.347.683	4.553.433	8.471.338	86,04	46,94	56,30	20.490.000
01.03 - İŞÇİLER	31.473.105	32.851.000	1.599.947	1.997.872	2.628.383	2.751.540	3.434.161	4.456.206	1.984.647	4.369.297	2.784.348	5.575.199	2.099.484	6.419.174	14.530.969	25.569.288	75,96	46,17	77,83	65.936.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	315.102	1.639.000	0	0	16.034	98.357	5.924	90.105	14.212	137.591	20.251	120.479	13.521	117.248	69.942	563.781	706,07	22,20	34,40	256.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	941.854	948.000	0	0	70.132	134.139	70.080	132.442	69.378	129.822	69.378	130.412	69.378	130.633	348.346	657.447	88,73	36,99	69,35	1.581.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.388.228	46.953.000	2.952.465	4.498.797	3.152.672	5.238.249	4.890.175	5.880.957	3.042.997	5.001.879	3.218.249	5.114.857	3.081.076	5.500.391	20.337.633	31.235.130	53,58	50,36	66,52	73.323.000
02.01 - MEMURLAR	31.226.819	36.506.000	2.457.986	3.803.227	2.440.757	4.253.253	3.863.245	4.585.510	2.458.247	3.724.062	2.450.563	3.626.520	2.448.612	3.775.756	16.119.410	23.768.330	47,45	51,62	65,11	55.699.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.039.882	2.902.000	139.222	251.117	149.128	388.694	223.569	275.379	146.291	266.145	144.546	259.220	166.493	280.055	969.250	1.720.610	77,52	47,52	59,29	3.772.000
02.03 - İŞÇİLER	6.955.443	6.960.000	354.363	438.924	555.250	579.053	799.393	1.002.576	432.150	979.493	615.231	1.199.980	459.547	1.415.816	3.215.935	5.615.842	74,63	46,24	80,69	13.480.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	124.735	524.000	893	5.528	4.319	11.185	752	11.505	3.124	26.311	4.724	23.242	3.240	22.860	17.051	100.631	490,17	13,67	19,20	300.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	41.350	61.000	0	0	3.219	6.063	3.216	5.986	3.184	5.868	3.184	5.895	3.184	5.905	15.987	29.717	85,89	38,66	48,72	72.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.871.789	32.580.000	568.423	2.622.455	2.252.662	5.188.701	1.631.729	5.155.690	1.394.214	6.905.701	1.372.274	3.719.126	986.676	4.219.612	8.205.979	27.811.285	238,91	26,58	85,36	75.068.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.343.669	26.527.000	559.435	2.540.317	2.086.361	4.841.840	1.354.457	4.813.491	1.138.880	6.472.362	1.077.343	3.219.634	791.076	3.755.218	7.007.553	25.642.861	265,93	26,60	96,67	68.747.000
03.03 - YOLLUKLAR	504.044	1.066.000	2.000	28.371	11.744	25.890	14.198	20.118	9.023	67.522	3.482	52.179	16.309	64.858	56.756	258.939	356,23	11,26	24,29	829.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	267.899	37.000	2.005	27.231	5.435	24.823	40.027	12.344	11.252	25.277	104.793	11.228	5.502	18.018	169.013	118.921	-29,64	63,09	321,41	208.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.337.462	3.343.000	4.984	25.875	108.084	204.987	127.186	203.479	156.687	221.980	123.565	288.877	104.000	264.474	624.505	1.209.672	93,70	26,72	36,19	4.633.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	31.999	36.000	0	0	0	4.200	0	0	2.120	5.440	4.525	7.980	5.790	0	12.435	17.620	41,69	38,86	48,94	36.000
03.07 - MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.067.584	1.178.000	0	660	41.039	70.308	77.169	62.924	34.178	80.407	38.578	79.542	45.953	87.414	236.916	381.255	60,92	22,19	32,36	463.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	319.132	393.000	0	0	0	16.653	18.691	43.334	42.074	32.714	19.989	59.685	18.045	29.630	98.800	182.017	84,23	30,96	46,31	152.000
05 - CARİ TRANSFERLER	38.852.743	13.085.000	0	259.048	1.737.094	1.365.618	703.716	3.664.827	1.065.980	1.273.938	1.071.171	2.823.255	1.001.451	1.317.173	5.579.412	10.703.859	91,85	14,36	81,80	13.085.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	35.206.550	9.184.000	0	0	582.970	751.900	582.966	3.056.507	582.966	751.900	582.966	2.291.313	582.966	751.900	2.914.834	7.603.520	160,86	8,28	82,79	9.184.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.222.000	2.545.000	0	254.500	1.080.000	509.500	0	509.000	400.000	425.000	400.000	425.000	342.000	422.000	2.222.000	2.545.000	14,54	100,00	100,00	2.545.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	478.229	1.356.000	0	4.548	9.174	14.618	55.000	14.770	15.950	19.788	7.005	7.622	3.085	21.003	90.214	82.349	-8,72	18,86	6,07	1.356.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	945.964	0	0	0	64.950	89.600	65.750	84.550	67.064	77.250	81.200	99.320	73.400	122.270	352.364	472.990	34,23	37,25	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	27.751.199	52.000.000	0	0	469.202	887.560	1.014.048	1.223.790	1.381.580	5.253.915	1.061.203	967.022	1.176.295	4.246.919	5.102.329	12.579.206	146,54	18,39	24,19	37.281.500
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	10.597.436	8.200.000	0	0	0	41.500	139.870	128.790	185.698	608.961	129.710	194.433	450.530	594.727	905.808	1.568.412	73,15	8,55	19,13	8.742.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.844.749	1.100.000	0	0	73.588	51.060	0	0	520.060	0	141.138	0	29.500	240.439	764.286	291.499	-61,86	41,43	26,50	3.850.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.068.891	40.700.000	0	0	395.614	795.000	874.178	1.095.000	675.822	4.352.194	650.000	442.000	574.612	3.317.825	3.170.226	10.002.019	215,50	22,53	24,57	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.240.123	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	292.760	140.355	330.589	121.653	93.928	262.008	717.277	173,76	21,13	35,86	23.299.500

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	4.459.025	2.393.000	0	0	0	0	0	0	0	31.744	0	0	11.700	0	11.700	31.744	171,32	0,26	1,33	2.396.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	4.459.025	2.393.000	0	0	0	0	0	0	0	31.744	0	0	11.700	0	11.700	31.744	171,32	0,26	1,33	2.396.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	37.493.768	55.628.000	2.039.508	3.469.076	3.238.892	4.690.060	3.613.962	4.968.027	2.727.792	5.760.107	2.867.472	4.632.120	3.156.239	4.674.563	17.643.863	28.193.952	59,79	47,06	50,68	64.031.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	37.493.768	55.628.000	2.039.508	3.469.076	3.238.892	4.690.060	3.613.962	4.968.027	2.727.792	5.760.107	2.867.472	4.632.120	3.156.239	4.674.563	17.643.863	28.193.952	59,79	47,06	50,68	64.031.000
YÜKSEKÖĞRETİM	282.359.102	335.803.000	16.668.031	27.658.457	21.466.302	36.096.353	27.691.442	38.603.056	19.841.329	40.837.403	21.831.200	33.669.363	19.940.077	41.615.575	127.438.381	218.480.207	71,44	45,13	65,06	484.411.000
ÖĞRETİM ELEMENLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	2.264	0	0	0	0	0	0	0	2.264	0	0	0	0	0	2.264	0	0,00	100,00	0,00	3.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	274.864.497	322.095.000	16.664.927	27.201.765	21.198.473	34.838.652	27.417.553	37.176.930	19.661.294	38.907.662	21.567.064	32.647.973	19.767.651	40.082.550	126.276.963	210.855.533	66,98	45,94	65,46	473.186.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	7.492.341	13.708.000	3.104	456.692	267.829	1.257.700	273.888	1.426.126	177.771	1.929.741	264.137	1.021.390	172.426	1.533.025	1.159.154	7.624.674	557,78	15,47	55,62	11.225.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	62.722.332	43.370.000	1.947.311	3.032.388	2.387.145	4.601.773	3.896.347	6.026.461	2.619.477	5.211.657	2.606.961	5.638.160	2.496.706	2.936.399	15.953.947	27.446.839	72,04	25,44	63,29	60.767.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	883.388	812.000	64.444	98.916	68.365	124.699	99.050	89.323	79.607	90.543	65.870	89.563	67.301	94.771	444.637	587.816	32,20	50,33	72,39	1.617.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	61.838.943	42.558.000	1.882.866	2.933.472	2.318.780	4.477.075	3.797.297	5.937.138	2.539.870	5.121.114	2.541.092	5.548.597	2.429.405	2.841.627	15.509.310	26.859.023	73,18	25,08	63,11	59.150.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	387.034.227	437.194.000	20.654.849	34.159.921	27.092.339	45.388.186	35.201.750	49.597.544	25.188.597	51.840.912	27.305.633	43.939.643	25.604.722	49.226.537	161.047.891	274.152.743	70,23	41,61	62,71	611.605.000